温州市文化市场行政执法队 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....(2)

（一）单位职责.....(2)

（二）机构设置.....(2)

二、2021 年度单位决算公开表.....(2)

三、2021 年度单位决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(7)

（十）机关运行经费支出说明.....(10)

（十一）政府采购支出说明.....(10)

（十二）国有资产占有情况说明.....(10)

（十三）预算绩效情况说明.....(11)

四、名词解释.....(15)

一、概况

（一）单位职责

温州市文化市场行政执法队以温州市文化广电旅游局的名义，行使相关执法职责。职责为：承担法律、法规直接赋予市本级的执法职责；组织查处辖区内跨区和具有重大影响的复杂案件；负责全市行政执法的监督指导、组织协调等工作；完成温州市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市文化市场综合行政执法队是温州市文化广电旅游局的公益（执法）一类（事业单位），单位预算包括：综合处、案审监督处、执法一大队、执法二大队。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、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年度收入总计765.70万元,支出总计765.70万元，与2020年度相比，各减少27.25万元，下降3.44%。主要原因是：疫情原因宣传经费、培训经费、三公经费等经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计746.11万元；包括财政拨款收入746.06万元（其中，一般公共预算746.06万元，政府性基金预算0

万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.05万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计746.06万元,其中基本支出722.91万元，占96.90%；项目支出23.15万元，占3.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计746.06万元，支出总计746.06万元,与2020年相比,各减少27.29万元,下降3.53%。主要原因是疫情原因宣传经费、培训经费、三公经费等经费减少；财政拨款支出年初预算数798.08万元，完成年初预算的93.48%，主要原因是人员工资、社保、项目经费等政策性变动。

（五）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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出746.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少27.29万元，下降3.53%。主要原因是：疫情原因宣传经费、培训经费、三公经费等经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出746.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出600.37万元,占80.47%；社会保障和就业（类）支出54.92万元,占7.36%；卫生健康（类）支出33.52万元,占4.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出57.25万元,占7.67%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 798.08 万元，支出决算为 746.06 万元,完成年初预算的 93.48%，主要原因是人员工资、社保、项目经费等政策性变动。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。年初预算为 610.17 万元，支出决算为 577.22 万元，完成年初预算的 94.60%，决算数小于预算数的主要原因人员工资、社保等政策性变动。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 34.90 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 54.27%，决算数小于预算数的主要原因项目经费政策性压减。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 9.32 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 44.74%，决算数小于预算数的主要原因项目经费政策性压减。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因预算科目输入错误，后已调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.83万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于预算数的主要原因政策性调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.92万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于预算数的主要原因政策性调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.36万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因政策性调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.93万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于预算数的主要原因社保政策性调整。

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49.40万元，支出决算为51.2万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于预算数的主要原因政策性调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的130.95%，决算数大于预算数的主要原因政策性调整。

（六）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722.91万元，其中：

人员经费642.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险和职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费80.87万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.02万元，支出决算为5.16万元，完成预算的57.21%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务接待减少及公务用车减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，主要原因是2020和2021年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.83万元，占93.48%，与2020年度相比，增加0.92万元，增长23.48%，主要原因是机构改革增加一辆公务公车；公务接待费支出决算为0.34万元，占6.52%，与2020年度相比，减少0.19万元，下降35.50%，主要原因是疫情原因公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.5万元，支出决算为4.83万元，完成预算的64.40%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务用车减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为7.5万元，支出4.83万元，完成预算的64.40%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务用车减少。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为1.52万元，支出决算为0.34万元，完成预算的22.37%。国内公务接待4批次，累计18人次。主要用于接待市外单位来温执法交叉检查等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因因公接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于温执法交叉检查接待4批次，累计18人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为108.37万元，支出决算为80.87万元，完成年初预算的74.62%，决算数小于预算数的主要原因主要原因疫情原因相应的差旅费、接待费、办公费用等减少；比2020年度减少14.00万元，下降14.75%，主要原因是疫情原因相应的差旅费、接待费、办公费用等减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，温州市文化市场行政执法队共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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3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50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市文化市场行政执法队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金23.1525万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 决算中项目绩效自评结果

文化市场宣传活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更加深入宣传文化市场法律法规；二是进一步增强群众守法经营意思。发现的问题及原因：一是宣传方式多样性不强；二是宣传次数还不是很高。下一步改进措施：一是提高宣传方式的多样性；二是增加宣传次数。

温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目	文化市场宣传活动经费	项目负责人	黄育科

<table>
<tr><td>名称</td><td colspan="4"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">温州市文化广电旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">温州市文化市场综合行政执法队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">文化市场宣传活动经费</td><td>100000</td><td>90000</td><td colspan="2">90000</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">文化市场安全、法制、文化遗产等及宣传品制作等宣传活动经费 10 万元</td><td colspan="4">因疫情原因，文化市场宣传活动经费原年初预算 10 万元调整为 9 万元，通过拍摄视频线上网络媒体宣传方式，取得良好的社会效益。2021 年度文化宣传活动经费完成 9 万元，执行率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标、时效指标、质量指标</td><td>预算执行率、完成进度、验收合格率</td><td>大于等于 95%、按照年度工作计划安排、大于等于 90%</td><td>大于等于 95%、按照年度工作计划安排、大于等于 90%</td><td>50%</td><td>45</td><td>疫情防控原因，现场宣传活动减少。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标、服务对象满意度、可持续影响指标</td><td>提升文化市场法制宣传、群众对活动的满意度、保障工作任务需要</td><td>≥95 满意度、≥95%、保障工作正常运行</td><td>≥95 满意度、≥95%、保障工作正常运行</td><td>50%</td><td>46</td><td>通过拍摄视频线上网络媒体宣传方式，取得良好的社会效益。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td>优 R 良□
中□ 差□</td><td colspan="5">总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。</td></tr>
</table>

其他需要说明的内容	

会议室LCD屏幕建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：为便于日常会议、培训、案卷评查以及满足下步与文化市场综合行政执法指挥调度建设的相关工作，申请先行建立LCD屏幕及相关会议基础设施，后续根据数字化改革实际，接入省文化市场综合行政执法监管平台。发现的问题及原因：一是LCD屏幕建设时缺少功能性考虑。下一步改进措施：一是虽已达到使用要求，但还需专业调整。

温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">会议室LCD屏幕</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">黄育科</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">温州市文化广电旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">温州市文化市场综合行政执法队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td>项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>会议室LCD屏幕</td><td>100000</td><td>100000</td><td colspan="2">99800</td><td colspan="2">99.80%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为便于日常会议、培训、案卷评查以及满足下步与文化市场综合行政执法指挥调度建设的相关工作，申请先行建立LCD屏幕及相关会议基础设施，后续根据数字化改革实际，接入省文化市场综合行政执法监管平台。</td><td colspan="4">已完成建立LCD屏幕及相关会议基础设施，已在日常会议、培训、案卷评查以及满足与文化市场综合行政执法指挥调度建设的相关工作，后续将根据数字化改革实际，接入省文化市场综合行政执法监管平台。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施	一批	已完成LCD屏幕建设	20%	17	已完成LCD屏幕建设
		质量指标	验收合格率	95%	96%	20%	18	验收质量合格
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	95%	95%	20%	16	设备利用率基本满足日常办公需求，但需接入监管平台。
		可持性续影响	保障工作任务需要	定性指标	满足工作需要	20%	17	基本满足工作需要
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性指标	满意	20%	17	干部职工满意
总分						100	85	
自评结论			优R 良□ 中□ 差□	总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				
其他需要说明的内容								

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评

价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军退（含武警）转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

封面代码

编制单位：温州市文化市场综合行政执法队　　金额单位：

单位名称	温州市文化市场综合行政执法队
单位负责人	马知遥
财务负责人	陈存荣
填表人	杨呈哲
电话号码(区号)	0577
电话号码	88893011
分机号	
单位地址	浙江省温州市府东路466号温州大剧院6楼
组织机构代码（各级技术监督局核发）	731532932
邮政编码	325000
财政预算代码	134002
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	鹿城区
单位基本性质	参照公务员法管理事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	温州市
部门标识代码	文化和旅游部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	7315329320
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12330300731532932k
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	行政类事业单位
填表人手机	13967732765

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州市文化市场综合行政执法队　　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	746.06	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	600.37
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	54.92
	9		九、卫生健康支出	40	33.52
	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	57.25
	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	
本年收入合计	27	746.11	**本年支出合计**	58	746.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.60	年末结转和结余	60	19.64
	30			61	
总计	31	765.70	**总计**	62	765.70

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：温州市文化市场综合行政执法队　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	746.11	746.06					0.05
温州市文化市场综合行政执法队	746.11	746.06					0.05

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：温州市文化市场综合行政执法队　　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
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	7
			合计	746.11	746.06					0.05
207			文化旅游体育与传媒支出	600.42	600.37					0.05
20701			文化和旅游	600.42	600.37					0.05
2070101			行政运行	577.26	577.22					0.05
2070102			一般行政管理事务	18.98	18.98					
2070112			文化和旅游市场管理	4.17	4.17					
208			社会保障和就业支出	54.92	54.92					
20805			行政事业单位养老支出	54.92	54.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31					
210			卫生健康支出	33.52	33.52					
21011			行政事业单位医疗	33.52	33.52					
2101101			行政单位医疗	12.09	12.09					
2101103			公务员医疗补助	21.43	21.43					
221			住房保障支出	57.25	57.25					
22102			住房改革支出	57.25	57.25					
2210201			住房公积金	51.20	51.20					
2210203			购房补贴	6.05	6.05					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：温州市文化市场综合行政执法队　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	746.06	722.91	23.15			
温州市文化市场综合行政执法队	746.06	722.91	23.15			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：温州市文化市场综合行政执法队　　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
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	746.06	722.91	23.15			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**600.37**	**577.22**	**23.15**			
20701			**文化和旅游**	**600.37**	**577.22**	**23.15**			
2070101			行政运行	577.22	577.22				
2070102			一般行政管理事务	18.98		18.98			
2070112			文化和旅游市场管理	4.17		4.17			
208			**社会保障和就业支出**	**54.92**	**54.92**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**54.92**	**54.92**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31				
210			**卫生健康支出**	**33.52**	**33.52**				
21011			**行政事业单位医疗**	**33.52**	**33.52**				
2101101			行政单位医疗	12.09	12.09				
2101103			公务员医疗补助	21.43	21.43				
221			**住房保障支出**	**57.25**	**57.25**				
22102			**住房改革支出**	**57.25**	**57.25**				
2210201			住房公积金	51.20	51.20				
2210203			购房补贴	6.05	6.05				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：温州市文化市场综合行政执法队　　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	746.06	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	600.37	600.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.92	54.92		
	9		九、卫生健康支出	41	33.52	33.52		
	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	57.25	57.25		
	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				
本年收入合计	27	746.06	**本年支出合计**	59	746.06	746.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	746.06	**总计**	64	746.06	746.06		

注：本表反映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 。

-般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：温州市文化市场综合行政执法队　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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	2	3
			合计	746.06	722.91	23.15
207			文化旅游体育与传媒支出	600.37	577.22	23.15
20701			文化和旅游	600.37	577.22	23.15
2070101			行政运行	577.22	577.22	
2070102			一般行政管理事务	18.98		18.98
2070112			文化和旅游市场管理	4.17		4.17
208			社会保障和就业支出	54.92	54.92	
20805			行政事业单位养老支出	54.92	54.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	
210			卫生健康支出	33.52	33.52	
21011			行政事业单位医疗	33.52	33.52	
2101101			行政单位医疗	12.09	12.09	
2101103			公务员医疗补助	21.43	21.43	
221			住房保障支出	57.25	57.25	
22102			住房改革支出	57.25	57.25	
2210201			住房公积金	51.20	51.20	
2210203			购房补贴	6.05	6.05	

注：本表反映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

公开08表

编制单位：温州市文化市场综合行政执法队

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	620.60	302	商品和服务支出	80.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	85.22	30201	办公费	1.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	147.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	182.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费	2.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	21.43	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	8.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	58.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.46	30217	公务接待费	0.34	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	15.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.19	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.65	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.19	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		642.03	公用经费合计					80.87

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出		5.16
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		4.83
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		4.83
3．公务接待费		0.34

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。