

2020年度

平邑县中小企业发展服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

平邑县中小企业发展服务中心为正科级事业单位，下设4个职能科室，一个正股级事业单位，服务于中小企业经济发展。

（一）贯彻执行国家和省、市关于发展中小企业的法律法规和方针政策，参与研究拟订全县中小企业的发展战略、规划，并配合有关部门组织实施。

（二）根据国家产业政策，指导中小企业合理布局和产业、产品结构调整，提高产品质量和经营管理水平。

（三）组织、指导、协调中小企业的对外经济技术交流与合作，引进先进技术、项目、资金，帮助企业开拓国内外市场。

（四）组织指导中小企业科技进步与技术创新，推动中小企业专精特新发展，指导中小企业品牌建设。

（五）组织开展中小企业经营管理人员的教育培训工作，参与指导中小企业管理创新，推进建立现代企业制度。

（六）会同有关部门监测、分析全县中小企业发展情况，收集、分析、整理动态信息，及时向县委、县政府综合反映中小企业发展状况及需要解决的普遍性问题，并提出政策建议。

（七）组织推动全县中小企业信息化服务，整合社会信息服务资源，指导中小企业信息化服务平台建设，为中小企业提供信息化产品和服务，推进中小企业信息化应用。

（八）会同有关部门推进全县中小企业诚信体系和投融资服务体系建设。指导中小企业信用评价、融资担保和上市工作。负责全县中小企业项目、资金的协调、推介、指导工作。

（九）依据国家法律、法规、政策，协调有关部门运用行政、经济、法律、舆论监督等手段，支持中小企业高质量发展。参与研究拟订全县中小企业发展鼓励扶持政策，重点培育原创型中小企业，支持中小企业做大做强。

（十）会同有关部门指导全县中小企业服务体系建设，协调组织开展中小企业政策法规宣传、创业辅导、管理咨询、投融资、市场开拓和法律咨询等服务体系建设。

（十一）会同有关部门组织开展中小企业政策法规宣传工作。受理中小企业的投诉、举报，听取中小企业的意见和建议，并及时向有关部门反映，会同有关部门解决企业合理诉求，维护中小企业合法权益。

（十二）完成县委、县政府和代管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县中小企业发展服务中心部门决算包括：平邑县中小企业发展服务中心本级决算。

纳入平邑县中小企业发展服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县中小企业发展服务中心本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平邑县中小企业发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.60	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	41.56
	9		九、卫生健康支出	40	19.33
	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	220.67
	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	38.03
	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	319.60	本年支出合计	58	319.60
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	319.60	总计	62	319.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：平邑县中小企业发展服务中心

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		319.60	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	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	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.03	38.03	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。

支出决算表

公开03表

部门：平邑县中小企业发展服务中心

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		319.60	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	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	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平邑县中小企业发展服务中心

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	319.60	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、国有资本经营预算财政拨款	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	41.56	41.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.33	19.33	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	220.67	220.67	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	38.03	38.03	0.00	0.00

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
	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	319.60	本年支出合计	59	319.60	319.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	319.60	总计	64	319.60	319.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平邑县中小企业发展服务中心

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		319.60	319.60	0.00
208	社会保障和就业支出	41.56	41.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	220.67	220.67	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.67	220.67	0.00
2150801	行政运行	212.67	212.67	0.00
2150805	中小企业发展专项	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	38.03	38.03	0.00
22102	住房改革支出	38.03	38.03	0.00
2210201	住房公积金	38.03	38.03	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：平邑县中小企业发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.97	302	商品和服务支出	15.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.45	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.90	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	52.21	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.41	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.90	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.35	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		304.38	公用经费合计					15.22

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。

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：平邑县中小企业发展服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
2.10	0.00	1.90	0.00	1.90	0.20	0.66	0.00	0.62	0.00	0.62	0.05

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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：平邑县中小企业发展服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：平邑县中小企业发展服务中心

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		0.00	0.00	0.00

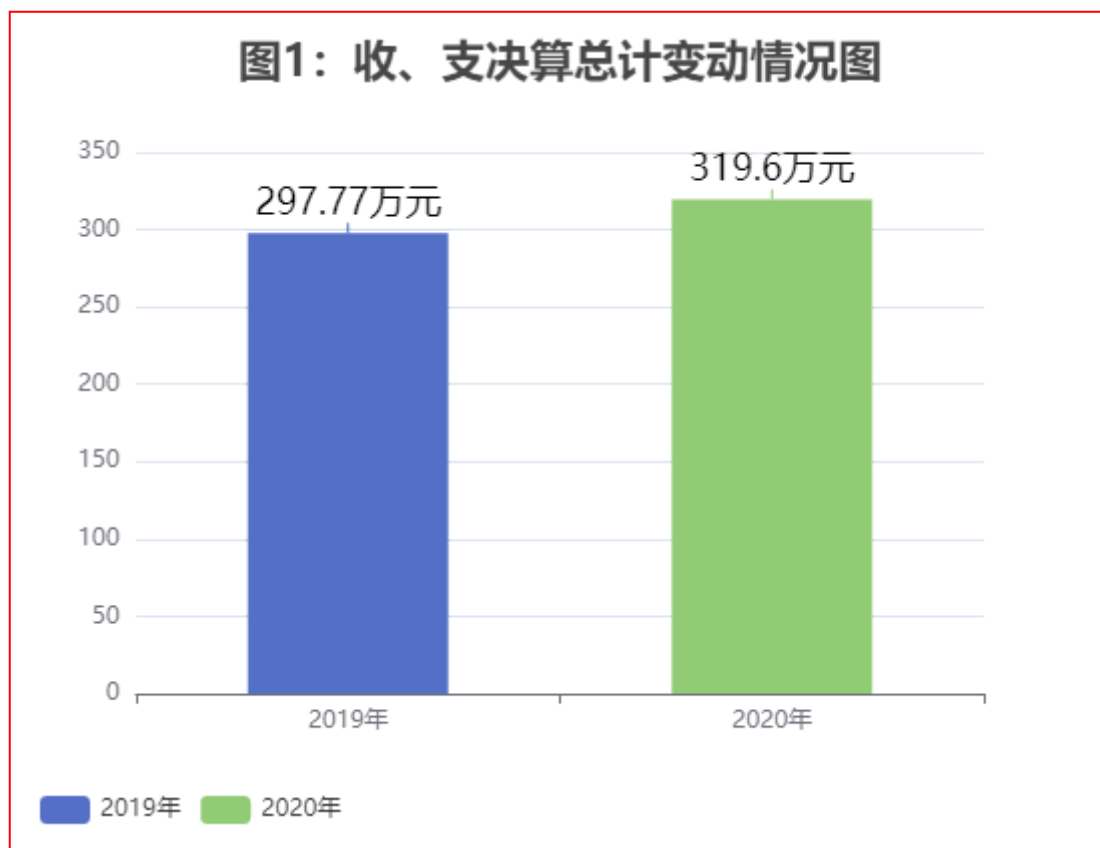
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计319.6万元。与2019年度相比，收、支总计各增加21.83万元，增长7.33%。主要是人员工资的增加。

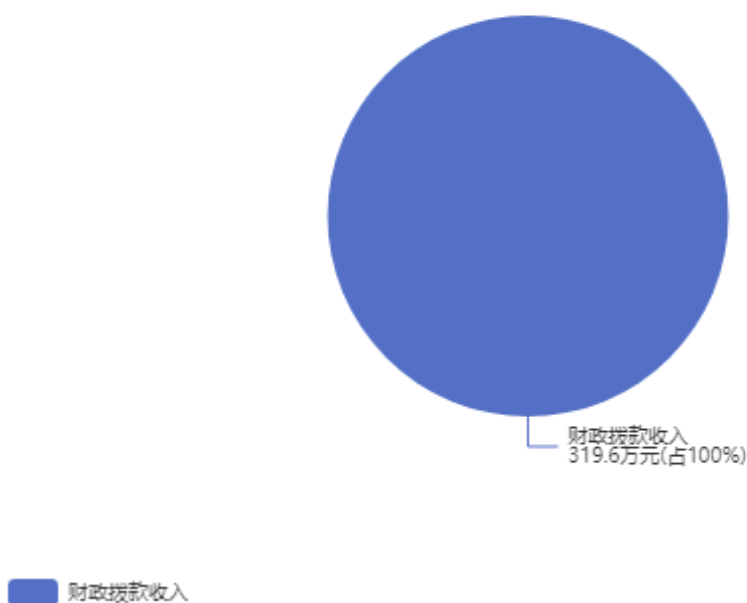


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计319.6万元，其中：财政拨款收入319.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

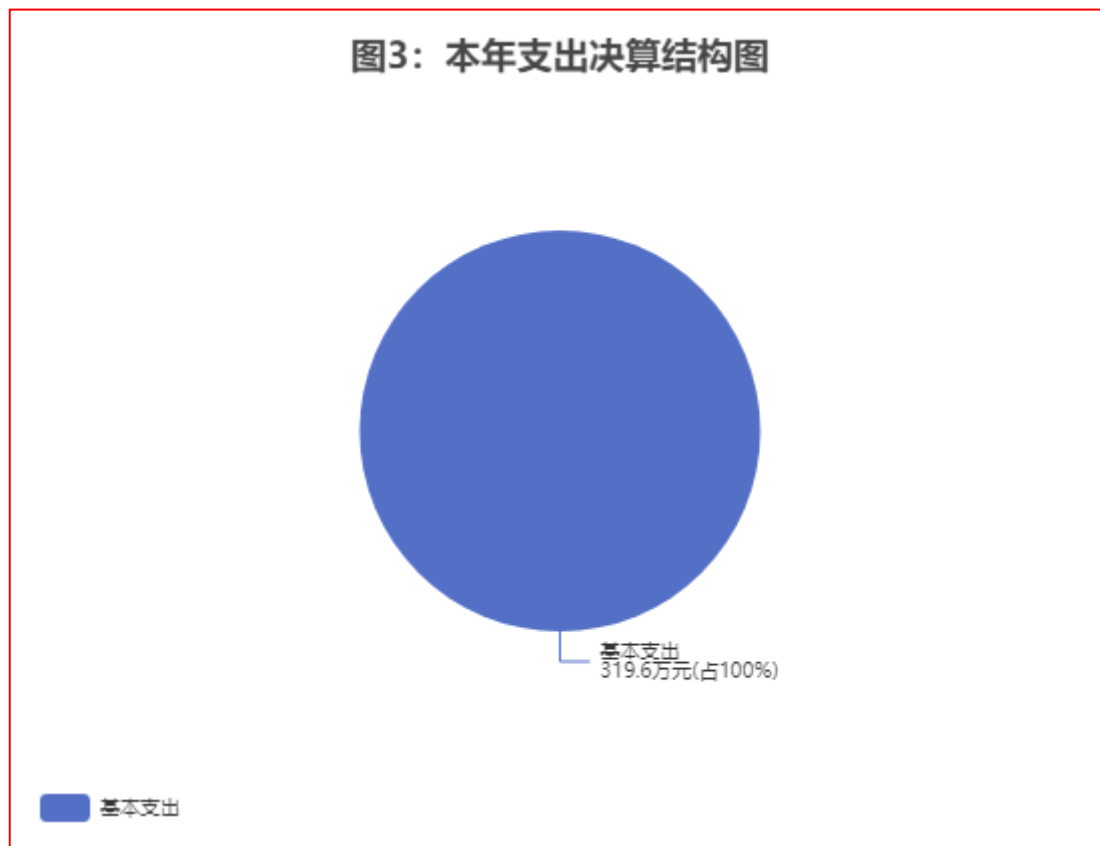
- 1、财政拨款收入319.6万元。与2019年度相比，增加21.83万元，增长7.33%。主要是人员工资的增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计319.6万元，其中：基本支出319.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占

0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出319.6万元。与2019年度相比，增加21.83万元，增长7.33%。主要是人员工资福利的增加。
- 2、项目支出0万元。与2019年决算数相同。
- 3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计319.6万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.83万元，增长7.33%。主要是人员工资福利的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

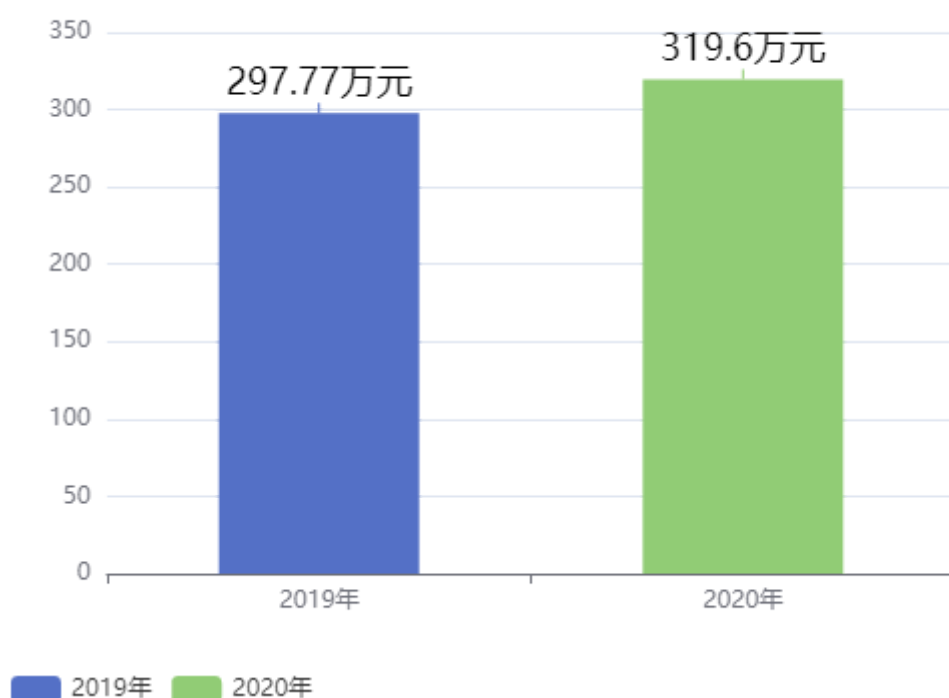


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出319.6万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.83万元，增长7.33%。主要是人员工资福利的增加。

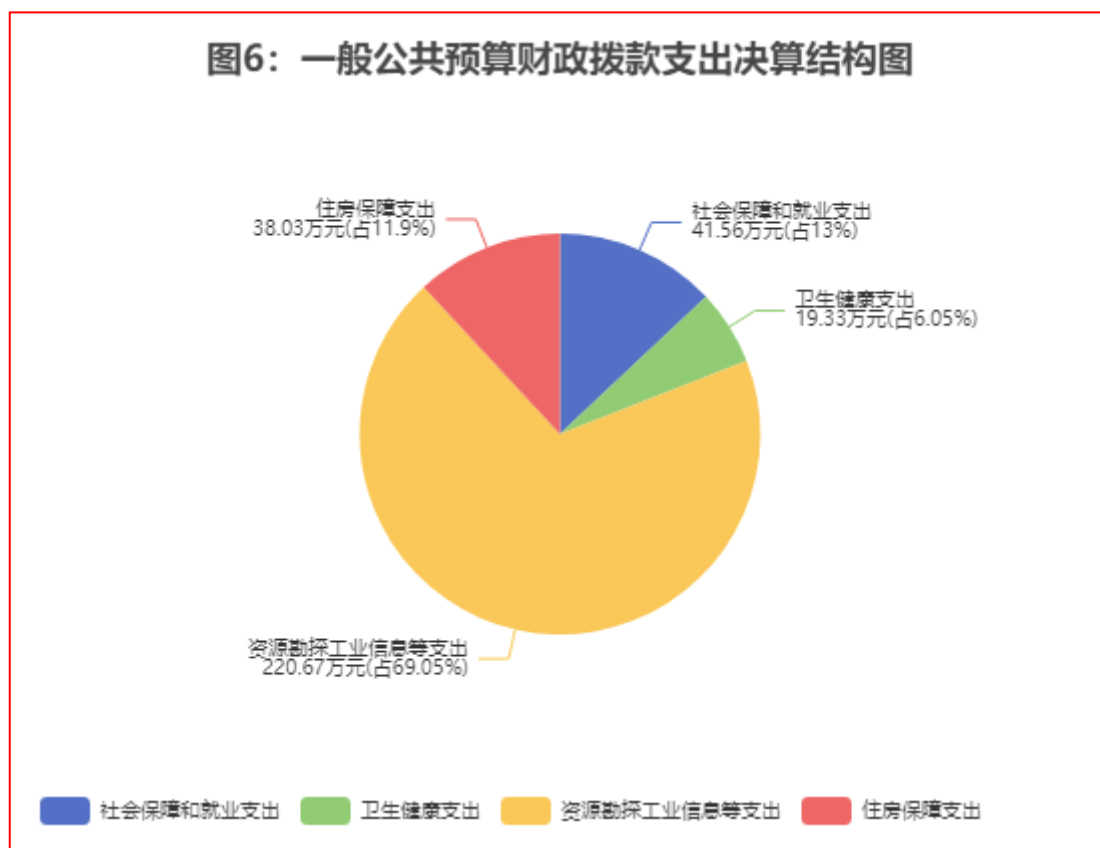
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出319.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.56万元，占13%；卫生健康（类）支出19.33万元，占6.05%；资源勘探工业信息等（类）支出220.67万元，占69.05%；住房保障（类）支出38.03万元，占11.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.68万元，支出决算为319.6万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资福利的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.43万元，支出决算为41.56万元，完成年初预算的193.93%。决算数大于年初预算数主要原因是单位在职人员数量的增加和人员工资福利的增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.04万元，支出决算为19.33万

元，完成年初预算的240.42%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资福利的增加。

3、资源勘探工业信息等支出（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242.01万元，支出决算为212.67万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于年初预算数主要原因是行政运营费用的节约。

4、资源勘探工业信息等支出（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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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18.91万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的201.11%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资福利费用的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算319.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费304.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.22万元，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、工会经费、公

务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.1万元，支出决算为0.66万元，比年初预算减少1.44万元，完成年初预算的31.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费的节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.9万元，支出决算为0.62万元，比年初预算减少1.28万元，完成年初预算的32.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费的节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年平邑县中小企业发展服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.62万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费用、维修费用等支出。截至2020年12月31日，平邑县中小企业发展服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0.05万元，比年初预算减少0.15万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用的节约。其中：

国内接待费0.05万元，主要用于接待上级调研人员，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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日常办公、报

送材料。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平邑县中小企业发展服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，项目有序开展，执行和完成情况良好。

组织对“培训费”“会议费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金8万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效。群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县中小企业发展服务中心2020年度县级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，项目有序开展，执行和完成情况良好。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“培训费”、“会议费”等2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“会议费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县中小企业发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	会议费	平邑县中小企业发展服务中心本级	100	优
2	培训费	平邑县中小企业发展服务中心本级	100	优
3				
4				

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		会议费						
主管部门		平阳县中小企业发展服务中心			实施单位	平阳县中小企业发展服务中心本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			4	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金						
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	促进平阳县中小企业外向发展，加强交流合作，搭建产销对接平台，县工信局和中小企业发展服务中心组织，通过参会，进一步提高平阳县参展企业开拓市场、特别是省外市场的能力。				帮助平阳县中小企业了解国家产业政策和行业信息，加快创新发展、转型升级，尽快融入国内国际市场起到了积极的推动作用，达到了扶持、服务中小企业的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	会议次数	1 次以上	1 次	5	5	
			培训人数	10 人以上	20	5	5	
		质量指标	会议培训资料及相关档案管	整洁度 100%	100%	10	10	
		时效指标	会议计划完成及时率	90%以上	100%	10	10	
		社会效益指标	可持续影响指标	相关方面影响	100%	10	10	
		可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度	90%以上	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		培训费						
主管部门		平阳县中小企业发展服务中心			实施单位	平阳县中小企业发展服务中心本级		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			4	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金						
年 度 总 体 目 标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	促进平阳县中小企业外向发展,加强交流合作,搭建产销对接平台,县工信局和中小企业发展服务中心组织,通过参会,进一步提高平阳县参展企业开拓市场、特别是省外市场的能力。				帮助平阳县中小企业了解国家产业政策和行业信息,加快创新发展、转型升级,尽快融入国内国际市场起到了积极的推动作用,达到了扶持、服务中小企业的目的。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	会议次数	1 次以上	1 次	5	5	
			培训人数	10人以上	20	5	5	
		质量指标	会议培训资料及相关档案管	整洁度100%	100%	10	10	
		时效指标	会议计划完成及时率	90%以上	100%	10	10	
		社会效益指标	可持续影响指标	相关方面影响	100%	10	10	
		可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度	90%以上	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

平邑县中小企业发展服务中心

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

根据财政部门相关文件精神，结合我单位工作实际，通过 检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评项目进行分析、总结，现将我单位 2020 年整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一） 机构、人员构成

平邑县中小企业发展服务中心核定事业编制人数为 22 人，2020 年在职人数 18 人，其中：事业编制 18 人。

（二） 单位主要职责

根据县委县政府要求，平邑县中小企业发展服务中心于 2019 年机构改革重新定义单位性质，划分单位职责。我单位贯彻执行国家、省、市有关发展中小企业、个体私营经济的方针政策和法律法规，会同有关部门研究拟订全县中小企业的发展战略、规划，并会同有关部门组织实施。同时根据国家的产业政策，指导中小企业、个体私营经济合理布局和产业、产品结构调整，提高产品质量和经营管理水平。

（三） 整体支出情况

我单位 2020 年总支出为 319.6 万元，其中基本支出 319.6 万元。其中：工资福利支出 278.97 万 元、商品和服务支出 15.21 万元、对个人和家庭的补助 25.41 万元。

（四） 财务管理情况

1、 预算管理方面

我单位按照财政部门批复的 2020 年度预算指标，严格执行收入和支出预算，没有擅自扩大支出范围和提高支出标准，如期完成了全年的收入和支出预算。具体做法一是职工工资和津贴均按照国家规定的标准计提和发放；二是日常公用经费严格按照中央、省、市的“三公经费”规定的标准和开支范围执行，对于所有支出严格履行内部审批程序，坚持厉行节约，大力压缩一般性支出，将有限的资金发挥最佳的使用效果；三是按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》的要求，认真执行政府会计准则制度，准确核算机关的运行成本；四是专项资金实行专款专用，未发生挤点、截留、挪用和私分专项资金的现象。

2、 内部控制规范体系建设方面

为合理保证单位的各类经济活动合法合规，资产安全和使用有效，有效防范舞弊和预防腐败，进而提高单位公共服务的效率和效果，我单位严格按照财政部发布的《行政事业单位内部控制规范》的要求，积极开展内部规范体系建设工作。通过建立健全集体决策机制、关键岗位责任制及预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理及监督评价等内控规范。对所有经济活动进行了合理的分类，对各项管理制度进行逐项梳理及制定了具体的执行规则，为各部门人员办理业务指明了方向，便于业务人员遵照执行，也有利于各级领导掌握管理范围内的经济活动进程状态，将主要精力集中在重大事项的决策与监督方面，可以随时根据执行情况调整决策，灵活应对管理过程中出现的问题。

3、 资产管理方面

为确保单位占有、使用的资产安全和使用有效，我单位成立了资产管理领导小组，负责单位重大资产配置、使用、处置等审定工作，由资产管理部门负责固定资产的实物管理，财务部门负责资产的价值

管理，明确了资产“谁使用、谁保管、谁负责”的责任体系。建立了从资产的配置、领用、使用、清查盘点到资产处置全生命周期的流程和管理制度，严格防止国有资产流失。

4、 绩效管理方面

为贯彻落实党的十九大报告提出的“全面实施预算绩效管理”的重大决策部署，按照中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号及省市相关政府部门下发的预算绩效管理的实施办法的要求，我单位及时组织相关人员认真学习预算绩效管理的理念，结合单位以往年度的项目支出情况，根据单位职能、找出项目设立的依据文件，根据项目支出绩效目标申报表设立的绩效目标和绩效指标，按照预算执行进度，分析监控绩效目标完成情况，找出偏离绩效目标的因素，及时进行纠偏，项目结束后及时组织项目主管部门和财务部门对项目支出绩效目标进行自评，为构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系打下坚实的基础。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一） 2020 年度预算基本情况

2020 年度我单位预算收入 305.68 元，其中：财政拨款收入 305.68 万元，占 100%。

预算支出 305.68 万元，基本支出 297.68 万元，占 97.38%，包括人员经费和公用经费，其中人员经费 290.21 万元，公用经费 7.47 万元。项目支出（类）8 万元，占 2.6%

（二） 2020 年度收支决算情况

1. 2020 年度收入决算情况

2020 年度总收入 319.67 万元，其中：财政拨款收入 319.6 万元，占 100%。

2. 2020 年度支出决算情况

2020 年总支出为 319.6 万元，基本支出 319.6 万元，占 100%。其中：工资福利支出 278.97 万元，占比 87.9%，商品和服务支出 15.22 万元，占比 4.97%，对个人和家庭的补助 25.41 万元，占比 7.95%。

（三）“三公”经费使用管理情况

2020 年中小企业发展服务中心一般公共预算三公经费预算支出为 2.1 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.90 万元，公务接待费 0.2 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效情况如下：

1. “三公”经费总体控制较好。年初预算三公经费 9.79 万元，认真执行中央八项规定和厉行节约政策，实际使用 7.69 万元，只占年初预算的 78.55%。

2. 管理制度健全。有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度和厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行，真正发挥了制度的效用。

3. 预决算信息公开及时完整。一是按规定在政府门户网站及时公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

四、存在的问题

1、 预算完成率有待提高。年初预算由于人员变动，途中最佳预算。

2、 单位小编制少，专业财务人员数量不足，具体工作开展中有时会出现工作滞后的情形。

3、 固定资产管理方面还有薄弱，具体工作还有待加强。

五、 下一步工作打算

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、 完善资产管理，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，优化固定资产管理工作办法，切实加强对固定资产的管理。

3、 加强对财务人员的培训力度，特别是针对《预算法》 《行政事业单位会计制度》、内控制度等方面的学习培训,规范部门预算收支核算和规范使用。

平阳县中小企业发展服务中心

2021 年 5 月 8 日