

**上海市中小企业发展服务中心
2017 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市中小企业发展服务中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市中小企业发展服务中心 2017 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 上海市中小企业发展服务中心 2017 年度单位决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市中小企业发展服务中心概况

一、主要职能

协助政府单位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、服务云建设部、述求协调部、市场拓展部、人力资源部、信息化推进部、宣传调研部、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

2017 年度单位决算表

2017 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	2,215.93	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	181.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.96
		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	1,993.56
		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	44.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,215.93	本年支出合计	2,284.24
用事业基金弥补收支差额	0.21	结余分配	
年初结转和结余	84.28	年末结转和结余	16.19
总计	2,300.43	总计	2,300.43

2017 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	2,215.93	2,215.93				
2	208			社会保障和就业支出	181.86	181.86				
3	208	05		行政事业单位离退休	181.86	181.86				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	129.31	129.31				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	52.00	52.00				
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	64.96	64.96				
8	210	11		行政事业单位医疗★	64.96	64.96				
9	210	11	02	事业单位医疗★	64.96	64.96				
10	215			资源勘探信息等支出	1,925.01	1,925.01				
11	215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,925.01	1,925.01				
12	215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,925.01	1,925.01				
13	221			住房保障支出	44.10	44.10				
14	221	02		住房改革支出	44.10	44.10				
15	221	02	01	住房公积金	44.10	44.10				

2017 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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							
1				合 计	2,284.24	1,377.95	906.29			
2	208			社会保障和就业 支出	181.62	181.30	0.32			
3	208	05		行政事业单位离 退休	181.62	181.30	0.32			
4	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	129.31	129.31				
5	208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	52.00	52.00				
6	208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.32		0.32			
7	210			医疗卫生与计划 生育支出	64.96	64.96				
8	210	11		行政事业单位医 疗★	64.96	64.96				
9	210	11	02	事业单位医疗★	64.96	64.96				
10	215			资源勘探信息等 支出	1,993.56	1,087.58	905.98			
11	215	08		支持中小企业发 展和管理支出	1,993.56	1,087.58	905.98			
12	215	08	99	其他支持中小企 业发展和管理支	1,993.56	1,087.58	905.98			
13	221			住房保障支出	44.10	44.10				
14	221	02		住房改革支出	44.10	44.10				
15	221	02	01	住房公积金	44.10	44.10				

2017 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	2,215.93	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	181.62	181.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.96	64.96	
		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	1,916.99	1,916.99	
		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	44.1	44.1	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,215.93	本年支出合计	2,207.67	2,207.67	
年初财政拨款结转和结余	0.87	年末财政拨款结转和结余	9.14	9.14	
一般公共预算财政拨款	0.87				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,216.81	总计	2,216.81	2,216.81	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,207.67	1,377.73	829.94
2	208			社会保障和就业支出	181.62	181.30	0.32
3	208	05		行政事业单位离退休	181.62	181.30	0.32
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	129.31	129.31	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	52.00	52.00	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32
7	210			医疗卫生与计划生育支出	64.96	64.96	
8	210	11		行政事业单位医疗★	64.96	64.96	
9	210	11	02	事业单位医疗★	64.96	64.96	
10	215			资源勘探信息等支出	1,916.99	1,087.37	829.62
11	215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,916.99	1,087.37	829.62
12	215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,916.99	1,087.37	829.62
13	221			住房保障支出	44.10	44.10	
14	221	02		住房改革支出	44.10	44.10	
15	221	02	01	住房公积金	44.10	44.10	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	921.2	921.2	
301	01	基本工资	135.12	135.12	
301	02	津贴补贴	19.1	19.1	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	74.02	74.02	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	479.69	479.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.36	113.36	
301	09	职业年金缴费	41.49	41.49	
301	99	其他工资福利支出	58.41	58.41	
302		商品和服务支出	399.07		399.07
302	01	办公费	20.76		20.76
302	02	印刷费	4		4
302	03	咨询费	10		10
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	5.76		5.76
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	183.84		183.84
302	11	差旅费	7.73		7.73

302	12	因公出国（境）费用	29.17		29.17
302	13	维修（护）费	41.77		41.77
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.98		0.98
302	16	培训费	10.46		10.46
302	17	公务接待费	1.37		1.37
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	3.48		3.48
302	27	委托业务费	12.54		12.54
302	28	工会经费	13.21		13.21
302	29	福利费	4.33		4.33
302	31	公务用车运行维护费	7.47		7.47
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	42.1		42.1
303		对个人和家庭的补助	44.61	44.61	
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	0.22	0.22	
303	08	助学金			

303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	44.1	44.1	
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	0.29	0.29	
310		其他资本性支出	12.86		12.86
310	02	办公设备购置	12.86		12.86
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			1,377.73	965.81	411.92

2017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	
48.47	38.01	29.17	29.17	17.5	7.47			17.5	7.47	1.8	1.37	

2017 年度政府性基金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				
合计						

上海市中小企业发展服务中心 2017 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 2017 年度单位决算情况说明

一、关于上海市中小企业发展服务中心 2017 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 2017 年度收入支出总计为 2,300.43 万元。与 2016 年度相比，收入支出总计减少 172.24 万元。主要原因：1、新增项目：上海市企业服务云，产生收支各增加 109.9 万元；2、中小企业宣传服务体系建设，产生收支各增加 46.38 万元；3、中小企业公共服务体系建设项目支出比 2016 年有所增加，产生收支各增加 75.45 万元；4、上缴以前年度项目结余资金，产生收支各减少 544 万元。5、以及其他项目支出变化

二、关于上海市中小企业发展服务中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,215.93 万元，其中：财政拨款收入 2,215.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%……（不涉及的不列）

三、关于上海市中小企业发展服务中心 2017 年度支出 2207.67 万元决算情况说明

本年支出合计 2284.24 万元，其中：基本支出 1377.95 万元，占 60.32%；项目支出 906.29 万元，占 39.68%；

四、关于上海市中小企业发展服务中心 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 2216.81 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 440.82 万元，增长 19.88%。主要原因：1、新增项目：上海市企业服务云，产生收支各增加 109.9 万元；2、中小企业宣传服务体系建设，产生收支各增加 46.38 万元；3、中小企业公共服务体系建设项目支出比 2016 年有所增加，产生收支各增加 75.45 万元；4、以及其他项目支出变化。

五、关于上海市中小企业发展服务中心 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2216.81 万元，占本年支出合计的 97.05%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 440.82 万元，增长 19.88%。主要原因：1、新增项目：上海市企业服务云，产生收支各增加 109.9 万元；2、中小企业宣传服务体系建设，产生收支各增加 46.38 万元；3、中小企业公共服务体系建设项目支出比 2016 年有所增加，产生收支各增加 75.45 万元；4、以及其他项目支出变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2216.81 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业服务 181.62 万元，占 8.19%；医疗卫生与计划生育支出 64.96 万元，占 2.93%；资源勘探信息等支出 1916.99 万元，占 86.48%；住房保障支出：44.10 万元，占 1.99%，年末财政拨款结转和结余：9.14 万元，占 0.41%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2215.93 万元，支出决算为 2207.67 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数（小于）预算数的主要原因：（1）人员经费 2016 年单位人员发生变化；

其中：

1、机关事业单位基本养老金缴费支出 129.31 万元。主要用于：缴纳职工基本养老金。年初预算为 129.31 万元，支出决算为 129.31 万元，完成年初预算的 100%。

2、机关事业单位年金缴费 51.99 万元。主要用于：缴纳职工职业年金支出。年初预算为 51.99 万元，支出决算为 51.99 万元。完成年初预算的 100%。

3、事业单位医疗支出 64.96 万元，主要用于：缴纳职工的医疗保险费用。年度预算为 64.96 万元，支出决算为 64.96 万元，完成年初预算的 100%。

4、其他支持中小企业发展和管理支出为 1925.01 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 2043.52 万元，支出决算为 1925.01 万元，完成年初预算的 94.20%，主要原因为：（1）当年在职人员变化，人员经费减少支出；（2）公用经费按实际需求支出；（3）个别项目当年尚未全部完成。

六、关于上海市中小企业发展服务中心 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1377.73 万元，包括人员经费 965.81 万元，公用经费 411.92 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 921.2 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 399.07 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：44.61 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：12.86 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 2017 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 2017 年度“三公”经费财

财政拨款支出年初预算为 48.47 万元，支出决算为 38.01 万元，完成预算的 78.42%，其中：因公出国（境）费决算为 29.17 万元，完成预算的 60.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.47 万元，完成预算的 15.40%；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算的 2.84%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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。公务接待费支出减少的主要原因是当年公务接待任务变化。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.61 万元，降低 1.58%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.82 万元，增长 13.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4 万元，降低 53.54%；公务接待费支出决算减少 0.41 万元，降低 29.71%。因公出国（境）费支出（增加）的主要原因是出访目的地及人才变化。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。公务接待费支出减少的主要原因是当年公务接待任务变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 29.17 万元，占 60.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.47 万元，占 15.40%；公务接待费支出决算 1.38

万元，占 2.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 29.17 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：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 7.47 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于 0，列明公务用车购置数量。公务用车运行维护支出 7.47 万元。主要用于公务用车汽油费、维修费、保险费、其他运维费用等。

2017 年，上海市中小企业发展服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.38 万元。其中：

国内公务接待支出 1.38 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各类公务接待任务，列明公务接待 38 批次、360 人次。

八、关于上海市中小企业发展服务中心 2017 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 2017 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 2017 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。

上海市中小企业发展服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市中小企业发展服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 621.48 万元，其中：货物采购金额 6.62 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 614.86 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 190.46 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 123.80 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 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 86.32 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市中小企业发展服务中心 共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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）。

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：服务收入等。

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。

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。