

包头市中小企业公共服务中心
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年 **9** 月 **7** 日

公开时间：2022年 **9** 月 **26** 日

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款三公经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

(一) 单位职能

根据包头市机构编制委员会《关于市工业和信息化局所属事业单位机构职能编制的批复》(包机编办发【2021】76号)将包头市企业发展促进中心人员合并到包头市中小企业公共服务中心,为包头市工业和信息化局所属财政拨款全额的正科级公益一类事业单位。

(二) 主要职责

单位主要职责是:

1. 负责宣传贯彻国家、自治区和包头市有关促进中小企业发展的法律法规、政策措施。
2. 承担工信部中小企业生产经营运行监测平台系统报送和包头市中小企业公共服务平台的运维工作。
3. 负责为我市中小企业提供咨询、培训等服务和指导,为中小企业融资提供服务。
4. 协助开展规模以下工业企业运行监测。
5. 承担全市中小企业服务体系建设和协助开展中小企业示范平台和小微企业创新创业示范基地相关工作。
6. 协助组织全市中小企业对外交流与合作,及产品展示展览活动。
7. 承担市工业和信息化局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）包头市中小企业公共服务中心单位机构

从预算单位构成看，包头市企业发展促进中心更名为包头市中小企业公共服务中心。单位预算是包头市工业和信息化局下属财政拨款全额的公益一类事业预算单位。

人员基本情况，以2021年12月30日为基准日，编制人数26人；实有在职26人，退休25人。

（二）包头市中小企业公共服务中心单位设置

纳入包头市中小企业公共服务中心2021年决算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市中小企业公共服务中心	财政拨款的全额事业单位

三、2021年度主要工作完成情况

2021年，依托包头市中小企业公共服务平台开展涉企服务工作。做好职工工资、医保、退休等各项服务工作，稳步推进中小中心工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计403.76万元。与年初预算相比，收、支总计减少33.2万元，减少8.96%，变动原因：一是调出8人。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计388.1万元。与年初预算相比，收、支总计增加17.54万元，增加4.73%，变动原因：年初结转结余较上年有所增加。

二、关于2021年度决算情况说明

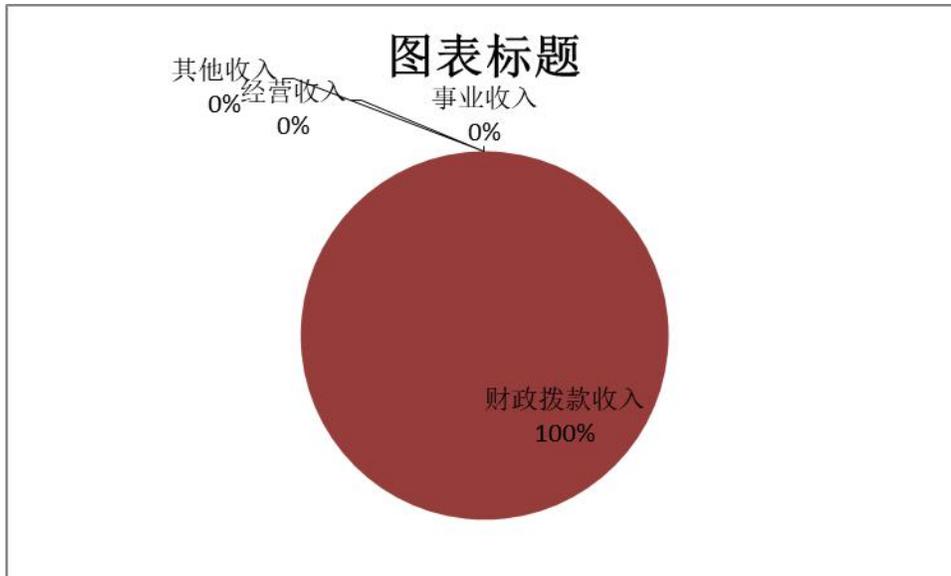
（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计403.76万元，其中：本年收入合计348.55万元，与上年相比减少49.74万元，变动原因主要是调出8人；使用非财政拨款结余0万元，与上年持平；年初结转和结余55.21万元，与上年相比减少29.87万元，变动原因本年节约开支。

支出总计403.76万元，其中：本年支出合计369.03万元，与上年相比减少2.5万元，变动原因为节约开支；年末结转和结余34.68万元，结转和结余事项：基本支出结转34.68万元，与上年相比减少22.2万元，变动原因节约开支。

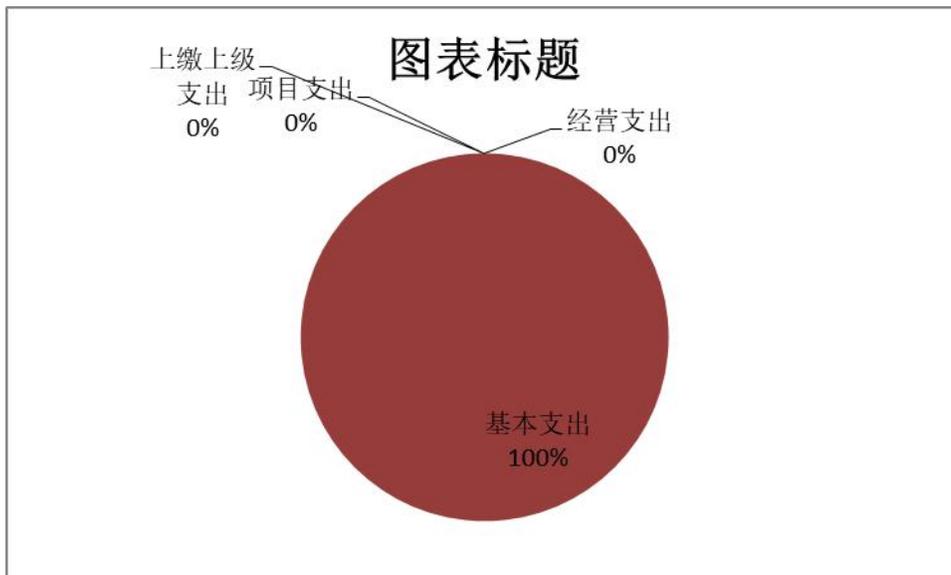
（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计348.55万元，其中：财政拨款收入348.50万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。



(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 369.03 万元，其中：基本支出 368.96 万元，占 99.98%；项目支出 0.06 万元，占 0.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 388.1 万元，其中：年初结转和结余 39.6 万元；支出总计 388.1 万元，其中：年末结转和结余 19.14 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 30.44 万元，下降 7.27%。主要原因：节约开支。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 368.96 万元，其中：基本支出 368.96 万元，占 100%。

一般公共预算财政拨款支出 369.96 万元。与年初预算相比，减少 0.6 万元，减少 0.16%，变动原因：节约开支。

1. 一般公共服务（类）

（1）【2150803—资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）】：年初预算 370.56 万元，支出决算 289.17 万元，完成年初预算的 21.96%。决算数与年初预算数的差异原因：调出 8 人。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）【2080502：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）】年初预算 3.17 万元，支出决算 7.07 万元，完成年初预算的 223.03%。决算数与年初预算数的差异原因：一是 2021 年退休人员增加。

（2）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】年初预算 34.62 万元，支出决算 32.75 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位 2021 年退休人员增加。

(3)【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】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0万元，支出决算2.65万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初没有预算，退休人员虚账做实。

3.卫生健康支出（类）

【210：卫生健康支出（类）】：本年财政拨款预算数为10.95万元。主要用于缴纳基本医疗保险、大病保险支出。

【2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：年初预算14.17万元，支出决算12.29万元，完成年初预算的86.73%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调出8人。

4.住房改革支出（类）

住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.96万元，支出决算25.05万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调出8人。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出378.96万元，其中：人员经费357.96万元，主要包括：（基本工资117.02万元、津贴补贴54.33万元、奖金0万元、绩效工资104.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.75万元、职业年金缴费2.65万元、职工基本医疗保险缴费13.45万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金25.05万元、其他工资福利支出0万元、对个人和家庭的补助7.07万元、退休费7.07万元），较上年减少0.3万元，主要原因是：在职人员减少。公用经费

11万元，主要包括：（办公费0.68万元、邮电费0.15万元、维修（护）费0.49万元、劳务费0.08万元、委托业务费0.10万元、工会经费4.52万元、福利费4.97万元、增加2.02万元，主要原因是：2021年事业单位机构改革,增加开办费用。

（七）关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因：决算与预算无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占三公经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出0万元，主要原因无预算支出。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是无决算支出。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元，与上年持平。支出决算 0 万元，与上年持平。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年持平。支出决算 0 万元，与上年持平。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，单位预算安排项目 0 个，实施项目 0 个，完成项目 0 个，项目支出总金额 0 万元。财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是无决算支出。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位是财政补助事业单位，无 2021 年度机关运行经费。

本单位 2021 年度机关公用经费支出 11 万元，比 2020 年增加 2.02 万元，增长 22.49%。主要原因是：2021 年增加福利费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年持平；单位价值 100 万元以上专用设备台（套），主要是，与 2020 年持平。

三、预算绩效评价工作开展情况

我单位无预算项目支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公

用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出和对个人和家庭的补助外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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）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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高寒 联系电话：5618372