

上海市中小企业上市促进中心 2016年度部门决算

第一部分 上海市中小企业上市促进中心概况

一、主要职能

上海市中小企业上市促进中心是专司促进中小企业发展的市级公益性服务机构，是市财政一级全额拨款的事业单位。主要从事中小企业改制上市培育、经济运行监测和中小企业发展趋势研究等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市中小企业上市促进中心设 3 个部门，分别是上市促进部、运行监测部、综合部。

第二部分 2016 年度部门决算表

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	504.93	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	47.22	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	26.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.49
		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	451.95
		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	9.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	552.15	本年支出合计	499.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	31.95
年初结转和结余	123.34	年末结转和结余	144.07

总计	675.49	总计	675.49
----	--------	----	--------

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	合计	552.15	504.93		47.22			
1	208		社会保障和就业支出	26.09	26.09					
2	208	05	行政事业单位离退休	26.09	26.09					
3	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08					
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	11.49	11.49					
6	210	05	医疗保障	11.49	11.49					
7	210	05	02 事业单位医疗	11.49	11.49					
8	215		资源勘探信息等支出	504.64	457.42		47.22			
9	215	08	支持中小企业发展和管理支出	504.64	457.42		47.22			
10	215	08	99 其他支持中小企业发展和管理支出	504.64	457.42		47.22			
11	221		住房保障支出	9.93	9.93					
12	221	02	住房改革支出	9.93	9.93					
13	221	02	01 住房公积金	9.93	9.93					

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					
1	208			社会保障和就业支出	26.10	26.09	0.01		
2	208	05		行政事业单位离退休	26.10	26.09	0.01		
3	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09			
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	11.49	11.49			
6	210	05		医疗保障	11.49	11.49			
7	210	05	02	事业单位医疗	11.49	11.49			
8	215			资源勘探信息等支出	451.95	189.51	262.44		
9	215	08		支持中小企业发展和管理支出	451.95	189.51	262.44		
10	215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	451.95	189.51	262.44		
11	221			住房保障支出	9.93	9.93			
12	221	02		住房改革支出	9.93	9.93			
13	221	02	01	住房公积金	9.93	9.93			

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	504.93	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	26.10	26.10	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.49	11.49	
		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	448.08	448.08	
		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	9.93	9.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	504.93	本年支出合计	495.60	495.60	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	9.33	9.33	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	504.93	总计	504.93	504.93	

2016 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	合计			
				495.6	233.14	262.46	
1	208			社会保障和就业支出	26.10	26.09	0.01
2	208	05		行政事业单位离退休	26.10	26.09	0.01
3	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	
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	11.49	11.49	
6	210	05		医疗保障	11.49	11.49	
7	210	05	02	事业单位医疗	11.49	11.49	
8	215			资源勘探信息等支出	448.08	185.63	262.45
9	215	08		支持中小企业发展和管理支出	448.08	185.63	262.45
10	215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	448.08	185.63	262.45
11	221			住房保障支出	9.93	9.93	
12	221	02		住房改革支出	9.93	9.93	
13	221	02	01	住房公积金	9.93	9.93	

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	181.38	181.38	
301	01	基本工资	26.76	26.76	
301	02	津贴补贴	3.37	3.37	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	19.66	19.66	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	87.54	87.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	26.09	
301	09	职业年金缴费	6.69	6.69	
301	99	其他工资福利支出	11.27	11.27	
302		商品和服务支出	41.83		41.83
302	01	办公费	8.54		8.54
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.39		1.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.05		3.05
302	12	因公出国（境）费用	8.58		8.58
302	13	维修（护）费	0.49		0.49
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.61		1.61
302	17	公务接待费	0.62		0.62
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	2.56		2.56
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.00		2.00
302	29	福利费	9.96		9.96
302	31	公务用车运行维护费	2.51		2.51
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	9.93	9.93	
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	9.93	9.93	
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			
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			233.14	191.31	41.83

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	
18.6	11.71	6.6	8.58	6	2.51			6	2.51	1	0.62	

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：本单位 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市中小企业上市促进中心 2016 年度收入总计为 675.49 万元、支出总计为 675.49 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 180.34 万元。主要原因：2016 年末结转与结余 144.07 万元，结余分配 31.95 万元，其中人员经费较 2015 年度增加 9.92 万元，系工资基数上调导致社保、公积金等费用增加。

二、关于单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市中小企业上市促进中心 2016 年度收入合计 552.15 万元，其中：财政拨款收入 504.93 万元，占 91.45%；事业收入 47.22 万元，占 8.55%。

三、关于单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市中小企业上市促进中心 2016 年度支出合计 499.47 万元，其中：基本支出 237.02 万元，占 47.45%；项目支出 262.45 万元，占 52.55%。

四、关于单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市中小企业上市促进中心 2016 年度财政拨款收支总决算 504.93 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.54 万元，增长 12.54%。主要原因：其中人员经费较 2015 年度增加 9.92 万元，系工资基数上调导致社保、公积金等费用增加。

五、关于单位 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。

上海市中小企业上市促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 495.60 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.93 万元，增长 15.34%。主要原因：政策性因素导致社保等缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市中小企业上市促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 495.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.10 万元，占 5.27%；医疗卫生与计划生育支出 11.49 万元，占 2.32%；资源勘探信息支出 448.08 万元，占 90.41%；住房保障支出 9.93 万元，占 2.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市中小企业上市促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 634.94 万元，支出决算为 495.60 万元，完成年初预算的 78.05%。决算数小于预算数的主要原因一是年内单位实有人数下降支出减少；二是按照实际需求支出。其中：

1、“一般公共服务支出——行政事业单位离退休” 26.10 万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于部门

在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.09 万，完成年初预算数的 85.01%。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”，主要用于行政事业单位退休人员活动费。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.01 万元。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”11.49 万元，其中：

“事业单位医疗”11.49 万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算数的 68.07%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

3、“资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出”448.08 万元，其中：

“其他支持中小企业发展和管理支出”448.08 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 608.76 万元，支出决算为 448.08 万元，完成年初预算数的 73.61%，决算数小于预算数的主要原因一是年内单位实有人数下降支出减少；二是按照实际需求支出。

4、“住房保障——住房改革支出”9.93 万元，其中：

“住房公积金”9.93 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 10.74 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算数的 92.46%，决算数小于预算数的主要原因是年内单位实有人数下降支出减少。

六、关于单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.14 万元，包括人员经费 191.31 万元，公用经费 41.83 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 181.38 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 41.83 万元，主要用于：办公费、印刷费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公物用车运行维护费等。

七、关于单位 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。

单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.6 万元，支出决算为 11.71 万元，完成预算的 62.96%，其中：因公出国（境）费决算为 8.58 万元，完成预算的 143%，调整预算 1.98 万元，调整后完成 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.51 万元，完成预算的 41.83%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算的 62%。2016 年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车由于限行政策处于待报废状态。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 4.89 万元，降低 29.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.42 万元，降低 14.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.74 万元，降低 59.56%；公务接待费支出决算增加 0.3 万元，增长 93.75%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是预算调整。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车由于限行政策处于待报废状态。公务接待费支出增加的主要原因是正常工作开展。

（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 8.58 万元，占 73.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.51 万元，占 21.43%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 5.30%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.58 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.51 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.51 万元。主要用于公务用车运行维护。2016 年，本预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.62 万元。其中：

国内公务接待支出 0.62 万。主要用于公务接待，公务接待 6 批次、78 人次。

八、关于单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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）机关运行经费支出情况。

单位 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）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）0.56 万元，其中：货物采购金额 0.56 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 0.17 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.1 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 0.17 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 0.39 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

单位未开展 2016 年度预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、基本工资：指事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

二、其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

四、其他工资福利支出：反映其他项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

五、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。

六、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。

七、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。