

**上海市中小企业发展服务中心
2018 年度决算**

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 2018 年度决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市中小企业发展服务中心 2018 年度决算情况 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、专精特新推进部、服务云建设部、诉求协调部、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

2018 年度决算表

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	2,846.56	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	225.67	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	193.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.61
		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	2,642.19
		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	48.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,072.23	本年支出合计	2,950.03
用事业基金弥补收支差额	7.53	结余分配	0
年初结转和结余	8.17	年末结转和结余	137.89
总计	3,087.93	总计	3,087.93

2018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				3,072.23	2,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00	225.67
2	208			194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	05		194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	99	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210			65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	11		65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	11	02	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	215			2,764.16	2,538.49		0.00	0.00	0.00	225.67
11	215	08		2,764.16	2,538.49		0.00	0.00	0.00	225.67
12	215	08	99	2,764.16	2,538.49		0.00	0.00	0.00	225.67
13	221			48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02		48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02	01	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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							
1				2,950.03	1,495.93	1,454.11	0.00	0.00	0.00

2	208			社会保障和就业支出	193.87	193.49	0.38	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	193.87	193.49	0.38	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.20	138.20		0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.28	55.28		0.00	0.00	0.00
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.38		0.38	0.00	0.00	0.00
7	210			医疗卫生与计划生育支出	65.61	65.61		0.00	0.00	0.00
8	210	11		行政事业单位医疗	65.61	65.61		0.00	0.00	0.00
9	210	11	02	事业单位医疗	65.61	65.61		0.00	0.00	0.00
10	215			资源勘探信息等支出	2,642.19	1,188.46	1,453.73	0.00	0.00	0.00
11	215	08		支持中小企业发展和管理支出	2,642.19	1,188.46	1,453.73	0.00	0.00	0.00
12	215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2,642.19	1,188.46	1,453.73	0.00	0.00	0.00
13	221			住房保障支出	48.37	48.37		0.00	0.00	0.00
14	221	02		住房改革支出	48.37	48.37		0.00	0.00	0.00
15	221	02	01	住房公积金	48.37	48.37		0.00	0.00	0.00

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	2,846.56	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	193.87	193.87	
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.61	65.61	
		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	2,523.63	2,523.63	
		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	48.37	48.37	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,846.56	本年支出合计	2,831.47	2,831.47	
年初财政拨款结转和结余	1.12	年末财政拨款结转和结余	16.2	16.2	
一般公共预算财政拨款	1.12				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,847.68	总计	2,847.68	2,847.68	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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
类	款	项				
1			合计	2,831.47	1,494.94	1,336.53

2	208			社会保障和就业支出	193.87	193.49	0.38
3	208	05		行政事业单位离退休	193.87	193.49	0.38
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.20	138.20	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.28	55.28	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.38		0.38
7	210			医疗卫生与计划生育支出	65.61	65.61	
8	210	11		行政事业单位医疗	65.61	65.61	
9	210	11	02	事业单位医疗	65.61	65.61	
10	215			资源勘探信息等支出	2,523.63	1,187.47	1,336.15
11	215	08		支持中小企业发展和管理支出	2,523.63	1,187.47	1,336.15
12	215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2,523.63	1,187.47	1,336.15
13	221			住房保障支出	48.37	48.37	
14	221	02		住房改革支出	48.37	48.37	
15	221	02	01	住房公积金	48.37	48.37	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301			工资福利支出	1,077.74	1,077.74	
301	01		基本工资	145.46	145.46	
301	02		津贴补贴	20.52	20.52	

301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	544.26	544.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.11	121.11	
301	09	职业年金缴费	48.45	48.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.22	65.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	17.22	17.22	
301	13	住房公积金	48.37	48.37	
301	14	医疗费	0.45	0.45	
301	99	其他工资福利支出	66.68	66.68	
302		商品和服务支出	406.23		406.23
302	01	办公费	36.52		36.52
302	02	印刷费	2.04		2.04
302	03	咨询费	15.84		15.84
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	0		0
302	06	电费	12.22		12.22
302	07	邮电费	20.15		20.15
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	183.84		183.84
302	11	差旅费	6.47		6.47
302	12	因公出国（境）费用	28.87		28.87
302	13	维修（护）费	48.37		48.37
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0.83		0.83
302	16	培训费	6.39		6.39
302	17	公务接待费	1.74		1.74
302	18	专用材料费	0		0

302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	4.66		4.66
302	27	委托业务费	10.41		10.41
302	28	工会经费	13.51		13.51
302	29	福利费	7.5		7.5
302	31	公务用车运行维护费	6.68		6.68
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	0	0	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		资本性支出	10.97		10.97
310	02	办公设备购置	10.97		10.97
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			1,494.94	1,077.74	417.2

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	
45.17	37.3	28.87	28.87	14.5	6.68			14.5	6.68	1.8	1.74	

2018 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
类	款	项		决算数	决算数	决算数
合 计						

注：上海市中小企业发展服务中心 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	---	---	4619.38	5822.75
（一）流动资产	---	---	285.05	434.42
（二）固定资产	---	---	3771.89	4595.48
其中：1. 房屋（平方米）	5397.48	5397.48	3001.87	3001.87
2. 通用设备（台/套/辆）	358	307	601.51	1441.49
（1）车辆	5	5	127.23	127.23
一般公务用车	5	5	127.23	127.23
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）	5	5	60.28	55.97
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	168.51	152.12
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---	562.44	792.85
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	106.09	138.24
三、净资产合计	---	---	4513.29	5684.51

第三部分 上海市中小企业发展服务中心 2018 年度决算 情况说明

一、关于上海市中小企业发展服务中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市中小企业发展服务中心 2018 年度收入总计为 3087.93 万元、支出总计为 3,087.93 万元。与 2017 年度相比，收入增加 856.30、支出增加 787.5 万元。主要原因：1、人员增加，人员经费也相应增加；2、项目经费增加。

二、关于上海市中小企业发展服务中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,072.23 万元，其中：财政拨款收入 2,846.56 万元，占 92.65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，其他收入：225.67 万元，占 7.35%。

三、关于上海市中小企业发展服务中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,950.03 万元，其中：基本支出 1,495.93 万元，占 50.71%；项目支出 1,454.11 万元，占 49.29%；

四、关于上海市中小企业发展服务中心 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 2,847.68 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 630.87 万元，增长 28.46%。主要原因：1、近年来，因单位工作业务拓展，招录部分人员；2、一次性项目资金增加。

五、关于上海市中小企业发展服务中心 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决算总体情况

上海市中小企业发展服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,831.47 万元，占本年支出合计的 91.7 %。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 623.8 万元，增长 28.26%。主要原因：1、近年来，因单位工作业务拓展，招录部分人员；2、一次性项目资金增加。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,831.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 2831.47 万元，占 100%；

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3159.30 万元，支出决算为 2831.47 万元，完成年初预算的 89.62 %。决算数小于预算数的主要原因：

（1）个别项目当年尚未执行完成。（2）公用经费按实际需求支出

其中：1、其他支持中小企业发展和管理支出为 2523.62 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 2851.23 万元，支出决算为 2523.63 万元，完成年初预算的 88.51%，主要原因为：个别项目当年尚未完工，无法全部支付资金。

六、关于上海市中小企业发展服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市中小企业发展服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,494.94 万元，包括人员经费 1,077.74 万元，公用经费 417.2 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,077.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出

2、商品和服务支出 406.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、差旅费、物业管理费、邮电费、咨询费、维修费、三公经费、工会经费等

七、关于上海市中小企业发展服务中心 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。

上海市中小企业发展服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 45.17 万元，支出决算为 37.3 万元，完成预算的 82.57%，其中：因公出国（境）费决算为 28.87 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.68 万元，完成预算的 46.08%；公务接待费支出决算为 1.74 万元，

完成预算的 96.94%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是两辆待报废公务用车已停止使用，费用减少。

（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 28.87 万元，占 77.41%；公务用车购置及运行费支出决算 6.68 万元，占 17.91%；公务接待费支出决算 1.74 万元，占 4.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 28.87 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 7 人次。开支内容包括：往来机票费用、食宿费用、城市间交通费、公杂费等费用。

2、公务用车购置及运行费支出 6.68 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。

公务用车运行支出 6.68 万元。主要用于公务用车保险、维修及其他运维费用。2018 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 3 辆。

3、公务接待费支出 1.74 万元。其中：

国内公务接待支出 1.74 万。主要用于国内公务接待，列明公务接待 14 批次、245 人次。

八、关于上海市中小企业发展服务中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市中小企业发展服务中心 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

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市中小企业发展服务中心 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

上海市中小企业发展服务中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市中小企业发展服务中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 429.03 万元，其中：货物采购金额 136.75 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 292.28 万元。

2018 年度本部门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 374.64 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市中小企业发展服务中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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职业年金支出。

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。

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 to 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。