

# 天门市中小企业服务中心 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门名称 2022 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 部门名称 2022 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

主要负责为全市中小企业提供综合协调服务，为政府部门、金融机构和广大中小企业提供政策宣传、上市培育、融资担保、技术创新、创业辅导、项目申报、管理咨询、市场开拓、运行监测等全方位的服务。

内设科室 2 个：办公室、财务科。

截止 2022 年年底本部门有在职人员 3 人。

### 二、机构设置情况

2022 年度部门决算仅包括中小企业服务中心，无基层单位，无汇总决算表。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
级次	1		级次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.54	一、一般公共预算支出	32	0.40
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	8.98
	9		九、卫生健康支出	40	1.72
	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	18.95
	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	49.30
	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	3.20
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>82.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>82.54</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>82.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>82.54</b>

注：1. 本报反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：厦门市中小企业服务中心 公开02表  
金额单位：万元

科目代码	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
科目		1	2	3	4	5	6	7
合计		82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	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	6.50	6.50	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	农林水支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	农业农村	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他农业农村支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

部门：厦门市中小企业服务中心 公开03表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
科目		1	2	3	4	5	6
合计		82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215	农林水支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	农业农村	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他农业农村支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市中小企业服务中心 公开04表  
金额单位：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	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	82.54	一、一般公共预算支出	33	0.40	0.40	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	8.98	8.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.72	1.72	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	18.95	18.95	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	49.30	49.30	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	3.20	3.20	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、款待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	82.54	本年支出合计	59	82.54	82.54	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	82.54	总计	64	82.54	82.54	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市中小企业服务中心 公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	82.54	82.54	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
213	农林水支出	18.95	18.95	0.00
21301	农业农村	18.95	18.95	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.95	18.95	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	49.30	49.30	0.00
21505	工业和信息产业监管	49.30	49.30	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	49.30	49.30	0.00
221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市中小企业服务中心 公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	52.74	302	商品和服务支出	29.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.31	30201	办公费	18.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.48	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.72	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
	人员经费合计	52.74		公用经费合计				29.80

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市中小企业服务中心 公开07表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2150599							

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。

备注：本表为无数据空表

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市中小企业服务中心 公开08表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
2150599				

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。

备注：本表为无数据空表

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：厦门市中小企业服务中心 公开08表  
金额单位：万元

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				合计	因公出国（境）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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04					0.04						0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规范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。

备注：本表为无数据报表。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 82.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11.91 万元，增长 16.86%，主要原因是：有部分财政拨款资金办理决算，支付部分水电物业、发放人员绩效工资等费用。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 82.54 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 11.91 万元，增长 16.86%。其中：财政拨款收入 82.54 万元，占本年收入 100%；上级补助收入无，占本年收入 0%；事业收入无，占本年收入 0%；经营收入无，占本年收入 0%；附属单位上缴收入无，占本年收入 0%；其他收入无，占本年收入 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 82.54 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 11.91 万元，增长 16.86%。其中：基本支出 82.54 万元，占本年支出 100%；项目支出无，占本年支出 0%；上缴上级支出无，占本年支出 0%；经营支出无，占本年支出 0%；对附属单位补助支出无，占本年支出 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 82.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.91 万元，增长 16.86%。年初财政拨款结转和结余无。主要原因：有部分财政拨款资金办理决算，支付部分水电物业、发放人员绩效工资等费用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 11.91 万元。增加主要原因是支付部分水电物业、发放人员绩效工资等费用。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 82.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.91 万元，增长 16.86%。主要原因：有部分财政拨款资金办理决算，支付部分水电物业、发放人员绩效工资等费用。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 82.54 万元，主要

用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.4 万元，占 0.48%。主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 资源勘探工业信息等支出 49.3 万元，占 59.72%。主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出 8.98 万元，占 10.88%。主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出

4. 卫生健康支出 1.72 万元，占 2.08%。主要是用于事业单位医疗。

5. 农林水支出 18.95 万元，占 22.96%。主要是用于缴纳水电、物业等费用。

6. 住房保障支出 3.2 万元，占 3.88%。主要是用于住房公积金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59.37 万元，支出决算为 82.54 万元，完成年初预算的 139.03%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付部分水电物业等费用。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 47.05 万元，支出决算为 49.3 万元，完成年初预算的 104.78%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因：支付部分水电物业、发放人员绩效工资等费用。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 138.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 66.15%。

5. 农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付部分水电物业、发放人员绩效工资等费用。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 3.22 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 99.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.54 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 52.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支。

公用经费 29.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经

费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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为0.04万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公经费开支。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31

日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.04 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：是本年度无来人来访接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 29.80 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），比年初预算数增加 27.61 万元，增长 1260.73%。主要原因是：办公费 18.95 万元、印刷费 1.59 万元、差旅费 0.4 万元、工会经费 1.25 万元、物业管理费 5.83 万元、福利费 0.9 万元、其他商品和服务支出 0.87 万元。主要原因是：支付 2021-2022 年部分水电物业等费用。

#### **十一、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。本单位 2022 年度无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。本单位

2022 年度无国有资产（与经信局合并办公）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度部门整体支出情况开展绩效自评，从评价情况来看，完成了 2022 年度工作任务目标，实现了预算绩效目标管理、绩效执行监控，绩效自评和评价结果符合要求。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2

	活动合理性(2)	<p>部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。</p> <p>评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。</p>	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
预算配置(10)	部门绩效自评项目占比(5)	<p>部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。</p> <p>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。</p>	得分=占比率×该指标分值。	5
	在职人员控制率(5)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。</p>	5

过程 (55)	预算 执行 (32)	预算 完成 率(5)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于 95% 的,得满分;</p> <p>2. 预算完成率小于或等于 85% 的,得 0 分;</p> <p>3. 预算完成率在 85%-95% 之间的,在 0 分和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。</p>	5
		预算 调整 率(5)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于 0 的,得满分;</p> <p>2. 预算调整率大于或等于 10% 的,得 0 分;</p> <p>3. 预算调整率在 0-10% 之间的,在 0 分和满分之间确定:</p> <p>得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。</p>	2
		支付 进度 率(8)	<p>部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为:</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	5

<p>结转结余率(4)</p>	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。</p>	<p>0</p>
<p>公用经费控制率(5)</p>	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。</p>	<p>5</p>
<p>政府采购执行率(5)</p>	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的,得0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。</p>	<p>5</p>

预算管理 (15)	资金使用 合规性(8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定;</li> <li>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;</li> <li>3. 项目的重大开支经过评估论证;</li> <li>4. 符合部门预算批复的用途;</li> <li>5. 不存在截留情况;</li> <li>6. 不存在挤占情况;</li> <li>7. 不存在挪用情况;</li> <li>8. 不存在虚列支出情况。</li> </ol>	<p>全部符合(8);</p> <p>符合其中七项(6);</p> <p>符合其中六项(4);</p> <p>符合其中五项(2);</p> <p>符合其中四项及以下(0)。</p>	8
	预决算 信息公开 性(3)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公开预决算信息;</li> <li>2. 按规定内容公开预决算信息;</li> <li>3. 按规定时限公开预决算信息。</li> </ol>	<p>全部符合(3);</p> <p>符合其中两项(2)</p> <p>符合其中一项及以下(0)。</p>	3
	基础 信息 完善 性(4)	<p>部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基本财务管理制度健全;</li> <li>2. 基础数据信息和会计信息资料真实;</li> <li>3. 基础数据信息和会计信息资料完整;</li> <li>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</li> </ol>	<p>符合全部四项(4);</p> <p>符合其中三项(2);</p> <p>符合其中两项(1);</p> <p>符合其中一项及以下(0)。</p>	4
	资产 管理 完整 性(3)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点:</p>	<p>符合全部三项(3);</p> <p>符合其中两项(2);</p> <p>符合其中一项(1);</p> <p>符合零项(0)。</p>	3

			<p>1. 资产保存完整；</p> <p>2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>		
		固定资产利用率 (5)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额) × 100%。</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分；</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分；</p> <p>3. 固定资产利用率在 85%–95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：</p> <p>得分 = [ 某部门固定资产利用率 - min(固定资产利用率) ] / [ max(固定资产利用率) - min(固定资产利用率) ] × 该指标分值。</p>	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	<p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率 = (实际完成项目数 / 计划完成项目数) × 100%。</p>	<p>1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的，得满分；</p> <p>2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的，得 0 分；</p> <p>3. 项目实际完成率在 85%–95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：</p> <p>得分 = [ 某部门项目实际完成率 - min(项目实际完成率) ] / [ max(项目实际完成率) - min(项目实际完成率) ] × 该指标分值。</p>	6
		项目质量达标率 (7)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率 = (已完成项目中质量达标项目个数 / 已完成项目个数) × 100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>1. 项目质量达标率等于 100% 的，得满分；</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的，得 0 分；</p> <p>3. 项目质量达标率在 99%–100% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：</p> <p>得分 = [ 某部门项目质量达标率 - min(项目质量达标率) ] / [ max(项目质量达标率) - min(项目质量达标率) ] × 该指标分值。</p>	7
		活动关键指标	<p>部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履</p>	<p>得分 = 活动关键指标达标率 × 该指标分值。</p>	7

		达标率(7)	职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。		
效果(10)	工作成效(5)	部门预算绩效管理工作评价(5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	社会效益(5)	社会公众满意度(5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)	3

### (三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:促进我中心从整体上提升预算管理工作水平,强化支出责任和效率,规范资金管理行为,提高财政资金使用效率,保障我中心更好地履行职责。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业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。

(十六) “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## **第六部分 附件**

### **2022 年度部门名称整体绩效评价报告**

#### **一、部门年度实际工作绩效情况**

##### **（1）加强政策宣传。**

搜集整理近年来《关于金融支持工业经济发展的指导意见》、《关于稳增长促发展的若干意见》、《关于进一步促进实体经济发展的若干意见》、《关于进一步深化供给侧结构性改革支持实体经济发展的若干意见》、《市人民政府关于支持实体经济高质量发展的意见》、《国家和湖北省支持民营及中小微企业政策简编（2022年版）》等支持中小企业、实体经济发展等系列文件，开展政策宣传活动，推动政策入园区、进企业，引导全市规上企业和小微企业熟悉了解支持企业发展政策文件，为我市中小企业健康发展提供政策支撑。

##### **（2）组织各类培训。**

一是配合科室组织开展企业进规业务培训。2022年组织1次企业进规业务培训活动，共计74家拟培育进规企业参会。培训会突出企业进规工作要点，就进规工作的相关业务知识、税收优惠政策、企业融资服务等内容进行了指导培训，帮助企业理解政策内涵、合理运用政策、掌握进规申报业务知识，助推企业顺利进规。二是组织天门纺机、徐工环保（湖北）、天瑞电子等20家“专精特新”企业参加支持全省“专精特新”中小企业高质量发展第三期专项培训和“专精特新”小巨人政策优享暨专精特新中小企业高质量发展专题培训、“专精特新”企业资本规划之上市之路兵棋推演专项培训、数字化转型赋能专精特新视频直播培训、第八届国际智能制造（武汉）论坛、中小企业志愿服务线上公益讲座等培训活动，以技术创新、政策宣讲为着眼点，引导更多中小企业走专精特新发展之路。

### **（3）开展惠企服务。**

一是组织企业申报“专精特新”小巨人。按照省关于专精特新“小巨人”的申报要求，经过企业网上填报、省级初审初步合格之后，报送8家企业的纸质及电子版资料到省经信厅，申报第三批省级专精特新“小巨人”企业，推动中小企业走“专业化、精细化、特色化、创新性”发展道路。目前我市共20家专精特新“小巨人”企业，其中国家级3家、省级17家。二是开展全省集中帮企服务活动。联合市经信局、消防大队等有关部门开展企业安全生产指导活动，实地走访全市343规上企业并就安全生

产提出针对性建议，帮助企业提高安全生产水平。三是组织推荐2022年度湖北省中小企业公共服务严选服务机构和特聘服务专家。根据省中小企业服务中心《关于组织推荐2022年度湖北省中小企业公共服务严选服务机构和特聘服务专家的通知》要求，积极与有意向、有能力、符合要求的服务机构和专家进行对接，确定天门市兴盛投资咨询有限公司申报湖北省中小企业公共服务严选服务机构，恒信会计事务所石生斌同志申报湖北省中小企业公共服务特聘服务专家。经省中心审核评选，确定石生斌同志获选湖北省中小企业公共服务特聘服务专家。四是开展职业技能培训需求调查活动。联合市经信局、市职院、市人社局等有关部门就全市26个乡镇343家规上企业员工培训需求进行全面摸排调查，收集汇总企业缺工情况和培训需求情况，配合市职院在天门纺机成功召开第一期学徒制培训班。

#### **（4）参加创客大赛。**

按省经信厅、省财政厅办公室关于举办2022年“创客中国”湖北省中小企业创新创业大赛的相关要求，局领导高度重视，明确了分管领导，成立了由中小企业服务中心与局有关科室组建的创客大赛专班，积极与企业宣传对接，确定15家企业参赛名单，经过市州选拔大赛，油箱橇化系统-氧传感小组和启合科技馆分别入围第七届全省“创客中国”半决赛创客组和企业组。通过这次比赛，企业获得了大赛经验，产品得到了宣传展示，知名度有了显著提升，为后续投资团队合作创造了有力条件。

## 二. 部门整体支出绩效评价分析

### 1. 投入

目标设定指标分值 5 分，本单位职责符合“三定”方案，活动职责范围内符合本单位的年度工作安排与发展规划，所设立的活动明确合理、活动的关键指标设置。预算配置指标分值 10 分，部门绩效自评项目占利率 100%，在职人员控制率小于 100%。

### 2. 过程

预算执行指标分值 22 分，预算完成率 100%，预算调整、支付进度、结转结余、公用经费控制都在合理范围内，本单位无政府采购。预算管理指标分值 15 分，资金使用合规性、预决算信息公开、基础信息完善完成良好。资产管理指标分值 8 分，本单位无固定资产。

### 3. 产出

职责履行指标分值 20 分，部门履职任务目标的实现、质量目标的实现、绩效目标的关键指标完成良好。

### 4. 效果

工作成效指标分值 5 分，社会效益指标分值 3 分，基本按照厉行节约的原则，发挥资金最大效益。

### 5. 需要说明事项

无

**6. 绩效评价结论：**最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分

为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

### **7. 绩效评价得分**

根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，得分 88 分，绩效评价等级为“良”。