上海市青浦区文化和旅游局执法大队

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区文化和旅游局执法大队概况

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执法大队 2025 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、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 上海市青浦区文化和旅游局执法大队 2025 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、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　　上海市青浦区文化和旅游局执法大队概况

一、主要职能

上海市青浦区文化和旅游局执法大队是全额拨款预算单位。主要职能包括：与政府其他有关部门一起，依法监督管理文化、体育、旅游市场秩序，具备行政执法主体资格。集中行使原由区文广影视、新闻出版、文物、体育、旅游等行政管理部门行使的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区文化和旅游局执法大队设4个内设机构，包括：办公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科。

第二部分　　上海市青浦区文化和旅游局执法大队2025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	1,136.33	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	0.00	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	775.04
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	130.39
		九、卫生健康支出	36.53
		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	194.37
		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	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,136.33	本年支出合计	1,136.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,136.33	总计	1,136.33

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		1,136.33	1,136.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	775.04	775.04					
20701	文化和旅游	775.04	775.04					
2070112	文化和旅游市场管理	775.04	775.04					
208	社会保障和就业支出	130.39	130.39					
20805	行政事业单位养老支出	130.39	130.39					
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.29					
210	卫生健康支出	36.53	36.53					
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53					
2101101	行政单位医疗	36.53	36.53					

221	住房保障支出	194.37	194.37					
22102	住房改革支出	194.37	194.37					
2210201	住房公积金	79.18	79.18					
2210203	购房补贴	115.19	115.19					

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		1,136.33	1,085.23	51.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	775.04	723.93	51.10			
20701	文化和旅游	775.04	723.93	51.10			
2070112	文化和旅游市场管理	775.04	723.93	51.10			
208	社会保障和就业支出	130.39	130.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	130.39	130.39	0.00			
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.29	0.00			
210	卫生健康支出	36.53	36.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.53	36.53	0.00			

221	住房保障支出	194.37	194.37	0.00			
22102	住房改革支出	194.37	194.37	0.00			
2210201	住房公积金	79.18	79.18	0.00			
2210203	购房补贴	115.19	115.19	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	1,136.33	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	0.00	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	775.04	775.04	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	130.39	130.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.53	36.53	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	194.37	194.37	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	0.00	0.00	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	1,136.33	本年支出合计	1,136.33	1,136.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,136.33	总计	1,136.33	1,136.33	0.00	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	775.04	723.93	51.10
20701	文化和旅游	775.04	723.93	51.10
2070112	文化和旅游市场管理	775.04	723.93	51.10
208	社会保障和就业支出	130.39	130.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.39	130.39	0.00
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.29	0.00
210	卫生健康支出	36.53	36.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53	0.00
2101101	行政单位医疗	36.53	36.53	0.00
221	住房保障支出	194.37	194.37	0.00
22102	住房改革支出	194.37	194.37	0.00
2210201	住房公积金	79.18	79.18	0.00
2210203	购房补贴	115.19	115.19	0.00
合计		1,136.33	1,085.22	51.10

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	959.20	302	商品和服务支出	99.06
30101	基本工资	135.45	30201	办公费	10.19
30102	津贴补贴	313.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	233.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.76
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.57	30206	电费	8.49
30109	职业年金缴费	37.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	79.18	30212	因公出国（境）费用	4.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	18.53	30217	公务接待费	0.00
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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.40
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	8.40
			31002	办公设备购置	0.00
			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
		977.77	31099	其他资本性支出	107.46
人员经费合计		959.20	公用经费合计		99.06

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。

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	
				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
15.00	8.02	0.00	0.00	14.00	7.96	0.00	0.00	14.00	7.96	1.00	0.06

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						
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：上海市青浦区文化和旅游局执法大队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				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：上海市青浦区文化和旅游局执法大队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　上海市青浦区文化和旅游局执法大队2025年度决算情况说明

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执法大队 2025 年度收入支出总计 1,136.33 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 19.43 万元，下降 17.10%。主要原因：人员数量减少导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,136.33 万元,其中:财政拨款收入 1,136.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,136.33 万元，其中：基本支出 1,085.23 万元，占 95.50%；项目支出 51.10 万元，占 4.50%。

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执法大队 2025 年度财政拨款收入支出总计 1,136.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 19.43 万元，下降 17.10%。主要原因：人员数量减少导致人员经费减少。

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 1,136.33 万元，占本年支出合

计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.43 万元，下降 17.10%。主要原因：人员数量减少导致人员经费减少。

（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 1,136.33 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 775.04 万元，占 68.21%；社会保障和就业支出 130.39 万元，占 11.47%；卫生健康支出 36.53 万元，占 3.21%；住房保障支出 194.37 万元，占 17.11%。

（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 1,219.76 万元，支出决算为 1,136.33 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况年内调整了预算,调增了文化旅游体育与传媒支出。其中：

1、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：市场管理。年初预算为 806.79 万元，支出决算为 775.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

2、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：归口管理的行政单位离退休。年初预算为 19.17 万元，支出决算为 19.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调增了人员和公用经费。

3、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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为90.00万元，支出决算为74.57万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

4、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：职业年金缴费支出。年初预算为50.00万元，支出决算为37.29万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

5、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：行政单位医疗。年初预算为50.00万元，支出决算为36.53万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 85.00 万元，支出决算为79.18万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

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1,085.23万元。其中：人员经费977.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费107.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他资本性支出。

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15.00万元，支出决算为8.02万元，完成预算的53.47%，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7.96万元，完成预算的55.00%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的6.00%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严格控制三公经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.93万元，下降10.39%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.98 万元，下降 10.96%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 5.00%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是本年度无公出国（境）计划。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执法用车出勤数的较少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加。

（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 7.96

万元，占 99.25%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.75%。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 7.96 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 7.96 万元。主要用于执法用车的维修费、保养费、保险费、过路过桥费、停车费。2025 年，上海市青浦区文化和旅游局执法大队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 0.06 万元。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于开展业务所需伙食费的支出，公务接待 6 批次、24 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

上海市青浦区文化和旅游局执法大队 2025 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

上海市青浦区文化和旅游局执法大队 2025 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执法大队2025年度预算绩效管

理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：青浦区文旅局执法大队绩效管理办法，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2025年度项目1个，涉及预算金额5.78万元；绩效跟踪评价的2025年度项目1个，涉及预算金额5.78万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额5.78万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目1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 107.46 万元，比 2024 年度增加 3.54 万元，增长 3.41%。主要原因是为确保机关正常运转的实际运行支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市青浦区文化和旅游局执法大队 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9.05 万元，其中：货物采购金额 5.55 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3.50 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市青浦区文化和旅游局执法大队共有车辆 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 4 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。