

上海市促进中小企业发展协调办公室

2016 年度决算

第一部分 上海市促进中小企业发展协调办公室概况

一、主要职能

上海市促进中小企业发展协调办公室是上海市人民政府批准设立的专司全市中小企业发展事务的行政机构，设在市经济和信息化委。

主要职能：对促进全市中小企业发展工作进行“指导、协调、服务”。具体包括：

（一）贯彻落实发展中小企业的法律法规和方针政策，围绕本市建设“四个中心”，实施“两个优先”发展的方针，按照国家、市政府和市经济和信息化委的要求，拟订促进中小企业发展的地方性法规、规章和政策措施，并组织实施。

（二）组织中小企业发展与改革中重大问题的调查研究，提出中小企业发展战略和中长期规划并组织实施；协调中小企业发展过程中的难点、热点问题；依法维护中小企业的合法权益，优化企业发展环境。

（三）指导和推进中小企业社会化服务体系建设，联系和引导各类社会中介机构为中小企业提供服务；协调中小企业获得政府采购份额的有关工作。

（四）承担市政府促进中小企业发展专项资金的建立和管理方面的有关工作。提出中小企业发展专项资金年度预算建议并负责资金的使用管理；提出支持中小企业发展有关资金的政策建议。

（五）会同有关部门，研究中小企业的融资、担保、信用环境，拟订改善中小企业融资环境的政策措施，拓宽融资渠

道；协调中小企业享受政府贴息贷款政策的落实；引导和推动民间资金、风险投资机构和其他金融机构投资中小企业；推进中小企业信用担保体系和信用制度建设，协调构建信用信息征集与评价体系。

（六）指导中小企业改革和制度创新，提高经营管理水平；指导中小企业调整产业、产品和布局结构；推进中小企业科技进步、技术创新和技术改造工作。

（七）组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作，鼓励和支持中小企业开拓国际市场，支持其参与国内外展览、展销活动，扩大出口和引进外资、技术和智力；负责与国内外中小企业管理部门、服务等机构的联系与交流。

（八）会同有关部门，开展中小企业创业辅导，组织开展中小企业企业家队伍培训工作。

（九）负责中小企业经济运行情况的综合分析、经济信息的统计、管理与发布。

（十）承办市政府、市经济和信息化委交办的其他事项。

二、机构设置

上海市促进中小企业发展协调办公室无内设机构。

第二部分 上海市促进中小企业发展协调办公室

2016 年度决算表

2016 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	594.94	一、一般公共服务支出	
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	23.57	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.45
		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	510.11
		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	43.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	618.51	本年支出合计	594.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.84	年末结转和结余	27.41
总计	622.35	总计	622.35

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	合计							
				项目							
				合计	618.51	594.94					23.57
1	208			社会保障和 就业支出	28.16	28.16					
2	208	05		行政单位离退休 支出	28.16	28.16					
3	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.15	28.15					
4	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.01	0.01					
5	210			医疗卫生与 计划生育支出	13.45	13.45					
6	210	05		医疗保障	13.45	13.45					
7	210	05	01	行政单位医疗	13.45	13.45					
8	215			资源勘探信息等 支出	533.67	510.10					
9	215	08		支持中小企业发展 和管理支出	533.67	510.10					
10	215	08	99	其他支持中小企业 发展和管理支出	533.67	510.10					23.57
11	221			住房保障支出	43.23	43.23					
12	221	02		住房改革支出	43.23	43.23					
13	221	02	01	住房公积金	11.51	11.51					
14	221	02	03	购房补贴	31.72	31.72					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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	594.94	384.10	210.84			
1	208		社会保障和就业支出	28.16	28.15	0.01			
2	208	05	行政事业单位离退休支出	28.16	28.15	0.01			
3	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15				
4	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.01		0.01			
5	210		医疗卫生与计划生育支出	13.45	13.45				
6	210	05	医疗保障	13.45	13.45				
7	210	05	01 行政单位医疗	13.45	13.45				
8	215		资源勘探信息等支出	510.10	299.27	210.83			
9	215	08	支持中小企业发展和管理支出	510.10	299.27	210.83			
10	215	08	99 其他支持中小企业发展和管理支出	510.10	299.27	210.83			
11	221		住房保障支出	43.23	43.23				
12	221	02	住房改革支出	43.23	43.23				
13	221	02	01 住房公积金	11.51	11.51				
14	221	02	03 购房补贴	31.72	31.72				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	594.94	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	28.15	28.15	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.45	13.45	
		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	510.11	510.11	
		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	43.23	43.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	594.94	本年支出合计	594.94	594.94	
年初财政拨款结转和结余	3.84	年末财政拨款结转和结余	3.84	3.84	
一般公共预算财政拨款	3.84				
政府性基金预算财政拨款					
总计	598.78	总计	598.78	598.78	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项	合计	594.94	384.10	210.84
1	208			社会保障和就业支出	28.16	28.15	0.01
2	208	05		行政事业单位离退休支出	28.16	28.15	0.01
3	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.01		0.01
5	210			医疗卫生与计划生育支出	13.45	13.45	
6	210	05		医疗保障	13.45	13.45	
7	210	05	01	行政单位医疗	13.45	13.45	
8	215			资源勘探信息等支出	510.10	299.27	210.83
9	215	08		支持中小企业发展和管理支出	510.10	299.27	210.83
10	215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	510.10	299.27	210.83
11	221			住房保障支出	43.23	43.23	
12	221	02		住房改革支出	43.23	43.23	
13	221	02	01	住房公积金	11.51	11.51	
14	221	02	03	购房补贴	31.72	31.72	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出 决算数			
经济分类 科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	194.96	194.96	
301	01	基本工资	24.62	24.62	
301	02	津贴补贴	83.02	83.02	
301	03	奖金	33.01	33.01	
301	04	其他社会保障缴费	13.45	13.45	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	28.15	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	12.71	12.71	
302		商品和服务支出	145.69		145.69
302	01	办公费	17.39		17.39
302	02	印刷费	0.07		0.07
302	03	咨询费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.51		1.51
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	84.18		84.18
302	11	差旅费	4.73		4.73
302	12	因公出国（境）费用	12.50		12.50
302	13	维修（护）费	7.01		7.01
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.42		0.42
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.99		0.99

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	1.14		1.14
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	3.31		3.31
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	10.30		10.30
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	43.45	43.45	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	11.51	11.51	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	31.72	31.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	99	其他资本性支出			
合计			384.10	238.41	145.69

2016 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	145.69
15.45	13.63	12	12.50							3.45	1.13	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项			

注：上海市促进小企业发展协调办公 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市促进中小企业发展协调办公室

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度收入总计为 622.35 万元，支出总计为 622.35 万元；与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 60.39 万元。主要原因：一是年中相关住房改革收入新增 31.72 万元，二是其他收入增加 23.57 万元；三是政策性收入增加 5.1 万元。

二、关于上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度收入合计 618.51 万元，其中：财政拨款收入 594.94 万元，占 96.19%；其他收入 23.57 万元，占 3.81%。

三、关于上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度支出决算情况说明

上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度支出合计 594.94 万元，其中：基本支出 384.10 万元，占 64.56%；项目支出 210.84 万元，占 35.44%。

四、关于上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度财政拨款收

入总计为 598.78 万元，支出总计为 598.78 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.82 万元，增长 6.55%。主要原因：一是年中相关住房改革收入新增 31.72 万元，二是政策性收入增加 5.1 万元。

五、关于上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 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总体情况

上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 594.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.98 万元，增长 5.87%。主要原因：年中增加相关住房改革支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 594.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业及离退休支出 28.16 万元，占 4.73%；医疗卫生与计划生育支出 13.45 万元，占 2.26%；资源勘探信息等支出 510.10 万元，占 85.74%；住房保障支出 43.23 万元，占 7.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 657.38 万元，支出决算为 594.94 万元，完成年初预算的 90.5%。其中：

- 1、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休支出”

28.16 万，其中：

“机关事业单位基本养老保险” 28.15 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 28.15 万元 0。决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化，在编制预算时在其他相关科目，年中调整至“社会保障和就业支出”。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.01 万元，主要用于行政机关离退休人员各类支出。年初预算数为 0.12 万元，支出决算数为 0.01 万元，完成年初预算的 8.3%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支出。

2、“医疗卫生与计划生育——医疗保障” 13.45 万元，其中：

“行政单位医疗”主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数为 17.54 万元，支出决算数为 13.45 万元，完成年初预算的 76.68%。决算数小于预算数的主要原因是年中实有人数下降减少支出。

3、“资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出” 510.10 万元，其中：

“其他支持中小企业发展和管理支出” 510.10 万元，主要用于单位人员经费、公用经费和中小企业发展项目支出。年初预算数为 623.55 万元，支出决算数为 510.10 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。

4、“住房保障支出——住房改革支出” 43.23 万元，其中：

“住房公积金” 11.51 万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳住房公积金支出。年初预算数为 11.16 万元，支出决算数为 11.51 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

“购房补贴” 31.72 万元，主要用于根据相关规定向在职机关人员发放的购房补贴支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 31.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.10 万元，包括人员经费 238.41 万元，公用经费 145.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 194.96 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 145.69 万元，主要用于办公费、邮费、物业管理费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

3、“对个人和家庭的补助 43.45 万元主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 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

上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.45 万元，支出决算为 13.63 万元，完成预算的 88.22%，其中：因公出国（境）费决算为 12.5 万元，完成预算的 104.17%；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 0%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算的 32.75%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 5.76 万元，降低 29.71%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.61 万元，降低 30.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，降低 11.72%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：出访人员减少，出访地点不同。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是：单位已车改，无此项经费支出。公务接待费支出减少的主要原因是比上年接待批次减少，接待人数减少。单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 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 12.5 万元，占 91.71%；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 1.13 万元，占 8.29%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.5 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3、公务接待费支出 1.13 万元。其中：

国内公务接待支出 1.13 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内各省市相关部门的来访接待，列明公务接待 22 批次、222 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 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

上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 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

上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度机关运行经费支出 145.69 万，比 2015 年度减少 22.93 万元，降低 13.6%。主要原因是单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。

(二) 政府采购支出情况

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）11.34 万元，其中：货物采购金额 11.34 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 11.34 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市促进中小企业发展协调办公室单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市促进中小企业发展协调办公室 2016 年度无预算绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

无