

**上海市青浦区文化和旅游
局（本级）
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区文化和旅游局 2020 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 上海市青浦区文化和旅游局 2020 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 上海市青浦区文化和旅游局概况

一、主要职能

上海市青浦区文化和旅游局成立于 2019 年，由（原）青浦区文化广播影视管理局和（原）青浦区旅游局合并设立，是主管全区文化、旅游、广播电视和文物工作的区政府工作部门，为正处级，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。起草相关规范性文件，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，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。组织旅游形象推广，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. 负责文化和旅游、广播电视、文物和博物馆公共事业发展。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

基本公共文化服务制度化、标准化、均等化，指导和组织开展各类群众性文化活动。

6. 组织实施文化和旅游、广播电视、文物科技创新发展，负责行业信息化、参与行业标准化建设，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。组织开展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。负责组织和指导文化市场综合执法。协调相关部门处置行业突发事件。

10. 负责各类广播电视播出机构的行业指导和行业监管。

11. 监督管理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，保障广播电视网络传播传输安全。

12. 负责文物保护、管理和利用工作。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、协作和资源共享。

13. 指导管理文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台的工作。

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、监督区级文化和旅游、广播电视、文物行业社会组织开展工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区文化和旅游局设 6 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、公共服务科、资源管理科、市场管理科、产业发展科。

1. 办公室负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调工作，承担公文处理、机要、保密、会务、接待、督查、信息、信访、史志、档案、宣传、政务公开、财务、资产、后勤管理、文电、应急、信息化、政府采购、国有资产管理、重大事项督办等工作。

2. 组织人事科承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、工资福利、队伍建设、教育培训、出国（境）管理、行业人才和离退休干部管理等工作。协助落实党风廉政建设、基层党建、意识形态等党务工作。

3. 公共服务科指导、管理文化旅游行业公共服务部门的发展、建设和保护。综合协调群众文化、未成年人文化、老年文化、旅游公共服务工作。参与重大文化和旅游活动的指导协调、服务管理工作。参与文化事业发展资金的申报、评审、绩效跟踪等工作。指导街镇开展文化和旅游活动工作。

4. 资源管理科。承担文博和文物保护管理工作。牵头开展非

物质文化遗产的调查、记录、申报、保护、利用等管理工作。推动文化和旅游与科技融合发展，协调推进科技创新和重大科技工程项目建设。承担行业信息化平台的信息发布，指导协调内容管理和资源服务工作。制定文化和旅游境内外市场宣传、开发计划并组织实施，承担文化和旅游跨区域合作和假日旅游协调等工作。

5. 市场管理科负责文化文物和旅游市场准入的审批，并实施行业管理。负责文化文物和旅游市场安全的综合协调，指导文化文物和旅游市场的监督检查、综合执法。负责有线电视的管理，抓好广播电视、有线网络的安全播出，指导行业等级评定等工作。

6. 产业发展科负责拟订文化创意和旅游产业发展规划，指导、扶持产业发展。指导文化和旅游产业基地和区域性特色产业集群建设。推进全域旅游，参与重点文化和旅游区域、重要文化和旅游项目的规划。指导创建文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导旅游度假区、文化公园和文创园区（楼宇、空间）等建设。

第二部分 上海市青浦区文化和旅游局 2020 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	4635.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	98.50	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	2,270.31
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	97.10
		九、卫生健康支出	28.90
		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	24.31
		十五、商业服务业等支出	2,270.61
		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	44.52
		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	4,734.27	本年支出合计	4,735.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.66	年末结转和结余	3.19
总计	4,738.93	总计	4,738.93

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		4,734.27	4,734.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,268.84	2,268.84					
20701	文化和旅游	2,170.33	2,170.33					
2070101	行政运行	909.45	909.45					
2070109	群众文化	67.00	67.00					
2070114	文化和旅游管理事务	386.34	386.34					
2070199	其他文化和旅游支出	807.54	807.54					
20709	旅游发展基金支出	98.50	98.50					
2070904	地方旅游开发项目补助	98.50	98.50					
208	社会保障和就业支出	97.10	97.10					
20805	行政事业单位养老支出	97.10	97.10					
2080501	行政单位离退休	22.03	22.03					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02					
210	卫生健康支出	28.90	28.90					
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90					
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90					
215	资源勘探工业信息等支出	24.31	24.31					
21508	支持中小企业发展和管理支出	24.31	24.31					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.31	24.31					
216	商业服务业等支出	2,270.61	2,270.61					
21699	其他商业服务业等支出	2,270.61	2,270.61					
2169999	其他商业服务业等支出	2,270.61	2,270.61					
221	住房保障支出	44.52	44.52					
22102	住房改革支出	44.52	44.52					
2210201	住房公积金	44.52	44.52					

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		4,735.74	1,051.16	3,684.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,270.31	880.64	1,389.67			
20701	文化和旅游	2,171.80	880.64	1,291.16			
2070101	行政运行	910.92	880.64	30.28			
2070109	群众文化	67.00		67.00			
2070114	文化和旅游管理事务	386.34		386.34			
2070199	其他文化和旅游支出	807.54		807.54			
20709	旅游发展基金支出	98.50		98.50			
2070904	地方旅游开发项目补助	98.50		98.50			
208	社会保障和就业支出	97.10	97.10				
20805	行政事业单位养老支出	97.10	97.10				
2080501	行政单位离退休	22.03	22.03				
2080505	机关事业单位基本养老保	50.04	50.04				

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02				
210	卫生健康支出	28.90	28.90				
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90				
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90				
215	资源勘探工业信息等支出	24.31		24.31			
21508	支持中小企业发展和管理支出	24.31		24.31			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.31		24.31			
216	商业服务业等支出	2,270.61		2,270.61			
21699	其他商业服务业等支出	2,270.61		2,270.61			
2169999	其他商业服务业等支出	2,270.61		2,270.61			
221	住房保障支出	44.52	44.52				
22102	住房改革支出	44.52	44.52				
2210201	住房公积金	44.52	44.52				

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	4,635.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	98.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	2,270.31	2,171.80	98.50	
		八、社会保障和就业支出	97.10	97.10		
		九、卫生健康支出	28.90	28.90		
		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	24.31	24.31		
		十五、商业服务业等支出	2,270.61	2,270.61		

		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	44.52	44.52		
		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	4,734.27	本年支出合计	4,735.74	4,637.23	98.50	
年初财政拨款结转和结余	4.66	年末财政拨款结转和结余	3.19	3.19		
一、一般公共预算财政拨款	4.66					
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	4,738.93	总计	4,738.93	4,640.43	98.50	

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	2,171.80	880.64	1,291.16
20701	文化和旅游	2,171.80	880.64	1,291.16
2070101	行政运行	910.92	880.64	30.28
2070109	群众文化	67.00		67.00
2070114	文化和旅游管理事务	386.34		386.34
2070199	其他文化和旅游支出	807.54		807.54
208	社会保障和就业支出	97.10	97.10	
20805	行政事业单位养老支出	97.10	97.10	
2080501	行政单位离退休	22.03	22.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	
210	卫生健康支出	28.90	28.90	
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90	
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	
215	资源勘探工业信息等支出	24.31		24.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	24.31		24.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.31		24.31
216	商业服务业等支出	2,270.61		2,270.61
21699	其他商业服务业等支出	2,270.61		2,270.61
2169999	其他商业服务业等支出	2,270.61		2,270.61
221	住房保障支出	44.52	44.52	
22102	住房改革支出	44.52	44.52	
2210201	住房公积金	44.52	44.52	
合计		4,637.23	1,051.16	3,586.08

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	767.33	302	商品和服务支出	80.88
30101	基本工资	92.33	30201	办公费	13.81
30102	津贴补贴	255.63	30202	印刷费	
30103	奖金	242.33	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	23.04	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.04	30206	电费	
30109	职业年金缴费	25.02	30207	邮电费	3.79
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	9.73
30113	住房公积金	44.52	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.70
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	191.43	30215	会议费	1.14
30301	离休费	11.51	30216	培训费	0.36
30302	退休费	10.53	30217	公务接待费	1.68
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	100.00	30224	被装购置费	
30305	生活补助	69.20	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	11.46
30309	奖励金		30228	工会经费	6.31
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	6.07
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	18.97
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.86
			310	资本性支出	11.52
			31002	办公设备购置	11.52
			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	958.76		公用经费合计	92.40

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
4.00	1.87									4.00	1.87

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			98.50	小计	基本支出	项目支出	
207	文化旅游体育与传媒支出		98.50	98.50		98.50	
20709	旅游发展基金支出		98.50	98.50		98.50	
2070904	地方旅游开发项目补助		98.50	98.50		98.50	
合计			98.50	98.50		98.50	

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					

说明：上海市青浦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	---	---	1758.38	1657.29
（一）流动资产	---	---	270.99	175.77
（二）固定资产	---	---	3737.00	3734.75
其中：1. 房屋（平方米）				
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	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---	2360.69	2387.05
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	114.48	144.48
减：累计摊销	---	---	3.40	10.65
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	281.61	182.81
三、净资产合计	---	---	1476.77	1474.48

第三部分 上海市青浦区文化和旅游局 2020 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区文化和旅游局 2020 年度收入支出总计 4738.93 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 1209.79 万元，增长 34.28%。主要原因：根据 2019 年机构改革方案重新安排项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4734.27 万元，其中：财政拨款收入 4635.76 万元，占 97.92%；政府性基金预算财政拨款收入 98.50 万元，占 2.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4735.74 万元，其中：基本支出 1051.16 万元，占 22.20%；项目支出 3684.58 万元，占 77.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区文化和旅游局 2020 年度财政拨款收入支出总计 4738.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1209.79 万元，增长 34.28%。主要原因：根据 2019 年机构改革方案重新安排项目。

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 4637.23 万元，占本年支出合计的 97.86%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1111.03 万元，增长 31.51%。主要原因：根据 2019 年机构改革方案重新安排项目。

（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 4637.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2171.80 万元，占 46.84%；社会保障和就业支出（类）97.10 万元，占 2.10%；卫生健康支出（类）28.90 万元，占 0.63%；资源勘探信息等支出（类）24.31 万元，占 0.53%；商业服务业等支出（类）2270.61 万元，占 48.96%；住房保障支出（类）44.52 万元，占 0.95%。

（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 4809.45 万元，支出决算为 4637.23 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于预算数的主要原因：按实调整支出。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）。支出决算为 910.92 万元。主要用于：行政工资福利支出、商品和服务支出等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。支出决算为 67.00 万元。主要用于：公共文化事业补贴项目等方面的支出。

3、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）。支出决算为 386.34 万元。主要用于：旅游产业发展、市场促进、旅游行业管理等支出。

4、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）。支出决算为 807.54 万元。主要用于：文化宣传、公共文化建设等方面的支出。

5、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）。支出决算为 22.03 万元。主要用于：归口管理的行政单位离退休人员费用。

6、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）。支出决算为 50.04 万元。主要用于：机关事业单位养老保险缴费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。支出决算为 25.02 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 28.90 万元。主要用于：行政单位医疗保险缴费。

9、资源勘探信息等支出（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）。支出决算为 24.31 万元。主要用于：产业扶持项目管理费。

10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。支出决算为 2270.61 万元。主要

用于：文旅产业扶持等方面的支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出决算为 44.52 万元。主要用于：机关事业单位职工住房公积金缴费。

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 1051.16 万元。其中：人员经费 958.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等；公用经费 92.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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 4.00 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 46.75%，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 1.87 万元，完成预算的 46.75%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，控制三公经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.58 万元，下降 23.68%，其中：因公出国（境）费支出决算

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 1.87 万元，比 2019 年度减少 0.58 万元，下降 23.68%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，控制三公经费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.87 万元，占 100%。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 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 0 万元。2020 年，上海市青浦区文化和旅游局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 1.87 万元。其中：

国内公务接待支出 1.87 万（含外宾接待支出 0 万元），比 2019 年度减少 0.58 万元，下降 23.68%。主要用于单位执行公务、学习交流、公务接待等支出。2020 年公务接待共 14 批次 420 人次，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

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 98.50 万元，支出 98.50 万元，支出具体情况如下：

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：全域旅游示范区创建工作。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达中央补助专项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区文化和旅游局 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

上海市青浦区文化和旅游局 2020 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：青浦区文旅局绩效管理办法，建立了全过程的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 9 个，涉及预算金额 3989.72 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 9 个，涉及预算金额 3989.72 万元；绩效自评的 2020 年度项目 9 个，涉及预算金额 3989.72 万元，平均得分 91.11 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个；绩效评级为“良”的项目 2 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 23 个，已经完成整改的 23 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 92.40 万元,比 2019 年度增加 1.03 万元,增长 1.15%。主要原因是按实开支公用经费。

(二) 政府采购支出情况

上海市青浦区文化和旅游局 2020 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 107.82 万元,其中:货物采购金额 28.32 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 79.50 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区文化和旅游局 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。