

**上海市嘉定区华亭镇文化
体育服务中心
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 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 上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

做好对本镇文化、体育活动的指导工作；负责镇广播电视网络的管理维护；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心部门决算包括：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心本级。

根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分 上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 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	378.93	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	82.42	七、文化体育与传媒支出	440.92
		八、社会保障和就业支出	15.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	4.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	461.35	本年支出合计	461.35
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	461.35	总计	461.35

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	461.35	378.93				82.42
207			文化体育与传媒支出	440.92	358.50				
207	01		文化	130.04	130.04				
207	01	01	行政运行	130.04	130.04				
207	99		其他文化体育与传媒支出	310.88	228.46				82.42
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	310.88	228.46				82.42
208			社会保障和就业支出	15.68	15.68				
208	05		行政事业单位离退休	15.68	15.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00				
221			住房保障支出	4.75	4.75				
221	02		住房改革支出	4.75	4.75				
221	02	01	住房公积金	4.75	4.75				

2017年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
207			文化体育与传媒支出	440.92	130.04	310.88		
207	01		文化	130.04	130.04			
207	01	01	行政运行	130.04	130.04			
207	99		其他文化体育与传媒支出	310.88		310.88		
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	310.88		310.88		
208			社会保障和就业支出	15.68	15.68			
208	05		行政事业单位离退休	15.68	15.68			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00			
221			住房保障支出	4.75	4.75			
221	02		住房改革支出	4.75	4.75			
221	02	01	住房公积金	4.75	4.75			

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	378.93	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	358.50	358.50	
		八、社会保障和就业支出	15.68	15.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	4.75	4.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	378.93	本年支出合计	378.93	378.93	
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	378.93	总计	378.93	378.93	

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	358.50	130.04	228.46
207	01		文化	130.04	130.04	
207	01	01	行政运行	130.04	130.04	
207	99		其他文化体育与传媒支出	228.46		228.46
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	228.46		228.46
208			社会保障和就业支出	15.68	15.68	
208	05		行政事业单位离退休	15.68	15.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
221			住房保障支出	4.75	4.75	
221	02		住房改革支出	4.75	4.75	
221	02	01	住房公积金	4.75	4.75	
合计				378.93	150.47	228.46

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	124.75	124.75	
301	01	基本工资	23.01	23.01	
301	02	津贴补贴	13.02	13.02	
301	03	奖金	34.37	34.37	
301	04	其他社会保障缴费	16.34	16.34	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	18.68	18.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
301	09	职业年金缴费	5.25	5.25	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	16.72		16.72
302	01	办公费	2.24		2.24
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费			
302	06	电费	1.83		1.83
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.19		0.19
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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	0.62		0.62
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	3.84		3.84
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	7.38		7.38
303		对个人和家庭的补助	9.00	9.00	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	4.06	4.06	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	11	住房公积金	4.89	4.89	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			150.47	133.75	16.72

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				
合计						

注：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 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 上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度收入总计为 461.35 万元、支出总计为 461.35 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 57.17 万元。主要原因：项目活动支出增加、人员经费支出增加。

二、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 461.35 万元，其中：财政拨款收入 378.93 万元，占 82.14%；其他收入 82.42 万元，占 17.86%。

三、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 461.35 万元，其中：基本支出 150.47 万元，占 32.62%；项目支出 310.88 万元，占 67.38%。

四、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算 378.93 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.63 万元，增长 16.49%。主要原因：项目活动支出

增加、人员经费支出增加。

五、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 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

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 378.93 万元，占本年支出合计的 15.69%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.63 万元，增长 16.49%。主要原因：项目活动支出增加、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

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 378.93 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）358.50 万元，占 94.61%；社会保障和就业支出（类）15.68 万元，占 4.14%；住房保障支出（类）4.75 万元，占 1.25%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.35 万元，支出决算为 378.93 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

1、文化教育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费。年初预

算为 138.97 万元，支出决算为 130.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出缩减。

2、文化教育与传媒支出(类)其他文化教育与传媒支出(款)其他文化教育与传媒支出(项)。主要用于：各类体育赛事、文艺演出、图书管理等。年初预算为 217.82 万元，支出决算为 228.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算增加。

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：职工养老保险支出。年初预算为 15.96 万元，支出决算为 13.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险支出小于预算数。

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：职工的年金缴费支出。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：职工的公积金缴纳。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 4.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

六、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.47 万元，包括人员经费 133.75 万元，公用经费 16.72 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 124.75 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 16.75 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 9.00 万元，主要用于：抚恤金、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 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。

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.8 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%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年度一致，为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市 XX 局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 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

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 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

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 14.09 万元，其中：货物采购金额 14.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 14.09 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.09 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 0 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 14.09 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心无车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心 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：《关于加强财政支出绩效评价管理的实施办法》。2017 年度未开展绩效评价项目。

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：收支两条线收入。

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。