

2021 年度济源市中小企业发展服务局 预算说明

目 录

第一部分 济源市中小企业发展服务局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市中小企业发展服务局 2021 年度单位预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市中小企业发展服务局 2021 年度单位预算 表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市中小企业发展服务局概况

一、济源市中小企业发展服务局主要职能

济源市中小企业发展服务局的主要职责是：

负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，加强中小企业发展资金的监管，指导协调金融机构为企业提供融资服务，增强政府资金的杠杆功能效应，缓解中小微工业企业融资难、融资贵问题，加快经济结构调整和转型升级，促进中小微工业企业发展壮大；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

二、济源市中小企业发展服务局预算单位构成

本预算为本级预算，仅包括济源市中小企业发展服务局本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市中小企业发展服务局

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市中小企业发展服务局 2021 年收入总计 103.10 万元，支出总计 103.10 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 18.40 万元，降低 15.14%。主要原因是 2021 年服务企业 110 专项经费预算合并到主管单位同类项目中。

二、收入预算总体情况说明

济源市中小企业发展服务局 2021 年收入合计 103.10 万元，其中：一般公共预算收入 103.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市中小企业发展服务局 2021 年支出合计 103.10 万元，其中：基本支出 97.10 万元，占 94.18%；项目支出 6.00 万元，占 5.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市中小企业发展服务局 2021 年一般公共预算收支预算 103.10 万元。与 2020 年相比，121.5 一般公共预算收支预算减少 18.40 万元，降低 15.14%，主要原因是 2021 年服务企业 110 专项经费预算合并到主管单位同类项目中。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市中小企业发展服务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 103.10 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.50 万元，占 19.88%；资源勘探工业信息

等（类）支出 78.60 万元，占 76.24%；住房保障（类）支出 4.00 万元，占 3.88%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市中小企业发展服务局2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少2.80万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2020年减少0万元，下降0%。

（二）公务接待费0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元。比2020年减少2.80万元，下降100%，主要原因是：事业单位公车改革车辆上交，未安排该项预算支出；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市中小企业发展服务局 2021 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目 1 个，按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市中小企业发展服务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市中小企业发展服务局 2021 年度无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：济源市中小企业发展服务局 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日