

**上海市文化和旅游局  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市文化和旅游局 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市文化和旅游局 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市文化和旅游局概况

### 一、主要职能

上海市文化和旅游局是主管本市文化、旅游、广播电视和文物工作的市政府组成部门，为正局级，加挂上海市广播电视局、上海市文物局牌子。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关文化和旅游、广播电视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草文化和旅游、广播电视、文物方面的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。

2. 拟订文化和旅游、广播电视事业和产业以及文物行业发展规划和相关地方标准，并组织实施。参与拟订旅游跨区域规划。推进文化和旅游与科技、教育、金融、交通、工业等融合发展。

3. 拟订重大文化和旅游活动中长期规划。管理全市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群建设。组织上海旅游整体形象推广，制定市场推广和开发战略，指导重要旅游产品开发和推广工作，拟订红色旅游等专项规划。

4. 指导、管理本市文艺事业。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。

5. 负责本市文化和旅游、广播电视公共服务，组织开展文化

和旅游、广播电视公共服务的体系建设，深入实施文化惠民工程，推进本市基本公共文化服务标准化、均等化。负责本市公共文化事业发展。指导和组织开展各类群众性文化活动。

6. 指导和组织实施本市文化和旅游、广播电视、文物科技创新发展，负责行业信息化、标准化建设，发布行业数据。

7. 负责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。

8. 指导文化和旅游、广播电视产业发展。促进文化和旅游产业与相关产业融合发展。组织实施本市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。

9. 负责培育和发展文化和旅游市场，对文化和旅游市场进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责组织和指导、管理文化市场综合执法，协调相关部门处置行业突发应急事件。

10. 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门，对网络视听节目服务机构进行管理。实施广播电视节目评价工作，指导本市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

11. 监督管理本市广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设，组织实施广播电视科技重大项目建设，保障本市广播电视网络传播传输安全。推进广播电视与新媒体技术新业态融合

发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

12. 负责本市文物保护、管理和利用工作。组织协调考古发掘和出土文物抢救工作，指导协调博物馆开展业务和学术交流活动以及博物馆间的交流、协作与资源共享。

13. 指导、管理文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台台的交流工作，管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化和旅游、广播电视、文物等活动。

14. 拟订文化和旅游、广播电视、文物行业人才队伍建设规划并组织实施。指导、监督市级文化和旅游、广播电视、文物行业社会组织开展工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

上海市文化和旅游局单位设 20 个内设机构，包括：办公室、政策法规处（研究室）、组织人事处（老干部处）、财务处（审计室）、信息科技处、艺术处、重大活动办公室、市场管理处、产业发展处、资源开发处、宣传推广处、安全和应急管理处、公共服务处、非物质文化遗产处、传媒机构管理处、广播电视和网络视听节目管理处、电视剧处、文物保护管理处、博物馆管理处、国际交流处（港澳台办公室）。

## 第二部分 上海市文化和旅游局 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

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	49,503.43	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、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	192.39	七、文化旅游体育与传媒支出	46,537.97
		八、社会保障和就业支出	1,847.60
		九、医疗健康支出	255.04
		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	1,122.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	49,695.82	本年支出合计	49,762.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,688.59	年末结转和结余	2,621.61
总计	52,384.40	总计	52,384.40

2019年度收入决算表

单位：万元

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									
类	款	项	合计							
207			文化旅游体育与传媒支出	46,412.80	46,220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01		文化和旅游	38,485.84	38,293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	行政运行	5,012.19	4,819.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	02	一般行政管理事务	1,456.02	1,456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	03	机关服务	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	08	文化活动	9,283.64	9,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	2,257.62	2,257.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	1,141.58	1,141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	11	文化创作与保护	1,416.17	1,416.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	937.63	937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	01	13	旅游宣传	11,620.17	11,620.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	14	旅游行业业务管理	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,830.98	4,830.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02		文物	6,715.86	6,715.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	04	文物保护	782.64	782.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	博物馆	5,933.22	5,933.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	08		广播电视	1,211.09	1,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	08	02	一般行政管理事务	675.09	675.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	08	04	广播	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,893.28	1,893.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,843.28	1,843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,201.17	1,201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.19	380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



208	08	01	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,127.39	1,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,127.39	1,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	456.94	456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	670.45	670.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

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
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	46,537.97	5,141.69	41,396.28	0.00	0.00
207	01		文化和旅游	38,611.01	5,141.69	33,469.32	0.00	0.00
207	01	01	行政运行	5,156.49	5,141.69	14.80	0.00	0.00
207	01	02	一般行政管理事务	1,456.02		1,456.02	0.00	0.00
207	01	03	机关服务	192.06		192.06	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	4.93		4.93	0.00	0.00
207	01	08	文化活动	9,283.64		9,283.64	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	2,257.62		2,257.62	0.00	0.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	1,139.61		1,139.61	0.00	0.00
207	01	11	文化创作与保护	1,416.17		1,416.17	0.00	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	937.63		937.63	0.00	0.00

207	01	13	旅游宣传	11,615.93		11,615.93	0.00		0.00
207	01	14	旅游行业业务管理	322.30		322.30	0.00		0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,828.61		4,828.61	0.00		0.00
207	02		文物	6,715.86		6,715.86	0.00		0.00
207	02	04	文物保护	782.64		782.64	0.00		0.00
207	02	05	博物馆	5,933.22		5,933.22	0.00		0.00
207	08		广播电视	1,211.09		1,211.09	0.00		0.00
207	08	02	一般行政管理事务	675.09		675.09	0.00		0.00
207	08	04	广播	536.00		536.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	1,847.60	1,237.49	610.10	0.00		0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,797.60	1,237.49	560.10	0.00		0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,201.17	688.84	512.33	0.00		0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.19	380.19		0.00		0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.47	168.47		0.00		0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47.77		47.77	0.00		0.00
208	08		抚恤	50.00		50.00	0.00		0.00

208	08	01	死亡抚恤	50.00		50.00	0.00		0.00
210			卫生健康支出	255.04	249.04	6.00	0.00		0.00
210	11		行政事业单位医疗	249.04	249.04		0.00		0.00
210	11	01	行政单位医疗	249.04	249.04		0.00		0.00
210	99		其他卫生健康支出	6.00		6.00	0.00		0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	6.00		6.00	0.00		0.00
221			住房保障支出	1,122.19	1,122.19		0.00		0.00
221	02		住房改革支出	1,122.19	1,122.19		0.00		0.00
221	02	01	住房公积金	451.74	451.74		0.00		0.00
221	02	03	购房补贴	670.45	670.45		0.00		0.00

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	49,503.43	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	46,168.21	46,168.21	
		八、社会保障和就业支出	1,847.60	1,847.60	
		九、医疗健康支出	255.04	255.04	
		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	1,122.19	1,122.19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	49,503.43	本年支出合计	49,393.04	49,393.04	
年初财政拨款结转和结余	121.86	年末财政拨款结转和结余	232.25	232.25	
一、一般公共预算财政拨款	121.86				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	49,625.29	总计	49,625.29	49,625.29	

2019年度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	46,168.21	4,771.93	41,396.28
207	01		文化和旅游	38,241.25	4,771.93	33,469.32
207	01	01	行政运行	4,786.73	4,771.93	14.80
207	01	02	一般行政管理事务	1,456.02		1,456.02
207	01	03	机关服务	192.06		192.06
207	01	04	图书馆	4.93		4.93
207	01	08	文化活动	9,283.64		9,283.64
207	01	09	群众文化	2,257.62		2,257.62
207	01	10	文化和旅游交流与合作	1,139.61		1,139.61
207	01	11	文化创作与保护	1,416.17		1,416.17
207	01	12	文化和旅游市场管理	937.63		937.63
207	01	13	旅游宣传	11,615.93		11,615.93
207	01	14	旅游行业业务管理	322.30		322.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,828.61		4,828.61
207	02		文物	6,715.86		6,715.86
207	02	04	文物保护	782.64		782.64
207	02	05	博物馆	5,933.22		5,933.22
207	08		广播电视	1,211.09		1,211.09
207	08	02	一般行政管理事务	675.09		675.09
207	08	04	广播	536.00		536.00
208			社会保障和就业支出	1,847.60	1,237.49	610.10
208	05		行政事业单位离退休	1,797.60	1,237.49	560.10

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,201.17	688.84	512.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.19	380.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.47	168.47	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47.77		47.77
208	08		抚恤	50.00		50.00
208	08	01	死亡抚恤	50.00		50.00
210			卫生健康支出	255.04	249.04	6.00
210	11		行政事业单位医疗	249.04	249.04	
210	11	01	行政单位医疗	249.04	249.04	
210	99		其他卫生健康支出	6.00		6.00
210	99	01	其他卫生健康支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	1,122.19	1,122.19	
221	02		住房改革支出	1,122.19	1,122.19	
221	02	01	住房公积金	451.74	451.74	
221	02	03	购房补贴	670.45	670.45	
合计				49,393.04	7,380.65	42,012.38



2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	5,488.17	5,488.17	
301	01	基本工资	809.17	809.17	
301	02	津贴补贴	3,373.72	3,373.72	
301	03	奖金	2.00	2.00	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	380.19	380.19	
301	09	职业年金缴费	168.47	168.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	205.28	205.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.76	43.76	
301	12	其他社会保障缴费	29.33	29.33	
301	13	住房公积金	451.74	451.74	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	24.53	24.53	
302		商品和服务支出	1,161.18		1,161.18
302	01	办公费	91.97		91.97
302	02	印刷费	1.10		1.10
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.52		0.52
302	05	水费	6.39		6.39
302	06	电费	77.23		77.23
302	07	邮电费	116.25		116.25
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	311.34		311.34
302	11	差旅费	124.57		124.57
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	18.44		18.44
302	14	租赁费	12.17		12.17
302	15	会议费	11.41		11.41
302	16	培训费	1.09		1.09
302	17	公务接待费	12.61		12.61
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	2.9		2.9
302	27	委托业务费	12.57		12.57
302	28	工会经费	79.55		79.55
302	29	福利费	76.03		76.03
302	31	公务用车运行维护费	18.25		18.25
302	39	其他交通费用	175.69		175.69
302	40	税金及附加费用	0		0

302	99	其他商品和服务支出	11.12		11.12
303		对个人和家庭的补助	688.84	688.84	
303	01	离休费	688.15	688.15	
303	02	退休费	0.69	0.69	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费补助	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	
310		资本性支出	42.46		42.46
310	02	办公设备购置	42.46		42.46
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			7,380.65	6,177.01	1,203.64

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
719.63	538.77	469.23	425.61	49.00	18.25	0	0	49.00	18.25	201.40	94.91	1,203.64

2019年度政府性基金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	...					
...	...	...	...				
合计							

注：上海市文化和旅游局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	25,457.30	17,826.87
（一）流动资产	---	---	15,781.47	15,156.66
（二）固定资产	---	---	8,384.84	5,135.97
其中：1.房屋（平方米）	1,537	1,537	1,393.49	1,393.49
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	6,991.35	3,742.48
减：累计折旧及减值准备	---	---		3,301.22
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	267.03	267.03
（六）无形资产	---	---	473.34	473.34
减：累计摊销	---	---	0.00	440.70
（七）其他资产	---	---	550.63	535.79
<b>二、负债合计</b>	---	---	13,739.33	13,087.51
<b>三、净资产合计</b>	---	---	11,717.97	4,739.36

### **第三部分 上海市文化和旅游局 2019 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市文化和旅游局 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市文化和旅游局（本级）2019 年度收入总计为 52,384.40 万元、支出总计为 52,384.40 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 156,194.74 万元。主要原因：较 2018 年度减少上海文化产业发展投资基金 150,000 万元。

#### **二、关于上海市文化和旅游局 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 49,695.82 万元，其中：财政拨款收入 49,503.43 万元，占 99.61%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 192.39 万元，占 0.39%。

#### **三、关于上海市文化和旅游局 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 49,762.80 万元，其中：基本支出 7,750.41 万元，占 15.57%；项目支出 42,012.38 万元，占 84.43%。

#### **四、关于上海市文化和旅游局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市文化和旅游局（本级）2019 年度财政拨款收支总决算 49,625.29 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156,015.38 万元，减少 75.87%。主要原因：较 2018 年度减少上海文化产业发展投资基金 150,000 万元。

#### **五、关于上海市文化和旅游局 2019 年度一般公共预算财政**

## 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

上海市文化和旅游局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 49,393.04 万元，占本年支出合计的 99.26%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143,640.58 万元，减少 74.41%。主要原因：较 2018 年度减少上海文化产业发展投资基金 150,000 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市文化和旅游局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 49,393.04 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）46,168.21 万元，占 93.47%；社会保障和就业支出（类）1,847.60 万元，占 3.74%；卫生健康支出（类）255.04 万元，占 0.52%；住房保障支出（类）1,122.19 万元，占 2.27%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市文化和旅游局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33,974.70 万元，支出决算为 49,393.04 万元，完成年初预算的 145.38%。决算数大于预算数的主要原因：决算是全口径编制，包含年初预算未包含的中央专款、第十二届中国艺术节项目经费、以及机构改革年中预算追加等。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：行政单位的基本支出。年初预算为 4,875.06 万元，支出决算为 4,786.73 万元。决算数小于预算数的主要原

因：严格执行相关经费标准,按照厉行节约原则控制机关运行成本。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位的其他项目支出。年初预算为 1,270.68 万元，支出决算为 1,456.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革年中追加局机关搬迁经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。主要用于：行政单位的后勤服务保障支出。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 192.06 万元，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革调整部分预算构成。

4、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：图书事业的发展。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 4.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革调整部分预算构成。

5、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：举办本市大型文化艺术活动的支出。年初预算为 1,343.30 万元，支出决算为 9,283.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加第十二届中国艺术节项目经费,按实际列支。

6、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：本市文化场馆的基本运行和群众文化活动的支出。年初预算为 400.5 万元，支出决算为 2,257.62 万元。



决算数大于预算数的主要原因：决算数增加对群众文化的中央专款。

7、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：对外文化交流与合作活动的支出。年初预算为 1,241.52 万元，支出决算为 1,139.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分文化交流与合作项目取消。

8、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：文化创作与保护单位的基本运行和鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护活动的支出。年初预算为 1,417.40 万元，支出决算为 1,416.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分项目支出经费。

9、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：本市文化市场管理等方面的支出。年初预算为 869.64 万元，支出决算为 937.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革调整部分预算构成。

10、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：在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。年初预算为 12,162.18 万元，支出决算为 11,615.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是按要求压减调减部分项目预算，二是部分政府采购项目延期执行。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。主要用于：旅游行业业务管理的支出。年

初预算为 870.00 万元，支出决算为 322.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革调整部分预算构成。

12、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：本市各项文化日常管理和项目活动的支出。年初预算为 4,532.83 万元，支出决算为 4,828.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革调整部分预算构成。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于：上海市国家重点保护建筑、上海市重点保护建筑的维护、维修补贴及管理 etc 文物保护。年初预算为 976.90 万元，支出决算为 782.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革调整部分预算构成。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要用于：国有博物馆的基本运行以及对国家级和本市国有可移动文物的保护与修复、普查、馆藏文物定级和国家级博物馆定级评估及运行评估等。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 5,933.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数增加博物馆纪念馆免费开放补助的中央专款。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位的其他项目支出。年初预算为 584.37 万元，支出决算为 675.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革调整部分预算构成。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。主要用于：对电视安全播出等工作等。年初预算为 0 万元，支出决算为 536.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：决算数增加对地方广播电视发展补助的中央专款。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于：行政单位离休、退休人员的社会保证金等。年初预算为 938.20 万元，支出决算为 1,201.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要调增离退人员相关经费。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：机关、事业单位基本养老保险费用。年初预算为 459.43 元，支出决算为 380.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况按实列支。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：机关、事业单位职业年金。年初预算为 181.25 万元，支出决算为 168.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况按实列支。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于：其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 51.47 万元，支出决算为

47.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况按实列支。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50 万元，决算与预算持平。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 255.29 元，支出决算为 249.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况按实列支。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：离休干部医疗经费。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况按实列支。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 455.51 万元，支出决算为 451.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况按实列支。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关及参公单位在职职工购房补贴。年初预算为 712.18 万元，支出决算为 670.45 万元。决算数小于预算数的主

要原因：根据单位人员实有情况按实列支。

## 六、关于上海市文化和旅游局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市文化和旅游局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,380.65 万元，包括人员经费 6,177.01 万元，公用经费 1,203.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,488.17 万元，主要用于：主要用于：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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,161.18 万元，主要用于：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、专用燃料费、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。

3、对个人家庭的补助支出 688.84 万元，主要用于：离休费、退休费。

4、资本性支出 42.46 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于上海市文化和旅游局 2019 年度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。

上海市文化和旅游局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 719.63 万元，支出决算为 538.77 万元，完成预算的 74.87%，其中：因公出国（境）费决算为 425.61 万元，完成预算的 90.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.25 万元，完成预算的 37.24%；公务接待费支出决算为 94.91 万元，完成预算的 47.13%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例，费用较预算节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 51.41 万元，降低 8.71%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.60 万元，增长 0.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.33 万元，降低 48.71%；公务接待费支出决算减少 34.68 万元，降低 26.76%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是汇率导致出国（境）支出增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是预算执行过程中节约经费。公务接待费支出减少的主要原因是减少了接待批次和人数。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 425.61 万元，占 79.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.25 万元，占 3.39%；公务接待费支出决算 94.91 万元，占 17.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 425.61 万元。全年安排因公出国（境）团组 54 个、累计 113 人次。开支内容包括：开支内容包括：境外文化交流项目与合作谈判，落实友好城市文化交流项目、旅游宣传推广等，公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.25 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 18.25 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、过桥过路费、保险费等支出。2019 年，上海市文化和旅游局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 94.91 万元。其中：

国内公务接待支出 94.91 万（含外宾接待支出 82.30 万元）。主要用于文化旅游交流、全国性文化旅游会议、国家重大文化政策调研等公务接待所需住宿费、交通费、伙食费等支出，上海旅游宣传推广所需的海内外记者业界等宣传交流接待费；安排地区间合作交流的住宿费、交通费、餐费等公务接待费用，共计接待批次 45 次，人数 775 人。其中：外事接待批次 26 次，人数 459 人。

## **八、关于上海市文化和旅游局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市文化和旅游局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款

支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市文化和旅游局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市文化和旅游局 2019 年度机关运行经费支出 1,203.64 万元，比 2018 年度减少 175.11 万元，降低 12.71%。主要原因是厉行节约，降低机关运行成本。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市文化和旅游局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9,341.82 万元，其中：货物采购金额 276.93 万元、服务采购金额 9,064.89 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市文化和旅游局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 14 辆。

#### **2、房屋**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市文化和旅游局使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 2,719.69 平方米。

### **(四) 预算绩效管理情况**



上海市文化和旅游局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：专项资金绩效评价实施办法（试行），建立了预算资金、文化资金预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目49个，涉及预算金额25,621.63万元；绩效跟踪评价的2019年度项目49个，涉及预算金额25,621.63万元；绩效自评的2019年度项目49个，涉及预算金额25,621.63万元，平均得分97.98分（其中，绩效评级为“优”的项目49个。绩效自评中共发现问题5个，正在整改的5个）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：利息收入等。

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。