

**上海市文化广播影视
管理局
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市文化广播影视管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市文化广播影视管理局 2017 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

第三部分 上海市文化广播影视管理局 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市文化广播影视管理局概况

一、主要职能

上海市文化广播影视管理局是主管全市文化、广播、电影、电视事业的市政府组成部门，负责对全市文化广播影视事业实行业务管理。直接或委托有关社会组织对社会公益性文化事业单位进行管理。主要职责：

（一）贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草本市文化艺术、广播影视管理方面的有关法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

（二）拟订全市文化艺术、广播影视事业的发展战略和发展规划，实施全市文化艺术和广播影视事业的行业管理，拟订文化广播影视事业和产业发展规划，指导、协调文化广播影视事业和产业发展。

（三）推动全市重点艺术创作和艺术思想的研究，拟订广播电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向，对全市广播电视和网络视听媒体的宣传、发展、传输覆盖进行指导、协调和管理。

（四）管理全市性重大文化活动；加强对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管职责；依法实施对广播电视频率、频道资源以及有

线网络规划和建设的监督管理。

(五)管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等；指导、推动开展各类群众性文化活动。

(六)负责全市非物质文化遗产保护工作。

(七)协调拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法，管理全市文化娱乐、演出、美术、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等，加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

(八)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

(九)指导全市文化艺术、广播影视对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的交流工作；管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化影视活动。

(十)负责全市文物保护和管理工作。

(十一)会同有关部门制定全市文化影视人才规划并组织实施。

(十二)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市文化广播影视管理局设 15 个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、政策法规处、财务处、组织人事处（老干部处）、科技处、艺术处、重大活动办公室、文化影视市场处、文化影视产业处、公共文化处（非物质文化遗产处）、电影处、广播电视与网络视听处、文物保护管理处、博物馆管理处、国际交流处（港澳台办公室）。

第二部分 上海市文化广播影视管理局 2017 年度决算表

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	30,809.18	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	8,097.00	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	456.84	七、文化体育与传媒支出	29,403.18
		八、社会保障和就业支出	1,072.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	161.63
		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	628.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	31,266.02	本年支出合计	31,266.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	31,266.02	总计	31,266.02

2017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	29,403.18	28,946.34				456.84
207	01		文化	13,233.39	12,776.55				456.84
207	01	01	行政运行	3,363.09	2,906.25				456.84
207	01	02	一般行政管理事务	852.12	852.12				
207	01	03	机关服务	76.18	76.18				
207	01	04	图书馆	241.85	241.85				
207	01	08	文化活动	1,815.90	1,815.90				
207	01	09	群众文化	1,655.57	1,655.57				
207	01	10	文化交流与合作	1,036.24	1,036.24				
207	01	11	文化创作与保护	1,418.97	1,418.97				
207	01	12	文化市场管理	759.09	759.09				

207	01	99	其他文化支出	2,014.38	2,014.38					
207	02		文物	4,676.66	4,676.66					
207	02	04	文物保护	938.98	938.98					
207	02	05	博物馆	3,737.68	3,737.68					
207	04		新闻出版广播影视	1,166.13	1,166.13					
207	04	02	一般行政管理事务	371.79	371.79					
207	04	04	广播	332.00	332.00					
207	04	06	电影	462.34	462.34					
207	07		国家电影事业发展专项资金 及对应专项债务收入安排 的支出	8,097.00	8,097.00					
207	07	01	资助国产影片放映	1,455.00	1,455.00					
207	07	02	资助城市影院	6,006.00	6,006.00					
207	07	99	其他国家电影事业发展专项	636.00	636.00					
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,230.00	2,230.00					
207	99	03	文化产业发展专项支出	2,230.00	2,230.00					
208			社会保障和就业支出	1,072.73	1,072.73					
208	05		行政事业单位离退休	1,072.73	1,072.73					

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	813.65	813.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	256.43	256.43					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.65	2.65					
210			医疗卫生与计划生育支出	161.63	161.63					
210	11		行政事业单位医疗★	156.14	156.14					
210	11	01	行政单位医疗★	156.14	156.14					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.49	5.49					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.49	5.49					
221			住房保障支出	628.48	628.48					
221	02		住房改革支出	628.48	628.48					
221	02	01	住房公积金	210.04	210.04					
221	02	03	购房补贴	418.44	418.44					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	31,266.02	4,726.75	26,539.27			
207			文化体育与传媒支出	29,403.18	3,018.06	26,385.12			
207	01		文化	13,233.39	3,018.06	10,215.33			
207	01	01	行政运行	3,363.09	3,018.06	345.03			
207	01	02	一般行政管理事务	852.12		852.12			
207	01	03	机关服务	76.18		76.18			
207	01	04	图书馆	241.85		241.85			
207	01	08	文化活动	1,815.90		1,815.90			
207	01	09	群众文化	1,655.57		1,655.57			
207	01	10	文化交流与合作	1,036.24		1,036.24			
207	01	11	文化创作与保护	1,418.97		1,418.97			
207	01	12	文化市场管理	759.09		759.09			
207	01	99	其他文化支出	2,014.38		2,014.38			

207	02		文物	4,676.66		4,676.66			
207	02	04	文物保护	938.98		938.98			
207	02	05	博物馆	3,737.68		3,737.68			
207	04		新闻出版广播影视	1,166.13		1,166.13			
207	04	02	一般行政管理事务	371.79		371.79			
207	04	04	广播	332.00		332.00			
207	04	06	电影	462.34		462.34			
207	07		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	8,097.00		8,097.00			
207	07	01	资助国产影片放映	1,455.00		1,455.00			
207	07	02	资助城市影院	6,006.00		6,006.00			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项	636.00		636.00			
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,230.00		2,230.00			
207	99	03	文化产业发展专项支出	2,230.00		2,230.00			
208			社会保障和就业支出	1,072.73	924.07	148.66			
208	05		行政事业单位离退休	1,072.73	924.07	148.66			
208	05	01	归口管理的行政单位离退	813.65	667.64	146.01			

			休						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	256.43	256.43				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.65		2.65			
210			医疗卫生与计划生育支出	161.63	156.14	5.49			
210	11		行政事业单位医疗★	156.14	156.14				
210	11	01	行政单位医疗★	156.14	156.14				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.49		5.49			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.49		5.49			
221			住房保障支出	628.48	628.48				
221	02		住房改革支出	628.48	628.48				
221	02	01	住房公积金	210.04	210.04				
221	02	03	购房补贴	418.44	418.44				

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	22,712.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	8,097.00	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	28,946.34	20,849.34	8,097.00
		八、社会保障和就业支出	1,072.73	1,072.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	161.63	161.63	
		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	628.48	628.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	30,809.18	本年支出合计	30,809.18	22,712.18	8,097.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	30,809.18	总计	30,809.18	22,712.18	8,097.00

2017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			文化体育与传媒支出	20,849.34	2,871.76	17,977.58
207	01		文化	12,776.56	2,871.76	9,904.80
207	01	01	行政运行	2,906.26	2,871.76	34.50
207	01	02	一般行政管理事务	852.12		852.12
207	01	03	机关服务	76.18		76.18
207	01	04	图书馆	241.85		241.85
207	01	08	文化活动	1,815.90		1,815.90
207	01	09	群众文化	1,655.57		1,655.57
207	01	10	文化交流与合作	1,036.24		1,036.24
207	01	11	文化创意与保护	1,418.97		1,418.97
207	01	12	文化市场管理	759.09		759.09
207	01	99	其他文化支出	2,014.38		2,014.38
207	02		文物	4,676.66		4,676.66
207	02	04	文物保护	938.98		938.98
207	02	05	博物馆	3,737.68		3,737.68
207	04		新闻出版广播影视	1,166.13		1,166.13
207	04	02	一般行政管理事务	371.79		371.79
207	04	04	广播	332.00		332.00
207	04	06	电影	462.34		462.34
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,230.00		2,230.00
207	99	03	文化产业发展专项支出	2,230.00		2,230.00
208			社会保障和就业支出	1,072.73	924.07	148.66

208	05		行政事业单位 离退休	1,072.73	924.07	148.66
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	813.65	667.64	146.01
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出★	256.43	256.43	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	2.65		2.65
210			医疗卫生与计 划生育支出	161.63	156.14	5.49
210	11		行政事业单位 医疗★	156.14	156.14	
210	11	01	行政单位医疗 ★	156.14	156.14	
210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	5.49		5.49
210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	5.49		5.49
221			住房保障支出	628.48	628.48	
221	02		住房改革支出	628.48	628.48	
221	02	01	住房公积金	210.04	210.04	
221	02	03	购房补贴	418.44	418.44	
合计				22,712.18	4,580.45	18,131.73

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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,520.89	2,520.89	
301	01	基本工资	469.56	469.56	
301	02	津贴补贴	998.02	998.02	
301	03	奖金	522.69	522.69	
301	04	其他社会保障缴费	208.99	208.99	
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	256.43	256.43	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	65.20	65.20	
302		商品和服务支出	729.24		729.24
302	01	办公费	19.56		19.56
302	02	印刷费	12.34		12.34
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	6.51		6.51
302	06	电费	13.90		13.90
302	07	邮电费	76.93		76.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	201.60		201.60
302	11	差旅费	84.06		84.06
302	12	因公出国(境)费用	62.59		62.59
302	13	维修(护)费	34.01		34.01
302	14	租赁费	13.26		13.26
302	15	会议费	4.91		4.91
302	16	培训费	8.80		8.80
302	17	公务接待费	22.08		22.08
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	30.00		30.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	24.26		24.26
302	39	其他交通费用	109.04		109.04
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5.39		5.39
303		对个人和家庭的补助	1,296.12	1,296.12	

303	01	离休费	667.64	667.64	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	210.04	210.04	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	418.44	418.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	34.20		34.20
310	02	办公设备购置	34.20		34.20
310	03	专用设备购置			
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			4,580.45	3,817.01	763.44

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	
384.63	286.73	283.23	237.34	31.50	24.26			31.50	24.26	69.90	25.13	763.44

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			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			文化体育与传媒支出	8,097.00		8,097.00
207	07		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	8,097.00		8,097.00
207	07	01	资助国产影片放映	1,455.00		1,455.00
207	07	02	资助城市影院	6,006.00		6,006.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	636.00		636.00
合计				8,097.00		8,097.00

第三部分 上海市文化广播影视管理局 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市文化广播影视管理局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市文化广播影视管理局 2017 年度收入总计为 31,266.02 万元、支出总计为 31,266.02 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 5,766.55 万元。主要原因：国家电影事业发展专项资金减少。

二、关于上海市文化广播影视管理局 2017 年度收入决算情况说明

本年支出合计 31,266.02 万元，其中：财政拨款收入 30,809.18 万元，占 98.54%；其他收入 456.84 万元，占 1.46%。

三、关于上海市文化广播影视管理局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 31,266.02 万元，其中：基本支出 4,726.75 万元，占 15.12%；项目支出 26,539.27 万元，占 84.88%。

四、关于上海市文化广播影视管理局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市文化广播影视管理局 2017 年度财政拨款收支总决算 30,809.18 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,041.40 万元，减少 14.06%。主要原因：国家电影事业发展专项资金减少。

五、关于上海市文化广播影视管理局 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决算总体情况

上海市文化广播影视管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 22,712.18 万元，占本年支出合计的 73.72%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,945.60 万元，增长 9.37%。主要原因：加强预算执行，年度工作计划安排的部分项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市文化广播影视管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 22,712.18 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）20,849.34 万元，占 91.80%；社会保障和就业支出（类）1,072.73 万元，占 4.72%；医疗卫生与计划生育支出（类）161.63 万元，占 0.71%；住房保障支出（类）628.48 万元，占 2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市文化广播影视管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,432.48 万元，支出决算为 22,712.18 万元，完成年初预算的 147.17%。决算数大于预算数的主要原因：中央专款、预算调整等。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2,906.26 万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 2,984.46 万元，支出决算为 2,906.26 万元。决算数小于预算数

的主要原因：预算执行过程中节约部分项目经费。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）852.12 万元。主要用于：行政单位的其他项目支出。年初预算为 1,011.94 万元，支出决算为 852.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分基本支出经费。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）76.18 万元。主要用于：行政单位的后勤服务保障支出。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 76.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分项目经费。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）241.85 万元。主要用于：图书事业的发展支出。年初预算为 15.85 万元，支出决算为 241.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对公共数字文化建设的中央专款，决算是全口径核算。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）1,815.90 万元。主要用于：举办本市大型文化艺术活动的支出。年初预算为 1,595.10 万元，支出决算为 1,815.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中临时增加部分文化艺术活动。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）1,655.57 万元。主要用于：本市文化场馆的基本运行和群众文化活动的支出。年初预算为 407.27 万元，支出决算为 1,655.57

万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对群众文化的中央专款，决算是全口径核算。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）1,036.24 万元。主要用于：对外文化交流与合作活动的支出。年初预算为 1,385.82 万元，支出决算为 1,036.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分文化交流与合作项目取消。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）1,418.97 万元。主要用于：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 1,449.60 万元，支出决算为 1,418.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分项目经费。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）759.09 万元。主要用于：本市文化市场管理等方面的支出。年初预算为 1,071.88 万元，支出决算为 759.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中部分文化市场管理项目取消。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2,014.38 万元。主要用于：本市各项文化日常管理和项目活动的支出。年初预算为 616.56 万元，支出决算为 2,014.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对群众文化的中央专款，决算是全口径核算。

11、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）938.98 万元。主要用于：上海市国家重点保护建筑、上海市重点保护建筑的维护、维修补贴及管理支出。年初预算为 1,073.20 万元，支出决算为 938.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分文物保护项目取消。

12、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）3,737.68 万元。主要用于：国家级和本市国有可移动文物的保护与修复、普查等支出。年初预算为 270.00 万元，支出决算为 3,737.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对博物馆免费开放补贴的中央专款，决算是全口径核算。

13、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）371.79 万元。主要用于：行政单位有关新闻出版广播影视方面的其他项目支出。年初预算为 445.99 万元，支出决算为 371.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分新闻出版广播影视管理项目取消。

14、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）332.00 万元。主要用于：对电视安全播出等工作。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 332.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对地方广播电视发展补助的中央专款，决算是全口径核算。

15、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）462.34 万元。主要用于：对上海农村电影放映专场补

贴及电影行业管理经费等。年初预算为 469.08 万元，支出决算为 462.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中节约部分项目经费。

16、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项) 2,230.00 万元。主要用于：艺术表演院团的专项业务安排的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,230.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含文化产业发展专项资金的中央专款，决算是全口径核算。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 813.65 万元。主要用于：行政单位离休、退休人员的社会保障金等。年初预算为 1,350.54 万元，支出决算为 813.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分离退休人员支出项目取消。

18、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) 256.43 万元。主要用于：行政单位人员养老保险缴费支出等。年初预算为 279.49 万元，支出决算为 256.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，部分机关单位基本养老保险缴费支出未执行。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 2.65 万元。主要用于：退休人员活动费支出。年初预算为 7.44 万元，支出决算为 2.65 万

元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员活动项目未执行。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）156.14 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 221.46 万元，支出决算为 156.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，部分行政单位基本医疗保险缴费经费未执行。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）5.49 万元。主要用于：离休干部医疗经费。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 5.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中节约部分经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）210.04 万元。主要用于：行政单位按人社部及财政部规定的比例为员工缴纳的住房公积金。年初预算为 210.04 万元，支出决算为 210.04 万元。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）418.44 万元。主要用于：行政单位按相关规定向员工发放的购房补贴。年初预算为 454.56 万元，支出决算为 418.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，部分员工购房补贴支出未执行。

六、关于上海市文化广播影视管理局 2017 年度一般公共预

算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,580.45 万元，包括人员经费 3,817.01 万元，公用经费 763.44 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,520.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 729.24 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 1,296.12 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 34.20 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市文化广播影视管理局 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。

上海市文化广播影视管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 384.63 万元，支出决算为 286.73 万元，完成预算的 74.55%，其中：因公出国（境）费决算为 237.34 万元，完成预算的 83.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算为

24.26 万元，完成预算的 77.01%；公务接待费支出决算为 25.13 万元，完成预算的 35.95%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，按照国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求严格控制“三公”经费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 137.63 万元，增长 92.31%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 145.78 万元，增长 159.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.39 万元，降低 40.32%；公务接待费支出决算增加 8.24 万元，增长 48.79%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是为推动“一带一路”合作，深化对外和对港澳台文化交流，根据年度工作计划安排，出国团组数及人数较上年有所增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据《市机管局关于市文广影视局公车改革车辆处置事项的复函》（沪机管资[2017]36 号）文件要求，对部分产权车辆进行处置，公务用车保有量较上年减少。公务接待费支出增加的主要原因是各地区间工作交流增多。

（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 237.34 万元，占 82.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.26 万元，占 8.46%；公务接待费支出决算 25.13 万元，占 8.77%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 237.34 万元。全年安排因公出国（境）团组 34 个、累计 60 人次。开支内容包括：境外文化交流项目与合作谈判，落实友好城市文化交流项目、中华民族民间艺术精品推介与交流等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 24.26 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 24.26 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、过桥过路费、保险费等支出。2017 年，上海市文化广播影视管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 25.13 万元。其中：

国内公务接待支出 25.13 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于安排文广影视文化交流、全国性文化会议、国家重大文化政策调研等公务接待所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，2017 年全年公务接待 56 批次、354 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市文化广播影视管理局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 8,097.00 万元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金

及对应债务收入安排的支出（款）资助国产影片放映（项）1,455.00 万元。主要用于：资助国产影片放映。年初预算为2,700.00 万元，支出决算为 1,455.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分电影专项资金项目经费未按计划执行。

2、文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应债务收入安排的支出（款）资助城市影院（项）6,006.00 万元。主要用于：对本市电影院线的设施等补贴支出。年初预算为 6,600.00 万元，支出决算为 6,006.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分电影专项资金项目经费未按计划执行。

3、文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）636.00 万元。主要用于：对本市农村电影院线的设施等补贴支出。年初预算为 1,600.00 万元，支出决算为 636.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分电影专项资金项目经费未按计划执行。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市文化广播影视管理局 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

上海市文化广播影视管理局 2017 年度机关运行经费支出 763.44 万元，比 2016 年度减少 104.91 万元，降低 12.08%。主

要原因是根据《关于转发〈财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知〉的通知》(沪财预[2017]130 号)文件要求,严格控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市文化广播影视管理局 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 1,277.36 万元,其中:货物采购金额 282.05 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 995.31 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,上海市文化广播影视管理局共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车 7 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

上海市文化广播影视管理局 2017 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:《上海市文化广播影视管理局上海市文物局文化专项资金绩效评价实施办法(试行)》(沪文广影视【2017】18号文件),执行了上海市财政局关于印发《上海市 2017-2018 年度“预算绩效管理服务”定点供应商名单》的通知和《2018 年预算绩效管理工作要点》的通知,建立了预算资金、文化专项资金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 8

个，涉及预算金额22,009.47万元；2017年度开展的绩效评价项目11个，涉及预算金额17,950.00万元，平均得分86.56分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目11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。