

贵州省贵阳市乡镇企业技术服务中心 2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020 年度部门决算公开报表

（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）一般公共预算财政拨款“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收入支出决算表

三、2020 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（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

四、名词解释

一、贵州省贵阳市乡镇企业技术服务中心概况

（一）部门职责

贵阳市乡镇企业技术服务中心于 2020 年 6 月 8 日撤销,将其职责和人员编制整体划入贵阳市中小企业服务中心。因 2020 年人员和系统等还未完成合并,所以 2021 年预算按原贵阳市乡镇企业技术服务中心进行编制。

现贵阳市中小企业服务中心部门（单位）主要职能是宣传贯彻国家和省、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策；推进构建为中小企业提供创业辅导、融资担保咨询、信息咨询、技术创新咨询、人才培养、市场开拓、法律援助、项目建设前期工作服务咨询及评估认证等社会化服务体系；税收优惠咨询服务；企业信息化建设咨询服务；资料编制服务；承担中小企业信息收集、分类和发布等工作；按照产业发展政策及投资导向目录，为中小企业调整产业结构和产品结构做好服务；促进国内外先进技术的推广应用；协调、联系、整合各行业协会、学会、商会、商业性认证咨询机构等中介组织资源，为中小企业提供高效服务。

为全市企业提供技术改造、技术创新信息服务；开展新产品开发、科技成果转化、技术交流推广、技术咨询和技术培训等工作；为企业技术改造、信息化建设项目编制实施方案提供服务；负责产学研的协调服务工作。

（二）机构设置

贵阳市乡镇企业技术服务中心为市工业和信息化局所属财

政全额拨款事业单位，单位（部门）内设 0 个处室，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市乡镇企业技术服务中心部门决算包括：本级决算。

贵阳市乡镇企业技术服务中心核定事业编制 12 名，其中，管理人员 2 名、专业技术人员 8 名、工勤人员 2 名。现实有在职人数 9 名，其中管理人员 1 名、专业技术人员 6 名、工勤人员 2 名。退休人员 5 名。

二、2020 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表					
部门：贵州省贵阳市乡镇企业技术服务中心					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234.43	一、社会保障和就业支出	9	10.99
	2		二、卫生健康支出	10	10.38
	3		三、资源勘探工业信息等支出	11	198.83
	4		四、住房保障支出	12	14.22
本年收入合计	5	234.43	本年支出合计	13	234.43
年初结转和结余	7	1.43	年末结转和结余	15	1.43
总计	8	235.86	总计	16	235.86

注：本表反映部门本年度总支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表								
编制单位：贵州省贵阳市乡镇企业技术服务中心								
金额单位：万元								
支出功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		234.43	234.43					
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99					
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	10.38	10.38					
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38					
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64					
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74					
215	资源勘探工业信息等支出	198.83	198.83					
21508	支持中小企业发展和管理支出	198.83	198.83					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	198.83	198.83					
221	住房保障支出	14.22	14.22					
22102	住房改革支出	14.22	14.22					
2210201	住房公积金	14.22	14.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表							
编制单位：贵州省贵阳市乡镇企业技术服务中心							
金额单位：万元							
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		234.43	231.30	3.13			
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99				
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	10.38	10.38				
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74				
215	资源勘探工业信息等支出	198.83	195.71	3.13			
21508	支持中小企业发展和管理支出	198.83	195.71	3.13			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	198.83	195.71	3.13			
221	住房保障支出	14.22	14.22				
22102	住房改革支出	14.22	14.22				
2210201	住房公积金	14.22	14.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：贵州省贵阳市乡镇企业技术服务中心								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	234.43	一、社会保障和就业支出	11	10.99	10.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	12	10.38	10.38		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、资源勘探工业信息等支出	13	198.83	198.83		
	4		四、住房保障支出	14	14.22	14.22		
本年收入合计	5	234.43	本年支出合计	15	234.43	234.43		
年初财政拨款结转和结余	6	1.43	年末财政拨款结转和结余	16	1.43	1.43		
一、一般公共预算财政拨款	7	1.43		17				
二、政府性基金预算财政拨款	8			18				
三、国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	235.86	总计	20	235.86	235.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市乡镇企业技术服务中心				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	
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	
合计		234.43	231.30	3.13	
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99		
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33		
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
210	卫生健康支出	10.38	10.38		
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38		
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64		
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74		
215	资源勘探工业信息等支出	198.83	195.71	3.13	
21508	支持中小企业发展和管理支出	198.83	195.71	3.13	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	198.83	195.71	3.13	
221	住房保障支出	14.22	14.22		
22102	住房改革支出	14.22	14.22		
2210201	住房公积金	14.22	14.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开06表		
部门：贵州省贵阳市乡镇企业技术服务中心						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额			
301	工资福利支出	190.80	302	商品和服务支出	18.01			
30101	基本工资	42.04	30201	办公费	15.45			
30102	津贴补贴	16.95	30202	邮电费	1.20			
30103	奖金	72.63	30203	工会经费	1.36			
30107	绩效工资	23.59	30205					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	30206					
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30207					
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	30208					
30112	其他社会保障缴费	0.66	30209					
30113	住房公积金	14.22	30211					
303	对个人和家庭的补助	22.49	30212					
30302	退休费	22.49	30215					
人员经费合计		213.29	公用经费合计			18.01		

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表												
编制单位: 贵州省贵阳市乡镇企业技术服务中心												
金额单位: 万元												

[illegible]

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；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

贵阳市乡镇企业技术服务中心本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市乡镇企业技术服务中心										公开08表
										金额单位：万元

[illegible]

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。

贵阳市乡镇企业技术服务中心本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市乡镇企业技术服务中心										公开09表
										金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

贵阳市乡镇企业技术服务中心本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 235.86 万元，与 2019 年相比，增加 28.76 万元，增长 13.89%。主要原因是：2020 年度发放 2019 年部分人员经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 234.43 万元，其中：财政拨款收入 234.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 234.43 万元，其中：基本支出 231.3 万元，占 98.67%；项目支出 3.13 万元，占 1.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 235.86 万元。与 2019 年相比，增加 28.76 万元，增长 13.89%。主要原因是：2020 年度发放 2019 年部分人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 234.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.76 万元，增长 13.98%。主要原因是：2020 年度发放 2019 年部分人员经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出科目（类）支出 198.83 万元，占 84.81 %；社会保障和就业支出科目（类）支出 10.99 万元，占 4.69%；住房保障支出科目（类）支出 14.22 万元，占 6.07 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 234.43 万元，支出决算为 234.43 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）。当年预算为 198.83 万元，支出决算为 198.83 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 14.22 万元，支出决算为 14.22 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.3 万元，其中：人员经费 213.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 18.01 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 100%，减少原因是贵阳市乡镇企业技术服务中心于 2020 年 6 月 8 日撤销，将其职责和人员编制整体划入贵阳市中小企业服务中心，原贵阳市乡镇企业技术服务中心车辆达到报废状态，原贵阳市乡镇企业技术服务中心人员公务用车统一使用贵阳市中小企业服务中心车辆。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.6 万元，下降 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，与上年一致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2020 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆（其他用车主要是：1 辆越野车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 3.13 万元，自评覆盖率达到 100%。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）经营支出：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发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

购置费及租用费、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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。