

**上海市普陀区旅游公共  
服务中心  
2020 年度单位决算**

# 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 2020 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 上海市普陀区旅游公共服务中心 2020 年度决算情况

### 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 2020 年度决算表

### 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	168.38	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、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	135.07
八、其他收入	24.11	八、社会保障和就业支出	20.04
		九、卫生健康支出	7.41
		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	5.86
		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	192.49	本年支出合计	168.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	24.11
总计		总计	

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							
合计		192.49	168.38					24.11
207	文化旅游体育与传媒支出	159.18	135.07					24.11
20701	文化和旅游	159.18	135.07					24.11
2070113	旅游宣传	15	15					
2070114	文化和旅游管理事务	144.18	120.07					24.11
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04					
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04					
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53					
210	卫生健康支出	7.41	7.41					
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41					

2101102	事业单位医疗	7.41	7.41					
221	住房保障支出	5.86	5.86					
22102	住房改革支出	5.86	5.86					
2210201	住房公积金	5.86	5.86					

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						
合计		168.38	153.38	15			
207	文化旅游体育与传媒支出	135.07	120.07	15			
20701	文化和旅游	135.07	120.07	15			
2070113	旅游宣传	15		15			
2070114	文化和旅游管理事务	120.07	120.07				
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04				
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04				
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
210	卫生健康支出	7.41	7.41				
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				

2101102	事业单位医疗	7.41	7.41				
221	住房保障支出	5.86	5.86				
22102	住房改革支出	5.86	5.86				
2210201	住房公积金	5.86	5.86				

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	168.38	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	135.07	135.07		
		八、社会保障和就业支出	20.04	20.04		
		九、卫生健康支出	7.41	7.41		
		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	5.86	5.86		
		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	168.38	本年支出合计	168.38	168.38		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	168.38	总计	168.38	168.38		

一般公共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			
207	文化旅游体育与传媒支出	135.07	120.07	15
20701	文化和旅游	135.07	120.07	15
2070113	旅游宣传	15		15
2070114	文化和旅游管理事务	120.07	120.07	
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04	
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	
221	住房保障支出	5.86	5.86	
22102	住房改革支出	5.86	5.86	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	
合计		168.38	153.38	15

2020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
301	工资福利支出	133.79	302	商品和服务支出	18.83
30101	基本工资	19.12	30201	办公费	4.04
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	78.94	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.12
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	5.86	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.10
30302	退休费	0.46	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.72
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.07	30228	工会经费	1.43
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	2.16
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.62
			310	资本性支出	0.23
			31002	办公设备购置	0.23
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	134.32		公用经费合计	19.06



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：上海市普陀区旅游公共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					
合计					

说明：上海市普陀区旅游公共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
<b>一、资产合计</b>	---	---	62.76	261.90
（一）流动资产	---	---	59.29	57.46
（二）固定资产	---	---	2.73	245.02
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	1	31	0.58	35.22
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）		1		0.34
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	2.15	209.46
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.03	41.22
（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	0.8
减：累计摊销	---	---	0.03	0.16
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	34.10	8.34
<b>三、净资产合计</b>	---	---	28.66	253.56

### 第三部分 上海市普陀区旅游公共服务中心 2020 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区旅游公共服务中心 2020 年度收入支出总计 192.49 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 134.86 万元，增长 234.01%。主要原因：中心 2019 年度 8 月财政独立，年度数据为五个月数据。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 192.49 万元，其中：财政拨款收入 168.38 万元，占 87.52%；其他收入 24.11 万元，占 12.48%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 168.38 万元，其中：基本支出 153.38 万元，占 91.09%；项目支出 15 万元，占 8.91%。

#### 四、财政拨款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 2020 年度财政拨款收入支出总计 168.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 110.75 万元，增长 192.17%。主要原因：中心 2019 年度 8 月财政独立，年度数据为五个月数据。

#### 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 168.38 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.75 万元，增长 192.17%。主要原因：中心 2019 年度 8 月财政独立，年度数据为五个月数据。

## **（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 168.38 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）135.07 万元，占 80.22%；社会保障和就业支出（类）20.04 万元，占 11.9%；卫生健康支出（类）7.41 万元，占 4.4%；住房保障支出（类）5.86 万元，占 3.48%。

## **（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 165.11 万元，支出决算为 168.38 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）文化和旅游管理事务（项）。主要用于：人员经费和日常公用经费。年初预算为 135.73 万元，支出决算为 135.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：退休人员福利费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。年初预算为 17.60 万元，支出决算为 20.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：

人员变动。

3、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6.78万元，支出决算为7.41万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

4、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5万元，支出决算为5.86万元。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153.38万元。其中：人员经费134.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费19.06万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **七、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2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区旅游公共服务中心2020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收入支出决算情况说明**

上海市普陀区旅游公共服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、预算绩效管理情况**

编报绩效目标的2020年度项目1个，涉及预算金额15万元；绩效跟踪评价的2020年度项目1个，涉及预算金额15万元；绩效自评的2020年度项目1个，涉及预算金额15万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目1个）。

## **十一、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 2020 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 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.63 万元，其中：货物采购金额 0.63 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 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。