

上海市普陀区文化局
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区文化局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区文化局 2017 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

第三部分 上海市普陀区文化局 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区文化局概况

一、主要职能

（一）贯彻党和政府关于文化工作的路线、方针、政策、法律、法规及上级文化主管部门制定的有关政策、法律和规章。

（二）根据本区发展总体规划，对全区性公共设施、文化事业和文化产业进行规划、指导并负责实施。

（三）负责规划全区性文化工作、组织全区性重大文化艺术活动，加强社区群众文化工作的指导、协调和服务。

（四）负责全区文化艺术的创作、评论、研讨和对文化艺术人才的培养。

（五）归口管理本区群众文化事业、图书事业、电影事业、文化遗产事业和文化社团等。

（六）负责本区文化产业发展规划制定和政策的指导与扶持，协调文化产业发展中的有关问题，推进区域文化产业发展。

（七）引进和推动文化企业落户本区，指导督促文化产业基地和区域性特色文化产业集聚区等重大项目的建设，做好文化创意产业园区的管理和服务。

（八）管理机关和所属单位基本建设和国有资产管理。

（九）依法审批和管理社会文化娱乐市场、演出市场、文物市场、图美市场、音像市场、书报刊市场、棋牌娱乐市场，引导和监督经营者合法经营。

(十) 做好民间文化艺术的挖掘和管理工作。

(十一) 指导各街道、镇的文化事业建设。

(十二) 对本系统所属单位图书馆、文化馆、美术馆、纪念馆电影院等国办文化阵地实施领导和管理。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区文化局设四个内设机构，包括：

(一) 办公室（党委办公室）

(二) 公共文化管理科

(三) 文化市场管理科

(四) 文化产业发展科

第二部分 上海市普陀区文化局 2017 年度决算表

2017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、财政拨款收入 | 937.60 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | 815.48 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 47.23 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.67 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 56.78 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 937.60 | 本年支出合计 | 934.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 52.60 | 年末结转和结余 | 56.04 |
| 总计 | 990.20 | 总计 | 990.20 |

2017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 | | | 文化体育与传媒支出 | 818.92 | 818.92 | | | | |
| 207 | 01 | | 文化 | 750.47 | 750.47 | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 232.45 | 232.45 | | | | |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 230.31 | 230.31 | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 208.19 | 208.19 | | | | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 34.93 | 34.93 | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 44.59 | 44.59 | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化体育与传媒支出 | 68.45 | 68.45 | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 68.45 | 68.45 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.23 | 47.23 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 31.12 | 31.12 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.86 | 3.86 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.45 | 24.45 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.81 | 2.81 | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 16.11 | 16.11 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 16.11 | 16.11 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.67 | 14.67 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.67 | 14.67 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.67 | 14.67 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.78 | 56.78 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 56.78 | 56.78 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 37.18 | 37.18 | | | | | |

2017年度支出决算表

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 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 815.48 | 232.45 | 583.03 | | | |
| 207 | 01 | | 文化 | 750.47 | 232.45 | 518.02 | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 232.45 | 232.45 | | | | |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 230.31 | | 230.31 | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 208.19 | | 208.19 | | | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 34.93 | | 34.93 | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 44.59 | | 44.59 | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化体育与传媒支出 | 65.01 | | 65.01 | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 65.01 | | 65.01 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.23 | 47.23 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 31.12 | 31.12 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.86 | 3.86 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.45 | 24.45 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.81 | 2.81 | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 16.11 | 16.11 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 16.11 | 16.11 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.67 | 14.67 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.67 | 14.67 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.67 | 14.67 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.78 | 56.78 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 56.78 | 56.78 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 37.18 | 37.18 | | | | |

2017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 | 937.60 | 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、文化体育与传媒支出 | | 815.48 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | 47.23 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 14.67 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 56.78 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 934.16 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 3.44 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 937.60 | 总计 | | 937.60 | |

2017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 | | | 文化体育与传媒支出 | 815.48 | 232.45 | 583.03 |
| 207 | 01 | | 文化 | 750.47 | 232.45 | 518.02 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 232.45 | 232.45 | |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 230.31 | | 230.31 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 208.19 | | 208.19 |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 34.93 | | 34.93 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 44.59 | | 44.59 |
| 207 | 99 | | 其他文化体育与传媒支出 | 65.01 | | 65.01 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 65.01 | | 65.01 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.23 | 47.23 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 31.12 | 31.12 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.86 | 3.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.45 | 24.45 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.81 | 2.81 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 16.11 | 16.11 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 16.11 | 16.11 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.67 | 14.67 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.67 | 14.67 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.67 | 14.67 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.78 | 56.78 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 56.78 | 56.78 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|--------|--------|--------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 37.18 | 37.18 | |
| 合计 | | | | 934.16 | 351.13 | 583.03 |

2017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 | 222.71 | 222.71 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 43.07 | 43.07 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 127.71 | 127.71 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 10 | 10 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 14.67 | 14.67 | |
| 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 | 24.45 | 24.45 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2.81 | 2.81 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 624.84 | | 624.84 |
| 302 | 01 | 办公费 | 18.95 | | 18.95 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 20.22 | | 20.22 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0 | | 0 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 05 | 水费 | 0 | | 0 |
| 302 | 06 | 电费 | 0 | | 0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.14 | | 1.14 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0 | | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.41 | | 10.41 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0 | | 0 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0 | | 0 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0 | | 0 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0 | | 0 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.55 | | 1.55 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0 | | 0 |
| 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 | 1.26 | | 1.26 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 434.28 | | 434.28 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.64 | | 2.64 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.96 | | 3.96 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0 | | 0 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 9.89 | | 9.89 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 120.53 | | 120.53 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 76.75 | 76.75 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|--------|
| 303 | 01 | 离休费 | 0 | 0 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.86 | 3.86 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 16.11 | 16.11 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | 0 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0 | 0 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0 | 0 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 37.18 | 37.18 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 9.86 | | 9.86 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 6.41 | | 6.41 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 3.45 | | 3.45 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0 | | 0 |
| 合计 | | | 934.16 | 299.46 | 634.70 |

2017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 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.67 |

2017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：上海市普陀区文化局 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区文化局 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区文化局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文化局 2017 年度收入总计为 990.20 万元、支出总计为 990.20 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 73.65 万元。主要原因：年初结转结余减少。

二、关于上海市普陀区文化局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 937.60 万元，其中：财政拨款收入 937.60 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区文化局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 934.16 万元，其中：基本支出 351.13 万元，占 37.59%；项目支出 583.03 万元，占 62.41%。

四、关于上海市普陀区文化局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区文化局 2017 年度财政拨款收入总决算 937.60 万元，财政拨款支出总决算 937.60 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.66 万元，减少 7.28%。主要原因：项目支出减少，用了结转结余资金。

五、关于上海市普陀区文化局 2017 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

上海市普陀区文化局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 934.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.10 万元，减少 7.62%。主要原因：项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区文化局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 934.16 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 815.48 万元，占 87.30%；社会保障和就业支出 47.23 万元，占 5.05%；医疗卫生与计划生育支出 14.67 万元，占 1.57%；住房保障支出 56.78 万元，占 6.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区文化局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1065.40 万元，支出决算为 934.16 万元，完成年初预算的 87.68%。决算数小于预算数的主要原因：未用完的经费收归国库。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为 258.39 万元，支出决算为 232.45 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费未用完部分收归财政。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。主要用于：举办大型文化活动经费。年初预算为 285 万元，支出决算为 230.31 万元，完成年初预算的 80.81%。决算数小于预算

数的主要原因：艺术节经费未用完部分收归财政。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：举办群众文化活动经费。年初预算为 252 万元，支出决算为 208.19 万元，完成年初预算的 82.62%。决算数小于预算数的主要原因：有部分活动调整到基层单位承办。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（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 35 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因：活动经费剩余部分由财政收回。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：其他文化活动支出经费。年初预算为 60 万元，支出决算为 44.59 万元，完成年初预算的 74.32%。决算数小于预算数的主要原因：部分未使用完经费由财政收回。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于：文化上海云普陀子平台建设经费。年初预算为 68.45 万元，支出决算为 65.01 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数小于预算数的主要原因：部分未使用完经费结转下年。

7、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：离退休人员经费。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 100%。

8、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：养老保险缴费支出。年初预算为 24.45 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 100%。

9、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：职业年金缴费支出。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）。主要用于：行政单位离退休人员抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算 16.11 万元，完成年初预算的 161.10%。决算数大于预算数的主要原因：年初未有预算，追加了死亡抚恤金支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位人员基本医疗保险费。年初预算为 14.67 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位人员住房公积金支出。年初预算为 19.60 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位人员购房补贴支出。年初预算为 41.16 万元，

支出决算为 37.18 万元，完成年初预算的 90.33%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调出。

六、关于上海市普陀区文化局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区文化局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 934.16 万元，包括人员经费 299.46 万元，公用经费 634.70 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 222.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 624.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭的补助 76.75 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 9.86 万元。主要用于：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。

七、关于上海市普陀区文化局 2017 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。

上海市普陀区文化局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据“八项规定”，严格控制经费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 24.90 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 24.50 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据规定，2017 年的因公出国（境）费统一安排在外事办。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是没有公务车辆。公务接待费支出减少主要原因是根据“八项规定”，严格控制经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区文化局 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区文化局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区文化局 2017 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

上海市普陀区文化局 2017 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

上海市普陀区文化局 2017 年度机关运行经费支出 51.67 万元，比 2016 年度增加 0.67 万元，增长 1.31%。主要原因是公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区文化局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 333.66 万元，其中：货物采购金额 5.56 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 331.10 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区文化局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区文化局 2017 年度预算绩效管理工作开展情况

如下：本单位根据《普陀区预算绩效管理实施办法》，进一步完善了相关制度。建立了预算绩效管理工作机制，做到绩效目标申报与绩效项目相匹配，绩效申报项目占预算项目100%；定时项目跟踪，确保项目按期完成。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0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）。

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。

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。