

2016 年市中小企业局决算基本情况说明

目 录

第一部分 市中小企业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 市中小企业局2016 年度部门决算表

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、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

第三部分 市中小企业局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市中小企业局概况

（一）部门主要职责

梅州市中小企业局是市委、市政府于 1976 年 10 月批准成立的市政府直属行政管理职能机构，主要负责《中华人民共和国中小企业促进法》和《中华人民共和国乡镇企业法》的贯彻落实和执行，负责指导、协调、促进我市包括民营企业、乡镇企业在内的中小企业改革与发展。市中小企业局加挂市民营经济发展服务局牌子，实行“一套人马两块牌子”。主要职能包括：

（一）贯彻落实党和国家有关发展中小企业、民营企业的法律法规和方针政策，组织草拟有关发展中小企业、民营企业的地方性法规、规章，研究提出扶持中小企业、民营企业发展的政策；负责对全市中小企业、民营企业的综合协调、指导和服务。

（二）制定全市中小企业、民营企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进中小企业、民营企业产业结构、组织结构和产品结构的调整。

（三）监测、分析中小企业、民营企业运行态势，拟定并落实中小企业、民营企业发展预期调控目标和措施。

（四）指导和推进中小企业、民营企业改革与发展；指导中小企业、民营企业开展科技进步、新产品开发和技术改造工作。

（五）指导中小企业、民营企业开展国外经济技术交流与合作；指导中小企业、民营企业对外贸易工作。

（六）指导中小企业、民营企业服务体系建设；指导、规范为中小企业、民营企业提供服务的各类中介组织的工作。

（七）促进金融机构建立与中小企业、民营企业的融资渠道；承担中小企业、民营企业发展基金的建立和管理方面的有关工作。

（八）承担中小企业、民营企业的分类、信息收集和发布等工作。

（九）承办市委、市政府以及上级有关部门交办的工作事项。

（二）机构设置

按照部门决算强调编报要求，纳入市中小企业局 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级决算，没有下属单位。市中小企业局行政编制人数 17 人，年末实有人数 17 人，离退休人数 15 人，其中离休 4 人，退休 11 人。合计财政供养人员 32 人。

第二部分 市中小企业局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市中小企业局 公开 01 表
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、财政拨款收入	1	1772.89	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	20	172.37
六、其他收入	6	21.70	九、医疗卫生与计划生育支出	21	6.09
	7		十四、资源勘探信息等支出	22	1550.26
	8		十九、住房保障支出		33.25
本年收入合计	9	1794.59	本年支出合计	22	1761.97
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	9021.19	年末结转和结余	24	9053.80
	12			25	
合计	13	10815.78	合计	26	10815.78

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

部门：梅州市中小企业局

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		1794.59	1772.89					21.70
208	社会保障和就 业支出	172.37	172.37					
20805	行政事业单位 离退休	137.32	137.32					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	137.32	137.32					
20808	抚恤	35.05	35.05					
2080801	死亡抚恤	35.05	35.05					
210	医疗卫生与计 划生育支出	6.09	6.09					
21005	医疗保障	6.09	6.09					
2100501	行政单位医疗	6.09	6.09					
215	资源勘探信息 等支出	1582.87	1561.17					21.70
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	1582.87	1561.17					21.70
2150801	行政运行	264.05	242.35					21.70
2150802	一般行政管理 事务	318.82	318.82					
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	1000.00	1000.00					
221	住房保障支出	33.25	33.25					
22102	住房改革支出	16.18	16.18					
2210201	住房公积金	16.18	16.18					
22103	城乡社区住宅	17.08	17.08					
2210399	其他城乡社区 住宅支出	17.08	17.08					

支出决算表

公开 03 表

部门：梅州市中小企业局

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		1761.97	448.39	1313.58			
208	社会保障和就业支出	172.37	172.37				
20805	行政单位离退休	137.32	137.32				
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.32	137.32				
20808	抚恤	35.05	35.05				
2080801	死亡抚恤	35.05	35.05				
210	医疗卫生和计划生育支出	6.09	6.09				
21005	医疗保障	6.09	6.09				
2100501	行政单位医疗	6.09	6.09				
215	资源勘探信息等支出	1550.26	236.68	1313.58			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1550.26	236.68	1313.58			
2150801	行政运行	236.68	236.68				
2150802	一般行政管理事务	313.58		313.58			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000.00		1000.00			
221	住房保障支出	33.25	33.25				
22102	住房改革支出	16.18	16.18				
2210201	住房公积金	16.18	16.18				
22103	城乡社区住宅	17.08	17.08				
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.08	17.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梅州市中小企业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1772.89	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		八、社会保障和就业支出	17	172.37	172.37	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	6.09	6.09	
	5		十四、勘探资源信息等支出	19	1550.26	1550.26	
	6		十九、住房保障支出	20	33.25	33.25	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1772.89	本年支出合计	23	1761.97	1761.97	
年初财政拨款结转和结余	10	9010.18	年末结转和结余	24	9021.1	9021.1	
一般公共预算财政拨款	11	9010.18		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	10783.07	合计	28	10783.07	10783.1	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：梅州市中小企业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,761.97	448.39	1,313.58
208	社会保障和就业支出	172.37	172.37	
20805	行政事业单位离退休	137.32	137.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.32	137.32	
20808	抚恤	35.05	35.05	
2080801	死亡抚恤	35.05	35.05	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.09	6.09	
21005	医疗保障	6.09	6.09	
2100501	行政单位医疗	6.09	6.09	
215	资源勘探信息等支出	1550.26	236.68	1,313.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	1550.26	236.68	1,313.58
2150801	行政运行	236.68	236.68	
2150802	一般行政管理事务	313.58		313.58
2150805	中小企业发展专项			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000		1000
221	住房保障支出	33.25	33.25	
22102	住房改革支出	16.18	16.18	
2210201	住房公积金	16.18	16.18	
22103	城乡社区住宅	17.08	17.08	
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.08	17.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：梅州市中小企业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		448.39	409.01	39.38
301	工资福利支出	193.82	193.82	
30101	基本工资	61.82	61.82	
30102	津贴补贴	107.29	107.29	
30103	奖金	14.37	14.37	
30104	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
30199	其他工资福利支出	3.59	3.59	
303	对个人和家庭的补助	215.20	215.20	
30301	离休费	60.66	60.66	
30302	退休费	74.91	74.91	
30304	抚恤金	36.01	36.01	
30305	生活补助	6.53	6.53	
30307	医疗费	1.97	1.97	
30311	住房公积金	16.18	16.18	
30315	物业服务补贴	17.08	17.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.87	1.87	
302	商品和服务支出	39.38		39.38
30201	办公费	7.94		7.94
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	2.62		2.62
30207	邮电费	1.82		1.82
30211	差旅费	4.10		4.1
30213	维修（护）费	0.34		0.34
30216	培训费	0.10		0.1
30217	公务接待费	0.73		0.73
30228	工会经费	3.60		3.6
30231	公务用车运行维护费	1.88		1.88
30239	其他交通费用	11.93		11.93
30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1	1.6	2.5		2.5	5	2.97		2.24		2.24	0.7

注：2015 年度预算数为“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

部门：

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							

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。

第三部分 市中小企业局2016年度部门决算情况说明

一、市中小企业局2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

市中小企业局2016 年度收入总计1794.59万元，其中本年收入1794.5万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入1772.89万元，比上年决算数减少12860.67万元，减少87.89%；主要原因：一是收入减少“中小企业发展专项资金-中小微企业信贷风险补偿资金”9000万元，二是收入减少“中小企业发展专项资金-中小微企业担保股权投资基金”5000万元、三是新增“其他支持中小企业发展和管理支出-市促进小额担保贷款基金”1000万元。

2、其他收入21.70万元，比上年决算数增加15.08万元，增长227.80%，主要原因是风险补偿基金利息收入。

(二) 年度支出总体情况

市中小企业局2016年度总合计1761.97万元，其中本年度支出1761.97万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出1761.97万元，主要用于一是招商引资工作经费，二是市中小企业服务中心补充办公经费，三是“其他支持中小企业发展和管理支出-市促进小额担保贷款基金”，四是市创业协会开办经费和工作经费，五是市首届创新创业大赛活动经费。比去年决算数减少3883.82万元，增长68.80%。主要原因：一是支出减少“中小企业发展专项资金-中小微企业担保股权投资基金”5000万元，二是支出新增“其他支持中小企业发展和管理支出-市促进小额担保贷款基金”1000万元，三是支出新增市创业协会开办经费和工作经费85万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015年度财政拨款收入说明

市中小企业局2016年度财政拨款收入合计1772.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1772.89万元，比上年决算数减少12860.67万元，减少87.89%；主要原因：一是收入减少“中小企业发展专项资金-中小微企业信贷风险补偿资金”9000万元，二是收入减少“中小企业发展专项资金-中小微企业担保股权投资基金”5000万元、三是新增“其他支持中小企业发展和管理支出-市促进小额担保贷款基金”1000万元。

(二) 2016年度财政拨款支出说明

市中小企业局2016年度财政拨款支出1761.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1761.97

万元，比年初预算数增加1371.14万元，增加350.83%。主要原因：一是支出增加“其他支持中小企业发展和管理支出-市促进小额担保贷款基金”1000万元，二是支出增加市创业协会开办经费和工作经费85万元，三是支出增加市首届创新创业大赛活动经费200万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市中小企业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成预算9.10万元的32.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；完成预算1.60万元的0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.24万元，完成预算2.5万元的89.60%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算5万元的14.60%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与去年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比去年减少6.05万元，减少67.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.11万元，下降48.51%；公务接待费支出决算减少3.94万元，减少84.37%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车申请报废一辆；公务接待费减少的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费用开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占75.42%；公务接待费支出0.73万元，占24.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.24万元，2016年市中小企业局公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车。

3、公务接待费支出4.67万元，主要用于招商引资工作经费。2016年共发生国内接待接待11批次，39人次，主要包括到广州、深圳、惠州、东莞等地开展招商活动，接待来访客商。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年市中小企业局机关运行经费支出39.38万元，比2015年增加14.11万元，增长55.84%。主要原因是增加交通补贴等有关支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年梅州市中小企业局政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。比2015年本部门政府采购支出总额7.44万元减少100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，梅州市中小企业局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位对2016年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：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、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。