

2020年度

临沂市中小企业发展服务中心(本级)决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

### 单位概况

## 一、单位职责

（一）参与研究拟订全市促进非公有制经济、中小企业发展规划，并承担组织实施的服务保障工作。

（二）负责组织开展非公有制经济、中小企业发展情况调查研究相关工作。参与研究提出促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议。承担非公有制经济、中小企业发展重大问题的协调服务工作。

（三）参与组织推动非公有制经济、中小企业服务体系建设。承担非公有制经济、中小企业发展领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作，协调解决有关营商环境建设方面的问题，听取受理企业、企业家诉求和相关意见建议。参与组织开展非公有制经济、中小企业经营管理人员的教育培训工作，承担企业推进对外合作与交流的业务指导工作。

（四）贯彻落实非公有制经济、中小企业创新创业政策措施。负责推动非公有制经济、中小企业创新发展，引导建立现代企业制度。

（五）贯彻落实非公有制经济，中小企业融资政策指施，协调推进各类金融机构扩大对非公有制经济、中小企业的融资规模，承担拓宽非公有制经济、中小企业融资渠道相关工作，引导各类基金服务非公有制经济、中小企业发展，支持企业利用资本市场直接融资。参与促进非公有制经济、中小企业诚信体系建设。

（六）负责培育、引导、扶持中小企业相关行业领域协会、商会等社会中介组织，推动行业协会、商会自律发展，促进经济技术交流与合作，引导企业参与国内国际双循环。

（七）参与拟订纺织、轻工、化学、黄金建材等相关工业行业发展战略和政策措施。参与相关工业行业经济结构调整和转型升级工作。参与拟订相关行业产业集群、园区建设规划，并承担组织实施的服务保障工作。

（八）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（九）完成市工业和信息化局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：办公室、人事老干科、非公有制经济发展科、服务体系建设科、创新创业服务科、融资服务科、行业发展服务科、发展规划科。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市中小企业发展服务中心(本级)

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	1,253.10	一、一般公共服务支出	32	0.04
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	169.42
	9		九、卫生健康支出	40	62.88
	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	941.28
	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	74.39
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,253.10	<b>本年支出合计</b>	58	1,248.01
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	23.34	年末结转和结余	60	28.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,276.44	<b>总计</b>	62	1,276.44

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂市中小企业发展服务中心(本级)

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		1,253.10	1,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.57	61.57	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	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	946.41	946.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	946.41	946.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	934.61	934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：临沂市中小企业发展服务中心(本级)

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		1,248.01	1,235.87	12.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.57	61.57	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	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	941.28	929.18	12.10	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	941.28	929.18	12.10	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	929.48	929.18	0.30	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市中小企业发展服务中心(本级)

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	1,253.10	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04	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	169.42	169.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.88	62.88	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	941.28	941.28	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	74.39	74.39	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,253.10	<b>本年支出合计</b>	59	1,248.01	1,248.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.34	年末财政拨款结转和结余	60	28.43	28.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.34		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				
<b>总计</b>	32	1,276.44	<b>总计</b>	64	1,276.44	1,276.44	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市中小企业发展服务中心(本级)

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		1,248.01	1,235.87	12.14
201	一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	169.42	169.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.42	169.42	0.00
2080502	事业单位离退休	61.57	61.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	0.00
210	卫生健康支出	62.88	62.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	0.00
2101102	事业单位医疗	62.88	62.88	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	941.28	929.18	12.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	941.28	929.18	12.10
2150801	行政运行	929.48	929.18	0.30
2150805	中小企业发展专项	6.80	0.00	6.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	74.39	74.39	0.00
22102	住房改革支出	74.39	74.39	0.00
2210201	住房公积金	74.39	74.39	0.00

注：本表反映单位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：临沂市中小企业发展服务中心(本级)

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	1,059.51	302	商品和服务支出	101.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.02	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.41	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	282.62	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	122.54	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.71	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.35	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	4.70
30110	职工基本医疗保险缴费	60.84	30208	取暖费	3.89	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费	11.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	18.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.27	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	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.31	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.82	30216	培训费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	63.39	30217	公务接待费	0.17	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	0.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.84	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	3.57	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	2.55	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	3.15	30228	工会经费	15.11	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	1.40	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	19.51	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	12.22	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		1,129.82	公用经费合计						106.05

注：本表反映单位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

单位：临沂市中小企业发展服务中心(本级)

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
6.50	4.00	1.00	0.00	1.00	1.50	1.57	0.00	1.40	0.00	1.40	0.17

注：本表反映单位本年度“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

单位：临沂市中小企业发展服务中心(本级)

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. 本表反映单位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

单位：临沂市中小企业发展服务中心(本级)

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

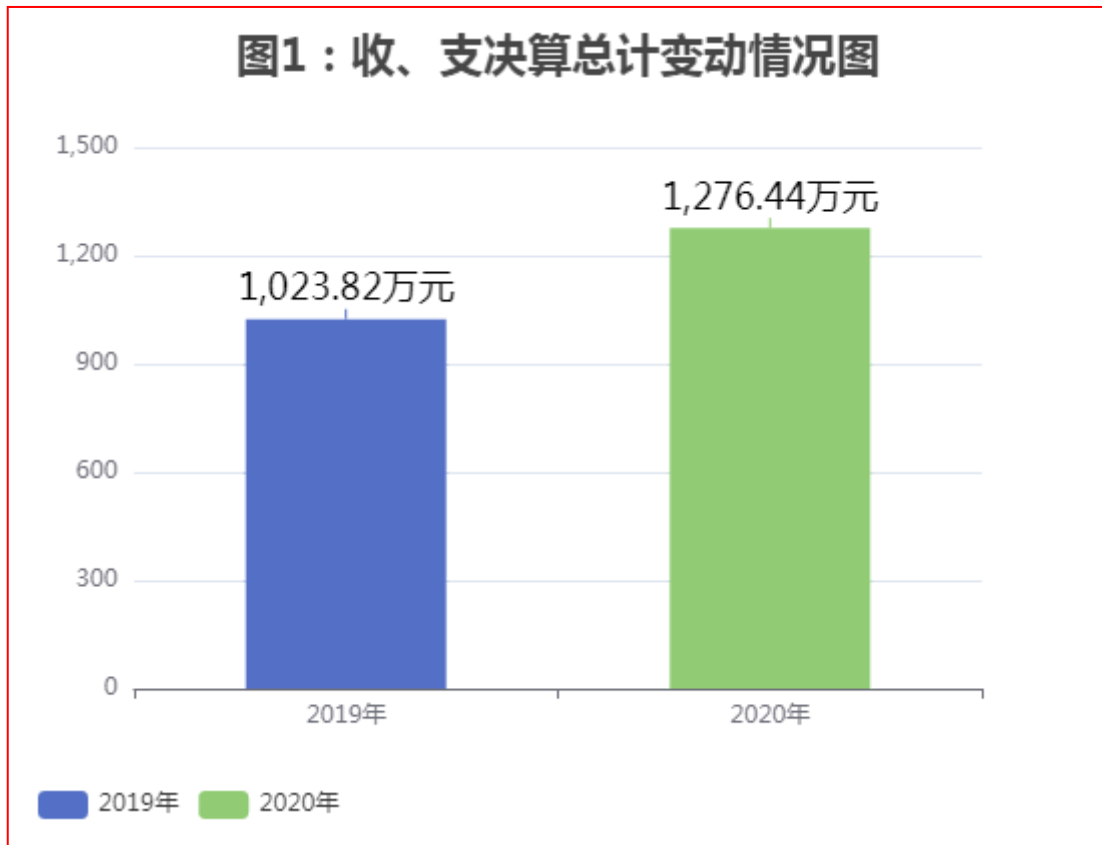
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,276.44万元。与2019年度相比，收、支总计各增加252.62万元，增长24.67%。主要是一是2020年发放绩效工资，人员奖金支出增加；二是单位机构改革，人员增加，造成人员工资福利支出和公用经费支出增加。

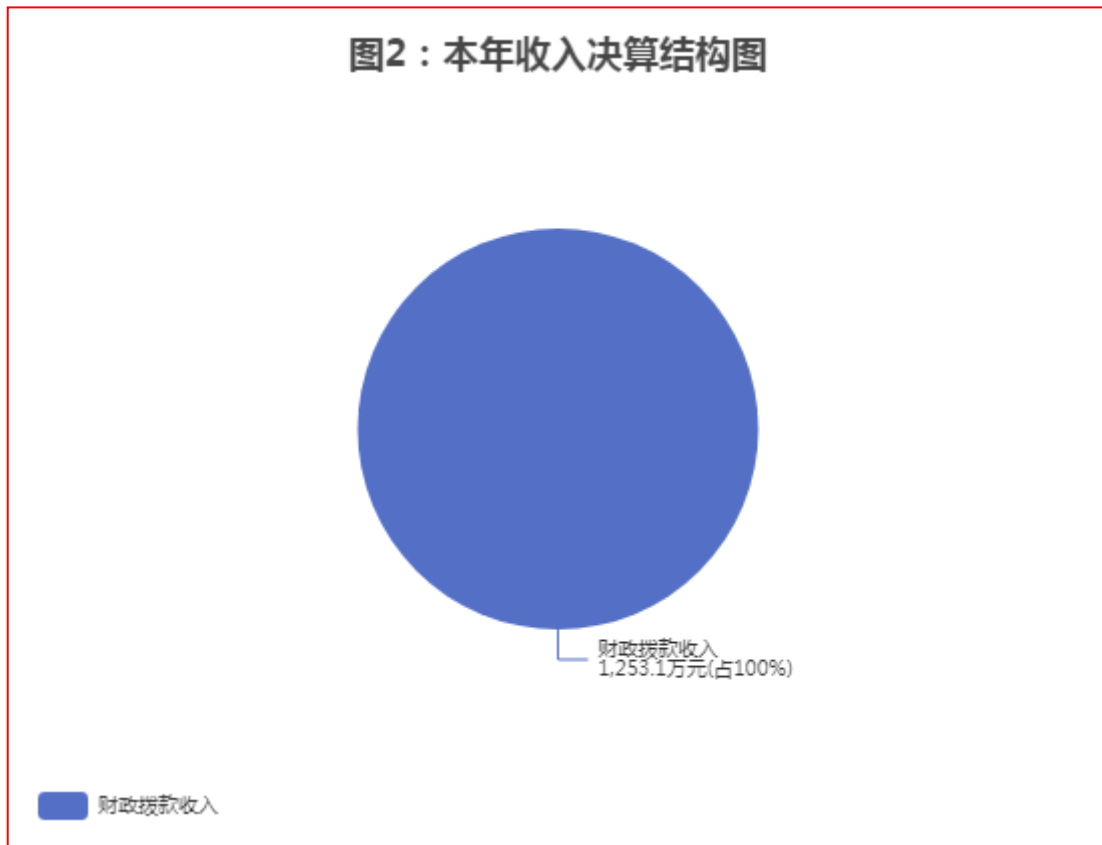


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,253.1万元，其中：财政拨款收入1,253.1万元，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1,253.1万元。与2019年度相比，增加266.03万元，增长26.95%。主要是一是2020年发放绩效工资；二是单位机构改革，人员增加，造成人员工资福利支出和公用经费支出增加。

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。

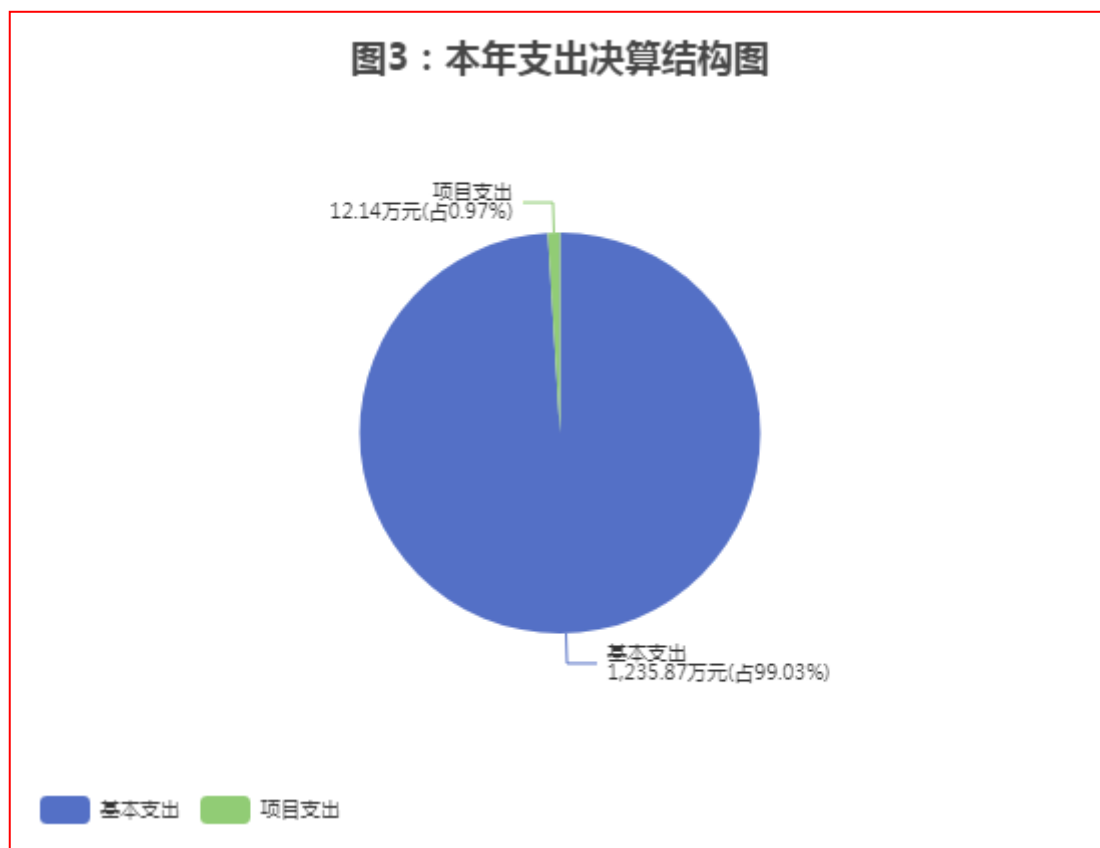
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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1,248.01万元，其中：基本支出1,235.87万元，占99.03%；项目支出12.14万元，占0.97%；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1,235.87万元。与2019年度相比，增加303万元，增长32.48%。主要是一是2020年发放绩效工资；二是单位机构改革，人员增加，造成人员工资福利支出和公用经费支出增加。

2、项目支出12.14万元。与2019年度相比，减少48.88万元，下降80.1%。主要是一是严控业务支出，部分项目支出减少；二是受新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目未实施。

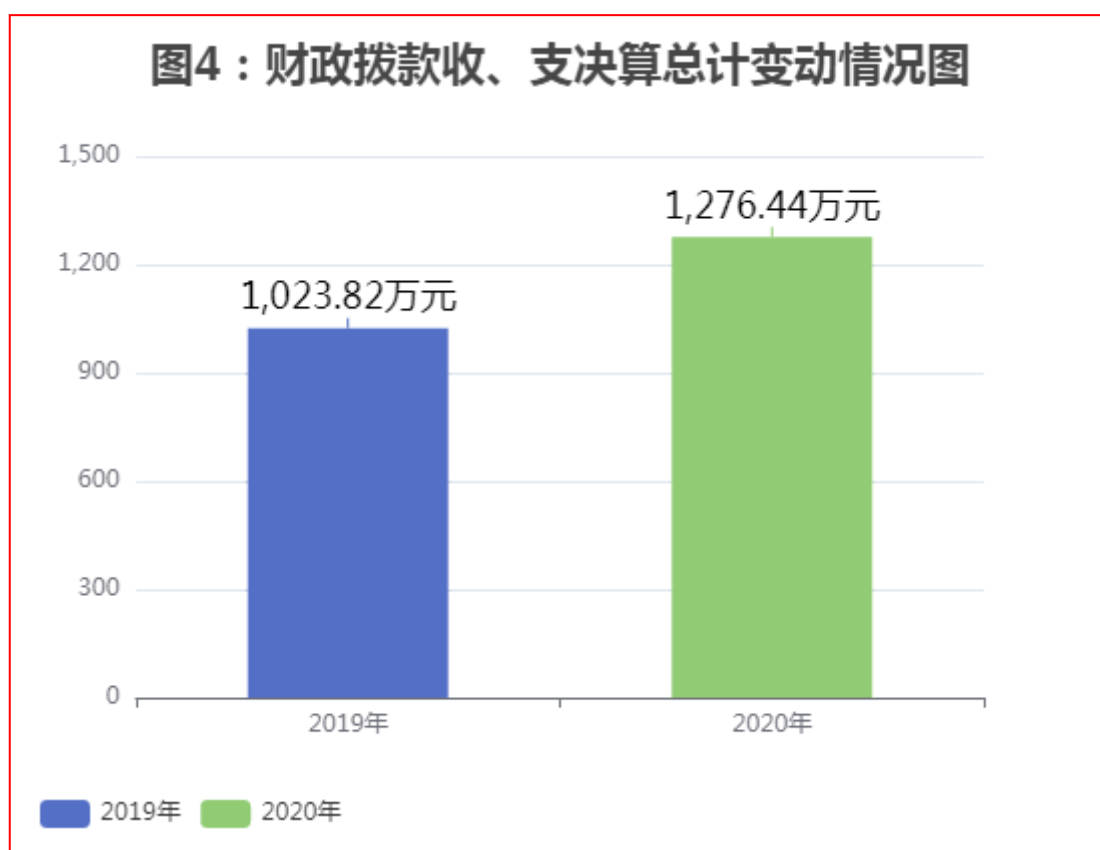
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,276.44万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加252.62万元，增长24.67%。主要是一是2020年发放绩效工资，人员奖金支出增加；二是单位机构改革，人员增加，造成人员工资福利支出和公用经费支出增加。



#### 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1,248.01万元，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254.12万元，增长25.57%。主要是一是2020年

发放绩效工资；二是单位机构改革，人员增加，造成人员工资福利支出和公用经费支出增加。

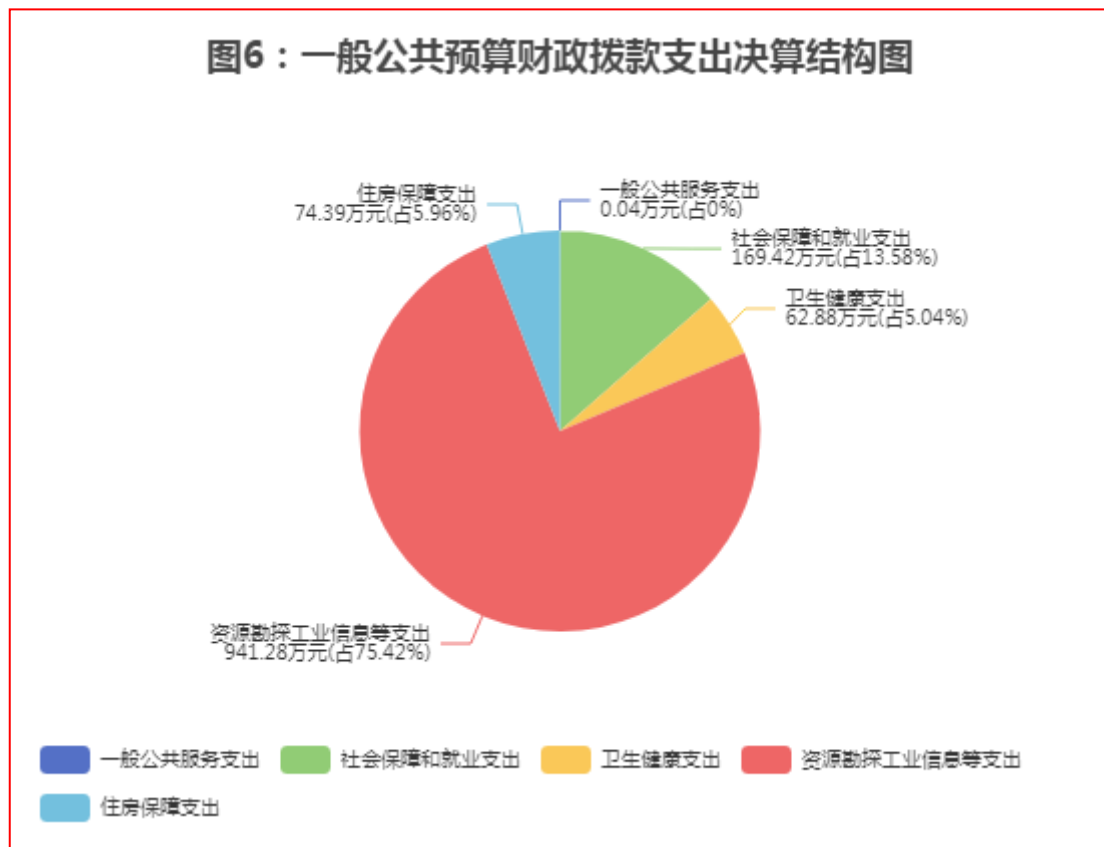


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,248.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.04万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）；社会保障和就业（类）支出169.42万元，占13.58%；卫生健康（类）支出62.88万元，占5.04%；资源勘探工业信息等（类）支出941.28万元，占75.42%；住房保障（类）支出74.39万元，占5.96%。



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1,253.1万元，支出决算为1,248.01万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数的主要原因年终汇款时部分信息错误，部分资金未支付成功，出现银行退款，结转到2021年支付。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为61.57万元，支出

决算为61.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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71.9万元，支出决算为71.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.95万元，支出决算为35.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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62.88万元，支出决算为62.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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934.57万元，支出决算为929.48万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数主要原因是年终汇款时部分信息错误，部分资金未支付成功，出现银行退款，结转到2021年支付。

7、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6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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74.39万元，支出决算为74.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **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1,235.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,129.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费106.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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6.5万元，支出决算为1.57万元，比年初预算减少4.93万元，完成年初预算的24.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守“八项规定”和相关财经纪律要求，严格把关，严控“三公”支出。由于疫情的影响，本年度因公出国（境）取消，年初预算安排的4万元因公出国（境）费用没有列支。

## （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4万元，支出决算为0万元，比年初预算减少4万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情的影响，本年度因公出国（境）取消，没有产生相关费用。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1万元，支出决算为1.4万元，比年初预算增加0.4万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车业务量增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市中小企业发展服务中心(本级)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1.4万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、年检、维护保养费用。等支出。截至2020年12月31日，临沂市中小企业发展服务中心(本级)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1.5万元，支出决算为0.17万元，比年初预算减少1.33万元，完成年初预算的11.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守“八项规定”和相关财经纪律要求，严控公务接待人数和次数。本着厉行节约的原则，缩减了公务接待费用。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于单位国内公务接待支出，共计接待1批次、8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**

本单位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**

本单位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**

2020年度机关运行经费支出101.35万元，年初预算数101.35万元，与2020年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额21.04万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.45万元。授予中小企业合同金额21.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市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11.8万元，占单位预算项目支出总额的97.2%，一是2020年项目支出包括以前年度项目结余资金400元；二是2020年项目支出包括市组织部转移支付优秀公务员奖励3000元。开展绩效自评的2个项目中，1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，1个项目自评等级为差。从自评情况看，我单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，除因疫情影响无法全部开展的项目外，其他项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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、结转至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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**二十四、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

单位：临沂市中小企业发展服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	聘用制工勤人员专项经费	100	优秀
2	中小企业升级战略培育经费	46.9	差
3			

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	聘用制工勤人员专项经费							
主管部门	临沂市中小企业发展服务中心			实施单位	临沂市中小企业发展服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1			聘用制工勤工资正常发放、社保正常缴纳，工作任务完成优良，工勤人员考核合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标 (25)	补助人员数量	=1人	1人	22.5	22.5	
		质量指标 (10)	补助人员考核合格	=100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标 (10)						
		成本指标 (5)						
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	人员稳定	是	100%	22.5	22.5	
		生态效益指标						
	持续影响指标 (5)	人员满意度	=100%	100%	22.5	22.5		
满意度指标 (10)	满意度指标							
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目支出绩效自评表 (2020年度)									
项目名称	中小企业升级战略培育经费								
主管部门	临沂市中小企业发展服务中心				实施单位		临沂市中小企业发展服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35	35	6.8	10	19.43	1.943		
	其中：财政拨款	35	35	6.8	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快小微企业升级				由于新冠肺炎疫情影响，根据实际情况，企业诊断未开展。项目开展了线上培训，共开展10次培训，每个培训课半天时间，约培训1500人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标 (25)	诊断企业数量	≥40个					
			诊断企业数量	≥40个	0%	22.5	0	中的培训工作，诊断企业工作由于疫情影响未开展。	
		质量指标 (10)	诊断报告	=1份/个	0份/个	22.5	0	中的培训工作，诊断企业工作由于疫情影响未开展。	
		时效指标 (10)							
	成本指标 (5)								
	效益指标 (30)	经济效益指标							
		社会效益指标	工业企业上规模	增长					
			工业企业上规模	增长	100%	22.5	22.5		
		生态效益指标							
	持续影响指标 (5)	企业满意度	企业满意度	≥80%					
企业满意度			≥80%	100%	22.5	22.5			
满意度指标 (10)	满意度指标								
<b>总分</b>						100	46.943		