

2019 年度
阳谷县民营经济发展服
务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

制定下发全县民营经济年度发展目标，对全县民营经济的经济运行实施调度监控。组织指导全县民营企业的科技、技术创新、信息化建设。制定全县民营企业特色产业规划，推进特色乡镇及特色产业建设。抓好民营企业家协会和行业协会建设。支持建立中小企业信用担保体系。建立长效的培训机制，提高企业经营者的素质。承办县委、县政府和县民营经济领导小组交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，阳谷县民营经济发展服务中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入阳谷县民营经济发展服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：阳谷县民营经济发展服务中心本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳谷县民营经济发展服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
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	506.86	一、一般公共服务支出	30	30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.08
	9		九、卫生健康支出	38	12.94
	10		十四、资源勘探信息等支出	39	383.3
	11		十九、住房保障支出	40	13.55
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	506.86	本年支出合计	54	471.87
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	34.99
	28			57	
总计	29	506.86	总计	58	506.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 阳谷县民营经济发展服务中心

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		506.86	506.86					
201	一般公共服务支出	30	30					
20104	发展与改革事务	30	30					
2010401	行政运行	30	30					
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55					
20805	行政事业单位离退休	36.55	36.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55					
210	卫生健康支出	12.94	12.94					
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94					
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94					
215	资源勘探信息等支出	413.82	413.82					
21508	支持中小企业发展和管理支出	413.82	413.82					
2150801	行政运行	288.82	288.82					
2150802	一般行政管理事务	15	15					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110	110					
221	住房保障支出	13.55	13.55					
22102	住房改革支出	13.55	13.55					
2210201	住房公积金	13.55	13.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 阳谷县民营经济发展服务中心

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		471.87	346.87	125			
201	一般公共服务支出	30	30				
20104	发展与改革事务	30	30				
2010401	行政运行	30	30				
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08				
20805	行政事业单位离退休	32.08	32.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08				
210	卫生健康支出	12.94	12.94				
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94				
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94				
215	资源勘探信息等支出	383.3	258.3	125			
21508	支持中小企业发展和管理支出	383.3	258.3	125			
2150801	行政运行	258.3	258.3				
2150802	一般行政管理事务	15		15			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110		110			
221	住房保障支出	13.55	13.55				
22102	住房改革支出	13.55	13.55				
2210201	住房公积金	13.55	13.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：阳谷县民营经济发展服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	506.86	一、一般公共服务支出	15	30	30	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	32.08	32.08	
	6		九、卫生健康支出	20	12.94	12.94	
	7		十四、资源勘探信息等支出	21	383.3	383.3	
	8		十九、住房保障支出	22	13.55	13.55	
本年收入合计	9	506.86	本年支出合计	23	471.87	471.87	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	34.99	34.99	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	506.86	总计	28	506.86	506.86	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阳谷县民营经济发展服务中心

单位：万元

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	2	3
合 计		471.87	346.87	125
201	一般公共服务支出	30	30	
20104	发展与改革事务	30	30	
2010401	行政运行	30	30	
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	
20805	行政事业单位离退休	32.08	32.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	
210	卫生健康支出	12.94	12.94	
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	
215	资源勘探信息等支出	383.3	258.3	125
21508	支持中小企业发展和管理支出	383.3	258.3	125
2150801	行政运行	258.3	258.3	
2150802	一般行政管理事务	15		15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110		110
221	住房保障支出	13.55	13.55	
22102	住房改革支出	13.55	13.55	
2210201	住房公积金	13.55	13.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：阳谷县民营经济发展服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.89	302	商品和服务支出	50.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.45	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.63	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	310	资本性支出	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	30206	电费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30208	取暖费	3.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	31.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.51	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.5	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.47	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		291.85	公用经费合计						55.02

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 阳谷县民营经济发展服务中心

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.4					0.4	0					0

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”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算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： 阳谷县民营经济发展服务中心

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
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							

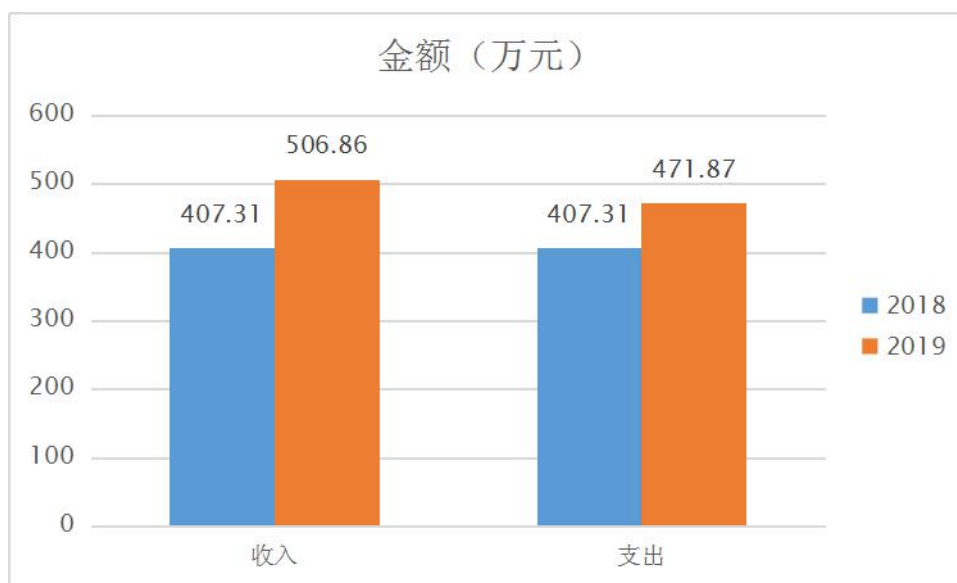
本中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

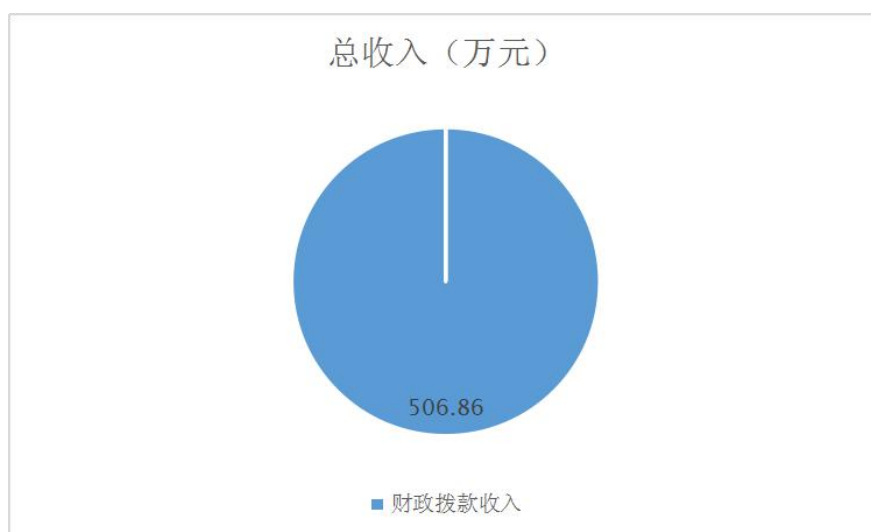
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 506.86 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 99.55 万元，增长 22.44%；支出总计 471.87 万元，与 2018 年相比，支出总计增加 64.56 万元，增长 15.85 %。主要是人员增资及项目支出增加，费用总数增加。



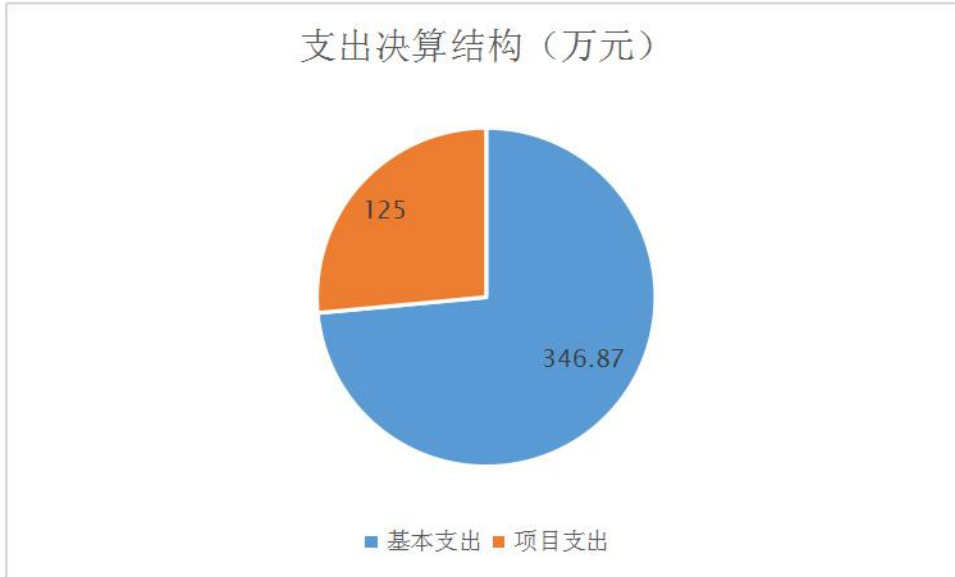
二、收入决算情况说明

本年收入合计 506.86 万元，其中：财政拨款收入 506.86 万元，占 100%，无上级补助收入、事业收入和其他收入。



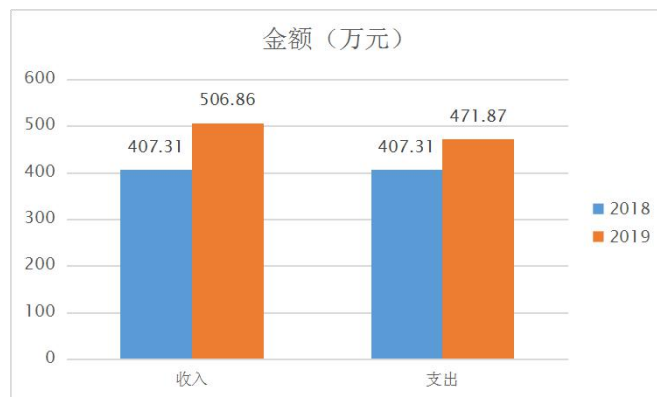
三、支出决算情况说明

本年支出合计 471.87 万元，其中：基本支出 346.87 万元，占 73.51%；项目支出 125 万元，占 26.49%，无其他支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 506.86 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 99.55 万元，增长 22.44%；财政拨款支出总计 471.87 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 64.56 万元，增长 15.85 %。主要是人员增资及项目支出增加，费用总数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

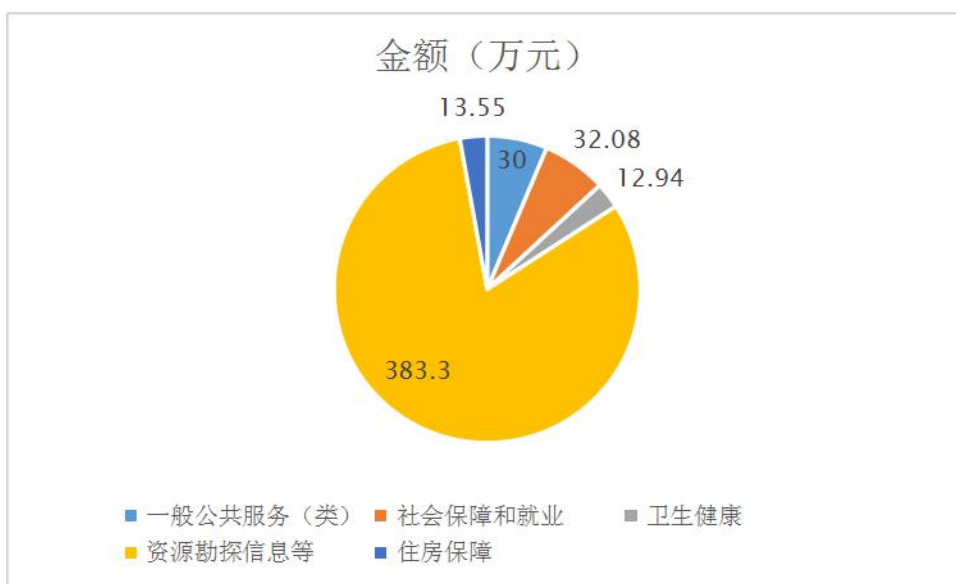
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 471.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.56 万元，增长 15.85 %。主要是人员增资及项目支出增加，费用总数增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 471.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 6.36%；社会保障和就业支出 32.08 万元，占 6.8%；卫生健康支出 12.94 万元，占 2.74%；资源勘探信息等支出 383.3 万元，占 81.23%；住房保障支出 13.55 万元，占 2.87%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 322.44 万元，支出决算为 506.86 万元，完成年初预算的 157.2%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资，项目支出费用总数增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要用于企业培训费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数。主要原因是为了壮大我县民营企业队伍，提高中小企业的经营管理水平，促进企业健康长远发展，我们加大了中小企业培训工作。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的基本养老保险支出，主要用于单位在职

职工的养老金支出。年初预算为 36.55 万元，支出决算为 32.08 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数小于年初预算数主要原因是自 5 月份缴费比例由 20%调整到 16%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于我部门预算单位基本医疗保险缴费经费及按照国家规定享受离退休干部的医疗经费。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项），主要用于我部门预算单位的基本支出，年初预算为 259.4 万元，支出决算为 258.3 万元，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算基本持平。

5、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项），主要用于支持中小企业发展，年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数比年初预算大，主要原因是为支持我县汽车用品行业协会举办展会，申请资金用于搭建汽车坐垫展棚。

6、资源勘探信息等支出（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），主要用于我部门支持中小企业发展和管理的其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款，扶持中小企业。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于单位在职职工的住房公积金等。年初预算为 13.55 万元,支出决算为 13.55 万元,决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 346.87 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 291.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 55.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、办公设备购置、对企业费用补贴、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括阳谷县民营经济发展服务中心,共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元。2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.4 万元,主要原因是厉行节约,减少发生公务接待费用。其中:公务接待费减少 0.4 万元。公务接待费减少的主要原因是我单位厉行节约,减少发生公务接待费用。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 70.02 万元，比年初预算数增加 15 万元，主要原因是为支持汽车坐垫展会举办，用于搭建展棚。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 4.37 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是业务用车；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。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

本部门无开展绩效评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果

本部门没有开展项目绩效自评。

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、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

办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的基本养老保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于我部门预算单位基本医疗保险缴费经费及按照国家规定享受离退休干部的医疗经费。

十九、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：主要用于我部门预算单位的基本支出。

二十、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：主要用于支持中小企业发展。

二十一、资源勘探信息等支出（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）：主要用于我部门支持中小企业发展和管理的其他支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位在职职工的住房公积金等。

第五部分

附 件

本部门没有项目开展绩效自评及评价。