

**上海市普陀区
文化和旅游局
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区文化和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区文化和旅游局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区文化和旅游局 2020 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区文化和旅游局概况

一、主要职能

普陀区文化和旅游局是普陀区政府主管全区文化和旅游事业的部门。

主要职能如下：

（一） 贯彻执行有关文化和旅游的法律、法规、规章和方针、政策，并结合区域发展实际组织实施。

（二） 拟订文化和旅游中长期规划，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。

（三） 负责组织和实施全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设、产业园区建设和区域性特色产业集群建设。

（四） 负责文化和旅游公共事业发展。组织开展相关公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推进相关基本公共服务制度化、标准化、均等化和信息化，指导和组织开展各类群众性文化活动。

（五） 指导各街道、镇的文化事业建设。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六） 培育和发展文化旅游产业，促进文化、旅游产业集聚，推进文化和旅游与相关产业融合发展，做好文化创意产

业园区的管理和服务。

(七) 负责全区文化和旅游市场的行业监管，依法实施相关行政许可。推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(八) 负责组织和指导文化市场综合执法，协调相关部门处置行业突发应急事件。

(九) 负责文物和非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十) 负责指导、监督本区文化和旅游领域社会组织的工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区文化和旅游局部门决算包括：上海市普陀区文化和旅游局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区文化和旅游局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区文化和旅游局（本级）	
2	上海市普陀区图书馆	
3	上海市普陀区少年儿童图书馆	
4	上海市普陀区文化馆	

5	上海市普陀区甘泉文化馆	
6	上海市普陀区桃浦文化馆	
7	顾正红纪念馆	
8	刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）	
9	上海市普陀区旅游公共服务中心	
10	上海市普陀区文化和旅游局执法大队	

第二部分 上海市普陀区文化和旅游局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,543.77	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	10,669.17
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	732.05
		九、卫生健康支出	252.69
		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	367.69
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,571.07	本年支出合计	12,021.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	175.52	年末结转和结余	724.99
总计	12,746.59	总计	12,746.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类		科目编码								
类	款									
		项	合计	12,571.07	12,543.77					27.30
207			文化旅游体育与传媒支出	11,218.64	11,191.34					27.30
207	01		文化和旅游	11,148.41	11,121.11					27.30
207	01	01	行政运行	469.21	469.21					
207	01	04	图书馆	5,804.71	5,803.21					1.50
207	01	05	文化展示及纪念机构	943.20	943.20					
207	01	08	文化活动	29.99	29.99					

207	01	09	群众文化	2,878.99	2,878.99					
207	01	10	文化和旅游交流与合作	29.88	29.88					
207	01	11	文化创作与保护	8.54	8.54					
207	01	12	文化和旅游市场管理	545.08	543.39					1.69
207	01	13	旅游宣传	22.98	22.98					
207	01	14	文化和旅游管理事务	175.65	151.54					24.11
207	01	99	其他文化和旅游支出	240.17	240.17					
207	99		其他文化体育与传媒支出	70.23	70.23					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.23	70.23					
208			社会保障和就业支出	732.05	732.05					
208	05		行政事业单位离退休	713.45	713.45					

208	05	01	行政单位离退休	7.23	7.23					
208	05	02	事业单位离退休	76.49	76.49					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.53	419.53					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210.20	210.20					
208	08		抚恤	18.61	18.61					
208	08	01	死亡抚恤	18.61	18.61					
210			卫生健康支出	252.69	252.69					
210	11		行政事业单位医疗	252.69	252.69					
210	11	01	行政单位医疗	44.20	44.20					
210	11	02	事业单位医疗	208.49	208.49					

221			住房保障支出	367.69	367.69					
221	02		住房改革支出	367.69	367.69					
221	02	01	住房公积金	233.23	233.23					
221	02	03	购房补贴	134.46	134.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类		科目编码							
类	款								
			合计	12,021.60	8,213.53	3,808.07			
207			文化旅游体育与传媒支出	10,669.17	6,861.10	3,808.07			
207	01		文化和旅游	10,598.94	6,861.10	3,737.85			
207	01	01	行政运行	469.21	469.21				
207	01	04	图书馆	5,281.04	2,977.31	2,303.73			
207	01	05	文化展示及纪念机构	943.20	814.72	128.48			
207	01	08	文化活动	29.99		29.99			

207	01	09	群众文化	2,878.99	1,966.54	912.46			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	29.88		29.88			
207	01	11	文化创作与保护	8.54		8.54			
207	01	12	文化和旅游市场管理	543.39	513.25	30.14			
207	01	13	旅游宣传	22.98		22.98			
207	01	14	文化和旅游管理事务	151.54	120.07	31.47			
207	01	99	其他文化和旅游支出	240.17		240.17			
207	99		其他文化体育与传媒支出	70.23		70.23			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.23		70.23			

208			社会保障和就业支出	732.05	732.05				
208	05		行政事业单位离退休	713.45	713.45				
208	05	01	行政单位离退休	7.23	7.23				
208	05	02	事业单位离退休	76.49	76.49				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	419.53	419.53				
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	210.20	210.20				
208	08		抚恤	18.61	18.61				
208	08	01	死亡抚恤	18.61	18.61				
210			卫生健康支出	252.69	252.69				
210	11		行政事业单位医疗	252.69	252.69				

210	11	01	行政单位医疗	44.20	44.20				
210	11	02	事业单位医疗	208.49	208.49				
221			住房保障支出	367.69	367.69				
221	02		住房改革支出	367.69	367.69				
221	02	01	住房公积金	233.23	233.23				
221	02	03	购房补贴	134.46	134.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	12,543.77	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	10,667.67	10,667.67		
		八、社会保障和就业支出	732.05	732.05		
		九、卫生健康支出	252.69	252.69		
		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	367.69	367.69		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,543.77	本年支出合计	12,020.10	12,020.10		
年初财政拨款结转和结余	122.92	年末财政拨款结转和结余	646.59	646.59		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,666.70	总计	12,666.70	12,666.70		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类						
科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	10,667.67	6,859.60	3,808.07
207	01		文化和旅游	10,597.44	6,859.60	3,737.85
207	01	01	行政运行	469.21	469.21	
207	01	04	图书馆	5,279.54	2,975.81	2,303.73
207	01	05	文化展示及纪念机构	943.20	814.72	128.48
207	01	08	文化活动	29.99		29.99
207	01	09	群众文化	2,878.99	1,966.54	912.46
207	01	10	文化和旅游交流与合作	29.88		29.88
207	01	11	文化创作与保护	8.54		8.54
207	01	12	文化和旅游市场管理	543.39	513.25	30.14
207	01	13	旅游宣传	22.98		22.98
207	01	14	文化和旅游管理事务	151.54	120.07	31.47
207	01	99	其他文化和旅游支出	240.17		240.17
207	99		其他文化体育与传媒支出	70.23		70.23
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.23		70.23
208			社会保障和就业支出	732.05	732.05	
208	05		行政事业单位离退休	713.45	713.45	
208	05	01	行政单位离退休	7.23	7.23	
208	05	02	事业单位离退休	76.49	76.49	
208	05	05	机关事业单位基本养	419.53	419.53	

			老保险缴费支出			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210.20	210.20	
208	08		抚恤	18.61	18.61	
208	08	01	死亡抚恤	18.61	18.61	
210			卫生健康支出	252.69	252.69	
210	11		行政事业单位医疗	252.69	252.69	
210	11	01	行政单位医疗	44.20	44.20	
210	11	02	事业单位医疗	208.49	208.49	
221			住房保障支出	367.69	367.69	
221	02		住房改革支出	367.69	367.69	
221	02	01	住房公积金	233.23	233.23	
221	02	03	购房补贴	134.46	134.46	
合计				12,020.10	8,212.03	3,808.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,092.48	302	商品和服务支出	1,928.78
30101	基本工资	847.86	30201	办公费	52.45
30102	津贴补贴	1,015.98	30202	印刷费	4.29
30103	奖金	126.96	30203	咨询费	18.30
30106	伙食补助费	152.08	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	2,273.71	30205	水费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.53	30206	电费	9.31
30109	职业年金缴费	210.20	30207	邮电费	24.96
30110	职工基本医疗保险缴费	252.69	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	997.58
30112	其他社会保障缴费	52.77	30211	差旅费	5.20
30113	住房公积金	233.23	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	92.32
30199	其他工资福利支出	507.46	30214	租赁费	333.78
303	对个人和家庭的补助	103.29	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	5.50
30302	退休费	83.72	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.88
30304	抚恤金	18.61	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	3.79
30308	助学金		30227	委托业务费	76.88
30309	奖励金	0.97	30228	工会经费	66.89
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	97.20
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	5.40
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	36.51
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	73.78
			310	资本性支出	87.48
			31002	办公设备购置	48.64
			31003	专用设备购置	38.84
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	6,195.77		公用经费合计	2,016.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
12.62	5.40	0.00	0.00	9.38	5.40	0.00	0.00	9.38	5.40	3.25	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映部门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。

说明：上海市普陀区文化和旅游局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区文化和旅游局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	34953.33	36200.97
（一）流动资产	---	---	1817.65	2381.54
（二）固定资产	---	---	38926.00	38570.02
其中：1. 房屋（平方米）	68592.95	68592.95	26391.76	25683.19
2.通用设备（台/套/辆）	2204.00	2608.00	2176.26	2375.80
其中：（1）车辆（辆）	3.00	3.00	48.17	48.17
一般公务用车	1.00	1.00	15.33	15.33
执法执勤用车	2.00	2.00	32.84	32.84
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	3.00	3.00	162.98	162.98
3.专用设备（台/套）	369.00	389.00	414.90	382.54
其中：单价 100 万元以上专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他固定资产	---	---	9943.08	10128.48
减：累计折旧及减值准备	---	---	9240.28	9854.95
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	3.00	3.00
（五）在建工程	---	---	3413.24	5074.13
（六）无形资产	---	---	60.11	60.11
减：累计摊销	---	---	26.38	32.88
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	1601.62	1591.14
三、净资产合计	---	---	33351.71	34609.83

第三部分 上海市普陀区文化和旅游局 2020 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文化和旅游局 2020 年度收入支出总计 12746.59 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 511.2 万元，下降 3.86%。主要原因：项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12571.07 万元，其中：财政拨款收入 12543.77 万元，占 99.78%；其他收入 27.3 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12021.6 万元，其中：基本支出 8213.53 万元，占 68.32%；项目支出 3808.07 万元，占 31.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文化和旅游局 2020 年度财政拨款收入支出总计 12666.7 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 537.19 万元，下降 4.07%。主要原因：项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 12020.1 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1060.87 万元，下降 8.11%。主要原因：项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 12020.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）10667.67 万元，占 88.75%；社会保障和就业支出（类）732.05 万元，占 6.09%；卫生健康支出（类）252.69 万元，占 2.1%；住房保障支出（类）367.69 万元，占 3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13511.91 万元，支出决算为 12020.1 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本；部分跨年度项目结转至下年支付。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要用于：维持单位正常运转发生的人员和公用支出。年初预算为 425.14 万元，支出决算为 469.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：普陀区图书馆和普陀区少年儿童图书馆正常运转发生的人员和公用支出，以及面向社会开展的群文活动支出、图书购置支出、图书馆功能提升项目支出。年初预算为 6450.51 万元，支出决算为 5279.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：跨年度项目结转至下年支付。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

展示及纪念机构（项）。主要用于：刘海粟美术馆和顾正红纪念馆日常运转发生的人员和公用支出，以及面向社会开展的群文活动支出、美术教育和培训支出。年初预算为 978.89 万元，支出决算为 943.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要用于：互联网电影节系列活动支出。年初预算为 60 万元，支出决算为 29.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年疫情，项目支出减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：单位日常运转发生的人员和公用支出，以及面向社会举办的苏州河艺术节系列活动、群众文化活动、区文化馆海派艺术展示中心等活动支出。年初预算为 2954.63 万元，支出决算为 2878.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。主要用于：长三角国际文化产业博览会项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增长三角国际文化产业博览会项目。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要用于：文化遗产保护经费。年初预算为

10 万元，支出决算为 8.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本。

8、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）。主要用于：执法大队日常运转发生的人员和公用支出，以及开展工作的专项经费。年初预算为 539.06 万元，支出决算为 543.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。主要用于：文明旅游宣传。年初预算为 28 万元，支出决算为 22.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。主要用于：维持旅游公共服务中心运营发生的人员和公用支出，以及行业管理与标准化建设及培训项目支出。年初预算为 151.23 万元，支出决算为 151.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：对外文化交流、“苏河十八湾，湾湾有文化”品牌推介、提升标准化居村综合文化服务功能、休闲示范区建设、产业旅游景区（点）发展经费、景区公共服务设施建设等项目支出。年初预算为 292.3 万元，支出决算为 240.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，项目

经费支出减少。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：文旅公共服务、近现代作家影像访谈录等项目支出。年初预算为95.1万元，支出决算70.23万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，项目经费支出减少。

13、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：局机关退休职工福利费和活动费。年初预算为7.23万元，支出决算为7.23万元。决算数与预算数持平。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：下属事业单位退休职工福利费和活动费。年初预算为76.49万元，支出决算为76.49万元。决算数与预算数持平。

15、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：在职职工社保缴费。年初预算为499.96万元，支出决算为419.53万元。决算数小于预算数的主要原因：2020年疫情，社保调整。

16、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：在职职工社保缴费。年初预算为249.98万元，支出决算为210.2万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金增加。

18、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：局机关在职职工社保。年初预算为 41.8 万元，支出决算为 44.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基础调整。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：下属事业单位在职职工社保。年初预算为 255.05 万元，支出决算为 208.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工住房公积金。年初预算为 265.76 万元，支出决算为 233.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职职工购房补贴。年初预算为 130.78 万元，支出决算为 134.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 8212.03 万元。其中：人员经费 6195.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和奖励金；公用经费2016.26万元，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、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.62万元，支出决算为5.4万元，完成预算的42.79%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.4万元，完成预算的57.57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步落实厉行节约有关规定，严控经费支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加2.8万元，增长107.69%，其中：因公出国（境）费支出决算与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.97万元，增长122.22%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是机构改革，增加参照公务员法管理事业单位。公务接待费支出减

少的主要原因是进一步厉行节约，严控经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.4 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.4 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年，上海市普陀区文化和旅游局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。国内公务接待的批次 0 次，人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区文化和旅游局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区文化和旅游局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区文化和旅游局2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《普陀区文化和旅游局预算绩效管理办法（试行）》，建立了项目预算绩效全覆盖的管理工作机制，由项目绩效目标申请、项目绩效跟踪评价、项目绩效后评价等工作组成的全过程绩效管理；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目42个，涉及预算金额4713.07万元；绩效跟踪评价的2020年度项目42个，涉及预算金额4713.07万元；绩效自评的2020年度项目42个，涉及预算金额4713.07万元，平均得分97.5分（其中，绩效评级为“优”的项目42个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 165.64 万元，比 2019 年度增加 72.6 万元，增长 78.03%。主要原因是机构改革，增加参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区文化和旅游局 2020 年度政府采购金额（以合

同签订为准)为 1229.42 万元,其中:货物采购金额 205.48 万元、工程采购金额 30.4 万元、服务采购金额 993.54 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 323 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 906.42 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 323 万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额 906.42 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区文化和旅游局部门 2020 年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日,上海市普陀区文化和旅游局部门使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1107.26 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。