# 卢氏县创业贷款担保中心2018年度

# 部门预算公开情况说明

1. 部门主要职责及机构设置情况

卢氏县创业贷款担保中心是卢氏县人力资源和社会保障局所属事业单位，内设4个职能科室，共有编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人；在职人员3人，离退休人员0人。主要职责是：一是贯彻执行国家小额担保贷款法律、法规、政策，制定县小额担保贷款发放规划目标及政策；二是严格执行小额担保贷款各项政策，确保申请人的贷款资格及创业实体真实、可靠；三是认真做好小额担保贷款宣传、信息资料建档，贷后信息反馈等项工作；四是建立健全担保中心、培训机构、经办银行、财政部门多方联动机制，确保全县小额担保贷款工作健康发展；五是根据政策变化，调整贷款金额与贷款对象，准确、及时为广大创业者提供支持；六是建立小额担保贷款规范化、程序化的贷款目标责任制及贷款办理程序一次性告知等制度。

二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县创业贷款担保中心2018年一般公共预算收支预算88.63万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少441.62万元，减少83%。

**（一）收入预算总体情况说明**

卢氏县创业贷款担保中心2018年收入合计88.63万元，其中：一般公共预算88.63万元; 政府性基金0万元，其他收入0万元 。

**（二）支出预算总体情况说明**

卢氏县创业贷款担保中心2018年支出合计 88.63万元，其中：基本支出22.48万元，占25%；项目支出 66.15万元，占75%。

三、预算收支增减变化情况说明

卢氏县创业贷款担保中心2018年收入总计88.63万元，支出总计 88.63万元，与2017年相比，收、支总计各减少441.62万元，减少83%。主要原因：基本支出较上年增加1.5 万元，主要原因为单位人员增加。项目支出较上年减少 442.8万元，减少87%。主要原因为2017年上级提前告知中央、省级贴息转移支付资金， 2018年没有。

四、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县创业贷款担保中心2018年一般公共预算支出年初预算为 88.63万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.64万元，占22.16%，医疗卫生支出1万元，占1.13%。农林水支出66.15万元，占74.64%。住房保障支出1.84万元，占1.1%。

五、机关运行经费安排情况说明

卢氏县创业贷款担保中心2018年一般公共预算基本支出22.48万元，其中：人员经费 21.48万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；机关运行经费：1万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县创业贷款担保中心2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县创业贷款担保中心2018年“三公”经费预算为0.1万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年预算数增加0.1万元。具体支出情况如下：

1. 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加（或减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数预算数比2017年增加（或减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加0.1万元，主要原因：单位业务量增多。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2017年增加（或减少）0万元。主要原因：无接待支出。

八、政府采购安排情况

2018年无政府采购。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、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。

（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、重点项目预算绩效目标

按照本单位2018年部门预算项目支出内容涉及的重大项目适当填报。（卢氏县创业贷款担保中心无重大项目）

附件：卢氏县创业贷款担保中心2018年度部门预算十张表