

上城区文化市场行政执法大队 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021年度部门(单位) 决算公开表.....	(1)
三、2021年度部门(单位) 决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

(一) 单位职责

本单位为杭州市上城区文化和广电旅游体育局下属的二级单位，本单位性质为参公事业单位。

主要职能是：负责辖区内文化市场综合行政执法工作。承担辖区内文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影市场的行政执法工作，协调处理相关投诉、举报。承担“扫黄打非”和旅游目的地综合整治有关工作任务。受委托，承担辖区体育执法工作。

(二) 机构设置

杭州市上城区文化市场行政执法大队从预算单位构成看，本单位内设：综合室、执法一科、执法二科。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（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 500.65 万元，支出总计 500.65 万元，与 2020 年度相比，各增加 14.42 万元，增长 2.97%。主要原因是：人员增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 500.65 万元；包括财政拨款收入 500.65 万元（其中，一般公共预算 500.65 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

100.00%；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 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 500.65 万元，其中基本支出 481.61 万元，占 96.20%；项目支出 19.04 万元，占 3.80%；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 500.65 万元，支出总计 500.65 万元，与 2020 年相比，各增加 14.42 万元，增长 2.97%。主要原因是零星支出增加；财政拨款支出年初预算数 496.39 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是人员增加。

（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 500.65 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增加 14.42 万元，增长 2.97%。主要原因是：人员增加。

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 500.65 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 459.86 万元，占 91.85%；社会保障和就业（类）支出 27.88 万元，占 5.57%；卫生健康（类）支出 12.72 万元，占 2.54%；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 0 万元，占 0%；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 0.18 万元，占 0.04%；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 496.39 万元，支出决算为 500.65 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是人员增加。其中：

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453.54万元，支出决算为459.86万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于预算数，主要原因退休人员增加。

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缴费支出（项）。年初预算为19.38万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

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9.69万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的

18%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，接待任务减少。

（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 481.61 万元，其中：

人员经费 443.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 37.70 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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

本单位 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1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务减少。

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%，与2020年度相比，与2020年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，与2020年持平；公务接待费支出决算为0.18万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.05万元，增长27%，主要原因是接待人员。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等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

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%。决算数等于预算数。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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。主要用于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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 18%。国内公务接待 2 批次，累计 26 人次。主要用于接待兄弟单位来访调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情减少接待来访。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于其他单位接待 2 批次，累计 26 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 48.74 万元，支出决算为 37.70 万元，完成年初预算的 77.35%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响部分工作无法开展；比 2020 年度减少 0.89 万元，下降 2.31%，主要原因是疫情影响部分工作无法开展。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.29 万元。授予中小企业合同金额 2.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 2.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，文化市场行政执法大队共有车辆 0 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 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，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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，杭州市上城区文化市场行政执法大队组织对 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金

19.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

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. 杭州市上城区文化市场行政执法大队决算中的文化市场各类专项整治和集中行动工作经费及行政执法工作经费2个项目绩效自评结果。

文化市场各类专项整治和集中行动工作经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论100分。项目全年预算数10万元，执行数为6.09万元，完成预算的60.9%。项目绩效目标完成情况：一是根据市局专项整治工作部署，开展全区域排摸工作，及时发现涉嫌违法违规活动；二是联合街道、社区上门提醒劝导，及时制止违法违规经营活动发生；三是对逾期不改，开展联合执法行动，予以查处取缔；四是对无主或业主拆除困难的，委托第三方上门帮助拆除；四是加强街道、社区文化市场义务监督员的培训，延伸监管手臂，及时发现上报违法行为。发现的问题及原因：项目支出的进度不够均衡，主要原因是根据年度工作安排，一些工作考核一般为年底，故经费执行进度在年底才能全面完成。下一步改进措施：项目支出进度均衡完成。

2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	杭州市上城区文化市场行政执法大队	主管部门	杭州市上城区文化和广电旅游体育局	
项目名称	文化市场各类专项整治和集中行动工作经费			
项目起止时间	2021 年 1 月至 12 月			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
8.3 万元		6.1 万元		73.5%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
数量指标	开展联合执法检查 ≥3 次	已完成	20%	20
	委托第三方实施非法地卫拆除 ≥5 次	超额完成	20%	20
时效指标	市局通报点位按时拆除率 ≥90%	已完成	20%	20
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
社会效益	保障广电安全播放	已完成	20%	20
满意度指标	群众满意度 ≥90%	已完成	20%	20
得分			100.00	100

项目支出取得的主要产出和效果	<p>根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 100 分，自评结论 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据市局专项整治工作部署，开展全区非法地面卫星接收设施专项整治，开展全面排查；二是联合街道、社区开展上门劝导，及时制止违法经营发生；三是对逾期不改，开展联合执法行动，实施查处取缔；四是对无主或物主拆除困难和市局通报点位，委托第三方上门帮助拆除。经过专项整治工作，区域内进一步规范广电安全播放。</p>	
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	项目支出的进度不够均衡。
	原因	根据年度工作安排，一些工作考核一般为年底，故经费执行进度在年底才能全面完成。
提高项目支出绩效的主要建议及意见	无	
部门项目绩效自评等级	优秀	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

行政执法工作经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论 100 分。项目全年预算数 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据全市年度文化市场综合行政执法考评细则要求扎实开展文旅市场监管，规范经营秩序；二是及时发现查处违法违规经营活动，有力打击违法行为；三是加强执法队伍的学习培训，提升执法监管效能；四是适时

开展文旅市场法规宣传教育，营造良好社会文化环境。发现的问题及原因：项目支出的进度不够均衡，主要原因是根据年度工作安排，一些工作考核一般为年底，故经费执行进度在年底才能全面完成。下一步改进措施：项目支出进度均衡完成。

2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	杭州市上城区文化市场行政执法大队	主管部门	杭州市上城区文化和广电旅游体育局	
项目名称	行政执法工作经费			
项目起止时间	2021 年 1 月至 12 月			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
9.5 万元		9.5 万元		100%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
数量指标	出动检查次数≥365次	超额完成	12.5%	12.5
	全区义务监督活动2次	已完成	12.5%	12.5
	文化市场培训、宣传2场	已完成	12.5%	12.5
质量指标	案件办结率 100%	已完成	12.5%	12.5
时效指标	案件办结及时率 100%	已完成	12.5%	12.5
二、效益与效果目标 (经				

济、社会、环境效益和满意度等)				
社会效益	提供相关从业人员经营管理的规范性	已完成	12.5%	12.5
	净化文化市场经营秩序	已达到	12.5%	12.5
满意度指标	服务对象满意度≥90%	已完成	12.5%	12.5
得分			100.00	100
项目支出取得的主要产出和效果	<p>根据年初设定的绩效目标，项目自评分为100分，自评结论100分。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是根据全市年度文化市场综合行政执法考评细则要求扎实开展文旅市场监管，规范文化市场经营秩序；二是及时发现查处违法违规经营活动，有力打击违法行为，依法办理行政处罚案件；三是完善街道社区、老干部义务监督员队伍，健全义务监督工作机制，不断延伸文旅市场监管手臂；四是适时开展文旅市场法规宣传培训，营造良好社会文化环境。</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	项目支出的进度不够均衡。		
	原因	根据年度工作安排，一些工作考核一般为年底，故经费执行进度在年底才能全面完成。		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	无			
部门项目绩效自评等级	优秀	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在95分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85分（含）为“良好”；85-60分（含）为“合格”；低于60分为“不合格”。</p>		

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营预算财政拨款。

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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归

口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市上城区文化市场行政执法大队

金额单位：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	5,006,480.97	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	4,598,621.23				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	278,819.74				
		9		九、卫生健康支出		40	127,200.00				
		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	1,840.00				
		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			5,006,480.97	本年支出合计			5,006,480.97				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计			5,006,480.97	总计			5,006,480.97				

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
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区文化市场行政执法大队

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	5,006,480.97	5,006,480.97					
杭州市上城区文化市场行政执法大队	5,006,480.97	5,006,480.97					

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
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区文化市场行政执法大队

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,006,480.97	5,006,480.97					
207			文化旅游体育与传媒支出	4,598,621.23	4,598,621.23					
20701			文化和旅游	4,598,621.23	4,598,621.23					
2070112			文化和旅游市场管理	4,598,621.23	4,598,621.23					
208			社会保障和就业支出	278,819.74	278,819.74					
20805			行政事业单位养老支出	278,819.74	278,819.74					
2080501			行政单位离退休	710.40	710.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,272.00	185,272.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92,837.34	92,837.34					
210			卫生健康支出	127,200.00	127,200.00					
21011			行政事业单位医疗	127,200.00	127,200.00					
2101101			行政单位医疗	127,200.00	127,200.00					
229			其他支出	1,840.00	1,840.00					
22999			其他支出	1,840.00	1,840.00					
2299999			其他支出	1,840.00	1,840.00					

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
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区文化市场行政执法大队

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	5,006,480.97	4,816,062.82	190,418.15			
杭州市上城区文化市场行政执法大队	5,006,480.97	4,816,062.82	190,418.15			

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
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区文化市场行政执法大队

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	1	2	3	4	5	6
			合计	5,006,480.97	4,816,062.82	190,418.15			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,598,621.23	4,410,043.08	188,578.15			
20701			文化和旅游	4,598,621.23	4,410,043.08	188,578.15			
2070112			文化和旅游市场管理	4,598,621.23	4,410,043.08	188,578.15			
208			社会保障和就业支出	278,819.74	278,819.74				
20805			行政事业单位养老支出	278,819.74	278,819.74				
2080501			行政单位离退休	710.40	710.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,272.00	185,272.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92,837.34	92,837.34				
210			卫生健康支出	127,200.00	127,200.00				
21011			行政事业单位医疗	127,200.00	127,200.00				
2101101			行政单位医疗	127,200.00	127,200.00				
229			其他支出	1,840.00		1,840.00			
22999			其他支出	1,840.00		1,840.00			
2299999			其他支出	1,840.00		1,840.00			

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
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区文化市场行政执法大队

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	5,006,480.97	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	4,598,621.23	4,598,621.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	278,819.74	278,819.74		
	9		九、卫生健康支出	41	127,200.00	127,200.00		
	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	1,840.00	1,840.00		
	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	5,006,480.97	本年支出合计	59	5,006,480.97	5,006,480.97		
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	5,006,480.97	总 计	64	5,006,480.97	5,006,480.97		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市上城区文化市场行政执法大队

金额单位：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		5,006,480.97	4,816,062.82	190,418.15
207			文化旅游体育与传媒支出		4,598,621.23	4,410,043.08	188,578.15
20701			文化和旅游		4,598,621.23	4,410,043.08	188,578.15
2070112			文化和旅游市场管理		4,598,621.23	4,410,043.08	188,578.15
208			社会保障和就业支出		278,819.74	278,819.74	
20805			行政事业单位养老支出		278,819.74	278,819.74	
2080501			行政单位离退休		710.40	710.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		185,272.00	185,272.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		92,837.34	92,837.34	
210			卫生健康支出		127,200.00	127,200.00	
21011			行政事业单位医疗		127,200.00	127,200.00	
2101101			行政单位医疗		127,200.00	127,200.00	
229			其他支出		1,840.00		1,840.00
22999			其他支出		1,840.00		1,840.00
2299999			其他支出		1,840.00		1,840.00

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市上城区文化市场行政执法大队

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10,000.00	1,840.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	10,000.00	1,840.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区文化市场行政执法大队

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	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映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。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市上城区文化市场行政执法大队

公开11表
金额单位：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						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。