

**上海市宝山区  
旅游事业发展管理中心  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区旅游事业发展管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 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、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 上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区旅游事业发展管理中心概况

### 一、主要职能

(一) 实施本区旅游业中长期发展规划,推进旅游产业结构调整,落实旅游产业发展政策;

(二) 承担全区旅游企业与区内旅行社导游人员的管理和服务工作;

(三) 推进国内外旅游合作,开展旅游宣传营销,收集、分析旅游业发展统计数据;

(四) 开展课题研究,开展旅游宣传咨询、救援帮助、投诉受理、旅游纪念品展示等公益服务;

(五) 指导有关行业协会工作;

(六) 承担上级部门交办的其他任务。

### 二、机构设置

根据上述职责,上海市宝山区旅游事业发展管理中心(上海市宝山区旅游咨询服务中心)设2个内设机构,包括:综合科、管理科。

## 第二部分上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度决算表

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	522.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	46.10	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	36.00	七、文化旅游体育与传媒支出	542.61
		八、社会保障和就业支出	26.86
		九、卫生健康支出	9.36
		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	7.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	14.63
本年收入合计	604.11	本年支出合计	601.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	82.55	年末结转和结余	85.64
总计	686.66	总计	686.66



2019年度支出决算表

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								
类	款	项	合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	542.61	165.27	377.34	0.00	0.00	0.00
207	01		文化和旅游	496.51	165.27	331.24	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	496.51	165.27	331.24	0.00	0.00	0.00
207	09		旅游发展基金支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.86	26.56	0.30	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	26.86	26.56	0.30	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1.71	1.41	0.30	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	17.27	17.27	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	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00

2019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	522.01	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	46.10	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	542.61	496.51	46.10
		八、社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00
		九、卫生健康支出	9.36	9.36	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	7.56	7.56	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	568.11	本年支出合计	586.39	540.29	46.10
年初财政拨款结转和结余	82.55	年末财政拨款结转和结余	64.27	64.27	0.00
一般公共预算财政拨款	82.55				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	650.66	总计	650.66	604.56	46.10

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	496.51	165.27	331.24
207	01		文化和旅游	496.51	165.27	331.24
207	01	99	其他文化和旅游支出	496.51	165.27	331.24
208			社会保障和就业支出	26.86	26.56	0.30
208	05		行政事业单位离退休	26.86	26.56	0.30
208	05	02	事业单位离退休	1.71	1.41	0.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00
210			卫生健康支出	9.36	9.36	0.00
210	11		行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00
210	11	02	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00
221			住房保障支出	7.56	7.56	0.00
221	02		住房改革支出	7.56	7.56	0.00
221	02	01	住房公积金	7.56	7.56	0.00
合计				540.29	208.75	331.54

2019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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	178.88	178.88	0.00
301	01	基本工资	30.14	30.14	0.00
301	02	津贴补贴	15.50	15.50	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	89.48	89.48	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	17.27	0.00
301	09	职业年金缴费	7.88	7.88	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	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	1.69	1.69	0.00
301	13	住房公积金	7.56	7.56	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	26.34	0.00	26.34
302	01	办公费	1.32	0.00	1.32
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.22	0.00	0.22
302	06	电费	0.54	0.00	0.54
302	07	邮电费	0.83	0.00	0.83
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	1.68	0.00	1.68
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.74	0.00	0.74
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.04	0.00	0.04
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	2.10	0.00	2.10
302	28	工会经费	2.24	0.00	2.24
302	29	福利费	3.46	0.00	3.46
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.51	0.00	0.51
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	12.66	0.00	12.66
303		对个人和家庭的补助	1.53	1.53	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	1.42	1.42	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	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	0.11	0.11	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	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	2.00	0.00	2.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
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	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	2.00	0.00	2.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			208.75	180.41	28.34

2019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	
0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与 传媒支出	46.10	0.00	46.10
207	09		旅游发展基金支 出	46.10	0.00	46.10
207	09	04	地方旅游开发项 目补助	46.10	0.00	46.10
合计				46.10	0.00	46.10

2019 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
<b>一、资产合计</b>	---	---	175.04	172.66
(一) 流动资产	---	---	140.53	146.93
(二) 固定资产	---	---	25.94	17.55
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆				
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）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	81.94	84.06
减：累计折旧及减值准备	---	---	56.00	66.51
(三) 长期投资	---	---	0.00	0.00
(四) 在建工程	---	---	0.00	0.00
(五) 无形资产	---	---	15.00	17.00
减：累计摊销	---	---	6.43	8.82
(六) 其他资产	---	---	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	---	---	54.14	54.75
<b>三、净资产合计</b>	---	---	120.90	117.91

### 第三部分 上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度决算 情况说明

#### 一、关于上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度收入总计为 686.66 万元、支出总计为 686.66 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 398.44 万元。主要原因：项目支出有所减少。

#### 二、关于上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 604.11 万元，其中：财政拨款收入 568.11 万元，占 94.04%；其他收入 36.00 万元，占 5.96%。

#### 三、关于上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 601.02 万元，其中：基本支出 208.75 万元，占 34.73%；项目支出 392.27 万元，占 65.27%。

#### 四、关于上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度财政拨款收支总决算 650.66 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 398.44 万元，减少 37.98%。主要原因：项目经费有所减少。

#### 五、关于上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 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

上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出540.29 万元，占本年支出合计的89.90%。与2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 426.26 万元，减少 44.10%。主要原因：项目经费有所减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 540.29 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒等支出 496.51 万元，占 91.90%；社会保障和就业支出 26.86 万元，占 4.97%；卫生健康支出 9.36 万元，占 1.73%；住房保障支出 7.56 万元，占 1.40%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 515.34 万元，支出决算为 540.29 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于预算数的主要原因为：调整预算增加了政府性基金预算财政拨款收入。其中：

1、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：旅游行业管理、旅游节庆、旅游标准化工作、旅游资源与产品开发、课题研究等。年初预算为 467.23 万元，支出决算为 496.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费。年初预算为

1.71 万元，支出决算为 1.71 万元。预决算持平。

3、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）。主要用于：事业单位社保金中养老保险单位应缴部分。年初预算为 20.85 万元，支出决算为 17.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位社保金中职业年金单位应缴部分。年初预算为 8.34 万元，支出决算 7.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5、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：事业单位社保金中医疗保险单位应缴部分。年初预算为 9.90 万元，支出决算 9.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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：住房公积金单位缴纳部分。年初预算 7.30 万元，支出决算 7.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

## **六、关于上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.75 万元，包括人员经费 180.41 万元，公用经费 28.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 178.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 26.34 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1.53 万元，主要用于：退休费、独生子女奖励金。

4、资本性支出 2.00 万元，主要用于：无形资产购置。

## **七、关于上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度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。**

上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.27 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算增加 0.00 万元。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费与上年持平。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度无“三公”

经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 46.10 万元，具体情况如下：

1、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：旅游厕所建设项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为调整预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 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**

上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度政府采购金额为 20.39 万元，其中：货物采购金额 2.12 万元、服务采购金额 18.27 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度无车辆。

#### **2. 房屋**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区旅游事业发展管理中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 100 平方米。

#### **（四）预算绩效管理情况**

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，上海市宝山区旅游事业发展管理中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，本单位建立了《宝山区旅游事业发展管理中心“三重一大”事项集体决策制度实施细则》，建立了本单位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 2019 年度项目 10 个，涉及预算金额 349.27 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 10 个，涉及预算金额 349.27 万元；绩效自评的 2019 年度项目 10 个，涉及预算金额 349.27 万元，平均得分 91.35 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 7 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）。

## 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。

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：市下拨旅游咨询服务中心专项经费收入等。

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。