

2017 年度 中小企业局決算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家和省市区有关中小企业发展的法律法规和方针政策；研究制订全区中小企业发展战略和发展规划；拟定政策法规及管理辦法，并会同有关部门监督实施。

2、指导全区中小企业合理布局和产品、产业结构调整，提高产品质量和经营管理水平。

3、指导全区中小企业深化改革，对其经济发展中的重大问题提出政策性建议。

4、依照国家及省市有关法律法规和政策，协同有关部门查处影响和制约中小企业发展的行为，依法保护其合法权益，规范和维护正常经济秩序。

5、指导全区中小企业科技进步和技术创新，壮大产业集群。

6、会同有关部门组织实施名牌战略，培育和扶持名优新产品。

7、负责中小企业服务体系建设工作；组织建立中小企业信用担保体系；依法建立中小企业发展基金。

8、指导全区中小企业管理、审计、统计、质量、安全、环境保护等工作。

9、做好中小企业经济运行工作，汇集、发布有关经济技术信息，提供信息咨询服务，做好人才培训。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

根据相关文件我局现有人员编制为 19 人，实有 17 人，退休 8 人。局机关内设 5 个科室，我单位是全额拨款的参照公务员管理事业单位。

二、机构设置

临淄区中小企业局决算包括：局本级决算、无下属单位。纳入中小企业局 2017 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

- 1、临淄区中小企业局局机关

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	287.5	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		资源勘探信息等支出	31	287.5
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	287.5	本年支出合计	54	287.5
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		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	287.5	合计	58	287.5

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

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
215			资源勘探信息等支出	287.5	287.5					
21508			支持中小企业发展和管理支出	287.5	287.5					
2150801			行政运行	267.9	267.9					
2150802			一般行政管理事务	16.9	16.9					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2.7	2.7					

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：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
215			资源勘探信息等支出	287.5	267.9	19.6			
21508			支持中小企业发展和管理支出	287.5	267.9	19.6			
2150801			行政运行	267.9	267.9				
2150802			一般行政管理事务	16.9		16.9			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2.7		2.7			

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：

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	287.5	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十四、资源勘探信息等支出	21	287.5	287.5	
	8			22			
本年收入合计	9	287.5	本年支出合计	23	287.5	287.5	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	287.5	合 计	28	287.5	287.5	

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
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
215			资源勘探信息等支出	287.5	267.9	19.6
21508			支持中小企业发展和管理支出	287.5	267.9	19.6
2150801			行政运行	267.9	267.9	
2150802			一般行政管理事务	16.9		16.9
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2.7		2.7

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

单位：万元

部门：

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	174.3	302	商品和服务支出	26.4	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	72.4	30201	办公费	4.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.7	30202	印刷费	0.4	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.2	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	37	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.5	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	67.2	30211	差旅费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.3	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.5	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.5	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.9	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.1	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.9	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.5			
人员经费合计		241.5	公用经费合计				26.4	

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
金额单位：万元

部门：

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
3.2				2	1.2	3.5				1.8	1.7

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度无年初结转和结余，本年收入 287.5 万元，本年支出 287.5 万元，无需用事业基金弥补收支差额，无结转结余。

2017 年度收入总计 287.5 万元，支出总计 287.5 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 20.3 万元，增长 7.6%，主要原因是人员工资增加。

(二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 287.5 万元，其中：财政拨款收入 287.5 万元，占 100%；无上级补助收入和其他收入。

(三) 支出决算情况

2017 年度本年支出 287.5 万元，其中：基本支出 267.9 万元，占 93%；项目支出 19.6 万元，占 7%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入总计 287.5 万元，财政拨款支出总计 287.5 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.3 万元，增长 7.6%，主要原因人员工资增加。

2017 年度财政拨款收入决算总计 287.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 287.5 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款；无年初结转和结余。

2017 年度财政拨款支出决算总计 287.5 万元，其中：资源勘探信息等支出 287.5 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他支持中小企业发展和管理支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 287.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.3 万元，主要原因是人员工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 305.7 万元，支出决算为 287.5 万元，完成年初预算的 94%。决算数年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 287.5 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 241.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.4 万元，主要包括：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、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

中小企业局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。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

中小企业局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.8 万元，公务接待费 1.7 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.3 万元，主要原因是承担深圳招商组工作，招待费增加。

2017 年“三公”经费决算比 2016 年决算数减少 2.4 万元，主要原因是车改后公车费用减少。公务用车购置及运行费减少 1.6 万元、公务接待费增加 0.5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后公车费用减少。公务接待费增加的主要原因是我局承担重要的招商任务，投资商接待费增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于车的燃油、维修等费用。2017 年中小企业局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）费用。其中：国内接待费 1.7 万元，主要用于中小企业局招商接待费用、组织考察活动接待、上级检查及调研团等，共计接待 12 批次，106 人次，2017 年公务接待全部为国内公务接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，中小企业局机关运行经费支出 287.5 万元，比 2016 年增加 20.3 万元，增长 7.6%，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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：指市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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

.....

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 8 张，没有数据的表格应当列出空表并说明）