

**2024年度**  
**福州市台江区文化市**  
**场综合执法大队**  
**单位决算**

# 目录

第一部分 .....	2
单位概况 .....	2
一、单位主要职责 .....	3
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
第二部分 .....	8
2024 年度单位决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
第三部分 .....	24
2024 年度单位决算情况说明 .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	29
八、预算绩效情况说明 .....	30
九、其他重要事项说明 .....	30
第四部分 .....	32
名词解释 .....	32
第五部分 .....	35
附件 .....	35

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市台江区文化市场综合执法大队单位的主要职责是：加强对辖区内文化、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版（版权）、旅游市场领域的执法检查，维护辖区文体旅场所和谐稳定。

（一）受属地文化体育和旅游（文物）、广播电视、电影、新闻出版（版权）主管部门委托承担辖区内文化、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版（版权）、旅游市场领域等方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政查等执法职能。

（二）承担“扫黄打非”相关工作职责。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市台江区文化市场综合执法大队	事业单位	4

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州市台江区文化市场综合执法大队单位主要任务是：打击违规经营，市场秩序稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

## （一）强化队伍建设，打造过硬执法队伍

根据全区文化市场管理工作的实际，区文化市场综合执法大队以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作和党的二十大精神为指导，一方面，积极参与省、市相关部门开展的培训会，提升执法人员对旅游、文物、互联网文化、营业性演出等市场领域违规行为的办案能力，增强领导干部和各队员的法治理念、法律素质和依法行政依法管理的能力；另一方面，严格实施行政执法三项制度，抓好落实普法工作制度，宣传法治和文明执法相融合，努力实现严格公正执法。

## （二）深入开展整治，创建和谐文体旅市场

（1）落实日常巡查制度。坚持对市场开展日常巡查，延续“市场天天查，边查边改”的方针政策，对重点经营单位严查严管，发现违规经营的及时要求整改并当场验收，及时取缔无证无照经营场所，采取不定期、不定点明察暗访，并对重点区域开展“回头看”检查，做好对群众举报电话和12345诉求件的反馈，做到群众的诉求必须实地确认、真实反馈。

（2）定期组织开展各类专项整治行动。例如：“两节”、两会、“五一”“中秋国庆”等文化市场专项检查，深入推进非法卫星地面设施专项整治工作，暑期未成年人网络环境专项整治，营业性演出专项整治，巩固“静夜守护”和“醉

酒治理”等行动成果，以及针对创建全国文明城市、卫生城市等各类预检、迎检工作，着力提升人民群众的幸福感和获得感，筑牢意识形态防线。

（3）坚持“扫黄打非”，净化社会文化环境。根据职责要求，我队在“扫黄打非”工作中持续推进五大专项行动，维护国家文化安全和意识形态安全。一是对互联网文化、售书、出版物经营单位、印刷单位进行排查。重点整治含低俗、暴力、色情、政治性有害等有害信息的产品和内容，及时查没、查删和封堵经营传播境外报刊、境外有害出版物等行为；二是强化重点部位摸排。对校园周边、综合体写字楼等重点部位的企业进行排查，重视“12345”举报件中反馈的存在涉非法出版活动的线索会同有关部门积极核实反馈，同时对于发现利用虚假地址注册获取《出版物经营许可证》的行为，及时通知区新闻出版部门进行核查；三是加强对经营者宣传督导。在执法过程中告知经营者国家相关法规政策，积极承担主体责任，2024年通过开展“绿书签”等宣传活动覆盖师生人数100余名，分发宣传资料和宣传品130多份，有效提升青少年的法治意识。

（4）强化安播保障，创建无“小耳朵”社区。积极开展广电领域的检查，一是深入排查主干道和小区新村个人和单位安装的非法卫星电视地面接收设施，对于发现的非法卫星接收设施联系业主和物业管理部门立拆即改，2024年，共督促拆除非法设置卫星接收设施2套；二是加强辖区内安装使

用卫星电视广播地面接收设施酒店的日常监管。执法人员定期对辖区内持证和非持证酒店进行检查，重点检查酒店是否无证进行卫星地面接收设施接收卫星传送，提供的电视节目是否按照许可证上载明的频道、范围进行接收，是否违规接收总局规定以外严禁落地的节目，以及所接入的信号是否来自中央卫星电视监管平台；三是严厉打击非法销售、安装卫星电视广播地面接收设施行为。联合属地街道、公安分局、市监局等部门对辖区内“大利嘉城”“达道电子城”等电子产品销售重点区域开展摸排，检查商户内是否有非法销售的广电接收设备，切实维护好良好的境外电视传播秩序。

（三）保障未成年人合法权益，扫黑除恶长效常治  
不断推动文旅行业 低价游，无资质的旅行社和导游强迫消费，演出市场囤票、炒票、未经许可售票等线索和各种乱象，对易滋生黑恶势力的重点地区、重点场所加强日常监管，特别是持续开展文化场所未成年禁入工作，严查网吧、娱乐场所违规接待未成年人以及侵害未成年人相关权益的行为，今年以来共查处涉娱乐场所违规接待未成年人 1 起，起到有力震慑作用。

（四）落实普法责任制要求，开展面向社会的普法活动  
通过“边执法边普法”“说理式普法”等方式促进深度普法，把普法宣传教育渗透到执法办案的全过程，执法队员在日常巡查的过程中以分发《互联网上网服务营业场所管理条例》《娱乐场所管理条例》《旅行社管理条例》《广播电视

管理条例》等与文旅行业日常经营密切相关的法律法规、规章、规范性文件，制作和宣传以案释法和以案施训增强经营者责任意识和诚信经营意识，引导有条件的场所利用场所内的电子屏等设备传送法律相关知识，提升相关从业人员和来访消费人群的法律意识。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市台江区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	82.52	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	59.34
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.08
		九、卫生健康支出	4.56
		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	8.54
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>82.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82.52</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	82.52	<b>总计</b>	82.52

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：万元

单位：福州市台江区文化市场综合执法大队

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	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理		59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		10.07	10.07	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		6.61	6.61	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		3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.70	1.70	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：福州市台江区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					
			82.52	73.76	8.76	0.00	0.00	0.00
207			59.34	50.58	8.76	0.00	0.00	0.00
20701			59.34	50.58	8.76	0.00	0.00	0.00
2070112			59.34	50.58	8.76	0.00	0.00	0.00
208			10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.70	1.70	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：万元

单位：福州市台江区文化市场综合执法大队

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	82.52	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	59.34	59.34	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.56	4.56	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	8.54	8.54	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
<b>本年收入合计</b>	82.52	<b>本年支出合计</b>	82.52	82.52	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
<b>总计</b>	82.52	<b>总计</b>	82.52	82.52	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：福州市台江区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		82.52	73.76	8.76
207	文化旅游体育与传媒支出	59.34	50.58	8.76
20701	文化和旅游	59.34	50.58	8.76
2070112	文化和旅游市场管理	59.34	50.58	8.76
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00
221	住房保障支出	8.54	8.54	0.00
22102	住房改革支出	8.54	8.54	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00
2210202	提租补贴	1.22	1.22	0.00
2210203	购房补贴	1.70	1.70	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：福州市台江区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	69.30	302	商品和服务支出	3.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.09	30201	办公费	1.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.47
30103	奖金	16.72	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	0.47
30107	绩效工资	8.00	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	6.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	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	2.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.23	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠予	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠予	0.00
人员经费合计		69.3		公用经费合计		4.45		

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：福州市台江区文化市场综合执法大队

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 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：福州市台江区文化市场综合执法大队

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码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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2024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：福州市台江区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
		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2024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

# 2024年度单位决算情况说明

## 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

2024 年度本单位收入总计 82.52 万元，支出总计 82.52 万元，与上年决算数相比，各减少 27.66 万元，下降 25.10%。主要是 2024 年减少一名工作人员，人员经费减少；2024 年工作经费减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 82.52 万元，比上年决算数减少 27.66 万元，下降 25.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 82.52 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

2024 年度支出 82.52 万元，比上年决算数减少 27.66 万元，下降 25.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 73.76 万元。其中，人员支出 69.30 万元，公用支出 4.45 万元。
2. 项目支出 8.76 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

2024 年度财政拨款收入总计 82.52 万元，支出总计 82.52 万元，与上年决算数相比，各减少 27.66 万元，下降 25.10%，主要是：2024 年减少一名工作人员，人员经费减少；2024 年工作经费减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 82.52 万元，比上年决算数减少 27.66 万元，下降 25.10%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070112-文化和旅游市场管理 59.34 万元，较上年决算数减少 50.84 万元，下降 46.14%。主要原因是 2024 年减少一名工作人员，人员经费减少；2023 年度在职人员五险二金等项目在“2070112-文化和旅游市场管理”科目中支出，2024 年度调整至其他支出功能科目中支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.61 万元，较上年决算数增加 6.61 万元。主要原因是养老保险支出功能科目调整，2023 年度在“2070112-文化和旅游市场管理”科目中支出，2024 年度调整至“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”中支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.46 万元，较上年决算数增加 3.46 万元。主要原因是职业年金支出功能科目调整，2023 年度在“2070112-文化和旅游市场管理”科目中支出，2024 年度调整至“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”中支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 0.01 万元，较上年决算数增加 0.01 万元。主要原因是工伤保险支出功能科目调整，2023 年度在“2070112-文化和旅游市场管理”科目中支出，2024 年度调整至“2089999-其他社会保障和就业支出”中支出。

（五）2101102-事业单位医疗 1.86 万元，较上年决算数增加 1.86 万元。主要原因是事业人员医保支出功能科目调整，2023 年度在“2070112-文化和旅游市场管理”科目中支出，2024 年度调整至“2101102-事业单位医疗”中支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 2.70 万元，较上年决算数增加 2.70 万元。主要原因是公务员医疗补助支出功能科目调整，2023 年度在“2070112-文化和旅游市场管理”科目中支出，2024 年度调整至“2101103-公务员医疗补助”中支出。

（七）2210201-住房公积金 5.62 万元，较上年决算数增加 5.62 万元。主要原因是住房公积金支出功能科目调整，2023 年度在“2070112-文化和旅游市场管理”科目中支出，2024 年度调整至“2210201-住房公积金”中支出。

(八) 2210202-提租补贴 1.22 万元，较上年决算数增加 1.22 万元。主要原因是提租补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2070112-文化和旅游市场管理”科目中支出，2024 年度调整至“2210202-提租补贴”中支出。

(九) 2210203-购房补贴 1.70 万元，较上年决算数增加 1.70 万元。主要原因是购房补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2070112-文化和旅游市场管理”科目中支出，2024 年度调整至“2210203-购房补贴”中支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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，与上年决算数持平。

本单位 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.76 万元，其中：

(一) 人员经费 69.30 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 4.45 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排

本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 1 个项目实施单位自评。分别是文化市场综合执法大队工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5.45 万元。（《项目支出绩效评价自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

注：本部门 2024 年度没有政府采购支出。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，本单位无其他用车；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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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；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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		文化市场综合执法大队工作经费（含“扫黄打非”工作经费 6.65 万元）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化市场综合执法大队		
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	5.95	5.45	5.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.95	5.45	5.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范台江区文化市场经营秩序，净化社会环境，创造良好条件，确保文化市场安全平稳繁荣。封堵查缴非法出版物和有害信息，净化校园周边环境，维护良好的网络文化环境，为出版物市场良性发展创造良好的基础。			规范台江区文化市场经营秩序，净化社会环境，创造良好条件，确保文化市场安全平稳繁荣。封堵查缴非法出版物和有害信息，净化校园周边环境，维护良好的网络文化环境，为出版物市场良性发展创造良好的基础。				
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
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥2 件	12	10	10	
			监督检查次数	≥200 次	207	10	10	
		质量指标	受益企业数	≥100 家	196	10	10	

	时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	缴存覆盖率	≥90%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	人员支出占业务支出比重	≥70%	89.39	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100		