

邓州市 2022 年创业贷款担保中心单位预算基本 情况说明

目 录

第一部分 邓州市创业贷款担保中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位预算构成情况

第二部分 邓州市创业贷款担保中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度单位预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市创业贷款担保中心概况

一、主要职责

贯彻落实党和政府关于创业担保贷款的方针政策，研究制定全市创业担保贷款的有关实施意见及管理办法；负责组织实施全市创业担保贷款工作，对申请人提供的反担保人资格进行审查，为符合贷款条件的创业人员提供创业贷款担保服务；负责创业贷款担保基金的筹集和管理运作，定期向人社局和财政局报告担保基金的使用情况；负责创业担保贷款政策的宣传和咨询；负责创业担保贷款贴息资金申请的初步审核，协调财政部门及时拨付创业担保贷款贴息资金。

二、预算单位构成情况

邓州市创业贷款担保中心预算只含单位本身预算。

第二部分

邓州市创业贷款担保中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 797.61 万元，支出总计 797.61 万元，与 2021 年相比，收入、支出各降低 214.75 万元。主要原因是：省级转移支付未列入。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 797.61 万元，其中：一般公共预算收入 797.61 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 797.61 万元，其中：基本支出 18.94 万元，占年度计划的 2.37%；项目支出 778.67 万元，占年度计划的 97.63 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 797.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出减少 214.75 万元。主要原因是：省级转移支付未列入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 797.61 万元。其中：基本支出 18.94 万元，占 2.37%；项目支出 778.67 万元，占 97.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 18.94 万元。其中：人员经费支出 17.89 万元，占 94.46%；公用经费支出 1.05 万元，占 5.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0.16 万元。比 2021 年

增加 0.1 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年保持一致。

公务用车购置费及维护费 0.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 0.1 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.1 万元。主要原因：2021 年未列支公务用车运行维护费，2022 年列支公务用车运行维护费 0.1 万元。

公务接待费 0.06 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年持平。主要原因：按照中央八项规定，进行公务接待开支预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 1.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。（有 0 个政府采购项目，金额是 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府购买工程预算 0 万元。）

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项目共 3 个，金额为 778.67 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专移支付项 1 项，主要是：创业担保贷款项目 337 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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

第四部分

2022 年单位收支预算表

单位名称：

邓州市创业贷款担保中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	797.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	460.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.48
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	778.67
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	797.61	本年支出合计	797.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	797.61	支出总计	797.61

2022 年单位收入预算表

单位名称： 邓州市创业贷款担保中心

单位：
万元

部门 (单 位)代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	797.61	797.61	797.61	460.61														
300007	邓州市创业 贷款担保中心	797.61	797.61	797.61	460.61														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 邓州市创业贷款担保中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	797.61	18.94	16.77	1.12	1.05	778.67	778.67	
208	01	09		社会保险经办机构	13.51		12.46		1.05			
208	05	02		事业单位离退休	1.12			1.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78		1.78					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.07		0.07					
210	11	02		事业单位医疗	1.11		1.11					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10		0.10					
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	578.67					578.67	578.67	
213	08	05		补充创业担保贷款基金	200.00					200.00	200.00	
221	02	01		住房公积金	1.25		1.25					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市创业贷款担保中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	797.61	一、本年支出	797.61	797.61	460.61		
（一）一般公共预算拨款	797.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	460.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.48	16.48	16.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.21	1.21	1.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	778.67	778.67	441.67		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	1.25	1.25	1.25		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	797.61	支出合计	797.61	797.61	460.61		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 邓州市创业贷款担保中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	797.61	18.94	16.77	1.12	1.05	778.67	778.67	
208	01	09		社会保险经办机构	13.51	13.51	12.46		1.05			
208	05	02		事业单位离退休	1.12	1.12		1.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	1.78	1.78					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07					
210	11	02		事业单位医疗	1.11	1.11	1.11					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10					
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	578.67					578.67	578.67	
213	08	05		补充创业担保贷款基金	200.00					200.00	200.00	
221	02	01		住房公积金	1.25	1.25	1.25					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 邓州市创业贷款担保中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				18.94	17.89	1.05
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.22	8.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.13		0.13
30229	福利费	50201	办公经费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30302	退休费	50905	离退休费	1.12	1.12	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.25	1.25	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 邓州市创业贷款担保中心

单位：万
元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				797.61	797.61	460.61										
301	02		505	01	工资福利支出	2.69	2.69	2.69										
301	03		505	01	工资福利支出	1.55	1.55	1.55										
301	01		505	01	工资福利支出	8.22	8.22	8.22										
302	28		502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13										
302	29		502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45										
302	31		505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06										
302	01		505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31										
303	02		509	05	离退休费	1.12	1.12	1.12										
301	08		505	01	工资福利	1.78	1.78	1.78										

					支出												
301	12		505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11									
312	05		507	02	利息补贴	578.67	578.67	241.67									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	200.00	200.00	200.00									
301	13		505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：邓州市创业贷款担保中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.16		0.10		0.10	0.06

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 邓州市创业贷款担保中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称： 邓州市创业贷款担保中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			778.67	778.67							
其他运转类	提前下达 2022 年普惠 金融发展中 央专项资金	邓州市创业 贷款担保中 心	337.00	337.00							
其他运转类	创业贷款担 保贴息	邓州市创业 贷款担保中 心	241.67	241.67							
其他运转类	创业担保贷 款担保基金	邓州市创业 贷款担保中 心	200.00	200.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 邓州市创业贷款担保中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307		778.67	778.67										
300007	邓州市创业贷款担保中心	778.67	778.67										
411381220000000010051	创业担保贷款担保基金	200.00	200.00					创业担保贷款担保基金及时到位率	100%	创业担保贷款基金放大倍数	≥5 倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%
								创业担保贷款发放额增长率	≥10%	金融机构网点覆盖率	≥60%		
								创业担保贷款回收率	≥92%				

411381220000000038985	创业贷款担保贴息	241.67	241.67			创业担保贷款贴息	241.67万元	发放小额贷款担保贷款人数	≥300人	创业担保基金放大倍数	≥5倍	贴息申请人满意度	100%
								资金足额拨付率	100%	扶持创业人数	≥300人		
								发放补贴准确率	100%				
411381220000000050834	提前下达2022年普惠金融发展中央专项资金	337.00	337.00			普惠金融发展中央资金发放额	337万元	创业贷款担保发放目标完成率	100%	创业担保基金放大倍数	≥5倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%
								地方配套及时到位率	100%				