

上海市中小企业发展服务中心 2016 年度决算

第一部分 上海市中小企业发展服务中心概况

一、主要职能

协助政府部门贯彻落实国家和本市有关中小企业发展的法律法规和方针政策，协助推进中小企业服务体系和诚信体系建设，协调和组织中小企业跨行业、跨区域活动等。

二、机构设置

上海市中小企业发展服务中心设 9 个内设机构，包括：创业创新部、专精特新部、服务体系建设部、融资服务部、市场拓展部、人力资源部、信息化推进部、信息服务部、综合部（党群工作部）

第二部分 上海市中小企业发展服务中心

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	1,722.45	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	230.3	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	175.6
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.34
		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	1,562.23
		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	40.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,952.75	本年支出合计	1,844.08
用事业基金弥补收支差额	7.78	结余分配	

年初结转和结余	512.14	年末结转和结余	628.59
总计	2,472.67	总计	2,472.67

2016年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	1,952.75	1,722.45					230.30
2	208		社会保障和就业支出	176.04	176.04					
3	208	05	行政事业单位离退休	176.04	176.04					
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.54	124.54					
5	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94					
6	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56					
7	210		医疗卫生与计划生育支出	65.34	65.34					
8	210	05	医疗保障	65.34	65.34					
9	210	05	02 事业单位医疗	65.34	65.34					
10	215		资源勘探信息等支出	1,670.46	1,440.16					230.30
11	215	08	支持中小企业发展和管理支出	1,670.46	1,440.16					230.30
12	215	08	99 其他支持中小企业发展和管理支出	1,670.46	1,440.16					230.30
13	221		住房保障支出	40.91	40.91					
14	221	02	住房改革支出	40.91	40.91					

15	221	02	01	住房公积金	40.91	40.91					
----	-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
				合计						
1				合 计	1,844.08	1,199.13	644.95			
2	208			社会保障和就业支出	175.60	175.48	0.12			
3	208	05		行政事业单位离退休	175.60	175.48	0.12			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.54	124.54				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	65.34	65.34				
8	210	05		医疗保障	65.34	65.34				
9	210	05	02	事业单位医疗	65.34	65.34				
10	215			资源勘探信息等支出	1,562.23	917.40	644.83			
11	215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,562.23	917.40	644.83			
12	215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,562.23	917.40	644.83			

13	221			住房保障支出	40.91	40.91			
14	221	02		住房改革支出	40.91	40.91			
15	221	02	01	住房公积金	40.91	40.91			

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	1,722.45	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	175.6	175.6	
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.34	65.34	
		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	1,490.16	1,490.16	
		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	40.91	40.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,722.45	本年支出合计	1,772.01	1,772.01	
年初财政拨款结转和结余	53.53	年末财政拨款结转和结余	3.97	3.97	
一般公共预算财政拨款	53.53				
政府性					

基金预算财政拨款					
总计	1,775.99	总计	1,775.99	1,775.99	

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				
1				合 计	1,772.01	1,191.35	580.66
2	208			社会保障和就业支出	175.60	175.48	0.12
3	208	05		行政事业单位离退休	175.60	175.48	0.12
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.54	124.54	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
7	210			医疗卫生与计划生育支出	65.34	65.34	
8	210	05		医疗保障	65.34	65.34	
9	210	05	02	事业单位医疗	65.34	65.34	
10	215			资源勘探信息等支出	1,490.16	909.62	580.54
11	215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,490.16	909.62	580.54
12	215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,490.16	909.62	580.54

13	221			住房保障支出	40.91	40.91	
14	221	02		住房改革支出	40.91	40.91	
15	221	02	01	住房公积金	40.91	40.91	

2016 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
类	款	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出		789.02	789.02		
301	01	基本工资		114.11	114.11		
301	02	津贴补贴		15.08	15.08		
301	03	奖金					
301	04	其他社会保障缴费		65.34	65.34		
301	06	伙食补助费					
301	07	绩效工资		412.55	412.55		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		124.54	124.54		
301	09	职业年金缴费		50.94	50.94		
301	99	其他工资福利支出		6.46	6.46		
302		商品和服务支出		345.99		345.99	
302	01	办公费		25.34		25.34	
302	02	印刷费		0.52		0.52	
302	03	咨询费		0.55		0.55	
302	04	手续费					
302	05	水费					
302	06	电费					
302	07	邮电费		9.12		9.12	
302	08	取暖费					
302	09	物业管理费		183.84		183.84	
302	11	差旅费		12.4		12.4	
302	12	因公出国（境）费用		25.35		25.35	
302	13	维修（护）费		29.79		29.79	

302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.38		1.38
302	16	培训费	10.72		10.72
302	17	公务接待费	1.79		1.79
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	3.97		3.97
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13.5		13.5
302	29	福利费	16.25		16.25
302	31	公务用车运行维护费	11.47		11.47
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			
303		对个人和家庭的补助	41.74	41.74	
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	40.91	40.91	
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	0.83	0.83	
310		其他资本性支出	14.6		14.6
310	02	办公设备购置	14.6		14.6
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			1,191.35	830.76	360.59

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	
47.9	38.62	28.6	25.35	17.5	11.47			17.5	11.47	1.8	1.79	

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				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市中小企业发展服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市中小企业发展服务中心

2016 年度决算情况说明

一、关于上海市中小企业发展服务中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市中小企业发展服务中心单位 2016 年度收入总计为 2,472.67 万元、支出总计为 2,472.67 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 249.5 万元。主要原因一是因为上海中小企业培训紧缺人才及实用操作人才项目支出比 2015 年有所增加，产生收支各增加 143.13 万元；二是中小企业专业技术服务体系建设项目支出比 2015 年有所增加，产生收支各增加 79.95 万元；三是中小企业公共服务体系建设项目支出比 2015 年有所增加，产生收支各增加 64.18 万元；四是其他项目支出变化。

二、关于上海市中小企业发展服务中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市中小企业发展服务中心单位 2016 年度收入合计 2,472.67 万元，其中：财政拨款收入 1,722.45 万元，占 69.66%；其他收入 230.30 万元，占 9.31%；年初结转和结余 512.14 万元，占 20.71%；用事业基金弥补收支差额 7.78 万元，占 0.32%。

三、关于上海市中小企业发展服务中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市中小企业发展服务中心单位 2016 年度支出合计 2,472.67 万元，其中：基本支出 1,199.13 万元，占 48.50%；项目支出 644.95 万元，占 26.08%；年末结转：628.59 万元，占 25.42%。

四、关于上海市中小企业发展服务中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市中小企业发展服务中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1,775.99 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 340.23 万元，增长 19.16%。主要原因一是因为上海中小企业培训紧缺人才及实用操作人才项目支出比 2015 年有所增加，产生收支各增加 143.13 万元；二是中小企业专业技术服务体系建设项目支出比 2015 年有所增加，产生收支各增加 79.95 万元；三是中小企业公共服务体系建设项目支出比 2015 年有所增加，产生收支各增加 64.18 万元；四是其他项目支出变化。

五、关于上海市中小企业发展服务中心单位 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

上海市中小企业发展服务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,772.01 万元，占本年支出合计的 71.68%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 389.79 万元，增长 22%。主要原因一是因为上海中小企业培训紧缺人才及实用操作人才项目支出比 2015 年有所增加，产生收支各增加 143.13 万元；

二是中小企业专业技术服务体系建设项目支出比 2015 年有所增加，产生收支各增加 79.95 万元；三是中小企业公共服务体系建设项目支出比 2015 年有所增加，产生收支各增加 64.18 万元；四是其他项目支出变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市中小企业发展服务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,067.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业服务 175.60 万元，占 9.91%；医疗卫生与计划生育支出 65.34 万元，占 3.69%；资源勘探信息等支出 1,490.16 万元，占 84.09%；住房保障支出：40.91 万元，占 2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市中小企业发展服务中心单位 2016 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 2,067.44 万元，支出决算为 1,722.45 万元，完成年初预算的 83.31%。决算数小于预算数的主要原因一是人员经费 2016 年单位人员发生变化；二是个别项目当年尚未执行完成；三是公用经费按实际需求支出。其中：

1、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 175.60 万元，其中：

“机关事业单位基本养老金缴费支出” 124.54 万元。主要用于缴纳职工基本养老金。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.54 万元，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”。

“机关事业单位职业年金缴费” 50.94 万元。主要用于缴纳职工职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中实施机关事业单位职业年金改革。

“其他行政事业单位离退休” 0.12 万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算数的 21.43%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 65.34 万元，其中：

“事业单位医疗支出” 65.34 万元，主要用于缴纳职工的医疗保险费用。年度预算为 65.34 万元，支出决算为 65.34 万元，完成年初预算的 100%。

3、“资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出” 1,409.16 万元，其中：

“其他支持中小企业发展和管理支出” 1,409.16 万元。主要用于支持中小企业发展和管理的各类基本支出和项目支出；年初预算为 1,960.63 万元，支出决算为 1,490.16 万元，完成年初预算的 76%，主要原因为一是当年在职人员变化，人员经费减少支出；二是公用经费按实际需求支出；三是个别项目当年尚未全部完成。

4、“住房保障支出——住房改革支出”40.91万元，其中：

“住房公积金”40.91万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为40.91万元，支出决算为40.91万元，完成年初预算数的100%。

六、关于上海市中小企业发展服务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市中小企业发展服务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,191.35万元，包括人员经费830.76万元，公用经费360.59万元。基本支出中：

1、工资福利支出789.02万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等支出；

2、商品和服务支出345.99万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、差旅费、三公经费支出、培训费、物业管理费、福利费、工会经费等支出；

3、对个人和家庭的补助：41.74万元，主要用于缴纳职工的住房公积金费用；

4、其他资本性支出：14.60万元，主要用于购置办公设备。

七、关于上海市中小企业发展服务中心单位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

上海市中小企业发展服务中心单位2016年度“三公”经费财

政拨款支出年初预算为 47.9 万元，支出决算为 38.62 万元，完成预算的 80.63%，其中：因公出国（境）费决算为 25.35 万元，完成预算的 88.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.47 万元，完成预算的 65.54%；公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算的 99.44%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部门按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格控制三公经费支出，按实际需求支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 8.47 万元，降低 21.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.58 万元，降低 4.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.13 万元，降低 21.03%；公务接待费支出决算增加 1.24 万元，增长 3.21%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出访目的地及人员变化。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是部分车辆无法上路，已申请报废。公务接待费支出增加的主要原因是当年公务接待任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 25.35 万元，占 65.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.47 万元，占 29.71%；公务接待费支出决算 1.79 万元，占 4.64%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 25.35 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 6 人次。开支内容包括国际旅费、住宿

费、伙食费、城市间交通费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.47 万元。其中公务用车运行维护支出 11.47 万元。主要用于公务车辆油费、维修费、保险费、其他运维费用等。2016 年，上海市中小企业发展服务中心所属开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 1.79 万元。其中国内公务接待支出 1.79 万。主要用于各类公务接待任务，其中公务接待批次 104 批、578 人次。

八、关于上海市中小企业发展服务中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市中小企业发展服务中心单位 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

上海市中小企业发展服务中心单位 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）政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）233.67 万元，其中货物采购金额 22.83 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 210.84 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 56.56 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35.74 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 59.56 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 147.21 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市中小企业发展服务中心单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 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。

第四部分 名词解释

一、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。

三、支持中小企业发展和管理支出：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（1）基本工资：反映按规定发放的基本工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（2）津贴补贴：反映经国家批准建立事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

(3) 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(1) 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(2) 印刷费：反映单位的印刷费支出。

(3) 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(4) 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

(5) 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(6) 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）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。

(7) 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

(8) 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出。

(9) 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支

出。

(10) 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。