

**(原)上海市宝山区文广局
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 （原）上海市宝山区文广局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 （原）上海市宝山区文广局 2018 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 （原）上海市宝山区文广局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （原）上海市宝山区文广局概况

一、主要职能

（原）宝山区文化广播影视管理局是区政府主管全区文化艺术工作、广播电视宣传和文化、广播、影视事业的工作部门。设 4 个职能科（室），即：办公室（党委办公室）、事业产业科（行政许可科）、社会文化广播电视科（总编室）和组织人事科（纪检、监察）。有 9 个下属单位：宝山区广播电视台、宝山国际民间艺术交流与研究中心、月浦文化馆、宝山区文化馆、宝山区文化市场管理所、上海淞沪抗战纪念馆、宝山区文物保护管理所、宝山区图书馆、宝山沪剧艺术传承中心。主要职能：

1、贯彻执行党和政府有关文化艺术、新闻宣传、广播电视工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草发展我区文化艺术、广播电视管理等工作的政策措施，并组织实施。

2、研究制定本区文化艺术、广播电视事业的发展战略，编制有关发展规划。

3、负责广播电视新闻宣传的管理和广播电视媒体对外宣传的组织协调工作。

4、负责广播电视媒体、专业艺术团体的管理工作，组织协调并指导文化艺术、广播电视的创作与生产。

5、指导文化广播电视技术资源的开发、应用及有线网络的有关管理工作。

6、负责管理本区群众文化艺术事业、公共图书馆事业、博物馆纪念馆事业等；指导开展群众性文化工作（含社区文化工作）和社会文化团体。

7、依法管理广播电视和文娱娱乐、演出、美术、影视、音像等文化市场。

8、负责文化艺术、广播电视工作的对外和对内的合作与交流工作。

9、研究和推进文化艺术、广播电视内部管理体制和干部人事制度改革；制定人才培养和艺术教育规划，并组织实施。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，（原）上海市宝山区文广局部门决算包括：上海市宝山区文广局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入（原）上海市宝山区文广局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区文广局（本级）	
2	上海市宝山区文化市场管理所	
3	上海市宝山区广播电视台	

4	上海市宝山区文化馆	
5	上海市宝山区月浦文化馆	
6	上海宝山沪剧艺术传承中心	
7	上海市宝山区图书馆	
8	上海市宝山区文物保护管理所	
9	上海淞沪抗战纪念馆	
10	上海宝山国际民间艺术交流与研究中心	

第二部分 （原）上海市宝山区文广局 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	19,516.06	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	373.96	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	399.08	七、文化体育与传媒支出	18,581.76
		八、社会保障和就业支出	1,311.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	369.83
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	365.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	20,289.10	本年支出合计	20,628.39
用事业基金弥补收支差额	148.18	结余分配	65.70
年初结转和结余	2,737.74	年末结转和结余	2,480.93
总计	23,175.02	总计	23,175.02

2018年度收入决算表

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							
类	款	项	合计						
207			文化体育与传媒支出	18,248.23	17,475.19	0.00	373.96	0.00	399.07
207	01		文化	12,043.32	11,305.73	0.00	338.51	0.00	399.07
207	01	01	行政运行	556.52	556.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	02	一般行政管理事务	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	2,766.13	2,736.80	0.00	8.00	0.00	21.33
207	01	09	群众文化	2,095.20	1,585.24	0.00	231.81	0.00	278.14
207	01	10	文化交流与合作	1,438.41	1,418.41	0.00	20.00	0.00	0.00
207	01	11	文化创意与保护	1,061.25	961.25	0.00	78.70	0.00	21.30
207	01	12	文化市场管理	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	3,889.92	3,811.62	0.00	0.00	0.00	78.30
207	02		文物	1,438.31	1,438.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	04	文物保护	689.88	689.88	0.00	0.00	0.00	0.00

207	02	05	博物馆	748.43	748.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	04		新闻出版广播影视	2,630.40	2,594.95	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	2,630.40	2,594.95	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,136.20	2,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	99	03	文化产业发展专项支出	1,207.24	1,207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	928.96	928.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,305.32	1,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,305.32	1,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	778.57	778.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	360.99	360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	348.52	348.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	365.71	365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	365.71	365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
207			文化体育与传媒支出	18,581.76	7,548.65	11,033.10	0.00	0.00
207	01		文化	12,572.53	4,915.46	7,657.06	0.00	0.00
207	01	01	行政运行	556.52	556.52	0.00	0.00	0.00
207	01	02	一般行政管理事务	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	2,744.80	1,445.16	1,299.64	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	2,137.23	1,659.86	477.37	0.00	0.00
207	01	10	文化交流与合作	1,504.77	643.84	860.92	0.00	0.00
207	01	11	文化创作与保护	1,061.25	460.12	601.13	0.00	0.00
207	01	12	文化市场管理	177.49	149.96	27.53	0.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	4,332.07	0.00	4,332.07	0.00	0.00
207	02		文物	1,023.71	663.92	359.79	0.00	0.00
207	02	04	文物保护	275.28	162.84	112.44	0.00	0.00

207	02	05	博物馆	748.43	501.08	247.35	0.00	0.00	0.00
207	04		新闻出版广播影视	2,846.12	1,969.27	876.85	0.00	0.00	0.00
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	2,846.12	1,969.27	876.85	0.00	0.00	0.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,139.40	0.00	2,139.40	0.00	0.00	0.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
207	99	03	文化产业发展专项支出	1,207.24	0.00	1,207.24	0.00	0.00	0.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	893.14	0.00	893.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,311.09	1,289.99	21.10	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,311.09	1,289.99	21.10	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29.40	27.80	1.60	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	142.13	122.63	19.50	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.57	778.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	360.99	360.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	348.52	348.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	365.71	365.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	365.71	365.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	348.52	348.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	365.71	365.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	19,516.06	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	17,639.83	17,639.83	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,311.09	1,311.09	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	369.83	369.83	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	365.71	365.71	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19,516.06	本年支出合计	19,686.47	19,686.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,042.98	年末财政拨款结转和结余	1,872.57	1,872.57	0.00
一般公共预算财政拨款	2,042.98				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	21,559.04	总计	21,559.04	21,559.04	0.00

2018年度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			
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	17,639.83	7,113.92	10,525.91
207	01		文化	11,814.24	4,480.73	7,333.50
207	01	01	行政运行	556.52	556.52	0.00
207	01	02	一般行政管理事务	58.40	0.00	58.40
207	01	04	图书馆	2,736.80	1,445.16	1,291.64
207	01	09	群众文化	1,585.24	1,225.13	360.11
207	01	10	文化交流与合作	1,484.77	643.84	840.92
207	01	11	文化创作与保护	961.25	460.12	501.13
207	01	12	文化市场管理	177.49	149.96	27.53
207	01	99	其他文化支出	4,253.77	0.00	4,253.77
207	02		文物	1,023.71	663.92	359.79
207	02	04	文物保护	275.28	162.84	112.44
207	02	05	博物馆	748.43	501.08	247.35
207	04		新闻出版广播影视	2,662.48	1,969.27	693.22
207	04	99	其他新闻出版广播 影视支出	2,662.48	1,969.27	693.22
207	99		其他文化体育与传媒 支出	2,139.40	0.00	2,139.40
207	99	02	宣传文化发展专项支 出	39.02	0.00	39.02
207	99	03	文化产业发展专项支 出	1,207.24	0.00	1,207.24
207	99	99	其他文化体育与传 媒支出	893.14	0.00	893.14
208			社会保障和就业支出	1,311.09	1,289.99	21.10
208	05		行政事业单位离退休	1,311.09	1,289.99	21.10
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	29.40	27.80	1.60
208	05	02	事业单位离退休	142.13	122.63	19.50

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.57	778.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	360.99	360.99	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	369.83	369.83	0.00
210	11		行政事业单位医疗	369.83	369.83	0.00
210	11	01	行政单位医疗	21.31	21.31	0.00
210	11	02	事业单位医疗	348.52	348.52	0.00
221			住房保障支出	365.71	365.71	0.00
221	02		住房改革支出	365.71	365.71	0.00
221	02	01	住房公积金	297.10	297.10	0.00
221	02	03	购房补贴	68.61	68.61	0.00
合计				19,686.47	9,139.46	10,547.01

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类	科目编码				
类	款				
301		工资福利支出	6,863.45	6,863.45	0.00
301	01	基本工资	1,032.08	1,032.08	0.00
301	02	津贴补贴	678.47	678.47	0.00
301	03	奖金	98.01	98.01	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	2,813.94	2,813.94	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	778.81	778.81	0.00
301	09	职业年金缴费	361.09	361.09	0.00
301	10	职业基本医疗保险缴费	369.95	369.95	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	63.51	63.51	0.00
301	13	住房公积金	297.10	297.10	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	370.49	370.49	0.00
302		商品和服务支出	2,023.19	0.00	2,023.19
302	01	办公费	106.45	0.00	106.45
302	02	印刷费	11.42	0.00	11.42
302	03	咨询费	12.15	0.00	12.15
302	04	手续费	0.65	0.00	0.65
302	05	水费	10.30	0.00	10.30
302	06	电费	31.80	0.00	31.80
302	07	邮电费	27.20	0.00	27.20
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	924.12	0.00	924.12
302	11	差旅费	25.86	0.00	25.86
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	115.50	0.00	115.50
302	14	租赁费	0.40	0.00	0.40
302	15	会议费	0.80	0.00	0.80
302	16	培训费	5.56	0.00	5.56
302	17	公务接待费	2.83	0.00	2.83
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	5.06	0.00	5.06
302	27	委托业务费	13.60	0.00	13.60
302	28	工会经费	45.64	0.00	45.64
302	29	福利费	126.29	0.00	126.29
302	31	公务用车运行维护费	25.30	0.00	25.30

302	39	其他交通费用	119.49	0.00	119.49
302	40	税金及附加费用	0.15	0.00	0.15
302	99	其他商品和服务支出	412.62	0.00	412.62
303		对个人和家庭的补助	251.71	251.71	0.00
303	01	离休费	28.27	28.27	0.00
303	02	退休费	120.04	120.04	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	91.48	91.48	0.00
303	05	生活补助	5.16	5.16	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	3.00	3.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.76	3.76	0.00
310		资本性支出	1.11	0.00	1.11
310	02	办公设备购置	0.79	0.00	0.79
310	03	专用设备购置	0.32	0.00	0.32
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			9,139.46	7,115.16	2,024.30

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	141.44
127.04	103.09	44.20	44.20	70.94	56.06	32.94	30.76	38.00	25.30	11.90	2.83	

2018年度政府性基金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			
类	款	项				
合计						

注 （原）上海市宝f区文广局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	80,372.91	77,943.32
（一）流动资产	——	——	18,130.39	18,341.72
（二）固定资产	——	——	49,348.15	49,164.60
其中：1. 房屋（平方米）	36,495.42	36,495.42	10,888.28	10,888.28
2. 通用设备（台/套/辆）	3,849.00	4,004.00	29,107.30	29,907.91
（1）车辆	25.00	16.00	1,260.93	250.38
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	23.00	15.00	1,234.35	232.59
其他用车	2.00	1.00	26.58	17.79
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	30.00	27.00	8,541.36	8,287.02
3. 专用设备（台/套）	1,522.00	1,622.00	2,080.92	2,272.92
单价 100 万元以上专用设备	35.00	36.00	13,355.11	13,657.77
4. 其他固定资产	——	——	7,271.65	6,095.49
减：累计折旧及减值准备	——	——	0.00	0.00
（三）长期投资	——	——	12,893.04	10,437
（四）在建工程	——	——	0.00	0.00
（五）无形资产	——	——	1.34	0.00
减：累计摊销	——	——	0.00	0.00
（六）其他资产	——	——	0.00	0.00
二、负债合计	——	——	10,039.99	10,427.64
三、净资产合计	——	——	70,332.92	67,515.68

第三部分 （原）上海市宝山区文广局 2018 年度部门决算情况 说明

一、关于（原）上海市宝山区文广局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市宝山区文广局 2018 年度收入总计为 20,289.10 万元、支出总计为 20,628.39 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 1,883.20 万元、支出总计减少 2,620.21 万元。主要原因：项目增加。

二、关于（原）上海市宝山区文广局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 20,289.10 万元，其中：财政拨款收入 19,516.06 万元，占 96.1%；事业收入 373.96 万元，占 1.84%；其他收入 399.08 万元，占 1.97%。

三、关于（原）上海市宝山区文广局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 20,628.39 万元，其中：基本支出 9,574.18 万元，占 46.41%；项目支出 11,054.21 万元，占 53.59%。

四、关于（原）上海市宝山区文广局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

（原）上海市宝山区文广局 2018 年度财政拨款收入总决算 19,516.06 万元，支出总决算 19,686.47 万元。与 2017 年度相

比，财政拨款收入总计增加 1,962.63 万元，增长 11.18%，支出总计增加 2,481.09 万元，增长 14.42%。主要原因：人员经费和项目经费的增加。

五、关于（原）上海市宝山区文广局 2018 年度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

（原）上海市宝山区文广局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19,686.47 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,481.09 万元，增长 14.42%。主要原因：人员经费和项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）上海市宝山区文广局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19,686.47 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 17,639.83 万元，占 89.60%；社会保障和就业支出 1,311.09 万元，占 7.43%；医疗卫生与计划生育支出 369.83 万元，占 1.88%；住房保障支出 365.71 万元，占 1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市宝山区文广局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,223.96 万元，支出决算为 19,686.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和项目经费的增加。其中：

- 1、“文化体育与传媒支出-文化-行政运行”，主要用于宝山

区文广局的行政运行事务支出。年初预算为 504.33 万元，支出决算为 556.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。

“文化体育与传媒支出-文化-般行政管理事务”，主要用于宝山区文广局的一般行政管理事务的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：出国经费及办公设备购置。

“文化体育与传媒支出-文化-图书馆”，主要用于宝山区公共图书馆事业的支出。年初预算为 2,644.99 万元，支出决算为 2,736.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动、绩效工资调整、项目增加。

“文化体育与传媒支出-文化-群众文化”，主要用于宝山区群众文化事业的支出。年初预算为 1,492.20 万元，支出决算为 1,585.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动、绩效工资调整、专用设备老化维修、副楼大修支出。

“文化体育与传媒支出-文化-文化交流与合作”，主要用于宝山区文化交流与合作事业的支出。年初预算为 1,308.86 万元，支出决算为 1,484.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转项目今年完工。

2 “文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护”，主要用于宝山区文化创作与保护的支出。年初预算为 912.82 万元，支出决算为 961.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变

动、绩效工资调整、项目增加。

“文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理”，主要用于宝山区文化市场管理事业的支出。年初预算为 180.99 万元，支出决算为 177.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

“文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出”，主要用于宝山区其他文化事业的支出。年初预算为 3,026.24 万元，支出决算为 4,253.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：公共文化发展专项经费支出。

2、“文化体育与传媒支出-文物-文物保护”，主要用于宝山区文物保护事业的支出。年初预算为 245.77 万元，支出决算为 275.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动、绩效工资调整、文物保护单位专项经费支出增加。

“文化体育与传媒支出-文物-博物馆”，主要用于宝山区博物馆事业的支出。年初预算为 746 万元，支出决算为 748.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动、绩效工资调整、一期改扩建工程经费支出。

3、“文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出”，主要用于广播电视事业的支出。年初预算为 2,460.70 万元，支出决算为 2,662.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增了项目支出，绩效工资，社保公积金缴费基数。

4、“文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出”，主要用于宣传文化发展专项的支出。年初预

算为 0 万元，支出决算为 39.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：。

5、“文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-文化产业发展专项支出”，主要用于文化产业发展的支出。年初预算为 2,100 万元，支出决算为 1,207.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生拨付。

6、“文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出”，主要用于其他文化体育与传媒的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 893.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：2015 年中央补助专项资金：“一村一居一舞台”建设经费、文化配送等。

5、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”，主要用于行政单位离退休人员的费用。年初预算为 28.20 万元，支出决算为 29.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：离休干部各项补贴、津贴支出及退休人员活动费等。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”，主要用于事业单位离退休人员的费用。年初预算为 125.86 万元，支出决算为 142.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动支出减少。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，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 633.11 万元，支出决算为 778.57 万元。

决算数大于预算数的主要原因：人员的变动、绩效工资调整。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 235.39 万元，支出决算为 360.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动、绩效工资调整。

6 “医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”，主要用于行政单位职工的医疗保障费用。年初预算为 22.32 万元，支出决算为 21.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”，主要用于事业单位职工的医疗保障费用。年初预算为 294.24 万元，支出决算为 348.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动、绩效工资调整。

“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要用于公务员医疗补助支出，年初预算为 4.46 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：未发生实际支出。

7 “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要用于行政事业单位职工的住房公积金。年初预算为 239.58 万元，支出决算为 297.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动、绩效工资调整。

“住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”，主要用于行政

单位职工的购房补贴。年初预算为 70.68 万元，支出决算为 68.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于（原）上海市宝山区文广局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市宝山区文广局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,139.46 万元，包括人员经费 7,115.16 万元，公用经费 2,024.33 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 6,863.45 万元，主要用于：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、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 2,023.19 万元，主要用于：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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出” 251.71 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出” 1.11 万元，主要是办公设备购置、专用设备购置。

七、关于（原）上海市宝山区文广局 2018 年度一般公共预算

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

（原）上海市宝山区文广局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 127.04 万元，支出决算为 103.09 万元，完成预算的 81.15%，其中：因公出国（境）费决算为 44.20 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 56.06 万元，完成预算的 79.02%；公务接待费支出决算为 2.83 万元，完成预算的 23.78%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆实行统一管理后运行支出费减少以及公务接待量减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 23.32 万元，增长 39.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 36.70 万元，增加 489.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.38 万元，降低 11.63%；公务接待费支出决算与 2017 年持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据实际需要。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆实行统一管理后运行支出费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 44.20 万元，占 42.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算 56.06 万元，占 54.38%；公务接待费支出决算 2.83 万元，占 2.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 44.20 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 14 人次。开支内容包括：赴比利时参加活动、陈伯吹国际儿童原创插画展、华雯赴美参加第十四届中美电影节活动。

2、公务用车购置及运行维护费支出 56.06 万元。其中：

公务用车购置支出为 30.76 万元。主要用于主要用于新闻采访车辆更新 2 辆。

公务用车运行维护支出 25.30 万元。主要用于公务用车的维修、保养、保险、燃油费。2018 年，（原）上海市宝山区文广局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费支出 2.83 万元。其中：国内公务接待支出 2.83 万（含外宾接待支出0万元）。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，公务接待批次 28 批次、人次 471 人，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于（原）上海市宝山区文广局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市宝山区文广局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

（原）上海市宝山区文广局 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（原）上海市宝山区文广局 2018 年度机关运行经费支出 141.44 万元，比 2017 年度减少 4.75 万元，减少 3.25%。主要原因是人员的调整。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市宝山区文广局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,226.42 万元，其中：货物采购金额 1,840.84 万元、工程采购金额 125.61 万元、服务采购金额 259.98 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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）车辆、房屋特殊占用情况

（原）上海市宝山区文广局 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

1、根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求

（原）上海市宝山区文广局 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 4,922 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 3,479 万元，平均得分 85.54 分（其中，绩效评级为“良”

的项目 1 个)。

(原)上海市宝山区文广局
2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年公共文化事业发展专项资金项目
决算金额	2,675.87 万元
评价分值	85.54 分
评价结论	评价小组通过现场调研和对组织管理各环节的深入了解,通过相关资料和财务数据核查、整理和分析,结合问卷调查和访谈结果,并选取部分专项资金使用单位对项目开展及资金使用情况进行了延伸调查,按照专家评审会审议后确定的工作方案及指标体系、评分标准、评价方法,对本项目实施了客观公正的评价。
主要绩效	1、巩固基层公共文化阵地,让公共文化福利惠及更多群众 2、传承中华优秀传统文化,繁荣艺术创作 3、坚定文化自信,全力打造文化“新品牌”、“新亮点”
存在问题	1. 项目预算安排方式已不适应绩效预算管理要求 2. 部分项目跟踪监督管理和建档工作不太到位

整改建议	1. 改变预算安排方式，先有项目，后安排资金 2. 加强项目信息跟踪和档案管理，确保项目保质按时完成
整改情况	

报 告 摘 要

为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，上海华炬会计师事务所有限公司受宝山区财政局的委托，对 2017 年公共文化事业发展专项资金项目实施绩效评价，现将评价情况摘要如下：

一、项目概况

文化是一个国家、一个民族的灵魂。宝山区各届党委、政府高度重视文化建设工作。六届区委二次全会专门通过了《关于加强文化建设推动宝山文化大发展大繁荣的实施意见》，要求“设立宝山区公共文化发展专项资金，用于资助重大文化活动，扶持文艺创作，促进文化交流，加强基层文化建设，优化文化资源配送，保护和传承文化遗产，培养和引进文化人才，奖励优秀文化艺术成果”。

2013 年，宝山区人民政府设立宝山区公共文化事业发展专项资金（以下简称专项资金）。同时，区文广局、区财政局共同制定了《宝山区公共文化事业发展专项资金使用管理暂行办法》，用于规范和加强专项资金的使用管理，切实提高专项资金的使用效益。

2017 年专项资金项目，实施内容涉及 26 个子项目，具体包括：“一村一居一舞台”建设等基本服务项目 19 个；第十届国际民间艺术节等品牌特色项目 6 个；其他项目 1 个。

本项目涉及的 26 个子项目，由不同单位组织实施，其中由文广局本部自行组织实施的“一村一居一舞台”建设等 9 个项目；区委宣传部组织实施的微电影大赛活动经费等 3 个项目；其他由文广局下属事业单位区文化馆等单位单独组织实施或与区文广局合作实施。

通过本项目的实施达到如下目标：坚持政府主导、社会参与，坚持保障基本、促进均等，坚持统筹协调、共建共享，加快推进基本公共文化服务标准化、均等化，为宝山人民提供系统性、制度性、公平性、可持续性的公共文化服务，保障人民群众公平、均等的享有基本公共文化服务，提升文化在构建现代化滨江新城区中的贡献度；不断提升市民素养和城市文化生活，满足人民日益增长的美好生活需要。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

评价小组通过现场调研和对组织管理各环节的深入了解，通过相关资料和财务数据核查、整理和分析，结合问卷调查和访谈结果，并选取部分专项资金使用单位对项目开展及资金使用情况进行了延伸调查，按照专家评审会审议后确定的工作方案及指标体系、评分标准、评价方法，对本项目实施了客观公正的评价。通过综合评分，本项目最终评价得分为 85.54 分，按照宝山区绩效评价等级评定标准，评价等级为“良”。其基本评价结论如下：

该项目目标完成情况总体良好。项目立项依据较充分，立项程序较规范。在项目管理方面，预算执行率 99.14%，预算执行率完成情况较好。项目合同管理、招投标执行、信息沟通机制建设方面执行较好。在项目产出方面，按时完成了“一村一居一舞台”建设等基本服务项目 19 个；除第十届国际民间艺术节延期至 2018 年举办外，及时完成“陈伯吹国际儿童文学评奖及颁奖活动”等特色品牌项目 5 个；待排项目未发生。在项目效益方面，通过实施基本服务项目，巩固基层公共文化阵地，让公共文化福利惠及更多群众。传承中华优秀传统文化，提高市民文化素养，繁荣艺术创作；通过开展品牌特色项目，全力打造宝山文化“新品牌”、“新亮点”，进一步提升了文化在构建现代化滨江新城区中的贡献度。与此同时，项目仍然存在预算方式不合理、部分项目跟踪监督管理和建档工作不太到位等问题。

（二）预算执行情况

本项目 2017 年预算安排 3,479 万元，其中市级财政 479 万元，区级财政 3,000 万元。实际支出 2,675.87 万元，结余 803.13 万元，因国内形势要求，第十届国际民间艺术节延期举办，其预算资金 780 万元结转至下一年度；项目单位实际结余 23.13 万元已上缴区财政。

三、主要业绩和经验、存在的问题和建议

（一）主要业绩

1. 巩固基层公共文化阵地，让公共文化福利惠及更多群众

围绕宝山城乡一体化升级版的发展目标，实施 20 个“一村一居一舞台”政府实事工程，推进星级文艺团队评选与星级村居委综合性文化活动室标准化、制度化建设，激发文化“神经末梢”活力，更好改善基层群众文化活动条件和环境。打造百姓身边的文化节日，实现文化活动惠民利民。蓬勃开展 2017 市民文化节宝山专场活动，全年共举办各类文化服务活动 1.62 万余场，吸引参与市民逾 261 万人次，分别同比去年同期增长 24.6% 和 37.4%。积极推进 2017 年度宝山区公共文化资源配送工作，全年共完成市、区级各类配送 3,500 余场，同比增长 25%，受益人次达 62 万人次。拓展延伸“市民艺术修身导赏计划”和“宝山大剧荟”。突出文化便民为民，提升文化场馆服务效能。区公共文化场馆服务总人次为 544 万人次，同比增长 14.2 %。

2. 传承中华文化，繁荣艺术创作

加强文物保护利用，提高宝山城市软实力。积极探索宝山非物质文化遗产的活态传承，促进非遗项目品牌化。推动沪剧艺术传承鼎新。沪剧《挑山女人》完成全国巡演 40 场，演出总场次数达 266 场，总观众达 28 万多人次。提升群文创作能力，繁荣文艺事业发展。2017 年“星舞台”自启动以来，共有 1478 名选手参与了赛事报名，参赛人数规模距上一届翻了三倍之多。组织开展全区新人新作创作评选，舞蹈《水乡笠影》等 7 个原创节目被推选参加市级决赛。宝山群文节目是上海首个登陆中央电视台《群英汇》栏目，展现宝山味道、上海温度。

3. 坚定文化自信，全力打造文化“新品牌”、“新亮点” 围绕“春之樱、夏之邮、秋之艺、冬之阅”文化四季主题，策划推出了贯穿全年、覆盖全区、服务全民的万场文化活动，吸引百万市民参与。时尚元素与传统技艺交汇融合，绽放“春之樱”。品牌文化与海上丝路合唱共舞，闪耀“夏之邮”。中华优秀传统文化艺术相互叠加，创新“秋之艺”。评奖与阅读引领风尚，提振“冬之阅”。进一步扩大了陈伯吹品牌的持续影响力和经典传播力。

（二）有关经验

1. 引导和扶持社会力量积极参与宝山文化建设，不断扩大宝山文化对外影响力

成立宝山区文联，吸引社会力量参与宝山文化建设，通过政府购买服务等形式，更好的统筹社会资源，集聚社会文化人才，进一步扩大社会参与，激发全社会参与文化建设的积极性。扶持社会组织举办“樱花秀”、“LOVE TOGETHER 邮轮滨江 ZUMBA 艺术公益汇”等文化展示活动，赋予新的内容，倡导和鼓励社会组织参与宝山文化建设，不断扩大宝山文化对外影响力。

（三）存在的主要问题

1. 项目预算安排方式已不适应绩效预算管理要求

项目预算历年做法是申报预算时先上报预算总额，未细化项目；上区文化建设领导小组会议时再由区文广局安排并细化项目，这种做法已不适应绩效预算管理要求。

2. 部分项目跟踪监督管理和建档工作不太到位

项目单位未严格按照《专项资金使用管理暂行办法》管理规定，对实施单位专项资金的使用情况进行监督检查，专项资金使用单位未随年度决算，向区文广局、区财政局报送专项资金使用情况和项目执行情况的总结报告。

按照《专项资金使用管理暂行办法》的规定，项目档案资料包括项目立项的依据、项目内容、预期效益、资金需求、筹资方案、专项资金使用情况和项目执行情况的总结报告等。部分子项目文艺赏析及人才培养、区级文物点维修补贴、沪剧巡演补贴等项目，归档不太及时，建档不太到位。

（四）改进措施与有关建议

1. 改变预算安排方式，先有项目，后安排资金

本项目涉及子项目较多，项目预算编制的难度较大。建议改变项目预算安排方式，先有项目，后安排资金。经调研，对于常年开展的项目，如“一村一居一舞台”建设、文化配送、市民文化节、非物质文化遗产保护传承、宝山区全民阅读系列活动、宝山大剧荟、文艺创作资金、社团组织扶持、文艺赏析及人才培养、陈伯吹国际儿童文学评奖及颁奖活动等项目，可参照往年预算执行情况，固化项目预算。对于其他新增或不确定项目，可通过上区文化建设领导小组会议形式予以解决。

2. 加强项目信息跟踪和档案管理，确保项目保质按时完成

建议项目单位建立和完善日常信息反馈跟踪机制，搭建信息平台，如设计统一的管理要求和数据表格等。定期向区文广局上

报项目完成情况的相关数据。年底，由区文广局会同财政局组织专业人员或委托专业机构对相关实施单位的专项资金使用情况进行审计或绩效评估。同时规范项目档案管理，按照项目管理要求对项目资料及时归档，确保信息资料的及时性和完整性。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：广告收入、演出收入、图书逾期费电影收入等。

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：乡镇补贴、书刊赔偿收入等。

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。