

**上海市文化和旅游局**  
**(本级)**  
**2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市文化和旅游局（本级）2023 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 上海市文化和旅游局（本级）2023 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 上海市文化和旅游局（本级）概况

### 一、主要职能

上海市文化和旅游局是主管本市文化、旅游、广播电视和文物工作的市政府组成部门，为正局级，加挂上海市广播电视局、上海市文物局牌子。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关文化和旅游、广播电视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草文化和旅游、广播电视、文物方面的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。

2. 拟订文化和旅游、广播电视事业和产业以及文物行业发展规划和相关地方标准，并组织实施。参与拟订旅游跨区域规划。推进文化和旅游与科技、教育、金融、交通、工业等融合发展。

3. 拟订重大文化和旅游活动中长期规划。管理全市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群建设。组织上海旅游整体形象推广，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，拟订红色旅游等专项规划。

4. 指导、管理本市文艺事业。指导艺术创作生产，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。

5. 负责本市文化和旅游、广播电视公共服务，组织开展文化

和旅游、广播电视公共服务的体系建设，深入实施文化惠民工程，推进本市基本公共文化服务标准化、均等化。负责本市公共文化事业发展。指导和组织开展各类群众性文化活动。

6. 指导和组织实施本市文化和旅游、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。

7. 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。

8. 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。组织实施本市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。

9. 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、管理文化市场综合执法，协调相关部门处置行业突发应急事件。

10. 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门，对网络视听节目服务机构进行管理。实施广播电视节目评价工作，指导本市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

11. 监督管理本市广播电视频率、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，保障本市广播电视网络传播传输安全。推进广播电视与新媒体技术新业态融合

发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

12. 负责本市文物保护、管理和利用工作。组织协调考古发掘和出土文物抢救工作，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、协作与资源共享。

13. 指导、管理文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台台的交流工作，管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化和旅游、广播电视、文物等活动。

14. 拟订文化和旅游、广播电视、文物行业人才队伍建设规划并组织实施。指导、监督市级文化和旅游、广播电视、文物行业社会组织开展工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

上海市文化和旅游局（本级）设 21 个内设机构，包括：办公室、政策法规处（研究室）、组织人事处（老干部处）、财务处（审计室）、信息科技处、艺术处、重大活动办公室、市场管理处、产业发展处、资源开发处、宣传推广处、安全和应急管理处、公共服务处、非物质文化遗产处、传媒机构管理处、广播电视和网络视听节目管理处、电视剧处、文物保护管理处（社会文物管理处）、博物馆管理处、革命文物处、国际交流处（港澳台办公室）。

## 第二部分 上海市文化和旅游局（本级）2023 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：上海市文化和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：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	37,108.72	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	38,345.41
八、其他收入	6,350.99	八、社会保障和就业支出	3,020.56
		九、卫生健康支出	345.63
		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	17.85
		十五、商业服务业等支出	67.90
		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	1,493.62
		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	43,459.71	本年支出合计	43,290.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,760.23	年末结转和结余	2,928.97
总计	46,219.94	总计	46,219.94

注：小数点保留两位

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：上海市文化和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：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		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			43,459.71	37,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.99
207		文化旅游体育与传媒支出	38,498.38	32,147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.99
20701		文化和旅游	28,446.05	22,095.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.99
2070101		行政运行	5,683.59	5,567.49	0.00	0.00	0.00	0.00	116.10
2070102		一般行政管理事务	851.42	851.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103		机关服务	189.32	189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	1,032.80	1,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110		文化和旅游交流与合作	844.65	844.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	1,390.51	1,390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	678.31	678.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	9,025.45	9,025.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	8,110.00	1,875.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.89
20702		文物	8,494.06	8,494.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	454.40	454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	8,039.66	8,039.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	1,558.27	1,558.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802		一般行政管理事务	1,456.27	1,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2070807	传输发射	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,036.33	3,036.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,036.33	3,036.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,317.85	2,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.89	471.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	341.43	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	341.43	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,493.62	1,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,493.62	1,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	712.07	712.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	781.55	781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上海市文化和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：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					
			43,290.97	9,440.40	33,850.57	0.00	0.00	0.00
207			38,345.41	5,598.20	32,747.21	0.00	0.00	0.00
20701			28,292.96	5,598.20	22,694.76	0.00	0.00	0.00
2070101			5,598.20	5,598.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			851.42	0.00	851.42	0.00	0.00	0.00
2070103			189.32	0.00	189.32	0.00	0.00	0.00
2070108			1,032.87	0.00	1,032.87	0.00	0.00	0.00
2070109			757.64	0.00	757.64	0.00	0.00	0.00
2070110			844.65	0.00	844.65	0.00	0.00	0.00
2070111			1,390.51	0.00	1,390.51	0.00	0.00	0.00
2070112			678.31	0.00	678.31	0.00	0.00	0.00
2070113			9,025.45	0.00	9,025.45	0.00	0.00	0.00
2070199			7,924.59	0.00	7,924.59	0.00	0.00	0.00
20702			8,494.18	0.00	8,494.18	0.00	0.00	0.00
2070204			454.40	0.00	454.40	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	8,039.78	0.00	8,039.78	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,558.27	0.00	1,558.27	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	1,456.27	0.00	1,456.27	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,020.56	2,007.14	1,013.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,020.56	2,007.14	1,013.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,302.08	1,288.66	1,013.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.89	471.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.63	341.43	4.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	341.43	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	341.43	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,493.62	1,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,493.62	1,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	712.07	712.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	781.55	781.55	0.00	0.00	0.00	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：上海市文化和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	37,108.72	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	32,161.94	32,161.94	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,020.56	3,020.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	345.63	345.63	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	17.85	17.85	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	67.90	67.90	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	1,493.62	1,493.62	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	37,108.72	本年支出合计	37,107.50	37,107.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	36.73	年末财政拨款结转和结余	37.95	37.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	36.73					
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	37,145.46	总计	37,145.46	37,145.46	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：上海市文化和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出		32,161.93	5,582.03	26,579.90
20701	文化和旅游		22,109.60	5,582.03	16,527.57
2070101	行政运行		5,582.03	5,582.03	0.00
2070102	一般行政管理事务		851.42	0.00	851.42
2070103	机关服务		189.32	0.00	189.32
2070108	文化活动		1,032.80	0.00	1,032.80
2070109	群众文化		640.00	0.00	640.00
2070110	文化和旅游交流与合作		844.65	0.00	844.65
2070111	文化创作与保护		1,390.51	0.00	1,390.51
2070112	文化和旅游市场管理		678.31	0.00	678.31
2070113	旅游宣传		9,025.45	0.00	9,025.45
2070199	其他文化和旅游支出		1,875.11	0.00	1,875.11
20702	文物		8,494.06	0.00	8,494.06
2070204	文物保护		454.40	0.00	454.40
2070205	博物馆		8,039.66	0.00	8,039.66
20708	广播电视		1,558.27	0.00	1,558.27
2070802	一般行政管理事务		1,456.27	0.00	1,456.27
2070807	传输发射		102.00	0.00	102.00
208	社会保障和就业支出		3,020.56	2,007.14	1,013.42
20805	行政事业单位养老支出		3,020.56	2,007.14	1,013.42
2080501	行政单位离退休		2,302.08	1,288.66	1,013.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		471.89	471.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		235.95	235.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.64	10.64	0.00
210	卫生健康支出		345.63	341.43	4.20
21011	行政事业单位医疗		341.43	341.43	0.00
2101101	行政单位医疗		341.43	341.43	0.00
21099	其他卫生健康支出		4.20	0.00	4.20
2109999	其他卫生健康支出		4.20	0.00	4.20
215	资源勘探工业信息等支出		17.85	0.00	17.85
21505	工业和信息产业监管		17.85	0.00	17.85
2150517	产业发展		17.85	0.00	17.85
216	商业服务业等支出		67.90	0.00	67.90
21606	涉外发展服务支出		67.90	0.00	67.90
2160699	其他涉外发展服务支出		67.90	0.00	67.90
221	住房保障支出		1,493.62	1,493.62	0.00
22102	住房改革支出		1,493.62	1,493.62	0.00
2210201	住房公积金		712.07	712.07	0.00

2210203	购房补贴	781.55	781.55	0.00
	合计	37,107.49	9,424.22	27,683.27

注: 小数点保留两位

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：上海市文化和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	7,145.78	302		商品和服务支出	1,097.46
301	01	基本工资	875.83	302	01	办公费	82.95
301	02	津贴补贴	4,483.98	302	02	印刷费	12.80
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.05
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	471.89	302	06	电费	25.77
301	09	职业年金缴费	235.95	302	07	邮电费	82.92
301	10	职工基本医疗保险缴费	249.94	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	91.49	302	09	物业管理费	34.29
301	12	其他社会保障缴费	4.72	302	11	差旅费	167.78
301	13	住房公积金	712.07	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	17.36
301	99	其他工资福利支出	19.91	302	14	租赁费	12.17
303		对个人和家庭的补助	1,142.07	302	15	会议费	1.08
303	01	离休费	418.51	302	16	培训费	4.94
303	02	退休费	723.56	302	17	公务接待费	25.41
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	5.97
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	56.43
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	100.20
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	212.14
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	26.57
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	169.90
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	58.72
				310		资本性支出	38.92
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	38.92
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			8,287.85	公用经费合计			1,136.38

注：小数点保留两位。

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：上海市文化和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：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
700.83	249.56	469.23	183.67	31.50	26.57	0.00	0.00	31.50	26.57	200.10	39.31

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：上海市文化和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

说明：上海市文化和旅游局（本级）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：上海市文化和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：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	
类	款	项	合计					

说明：上海市文化和旅游局（本级）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 上海市文化和旅游局（本级）2023 年度决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市文化和旅游局（本级）2023 年度收入支出总计 46,219.94 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 1,889.99 万元，下降 3.93%。主要原因：减少其他收入-宣传文化专项资金-剧场补贴专项资金。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 43,459.71 万元，其中：财政拨款收入 37,108.72 万元，占 85.39%；其他收入 6,350.99 万元，占 14.61%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 43,290.97 万元，其中：基本支出 9,440.40 万元，占 21.81%；项目支出 33,850.57 万元，占 78.19%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市文化和旅游局（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 37,145.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 343.80 万元，下降 0.92%。主要原因：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 37,107.49 万元，占本年支出合计的 85.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 329.94 万元，下降 0.88%。主要原因：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 37,107.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)32,161.93 万元，占 86.67%；社会保障和就业支出（类）3,020.56 万元，占 8.14%；卫生健康支出(类)345.63 万元，占 0.93%；资源勘探工业信息等支出(类)17.85 万元，占 0.05%；商业服务业等支出（类）67.90 万元，占 0.18%；住房保障支出（类）1,493.62 万元，占 4.03%。

## （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 36,643.70 万元，支出决算为 37,107.49 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于预算数的主要原因：决算按支出全口径编制，包含年初预算未包含的中央专款，以及年中预算调整。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：行政单位的基本支出。年初预算为 5,668.89 万元，支出决算为 5,582.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本支出零星结余。

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：行政单位的一般行政管理事务支出。年初预算为 1,230.00 万元，支出决算为 851.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整、政府采购结余。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关

服务（项）。主要用于：行政单位的后勤服务保障支出。年初预算为 189.90 万元，支出决算为 189.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目零星结余。

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：文化艺术活动支出。年初预算为 1,310.46 万元，支出决算为 1,032.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

5、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：群众文化活动支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 640.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：全口径决算，增加中央专款支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。主要用于：对外文化交流与合作活动的支出。年初预算为 944.54 万元，支出决算为 844.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整、因公出国（境）费用结余。

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：鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护活动的支出。年初预算为 1,403.00 万元，支出决算为 1,390.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目零星结余。

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：文化旅游市场管理等方面的支出。年初预算为 678.50 万元，支出决算为 678.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目零星结余。

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：在境内外开展各类旅游促进与宣传活动的支出。年初预算为 17,402.80 万元，支出决算为 9,025.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：乐游上海感恩卡项目按实际发生金额结算，剩余预算核减。

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：除列入上述（项）外的各类文化旅游日常管理和项目活动的支出。年初预算为 1,843.52 万元，支出决算为 1,875.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

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：文物保护管理支出。年初预算为 483.30 万元，支出决算为 454.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购延期。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要用于：博物馆管理、博物馆纪念馆免费开放补助资金。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 8,039.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：全口径决算，增加中央专款支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行

政管理事务（项）。主要用于：传媒机构、电视剧、广电视听、科技管理等行政管理支出。年初预算为 1,455.93 万元，支出决算为 1,456.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。主要用于：中央专款广播电视重点项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：全口径决算，增加中央专款支出。

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：抚恤金、离退休相关经费等。年初预算为 1,104.89 万元，支出决算为 2,302.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

16、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：行政单位基本养老保险费用。年初预算为 517.49 万元，支出决算为 471.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员情况按实列支。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政单位职业年金。年初预算为 258.75 万元，支出决算为 235.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员情况按实列支。

18、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：行政单位其他用于养老方面的支出。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 10.64 万元。决算数与预算数持平。

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：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 452.15 万元，支出决算为 341.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员情况按实列支。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 4.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员情况按实列支。

21、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。主要用于：建设财力支持的信息化项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据支付情况据实列支。

22、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于：第六届中国国际进口博览会城市服务保障住宿保障。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 728.94 万元，支出决算为 712.07 万元。

决算数小于预算数的主要原因：根据人员情况按实列支。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关在职职工购房补贴。年初预算为 884.00 万元，支出决算为 781.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员情况按实列支。

## **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 9,424.23 万元。其中：人员经费 8,287.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费；公用经费 1,136.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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。

## **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 700.83 万元，支出决算为 249.56 万元，完成预算的 35.61%，其中：因公出国（境）费决算为 183.67 万元，完成预算的 39.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.57 万元，完成预算的 84.35%；公务接待费支出决算为 39.31 万元，完成预算的 19.65%。2023 年度“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加214.88万元，增长619.61%，其中：因公出国（境）费支出决算增加172.63万元，增长1,563.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.92万元，增长42.47%；公务接待费支出决算增加34.32万元，增长687.78%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）团组和人次增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用频次增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人次增加。

## （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183.67万元，占73.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.57万元，占10.65%；公务接待费支出决算39.31万元，占15.75%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出183.67万元。全年安排因公出国（境）团组12个、累计36人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费、国外城市间交通费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出26.57万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出26.57万元。主要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、过桥过路费、保险费、停车费等支出。2023年，上海市文化和旅游局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出39.31万元。其中：

国内公务接待支出39.31万元（含外宾接待支出13.90万元）。主要用于文化旅游、广播电视、文物工作交流、调研、检查公务接待；上海旅游宣传推广、媒体业界等宣传交流接待；友好城市合作旅游推广外事接待；地区间合作交流公务接待等。2023年共计接待75批次、1,120人次，其中：接待外宾13批次、164人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市文化和旅游局（本级）2023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**

上海市文化和旅游局（本级）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**

上海市文化和旅游局（本级）2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市文化和旅游局预算绩效管理办法（试行）》（沪文旅〔2021〕28号）、《关于做好市文旅局2024年成本预算绩效分析工作的通知》，建立了“全方位、全过程、全覆盖”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2023年度项目28个，涉

及预算金额23,355.24万元；绩效跟踪评价的2023年度项目28个，涉及预算金额23,355.24万元；绩效自评的2023年度项目28个，涉及预算金额23,355.24万元，平均得分98.77分（其中，绩效评级为“优”的项目28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）。

## **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1,136.38万元，比2022年度增加401.83万元，增长54.70%。主要原因是离退休相关经费列入公用经费、各类公务活动增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市文化和旅游局（本级）2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,476.21万元，其中：货物采购金额36.50万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1,439.71万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，上海市文化和旅游局（本级）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）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。主要是：宣传文化专项资金、利息收入等。

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。