

**上海市普陀区招商服务中心
2021 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区招商服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 上海市普陀区招商服务中心 2021 年度单位决算表

- 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 上海市普陀区招商服务中心 2021 年度单位决算情况 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 上海市普陀区招商服务中心概况

一、主要职能

普陀区招商服务中心的主要职责是：

（一）协助做好全区重点企业、重点项目招商引资和税收落地的推进、跟踪和督办等工作。

（二）负责重点企业、重点项目的政策协调、服务咨询、信息沟通和数据统计等工作。

（三）开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介。

（四）负责重点企业、重点项目走访联系工作，受理企业服务诉求。

（五）负责招商网络建设，收集整理并发布各类招商信息，建立重点招商项目库，形成投资协作网络。

（六）指导街道、镇服务企业各项工作，提升街道、镇服务经济、服务企业的能力和水平。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，普陀区招商服务中心下设 3 个内设机构，包括：办公室、项目部、协调部。

第二部分 上海市普陀区招商服务中心 2021 年度单位决算表

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	867.39	一、一般公共服务支出	668.16
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	107.77
		九、卫生健康支出	39.40
		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	52.06
		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	867.39	本年支出合计	867.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.01	年末结转和结余	10.01
总计	877.40	总计	877.40

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	668.16	668.16				
201	13		商贸事务	668.16	668.16				
201	13	50	事业运行	668.16	668.16				
208			社会保障和就业支出	107.77	107.77				
208	05		行政事业单位养老支出	107.77	107.77				
208	05	02	事业单位离退休	5.96	5.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50				
210			卫生健康支出	39.40	39.40				
210	11		行政事业单位医疗	39.40	39.40				
210	11	02	事业单位医疗	39.40	39.40				
221			住房保障支出	52.06	52.06				
221	02		住房改革支出	52.06	52.06				
221	02	01	住房公积金	52.06	52.06				

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	668.16	668.16			
201	13		商贸事务	668.16	668.16			
201	13	50	事业运行	668.16	668.16			
208			社会保障和就业支出	107.77	107.77			
208	05		行政事业单位养老支出	107.77	107.77			
208	05	02	事业单位离退休	5.96	5.96			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50			
210			卫生健康支出	39.40	39.40			
210	11		行政事业单位医疗	39.40	39.40			
210	11	02	事业单位医疗	39.40	39.40			
221			住房保障支出	52.06	52.06			
221	02		住房改革支出	52.06	52.06			
221	02	01	住房公积金	52.06	52.06			

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	867.39	一、一般公共服务支出	668.16	668.16		
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				
		八、社会保障和就业支出	107.77	107.77		
		九、卫生健康支出	39.40	39.40		
		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	52.06	52.06		
		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	867.39	本年支出合计	867.39	867.39		
年初财政拨款结转和结余	10.01	年末财政拨款结转和结余	10.01	10.01		
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	877.40	总计	877.40	877.40		

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

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	668.16	668.16	
201	13		商贸事务	668.16	668.16	
201	13	50	事业运行	668.16	668.16	
208			社会保障和就业支出	107.77	107.77	
208	05		行政事业单位养老支出	107.77	107.77	
208	05	02	事业单位离退休	5.96	5.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	
210			卫生健康支出	39.40	39.40	
210	11		行政事业单位医疗	39.40	39.40	
210	11	02	事业单位医疗	39.40	39.40	
221			住房保障支出	52.06	52.06	
221	02		住房改革支出	52.06	52.06	
221	02	01	住房公积金	52.06	52.06	
合计				867.39	867.39	

2021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
			类	款		
301	工资福利支出	765.57	302		商品和服务支出	66.09
301	01 基本工资	91.83	302	01	办公费	14.53
301	02 津贴补贴	15.65	302	02	印刷费	
301	03 奖金		302	03	咨询费	
301	06 伙食补助费		302	04	手续费	0.10
301	07 绩效工资	452.27	302	05	水费	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	60.31	302	06	电费	
301	09 职业年金缴费	41.50	302	07	邮电费	0.45
301	10 职工基本医疗保险缴费	39.40	302	08	取暖费	
301	11 公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12 其他社会保障缴费	5.90	302	11	差旅费	
301	13 住房公积金	52.06	302	12	因公出国（境）费用	
301	14 医疗费		302	13	维修（护）费	1.62
301	99 其他工资福利支出	6.65	302	14	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	6.30	302	15	会议费	
303	01 离休费		302	16	培训费	
303	02 退休费	5.95	302	17	公务接待费	
303	03 退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04 抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05 生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06 救济费		302	26	劳务费	1.20
303	07 医疗费补助		302	27	委托业务费	20.00
303	08 助学金		302	28	工会经费	9.83
303	09 奖励金	0.24	302	29	福利费	13.39
303	10 个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	3.13
303	11 代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.11	302	40	税金及附加费用	
			302	99	其他商品和服务支出	1.84
			310		资本性支出	29.43
			310	02	办公设备购置	29.43
			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	21	文物和陈列品购置	
			310	22	无形资产购置	
			310	99	其他资本性支出	
	人员经费合计	771.87			公用经费合计	95.52

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
3.2	3.13			3.2	3.13			3.2	3.13		

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							

说明：上海市普陀区招商服务中心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					

说明：上海市普陀区招商服务中心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	——	——	73.54	93.58
(一) 流动资产	——	——	29.30	33.66
(二) 固定资产	——	——	270.95	284.53
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	89	115	268.30	280.56
其中：（1）车辆（辆）	1	1	25.56	25.56
一般公务用车	1	1	25.56	25.56
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）	1	1	75.00	75.00
3.专用设备（台/套）	2	2	2.32	2.32
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	0.33	1.65
减：累计折旧及减值准备	——	——	236.71	234.58
(三) 长期股权投资	——	——	10.00	9.96
(四) 长期债券投资	——	——		
(五) 在建工程	——	——		
(六) 无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
(七) 其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	26.86	37.90
三、净资产合计	——	——	46.68	55.68

第三部分 上海市普陀区招商服务中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区招商服务中心 2021 年度收入支出总计 877.40 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 348.22 万元，增长 65.8%。主要原因：人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 867.39 万元，其中：财政拨款收入 867.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 867.39 万元，其中：基本支出 867.39 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区招商服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 867.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 352.32 万元，增长 68.4%。主要原因：人员变动。

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 867.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 352.32 万元，增长 68.4%。主要原因：人员变动。

（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 867.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）668.16 万元，占 77.03%；社会保障和就业支出（类）107.77 万元，占 12.42%；卫生健康支出（类）39.40 万元，占 4.54%；住房保障支出（类）52.06 万元，占 6.01%。

（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 851.22 万元，支出决算为 867.39 万元，完成年初预算的 101.90%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）668.16 万元。主要用于：保障普陀区招商服务中心正常运转所发生的基本支出，包括人员工资、办公用品购置、电话费、手续费等。年初预算为 646.36 万元，支出决算为 668.16 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.96万元。主要用于：普陀区招商服务中心退休人员的退休费、活动费等支付。年初预算为5.95万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因：按退休人员经费使用规定执行。

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支出（项）60.31万元。主要用于：普陀区招商服务中心工作人员基本养老保险支付。年初预算78.58万元，支出决算为60.31万元，完成年初预算的76.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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）41.50万元。主要用于：普陀区招商服务中心工作人员职业年金支付。年初预算39.29万元，支出决算为41.50万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.40万元。主要用于：普陀区招商服务中心工作人员缴纳社保医疗金。年初预算为46.66万元，支出决算为39.40万元，完成年初预算的84.44%，决算数大于预算数的主要原因：按医保相关政策进行计提。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.06万元。主要用于：普陀区招商服

务中心工作人员缴纳公积金。年初预算为 34.38 万元，支出决算为 52.06 万元，完成年初预算的 151.43%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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 867.39 万元。其中：人员经费 771.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出等；公用经费 95.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务车运行维护费、维修（护）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、办公设备购置等。

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 3.2 万元，支出决算为 3.13 万元，占 97.81%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，无相关预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.13 万元，完成预算的 97.81%；公务接待费支出决算为 0 万元，无相关预算。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务用车厉行节约。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.07 万元，下降 2.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.07 万元，下降 2.1%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。

（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 3.13 万元，占 23.59%；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。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.13 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.13 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、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年，上海市普陀区招商服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。无开支内容。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区招商服务中心 2021 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

上海市普陀区招商服务中心 2021 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

上海市普陀区招商服务中心 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况方面完善了合同管理制度、强化了政府采购制度等。2021 年无实行绩效管理的项目。

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 0 万元。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区招商服务中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12 万元，其中：货物采购金

额 11.75 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.25 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12 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 12 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 12 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）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区招商服务中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 1 辆。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区招商服务中心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 250 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单位取得的财政拨款，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。