

**上海市普陀区招商服务中心  
2018 年度决算**

# 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、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区招商服务中心 2018 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

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区招商服务中心 2018 年度决算情况说明

## 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 2018 年度决算表

### 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	455.21	一、一般公共服务支出	349.91
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.62
		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	16.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	455.21	本年支出合计	455.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	14.11	年末结转和结余	14.11
总计	469.32	总计	469.32

2018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						
			455.21	455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			349.91	349.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		349.91	349.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	349.91	349.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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					
			455.21	455.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	349.91	349.91	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	349.91	349.91	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	349.91	349.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00

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	455.21	一、一般公共服务支出	349.91	349.91	
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			
		八、社会保障和就业支出	70.59	70.59	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.62	18.62	
		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	16.09	16.09	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	455.21	本年支出合计	455.21	455.21	
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	
一般公共预算财政拨款	14.11				
政府性基金预算财政拨款					
总计	469.32	总计	469.32	469.32	



2018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				
201			一般公共服务支出	349.91	349.91	0.00
201	13		商贸事务	349.91	349.91	0.00
201	13	50	事业运行	349.91	349.91	0.00
208			社会保障和就业支出	70.59	70.59	0.00
208	05		行政事业单位离退休	70.59	70.59	0.00
208	05	02	事业单位离退休	4.34	4.34	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18.62	18.62	0.00
210	11		行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00
210	11	02	事业单位医疗	18.62	18.62	0.00
221			住房保障支出	16.09	16.09	0.00
221	02		住房改革支出	16.09	16.09	0.00
221	02	01	住房公积金	16.09	16.09	0.00
合计				455.21	455.21	0.00

2018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	394.06	394.06	
301	01	基本工资	62.07	62.07	
301	02	津贴补贴	13.14	13.14	
301	03	奖金	0.3	0.3	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	186.45	186.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	47.4	47.4	
301	09	职业年金缴费	18.85	18.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
301	13	住房公积金	16.09	16.09	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	22.86	22.86	
302		商品和服务支出	47.25		47.25
302	01	办公费	4.91		4.91
302	02	印刷费	0.91		0.91
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.57		0.57
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	21.9		21.9
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	1.18		1.18
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.44		4.44
302	29	福利费	9.07		9.07
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助	4.81	4.81	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.34	4.34	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.3	0.3	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.17	0.24	
310		资本性支出	9.09		9.09
310	02	办公设备购置	9.09		9.09
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			455.21	398.87	56.34

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	
3.2	3.2			3.2	3.2			3.2	3.2			

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			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：上海市普陀区招商服务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	263.39	273.23
（一）流动资产	—	—	10.76	18.44
（二）固定资产	—	—	242.63	244.79
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	1.00	1.00	25.56	25.56
一般公务用车	1.00	1.00	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）				
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	—	—	217.07	219.23
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—	10.00	10.00
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	6.65	14.33
<b>三、净资产合计</b>	—	—	256.74	258.9

### **第三部分 上海市普陀区招商服务中心 2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市普陀区招商服务中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区招商服务中心 2018 年度收入总计为 455.21 万元、支出总计为 455.21 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 26.29 万元。主要原因：事业单位人员调出、退休。

#### **二、关于上海市普陀区招商服务中心 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 455.21 万元，其中：财政拨款收入 455.21 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市普陀区招商服务中心 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 455.21 万元，其中：基本支出 455.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于上海市普陀区招商服务中心 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 469.32 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.29 万元，降低 5.93%。主要原因：事业单位人员调出、退休。

#### **五、关于上海市普陀区招商服务中心 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**

上海市普陀区招商服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 455.21 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减少 26.29 万元，降低 6.13%。主要原因：事业单位人员调出、退休。

### **（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 455.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）349.91 万元，占 76.87%；社会保障和就业支出（类）70.59 万元，占 15.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.62 万元，占 4.09%；住房保障支出（类）16.09 万元，占 3.53%。

### **（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中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 504.25 万元，支出决算为 455.21 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员调出、退休。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）349.91 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，包括办公场所搬迁相关事宜、人员工资、办公用品购置、电话费、手续费等。年初预算为 377.70 万元，支出决算为 349.91 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员调出、退休。

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）4.34 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 4.58 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小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）47.40 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 54.82 万元，支出决算为 47.40 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员调出、退休。

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）18.85 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 21.93 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 85.96%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员调出、退休。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.62 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 26.04 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员调出、退休。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.09 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 19.19 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初

预算的 83.85%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员调出、退休。

## **六、关于上海市普陀区招商服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区招商服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.21 万元，包括人员经费 398.87 万元，公用经费 56.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 394.06 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 47.25 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” 4.81 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” 9.09 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、关于上海市普陀区招商服务中心 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。**

上海市普陀区招商服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费无支出，无预算；公务用车购置

及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费无支出，无预算。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 1.59 万元，增长 98.76%，其中：因公出国（境）费无支出，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.59 万元，增长 98.76%；公务接待费无支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆损坏，进行维修。

## **（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费无开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。其中：  
公务用车购置未列支。

公务用车运行维护支出 3.2 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。2018 年上海市普陀区招商服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费无开支。接待 0 批次 0 人。

## **八、关于上海市普陀区招商服务中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区招商服务中心 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**

上海市普陀区招商服务中心 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**

2018 年度上海市普陀区招商服务中心单位无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018 年度本政府采购金额（以合同签订为准）24.08 万元，其中：货物采购金额 5.61 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 18.47 万元。

2018 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.08 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.08 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 18.21 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 5.87 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市普陀区招商服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务车辆 1 辆。

## **2.房屋**

截至 2018 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。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区招商服务中心 2018 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：2018 年度无实行绩效目标管理的项目。

## 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 to 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、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：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。

十一、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。