上海市中小企业发展服务中心

2022 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 2022 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　上海市中小企业发展服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

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、主要职责

上海市中小企业发展服务中心作为上海市中小企业服务体系的综合枢纽,是专司中小企业发展的公益性、综合性公共服务机构，隶属于上海市经济和信息化委员会。是中小企业与政府之间的桥梁，是工业和信息化部认定的国家级中小企业公共服务示范平台。

在上海市经信工作党委、上海市经信委的领导下，中心以市委、市政府促进中小企业发展的战略要求为目标，线上搭建“上海市企业服务云”，线下运营上海市公共服务大厅,平台作为本市“一网通办”重要组成部分，也是本市优化营商环境重要抓手载体，中心以服务中小企业为宗旨，建设全市中小企业服务体系，推动政策落实，协调企业诉求，协调专业服务机构为本市中小企业提供科技创新、创业培育、政策咨询、融资支持、市场开拓、人才培训、法律、信息化推进等服务。

第二部分 上海市中小企业发展服务中心 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	2,954.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	233.54
		九、卫生健康支出	95.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2,795.44
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,954.97	本年支出合计	3,184.63
使用非财政拨款结余	1.56	结余分配	0.00
年初结转和结余	453.49	年末结转和结余	225.40
总计	3,410.03	总计	3,410.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类 款 项	合计	2,954.97	2,954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,565.78	2,565.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	3,184.63	2,099.72	1,084.91	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2,795.44	1,711.41	1,084.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政
一、一般公共预算	2,954.97	一、一般公共服务支	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业	233.54	233.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	95.82	95.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业	2,568.22	2,568.22	0.00	0.00
		十五、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	59.83	59.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,954.97	本年支出合计	2,957.42	2,957.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转	2.45	年末财政拨款结转和	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	2.45					
二、政府性基金预	0.00					
三、国有资本经营	0.00					
总计	2,957.42	总计	2,957.42	2,957.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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
类	款	项				
2080000			社会保障和就业支出	233.54	232.66	0.88
2080500			行政事业单位养老支出	233.54	232.66	0.88
2080502			事业单位离退休	11.57	11.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.84	73.84	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.88	0.00	0.88
2100000			卫生健康支出	95.82	95.82	0.00
2101100			行政事业单位医疗	95.82	95.82	0.00
2101102			事业单位医疗	95.82	95.82	0.00
2150000			资源勘探工业信息等支出	2,568.22	1,709.84	858.38
2150800			支持中小企业发展和管理支出	2,568.22	1,709.84	858.38
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2,568.22	1,709.84	858.38
2210000			住房保障支出	59.83	59.83	0.00
2210200			住房改革支出	59.83	59.83	0.00
2210201			住房公积金	59.83	59.83	0.00
合计				2,957.41	2,098.15	859.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

经济分		科目名称	决算数	经济分		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,729.60	302		商品和服务支出	352.36
301	01	基本工资	186.50	302	01	办公费	34.41
301	02	津贴补贴	24.51	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	2.50
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.19
301	07	绩效工资	1,010.29	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险	147.25	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	73.63	302	07	邮电费	30.09
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.82	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	200.00
301	12	其他社会保障缴费	6.09	302	11	差旅费	2.80
301	13	住房公积金	64.98	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	20.55
301	99	其他工资福利支出	120.53	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	11.57	302	15	会议费	3.79
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.23
303	02	退休费	11.57	302	17	公务接待费	0.83
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	2.92
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	9.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	18.94
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	22.75
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	3.36
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.00
				310		资本性支出	4.62
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	4.62
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,741.17	公用经费合计			356.99

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
37.10	4.18	28.30	0.00	6.00	3.36	0.00	0.00	6.00	3.36	2.80	0.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市中小企业发展服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市中小企业发展服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、关于上海市中小企业发展服务中心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2022年度收入支出总计3,410.03万元（含年初结转结余）。与2021年度3246.64万元相比，收入支出总计增加163.36万元，增长5.03%。主要原因：单位当年人员经费有所增加、项目经费有所增加等因素。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,954.97万元，其中：财政拨款收入2,954.97万元，占100.00%；。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,184.63万元，其中：基本支出2,099.72万元，占65.93%；项目支出1,084.91万元，占34.07%。

四、财政拨款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2022年度财政拨款收入支出（含年初财政拨款结转结余）总计2,957.42万元。与2021年度2791.81万元相比，财政拨款收入支出总计增加168.71万元，增长5.93%。主要原因：单位当年人员经费有所增加、项目经费有所增加等因素。

五、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

一般公共预算财政拨款支出2,957.42万元，占本年支出合计的92.87%。与2021年度2789.36万元相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 168.06 万元，增长 6.02%。主要原因：单位当年人员经费有所增加、项目经费有所增加等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2,957.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 233.54 万元，占 7.90%；卫生健康支 95.82 万元，占 3.24%；资源勘探工业信息等支出 2568.22 万元，占 86.84%；住房保障支出 59.83 万元，占 2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2924.61 万元，支出决算为 2957.42 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因：年中，人员经费增加获批。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 158.64 万元，支出决算为 147.25 万元。决算数小于预算数，主要原因：单位人员变化，据实支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出等，年初预算为 79.32 万元，支出决算为 73.84 万元。决算数小于预算数，主要原因：单位人员变化，据实支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）。主要用于：1、机关事业单位退休人员活动费，年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数等于预算数；2、退休人员生活补贴：年初预算为 0 万元，支出决算为 11.57

万元，决算数等于预算数。主要原因：年中按规定预算调整，增加退休人员生活补贴费用。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为 109.49 万元，支出决算为 95.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变化，医疗经费据实支付。

5、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于单位人员经费、公用经费、项目支出。年初预算为 2506.88 万元，支出决算为 2568.22 万元；决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加一次性项目获批。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位人员住房公积金费用支出。年初预算为 69.40 万元，支出决算为 59.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变化，公积金费用据实支付

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,098.15 万元。其中：人员经费 1,741.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社会保险缴费、其他工资福利支出等；公用经费 356.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、邮电费、三公经费、维护维修费、培训费、工会经费、福利费、差旅费、会议费、其他资本性支出等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 37.10 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 11.27%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.36 万元，完成预算的 56.00%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算的 29.64%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，因公出国（境）费未使用、公务接待人数下降、公务用车量下降，接待费未全部使用，运维费用未全部使用。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 1.60 万元，下降 27.60%，其中：因公出国（境）费支出两年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.74 万元，下降 17.97%；公务接待费支出决算减少 0.86 万元，下降 50.94%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是由于疫情原因，因公出国（境）费未使用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于疫情原因，公务用车使用量下降，运行维护支出减少。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是由于疫情原因，公务接待人数下降，接待费未全部使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.36 万

元，占 80.38%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 19.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.36 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 3.36 万元。主要用于单位现有车辆的保险费、维修费用及加油费。2022 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 0.82 万元。其中：

国内公务接待支出 0.82 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于主要用于国内公务接待费用，公务接待 6 批次、60 人次，其中：接待外宾批次 0、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市中小企业发展服务中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市中小企业发展服务中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市中小企业发展服务中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门依据《上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目3个，涉及预算金额706.37万元；绩效跟踪评价的2022年度项目3个，涉及预算金额706.37万元；绩效自评的2022年度项目3个，涉及预算金额706.37万元，平均得分99.63分（其中，绩效评级为“优”的项目3个。绩效自评中共发现问题0个）。

十一、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2022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2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为396.37万元，其中：货物采购金额4.62万元、服务采购金额391.74万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2022年12月31日，上海市中小企业发展服务中心共有车辆3辆，其中：机要通信用车3辆。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

十一、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。