

**上海市电子商务促进中心
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市电子商务促进中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市电子商务促进中心 2018 年度部门决算表

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

第三部分 上海市电子商务促进中心 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市电子商务促进中心概况

一、主要职能

促进电子商务产业发展，建设运维各类与产业和行业发展有关的公共服务平台。加强公共服务平台在内容、渠道、经营、管理等方面与产业和行业的深度融合，承担政府各类公共服务平台的建设和运维工作，不断弥补短板，形成立体多样、融合发展的现代公共服务体系；促进电子商务政策发展，开展上海市电子商务发展战略研究。通过持续跟踪、调研、关注各类典型企业和商业业态，形成电子商务及相关领域的研究成果和意见、建议，协助政府部门拟定上海市“互联网+传统商贸”转型升级发展相关的政策、标准和实施方案；促进商务领域数据共享，构建大数据体系。承担本市电子商务、平台经济、跨境电商以及相关商贸领域转型升级等互联网经济方面的行业统计、运行监测和综合分析工作，对目标对象群开展研究、分析与解读，向社会各界提供更具价值的信息；促进政府服务模式创新，为相关政府部门提供服务和支持。建立政府与市场主体之间的有效沟通机制，提升口岸通关服务、商业模式创新、金融模式创新、第三方物流创新水平。积极开展本市电子商务政策多渠道宣传。配合推进全市电子商务行业与“互联网+”领域信用管理与服务体系建设。配合政府推进健全电子商务企业经营、融资、交易风险监控机制，加强对业内典型企业的大数据分析和应用，为政府专项资金、行业扶持资金拨付，试点、示范企业认定等工作提供信息和数据依据；促进企业电子商务应用水平提升，为中小商贸流通企业提供相关服务和指导。

通过线上线下相结合的运作模式，为本市中小商贸流通企业提供各类公共服务，加强培育电子商务人才，促进消费转型升级和发展，为全市企业服务云提供支持；促进本市电子商务领域与国际国内的电子商务合作交流。加强与国内电子商务及商务领域知名企业、研究机构和高校的联系，加强与国际及地区的交流与协作，开展广泛而有效的合作，为中外企业合作提供桥梁，为中外经济机构合作提供平台。

二、机构设置

根据上述职责，结合原“三定方案”中的内设机构及本次“三定工作”中科学设置内设机构的要求，按照精简、效能的原则设置，中心设二室六部，共八个内设机构。

- (一) 综合办公室(人事、财务、行政、后勤等)。
- (二) 公共服务部。
- (三) 国际交流部。
- (四) 技术部。
- (五) 信息部。
- (六) 研究部。
- (七) 培训部。
- (八) 总师室。

第二部分 上海市电子商务促进中心

2018 年度部门决算表

2018 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	971.72	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	12	三、国防支出	
三、事业收入	571.27	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	3.11	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	87.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.90
		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	1355.62
		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	21.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1558.10	本年支出合计	1495.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	62.67
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1558.10	总计	1558.10

2018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								
1				合 计	1558.1	971.72	12	571.27			3.11
2	208			社会保障和就业支	87.28	87.28					
3	208	05		行政事业单位离退	87.28	87.28					
4	208	05	05	机关事业单位基本	61.81	61.81					
5	208	05	06	机关事业单位职业	24.72	24.72					
6	208	05	99	其他行政事业单位	0.75	0.75					
7	210			医疗卫生与计划生	30.90	30.90					
8	210	11		行政事业单位医疗	30.90	30.90					
9	210	11	02	事业单位医疗★	30.90	30.90					
10	216			商业服务业等支出		547.23	12	571.27			3.11
11	216	02		商业流通事务		547.23	12	571.27			3.11
12	216	02	50	事业运行		547.23	12	571.27			3.11
13	216	06		涉外发展服务支出	284.68	284.68					
14	216	06	99	其他涉外发展服务	284.68	284.68					
15	221			住房保障支出	21.63	21.63					
16	221	02		住房改革支出	21.63	21.63					
17	221	02	01	住房公积金	21.63	21.63					

2018 年度支出决算表

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					
行	类	款	项						
1				合 计	1495.43	929.82	345.28		
2	208			社会保障和就业支出	87.28	87.28	0.75		
3	208	05		行政事业单位离退休	87.28	87.28	0.75		
4	208	05	05	机关事业单位基本养	61.81	61.81			
5	208	05	06	机关事业单位职业年	24.72	24.72			
6	208	05	99	其他行政事业单位离	0.75		0.75		
7	210			医疗卫生与计划生育	30.90	30.90			
8	210	11		行政事业单位医疗★	30.90	30.90			
9	210	11	02	事业单位医疗★	30.90	90.90			
10	216			商业服务业等支出	1355.62	1011.09	343.53		
11	216	02		商业流通事务	1070.94	1011.09	59.85		
12	216	02	50	事业运行	1070.94	1011.09	59.85		
13	216	06		涉外发展服务支出	284.68		284.68		
14	216	06	99	其他涉外发展服务支	284.68		284.68		
15	221			住房保障支出	21.63	21.63			
16	221	02		住房改革支出	21.63	21.63			
17	221	02	01	住房公积金	21.63	21.63			

2018 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	971.72	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	87.28	87.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.90	30.90	
		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	831.91	831.91	
		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	21.63	21.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	971.72	本年支出合计	971.72	971.72	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	971.72	总计	971.72	971.72	

2018 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			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项				
1				合 计	971.72	686.29	285.43
2	208			社会保障和就业支出	87.28	87.28	0.75
3	208	05		行政事业单位离退休	87.28	87.28	0.75
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	61.81	61.81	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.75		0.75
7	210			医疗卫生与计划生育支出	30.90	30.90	
8	210	11		行政事业单位医疗★	30.90	30.90	
9	210	11	02	事业单位医疗★	30.90	30.90	
10	216			商业服务业等支出	831.91	547.23	284.68
11	216	02		商业流通事务	547.23	547.23	
12	216	02	50	事业运行	547.23	547.23	
13	216	06		涉外发展服务支出	284.68		284.68
14	216	06	99	其他涉外发展服务支出	284.68		284.68
15	221			住房保障支出	21.63	21.63	
16	221	02		住房改革支出	21.63	21.63	
17	221	02	01	住房公积金	21.63	21.63	

2018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	477.53	477.53	
301	01	基本工资	132.93	132.93	
301	02	津贴补贴	202.93	202.93	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	36.18	36.18	
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	61.81	61.81	
301	09	职业年金缴费	24.72	24.72	
301	99	其他工资福利支出	18.95	18.95	
302		商品和服务支出	167.19		167.19
302	01	办公费	13.34		13.34
302	02	印刷费	19.91		19.91
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	3.04		3.04
302	06	电费	17		17
302	07	邮电费	21.42		21.42
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	46.40		46.40
302	11	差旅费	4.09		4.09
302	12	因公出国（境）费用	4.60		4.60
302	13	维修（护）费	3.24		3.24
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.32		1.32
302	16	培训费	0.47		0.47
302	17	公务接待费	0.57		0.57
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	8.96		8.96
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6		6
302	29	福利费	9.14		9.14
302	31	公务用车运行维护费	3.16		3.16
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	4.47		4.47
303		对个人和家庭的补助	21.62	21.62	
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	21.63	21.63	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	19.94		19.94
310	02	办公设备购置	18.15		18.15
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	1.79		1.79
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			686.29	499.16	187.13

2018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	
16.2	8.33	8.8	4.60	6.4	3.16	0	0	6.4	3.16	1	0.57	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市电子商务促进中心 2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，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	—	—	4007.89	4011.95
(一) 流动资产	—	—	1153.744	1164.68
(二) 固定资产	—	—	2485.54	2479.30
其中：1. 房屋（平方米）	2366.59	2366.59	2177.26	2177.26
2. 通用设备（台/套/辆）	197	209	259.95	255.63
(1) 车辆	1	1	11.36	11.36
一般公务用车	1	1	11.36	11.36
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）				
单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—		
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—	365	365
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	160.401	115.25
三、净资产合计	—	—	38474852.30	38966946.51

第三部分 上海市电子商务促进中心

2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市电子商务促进中心 2018 年度收入支出总体情况说明

上海市电子商务促进中心 2018 年度收入总计为 1558.10 万元、支出总计为 1495.43 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 149.22 万元，主要原因：项目费的减少。

二、关于上海市电子商务促进中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1558.10 万元，其中：财政拨款收入 971.72 万元，占 62.37%；事业收入 571.27 万元，占 36.66%；上级补助收入 12 万元，占 7.7%；其他收入 3.11，占 1.9%

三、关于上海市电子商务促进中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1495.43 万元，其中：社会保障和就业支出 87.28 万元，占 5.84%；医疗卫生与技术生育支出 30.90 万元，占 2.07%；商业服务业支出 1355.61 万元，占 90.65%；住房保障支出 21.63，占 1.45%。

四、关于上海市电子商务促进中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市电子商务促进中心 2018 年度财政拨款收支总决算 971.72 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.57 万元，增长 7.26%。主要原因：人员的增加。

五、关于上海市电子商务促进中心 2018 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。

上海市电子商务促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 971.72 万元，占本年支出合计的 62.37%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 70.57 万元，增长 7.26%。主要原因：人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 971.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）87.28 万元，占 8.98%；行政事业单位医疗（类）30.90 万元，占 3.80%；商业服务业等支出（类）831.92 万元，占 85.61%；住房保障支出（类）21.63 万元，占 2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市电子商务促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 976.81 万元，支出决算为 971.72 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数大于预算数的主要原因：严格控制执行财政预算的支出收入制度。其中：

1、社会保障和就业支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 87.28 万元，支出决算为 87.28 万元。

2、医疗卫生与计划生育支出。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 30.90 万元，支出决算为 30.90 万元。

3、商业服务业等支出。主要用于：商业流通事务事业运行、涉外发展和服务支出的其他涉外发展服务支出。年初预算为 837.00 万元，支出决算为 831.92 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制执行财政预算的支出收入制度。

4、住房保障支出。主要用于：住房改革支出住房公积金。年初预算为 21.63 万元，支出决算为 21.63 万元。

六、关于上海市电子商务促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市电子商务促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 686.29 万元，包括人员经费 499.16 万元，公用经费 187.13 万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出 477.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……
- 2、商品和服务支出 167.19 万元，主要用于：办公费、印刷费……
- 3、对个人和家庭的补助 21.63 万元，主要用于：住房公积金；
- 4、其他资本性支出 19.94 万元，主要用于：办公设备购置信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市电子商务促进中心 2018 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。

上海市电子商务促进中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.2 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 51.41%，其中：因公出国（境）费决算为 4.6 万元，完成预算的 52.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.16 万元，完成预算的 49.38%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算的 57%。2017 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，严格控制开支范围和标准。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 3.75 万元，降低 31.04%，其中：因公出国（境）费比 2017 年减少了 3.95 万元，由于第

二次组团没有成功。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 4.6 万元，占 55.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.16 万元，占 37.94%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 6.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.6 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票、住宿费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.16 万元。其中：公务用车运行维护支出 3.16 万元。主要用于车辆停车过路运行费、车辆汽油费、车辆维修费。

2017 年，上海市电子商务促进中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.57 万元。其中：国内公务接待支出 0.57 万（含外宾接待支出 0.09 万元）。主要用于各类研讨会、交流会，共接待 8 次，人数约为 230 人，其中：接待外宾 1 次、人数 6 人。

八、关于上海市电子商务促进中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市电子商务促进中心 2018 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

上海市电子商务促进中心 2018 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。

上海市电子商务促进中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市电子商务促进中心 2018 年度政府采购金额为 21.90 万元，其中：货物采购金额 21.90 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市电子商务促进中心 共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 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。

上海市电子商务促进中心 2018 年度预算无绩效管理工作

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。主要是：项目收入、维护收入等
- 三、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。主要是：利息收入等。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、“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。