

杭州市文化市场
综合行政执法队
2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(2)
(一) 收支决算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(3)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(6)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一) 机关运行经费情况	(10)
(二) 政府采购支出情况	(11)
(三) 国有资产情况	(11)
五、名词解释	(11)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(13)

一、单位基本情况

杭州市文化市场综合行政执法队为杭州市文化广电旅游局下属单位。本单位性质为参照公务员法管理的事业单位。

杭州市文化市场综合行政执法队贯彻落实党中央、省委、市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。杭州市文化市场综合行政执法队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、电影市场的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制等执法职能。主要职能是：

（一）贯彻执行文化市场综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府文化广电旅游主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

（二）负责组织开展文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影市场等领域的执法工作，承担“扫黄打非”和旅游目的地综合整治有关工作任务；负责全市文化市场综合行政执法稽查工作。

（三）负责市本级及上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区（含杭州之江国家旅游度假区）、杭州高新技术产业开发区（滨江）的文化市场综合行政执法工作。

（四）负责组织查处重特大违法案件和跨区、县（市）案件。组织全市性文化市场综合行政执法专项整治和重大执法活动。

（五）负责全市文化市场综合行政执法体系规范化、制度化建设工作；建立健全文化市场综合行政执法部门与司法机

关、其他行政执法部门的联合协作机制。

(六) 组织开展文化市场综合行政执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”工作。

(七) 完成杭州市文化广电旅游局交办的其他任务。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况(详见表 1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 2011.71 万元, 比上年决算数增加 983.66 万元, 增长 95.68%, 主要原因是 2020 年机构改革, 并入原杭州市旅游质量监督管理所, 增加文物执法职能, 相应增加人员经费和项目经费。

其中: 财政拨款收入 1969.09 万元, 事业收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 使用非财政拨款结余(事业基金弥补收支差额) 0 万元, 年初结转和结余 42.62 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 2011.71 万元, 比上年决算数增加 983.66 万元, 增长 95.68%, 主要原因是 2020 年机构改革, 并入原杭州市旅游质量监督管理所, 增加文物执法职能, 相应增加人员经费和项目经费。其中:

按支出功能分类: 文化旅游体育与传媒支出(类)1769.04 万元, 社会保障和就业支出(类)139.66 万元, 卫生健康支出(类)60.39 万元。

按支出用途分类: 基本支出 1853.95 万元, 项目支出

115.14 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 42.62 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 1969.09 万元，比上年决算数增加 983.66 万元，增长 99.82%，主要原因是 2020 年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理所，增加文物执法职能，相应增加人员经费和项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 1969.09 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1969.09 万元，比上年决算数增加 983.66 万元，增长 99.82%，主要原因是 2020 年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理所，增加文物执法职能，相应增加人员经费和项目经费。财政拨款支出为年初预算的 202.02%，主要原因是 2020 年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理所，增加文物执法职能，相应增加人员经费和项目经费。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1769.04 万元，社会保障和就业支出（类）139.66 万元，卫生健康支出（类）60.39 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 1969.09 万元，比

上年决算数增加 983.66 万元，增长 99.82%，主要原因是 2020 年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理局，增加文物执法职能，相应增加人员经费和项目经费。一般公共预算支出为年初预算的 202.02%，主要原因是 2020 年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理局，增加文物执法职能，相应增加人员经费和项目经费。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1969.09 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1769.04 万元，占 89.84%；社会保障和就业支出（类）支出 139.66 万元，占 7.09%；卫生健康支出（类）60.39 万元，占 3.07%。

具体情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1653.90 万元，主要用于执法队人员及日常运转方面的支出。决算数为年初预算的 198.57%，主要原因是 2020 年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理局，增加文物执法职能，相应增加人员经费和项目经费。

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）115.14 万元，主要用于全市文化市场综合执法方面的支出。决算数为年初预算的 284.30%，主要原因是 2020 年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理局，增加文物执法职能，相应增加人员经费和项目经费。

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）15.14 万元，主要用于行政单位的退休人员方面的支出。决算数为年初预算的 117%，主要原因是 2020

年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理所，增加文物执法职能，相应增加人员经费和项目经费。

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）83.01万元，主要用于机关事业单位工作人员缴纳基本养老保险费方面的支出。决算数为年初预算的212.08%，主要原因是2020年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理所，增加文物执法职能，相应增加人员经费和项目经费。

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）41.51万元，主要用于机关事业单位工作人员的缴纳职业年金方面的支出。决算数为年初预算的212.11%，主要原因是2020年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理所，增加文物执法职能，相应增加人员经费和项目经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.02万元，主要用于行政单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的212.76%，主要原因是2020年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理所，增加文物执法职能，相应增加人员经费和项目经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.62万元，主要用于行政事业单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的212.63%，主要原因是2020年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理所，增加文物执法职能，相应增加人员经费和项目

经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.75万元，主要用于行政事业单位按国家规定标准为职工缴纳的生育保险方面的支出。决算数为年初预算的195.58%，主要原因是2020年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理所，增加文物执法职能，相应增加人员经费和项目经费。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计1853.94万元，其中人员经费1597.38万元，公用经费256.56万元，具体为：

1. 工资福利支出1581.45万元，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、住房补贴和其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出15.93万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 243.96 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 12.60 万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 1.98 万元，比上年决算数增加 1.66 万元，增长 618.75%，主要原因是 2020 年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理局，增加文物执法职能，相应增加“三公”经费。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 43.64%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待批次减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。年初预算数为 13 万元，比年初预算数减少 13 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消。主要用于本单位人员的参加国外促销交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加出国（境）团级 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 1.98 万元，比上年决算数增加 1.66 万元，增长 618.75%，主要原因是 2020 年机构改革，并入原杭州市旅游质量监督管理局，增加文物执法职能，相应增加公务接待经费。为年初预算的 43.64%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待批次减少。公务接待费支出主要用于

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。本部门全年共安排公务接待 37 团组、累计 313 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 上年决算数 0 万元, 与上年决算数持平。年初预算数 0 万元, 与年初预算数持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用), 上年决算数 0 万元, 与上年决算数持平。年初预算数 0 万元, 与年初预算数持平。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支出 0 万元, 上年决算数 0 万元, 与上年决算数持平。年初预算数 0 万元, 与年初预算数持平。截止 2020 年 12 月 31 日, 本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求:

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 实现全覆盖, 共涉及资金 115.14 万元, 项目 3 个, 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。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下:

(1) 全市文化市场行政执法人员培训经费项目。根据年初设定的绩效目标, 全市文化市场行政执法人员培训经费项目绩效自评分为 98.53 分, 自评结论为“优”。项目年度预算数 17.6 万元, 决算数 15.01 万元, 完成预算的 85.26%。项目绩效目标完成

情况：对全市文化市场综合执法人员开展专业执法知识培训，掌握文化市场有关法律法规，提高全员依法行政能力。发现的问题及原因：因疫情原因，导致部分培训进行了调整。下一步改进措施：统筹全年培训计划，落实好培训任务。

2020年度全市文化市场行政执法人员培训经费项目绩效自评表

项目名称		全市文化市场行政执法人员培训经费						
主管部门		杭州市文化广电旅游局			实施单位	杭州市文化市场综合行政执法队		
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	17.60	17.60	15.01	10	85.26%	8.53	
	其中：当年财政拨款	17.60	17.60	15.01	—	85.26%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市文化市场综合执法人员开展专业执法知识培训，掌握文化市场有关法律法规，提高全员依法行政能力。				对全市文化市场综合执法人员开展专业执法知识培训，实际参训人员562人次，掌握文化市场有关法律法规，提高全员依法行政能力。参加培训人员均对培训表示满意。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标1：参加人数	434 人次	562 人次	20	20	
		质量指标	指标1：培训课程设计内容	“理论+ 实践”	“理论+ 实践”	20	20	
		时效指标	指标1：培训完成时间	2020年 12月	2020年 12月	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：执法办案技能	提升	提升	20	20	
服务对象 满意度指 标		指标1：参训人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98.53	

(2) 旅游目的地市场秩序监管专项工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，旅游目的地市场秩序监管专项工作经费项目绩效自评分为99.54分，自评结论为“优”。项目年度预算数81万元，决算数77.30万元，完成预算的95.43%。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；三是强化旅游投诉处理工作，游客及市民的投诉案件得到及时处理。

2020年度旅游目的地市场秩序监管专项工作经费项目绩效自评表

项目名称		旅游目的地市场秩序监管专项工作经费						
主管部门		杭州市文化广电旅游局			实施单位	杭州市文化市场综合行政执法队		
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	81.00	81.00	77.30	10	95.43%	9.54	
	其中：当年财政拨款	81.00	81.00	77.30	—	95.43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展全市旅游目的地环境秩序专项整治和集中整治，净化旅游目的地环境秩序；强化旅游市场的监管，开展各类明查暗访，违反旅游市场秩序的乱象得到有效遏制；落实旅游投诉属地管理，强化旅游投诉处理工作，确保游客及市民的投诉案件处理率为100%				全年组织开展联合执法20次，并在旅游旺季在西湖景区及周边区域旅游环境集中整治，有效地净化了旅游目的地环境秩序；开展各类明查暗访，有效遏制旅游市场秩序的乱象，处理违规合规率达100%；强化旅游投诉处理工作，旅游投诉处理率达100%，游客及市民的投诉案件得到及时处理。通过微信、民生热线等开展对游客市民的维权宣传和引导。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年组织开展联合执法次数	不少于20次	20次	10	10	
		质量指标	指标1：处理违规合规率		98%	100%	30	30
	指标2：旅游投诉处理率			100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：西湖景区及周边区域旅游环境集中整治	加强	加强	20	20	
指标2：对游客市民开展维权宣传、引导			加强	加强	10	10		
总分						100	99.54	

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算256.56万元，比上年决算数增加135.72万元，增长212.31%，主要原因是2020年涉及机构改革调整，本部门有原杭州市旅游质量监督管理所并入，增加文物执法职能，职能并入相应增加人员经费和项目经费支出。为年初预算数的

162.36%，主要原因是2020年涉及机构改革调整，本部门有原杭州市旅游质量监督管理所并入，增加文物执法职能，职能并入相应增加人员经费和项目经费支出。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额85.18万元，其中：政府采购货物11.25万元、政府采购工程0万元、政府采购服务73.93万元。授予中小企业合同金额58.44万元，占政府采购支出总额的68.61%；其中授予小微企业合同金额46.76万元，占政府采购支出总额的54.90%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出
决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款
决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：元

部门（单位）：杭州市文化市场综合行政执法队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	19,690,888.05	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	19,690,888.05	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	17,690,374.83
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,396,590.75
其他收入		九、卫生健康支出	603,922.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,690,888.05	本年支出合计	19,690,888.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	426,190.62	年末结转和结余	426,190.62
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	426,190.62	其他资金	426,190.62
收入总计	20,117,078.67	支出总计	20,117,078.67

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：元

部门（单位）：杭州市文化市场综合行政执法队

科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	20,117,878.87	19,696,898.05	19,696,898.05										426,190.82
207	文化体育与传媒支出	18,116,565.45	17,690,374.83	17,690,374.83										426,190.62
20701	文化支出	18,116,565.45	17,690,374.83	17,690,374.83										426,190.62
2070101	行政运行	16,904,520.96	16,538,941.75	16,538,941.75										365,579.21
2070112	文化和旅游市场管理	1,212,044.49	1,151,433.08	1,151,433.08										60,611.41
208	社会保障和就业支出	1,396,590.75	1,396,590.75	1,396,590.75										
20805	行政事业单位养老支出	1,396,590.75	1,396,590.75	1,396,590.75										
2080501	行政单位离退休	151,420.35	151,420.35	151,420.35										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,113.60	830,113.60	830,113.60										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,056.80	415,056.80	415,056.80										
210	卫生健康支出	603,922.47	603,922.47	603,922.47										
21011	行政事业单位医疗	603,922.47	603,922.47	603,922.47										
2101101	行政单位医疗	290,190.77	290,190.77	290,190.77										
2101103	公务员医疗补助	298,209.40	298,209.40	298,209.40										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97,522.30	97,522.30	97,522.30										

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：元

部门（单位）：杭州市文化市场综合行政执法队

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余		
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	20,117,878.87		19,696,898.05	19,696,898.05										426,190.82
杭州市文化市场综合行政执法队（单位）	20,117,878.87		19,696,898.05	19,696,898.05										426,190.82

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市文化市场综合行政执法队

公开04表
金额单位：元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,117,078.67	18,539,454.97	1,151,433.08					426,190.62
			207 文化旅游体育与传媒支出	18,116,565.45	16,538,941.75	1,151,433.08					426,190.62
			20701 文化和旅游	18,116,565.45	16,538,941.75	1,151,433.08					426,190.62
			2070101 行政运行	16,991,520.96	16,538,941.75						365,579.21
			2070112 文化和旅游市场管理	1,212,044.49		1,151,433.08					60,611.41
			208 社会保障和就业支出	1,396,590.75	1,396,590.75						
			20805 行政事业单位养老支出	1,396,590.75	1,396,590.75						
			2080501 行政单位离退休	151,420.35	151,420.35						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,113.60	830,113.60						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	415,056.80	415,056.80						
			210 卫生健康支出	603,922.47	603,922.47						
			21011 行政事业单位医疗	603,922.47	603,922.47						
			2101101 行政单位医疗	260,190.37	260,190.37						
			2101103 公务员医疗补助	286,209.40	286,209.40						
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	57,522.70	57,522.70						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市文化市场综合行政执法队

公开05表
金额单位：元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	20,117,078.67	18,539,454.97	1,151,433.08					426,190.62
杭州市文化市场综合行政执法队（单位）	20,117,078.67	18,539,454.97	1,151,433.08					426,190.62

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：元

部门（单位）：杭州市文化市场综合行政执法队

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	19,690,888.05	本年财政拨款支出合计	19,690,888.05	19,690,888.05		
其中：一般公共预算	19,690,888.05	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	17,690,374.83	17,690,374.83		
		八、社会保障和就业支出	1,396,590.75	1,396,590.75		
		九、卫生健康支出	603,922.47	603,922.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	19,690,888.05	支出总计	19,690,888.05	19,690,888.05		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市文化市场综合行政执法队

金额单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	19,690,888.05	18,539,454.97	1,151,433.08
207			文化旅游体育与传媒支出	17,690,374.83	16,538,941.75	1,151,433.08
20701			文化和旅游	17,690,374.83	16,538,941.75	1,151,433.08
2070101			行政运行	16,538,941.75	16,538,941.75	
2070112			文化和旅游市场管理	1,151,433.08		1,151,433.08
208			社会保障和就业支出	1,396,590.75	1,396,590.75	
20805			行政事业单位养老支出	1,396,590.75	1,396,590.75	
2080501			行政单位离退休	151,420.35	151,420.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,113.60	830,113.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	415,056.80	415,056.80	
210			卫生健康支出	603,922.47	603,922.47	
21011			行政事业单位医疗	603,922.47	603,922.47	
2101101			行政单位医疗	260,190.37	260,190.37	
2101103			公务员医疗补助	286,209.40	286,209.40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	57,522.70	57,522.70	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

部门（单位）：杭州市文化市场综合行政执法队

公开08表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

部门（单位）：杭州市文化市场综合行政执法队

公开09表
金额单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项				
			合计			

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：元

部门（单位）：杭州市文化市场综合行政执法队

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	15,814,499.33	302	商品和服务支出	2,439,635.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,158,474.00	30201	办公费	196,055.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,345,829.80	30202	印刷费	58,570.00	310	资本性支出	125,988.00
30103	奖金	694,938.00	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	125,988.00
30107	绩效工资		30205	水费	983.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830,113.60	30206	电费	16,663.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	415,056.80	30207	邮电费	88,294.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	260,190.37	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	286,209.40	30209	物业管理费	45,250.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	159,528.56	30211	差旅费	135,008.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,254,070.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	50,762.80	30213	维修（护）费	23,897.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6,359,326.00	30214	租赁费	42,743.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	159,331.77	30215	会议费	22,474.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	141,774.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	143,232.20	30217	公务接待费	19,760.00	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	45,946.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8,188.15	30227	委托业务费	139,563.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	217,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	526,469.42	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,311.42	30239	其他交通费用	580,550.44	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	137,832.60	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	15,973,831.10		公用经费合计				2,565,623.87

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表
金额单位：元

部门（单位）：杭州市文化市场综合行政执法队

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	45,280.00	45,280.00	19,760.00	19,760.00
因公出国（境）费				
公务接待费	45,280.00	45,280.00	19,760.00	19,760.00
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				