

# 2020 年度厦门市文化市场综合执法支队 决算公开



## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4-6
一、单位主要职责 .....	4
二、单位决算单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	7-16
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16

---

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>17-23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23-26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市文化市场综合执法支队部门的主要职责是：

一、贯彻执行国家、省、市文化、旅游、文物、出版、著作权、广播电视、电影市场领域方面的法律法规规章。

二、负责全市文化和旅游市场综合执法工作的组织协调，承担跨区域综合执法和大案要案的查处以及思明区、湖里区文化和旅游市场综合执法工作，指导和监督集美区、海沧区、同安区、翔安区的文化和旅游市场综合执法工作。

三、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。

四、查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

五、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。

六、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。

七、查处著作权侵权行为。

八、查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

九、配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

十、查处旅行社、星级饭店、导游及领队等旅游从业人员的违法行为，加强旅游质量监管，维护旅游市场秩序。

十一、承担“扫黄打非”有关工作任务。

十二、完成市委、市政府和市文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市文化市场综合执法支队包括4个科室及5个执法大队，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市文化市场综合执法支队	参照公务员法 管理事业单位	156

### 三、单位主要工作总结

2020年，厦门市文化市场综合执法支队部门主要任务是：以主管部门的名义依法统一行使文化和旅游、文物、出版、著作权、广播电视、电影市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能，并承担“扫黄打非”有关工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2020年是文化市场综合执法改革的关键之年。在市文化和旅游局的正确领导下，市文旅综合执法支队（以下简称“支队”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委、市政府关于加快建设“两高两化”城市的决策部署，把推动各项任务落地见效作为重中之重，加压奋进，真抓实干，驰而不息抓紧抓细抓实疫情常态防控、扫黑除恶专项斗争、安全隐患排查整治、文明城市创建、市场执法监管、举报投诉受理、违法案件查办及各专项整治工作，全面加强党建工作，不断强化队伍建设，营造良好政治生态，取得了比较明显的成效。

疫情发生恰逢寒假及春节假期等传统旅游旺季，各类旅游退团、退订、退款投诉瞬时暴增，峰值时支队单日接处投诉案件高达214件。涉疫旅游投诉案件总体呈现增速快、总量多、争议大、处理难等特点，面对市民、游客因疫情导致旅游行程终止或取消而引发的紧张情绪和焦躁心

理，支队广大党员干部牢记初心使命，践行为民宗旨，组建工作专班，积极引导涉诉双方化解矛盾。期间共计接打电话 13191 次，组织商谈协调 22 场次，现场接待涉诉人员 72 人次。历经半年圆满完成 1430 件涉疫情旅游投诉调解处理工作，为游客挽回直接经济损失 438.42 万元，间接协调旅游企业退款超过 3300 万元，大部分投诉及维权咨询均在 7 日内办结，抽样回访满意率为 100%。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门市文化市场综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,743.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	99.95
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6,129.05
八、其他收入	12.25	八、社会保障和就业支出	344.75
		九、卫生健康支出	200.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	6,755.49	<b>本年支出合计</b>	6,773.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	187.99	年末结转和结余	169.68
<b>总计</b>	<b>6,943.48</b>	<b>总计</b>	<b>6,943.48</b>

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。



## 二、收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

单位：厦门市文化市场综合执法支队

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		6,755.49	6,743.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25
206	科学技术支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,096.23	6,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25
20701	文化和旅游	6,096.23	6,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25
2070101	行政运行	5,761.53	5,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070102	一般行政管理事务	285.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.84	44.84	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	299.91	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：厦门市文化市场综合执法支队

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		6,773.80	6,250.88	522.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,129.04	5,706.07	422.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,129.04	5,706.07	422.97	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5,706.07	5,706.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	351.69	0.00	351.69	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.75	344.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.75	344.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.84	44.84	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	299.91	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市文化市场综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	6,743.24	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	99.95	99.95	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,114.98	6,114.98	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	344.75	344.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	200.06	200.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	6,743.24	<b>本年支出合计</b>	6,759.74	6,759.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	152.18	年末财政拨款结转和结余	135.68	135.68	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	152.18					
政府性基金 预算财政拨款	0.00					
国有资本 经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	6,895.42	<b>总计</b>	6,895.42	6,895.42	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。

## 四、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			6,759.74	6,250.88	508.86
206		科学技术支出	99.95	0.00	99.95
20605		科技条件与服务	99.95	0.00	99.95
2060599		其他科技条件与服务支出	99.95	0.00	99.95
207		文化旅游体育与传媒支出	6,114.98	5,706.07	408.91
20701		文化和旅游	6,114.98	5,706.07	408.91
2070101		行政运行	5,706.07	5,706.07	0.00
2070102		一般行政管理事务	349.63	0.00	349.63
2070114		文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	59.28	0.00	59.28
208		社会保障和就业支出	344.75	344.75	0.00
20805		行政事业单位养老支出	344.75	344.75	0.00
2080501		行政单位离退休	44.84	44.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.91	299.91	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	200.06	200.06	0.00
21011		行政事业单位医疗	200.06	200.06	0.00
2101101		行政单位医疗	136.33	136.33	0.00
2101103		公务员医疗补助	63.73	63.73	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市文化市场综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,627.15	302	商品和服务支出	566.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	685.96	30201	办公费	17.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,693.88	30202	印刷费	10.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,286.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	11.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.91	30206	电费	19.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	59.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.73	30209	物业管理费	23.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	463.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.50	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.84	31201	资本金注入	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.58	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	127.12	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.56	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.55	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,672.72	公用经费合计				578.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：厦门市文化市场综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.42
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.42

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门市文化市场综合执法支队

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：厦门市文化市场综合执法支队

单位：万元

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			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余187.99万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入6,755.49万元，本年支出6,773.80万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余169.68万元。

(一) 2020年收入6,755.49万元，比上年决算数增加2,441.00万元，增长56.58%，主要原因是：机构改革单位合并人员增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,743.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入12.25万元。

(二) 2020年支出6,773.80万元,比上年决算数增加2,637.00万元,增长63.74%,主要原因是:机构改革单位合并人员增加,具体情况如下:

1. 基本支出6,250.88万元。其中,人员支出5,672.72万元,公用支出578.16万元。

2. 项目支出522.92万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出6,759.74万元,比上年决算数增加2,640.90万元,增长64.12%,主要原因是:机构改革单位合并人员增加,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他科技条件与服务支出99.95万元,较上年决算数减少6.28万元,下降5.9%。主要原因是第五期视频监控分年度拨入本年度只拨付70%合同款。

(二) 行政运行 5706.07 万元，较上年决算数增加 3172.75 万元，增长 125.24%。主要原因是机构改革人员增加。

(三) 一般行政管理事务（项级科目）351.69 万元，较上年决算数增加 121.77 万元，增长 52.96%。主要原因是机构改革单位职能增加。

(四) 文化和旅游管理事务 12 万元，较上年决算数减少 813.06 万元，减少 67.76%。主要原因是机构改革单位功能科目合并。

(五) 其他文化和旅游支出 59.28 万元，较上年决算数减少 10.28 万元，减少 14.78%。主要原因是机构改革单位功能科目合并。

(六) 行政单位离退休 44.84 万元，较上年决算数增加 12.39 万元，增加 38.18%。主要原因是机构改革退休人员增加。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 299.91 万元，较上年决算数增加 79.47 万元，增加 36.05%。主要原因是机构合并人员增加，新增转军干部 8 人。

(八) 行政单位医疗 136.33 万元，较上年决算数增加 59.68 万元，增加 77.86%。主要原因是机构合并人员增加，新增转军干部 8 人。

(九) 公务员医疗补助 63.73 万元，较上年决算数增加 20.54 万元，增加 47.56%。主要原因是机构合并人员增加，新增转军干部 8 人。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 五、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 6,250.88 万元，其中：

(一) 人员经费 5,672.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 578.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.42 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 79.00 %。主要原因是受疫情影响全国文旅、省文旅及其他省市人员来厦学习交流减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有安排出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本年度没有预算安排。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有预算安排。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是：本年度没有预算安排车辆经费。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.42 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 79.00%。主要是主要原因是受疫情影响全国文旅、省文旅及其他省市人员来厦学习交流减少，累计接待 5 批次、32 人次。

## 七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 578.16 万元，比上年决算数增长 80.56%，主要是：机构合并人员增加。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 225.12 万元，其中：政府采购货物支出 116.15 万元、政府采购工程支出 108.97 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。其中：授予小微企业合同金额 220.64 万元，占政府采购支出总额的 98.01%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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、经营收入：**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取得的收入。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、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、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。

## 第五部分 附件（单位）

无