

**上海市普陀区投资促进办公室
2021 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区投资促进办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区投资促进办公室 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 上海市普陀区投资促进办公室 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 上海市普陀区投资促进办公室概况

一、主要职能

普陀区投资促进办公室是普陀区政府主管全区投资促进和经济服务的工作单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本市关于招商引资、投资促进的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，会同有关单位拟定本区有关加强招商引资、吸纳各类投资，加强经济服务工作，促进区域经济发展的措施、办法，并组织实施。

（二）负责全区重点企业、重点项目招商引资、税收落地工作的推进、跟踪和督办，促进区域经济又好又快发展。

（三）负责全区招商引资、税收落地及相关经济服务、促进投资工作，对相关委办局、街道（镇）、区重点地区、科技园区、商务楼宇的招商引资、税收落地及相关经济服务、促进投资工作进行监督检查。

（四）负责指导协调招商服务中心（各分中心）开展招商引资、税收落地及相关经济服务、促进投资工作，加强全区招商队伍建设。

（五）负责区企业服务中心的管理、协调和工作推进。

（六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，普陀区投资促进办公室设6个内设机构，包

括：综合科、投资推介科、项目推进科、地区指导科、企业服务科、经济运行科。

第二部分 上海市普陀区投资促进办公室 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	1224.26	一、一般公共服务支出	1040.59
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	49.39
		九、卫生健康支出	20.92
		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	113.36
		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	1224.26	本年支出合计	1224.26
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	
总计	1224.26	总计	1224.26

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			科目名称	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									
类	款	项	合计	1224.26	1224.26					
201			一般公共服务支出	1040.59	1040.59					
201	13		商贸事务	1040.59	1040.59					
201	13	01	行政运行	516.96	516.96					
201	13	08	招商引资	523.63	523.63					
208			社会保障和就业支出	49.39	49.39					
208	05		行政事业单位养老支出	49.39	49.39					
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03					
210			卫生健康支出	20.92	20.92					
210	11		行政事业单位医疗	20.92	20.92					
210	11	01	行政单位医疗	20.92	20.92					
221			住房保障支出	113.36	113.36					
221	02		住房改革支出	113.36	113.36					
221	02	01	住房公积金	42.11	42.11					
221	02	03	购房补贴	71.25	71.25					

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
支出功能分类	科目编码								
类	款	项	合计	1224.26	700.63	523.63			
201			一般公共服务支出	1040.59	516.96	523.63			
201	13		商贸事务	1040.59	516.96	523.63			
201	13	01	行政运行	516.96	516.96				
201	13	08	招商引资	523.63		523.63			
208			社会保障和就业支出	49.39	49.39				
208	05		行政事业单位养老支出	49.39	49.39				
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03				
210			卫生健康支出	20.92	20.92				
210	11		行政事业单位医疗	20.92	20.92				
210	11	01	行政单位医疗	20.92	20.92				
221			住房保障支出	113.36	113.36				
221	02		住房改革支出	113.36	113.36				
221	02	01	住房公积金	42.11	42.11				
221	02	03	购房补贴	71.25	71.25				

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	1224.26	一、一般公共服务支出	1040.59	1040.59		
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	49.39	49.39		
		九、卫生健康支出	20.92	20.92		
		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	113.36	113.36		
		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	1224.26	本年支出合计	1224.26	1224.26		
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	1224.26	总计	1224.26	1224.26		

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	1040.59	516.96	523.63
201	13		商贸事务	1040.59	516.96	523.63
201	13	01	行政运行	516.96	516.96	
201	13	08	招商引资	523.63		523.63
208			社会保障和就业支出	49.39	49.39	
208	05		行政事业单位养老支出	49.39	49.39	
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	
210			卫生健康支出	20.92	20.92	
210	11		行政事业单位医疗	20.92	20.92	
210	11	01	行政单位医疗	20.92	20.92	
221			住房保障支出	113.36	113.36	
221	02		住房改革支出	113.36	113.36	
221	02	01	住房公积金	42.11	42.11	
221	02	03	购房补贴	71.25	71.25	
合计				1224.26	700.63	523.63

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	619.83	302		商品和服务支出	61.17
301	01 基本工资	71.78	302	01	办公费	6.32
301	02 津贴补贴	419.85	302	02	印刷费	0.70
301	03 奖金	16.83	302	03	咨询费	5.00
301	06 伙食补助费		302	04	手续费	0.08
301	07 绩效工资		302	05	水费	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	31.99	302	06	电费	
301	09 职业年金缴费	16.02	302	07	邮电费	3.31
301	10 职工基本医疗保险缴费	20.92	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	0.32	302	11	差旅费	
301	13 住房公积金	42.12	302	12	因公出国（境）费用	
301	14 医疗费		302	13	维修（护）费	8.84
301	99 其他工资福利支出		302	14	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.66	302	15	会议费	
303	01 离休费		302	16	培训费	0.20
303	02 退休费	1.37	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	0.20
303	07 医疗费补助		302	27	委托业务费	0.90
303	08 助学金		302	28	工会经费	8.10
303	09 奖励金	0.19	302	29	福利费	7.78
303	10 个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	
303	11 代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	15.78
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.1	302	40	税金及附加费用	
			302	99	其他商品和服务支出	3.96
			310		资本性支出	17.97
			310	02	办公设备购置	17.97
			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		621.49	公用经费合计			79.14

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
10.07	6.99									10.07	6.99

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：上海市普陀区投资促进办公室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：上海市普陀区投资促进办公室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	——	——	192.72	251.60
(一) 流动资产	——	——	40.54	14.50
(二) 固定资产	——	——	296.58	293.87
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	89	96	250.71	243.28
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）	4	3	2.64	2.14
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	43.23	48.45
减：累计折旧及减值准备	——	——	187.24	180.72
(三) 长期股权投资	——	——		
(四) 长期债券投资	——	——		
(五) 在建工程	——	——		
(六) 无形资产	——	——	48.50	142.26
减：累计摊销	——	——	5.66	18.31
(七) 其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	11.36	14.57
三、净资产合计	——	——	181.36	237.03

第三部分 上海市普陀区投资促进办公室 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区投资促进办公室 2021 年度收入支出总计 1224.26 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 254.32 万元，增长 26.22%。主要原因：增加企业综合服务经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1224.26 万元，其中：财政拨款收入 1224.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1224.26 万元，其中：基本支出 700.63 万元，占 57.23%；项目支出 523.63 万元，占 42.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区投资促进办公室 2021 年度财政拨款收入支出总计 1224.26 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 287.95 万元，增长 30.75%。主要原因：增加企业综合服务经费。

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 1224.26 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 287.95 万元，增长 30.75%。主要原因：增加企业综合服务经费。

（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 1224.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1040.59 万元，占 85%；社会保障和就业支出（类）49.39 万元，占 4.03%；卫生健康支出（类）20.91 万元，占 1.71%；住房保障支出（类）113.37 万元，占 9.26%。

（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 969.94 万元，支出决算为 1224.26 万元，完成年初预算的 126.22%。决算数大于预算数的主要原因：增加企业综合服务经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）516.96 万元。主要用于：保障普陀区投资促进办公室单位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 537.56 万元，支出决算为 516.96 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因：人员

变动。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）523.63万元。主要用于：全区招商引资、服务经济工作，全区招商外宣品制作，召开楼宇工作大会、重点项目签约等活动，“投资普陀”微信公众号运行维护、投资促进信息系统的建设维护等项目支出。年初预算为235万元，支出决算为523.63万元，完成年初预算的222.82%。决算数大于预算数的主要原因：增加企业综合服务经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.37元。主要用于：普陀区投资促进办公室退休人员的退休费、活动费等支付。年初预算为1.38万元，支出决算为1.37元，完成年初预算的99.28%。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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）31.99万元。主要用于：普陀区投资促进办公室、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37.10万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的86.23%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5、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）16.03万元。主要用于：普陀区投资促进办公室工作人员职业年金支付。年初预算18.55万元，支出决算为16.03

万元，完成年初预算的 86.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.92 万元。主要用于：普陀区投资促进办公室工作人员缴纳社保医疗金。年初预算为 22.03 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.11 万元。主要用于：普陀区投资促进办公室工作人员缴纳公积金。年初预算为 48.60 万元，支出决算为 42.11 万元，完成年初预算的 86.65%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）71.25 万元。主要用于：普陀区投资促进办公室人员购房补贴。年初预算为 69.72 万元，支出决算为 71.25 万元，完成年初预算的 102.19%。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 700.63 万元。其中：人员经费 621.49 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 79.14 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 10.07 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 69.41%，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 0 万元，无相关预算；公务接待费支出决算为 6.99 万元，完成预算的 69.41%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待厉行节约。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.01 万元，下降 0.1%，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增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增长 0.01%。公务接待费支出增加的主要原因是工作实际需要。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.99 万元，占 100%。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 0 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 0 万元。

3、公务接待费支出 6.99 万元。其中：

国内公务接待支出 6.99 万（含外宾接待支出 0 万元）。经济往来、项目洽谈、接待企业及园区来访、各类活动来宾接待等，以及执行公务或开展业务所需接待费支出，共接待 100 批次、637 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区投资促进办公室 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

上海市普陀区投资促进办公室 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

上海市普陀区投资促进办公室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；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；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目3个，涉及预算金额529.14万元；绩效跟踪评价的2021年度项目3个，涉及预算金额529.14万元；绩效自评的2021年度项目3个，涉及预算金额529.14万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目3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

机关运行经费支出 79.14 万元，比 2020 年度减少 12.67 万元，减少 13.8%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区投资促进办公室 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 292.4 万元，其中：货物采购金额 16.90 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 275.5 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 275.5 万元，面向小微企业预留政府采购项

目预算金额 141.36 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 275.5 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 275.5 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，上海市普陀区投资促进办公室无公务用车。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区投资促进办公室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。