

**上海市文化市场行政执法总队
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市文化市场行政执法总队 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市文化市场行政执法总队 2017 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

第三部分 上海市文化市场行政执法总队 2017 年度部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市文化市场行政执法总队概况

一、主要职能

上海市文化市场行政执法总队主管全市文化领域综合执法工作，集中行使文化领域的行政处罚权（包括与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权）。

二、机构设置

根据上述职责，上海市文化市场行政执法总队设 8 个内设机构，包括：办公室、法规教育处、稽查一处、稽查二处、稽查三处、稽查四处、稽查五处、稽查六处。

第二部分 上海市文化市场行政执法总队

2017 年度部门决算表

2017 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	3,283.42	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	19.02	七、文化体育与传媒支出	2815.44
		八、社会保障和就业支出	154.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.64
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	401.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,302.44	本年支出合计	3,414.55
用事业基金弥补收支差额	128.86	结余分配	
年初结转和结余	31.77	年末结转和结余	48.52
总计	3,463.07	总计	3,463.07

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项							
1			合计	3,302.44	3,283.42					19.02
2	207		文化体育与	2,703.33	2,684.30					19.02
3	207	01	文化	2,703.33	2,684.30					19.02
4	207	01	01 行政运行	1,969.67	1,950.64					19.02
5	207	01	99 其他文化支	733.66	733.66					
6	208		社会保障和	154.32	154.32					
7	208	05	行政事业单	154.32	154.32					
8	208	05	05 机关事业单	153.69	153.69					
9	208	05	99 其他行政事	0.63	0.63					
10	210		医疗卫生与	43.64	43.64					
11	210	11	行政事业单	43.04	43.04					
12	210	11	01 行政单位医	43.04	43.04					
13	210	99	其他医疗卫	0.60	0.60					
14	210	99	01 其他医疗卫	0.60	0.60					
15	221		住房保障支	401.15	401.15					
16	221	02	住房改革支	401.15	401.15					
17	221	02	01 住房公积金	145.64	145.64					
18	221	02	03 购房补贴	255.51	255.51					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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							
1			合 计	3,414.55	2,576.32	838.23			
2	207		文化体育 与传媒支	2,815.44	1,977.21	838.23			
3	207	01	文化	2,815.44	1,977.21	838.23			
4	207	01	01 行政运行	2,081.78	1,977.21	104.57			
5	207	01	99 其他文化 支出	733.66		733.66			
6	208		社会保障 和就业支	154.32	154.32				
7	208	05	行政事业 单位离退	154.32	154.32				
8	208	05	05 机关事业 单位基本	153.69	153.69				
9	208	05	99 其他行政 事业单位	0.63	0.63				
10	210		医疗卫生 与计划生	43.64	43.64				
11	210	11	行政事业 单位医疗	43.04	43.04				
12	210	11	01 行政单位 医疗★	43.04	43.04				
13	210	99	其他医疗 卫生与计	0.60	0.60				
14	210	99	01 其他医疗 卫生与计	0.60	0.60				
15	221		住房保障 支出	401.15	401.15				
16	221	02	住房改革 支出	401.15	401.15				

17	221	02	01	住房公积金	145.64	145.64				
18	221	02	03	购房补贴	255.51	255.51				

2017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	3,283.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出	2,686.58	2,686.58	
		八、社会保障和就业支出	154.32	154.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.64	43.64	
		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、国土海洋气象等支出			

		十九、住房保障支出	401.15	401.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,283.42	本年支出合计	3,285.69	3,285.69	
年初财政拨款结转和结余	2.27	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	2.27				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,285.69	总计	3,285.69	3,285.69	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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		
行	类	款	项				
1				合 计	3,285.69	2,447.45	838.23
2	207			文化体育与传媒支出	2,686.58	1,848.34	838.23
3	207	01		文化	2,686.58	1,848.34	838.23
4	207	01	01	行政运行	1,952.92	1,848.34	104.57
5	207	01	99	其他文化支出	733.66		733.66
6	208			社会保障和就业支出	154.32	154.32	
7	208	05		行政事业单位离退休	154.32	154.32	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	153.69	153.69	

9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.63	0.63	
10	210			医疗卫生与计划生育支出	43.64	43.64	
11	210	11		行政事业单位医疗★	43.04	43.04	
12	210	11	01	行政单位医疗★	43.04	43.04	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	
15	221			住房保障支出	401.15	401.15	
16	221	02		住房改革支出	401.15	401.15	
17	221	02	01	住房公积金	145.64	145.64	
18	221	02	03	购房补贴	255.51	255.51	

2017 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		项目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301			工资福利支出	1,472.38	1,472.38	
301	01		基本工资	297.22	297.22	
301	02		津贴补贴	700.06	700.06	
301	03		奖金	245.06	245.06	
301	04		其他社会保障缴费	74.21	74.21	
301	06		伙食补助费			
301	07		绩效工资			

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.69	153.69	
301	09	职业年金缴费	2.14	2.14	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	490.42		490.42
302	01	办公费	22.94		22.94
302	02	印刷费	1.83		1.83
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.26		0.26
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	39.05		39.05
302	07	邮电费	25.01		25.01
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	92.05		92.05
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用	22.99		22.99
302	13	维修（护）费	9.79		9.79
302	14	租赁费	180.00		180.00
302	15	会议费	0.77		0.77
302	16	培训费	1.98		1.98
302	17	公务接待费	0.82		0.82
302	18	专用材料费	2.36		2.36
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.97		0.97
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	19.12		19.12
302	29	福利费	27.03		27.03
302	31	公务用车运行维护费	7.87		7.87
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	35.42		35.42
303		对个人和家庭的补助	437.61	437.61	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.67	0.67	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	11.67	11.67	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	167.44	167.44	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	257.83	257.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	47.04		47.04
310	02	办公设备购置	19.11		19.11
310	03	专用设备购置	27.93		27.93
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			

310	99	其他资本性支出			
合计			2,447.45	1,909.99	537.46

2017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	537.46
115.92	51.98	38.00	34.02	70.70	16.37			70.70	16.37	7.22	1.60	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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
行	类	款	项				

注：上海市文化市场行政执法总队 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市文化市场行政执法总队 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市文化市场行政执法总队 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市文化市场行政执法总队 2017 年度收入总计为 3,302.44 万元、支出总计为 3,414.55 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少了 366.22 万元，支出总计减少 222.34 万元。主要原因：项目经费支出数减少。

二、关于上海市文化市场行政执法总队 2017 年度收入决算情况说明

上海市文化市场行政执法总队本年收入合计 3,302.44 万元，其中：财政拨款收入 3,283.42 万元，占 99.42%；其他收入 19.02 万元，占 0.58%。

三、关于上海市文化市场行政执法总队 2017 年度支出决算情况说明

上海市文化市场行政执法总队本年支出合计 3,414.55 万元，其中：基本支出 2,576.32 万元，占 75.45%；项目支出 838.23 万元，占 24.55%。

四、关于上海市文化市场行政执法总队 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市文化市场行政执法总队 2017 年度度财政拨款收入总决算 3,283.42 万元，财政拨款支出总决算为 3,285.69 万元。

与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 288.93 万元，降低 8.09%，财政拨款支出减少 351.08 万元，降低 9.65%。主要原因：项目经费支出数减少。

五、关于上海市文化市场行政执法总队 2017 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总体情况。

上海市文化市场行政执法总队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,285.69 万元，占本年支出合计的 96.23%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.08 万元，降低 9.65%。主要原因：项目经费支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市文化市场行政执法总队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,285.69 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 2,686.58 万元，社会保障和就业支出 154.32 万元，医疗卫生与计划生育支出 43.64 万元，住房保障支出 401.15 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市文化市场行政执法总队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,809.95 万元，支出决算为 3,285.69 万元，完成年初预算的 86.24%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出数减少。其中：

1. “文化体育与传媒(类)文化(款)” 2017 年度决算 2,686.58 万元，其中：

“行政运行(项)” 2017 年度决算 1,952.92 万元，主要用于文化市场管理。

“其他文化支出(项)” 2017 年度决算 733.66 万元，主要用于文化市场其他综合管理。

2. “社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)” 2017 年度决算 154.32 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休(项)” 2017 年度决算 153.69 万元，主要用于退休人员的保障经费。

“其他行政事业单位离退休支出(项)” 2017 年度决算 0.63 万元，主要用于退休人员的其他保障经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)” 2017 年度决算 43.64 万元，其中：

“行政单位医疗(项)” 2017 年度决算 43.04 万元，主要用于在职人员的医疗保障经费。

“其他医疗卫生与计划生育支出(项)” 2017 年度决算 0.60 万元，主要用于在职人员的其他医疗保障经费。

4. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)” 2017 年度决算 401.15 万元，其中：

“住房公积金(项)” 2017 年度决算 145.64 万元，主要用于在职人员的住房保障经费。

“购房补贴(项)” 2017 年度决算 255.51 万元，主要用于在职人员的购房补贴经费。

六、关于上海市文化市场行政执法总队 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市文化市场行政执法总队 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,447.45 万元，包括人员经费 1,909.99 万元，公用经费 537.46 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,472.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、商品服务支出 490.42 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、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 437.61 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 47.04 万元，主要用于：办公设备购置，专用设备购置，其他资本性支出。

七、关于上海市文化市场行政执法总队 2017 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。

上海市文化市场行政执法总队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 115.92 万元，支出决算为 51.98 万元，完成预算的 44.84%，其中：因公出国（境）费决算为 34.02 万元，完成预算的 89.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.37 万元，完成预算的 23.15%；公务接待费支出决算为 1.60 万元，完成预算的 22.16%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本着节约的原则，减少了经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 7.89 万元，降低 13.18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.40 万元，增长 14.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.11 万元，降低 42.52%；公务接待费支出决算减少 0.17 万元，降低 9.60%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国地区不同，费用增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是新能源车辆节能。公务接待费支出减少的主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 34.02 万元，占 65.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.37 万元，占 31.49%；公务接待费支出决算 1.60 万元，占 3.07%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 34.02 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：文化市场管理合作和交流、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16.37 万元。其中：本年无车辆购置，公务用车运行维护支出 16.37 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的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017 年，所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.60 万元。其中：

国内公务接待支出 1.60 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于：安排单位各类公务接待经费，包括大型重要活动接待、外省市文化执法单位来访接待等食宿费、会场租赁费、交通费等支出。公务接待批次 11 次、接待人数 108 人。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市文化市场行政执法总队单位 2017 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

上海市文化市场行政执法总队单位 2017 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。

上海市文化市场行政执法总队 2017 年度机关运行经费支出 537.46 万元，比 2016 年度减少 19.55 万元，降低 3.51%。主要原因是压缩了部分基本支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市文化市场行政执法总队 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 175.73 万元，其中：货物采购金额 47.04 万元、服务采购金额 128.69 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 181.30 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 175.73 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市文化市场行政执法总队共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 4 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。

（四）预算绩效管理情况。

上海市文化市场行政执法总队 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《总队财政支出绩效评价管理办法（暂行）》、并修订了《公务卡使用

及现金支出管理规定》，建立了处室业务项目的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额1,154.68万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1,118.78万元，平均得分86.90分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1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）。

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：利息收入等。

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。