

赣州市中小企业发展促进中心单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市中小企业发展促进中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市中小企业发展促进中心 单位概况

一、单位主要职能

根据中共赣州市委机构编制委员会《关于市工业和信息化局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）文件规定，整合市中小企业管理局（市手工业合作联社、市中小微企业服务中心）、市工业和信息化委员会综合行业管理办公室、市中小微企业综合办事处，组建赣州市中小企业发展促进中心。主要承担全市中小企业发展促进的政策宣传、创业辅导、管理创新、人才培养、合作交流等服务职能。赣州市中小企业发展促进中心主要职责是：

（一）承担全市中小企业发展促进的政策宣传、创业辅导、管理创新、人才培养、合作交流等服务〔依据2021年4月3日市委编委《关于市工业和信息化局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）〕。

（二）负责领导市本级中小企业行业党建工作；负责赣州市中小企业发展促进中心社会组织行业综合党组织的日常管理，指导全市中小企业行业党建工作〔依据2022年11月30日市委编委办《关于调整市工信局内设机构职责的通知》（赣市编办〔2022〕79号）〕。

（三）负责离退休人员服务；负责全市手工业合作联社

原大集体企业退休未参保人员服务；负责所属改制企业人员服务。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是秘书科、财务科、政策服务科、创业创新科、行业发展服务科、联社服务科、企业服务科（市中小企业服务科）、离退休人员服务科。

本单位 2021 年年末实有人数 219 人，其中在职人员 26 人，离休人员 6 人，退休人员 187 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赣州市中小企业发展促进中心 2021 年度 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,517.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.08
	9		九、卫生健康支出	40	195.19
	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	549.77
	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	36.22
	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
本年收入合计	27	1,517.16	本年支出合计	58	1,628.20
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	111.04	年末结转和结余	60	0.00
	30	0		61	0
总计	31	1,628.20	总计	62	1,628.20
注：1. 本表反映部门（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

编制单位：赣州市中小企业发展促进中心

2021 年度

公开 02 表
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	
支出功能分 类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 517. 16	1, 517. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	838. 89	838. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	430. 53	430. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	33. 89	33. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	100. 01	100. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080503			离退休人员管理机构	7. 70	7. 70	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	37. 19	37. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	15. 13	15. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	236. 62	236. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	408. 36	408. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	387. 48	387. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802			伤残抚恤	12. 51	12. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	8. 36	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	195. 19	195. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	195. 19	195. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	170. 05	170. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	446.86	446.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	272.21	272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	48.66	48.66	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	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市中小企业发展促进中心

2021 年度

公开 03 表
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	
支出功能分 类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 628. 20	1, 521. 94	106. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	847. 02	847. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	436. 33	436. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	33. 89	33. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	105. 81	105. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080503			离退休人员管理机构	7. 70	7. 70	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	37. 19	37. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	15. 13	15. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	236. 62	236. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	410. 68	410. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	389. 81	389. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802			伤残抚恤	12. 51	12. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	8. 36	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	195. 19	195. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	195. 19	195. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	170. 05	170. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	549.77	443.51	106.26	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	365.12	258.87	106.26	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	106.26	0.00	106.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

编制单位：赣州市中小企业发展促进中心

2021 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,517.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	847.02	847.02	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	195.19	195.19	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	549.77	549.77	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	36.22	36.22	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,517.16	本年支出合计	59	1,628.20	1,628.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	111.04		61	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总计	32	1,628.20	总计	64	1,628.20	1,628.20	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：赣州市中小企业发展促进中心				2021 年度	公开 05 表 金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	
支出功能分类科目编码				合计	1,628.20	1,521.94	106.26
208				社会保障和就业支出	847.02	847.02	0.00
20805				行政事业单位养老支出	436.33	436.33	0.00
2080501				行政单位离退休	33.89	33.89	0.00
2080502				事业单位离退休	105.81	105.81	0.00
2080503				离退休人员管理机构	7.70	7.70	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	0.00
2080508				对机关事业单位职业年金的补助	15.13	15.13	0.00
2080599				其他行政事业单位养老支出	236.62	236.62	0.00
20808				抚恤	410.68	410.68	0.00
2080801				死亡抚恤	389.81	389.81	0.00
2080802				伤残抚恤	12.51	12.51	0.00
2080899				其他优抚支出	8.36	8.36	0.00
210				卫生健康支出	195.19	195.19	0.00
21011				行政事业单位医疗	195.19	195.19	0.00
2101102				事业单位医疗	170.05	170.05	0.00
2101103				公务员医疗补助	25.14	25.14	0.00
215				资源勘探工业信息等支出	549.77	443.51	106.26
21505				工业和信息产业监管	184.64	184.64	0.00
2150599				其他工业和信息产业监管支出	184.64	184.64	0.00
21508				支持中小企业发展和管理支出	365.12	258.87	106.26
2150801				行政运行	168.52	168.52	0.00
2150802				一般行政管理事务	90.35	90.35	0.00
2150899				其他支持中小企业发展和管理支出	106.26	0.00	106.26
221				住房保障支出	36.22	36.22	0.00
22102				住房改革支出	36.22	36.22	0.00
2210201				住房公积金	36.22	36.22	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：赣州市中小企业发展促进中心

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	581.76	302	商品和服务支出	111.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.44	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.32	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.89	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.36	30208	取暖费	5.26	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	25.14	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.18	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	0.10	30213	维修（护）费	1.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	828.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	98.05	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	0.61	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	402.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	20.66	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	1.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	62.91	30229	福利费	17.52	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	236.62	30239	其他交通费用	23.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.70	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	29.01	31299	其他对企业补助	0.00
		0			0	399	其他支出	0.00
		0			0	39906	赠与	0.00
		0			0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0			0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0			0	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,410.03	公用支出合计					111.91

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市中小企业发展促进中心 2021 年度			公开 07 表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10	0.61
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10	0.61
（1）国内接待费	7	—	0
其中：外事接待费	8	—	0
（2）国（境）外接待费	9	—	0
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	7
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	77
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市中小企业发展促进中心				2021 年度		公开 08 表 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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门（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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市中小企业发展促进中心				2021 年度		公开 09 表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市中小企业发展促进中心

2021 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1628.20 万元,其中年初结转和结余 111.04 万元,较 2020 年减少 174.46 万元,下降 9.68%; 本年收入合计 1517.16 万元,较 2020 年减少 196.29 万元,下降 11.46%,主要原因是: 人员减少,基本支出减少。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 1517.16 万元,占 100 %; 事业收入 0 万元,占 0 %; 经营收入 0 万元,占 0 %; 其他收入 0 万元,占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1628.20 万元,其中本年支出合计 1628.20 万元,较 2020 年减少 63.42 万元,下降 3.75%,主要原因是: 人员减少,基本支出减少; 年末结转和结余 0 万元,较 2020 年减少 111.04 万元,下降 100%,主要原因是: 上年度年底专项资金指标下达结余数较大,2021 年度财政一体化系统改革无结余。

本年支出的具体构成为: 基本支出 1521.94 万元,占 93.47%; 项目支出 106.26 万元,占 6.53 %; 经营支出 0 万元,占 0 %; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 775.74 万元，决算数为 1628.20 万元，完成年初预算的 209.89%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 135.51 万元，决算数为 847.02 万元，完成年初预算的 625.06%，主要原因是：人员调薪增资、增加政府性奖励支出以及决算数据包含原利村煤矿留守处人员养老金、抚恤金、生活补助等支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 197.22 万元，决算数为 195.19 万元，完成年初预算的 98.97%，主要原因是：人员增减变动。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 406.79 万元，决算数为 549.77 万元，完成年初预算的 135.15%，主要原因是：人员调薪增资、项目资金调整等。

（四）住房保障支出年初预算数为 36.22 万元，决算数为 36.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照国家相关政策缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1521.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 581.76 万元，较 2020 年减少 72.30 万元，下降 11.05%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 111.91 万元，较 2020 年增加 11.62

万元，增长 11.58%，主要原因是：事业单位机构改革，单位合并，办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 828.28 万元，较 2020 年增加 51.62 万元，增长 6.65%，主要原因是：2021 年退休去世人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加减少 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2021 年无资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.61 万元，完成预算的 6.1%，决算数较 2020 年减少 0.31 万元，下降 33.70%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2020 年无出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.61 万元，完成预算的 6.1%，决算数较 2020 年减少 0.31 万元，下降 33.70%，主要原因是接待上级检查、行业之间业务交流等。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待 7 批，累计接待 77 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级检查、行业

之间业务交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是进行了车改，本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 111.91 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 23.96 万元，降低 17.63%，主要原因是：资产运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位车改后无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，涉及资金 106.26 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“中小企业发展专项（创业大学培训项目、服务中心运行费）”项目绩效自评结果。【自选 1 个项目】

“中小企业发展专项（创业大学培训项目、服务中心运行费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 106.26 万元，完成预算的 35.42 %。项目绩效目标完成情况：2021 年，市中小微企业服务中心运行良好，帮助中小企业解决生产经营中的共性和个性问题，向广大中小企业宣传了中央、省、市相关政策。2021 年赣州创业大学圆满完成年度培训任务。

【将《项目支出绩效自评表》向社会公开】

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中小企业发展专项（创业大学培训项目、服务中心运行费）						
主管部门		赣州市工信局			实施单位		赣州市中小企业发展促进中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	300	300	106.26	10	35%	3.5
		其中：当年财政拨款	300	300	106.26	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展创业创新培训和辅导，全年培训中小微企业经营管理人员 300 人以上；服务中小微企业 10000 人次以上。				组织开展创业创新培训和辅导，全年培训中小微企业经营管理人员 380 人次；服务中小微企业 16350 人次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	培训中小微企业经营管理人员	300 人次	380 人次（市本级）	15	15	无
		质量指标	培训合格率	≥80%	≥80%	15	15	无

		时效指标	在 2021 年 12 月 31 日前完成培训	12 月 31 日前完成	12 月 31 日前完成	20	20	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发展	稳步发展	稳步发展	15	15	
		社会效益指标	服务中小微企业	10000 人次	16350 人次	15	15	无
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	创业大学学员培训满意度	≥85%	≥80%	5	4	无
			公共服务平台满意度	≥85%	≥80%	5	4	无
	总分						100	91.5

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（七）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（八）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（十）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单

位基本医疗保险缴费经费。

（十一）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。