

泽 州 县 中 小 企 业 发 展 促 进 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实党中央、省委、市委、县委对中小企业发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中小企业的集中统一领导。

贯彻执行中小企业发展有关产业政策，协助拟定中小企业中长期发展规划；推进中小企业产业结构调整；推动中小企业发展园区和特色产业集群建设；负责县级中小企业发展专项资金和上级财政相关扶持资金的使用，做好有关项目资金的推荐申报工作，对全县中小企业进行协调和服务；协助提出扶持中小企业改革和发展的建议。

完善中小企业经济监测与评价体系，监测、分析、研判中小企业运行态势，提出对策和建议；协助编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施；协调解决中小企业发展中的重大问题。

完善有利于创新创业的扶持政策和激励措施，支持中小企业进行创新创业。

做好中小企业改革、改组、规范化股份制改造及融资服务工作，引导企业逐步建立现代企业制度；会同有关部门做好企业挂牌上市协调服务工作；配合做好企业诚信建设；协调改善中小企业融资环境，帮助中小企业积极化解融资难、融资贵问题。

贯彻落实中小企业技术进步的方针政策；服务和推动中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发及创新创业孵化基地建设；建立完善中小企业技术创新支撑体系，支持中小企业开展产学研合作、为中小企业与科研院所、高等院校建立研发合作基地提供服务，推动中小企业走“专精特新”发展之路。

协助完成中小企业经营管理人员和职工的教育培训以及人才引进和服务工作；协调推动中小企业外事、外经、外贸、外资引进有关工作；支持中小企业开拓市场，组织中小企业开展国内外经济技术交流和合作，以及产品展销展览等活动。

负责中小企业服务体系建设，完善公共服务平台网络体系；完善优化服务事项，推进政务服务事项的受理和协调解决；规范为中小企业提供服务的有关中介组织（机构）的相关工作，推动各类公益性中介服务机构发展；协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。

建立专门渠道，听取中小企业对政府相关管理工作的意见和建议，并及时向有关部门反馈，督促改进。制定符合本地实际的中小企业发展思路，帮助研究和解决发展中遇到的困难和问题，推动县域经济发展。

承担全县金融服务相关职责。

委托第三方机构开展中小企业发展环境评估。

完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县中小企业发展促进中心现有在职人员41人。单位内设机构包括：综合办公室、党建办公室、人事财务股、信息股、政策法规股、经济监测股、创业创新股、服务体系股、金融服务股、地方机构股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

2022年度

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1.00	25368849.64	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	14850000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	607782.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	243932.32
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	14850000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	24228997.32
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	288138.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	40218849.64	本年支出合计	58.00	40218849.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	40218849.64	总计	62.00	40218849.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心 2022年度 金额单位：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		40218849.64	5622397.99	34596451.65			
208	社会保障和就业支出	607782.00	607782.00				
20805	行政事业单位养老支出	607782.00	607782.00				
2080502	事业单位离退休	203710.00	203710.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404072.00	404072.00				
210	卫生健康支出	243932.32	243932.32				
21011	行政事业单位医疗	243932.32	243932.32				
2101102	事业单位医疗	202807.32	202807.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41125.00	41125.00				
212	城乡社区支出	14850000.00		14850000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14850000.00		14850000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14850000.00		14850000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	24228997.32	4482545.67	19746451.65			
21508	支持中小企业发展和管理支出	24228997.32	4482545.67	19746451.65			
2150802	一般行政管理事务	4482545.67	4482545.67				
2150805	中小企业发展专项	18555000.00		18555000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1191451.65		1191451.65			
221	住房保障支出	288138.00	288138.00				
22102	住房改革支出	288138.00	288138.00				
2210201	住房公积金	288138.00	288138.00				

注：本表反映部门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

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心 2022年度

金额单位：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	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	25368849.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14850000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	607782.00	607782.00		
	9		九、卫生健康支出	41	243932.32	243932.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14850000.00		14850000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	24228997.32	24228997.32		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	288138.00	288138.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	40218849.64	本年支出合计	59	40218849.64	25368849.64	14850000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	40218849.64	总计	64	40218849.64	25368849.64	14850000.00	

注：本表反映部门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

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		25368849.64	5622397.99	19746451.65
208	社会保障和就业支出	607782.00	607782.00	
20805	行政事业单位养老支出	607782.00	607782.00	
2080502	事业单位离退休	203710.00	203710.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404072.00	404072.00	
210	卫生健康支出	243932.32	243932.32	
21011	行政事业单位医疗	243932.32	243932.32	
2101102	事业单位医疗	202807.32	202807.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41125.00	41125.00	
215	资源勘探工业信息等支出	24228997.32	4482545.67	19746451.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	24228997.32	4482545.67	19746451.65
2150802	一般行政管理事务	4482545.67	4482545.67	
2150805	中小企业发展专项	18555000.00		18555000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1191451.65		1191451.65
221	住房保障支出	288138.00	288138.00	
22102	住房改革支出	288138.00	288138.00	
2210201	住房公积金	288138.00	288138.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5487462.49	5131526.06	302	商品和服务支出	623319.15	263869.93	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1733309.53	1688509.53	30201	办公费	244666.40	82754.77	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	371024.00	232356.00	30202	印刷费	3565.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	120000.00	
30103	奖金	699164.00	699164.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	11250.00	2200.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1499057.00	1499057.00	30205	水费	2238.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505780.98	404072.00	30206	电费	12423.98	2009.39	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	77617.38	26762.89	30207	邮电费	6825.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	213662.28	202807.32	30208	取暖费	35517.60	35517.60	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	41125.00	41125.00	30211	差旅费	4244.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	18555000.00	
30113	住房公积金	288138.00	288138.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	15124.00	5724.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	47334.32	47334.32	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	18555000.00	
303	对个人和家庭的补助	227002.00	227002.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	203710.00	203710.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	476066.00		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	19392.00	19392.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	48602.00		31002	办公设备 购置	356066.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	109500.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	102422.60	99673.60	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	3900.00	3900.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	38190.57	38190.57	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		5714464.49	5358528.06	公用经费合计										19654385.15	263869.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 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	9	10	11	12
180000.00		180000.00	120000.00	60000.00		158190.57		158190.57	120000.00	38190.57	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心 2022年度

单位：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			14850000.00	14850000.00		14850000.00	
212	城乡社区支出		14850000.00	14850000.00		14850000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		14850000.00	14850000.00		14850000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		14850000.00	14850000.00		14850000.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县中小企业发展促进中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	502411.91
货物	2	489066.00
工程	3	
服务	4	13345.91
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计40,218,849.64元、支出总计40,218,849.64元。与2021年相比，收入总计增加12,715,747.80元，增长46.23%，支出总计增加12,402,733.07元，增长44.59%。主要原因是增加省市中小企业专项资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计40,218,849.64元，其中：

财政拨款收入40,218,849.64元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计40,218,849.64元，其中：

基本支出5,622,397.99元，占比13.98%；

项目支出34,596,451.65元，占比86.02%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

泽州县中小企业发展促进中心2022年度财政拨款收入总计40,218,849.64元，支出总计40,218,849.64元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,715,747.80元，增长46.23%，财政拨款支出总计增加12,402,733.07元，增长44.59%。主要原因是增加省、市中小企业专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

泽州县中小企业发展促进中心2022年财政拨款决算支出25,368,849.64元，占本年支出合计的63.08%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,415,747.80元，增长41.31%。主要原因是增加省、市中小企业专项资金。其中，人员经费5,358,528.06元，占比21.12%；日常公用经费263,869.93元，占比1.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

泽州县中小企业发展促进中心2022年度财政拨款支出25,368,849.64元，主要用

于以下方面：

社会保障和就业支出(类)607,782.00元，占比2.40%；

卫生健康支出(类)243,932.32元，占比0.96%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

资源勘探工业信息等支出(类)24,228,997.32元，占比95.51%；

住房保障支出(类)288,138.00元，占比1.14%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

泽州县中小企业发展促进中心2022年度财政拨款支出年初预算10,143,000元，支出决算25,368,849.64元，完成年初预算的250.11%。其中：

- 1、社会保障和就业支出607782元比2022年预算数607800元减少18元。
- 2、卫生健康支出243932.32元比2022年预算数205300元增加38632.32元，主要的变动原因是人员退休变动。
- 3、资源勘探信息等支出24228997.32元比2022年预算数5041800元增加19187197.32元，主要的变动原因是增加省、市中小企业发展专项资金。
- 4、住房保障支出288138元比2021年预算数288100元增加38元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县中小企业发展促进中心2022年度财政拨款基本支出5,622,397.99元，其中：

人员经费5,358,528.06元，主要包括人员经费5,358,528.06元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、退休金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费263,869.93元，主要包括一般公务支出、公务用车运行维护费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计14,850,000.00元、支出总计14,850,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,850,000.00元，增长271.25%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加5,300,000.00元，增长55.5%，主要原因是增加省、市中小企业专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算180,000.00元，支出决算158,190.57元，完成全年预算的263.65%，比上年度增加98,190.57元，增长163.65%。主要原因

是：单位购买汽车一辆其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出120,000.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加120,000.00元，增长120000000%，主要原因是：购置公务用车一辆；

公务用车运行维护费支出38,190.57元，完成全年预算的63.65%，比上年度减少21,809.43元，下降36.35%，主要原因是：单位交通费减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出120,000.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于公务用车。

3、公务用车运行维护费支出38,190.57元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：单位车辆的燃油费、保险费、过路费、修理费等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

泽州县中小企业发展促进中心2022年度政府采购支出总额502,411.91元，其中：政府采购货物支出489,066.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出13,345.91元。政府采购授予中小企业合同金额502,411.91元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额495,578.52元，占政府采购支出总额的98.64%。

（三）国有资产占用情况说明

泽州县中小企业发展促进中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，泽州县中小企业发展促进中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金6836451.65元，占本部门（单位）项目支出总额的19.76%，其中一般公共预算项目支出2836451.65元、政府性基金预算项目支出4000000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度泽州县中小企业发展促进中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对中小微企业服务经济监测运行经费等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金6836451.65元，其中一般公共预算支出2836451.65元、政府性基金预算支出4000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，综合考虑预算执行情况，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为“优”的项目5个，项目绩效自我评价结果为“良”的项目4个。

（2）项目绩效自评结果

泽州县中小企业发展促进中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

泽州县中小企业发展促进中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金6836451.65元：5个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、中小企业安全生产宣传服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89分，属于“良”。项目全年预算数50000元，执行数7722元，执行率15.44%。项目绩效目标完成情况：一、围绕“政策法规、安全知识、疫情防控、减灾救灾、应急管理”等内容，深入开展宣传安全法规、普及安全常识；二、

组织观看安全教育警示片，进一步增强企业安全意识，保障全县中小企业工作顺利开展。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。下一步改进措施：我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。（项目评价表详见附件）

2、资本市场县域工程试点项目及金融服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，属于"优"。项目全年预算数50000元（上年结转资金50000元），执行数50000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过开展非法集资宣传防范、地方机构的现场检查和分类评级、金融领域风险防控等工作，全力打造最优营商环境,达到通过政策扶持、项目拉动、持续培育和精准服务，全力推动县域中小企业高质量发展。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。下一步改进措施：我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。（项目评价表详见附件）

3、资本市场县域工程试点项目及金融服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，属于"优"。项目全年预算数470000元，执行数366094.22元，执行率77.89%。项目绩效目标完成情况：通过开展非法集资宣传防范、地方机构的现场检查和分类评级、金融领域风险防控等工作，全力打造最优营商环境,达到通过政策扶持、项目拉动、持续培育和精准服务，全力推动县域中小企业高质量发展。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。下一步改进措施：我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。（项目评价表详见附件）

4、涉改人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，属于"优"。项目全年预算数300000元，执行数214327.43元，执行率71.44%。项目绩效目标完成情况：我中心2022年保障了中小微企业服务中心职工13人养老及医疗保险，进一步提高了职工的工作积极性。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。下一步改进措施：我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。（项目评价表详见附件）

5、中小微企业服务经济监测运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89分，属于"良"。项目全年预算数500000元（该项目上年结

转资金500000元，包括中小企业智慧化数字化软件平台300000元和平台运维费200000元），执行数283100元，执行率56.62%。项目绩效目标完成情况：建成中小企业智慧化数字化服务平台，充分运用现代信息技术，完成对县域中小企业经济指标月报表、乡镇工业产品产量月报表、金融机构存贷业务月报表等数据信息进行提取和汇总分析，达到推动经济监测能力、分析研究能力全面提升，更好的发挥联系企业与政府之间的桥梁和纽带作用。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。下一步改进措施：我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。（项目评价表详见附件）

6、中小微企业服务经济监测运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89分，属于“良”。项目全年预算数200000元，执行数150208元，执行率75.10%。项目绩效目标完成情况：建成中小企业智慧化数字化服务平台，充分运用现代信息技术，完成对县域中小企业经济指标月报表、乡镇工业产品产量月报表、金融机构存贷业务月报表等数据信息进行提取和汇总分析，达到推动经济监测能力、分析研究能力全面提升，更好的发挥联系企业与政府之间的桥梁和纽带作用。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。下一步改进措施：我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。（项目评价表详见附件）

7、中小企业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，属于“优”。项目全年预算数4000000元元，执行数4000000元元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一、完成拨付2022年度小升规、股改、展示板、专精特新、创业基地5类企业中小企业发展专项资金1645000元。二、通过资金扶持，“小升规”、股改等企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。下一步改进措施：我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。（项目评价表详见附件）

8、2022年度县级中小企业发展专项资金追加资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89分，属于“良”。项目全年预算数1730000元，执行数1645000元，执行率95.08%。项目绩效目标完成情况：一、完成拨付2022年度小升规、股改、展示板、专精特新、创业基地5类企业中小企业发展专项资金1645000元。二、通过资金扶持，“小升规”、股改等企业实现新提升，达到了不断壮大中

小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。下一步改进措施：我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。（项目评价表详见附件）

9、更新公务用车经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，属于"优"。项目全年预算数120000元，执行数120000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：更新单位公务用车，保障全县中小企业工作顺利开展。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。下一步改进措施：我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。（项目评价表详见附件）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县中小企业发展促进中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泽州县中小企业发展促进中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是一无；二是一无。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

