

上海市徐汇区中小企业服务中心 2020年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区中小企业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区中小企业服务中心2020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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市徐汇区中小企业服务中心2020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 上海市徐汇区中小企业服务中心概况

一、主要职能

1. 在主管部门指导下，配合做好宣传和贯彻落实国家、市政府和有关部门发展中小企业的法律法规和方针政策工作。配合做好支持中小企业发展有关资金的工作实施。
2. 推进区域中小企业服务体系建设和构建中小企业服务网络，组织服务对接，联系和引导各类社会服务机构为中小企业服务。
3. 受理中小企业诉求，协助建立中小企业诉求处理机制。
4. 协同有关部门，开展中小企业创业辅导和培训工作。
5. 促进中小企业开展国内外经济技术交流与合作。鼓励和支持中小企业开拓国际市场，支持其参与国内外展览、展销活动，扩大出口和引进外资、技术和智力。
6. 承办区商务委、市中小办交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区中小企业服务中心设1个内设机构：徐汇区中小企业服务中心。

第二部分 上海市徐汇区中小企业服务中心2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	80.41	一、一般公共服务支出	61.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.67
		九、卫生健康支出	4.89
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	80.41	本年支出合计	79.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.79
总计	80.41	总计	80.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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						
201			一般公共服务支出	61.59	61.59				
201	13		商贸事务	61.59	61.59				
201	13	99	其他商贸事务支出	61.59	61.59				
208			社会保障和就业支出	10.34	10.34				
208	05		行政事业单位离退休	10.34	10.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.98	4.98				
210	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98				
210	11	02	事业单位医疗	4.98	4.98				
221			住房保障支出	3.50	3.50				
221	02		住房改革支出	3.50	3.50				
221	02	01	住房公积金	3.50	3.50				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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					
201			79.61	77.12	2.49			
201			61.55	59.06	2.49			
201	13		61.56	59.06	2.49			
201	13	99	61.56	59.06	2.49			
208			9.67	9.67	0.00			
208	05		9.67	9.67	0.00			
208	05	05	6.45	6.45	0.00			
208	05	06	3.22	3.22	0.00			
210			4.89	4.89	0.00			
210	11		4.89	4.89	0.00			
210	11	02	4.89	4.89	0.00			
221			3.50	3.50	0.00			
221	02		3.50	3.50	0.00			
221	02	01	3.50	3.50	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	80.41	一、一般公共服务支出	61.56	61.56		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.67	9.67		
		九、卫生健康支出	4.89	4.89		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.50	3.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	80.41	本年支出合计	79.62	79.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.79	0.79		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	80.41	总计	80.41	80.41		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

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				
201			一般公共服务支出	61.56	59.06	2.50
201	13		商贸事务	61.56	59.06	2.50
201	13	99	其他商贸事务支出	61.56	59.06	2.50
208			社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00
208	05		行政事业单位离退休	9.67	9.67	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.45	6.45	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.22	3.22	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.89	4.89	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
221			住房保障支出	3.50	3.50	0.00
221	02		住房改革支出	3.50	3.50	0.00
221	02	01	住房公积金	3.50	3.50	0.00
合 计				79.62	77.12	2.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	72.86	302		商品和服务支出	4.26
301	01	基本工资	9.24	302	01	办公费	0.47
301	02	津贴补贴		302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.09
301	07	绩效工资	42.09	302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	3.22	302	07	邮电费	0.10
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.89	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	302	11	差旅费	
301	13	住房公积金	3.50	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	
301	99	其他工资福利支出	2.33	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	0.00	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费		302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	
303	08	助学金		302	27	委托业务费	
303	09	奖励金		302	28	工会经费	0.60
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	1.30
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	39	其他交通费用	0.14
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	1.56
				310		资本性支出	0.00
				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	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			72.86	公用经费合计			4.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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			小 计	基本支出	项目支出	
类	款		项					
合 计								

注：本表反映单位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。
 说明：上海市徐汇区中小企业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

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			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
功能分类科目编码							
类	款	项					
合 计							

注：本表反映单位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。
 说明：上海市徐汇区中小企业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。

资产负债情况表

公开10表

单位：万元，小数点保留两位

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	33.32	29.55
（一）流动资产	---	---	28.07	25.61
（二）固定资产	---	---	8.93	8.93
其中：1.房屋（平方米）	0	0	0	0
2.通用设备（台/套/辆）	12	12	7.4	7.4
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
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）				
其中： 单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	1.53	1.53
减：累计折旧及减值准备	---	---	3.69	5
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	9.91	9.98
三、净资产合计	---	---	23.41	19.57

第三部分 上海市徐汇区中小企业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区中小企业服务中心2020年度收入支出总计80.41万元。与2019年度相比，收入支出总计减少25.95万元，增长(下降)24.4%。主要原因：2019年有多个项目支付，所以2020年支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计80.41万元，其中：财政拨款收入80.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计80.41万元，其中：基本支出77.13万元，占95.97%；项目支出2.50万元，占3.11%；年末结转结余0.79，占0.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区中小企业服务中心2020年度财政拨款收支总决算80.41万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.95万元，减少24.40%。主要原因：2019年有项目使用历年结转资金，故相较去年，2020年收支总决算减少。

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。

上海市徐汇区中小企业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出79.62万元，占本年支出合计的99.02%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.83万元，减少22.28%。主要原因：2019年有项目使用历年结转资金故相较去年，2020年一般公共预算财政拨款支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市徐汇区中小企业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出79.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)61.56万元，占77.32%；社会保障和就业支出(类)9.67万元，占12.15%；医疗卫生与计划生育支出(类)4.89万元，占6.14%；住房保障支出(类)3.50万元，占4.39%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市徐汇区中小企业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.65万元，支出决算为79.62万元，完成年初预算的81.54%。决算数小于预算数的主要原因：2020年中心有员工生育，其产假工资由社保负担，造成一般公共预算财政拨款支出减少。

1、2011399其他商贸事务支出。主要用于：人员的工资福利、日常办公经费及资产购置。年初预算为82.25万元，支出决算为72.86万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：职工社保缴纳（除医疗保险和职业年金外）。年初预算为9.5万元，支出决算为6.45万元。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：职工职业年金缴纳。年初预算为4.8万元，支出决算为3.22万元。

4、2101102事业单位医疗支出。主要用于：职工医疗保险及医疗基金提取。年初预算为5万元，支出决算为4.89万元。

5、2210201住房公积金。主要用于：职工住房公积金缴纳。年初预算为3.5万元，支出决算为3.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市徐汇区中小企业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出77.12万元，包括人员经费72.86万元，公用经费4.26万元。基本支出中：

1.工资福利支出72.86万元，主要用于：基本工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2.商品和服务支出4.26万元，主要用于：办公费、咨询费、银行手续费、工会经费、福利费和交通费。

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。

上海市徐汇区中小企业服务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2019年度无增加，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。。

2020年，上海市徐汇区中小企业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0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区中小企业服务中心2020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收入支出决算情况说明

上海市徐汇区中小企业服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市徐汇区中小企业服务中心2020年度无全过程绩效管理实施项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市徐汇区中小企业服务中心2020年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区中小企业服务中心2020年度无政府采购支出。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

上海市徐汇区中小企业服务中心2020年度无车辆/房屋特殊占用情况。

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。