

白水县中小企业与民营经济服务中心 (原白水县中小企业局) 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展规划，指导非公有制经济建立现代企业制度；负责全县中小企业信息化和服务体系建设，负责企业经济运行的监测、统计和分析；指导中小企业融资环境，改善中小企业和非公有制企业的融资环境；负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流，促进创业、催生小企业，依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

根据白编发【2019】24 号机构改革方案，本部门 2019 年 5 月已不再保留白水县中小企业促进发展局，组建中小企业与民营经济服务中心，相关内设机构随之调整。

二、2019 年主要工作任务

1、全县非公有制经济增加值占生产总值的比重达到 54.3%。规模以上工业企业产值 12862 万元，同比增长 33.2%；新增工商注册企业 225 户，其中新增工业企业 10 户，企业总户数达到 1330 户；新增个体工商户 1435 户，累计达到 5878 户。

2、全年完成固定资产投资 2.05 亿元，占年任务 2 亿元的 103%；招商引资实际到位资金 8845 万元，位居全县前列。今年，县上下达争取省、市专项资金任务为 2000 万元，截

止目前，上报项目 11 个，拟争取资金 2010 万元，到位资金 545 万元。

3、县级重点项目和策划包装项目。今年，我局申报县级重点项目一个，县上下达策划包装项目任务三个。目前，县级重点项目：白水县富鸿果业有限责任公司千亩苹果标准化及 2000 吨出口苹果商品化加工项目，总投资 4017 万元，年度投资 1650 万元，已完成投资 2160 万元，现土地已平整，材料库房已建成，部分苹果标准化示范基地正在建设；策划包装项目完成四个，超额完成了任务。

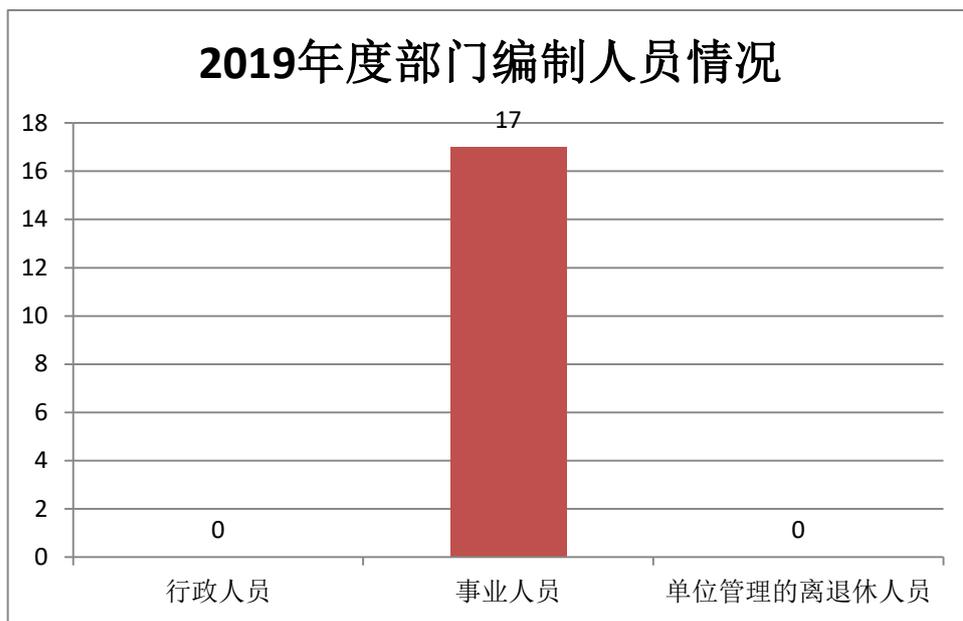
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括白水县中小企业与民营经济服务中心（原白水县中小企业促进发展）本级决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县中小企业与民营经济服务中心（原白水县中小企业促进发展局）本级

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制人、事业编制 0 人；目前实有人员 17 人，其中行政人员 17 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 339.38 万元，较上年减少 112.67 万元，降幅 75%，其主要原因是预警监测及对企业的奖补项

目资金减少；支出 285.02，较上年减少 67.03 万元，降幅 80%，其主要原因是预警监测及对企业的奖补项目资金减少。

1、收入总计 339.38 万元，较上年下降 75%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 339.38 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年减少 112.67 万元，降幅 75%，其主要原因是预警监测及对企业的奖补项目资金减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

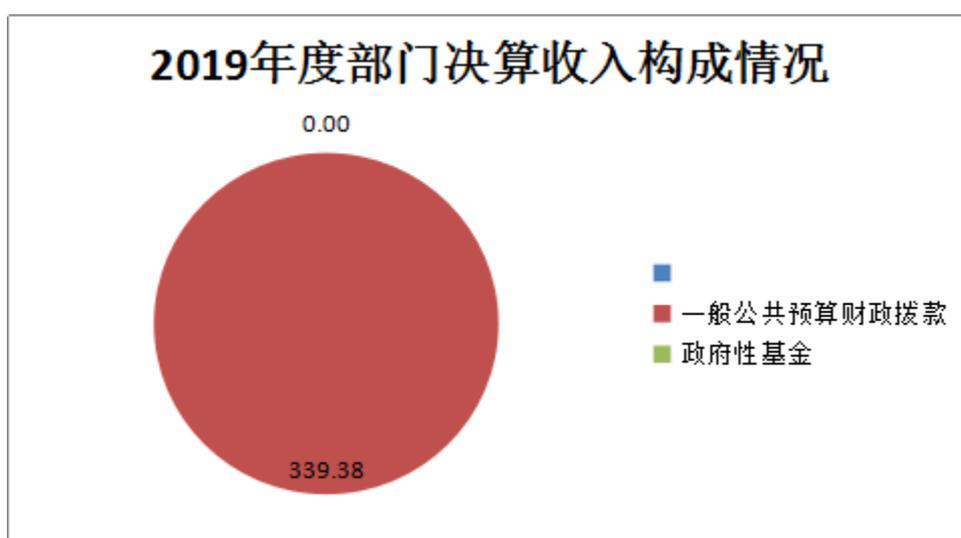
（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因本部门无经营性收入。

（5）其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、

“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 100 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



2、支出总计 285.02 万元，较上年减少 67.03 万元，降幅 80%，其主要原因是预警监测及对企业的奖补项目资金减少包括：

(1) 基本支出 167.35 万元，主要是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。其中：工资福利支出 163.71 万元，较上年增长 11.84 万元，增幅 92%，其主要原因是政府分类科目调整，住房公积金及采暖补贴列入工资福利支出中；对个人和家庭的补助支出 3.64 万元，较上年增长 1.28 万元，增幅 64%，其主要原因是政府分类科目调

整，住房公积金及采暖补贴列入工资福利支出中；商品和服务支出 7.84 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是节约开支，压缩经费。

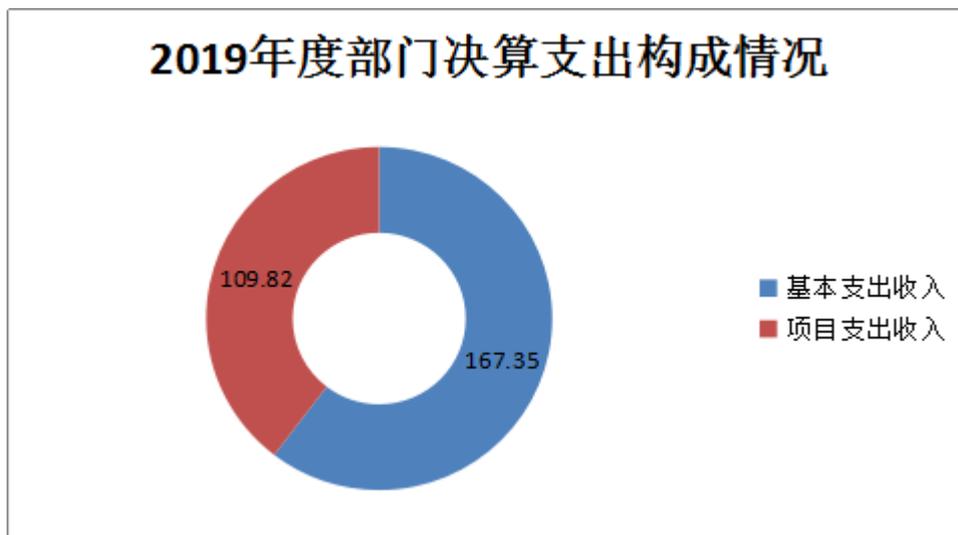
（2）项目支出 109.82 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括企业以奖代补资金项目 109.82 万元，较上年减少 80.18 万元，主要原因是压缩了预警监测及服务平台建设资金

（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营支出。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无附属单位。

（5）结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余 154.36 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入339.38万元，其中：一般公共预算拨款收入339.38万元，较上年减少112.67万元，降幅75%，其主要原因是预警监测及对企业的奖补项目资金减少。

2019年，本部门财政拨款支出285.02万元，其中：基本支出175.19万元，较上年增长13.14万元，增幅92%，其主要原因是工资福利增加；项目支出109.82万元，较上年减少80.18万元，降幅173%，其主要原因是预警监测及对企业的奖补项目资金减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出285.02万元，较上年减少67.03万元，降幅123%，其主要原因是其主要原因是预警监测及对企业的奖补项目资金减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出285.02万元，其中：

(1) 资源勘探信息等支出150.46万元，较上年减少168.88，其主要原因是预警监测及对企业的奖补项目资金减少。

(2) 社会保障和就业支出19.68万元，较上年增加0.32万元，增幅80%，其主要原因是社保费增加。

(3) 卫生健康支出4.28万元，较上年增加0.61万元，增幅85%，其主要原因是医保基数增加。

(4) 住房保障支出10.59万元，较上年增长0.9万元，增幅90%，其主要原因是人员工资及缴费基数增加。

(5) 金融支出100万元，较上年增加100万元，增幅100%，其主要原因是项目分类明细。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出285.02万元，其中：

人员经费 167.35 万元，较上年增长 13.14 万元，增幅 92%，原因是人员工资增加。

公用经费 7.84 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是节约开支，压缩经费。

项目支出 109.82 万元，较上年减少 80.18 万元，降幅 173%，其主要原因是预警监测及对企业的奖补项目资金减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 285.02 万元，其中：

工资福利支出 163.71 万元，较上年增长 11.84 万元，增幅 92%，其主要原因是政府分类科目调整，住房公积金及采暖补贴列入工资福利支出中；

对个人和家庭的补助支出 3.64 万元，较上年增长 1.28 万元，增幅 64%，其主要原因是政府分类科目调整，住房公积金及采暖补贴列入工资福利支出中；

商品和服务支出 7.84 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是节约开支，压缩经费。

对企业补助支出 109.82，较上年减少 80.18 万元，降幅 173%，其主要原因是预警监测及对企业的奖补项目资金减少。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.3万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是节约开支，压缩经费，较预算减少0.4万元，降幅76%，其主要原因节约开支，压缩经费，严格控制公务用车的使用。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无因公出国；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，主要是部门无购置车辆，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.3万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是节约开支，压缩经费，较预算减少0.2万元，降幅86%，其主要原因节约开支，压缩经费，严格控制车辆使用。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无公务接待。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出1.87万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是压缩经费，减少开支。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是压缩会议支出，节约开支。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出7.84万元，较上年增无变化，主要包括：其中办公费2万元，印刷费0.7万元，手续费0.1万元，水费0.2万元，电费0.2万元，差旅费0.5万元，邮电费0.06万元，维修（护）费0.1万元，培训费1.87万元，公务用车运行维护费1.3万元，其它商品和服务支出0.8万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指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。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县中小企业与民营经济服务中心
(原白水县中小企业促进发展局)

2020 年 11 月 19 日