

**上海市普陀区文旅发展
管理中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区文旅发展管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区文旅发展管理中心 2023 年度单位决算表

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

第三部分 上海市普陀区文旅发展管理中心 2023 年度单位决算情况说明

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 上海市普陀区文旅发展管理中心概况

一、主要职能

1. 负责文旅企业协调联系工作，跟踪推进重大文旅产业项目落地；协助指导相关企业和园区举办产业活动。

2. 承担文旅相关行政事项的受理、初审和数据统计等事务性工作，协助开展文旅市场政策法规宣传、教育培训、咨询服务等工作。

3. 承担文旅形象宣传推广、文旅资源开发运用、周边文创产品设计制作等工作；组织、策划文化旅游活动，统计发布文旅行业数据和公共服务信息；负责旅游咨询服务、相关站点的设置和管理等工作。

4. 负责制定文物保护计划和管理措施，开展文物保护科学技术研究工作，承担文物的勘测、甄别、铭牌、定设等工作，承担非物质文化遗产确认和初审推荐的事务性工作；开展文物和相关场馆的安全巡护、隐患排查等工作。

5. 负责苏州河工业史资源的挖掘、整理、利用，开展相关文物的征集、收藏、学术研究；负责相关场馆的陈列布展、运营管理等工作 and 保护修缮等工作；开展相关爱国主义和革命传统教育活动。

6. 负责红色文化资源的挖掘、整理、利用，开展革命文物的征集、收藏、学术研究；负责相关场馆的陈列布展、运营管理和保护修缮等工作；开展相关爱国主义和革命传统教育活动。

7. 负责美术作品的征集、收藏及学术研究；负责相关场馆的陈列布展、日常运营管理工作；组织开展美术教育培训。相关群众活动和合作交流。

8. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区文旅发展管理中心设8个内设机构，包括：办公室、产业促进部、市场服务部、旅游开发部、文物保护部、研究一部、研究二部和研究三部。

第二部分 上海市普陀区文旅发展管理中心 2023 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	3275.85	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	2716.45
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	335.72
		九、卫生健康支出	130.89
		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	92.79
		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	3275.85	本年支出合计	3275.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3275.85	总计	3275.85

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		3275.85	3275.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	2716.45	2716.45					
20701	文化和旅游	2711.46	2711.46					
2070105	文化展示及纪念机构	341.06	341.06					
2070109	群众文化	9.80	9.80					
2070113	旅游宣传	14.98	14.98					
2070114	文化和旅游管理事务	2334.32	2334.32					
2070119	其他文化和旅游支出	11.3	11.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99					
208	社会保障和就业支出	335.72	335.72					
20805	行政事业单位养老支出	335.72	335.72					

2080502	事业单位离退休	21.34	21.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	209.43	209.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	104.72	104.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	130.89	130.89					
21011	行政事业单位医疗	130.89	130.89					
2101102	事业单位医疗	130.89	130.89					
221	住房保障支出	92.79	92.79					
22102	住房改革支出	92.79	92.79					
2210201	住房公积金	92.79	92.79					

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		3275.85	2548.27	727.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	2716.45		727.58			
20701	文化和旅游	2711.46	1988.87	722.59			
2070105	文化展示及纪念机构	341.06		341.06			
2070109	群众文化	9.80		9.80			
2070113	旅游宣传	14.98		14.98			
2070114	文化和旅游管理事务	2334.32	1988.87	345.45			
2070199	其他文化和旅游支出	11.30		11.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99		4.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99		4.99			
208	社会保障和就业支出	335.72	335.72				
20805	行政事业单位养老支出	335.72	335.72				

2080502	事业单位离退休	21.34	21.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.43	209.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.72	104.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	130.89	130.89				
21011	行政事业单位医疗	130.89	130.89				
2101102	事业单位医疗	130.89	130.89				
221	住房保障支出	92.79	92.79				
22102	住房改革支出	92.79	92.79				
2210201	住房公积金	92.79	92.79				

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	3275.85	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	2716.45	2716.45		
		八、社会保障和就业支出	335.72	335.72		
		九、卫生健康支出	130.89	130.89		
		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	92.79	92.79		
		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	3275.85	本年支出合计	3275.85	3275.85		
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	3275.85	总计	3275.85	3275.85		

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	2716.45	1988.87	727.58
20701	文化和旅游	2711.46	1988.87	722.59
2070105	文化展示及纪 念机构	341.06		341.06
2070109	群众文化	9.80		9.80
2070113	旅游宣传	14.98		14.98
2070114	文化和旅游管 理事务	2334.32	1988.87	345.45
2070199	其他文化和旅 游支出	11.30		11.30
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	4.99		4.99
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	4.99		4.99
208	社会保障和就 业支出	335.72	335.72	
20805	行政事业单位 养老支出	335.72	335.72	
2080502	事业单位离退 休	21.34	21.34	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	209.43	209.43	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	104.72	104.72	
2080599	其他行政事业 单位养老支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	130.89	130.89	
21011	行政事业单位 医疗	130.89	130.89	
2101102	事业单位医疗	130.89	130.89	
221	住房保障支出	92.79	92.79	
22102	住房改革支出	92.79	92.79	

2210201	住房公积金	92.79	92.79	
合计		3275.85	2548.27	727.58

注：本表反映单位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	2264.58	302	商品和服务支出	250.40
30101	基本工资	167.05	30201	办公费	80.31
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	43.48	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	1507.58	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.43	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	104.72	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	130.89	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.35
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	4.74
30113	住房公积金	92.79	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.47
303	对个人和家庭的补助	17.45	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.21
30302	退休费	17.45	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
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	0.72
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.98
30308	助学金		30228	工会经费	25.78
30309	奖励金		30229	福利费	36.25
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	33.22
			310	资本性支出	15.84
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	15.84
			31003	专用设备购置	
			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		2282.03	公用经费合计		266.24

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市普陀区文旅发展管理中心本年度无三公经费财政拨款支出，故本表无数据。

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	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市普陀区文旅发展管理中心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	基本支出	项目支出	

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：上海市普陀区文旅发展管理中心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 上海市普陀区文旅发展管理中心 2023 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文旅发展管理中心 2023 年度收入支出总计 3275.85 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 71.63 万元，增长 2.24%。主要原因：2023 年度基本支出增加（主要是人员经费增加），项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3275.85 万元，其中：财政拨款收入 3275.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3275.85 万元，其中：基本支出 2548.75 万元，占 77.8%；项目支出 727.58 万元，占 22.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文旅发展管理中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 3275.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 71.63 万元，增长 2.24%。主要原因：2023 年度基本支出增加（主要是人员经费增加），项目支出减少。

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 3275.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.63 万元，增长 2.24%。主要原因：2023 年度基本支出增加（主要是人员经费增加），项目支出减少。

（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 3275.85 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2716.45 万元，占 82.92%；社会保障和就业支出（类）335.72 万元，占 10.25%；卫生健康支出（类）130.89 万元，占 4.00%；住房保障支出（类）92.79 万，占 2.83%。

（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 3006.16 万元，支出决算为 3275.85 万元，完成年初预算的 108.97%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出调增，项目支出调减。其中：

1、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：项目支出。年初预算为 338.18 万元，支出决算 341.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：美术馆场馆运营管理费增加。

2、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：项目支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算 9.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据群众文化活动开展情况进行款项支付。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游宣传（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 15.00 万元，支出决算 14.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据活动开展情况进行款项支付。

4、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：基本支出和项目支出。年初预算为 2045.22 万元，支出决算为 2334.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

5、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）其他文化旅游支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算 11.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目为年中新增项目。

6、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：项目支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算 4.99 万元。决算数与预算数基本持平。

7、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：退休职工福利、补贴和活动支出。年初预算为 21.34 万元，支出决算为 21.34 万元。决算数与预算数基本持平。

8、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：在职职工缴纳养老保险支出。年初预算为 220.22 万元，支出决算为 209.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算金额略高于实际支付金额。

9、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：在职职工缴纳职业年金支出。年初预算为 110.11 万元，支出决算为 104.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算金额略高于实际支付金额。

10、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：退休职工活动经费。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数与预算数持平。

11、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：在职职工缴纳医疗保险支出。年初预算为 144.52 万元，支出决算为 130.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算金额略高于实际支付金额。

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：在职职工缴纳住房公积金支出。年初预算为 96.34 万元，支出决算为 92.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算金额略高于实际支付金额。

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 2548.27 万元。其中：人员经费 2282.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 266.24 万元，主要包括：办公费、手续费、其他商品服务支出、资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区文旅发展管理中心 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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 0 万元，支出收入 0 万元。

上海市普陀区文旅发展管理中心 2023 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

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

上海市普陀区文旅发展管理中心 2023 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

上海市普陀区文旅发展管理中心2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《普陀区文旅发展管理中心预算绩效管理办法（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；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标编报绩效目标的2023年度项目9个，涉及预算金额727.58万元；绩效跟踪评价的2023年度项目9个，涉及预算金额727.58万元；绩效自评的2023年度项目9个，涉及预算金额727.58万元，平均得分99.23分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效自评中共发现问题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 0 万元，与 2021 年度支出持平。

上海市普陀区文旅发展管理中心 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区文旅发展管理中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 489.55 万元，其中：货物采购金额 8.53 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 481.02 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区文旅发展管理中心共有车辆 0 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 0 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 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。