

2023 年度
福清市文化市场综合执法大队
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市文化市场综合执法大队单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、福州市有关文化、文物、广播电视、电影、新闻出版(版权)、体育、旅游市场领域等方面的法律法规、规章和方针政策。负责全市或区域性重大文化综合执法活动、专项执法行动的组织实施工作。

（二）负责处文化、文物、广播电视、电影、新闻出版(版权)、体育、旅游市场领域等方面的违法案件；负责文化市场综合执法中重大行政处罚案件的上报备案工作。

（三）负责全市文化市场各类举报和投诉的受理及转办督办工作。

（四）组织开展相关法律法规的宣传工作，引导规范文化市场经营活动，维护市场秩序。

（五）依法负责将文化市场综合执法中涉嫌犯罪的相关案件移送有关单位。

（六）负责全市文化市场综合执法人员的业务培训、业务考核，制定文化市场综合执法工作规范和行为规范，加强全市执法队伍的规范化建设和行风建设。

（七）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（八）承办市委、市政府以及市文化体育和旅游局交办

的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市文化市场综合执法大队	全额拨款事业单位	20

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市文化市场综合执法大队单位主要任务是：按照市委市政府和市文体旅局的决策部署，以维护文化安全和意识形态领域安全为主攻方向，市场监管和服务发展同频共振，举旗亮剑、奋楫扬帆，各项工作持续向好、有力推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，锤炼党性修养。拓展交流协作，提升能力素质。本年度先后组织专题学习 19 次，下沉基层调研 3 次，支部书记课 4 次，开展志愿服务 12 次，退休党员对送学 1 次，“循迹溯源学思想促践行”等特色主题党日活动 12 次。召开支委会研究党建工作议题 12 次，全面从严治党暨作风建设专题会议 4 次，实地开展廉政警示教育 2 次，

组织谈心谈话 17 次。通过“集体学习+个人自学”、“线上学习+线下交流”、“培训学习+案例研讨”的方式，推动执法人员政治能力、业务本领、作风形象全面提升。

（二）筑牢监管执法链条，健全常治长效机制。全年累计出动执法人员 3902 次，检查文化经营场所 1951 家（次），立案 14 件，取缔无证经营场所 2 家严守意识形态阵地，构筑平安文化市场屏障。全年累计检查出版经营场所 397 家次，印刷业经营单位 70 家次，开展网络巡查 39 轮次，检查各类网站共计 1209 家次，依法行政立案 4 件，取缔无证书店 1 家，查缴涉案出版物 277 册。在提升案件查办水平，严格规范公正文明执法。全年累计查办网吧违规经营 3 件（接纳未成年人进入）、娱乐场所违规经营 4 件（接纳未成年人进入 3 件、娱乐场所未按规定建立从业人员名簿和营业日志 1 件、经营未经文化主管部门内容核查的游艺游戏设备案 1 件），出版物违规经营 3 件，泳池违规经营 1 件，取缔无证经营 2 家（娱乐场所 1 家、出版物 1 家）。注重刚性执法与柔性服务相结合，做到宽严相济、法理相融，让执法既有力度又有温度。2023 年，共办理当场处罚案 1 件（警告），不予处罚案件 2 件。

（三）能动履职助力合规经营，助企纾困优化营商环境。组织召开剧本娱乐行业优化营商环境座谈会、旅行社行业管理工作座谈会、电影行业管理工作座谈会等，为场所负责人

现场讲解行业规范和相关法律法规，倾听经营单位负责人意见建议。创设形式开展法制宣传，营造良好健康法治环境。突出媒体宣传，在今日头条、华人头条、福清侨乡报、壹福清、福清哥、福清网等进行跟踪报道，关注专项整治行动的推进情况，及时曝光各类违法违规经营行为。突出主题宣传，开展以“护助少年儿童健康成长，抵制有害出版物和信息”为主题的“绿书签行动”系列宣传活动，向群众和学生发放宣传海报、绿色书签 557 份，鼓浓氛围，形成声势。积极回应群众权益维护，依法依规办理投诉举报。通过“小切口”破题，持续用心用情助推“12345”政务服务便民热线办理工作提质增效。全年累计受理 12345 政务服务便民热线交办群众诉求事项 122 件，按时回复率 100%，办结率 100%。

（四）树牢红线意识，助推行业安全发展。实行业管理“三管三必须”要求，市场检查中同步开展安全生产督查，将安全督查融入执法检查全过程。全年累计排查发现安全隐患 29 处，现场督促整改 24 处，限期整改 5 处，责令停业办证的娱乐场所 2 家。加强文物执法，守好历史文化根脉。坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的原则，在日常巡查和集中整治的基础上，组织开展动态检查和专项督查行动，严防监管漏洞，及时发现消除隐患，筑牢文物安全底线。全年累计出动执法人员 34 人次，检查文保单位（点）17 家。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市文化市场综合执法大队

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	478.80	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	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	348.97
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	71.13
		九、卫生健康支出	17.34
		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、资源勘探工业信息等支出	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	41.36
		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	478.80	本年支出合计	478.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	478.80	总计	478.80

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：福清市文化市场综合执法大队

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							
类 款 项	合 计	478.80	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	348.97	348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	348.97	348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	313.98	313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	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	39.18	39.18	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.87	6.87	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：福清市文化市场综合执法大队

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	合计	478.80	463.60	15.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	348.97	333.77	15.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	348.97	333.77	15.20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	313.98	300.88	13.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	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	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	6.87	6.87	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：福清市文化市场综合执法大队

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	478.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	348.97	348.97	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.13	71.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.34	17.34	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、资源勘探工业信息等支出	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、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	41.36	41.36	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	478.80	本年支出合计	478.80	478.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	478.80	总计	478.80	478.80	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

公开 05 表

单位：福清市文化市场综合执法大队

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
合计		478.80	463.60	15.20
207	文化旅游体育与传媒支出	348.97	333.77	15.20
20701	文化和旅游	348.97	333.77	15.20
2070101	行政运行	32.88	32.88	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10
2070112	文化和旅游市场管理	313.98	300.88	13.10
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00
210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00
221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00
2210201	住房公积金	34.50	34.50	0.00
2210202	提租补贴	6.87	6.87	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：福清市文化市场综合执法大队

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	426.40	302	商品和服务支出	24.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	86.26	30201	办公费	1.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	136.47	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	65.19	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.70	30207	邮电费	1.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.26	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	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	4.41	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.41	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	1.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.26	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		438.65	公用经费合计					24.94

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：福清市文化市场综合执法大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.32
3. 公务接待费	6	0.00

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：万元

单位：福清市文化市场综合执法大队

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 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：福清市文化市场综合执法大队

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		0.00	0.00	0.00

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 2023 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

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计478.80万元，支出总计478.80万元，与上年决算数相比，各减少17.04万元，下降3.44%。主要是人员退休，人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入478.80万元，比上年决算数减少17.04万元，下降3.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入478.80万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出478.80万元，比上年决算数减少17.04万元，下降3.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 463.60 万元。其中，人员支出 438.65 万元，

公用支出 24.94 万元。

2. 项目支出 15.20 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 478.80 万元，支出总计 478.80 万元，与上年决算数相比，各减少 13.21 万元，下降 2.68%。主要是：人员退休，人员费用支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 478.80 万元，比上年决算数减少 13.21 万元，下降 2.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 32.88 万元，较上年决算数减少 103.81 万元，下降 75.95%。主要原因是本年度行政运行的资金科目调整。

(二) 2070102-一般行政管理事务支出 2.10 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度经费与上年持平。

(三) 2070112-文化和旅游市场管理支出 313.98 万元，较

上年决算数增加 71.08 万元，增长 29.26%。主要原因是本年度资金科目调整。

（四）2080501-行政单位离退休支出 3.10 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 968.97%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（五）2080502-事业单位离退休支出 9.16 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 6.26%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.18 万元，较上年决算数增加 14.07 万元，增长 56.03%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.70 万元，较上年决算数增加 7.14 万元，增长 56.85%。主要原因是本年度职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 1.30 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 32.99%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（九）2101102-事业单位医疗支出 15.01 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.73%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 1.03 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 33.55%。主要原因是本年度公务员

医疗补助基数减少，缴费支出相应减少。

（十一）2210201-住房公积金支出 34.50 万元，较上年决算数减少 3.24 万元，下降 8.59%。主要原因是本年度住房公积金基数减少，缴费支出相应减少。

（十二）2210202-提租补贴支出 6.87 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 7.04%。主要原因是本年度人员退休，相应的经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.60 万元，其中：

（一）人员经费 438.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.94 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.32 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.11 万元，下降 2.48%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照年初预算进行支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆维修费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.32 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.11 万元，下降 2.48%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约

反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 4.32 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.11 万元，下降 2.48%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照年初预算进行支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆维修费用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是办案及业务培训等经费、扫黄打非及扫黑除恶专项经费（含车辆）、文化市场管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8.30 万元。（《项目支出绩效自评表》

详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额3.80万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、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3.80 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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于文化市场日常执法巡查；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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、牌照费）及燃料费、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			文化市场管理费						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化市场综合执法大队		
项目概况			文化市场管理费						
主要成效			进一步规范了我市文化、旅游市场秩序，维护了国家文化安全和意识形态安全，确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		10.00	0.80	0.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		10.00	0.80	0.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度文化市场管理预计出动 3000 人次。				2023 执法大队共出动执法人员 3818 人次，检查文化经营场所 1927 多家（次），现立案 14 件，取缔无证经营场所 2 家，没收非法出版物 275 本				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤50%		100	10	0	正常完成
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥3 万元		9.045	30	30	正常完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%		90	10	10	正常完成
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥10 个		14	20	20	正常完成
		质量指标	案件办结率	≥100%		100	10	10	正常完成
		时效指标	案件办理时限	≤90 天		90	10	10	正常完成
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		文化市场综合执法联动效能有待提高，确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展。			文化市场综合执法联动效能有待提高，加大力度查处违法违规内容，加大扫黄打非各项工作的推进，群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善，进一步规范了我市文化、旅游市场秩序，维护了国家文化安全和意识形态安全，确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			办案及业务培训等经费						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化市场综合执法大队		
项目概况			办案及业务培训等经费						
主要成效			今年，执法大队共出动执法人员 3818 人次，检查文化经营场所 1927 多家（次），现立案 14 件，取缔无证经营场所 2 家，没收非法出版物 275 本，罚没款 90452.2 元。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		2.10	2.10	2.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.10	2.10	2.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	查处文化市场违法违规案件				今年，执法大队共出动执法人员 3818 人次，检查文化经营场所 1927 多家（次），现立案 14 件，取缔无证经营场所 2 家，没收非法出版物 275 本，罚没款 90452.2 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤95%		95	10	10	正常完成
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥3 万元		9.045	30	30	正常完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%		90	10	10	正常完成
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥10 个		14	10	10	超额完成
		质量指标	案件办结率	≥100%		100	15	15	正常完成
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%		95	15	15	正常完成
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		文化市场综合执法联动效能有待提高,群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善			加大力度查处违法违规内容，加大扫黄打非各项工作的推进，群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善，进一步规范了我市文化、旅游市场秩序，维护了国家文化安全和意识形态安全，确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			扫黄打非及扫黑除恶专项经费（含车辆）						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市文化市场综合执法大队		
项目概况			扫黄打非及扫黑除恶专项经费（含车辆）						
主要成效			以“护助少年儿童健康成长，抵制有害出版物和信息”为主题的开展“绿书签行动”系列宣传活动，已发放绿书签 300 多片，张贴宣传海报 25 张，合计没收出版物 277 本，罚没款 4052.2 元。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		5.40	5.40	5.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		5.40	5.40	5.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扎实推进”扫黄打非“各种专项行动。				以“护助少年儿童健康成长，抵制有害出版物和信息”为主题的开展“绿书签行动”系列宣传活动，已发放绿书签 300 多片，张贴宣传海报 25 张，合计没收出版物 277 本，罚没款 4052.2 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤95%		95	10	10	正常完成
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶满意率	≥90%		90	30	30	正常完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%		90	10	10	正常完成
	产出指标	数量指标	下乡 督促、巡查次数	≥100 次		1021	10	10	正常完成
		质量指标	案件办结率	≥100%		100	10	10	正常完成
		时效指标	案件办理时限	≤90 天		90	20	20	正常完成
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		文化市场综合执法联动效能有待提高，群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善，更加规范了我市文化、旅游市场秩序，维护了国家文化安全和意识形态安全，确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展。			文化市场综合执法联动效能有待提高，加大力度查处违法违规内容，加大扫黄打非各项工作的推进，群众对执法工作的满意度等各项指标要更加完善，进一步规范了我市文化、旅游市场秩序，维护了国家文化安全和意识形态安全，确保全市文化、旅游市场安全、稳定、健康发展。		