

三亚市小额贷款担保中心 2024 年度单位决算 公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

三亚市小额贷款担保中心为率属于三亚市人力资源开发局（三亚市就业局）的正科级事业单位。人员编制 5 个，现在岗 5 人。

主要职责：负责制定年度担保业务发展规划、财务计划和盈亏处置方案，协助拟定创业担保贷款业务管理和担保基金管理办法。受理创业担保贷款申请，对担保业务进行审核；依法开展担保业务，落实财政贴息政策，对创业担保贷款项目进行贴息审核、申报。

二、机构设置

纳入三亚市小额贷款担保中心 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为三亚市小额贷款担保中心单位本级，三亚市小额贷款担保中心无下属单位。

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 2,087.34 万元，支出总计 2,087.34 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1377.5 万元，增加 194%。主要原因是随着创业担保贷款发放量提升，增加了创业担保贷款担保基金。

（一）收入总计主要构成

本年收入 2,087.34 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元。

年初结转结余 0.00 万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出 2,087.34 万元。

结余分配 0.00 万元。

年末结转结余 0.00 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,087.34 万元，其中：财政拨款收入 2,087.34 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,087.34 万元，其中：基本支出 107.22 万元，占 5.14%；项目支出 1,980.11 万元，占 94.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 2,087.34 万元，支出 2,087.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 1377.5 万元，增长 194%，主要原因是业务增加。支出增加 1377.5 万元，增长 194%，主要原因是业务增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,087.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1377.5 万元，增长 194%，主要原因是业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,087.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 100.69 万元，占 4.82%；卫生健康（类）支出 9.65 万元，占 0.46%；农林水（类）支出 1861.65 万元，占 89.19%；金融支出（类）支出 108 万元，占 5.17%；住房保障（类）支出 7.34 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2087.34 万元，支出决算为 2,087.34 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为 70.11 万元，支出决算为 70.11 万元，完成年初

预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为 561.65 万元，支出决算为 561.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保

贷款基金（项）。

年初预算为 1300 万元，支出决算为 1300 万元，完成年初预算的 100%。

9. 金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项)。

年初预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 107.22 万元，其中：人员经费 103.30 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费 3.92 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，与 2023 年度一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与 2022 年度一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.28%。组织对 2024 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“补充创业担保贷款基金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1300 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，支出情况完成较好，工作任务均已完成，2024 年度发放创业担保贷款 8037 万元，扶持创业 117 人，带动就业 690 人。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映“普惠金融发展支出--补充创业担保贷款基金”项目绩效自评结果。

“普惠金融发展支出--补充创业担保贷款基金”项目绩效自评表：

项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为 100 分。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度创业担保贷款发放工作，2024 年度发放创业担保贷款 8037 万元，扶持创业 117 人，带动就业 690 人；二是创业担保贷款担保基金让创业担保贷款工作顺利开展，加大担保贷款发放额度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度三亚市小额贷款担保中心机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度三亚市小额贷款担保中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米。

本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“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，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）