

附件：

新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局
2020 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

1、贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作发展战略、政策，贯彻执行招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施；研究拟订库尔勒市商务领域有关政策并组织实施；研究“一带一路”、“中巴经济走廊综合承载区”、区域经济合作、现代流通方式和流通体制改革方面的政策意见及相关建议。

2、推进流通产业结构调整，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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，配合上级有关部门做好商业特许经营相关工作。

3、拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导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，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策意见，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；参与建立市场诚信公共服务平台，配合上级业务主管部门对特殊流通行业进行监督管理。

5、组织实施库尔勒市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全库尔勒市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，配合上级业务主管部门对成品油流通环节进行监督管理；负责全市酒类流通工作。

6、贯彻执行上级外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变的政策措施；执行国家、自治区、自治州进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录；贯彻国家和自治区、自治州加工贸易政策，指导库尔勒市贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法贯彻执行国家和自治区、自治州有关监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进和管理的工作；落实国家、自治区、自治州促进服务出口和服务外包相关工作。

9、贯彻落实国家、自治区关于协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关的工作；配合依法开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作

及国外对自治州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10、贯彻执行国家、自治区、自治州有关外商投资政策，推进和指导本市外商投资工作；参与拟订库尔勒市外商投资政策并组织实施；协助上级主管部门依法审核国家、自治区、自治州规定权限内的外商投资企业的设立和变更事项；协助上级主管部门依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程及变更事项；协助上级主管部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；协助上级主管部门指导和管理库尔勒市外商投资企业的设立的申报、审批和年检工作，规范对外招商引资活动，参与指导园区、跨境经贸合作等相关工作。

11、负责库尔勒市对外经济合作工作；执行国家和自治区、自治州对外经济合作政策；配合上级主管部门依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等经营资格的初审工作；配合上级主管部门执行我国公民出境就业管理政策，配合上级主管部门负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；配合上级主管部门执行境外投资具体政策措施；配合上级主管部门做好境外投资项目、外经项目以及援外项目的监督管理工作。

12、拟订电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓市场；负责本市电子商务

行业相关数据统计和评价工作，推进电子商务配套支撑服务体系发展。

13、研究起草、执行招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进重大招商引资活动，联系指导各行业及园区的有关招商引资工作；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。

14、指导和管理库尔勒市贸易投资促进工作；指导和组织全市参加各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等；指导和管理库尔勒市商务系统协会、学会工作。

15、贯彻执行国家、自治区、自治州工业和信息化的法律法规和方针政策，提出库尔勒市工业和信息化发展规划和政策建议，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局 2020 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 31 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：

办公室（党建办公室）、执法股、电子商务和信息化股、招商引资和会展管理股、工业产业股、投资装备股、市场建设与流通发展股、市场运行调节与外资外贸合作股。

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

2020 年度本年收入 10368.25 万元，与上年相比，增加 8591.17 万元，增长 483.44%，主要原因是：本年上级对受疫情影响较大的纺织服装企业补助增加。本年支出 10368.25 万元，与上年相比，增加 8343.18 万元，增长 412%，主要原因是：本年上级对受疫情影响较大的纺织服装企业补助增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 10368.25 万元，其中：财政拨款收入 10368.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 10368.25 万元，其中：基本支出 540.45 万元，占 5.21%；项目支出 9827.79 万元，占 94.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 10368.25 万元，与上年相比，

增加 9258.36 万元，增长 834.17%。主要原因是：本年上级对受疫情影响较大的纺织服装企业补助增加。财政拨款支出 10368.25 万元，与上年相比，增加 8343.18 万元，增长 412%，主要原因是：本年上级对受疫情影响较大的纺织服装企业补助增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1868.88 万元，决算数 10368.25 万元，预决算差异率 454.78%，主要原因是：本年上级对受疫情影响较大的纺织服装企业补助增加。财政拨款支出年初预算数 1868.88 万元，决算数 10368.25 万元，预决算差异率 454.78%，主要原因是：本年上级对受疫情影响较大的纺织服装企业补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10368.25 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401 行政运行 392.25 万元；

2011308 招商引资 14.63 万元；

2011399 其他商贸事务支出 180 万元；

2013299 其他组织事务支出 9.36 万元；

2080501 行政单位离退休 56.63 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.07 万元；

2080705 公益性岗位补贴 4.08 万元；

2101101 行政单位医疗 14.89 万元；
2101103 公务员医疗补助 5.82 万元；
2130899 其他普惠金融发展支出 120 万元；
2150204 纺织业 8815.93 万元；
2160219 民贸民品贷款贴息 150 万元；
2160299 其他商业流通事务支出 0.55 万元；
2160699 其他涉外发展服务支出 215.73 万元；
2210201 住房公积金 28.72 万元；
2220503 肉类储备 319.10 万元；
2299901 其他支出 2.5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.45 万元，其中：

人员经费 522.83 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 17.63 万元，包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.91 万

元，比上年减少 0.085 万元，降低 1.06%，主要原因是厉行节约要求，本年压减车辆运行维护费。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 7.91 万元，占 100%，比上年减少 0.085 万元，降低 1.06%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 7.91 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.91 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 9.6 万元，决算数 7.91 万元，预决算差异率 -17.6%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神

和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数9.6万元，决算数7.91万元，预决算差异率-17.6%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

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

2020年度新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局机关运行经费支出17.63万元，比上年减少10.42万元，降低37.14%，主要原因是人员减少，节约开支，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 322.30 万元，其中：政府采购货物支出 301.63 万元、政府采购工程支出 2.6 万元、政府采购服务支出 18.07 万元。

授予中小企业合同金额 322.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 322.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3722.4（平方米），价值 401.96 万元。车辆 7 辆，价值 118.22 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 7 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、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 646.14 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照“谁使用、谁监控”的原则，我局对照年初设定的绩效目标，对 2020 年已到位的中央专项转移支付、自治区专项转移支付、自治州专项转移支付和市本级财力安排的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控；二

是我局逐项填报《专项转移支付绩效监控情况表》和《部门项目支出绩效监控情况表》，及时反映出了资金执行情况 and 目标完成情况，并分析绩效目标执行出现偏差的原因和采取的措施。发现的问题及原因：一是项目绩效目标完成情况与项目资金支出进度存在脱节情况；二是填报内容过于简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升单位整体绩效管理理念。下一步改进措施：一是强化对项目资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。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》(空表)
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息 2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,368.25	一、一般公共服务支出	31	596.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98.78
	9		九、卫生健康支出	39	20.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	120.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8,815.93
	15		十五、商业服务业等支出	45	366.28
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	319.10
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,368.25	本年支出合计	57	10,368.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,368.25	总计	60	10,368.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	10,368.25	10,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	392.25	392.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	392.25	392.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,815.93	8,815.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	8,815.93	8,815.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204	纺织业	8,815.93	8,815.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	366.28	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160219	商贸流通贷款贴息	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	319.10	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	319.10	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	319.10	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2020年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	10,368.25	540.45	9,827.79	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	596.23	392.25	203.99	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	392.25	392.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	392.25	392.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	194.63	0.00	194.63	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130899		其他普惠金融发展支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	8,815.93	0.00	8,815.93	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	8,815.93	0.00	8,815.93	0.00	0.00	0.00
2150204		纺织业	8,815.93	0.00	8,815.93	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	366.28	0.00	366.28	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	150.55	0.00	150.55	0.00	0.00	0.00
2160219		民贸民品贷款贴息	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	215.73	0.00	215.73	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	215.73	0.00	215.73	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	319.10	0.00	319.10	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	319.10	0.00	319.10	0.00	0.00	0.00
2220503		肉类储备	319.10	0.00	319.10	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,368.25	一、一般公共服务支出	33	596.23	596.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.78	98.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.71	20.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	120.00	120.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,815.93	8,815.93	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	366.28	366.28	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.72	28.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	319.10	319.10	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.50	2.50	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,368.25	本年支出合计	59	10,368.25	10,368.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,368.25	总计	64	10,368.25	10,368.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			10,368.25	540.45	9,827.79
201	一般公共服务支出		596.23	392.25	203.99
20104	发展与改革事务		392.25	392.25	0.00
2010401	行政运行		392.25	392.25	0.00
20113	商贸事务		194.63	0.00	194.63
2011308	招商引资		14.63	0.00	14.63
2011399	其他商贸事务支出		180.00	0.00	180.00
20132	组织事务		9.36	0.00	9.36
2013299	其他组织事务支出		9.36	0.00	9.36
208	社会保障和就业支出		98.78	98.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出		94.70	94.70	0.00
2080501	行政单位离退休		56.63	56.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.07	38.07	0.00
20807	就业补助		4.08	4.08	0.00
2080705	公益性岗位补贴		4.08	4.08	0.00
210	卫生健康支出		20.71	20.71	0.00
21011	行政事业单位医疗		20.71	20.71	0.00
2101101	行政单位医疗		14.89	14.89	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.82	5.82	0.00
213	农林水支出		120.00	0.00	120.00
21308	普惠金融发展支出		120.00	0.00	120.00
2130899	其他普惠金融发展支出		120.00	0.00	120.00
215	资源勘探工业信息等支出		8,815.93	0.00	8,815.93
21502	制造业		8,815.93	0.00	8,815.93
2150204	纺织业		8,815.93	0.00	8,815.93
216	商业服务业等支出		366.28	0.00	366.28
21602	商业流通事务		150.55	0.00	150.55
2160219	民贸民品贷款贴息		150.00	0.00	150.00
2160299	其他商业流通事务支出		0.55	0.00	0.55
21606	涉外发展服务支出		215.73	0.00	215.73
2160699	其他涉外发展服务支出		215.73	0.00	215.73
221	住房保障支出		28.72	28.72	0.00
22102	住房改革支出		28.72	28.72	0.00
2210201	住房公积金		28.72	28.72	0.00
222	粮油物资储备支出		319.10	0.00	319.10
22205	重要商品储备		319.10	0.00	319.10
2220503	肉类储备		319.10	0.00	319.10
229	其他支出		2.50	0.00	2.50
22999	其他支出		2.50	0.00	2.50
2299901	其他支出		2.50	0.00	2.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	7.91	0.00	7.91	0.00	7.91	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年上半年访惠聚工作队为民办实事经费-本级配套						
主管部门		库尔勒市商务和工业信息化局		实施单位	库尔勒市商务和工业信息化局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	11.86	10	59.3%	5.9	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	11.86	10	59.3%	5.9	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指标1：全年开展活动8次； 指标2：全年为民办实事事件数5件； 指标3：保证工作队运转正常率100%； 指标4：计划按期完成率100%； 指标5：成本节约率不小于3%； 指标6：群众性活动参与率有效提高； 指标7：群众满意度不低于95%。			全年开展活动次数8次，为民办实事事件数8件，工作队能正常运转，100%完成年度目标，成本节约率达到3%，群众性活动参与率有效提高，群众满意度达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年开展活动次数	8次	8次	10	10	
			全年为民办实事事件数	5件	5件	10	10	
		质量指标	保障工作队运转正常率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众性活动参与率	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续年限	1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	95.9		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	偿还电子商务“双创”孵化基地债务							
主管部门	库尔勒市商务和工业信息化局			实施单位	库尔勒市商务和工业信息化局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180.00	180.00	180.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年继续偿还电子商务双创孵化基地债务180万元，保障企业正常运营，维护政府形象。			该项目通过及时偿还1家企业政府债务180万元；保障了企业的正常运转，营造了良好的电子商务发展氛围，维护的政府形象，企业满意度持续提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	还款企业数量	1家	1家	10	10	
			偿还政府债务项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	保障企业运转正常率	100%	100%	10	10	
		时效指标	偿还及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	偿还债务成本	180万元	180万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好的电子商务发展氛围	有效	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		招商引资						
主管部门		库尔勒市商务和工业信息化局		实施单位	库尔勒市商务和工业信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40.00	40.00	14.63	10	36.6%	3.7
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	14.63	10	36.6%	3.7
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：包装一批重点项目，着力包装临空经济区项目开展招商。大力包装医养一体化大学城项目开展招商。积极包装总部经济项目开展招商。</p> <p>目标2：积极开展形式多样的招商会展活动。充分利用各类展会契机，广泛宣传推介库尔勒产业优势和资源禀赋，吸引更多的大项目、好项目落户库尔勒。</p> <p>目标3：加大招商引资宣传力度，提高宣传效果，进一步提高我市知名度。</p> <p>目标4：继续用好“产业援疆”重要平台，承接京津冀地区特别是雄安新区产业转移项目，将雄安新区产业转移项目与我市优势资源相结合，发挥更大效益。</p> <p>目标5：完善项目管理和跟踪服务，为项目企业解决实际困难，为项目落地提供优质服务。</p> <p>目标6：参加各类经贸洽谈会次数大于5次，引进大型养老服务企业2家，属地化注册油服企业数量 50家。</p>			<p>参加各类经贸洽谈会5次，属地化注册油服企业50家，引进大型养老服务企业数量1家，成本节约率3%，及时通过“以商招商”带动投资兴业，城市知名度有效提高，企业满意度95%，引进企业税收贡献增长率2%，计划按期完成率100%，招商引资活动宣传率100%。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	参加各类经贸洽谈会次数	5次	5次	5	5	
			属地化注册油服企业数量	≥50家	50家	10	10	
			引进大型养老服务企业数量	2家	1家	5	2.5	原因：因疫情原因，企业投资持观望态度，投资大幅减弱 措施：灵活招商引资形式，加大招商引资力度
		质量指标	招商引资活动宣传率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	“以商招商”带动投资兴业	及时	100%	10	10	
		社会效益指标	提高城市知名度	有效提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	引进企业税收贡献增长率	≥2%	2%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	91.2	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020年自治区企业上市引导专项资金							
主管部门	库尔勒市商务和工业信息化局			实施单位	新疆洪通燃气股份公司			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	10.00	100%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：本项目预计扶持企业数量1家，扶持企业项目资金额达到120万元。 目标2：通过项目的实施，推动企业2020年年底前完成上市，融资5000万元以上。带动全市经济发展。			该项目已完成扶持企业数量1家，扶持企业项目资金额达到120万元，于2020年10月在上海证券交易所上市，融资超过1亿元，带动全市经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	1家	1家	10	10	
		质量指标	受益企业政策符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	120万元	120万元	10	10	
			融资成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业直接融资	≥5000万元	5000万元	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续年限	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	自治区纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款贴息资金							
主管部门	库尔勒市商务和工业信息化局			实施单位	新疆楼兰制衣有限公司、巴州彩虹服饰有限公司			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	0.55	10.00	55.0%	5.50	
	其中:当年财政拨款	1.00	1.00	0.55	10.00	55.0%	5.50	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:该项目预计补助2家企业的贷款贴息。资金拨付准确率达到100%，资金拨付及时率达到100%。</p> <p>目标2:通过项目的实施，我市2家以上企业获得补贴，明显降低企业的融资成本。新招收员工超过2人，增加企业就业率。</p>			<p>申请企业数量2家，资金拨付准确率100%，资金拨付及时率100%，降低企业融资成本50%，补贴资金0.55万元，明显降低了企业的融资成本。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请企业数量	2家	2家	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	降低企业融资成本	≥50%	50%	10	20	
			补贴资金	≤1万元	0.55	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业人数	≥2人	2人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续年限	1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		库尔勒市节日储备肉菜投放						
主管部门		库尔勒市商务和工业信息化局		实施单位		库尔勒市商务和工业信息化局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350.00	350.00	319.10	10.00	91.2%	9.10	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	319.10	10.00	91.2%	9.10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过库尔勒市蔬菜（牛羊肉、猪肉）直销点平台，在2020年春节、肉孜节、古尔邦节前，投放蔬菜、牛肉、羊肉补贴350万元；逐步扩大投放的数量和种类，让更多群众能够得到实惠。			投放储备肉项目资金319.1万元；储备肉质量合格率100%；全年投放天数8天；100按计划完成投放任务，储备肉投放宣传成本0.5万元，成本节约率3%，惠及群众人数35000人，群众满意度95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投放资金总额	≤350万元	319.10	8	7.29	受疫情影响，压缩投放数量。
			投放储备肉质量合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	全年储备肉投放天数	≥10天	10天	8	8	
			计划按期完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	储备肉投放宣传成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
			成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	储备肉投放惠及群众人数	≥35000人	35000人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98.41		