

上海市文化市场行政执法总队

2018 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 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市文化市场行政执法总队 2018 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

2018 年度部门决算表

2018 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	4,155.96	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	18.90	七、文化体育与传媒支出	2,980.28
		八、社会保障和就业支出	386.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	89.91
		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	447.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,174.87	本年支出合计	3,903.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	48.52	年末结转和结余	319.40
总计	4,223.38	总计	4,223.38

2018 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							
	功能分类科目编码			科目名称						
1				合 计	4,174.87	4,155.96				18.90
2	207			文化体育与传媒支	3,251.16	3,232.26				18.90
3	207	01		文化	3,251.16	3,232.26				18.90
4	207	01	01	行政运行	2,392.41	2,373.51				18.90
5	207	01	99	其他文化支出	858.75	858.75				
6	208			社会保障和就业支	386.73	386.73				
7	208	05		行政事业单位离退	386.73	386.73				
8	208	05	05	机关事业单位基本	175.32	175.32				
9	208	05	06	机关事业单位职业	210.49	210.49				
10	208	05	99	其他行政事业单位	0.92	0.92				
11	210			医疗卫生与计划生	89.91	89.91				
12	210	11		行政事业单位医疗	89.31	89.31				
13	210	11	01	行政单位医疗	89.31	89.31				
14	210	99		其他医疗卫生与计	0.60	0.60				
15	210	99	01	其他医疗卫生与计	0.60	0.60				
16	221			住房保障支出	447.07	447.07				
17	221	02		住房改革支出	447.07	447.07				
18	221	02	01	住房公积金	195.19	195.19				
19	221	02	03	购房补贴	251.88	251.88				

2018 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	项							
1				合 计	3,903.98	3,095.12	808.86			
2	207			文化体育 与传媒支出	2,980.28	2,171.42	808.86			
3	207	01		文化	2,980.28	2,171.42	808.86			
4	207	01	01	行政运行	2,373.51	2,171.42	202.09			
5	207	01	99	其他文化 支出	606.77		606.77			
6	208			社会保障 和就业支出	386.73	386.73				
7	208	05		行政事业 单位离退休	386.73	386.73				
8	208	05	05	机关事业 单位基本养	175.32	175.32				
9	208	05	06	机关事业 单位职业年	210.49	210.49				
10	208	05	99	其他行政 事业单位离	0.92	0.92				
11	210			医疗卫生 与计划生育	89.91	89.91				
12	210	11		行政事业 单位医疗	89.31	89.31				
13	210	11	01	行政单位 医疗	89.31	89.31				
14	210	99		其他医疗 卫生与计划	0.60	0.60				
15	210	99	01	其他医疗 卫生与计划	0.60	0.60				
16	221			住房保障 支出	447.07	447.07				
17	221	02		住房改革 支出	447.07	447.07				
18	221	02	01	住房公积 金	195.19	195.19				
19	221	02	03	购房补贴	251.88	251.88				

2018 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	4,155.96	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	2,980.28	2,980.28	
		八、社会保障和就业支出	386.73	386.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	89.91	89.91	
		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	447.07	447.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,155.96	本年支出合计	3,903.98	3,903.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	251.98	251.98	

一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,155.96	总计	4,155.96	4,155.96	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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	
类	款	项					
1				合 计	3,903.98	3,095.12	808.86
2	207			文化体育与 传媒支出	2,980.28	2,171.42	808.86
3	207	01		文化	2,980.28	2,171.42	808.86
4	207	01	01	行政运行	2,373.51	2,171.42	202.09
5	207	01	99	其他文化支 出	606.77		606.77
6	208			社会保障和 就业支出	386.73	386.73	
7	208	05		行政事业单 位离退休	386.73	386.73	
8	208	05	05	机关事业单 位基本养老保	175.32	175.32	
9	208	05	06	机关事业单 位职业年金缴	210.49	210.49	
10	208	05	99	其他行政事 业单位离退休	0.92	0.92	
11	210			医疗卫生与 计划生育支出	89.91	89.91	
12	210	11		行政事业单 位医疗	89.31	89.31	
13	210	11	01	行政单位医 疗	89.31	89.31	
14	210	99		其他医疗卫 生与计划生育	0.60	0.60	
15	210	99	01	其他医疗卫 生与计划生育	0.60	0.60	
16	221			住房保障支 出	447.07	447.07	
17	221	02		住房改革支 出	447.07	447.07	
18	221	02	01	住房公积金	195.19	195.19	
19	221	02	03	购房补贴	251.88	251.88	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	2,476.39	2,476.39	
301	01	基本工资	301.16	301.16	
301	02	津贴补贴	1,059.09	1,059.09	
301	03	奖金	389.21	389.21	
301	06	伙食补助费	45.35	45.35	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.69	159.69	
301	09	职业年金缴费	222.2	222.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.83	89.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	14.66	14.66	
301	13	住房公积金	195.19	195.19	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	555.18		555.18
302	01	办公费	33.88		33.88
302	02	印刷费	0.42		0.42
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.14		0.14

302	05	水费	2.21		2.21
302	06	电费	34.37		34.37
302	07	邮电费	26.05		26.05
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	146.19		146.19
302	11	差旅费	0		0
302	12	因公出国（境）费用	18.07		18.07
302	13	维修（护）费	27.93		27.93
302	14	租赁费	180		180
302	15	会议费	5.82		5.82
302	16	培训费	0.8		0.8
302	17	公务接待费	1.29		1.29
302	18	专用材料费	2.98		2.98
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0.52		0.52
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	19.12		19.12
302	29	福利费	33.06		33.06
302	31	公务用车运行维护费	15.4		15.4
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	6.94		6.94
		对个人和家庭	1.68	1.68	

303		庭的补助			
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	1.08	1.08	
303	03	退职 (役)费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补 助	0	0	
303	07	医疗费	0.6	0.6	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人 农业生产补 贴	0	0	
303	99	其他对 个人和家庭 的补助支出	0	0	
310		资本性支出	61.86		61.86
310	02	办公设 备购置	22.77		22.77
310	03	专用设 备购置	39.1		39.1
310	07	信息网 络及软件购 置更新	0		0
310	13	公务用 车购置	0		0
310	19	其他交 通工具购置	0		0
310	22	无形资 产购置	0		0
310	99	其他资 本性支出	0		0
合计			3,095.12	2,478.08	617.05

2018 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	
115.42	44.66	38.00	18.07	70.20	25.23			70.20	25.23	7.22	1.36	617.05

2018年度政府性基金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			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市文化市场行政执法总队 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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	---	---	3,563.65	3,951.30
(一) 流动资产	---	---	1,539.61	1,800.14
(二) 固定资产	---	---	2,024.04	2,151.16
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆	5	5	117.83	117.83
一般公务用车	5	5	117.83	117.83
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	---	---	1,906.21	2,033.33
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	72.05	76.40
三、净资产合计	---	---	3,491.60	3,874.90

第三部分 上海市文化市场行政执法总队 2018 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 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市文化市场行政执法总队 2018 年度收入总计为 4,223.38 万元、支出总计为 4,223.38 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 760.32 万元。主要原因：人员经费调增。

二、关于上海市文化市场行政执法总队 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,174.87 万元，其中：财政拨款收入 4,155.96 万元，占 99.55%；其他收入 17.90 万元，占 0.45%。

三、关于上海市文化市场行政执法总队 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,903.98 万元，其中：基本支出 3,095.12 万元，占 79.28%；项目支出 808.86 万元，占 20.72%。

四、关于上海市文化市场行政执法总队 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 4,155.96 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 870.28 万元，增长 26.49%。主要原因：人员经费调增。

五、关于上海市文化市场行政执法总队 2018 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

上海市文化市场行政执法总队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,903.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 618.3 万元，增长 18.82%。主要原因：人员经费调增。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,903.98 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 2,980.28 万元，占 76.34%；社会保障和就业支出 386.73 万元，占 9.91%；医疗卫生与计划生育支出 89.91 万元，占 2.30%；住房保障支出 447.07 万元，占 11.45%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,940.96 万元，支出决算为 3,903.98 万元，完成年初预算的 99.06%。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、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。主要用于：文化市场管理。支出决算为 2,373.51 万元。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：文化市场其他综合管理。支出决算为 606.77 万元。

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：养老保险缴费。支出决算为 175.32 万元。

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：职业年金缴费。支出决算为 210.49 万元。

5、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）。主要用于：退休人员的其他保障经费。支出决算为 0.92 万元。

6、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）。主要用于：在职人员的医疗保障经费。支出决算为 89.31 万元。

7、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）。主要用于：在职人员的其他医疗保障经费。支出决算为 0.60 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员的住房保障经费。支出决算为 195.19 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员的购房补贴经费。支出决算为 251.88 万元。

六、关于上海市文化市场行政执法总队 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,095.12 万元，包括人员经费 2,478.08 万元，公用经费 617.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,476.39 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

2、商品和服务支出 555.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务接待费、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、对个人和家庭的补助 1.68 万元，主要用于：退休费、医疗费。

4、资本性支出 61.86 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置

七、关于上海市文化市场行政执法总队 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 115.42 万元，支出决算为 44.66 万元，

完成预算的 38.69%，其中：因公出国（境）费决算为 18.07 万元，完成预算的 47.54%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.23 万元，完成预算的 35.95%；公务接待费支出决算为 1.36 万元，完成预算的 18.81%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着节约的原则，减少了经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 7.33 万元，降低 14.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 15.95 万元，降低 46.89%；公务用车购置及运行费支出决算增加 8.87 万元，增长 54.16%；公务接待费支出决算减少 0.24 万元，降低 15.1%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国跟团数减少。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是执法业务量增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 18.07 万元，占 40.45%；公务用车购置及运行费支出决算 25.23 万元，占 56.5%；公务接待费支出决算 1.36 万元，占 3.04%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 18.07 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 5 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、国际差旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 25.23 万元。其中：

公务用车运行支出 25.23 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。2018 年，上海市文化市场行政执法总队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 1.36 万元。其中：

国内公务接待支出 1.36 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住宿费、会场租赁费、交通费等支出。公务接待批次 11 次、接待 93 人次。

八、关于上海市文化市场行政执法总队 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度机关运行经费支出 617.05 万元，比 2017 年度增加 79.59 万元，增长 14.81%。

主要原因是执法业务量增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市文化市场行政执法总队 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 252.7 万元，其中：货物采购金额 20.98 万元、服务采购金额 231.72 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 256.92 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 127.7 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 251.6 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 127.7 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1.1 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市文化市场行政执法总队使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 4 辆。

2. 房屋

上海市文化市场行政执法总队 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市文化市场行政执法总队 2018 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：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 815.44 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 815.44 万元，平均得分 81.06 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。