

2021 年度厦门市文化市场综合执法支队
单位决算公开



目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2021 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	18
七、预算绩效情况说明	20
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

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的主要职责是：厦门市文化市场综合执法支队以文化和旅游主管单位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。主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

5、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。

6、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。

7、查处著作权侵权行为。

8、查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

9、配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

10、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。

11、承担“扫黄打非”有关工作任务。

12、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包括九个机关行政处（科）室及0个下属单位，，其中：列入2021年单位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	161

三、单位主要工作总结

2021 年，厦门市文化市场综合执法支队主要任务是：支队党委在市局直属党委的统一领导下，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，突出打牢一、二、三、四党支部和纪委、工会 6 个基层组织基础，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，支队党建工作科学化、规范化、制度化水平明显提高，为圆满完成文化市场综合执法工作提供了强有力的思想组织保证。在庆祝建党 100 周年表彰单位和个人中，支队党委被中共厦门市委表彰为“先进基层党组织”，第三党支部被市文旅局直属党委在“两优一先”评选中表彰为“先进基层党组织”、1 名同志表彰为“优秀党务工作者”、4 名同志表彰为“优秀共产党员”，1 名同志被市直机关工委表彰为“优秀共产党员”，2 名同志分别在市直机关工委组织的“党在我心中”征文和“为党旗争辉”演讲比赛中分别获得一、二等奖。

支队精神文明建设紧扣市场执法监管中心工作，努力践行社会主义核心价值观，大力加强理想信念教育、思想道德建设、诚信法制建设，积极开展志愿服务活动、文明风尚行动，大力做好文明单位创建工作，为支队全面建设

提供强大精神动力。支队被厦门市表彰为 2018—2020 年度群众性精神文明创建活动先进集体。

认真办理 12301 全国旅游监管服务平台、12315 省旅游投诉服务平台、12345 市便民服务平台、市“扫黄打非”办等渠道交办、转办的各类文化和旅游市场举报投诉，及时受理、处置厦门市公共安全管理平台派发的各类指令，着力健全举报监督工作长效机制，提升文化和旅游市场监管效能，在打击和威慑违法违规经营行为等方面发挥了重要作用。截止 2021 年 12 月底，共接收文旅市场各类举报投诉 2765 件（文化类 887 件、旅游类 1878 件），均按期办结，经上级单位对市民、游客问卷调查和通报，满意率达 100%。

强化文旅市场监管，采取日常检查、专项检查、联合检查、交错检查、“双随机”抽查、领导带队督查等方式，依法加大对文化、旅游、文物、出版、著作权、广播电视、电影 7 大市场领域执法检查，以及疫情防控和安全生产 2 个领域监督检查，确保各领域安全有序，营造了良好的文旅市场环境。截止 2021 年 12 月底，支队共出动执法人员 19274 人次，检查各类文化和旅游市场经营场所 6411 家次。

坚持“严格执法、规范执法、有案必查、有查必果”的原则，在扎实做好市场监管的同时，认真在各类执法检查中积极寻找案源，挖掘案源，对发现的违法违规案件以

及群众举报、上级交办的案件，严格按照执法办案程序办理，严格执行行政执法“三项制度”，向全国文化市场技术监管与服务平台、省文旅厅互联网+监管平台、省文旅厅“双公示”平台、省检察院“两法”衔接平台、市信用厦门平台、市司法局执法信息系统等6个载体平台推送和公示案件信息289次，执法队伍行政执法行为被纠错率明显下降，行政执法的社会满意度显著提高。截止2021年12月底，支队共立案查处文化和旅游市场综合执法案件265件，结案241件，罚没金额347.41万。

围绕核心业务和文旅市场重点监管范围，持续探索信息化与监管深度融合机制，大力推进业务融合、应用整合、数据聚合，创新建立标准规范、精准高效、实用便捷、公开透明的文旅市场信息化监管执法体系。陆续建成了市文化市场综合执法指挥调度平台、法度云数据平台、信用主体基础库、旅游投诉管理系统、文物版权在线监测系统5个市级综合监管监控体系，以及支队内部无纸化自动办公系统（OA办公系统），全面提高了文化市场监管感知化、互联化、智能化水平和网上办公效率。今年以来，以筑牢网络安全防线、推进业务交互共享为目标，打造执法人员统一身份认证，实现“一次登录、处处通行”，有效融合5个系统平台监管体系；摸清行业底数，搭建监管主体基础库，形成文化、旅游、文物、出版、著作权、广播电视、

电影等 7 大文旅市场领域 23 个行业监管底数库；推进数据互联互通，完成系统间主体数据、执法数据联通，在全市范围首家实现与省“互联网+监管”平台全面对接；实现网上无纸化办公，建成执法一、二大队新办公场所 OA 办公系统。今年共计使用建设资金 145.4 万元，完成指挥调度系统（试点）、信用主体库、执法数据汇聚等建设项目，以及文保视频监控维保项目。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：厦门市文化市场综合执法支队 公开 01 表
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	6,898.33	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	92.87
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6,249.92
八、其他收入	10.05	八、社会保障和就业支出	381.55
		九、卫生健康支出	207.09
		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
本年收入合计	6,908.38	本年支出合计	6,931.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.42	年末结转和结余	45.38
总计	6,976.80	总计	6,976.80

注：1. 本表反映单位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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,908.38	6,898.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
206			科学技术支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,226.87	6,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
20701			文化和旅游	6,226.87	6,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
2070101			行政运行	5,952.07	5,951.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

2070102	一般行政管理事务	274.80	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
208	社会保障和就业支出	381.55	381.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.55	381.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.62	48.62	0.00	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	312.21	312.21	0.00	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	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.09	207.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.09	207.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,931.43	6,547.31	384.12	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	92.87	0.00	92.87	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	92.87	0.00	92.87	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	92.87	0.00	92.87	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,249.92	5,958.67	291.25	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	6,249.92	5,958.67	291.25	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	5,958.67	5,958.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	276.25	0.00	276.25	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	381.55	381.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	381.55	381.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	48.62	48.62	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	312.21	312.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	207.09	207.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	207.09	207.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	6,898.33	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	92.87	92.87	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,238.67	6,238.67	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	381.55	381.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	207.09	207.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		他地区支出				
		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
本年收入合计	6,898.33	本年支出合计	6,920.18	6,920.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	33.81	年末财政拨款结转和结余	11.97	11.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	33.81					
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					
总计	6,932.14	总计	6,932.14	6,932.14	0.00	0.00

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。

五、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

单位：厦门市文化市场综合执法支队

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	6,920.18	6,547.31	372.87
206			科学技术支出	92.87	0.00	92.87
20605			科技条件与服务	92.87	0.00	92.87
2060599			其他科技条件与服务支出	92.87	0.00	92.87
207			文化旅游体育与传媒支出	6,238.67	5,958.67	280.00
20701			文化和旅游	6,238.67	5,958.67	280.00
2070101			行政运行	5,958.67	5,958.67	0.00
2070102			一般行政管理事务	265.00	0.00	265.00
2070199			其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支出	381.55	381.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	381.55	381.55	0.00
2080501			行政单位离退休	48.62	48.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.21	312.21	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00
210			卫生健康支出	207.09	207.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	207.09	207.09	0.00
2101101			行政单位医疗	140.89	140.89	0.00
2101103			公务员医疗补助	66.20	66.20	0.00

注：本表反映单位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	5,863.59	302	商品和服务支出	612.84	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	711.62	30201	办公费	41.27	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,756.78	30202	印刷费	6.64	310	资本性支出	21.11
30103	奖金	2,347.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	13.56
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.21	30206	电费	23.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.71	30207	邮电费	70.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.55
30111	公务员医疗补助缴费	66.20	30209	物业管理费	23.48	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	5.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	503.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	49.76	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	142.94	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.76	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		5,913.35	公用经费合计					633.96

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	0.40
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	0.40

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

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. 本单位 2021 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. 本单位 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 68.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,908.38 万元，本年支出 6,931.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 45.38 万元。

（一）2021 年收入 6,908.38 万元，比上年决算数增加 152.89 万元，增长 2.26%，主要原因是：人员增加 5 人，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,898.33 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 10.05 万元。

(二) 2021 年支出 6,931.43 万元，比上年决算数增加 157.63 万元，增长 2.33%，主要原因是：人员增加 5 人，具体情况如下：

1. 基本支出 6,547.31 万元。其中，人员支出 5,913.35 万元，公用支出 633.96 万元。

2. 项目支出 384.12 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 6,920.18 万元，比上年决算数增加 160.44 万元，增长 2.37%，主要原因是：人员增加 5 人，具体情况如下：

（一）“2060599 ” 其他科技条件与服务支出 92.87 万元，较上年决算数减少 7.08 万元，下降 7.08%。主要原因是本年度项目减少。

（二）“2070101” 行政运行 5958.67 万元，较上年决算数增加 252.6 万元，增长 4.43%。主要原因是人员增加 5 人。

（三）“2070102 ” 一般行政管理事务支出 265 万元，较上年决算数减少 84.63 万元，下降 24.21%。主要原因是项目减少。

（四）“2070199 ” 其他文化和旅游支出 15 万元，较上年决算数减少 44.28 万元，下降 74.7%。主要原因是项目减少。

（五）“2080501 ” 行政单位离退休 48.62 万元，较上年决算数增加 3.78 万元，增长 8.43%。主要原因是人员增加。

（六）“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 312.21 万元，较上年决算数增加 12.3 万元，增长 4.1%。主要原因是人员增加。

（七）“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出 20.71 万元，较上年决算数增加 20.71 万元，增长 100%。主要原因是上年度无人员退休清算机关事业单位职业年金缴费。

（八）“2101101 ”行政单位医疗 140.89 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 3.34%。主要原因是人员增加。

（九）“2101103” 公务员医疗补助 66.2 万元，较上年决算数增加 2.47 万元，增长 3.88%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,547.31 万元，其中：

（一）人员经费 5,913.35 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 633.96 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.40 万元，比本年预算的 0.00 万元增长 100.00 %。主要原因是因预算系统取数方式改变原公务接待预算金额为 2 万元，明细科目预算为 0 元导致上升 100.00 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本年度无公务用车运行维护费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，比本年预算的 0.00 万元增长 100.00%。主要主要原因是因预算系统取数方式改变原公务接待预算金额为 2 万元，明细科目预算为 0 元导

致上升 100.00 %。具体情况如下：本年度公务接待 0.4 万元，累计接待 4 批次、26 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2021 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

2021 年度机关运行经费支出 633.96 万元，比上年决算数增长 9.65%，主要是：人员增加 5 人。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 8.63 万元，其中：政府采购货物支出 8.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.63 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 0.46 万元，占授予中小企业合同金额 5.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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

无