

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局
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 2023 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、

财务室。

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

2023 年度收入总计 125.28 万元，其中：本年收入合计 125.28 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。

2023 年度支出总计 125.28 万元，其中：本年支出合计 125.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 17.05 万元，增长 15.75%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 125.28 万元，其中：财政拨款收入 125.17 万元，占 99.91%；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 0.12 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出 125.26 万元，其中：基本支出 125.26 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 125.17 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 125.17 万元。财政拨款支出总计 125.17 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 125.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 17.54 万元，增长 16.30%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 98.91 万元，决算数 125.17 万元，预决算差异率 26.55%，主要原因是：年中追加招商引资活动项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 125.17 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，增加 22.67 万元，增长 22.12%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 98.91 万元，决算数 125.17 万元，预决算差异率 26.55%，主要原因是：年中追加招商引资活动项目经费。

（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）114.13 万元，占 91.18%；
2. 社会保障和就业支出（类）11.03 万元，占 8.81%。

（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 60.13 万元, 比上年决算增加 3.51 万元, 增长 6.20%, 主要原因是: 单位本年各项招商引资活动项目经费增加。

2. 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 54.01 万元, 比上年决算增加 16.13 万元, 增长 42.58%, 主要原因是: 单位本年人员增加, 相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

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 11.03 万元, 比上年决算增加 3.03 万元, 增长 37.88%, 主要原因是: 单位本年人员增加, 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 125.17 万元, 其中: 人员经费 119.21 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 5.96 万元, 包括: 办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 1.84 万元, 比上

年增加 1.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位车辆使用次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 1.84 万元，占 100.00%，比上年增加 1.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位车辆使用次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 1.84 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.84 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 1.84 万元,决算数 1.84 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:严格按预算执行,预决算对比无差异。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:单位本年无此项经费;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:单位本年无此项经费;公务用车运行费全年预算数 1.84 万元,决算数 1.84 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:严格按预算执行,预决算对比无差异;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:单位本年无此项经费。

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招商服务局（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 5.96 万元，比上年增加 3.03 万元，增长 103.41%，主要原因是：单位本年办公费、委托业务费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 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 0.12 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 0.12 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 40.65 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 30.97 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 2 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 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 125.28 万元，

实际执行总额 125.26 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：一是规范了专项资金使用，提高了专项资金使用效率；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、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；二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。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	沙依巴克区招商服务局						
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	98.91	125.28	125.26	10	99.98%	9.99
	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)	98.91	125.28	125.26	-	-	-
	其他资金 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	重点围绕我区招商引资“十四五”规划中的“四大四新”招商体系，即大商贸、大物流、大数据、大物业、新总部、新城南、新雅山、新医药，加强产业链招商。2023 年度计划引进到位资金 97 亿元。			2023 年 1-11 月沙依巴克区招商引资实施项目共计 63 项，其中上年度结转项目 38 项，新执行项目 25 项。2023 年 1-11 月引进区外到位资金共计 85.51 亿元，完成全年目标任务 101.8%（全年目标任务 84 亿元）。			
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	分权重	得分
运行成本		基本支出 预算执行 率	=100%	预算批 复	99.98%	20	19.99
		财政供养 人数	=7 人	机构编 制本	7 人	10	10
履职效能	数量指标	2023 年度 引进到位 资金	=97 亿 元	关于 2023 年 乌鲁木 齐市招 商引资 目标任 务分解 的预通 知	85.51 亿元	60	52.89
总分						100	92.87 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》