

新绛县小企业发展促进中心 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14

三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	16
(二) 政府采购情况说明.....	16
(三) 国有资产占用情况说明.....	17
(四) 预算绩效情况说明.....	17
(五) 其他需要说明的事项.....	18
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	20
附件 1.....	20
附件 2.....	31
附件 3.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻实施《中华人民共和国乡镇企业法》、《中小企业促进法》、《山西省实施中小企业促进法实施办法》等国家法律法规，研究提出全县中小企业发展的战略和规划、年度计划并组织实施；依据国家产业政策，指导全县中小企业产业结构调整，加快转变经济发展方式，大力发展循环经济；履行对全县中小企业的管理、服务、指导、协调职能，以完善九大服务体系建设为依托，重点做好项目建设、人才培养、招商引资等工作。

二、机构设置情况

我单位为新绛县工业和信息化局直属公益一类全额事业单位。下设综合办公室、企业指导股、财务规划股三个职能股室。编制人数 14 人，现在职人数 13 人。其中：正科级 1 人、副科级 1 人、专业技术人员 7 人、科员 3 人、工勤人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县小企业发展促进中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	632.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.73
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	550.57
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	632.79	本年支出合计	58	577.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.23	年末结转和结余	60	57.00
	30			61	
总计	31	634.01	总计	62	634.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县小企业发展促进中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		632.79	632.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	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	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支 出	549.34	549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管 理支出	549.34	549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150801	行政运行	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	391.18	391.18	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.65	7.65	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县小企业发展促进中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		577.01	113.19	463.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	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	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	550.57	86.74	463.83	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	550.57	86.74	463.83	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	69.65	0.00	69.65	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	391.18	0.00	391.18	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新绛县小企业发展促进中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	632.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	40	13.73	13.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	550.57	550.57	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.65	7.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	632.79	本年支出合计	59	577.01	577.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.23	年末财政拨款结转和结余	60	57.00	57.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	634.01	总计	64	634.01	634.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：新绛县小企业发展促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		577.01	113.19	463.83
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	0.00
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	550.57	86.74	463.83
21508	支持中小企业发展和管理支出	550.57	86.74	463.83
2150801	行政运行	86.74	86.74	0.00
2150802	一般行政管理事务	69.65	0.00	69.65
2150805	中小企业发展专项	391.18	0.00	391.18
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	7.65	7.65	0.00
22102	住房改革支出	7.65	7.65	0.00
2210201	住房公积金	7.65	7.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县小企业发展促进中心

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	108.29	108.29	302	商品和服务支出	71.86	3.41	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
3010	基本工资	67.04	67.04	30201	办公费	5.23	1.14	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
3010	津贴补贴	4.48	4.48	30202	印刷费	7.41	1.40	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
3010	奖金	3.30	3.30	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
3010	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.08	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
3010	绩效工资	7.43	7.43	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	12.25	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
3010	职业年金缴费	0.52	0.52	30207	邮电费	0.02	0.02	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
3011	职工基本医疗保险	5.06	5.06	30208	取暖费	3.55	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—

	缴费														
30111	公务 员医疗 补助缴 费	0.0 0	0.00	302 09	物 业 管 理 费	0.00	0.00	309 05	基 础 设 施 建 设	0.00	— —	311 99	其 他 对 企 业 补 助	0.00	— —
30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	0.5 6	0.56	302 11	差 旅 费	7.24	0.00	309 06	大 型 修 缮	0.00	— —	312	对 企 业 补 助	391. 18	0.00
30113	住 房 公 积 金	7.6 5	7.65	302 12	因 公 出 国 (境) 费 用	0.00	0.00	309 07	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	0.00	— —	312 01	资 本 金 注 入	0.00	0.00
30114	医 疗 费	0.0 0	0.00	302 13	维 修 (护) 费	2.19	0.00	309 08	物 资 储 备	0.00	— —	312 03	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.00	0.00
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	0.0 0	0.00	302 14	租 赁 费	1.15	0.00	309 13	公 务 用 车 购 置	0.00	— —	312 04	费 用 补 贴	391. 18	0.00
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	4.7 4	1.48	302 15	会 议 费	0.00	0.00	309 19	其 他 交 通 工 具 购 置	0.00	— —	312 05	利 息 补 贴	0.00	0.00
30301	离 休 费	0.0 0	0.00	302 16	培 训 费	0.00	0.00	309 21	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00	— —	312 99	其 他 对 企 业 补 助	0.00	0.00
30302	退 休 费	1.4 6	1.46	302 17	公 务 接 待 费	0.20	0.00	309 22	无 形 资 产 购 置	0.00	— —	313	对 社 会 保 障 基 金 补 助	0.00	— —
30303	退 职 (役) 费	0.0 0	0.00	302 18	专 用 材 料 费	0.00	0.00	309 99	其 他 资 本 性 支 出	0.00	— —	313 02	对 社 会 保 障 基 金 补 助	0.00	— —
30304	抚 恤 金	0.0 0	0.00	302 24	被 装 购 置 费	0.00	0.00	310	资 本 性 支 出	0.94	0.00	313 03	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	0.00	— —
30305	生 活 补 助	3.2 6	0.00	302 25	专 用 燃 料 费	0.00	0.00	310 01	房 屋 构 筑 物 构 建	0.00	0.00	399	其 他 支 出	0.00	0.00
30306	救 济 费	0.0 0	0.00	302 26	劳 务 费	0.00	0.00	310 02	办 公 设 备 购 置	0.94	0.00	399 06	赠 与	0.00	0.00
3030	医 疗	0.0	0.03	302	委 托	40.62	0.18	310	专 用	0.00	0.00	399	国 家 赔	0.00	0.00

7	费补助	3		27	业务费			03	设备购置			07	偿费用支出		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2.93	0.58	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.74	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		113.03	109.78	公用经费合计										463.98	3.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县小企业发展促进中心

金额单位：万元

预算数						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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县小企业发展促进中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：小企业发展促进中心 2020 年度没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县小企业发展促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：小企业发展促进中心 2020 年度没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县小企业发展促进中心

2021 年 8 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额

合计	1	4.16
货物	2	0.26
工程	3	0.00
服务	4	3.89
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 632.79 万元、支出总计 577.01 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 501.67 万元，下降 44.22%，支出总计减少 618.86 万元，下降 51.75%。主要原因是省级双创基地示范县资金不再拨付、县级专项资金减少所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 632.79 万元，其中：财政拨款收入 632.79 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 577.01 万元，其中：基本支出 113.09 万元，占比 19.62%；项目支出 463.83 万元，占比 80.38%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 632.79 万元、支出总计 577.01 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 501.67 万元，下降 44.22%，财政拨款支出总计减少 618.86 万元，下降 51.75%。主要原因是省级双创基地示范县资金不再拨付、县级专项资金减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 577.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 618.86 万元，下降 51.75%。主要原因是省级双创基地示范县资金不再拨付、县级专项资金减少所致。其中，人员经费 113.03 万元，占比 19.59%，日常公用经费 3.41 万元，占比 0.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 577.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.73 万元，占 2.38%；卫生健康（类）支出 5.06 万元，占 0.88%；资源勘探工业信息等（类）支出 550.57 万元，占 95.4%；住房保障（类）支出 7.65 万元，占 1.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 634.01 万元，支出决算 577.01 万元，完成年初预算的 91%。其中：一般公共服务支出年初预算 634.01 万元，支出决算 577.01 万元，完成年初预算的 91%，用于社会保障和就业支出 13.73 万元、卫生健康支出 5.06 万元、资源勘探工业信息等支出 550.57 万元、住房保障支出 7.65 万元。较 2019 年决算减少 618.86 万元，下降 51.75%，主要原因省级双创基地示范县资金不再拨付、县级专项资金减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 116.6 万元，其中：人员经费 113.03 万元，主要包括工资福利支出 108.29 万元、对个人和家庭的补助 4.74 万元；公用经费 3.41 万元，主要包括商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.24 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 20%，比 2019 年减少 0.04 万元，下降 16.67%，主要原因是：厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

部门“三公”经费（公务接待费）年初预算 0.24 万元，实际支出决算 0.2 万元，上年支出数 0.24 万元，减少 0.04 万元，主要原因是：厉行节约，反对浪费。不存在“三公”经费因公出国（境）团组、公务用车购置情况，未有公务用车，国内公务接待的 3 批次 23 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 3.41 万元，比 2019 年减少 0.55 万元，减少 13.89%。主要原因是：“三公”经费减少及压减公用经费导致。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购服务支出 3.9 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 4.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金经费补助类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 118.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.48%。

组织对“市场开拓”“网站服务”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 345.63 万元，从评价情况来看，均能按照年初预算既定目标完成，并及时支付，达到预期效果，反应良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中小企业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均在为 90 分以上。全年预算数为 200 万元，由于财政资金原因，执行数为 118.2 万元，完成预算的 59.1%。项目绩效目标完成情况：一是按照专项资金要求

面向社会公开，进行公开申报；二是经审核、评审、公示及时将资金拨付符合条件的企业。发现的主要问题及原因：一是应在工作中继续加大政策宣传力度；二是指导企业走进行科技创新，加大研发创新力度。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1

2020 年中小企业发展专项资金项目 绩效自我评价报告

项目名称：中小企业发展专项资金

项目单位：新绛县小企业发展促进中心

主管部门：新绛县小企业发展促进中心

评价机构：新绛县小企业发展促进中心

2021 年 09 月

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

扶持资金支持范围从“小升规”企业培训、“专精特新”培育、“双创”基地建设等18方面对所有中小微企业采取“以奖代补”的形式，支持创新创业转型发展。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项 目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	2,000,000	2,000,000				2,000,000	
实际到位*	1,182,000	1,182,000				1,182,000	
实际支出*	1,182,000	1,182,000				1,182,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	59.10						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合 计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	1,182,000	1,182,000	
	1,182,000	1,182,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况：无

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020.1-2020.12 中小企业专项资金管理

立项（时间与开展的内容）：

中小企业发展资金相关文件

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

主要针对“小升规”“专精特新”“双创基地”等15类项目进行扶持

(2) 政策类 (转移性支出)

规划 (时间与开展的内容):

立项 (时间与开展的内容):

招投标阶段:

实施 (时间与开展的内容):

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位: 新绛县财政局

资金核拨 (相关单位): 新绛县财政局

资金管理 (相关单位): 新绛县财政局

资金使用 (相关单位): 新绛县小企业发展促进中心

项目验收形式: 绩效评价

项目验收单位:

验收结果:

项目验收时间: 2020-12-31

(2) 政策类 (转移性支出)

预算批复单位:

资金核拨单位:

资金管理单位:

资金使用单位:

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：绩效评价

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：新绛县财政局

预算单位：新绛县小企业发展促进中心

实施单位：新绛县小企业发展促进中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：新绛县各类中小企业

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：中小企业发展专项资金项目绩效实现情况良好，总得分为 95.91 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类 型	指标名称	权 重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	10
	资金使用合规性	10
	项目管理制度健全性	10
	项目管理制度执行有效性	10
	合计	70

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	合计	

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	最大限度的支持中小微企业发展	10
	让企业真正得到实惠	10
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	政策知晓度	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

加大对企业的扶持力度

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目进度方面较慢。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

严格执行程序

（二）制度建设方面

加强制度建设

（三）项目管理方面

加强项目资金申报合理性

（四）资金管理方面

严格专项资金的使用管理

（五）其他方面

加强学习

中小企业发展专项资金项目绩效自评表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	10	资金及时足额到位	10

预算执行率	<p>概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式: 业绩值*权重</p>	10	59.099999999999994%	5.91
财务管理制度健全性	<p>概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p>	10	好	10
资金使用合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>	10	合规	10
项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	10	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	10
项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	10	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已	10

				经制定或具有相应的项目质量 要求或标准	
产出		概念解释: 计算公式:			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	最大限度的支持中 小微企业 发展	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	10	好	10
	让企业真 正得到实 惠	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较 好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	10	好	10
影响力因 素		概念解释: 计算公式:			
	政策知晓 度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	10	好	10

附件 2

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：	20	100.00%	20
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	10	资金及时足额到位	10
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.00%	10
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	10	合规	10
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式：	10	较好	8

		根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。			
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	10	较好	8
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	10	好	10
	产出	概念解释: 计算公式:			
	效果目标	概念解释: 计算公式:			
	最大限度的支持中小微企业发展	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	10	好	10
	让企业真正得到实惠	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	10	好	10
	影响力因素	概念解释: 计算公式:			

附件 3

双创基地及五小企业工作经费项目绩效自评表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	20	100.00%	20
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	20	资金及时足额到位	20
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	20	100.00%	20
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	10	合规	10

产 出		概念解释： 计算公式：			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	满意	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	建设完善水西家具双创基地	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12