

2020 年度厦门市海沧区文化和旅游市场综  
合执法大队部门决算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	11
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	12

七、预算绩效情况说明.....	12
八、其他重要事项说明.....	13
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>13</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>14</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市海沧区文化和旅游市场综合执法大队部门的主要职责是：宣传贯彻文化和旅游市场管理法律法规和规章；依法对文化、旅游经营单位和文化经营活动、旅游市场秩序进行监督和检查；保护合法经营，制止和查处文化、旅游市场经营中的违法行为。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市海沧区文化和旅游市场综合执法大队部门列入 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
厦门市海沧区文化和旅游市场综合执法大队	参照公务员法管理 事业单位	30

## 三、部门主要工作总结

2020 年，厦门市海沧区文化和旅游市场综合执法大队部门主要任务是：

2020 年我大队围绕安全有序，促进规范文旅市场发展。

一是规范审批服务。今年以来，完成行政审批服务事项 95 项，其中，歌舞、游艺娱乐场所 9 项、互联网上网服务 11 项、出版物零售业务 10 项、内地营业性演出 55 项、经营高危险性体育项目 10 项，并先后完成 2019 年度出版物 34 家、印刷企业 62 家年检及换证工作。

二是加强文旅市场监管。一方面建立完善日常监管机制，制定《海沧区文化旅游市场日常巡查机制》、《海沧区文化和旅游局关于涉旅舆情应急处置工作机制》等机制并汇编成册。另一方面，不断强化稽查检查力度。突出日常检查和“双随机”抽查相结合，坚持以网吧、校园周边、网络环境、娱乐场所、出版物和旅游市场、文物为重点开展专项治理工作。今年以来，共出动执法人员 2052 人次、巡查各类经营单位 684 家次，立案查处 9 起。

三是加强法制宣传教育。围绕禁毒宣传月、安全生产月等

活动，坚持普治并举，深入抓好法制宣传教育。今年来，共开展广场、街头法律法规等宣传 12 次，散发宣传图页 3800 余册，接受群众咨询约 60 人次；受理“12318”、“110”、“6585110 旅游投诉热线”“12345 政府热线”、上级主管部门转办等各类举报 500 余件，均基本办结；8 月 29 日，“海沧法治之窗”专题播放了我局制作《依法治理文化市场、维护良好文化生态》法治宣传片。

四是大力开展“扫黄打非”专项行动。制定“扫黄打非·新风”和“扫黄打非·正道”专项行动工作方案，并结合“海峡两岸论坛”等重要时点抓好实施；抓好“扫黄打非”进基层规范化标准化建设工作，高标准做好市“扫黄打非”办公室对推荐的东孚街道办事处参评第四批全国“扫黄打非”进基层示范点，推进厦门海沧东孚实验中学参评全省十佳标兵站点、海沧街道海兴社区和新阳街道兴祥社区参评第二批福建省“扫黄打非”进基层示范点的考评工作；深入开展“绿书签行动”系列宣传活动，以“护助少年儿童健康成长，抵制有害出版物和信息”为主题，深入地推动“扫黄打非·护苗 2020”专项行动；销毁盗版音像制品 1500 盘、盗版书刊 2000 册；做好省领导对我区“扫黄打非”基层站点建设情况的检查工作，嵩屿街道获评全国“扫黄打非”进基层示范标兵、全国“扫黄打非”先进集体。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：厦门市海沧区文化和旅游市场综合执法大队 2020 年度

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	1,069.88	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	939.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.45

	9		九、卫生健康支出	40	35.57
	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	
	<b>本年收入合计</b>	1,069.88	<b>本年支出合计</b>	58	1,027.95
	使用非财政拨款结余		结余分配	59	
	年初结转和结余	33.48	年末结转和结余	60	75.41
				61	
	<b>总计</b>	1,103.36	<b>总计</b>	62	1,103.36

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

部门：厦门市海沧区文化和旅游市场综合执法大队

2020 年度

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		1,069.88	1,069.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	981.87	981.86					

20701	文化和旅游	981.87	981.86				
2070101	行政运行	979.67	979.66				
2070112	文化和旅游市场管理	2.20	2.20				
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45				
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45				
210	卫生健康支出	35.56	35.56				
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56				
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09				
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47				

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

部门：厦门市海沧区文化和旅游市场综合执法大队 2020 年度 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		1,027.95	1,025.75	2.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	939.93	937.73	2.20			
20701	文化和旅游	939.93	937.73	2.20			
2070101	行政运行	937.10	937.10				
2070112	文化和旅游市场管理	2.83	0.63	2.20			
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45				
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45				
210	卫生健康支出	35.56	35.56				
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56				
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09				
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47				

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

部门：厦门市海沧区文化和旅游市场综合执法大队 2020 年度 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	1,069.88	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、国有资本经营预算财政拨款	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	939.93	939.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.45	52.45		
	9		九、卫生健康支出	41	35.57	35.57		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,069.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,027.95	1,027.95		
年初财政拨款结转和结余	28	33.48	年末财政拨款结转和结余	60	75.41	75.41		
一般公共预算财政拨款	29	33.48		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				
<b>总计</b>	32	1,103.36	<b>总计</b>	64	1,103.36	1,103.36		

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。

## 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

公开 05 表

部门：厦门市海沧区文化和旅游市场综合执法大队 2020 年度 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		1,027.95	1,025.75	2.20
207	文化旅游体育与传媒支出	939.93	937.73	2.20
20701	文化和旅游	939.93	937.73	2.20
2070101	行政运行	937.10	937.10	
2070112	文化和旅游市场管理	2.83	0.63	2.20

208	社会保障和就业支出	52.45	52.45	
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	
210	卫生健康支出	35.56	35.56	
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47	

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

部门：厦门市海沧区文化和旅游市场综合执法大队 2020 年度 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	971.04	302	商品和服务支出	54.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.13	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	351.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.14	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	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	1.23	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	49.30	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	0.09	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		30217	公务接待费	0.18	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	0.93	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		971.13	公用经费合计				54.62	

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。

## 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

部门：厦门市海沧区文化和旅游市场综合执法大队 2020 年度 金额单位：万元

项目	行	本年决算数
----	---	-------

	次	
合计	1	0.18
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.18

注：本表反映部门本年度“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：厦门市海沧区文化和旅游市场综合执法大队 2020 年度 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：1、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。

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

部门：厦门市海沧区文化和旅游市场综合执法大队 2020 年度 金额单位：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、本表反映部门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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 33.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,069.88 万元，本年支出 1,027.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 75.41 万元。

（一）2020 年收入 1,069.88 万元，比上年决算数增加 54.79 万元，增长 5.40%，主要原因是：人员经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,069.88 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 0.00 万元。

（二）2020 年支出 1,027.95 万元，比上年决算数增加 53.88 万元，增长 5.53%，主要原因是：人员经费增加，具体情况如下：

1. 基本支出 1,025.75 万元。其中，人员支出 971.13 万元，公用支出 54.62 万元。
2. 项目支出 2.20 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1,027.95万元，比上年决算数增加53.88万元，增长5.53%，主要原因是：人员经费增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)“行政运行”937.10万元，较上年决算数增加937.10万元，增长100%。主要原因是2020年度新增此项级科目分类。

(二)“文化和旅游市场管理”2.83万元，较上年决算数减少882.68万元，下降99.68%。主要原因是2020年度调整项级科目分类。

(三)“机关事业单位基本养老保险缴费支出”52.45万元，较上年决算数减少4.81万元，下降8.40%。主要原因是养老保险缴费基数变动。

(四)“行政单位医疗”24.09万元，较上年决算数增加4.33万元，增加21.91%。主要原因是医疗保险缴费基数变动。

(五)“公务员医疗补助”11.47万元，较上年决算数减少0.06万元，增加0.52%。主要原因是医疗补助缴费基数变动。

## 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

## 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1,025.75万元，其中：

(一)人员经费971.13万元，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 54.62 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 0.18 万元，比年初预算的 0.18 万元持平。主要原因是年中调整预算，厉行节约，减少三公经费支出。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 2020 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，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是 2020 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：2020 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，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是 2020 年度无公务用车运行维护费支出。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 0.18 万元，比年初预算的 0.18 万元持平。主要是年中调整预算，厉行节约，减少三公经费支出，累计接待 1 批次、15 人次。

## 七、预算绩效情况说明（部门（单位）公开版本）

本部门 2020 年度无项目自评。

## 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54.62万元，比上年决算数增长18.94%，主要是：日常经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

### （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：**指区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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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（部门、单位）

本部门 2020 年度无项目自评。