襄汾县中小微企业发展中心

2020年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位襄汾县中小企业服务中心，主要职能是：对全县各种经济成份的中小企业实行规划、指导、协调、监督和服务；研究提出改善中小企业融资环境的建议，协调解决中小企业融资的有关重大问题；参与各级政府各类扶持资金的管理使用，并向有关部门推荐、申报相关资金项目；负责指导中小企业服务体系建设，并指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织；指导全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训，人才、智力引进工作；根据县政府2016年1月28日第45次常务会议纪要精神负责乡镇企业供销公司职工转岗安置后续事项。

二、机构设置情况

襄汾县中小企业服务中心下设：产业指导股、统计规划股、办公室、财务室、中小企业培训中心。

第二部分 2020年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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**

2020年度收入总计492.38元、支出总计468.4万元。与2019年相比，收入总计减少95.13万元，下降15.37%，支出总计减少113.27万元，下降19.47%。主要原因是2019年人员调出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计492.38万元，其中：财政拨款收入492.38万元，占比100%；

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计468.40万元，其中：基本支出242.72万元，占比51.82%；项目支出225.68万元，占比48.18%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计492.38万元、支出总计468.40万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少89.41万元，下降15.37%，财政拨款支出总计减少113.27万元，下降19.47%。主要原因是人员调出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出468.40万元，占本年支出合计的195.13%。与2019年相比，财政拨款支出减少113.27万元，下降19.47%。主要原因是人员减少。其中，人员经费444.11万元，占比90.2%，日常公用经费24.29万元，占比5.47%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出468.40万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出30.52万元，占6.52%；**卫生健康（类）**支出11.01万元，占2.35%；**资源勘探信息等（类）**支出414.5万元，占88.49%；**住房保障（类）**支出12.37万元，占2.64%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

社会保障和就业支出年初预算27.01万元，支出决算30.52万元，完成年初的113%，用于单位离退休和职工社会保险财政部分支出。较2019年决算减少24.56万元，下降28.49%，主要原因是人员减少。

卫生健康支出年初预算10.58万元，支出决算11.01万元，完成年初的104.06%，用于职工基本医疗保险和补充医疗保险财政部分的支出。较2019年决算减少10.63万元，下降65.06%，主要原因是人员减少。

资源勘探信息等支出年初预算779.26万元，支出决算414.50万元，较2019年决算减少459.89万元，主要原因是人员减少。

住房保障类支出年初预算11.64万元，支出决算12.37万元，完成年初的106.27%，用于职工住房公积金财政部分的支出。较2019年决算减少1.84万元，下降12.95%，主要原因是机构改革部分职工调离本单位。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出242.72万元，其中：人员经费232.48万元，主要包括工资福利支出216.15万元，对个人和家庭的补助16.33万元；公用经费10.24万元，主要包括商品和服务支出10.24万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度本单位无三公经费。

**八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年本单位无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2020年度，政府采购支出总额8.05万元，其中：政府采购货物支出8.05万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

**（四）预算绩效情况说明**

2020年度,我中心实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款596.34万元。

1. 乡镇企业供销公司职工转岗安置费222.89万元，用于供销公司职工的生活费及各项保险，按照预算支付的进度，进行支行达到那当年绩效考核目标。
2. 乡镇企业供销公司职工转岗安置经费15.7万元，用于供销公司留守职工的工资及各种经费，按照预算支付的进度，进行支行达到那当年绩效考核目标。
3. 中小企业发展专项资金、中小企业服务体系专项资金及统计监测350万元，用于扶持服务中小企业，但由于财政资金紧缺，未能足额下达。

4、退役军人工资7.75万元，用于退役军人的工资支付，已按计划完成支付。

**（五）其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

1. 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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

**七**、**项目支出**：指在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。

**八**、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。