

上海市普陀区  
文化和旅游局  
2024 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 2024 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、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

## 第三部分 上海市普陀区文化和旅游局 2024 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、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、预算绩效管理情况
- 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

(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)负责文物保护、管理和利用。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市普陀区文化和旅游部门决算包括：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 2024 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	上海市普陀区文化馆	
5	上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）	

## 上海市普陀区文化和旅游局 2024 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	18,050.59	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	13,178.33
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,428.43
		九、卫生健康支出	375.90
		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	2,481.94
		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	585.99
		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	18,050.59	本年支出合计	18,050.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52.61	年末结转和结余	52.61
总计	18,103.20	总计	18,103.20

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		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							
合计		18,050.59	18,050.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	13,178.33	13,178.33					
20701	文化和旅游	13,158.33	13,158.33					
2070101	行政运行	542.86	542.86					
2070104	图书馆	3,508.07	3,508.07					
2070105	文化展示及纪念机构	1,196.83	1,196.83					
2070108	文化活动	1,180.06	1,180.06					
2070109	群众文化	3,452.42	3,452.42					

2070110	文化和旅游交流与合作	40.77	40.77					
2070111	文化创作与保护	37.76	37.76					
2070112	文化和旅游市场管理	874.17	874.17					
2070113	旅游宣传	14.95	14.95					
2070114	文化和旅游管理事务	2,071.87	2,071.87					
2070199	其他文化和旅游支出	238.57	238.57					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	1,428.44	1,428.44					
20805	行政事业单位养老支出	1,394.80	1,394.80					

2080501	行政单位离退休	42.28	42.28					
2080502	事业单位离退休	364.55	364.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	683.74	683.74					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	299.42	299.42					
2080599	其他行政事业单位养老支 出	4.81	4.81					
20808	抚恤	33.64	33.64					
2080801	死亡抚恤	33.64	33.64					
210	卫生健康支出	375.89	375.89					
21011	行政事业单位医疗	375.89	375.89					

2101101	行政单位医疗	49.91	49.91					
2101102	事业单位医疗	325.98	325.98					
215	资源勘探工业信息等支出	2,481.94	2,481.94					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,481.94	2,481.94					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,481.94	2,481.94					
221	住房保障支出	585.99	585.99					
22102	住房改革支出	585.99	585.99					
2210201	住房公积金	399.38	399.38					
2210203	购房补贴	186.61	186.61					

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		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						
	合计	18,050.59	9,728.17	8,322.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	13,178.33	7,371.49	5,806.84			
20701	文化和旅游	13,158.33	7,371.49	5,786.84			
2070101	行政运行	542.86	477.60	65.26			
2070104	图书馆	3,508.07	2,359.18	1,148.89			
2070105	文化展示及纪念机构	1,196.83		1,196.83			
2070108	文化活动	1,180.06		1,180.06			
2070109	群众文化	3,452.42	1,834.54	1,617.88			
2070110	文化和旅游交流与合作	40.77		40.77			

2070111	文化创作与保护	37.76		37.76			
2070112	文化和旅游市场管理	874.16	777.52	96.64			
2070113	旅游宣传	14.95		14.95			
2070114	文化和旅游管理事务	2,071.87	1,922.65	149.22			
2070199	其他文化和旅游支出	238.57		238.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	1,428.44	1,394.80	33.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,394.80	1,394.80				
2080501	行政单位离退休	42.28	42.28				

2080502	事业单位离退休	364.55	364.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.74	683.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.42	299.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.81	4.81				
20808	抚恤	33.64		33.64			
2080801	死亡抚恤	33.64		33.64			
210	卫生健康支出	375.89	375.89				
21011	行政事业单位医疗	375.89	375.89				
2101101	行政单位医疗	49.91	49.91				

2101102	事业单位医疗	325.98	325.98				
215	资源勘探工业信息等支出	2,481.94		2,481.94			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,481.94		2,481.94			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,481.94		2,481.94			
221	住房保障支出	585.99	585.99				
22102	住房改革支出	585.99	585.99				
2210201	住房公积金	399.38	399.38				
2210203	购房补贴	186.61	186.61				

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	18,050.59	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	13,178.33	13,178.33		
		八、社会保障和就业支出	1,428.43	1,428.43		
		九、卫生健康支出	375.90	375.90		
		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	2,481.94	2,481.94		
		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	585.99	585.99		
		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	18,050.59	本年支出合计	18,050.59	18,050.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	18,050.59	总计	18,050.59	18,050.59		

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	13,178.33	7,371.49	5,806.84
20701	文化和旅游	13,158.33	7,371.49	5,786.84
2070101	行政运行	542.86	477.60	65.26
2070104	图书馆	3,508.07	2,359.18	1,148.89
2070105	文化展示及纪念机构	1,196.83		1,196.83
2070108	文化活动	1,180.06		1,180.06
2070109	群众文化	3,452.42	1,834.54	1,617.88
2070110	文化和旅游交流与合作	40.77		40.77
2070111	文化创作与保护	37.76		37.76
2070112	文化和旅游市场管理	874.16	777.52	96.64
2070113	旅游宣传	14.95		14.95
2070114	文化和旅游管理事务	2,071.87	1,922.65	149.22
2070199	其他文化和旅游支出	238.57		238.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1,428.44	1,394.80	33.64

20805	行政事业单位养老支出	1,394.80	1,394.80	
2080501	行政单位离退休	42.28	42.28	
2080502	事业单位离退休	364.55	364.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.74	683.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.42	299.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.81	4.81	
20808	抚恤	33.64		33.64
2080801	死亡抚恤	33.64		33.64
210	卫生健康支出	375.89	375.89	
21011	行政事业单位医疗	375.89	375.89	
2101101	行政单位医疗	49.91	49.91	
2101102	事业单位医疗	325.98	325.98	
215	资源勘探工业信息等支出	2,481.94		2,481.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,481.94		2,481.94
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,481.94		2,481.94
221	住房保障支出	585.99	585.99	

22102	住房改革支出	585.99	585.99	
2210201	住房公积金	399.38	399.38	
2210203	购房补贴	186.61	186.61	
	合计	18,050.59	9,728.17	8,322.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	7,490.39	302	商品和服务支出	1,808.66
30101	基本工资	785.24	30201	办公费	120.54
30102	津贴补贴	1,149.59	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	11.30
30106	伙食补助费	84.23	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	3,501.38	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683.74	30206	电费	3.61
30109	职业年金缴费	299.42	30207	邮电费	18.92
30110	职工基本医疗保险缴费	375.90	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	952.92
30112	其他社会保障缴费	29.04	30211	差旅费	10.48
30113	住房公积金	399.38	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.66
30199	其他工资福利支出	181.57	30214	租赁费	86.74
303	对个人和家庭的补助	327.24	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	4.20
30302	退休费	326.91	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.12
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.27
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.34
30308	助学金		30228	工会经费	99.59
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	185.76
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	62.36
			310	资本性支出	101.88
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	63.39
			31003	专用设备购置	38.49
			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		7,817.63	公用经费合计		1,910.54

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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			
预算数	决算数	预算数	决算数	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
29.49	22.70	0	0	27.38	22.70	18.00	18.00	9.38	4.70	2.11	0

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			合计	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	基本支出	项目支出	
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。

## 第三部分 上海市普陀区文化和旅游局 2024 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 2024 年度收入支出总计 18103.20 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 628.26 万元，增长 3.59%。主要原因：项目经费收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 18050.59 万元，其中：财政拨款收入 18050.59 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 18050.59 万元，其中：基本支出 9728.17 万元，占 53.90%；项目支出 8322.42 万元，占 46.10%。

### 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 2024 年度财政拨款收入支出总计 18050.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 628.26 万元，增长 3.60%。主要原因：项目经费收入支出增加。

### 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 18050.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

628.26 万元，增长 3.60%。主要原因：项目经费支出增加。

## **(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 18050.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）13178.33 万元，占 73.01%；社会保障和就业支出（类）1428.43 万元，占 7.91%；卫生健康支出（类）375.90 万元，占 2.08%；资源勘探工业信息等支出（类）2481.94 万元，占 13.75%；住房保障支出（类）585.99 万元，占 3.25%

## **(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 19517.48 万元，支出决算为 18050.59 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费调减。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：维持局本部日常运转发生的人员和公用支出。年初预算为 484.16 万元，支出决算为 542.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增文旅系统入驻区图开办费。

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、图书购置、图书馆功能提升等。年初预算为 3533.85 万元，支出决算为 3508.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。

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：所属事业单位项目支出。年初预算为 1223.61 万元，支出决算为 1196.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。

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：局本部产业活动项目支出。年初预算为 1392.00 万元，支出决算为 1180.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：上海国际电影节未来影院项目经费调减。

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：区文化馆日常运转发生的人员和公用支出，以及面向社会举办的文化旅游节系列活动、群众文化活动、展览展示、文化馆大楼改造提升等活动支出。年初预算为 4195.99 万元，支出决算为 3452.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减文化馆大楼提升改造项目经费。

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：局本部项目支出。年初预算为 44.85 万元，支出决算为 40.77 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。

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：局本部项目支出。年初预算为 18.80 万元，支出决算为 37.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增国家非物质文化遗产保护专项资金。

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：所属参公单位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 819.03 万元，支出决算为 874.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：区文旅执法大队新增项目经费。

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：所属事业单位项目经费支出。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.95 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日常运转发生的人员和公用支出，以及开展工作的项目支出。年初预算为 1982.92 万元，支出决算为 2071.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：区文旅发展管理中心新增真如海心剧院精装修工程。

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：局本部项目经费支出。年初预算为 185.37 万元，支出决算为 238.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增普陀区第四次全国文物普查专项经费。

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：所属事业单位项目支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算 20.00 万元。决算数与预算数持平。

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：行政单位退休人员支出。年初预算为 42.28 万元，支出决算为 42.28 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：下属事业单位退休人员支出。年初预算为 364.44 万元，支出决算为 364.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业退休人员增加。

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 819.77 万元，支出决算为 683.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整。

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：在职职工职业年金缴费。年初预算为 409.88 万元，支出决算为 299.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动费。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元。决算数与预算数持平。

18、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 33.64

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。

19、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：局本级和所属参公单位在职人员医疗保险。年初预算为 83.75 万元，支出决算为 49.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整。

20、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：所属事业单位在职人员医疗保险。年初预算为 454.22 万元，支出决算为 325.98 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、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于文化产业扶持及文化事业扶持。年初预算为 2782 万元，支出决算为 2481.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际扶持情况调减部分文化产业扶持资金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 455.47 万元，支出决算为 399.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及住房公积金基数调整。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 185.28 万元，支出决算为 186.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政机关人员变动。

## 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 9728.17 万元。其中：人员经费 7817.63 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、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费 1910.54 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。

## 七、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 29.49 万元，支出决算为 22.70 万元，完成预算的 76.97%，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 22.70 万元，完成预算的 82.90%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增

加 19.91 万元，增长 713.62%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 20.03 万元，增长 750.18%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是 2024 年未发生因公出国（境）。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增公务用车一辆。公务接待费支出减少的主要原因是 2024 年未发生公务接待。

## **（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 22.70 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 22.70 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.00 万元。主要用于购置区文旅执法大队公务用车，公务用车购置数量 1 辆。

公务用车运行维护支出 4.70 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。2024 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 4 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）。公务接待 0 批次、0 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 2024 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 2024 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 2024 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）》，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；编报绩效目标的 2024 年度项目 48 个，涉及预算金额 8331.74 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 48 个，涉及预算金额 8331.74 万元；绩效自评的 2024 年度项目 48 个，涉及预算金额 8331.74 万元，平均得分 99.24 分（其中，绩效评级为“优”的项目 48 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 188.95 万元，比 2023 年度减少 2.12 万元，下降 1.10%。主要原因是厉行节约，严格控制成本。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区文化和旅游局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3974.20 万元，其中：货物采购金额 37.81 万元、工程采购金额 1344.42 万元、服务采购金额 2591.97 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3003.06 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 736.98 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 2381.84 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 605.82 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) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市普陀区文化和旅游局部门共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆。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。