

台州市椒江区文化市场行政执法大队 2020 年度部门决算

目 录

一、部门（单位）概况.....	(3)
（一）部门（单位）职责.....	(3)
（二）部门（单位）机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(4)
（一）收入支出决算总体情况说明.....	(4)
（二）收入决算情况说明.....	(4)
（三）支出决算情况说明.....	(4)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(14)

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职责

本单位是椒江区文化和广电旅游体育局下属参照公务员法管理的事业单位。具体职责有：贯彻执行有关文化市场管理的法律、法规和规章；受区文化广电新闻出版局委托对辖区实施综合执法，依法查处演出市场、娱乐场所、互联网上网服务、艺术品销售、文物经营、社会艺术水平考级等活动中的违法行为，查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目、危害安全播出和走私盗版影片放映行为，查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规行为和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处盗版侵权行为，承担全区“扫黄打非”有关任务；负责做好本辖区的文化市场安全生产及出版活动等日常监管工作；承担非物质文化遗产以及不可移动文物、馆藏文物、进出境文物等保护，依法查处非物质文化遗产、文物保护方面的违法违规行为；指导网吧行业协会工作；对有关部门的相关行政执法活动予以协助配合；承办局领导交办的有关工作。

（二）部门（单位）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、执法一中队、执法二中队。

纳入台州市椒江区文化市场行政执法大队 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 277.87 万元，支出总计 277.87 万元，与 2019 年度相比，各增加 7.64 万元，增长 2.83%。主要原因是：人员职级晋升以及工资变动、社保基数调整、个住房公积金增加等原因。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 274.59 万元；包括财政拨款收入 274.14 万元（其中，一般公共预算 274.14 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.84%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.45 万元，占收入合计 0.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 277.80 万元，其中基本支出 255.75 万元，占 92.06%；项目支出 22.05 万元，占 7.94%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 274.14 万元，支出总计 274.14 万元，与 2019 年相比，各增加 14.10 万元，增长 5.42%。主要原因是人员职级晋升以及工资变动、补发应休未休年休假补贴、个人住房公积金及社保基数调整等原因；财政拨款支出年初预算数 239.92 万元，完成年初预算的 114.26%，主要原因是：人员职级晋升以及工资变动、补发应休未休年休假补贴、个人住房公积金及社保基数调整等原因。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 274.14 万元，占本年支出合计的 98.68%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.10 万元，增长 5.42%。主要原因是：人员职级晋升以及工资变动、补发应休未休年休假补贴、个人住房公积金及社保基数调整等原因。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 274.14 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）支出 0

万元,占0%;教育(类)支出0.30万元,占0.11%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出228.40万元,占83.32%;社会保障和就业(类)支出17.27万元,占6.30%;卫生健康(类)支出9.77万元,占3.56%;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%;资源勘探工业信息等(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18.40万元,占6.71%;粮油物资储备(类)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%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.92万元,支出决算为274.14万元,完成年初预算的114.26%,主要原因是:人员职级晋升以及工资变动、补发应休未休年休假补贴、个人住房公积金及社保基数调整等原因。其中:

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 25.89%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控的要求，外出参加省内培训次数减少。

文化体育旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 166.29 万元，支出决算为 209.38 万元，完成年初预算的 125.91%，决算数大于预算数的主要原因人员职级晋升以及工资变动、补发应休未休年假补贴。

文化体育旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 22.2 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 85.67%，决算数小于预算数的主要原因是因涉及机构改革未及时购置办公设备。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 77.3%，决算数小于预算数的主要原因本年 1 名在职人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的

9.41%，决算数小于预算数的主要原因本年1名在职人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于预算数的主要原因是本年1名人员退休需补缴医疗费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因本年1名在职人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于预算数的主要原因是本年1名在职人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出255.12万元，其中：

人员经费232.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

公用经费22.68万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、公务用车维护费运行费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位上年和本年度都无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（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%；金融（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（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款无预算安排无实际支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本年度国有资本经营预算财政拨款无预算安排无实际支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.077 万元，支出决算为 1.077 万元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：本单位未对执法车辆进行大修及接待 0 批次，多余部分年末财政收回，因此全年预算数等于决算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无增减变动，主要原因是 2019 年及本年度本单位因公出国（境）费无预算安排无实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.077 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.74 万元，下降 40.83%，主要原因是本年未对执法车辆进行大修；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.23 万元，下降 100.00%，主要原因是接待 0 批次。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度因公出国（境）费无预算安排无实际支出。全年使用一般公

共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 1.077 万元，支出决算为 1.077 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年未对执法车辆进行大修，多余部分年末财政收回，因此全年预算数等于决算数。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 1.077 万元，支出 1.077 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年未对执法车辆进行大修，年末财政将多余资金收回。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本年 0 接待批次，年末财政将多余资金收回。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 26.61 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 85.23%，决算数小于预算数的主要原因本年 1 名人员退休及未对执法车辆进行大修；比 2019 年度减少 1.03 万元，下降 0.4%，主要原因是本年 1 名人员退休及未对执法车辆进行大修等。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0.47 万元，其中：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 0.47 万元。授予中小企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，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 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年无一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

本年无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

本年没有开展部门评价。

本年本单位没有开展整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本年本单位没有开展项目绩效自评。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。