新疆维吾尔自治区中小企业服务中心

2023年度决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 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2023年度，实有人数25人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员7人。

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

**2023年度收入总计1,529.76万元，**其中：本年收入合计1,120.99万元，使用非财政拨款结余408.77万元，年初结转和结余0.00万元；

**2023年度支出总计1,529.76万元，**其中：本年支出合计1,527.47万元，结余分配2.29万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加638.20万元，增长71.58%，主要原因是：从收入方面看，一是新增2023年自治区中小企业发展专项资金项目，增加财政拨款预算金额250.00万元；二是其他收入增减，2023年对外投资公司正常进行投资分红。从支出方面看，一是人员工资调整导致各项经费增加。二是新增2023年自治区中小企业发展专项资金项目，增加财政拨款预算金额250.00万元。三是根据业务需要，打造线下服务大厅，平台运营维护项目资金增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,120.99万元，**其中：财政拨款收入640.19万元，占57.11%；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17.04万元，占1.52%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入463.75万元，占41.37%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,527.47万元，**其中：基本支出523.28万元，占34.26%；项目支出989.44万元，占64.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出14.75万元，占0.97%；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

**2023年度财政拨款收入总计640.19万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入640.19万元；**财政拨款支出总计640.19万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出640.19万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加282.29万元，增长78.87%，主要原因是：为2023年自治区中小企业发展专项资金项目，增加财政拨款预算金额250.00万元。**与年初预算相比**，年初预算数624.32万元，决算数640.19万元，预决算差异率2.54%，主要原因是：一是2023年人员非统发工资调整，导致人员工资薪金财政拨款增加。二是2023年一名退休人员去世，增加丧葬费抚恤金财政拨款。

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

**2023年度一般公共预算财政拨款支出640.19万元，**占本年支出合计的41.91%，**与上年相比，**增加282.29万元，增长78.87%，主要原因是：新增2023年自治区中小企业发展专项资金项目，增加财政拨款预算金额250.00万元。与年初预算相比，年初预算数624.32万元，决算数640.19万元，预决算差异率2.54%，主要原因是：一是2023年人员非统发工资调整，导致导致人员工资薪金财政拨款增加。二是2023年一名退休人员去世，增加丧葬费抚恤金财政拨款。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2. 社会保障和就业支出（类）64.41万元，占10.06%；
3. 卫生健康支出（类）30.31万元，占 4.73%；
4. 资源勘探信息等支出（类） 520.39万元，占81.29%；
5. 住房保障支出（类）25.08万元，占3.92%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为14.25万元，比上年决算数增加5.32万元，增长59.57%，主要原因是：退休人员待遇增长；

2.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):支出决算数为33.44万元，比上年决算增加3.31万元，增长10.99%,主要原因是:工资调标使社保基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为16.72万元，比上年决算增加2.28万元，增长15.79%,主要原因是:中小企业服务中心为差额拨款事业单位，工资非统发，工资调标使社保基数增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为15.68万元，比上年决算减少0.56万元，降低3.45%,主要原因是:在职人员变动，一般公共预算当年拨款安排支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为14.63万元，比上年决算增加2.00万元，增长15.84%,主要原因是:工资调标使社保基数增加。

6.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算数为250.00万元，比上年决算增加238.94万元，增长2,160.40%,主要原因是:新增2023年自治区中小企业发展专项资金。

7.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为270.39万元，比上年决算增加28.53万元，增长11.80%,主要原因是:主要是人员工资薪级调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为25.08万元，比上年决算增加2.48万元，增长10.97%,主要原因是:工资调标使公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出390.19万元，其中：**人员经费366.66万元，**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费23.54万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保养量差异原因是：用于企业走访、机构调研等业务用车1辆，支出来源为对外投资收益费用。

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。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数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；公务用车购置费全年预算数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；公务用车运行费全年预算数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；公务接待费全年预算数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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023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23.54万元，比上年增加0.33万元，增长1.42%，主要原因是：工资调标，工会经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额656.45万元，其中：政府采购货物支出64.74万元、政府采购工程支出101.66万元、政府采购服务支出490.04万元。

授予中小企业合同金额656.16万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额634.37万元，占政府采购支出总额的96.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,226.86万元，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、主要负责人用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额0万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目2个，全年预算数839.00万元，全年执行数739.44万元。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：根据重点工作安排，在项目支出绩效监控工作中，存在预算整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。存在对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化、缺乏可衡量性和可实现性。执行周期较长，影响了预算执行率，降低了绩效监控及绩效评价报告工作质量。下一步改进措施：一是建成单位系统内控体系，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，加强绩效目标对管理工作的指导作用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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其辅助活动所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按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”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》