

**上海市文化和旅游局**  
**(本级)**  
**2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市文化和旅游局（本级）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（本级）2020 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 上海市文化和旅游局（本级）2020 年度决算情况说明

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 上海市文化和旅游局（本级）概况

### 一、主要职能

上海市文化和旅游局（本级）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（本级）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（本级）2020 年度决算表

### 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	32,402.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	29,448.44
八、其他收入	203.67	八、社会保障和就业支出	1,687.25
		九、卫生健康支出	310.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,151.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	150.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	32,906.55	本年支出合计	32,748.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,442.35	年末结转和结余	2,600.75
总计	35,348.90	总计	35,348.90

注：本表反映单位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		32,906.55	32,702.88	0.00	0.00	0.00	0.00	203.67
207	文化旅游体育与传媒支出	29,607.48	29,403.81	0.00	0.00	0.00	0.00	203.67
20701	文化和旅游	23,943.69	23,740.02	0.00	0.00	0.00	0.00	203.67
2070101	行政运行	4,968.62	4,764.95	0.00	0.00	0.00	0.00	203.67
2070102	一般行政管理事务	1,597.10	1,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	915.03	915.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,507.71	1,507.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	499.43	499.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,264.02	1,264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,314.09	1,314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	8,174.11	8,174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2070199	其他文化和旅游支出	3,642.63	3,642.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,178.30	4,178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	584.55	584.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,593.75	3,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,185.49	1,185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	930.49	930.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,680.20	1,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,680.20	1,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,149.72	1,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	346.10	346.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	173.06	173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.37	317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,151.50	1,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,151.50	1,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.24	470.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	681.26	681.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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		32,748.15	7,568.01	25,180.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29,448.44	4,963.93	24,484.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23,789.01	4,963.93	18,825.08	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,963.93	4,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,597.10	0.00	1,597.10	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	60.95	0.00	60.95	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	915.03	0.00	915.03	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,357.71	0.00	1,357.71	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	499.43	0.00	499.43	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,264.02	0.00	1,264.02	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,314.10	0.00	1,314.10	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	8,174.11	0.00	8,174.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,642.63	0.00	3,642.63	0.00	0.00	0.00

20702	文物	4,178.30	0.00	4,178.30	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	584.55	0.00	584.55	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,593.75	0.00	3,593.75	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,181.13	0.00	1,181.13	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	926.13	0.00	926.13	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,687.25	1,147.02	540.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,687.25	1,147.02	540.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,156.77	627.86	528.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.10	346.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.06	173.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.96	305.56	5.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,151.50	1,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,151.50	1,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.24	470.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	681.26	681.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	32,402.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	29,241.40	28,941.40	300.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,687.25	1,687.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	310.96	310.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,151.50	1,151.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	32,702.88	本年支出合计	32,541.11	32,241.11	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	52.99	年末财政拨款结转和结余	214.76	214.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	52.99					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	32,755.87	总计	32,755.87	32,455.87	300.00	0.00

注：本表反映单位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	28,941.40	4,756.89	24,184.51
20701	文化和旅游	23,581.97	4,756.89	18,825.08
2070101	行政运行	4,756.89	4,756.89	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,597.10	0.00	1,597.10
2070103	机关服务	60.95	0.00	60.95
2070108	文化活动	915.03	0.00	915.03
2070109	群众文化	1,357.71	0.00	1,357.71
2070110	文化和旅游交流与合作	499.43	0.00	499.43
2070111	文化创作与保护	1,264.02	0.00	1,264.02
2070112	文化和旅游市场管理	1,314.10	0.00	1,314.10
2070113	旅游宣传	8,174.11	0.00	8,174.11
2070199	其他文化和旅游支出	3,642.63	0.00	3,642.63
20702	文物	4,178.30	0.00	4,178.30
2070204	文物保护	584.55	0.00	584.55
2070205	博物馆	3,593.75	0.00	3,593.75
20708	广播电视	1,181.13	0.00	1,181.13
2070802	一般行政管理事务	926.13	0.00	926.13
2070804	广播	255.00	0.00	255.00
208	社会保障和就业支出	1,687.25	1,147.02	540.23
20805	行政事业单位养老支出	1,687.25	1,147.02	540.23
2080501	行政单位离退休	1,156.77	627.86	528.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.10	346.10	0.00



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.06	173.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.32	0.00	11.32
210	卫生健康支出	310.96	305.56	5.40
21011	行政事业单位医疗	305.56	305.56	0.00
2101101	行政单位医疗	305.56	305.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40
2109901	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40
221	住房保障支出	1,151.50	1,151.50	0.00
22102	住房改革支出	1,151.50	1,151.50	0.00
2210201	住房公积金	470.24	470.24	0.00
2210203	购房补贴	681.26	681.26	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00
合计		32,241.11	7,360.97	24,880.14

注：本表反映单位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	5,918.40	302	商品和服务支出	799.94
30101	基本工资	842.36	30201	办公费	70.16
30102	津贴补贴	3,766.02	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.10	30206	电费	19.69
30109	职业年金缴费	173.06	30207	邮电费	103.79
30110	职工基本医疗保险缴费	216.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.26	30209	物业管理费	34.52
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	63.81
30113	住房公积金	470.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.46
30199	其他工资福利支出	9.72	30214	租赁费	12.17
303	对个人和家庭的补助	627.86	30215	会议费	4.55
30301	离休费	627.86	30216	培训费	0.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	2.86
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	47.47
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	83.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	77.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	181.49
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.81
			310	资本性支出	14.77
			31002	办公设备购置	14.77
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	6,546.26		公用经费合计	814.71

注：本表反映单位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
719.63	59.43	469.23	18.99	49.00	18.54	0.00	0.00	49.00	18.54	201.40	21.90

注：本表反映单位本年度“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		0.00	300.00	小计	基本支出	项目支出	0.00
2070904	地方旅游开发项目补 助	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
合计		0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映单位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。

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：本表反映单位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：上海市文化和旅游局（本级）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
<b>一、资产合计</b>	---	---	17,826.87	9,915.84
（一）流动资产	---	---	15,156.66	7,112.45
（二）固定资产	---	---	5,135.97	5,365.17
其中：1.房屋（平方米）			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	---	---	3,742.48	3,971.68
减：累计折旧及减值准备	---	---	3,301.22	3,526.37
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	267.03	417.03
（六）无形资产	---	---	473.34	473.34
减：累计摊销	---	---	440.70	468.02
（七）其他资产	---	---	535.79	542.25
<b>二、负债合计</b>	---	---	13,087.51	5,060.92
<b>三、净资产合计</b>	---	---	4,739.36	4,854.92

## 第三部分 上海市文化和旅游局（本级）2020 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市文化和旅游局（本级）2020 年度收入支出总计为 35,348.90 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 17,035.50 万元，下降 32.52%。主要原因：较 2019 年度减少第十二届中国艺术节项目；过“紧日子”年度市级部门预算按要求压减；预算部门内调整；中央补助资金减少；因新冠肺炎疫情影响，部分项目未开展。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 32,906.55 万元，其中：财政拨款收入 32,702.88 万元，占 99.38%；其他收入 203.67 万元，占 0.62%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 32,748.15 万元，其中：基本支出 7,568.01 万元，占 23.11%；项目支出 25,180.14 万元，占 76.89%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市文化和旅游局（本级）2020 年度财政拨款收入支出 32,755.87 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 16,869.42 万元，下降 33.99%。主要原因：较 2019 年度减少第十二届中国艺术节项目；过“紧日子”年度市级部门预算按要求压减；预算部门内调整；中央补助资金减少；因新冠肺炎疫情影响

影响，部分项目未开展。

## **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 32,241.11 万元，占本年支出合计的 98.45%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17,151.93 万元，下降 34.73%。主要原因：较 2019 年度减少第十二届中国艺术节项目；过“紧日子”年度市级部门预算按要求压减；预算部门内调整；中央补助资金减少；因新冠肺炎疫情影响，部分项目未开展。

### **(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 32,241.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)28,941.40 万元，占 89.77%；社会保障和就业支出(类)1,687.25 万元，占 5.23%；卫生健康支出(类)310.96 万元，占 0.96%；住房保障支出(类)1,151.50 万元，占 3.57%；其他支出(类)150.00 万元，占 0.47%。

### **(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 31,398.81 万元，支出决算为 32,241.11 万元，完成年初预算的 102.68%。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补助资金；年中进行预算调整；因新冠肺炎疫情影响，部分项目未开展等。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 4,754.30 万元, 支出决算为 4,756.89 万元。预决算基本持平。

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 3,077.41 万元, 支出决算为 1,597.10 万元。决算数小于预算数的主要原因: 年中进行预算调整; 政府采购项目延期; 因新冠肺炎疫情影响, 部分项目未开展; 过“紧日子”年度市级部门预算按要求压减。

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 91.90 万元, 支出决算为 60.95 万元, 决算数小于预算数的主要原因: 年中进行预算调整; 执行过程中节约部分项目支出经费。

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 15.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因: 因新冠肺炎疫情影响, 项目未开展。

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 1,328.20 万元, 支出决算为 915.03 万元。决算数小于预算数的主要原因: 年中进行预算调整; 因新冠肺炎疫情影响, 部分项目未开展。

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 272.00 万元，支出决算为 1,357.71 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补助资金。

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 1,110.13 万元，支出决算为 499.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中进行预算调整；因新冠肺炎疫情影响，部分项目未开展。

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 1,274.6 万元，支出决算为 1,264.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：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 985.31 万元，支出决算为 1,314.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增旅行社应对疫情冲击贷款贴息项目。

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 9,961.81 万元，支出决算为 8,174.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中进行预算调整；因新冠肺炎疫情影响，部分项目未开展。

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：本市各项文化日常管理和项目活动的支出。年初预算为 3,493.26 万元，支出决算为 3,642.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增 A 级旅游景区应对疫情冲击贷款贴息等项目。

12、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 747.40 万元，支出决算为 584.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中进行预算调整；执行过程中节约部分项目支出经费。

13、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 153.00 万元，支出决算为 3,593.75 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中央补助资金。

14、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：行政单位的广播电视其他项目支出。年初预算为 958.61 万元，支出决算为 926.13 万元。决算数

小于预算数的主要原因：执行过程中节约部分项目支出经费。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。主要用于：对广播电视安全播出等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 255.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：决算数增加中央补助资金中央广播电视节目无线覆盖运行维护费。

16、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：行政单位离休、退休人员的开支经费。年初预算为 1,082.71 万元，支出决算为 1,156.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要调增抚恤金费用。

17、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：单位基本养老保险费用。年初预算为 382.60 元，支出决算为 346.10 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。

18、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：单位职业年金费用。年初预算为 191.30 万元，支出决算为 173.06 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)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(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 11.32 万元，支出决算为 11.32

万元，预决算持平。

20、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：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 274.65 元，支出决算为 305.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况按实列支。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他卫生健康方面的支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.40 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。

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：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 498.23 万元，支出决算为 470.24 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、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 729.06 万元，支出决算为 681.26 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、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：不能划分到具体功能科目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增上海市文化和旅游局信创项目。

## 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 7,360.97 万元。其中：人员经费 6,546.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费；公用经费 814.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

## 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 719.63 万元，支出决算为 59.43 万元，完成预算的 8.26%，其中：因公出国（境）费决算为 18.99 万元，完成预算的 4.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.54 万元，完成预算的 37.84%；公务接待费支出决算为 21.90 万元，完成预算的 10.87%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因新冠肺炎疫情原因，各类国际交流、境内外宣传推广活动、各类展出数量减少，规模缩小，公务接待减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 479.34 万元，下降 88.97%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少 406.62 万元，下降 95.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.29 万元，增长 1.59%；公务接待费支出决算减少 73.01 万元，下降 76.93%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因新冠肺炎疫情原因，各类国际交流、境内外宣传推广活动、各类展出数量减少，规模缩小。公务用车购置及运行维护费支出与 2019 年基本持平。公务接待费支出减少的主要原因是因新冠肺炎疫情原因，公务接待任务减少。

## （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 18.99 万元，占 31.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.54 万元，占 31.20%；公务接待费支出决算 21.90 万元，占 36.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 18.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：因公出国（境）工作交流国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.54 万元。其中：

公务用车运行维护支出 18.54 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、停车费、过桥过路费、保险费等支出。2020 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 9 辆。

3、公务接待费支出 21.90 万元。其中：

国内公务接待支出 21.90 万（含外宾接待支出 8.71 万元）。

主要用于境内外文化旅游交流、宣传推广活动、各地来沪考察调研交流及相关活动等公务接待所需餐费、租车费、住宿费等支出，共计接待 36 批次、766 人次，其中：接待外宾 5 批次、208 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 300.00 万元，支出 300.00 万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。主要用于：上海市旅行社和 A 级旅游景区应对疫情冲击贷款贴息。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目为旅游发展基金补助地方项目资金，属于中央补助资金，未列入年初预算。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市文化和旅游局（本级）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**

上海市文化和旅游局（本级）2020 年预算绩效管理工作的开展如下：本部门制定了《上海市文化和旅游局预算绩效管理办法（试行）》（沪文旅〔2021〕28 号），明确上海市文化和旅游局（本级）是单位预算绩效管理的责任主体，单位负责人对本单位预算绩效负责，局财务处是预算绩效管理工作的牵头部门，负责统一组织预算绩效管理工作，局机关处室是绩效管理工作的实施主



体，负责具体落实有关预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目50个，涉及预算金额21,049.05万元；绩效跟踪评价的2020年度项目48个，涉及预算金额20,900.62万元；绩效自评的2020年度项目48个，涉及预算金额19,225.70万元，平均得分97.32分（其中，绩效评级为“优”的项目47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814.71万元，比2019年度减少388.93万元，下降32.31%。主要原因一是办公地址搬迁后减少物业管理费；二是厉行节约，减少机关运行成本。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市文化和旅游局（本级）2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为4,089.23万元，其中：货物采购金额40.22万元、服务采购金额4,049.01万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至2020年12月31日，上海市文化和旅游局（本级）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9辆。

## 2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市文化和旅游局（本级）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。

## 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。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。