

2020年度  
沅江市文化市场综合行政执法大队部门决算

# 目录

## 第一部分XX单位概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

## 沅江市文化市场综合行政执法大队概况

## 一、部门职责

- （一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场管理的法律法规和方针、政策；
- （二）负责全市文化市场综合行政执法工作；
- （三）承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的工作；
- （四）承担市委宣传部和市新闻出版局交办的工作

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市文化市场综合行政执法大队内设机构包括：东区中队、西区中队、广电中队、乡镇中队、办公室、财务室。

（二）决算单位构成。我单位无二级预算单位，因此，沅江市文化市场综合行政执法大队 2020 年部门决算即沅江市文化市场综合行政执法大队本级 2020 年部门决算

## 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：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	280.74	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	41.70	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	296.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	18.10
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	322.44	<b>本年支出合计</b>	58	332.16
使用非财政拨款结余	28	2.72	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	332.16	<b>总计</b>	62	332.16

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

单位：万元

部门：

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		322.44	280.74	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	287.25	245.56	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	287.25	245.56	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	272.85	231.16	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.10	18.10	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。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		332.16	317.76	14.40	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒 支出		296.98	282.58	14.40	0.00	0.00	0.00
文化和旅游		296.98	282.58	14.40	0.00	0.00	0.00
行政运行		282.58	282.58	0.00	0.00	0.00	0.00
文化和旅游市场管 理		14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00

社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
死亡抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房保障支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房改革支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金	18.10	18.10	0.00	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  
单位：万元

部门：

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	280.74	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	252.57	252.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.08	17.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	18.10	18.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	280.74	<b>本年支出合计</b>	59	287.75	287.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	287.75	<b>总计</b>	64	287.75	287.75	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：公开 05 表

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		287.75	273.35	14.40
207	文化旅游体育与传媒支出	252.57	238.17	14.40
20701	文化和旅游	252.57	238.17	14.40
2070101	行政运行	238.17	238.17	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	14.40	0.00	14.40
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00
20808	抚恤	17.08	17.08	0.00
2080801	死亡抚恤	17.08	17.08	0.00
221	住房保障支出	18.10	18.10	0.00
22102	住房改革支出	18.10	18.10	0.00
2210201	住房公积金	18.10	18.10	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：公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	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	2 302	商品和服务支出	27.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8 30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5 30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1 30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费	4 30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0 30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2 30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0 30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1 30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0 30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2 30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2 30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0 30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0 30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1 30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0 30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0 30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0 30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1 30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1 30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0 30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0 30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0 30228	工会经费	9.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0 30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0 30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0 30239	其他交通费用	12.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0 30240	税金及附加费用	0.00			
		30299	其他商品和服务支	2.10			
人员经费合计		2	公用经费合计				28.22

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：公开 07 表

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：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							

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  
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位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)。

## 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				

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332.16万元。与上年相比，增加1.54万元，增长0.47%，主要是因为人员工资提标，上年支出在本年列支。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计322.44万元，其中：财政拨款收入280.74万元，占87%；上级补助收入41.7万元，占13%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计332.16万元，其中：基本支出317.76万元，占98.56%；项目支出14.4万元，占1.44%。

## 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287.75万元，与上年相比，减少28.55万元，减少9.23%，主要是因为本年度部份专项资金未拨付。

## 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287.75万元，占本年支出合计的87%，与上年相比，财政拨款支出增加1.54万元，增长0.47%，主要是因为人员工资提标，上年支出在本年列支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出287.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出252.57万元，占87.78%；社会保障和就业支出17.08万元，占5.94%；住房保障支出18.10万元，占6.28%。

### （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267.32万元，支出决算数为

332.16万元，完成年初预算的124.26%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为192.82万元，支出决算为252.57万元，完成年初预算的130.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，扫黑除恶，禁毒工作，文化执法、精准扶贫等工作经费增加。

2、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18.10万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算为17.08万元，年初预算未安排，为年中追加的职工死亡抚恤金。

## **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273.35万元，其中：人员经费245.13万元，占基本支出的89.67%，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、住房公积金、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金等；公用经费28.22万元，占基本支出的10.33%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **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1.5万元，支出决算为0.03万元，完成预算的2%，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%。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.03万元，完成预算的2%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分支出未列支，与上年相比减少1.35万元，减少97%，减少的主要原因是本年度部分支出未列支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## （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0.03万元，占2%，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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.03万元，全年共接待来访团组15个、来宾75人次，主要是文化执法工作公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府基金收支，2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元

## 九、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28.22万元，比上年决算数减少0.78万元，降低2.5%。主要原因是：列行节约，严控各项开支。

## 十、一般性支出情况

本部门2020年无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度无政府采购支出。

## **十二、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）。

## **十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

# 第四部分

## 名词解释



**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

按照《沅江市财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（沅财绩〔2021〕1 号）等有关文件精神，本部门对 2020 年度整体绩效开展了自评，情况如下：

## 一、部门情况

### （一）机构设置与人员情况：

沅江市文化市场综合行政执法大队系沅江市文化旅游广电体育局管理的副科级公益一类事业单位。现有干职工 33 人（其中，退休 6 人，在职 27 人），内设办公室、财务室、广电中队，东区中队，西区中队，乡镇中队等。

### （二）部门职能

- 1、宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影体育市场管理的法律、法规和方针政策；
- 2、负责全市文化市场综合行政执法工作；
- 3、承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的工作；
- 4、承担市委宣传部和市新闻出版局交办的工作。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出的管理和使用情况

1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况：2020 年度基本支出 317.76 万元。其中：人员经费支出 274.29 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等支出；公用经费支出 43.47 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置费等。

2、年初总预算收支情况：2020 年度部门预算数为 267.32 万元，其中：基本支出 237.92 万元，项目支出 29.4 万元（文化执法工作经费 23 万元，扫黄打非专项 6.4 万元）。

3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况：2020 年度实际收到的一般预算财政拨款收入为 280.74 万元，与年初预算安排 267.32 万元相比追加 13.42 万元，主要原因是 2020 年度整体调资，扫黑除恶，禁毒工作，文化执法等工作经费增加。

4、年度预算收入决算情况：2020 年度收入合计 322.44 万元，其中：财政拨款收入 280.739 万元，占 87%；上级补助收入 41.696 万元，占 13%。

5、年度预算支出决算情况：2020 年度支出合计 332.16 万元，其中：基本支出 317.76 万元，占 96%；项目支出 14.4 万元，占 4%。

6、“三公经费”情况：2020 年“三公”经费决算为 0.03 万元，其中：公务接待费 0.03 万元。年初预算为 1.5 万元，变化主要原因是本年度部分支出还未列入。

## （二）专项支出的管理和使用情况

2020 年度决算项目支出 14.4 万元,主要用于文化执法工作、扫黄打非专项行动。其中扫黄打非专项和执法工作经费支出 14.4 万元。

### 三、部门整体支出管理情况

总的来说,我单位财务管理较为严格,严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法,规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续,做到了无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经手人签字不报账,不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定,坚持勤俭节约,确保资金的规范使用与安全。对于职工而言,工资和福利得到了及时发放,生活有了保障,维护了社会的稳定。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理,确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购,均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过会议集体讨论决定。

### 四、存在的主要问题及有关建议

#### (一) 存在的问题

1. 编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。
2. 固定资产管理有待加强。部分固定资产折损,未及时进行清理。

#### (二) 有关建议

1. 按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

2. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

3. 完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。