

原大荔县中小企业促进发展局 2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行中省发展中小企业、非公有制经济的法律、法规和方针政策;实施产业引导、政扶持,培植经济主体。负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济规划。

2. 负责全县非公有制经济发展工作,协调解决发展中的有关问题;指导非公有制经济建立现代企业制度,推进生产要素市场化建设。

3. 负责中小企业信息化建设;负责企业经济运行的监测、统计和分析;建立中小企业的预警机制:为企业提供相关的信息服务。

4. 负责全县中小企业服务体系建设工作,推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专业服务体系建设。

5. 指导中小企业和非公有制经济自主创新和科技创新,组织开展企业家培训和人才交流;促进职业经理人队伍建设;促进企业与科研教学机构的合作,加快科技项目的产业化,增强企业自主创新能力。

6. 指导中小企业融资工作;推动和引导民间资本和风险投资机构与中小企业合作。指导中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流;指导企业开展对外经济技术合作,发展外向型经济。

根据县委县政府机构改革方案要求,本部门 2019 年将行政职能划归到大荔县工业和信息化局机关,保留其公益职能,更名为大

荔县中小企业服务中心，相关内设机构随之调整。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

主要经济指标呈现以下特点：

1、主要经济指标平稳增长。我县非公经济增加值同比增长 9.80%，占 GDP 比重有望小幅超越考核办下达的 54% 任务；完成营业收入 263 亿元，同比增长 12.74%；利润总额完成 11.04 亿元，同比增长 6.70%。

2、工业企业经济增长迅猛。规模以上工业企业主营业务收入 83.94 亿元，比上年新增 8.20%，重点县域工业集中区营业收入 176.64 亿元，比上年增长 7.60%，成长梯队企业营业收入 37 亿元，比上年增长 12%。

3、固定资产投资增长稳中有进。在建和投产的重点项目完成固定资产投资 78.6 亿元，同比增长 2.15%，其中工业投资 19.88 亿元，同比增长 4.68%。大荔县同创汽贸搬迁在建项目，固定资产投资 2000 万元，陕西秦石药业有限公司生产基地项目 4500 万元。陕西龙首山矿泉水有限公司的瓶装矿泉水生产基地建设项目，总投资 7000 万元，当年完成项目竣工，同时也完满完成县上下达给我局的固定资产投资 5000 万元任务。

4、开展新《中小企业促进法》普法宣传活动，取得显著成效，获得市局的表彰和肯定。

5、开展企业成长梯队建设。5 户企业列入省级《企业成长梯队》重点培养，3 户企业被认定为 2018 年陕西省民营经济转型升

级示范企业重点培育。

6、开展中小微企业普查。为了更好的服务于企业，促进企业稳定、快速成长，全面掌握我县中小微企业现状，初春，在全县范围全面开展了中小微企业普查，目前，全县共有中小微工业企业145户；其中，塑料制品企业27户，金属制品加工企业14户，新型建材企业34户，农产品加工企业46户，食品加工企业24户，通过普查，明细了家底，为今后分类指导、促进企业发展提供了基础数据。

7、认真做好全县企业安全生产工作。认真贯彻落实安全生产有关会议、文件精神，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针。

8、高度重视全面落实党建工作各项任务。

总体上来看，我县2018年足额（个别指标超额）完成县考核办和省局中小企业发展指标中各项任务。

（三）部门决算单位构成

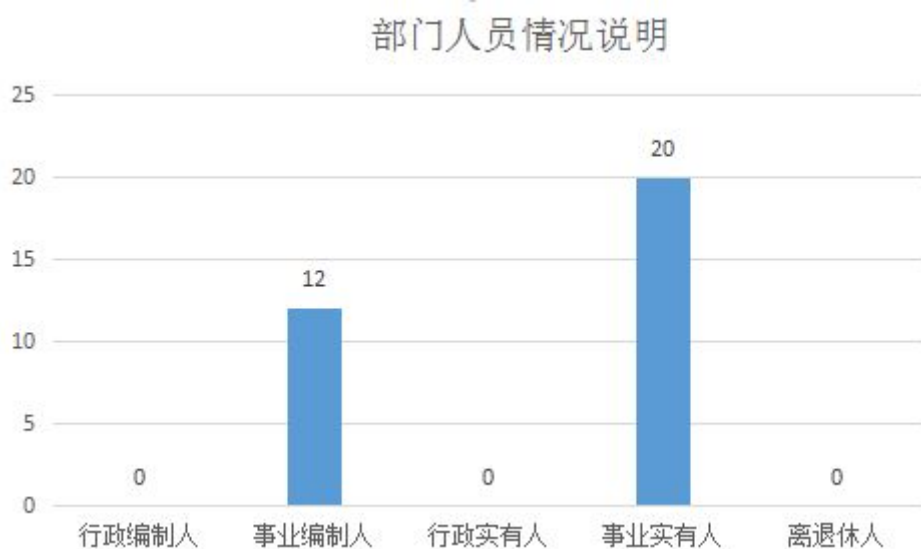
原大荔县中小企业促进发展局设事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位1个。

纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原大荔中小企业促进发展局（本级）	参照公务员管理事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。(本部门本年无政府性基金收支, 并按要求公开空表)

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。(本部门本年无政府采购, 并按要求公开空表)

12、2018 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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 505.67 万元, 较上年增长 68%, 其主要原因是中小企业发展专项资金增加; **支出** 505.67 万元, 较上年增长 68%, 其主要原因是中小企业发展专项资金增加。

1、收入总计 505.67 万元。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 505.67 万元, 为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款, 与上年对比的增长 68%, 主要原因是中小企业发展专项资金增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元, 为县级财政当年拨付的 0 基金, 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, 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，本部门无经营收入。

(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。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“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 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金无。

本年度收入构成情况



2、支出总计 505.67 万元，包括：

(1) 基本支出 181.4 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 169.33 万元，减少 14.8 万元，下降 8.04%，原因为人员减少；对个人和家庭的补助支出 1.74 万元，减少 1.25 万元，下降 41.81%，原因

为公益性岗位人员减少；商品和服务支出 10.33 万元，较上年下降 53.53%，主要原因是人员减少经费减少。

(2) 项目支出 324.27 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，包括大气治理项目 5 万元、大型修缮支出 20 万元、企业政策性补贴 299.27 万元，较上年增长 254%，主要原因是中小企业专项资金增加。

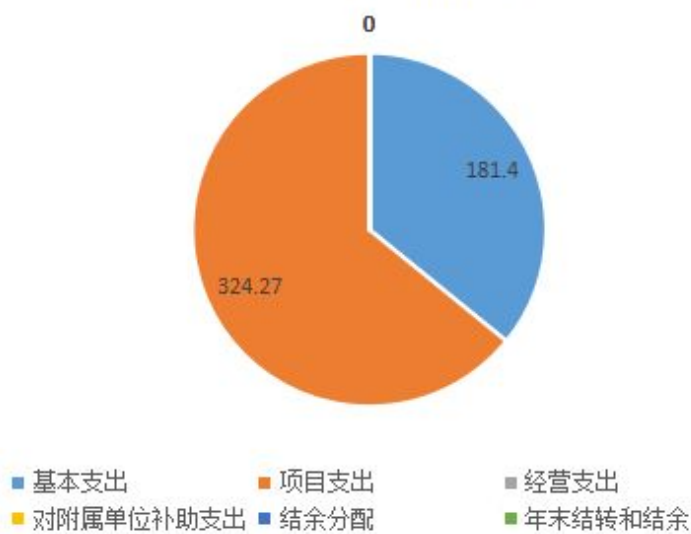
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，本部门无经营支出。

(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，本部门无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 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。

本年度支出构成情况



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 505.67 万元，较上年增长 68%，其主要原因是中小企业发展专项资金增加；支出 505.67 万元，其中：基本支出 181.4 万元，项目支出 324.27 万元，较上年增长 68%，其主要原因是支持中小企业发展和管理支出增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 一般公共服务支出 505.67 万元。其中：(2080799) 其他就业补助支出 1.74 万元，(2110301) 大气 5 万元，(2150801) 行政运行 179.66 万元、(2150802) 一般行政管理事务 20 万元、(2150805) 中小企业发展专项 299.27 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 171.07 万元。其中：基本工资 72.46 万元、津贴补贴 96.87 万元，对个人和家庭的补助 1.74 万元。

(2) 公用经费 10.33 万元。其中：办公经费 1.9 万元、印刷费 2.6 万元、咨询费 0.5 万元、水费 0.3 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 2.2 万元、培训费 0.25 万元、公务员接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、其他交通费用 0.08 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 324.27 万元，较上年增加了 232.67 万元，增长了 254%，主要原因是中小企业专项资金增加。其中：行政事业类项目支出 232.67 万元，较上年增长了 254%，其主要原因是中小企业专项资金增加；基本建设类项目支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是此项支出。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.5 万元，较上年无变化，较预算无变化；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 1.4 万元，较预算无变化；公务接待 1 批次、12 人，支出 0.1 万元，较预算无变化。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化；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无变化。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

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 1.4 万元，较去年同比下降 0%。主要用于机关日常工作任务正常运行。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 1 批次，12 人次，支出 0.1 万元，较上年无变化。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.25 万元，较上年无变化。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 10.33 万元。较上年减少 11.9 万元，下降 53.53%，原因为厉行节约，压减支出。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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.非公经济：我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形式，非公经济主要包括个体经营、私营经济、外资经济等。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：大荔县中小企业促进发展局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018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）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金收支，并按要求公开空表
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购，并按要求公开空表
表12	2018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	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县中小企业促进发展局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	505.67	1、一般公共服务支出		一、基本支出	181.40
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	171.07
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	10.33
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	324.27
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	324.27
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	1.74	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出	5.00		
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	505.67
		13、交通运输支出		工资福利支出	169.33
		14、资源勘探信息等支出	498.93	商品和服务支出	15.33
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	1.74
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	299.27
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	20.00
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	505.67			本年支出合计	505.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	505.67			支出总计	505.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县中小企业促进发展局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	505.67	一、财政拨款	505.67	一、财政拨款	505.67
1、一般公共预算拨款	505.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	181.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	169.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.33
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.74
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	324.27
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	1.74	(2)商品和服务支出	5.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出	5.00	(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	299.27
		15、资源勘探信息等支出	498.93	(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	505.67	本年支出合计	505.67	本年支出合计	505.67
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	505.67	支出总计	505.67	支出总计	505.67

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。

2018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）

05表

编制部门：大荔县中小企业促进发展局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	505.67	181.40	324.27	
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74		
20807	就业补助	1.74	1.74		
2080799	其他就业补助支出	1.74	1.74		
211	节能环保支出	5.00		5.00	
21103	污染防治	5.00		5.00	
2110301	大气	5.00		5.00	
215	资源勘探信息等支出	498.93	179.66	319.27	
21508	支持中小企业发展和管理支出	498.93	179.66	319.27	
2150801	行政运行	179.66	179.66		
2150802	一般行政管理事务	20.00		20.00	
2150805	中小企业发展专项	299.27		299.27	

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。

2018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）

06表

编制部门：大荔县中小企业促进发展局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	505.67	181.40	324.27	
301	工资福利支出	169.33	169.33		
30101	基本工资	72.46	72.46		
30102	津贴补贴	96.87	96.87		
302	商品和服务支出	15.33	10.33		
30201	办公费	1.90	1.90		
30202	印刷费	2.60	2.60		
30204	咨询费	0.50	0.50		
30205	水费	0.30	0.30		
30206	电费	0.50	0.50		
30207	邮电费	0.50	0.50		
30211	差旅费	2.20	2.20		
30216	培训费	0.25	0.25		
30217	公务接待费	0.10	0.10		
30226	劳务费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
30239	其他交通费用	0.08	0.08		
303	对个人和家庭的补助	1.74	1.74		

30305	生活补助	1.74	1.74		
310	资本性支出	20.00		20.00	
31006	大型修缮	20.00		20.00	
312	对企业补助	299.27		299.27	
31299	其他对企业补助	299.27		299.27	

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。

2018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）

07表

编制部门：大荔县中小企业促进发展局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	181.40	171.07	10.33	
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74		
20807	就业补助	1.74	1.74		
2080799	其他就业补助支出	1.74	1.74		
215	资源勘探信息等支出	179.66	169.33	10.33	
21508	支持中小企业发展和管理支出	179.66	169.33	10.33	
20150801	行政运行	179.66	169.33	10.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018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）

08表

编制部门：大荔县中小企业促进发展局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	181.40	171.07	10.33	
301	工资福利支出	169.33	169.33		
30101	基本工资	72.46	72.46		
30102	津贴补贴	96.87	96.87		
302	商品和服务支出	10.33		10.33	
30201	办公费	1.90		1.90	
30202	印刷费	2.60		2.60	
30204	咨询费	0.50		0.50	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	2.20		2.20	
30216	培训费	0.25		0.25	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40	
30239	其他交通费用	0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助	1.74	1.74		
30305	生活补助	1.74	1.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县中小企业促进发展局

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县中小企业促进发展局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	324.27	
167001	大荔县中小企业促进发展局	5.00	“散乱污”治理经费
167001	大荔县中小企业促进发展局	20.00	一般行政管理事务
167001	大荔县中小企业促进发展局	299.27	省级中小企业专项资金

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县中小企业促进发展局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2								
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018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

12表

编制部门：大荔县中小企业促进发展局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
1.50		0.10	1.40		1.40		0.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。