

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局(粮食局)

2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

（1）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和沙依巴克区有关内外贸易、外资、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，编制沙依巴克区商务（粮食）工作发展规划及中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

（2）负责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、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）会同有关部门拟订区国内贸易发展规划；促进城乡市场发展，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、推进供销合作事业发展；负责大中型商场（超市）安全生产、报废汽车回收活动的日常监管及零售商促销活动备案等管理工作。

（4）承担协调整顿和规范市场经济秩序的责任；推动商务（粮食）领域信用建设；指导商业信用销售；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商贸批发市场、肉菜流通追溯的监督管理、酒类经营者经营行为的日常监管及酒类零售备案登记管理工作。

（5）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；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责生活必需品、重点流通企业、重要生产资料市场的分级监测工作；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责社区蔬菜副食品直销点的选址建设、日常监管、协调服务以及储备肉菜投放的组织实施等工作；按有关规定对酒类流通、成品油流通、食盐流通等行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作。

（6）监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展；负责区对外贸易经营者备案登记工作；指导出口基地和出口品牌建设工作；推进进出口贸易标准化工作；管理加工贸易业务；组织实施与进出口公平贸易相关工作。

（7）监督管理外商投资工作；指导全市外商投资促进工作；参与拟订我市外商投资中长期发展规划，并组织实施；负责权限内外商投资企业合同、章程的审批。

（8）负责对外经济合作工作；指导对外经济合作促进工作；依法监督境外投资、对外工程承包、对外经济合作、对外劳务合作和援外项目工作。

（9）会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展

的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸服务业和再生资源回收经营活动的日常监管工作。

（10）指导和管理贸易投资促进工作；组织辖区企业参加商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

（11）负责粮食流通行政管理和行业指导；负责粮食收购许可、粮油市场价格监测及粮油收购、粮食经营者经营行为的日常监管工作。

（12）负责商务（粮食）领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务（粮食）信息公共服务体系；指导和推进电子商务应用与发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区商务局(粮食局) 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：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

2023 年度收入总计 199.63 万元，其中：本年收入合计 175.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 24.26 万元。

2023 年度支出总计 199.63 万元，其中：本年支出合计 175.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 24.07 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 17.71 万元，下降 8.15%，主要原因是：本年减少社区蔬菜直销店改扩建工程经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 175.37 万元，其中：财政拨款收入 175.18 万元，占 99.89%；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 0.19 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出 175.55 万元，其中：基本支出 150.55 万元，占 85.76%；项目支出 25.00 万元，占 14.24%；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

2023 年度财政拨款收入总计 175.55 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.37 万元，本年财政拨款收入 175.18 万元。财政拨款支出总计 175.55 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.37 万元，本年财政拨款支出 175.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 18.05 万元,增长 11.46%,主要原因是：本年单位人员增加，相应增加工资、社保、公积金等。与年初预算相比，年初预算数 279.86 万元，决算数 175.55 万元，预决算差异率-37.27%，主要原因是：本年度乌鲁木齐民生建设十大实事便民工程补贴项目资金小于年初预算安排金额。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 175.18 万元，占本年支出合计的 99.79%。与上年相比，增加 37.57 万元，增长 27.30%,主要原因是：本年单位人员增加，相应增加工资、社保、公积金等。与年初预算相比，年初预算数 279.86 万元，决算数 175.18 万元，预决算差异率-37.40%，主要原因是：本年度乌鲁木齐民生建设十大实事便民工程补贴项目资金小于年初预算安排金额。

（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）161.02 万元，占 91.92%；
2. 社会保障和就业支出（类）14.15 万元，占 8.08%。

（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)事业运行(项): 支出决算数为 73.77 万元, 比上年决算增加 3.18 万元, 增长 4.50%, 主要原因是: 本年单位人员增加, 相应增加工资、公积金等人员经费。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 支出决算数为 25.00 万元, 比上年决算增加 25.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年单位增加乌鲁木齐民生建设十大实事便民工程补贴资金。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 62.25 万元, 比上年决算增加 5.72 万元, 增长 10.12%, 主要原因是: 本年单位人员增加, 相应增加工资、公积金等人员经费。

4. 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 14.15 万元, 比上年决算增加 3.67 万元, 增长 35.02%, 主要原因是: 本年单位人员增加, 人员养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.18 万元, 其中: 人员经费 144.10 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。

公用经费 6.08 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项经费。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年无此项经费。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本年无此项经费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：对比无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项经费。

单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比,财政拨款“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:本年无此项经费。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:本年无此项经费;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:本年无此项经费;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:本年无此项经费;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:本年无此项经费。

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

2023 年度乌鲁木齐市沙依巴克区商务局(粮食局) (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 6.08 万元, 比上年减少 6.28 万元, 下降 50.81%, 主要原因是: 本年单位办公费、委托业务费等较上年减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.37 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 0.37 万元。

授予中小企业合同金额 0.37 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.37 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 固定资产原值 1,079.26 万元, 房屋 2,000.00 平方米, 价值 1,064.84 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 199.63 万元，实际执行总额 175.55 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步激发商贸企业内生动力，加快推进沙依巴克区经济发展，繁荣沙区夜经济，激发文化特点，增强城市活力，拉动区域经济增长；二是按时完成单位各类日常工作安排。发现的问题及原因：一是预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大；二是部门职能不明确，个别工作分工不清晰。下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；二是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	乌市沙区商务局（粮食局）						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	279.86	199.63	175.55	10	87.94%	8.79
	其中:中央安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县(市、区)安排(万元)	115.86	150.56	150.55	-	-	-
	其他资金(万元)	164.00	49.07	25.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全面贯彻落实乌鲁木齐市关于发展经济工作重要指示精神，进一步激发商贸企业内生动力，加快推进沙依巴克区经济发展，繁荣沙区夜经济，激发文化特点，增强城市活力，拉动区域经济增长，			2023 年，通过招引品牌、首店、老字号入驻商圈，引入服饰、餐饮品牌门店 96 家，完成挂牌“平价示范店”59 家。以友好商业街区为核心，逐步连接友好商业街区至红山转盘商圈、德汇万达商圈，依托“五一星光夜市”、博物馆、科技馆、美术馆、电影院、公园等载体，培育文体娱乐消费、旅游购物型夜间经济集聚区。通过在儿童公园至红山转盘沿线重要点位植入灯光造景、创意灯饰、友好商场 3D 全息海浪投影、人行天桥投射灯、喷绘等先进技术，构建光彩景观，打造一批“不夜沙区”地标。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
管理效率	数量指标	新建多个具有文化特色的早市街区	>=5 个	沙依巴克区 2023 年夜间经济工作实施方案	5 个	35	35
		新建多个具有文化特色的夜市街区	>=5 个	沙依巴克区 2023 年夜间经济工作实施方案	7 个	35	35
履职效能		结合实际打造“深夜食堂一条街”	>=1 个	沙依巴克区 2023 年夜间经济工作实施方案	1 个	20	20
总分						100	98.79 分

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》