

临汾市中小企业局 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市中小企业的法律法规和方针政策。
2. 贯彻执行国家、省、市产业政策，研究拟定全市中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构调整；指导全市中小企业发展。
3. 监测、分析、预测全市中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决中小企业发展中的问题。
4. 指导全市各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建立；指导中小企业融资上市工作；对全市各种经济成分的中小企业实行宏观指导、协调和服务；研究提出中小企业技术进步措施，协调解决中小企业融资有关问题；指导全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训等工作。

二、机构设置情况

临汾市中小企业局正处级建制，是临汾市人民政府指导、协调、服务全市中小企业的经济职能部门，下设办公室、人事教育科、产业指导科、直属企业科、发展规划科、法规宣传科、

中小企业暨民营经济统计站等科室；人员编制 25 人，实有人数 23 人。离退休 29 人，其中离休人员 1 人，退休人员 28 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 584.10 万元。与 2017 年相比收入总计减少 23.38 万元，下降 3.84%。主要原因是减少 2018 年中小微企业融资模式创新资金；2018 年度支出总计 563.88 万元，与 2017 年支出相比总计增加 14.58 万元，上升 2.65%。主要原因是增加 2018 年全市中小企业会商系统建设经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 584.10 万元，其中：财政拨款收入 536.82 万元，占比 91.91%；其他收入 47.28 万元，占比 8.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 563.88 万元，其中：基本支出 307.19 万元，占比 54.48%；项目支出 256.69 万元，占比 45.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 536.82 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入减少 70.67 万元，下降 11.63%。主要原因是减少 2018 年融资模式创新资金；2018 年财政拨款支出 516.60 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出减少 32.69 万元，下降 5.95%，主要原因是减少 2018 年融资模式创新资金。

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

2018 年度财政拨款支出 516.60 万元，占本年支出合计的 91.62%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 32.69 万元，下降 5.95%。主要原因是减少 2018 年融资模式创新资金。其中，人员经费 274.84 万元，占比 53.20%，日常公用经费 32.34 万元，占比 6.26%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

全年财政拨款共支出 563.88 万元，按支出功能科目分为，一般公共服务支出 0.06 万元，完成预算的 100%，用于支付 2 名下属离休人员慰问金。较 2017 年决算增加 0.06 万元，主要原因 2018 年新增加了局下属离休干部的慰问金。社会保障和就业支出 51.22 万元，完成预算的 103.66%，用于支付离休费及在职人员养老保险缴费。较 2017 年决算减少 75.46 万元，下降

59%，主要原因退休人员退休费转到养老社保中心；资源勘探信息等支出 446.68 万元，完成预算的 187.72%，用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。较 2017 年决算增加 42.09 万元，增长 10.40%，主要原因是增加 2018 年市中小企业会商系统经费。住房保障支出 16.65 万元，完成预算的 97%，用于局在职人员的住房公积金。较 2017 年决算增加 0.65 万元，增长 4.06%，主要原因是在职人员工资基数增加。其他支出 2 万元，完成预算的 100%，该笔资金为 2017 年目标责任考核奖励资金，用于补充局机关办公经费，较 2017 年决算增加 1 万元，增长 100%，主要原因为 2018 年局办公经费增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.71 万元，完成预算的 40.88%，比上年增加 0.56 万元，增长 26.03%，原因是：2018 年公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，2018 年、2017 年度出国（境）费决算数均为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.71 万元，占比 100%，比上年增加 0.56 万元，增长 26.03%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，2018、2017 年度公务接待费决算均为 0 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 32.34 万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加1.34万元,增长4.32%。主要原因是:其他交通费增加。

(二) 政府采购情况说明

2018年度,政府采购支出总额108.38万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程96.58支出万元、政府采购服务支出11.8万元。

(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1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于临汾市中小企业局公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

2018年度,临汾市中小企业局实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算当年拨款51.53万元,分别是“三送法律援助服务”进企业2万元,双创示范县建设4.5万元,、公共服务平台及维护10万元,评审中小微企业1万元,中小企业统计监测4万元,局办公楼电路维修费5万元,局办公楼取暖费6.23万元,物业管理服务费11.8万元,效能建设4万元,中小企业博览会、中俄蒙洽谈会3万元。这些项目全部开展绩效监控和

绩效评价，通过数据采集和设定，经过绩效系统对所有项目进行客观公正评打分，2018年整体绩效评价得分80以上，全部为良好以上。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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：指省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。

十、其他需要添加的名词解释

无