# 2020年度
# 单位决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

# 秦皇岛市文化市场行政执法大队
# 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

# 目　　录

**第一部分　　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分 2020 年单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

**第三部分　　名词解释**

**第四部分 2020 年度单位决算报表**

# 第一部分　单位概况

## 一、单位职责

秦皇岛市文化市场行政执法大队为秦皇岛市旅游和文化广电局所属的财政性资金基本保证经费的执法监督和行政管理类参照公务员法管理的事业单位。主要职能为组织开展联合及跨区域文化市场专项治理，具体包括：旅游旺季北戴河值班、销毁盗版光盘、动漫市场、电子游戏、美术品、歌舞娱乐、网吧、演出、出版物、文物、电影、广播电视、社会艺术水平考级【声乐、舞蹈、乐器考级评定】等市场的集中整治和日常检查以及违规安装和使用卫星地面接收设施、广播电视频率频道的监管、农村电影放映工程的协调督导检查、电影放映的检查等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦皇岛市文化市场行政执法大队 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分
# 2020年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）399.82万元。与2019年度决算相比，收支各减少21.87万元，降低5.19%，主要原因是2020年度市级财政压减财政拨款预算收入，第四季度未拨付。

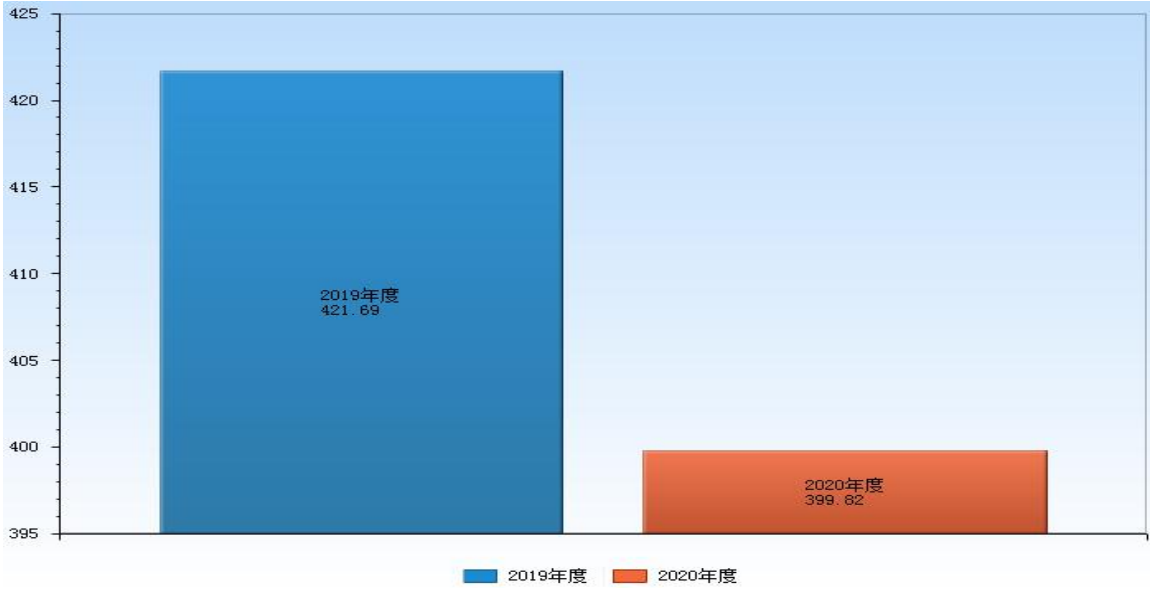


图1：2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2020年度本年收入合计399.17万元，其中：财政拨款收入399.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计399.82万元，其中：基本支出376.43万元，占94.2%；项目支出23.39万元，占5.9%；上缴上级 支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。如图所示：

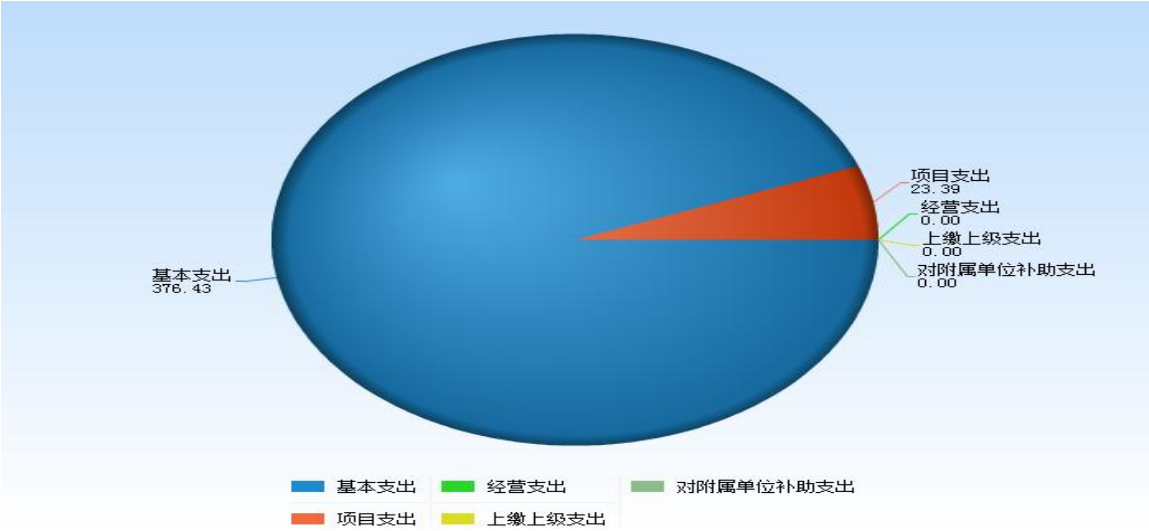


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本单位2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入399.17万元，比 2019年度减少19.67万元，降低4.7%，主要是因为财政拨款减少；本年支出399.82万元，比2019年度减少19.3万元，降低4.6%，主要是2020年度市级财政压减财政拨款预算收入，第四季度未拨付。

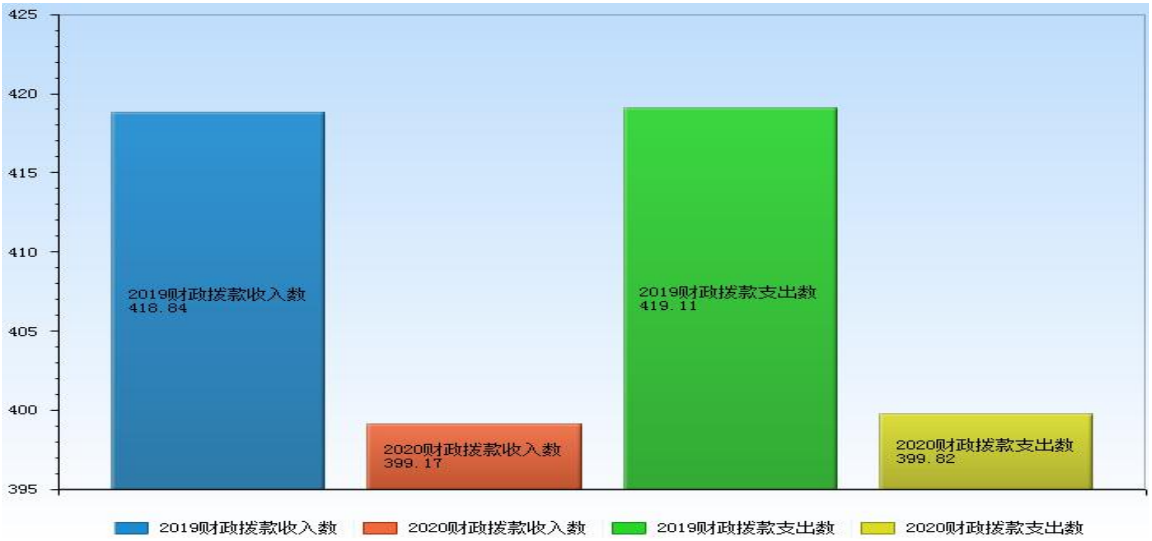


图 3：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 399.17 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 9.15 万元，决算数小于预算数主要原因是第四季度财政拨款未拨付;本年支出 399.82 万元，完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 8.5 万元，决算数 小于预算数主要原因是 2020 年度市级财政压减财政拨款预算收入,第四季度未拨付。

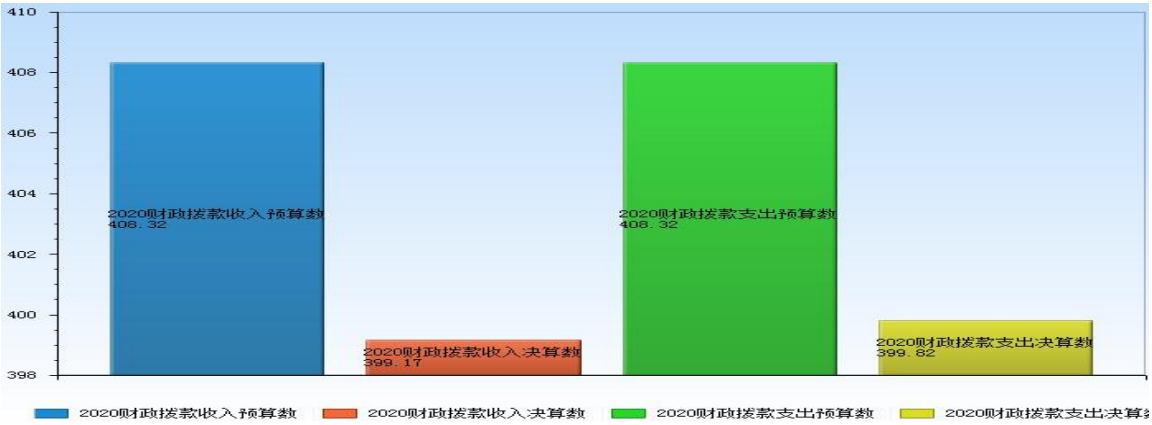


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 399.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 399.82 万元，占 100%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自

然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

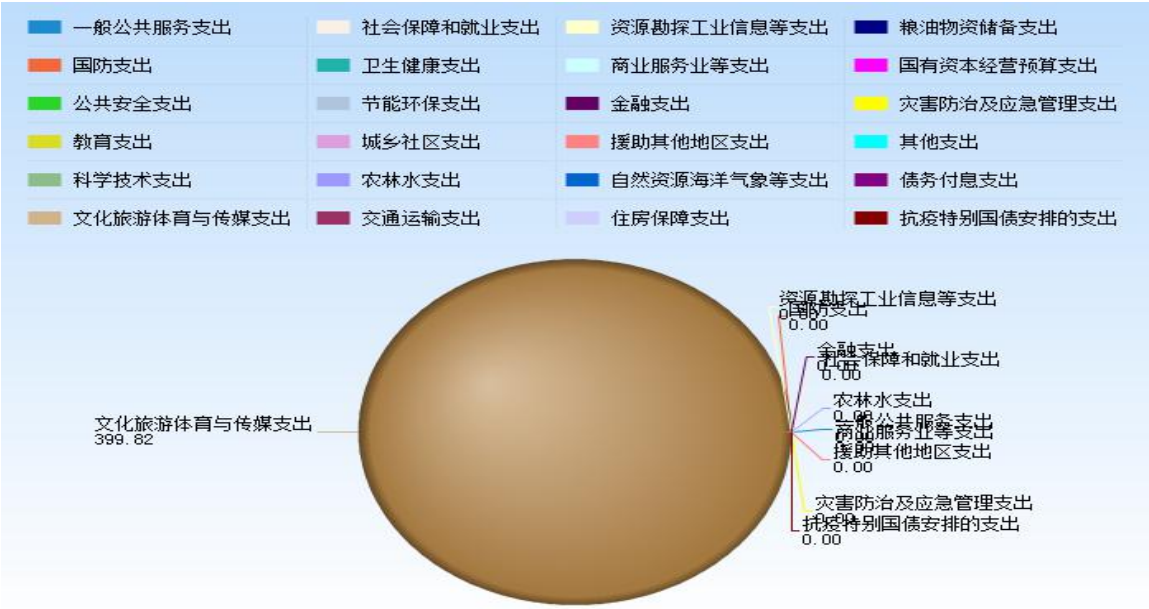


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

## （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 376.43 万元，其中：人员经费 338.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.89 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 2.77 万元，完成预算的 100%,持平 0 万元，不变 0%，主要是公务用车运行费 2.69 万元、公务接待费 0.08 万元；较 2019 年度减少 0.77 万元，降低 21.71%，主要是压减了“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费。**本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平 0 万元，持平 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.69 万元，完成预算的 100%,较预算持平 0 万元，不变 0%,主要是严格控制“三公”经费支出；较上年减少

0.84 万元，降低 23.8%,主要是压减了“三公”经费支出。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0 万元,不变 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0 万元，持平 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出:**本单位 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.69 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元,不变 0%,主要是严格控制“三公”经费支出;较上年减少 0.84 万元，降低 23.8%，主要是压减了“三公”经费支出。

**3.公务接待费。**本单位 2020 年度公务接待费支出 0.08 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 1.00 批次、12.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0 万元，不变 0%,主要是严格控制“三公”经费支出；较上年度增加 0.08 万元，增长 0%,主要是用于招待西藏阿里地区执法人员。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“文化市场专项治理综合业务管理经费”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“文化市场专项治理综合业务管理经费”项目委托秦皇岛市卓越会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，本单位紧紧围绕市、市政府决策部署，合理编制预算，安排相关专项资金，全面推进预算绩效管理工作，强化绩效理念，科学构建管理机制，突出强调成本效益，成立预算绩效管理领导小组，切实硬化责任约束，紧盯重点文化目标任务，深入实施“文明铸市”战略，坚实推动各项文化建设，努力开创文旅工作新局面，为建设“强沿海强市、美丽港城”和国际化城市贡献文化力量。总体预算项目绩效目标完成情况较好。

**（二） 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映“文化市场专项治理综合业务管理经费”项目共 1 个项目绩效自评结果。

“文化市场专项治理综合业务管理经费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文化市场专项治理综合业务管理经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 24 万元，执行数为 23.39 万元，完成预算的 97.0%。项 目绩效目标完成情况：一是规范文化市场经营秩序，严查严处文化市场各种违法违规行为，促进文化市场健康稳定发展；二是提高依法行政水平，做到严格执法、文明执法、公正执法。发现的主要问题及原因：一是评价指标体系不够完善；二是对绩效评价成果的利用不够充分。下一步改进措施：一是进一步设立科学的评价指标，加强指标体系的建设，提高文化发展专项资金支出的有效性与合理性；二是强化项目预算跟踪管理，提高资金使用绩效。

# 2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="6">文化市场专项治理综合业务管理经费（专项公用经费）（注明是否为专项资金）</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="2">秦皇岛市旅游和文化广电局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">秦皇岛市文化市场行政执法大队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td>24</td><td colspan="2">24</td><td>23.39</td><td colspan="2">97.0%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24</td><td colspan="2">24</td><td>23.39</td><td colspan="2">97.0%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="2">强化电子游戏、美术品、歌舞娱乐、网吧、演出、出版物、文物、电影、广播电视、社会艺术水平考级等市场的执法检查。开展各类集中整治执法专项行动，建立一个统一规范的文化市场。</td><td colspan="3">强化了旅游、电子游戏、美术品、歌舞娱乐、网吧、演出、出版物、文物、电影、广播电视、社会艺术水平考级等市场的执法检查。有效开展各类集中整治执法专项行动，建立一个统一规范、竞争有序、繁荣发展的文化市场。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>四、年度绩效指标完</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成情况 | 产出指标（50） | 数量指标 | 双控数量 | 2 个 | 2 个 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 规范运行率 | 95% | 95% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 检查时间 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 |
| | | | 处置时间 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 |
| | | | 整改时间 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 成本预算控制数 | 节约执法检查成本 | ≤预算审批额度 | 15 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 促进文化市场秩序 | 作用明显 | 作用明显 | 15 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 促进文化市场可持续发展 | 长期持续 | 长期持续 | 15 | 15 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行完成率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |
| | 总分（共计 100 分） | | | | | | 98 |
| | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） | | | | | | 优 |

### （三） 财政评价项目绩效评价结果

2020 年秦皇岛市文化市场行政执法大队预算项目 1 项，预算金额总计 24 万元。

绩效指标与预期完成值相对详细，但完成值没有具体描述，应对完成情况做相应描述。总体支出情况较好，绩效目标完成情况较好。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 37.89 万元，比 2019 年

度减少 3.52 万元，降低 8.5%。主要原因是单位例行勤俭节约，节省开支。

## 八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是本单位未进行公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是执法检查用车;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位未进行 50 万元以上通用设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位未进行 100 万元以上通用设备购置。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分
# 2020年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 399.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 399.82 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 399.17 | **本年支出合计** | 58 | 399.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.65 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 399.82 | **总计** | 62 | 399.82 |

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 399.17 | 399.17 | | | | | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | 399.17 | 399.17 | | | | | |
| **20701** | **文化和旅游** | 399.17 | 399.17 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 375.78 | 375.78 | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 23.39 | 23.39 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 399.82 | 376.43 | 23.39 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 399.82 | 376.43 | 23.39 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 399.82 | 376.43 | 23.39 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 376.43 | 376.43 | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 23.39 | | 23.39 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：　　金额单位：万元

| 收　　入 | | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 465.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 399.82 | 399.82 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 465.36 | **本年支出合计** | 59 | 399.82 | 399.82 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **总计** | 32 | 465.36 | **总计** | 64 | 399.82 | 399.82 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 399.82 | 376.43 | 23.39 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 399.82 | 376.43 | 23.39 |
| 20701 | 文化和旅游 | 399.82 | 376.43 | 23.39 |
| 2070101 | 行政运行 | 376.43 | 376.43 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 23.39 | | 23.39 |
| | | | | |
| | | | | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 333.26 | 302 | 商品和服务支出 | 37.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.42 | 30201 | 办公费 | 2.31 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.67 | 30202 | 印刷费 | 0.16 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.17 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.18 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 12.72 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.23 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.40 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.28 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 5.01 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.22 | 30229 | 福利费 | 1.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.69 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.96 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | | | |
| 人员经费合计 | | 338.54 | 公用经费合计 | | | | | 37.89 |

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.00 | | 5.76 | | 5.76 | 0.24 |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.77 | | 2.69 | | 2.69 | 0.08 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：　　金额单位：万元

| 科目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。