

上海市嘉定区文化和旅游 局 2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区文化和旅游局 2024 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 上海市嘉定区文化和旅游局 2024 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 上海市嘉定区文化和旅游局概况

一、主要职能

贯彻执行有关文化和旅游、广播影视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。研究拟定本区文化和旅游、广播电视、文物方面的相关政策，并组织实施。拟订文化和旅游、广播电视事业和产业以及文物行业的发展规划，并组织实施。参与拟定旅游跨区域规划。推进文化和旅游与农业、体育、科技、教育、交通、工业等融合发展。实施全区文化和旅游、广播电视、文物事业的行业管理。拟订重大文化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、区域性特色产业集群建设。组织开展嘉定旅游整体形象推广，指导和协调旅游产品开发和推广工作，拟订旅游专项规划并组织实施。指导、管理文艺事业。指导艺术创作，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。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。对社会文化组织实施行业管理。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。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。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。组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。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应急事件。负责对所有广播电视机构进行业务指导和行业监管。监督管理广播电视频率、频道资源，保障广播电视网络传播传输安全。负责文物保护、管理和利用工作。指导协调博物馆开展业务和学术交流以及博物馆间的交流、协作与资源共享。指导、管理文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台的合作交流工作。拟订文化和旅游、广播电视、文物行业人才队伍规划并组织实施。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，上海市嘉定区文化和旅游局单位设7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、公共服务科、市场管理科、非遗文博科、产业发展科、宣传推广科。

第二部分 上海市嘉定区文化和旅游局 2024 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 | 6,976.32 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,346.32 | 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 | 6,544.25 |
| 八、其他收入 | 9.60 | 八、社会保障和就业支出 | 185.72 |
| | | 九、卫生健康支出 | 41.09 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,346.32 |
| | | 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 | 214.86 |
| | | 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 | 8,332.24 | 本年支出合计 | 8,332.24 |
| 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 | 8,332.24 | 总计 | 8,332.24 |

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 | | 8,332.24 | 8,322.64 | | | | | 9.60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,544.25 | 6,534.65 | | | | | 9.60 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6,449.89 | 6,440.29 | | | | | 9.60 |
| 2070101 | 行政运行 | 765.51 | 765.51 | | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 1.77 | 1.77 | | | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 2,737.82 | 2,737.82 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 738.38 | 728.78 | | | | | 9.60 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 13.41 | 13.41 | | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 222.26 | 222.26 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,970.74 | 1,970.74 | | | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 94.36 | 94.36 | | | | | |
| 2070607 | 电影 | 94.36 | 94.36 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.72 | 185.72 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.72 | 185.72 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.61 | 61.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 80.75 | 80.75 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 40.37 | 40.37 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.99 | 2.99 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.09 | 41.09 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.09 | 41.09 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.09 | 41.09 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,346.32 | 1,346.32 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 1,346.32 | 1,346.32 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,346.32 | 1,346.32 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 214.86 | 214.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 214.86 | 214.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.54 | 98.54 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 116.32 | 116.32 | | | | | |

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 | | 8,332.24 | 1,207.18 | 7,125.06 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,544.25 | 765.51 | 5,778.74 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 6,449.89 | 765.51 | 5,684.38 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 765.51 | 765.51 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 1.77 | | 1.77 | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 2,737.82 | | 2,737.82 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 738.38 | | 738.38 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 13.41 | | 13.41 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 222.26 | | 222.26 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,970.74 | | 1,970.74 | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 94.36 | | 94.36 | | | |
| 2070607 | 电影 | 94.36 | | 94.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.72 | 185.72 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.72 | 185.72 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.61 | 61.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.75 | 80.75 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.37 | 40.37 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.99 | 2.99 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.09 | 41.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.09 | 41.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.09 | 41.09 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,346.32 | | 1,346.32 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,346.32 | | 1,346.32 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,346.32 | | 1,346.32 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 214.86 | 214.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 214.86 | 214.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.54 | 98.54 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 116.32 | 116.32 | | | | |

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 | 6,976.32 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,346.32 | 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 | 6,534.65 | 6,534.65 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 185.72 | 185.72 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 41.09 | 41.09 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,346.32 | | 1,346.32 | |
| | | 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 | 214.86 | 214.86 | | |
| | | 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 | 8,322.64 | 本年支出合计 | 8,322.64 | 6,976.32 | 1,346.32 | |
| 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 | 8,322.64 | 总计 | 8,322.64 | 6,976.32 | 1,346.32 | |

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 | 6,534.65 | 765.51 | 5,769.14 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6,440.29 | 765.51 | 5,674.78 |
| 2070101 | 行政运行 | 765.51 | 765.51 | |
| 2070102 | 一般行政管理 事务 | 1.77 | | 1.77 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 2,737.82 | | 2,737.82 |
| 2070108 | 文化活动 | 728.78 | | 728.78 |
| 2070112 | 文化和旅游市 场管理 | 13.41 | | 13.41 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 222.26 | | 222.26 |
| 2070199 | 其他文化和旅 游支出 | 1,970.74 | | 1,970.74 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 94.36 | | 94.36 |
| 2070607 | 电影 | 94.36 | | 94.36 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 185.72 | 185.72 | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 185.72 | 185.72 | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 61.61 | 61.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 80.75 | 80.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 40.37 | 40.37 | |
| 2080599 | 其他行政事业 单位养老支出 | 2.99 | 2.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.09 | 41.09 | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 41.09 | 41.09 | |

| | | | | |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.09 | 41.09 | |
| 221 | 住房保障支出 | 214.86 | 214.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 214.86 | 214.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.54 | 98.54 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 116.32 | 116.32 | |
| 合计 | | 6,976.32 | 1,207.18 | 5,769.14 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | 1,049.76 | 302 | 商品和服务支出 | 93.74 |
| 30101 | 基本工资 | 138.50 | 30201 | 办公费 | 12.59 |
| 30102 | 津贴补贴 | 561.80 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 10.78 | 30203 | 咨询费 | 4.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.08 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.75 | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.37 | 30207 | 邮电费 | 1.34 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.60 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.50 | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.50 | 30211 | 差旅费 | 6.66 |
| 30113 | 住房公积金 | 98.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.20 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 71.42 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.66 | 30215 | 会议费 | 1.21 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.27 |
| 30302 | 退休费 | 55.46 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 |
| 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 | 0.36 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4.62 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.95 |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 30229 | 福利费 | 11.63 |
| 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 | 26.42 |
| 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 | 3.03 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 8.02 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 7.84 |
| | | | 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 | 0.18 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | |
|--------|----------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 1,105.42 | 公用经费合计 | 101.76 |
|--------|----------|--------|--------|

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 |
| 2.00 | 0.39 | | | | | | | | | 2.00 | 0.39 |

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 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,346.32 | 1,346.32 | | 1,346.32 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | | 1,346.32 | 1,346.32 | | 1,346.32 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 1,346.32 | 1,346.32 | | 1,346.32 | |

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 | 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：上海市嘉定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 上海市嘉定区文化和旅游局 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区文化和旅游局 2024 年度收入支出总计 8,332.24 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 642.36 万元，增长 8.35%。主要原因：孔庙维修、保利中期维修项目预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,332.24 万元，其中：财政拨款收入 8,322.64 万元，占 99.88%；其他收入 9.60 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,332.24 万元，其中：基本支出 1,207.18 万元，占 14.49%；项目支出 7,125.06 万元，占 85.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区文化和旅游局 2024 年度财政拨款收入支出总计 8,322.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 701.77 万元，增长 9.21%。主要原因：孔庙维修、保利中期维修项目预算增加。

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 6,976.32 万元，占本年支出合计的 83.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 644.55 万元，下降 8.46%。主要原因：孔庙维修、保利中期维修项目资金性质调整为政府性基金预算。

（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 6,976.32 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）6,534.65 万元，占 93.67%；社会保障和就业支出（类）185.72 万元，占 2.66%；卫生健康支出（类）41.09 万元，占 0.59%；住房保障支出（类）214.86 万元，占 3.08%。

（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 7,468.03 万元，支出决算为 6,976.32 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于预算数的主要原因根据人员变动和项目实际开展情况支出。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）。主要用于：行政机关人员经费和公用经费。年初预算为 722.43 万元，支出决算为 765.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据人员变动，调整年初预算。

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：党建经费。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 1.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于实际培训次数减少费用减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术

表演场所（项）。主要用于：保利大剧院委托经营管理补贴经费、保利大剧院保险补贴经费、保利大剧院设备采购、上海保利大剧院水景广场养护补贴费。年初预算为 2,835.48 万元，支出决算为 2,737.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支出。

4、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：曲艺名城建设、文教结合系列活动、示范区建设经费、2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设等。年初预算为 550.50 万元，支出决算为 728.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中中央补助资金下达，增加预算。

5、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：文化和旅游市场管理工作经费。年初预算为 19.20 万元，支出决算为 13.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支出。

6、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：嘉定城市旅游品牌形象打造、城市形象宣传等。年初预算为 237.00 万元，支出决算为 222.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支出。

7、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：第四次文物普查、文化嘉定云、汽车博物馆运维经费、文化云运维经费、文旅资源开发、产业发展及品牌培育等。年初预算为 2,575.59 万元，支出决算为

1,970.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。主要用于：农村电影放映。年初预算为 94.48 万元，支出决算为 94.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支出。

9、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：行政单位离退休人员的生活补贴等。年初预算为 63.67 万元，支出决算为 61.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据政策，对退休职工发放生活补贴。

10、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：行政单位在职人员养老保险缴纳。年初预算为 72.97 万元，支出决算为 80.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工社保缴费基数调整以及人员变动。

11、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：行政单位在职人员职业年金缴纳。年初预算为 36.49 万元，支出决算为 40.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工社保缴费基数调整以及人员变动。

12、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：行政单位退休人

员福利费等。年初预算为 3.22 万元，支出决算为 2.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支出。

13、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：行政单位的医疗保障。年初预算为 63.85 万元，支出决算为 41.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工社保缴费基数调整以及人员变动。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位的住房公积金。年初预算为 87.12 万元，支出决算为 98.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位的购房补贴。年初预算为 103.32 万元，支出决算为 116.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增人员一次性购房补贴。

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 1,207.18 万元。其中：人员经费 1,105.42 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、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、退休费、奖励金；公用经费 101.76 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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 2.00 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 19.50%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算的 19.50%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.25 万元，下降 39.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 39.06%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是未发生费用。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是未发生费用。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

(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 0.39 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。上海市嘉定区文化和旅游局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 0.39 万元。其中：

国内公务接待支出 0.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，国内公务接待共计 3 批次、22 人次，其中：接待外宾共计 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 1,346.32 万元，支出收入 1,346.32 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：孔庙维修、保利中期维修项目。年初预算为 1,560.75 万元，支出决算为 1,346.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区文化和旅游局 2024 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

上海市嘉定区文化和旅游局2024年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：本单位建立了如下预算绩效管理制度：嘉定区文化和旅游局内部审计制度、预算编制执行相关规定，建立了嘉定区文化和旅游局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2024年度项目5个，涉及预算金额6,362.54万元；绩效跟踪评价的2024年度项目5个，涉及预算金额6,362.54万元；绩效自评的2024年度项目5个，涉及预算金额6,362.54万元，平均得分99.70分（其中，绩效评级为“优”的项目5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 101.76 万元，比 2023 年度增加 17.66 万元，增长 21.00%。主要原因是新进人员，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区文化和旅游局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,076.93 万元，其中：货物采购金额 907.10 万元、工程采购金额 137.90 万元、服务采购金额 31.93 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区文化和旅游局共有

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）1 台。

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：市拨资金收入等。

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。