

# 新疆伊犁州霍城县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

贯彻执行国家、自治区、自治州有关商务、工业和信息化的法律法规和政策，组织拟订霍城县商务、工业、信息化发展规划、年度计划并组织实施。

根据国家、自治区、自治州产业政策，制订霍城县产业发展政策、商务发展战略和新型工业化发展意见，并组织实施和监督检查；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；指导霍城县产业合理布局和调整；制定工业和信息化优化布局，组织协调重点产业进行结构调整并组织实施；参与工业园区的规划编制和有关霍城县工业园区建设管理工作；负责霍城县新型工业化建设领导小组办公室日常工作和协调联络事宜。

### 二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城县商务和工业信息化局 2020 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，新疆伊犁州霍城县商务和工业信息化局部门决算包括：新疆伊犁州霍城县商务和工业信息化局决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下属处室。

## 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

2020 年度本年收入 8,288.57 万元，与上年相比，增加 6,569.83 万元，增长 382.25%，主要原因是：政府性预算拨款增加。本年支出 8,605.24 万元，与上年相比，增加 6,499.13 万元，增长 308.58%，主要原因是：人员开支增加，日常公用开支增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 8,288.57 万元，其中：财政拨款收入 8,243.57 万元，占 99.46%；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 45.00 万元，占 0.54%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 8,605.24 万元，其中：基本支出 1,678.24 万元，占 19.50%；项目支出 6,927.00 万元，占 80.50%；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

2020 年度财政拨款收入 8,243.57 万元，与上年相比，增加 6,564.83 万元，增长 391.06%。主要原因是：在职调资人员经费增加及日常公用经费增加。财政拨款支出 8,580.73

万元，与上年相比，增加 6,506.59 万元，增长 313.70%，主要原因是：在职调资人员经费增加及日常公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,491.11 万元，决算数 8,243.57 万元，预决算差异率 452.85%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数 1,491.11 万元，决算数 8,580.73 万元，预决算差异率 475.46%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。

## 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 1,653.73 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301 行政运行 240.22 万元；

2011308 招商引资 35.52 万元；

2011350 事业运行 23.52 万元；

2080501 行政单位离退休 56.75 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.68 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.97 万元；

2080799 其他就业补助支出 33.11 万元；

2101101 行政单位医疗 21.50 万元；

2101102 事业单位医疗 2.33 万元；

2111001 能源节约利用 30.00 万元;  
2150204 纺织业 240.25 万元;  
2150510 工业和信息产业支持 80.00 万元;  
2150805 中小企业发展专项 60.00 万元;  
2160299 其他商业流通事务支出 477.82 万元;  
2160699 其他涉外发展服务支出 299.54 万元;  
2210201 住房公积金 18.53 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 1,653.73 万元，其中：

人员经费 345.86 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、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、生活补助。

公用经费 1,307.87 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、费用补贴。

## 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 13.12 万元，比上年减少 4.96 万元，降低 27.43%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。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%，主要原因是本年未安排相关支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.94 万元，占 52.9%，比上年减少 2.01 万元，降低 22.46%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费支出 6.18 万元，占 47.1%，比上年减少 2.95 万元，降低 32.31%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：本年未安排相关支出。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 6.94 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.94 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 6.18 万元，开支内容包括接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待 60 批次，885 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 17.00 万元，决算数 13.12 万元，预决算差异率-22.82%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。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：本年未安排相关

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：本年未安排相关预算；公务用车运行费预算数 7.00 万元，决算数 6.94 万元，预决算差异率-0.86%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费预算数 10.00 万元，决算数 6.18 万元，预决算差异率-38.20%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 6,927.00 万元，与上年相比，增加 6,927.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无政府性基金安排。政府性基金预算支出 6,927.00 万元。与上年相比，增加 6,927.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无政府性基金安排。

#### **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 年度新疆伊犁州霍城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 1,307.87 万元，比上年减少 352.40 万元，降低 21.23%，主要原因是本年工作量减少，办公费减少。

## （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 13.93 万元，其中：政府采购货物支出 13.93 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%，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 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 48.15 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 4 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 10835 万元。预算绩效管理取得的成效：加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。提高了项目资金使用的绩效意识。以便项目

实施完成，进行跟踪问效评价。对下一年此类项目预算编制提供参考。提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展。

发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。二是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。

下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。一方面，要采取召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规

范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。另一方面，要通过专题工作报告、情况通报、工作简报等方式，积极向县级党政机关和主要领导报告工作，让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题，有效运用绩效评价结果调整管理思路。

三是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。四是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理辦法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

### **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》