

**新疆维吾尔自治区卫星应用中心 2021 年度
部门决算公开说明**

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室）所属事业单位分类改革方案〉的通知》（新事改办〔2014〕11号）核定新疆维吾尔自治区卫星应用中心为公益一类事业单位。主要职责是承担国家卫星综合应用新疆示范工程建设的事务性工作，承担国防科技领域国家重大专项的科研开发任务；统筹推进各行业卫星应用系统建设及系统集成、运行管理等；组织开展卫星应用技术研究开发、教育培训、宣传普及等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区卫星应用中心 2021 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区卫星应用中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区卫星应用中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合部、科研管理部、应用开发部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 121.38 万元,与上年相比,减少 9.65 万元,降低 7.36%,主要原因是:一是财政拨款收入较上年减少 3.88 万元,其中:各支出功能科目收入有增有减,情况如下:1.机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加 0.63 万元,在职人员工资年晋升,养老保险拨款增加;2.公务员医疗补助较上年增加 3.84 万元,根据《2021 年政府收支分类科目》公务员医疗补助由信息安全建设调整至本科目;3.事业单位医疗保险缴费较上年减少 4.59 万元,2021 年度该科目调整至事业运行科目;4.事业运行较上年增加 88.21 万元,根据《2021 年政府收支分类科目》事业运行支出由信息安全建设调整至本科目;5.其他工业和信息产业监管支出较上年增加 12.00 万元,根据《2021 年政府收支分类科目》其他工业和信息产业监管支出由信息安全建设调整至本科目;6.信息安全建设较上年减少 104.44 万元,根据《2021 年政府收支分类科目》信息安全建设分别调整至公务员医疗补助、事业运行、其他工业和信息产业监管支出;7.住房公积金较上年增加 0.47 万元,在职人员工资年晋升,住房公积金拨款增加。二是其他收入较上年减少 5.78 万元,利息收入较上年减少。本年支出 172.75 万元,与上年相比,减少 97.92 万元,降低 36.18%,主要原因是:一是财政拨款

支出较上年减少 21.00 万元，各支出功能科目支出有增有减，其中：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少 3.36 万元；2. 公务员医疗补助较上年增加 3.84 万元，根据《2021 年政府收支分类科目》公务员医疗补助由信息安全建设调整至本科目；3. 事业单位医疗较上年减少 4.59 万元，2021 年度该科目调整至事业运行；4. 事业运行较上年增加 88.21 万元，根据《2021 年政府收支分类科目》事业运行支出由信息安全建设调整至本科目；5. 其他工业和信息产业监管支出较上年增加 12.00 万元，根据《2021 年政府收支分类科目》其他工业和信息产业监管支出由信息安全建设调整至本科目；6. 信息安全建设较上年减少 104.70 万元，根据《2021 年政府收支分类科目》信息安全建设分别调整至公务员医疗补助、事业运行、其他工业和信息产业监管支出；7. 住房公积金较上年增加 0.47 万元；8. 其他支出较上年减少 12.87 万元，本项目已于 2020 年完成，2021 年无此支出。二是非财政拨款支出较上年减少 76.92 万元，主要原因是：部分项目在 2021 年完成终验并支付尾款。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 121.38 万元，其中：财政拨款收入 120.08 万元，占 98.93%；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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.29 万

元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 172.75 万元，其中：基本支出 112.53 万元，占 65.14%；项目支出 60.22 万元，占 34.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2021 年度财政拨款收入 120.08 万元，与上年相比，减少 3.88 万元，降低 3.13%，主要原因是：各支出功能科目收入有增有减，其中：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加 0.63 万元，在职人员工资年晋升，养老保险拨款增加；2. 公务员医疗补助较上年增加 3.84 万元，根据《2021 年政府收支分类科目》公务员医疗补助由信息安全建设调整至本科目；3. 事业单位医疗保险缴费较上年减少 4.59 万元，2021 年度该科目调整至事业运行；4. 事业运行较上年增加 88.21 万元，根据《2021 年政府收支分类科目》事业运行支出由信息安全建设调整至本科目；5. 其他工业和信息产业监管支出较上年增加 12.00 万元，根据《2021 年政府收支分类科目》其他工业和信息产业监管支出由信息安全建设调整至本科目；6. 信息安全建设较上年减少 104.44 万元，根据《2021 年政府收支分类科目》信息安全建设分别调整至公务员医疗补助、事业运行、其他工业和信息产业监管支出；7.

住房公积金较上年增加 0.47 万元，在职人员工资年晋升，住房公积金拨款增加。财政拨款支出 120.08 万元，与上年相比，减少 21.00 万元，降低 14.89%，主要原因是：财政拨款支出较上年减少 21.00 万元，各支出功能科目支出有增有减，其中：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少 3.36 万元；2. 公务员医疗补助较上年增加 3.84 万元，根据《2021 年政府收支分类科目》公务员医疗补助由信息安全建设调整至本科目；3. 事业单位医疗保险缴费较上年减少 4.59 万元，2021 年度该科目调整至事业运行；4. 事业运行较上年增加 88.21 万元，根据《2021 年政府收支分类科目》事业运行支出由信息安全建设调整至本科目；5. 其他工业和信息产业监管支出较上年增加 12.00 万元，根据《2021 年政府收支分类科目》其他工业和信息产业监管支出信息安全建设调整至本科目；6. 信息安全建设较上年减少 104.70 万元，根据《2021 年政府收支分类科目》信息安全建设分别调整至公务员医疗补助、事业运行、其他工业和信息产业监管支出；7. 住房公积金较上年增加 0.47 万元；8. 其他支出较上年减少 12.87 万元，本项目已于 2020 年完成，2021 年无此支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 106.52 万元，决算数 120.08 万元，预决算差异率 12.73%，主要原因是：在年度执行中，自治区财政厅下达调整预算文件追加一般公共预算拨款 13.56 万元，其中：追加 2020 年

度自治区本级部门单位绩效考核奖 12.00 万元、追加 2021 年津贴补贴增资经费 4.69 万元、追加 2020 年综合治理奖 1.20 万元，减少年末财政收回 2020 年统发津贴补贴预算 4.33 万元。财政拨款支出年初预算数 106.52 万元，决算数 120.08 万元，预决算差异率 12.73%，主要原因是：本年支出了财政年中追加的 2020 年度自治区本级部门单位绩效考核奖 12.00 万元、2021 年津贴补贴增资经费 4.69 万元、2020 年综合治理奖 1.20 万元，减少了年末财政收回 2020 年统发津贴补贴预算 4.33 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 120.08 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.16 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.84 万元；

2150550 事业运行 88.21 万元；

2150599 其他工业和信息产业监管支出 12.00 万元；

2210201 住房公积金 6.87 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.08 万元，其中：

人员经费 102.43 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

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、其他工资福利支出。

公用经费 5.65 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.76 万元，比上年减少 1.63 万元，降低 68.20%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.76 万元，占 100.00%，比上年减少 1.63 万元，降低 68.20%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.76 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、停车过路费、车辆加油、车辆维修等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.86 万元，决算数 0.76 万元，预决算差异率 -11.63%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.86 万元，决算数 0.76 万元，预决算差异率 -11.63%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区卫星应用中心（事业单位）公用经费 5.65 万元，比上年减少 0.39 万元，降低 6.46%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出，降低日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 29.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.65 万元。

授予中小企业合同金额 9.19 万元，占政府采购支出总额的 31.49%，其中：授予小微企业合同金额 2.71 万元，占政府采购支出总额的 9.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 119.40 万元，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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：用于开展日常办公、赴全区采集卫星数据等业务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）、

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 34.6 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行《工信厅全面预算绩效管理办法》，规范和加快预算执行，积极做好绩效监控和绩效评价工作，确保预算执行的准确性、及时性和规范性，切实发挥财政资金最大效用；二是各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约原则。发现的问题及原因：预算绩效申报存在绩效目标设置不科学、不合理的问题。下一步改进措施：在今后的预算绩效申报时，相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》