

**新疆克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局
(乌尔禾区商务局) 2022 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

乌尔禾区工业和信息化（商务）局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于工业和信息化以及商务工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要业务概括起来有以下几个方面：一是工业管理方面的工作；二是信息化方面的工作；三是商务方面的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2022年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室/综合业务室。

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

2022 年度收入总计 511.28 万元，其中：本年收入合计 511.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 194.92 万元，下降 27.60%，主要原因是：2022 年两项重大项目经费预算减少，包括网络运维建设项目和招商引资项目两项预算资金减少。

本年支出总计 511.28 万元，其中：本年支出合计 496.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.00 万元。支出总计与上年相比，减少 194.92 万元，下降 27.60%，主要原因是：2022 年两项重大项目支出经费减少，包括网络运维建设项目和招商引资项目两项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 511.28 万元，其中：财政拨款收入 496.28 万元，占 97.07%；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 15.00 万元，占 2.93%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 496.28 万元，其中：基本支出 95.16 万元，占 19.17%；项目支出 401.13 万元，占 80.83%；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

2022 年度财政拨款收入总计 496.28 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 496.28 万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少 209.92 万元,下降 29.73%,主要原因是:2022 年两项重大项目预算经费减少,包括网络运维建设项目和招商引资项目两项资金减少。

财政拨款支出总计 496.28 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 496.28 万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少 209.92 万元,下降 29.73%,主要原因是:2022 年两项重大项目支出经费减少,包括网络运维建设项目和招商引资项目两项资金减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 264.65 万元,决算数 496.28 万元,预决算差异率 87.52%,主要原因是:乌尔禾区招商引资项目后续需求增加,追加经费。财政拨款支出总计年初预算数 264.65 万元,决算数 496.28 万元,预决算差异率 87.52%,主要原因是:乌尔禾区招商引资项目后续需求增加,追加经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 496.28 万元,占

本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 209.92 万元，下降 29.73%，主要原因是：2022 年两项重大项目支出经费减少，包括网络运维建设项目和招商引资项目两项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)205.58 万元,占 41.42%。
2. 科学技术支出(类)143.54 万元,占 28.92%。
3. 社会保障和就业支出(类)7.96 万元,占 1.60%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)139.20 万元,占 28.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为 205.58 万元,比上年决算增加 160.61 万元,增长 357.15%,主要原因是:乌尔禾区招商引资项目后续需求增加,经费增加。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 143.54 万元,比上年决算增加 93.54 万元,增长 187.08%,主要原因是:乌尔禾区网络建设及维护经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 7.96 万元,比上年决算增加 1.40 万元,增长 21.34%,主要原因是:单位人员基本工资调整,基本养老保险基数增加,单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):支出决算数为 87.20 万元,比上年决算减少 17.47 万元,下降 16.69%,主要原因是:乌尔禾区工业和信息化等方面的资源勘探需求减少;产业监管和行政运行力度下降。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 52.00 万元,比上年决算增加 52.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加克拉玛依市(深圳)招商引资推介会服务费。

6. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 500.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.16 万元,其中:

人员经费 90.55 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 4.61 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年减少 4.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，本年无“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%，比上年减少 4.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，本年无公务用车购置及运行维护费支出；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。

与全年预算数相比情况：“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

2022 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）（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 4.61 万元，比上年减少 7.16 万元，下降

60.83%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%，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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 84.90 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 401.12 万元，全年执行数 401.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照电子政务内、外网络要求，网络信息安全等要求，持续开展电子政务

内、外网、互联网及设备终端维护工作，为全区提供便捷高效的网络环境的同时，稳步做好全区数据安全、网络安全等各项信息化工作，以提高工作效率；二是按照乌尔禾区地方经济发展，优化产业结构等要求，开展招商引资宣传材料的印刷及项目推介考察工作，实现招商引资全年目标以确保商务接待的正常运行，提高招商引资服务水平，促进我区经济持续向好发展。发现的问题及原因：一是目标设定科学性评价存在难度。对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。三是固定资产管理水平有待提高固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预

算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是完善管理制度，进一步加强资产管理；严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。三是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。四是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		乌尔禾区网络建设及维护经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府	实施单位		乌尔禾区工信局			
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	89.00	143.54	143.54	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	89.00	143.54	143.54	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照电子政务内、外网络要求，网络信息安全等要求，持续开展电子政务内、外网、互联网及设备终端维护工作，为全区提供便捷高效的网络环境的同时，稳步做好全区数据安全、网络安全等各项信息化工作，以提高工作效率。				按照电子政务内、外网络要求，网络信息安全等要求，已做到持续开展电子政务内、外网、互联网及设备终端维护工作，为全区提供便捷高效的网络环境的同时，稳步做好全区数据安全、网络安全等各项信息化工作，以提高工作效率。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障网络使用单位数量	>=5家	5家	4	4	
			设备维护次数	>=2次	2次	4	4	
			区政府门户网站检测次数	>=1次	1次	4	4	
			区政府电子政务内网维护次数	>=2次	2次	4	4	
			全区网络迁移次数	>=20次	20次	4	4	
			全区网络线路迁铺设次数	>=20次	20次	4	4	

			更换老旧网络设备数量	>=2 台	2 台	4	4	
	质量指标		机关网站通畅率	=100%	100%	4	4	
			办公电脑及软件正常使用率	=100%	100%	4	4	
			网络线路迁铺设验收合格率	=100%	100%	4	4	
			更换老旧网络设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标		网络建设及维护及时完成率	>=95%	95%	6	6
效益指标	可持续影响指标		保障网络使用单位数量.	>=5 家	5 家	30	30	
满意度指标	满意度指标		网络设备使用者满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		招商引资工作专项经费							
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区工信局				
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		50.00	257.58	257.58	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		50.00	257.58	257.58	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照乌尔禾区地方经济发展，优化产业结构等要求，开展招商引资宣传材料的印刷及项目推介考察工作，实现招商引资全年目标以确保商务接待的正常运行，提高招商引资服务水平，促进我区经济持续向好发展。				已按照乌尔禾区地方经济发展，优化产业结构等要求，目前已完成开展招商引资宣传材料的印刷及项目推介考察工作，已实现招商引资全年目标以确保商务接待的正常运行，提高了招商引资服务水平，促进我区经济持续向好发展。				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	印制宣传材料数量	≥1000 份	1000 份	8	8		
			制作宣传展板数量	≥100 块	100 块	8	8		
			完成洽谈项目个数	≥5 个	5 个	8	8		
			完成新建项目数量	≥1 个	1 个	6	6		
			组织辖区企业参加展会次数	≥10 次	10 次	5	5		
	质量指标	宣传制品验收合格率	=100%	100%	5	5			
		组织辖区企业参加展会覆盖率	=100%	100%	5	5			

		时效指标	招商引资工作及时完成率	>=95%	95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效提高我区企业增加值	有效提高	有效提高	20	20	
		可持续影响指标	促进我区经济持续向好发展	促进	促进	20	20	
总分						100	100.00分	

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：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》