

**乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局
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

(1) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关招商引资的方针、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，组织编制招商引资发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。

(2) 负责产业招商工作；组织、协调、推进重大招商引资和经济技术协作交流活动；组织、指导、协调和参与招商引资有关的会展、推介工作。

(3) 负责招商引资运行情况的检测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资重大问题的建议。

(4) 负责招商引资信息的收集、统计、分析、发布等工作；定期公开招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。

(5) 负责驻区企业联合会（商会）与市驻外地办事机构的招商引资业务协调。

(6) 负责招商引资项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局2022年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局决算。单

位无下属预算单位，下设1个科室，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

2022年度收入总计108.23万元，其中：本年收入合计103.08万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.15万元。收入总计与上年相比，增加10.59万元，增长10.85%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，故人员经费收入增加。

本年支出总计108.23万元，其中：本年支出合计103.06万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.17万元。支出总计与上年相比，增加10.59万元，增长10.85%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，故人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入103.08万元，其中：财政拨款收入102.50万元，占99.44%；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0.58万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出103.06万元，其中：基本支出102.51万元，占99.47%；项目支出0.55万元，占0.53%；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107.63万元，其中：年初财政拨款结转和结余5.13万元，财政拨款本年收入102.50万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加10.01万元，增长10.25%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，故人员经费收入增加。

财政拨款支出总计107.63万元，其中：年末财政拨款结转和结余5.13万元，财政拨款本年支出102.50万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加10.01万元，增长10.25%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，故人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数101.74万元，决算数107.63万元，预决算差异率5.79%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，追加人员经费，故导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数101.74万元，决算数107.63万元，预决算差异率5.79%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，追加人员经费，故导致预决算差异。

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102.50万元，占本年支出合计的99.46%，与上年相比，增加10.02万元，增长10.83%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，故人员经费支出增加。

（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）94.50万元，占92.20%；
2. 社会保障和就业支出（类）8.00万元，占7.80%。

（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）行政运行（项）：
支出决算数为37.88万元，比上年决算减少0.34万元，下降0.89%，主要原因是：本年调出一人，故人员经费支出较上年减少；

2. 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56.62万元，比上年决算增加9.42万元，增长19.96%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，故人员经费支出增加；

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8.00万元，比上年决算增加0.94万元，增长13.31%，主要原因是：本年社保基数上调，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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102.50万元，其中：

人员经费99.57万元，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2.93万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、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0.49万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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0.49万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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单位无此项支出。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，开支内容包括本年单位无此项支出。
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：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。

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年度乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局单位机关运行经费支出2.93万元，比上年减少3.93万元，下降57.29%，主要原因是：本年办公费、公务用车运行维护费支出减少。

（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30.30万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值20.62万元，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：单位业务用车；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0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。

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》