

**2020 年度**

**福州市文化市场综合**

**执法大队鼓楼支队**

**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
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 .....	13
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.....	18
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市文化市场综合执法支队鼓楼大队的主要职责是：（一）负责起草、审核机关规范性文件；负责审核行政执法文书；

（二）负责对文化经营单位的法制宣传教育和培训工作；

（三）负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责承办行政复议、行政应诉、行政赔偿的相关工作；

（四）负责对行政执法人员的业务培训、考核评比工作。

（五）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所、演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；

（六）查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；

（七）查处高危险性体育项目违法行为；查处旅行社等旅游市场违法行为；

(八) 完成区委、区政府和区文体旅局交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，其中：列入 2020 年部门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
福州市文化市场综合执法支队鼓楼大队	事业单位	9

## 三、部门主要工作总结

2021 年，福州市文化市场综合执法支队鼓楼大队主要任务是：依法履行法律法规规章及地方政府赋予的相关执法职责。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 摸排涉黑涉恶线索，挖掘“扫黑除恶”工作亮点；

(二) 加强文化旅游市场安全生产；加强创建文明城市文化市场综合整治工作；规范文旅市场秩序，贯彻落实一线工作法，积极开展文旅市场综合执法、“扫黄打非”、安全生产、扫黑除恶和疫情防控等各项工作。年内

累计出动执法人员 536 人（次），检查各类娱乐聚集场所 279 家（次），发现整改安全生产隐患 4 处，查处办结违规案件 8 起。扎实推进全区文体旅领域扫黑除恶专项斗争，开展拉网式扫黑除恶专项斗争，整治文旅市场行业企业乱象。

（三）加强对行政执法人员的业务培训、考核评比工作。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：福州市文化市场综合执法支队鼓楼大队

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	156.87	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	161.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00	
		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	21.65	
		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>	156.87	<b>本年支出合计</b>	161.50
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	4.63		0.00
	<b>总计</b>	161.50	<b>总计</b>	161.50

注：1. 本表反映部门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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：福州市文化市场综合执法支队鼓楼大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.87	156.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.87	156.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	156.87	156.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市文化市场综合执法支队鼓楼大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		161.50	144.14	17.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	161.50	144.14	17.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	161.50	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 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

部门：福州市文化市场综合执法支队鼓楼大队

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	156.87	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	161.50	161.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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>	156.87	<b>本年支出合计</b>	161.50	161.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.63	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.63					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	161.50	<b>总计</b>	161.50	161.50	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 5. 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

部门：福州市文化市场综合执法支队鼓楼大队

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
栏次		1	2	3

合计		161.50	144.14	17.37
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	161.50	144.14	17.37
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	144.14	144.14	0.00
2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	17.37	0.00	17.37
2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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

部门：福州市文化市场综合执法支队鼓楼大队

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	135.23	302	商品和服务支出	8.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.47	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费	1.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00.000
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.07	30214	租赁费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.34	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	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	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非	0.00

							营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计	135.23	公用经费合计							8.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 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

部门：福州市文化市场综合执法支队鼓楼大队

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：本表反映部门本年度“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。

## 8. 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

部门：福州市文化市场综合执法支队鼓楼大队

单位：万元

项目	年初	本年	本年支出	年末

功能分类科目编码	科目名称	结转和结余	收入	小计	基本支出	项目支出	结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 9、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：万元

部门：福州市文化市场综合执法支队鼓楼大队

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余4.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入156.87万元，本年支出161.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一) 2020年收入161.50万元，比上年决算数减少0.88万元，下降0.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0.00万元。
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。

(二) 2020年支出161.50万元，比上年决算数增加5.54万元，增长3.55%，具体情况如下：

1. 基本支出144.14万元。其中，人员支出135.23万元，公用支出8.90万元。

2. 项目支出 17.37 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 161.50 万元，比上年决算数增加 5.54 万元，增长 3.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 144.14 万元，较上年决算数增加 14.7 万元，增长 11.36%。主要原因是在职人员增加。

(二) 2070112 文化和旅游市场管理 17.37 万元，较上年决算数减少 9.15 万元，增长 3.55%，主要原因是扫黄打非业务经费减少。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金支出 0.00 万元。

## 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.14 万元，其中：

（一）人员经费 135.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.9 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，年初无三公预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初无安排预算。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，年初无三公预算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初无安排预算，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是主要用于公务用车维修保险等。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，年初无预算。主要是本年度无接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是文化市场管理工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本部门无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 8.9 万元，比上年决算数减少 44.27%，主要是：机关运行经费压缩。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

(一) “扫黄打非”专项经费

<p style="text-align: center;">财政支出项目绩效自评表</p>						
填报日期：2021年02月18日						
一、基础信息	项目名称	“扫黄打非”专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区文化综合执法大队	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路 132 号	邮政编码	350001		
	项目概况	《中共福州市委机构编制委员会办公室<关于进一步完善市文化市场综合执法机构设置的通知>》（榕委编办[2019]106号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				

项目评价方法		成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法■ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□				
2020年度项目预算期初批复数(万元)		2.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)		0.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	2.00	2.00	1.88	0.12
	1-1	其中：当年预算	2.00	2.00	1.88	0.12
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源	0.00	0.00	0.00	0.00

	资金																
	合计 (万元)	2.00	2.00	1.88	0.12												
	对下转移支付数(万元)			0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			94.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			94.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			94.00%													
	<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	94	1.0%	6.0%	10	9.89	年未经费有少许剩余
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	年未经费有少许剩余
	数量指标	发放宣传册数量			正向指标	大于等于	万册	0.10	0.1	0.2	100.0%	100.0%	25	25	

效益指标	社会效益指标	媒体刊登法治宣传文章受众			正向指标	大于等于	万人次	0.20	0.2	0.53	165.0%	165.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	群众对执法工作的满意度，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.61	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.62	
评价指标数	5		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				89.89	

原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)					
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$1.88 \div 2.00 \times 6.00 = 5.64$	6	5.64	年末资金有少许剩余
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1.88 \div 2.00 \times 6.00 = 5.64$	6	5.64	年末资金有少许剩余
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 6 名，故本指标得 1.00 分	1	1

	价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制未超过 5 条
目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出效益类目标编制 4 种
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值超出目标值 50%
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值超出监控预测完成值	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2		
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	36.28		

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。	
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
六、问题与建议	存在问题		改进建议
	1. 绩效目标编制设定重点不明确，不能很好体现主次之分		1. 绩效目标编制抓住设定工作重点，分清主次
	2. 绩效目标编制数量涉及范围及种类不够全面		2. 应增加绩效目标编制数量涉及范围及种类全面程度

## (二) 文化市场管理工作经费

财政支出项目绩效自评表						
						填报日期：2021年02月18日
一、基础信息	项目名称	文化市场管理工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区文化综合执法大队	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路 132 号		邮政编码	350001	
	项目概况	《中共福州市委机构编制委员会办公室〈关于进一步完善市文化市场综合执法机构设置的通知〉》（榕委编办[2019]106号）。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				

项目评价方法		成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法■ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□				
2020年度项目预算期初批复数(万元)		20.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)		18.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	20.00	20.00	15.49	4.51
	1-1	其中：当年预算	20.00	20.00	15.49	4.51
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源	0.00	0.00	0.00	0.00

	资金																
	合计 (万元)	20.00	20.00	15.49	4.51												
	对下转移支付数(万元)			0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			77.45%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			77.45%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			77.45%													
	<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	77.45	18.0%	23.0%	10	8.15	年末经费剩余
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	年末经费剩余
	数量指标	执法行动次数	执法行动的次数		正向指标	大于等于	次	800.00	1000	1200	50.0%	20.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	走访单位		正向指标	大于等于	家	150.00	350	180	20.0%	49.0%	20	20	

		数量													
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	群众对执法工作的满意程度，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.26		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.26		
评价指标数		5	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			88.15				
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				15.49÷20.00×6.00=4.65			6	4.65	年末经费剩余		

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	15.49÷20.00×6.00=4.65	6	4.65	年未经费剩余
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 6 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制数量未超过 5 个
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出效益类指标 4 种

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值超出目标值, 巡查场所次数增加
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	年未经费剩余
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	37.30		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 1. 绩效目标编制设定重点不明确，不能很好体现主次之分			1. 绩效目标编制抓住设定工作重点，分清主次			
	2. 绩效目标编制涉及范围及种类不够全面			2. 应增加绩效目标编制涉及范围及种类全面程度			

