

**上海市普陀区
文化和旅游局（本级）
2020 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区文化和旅游局（本级）2020 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区文化和旅游局（本级）2020 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

普陀区文化和旅游局是普陀区政府主管全区文化和旅游事业的部门。主要职能如下：

（一）贯彻执行有关文化和旅游的法律、法规、规章和方针、政策，并结合区域发展实际组织实施。

（二）拟订文化和旅游中长期规划，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。

（三）负责组织和实施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、产业园区建设和区域性特色产业集群建设。

（四）负责文化和旅游公共事业发展。组织开展相关公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推进相关基本公共服务制度化、标准化、均等化和信息化，指导和组织开展各类群众性文化活动。

（五）指导各街道、镇的文化事业建设。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。

（六）培育和发展文化旅游产业，促进文化、旅游产业集聚，推进文化和旅游与相关产业融合发展，做好文化创意产业园区的管理和服务。

(七) 负责全区文化和旅游市场的行业监管，依法实施相关行政许可。推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(八) 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。

(九) 负责文物和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。

(十) 负责指导、监督本区文化和旅游领域社会组织的工作。

(十一) 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，上海市普陀区文化和旅游局机关设5个内设机构，包括：办公室、公共服务科、产业发展科、市场管理科、资源推广科。

第二部分 上海市普陀区文化和旅游局（本级）2020 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	1295.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1118.39
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	56.02
		九、卫生健康支出	20.73
		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	99.93
		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	1295.07	本年支出合计	1295.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52.6	年末结转和结余	52.6
总计	1347.67	总计	1347.67

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		1295.07	1295.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	1118.39	1118.39					
20701	文化和旅游	1118.39	1118.39					
2070101	行政运行	469.21	469.21					
2070108	文化活动	29.99	29.99					
2070109	群众文化	323.05	323.05					
2070110	文化和旅游交流与合作	29.88	29.88					
2070111	文化创作与保护	8.54	8.54					
2070113	旅游宣传	7.98	7.98					
2070114	文化和旅游管理事务	31.47	31.47					
2070199	其他文化和旅游支出	218.27	218.27					
208	社会保障和就业支出	56.03	56.02					

20805	行政事业单位养老支出	56.03	56.02					
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64					
210	卫生健康支出	20.73	20.73					
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73					
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73					
221	住房保障支出	99.93	99.93					
22102	住房改革支出	99.93	99.93					
2210201	住房公积金	38.15	38.15					
2210203	购房补贴	61.78	61.78					

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		1295.07	645.89	649.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	1118.39	469.21	649.18			
20701	文化和旅游	1118.39	469.21	649.18			
2070101	行政运行	469.21	469.21	0.00			
2070108	文化活动	29.99	0.00	29.99			
2070109	群众文化	323.05	0.00	323.05			
2070110	文化和旅游交流与合作	29.88	0.00	29.88			
2070111	文化创作与保护	8.54	0.00	8.54			
2070113	旅游宣传	7.98	0.00	7.98			
2070114	文化和旅游管理事务	31.47	0.00	31.47			
2070199	其他文化和旅游支出	218.27	0.00	218.27			
208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	56.02	56.02	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00			
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00			
221	住房保障支出	99.93	99.93	0.00			
22102	住房改革支出	99.93	99.93	0.00			
2210201	住房公积金	38.15	38.15	0.00			
2210203	购房补贴	61.78	61.78	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：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	1295.07	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	1118.39	1118.39		
		八、社会保障和就业支出	56.02	56.02		
		九、卫生健康支出	20.73	20.73		
		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	99.93	99.93		
		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	1295.07	本年支出合计	1295.07	1295.07		
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	1295.07	总计	1295.07	1295.07		

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	1295.07	645.89	649.18
20701	文化和旅游	1118.39	469.21	649.18
2070101	行政运行	1118.39	469.21	649.18
2070108	文化活动	469.21	469.21	0.00
2070109	群众文化	29.99	0.00	29.99
2070110	文化和旅游 交流与合作	323.05	0.00	323.05
2070111	文化创作与 保护	29.88	0.00	29.88
2070113	旅游宣传	8.54	0.00	8.54
2070114	文化和旅游 管理事务	7.98	0.00	7.98
2070199	其他文化和 旅游支出	31.47	0.00	31.47
208	社会保障和就 业支出	218.27	0.00	218.27
20805	行政事业单位 养老支出	56.02	56.02	0.00
2080501	行政单位离 退休	56.02	56.02	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	4.02	4.02	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	34.36	34.36	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00
21011	行政事业单位 医疗	20.73	20.73	0.00
2101101	行政单位医 疗	20.73	20.73	0.00
221	住房保障支出	20.73	20.73	0.00
22102	住房改革支出	99.93	99.93	0.00

2210201	住房公积金	38.15	38.15	0.00
2210203	购房补贴	61.78	61.78	0.00
合计				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	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	547.92	302	商品和服务支出	86.93
30101	基本工资	122.43	30201	办公费	10.25
30102	津贴补贴	291.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	38.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.11
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48
30302	退休费	4.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	2.18
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	7.15
30309	奖励金	0.23	30228	工会经费	5.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	6.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.81
			310	资本性支出	6.78
			31002	办公设备购置	6.78
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	552.18		公用经费合计	93.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

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。

说明：上海市普陀区文化和旅游局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：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					
合计					

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：上海市普陀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。

资产负债情况表

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	---	---	15048.27	14652.2
（一）流动资产	---	---	116.86	109.46
（二）固定资产	---	---	18370.94	17680.39
其中：1.房屋（平方米）	38299.65	38299.65	18259.37	17550.81
2.通用设备（台/套/辆）	137	165	90.7	102.75
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0.00	0.00
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	0	0	0.00	0.00
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3.专用设备（台/套）	1	1	0.16	0.16
其中：单价100万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4.其他固定资产	---	---	20.71	26.67
减：累计折旧及减值准备	---	---	3439.53	3137.64
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	0.00	0.00
（六）无形资产	---	---	0.00	0.00
减：累计摊销	---	---	0.00	0.00
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	64.72	57.29
三、净资产合计	---	---	14983.55	14594.91

第三部分 上海市普陀区文化和旅游局 2020 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文化和旅游局 2020 年度收入支出总计 1347.67 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 122.84 万元，增长 10.03%。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1295.07 万元，其中：财政拨款收入 1295.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1295.07 万元，其中：基本支出 645.89 万元，占 49.87%；项目支出 649.18 万元，占 50.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文化和旅游局 2020 年度财政拨款收入支出总计 1295.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 122.83 万元，增长 10.48%。主要原因：人员经费支出增加。

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 1295.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.83 万元，增长 10.48%。主要原因：人员经费支出增加。

(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 1295.07 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1118.39 万元，占 86.36%；社会保障和就业支出（类）56.02 万元，占 4.33%；卫生健康支出（类）20.73 万元，占 1.6%；住房保障支出（类）99.93 万元，占 7.71%

(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 1456.36 万元，支出决算为 1295.07 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，项目支出减少。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：维持单位正常运转发生的人员和公用支出。年初预算为 425.14 万元，支出决算为 469.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

2、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：互联网电影节系列活动支出。年初预算为 60 万元，支出决算为 29.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年疫情，项目支出减少。

3、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：文旅公共服务经费和苏州河文化艺术节、旅游节系列活动。年初预算为 459.46 万元，支出决算为 323.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：有部分活动调整到基层单

位承办。

4、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：长三角国际文化产业博览会项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增长三角国际文化产业博览会项目。

5、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：文化遗产保护经费。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本。

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：文明旅游宣传经费。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。主要用于：行业管理与标准化建设及培训项目支出。年初预算为 35.5 万元，支出决算为 31.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本。

8、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：对外文化交流、“苏河十八湾，湾湾有文化”品牌推介、提升标准化居村综合文化活动室（中心）服务、产业旅游景区（点）发展经费、景区公共服务设施建

设等项目支出。年初预算为 292.3 万元，支出决算为 218.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本。

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：局机关退休职工福利费和活动费。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元。决算数与预算数持平。

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：在职职工社保缴费。年初预算为 32.12 万元，支出决算为 34.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

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：在职职工社保缴费。年初预算为 16.06 万元，支出决算为 17.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

12、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：局机关在职职工社保。年初预算为 19.07 万元，支出决算为 20.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工住房公积金。年初预算为 35.64 万元，支出决算为 38.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职职工购房补贴。年初预算为 59.04 万元，支出决算为 61.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴增加。

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 645.89 万元。其中：人员经费 552.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和奖励金；公用经费 93.71 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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和办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 万元，完成预算的 0%。2020 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，严格控制经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.11 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年

度持平；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，下降 100%。公务接待费支出减少的主要原因是 2020 年度无公务接待。

（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 万元，占 0%。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。公务用车购置数 0 辆，

公务用车运行维护支出 0 万元。公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。国内公务接待的批次 0 次，人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2020 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

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2020 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

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2020 年度预算绩效管理

工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《普陀区文化和旅游局预算绩效管理办法（试行）》，建立了项目预算绩效全覆盖的管理工作机制，由项目绩效目标申请、项目绩效跟踪评价、项目绩效后评价等工作组成的全过程绩效管理：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目14个，涉及预算金额657.11万元；绩效跟踪评价的2020年度项目14个，涉及预算金额657.11万元；绩效自评的2020年度项目14个，涉及预算金额657.11万元，平均得分97.49分（其中，绩效评级为“优”的项目14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93.71万元，比2019年度增加0.67万元，增长0.72%。主要原因是公用经费支出小幅增长。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为8.83万元，其中：货物采购金额6.23万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.6万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2020年度无车辆特殊

占用情况。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区文化和旅游局（本级）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 607.26 平方米。

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。

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。