

2018 年度
枣庄市山亭区中小企业
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市区有关民营经济中小微企业发展的方针、政策和法规，会同有关部门研究制定全区民营经济中小微企业发展的措施并组织实施。

（二）根据国家的产业政策，指导民营经济中小微企业的合理布局和产业、产品结构的调整；指导民营企业体制改革；对全区民营经济中小微企业发展中的重大问题提出政策建议。

（三）研究制定全区民营经济中小微企业发展的中、长期规划和年度指导计划，综合反映民营经济中小微企业发展的情况和动态。

（四）会同有关部门优化经济发展环境并依照国家、省市区有关法律、法规和政策规定，保护民营经济中小微企业的合法权益。

（五）会同有关部门收集、分析、整理、发布经济技术信息，为中小微企业的生产经营提供服务；组织、指导全区民营经济中小微企业科技进步、技术改造、企业管理、职工教育、专业技术人员的培训工作，会同有关部门组织指导民营企业的科技进步与技术创新。

（六）对全区民营经济中小微企业的发展运行情况进行调度，综合分析、检测、预测，实施宏观调控；调查研究民营经济中小微企业的发展情况，拟订有关发展规划的规范性文件及监督管理办法。

（七）会同有关部门组织指导民营企业对外经济技术交流与

合作，协调指导民营企业外贸出口创汇和引进国内外先进技术、项目、资金等工作。

（八）指导各镇街制定民营经济园区的规划布局和管理办法，检查指导民营经济园区的建设，推进民营经济园区建设的快速发展。

（九）指导民营企业的财务管理、内部审计、质量、安全、劳动、环境保护、资产管理、资产评估等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他等事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，山亭区中小企业局部门决算包括：局本级决算。

纳入山亭区中小企业局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、山亭区中小企业局本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山亭区中小企业局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	240.25	一、农林水支出	30	240.25
二、上级补助收入	2		二、资源勘探信息等支出	31	800.00
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	240.25	本年支出合计	54	1040.25
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	816.46	年末结转和结余	56	16.46
	28			57	
总计	29	1056.71	总计	58	1056.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：山亭区中小企业局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		240.25	240.25					
213	农林水支出	240.25	240.25					
21301	农业	240.25	240.25					
2130101	行政运行	240.25	240.25					

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：山亭区中小企业局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1040.25	240.25	800			
213	农林水支出	240.25	240.25				
21301	农业	240.25	240.25				
2130101	行政运行	240.25	240.25				
215	资源勘探信息等支出	800		800			
21508	支持中小企业发展和 管理支出	800		800			
2150805	中小企业发展专项	800		800			

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：山亭区中小企业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	240.25	一、农林水支出	15	240.25	240.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、资源勘探信息等支出	16	800	800	
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	240.25	本年支出合计	23	1040.25	1040.25	
年初财政拨款结转和结余	10	816.46	年末财政拨款结转和结余	24	16.46	16.46	
一般公共预算财政拨款	11	816.46		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1056.71	总计	28	1056.71	1056.71	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山亭区中小企业局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1040.25	240.25	800
213	农林水支出	240.25	240.25	
21301	农业	240.25	240.25	
2130101	行政运行	240.25	240.25	
215	资源勘探信息等支出	800		800
21508	支持中小企业发展和管 理支出	800		800
2150805	中小企业发展专项	800		800

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：山亭区中小企业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.83	302	商品和服务支出	19.71	310	资本性支出	1.51
30101	基本工资	54.83	30201	办公费	1.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.79	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	1.51
30103	奖金	4.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.9	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.25	30226	劳务费	0.06	31204	费用补贴	76
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.84	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.39	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		143.03	公用经费合计					97.21

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 08 表

部门：山亭区中小企业局

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

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

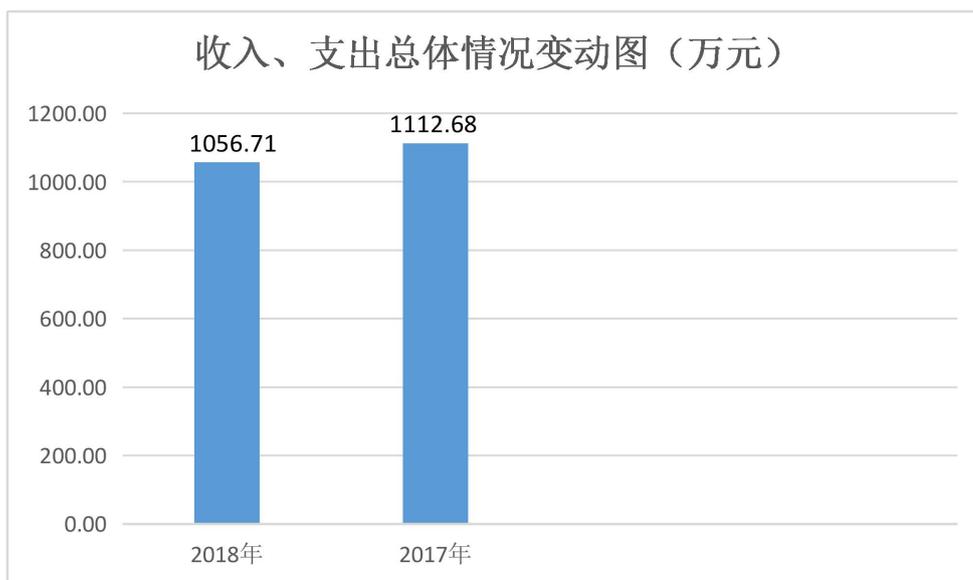
第三部分

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 1056.71 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 55.97 万元，下降 5%。主要是费用项目减少。

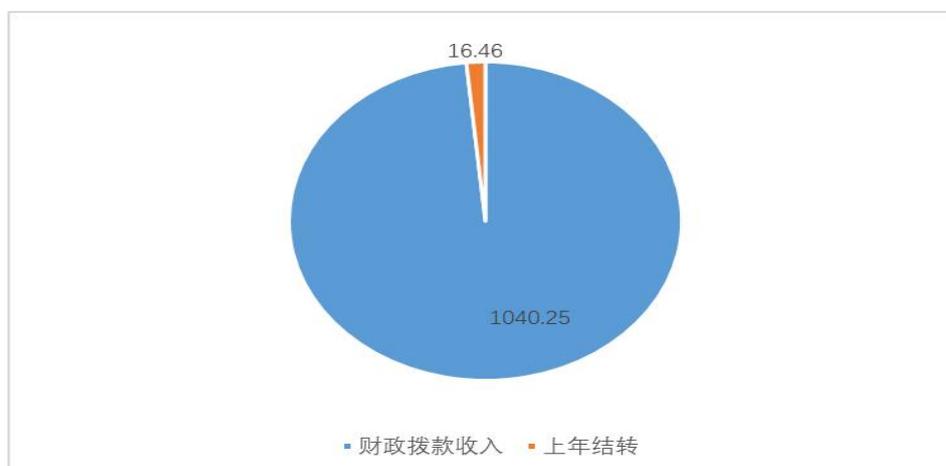
图 1：收入、支出决算总体情况变动图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1056.71 万元，其中：财政拨款收入 1040.25 万元，占 98.44%，上年结转 16.46 万元，占 1.56%。

图 2：本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

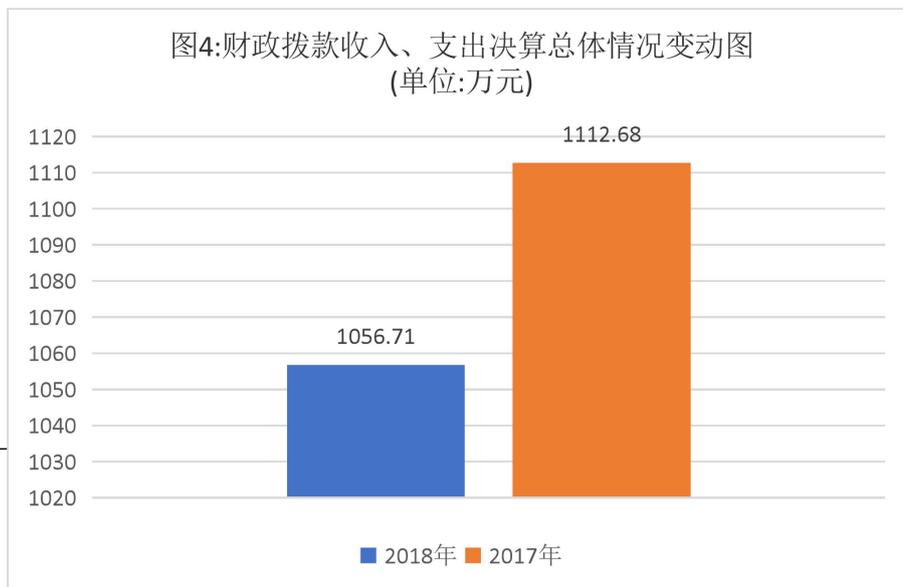
本年支出合计 1040.25 万元，其中：基本支出 240.25 万元，占 23.10%；项目支出 800 万元，占 76.90%。

图 3：本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

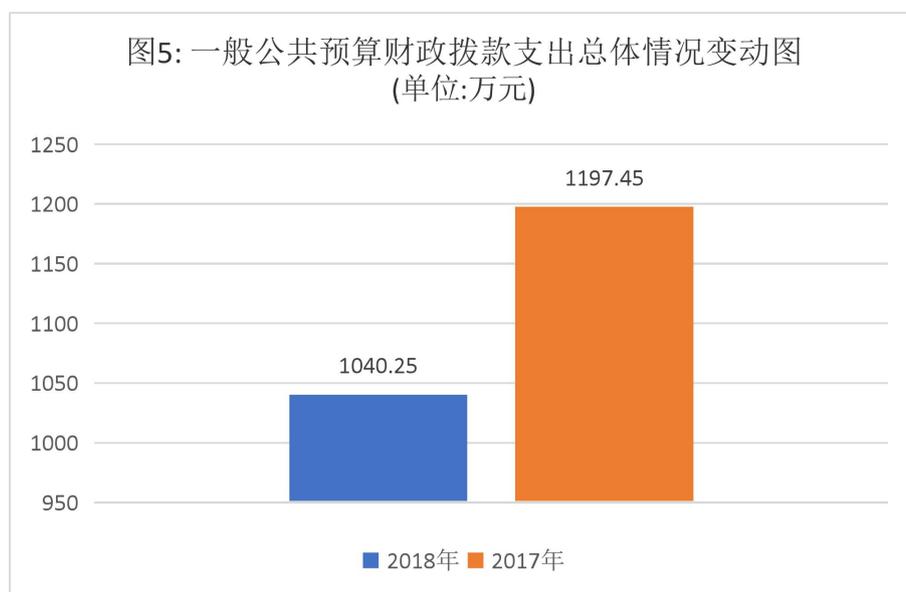
2018 年度财政拨款收、支总计 1056.71 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计 55.97 万元，下降 5%。主要是费用项目减少。



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

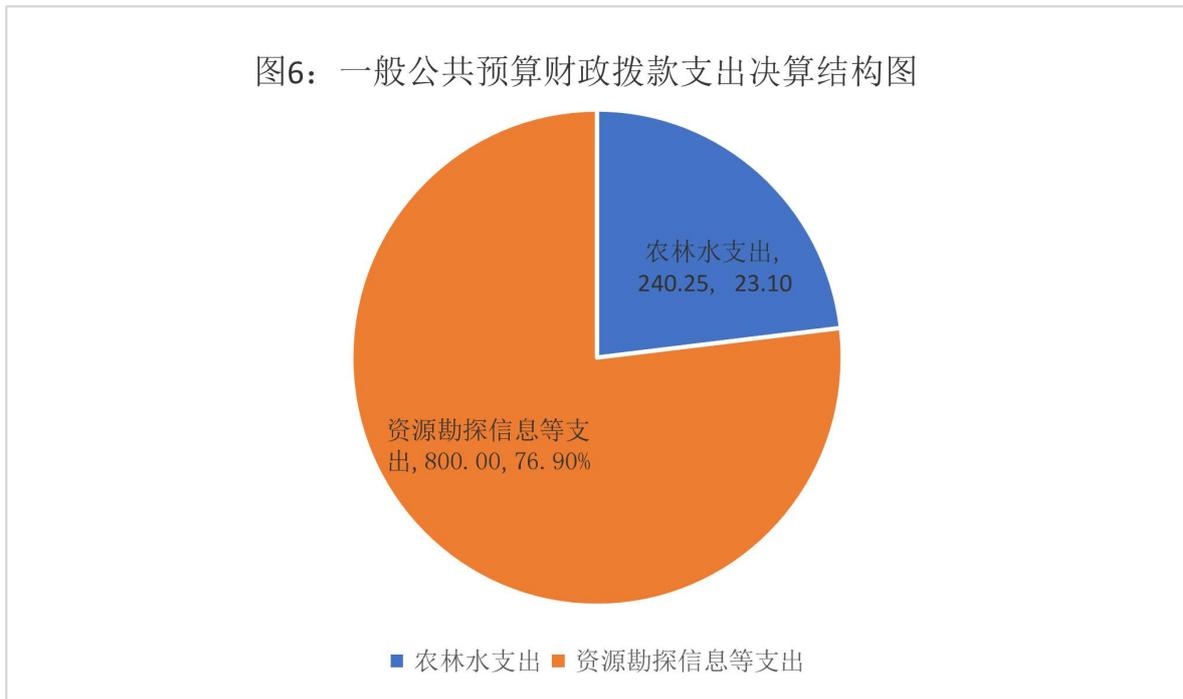
2018年度一般公共预算财政拨款支出1040.25万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.2万元，下降19.23%，主要原因是基本支出和项目支出都减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1040.25万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出完成240.25万元，占23.09%；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）800万元，占76.91%。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 157.10 万元，支出决算为 1040.25 万元，完成年初预算的 662.16%。决算数大于年初预算数的主要原因使用上年结转资金。其中：

1、农林水支出（类）农业（款）行政运行支出完成 240.25 万元，主要用于职工工资福利支出方面。年初预算为 157.1 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

2、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）主要反映用于中小企业发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中上级追加的项目。

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决算 240.25 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 143.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、救济费支出。

公用经费 19.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

八、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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。)

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 97.21 万元，比年初预算数减少 73.82 万元，主要原因是对企业补助减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0.37 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 0.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。

2、**随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）主要用于职工工资福利支出方面。

十七、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）主要反映用于中小企业发展支出。