

**上海市普陀区投资促进办公室  
2022 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 2022 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

## 第三部分 上海市普陀区投资促进办公室 2022 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、预算绩效管理情况

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。



收入决算表

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						
201			一般公共服务支出	1200.61	1200.61				
201	13		商贸事务	1200.61	1200.61				
201	13	01	行政运行	609.66	609.66				
201	13	08	招商引资	576.55	576.55				
201	13	99	其他商贸事务支出	14.40	14.40				
208			社会保障和就业支出	51.18	51.18				
208	05		行政事业单位养老支出	51.18	51.18				
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59				
210			卫生健康支出	19.95	19.95				
210	11		行政事业单位医疗	19.95	19.95				
210	11	01	行政单位医疗	19.95	19.95				
221			住房保障支出	102.84	102.84				
221	02		住房改革支出	102.84	102.84				
221	02	01	住房公积金	30.63	30.63				
221	02	03	购房补贴	72.21	72.21				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	本年 支出 合计
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1200.61	609.66	590.95			
201	13		商贸事务	1200.61	609.66	590.95			
201	13	01	行政运行	609.66	609.66	0.00			
201	13	08	招商引资	576.55	0.00	576.55			
201	13	99	其他商贸事务支出	14.40	0.00	14.40			
208			社会保障和就业支出	51.18	51.18	0.00			
208	05		行政事业单位养老支出	51.18	51.18	0.00			
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	0.00			
210			卫生健康支出	19.95	19.95	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00			
221			住房保障支出	102.84	102.84	0.00			
221	02		住房改革支出	102.84	102.84	0.00			
221	02	01	住房公积金	30.63	30.63	0.00			
221	02	03	购房补贴	72.21	72.21	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	1374.58	一、一般公共服务支出	1200.61	1200.61		
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	51.18	51.18		
		九、卫生健康支出	19.95	19.95		
		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	102.84	102.84		
		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	1374.58	本年支出合计	1374.58	1374.58		
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	1374.58	总计	1374.58	1374.58		

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

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	1200.61	609.66	590.95
201	13		商贸事务	1200.61	609.66	590.95
201	13	01	行政运行	609.66	609.66	0.00
201	13	08	招商引资	576.55	0.00	576.55
201	13	99	其他商贸事务支出	14.40	0.00	14.40
208			社会保障和就业支出	51.18	51.18	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	51.18	51.18	0.00
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	0.00
210			卫生健康支出	19.95	19.95	0.00
210	11		行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00
210	11	01	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00
221			住房保障支出	102.84	102.84	0.00
221	02		住房改革支出	102.84	102.84	0.00
221	02	01	住房公积金	30.63	30.63	0.00
221	02	03	购房补贴	72.21	72.21	0.00
合计				1374.58	783.63	590.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	722.01	302	商品和服务支出	54.49
30101	基本工资	73.90	30201	办公费	6.47
30102	津贴补贴	544.87	30202	印刷费	
30103	奖金	5.71	30203	咨询费	5
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	30206	电费	
30109	职业年金缴费	15.59	30207	邮电费	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	
30113	住房公积金	30.63	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.58
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.88	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.8
30302	退休费	4.57	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	

30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.43
30308	助学金		30228	工会经费	5.62
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	2.34
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.44
			310	资本性支出	2.25
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.25
			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		726.89	公用经费合计		56.74

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	3.72	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3.72

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

### 第三部分 上海市普陀区投资促进办公室 2022 年度决算情况说明

#### 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 2022 年度收入支出总计 1374.58 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 150.32 万元，增长 12.28%。主要原因：人员变动。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1374.58 万元，其中：财政拨款收入 1374.58 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1374.58 万元，其中：基本支出 783.63 万元，占 57.00%；项目支出 590.95 万元，占 43.00%。

#### 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 2022 年度财政拨款收入支出总计 1374.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 150.32 万元，增长 12.28%。主要原因：人员变动。

#### 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 1374.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.32 万元，增长 12.28%。主要原因：人员变动。

##### （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 1374.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1200.61 万元，占 87.35%；社会保障和就业支出（类）51.18 万元，占 3.72%；卫生健康支出（类）19.95 万元，占 1.45%；住房保障支出（类）102.84 万元，占 7.48%。

### （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 1075.45 万元，支出决算为 1374.58 万元，完成年初预算的 127.81%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。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 409.89 万元，支出决算为 609.66 万元。决算数大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）。主要用于：全区招商引资、服务经济工作，包括全区招商外宣品制作，楼宇效能提升工作、重点项目签约等活动、投资促进信息系统的建设维护等项目支出。年初预算为 650.56 万元，支出决算为 576.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中根据企业综合服务情况调减经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。主要用于：区域发展贡献先进个人表彰。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：

根据实际表彰情况支出。

4、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）。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 1.83 万元，支出决算为 4.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：按退休人员经费使用规定执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。主要用于：普陀区投资促进办公室工作人员基本养老保险支付。年初预算 31.34 万元，支出决算为 31.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6、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：普陀区投资促进办公室工作人员职业年金支付。年初预算 15.67 万元，支出决算为 15.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。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 20.57 万元，支出决算为 19.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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 33.72 万元，支出决算为 30.63 万元，。决算数小于预算数

的主要原因：人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。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73.8万元，支出决算为72.21万元。决算数小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783.63万元。其中：人员经费726.89万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.74万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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10万元，支出决算为3.72万元，完成预算的37.20%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.72万元，完成预算的37.20%。2022年度“三公”经费支出决算数

小于预算数的主要原因：厉行节约。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 3.27 万元，下降 46.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 3.27 万元，下降 46.78%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未安排相关预算。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是未安排相关预算。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

## （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 3.72 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。开支内容包括：未发生相关开支。

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。主要用于购置公务车，本单位购置公务车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于公务车运行维护。2022 年，上海市普陀区投资促进办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 3.72 万元。其中：

国内公务接待支出 3.72 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于经济往来、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，公务接待 48 批次、350 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **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 2022 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 2022 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 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了如下预算绩效管理制度：政府采购采购制度、询价比价制度等，建立了区投促办预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 3 个，涉及预算金额 590.95 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 3 个，涉及预算金额 590.95 万元；绩效自评的 2022 年度项目 3 个，涉及预算金额 590.95 万元，平均得分 99.38 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 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）。

#### **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 56.74 万元,比 2021 年度减少 22.2 万元,下降 28.05%。主要原因厉行节约。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区投资促进办公室 2022 年度政府采购金额为 230.91 万元,其中:货物采购金额 1.93 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 228.98 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,上海市普陀区投资促进办公室共有车辆 0 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 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、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：指事业单位从本级财政部门取得的财政拨款。主要是：事业单位从本级财政部门取得的财政拨款。

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。主要是：事业单位在专业业务活动及其辅助活动收入等。

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。