附件：

新疆喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局2019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、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、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、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)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责全县商务和经济信息化领域各行业的管理，监测分析工业经济运行态势，指导中小企业改革与发展，协调解决有关重大问题，并负责本县工业企业节能减排的综合协调和监督管理工作，对全县商贸流通企业加强监督管理，指导商业服务行业的协调发展，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局2019年度，实有人数31人，其中：在职人员15人，离休人员1人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局决算。

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

2019年度本年收入3,573.60万元，与上年相比，减少7,354.37万元，下降67.3%，主要原因是：扶贫项目资金较去年大幅减少。本年支出3,573.60万元，与上年相比，减少7,354.37万元，下降67.3%，主要原因是：扶贫项目资金较去年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3,573.60万元，其中：财政拨款收入2,954.41万元，占82.67%；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619.19万元，占17.33%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3,573.60万元，其中：基本支出320.95万元，占8.98%；项目支出3,252.65万元，占91.02%；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

2019年度财政拨款收入2,954.41万元，与上年相比，减少7,973.56万元，下降72.96%，主要原因是：扶贫项目资金较去年大幅减少。财政拨款支出2,954.41万元，与上年相比，减少7,973.56万元，下降72.96%，主要原因是：扶贫项目资金较去年大幅减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数219.97万元，决算数2,954.41万元，预决算差异率1243.1%，主要原因是：年初预算只有本级项目以及预告知的项目，后期到达的部分专项资金通过预算追加下达，因此决算数大于年初预算数。财政拨款支出年初预算数219.97万元，决算数2,954.41万元，预决算差异率1243.1%，主要原因是：年初预算只有本级项目以及预告知的项目，后期到达的部分专项资金通过预算追加下达，因此决算数大于年初预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,900.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行支出275.49万元；

2011308招商引资支出5.23万元；

2011399其他商贸事务支出2万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.04万元；

2111001能源节约利用支出50万元；

2130299其他林业和草原支出80万元；

2130505生产发展支出701.31万元；

2140599其他邮政业支出2.28万元；

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出32.41万元；

2150204纺织业支出316.90万元；

2150299其他制造业支出425.56万元；

2150805中小企业发展专项支出100万元；

2150899其他支持中小企业发展和管理支出230万元；

2160299其他商业流通事务支出603万元；

2160699其他涉外发展服务支出35.83万元；

2210201住房公积金支出17.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出320.95万元，其中：

人员经费268.47万元，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、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52.48万元，包括：办公费、会议费、委托业务费、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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年增加0.45万元，增长81.82%，主要原因是扶贫项目检查督导次数较多，下乡频繁，车辆燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年增加0.45万元，增长81.82%，主要原因是扶贫项目检查督导次数较多，下乡频繁，车辆燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。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1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、修理费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。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3.12万元，决算数1万元，预决算差异率-67.95%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费，部分指标未使用，因此决算数小于年初预算数。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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数3.12万元，决算数1万元，预决算差异率-67.95%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费，部分指标未使用，因此决算数小于年初预算数；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入54.17万元，与上年相比，增加54.17万元，增长100%，主要原因是：18年无政府性基金项目资金，19年新增扶贫工作台设备购置项目资金。政府性基金预算支出54.17万元，与上年相比，增加54.17万元，增长100%，主要原因是：18年无政府性基金项目资金，19年新增扶贫工作台设备购置项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局机关运行经费支出52.48万元，比上年增加46.38万元，增长760.33%，主要原因是会议费、委托业务费较去年增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值31.26万元，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1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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金2616.81万元。预算绩效管理取得的成效：1、2019年山东援疆产业扶持乡村车间补助项目：按照专项资金管理办法，完成拨付7个乡镇的乡村车间补助资金和3个规上企业扶持资金，配套设施及改扩建已全部完成。2、麦盖提县农贸市场升级改造补贴项目：对县城农贸市场升级改造配套设施已全部建设完成，按照专项资金管理办法，完成拨付企业的工程款。3、2019年自治区节能减排专项补贴项目：按照专项资金管理办法，完成拨付1个企业的专项资金补贴，企业效益明显增加。4、劳动密集型企业专项补贴项目：2019年拨付8家劳动密集型企业运费、电费补贴，使企业达到降本增效的目的，充分发挥经济和社会效益，助推麦盖提县的经济发展。5、2019年农牧区投递员补助项目：邮政企业按时、足额将补贴资金发放到位，切实保障农牧区投递员队伍健全，提高农牧区邮政普遍服务水平，起到了积极的促进作用。6、支付2018年卫星厂房建设资金项目：完成29座卫星作坊建设任务，让农民实现就近就地就业的梦想，让贫困户真正脱贫。7、2019年自治区中小企业发展专项补贴项目：自治区中小企业发展专项补贴资金，用于支持中小企业公共服务体系建设，完善配套设施，改善招商引资条件和环境，推动农民就近就地就业，增加农民收益。8、央塔克乡保鲜库及附属设施建设项目：已建设保鲜库及附属设施2个；每个保鲜库容量1000m³，产权分别归属托万阿克提坎村1座、哈曼阔依地村1座。村集体收益，确保两不愁三保障，贫困户脱贫致富。9、五一林场冷藏保鲜库（冷藏库）及附属设施建设项目：2019年新建冷藏保鲜库1座已完工，覆盖五一林场林场贫困人口2319人，冷库产权归五一林场所有，采取租赁的方式经营，租金收益归五一林场所有，所有收益用于本林场扶贫攻坚事业。10、扶贫厂房设备购置项目：设备购置已完成，通过出租设备和扶贫工作台获得6万元，租金用于库木库萨尔村扶贫攻坚，助力本村脱贫攻坚；承租人使用扶贫设备加工本乡的核桃，收购本乡核桃价格高出市场价约0.1元/公斤，以此带动本乡的核桃产业发展，增加本乡就业人口，带动本乡集体脱贫。11、家政服务业信用体系建设项目：由于麦盖提县没有成熟的家政企业，所以没有符合条件的家政企业申报项目。发现的问题及原因：家政服务业信用体系建设项目未达成，原因为在项目实施过程中，因没有成熟的家政企业，所以没有符合条件的家政企业申报项目，资金未按时拨付。下一步改进措施：加大规上企业和重点企业的扶持力度，一方面对企业生产运营中存在的人员、销售等问题，及时对接相关部门，给予解决；另一方面，在政策允许的范围，优先为企业争取各类项目资金。及时掌握重点行业、重点产品产销情况，以及重要生产要素供需情况，及时发现经济运行中出现的新情况、新问题，研究解决办法，，对目标任务分解进行再细化、再明确、再落实，切实做到以月保季，以季保年，保障经济平稳较快发展。今后加强家政服务业信用体系建设专项资金申请，及时编写实施方案，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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》