

贵州省中小企业发展促进中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省中小企业发展促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、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 2023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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省中小企业发展促进中心概况

一、部门职责

贵州省中小企业发展促进中心宗旨为“全省中小微企业发展提供相关服务、提供技术创新信息服务、开展新产品开发、科技成果转化、技术交流推广、技术市场管理、技术咨询和技术培训等工作”职责；内设机构“业务一部”、“业务二部”，核定内机构领导职数3名。

二、机构设置

省中小企业发展促进中心所属于省工业和信息化厅，为公益二类事业单位。内设办公室、技术推广部、技术市场部等3个内设机构。

从预算单位构成看，贵州省中小企业发展促进中心部门决算包括：本级决算、无下属单位。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省中小企业发展促进中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	568.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	178.59	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	45.47
	9		九、卫生健康支出	40	20.49
	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	0.00
	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	654.54
	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	14.31
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	747.09	本年支出合计	58	734.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	65.91
年初结转和结余	29	62.95	年末结转和结余	60	9.32
	30			61	
总计	31	810.04	总计	62	810.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省中小企业发展促进中心

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		747.09	568.50	0.00	0.00	178.59	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.38	24.38	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	14.06	14.06	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	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	666.82	488.23	0.00	0.00	178.59	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	475.12	296.53	0.00	0.00	178.59	0.00	0.00
2150517	产业发展	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	427.63	249.04	0.00	0.00	178.59	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省中小企业发展促进中心

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		734.81	209.17	412.96	0.00	112.69	0.00
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.38	24.38	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	654.54	128.90	412.96	0.00	112.69	0.00
21505	工业和信息产业监管	464.13	128.90	222.55	0.00	112.69	0.00
2150517	产业发展	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	416.64	128.90	175.06	0.00	112.69	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	190.41	0.00	190.41	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	190.41	0.00	190.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省中小企业发展促进中心

2023年度

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	568.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	45.47	45.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.49	20.49	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	0.00	0.00	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	486.93	486.93	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	14.31	14.31	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

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
	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、抗疫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	568.50	本年支出合计	59	567.20	567.20	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	1.29	1.29	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	568.50	总计	64	568.50	568.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省中小企业发展促进中心

2023年度

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	567.20	209.17	358.03
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	0.00
2080502	事业单位离退休	24.38	24.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	486.94	128.90	358.04
21505	工业和信息产业监管	296.53	128.90	167.63
2150517	产业发展	47.49	0.00	47.49
2150599	其他工业和信息产业监管支出	249.04	128.90	120.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	190.41	0.00	190.41
2150805	中小企业发展专项	190.41	0.00	190.41
221	住房保障支出	14.31	14.31	0.00
22102	住房改革支出	14.31	14.31	0.00
2210201	住房公积金	14.31	14.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省中小企业发展促进中心

2023年度

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
301	工资福利支出	176.14	302	商品和服务支出	8.65
30101	基本工资	63.36	30201	办公费	3.55
30102	津贴补贴	1.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	54.44	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	30206	电费	1.71
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	14.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
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	0.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	200.52		公用经费合计	8.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省中小企业发展促进中心

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省中小企业发展促进中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省中小企业发展促进中心

2023年度

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			公务接待费	合计	因公出国 (境)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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为810.04万元，与2022年度相比，收、支总计各增加382.32万元，增长89.39%，主要原因是：一是结转结余较上年减少1万元；二是财政拨款收入较上年增加214.78万元，其中：基本支出增加28.86万元、项目支出增加185.92万元；三是经营收入较上年增加168.54万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计747.09万元，其中：财政拨款收入568.50万元，占76.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入178.59万元，占23.90%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计734.81万元，其中：基本支出209.17万元，占28.47%；项目支出412.96万元，占56.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出112.69万元，占15.34%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为568.50万元。与2022年度相比，收、支总计各增加214.78万元，增长60.72%，主要原因是：中小企业服务体系建设项目等项目较上年增加了184.62万

元。其中：中小企业服务体系项目上年结转指标122.49万元本年度继续使用。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出567.20万元，占本年支出合计的77.19%。与2022年度相比，增加213.48万元，增长60.35%，主要原因是：中小企业服务体系项目，上年结转指标122.49万元本年度继续使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）45.47万元，占8.02%；卫生健康支出（类）20.49万元，占3.61%；资源勘探工业信息等支出（类）486.93万元，占85.85%；住房保障支出（类）14.31万元，占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.23万元，支出决算为567.20万元，完成年初预算的137.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的158.52%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休1人，年中追加退休人员经费。

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）。年初预算为12.43万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的113.11%。决算数大

于预算数的主要原因是：年中调整养老保险缴费基数，追加基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的113.20%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休1人，职业年金**记账**年中追加职业年金经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险单位缴费支出由财政直接缴交变为单位自行缴交，追加事业单位医疗保险缴费经费11.71万元。

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）。年初预算为0万元，支出决算为8.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险单位缴费支出由财政直接缴交变为单位自行缴交，追加公务员医疗保险缴费经费8.78万元。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为55万元，支出决算为47.49万元，完成年初预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本着勤俭节约，提高财政资金使用效率的原则，在开展培育培训工作时，优化了培育培训流程，节余部分资金；二是深圳高交会交流考察活动，实际报名人数低于预计数，且培训时采取企业现场教学方式，未产生会议室租赁费，整体开支低于预算费用。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为102万元，支出决算为249.04万元，完成年初预算的244.16%。决算数大

于预算数的主要原因是：中小企业服务体系建设项目，上年结转指标122.49万元本年度继续使用。

8. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算为210万元，支出决算为190.41万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是：本着厉行节约原则，据实核算，剩余指标财政年底收回。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.21万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的127.65%。决算数大于预算数的主要原因是：年中人员工资变动财政追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.17万元，其中：

（一）人员经费200.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费8.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额46.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.20万元；授予中小企业合同金额46.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金546.71万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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维护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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		工业和信息化综合运行经费项目							
主管部门及代码		[206]贵州省工业和信息化厅		实施单位	贵州省中小企业发展促进中心				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		550000	550000	474932	10	86.35	8.64
		财政拨款：		550000	550000	474932	-	-	-
		-----本级安排：		550000	550000	474932	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善全省创新体系建设。				进一步完善创新体系建设，圆满完成绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	省级创新平台培训	≥100家	≥100家	5	5		
			省级创新平台认定	≥30家	≥30家	10	10		
			组织参观深圳高交会（产学研）	≥45人	≥45人	5	5		
			省级创新平台培育培训	≥100家	≥100家	10	10		
		省工业设计中心、省技术创新中心	≥26家	≥26家	10	10			
	质量 指标	省级创新平台培育及认定率	≥90%	≥90%	5	5			
		时效指标	省级创新平台认定期限	≤12月	≤12月				
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		社会效益指标	提高贵州中小企业宣传，提升企业创新能力	企业宣传，提升	达成年度指标	30	30		
满意度 指标 (10分)	满意度指标	省级创新平台培育及认定	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	高效使用财政资金，圆满完成及绩效目标。								

联系人：潘红玲

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中小企业服务体系建设项目							
主管部门及代码		[206]贵州省工业和信息化厅		实施单位	贵州省中小企业发展促进中心				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		2594000	2594000	2481649.32	10	95.67	9.57
		财政拨款：		2594000	2594000	2481649.32	-	-	-
		-----本级安排：		2594000.00	2594000.00	2481649.32	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升全省中小创新能力及专业化水平，预计服务企业500家。				稳步提升全省中小企业创新能力及专业化水平，助推企业往专精特新发展，年服务企业1000余家。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务企业数	≥500家	≥500家	20	20		
		质量指标	服务完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	完成时间	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益	提升中小企业创新能力及专业化水平	企业创新能力及专业化水平	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	≤90%	≤90%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	高效使用财政资金，圆满完成预定绩效目标。								

联系人：潘红玲

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中小企业“星光培训工程”及“人才培育工程”项目							
主管部门及代码		[206]贵州省工业和信息化厅		实施单位		贵州省中小企业发展促进中心			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		600000	730912.01	636715.4	10	87.11	8.71
		财政拨款:		600000	730912.01	636715.4	-	-	-
		-----本级安排:		600000	730912.01	636715.40	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升全省中小企业创新能力和服务体系专业化水平				稳步提升中小企业服务能力，助推企业往专精特新发展，年培训人数300余人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥300人	≥300人	20	20		
		质量指标	培训完成度	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	培训完成时间	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	提升中小企业创新能力和专业化水平	企业创新能力和专	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训满意度	≤90%	≤90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	高效使用财政资金，圆满完成绩效目标。								

联系人：潘红玲