

# 2018 年度部门决算公开说明

## 原渭南市临渭区中小企业促进局

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

##### 部门主要职责：

1、贯彻执行中、省、市发展中小企业和非公有制经济的法律、法规和方针政策；实施产业引导、政策扶持，培植经济主体。

2、负责拟定并组织实施全区中小企业、非公有制经济规划。

3、承担全区非公有制经济发展工作，协调解决发展中有关问题。

4、负责中小企业信息化建设工作，负责企业经济运行的监测、统计和分析，建立小企业的预警机制，为企业和社会提供相关的信息服务。

5、负责全区中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专业服务体系建设；联系、指导相关的中介机构和社会团体。

6、指导中小企业和非公有制经济自主创新和技术创新，组织开展企业家培训和人才交流；促进职业经理人队伍建设。

7、指导中小企业融资工作；改善中小企业和非公有制企业的融资环境，建立企业与金融机构、担保机构的信贷合

作机制；负责中小企业信用担保体系建设；推动和引导民间资本和风险投资机构与企业合作。

8、负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流。

9、促进创业、催生小企业；依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

10、承办区政府交办的其他事项。

**机构设置：**根据上述职责，区中小企业促进局设业务科和办公室。根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年拟划转至临渭区工业和信息化局。

## **(二)2018年度部门工作完成情况**

一、认真安排，确保全年各项经济指标顺利完成

年内召开经济运行分析会及追赶超越布置会，督促各阶段经济指标、追赶超越任务的及时完成。完成了完成省中小企业促进局发展目标考核及市对区经济发展指标考核：即非公占比44.80%。新增工商注册企业2810户，其中工业企业80户；新增个体工商户7208户。新增规上工业企业1户。

二、全力抓好项目申报

根据省级、市级中小企业发展专项资金申报工作要求。通过组建重点企业项目库、明确重点扶持行业，在吃透政策要求和申报程序基础上，积极联系、加强衔接、有序组织、及时上报企业各类项目资料。为区创新创业基地及九户企业、七户规上工业企业、单位共申报并获得省级中小企业发展专项资金538万元支持（其中含省局下达的省级小微企业创业创新示范基地奖励资金50万元），资金已拨付到位；申报

并获得批复认定 1 户省级创新研发中心、3 户企业为陕西省民营经济转型升级示范企业、3 户企业为“三星企业”、1 户省级公共服务平台企业；申报批复市级瞪羚培育企业 3 户、公共服务平台 2 户，被省级认定创新研发中心 1 户。

### 三、不断加大服务中小企业的力度

一是继续实行领导班子成员包片联系企业制度。对包联企业开展调研，保持经常性的联系，及时了解发展动向和企业遇到的困难问题，并反馈解决。

二是始终以服务企业为抓手，提高总体工作水平。首先，从解决企业融资难问题入手。首先，召开银企对接会，对接金融部门先后在祥龙宾馆、多功能教室召开银企对接会，达成贷款意向 4000 万元。其次，继续做好中小企业“助保贷”工作。

### 三是做好政策宣传和服务。

一是 5 月 25 日邀请省中小企业促进局非公处孟尉校处长做《中小企业促进法》宣贯培训。

二是与区级相关部门联合在区创新创业基地成功举办了主题为“大众创业放飞梦想、万众创新赢得未来”2018 年关中创客“创业大赛”。

三是组织申报市级瞪羚培育企业、公共服务平台，省级创新研发中心。

四是组织实施“两化融合、企业上云”。通过多方协作，目前，上云企业 30 户、云计算服务企业 2 户、树立“企业上云”企业 5 户。

#### 四、高度重视安全生产和环保工作

一是与各企业签订《安全生产责任制合同书》，并加强对重点行业、企业，进行全面安全检查、排查，除隐患，堵漏洞。2018年，全区中小企业没有发生任何重大安全事故。二是按照《环境保护目标责任书》的要求，积极配合相关部门，全面开展排查工作、依法依规整治取缔不符合国家产业政策的涉水小企业及“散、乱、污”企业。

#### 五、深入抓好扶贫帮扶工作

我局包联阎村镇申郭村及16户贫困户。按照扶贫工作的要求，我局及时召开了领导办公会，落实帮扶任务。一是积极完善各类脱贫攻坚数据和资料：按照全区统一安排的时间、任务、要求，及时完成各阶段形任务、数据采集、整理等工作。

二是狠抓产业帮扶。大力推广光伏产业，引导培育花椒等种植业，集中茶菊种植，形成带动贫困村群众脱贫致富的支柱产业。成立村级专业合作组织，发展存集体经济。截至目前，加入光伏扶贫产业的贫困户已经得到收益。共种植花椒200亩；百亩茶菊种植示范园已经出售。

三是改善基础设施：全面解决贫困村交通难、饮水难问题，实现村级公路通畅，村民小组公路通达；出资为村打深井一眼，送去走动上水储水罐一个。

四是严格落实区脱贫攻坚精神，坚持扶贫活动工作日入村进户帮扶活动。共同开展帮扶打扫卫生等活动，实实在在地搞好帮扶，不走过程、不摆样子。

### (三) 部门决算单位构成

临渭区中小企业促进局机关（共 1 个单位）

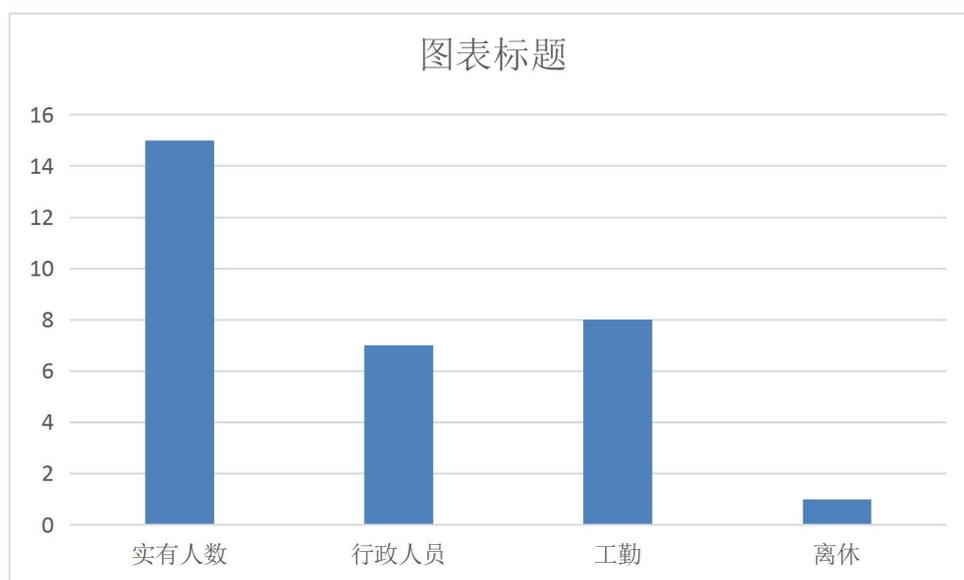
决算单位设行政单位 1 个；纳入 2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原渭南市临渭区中小企业促进局	行政

### (四) 部门人员情况说明

部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 9 人；实有人员 15 人，其中行政 8 人，工勤等其他人员 7 人。单位管理的离休人员 1 人。



### (五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门国有资产占有使用情况：单位价值在 20 万元以上资产为办公用房一幢，建于 1990 年，价值 230415 元；居民住房一幢，建于 1992 年，价值 367902 元。本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，2018 年部门无预算购置安排。

## **二、2018 年度部门决算公开表**

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算预算财政拨收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支

出表。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1058.24 万元,较上年 658.44 增加 399.80 万元,主要原因是项目收入增加 422 万元,增加了 97%。

#### 1、收入总计 1058.24 万元。包括:

(1)、一般公共预算财政拨款收入 1058.24 万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,比上年 658.44 万元增加了 399.80 万元。对比的增减变化情况及变化原因如下,其中:资源勘探信息等支出-中小企业发展专项 857 万元,比上年 435.2 万元增加 421.80 万元,原因是政府加大了对中小企业的支持力度,项目收入增加和功能科目调整(2018 年将一般公共服务支出调整为资源勘探信息等支出)。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元。

(6) 事业基金弥补收支差额 0 万元。

(7) 上年结转和结余 34.34 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

#### 2、支出总计 1087.59 万元,包括:

(1) 基本支出 205.67 万元,主要为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,较上年 213.80 万元减少 8.13 万元减少 3.8%。其中:工资福利支出 143.42 万元,

较上年 121.40 万元增加 18%，原因是在职人员增资；商品服务支出 47.14 万元，较上年 22.67 万元增加了 24.47 万元，原因是对帮扶村开展帮扶工作增加资金支出，开展中小企业法宣贯和“企业上云”专项业务工作支出；对个人和家庭的补 14.82 万元，较上年 69.71 减少 54.89 万元，原因是退休工资转养老办发放。

(2) 项目支出 881.92 万元，较上年 410.30 万元增加 471.62 万元，增加的主要原因是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。2018 年政府加大对中小企业的支持力度，中小企业发展资金支出 857 万元比上年增加 446.7 万元。

(3) 经营支出 0 万元。主要是所属事业单位在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，与上年对比的无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 5 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018年度财政拨款收入1058.24万元，较上年增长399.80万元，其主要原因是资源勘探信息等支出1035.62万元，比上年410.30万元增加625.32万元，原因是项目收入增加了422万元和功能科目调整（2018年将一般公共服务支出调整为资源勘探信息等支出）；支出1087.59万元，较上年增长463.49万元，增加74.26%，其主要原因是：项目支出比上年增加了471.62万元；对帮扶村开展帮扶工作增加资金支出，开展中小企业法宣贯和“企业上云”专项业务工作增加支出。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）一般公共服务支出4.43万元，较上年下降96.69%，其主要原因是此功能科目调整为资源勘探信息等支出科目。

（2）社会保障和就业支出33.24万元，较上年下降48.62%，其主要原因是退休人员工资转养老办发放；

（3）医疗卫生与计划生育支出3.94万元，比上年减少9.8%；原因是在职人员减少。

（4）资源勘探信息等支出1035.62万元，比上年增加152.4%，原因是项目支出增加；

（5）住房保障支出10.36万元，比上年10.80万元减少原因是在职人员减少。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

（1）人员经费158.24万元，较上年下降17.2%，其主要原因是退休人员工资转养老办发放形成对个人和家庭的补助14.82万元，较上年减少78.7%。

(2) 公用经费 47.43 万元，较上年增长 109%，其主要原因是开展扶贫工作及开展中小企业法宣贯和“企业上云”专项业务工作增加了相关经费。

### **(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **(五) 2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出 881.92 万元，其中：行政事业类项目支出 881.92 万元，较上年增长 115%，其主要原因是对企业事业单位的补助支出增加 460.78 万元；

### **(六) 2018 年部门决算政府采购情况。**

2018 年本部门政府采购支出总额 0.29 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 0.29 万元，较上年增长 100%。

### **(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，较上年增长（下降）0%，较预算增长（下降）0%，其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%，0；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算增长（下降）0%；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支

出 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。较上年无增减，其主要原因厉行勤俭节约，严控支出。会议费支出 0.47 万元，为政协考察民营经济发展召开座谈会支出；培训费 5 万元，为专项用于中小企业法宣贯支出。

### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（下降）0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。

### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 0%。

### **（3）公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比下降（增加）0%。

## **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 5 万元，较去年同比增加 558%，主要原因是增加了新中小企业法宣贯培训支出。

## **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0.47 万元，较去年同比增加 100%，主要原因是增加了政协考察民营经济发展召开座谈会支出。

### **（八）机关运行经费安排情况。**

2018 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 47.43

万元，比上年增加 24.75 万元，增长 109%。主要用于开展扶贫工作及开展中小企业法宣贯和“企业上云”专项业务工作增加了相关经费。

#### **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

#### **五、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4、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使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括资源勘探业支出、建筑业支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、支持中小发展和管理支出等。