

# 杭州市文化市场行政执法队 2022 年度单位决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2022年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2022年度单位决算情况说明.....	( 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.....	( 4 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明... ( 5 )	( 5 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明... ( 5 )	( 5 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 5 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 7 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 7 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 8 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 8 )
四、名词解释.....	( 12 )
附表 .....	( 15 )

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市文化广电旅游局下属单位。本单位的性质为参照公务员法管理的事业单位。

主要职能是以杭州市文化广电旅游局的名义，统一行使文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影市场、体育的行政处罚与之相关的行政检查和行政强制等执法职能。

从单位构成看，本单位内设：办公室、法制监督处、执法协调处（投诉协调处）、文化执法大队、出版广播电视电影执法大队、网络文化市场执法大队、旅游体育执法大队、文物执法大队。证书

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 2,268.66 万元，支出总计 2,268.66 万元，与 2021 年度相比，各增加 170.84 万元，增长 8.14%。主要原因是：人员经费增长。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 2,226.04 万元；包括财政拨款收入 2,226.04 万元（其中，一般公共预算 2,226.04 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 2,226.04 万元，其中基本支出 2,038.12 万元，占 91.56%；项目支出 187.92 万元，占 8.44%；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 2,226.04 万元，支出总计 2,226.04 万元，与 2021 年度相比，增加 170.84 万元，增长 8.31%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 2,150.70 万元，完成年初预算的 103.50%，主要原因是人员经费增加。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,226.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.84 万元，增长 8.31%。主要原因是：养老保险及职业年金缴费基数调整。

#### **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 2,226.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,945.45 万元，占 87.40%；社会保障和就业（类）支出 228.40 万元，占 10.26%；卫生健康（类）支出 52.19 万元，占 2.34%；

### 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 2,150.70 万元，支出决算为 2,226.04 万元，完成年初预算的 103.50%，主要原因是养老保险及职业年金缴费基数调整。其中：

旅游文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算，主要用于本单位人员及日常运转等方面的支出方面的支出。年初预算为 1,759.32 万元，支出决算为 1,948.67 万元，完成年初预算的 110.76%，决算数大于预算数的主要原因是“文管在线”项目的经费支出增加。

旅游文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），主要用于旅游目的地市场秩序监管工作经费、文化市场综合执法工作经费方面的支出。年初预算为 189.35 万元，支出决算为 187.92 万元，决算数与预算数基本持平。

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（项），主要用于单位退休人员方面的支出。年初预算为 21.93 万元，支出决算为 20.26 万元，完成年初预

算的 96.80%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，退休人员活动安排减少。

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），主要用于单位工作人员缴纳基本养老保险费方面的支出。年初预算为 85 万元，支出决算为 138.76 万元，完成年初预算的 163.25%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本养老保险基数调整。

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），主要用于单位工作人员的缴纳职业年金方面的支出。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 69.38 万元，完成年初预算的 163.25%，决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。年初预算为 52.6 万元，支出决算为 52.19 万元，决算数与预算数基本持平。

#### **（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 2,038.12 万元，其中：

人员经费 1,743.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 294.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

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。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

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。

#### **（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 15.84 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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受疫情影响，未安排因公出国（境）计划和公务接待计划。

##### **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，与上年持平，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 1.03 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，未安排公务接待计划。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 11.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于本单位人员的参加海外学习考察促销公务等出国（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，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）计划。全年使用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：出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于预算数，主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。

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）。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于预算数，主要原因是本单位无公务用车。主要用于公务用车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；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 4.84 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待接待全国各地文化、广电、旅游等单位来杭交流考察活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是受疫情影响，未安排公务接待计划。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，主要用于全国各地文化、广电、旅游等单位来杭交流考察活动接待 0 批次，累计 0 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 347.41 万元，支出决算为 294.52 万元，完成年初预算的 84.78%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公用经费支出减少；比 2021 年度增加 10.82 万元，增长 3.11%，主要原因是“文管在线”项目的经费支出增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 187.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 185.23 万元。授予中小企业合同金额 187.96 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 9.90 万元，占授予中小企业合同金额的 5.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **（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 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 187.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

杭州市文化市场行政执法队随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，旅游目的地市

场秩序监管工作经费项目和文化市场综合执法工作经费项目绩效自评具体情况如下：

**旅游目的地市场秩序监管工作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”。项目全年预算数为 145.35 万元，决算数为 144.89 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展联合执法和集中整治，有效地净化了旅游目的地环境秩序；二是合法合规处理违规行为，未发生不合规处理情况；三是强化文旅投诉处理工作，游客及市民的投诉案件得到及时处理。发现的问题及原因：一是扰乱旅游目的地环境秩序的情况仍时有发生；二是投诉、举报仍时有发生。下一步改进措施：一是继续加强目的地一线执法，加大集中整治力度；二是继续合法合规处置各类违法行为；三是继续加强文旅投诉、举报力度，及时处理各类投诉、举报。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		旅游目的地市场秩序监管工作经费							
主管部门		119-杭州市文化广电旅游局		预算单位	119002-杭州市文化市场行政执法队				
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	145.35		145.35	144.89	0	99.68%		
	一般公共预算资金	145.35		145.35	144.89	0	99.68%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		全年组织开展联合执法不少于20次；处理违规不出现重大违规事项；文旅投诉处理率100%；开展西湖景区及周边区域旅游目的地环境秩序整治，维护西湖景区及周边区域旅游秩序；“野导”、非法小广告问题得到有效遏制；12345案件处理满意率高于80%。		全年组织开展联合执法23次；处理违规未出现重大违规事项；文旅投诉处理率100%；开展西湖景区周边区域旅游目的地环境秩序整治，较好地维护了西湖景区周边区域旅游秩序。“野导”、非法小广告问题得到有效遏制；12345案件处理满意率高于80%。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	全年组织开展联合执法	≥20次	23次	20.00	20.00		
		质量指标 (20.00分)	处理违规出现重大不合规事项		无	优	20.00	20.00	
		时效指标	投诉处理率		=100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	西湖景区及周边区域旅游环境集中整治		加强	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续发展指标(0分)						0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	12345案件处理工作满意度		≥80%	≥90%	20.00	20.00		
<b>总分</b>						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”。				

文化市场综合执法工作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”。项目全年预算数为44万元，决算数为43.03万元，完成预算的97.80%。项目绩效目标完成情况：一是开展文化市场综合执法检查；二是对违法违规行为进行查处；三是开展全市执法人员业务培训。发现的问题及原因：一是文化市场综合执法检查手段、方式、方法创新不足；二是对新业态的监管的敏锐度不够；三是执法人员水平参差不齐。下一步改进措施：一是继续做好

执法检查工作；二是按时办结各类案件；三是继续开展执法业务培训，提升执法水平。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化市场综合执法工作经费							
主管部门		119-杭州市文化广电旅游局		预算单位	119002-杭州市文化市场行政执法队				
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	44		44	43.03		97.80%		
	一般公共预算资金	44		44	43.03		97.80%		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				市执法队实际出动执法检查5924人次，检查经营场所2906家次；依法查处行政处罚案件58起，100%按时限要求完成处罚。案件办结率100%，开展专题执法活动宣传2次；案件办理未出现受行政复议、行政诉讼败诉的情况。对全市文化市场综合行政执法人员开展执法业务培训1次年开展专业执法培训超过8次，涉及文化、旅游、文物、网络等执法领域超过5个。参加培训人员占全部执法人员的80%，培训人员满意率达100%。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标 (40.00分)	培训总人天	≥550人天	979人天	20.00	20.00			
			出动执法检查人员	≥1500人次	5924人次	20.00	20.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标 (20.00分)	案件按时办结率	=100%	100%	20	20		
	成本指标(0分)						0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	案件办理受行政复议、行政诉讼败诉率	≤10%	0%	20.00	20.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	培训学员满意度	≥80%	100%	20.00	20.00			
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”。				

#### **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。



## 2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化市场行政执法队（单户）

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	2,226.04	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	1,945.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	228.40
	9		九、卫生健康支出	40	52.19
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,226.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,226.04</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.62	年末结转和结余	60	42.62
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>2,268.66</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>2,268.66</b>

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年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化市场行政执法队（单户）

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	2,226.04	2,226.04					
杭州市文化市场行政执法队（单户）	2,226.04	2,226.04					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化市场行政执法队（单户）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,226.04	2,226.04					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,945.45	1,945.45					
20701		文化和旅游	1,945.45	1,945.45					
2070101		行政运行	1,757.53	1,757.53					
2070102		一般行政管理事务	187.92	187.92					
208		社会保障和就业支出	228.40	228.40					
20805		行政事业单位养老支出	228.40	228.40					
2080501		行政单位离退休	20.26	20.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.76	138.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.38	69.38					
210		卫生健康支出	52.19	52.19					
21011		行政事业单位医疗	52.19	52.19					
2101101		行政单位医疗	52.19	52.19					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化市场行政执法队（单户）

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	2,226.04	2,038.12	187.92			
杭州市文化市场行政执法队（单户）	2,226.04	2,038.12	187.92			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 2022年度市级单位支出决算表（分科目）

编制单位:杭州市文化市场行政执法队(单户)

公开05表  
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	1	2	3	4	5	6
	项						
		合 计	2,226.04	2,038.12	187.92		
207		文化旅游体育与传媒支出	1,945.45	1,757.53	187.92		
20701		文化和旅游	1,945.45	1,757.53	187.92		
2070101		行政运行	1,757.53	1,757.53			
2070102		一般行政管理事务	187.92		187.92		
208		社会保障和就业支出	228.40	228.40			
20805		行政事业单位养老支出	228.40	228.40			
2080501		行政单位离退休	20.26	20.26			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.76	138.76			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.38	69.38			
210		卫生健康支出	52.19	52.19			
21011		行政事业单位医疗	52.19	52.19			
2101101		行政单位医疗	52.19	52.19			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

### 2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

编制单位:杭州市文化市场行政执法队(单户)

公开06表  
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	2,226.04	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	1,945.45	1,945.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.40	228.40		
	9		九、卫生健康支出	41	52.19	52.19		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,226.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,226.04</b>	<b>2,226.04</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,226.04</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,226.04</b>	<b>2,226.04</b>		

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。

## 2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市文化市场行政执法队（单户）

公开07表  
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	1	2	3
		合 计	2,226.04	2,038.12	187.92
207		文化旅游体育与传媒支出	1,945.45	1,757.53	187.92
20701		文化和旅游	1,945.45	1,757.53	187.92
2070101		行政运行	1,757.53	1,757.53	
2070102		一般行政管理事务	187.92		187.92
208		社会保障和就业支出	228.40	228.40	
20805		行政事业单位养老支出	228.40	228.40	
2080501		行政单位离退休	20.26	20.26	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.76	138.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.38	69.38	
210		卫生健康支出	52.19	52.19	
21011		行政事业单位医疗	52.19	52.19	
2101101		行政单位医疗	52.19	52.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市級单位一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市文化市场行政执法队（单户）

公开08表  
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	1,721.58	302	商品和服务支出	290.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	250.90	30201	办公费	22.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	346.67	30202	印刷费	6.97	310	资本性支出	3.75
30103	奖金	20.55	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	3.75
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	138.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	69.38	30207	邮电费	3.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.40	30211	差旅费	11.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	136.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.46	30213	维修（护）费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	692.01	30214	租赁费	37.59	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.03	30215	会议费	1.77	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.08	30217	公务接待费		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	2.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	31.91	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	56.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	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	25.81	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	1,743.60		公用经费合计				

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年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化市场行政执法队（单户）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.84	0.00
1. 因公出国（境）费用	11.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.84	0.00

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。

### 2022年度市级单位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：万元

编制单位：杭州市文化市场行政执法队（单户）

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
		栏 次						
		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。

## 2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市文化市场行政执法队（单户）

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。

## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市文化市场行政执法队（单户）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市文化市场行政执法队（单户）	旅游目的地市场秩序监管工作经费	优
杭州市文化市场行政执法队（单户）	文化市场综合执法工作经费	优