

原宜君县中小企业促进局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

(1) 贯彻执行国家省、市和县委、县政府有关发展中小企业、非公有制经济以及县域工业化的方针、政策、法律和法规，履行规划、指导、协调、服务职能，并监督检查执行情况，促进全县中小企业、非公有制经济加快发展。

(2) 负责制定全县中小企业、非公有制经济以及县域工业化发展规划；指导全县中小企业、非公有制经济年度计划的编制，并检查计划执行情况，督促计划任务的完成。

(3) 引导全县中小企业、非公有制经济的产业规划和方向、产品结构调整、协调企业布局，提高产品质量和经营管理水平；负责各级扶持中小企业、非公有制经济发展各项资金的安排使用和监督管理；负责协调金融机构支持中小企业和非公有制经济发展，帮助企业解决融资担保事项。

(4) 指导全县中小企业、非公有制经济深化改革，转变经营机制，提高经济效益；引导中小企业、非公有制经济招商引资，开展对外经济技术合作，发展外向型经济，提高出口创汇能力，并监督、检查扶持项目建设工作。

(5) 研究制定全县中小企业、非公有制经济技术改造的

政策措施；鼓励引导中小企业、非公有制经济推广应用重大科技成果；组织开展职工教育、业务培训和行业信息服务工作。

（6）负责全县中小企业和非公有制经济的统计工作；指导企业财务会计、内部审计、资产管理等工作，搞好综合统计分析。

（7）协同有关部门监督检查全县中小企业和非公有制经济的产品质量、计量、标准、安全生产、环境保护等方面的工作。

（8）研究制定中小企业技术改造的政策措施，组织和指导中小企业开展各项技术进步，推广新科研成果；组织开展中小企业职工教育和业务培训工作，会同有关部门定期对中小企业系统专业技术资格职称进行评定。

（9）指导各乡镇中小企业、非公有制经济部门的业务工作；指导各乡镇服务中小企业和非公有制经济社团组织的业务工作。

（10）指导全县中小企业和非公有制经济的思想政治工作，促进社会主义精神文明建设。

（11）承办县政府交办的其他工作。

2、机构设置

中小企业促进局科级建制，事业单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数 1 名，内设 4 个股室（办公室、生

产股,项目股、培训股)。

3. 我局 2019 年整合至宜君县经济贸易局,相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

- (1) 落实政策, 优化非公经济创业和发展环境
- (2) 强化项目建设, 培育新的增长点
- (3) 研究政策, 争取中小企业专项资金支持
- (4) 狠抓中小企业人才培养, 提高管理水平
- (5) 加强中小企业信息服务体系建设, 提高运行质量
- (6) 抓好企业安全生产, 确保安全生产形势稳定
- (7) 扎实改进机关作风, 提高服务能力

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看, 我局部门决算包括局本级(机关)决算。

序 号	单 位 名 称
1	宜君县中小企业促进局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底, 我局事业人员编制 6 人, 实有事业人员 4 人。



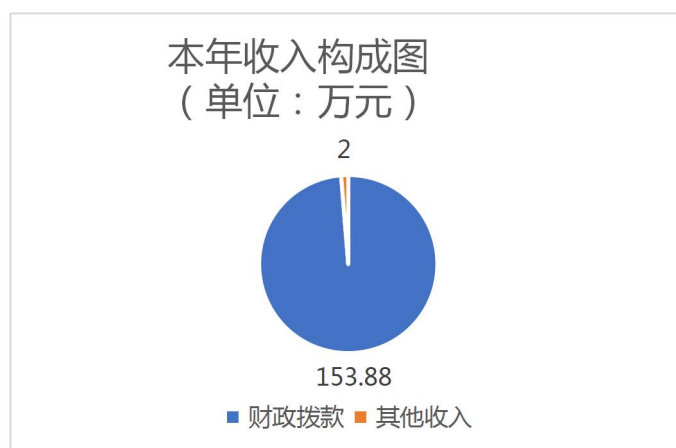
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度我局收入合计 155.88 万元，较上年 218.5 万元减少了 62.62 万元，减少了 28.66%，减少的主要原因是县财政对中小企业的拨入的专项资金减少。2018 年支出合计 170.16 万元，支出比上年 182.34 万元减少了 12.18 万元，减少了 6.68%，减少的主要原因是我局对企业的拨出专项资金减少。

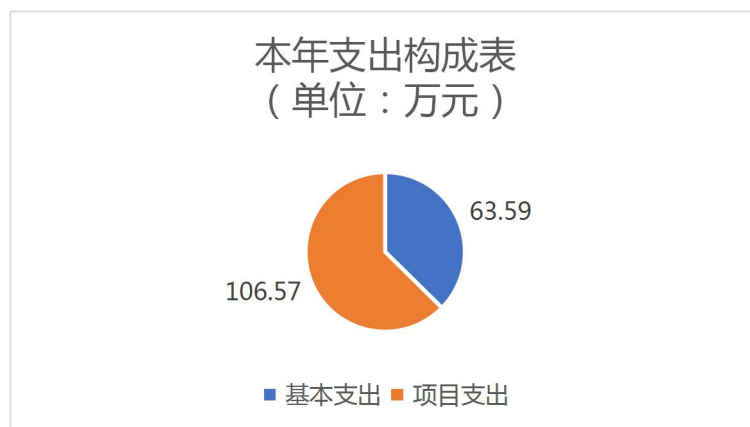
2、本年度收入构成情况。

2018 年我局收入合计 155.88 万元。其中：财政拨款 153.88 万元，占总收入的 98.72%；其他收入 2 万元（县环保局拨入锅炉拆除补偿款），占总收入的 1.28%。



3、本年支出构成情况。

2018 年我局支出合计 170.16 万元。其中：基本支出 63.59 万元，约占本年支出的 37.37%，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出；项目支出 106.57 万元，约占本年支出的 62.63%，主要是为了推动我县中小企业服务体系建设、中小企业市场主体项目建设、中小企业规上工业培育项目建设等工作，是促进中小企业、非公经济发展在基本支出之外发生的支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年我局财政拨款收入 153.88 万元，收入比上年 218 万元减少了 64.12 万元，减少了 29.41%，减少的主要原因是县财政对中小企业的拨入专项资金减少。2018 年财政拨款支出 168.16 万元，支出比上年 181.84 万元减少了 13.68 万元，减少了 7.52%，减少的主要原因是我局对中小企业的拨出专项资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 168.16 万元，其中包括：农林水支出 51.94 万元，其中：其它林业支出 1.07 万元、其它扶贫支出 1 万元、其它农林水支出 49.87 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出；资源勘探信息等支出 116.22 万元，其中：中小企业发展专项 101.9 万元、其他支持中小企业发展和管理支出 7 万元、行政运行 7.32 万元。主要是为了完成全县中小企业、非公经济项目建设等业务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.59 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 49.76 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、遗属生活费、医疗费等支出；公用经费 11.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其它交通费等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

我局无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

我局无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.12 万元（公务接待费 0.12 万元）。2018 年“三公经费”比 2017 年减少了 0.21 万元，降低了 63.64%。主要原因是加强规范了我局公务接待的管理。

（1）2017、2018 年我局无因公出国（境）人员及费用。

（2）公务用车购置及保有情况。2018 年底我局无公务用车购置，无公务用车。

（3）公务接待费。2018 年度国内公务接待累计 6 次，23 余人。接待总额 0.12 万元，主要是接待上级业务部门检查。

2、培训费支出决算情况说明。

2017、2018 年度我局无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度我局无会议费支出，比上年减少 1.14 万元，减少了 100%，主要是落实八项规定压缩支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年我局未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我局机关运行经费支出 11.83 万元，主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、差

旅费、会议费、公务接待费、其他交通费等费用。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 2.58 万元，增加了 27.89%。

（二）政府采购支出情况。

2018 年严格按照政府采购相关规定执行，我局通过政府分散采购价值 0.49 万元的彩色打印机一台。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年我局无国有资产占用。2018 年购置价值 0.49 万元彩色打印机一台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宜君县中小企业促进局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项业务

部门决算收支总表

01 表

编制部门：

2018 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	153.88	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	2	10、节能环保支出	
		12、农林水支出	53.94
		14、资源勘探信息等支出	116.22
本年收入合计	155.88	本年支出合计	170.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	37.61	年末结转和结余	23.33
收入总计	193.49	支出总计	193.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：

2018 年

金额单位：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							
合计		155.88	153.88					2
213	农林水支出	16.33	14.33					2
21302	林业	1.07	1.07					
2130299	其他林业支出	1.07	1.07					
21305	扶贫	1	1					
2130599	其他扶贫支出	1	1					
21399	其它农林水支出	14.26	12.26					2
2139999	其它农林水支出	14.26	12.26					2
215	资源勘探信息等支出	139.55	139.55					
21508	支持中小企业发展和管理支出	139.55	139.55					
2150801	行政运行	7.32	7.32					
2150805	中小企业发展专项	125.23	125.23					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7	7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

部门决算支出总表

03 表

编制部门：

2018 年

金额单位：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						
合计		170.16	63.59	106.57			
213	农林水支出	53.94	51.87	2.07			
21302	林业	1.07		1.07			
2130299	其他林业支出	1.07		1.07			
21305	扶贫	1		1			
2130599	其他扶贫支出	1		1			
21399	其它农林水支出	51.87	51.87				
2139999	其它农林水支出	51.87	51.87				
215	资源勘探信息等支出	116.22	11.72	104.5			
21508	支持中小企业发展和管理支出	116.22	11.72	104.5			
2150801	行政运行	7.32	7.32				
2150805	中小企业发展专项	101.9	4.4	97.5			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7		7			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：

2018 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	153.88	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		12、农林水支出	51.94	51.94	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	116.22	116.22	
		15、商业服务业等支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	153.88	本年支出合计	168.16	168.16	
年初财政拨款结转和结余	37.61	年末财政拨款结转和结余	23.33	23.33	
一般公共预算财政拨款	37.61				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	191.49	支出总计	191.49	191.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

2018 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		168.16	61.59	49.76	11.83	106.57	
213	农林水支出	51.94	49.87	49.76	0.11	2.07	
21302	林业	1.07				1.07	
2130299	其他林业支出	1.07				1.07	
21305	扶贫	1				1	
2130599	其他扶贫支出	1				1	
21399	其它农林水支出	49.87	49.87	49.76	0.11		
2139999	其它农林水支出	49.87	49.87	49.76	0.11		
215	资源勘探信息等支出	116.22	11.72		11.72	104.5	
21508	支持中小企业发展和管理支出	116.22	11.72		11.72	104.5	
2150801	行政运行	7.32	7.32		7.32		
2150805	中小企业发展专项	101.9	4.4		4.4	97.5	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7				7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

2018 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		61.59	49.76	11.83	
301	工资福利支出	48.35	48.35		
30101	基本工资	26.05	26.05		
30102	津贴补贴	9.17	9.17		
30103	奖金	5.3	5.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	5.59		
30109	职业年金缴费	2.24	2.24		
302	商品和服务支出	11.83		11.83	
30201	办公费	1.5		1.5	
30207	邮电费	0.23		0.23	
30211	差旅费	2.89		2.89	
30217	公务接待费	0.12		0.12	
30239	其他交通费	4.43		4.43	
30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66	
303	对个人和家庭的补助	1.41	1.41		
30307	医疗费补助	1.05	1.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36		

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：

2018 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.5	0.5
本年支出数			0.12					
上年支出数			0.33				1.14	
增减额			-0.21				-1.14	
增减率（%）			-63.64%				-100%	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：

2018 年

08 表
金额单位：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	
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。

