

**上海市普陀区旅游公共
服务中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区旅游公共服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 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 上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区旅游公共服务中心概况

一、主要职能

(一) 负责落实旅游业公共服务发展政策、规划、标准，开展本区旅游公共服务工作；

(二) 负责旅游检测与旅游公共服务信息平台应用和维护；

(三) 承担旅游热线、市民热线的旅游信息服务，发布相关旅游公共服务的信息；

(四) 加强旅游公益性服务，促进旅游公共服务进社区；

(五) 做好旅游咨询站（点）的布局 and 设置，开展旅游咨询服务；

(六) 协助做好旅游安全和旅游突发事件处置的相关工作；

(七) 承办上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区旅游公共服务中心设三个内设机构，包括：

(一) 主任室

(二) 综合办公室

(三) 旅游推广部

第二部分 上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	57.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	45.84
		八、社会保障和就业支出	6.94
		九、卫生健康支出	2.75
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	57.63	本年支出合计	57.63
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	57.63	总计	57.63

2019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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
207			文化旅游体育与传媒支出	45.84	45.84					
207	01		文化和旅游	45.84	45.84					
207	01	14	旅游行业业务管理	45.84	45.84					
208			社会保障和就业支出	6.94	6.94					
208	05		行政事业单位离退休	6.94	6.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31					
210			卫生健康支出	2.75	2.75					
210	11		行政事业单位医疗	2.75	2.75					
210	11	02	事业单位医疗	2.75	2.75					
221			住房保障支出	2.10	2.10					

221	02		住房改革支出	2.10	2.10						
221	02	01	住房公积金	2.10	2.10						

2019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						
207			文化旅游体育与传媒支出	45.84	45.84				
207	01		文化和旅游	45.84	45.84				
207	01	14	旅游行业业务管理	45.84	45.84				
208			社会保障和就业支出	6.94	6.94				
208	05		行政事业单位离退休	6.94	6.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31				
210			卫生健康支出	2.75	2.745				
210	11		行政事业单位医疗	2.75	2.75				
210	11	02	事业单位医疗	2.75	2.75				
221			住房保障支出	2.10	2.10				
221	02		住房改革支出	2.10	2.10				
221	02	01	住房公积金	2.10	2.10				

2019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	57.63	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、文化旅游体育与传媒支出	45.84	45.84	
		八、社会保障和就业支出	6.94	6.94	
		九、卫生健康支出	2.75	2.75	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2.10	2.10	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	57.63	本年支出合计	57.63	57.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	57.63	总计	57.63	57.63	

2019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			文化旅游体育与传媒支出	45.84	45.84	
207	01		文化和旅游	45.84	45.84	
207	01	14	旅游行业业务管理	45.84	45.84	
208			社会保障和就业支出	6.94	6.94	
208	05		行政事业单位离退休	6.94	6.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	
210			卫生健康支出	2.75	2.75	
210	11		行政事业单位医疗	2.75	2.75	
210	11	02	事业单位医疗	2.75	2.75	
221			住房保障支出	2.10	2.10	
221	02		住房改革支出	2.10	2.10	
221	02	01	住房公积金	2.10	2.10	
合计				57.63	57.63	

2019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	49.09	49.09	
301	01	基本工资	4.32	4.32	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	32.47	32.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	4.63	
301	09	职业年金缴费	2.31	2.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	2.10	2.10	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4.76		4.76
302	01	办公费	1.20		1.20
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.20		0.20
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	0.10		0.10
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	0.3		0.3
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	0.9		0.9
302	31	公务用车运行维护费			
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	1.39		1.39
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	3.78		3.78
310	02	办公设备购置	3.78		3.78
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			
合计			57.63	49.09	8.54

2019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	

注：上海市普陀区旅游公共服务中心2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2019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：上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019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
一、资产合计	---	---		62.76
（一）流动资产	---	---		59.29
（二）固定资产	---	---		2.73
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）		1		0.58
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
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）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---		2.15
减：累计折旧及减值准备	---	---		0.03
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		0.8
减：累计摊销	---	---		0.03
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---		34.10
三、净资产合计	---	---		28.66

第三部分 上海市普陀区旅游公共服务中心

2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度收入总计为 57.63 万元、支出总计为 57.63 万元。由于 2018 年无独立预算，故无法进行对比。

二、关于上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 57.63 万元，其中：财政拨款收入 57.63 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 57.63 万元，其中：基本支出 57.63 万元，占 100%。

四、关于上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 57.63 万元。由于 2018 年无独立预算，故无法进行对比。

五、关于上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 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

上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 57.63 万元，占本年支出合计的 100%。由于 2018 年无独立预算，故无法进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 57.63 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）45.84 万元，占 79.54%；社会保障和就业支出（类）6.94 万元，占 12.04%；卫生健康支出（类）2.75 万元，占 4.77%；住房保障支出（类）2.10 万元，占 3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 57.63 万元，完成调整预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年中心无独立预算。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。主要用于：人员经费和日常公用经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.84 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的原因：2019 年中心无独立预算。

2、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。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.63 万元，完成

预算数的 100%。决算数大于预算数的原因：2019 年中心无独立预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的原因：2019 年中心无独立预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：基本医疗保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的原因：2019 年中心无独立预算。

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：住房公积金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的原因：2019 年中心无独立预算。

六、关于上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.63 万元，包括人员经费 49.09 万元，公用经费 8.54 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 49.09 万元，主要用于：基本工资、绩效工资、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 4.76 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

3、资本性支出 3.78 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 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

上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 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

上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.59 万元，其中：货物采购金额 0.59 万

元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市普陀区旅游公共服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：本单位为新设单位，未安排绩效项目，未制定绩效管理相关制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		预算单位			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目			
当年预算数（元）		上年预算金额（元）			
预算执行数（元）		预算执行率（%）			
项目年度总目标					
自评时间					
绩效等级					
主要绩效					
主要问题					
改进措施					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5		
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8		
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5		
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4		

产出目标 (34分)	(目标带入)				
				
效果目标 (15分)	(目标带入)				
				
影响力目 标 (15分)	(目标带入)				
				
合计			100		

注：上海市普陀区旅游公共服务中心 2019 年度无财政项目。

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。

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。