

**新疆维吾尔自治区中小企业服务中心
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）文件，核定新疆维吾尔自治区中小企业服务中心为公益二类事业单位。主要职责是：为全区中小企业发展提供技术创新、市场开拓、信息交流、人才引进、业务培训、信用担保、对外合作等服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 2021 年度，实有人员 25 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区中小企业服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合管理部、资产与财务管理部、咨询与培训管理部、创业与创新服务部、融资与担保服务部、网络平台运营管理部。

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 1,169.12 万元，与上年相比，减少 500.19 万元，降低 29.96%，主要原因是：一是财政拨款收入较上年增加 316.23 万元，其中：新增能源节约利用收入 5.00 万元、新增中小企业发展专项收入 307.44 万元，主要是 2021 年年中财政追加 3 个项目（2021 年节能减排专项资金项目、2021 年自治区中小企业发展专项-枢纽平台运维及完善融资服务功能项目、2021 年自治区中小企业发展专项-小微企业融资担保降费奖补资金项目）；事业单位离退休收入较上年增加 0.30 万元、其他支持中小企业发展和管理收入较上年增加 5.84 万元，主要是 2021 年较 2020 年人员工资有所增长（正常晋升和调资）；事业单位医疗收入较上年减少 0.46 万元、住房公积金收入较上年减少 0.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费收入较上年减少 0.85 万元、机关事业单位职业年金缴费收入较上年减少 0.40 万元，主要是 2021 年申报预算时较 2020 年增加 1 名普通干部，减少 1 名处级干部，收入相应减少。二是经营收入其他支持中小企业发展和管理收入较上年减少 4.42 万元，主要是受疫情影响，线下培训活动未能开展，因此经营收入减少。三是其他收入其他支持中小企业发展和管理收入较上年减少 811.99 万元，主要是 2021 年较 2020 年投资收益减少。综上

各项资金有增有减，致使 2021 年全年收入较上年减少。本年支出 1,211.46 万元，与上年相比，增加 332.22 万元，增长 37.78%，主要原因是：一是财政拨款支出较上年增加 316.23 万元，其中：新增能源节约利用支出 5.00 万元、新增中小企业发展专项支出 307.44 万元，主要是 2021 年年中财政追加 3 个项目（2021 年节能减排专项资金项目、2021 年自治区中小企业发展专项-枢纽平台运维及完善融资服务功能项目、2021 年自治区中小企业发展专项-小微企业融资担保降费奖补资金项目）；事业单位离退休支出较上年增加 0.30 万元、其他支持中小企业发展和管理支出较上年增加 5.84 万元，主要是 2021 年较 2020 年人员工资有所增长（正常晋升和调资）；事业单位医疗支出较上年减少 0.46 万元、住房公积金支出较上年减少 0.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少 0.85 万元、机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少 0.40 万元，主要是 2021 年申报预算时较 2020 年增加 1 名普通干部，减少 1 名处级干部，支出相应减少。二是经营支出其他支持中小企业发展和管理支出较上年减少 4.42 万元，主要是受疫情影响线下培训活动未能开展，经营收入减少，支出相应减少。三是其他收入支出其他支持中小企业发展和管理支出较上年增加 20.41 万元，主要是 2021 年增加 2 人，弥补人员支出增加。综上所述各项资金有增有减，致使 2021 年全年支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,169.12 万元，其中：财政拨款收入 597.93 万元，占 51.14%；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 571.20 万元，占 48.86%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,211.46 万元，其中：基本支出 666.39 万元，占 55.01%；项目支出 545.07 万元，占 44.99%；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 597.93 万元，与上年相比，增加 316.23 万元，增长 112.26%，主要原因是：新增能源节约利用收入 5.00 万元、新增中小企业发展专项收入 307.44 万元，主要是 2021 年年中财政追加 3 个项目（2021 年节能减排专项资金项目、2021 年自治区中小企业发展专项-枢纽平台运维及完善融资服务功能项目、2021 年自治区中小企业发展专项-小微企业融资担保降费奖补资金项目）；事业单位离退休收入较上年增加 0.30 万元、其他支持中小企业发展和管理收入较上年增加 5.84 万元，主要是 2021 年较 2020 年人员工资有所增长（正常晋升和调资）；事业单位医疗收

入较上年减少 0.46 万元、住房公积金收入较上年减少 0.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费收入较上年减少 0.85 万元、机关事业单位职业年金缴费收入较上年减少 0.40 万元,主要是 2021 年申报预算时较 2020 年增加 1 名普通干部,减少 1 名处级干部,收入相应减少, 综上各项资金有增有减致使 2021 年财政拨款收入较上年增加。财政拨款支出 597.93 万元,与上年相比,增加 316.23 万元,增长 112.26%,主要原因是:新增能源节约利用支出 5.00 万元、新增中小企业发展专项支出 307.44 万元,主要是 2021 年年中财政追加 3 个项目(2021 年节能减排专项资金项目、2021 年自治区中小企业发展专项-枢纽平台运维及完善融资服务功能项目、2021 年自治区中小企业发展专项-小微企业融资担保降费奖补资金项目); 事业单位离退休支出较上年增加 0.30 万元、其他支持中小企业发展和管理支出较上年增加 5.84 万元,主要是 2021 年较 2020 年人员工资有所增长(正常晋升和调资); 事业单位医疗支出较上年减少 0.46 万元、住房公积金支出较上年减少 0.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少 0.85 万元、机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少 0.40 万元,主要是 2021 年申报预算时较 2020 年增加 1 名普通干部,减少 1 名处级干部,支出相应减少, 综上各项资金有增有减致使 2021 年财政拨款支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 273.50 万元，决算数 597.93 万元，预决算差异率 118.62%，主要原因是：年中财政部门追加调整预算，包括 2021 年节能减排专项资金项目、2021 年自治区中小企业发展专项-枢纽平台运维及完善融资服务功能项目、2021 年自治区中小企业发展专项-小微企业融资担保降费奖补资金项目等，因此财政拨款收入年初预算数与决算数存着差异。财政拨款支出年初预算数 273.50 万元，决算数 597.93 万元，预决算差异率 118.62%，主要原因是：年中财政部门追加调整预算，包括 2021 年节能减排专项资金项目、2021 年自治区中小企业发展专项-枢纽平台运维及完善融资服务功能项目、2021 年自治区中小企业发展专项-小微企业融资担保降费奖补资金项目等，因此财政拨款支出年初预算数与决算数存着差异。

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 597.93 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 7.98 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.67 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.78 万元；

2101102 事业单位医疗 13.25 万元；

2111001 能源节约利用 5.00 万元；

2150805 中小企业发展专项 307.44 万元；

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 209.31 万元；

2210201 住房公积金 18.50 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 285.49 万元，其中：

人员经费 261.12 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.37 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“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 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“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 0.00 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

公务用车运行维护费；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中小企业服务中心（事业单位）公用经费 24.37 万元，比上年减少 0.54 万元，降低 2.17%，主要原因是：厉行节约，加强经费监管，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 437.93 万元，其中：政府采购货物支出 6.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 431.48 万元。

授予中小企业合同金额 437.60 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额 315.21 万元，占政府采购支出总额的 71.98%。

（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 3,577.48（平方米），价值 821.79 万元。车辆 1 辆，价值 27.46 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：用于企业走访、机构调研等业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 2 个，共涉及资金 432.63 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；三是继续发挥新疆中小企业公共服务平台枢纽作用，强化完善核心服务功能。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高，对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作对意义、框架、思路、操作规程认识不

深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度，绩效指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算部门及单位借鉴。下一步改进措施：一是建设单位系统内控体系，进一步规范资金使用管理全流程，依程序高质量完成各项工作任务。二是在今后的绩效目标设定过程中，注意考虑如疫情等突发事件的影响，制定出更加符合实际的绩效目标，加强绩效管理对预算管理工作的指导作用。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》