

2025 年度
福州市文化市场综合执法
支队单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市文化市场综合执法支队单位的主要职责是：受市文化和旅游局（市广播电视局）、市文物局、市新闻出版局（市版权局）委托，依法统一行使文化、文物、广播电视、电影、新闻出版（版权）、旅游市场领域等方面行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，并承担“扫黄打非”有关工作任务；承担全市文化市场执法协调、监督，专项整治和重大执法活动组织、大案要案督办、跨区域案件查处，投诉受理转办督办等职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市文化市场综合执法支队

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市文化市场综合执法支队积极聚焦主责主业，坚持依法行政、严格执法，扎实推进文化市场综合执法工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2025 年，支队共出动执法人员 2490 人次，检查各类文旅企业 960 家次，行政处罚立案 99 起，罚款金额达 7929 万元（实际收缴 334.23 万元），没收违法所得 784 多万元，处理各类举报投诉 1000 多起，为游客挽回直接经济损失近

33 万元。

（一）聚焦保护未成年人合法权益，严查危害未成年人身心健康违法行为

1. 强化歌舞娱乐场所监管，严厉查处接纳未成年人等违法行为。查处擅自从事娱乐场所经营活动案件 2 起，违规接纳未成年人的违法行为案件 7 起，超时营业案件 13 起，曲目含禁止内容案件 2 起。

2. 深化游戏游艺市场监管，严把内容安全与合规经营关。查处游艺设备发生实质性变更未重新申报审核案件 11 起，同时对擅自从事经营活动、有奖经营活动奖品目录未备案、未设置未成年人禁入限入标志等违规行为进行同步整治，共立案查处相关案件 3 起。

3. 开展中小学周边出版物市场整治，营造良好的中小学周边社会文化环境。部署开展春秋两季的“扫黄打非护苗 2025”校园周边出版物市场专项行动，检查经营单位 232 家次，查缴非法出版物 17 册，取缔无证经营摊点 2 个，有效净化了校园周边文化市场环境。

4. 加强网络文化市场执法，守护未成年人身心健康。聚焦互联网音视频、游戏、小说、动漫等未成年人高频接触领域，联合网信、电信等部门开展网络专项清查行动。督促 5 家重点企业严格落实“青少年模式”，核查网络动漫、网络小说等内容 2.3 万余条，下架含有妨害未成年人身心健康内容的网络产品 4 款；严查网络直播平台诱导未成年人打赏、传播不良信息等行为，约谈平台负责人 2 人

次。

（二）扎实做好“扫黄打非”工作，为国家文化安全、意识形态安全恪尽职守

1. 针对印刷企业五项制度落实问题进行专项整治，2025 年共出动执法人员 55 人次，检查印刷企业 22 家次，查处印刷企业主要登记事项变更不备案及未验证准印证案件 3 起。

2. 加大对网络文化企业网上巡查摸排力度，2025 年共远程巡查各类网站 1200 家次以上，累计核查线索 305 条，责令网站整改 1 家，对 2 家公司疑似违规的 7 部网络动漫作品提请内容性质鉴定。

3. 以查处大案要案为打击侵权盗版及非法出版物工作突破口和主攻方向。查处侵权盗版案件 5 起，出版发行案件 11 起。查处福州上品常乐网络科技有限公司非法出版网络游戏案，该案件涉及赌博，参与人数多达 13 万人，涉案金额超过 5000 万元，社会影响较大。目前已经对该公司予以没收违法所得 7826985.63 元，罚款 78947856.3 元的行政处罚（实际罚款 300 万元），该案件系支队有史以来办理的处罚金额最高的案件。

（三）加强营业性演出活动规范管理，促进演出市场健康有序发展

出动执法人员 116 人次，现场检查大型演出 29 场，调研、约谈演出经纪公司 12 家次，对演出内容进行全过程监管，确保意识形态领域安全。

聚焦 LiveHouse、酒吧、小剧院等举办的小型营业性演出活动开展专项整治，出动执法人员 126 人次，检查小型营业性演出 63 场次，检查演出场所经营单位 39 家次，演出经纪机构 21 家。

（四）聚焦群众关切，强化执法发力，切实提升旅游市场治理成效

1. 严打无证经营与导游乱象，筑牢监管防线。全年共立案查处“黑社”7 起、无证导游 1 起、导游私自承揽业务 1 起，有效遏制市场乱象，有力规范导游执业行为。

2. 整治旅游虚假宣传，净化市场环境。以“虚假宣传”为切入点，对抖音、快手、小红书等新媒体平台进行常态化巡查，共对 4 起相关案件立案查处。

3. 强化常态巡查监管，筑牢假日秩序防线。建立“月度计划、每周不少于 3 次”的常态化现场检查机制，累计出动检查人员 1500 余人次，核查来榕旅游团队 276 个，导游 276 人次。针对暑期、节假日等客流高峰，对热门景点开展不间断巡查，确保周末及假日市场平稳有序。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

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	1,661.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,274.23
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	191.73
		九、卫生健康支出	
		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	191.79
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		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	1,661.90	本年支出合计	1,657.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	4.15
总计	1,661.90	总计	1,661.90

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

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,278.37	1,278.37				
20701			文化和旅游	1,205.03	1,205.03				
2070112			文化和旅游市场管理	1,155.03	1,155.03				
2070199			其他文化和旅游支出	50.01	50.01				
20702			文物	73.34	73.34				
2070206			历史名城与古迹	73.34	73.34				
208			社会保障和就业支出	191.73	191.73				
20805			行政事业单位养老支出	191.73	191.73				
2080501			行政单位离退休	17.20	17.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.57	115.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97				

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

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						
221			住房保障支出	191.79	191.79				
22102			住房改革支出	191.79	191.79				
2210201			住房公积金	116.24	116.24				
2210202			提租补贴	19.12	19.12				
2210203			购房补贴	56.42	56.42				

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：万元

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,657.75	1,524.40	133.35			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,274.23	1,140.88	133.35			
20701			文化和旅游	1,200.88	1,140.88	60.01			
2070112			文化和旅游市场管理	1,150.88	1,140.88	10.00			
2070199			其他文化和旅游支出	50.01		50.01			
20702			文物	73.34		73.34			
2070206			历史名城与古迹	73.34		73.34			
208			社会保障和就业支出	191.73	191.73				
20805			行政事业单位养老支出	191.73	191.73				
2080501			行政单位离退休	17.20	17.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.57	115.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97				
221			住房保障支出	191.79	191.79				
22102			住房改革支出	191.79	191.79				
2210201			住房公积金	116.24	116.24				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2210202			提租补贴	19.12	19.12			
2210203			购房补贴	56.42	56.42			

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

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

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、一般公共预算财政拨款	1,661.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	1,274.23	1,274.23		
		八、社会保障和就业支出	191.73	191.73		
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

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
		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	191.79	191.79		
		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	1,661.90	本年支出合计	1,657.75	1,657.75		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4.15	4.15		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,661.90	总计	1,661.90	1,661.90		

注：1. 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：万元

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

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		1,657.75	1,524.40	133.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,274.23	1,140.88	133.35
20701	文化和旅游	1,200.88	1,140.88	60.01
2070112	文化和旅游市场管理	1,150.88	1,140.88	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.01		50.01
20702	文物	73.34		73.34
2070206	历史名城与古迹	73.34		73.34
208	社会保障和就业支出	191.73	191.73	
20805	行政事业单位养老支出	191.73	191.73	
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.57	115.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97	
221	住房保障支出	191.79	191.79	
22102	住房改革支出	191.79	191.79	
2210201	住房公积金	116.24	116.24	
2210202	提租补贴	19.12	19.12	
2210203	购房补贴	56.42	56.42	

注：1. 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：万元

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

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	1,406.15	302	商品和服务支 出	100.55	310	资本性支出	0.51
30101	基本工资	296.39	30201	办公费	3.66	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	450.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.51
30103	奖金	222.28	30204	手续费	0.17	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.98	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.30	30206	电费	3.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	115.57	30207	邮电费	2.71	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	58.97	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	39.64	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费	23.77	30211	差旅费	0.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	10.66	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	116.24	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	31.40	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	17.20	30216	培训费	1.25	31021	文物和陈列品 购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

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
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.69	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.91	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.81	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.20	30299	其他商品和服务支出	32.29	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	
			30703	国内债务发行费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

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
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,423.35	公用经费合计					101.05

注：1. 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：万元

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

项目	行次	决算数
合计	1	6.29
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.29
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.29
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。

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：万元

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：福州市文化市场综合执法支队

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 1661.90 万元，支出总计 1661.90 万元，与上年决算数相比，各增加 516.80 万元，增长 45.13%。主要是城区执法四个大队合并，人员及经费开支增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1661.90 万元，比上年决算数增加 516.80 万元，增长 45.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1661.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1657.75 万元，比上年决算数增加 512.65 万元，增长 44.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 1524.40 万元。其中，人员支出 1423.35 万元，公用支出 101.05 万元。

2. 项目支出 133.35 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1661.90 万元，支出总计 1661.90 万元，与上年决算数相比，各增加 516.80 万元，增长 45.13%，主要是：城区执法四个大队合并，人员及经费开支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1657.75 万元，比上年决算数增加 512.65 万元，增长 44.77%，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支出 1150.88 万元，较上年决算数增加 335.34 万元，增长 41.12%。主要原因是城区执法四个大队合并，人员及经费开支增加。

（二）2070199 其他文化和旅游支出 50.01 万元，较上年决算数增加 28.16 万元，增长 128.89%。主要原因是城区执法四个大队合并，人员及经费开支增加。

（三）2070206 历史名城与古迹 73.34 万元，较上年决算数增加 73.34 万元。主要原因是城区执法四个大队合并，办公场所装修费用。

（四）2080501 行政单位离退休 17.20 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 1.13%。主要原因是退休人员增加 2 人。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.57 万元，较上年决算数增加 11.58 万元，增 11.14%。主要原因是城区执法四个大队合并，人员及经费开支增加。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58.97 万元，较上年决算数增加 3.68 万元，增长 6.65%。主要原因是城区执法四个大队合并，人员及经费开支增加。

（七）2210201 住房公积金 116.24 万元，较上年决算数增加 32.07 万元，增长 38.10%。主要原因是城区执法四个大队合并，人员及经费开支增加。

（八）2210202 提租补贴 19.12 万元，较上年决算数增加 4.24 万元，增长 28.45%。主要原因是城区执法四个大队合并，人员及经费开支增加。

（九）2210203 购房补贴 56.42 万元，较上年决算数增加 24.06 万元，增长 74.34%。主要原因是城区执法四个大队合并，人员及经费开支增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1524.40 万元，其中：

（一）人员经费 1423.35 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 101.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6.29 万元，完成全年预算的 43.66%，较上年增加 2.08 万元，增长 49.35%。主要原因是城区四个大队合并，人员及经费开支增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 6.29 万元，完成全年预算的 43.66%；较上年增加 2.30 万元，增长 57.74%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.29 万元，完成全年预算的 43.66%；较上年增加 2.30 万元，增长 57.74%。主要是城区执法四个大队合并，公车增加 3 辆，经费开支增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.22 万元，下降 100.00%。主要是无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 101.05 万元，比上年决算数增加 22.74 万元，增长 29.03%，主要原因是：城区四个大队合并，人员及经费开支增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 6.64 万元，其中：政府采购货物支出 6.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.64 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 6.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车。单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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；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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			“扫黄打非”专项经费						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化市场综合执法支队		
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
	日常执法检查、常态化扫黑除恶、文娱领域综合治理、平安文化市场建设、安全生产、双打、垃圾分类、禁毒、未成年人保护等市场管理工作同步开展，严厉打击各类违法违规经营活动，持续保持市场整治高压态势，为保障市场巡查工作。				严厉打击各类违法违规经营活动，持续保持市场整治高压态势，为保障市场巡查工作。				
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	≥5 个		113	20	20	
		质量指标	执法案件办结率	=100%		100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤3 月		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项经费	≤5 万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	=100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		四城区大队办公场所装修及办公设备购置费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化市场综合执法支队		
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	0.00	80.00	73.34	10	91.68		7
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	73.34	—	91.68		
	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				
	用于四城区大队转隶后所需的办公场所装修及购置办公设备费用。			完成预算指标以及各项专项经费的收入开支计划，达到单位整体绩效目标。				
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	购买办公设备数量	≥20 台	0	10	0	本年度装修工程完成后，未来得及购买办公设备，待下年度购买
		质量指标	办公场所装修及配备设备项目质量合格率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程项目成本控制率	≤95%	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故数	≤0 件	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	工程完成满意率	≥95%	95	10	10	
总分					87			
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		网络监控平台的维护维持费用						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化市场综合执法支队		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	支付宽带费，及时保障日常网络执法平台的运转。			根据《网吧监控平台建设经费问题（朱批转 565 号）反馈意见的报告》榕财事督〔2011〕59 号，数字福州建设项目《网吧监控平台建设项目可行性研究报告暨设计初步方案》，网吧监控平台的维持维护费用。				
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	维护平台数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	网络正常连接率	=100%	100	10	10	
		时效指标	故障处理及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络监控平台得维护维持费用	≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办理案件数	=5 个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥90%	95	10	10	
总分					100			
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								

项目名称			文化旅游发展专项资金						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化市场综合执法支队		
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		0.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	35.00	35.00	—	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				
	进一步规范文化和旅游市场秩序，在全市开展文化和旅游市场整治行动，保障市场整治工作顺利完成。				完成预算指标以及各项专项经费的收入开支计划，达到单位整体绩效目标。				
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	≥20 件		131	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤12%		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤10 万元		9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥60 个		103	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥95%		100	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			文化旅游发展专项资金（2024 结转）						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市文化市场综合执法支队		
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		15.01	15.01	15.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.01	15.01	15.01	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总	预期目标				实际完成情况				

	进一步规范文化和旅游市场秩序，在全市开展文化和旅游市场整治行动，保障市场整治工作顺利完成。				完成预算指标以及各项专项经费的收入开支计划，达到单位整体绩效目标。			
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	≥10 件	113	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	案办理时限	≤1 月	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥30 个	103	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥95%	95	10	10	
总分					100			