

上海市普陀区招商服务中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市普陀区招商服务中心单位概况

一、主要职能

普陀区招商服务中心是普陀区投资促进办公室下属全额拨款事业单位。其主要职能为：负责全区招商引资工作的推进，政策协调、咨询服务、信息沟通、数据统计等工作。

二、机构设置

根据上述职责，普陀区招商服务中心下设 5 个内设机构，包括：办公室、信息咨询部、项目部、协调部、联络部；设 8 个分中心，包括长寿、长风、曹杨、甘泉、石泉、宜川、真如地区招商服务分中心和长风生态商务区招商服务分中心。

第二部分 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度部门决算表

2016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	458.04	一、一般公共服务支出	415.86
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	458.04	本年支出合计	458.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.11	年末结转和结余	14.11
总计	472.15	总计	472.15

2016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	458.04	458.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	415.86	415.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	415.86	415.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	01	住房公积金	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2016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						
201			一般公共服务支出	415.86	404.42	11.44	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	415.86	404.42	11.44	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	01	住房公积金	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	458.04	一、一般公共服务支出	415.86	415.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.28	24.28	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.45	15.45	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	458.04	本年支出合计	458.04	458.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.11	年末财政拨款结转和结余	14.11	14.11	0.00
一般公共预算财政拨款	14.11				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	472.15	总计	472.15	472.15	0.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	415.86	404.42	11.44
201	13		商贸事务	415.86	404.42	11.44
201	13	50	事业运行	404.42	404.42	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	11.44	0.00	11.44
208			社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2.45	2.45	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24.28	24.28	0.00
210	05		医疗保障	24.28	24.28	0.00
210	05	02	事业单位医疗	24.28	24.28	0.00
221			住房保障支出	15.45	15.45	0.00
221	02		住房改革支出	15.45	15.45	0.00
221	02	01	住房公积金	15.45	15.45	0.00
合计				458.04	446.60	11.44

2016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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					类
301		工资福利支出	383.33	383.33	0.00
301	01	基本工资	62.08	62.08	0.00
301	02	津贴补贴	17.85	17.85	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	其他社会保障缴费	21.24	21.24	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	205.64	205.64	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	37.46	0.00
301	09	职业年金缴费	14.34	14.34	0.00
301	99	其他工资福利支出	24.72	24.72	0.00
302		商品和服务支出	23.62	0.00	23.62
302	01	办公费	1.99	0.00	1.99
302	02	印刷费	0.20	0.00	0.20
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.54	0.00	0.54
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	1.55	0.00	1.55
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	2.62	0.00	2.62
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	4.92	0.00	4.92
302	29	福利费	7.45	0.00	7.45
302	31	公务用车运行维护费	2.04	0.00	2.04
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	2.25	0.00	2.25

303		对个人和家庭的补助	37.67	37.67	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	2.45	2.45	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	19.35	19.35	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.32	0.32	0.00
303	11	住房公积金	15.45	15.45	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	0.00
310		其他资本性支出	1.98	0.00	1.98
310	02	办公设备购置	1.98	0.00	1.98
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			446.60	421	25.60

2016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	
4.74	2.04	0.00	0.00	3.20	2.04	0.00	0.00	3.20	2.04	1.54	0.00	0

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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				
合计						

注：上海市普陀区招商服务中心单位 2016 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 上海市普陀区招商服务中心 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区招商服务中心 2016 年度收入总计为 472.15 万元、支出总计为 472.15 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 50.49 万元。主要原因：事业单位人员绩效工资调整，人员经费增幅较大。

二、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区招商服务中心 2016 年度收入合计 458.04 万元，其中：财政拨款收入 458.04 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区招商服务中心 2016 年度支出合计 458.04 万元，其中：基本支出 446.60 万元，占 97.50%；项目支出 11.44 万元，占 2.50%。

四、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区招商服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 472.15 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.49 万元，增长 11.97%。主要原因：事业单位人员绩效工资调整，人员经费增幅较大。

五、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 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总体情况。

上海市普陀区招商服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 458.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.49 万元，增长 12.39%。主要原因：事业单位人员绩效工资调整，人员经费增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区招商服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 458.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）415.86 万元，占 90.79%；社会保障和就业支出（类）2.45 万元，

占 0.54%; 医疗卫生与计划生育支出(类)24.28 万元,占 5.30%; 住房保障支出(类)15.45 万元,占 3.37%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区招商服务 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 483.88 万元,支出决算为 472.15 万元,完成年初预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因:行政服务中心即将于 2017 年迁址,故部分资产到期更新及添置等暂缓,该行政服务中心日常运行经费执行较低。其中:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)404.42 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 397.59 万元,支出决算为 404.42 万元,完成年初预算的 101.72%。决算数大于预算数的主要原因:事业单位绩效工资调整,人员经费增加。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)11.44 万元。主要用于:行政服务大厅日常运作项目支出。年初预算为 30 万元,支出决算为 11.44 万元,完成年初预算的 38.13%。决算数小于预算数的主要原因:行政服务中心即将于 2017 年迁址,故部分资产到期更新及添置等暂缓。

3、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)2.45 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 2.45 万元,支出决算为 2.45 万元,完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)24.28 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 24.28 万元,支出决算为 24.28 万元,完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.45 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 15.45 万元,支出决算为 15.45 万元,完成年初预算的 100%。

六、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区招商服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.60 万元,包括人员经费 421 万元,公用经费 25.60

万元。基本支出中：

1、工资福利支出 383.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 23.62 万元，主要用于：办公费、邮电费、公务车运行维护费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭补助” 37.67 万元，主要用于：退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等。

4、“其他资本性支出” 1.98 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区招商服务中心 2016 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。

上海市普陀区招商服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.74 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 43.04%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.04 万元，完成预算的 63.75%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：绿色出行，统筹安排公务车辆的使用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.51 万元，降低 20%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.43 万元，降低 17.41%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是绿色出行，统筹安排公务车辆的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.04 万元，占 100%；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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.04 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 2.04 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。2016年，上海市普陀区招商服务中心单位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。

八、关于上海市普陀区招商服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区招商服务中心2016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

上海市普陀区招商服务中心2016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。

2016年度上海市普陀区招商服务无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4.94万元，其中：货物采购金额4.48万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.46万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.94万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.48万元。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4.94万元；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) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市普陀区招商服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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。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。

上海市普陀区招商服务中心2016年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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；工作机制建设情况方面加强了绩效预算日常推进制度，每月定期分析项目预算执行进度；绩效评价开展情况：2016年度实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额30万元。开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：上海市普陀区招商服务中心单位 2016 年度无绩效评价项目，故此表格内容为空。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。