

# 2018 年度 枣庄市中小企业局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

### 一、部门职能

- 1、贯彻执行国家、省、市有关民营经济和中小企业发展的方针政策和法规。
- 2、根据国家的产业政策，指导民营经济和中小企业合理布局和产业、产品结构调整。
- 3、研究制定全市民营经济和中小企业发展的中、长期规划和年度指导计划。
- 4、会同有关部门优化经济发展环境，保护民营企业的合法权益。
- 5、负责国家有关民营经济和中小企业发展的政策、法律、法规的宣传。
- 6、会同有关部门收集、分析、整理、发布经济技术信息；组织、指导全市民营经济和中小企业的科技进步、技术改造、企业管理、职工教育、专业技术人员的培训工作。
- 7、对全市民营经济和中小企业发展运行情况进行调度，实施宏观调控；拟定有关发展规划、规范性文件及监督管理办法。
- 8、会同有关部门检查市委、市政府民营经济和中小企业发展的有关规定的贯彻落实情况，考核

各区（市）、市直有关部门对市委、市政府关于发展民营经济和中小企业各项工作任务完成情况。

9、会同有关部门组织指导民营企业 and 中小企业对外经济技术交流与合作。

10、指导各区（市）制订民营经济园区的规划布局和管理办法，检查和指导民营经济园区的建设，推进民营经济园区建设的快速发展。

11、完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市中小企业局部门决算包括：中小企业局本级决算。

纳入枣庄市中小企业局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市中小企业局	

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市中小企业局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	311.24	一、一般公共服务支出	14	1.00
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	2.20
三、事业收入	3		三、资源勘探信息等支出	16	280.79
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	18.59
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	2.49
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	22	<b>305.07</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.89	年末结转和结余	24	7.06
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>312.13</b>	<b>总计</b>	26	<b>312.13</b>

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 枣庄市中小企业局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		311.24	311.24					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
205	教育支出	2.20	2.20					
20508	进修及培训	2.20	2.20					
2050803	培训支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支	18.59	18.59					



	出							
20808	抚恤	18.59	18.59					
2080801	死亡抚恤	18.59	18.59					
215	资源勘探信息等支出	286.96	286.96					
21508	支持中小企业发展和管理支出	286.96	286.96					
2150801	行政运行	199.56	199.56					
2150802	一般行政管理事务	47.50	47.50					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.90	39.90					
221	住房保障支出	2.49	2.49					
22102	住房改革支出	2.49	2.49					
2210201	住房公积金	2.49	2.49					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市中小企业局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		305.07	220.81	84.26			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20113	商贸事务	1.00		1.00			
2011308	招商引资	1.00		1.00			
205	教育支出	2.20	2.20				
20508	进修及培训	2.20	2.20				
2050803	培训支出	2.20	2.20				

208	社会保障和就业支出	18.59	18.59				
20808	抚恤	18.59	18.59				
2080801	死亡抚恤	18.59	18.59				
215	资源勘探信息等支出	280.79					
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.79	197.53	83.26			
2150801	行政运行	197.53	197.53				
2150802	一般行政管理事务	43.36		43.36			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.90		39.90			
221	住房保障支出	2.49	2.49				
22102	住房改革支出	2.49	2.49				
2210201	住房公积金	2.49	2.49				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市中小企业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	311.24	一、一般公共服务支出	15	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	2.20	2.20	
	3		三、资源勘探信息等支出	17	280.79	280.79	
	4		四、社会保障和就业支出	18	18.59	18.59	
	5		五、住房保障支出	19	2.49	2.49	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	311.24	<b>本年支出合计</b>	23	305.07	305.07	
年初财政拨款结转和结余	10	0.89	年末财政拨款结转和结余	24	7.06	7.06	

一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	312.13	<b>总计</b>	28	312.03	312.13	

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 枣庄市中小企业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		305.07	220.81	84.26
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00

205	教育支出	2.20	2.20	
20508	进修及培训	2.20	2.20	
2050803	培训支出	2.20	2.20	
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	
20808	抚恤	18.59	18.59	
2080801	死亡抚恤	18.59	18.59	
215	资源勘探信息等支出	280.79		
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.79	197.53	83.26
2150801	行政运行	197.53	197.53	
2150802	一般行政管理事务	43.36		43.36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.90		39.90
221	住房保障支出	2.49	2.49	
22102	住房改革支出	2.49	2.49	
2210201	住房公积金	2.49	2.49	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 枣庄市中小企业局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	162.95	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	22.26	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	61.42	30201	办公费	2.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	35.60	30215	会议费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.64	30216	培训费	2.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.00	30217	公务接待费	0.04	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金	18.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	



30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	31299	其他企业补助		
30309	奖励金	6.20	30229	福利费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.59	30239	其他交通费用	11.56	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.56	39999	其他支出		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>						

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市中小企业局

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0					

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门： 枣庄市中小企业局

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22					0.22	0.04					0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2018 年度部门决算 情况和重要事项说明

## **一、收入支出决算总体情况**

### **(一) 收入支出决算总体情况**

2018 年度收入、支出各总计 312.13 万元，其中：2017 年结转结余 0.89 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 7.57 万元，减少 2.37%，主要原因是 2018 年单位办理退休 2 人，工资、津贴等相应减少。其中：

2018 年度收入合计 311.24 万元，其中：财政拨款收入 311.24 万元。

2018 年度支出合计 305.07 万元。其中：基本支出 220.81 万元，项目支出 84.26 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

### **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况**

2018 年度财政拨款收、支总计 312.13 万元，其中：2017 年结转结余 0.89 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.57 万元，减少 2.37%，主要原因是 2018 年单位办理退休 2 人，工资、津贴等相应减少。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 305.07 万元，较上年同期减少 13.74 万元，下降

4.31 %，主要原因是 2018 年单位办理退休 2 人，工资、津贴等相应减少。支出具体情况如下：

1、 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行

招商引资（项）支出完成 1 万元，主要用于差旅费支出。年初预算为 1 万元，决算数与年初预算持平。

2、 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

支出 2.20 万元，主要用于培训支出。年初预算为 2.20 万元，决算数与年初预算持平。

3、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 18.59 万元，主要用于去世职工抚恤金。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数，主要原因是单位 2018 年 5 月份一职工去世，年中追加预算拨款。

4、 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支出 280.79 万元，其中行政运行（项）支出 197.53 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗费、奖励金、对个人和家庭的补助支出、办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。年初预算为 192.72 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员增资，年中追

加部分预算拨款。

一般行政管理事务(项)支出 43.36 万元,主要用于业务类项目支出,年初预算为 47.50 万元,2017 年结转结余 0.66 万元,决算数小于预算数,主要原因是业务项目支出本年结转结余 4.80 万元。

其他支持中小企业发展和管理支出(项)39.90 万元,主要用于局属事业单位人员支出。年初预算为 0 万元,决算数大于预算数,主要原因是 2018 年局属事业单位房租纳入财政统一管理,由本局组织收缴后上缴国库,由财政核拨我局,用于人员支出。

5、保障住房支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 2.49 万元,主要用于单位人员住房公积金支出。年初预算为 16.76 万元,决算数小于预算数,主要原因是本年度决算调整。

#### **(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 220.80 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 198.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

2018 年本部门没有政府性基金财政拨款收支。

### **（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

#### **1、“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。**

2018 年度，枣庄市中小企业局“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为 0.04 万元，比上年同期增加 0.04 万元，主要原因是接待省局领导业务调研公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算数 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算数 0 万元。

公务接待费支出决算数 0.04 万元，年初预算数 0.22 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

#### **2、“三公”经费相关情况。**



(1) 因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年使用财政拨款安排因公出国(境)团组(人)数0个。

(2) 公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

(3) 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中：

国内公务接待支出0.04万元。主要用于接待省局领导业务调研1批次、5人次。其中：外事接待支出0万元。国(境)外接待费0万元。

## **二、重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018年本部门机关运行经费支出22.26万元，较2017年减少1.02万元，主要原因是2018年退休两人，机关运行经费相应减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018年枣庄市中小企业局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆 0；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

### **三、预算绩效管理工作开展情况说明**

**本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。**

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和

结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。