

2021年沂南县中小企业发展服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关发展中小企业、个体私营经济的方针政策和法律法规，会同有关部门研究拟订全县中小企业的发展战略、规划，并会同有关部门组织实施。

（二）根据国家的产业政策，指导中小企业、个体私营经济合理布局和产业、产品结构调整，提高产品质量和经营管理水平。

（三）会同有关部门指导全县中小企业、个体私营经济财务管理、内部审计、质量、安全、劳动、环境保护、资产管理、资产评估等工作；组织、指导、协调中小企业、个体私营经济的对外经济技术交流与合作，引进先进技术、项目、资金，帮助企业开拓国内外市场。

（四）组织指导中小企业、个体私营经济技术进步与技术创新；负责中小企业重点技术改造项目的审核、申报；组织和指导中小企业、个体私营经济品牌建设；指导中小企业管理创新工作，推进建立现代企业制度；组织指导中小企业经营管理人员的教育培训工作。

（五）负责全县中小企业、个体私营经济统计工作；会同有关部门监测和分析全县中小企业、个体私营经济发展情况，组织收集、分析、整理、发布动态信息，及时向县委、县政府综合反映中小企业、个体私营经济发展状况及需要解决的带有普遍性的问题，并提出政策建议，实施宏观调控；组织推动全县中小企业信息化建设和产品信息咨询，为中小企业提供政策咨询和信息化服务。

（六）依据国家法律、法规、政策，协调有关部门运用行政、经济、法律、舆论监督等手段，支持中小企业、个体私营经济发展，保护中小企业、个体私营经济的合法权益；会同各有关部门研究拟订全县中小企业、个体私营经济发展鼓励扶持政策，重点培育原创型中小企业、个体私营经济，支持改制型中小企业、个体私营经济做大做强。

（七）指导全县中小企业产业集群和公共（技术）服务平台的规划发展，拟订县级中小企业产业集群和公共（技术）服务平台的标准，会同有关部门对申报单位考核验收。

（八）会同有关部门指导全县中小企业服务体系和诚信体系建设，协调组织开展中小企业创业辅导、管理咨询、投融资、市场开拓和法律咨询等服务体系建设和信用体系建设。

（九）承办县委、县政府和县工业和信息化局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂南县中小企业发展服务中心部门预算包括：沂南县中小企业发展服务中心本级预算。

纳入沂南县中小企业发展服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县中小企业发展服务中心

第二部分 沂南县中小企业发展服务中心2021年度部门 预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县中小企业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	228.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	228.63	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	193.27
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	228.63	本年支出合计	228.63
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	228.63	支出总计	228.63

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县中小企业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	228.63	228.63	228.63										
			603	沂南县中小企业发展服务中心	228.63	228.63	228.63										
			603001	沂南县中小企业发展服务中心本级	228.63	228.63	228.63										
208				社会保障和就业支出	16.39	16.39	16.39										
	05			行政事业单位养老支出	16.39	16.39	16.39										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	16.39										
210				卫生健康支出	6.67	6.67	6.67										
	11			行政事业单位医疗	6.67	6.67	6.67										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	3.94										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	2.41										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32										
215				资源勘探工业信息等支出	193.27	193.27	193.27										
	08			支持中小企业发展和管理支出	193.27	193.27	193.27										
215	08	01	2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	193.27	193.27	193.27										
221				住房保障支出	12.30	12.30	12.30										
	02			住房改革支出	12.30	12.30	12.30										
221	02	01	2210201	住房公积金	12.30	12.30	12.30										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县中小企业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	228.63	228.63				
			603	沂南县中小企业发展服务中心	228.63	228.63				
			603001	沂南县中小企业发展服务中心本级	228.63	228.63				
208				社会保障和就业支出	16.39	16.39				
	05			行政事业单位养老支出	16.39	16.39				
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39				
210				卫生健康支出	6.67	6.67				
	11			行政事业单位医疗	6.67	6.67				
210	11	01	603001	行政单位医疗	3.94	3.94				
210	11	02	603001	事业单位医疗	2.41	2.41				
210	11	99	603001	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
215				资源勘探工业信息等支出	193.27	193.27				
	08			支持中小企业发展和管理支出	193.27	193.27				
215	08	01	603001	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	193.27	193.27				
221				住房保障支出	12.30	12.30				
	02			住房改革支出	12.30	12.30				
221	02	01	603001	住房公积金	12.30	12.30				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县中小企业发展服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	228.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.39	16.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.67	6.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息支出	193.27	193.27		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.30	12.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	228.63	本年支出合计	228.63	228.63		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	228.63	支出总计	228.63	228.63		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县中小企业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	228.63	228.63	162.87	16.76	49.00	
			603	沂南县中小企业发展服务中心	228.63	228.63	162.87	16.76	49.00	
			603001	沂南县中小企业发展服务中心本级	228.63	228.63	162.87	16.76	49.00	
208				社会保障和就业支出	16.39	16.39	16.39			
	05			行政事业单位养老支出	16.39	16.39	16.39			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	16.39			
210				卫生健康支出	6.67	6.67	6.67			
	11			行政事业单位医疗	6.67	6.67	6.67			
210	11	01		行政单位医疗	3.94	3.94	3.94			
210	11	02		事业单位医疗	2.41	2.41	2.41			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32			
215				资源勘探工业信息等支出	193.27	193.27	127.51	16.76	49.00	
	08			支持中小企业发展和管理支出	193.27	193.27	127.51	16.76	49.00	
215	08	01		行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	193.27	193.27	127.51	16.76	49.00	
221				住房保障支出	12.30	12.30	12.30			
	02			住房改革支出	12.30	12.30	12.30			
221	02	01		住房公积金	12.30	12.30	12.30			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县中小企业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县中小企业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	228.63	228.63
501	机关工资福利支出	100.86	100.86
50101	工资奖金津补贴	78.87	78.87
50102	社会保障缴费	14.36	14.36
50103	住房公积金	7.63	7.63
502	机关商品和服务支出	10.49	10.49
50201	办公经费	9.49	9.49
50202	会议费	0.30	0.30
50203	培训费	0.10	0.10
50206	公务接待费	0.30	0.30
50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
505	对事业单位经常性补助	68.28	68.28
50501	工资福利支出	61.61	61.61
50502	商品和服务支出	6.67	6.67
509	对个人和家庭的补助	49.00	49.00
50901	社会福利和救助	15.65	15.65
50905	离退休费	33.35	33.35

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县中小企业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	228.63	228.63
301	工资福利支出	162.47	162.47
30101	基本工资	53.86	53.86
30102	津贴补贴	65.29	65.29
30103	奖金	7.88	7.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	16.39
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40
30113	住房公积金	12.30	12.30
302	商品和服务支出	17.16	17.16
30201	办公费	2.25	2.25
30202	印刷费	0.54	0.54
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.60	0.60
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.60	0.60
30228	工会经费	1.89	1.89
30229	福利费	0.13	0.13
30239	其他交通费用	8.70	8.70
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80
303	对个人和家庭的补助	49.00	49.00
30302	退休费	33.35	33.35
30305	生活补助	4.64	4.64
30307	医疗费补助	11.01	11.01

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县中小企业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				603	沂南县中小企业发展服务中心	2.79	2.79	2.79					
				603001	沂南县中小企业发展服务中心本级	2.79	2.79	2.79					
215			资源勘探工业信息等支出			2.79	2.79	2.79					
	08		支持中小企业发展和管理支出			2.79	2.79	2.79					
215	08	01	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	603001	沂南县中小企业发展服务中心本级	2.79	2.79	2.79					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县中小企业发展服务中心

单位：万元

合 计	因公出国（境）经费	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	公务用车运行维护费	
0.60					0.60

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县中小企业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

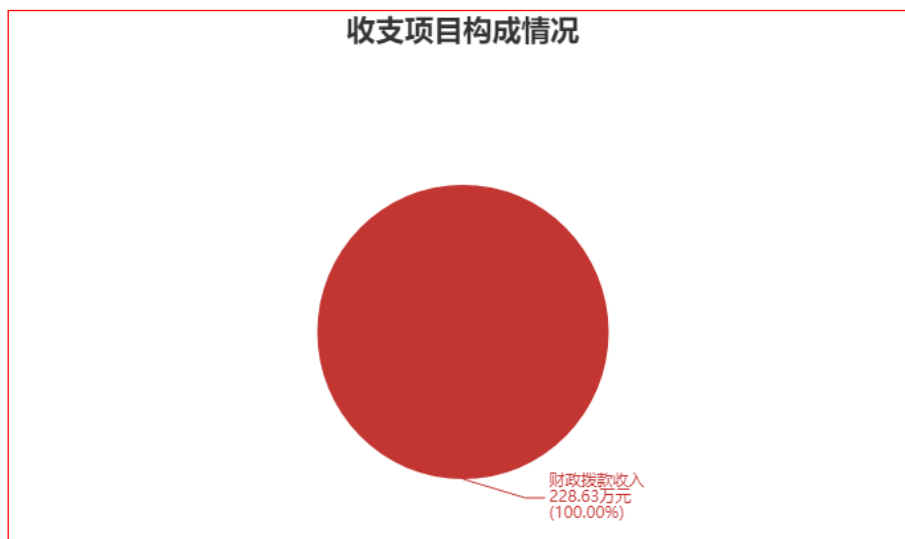
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县中小企业发展服务中心2021年度收入、支出预算总计228.63万元，与上年相比收、支预算总计各减少13.36万元，下降5.52%。

2021年收入总计228.63万元。其中：财政拨款收入228.63万元，占比100%。



2021年支出总计228.63万元，其中：本年支出228.63万元，其中：

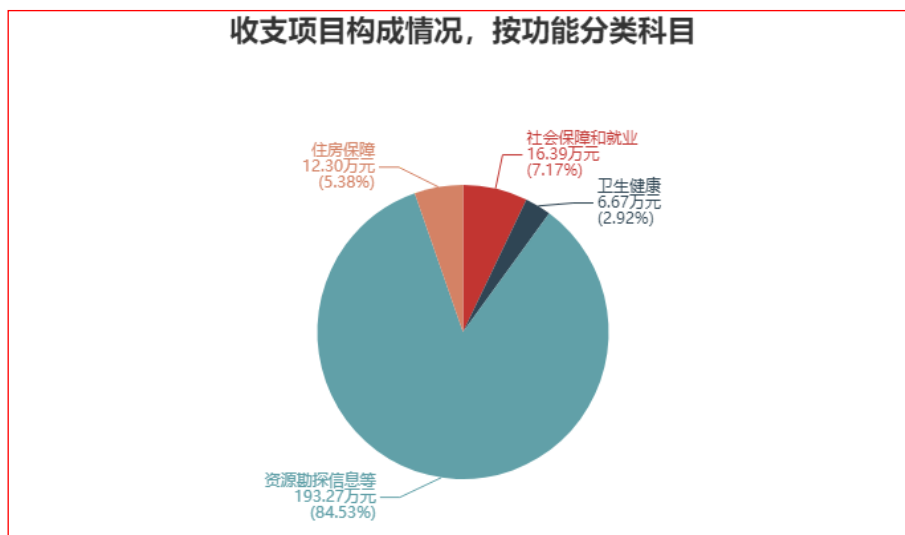
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出16.39万元，占7.17%；

卫生健康支出6.67万元，占2.92%；

资源勘探信息等支出193.27万元，占84.53%；

住房保障支出12.30万元，占5.38%。



2、按经济分类科目

基本支出228.63万元，占100%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计228.63万元，其中：一般公共预算财政拨款228.63万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算总计228.63万元，支出具体情况如下：

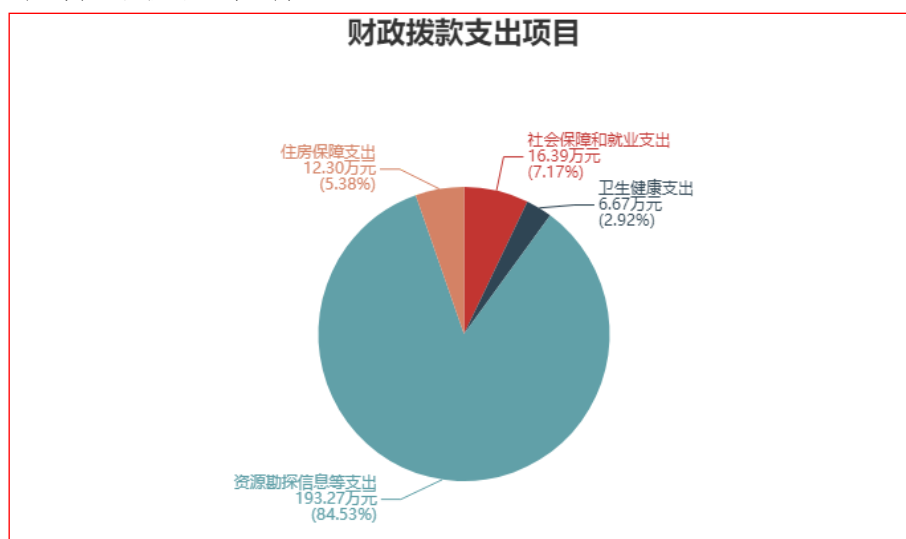
1、社会保障和就业支出（类）支出16.39万元，占7.17%，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出（类）支出6.67万元，占2.92%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

3、资源勘探信息等支出（类）支出193.27万元，占84.53%，主要用于为保障单位正常运转，完成日常各项工作而发

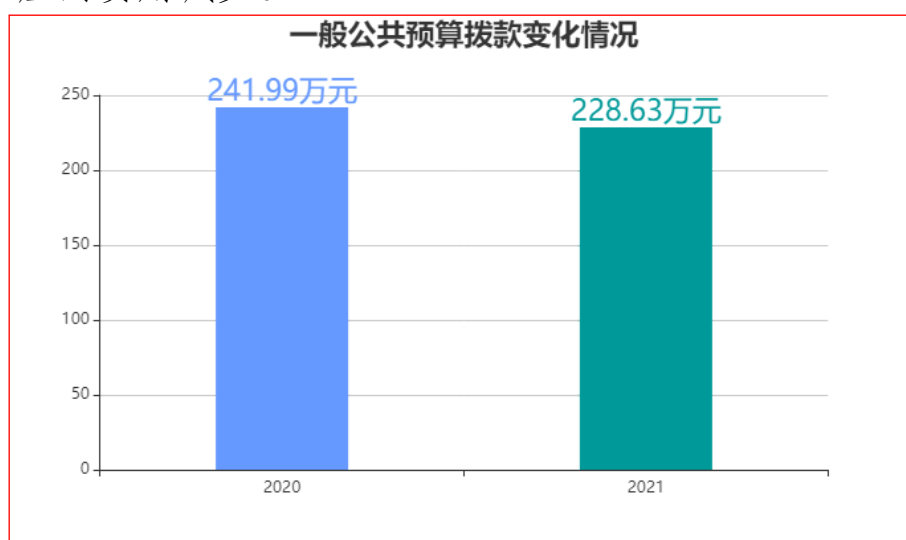
生的人员经费和公用经费支出的支持中小企业发展和管理支出行政运行的基本支出。

4、住房保障支出（类）支出12.30万元，占5.38%，主要用于职工住房公积金缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款228.63万元，比去年下降5.52%。主要原因是人员减少，有一人退休，人员比预算时减少，相应的费用减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为228.63万元，比去年下降5.52%。主要原因是人员减少，有一人退休，人员比预算时减少，相应的费用减少。

其中：社会保障和就业支出16.39万元，占比7.17%；卫生健康支出6.67万元，占比2.92%；资源勘探工业信息等支出193.27万元，占比84.53%；住房保障支出12.30万元，占比5.38%。

1. 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）16.39万元，与上年相比减少1.35万元，比上年下降7.61%，主要原因是人员减少，有一人退休，人员比预算时减少，相应的费用减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.94万元，与上年相比减少0.85万元，比上年下降17.75%，主要原因是人员减少，有一人退休，人员比预算时减少，相应的费用减少。

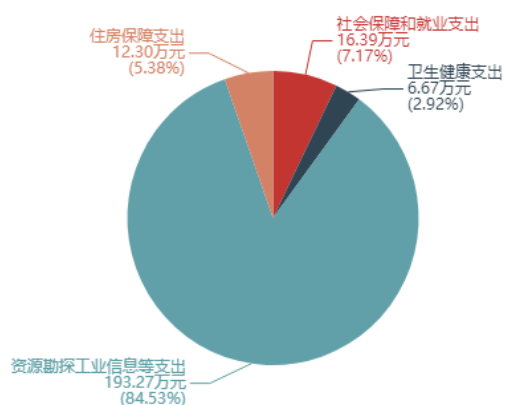
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.41万元，与上年相比增加0.55万元，比上年增长29.57%，主要原因是人员工资晋级，基数上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.32万元，与上年相比减少0.04万元，比上年下降11.11%，主要原因是人员减少，有一人退休，人员比预算时减少，相应的费用减少。

5. 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）行政运行（支持中小企业发展和管理支出）（项）193.27万元，与上年相比减少10.12万元，比上年下降4.98%，主要原因是人员减少，有一人退休，人员比预算时减少，相应的费用减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.30万元，与上年相比减少1.35万元，比上年下降9.89%，主要原因是人员减少，有一人退休，人员比预算时减少，相应的费用减少。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

沂南县中小企业发展服务中心2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为228.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出211.47万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出17.16万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沂南县中小企业发展服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，沂南县中小企业发展服务中心政府采购预算2.79万元，其中：财政拨款安排2.79万元，财政专户管理资金安排0万

元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，沂南县中小企业发展服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.60万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.40万元，比上年下降40.00%。主要原因是会议公务接待减少。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.60万元，比上年下降40.00%。主要原因是会议公务接待减少。

（五）绩效目标设置情况

2021年沂南县中小企业发展服务中心无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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）行政运行（支持中小企业发展和管理支出）（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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。