

2020年度
岳阳市文化市场综合执法局
部门决算

目录

第一部分岳阳市文化市场综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市文化市场综合执法局 概 况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、广播影视、新闻出版、版权管理、旅游、非物质文化遗产、公共文化服务保障法律法规规章和方针策；拟订全市文化市场行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施；负责对县市区文化市场行政执法机构的业务指导、协调和监督。

（二）负责市本级和岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区下列文化市场行政执法工作：依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处社会艺术考级活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；

（三）负责查处职责范围内违反文物保护、非物质文化遗产保护、公共文化服务保障法律法规规章规定的行为。

（四）负责依法查处旅游市场的违法违规行为。

(五) 负责受理对文化旅游市场违法行为的投诉、举报。

(六) 承担“扫黄打非”有关工作。

(七) 承办法律法规规章规定和市委、市人民政府及市文化旅游广电局交办的其他事项。一) 贯彻执行党和国家有关文化(文物)、广播影视、新闻出版、版权管理、旅游、非物质文化遗产、公共文化服务保障法律法规规章和方针政策;拟订全市文化市场行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施;负责对县市区文化市场行政执法机构的业务指导、协调和监督。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

岳阳市文化市场综合执法局独立编制、核算机构数 1 个,现有人员编制 61 名,为公益一类事业单位。设内设机构 4 个:综合科、政策宣教科、作息科、党委办;直属机构 8 个:法制大队、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队、直属六大队、直属七大队。

(二) 决算单位构成。岳阳市文化市场综合 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市文化市场综合本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：岳阳市文化市场综合执法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	724.79
八、其他收入	8	79.86	八、社会保障和就业支出	39	54.52
	9		九、卫生健康支出	40	23.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	97.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	884.28	本年支出合计	58	900.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	127.48	年末结转和结余	60	111.24
	30			61	
总计	31	1,011.76	总计	62	1,011.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：岳阳市文化市场综合执法局

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		884.28	804.42					79.86
207	文化旅游体育与传媒支出	726.62	726.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	607.58	607.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	601.58	601.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.86
22999	其他支出	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.86
2299901	其他支出	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 岳阳市文化市场综合
 执法局

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		900.52	868.13	32.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	724.79	710.47	14.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.78	77.46	0.32	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	567.23	567.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	561.23	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.78	65.78	14.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.78	65.78	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出						
20811	残疾人事业	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.94	79.86	18.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	97.94	79.86	18.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	97.94	79.86	18.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：岳阳市文化市场综合执法局

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	804.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	724.79	724.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.52	54.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.28	23.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	804.42	本年支出合计	59	802.59	802.59	0.00	0.00
	28	51.78	年末财政拨款结转和结余	60	53.61	53.61	0.00	0.00
	29	51.78		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	856.20	总计	64	856.20	856.20	0.00	0.00
	1	804.42	一、一般公共预算财政拨款	33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：岳阳市文化市场综合执法局

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		802.59	788.27	14.32
207	文化旅游体育与传媒支出	724.79	710.47	14.32
20701	文化和旅游	77.78	77.46	0.32
2070102	一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32
2070199	其他文化和旅游支出	77.46	77.46	0.00
20706	新闻出版电影	567.23	567.23	0.00
2070601	行政运行	561.23	561.23	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	6.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.78	65.78	14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.78	65.78	14.00
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	0.00

20811	残疾人事业	4.20	4.20	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	23.28	23.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：岳阳市文化市场综合执法局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.89	302	商品和服务支出	140.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.86	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.27	30202	印刷费	10.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	1.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险	56.56	30206	电费	5.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	14.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.30	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.18	30217	公务接待费	6.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	5.93	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	5.47			
人员经费合计		647.19	公用经费合计					141.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市文化市场综合执法局

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.93	0.00	5.93	0.00	5.93	7.00	12.42	0.00	5.93	0.00	5.93	6.49

注：本表反映部门本年度“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

部门：岳阳市文化市场综合执法局

公开 08 表
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		0	0	0	0	0	0
		岳阳市文化市场综合执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	岳阳市文化市场综合执法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1011.76万元。与上年相比，减5.41万元，减少0.53%，主要是因为单位厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计884.28万元，其中：财政拨款收入804.42万元，占90.97%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入79.86万元，占9.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计900.52万元，其中：基本支出868.13万元，占96.4%；项目支出32.39万元，占3.6%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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、支总计856.2万元，与上年相比，减少38.94万元，增长（减少）4.35%，主要是因为单位厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出802.59万元，占本年支出合计的89.13%，与上年相比，财政拨款支出减少21.48万元，减少2.61%，主要是因为单位厉行节约，减少开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出802.59万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出724.79万元，占90.31%；社会保障和就业支出54.52万元，占6.79%；卫生健康支出23.28万元，占2.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为584.8万元，支出决算数为802.59万元，完成年初预算的137.24%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用2019年其他资金结余。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。

年初预算为514.8万元，支出决算为561.23万元，完成年初预算的109.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中项目经费较上年增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因使用2019年其他资金结余。

6、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45.8万元，支出决算为50.32万元，完成年初预算的109.87%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员工资调整增加费用。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、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20万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员工资调整增加费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出788.27万元，其中：人员经费647.19万元，占基本支出的82.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费141.08万元，占基本支出的17.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

七、一般公共预算财政拨款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

“三公”经费财政拨款支出预算为12.93万元，支出决算为12.42万元，完成预算的96.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为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，与上年持平。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.49万元，完成预算的92.85%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，进一步压缩三公经费。与上年相比减少0.01万元，减少0.15%，减少的主要原因是单位厉行节约，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少（增加）4.9万元，减少45.24%，减少的主要原因是单位厉行节约，进一步压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.49万元，占52.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.93万元，占47.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为6.49万元，全年共接待来访团组156个、来宾890人次，主要是工作交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.93万元，主要是公务用车油料费及维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出141.08万元，比上年决算数减少65.41万元，降低31.68%。主要原因是：严格执行厉行节约政策。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.65万元，用于召开网吧专项整治工作会议，人数40人，内容为文明创建网吧整治；开支培训费0.85万元，用于开展文物执法培训，人数50人，内容为文物执法。2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

详情见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

五、机关运行经费：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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效监控情况表
岳阳市文化市场综合执法局 2020 年决算公开表