

**上海市松江区文化
和旅游局
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市松江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 上海市松江区文化和旅游局 2023 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 上海市松江区文化和旅游局 2023 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 上海市松江区文化和旅游局概况

一、主要职能

上海市松江区文化和旅游局是主管全区文化、旅游、广播电视和文物工作的区政府工作部门。主要职能包括：

(一)贯彻执行党和国家及上海市有关文化和旅游、广播电视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草文化和旅游、广播电视、文物方面的贯彻落实意见，并组织实施。

(二)拟订本区文化和旅游、广播电视事业和产业以及文物行业发展规划，并组织实施，推进文化和旅游与科技、教育、金融、交通、工业、农业、商业等融合发展。

(三)拟订本区重大文化活动和旅游活动中长期规划。管理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。组织本区旅游形象推广，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。

(四)指导、管理文艺事业。指导本区艺术创作生产，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。

(五)负责本区文化和旅游、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。

(六)指导和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、标准化建设，发布行业数据。

(七)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。

(八)指导本区文化和旅游、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，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。

(九)负责培育和发展本区文化和旅游市场，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应急事件。

(十)负责对本区各类广播电视机构进行行业指导和行业监管，会同有关部门，对网络视听节目服务机构进行管理，监督管理广播电视频率、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，保障广播电视网络传播传输安全。

(十一)负责本区文物保护、管理和利用工作。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。

(十二)指导、负责本区文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台的工作。

(十三)拟订本区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施。

指导、监督本区文化和旅游、广播电视、文物行业社会组织开展工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区文化和旅游局部门决算包括：上海市松江区文化和旅游局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区文化和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区文化和旅游局（本级）	
2	上海市松江区文化市场和文物保护管理所 （下属事业单位）	
3	上海市松江区博物馆（下属事业单位）	
4	程十发艺术馆（下属事业单位）	
5	上海市松江区文化旅游影视融合发展服务中心（下属事业单位）	
6	上海市松江区人文松江活动中心（下属事业单位）	
7	上海市松江区文化和旅游执法大队（下属参公单位）	

第二部分 上海市松江区文化和旅游局 2023 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	18358.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	706.83	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	15749.39
八、其他收入	84.50	八、社会保障和就业支出	1498.64
		九、卫生健康支出	402.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	706.83
		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	115.63
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	689.16
		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	19149.81	本年支出合计	19162.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	316.84	年末结转和结余	304.24
总计	19466.64	总计	19466.64

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		19,149.81	19,065.31					84.50
207	文化旅游体育与传媒支出	15,736.80	15,652.30					84.50
20701	文化和旅游	14,120.73	14,036.23					84.50
2070101	行政运行	1,519.52	1,519.52					
2070102	一般行政管理事务	172.59	172.59					
2070104	图书馆	738.75	738.75					
2070105	文化展示及纪念机构	706.95	701.95					5.00
2070108	文化活动	530.35	492.35					38.00
2070109	群众文化	925.47	915.97					9.50
2070111	文化创作与保护	15.96	15.96					
2070112	文化和旅游市场管理	655.73	655.73					
2070113	旅游宣传	279.45	279.45					

2070199	其他文化和旅游支出	8,575.95	8,543.95					32.00
20702	文物	1,361.28	1,361.28					
2070204	文物保护	570.12	570.12					
2070205	博物馆	791.16	791.16					
20708	广播电视	4.79	4.79					
2070899	其他广播电视支出	4.79	4.79					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00					
2079903	文化产业发展专项支出	250.00	250.00					
208	社会保障和就业支出	1,498.64	1,498.64					
20805	行政事业单位养老支出	1,498.64	1,498.64					
2080501	行政单位离退休	103.48	103.48					
2080502	事业单位离退休	399.71	399.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.62	663.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.82	331.82					
210	卫生健康支出	402.76	402.76					
21011	行政事业单位医疗	402.76	402.76					

2101101	行政单位医疗	72.27	72.27					
2101102	事业单位医疗	330.49	330.49					
212	城乡社区支出	706.83	706.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706.83	706.83					
2120803	城市建设支出	706.83	706.83					
219	援助其他地区支出	115.63	115.63					
21903	文化旅游体育与传媒	115.63	115.63					
2190300	文化旅游体育与传媒	115.63	115.63					
221	住房保障支出	689.16	689.16					
22102	住房改革支出	689.16	689.16					
2210201	住房公积金	437.30	437.30					
2210203	购房补贴	251.86	251.86					

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		19,162.41	9,573.13	9,589.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,749.39	6,982.57	8,766.82			
20701	文化和旅游	14,132.89	6,388.28	7,744.61			
2070101	行政运行	1,519.56	1,519.56				
2070102	一般行政管理事务	172.59		172.59			
2070104	图书馆	738.75		738.75			
2070105	文化展示及纪念机构	706.61	479.43	227.17			
2070108	文化活动	503.35		503.35			
2070109	群众文化	925.47		925.47			
2070111	文化创作与保护	15.96		15.96			
2070112	文化和旅游市场管理	654.61	599.13	55.48			
2070113	旅游宣传	279.45		279.45			

2070199	其他文化和旅游支出	8,616.54	3,790.16	4,826.38			
20702	文物	1,361.71	594.29	767.42			
2070204	文物保护	570.12		570.12			
2070205	博物馆	791.59	594.29	197.30			
20708	广播电视	4.79		4.79			
2070899	其他广播电视支出	4.79		4.79			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00			
2079903	文化产业发展专项支出	250.00		250.00			
208	社会保障和就业支出	1,498.64	1,498.64				
20805	行政事业单位养老支出	1,498.64	1,498.64				
2080501	行政单位离退休	103.48	103.48				
2080502	事业单位离退休	399.71	399.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.62	663.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.82	331.82				
210	卫生健康支出	402.76	402.76				
21011	行政事业单位医疗	402.76	402.76				

2101101	行政单位医疗	72.27	72.27				
2101102	事业单位医疗	330.49	330.49				
212	城乡社区支出	706.83		706.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706.83		706.83			
2120803	城市建设支出	706.83		706.83			
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
219	援助其他地区支出	115.63		115.63			
21903	文化旅游体育与传媒	115.63		115.63			
2190300	文化旅游体育与传媒	115.63		115.63			
221	住房保障支出	689.16	689.16				
22102	住房改革支出	689.16	689.16				
2210201	住房公积金	437.30	437.30				
2210203	购房补贴	251.86	251.86				

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	决算数			
			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	18,358.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	706.83	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	15,651.21	15,651.21		
		八、社会保障和就业支出	1,498.64	1,498.64		
		九、卫生健康支出	402.76	402.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	706.83		706.83	
		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	115.63	115.63		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	689.16	689.16		
		二十、粮油物资储各支出				
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19,065.31	本年支出合计	19,064.23	18,357.40	706.83	
年初财政拨款结转和结余	200.35	年末财政拨款结转和结余	201.43	201.43		
一、一般公共预算财政拨款	200.35					
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	19,265.66	总计	19,265.66	18,558.83	706.83	

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
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	15,651.21	6,982.57	8,668.64
20701	文化和旅游	14,034.71	6,388.28	7,646.43
2070101	行政运行	1,519.56	1,519.56	
2070102	一般行政管理事务	172.59		172.59
2070104	图书馆	738.75		738.75
2070105	文化展示及纪念机构	701.60	479.43	222.17
2070108	文化活动	492.35		492.35
2070109	群众文化	915.97		915.97
2070111	文化创意与保护	15.96		15.96
2070112	文化和旅游市场管理	654.61	599.13	55.48
2070113	旅游宣传	279.45		279.45
2070199	其他文化和旅游支出	8,543.87	3,790.16	4,753.71
20702	文物	1,361.71	594.29	767.42
2070204	文物保护	570.12		570.12
2070205	博物馆	791.59	594.29	197.30
20708	广播电视	4.79		4.79
2070899	其他广播电视支出	4.79		4.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
2079903	文化产业发展专项支出	250.00		250.00
208	社会保障和就业支出	1,498.64	1,498.64	
20805	行政事业单位养老支出	1,498.64	1,498.64	
2080501	行政单位离退休	103.48	103.48	
2080502	事业单位离退休	399.71	399.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.63	663.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.82	331.82	

210	卫生健康支出	402.76	402.76	
21011	行政事业单位医疗	402.76	402.76	
2101101	行政单位医疗	72.27	72.27	
2101102	事业单位医疗	330.49	330.49	
219	援助其他地区支出	115.63		115.63
21903	文化旅游体育与传媒	115.63		115.63
2190300	文化旅游体育与传媒	115.63		115.63
221	住房保障支出	689.16	689.16	
22102	住房改革支出	689.16	689.16	
2210201	住房公积金	437.30	437.30	
2210203	购房补贴	251.86	251.86	
	合计	18357.40	9,573.13	8784.27

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	8101.60	302	商品和服务支出	957.17
30101	基本工资	969.46	30201	办公费	133.97
30102	津贴补贴	1098.54	30202	印刷费	
30103	奖金	498.87	30203	咨询费	9.00
30106	伙食补助费	27.43	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	3136.36	30205	水费	8.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663.62	30206	电费	134.33
30109	职业年金缴费	331.82	30207	邮电费	14.60
30110	职工基本医疗保险缴费	402.76	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	408.23
30112	其他社会保障缴费	49.87	30211	差旅费	11.25
30113	住房公积金	437.30	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00
30199	其他工资福利支出	485.57	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	470.97	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.51
30302	退休费	80.16	30217	公务接待费	1.21
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.17
30304	抚恤金	90.26	30224	被装购置费	
30305	生活补助	298.13	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.47
30308	助学金		30228	工会经费	100.78
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	69.95
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.79
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	35.11
			310	资本性支出	43.39
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	42.36
			31003	专用设备购置	1.03
			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		8572.57	公用经费合计		1000.56

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	
				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
4.09	4.09	0	0	0	0	0	0	2.60	2.60	1.49	1.49

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			706.83	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		706.83	706.83		706.83	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		706.83	706.83		706.83	
2120803	城市建设支出		706.83	706.83		706.83	

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。

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：上海市松江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 上海市松江区文化和旅游局 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区文化和旅游局 2023 年度收入支出总计 19466.64 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 18256.47 万元，下降 48.40%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19149.81 万元，其中：财政拨款收入 19065.31 万元，占 99.56%；其他收入 84.50 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19162.41 万元，其中：基本支出 9573.13 万元，占 49.96%；项目支出 9589.28 万元，占 50.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区文化和旅游局 2023 年度财政拨款收入支出总计 19265.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 17115.57 万元，下降 47.05%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

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 18357.40 万元，占本年支出合

计的 95.80%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 632.79 万元，增长 3.57%。主要原因：行政单位离退休、事业单位离退休及援助其他地区支出增加。

（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 18357.40 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）15651.21 万元，占 85.27%；社会保障和就业支出（类）1498.64 万元，占 8.16%；卫生健康支出（类）402.76 万元，占 2.19%；援助其他地区支出（类）115.63 万元，占 0.63%；住房保障支出（类）689.16 万元，占 3.75%。

（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 19593.96 万元，支出决算为 18357.40 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公用经费支出减少；工作计划调整，部分项目核减等。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）。主要用于人员薪资、福利及日常公用经费。年初预算为 1491.78 万元，支出决算为 1519.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分人员经费为当年度追加预算。

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：法律顾问费、旅游市场专项经费、文化市场巡查工作等项目。年初预算为 234.60 万元，支出决算为 172.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：因基建工

程未完成结算决算，拟支出法律顾问费核减。

3、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：图书购置、免费开放安全保障、场馆开放水电费等项目支出。年初预算为 684.03 万元，支出决算为 738.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：因松江区人文松江活动中心水电费项目支出增加。

4、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：人员薪资、日常文化展示活动等支出。年初预算为 707.75 万元，支出决算为 701.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：因程十发艺术馆部分项目执行计划改变支出减少。

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：“长三角 G60 科创走廊九城市民营剧团优秀剧目展演”、“公共文化服务体系建设中央资金”、“科技影都宣传推广”、“上海科技影都综合信息服务”等项目。年初预算为 576.90 万元，支出决算为 492.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：公共文化服务体系建设中央资金安排 2024 年度预算执行。

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：群文活动、展览展示、“万千百”配送活动等支出。年初预算为 1159.00 万元，支出决算为 915.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：村活动室电影配送、专业院

团戏剧（曲）演出等项目支出减少。

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：顾绣工作人员劳务费及顾绣工作室的开展经费。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 15.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：“顾绣工作室经费”等项目核减。

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：人员经费及设备维护，文物保护巡查等项目开展。年初预算为 606.53 万元，支出决算为 654.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

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：“文化旅游营销推介专项经费”和“文化旅游宣传推广专项经费-高铁机场”等项目。年初预算为 310.00 万元，支出决算为 279.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目“文化旅游宣传推广专项经费-电视广播”、“文化旅游宣传推广专项经费-户外广告”支出减少。

10、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：人员经费、日常办公及“文旅场所第三方运营管理”和“旅游、影视产业专项资金”等项目。年初预算为 9456.27 万元，支出决算为 8543.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：开办费项目支出减少，“旅游、影视产业专项资金”项目支出减少。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。主要用于：“松江区区级以上不可移动文物安全隐患排查与完损状况检测”、“文物保护工作经费”、“云间第一楼修缮工程”项目。年初预算为 644.00 万元，支出决算为 570.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：“云间第一楼修缮工程”项目支出减少，“市级文保单位圆应塔修缮项目”支出减少。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出、和博物馆展览的引进、展示、宣传教育等专项业务活动开展各类支出。年初预算为 769.07 万元，支出决算为 791.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：博物馆中央资金免费开放支出增加。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。主要用于：“广播电视安全播出专项”和“佘山专项工作资金”等项目。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 4.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：“广电专项工作经费”项目支出减少。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。主要用于：“文化产业发展扶持专项资金”项目。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 250.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：“文化产业发展专项支出”项目支出减少。

15、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：退休人员福利费和去世人员抚恤金支出。年初预算为 14.82 万元，支出决算为 47.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增离退休人员生活补贴。

16、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：退休工人费用。年初预算为 85.19 万元，支出决算为 399.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增离退休人员生活补贴。

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：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 715.39 万元，支出决算为 663.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员增减及社保基数调整。

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：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 357.70 万元，支出决算为 331.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员增减及社保基数调整。

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：在职人员医疗费支出。年初预算为 100.90 万元，支出决算为 72.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员增减及社保基数调整。

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：在职职工医疗保险费。年初预算为 368.58

万元，支出决算为 330.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增减及社保基数调整。

21、援助其他地区支出（类）文化旅游体育与传媒（款）文化旅游体育与传媒（项）。对口交流扶贫。年初预算为 128 万元，支出决算为 115.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：对口交流及扶贫项目支出减少。

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：在职人员住房公积金缴纳。年初预算为 417.60 万元，支出决算为 437.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增减及公积金基数调整。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房补贴。年初预算为 233.88 万元，支出决算为 251.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增减及发放一次性购房补贴。

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 9573.13 万元。其中：人员经费 8572.57 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、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助；公用经费 1000.56 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、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、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 11.30 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 36.20%，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 2.60 万元，完成预算的 52.00%；公务接待费支出决算为 6.30 万元，完成预算的 23.64%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 10.69 万元，下降 72.33%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.07 万元，下降 29.16%；公务接待费支出决算减少 9.62 万元，下降 86.59%。因公出国（境）费支出与 2022 年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是厉行节约，公务用车支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是 2023 年度未产生因承办区级重大活动而发生的公务接待费用。

（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 2.60 万元，占 63.57%；公务接待费支出决算 1.49 万元，占 36.43%。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 2.60 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 2.60 万元。主要用于公务车保养、保险和加油。2023 年，上海市松江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 2 辆。

3、公务接待费支出 1.49 万元。其中：

国内公务接待支出 1.49 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于业务招待用餐，公务接待 12 批次、130 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

政府性基金预算财政拨款收入 706.83 万元，支出收入 706.83 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：“新建松江区文化馆新馆、图书馆分馆和新松江区剧场建设”项目、“新建松江区文化馆新馆、图书馆分馆和新松江剧场二期装修工程”项目。年初

预算为 9363.00 万元，支出决算为 706.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：因项目结算决算等原因，“新建松江区文化馆新馆、图书馆分馆和新松江区剧场建设”项目预算支出核减。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区文化和旅游局 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

上海市松江区文化和旅游局2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：成立了区文旅局预算绩效管理领导小组，严格执行绩效管理制度，项目按照“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度（一级）项目39个，涉及年初预算金额20508.82万元；绩效跟踪评价的2023年度（一级）项目39个，涉及年初预算金额20508.82万元；绩效自评的2023年度（一级）项目39个，涉及全年预算金额8942.43万元，平均得分98.67分（其中，绩效评级为“优”的项目38个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目39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）。

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 121.00 万元，比 2022 年度增加 23.94 万元，增长 24.67%。主要原因是业务逐步恢复，正常开展各项履

职工作。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区文化和旅游局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2655.80 万元，其中：货物采购金额 637.14 万元、工程采购金额 157.45 万元、服务采购金额 1861.16 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 511.69 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.64 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 502.05 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 9.64 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 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区文化和旅游局部门共有车辆 2 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 2 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）2 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。主要是：非本级财政取得的收入。

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。