**北京市西城区文化委员会行政执法队**

**2020年部门决算**

**目 录**

第一部分2020年部门决算说明

第二部分2020年部门决算报表

1.2020年收入支出决算总表

2.2020年收入决算表

3.2020年支出决算表

4.2020年财政拨款收入支出决算总表

5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2020年政府性基金预算财政拨款支出决算表

8.2020年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

9.2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.2020年财政拨款“三公”经费支出决算表

11.2020年政府采购情况表

12.2020年政府购买服务支出情况表

第一部分 2020年部门决算说明

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

西城区文化和旅游局所属西城区文化执法队是负责本区文化、文物、新闻出版和广播电影电视事业行政执法工作的副处级行政执法机构，主要职责如下：

依法开展对全区文化市场各类经营活动进行日常巡查。

依法查处文化市场各类违法、违章经营活动；负责行使区文化和旅游局权限范围内文化、广播电视、新闻出版方面的行政处罚权。

负责行使区文化和旅游局权限范围内文物方面的行政处罚权。

协调组织全区文化市场管理和“扫黄打非”工作。

承办上级机关和业务指导部门交办的其他工作。

（二）人员构成及内设机构情况

区文化执法队行政执法专项编制37名，其中：队长1名（副处级）；科级领导职数9正9副。根据上述职责，区文化执法队设9个内设机构。

**二、2020年收入支出决算总体情况说明**

2020年收入决算14,437,678.79元，其中：财政拨款14,437,678.79元，事业收入0元，其他收入0元。2020年收入决算与2020年年初收入预算相比增加了3.16%，主要原因是卫生健康支出增加了19.87万元，住房保障支出增加了23.94万元等。

2020年支出决算为14,437,678.79元，与年初支出预算相比增加了3.16%，主要原因是增加卫生健康支出和住房保障支出。其中：基本支出12,385,649.79元，占85.79%；项目支出2052029元，占14.21%。

2020年年末结转和结余548,839.96元。

**三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出14,437,678.79元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出10,745,354.72元，占本年财政拨款支出74.43%；社会保障和就业支出1,047,262.32元，占本年财政拨款支出7.25%；卫生健康支出881,903.75元，占本年财政拨款支出6.11%；住房保障支出1,763,158.00元，占本年财政拨款支出12.21%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.支出决算按支出性质划分：

2020年一般公共预算财政拨款支出14,437,678.79元，比2020年年初预算相比增加了3.16%。

其中：

（1）基本支出决算12,385,649.79元，比2020年年初预算增加了9.67%。主要原因是增加了卫生健康支出和住房保障支出。

（2）项目支出决算2,052,029元，比2020年年初预算减少了24.05%，主要原因为受疫情影响调减了对口交流协作结对工作经费、旅游市场秩序工作经费等。

**四、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年财政拨款基本支出12,385,649.79元，其中：1.工资福利支出11,098,812.34元;2.商品和服务支出615,517.45元(包括：办公费172,912.22元、邮电费985.06元、取暖费58,050元、维修费1,245元、委托业务费129,052.22元、工会经费108,605.59元、福利费89,829.18元等);3.对个人和家庭补助支出671,320元(上下班交通补贴等)；4.资本性支出0元。

**五、2020年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

**六、2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明**

2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，主要为受疫情影响，减少了支出。与2019年相比下降了100%，与年初预算比较，减少了100%。其中：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

**七、2020年其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计615,517.45元，与2019年相比降低了7.09**%。**主要为机构改革原因，临时周转用房减少了水电费支出，福利费支出也有下降。

（二）2020年涉及政府采购项目

2020年涉及政府采购项目决算资金为256,024.20元。其中：政府采购货物支出76,024.20元，工程支出0元，服务支出180,000元。

（三）2020年涉及政府购买服务项目

2020年没有发生政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截止到2020年12月31日，我单位占用固定资产总额（原值）1,770,211.72元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

无此项收支

（六）绩效目标开展情况

2020年对2个项目开展了绩效跟踪，绩效跟踪预算金额1,022,000元，总体情况良好。

**八、专业名词解释**

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.机关运行经费：行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分2020年部门决算报表**

表1：



表2:



表3:



表4:



表5:



表6:



表7:



表8:



表9:



表10:



表11:



表12:

