新疆塔城地区裕民县商务和工业信息化局2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_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、一般公共预算财政拨款“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)

[**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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、地区有关国内外贸易、国导。主要职责是际经济合作的发展政策，指导和协调内外贸管理、招商引资外商投资管理、对外经济合作工作；积极推进“一带一路”建设工作。  
 (二)根据国家、自治区、地区有关推进流通产业结构调整的政策，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  
 (三)指导县域内大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。  
 (四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任规范市场运行、流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，促进城乡市场健康发展。  
 (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。  
 (六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套进出口的贸易政策。  
 (七)执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策。  
 (八)执行自治区、地区服务贸易发展规划并开展相关工作；负责组织县域企业参展工作；执行自治区、地区促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。  
 (九)贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。  
 (十)执行国家反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，执行自治区、地区进出口公平贸易及产业损害预警机制。  
 (十一)贯彻执行国家、自治区、地区有关外商投资政策，规范对外招商引资活动。  
 (十二)负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策负责县域企业对外投资(开办企业)备案(金融企业除外)。  
 (十三)拟订电子商务发展规划和措施并组织实施；导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。  
 (十四)执行招商引资方针政策，编制招商引资发展视划和年度计划，负责组织、协调、推进县域招商引资活动，联系指导各行业有关招商引资的工作；完善招商引资服务体系。负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作。  
 (十五)做好商务系统和管理贸易投资促进工作。  
 (十六)贯彻执行国家、自治区、地区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出工业和信息化发展规划和政策建议；贯彻落实工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。  
 (十七)拟订相关产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。  
 (十八)监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；贯彻落实工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；协调解决油气运输等重大问题；组织实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。  
 (十九)负责工业和信息化领域各行业的管理，贯彻落实国家、自治区、地区行业专项规划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；指导轻工、农副产品加工、纺织、建材等行业管理。  
 (二十)负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；贯彻落实国家、自治区、地区技术改造投资的有关政策措施；负责工业企业技术改造投资项目审核、备案。  
 (二十一)贯彻落实工业和信息化领域技术创新政策措施培育和发展战略性新兴产业；落实装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。  
 (二十二)贯彻落实国家、自治区、地区促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。  
 (二十三)贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。  
 (二十四)负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售进行监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。  
 (二十五)贯彻执行国家电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；组织协调解决电力生产运营和供应中的重大问题。  
 (二十六)负责推进信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进县域面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理工作。  
 (二十七)贯彻执行电子信息产业发展规划；落实电子信息产业重大项目的组织和实施。  
 (二十八)完成县委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县商务和工业信息化局2021年度，实有人数49人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员30人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县商务和工业信息化局部门决算包括：新疆塔城地区裕民县商务和工业信息化局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、业务室、党建室、财务室、“马上就办”办公室。

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2,546.41万元，与上年相比，增加1,727.81万元，增长211.07%，主要原因是：本年项目专项资金比上年增加。本年支出2,485.28万元，与上年相比，增加1,206.09万元，增长94.29%，主要原因是：本年项目专项资金比上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2,546.41万元，其中：财政拨款收入1,126.50万元，占44.24%；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1,419.91万元，占55.76%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2,485.28万元，其中：基本支出271.70万元，占10.93%；项目支出2,213.58万元，占89.07%；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1,126.50万元，与上年相比，增加722.64万元，增长178.93%。主要原因是：本年项目专项资金比上年增加。财政拨款支出1,126.50万元，与上年相比，增加269.02万元，增长31.37%，主要原因是：本年项目专项资金比上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数225.70万元，决算数1,126.50万元，预决算差异率399.11%，主要原因是：①年初预算数只含人员经费和公用经费数据，而决算数包含年内追加的人员经费和招商引资专项工作经费；②年初预算数不包含年内追加的项目资金。财政拨款支出年初预算数225.70万元，决算数1,126.50万元，预决算差异率399.11%，主要原因是：①年初预算数只含人员经费和公用经费数据，而决算数包含年内追加的人员经费和招商引资专项工作经费；②年初预算数不包含年内追加的项目资金。

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1,126.50万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301 行政运行150.97万元;  
 2011308 招商引资23.84万元;  
 2011399 其他商贸事务支出610.18万元;  
 2080501 行政单位离退休52.44万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.61万元;  
 2101101 行政单位医疗9.70万元;  
 2101103 公务员医疗补助1.93万元;  
 2150204 纺织业7.06万元;  
 2150805 中小企业发展专项10.00万元;  
 2159906 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息50.73万元;  
 2160299 其他商业流通事务支出171.15万元;  
 2210201 住房公积金11.94万元;  
 2299999 其他支出9.94万元。

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267.44万元，其中：

人员经费233.51万元，包括：基本工资52.33万元、津贴补贴75.69万元、奖金5.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.61万元、职工基本医疗保险缴费9.7万元、公务员医疗补助缴费1.93万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金11.94万元、其他工资福利支出7.20万元、退休费5.99万元、抚恤金19.69万元、医疗费补助26.76万元、奖励金0.01万元。

公用经费33.93万元，包括：办公费8.58万元、印刷费2.87万元、邮电费0.95万元、物业管理费0.02万元、差旅费13.90万元、培训费0.11万元、工会经费2.04万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费1.66万元、办公设备购置1.96万元。

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1.66万元，比上年减少1.93万元，降低53.76%，主要原因是受疫情影响比上年减少商务接待。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：本单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占100%，比上年减少0.34万元，降低17.00%，主要原因是：今年控制公用经费；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年减少1.59万元，降低100.00%，主要原因是：我单位本年无公务接待费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费预算。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1.66万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括为公务车辆加油、维修、保险和维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年无公务接待费用支出。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2.00万元，决算数1.66万元，预决算差异率-17.00%，主要原因是：今年控制公用经费。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：本单位无因公出国（境）费预算；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：本年无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数1.66万元，预决算差异率-17.00%，主要原因是：本年压缩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：我单位本年无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算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年度新疆塔城地区裕民县商务和工业信息化局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出33.93万元，比上年减少37.59万元，降低52.56%，主要原因是受疫情影响招商引资工作经费比上年减少，因此相应的行政运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额687.70万元，其中：政府采购货物支出70.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出617.14万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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985.00（平方米），价值20.53万元。车辆7辆，价值126.68万元，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6辆，其他用车主要是：一般公务用车；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16个，共涉及资金2213.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全管理机构，加强队伍建设。为切实推动绩效管理工作的开展，建立了绩效评价机构。为进一步适应绩效管理工作的需要，强化绩效管理，充实人员配备，加强业务学习，为开展财政绩效管理工作奠定了坚实基础。二是重视制度建设，构建工作框架。建立健全绩效管理工作制度，对绩效评价工作程序、评价指标和标准、组织方式与评价方法等作了明确的规定。发现的问题及原因：一是认识还不到位。对项目了解欠缺，部分项目因职能部门和业主单位协调不够，服务未能跟上，签约项目落地进展缓慢；二是制度尚不健全。单位制定的一些绩效管理工作制度，但具体执行制度的建设程度不一致，科学性规范性有待提高，要提高绩效效果，必须进一步完善制度建设。下一步改进措施：进一步完善制度建设，在商务发展资金预算管理的科学性、有效性方面进一步提升，争取更好的预算管理绩效，全力推动裕民商务和工信工作更高质量发展。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》