

**上海市普陀区
文化和旅游局
2021 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 2021 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 2021 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 2021 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	上海市普陀区文化和旅游局执法大队	
3	上海市普陀区文旅发展管理中心	
4	顾正红纪念馆	

5	刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）	
6	上海市普陀区旅游公共服务中心	
7	上海市普陀区文化馆	
8	上海市普陀区甘泉文化馆	
9	上海市普陀区桃浦文化馆	
10	上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）	
11	上海市普陀区少年儿童图书馆	

第二部分 上海市普陀区文化和旅游局 2021 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	12,132.51	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	11,188.20
八、其他收入	1.25	八、社会保障和就业支出	838.72
		九、卫生健康支出	302.23
		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	434.47
		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	12,133.76	本年支出合计	12,763.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	687.29	年末结转和结余	57.42
总计	12,821.05	总计	12,821.05

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									
			合计	12,133.76	12,132.51					1.25
207			文化旅游体育与传媒支出	10,558.34	10,557.08					1.25
207	01		文化和旅游	10,409.09	10,407.84					1.25
207	01	01	行政运行	580.22	580.22					
207	01	04	图书馆	3,894.00	3,894.00					
207	01	05	文化展示及纪念机构	978.62	978.62					
207	01	08	文化活动	89.91	89.91					

207	01	09	群众文化	3,253.55	3,253.55					
207	01	10	文化和旅游交流与合作	40.86	40.86					
207	01	11	文化创作与保护	18.79	18.79					
207	01	12	文化和旅游市场管理	812.77	811.52					1.25
207	01	13	旅游宣传	14.94	14.94					
207	01	14	文化和旅游管理事务	515.16	515.16					
207	01	99	其他文化和旅游支出	210.27	210.27					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	149.24	149.24					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	149.24	149.24					
208			社会保障和就业支出	838.72	838.72					

208	05		行政事业单位养老支出	802.48	802.48					
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	473.18	473.18					
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	245.59	245.59					
208	08		抚恤	36.24	36.24					
208	08	01	死亡抚恤	36.24	36.24					
210			卫生健康支出	302.23	302.23					
210	11		行政事业单位医疗	302.23	302.23					
210	11	01	行政单位医疗	50.18	50.18					

210	11	02	事业单位医疗	252.05	252.05					
221			住房保障支出	434.47	434.47					
221	02		住房改革支出	434.47	434.47					
221	02	01	住房公积金	273.34	273.34					
221	02	03	购房补贴	161.13	161.13					

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								
		项	合计	12,763.62	8,961.43	3,802.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	11,188.20	7,386.00	3,802.20			
207	01		文化和旅游	11,038.96	7,386.00	3,652.95			
207	01	01	行政运行	580.22	580.22				
207	01	04	图书馆	4,525.12	2,921.85	1,603.26			
207	01	05	文化展示及纪念机构	978.62	777.18	201.44			

207	01	08	文化活动	89.91		89.91			
207	01	09	群众文化	3,253.55	2,038.96	1,214.60			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	40.86		40.86			
207	01	11	文化创作与保护	18.79		18.79			
207	01	12	文化和旅游市场管理	811.52	661.37	150.15			
207	01	13	旅游宣传	14.94		14.94			
207	01	14	文化和旅游管理事务	515.16	406.43	108.73			
207	01	99	其他文化和旅游支出	210.27		210.27			
207	99		其他文化旅游体育与	149.24		149.24			

			传媒支出						
207	99	99	其他文化旅游体育 与传媒支出	149.24		149.24			
208			社会保障和就业支出	838.72	838.72				
208	05		行政事业单位养老支 出	802.48	802.48				
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	473.18	473.18				
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	245.59	245.59				
208	08		抚恤	36.24	36.24				

208	08	01	死亡抚恤	36.24	36.24				
210			卫生健康支出	302.23	302.23				
210	11		行政事业单位医疗	302.23	302.23				
210	11	01	行政单位医疗	50.18	50.18				
210	11	02	事业单位医疗	252.05	252.05				
221			住房保障支出	434.47	434.47				
221	02		住房改革支出	434.47	434.47				
221	02	01	住房公积金	273.34	273.34				
221	02	03	购房补贴	161.13	161.13				

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	12,132.51	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	11,188.20	11,188.20		
		八、社会保障和就业支出	838.72	838.72		
		九、卫生健康支出	302.23	302.23		
		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	434.47	434.47		
		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	12,132.51	本年支出合计	12,763.62	12,763.62		
年初财政拨款结转和结余	631.12	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	631.12					
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	12,763.62	总计	12,763.62	12,763.62		

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	11,188.20	7,386.00	3,802.20
207	01		文化和旅游	11,038.96	7,386.00	3,652.95
207	01	01	行政运行	580.22	580.22	
207	01	04	图书馆	4,525.12	2,921.85	1,603.26
207	01	05	文化展示及纪念机构	978.62	777.18	201.44
207	01	08	文化活动	89.91		89.91
207	01	09	群众文化	3,253.55	2,038.96	1,214.60
207	01	10	文化和旅游交流与合作	40.86		40.86
207	01	11	文化创作与保护	18.79		18.79
207	01	12	文化和旅游市场管理	811.52	661.37	150.15
207	01	13	旅游宣传	14.94		14.94
207	01	14	文化和旅游管理事务	515.16	406.43	108.73
207	01	99	其他文化和旅游支出	210.27		210.27
207	99		其他文化体育与传媒支出	149.24		149.24
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	149.24		149.24
208			社会保障和就业支出	838.72	838.72	
208	05		行政事业单位离退休	802.48	802.48	
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	473.18	473.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.59	245.59	

208	08		抚恤	36.24	36.24	
208	08	01	死亡抚恤	36.24	36.24	
210			卫生健康支出	302.23	302.23	
210	11		行政事业单位医疗	302.23	302.23	
210	11	01	行政单位医疗	50.18	50.18	
210	11	02	事业单位医疗	252.05	252.05	
221			住房保障支出	434.47	434.47	
221	02		住房改革支出	434.47	434.47	
221	02	01	住房公积金	273.34	273.34	
221	02	03	购房补贴	161.13	161.13	
合计				12,763.62	8,961.43	3,802.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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	6,767.51	302	商品和服务支出	1,913.18
30101	基本工资	851.00	30201	办公费	72.79
30102	津贴补贴	1,547.27	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	61.14	30203	咨询费	10.58
30106	伙食补助费	164.02	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	2,465.81	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.18	30206	电费	12.15
30109	职业年金缴费	245.59	30207	邮电费	26.02
30110	职工基本医疗保险缴费	302.23	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	982.56
30112	其他社会保障缴费	51.87	30211	差旅费	4.99
30113	住房公积金	273.34	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	127.96
30199	其他工资福利支出	332.06	30214	租赁费	195.51
303	对个人和家庭的补助	120.62	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	3.24
30302	退休费	83.72	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.09
30304	抚恤金	36.24	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	6.52
30308	助学金		30227	委托业务费	129.87
30309	奖励金	0.59	30228	工会经费	76.87
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	108.00
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	6.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30239	其他交通费用	40.23
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	86.52
			310	资本性支出	160.12
			31002	办公设备购置	107.86
			31003	专用设备购置	50.91
			31007	信息网络及软件购置更新	0.23
			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	0.24
			31099	其他资本性支出	0.89
	人员经费合计	6,888.13		公用经费合计	2,073.30

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
40.52	31.52	0.00	0.00	37.38	31.39	28.00	26.62	9.38	4.76	3.15	0.13

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					

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	---	---	36,200.97	35,785.80
（一）流动资产	---	---	2,381.54	1,557.05
（二）固定资产	---	---	38,570.02	39,651.31
其中：1. 房屋（平方米）	68593	68593	25,683.19	25,683.19
2. 通用设备（台/套/辆）	2608	2536	2,375.80	2,402.92
其中：（1）车辆（辆）	3	3	60.97	44.11
一般公务用车	1		28.13	
执法执勤用车	2	2	32.84	41.60
特种专业技术用 车				
其他用车		1		2.50
（2）单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）	3	4	162.98	230.38
3. 专用设备（台/套）	389	392	382.54	349.06
其中：单价 100 万元以上专用设 备	68593	68593		
4. 其他固定资产	---	---	10,128.48	11,216.15
减：累计折旧及减值准备	---	---	9,854.95	11,630.87
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---	3.00	3.00
（五）在建工程	---	---	5,074.13	6,087.80
（六）无形资产	---	---	60.11	156.76
减：累计摊销	---	---	32.88	39.26
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1,591.14	1,512.34
三、净资产合计	---	---	34,609.83	34,273.46

第三部分 上海市普陀区文化和旅游局 2021 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 2021 年度收入支出总计 12,821.05 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 74.46 万元，增长 0.58%。主要原因：上年度结转和结余资金结转至 2021 年使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,133.76 万元，其中：财政拨款收入 12,132.51 万元，占 99.99%；其他收入 1.25 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,763.62 万元，其中：基本支出 8,961.43 万元，占 70.21%；项目支出 3,802.20 万元，占 29.79%。

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 2021 年度财政拨款收入支出总计 12763.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 96.92 万元，增长 0.77%。主要原因：上年度结转和结余资金结转至 2021 年使用。

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 12,763.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 743.52 万元，增长 6.19%。主要原因：上年度结转和结余资金结转至 2021 年使用。

（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 12,763.62 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)11,188.20 万元，占 87.66%；社会保障和就业支出(类)838.72 万元，占 6.57%；卫生健康支出(类)302.23 万元，占 2.37%；住房保障支出(类)434.47 万元，占 3.4%。

（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 12,611.69 万元，支出决算为 12,763.62 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素，人员经费调整增加支出。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 469.45 万元，支出决算为 580.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素，人员经费调整增加支出。

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 5,057.94 万元，支出决算为 4,525.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分工程款因合同要求，当年无法支付。

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、美术教育和培训支出。年初预算为 947.65 万元，支出决算为 978.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增顾正红纪念馆改造提升项目、顾正红纪念馆、沪西工人半日学校史料陈列馆展品征集经费；因政策因素，人员经费调整增加支出。

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、声音大会等支出。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 89.91 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。

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：文化馆正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 2866.70 万元，支出决算为 3253.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素，人员经费调整增加支出。

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：对外文化交流。年初预算为 38.60 万元，支出决算为 40.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增援滇工作经费。

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：文化遗产保护经费和中华优秀传统文化社区传承传播工程。年初预算为 18.80 万元，支出决算

为 18.79 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 719.31 万元，支出决算为 811.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增开办费；因政策因素，人员经费调整增加支出。

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 15.00 万元，支出决算为 14.94 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：维持区文旅发展管理中心、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项目支出。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 515.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，区美术馆、顾正红纪念馆、区旅游中心建制划入区文旅发展管理中心导致经费的增加。

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：庆祝建党 100 周年专项活动项目经费、文化和旅游公共服务体系建设经费、“苏河水岸”文旅品牌推介等项目支出。年初预算为 173.95 万元，支出决算为 210.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加庆祝建党 100 周年专项活动项目经费。

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：文化和旅游公共服务体系建设经费、近现代作家影像访谈录等项目支出。年初预算为 300.18 万元，支出决算 149.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：部门内项目经费调整。

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 573.62 万元，支出决算为 473.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。

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 286.81 万元，支出决算为 245.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。

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 36.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况相应调整。

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 50.65 万元，支出决算为 50.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。

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 289.94 万元，支出决算为 252.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。

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 308.65 万元，支出决算为 273.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。

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 150.72 万元，支出决算为 161.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。

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 8961.43 万元。其中：人员经费 6888.13 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、其他对个人

和家庭的补助；公用经费 2073.30 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 40.52 万元，支出决算为 31.52 万元，完成预算的 77.79%，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 31.39 万元，完成预算的 83.98%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 4.13%。2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 26.12 万元，增长 483.7%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2020 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 25.99 万元，增长 481.3%；公务接待费支出决算增加 0.13 万元，增长 0.13 万元。因公出国（境）费支出与 2020 年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是区文旅执法大队新购置公务用车一辆。公务接待费支出增加的主要原因是 2021 年发生公务接待。

（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 31.39 万元，占 99.59%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.41%。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 31.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 26.62 万元。主要用于区执法大队新购置公务用车一辆。

公务用车运行维护支出 4.76 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。2021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0.13万元。其中：

国内公务接待支出0.13万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待有公函的来访人员，公务接待批次1批次，9人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

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2021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2021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2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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，由项目绩效目标申报、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2021年度项目46个，涉及预算金额3539.56万元；绩效跟踪评价的2021年度项目46个，涉及预算金额3539.56万元；绩效自评的2021年度项目46个，涉及预算金额3539.56万元，平均得分98.34分（其中，绩效评级为“优”的项目45个；绩效评级为“良”的项目1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3个，已经完成整改的3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253.23万元，比2020年度增加87.59万元，增长52.88%。主要原因是公用经费执行率增长和人员增加。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区文化和旅游局2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为2038.38万元，其中：货物采购金额157.21万元、工程采购金额296.61万元、服务采购金额1584.56万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

1498.30 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 928.66 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 569.64 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 928.66 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 2021 年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

截至 2021 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 1007 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 to 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。