

附件 2

2022 年度市级单位决算公开格式：

赣州市中小企业发展促进中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市中小企业发展促进中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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概况

一、单位主要职责

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、离退休人员服务科。

本单位2022年年末实有人数212人，其中在职人员24人，离休人员6人，退休人员182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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市中小企业发展促进中心		2022年度			公开01表 金额单位：万元
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	1,941.40	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	1,103.57
	9		九、卫生健康支出	40	200.50
	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	603.31
	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	34.02
	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	239.06
	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	1,941.40	本年支出合计	58	2,180.46
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	239.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,180.46	总计	62	2,180.46

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			2022年度					公开02表	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
208	社会保障和就业支出	1,941.40	1,941.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,103.57	1,103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	11.64	11.64	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	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.34	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	300.71	300.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	287.39	287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	603.31	603.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150501	行政运行	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150550	事业运行	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	502.51	502.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150801	行政运行	427.22	427.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	5.79	5.79	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	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.02	34.02	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			2022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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	1,103.57	1,103.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	802.86	802.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	11.64	11.64	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	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	241.34	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	300.71	300.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	287.39	287.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	603.31	521.00	82.31	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	100.80	87.99	12.81	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550			事业运行	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	502.51	433.01	69.50	0.00	0.00	0.00
2150801			行政运行	427.22	427.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	239.06	0.00	239.06	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	239.06	0.00	239.06	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	239.06	0.00	239.06	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								
编制单位：赣州市中小企业发展促进中心			2022年度			公开04表		
						金额单位：万元		
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	1,941.40	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,103.57	1,103.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.50	200.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	603.31	603.31	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.02	34.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	1,941.40	本年支出合计	59	1,941.40	1,941.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,941.40	总计	64	1,941.40	1,941.40	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

							公开05表	
编制单位：赣州市中小企业发展促进中心					2022年度		金额单位：万元	
项 目					本年支出合计	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		1,941.40	1,859.10	82.31	
208			社会保障和就业支出		1,103.57	1,103.57	0.00	
20805			行政事业单位养老支出		802.86	802.86	0.00	
2080501			行政单位离退休		348.96	348.96	0.00	
2080502			事业单位离退休		123.64	123.64	0.00	
2080503			离退休人员管理机构		11.64	11.64	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.67	36.67	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		40.62	40.62	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出		241.34	241.34	0.00	
20808			抚恤		300.71	300.71	0.00	
2080801			死亡抚恤		287.39	287.39	0.00	
2080802			伤残抚恤		13.32	13.32	0.00	
210			卫生健康支出		200.50	200.50	0.00	
21011			行政事业单位医疗		200.50	200.50	0.00	
2101101			行政单位医疗		200.50	200.50	0.00	
215			资源勘探工业信息等支出		603.31	521.00	82.31	
21505			工业和信息产业监管		100.80	87.99	12.81	
2150501			行政运行		30.11	30.11	0.00	
2150550			事业运行		57.89	57.89	0.00	
2150599			其他工业和信息产业监管支出		12.81	0.00	12.81	
21508			支持中小企业发展和管理支出		502.51	433.01	69.50	
2150801			行政运行		427.22	427.22	0.00	
2150805			中小企业发展专项		5.79	5.79	0.00	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出		69.50	0.00	69.50	
221			住房保障支出		34.02	34.02	0.00	
22102			住房改革支出		34.02	34.02	0.00	
2210201			住房公积金		34.02	34.02	0.00	
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。								

注：本表反映部门(单位)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								
编制单位：赣州市中小企业发展促进中心			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
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	966.00	302	商品和服务支出	117.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.68	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.15	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.64	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	275.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.62	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.50	30208	取暖费	5.08	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.22	30211	差旅费	7.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.02	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	0.00	30213	维修（护）费	0.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	775.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	100.65	30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	0.25	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	300.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.60	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	3.68	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	2.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	357.77	30229	福利费	30.73	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	0.00	30239	其他交通费用	15.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,741.33	公用支出合计					117.77
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。								

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				2022年度				公开07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				2022年度				公开08表	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	
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。									

“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：赣州市中小企业发展促进中心				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.50	0.25	0.25
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	9.50	0.25	0.25
（1）国内接待费	7	—	—	0.25
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	3.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	21.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。				

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：赣州市中小企业发展促进中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2180.46 万元，其中年初结转和结余 239.06 万元，较 2021 年增加 552.26 万元，增长 33.9%；本年收入合计 1941.40 万元，较 2021 年增加 424.24 万元，增长 28%，主要原因是：2022 年财政拨款资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1941.40 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 2022 年度支出总计 2180.46 万元，其中本年支出合计 2180.46 万元，较 2021 年增加 552.26 万元，增长 33.9%，主要原因是：人员津补贴等支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政一体化系统改革，年末指标统一收回，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1859.10 万元，占 85.3%；项目支出 321.36 万元，占 14.7%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 748.82 万元，决算数为 1941.40 万元，完成年初预算的 259.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 160.54 万元，决算数为 1103.57 万元，完成年初预算的 687.4%，主要原因是：退休人员津补贴、利村煤矿养老金和抚恤金支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 202.81 万元，决算数为 200.50 万元，完成年初预算的 98.9%，主要原因是：按照国家相关政策缴纳医保。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 357.97 万元，决算数为 603.31 万元，完成年初预算的 168.5%，主要原因是：人员调薪增资以及项目资金调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 27.50 万元，决算数为 34.02 万元，完成年初预算的 123.7%，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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1859.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 966 万元，较 2021 年增加 384.24 万元，增长 66.1%，主要原因是：利村煤矿养老金和人员补贴支出

增加。

（二）商品和服务支出 117.77 万元，较 2021 年增加 5.86 万元，增长 5.2%，主要原因是：咨询费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 775.33 万元，较 2021 年减少 52.95 万元，下降 6.4%，主要原因是：抚恤金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年无资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 9.5 万元，决算数为 0.25 万元，完成全年预算的 2.6%，决算数较 2021 年减少 0.36 万元，下降 59%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出。决算数较全年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：2022 年无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为 9.5 万元，决算数为 0.25 万元，完成全年预算的 2.6%，决算数较 2021 年减少 0.36 万元，下降 59%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较全年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 3 批，累计接待 21 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，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车改后本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 117.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 5.86 万元，增长 5.2%，主要原因是：2022 年增加了法律咨询服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 1.96 万元。授予中小企业合同金额 2.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 106.9 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（赣州创业大学培训资金项目）进行公开。赣州创业大学培训资金项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 106.9 万元，完成预算的 71.3%。项目绩效目标完成情况：2022 年赣州创业大学按期圆满完成年度培训任务，培训 1342

人次，人均培训费用0.08万元，培训合格率和学员满意度均达到90%。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		赣州创业大学培训资金							
主管部门		赣州市工业和信息化局		实施单位	赣州市中小企业发展促进中心				
资金执行情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	其中：财政拨款	150	150	106.9	－	71.27	5		
	其他资金	0	0	0	－	0	0		
	年度资金总额	150	150	106.9	10	71.27	5		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			完成实际情况				
		完成年度培训任务			完成年度培训任务				
绩效目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	培训人次	>=300人	1342	20	20		
		质量	培训合格率	>=90%	90	20	20		
		时效	培训计划按期完成率	=100%	100	20	20		
		成本	培训费用	<=1.5万元/人	0.08	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	培训学员满意度	>=90%	90	10	10		
总计					100	95			

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

（九）机关运行经费支出：指用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。