

2015 年中小企业局 决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算表

- 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 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关发展中小企业、个体私营经济的方针政策和法律法规，会同有关部门研究拟订全县中 小企业的发展战略、规划，并会同有关部门组织实施。

(二) 根据国家的产业政策，指导中小企业、个体私营经济合理布局和产业、产品结构调整，提高产品质量和经营管理 水平。

(三) 会同有关部门指导全县中小企业、个体私营经济财 — 2 — 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；组织、指导、协调中小企业、个体私营经济 的对外经济技术交流与合作，引进先进技术、项目、资金，帮 助企业开拓国内外市场。

(四) 组织指导中小企业、个体私营经济技术进步与技术创新；负责中小企业重点技术改造项目的审核、申报；组织和 指导中小企业、个体私营经济品牌建设；指导中小企业管理创 新工作，推进建立现代企业制度；组织指导中小企业经营管理 人员的教育培训工作。

（五）负责全县中小企业、个体私营经济统计工作；会同有关部门监测和分析全县中小企业、个体私营经济发展情况，组织收集、分析、整理、发布动态信息，及时向县委、县政府综合反映中小企业、个体私营经济发展状况及需要解决的带有普遍性的问题，并提出政策建议，实施宏观调控；组织推动全县中小企业信息化建设和产品信息咨询，为中小企业提供政策咨询和信息化服务。

（六）依据国家法律、法规、政策，协调有关部门运用行政、经济、法律、舆论监督等手段，支持中小企业、个体私营经济发展，保护中小企业、个体私营经济的合法权益；会同各有关部门研究拟订全县中小企业、个体私营经济发展鼓励扶持政策，重点培育原创型中小企业、个体私营经济，支持改制型中小企业、个体私营经济做大做强。

（七）指导全县中小企业产业集群和公共（技术）服务平台—3—台的规划发展，组织申报省、市级中小企业产业集群和公共（技术）服务平台认定。

（八）会同有关部门指导全县中小企业服务体系和诚信体系建设，协调组织开展中小企业创业辅导、管理咨询、投资融资、市场开拓和法律咨询等服务体系建设和信用体系建设。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

莒南县中小企业局部门决算包括：莒南县中小企业局决算、属事业单位决算。纳入莒南县中小企业局 2016 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	名称
1	莒南县中小企业局

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类) (按功能科目)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	243.68	资源勘探信息等支出	30	
二、上级补助收入	2			31	243.68
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	243.68	本年支出合计	54	243.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29		合计	58	

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
单位：万元

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	合计	243.68	243.68	0	0	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	243.68	243.68	0	0	0	0	0
21508			支持中小企业发展和管理支出	243.68	243.68	0	0	0	0	0
2150801			行政运行	243.68	243.68	0	0	0	0	0

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
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	合 计	236.73	236.73	0	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	236.73	236.73	0	0	0	0
21508			支持中小企业发展和管理支出	236.73	236.73	0	0	0	0
2150801			行政运行	236.73	236.73	0	0	0	0

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
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
一、一般公共预算财政拨款	1	243.68	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		21			
	8		十四、资源勘探信息等支出	22	236.73	236.73	
本年收入合计	9	243.68	本年支出合计	23	236.73	236.73	
年初财政拨款结转和结余	10	19.19	年末结转和结余	24	26.14	26.14	
一般公共预算财政拨款	11	19.19		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	262.87	合计	28	262.87	262.87	

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
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
类	款	项	合 计			
215			资源勘探信息等支出	236.73	236.73	0
21508			支持中小企业发展和管理支出	236.73	236.73	0
2150801			行政运行	236.73	236.73	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	236.73	206.25	30.47
301		工资福利支出	202.11	202.11	0
30101		基本工资	78.51	78.51	0
30102		津贴补贴	123.6	123.6	0
302		商品和服务支出	29.79	0	29.79
30201		办公费	5.97	0.00	5.97
30202		印刷费	1.46	0.00	1.46
30205		水费	0.10	0.00	0.10
30206		电费	0.52	0.00	0.52

30207	邮电费	1.59	0.00	1.59
30209	物业管理费	0.35	0.00	0.35
30209	物业管理费	0.35	0.00	0.35
30211	差旅费	2.58	0.00	2.58
30214	租赁费	6.12	0.00	6.12
30215	会议费	6.44	0.00	6.44
30216	培训费	0.91	0.00	0.91
30217	公务接待费	1.89	0.00	1.89
30231	公务用车运行 维护费	1.86	0.00	1.86
303	对个人和家庭 的补助	4.14	4.14	0.00
30305	生活补助	4.14	4.14	0.00
310	其他资本性支 出	0.68	0.00	0.68
31002	办公设备购置	0.68	0.00	0.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	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	
3.75	0.00	1.86	0.00	1.86	1.89

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 262.87 万元(其中本年收入 243.68 万元),包括:财政拨款收入 243.68 万元,年初结转和结余 19.19 万元。

2015 年支出总计 236.73 万元(其中本年支出 236.73 万元),包括:一般公共服务支出(类) 236.73 万元,年末结转和结余 26.14 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 262.87 万元，包括：本年财政拨款收入合计 243.68 万元，其中一般公共预算财政拨款 243.68 万元；年初财政拨款结转和结余 19.19 万元，其中一般公共预算财政拨款 243.68 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 236.73 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 236.73 万元，主要用于部门正常办公运行，企业培训等。

2、年末结转和结余 26.14 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 236.73 万元，比年初预算数增加 11 万元，主要原因是人员经费增加，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 236.73 万元，主要用于部门运行、企业培训等，比年初预算数增加 11 万元，主要原因是人员经费增加

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 236.73 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 206.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他资本性支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无此类收入和支出，故无数据。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度中小企业局机关运行经费支出 236.73 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 0.68 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆；单位无价值 200 万元以上大型设备。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年中小企业局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.75 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 1.86 万元，公务接待费 1.89 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.75 万元，主要原因是公务用车维护费减少，其中：公务用车购置及运行费减少 1.14 万元、公务接待费增加 0.39 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车管理制度加强。公务接待费增加的主要原因是用于接待招商引资客商。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 1.86 万元。主要用于日常公务，2015 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于交流学习、会议工作餐、招待招商引资客商等，共计接待 19 次，203 人次。