

瑞安市文化市场综合行政执法队 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(5)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(6)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(7)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)

（三）支出决算情况说明.....	(15)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(20)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(21)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
（十）机关运行经费支出说明.....	(23)
（十一）政府采购支出说明.....	(24)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(24)
（十三）预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(29)
五、附件.....	(32)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行文化（体育）市场综合行政执法有关法律、法规和国务院、省、温州市、瑞安市人民政府文化广电旅游体育主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2. 负责开展文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影和体育领域的执法检查工作，依法查处违法案件，承担“扫黄打非”有关执法工作。

3. 负责全市文化市场综合行政执法体系规范化、制度化建设。

4. 负责全市文化市场综合行政执法普法宣传工作，组织开展全市文化市场综合行政执法队伍的教育培训。

5. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

瑞安市文化市场综合行政执法队

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	979.31	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	766.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.35
	9		九、卫生健康支出	40	27.77
	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	74.32
	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	979.31	本年支出合计	58	979.31
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	31	979.31	总 计	62	979.31

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

瑞安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	979.31	979.31					
瑞安市文化市场综合行政执法队	979.31	979.31					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

瑞安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	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	979.31	979.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	766.88	766.88					
20701	文化和旅游	766.88	766.88					
2070101	行政运行	624.85	624.85					
2070112	文化和旅游市场管理	16.70	16.70					
2070199	其他文化和旅游支出	125.33	125.33					
208	社会保障和就业支出	110.35	110.35					
20805	行政事业单位养老支出	110.35	110.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	27.77	27.77					
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77					
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41					
221	住房保障支出	74.32	74.32					
22102	住房改革支出	74.32	74.32					
2210201	住房公积金	74.32	74.32					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

瑞安市文化市场综合行政执法队						
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	979.31	962.61	16.70			
瑞安市文化市场综合行政执法队	979.31	962.61	16.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

瑞安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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	979.31	962.61	16.70			
207		文化旅游体育与传媒支出	766.88	750.18	16.70			
20701		文化和旅游	766.88	750.18	16.70			
2070101		行政运行	624.85	624.85				
2070112		文化和旅游市场管理	16.70		16.70			
2070199		其他文化和旅游支出	125.33	125.33				
208		社会保障和就业支出	110.35	110.35				
20805		行政事业单位养老支出	110.35	110.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60				
210		卫生健康支出	27.77	27.77				
21011		行政事业单位医疗	27.77	27.77				
2101101		行政单位医疗	9.94	9.94				
2101102		事业单位医疗	2.42	2.42				
2101103		公务员医疗补助	15.41	15.41				
221		住房保障支出	74.32	74.32				
22102		住房改革支出	74.32	74.32				
2210201		住房公积金	74.32	74.32				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

瑞安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	979.31	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	766.88	766.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.35	110.35		
	9		九、卫生健康支出	41	27.77	27.77		
	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	74.32	74.32		
	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	979.31	本年支出合计	59	979.31	979.31		
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	979.31	总 计	64	979.31	979.31		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

瑞安市文化市场综合行政执法队

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	979.31	962.61	16.70
207		文化旅游体育与传媒支出	766.88	750.18	16.70
20701		文化和旅游	766.88	750.18	16.70
2070101		行政运行	624.85	624.85	
2070112		文化和旅游市场管理	16.70		16.70
2070199		其他文化和旅游支出	125.33	125.33	
208		社会保障和就业支出	110.35	110.35	
20805		行政事业单位养老支出	110.35	110.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
210		卫生健康支出	27.77	27.77	
21011		行政事业单位医疗	27.77	27.77	
2101101		行政单位医疗	9.94	9.94	
2101102		事业单位医疗	2.42	2.42	
2101103		公务员医疗补助	15.41	15.41	
221		住房保障支出	74.32	74.32	
22102		住房改革支出	74.32	74.32	
2210201		住房公积金	74.32	74.32	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

瑞安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	887.32	302	商品和服务支出	73.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	145.38	30201	办公费	2.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	166.50	30202	印刷费		310	资本性支出	0.29
30103	奖金	273.57	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	0.29
30107	绩效工资	33.21	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	72.29	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.46	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	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	14.67	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.32	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	54.04	30214	租赁费	0.38	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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		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	15.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.75	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	6.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.44	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		888.77	公用经费合计					73.84

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

瑞安市文化市场综合行政执法队

金额单位：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	
支出功 能分类 科目编	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						

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

瑞安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				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2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
瑞安市文化市场综合行政执法队
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.57	4.57
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.44	4.44
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.44	4.44
3. 公务接待费	0.13	0.13

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022 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

2022 年度收入总计 979.31 万元，支出总计 979.31 万元，与 2021 年度相比，减少 105.64 万元，下降 9.74%。主要原因是：财政经费裁减以及 2021 年有补发上年度奖金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 979.31 万元；包括财政拨款收入 979.31 万元（其中，一般公共预算 979.31 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 979.31 万元，其中基本支出 962.61 万元，占 98.29%；项目支出 16.70 万元，占 1.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 979.31 万元，支出总计 979.31 万元，与 2021 年相比，各减少 105.64 万元，增长下降 9.74%。主要原因是财政经费裁减以及 2021 年有补发

上年度奖金；财政拨款支出年初预算数 794.08 万元，完成年初预算的 123.33%，主要原因是 2022 年新增 2 位人员。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 979.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 105.64 万元，下降 9.74%。主要原因是：财政经费裁减以及 2021 年有补发上年度奖金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 979.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 766.88 万元，占 78.31%；社会保障和就业（类）支出 110.35 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 27.76 万元，占 2.83%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自

然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障（类）支出 74.32 万元,占 7.59%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 794.08 万元,支出决算为 979.31 万元,完成年初预算的 123.33%,主要原因是 2022 年新增 2 位人员。其中:

科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 22.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数少于预算数的主要原因财政经费裁减。

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 483.65 万元,支出决算为 624.85 万元,完成年初预算的 129.19%,决算数大于预算数的主要原因年中人员经费追加。

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 31.6 万元,支出决算为 16.7 万元,完成年初预算的 52.85%,决算数小于预算数的主要原因是财政经费裁减。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 95.52 万元，支出决算为 125.33 万元，完成年初预算的 131.21%，决算数大于预算数的主要原因年中人员经费追加。

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保险缴费支出（项）。年初预算为 50.65 万元，支出决算为 72.29 万元，完成年初预算的 142.72%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2 名人员及职业年金调整。

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 25.33 万元，支出决算为 37.46 万元，完成年初预算的 147.89%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2 名人员及职业年金调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是执行情况较好。

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 6.85 万元，支出决算为 9.93

万元，完成年初预算的 144.96%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2 名人员及行政单位医疗调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 147.56%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗调整。

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 17.33 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 88.92%，决算数少于预算数的主要原因是公务员医疗补助调整。

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 58.91 万元，支出决算为 74.32 万元，完成年初预算的 126.16%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2 名人员以及住房公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 962.61 万元，其中：

人员经费 888.77 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是无。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位 2022 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是无。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.44 万元，占 97.06%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约控制费用；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 2.94%，与 2021 年度相比，无法计算增长，由于上年数为 0，无法比较，主要原因是用于接待上级业务部门及县市其他相关单位对本市文化市场交叉检查。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年无人员因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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全年预算数为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。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全年预算数为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。主要用于文化市场行政执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 26 人次。主要用于接待上级业务部门及县市其他相关单位对本市文化市场交叉检查支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于接待上级业务部门及县市其他相关单位对本市文化市场交叉检查，接待 3.00 批次，累计 26.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 73.98 万元，支出决算为 73.84 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因运行开支经费有部分来不及支出；比 2021 年度减少 13.23 万元，下降 15.19%，主要原因是 2021 年度有上年公用经费结转。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.73 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 3.73 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 3.13 万元，占授予中小企业合同金额的 84.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.92%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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,其他用车主要是无; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 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, 瑞安市文化市场综合行政执法队组织对 2022 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 2 个, 共涉及资金 16.7 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

瑞安市文化市场综合行政执法队决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中, 文化执法(文化市场专项整治及扫黄打非经费)项目和执法制式服装购置经费项目绩效自评具体情况如下:

文化执法(文化市场专项整治及扫黄打非经费)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 100 分, 自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 9.38 万元, 执行数为 9.38 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是为满足人民群众日益增长的精神文化

需求，不断推动文化创新，建立高效的文化管理体制和运行机制，因此需要对文化旅游市场持续检查、监督及有关政策的宣传。二是项目效益（效果）项目成本控制、经济、社会、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标均达到目标。并为文化的健康有序的发展创造良好的社会效益，并得到人民群众和上级领导的肯定。发现的问题及原因：宣传力度不到位。下一步改进措施：加强宣传力度，坚持日常监管与专项整治相结合，加强文化旅游市场各领域的监管和综合整治，严厉打击各种违法违规行为，进一步净化文化旅游市场秩序和环境，提高文化服务质量和水平，确保文化旅游市场健康繁荣有序。

(2022 年度)

项目名称	文化执法经费(文化市场专项整治经费及扫黄打非经费)					
主管部门	315-瑞安市文化和广电旅游体育局		预算单位	315002-瑞安市文化市场综合行政执法队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	全年执 行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	22.5	9.38	9.38	0	100.00%
	一般公共预算资金	22.5	9.38	9.38	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		通过项目的实施，为文化市场的健康有序的发展创造良好的社会效益，满足人民群众日益增长的精神文化需求，不断推动文化创新，建立高效的文化管理体制和运行机制。			年初预算数 22.5 万元，财政经费裁减 13.12 万元，调整后为 9.38 万元，全年完成 9.38 万元。完成率 100%			
	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 (40.00 分)	数量指标(10.00 分)	项目投入资金	=22.5 万元	=9.38 万元	10.00	10.00	财政经费裁减，年初预算指标 22.5 万元调整为 9.38 万元。
		质量指标(10.00 分)	项目资金支出符合要求	≥97%	≥100 %	10.00	10.00	财政经费裁减，年初预算指标 22.5 万元调整为 9.38 万元。
		时效指标(10.00 分)	项目完成比率	≥97%	≥100 %	10.00	10.00	财政经费裁减，年初预算指标 22.5 万元调整为 9.38 万元。
		成本指标(10.00 分)	项目资金支出符合市场价格	≤22.5 万元	≤9.38 万元	10.00	10.00	财政经费裁减，年初预算指标 22.5 万元调整为 9.38 万元。
	效益指标 (40.00 分)	经济效益指标 (10.00 分)	解决部分人民群众的就业和经济收入问题	逐步改善逐步改善	优 逐步改善	10.00	10.00	财政经费裁减，年初预算指标 22.5 万元调整为 9.38 万元。
		社会效益指标 (10.00 分)	改善文化市场健康发展	稳步改善稳步改善	优 稳步改善	10.00	10.00	财政经费裁减，年初预算指标 22.5 万元调整为 9.38 万元。
		生态效益指标 (10.00 分)	满足人民群众精神文化需求	逐步改善逐步改善	优 逐步改善	10.00	10.00	财政经费裁减，年初预算指标 22.5 万元调整为 9.38 万元。
		可持续影响指标 (10.00 分)	满足人民群众日益增长的精神文化需求	逐步提升逐步提升	优 逐步提升	10.00	10.00	财政经费裁减，年初预算指标 22.5 万元调整为 9.38 万元。
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	人民群众的满意度	≥97%	≥100 %	20.00	20.00	财政经费裁减，年初预算指标 22.5 万元调整为 9.38 万元。
	总 分					100	100	

自评结论	优	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”。
------	---	--

执法制式服装购置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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 7.32 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，规范了行政执法队伍着装，督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好执法形象，维护执法权威；二是按照行政执法制式服装和标志管理实施办法规定的配发范围、标准和预算定额表配发制式服装和标志共 20 套；其中：女士首发全套 5 套，男士首发全套 15 套。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善；二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写做到绩效目标描述准确；二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

（2022 年度）

项目名称	行政执法制式服装购置经费					
主管部门	315-瑞安市文化和广电旅游体育局	预算单位	315002-瑞安市文化市场综合行政执法队			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	全年执行 数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	8.1	7.32	7.32	0	100.00%
	一般公共预算资金	8.1	7.32	7.32	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		通过项目的实施，规范了行政执法队伍着装，督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好执法形象，维护执法权威			年初预算 8.1 万元，调整后 7.3235 万元，全年执行数为 7.3235 万元，完成率 100%。			
	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 (35.00 分)	数量指标(0 分)					0	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标 (35.00 分)	项目资金投入	≤8.1 万元	≤7.3235 万元	35.00	35.00	年初预算指标 8.1 万元调整为 7.3235 万元。
	效益指标 (35.00 分)	经济效益指标(0 分)					0	
		社会效益指标 (35.00 分)	规范文化市场秩序	逐步提升逐步提升	优逐步提升	35.00	35.00	年初预算指标 8.1 万元调整为 7.3235 万元。
		生态效益指标(0 分)					0	
		可持续影响指标(0 分)					0	
	满意度指标 (30.00 分)	服务对象满意度指标 (30.00 分)	公民、法人和其他组织满意度	≥99%	≥100%	30.00	30.00	年初预算指标 8.1 万元调整为 7.3235 万元。
	总 分					100	100	
自评结论			优		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”。			

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

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 and 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)主要用于文物监控视频设备二期购置经费、一期维保费。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)主要用于行政人员基本工资、津补贴、奖金等及公用经费支出；文化和旅游市场管理(项)，主要用于文化执法经费和文化市场专项整治及扫黄打非经费、执法制式服装购置经费；其他文化和旅游支出(项)，主要用于事业人员的基本工资、绩效工资、奖金等以及公用经费。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)主要用于退休人员活动支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于行政事业人员的养老金缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出(项)，主要用于行政事业人员的职业年金缴纳。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，主要用于行政人员基本医疗保险、工伤保险；事业单位医疗(项)，主要用于事业人员基本医疗保险、工伤保险、失业保险；公务员医疗补助(项)，主要用于行政事业人员及退休人员的医疗补助。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

附件

瑞安市文化市场综合行政执法队

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市文化市场综合行政执法队	文化执法经费(文化市场专项整治经费及扫黄打非经费)	优
瑞安市文化市场综合行政执法队	行政执法制式服装购置经费	优