

2018 年度  
郑州市中小企业服务中心  
(原郑州市中小企业服务局) 部门决算

二〇一九年九月二十日



# 目 录

## 第一部分 郑州市中小企业服务中心概况

- 一、部门职责
- 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、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

## 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
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 郑州市中小企业服务中心概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关发展非公有制经济的法律、法规和政策。

(2) 研究非公有制经济发展的方针、政策，提出地方性法规和政府规章草案；拟定全市非公有制经济发展战略、发展规划和年度计划。

(3) 负责指导县（市）区非公有制经济发展工作。

(4) 负责组织和协调市直有关部门支持和促进非公有制经济发展工作。

(5) 按照国家产业政策和行业发展规划，指导非公有制企业进行产业、产品结构调整。

(6) 协调有关部门，做好全市非公有制经济的统计工作；收集、汇总、发布全市非公有制经济发展情况。

(7) 负责总结、推广非公制企业发展先进经验。

(8) 组织、协调非公有制企业参与国内外交流、经贸洽谈工作。

(9) 负责协调非公有制企业来信、来访及投诉事宜，维护非公有制企业合法权益，收集、反映侵害非公有制企业权益的违法、违章及不合理的管理行为，提出处理意见，并协助处理。

(10) 负责指导、协调非公有制企业信用体系、融资担保

体系、社会化服务体系的建设和运作。

(11) 引导非公有制企业依法经营、照章纳税。

(12) 承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

郑州市中小企业服务中心内设机构 8 个，包括：办公室、经济运行处、协调指导处、政策法规处、教育培训处、企业服务处、计划财务处、机关党总支。

从决算单位构成看，郑州市中小企业服务中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：郑州市中小企业服务中心本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：郑州市中小企业服务局

2018年度

公开01表

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、财政拨款收入	1	1,203.30	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	61.40
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	198.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.83
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	866.70

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	47.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,203.30	本年支出合计	50	1,203.30
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,203.30	总计	54	1,203.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：郑州市中小企业服务局

2018年度

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		1,203.30	1,203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.69	26.69	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	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>29.83</b>	<b>29.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.83</b>	<b>29.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>866.70</b>	<b>866.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>866.70</b>	<b>866.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150801	行政运行	837.08	837.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.28</b>	<b>47.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.28</b>	<b>47.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	47.28	47.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：郑州市中小企业服务局

2018年度

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		1, 203. 30	1, 173. 67	29. 63	0. 00	0. 00	0. 00
<b>205</b>	教育支出	61. 40	61. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>20508</b>	进修及培训	61. 40	61. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	61. 40	61. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	198. 08	198. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	198. 08	198. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26. 69	26. 69	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	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>29.83</b>	<b>29.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.83</b>	<b>29.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>866.70</b>	<b>837.08</b>	<b>29.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>866.70</b>	<b>837.08</b>	<b>29.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150801	行政运行	837.08	837.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.28</b>	<b>47.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.28</b>	<b>47.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：郑州市中小企业服务局

2018年度

公开04表  
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,203.30	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	61.40	61.40	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	198.08	198.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.83	29.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	866.70	866.70	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	47.28	47.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,203.30	<b>本年支出合计</b>	49	1,203.30	1,203.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,203.30	<b>总计</b>	54	1,203.30	1,203.30	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郑州市中小企业服务局

2018年度

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		1,203.30	1,173.67	29.63
205	教育支出	61.40	61.40	0.00
20508	进修及培训	61.40	61.40	0.00
2050803	培训支出	61.40	61.40	0.00
208	社会保障和就业支出	198.08	198.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.08	198.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.69	26.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.17	149.17	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>29.83</b>	<b>29.83</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.83</b>	<b>29.83</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>866.70</b>	<b>837.08</b>	<b>29.63</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>866.70</b>	<b>837.08</b>	<b>29.63</b>
2150801	行政运行	837.08	837.08	0.00
2150805	中小企业发展专项	29.63	0.00	29.63
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.28</b>	<b>47.28</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.28</b>	<b>47.28</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	47.28	47.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

部门：郑州市中小企业服务局

2018年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	852.93	302	商品和服务支出	260.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.83	30201	办公费	66.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.24	30202	印刷费	11.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	33.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	33.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.23	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	33.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.69	30215	会议费	9.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	61.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.04	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.03	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	40.56			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		879.61	公用经费合计					294.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：郑州市中小企业服务局

2018年度

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
28.00	0.00	20.00	0.00	20.00	8.00	7.55	0.00	7.47	0.00	7.47	0.08

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郑州市中小企业服务局
2018年度
公开08表  
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：我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。

## **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、支总计均为 1203.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 310.66 万元，增长 34.80%。主要原因有工资支出政策性调整，五险两金缴费增加，离退休费用增加，培训费用增加，替换办公设备，举办创客中国大赛，驻村扶贫支出，创建文明单位。

### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1203.30 万元，其中：财政拨款收入 1203.30 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1203.30 万元，其中：基本支出 1173.67 万元，占 97.54%；项目支出 29.63 万元，占 2.46%。

### **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、支总计均为 1203.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 310.66 万元，增长 34.80%。主要原因有工资支出政策性调整，五险两金缴费增加，离退休费用增加，培训费用增加，替换办公设备，举办创客中国大赛，驻村扶贫支出，创建文明单位。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1203.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 310.66 万元，增长 34.80%。主要原因是工资支出政策性调整，五险两金缴费增加，培训费用增加，替换办公设备，举办创客中国大赛，驻村扶贫支出，创建文明单位。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1203.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 61.40 万元，占 5.10%；社会保障和就业（类）支出 198.08 万元，占 16.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.83 万元，占 2.48%；资源勘探信息等（类）支出 866.70 万元，占 72.03%；住房保障（类）支出 47.28 万元，占 3.93%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 937.98 万元，支出决算为 1203.30 万元，完成年初预算的 128.29%。决算数与年初预算数差异的主要原因是工资支出政策性调整，五险两金缴费增加，离退休费用增加，替换办公设备，举办创客中国大赛，驻村扶贫支出，创建文明单位等费用增加。

其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 61.40 万元，完成年初预算的 76.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织培训次数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.06 万元，支出

决算为 26.69 万元，完成年初预算的 440.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.94 万元，支出决算为 149.17 万元，完成年初预算的 261.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加职业年金缴费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.20 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 123.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费增加。

6. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 722.86 万元，支出决算为 837.08 万元，完成年初预算的 115.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整，替换办公设备，举办创客中国大赛，驻村扶贫支出，创建文明单位等费用增加。

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织创客中国大赛费用。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 47.92 万元,支出决算为 47.28 万元,完成年初预算的 98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1203.30 万元。其中:

1、人员经费 879.61 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金;

2、公用经费 294.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.00 万元,支出决算为 7.55 万元,完成预算的 26.96%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因落实八项规定,严格控制支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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;公务用车购置及运行费支出决算 7.47 万元,



完成预算的 37.35%，占 98.94%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 1%；占 1.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 37.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车使用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.47 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 0.08 万元。完成预算的 1%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待河北省邯郸市中小企业局来我市考察中小微企业。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门科学分析发展趋势，研究提出全市非公有制经济、中小企业年度发展目标，并做好目标落实的督导工作。组织召开全

市中小企业运行分析会议，对各县（市、区）中小企业、非公有制经济运行情况进行总结，并对下阶段中小企业主要工作进行安排部署，确平稳发展。统筹建立分包联系机制，走访调研，进一步加强与各县（市、区）中小企业管理部门的联系，深入开展调查研究，推动各项工作落到实处。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门未开展项目绩效自评。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 403.86 万元，支出决算为 294.06 万元，完成年初预算的 72.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各项支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 46.04 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 46.04 万元。授予中小企业合同金额 46.04 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 46.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。