

**新疆博尔塔拉蒙古自治州商务局 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

（一）贯彻执行国家、自治区的国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并推进实施。

（二）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，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式的发展。

（三）制定自治州贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，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，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻落实市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）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，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商

品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（六）组织实施国家、自治区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，贯彻落实促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）组织实施国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）落实服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理的工作。贯彻落实自治区促进服务出口和服务外包的规划、政策，推动服务外包平台建设。

（九）落实国家有关边贸的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的权限内管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。推动协调自治州企业同哈萨克斯坦及“一带一路”沿线国家多方面的合作交流。

（十）权限内组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产

业损害预警机制；权限内依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对自治州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）指导外商投资工作；落实地方性外商投资政策；权限内依法核准外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查权限内外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；指导经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；落实境外投资管理办法和具体政策；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）。管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

（十三）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务、跨境电商支撑服务体系发展。

（十四）贯彻落实招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划；负责自治州招商引资的调研、考核评价和综合分析，向自治州人民政府提出意见和建议；负责自治州招商引资工作领导小组办公室日常工作。

（十五）完善招商引资服务体系，指导县市、园区、景区招商引资工作，协调解决项目洽谈和实施中的问题；组织、协调、推进跨地区重大招商引资交流活动；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计、培训工作。

（十六）按照管理权限，负责各省（区、市）驻博各类企业联合会（商会）等社团组织的管理工作；负责各省（区、市）驻博各类企业联合会（商会）和博州驻外办事机构招商引资和重点项目引进、落实工作；联系指导和管理贸易投资促进工作。

（十七）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆博尔塔拉蒙古自治州商务局 2022 年度，实有人数 44 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

从部门决算单位构成看，新疆博尔塔拉蒙古自治州商务局部门决算包括：新疆博尔塔拉蒙古自治州商务局决算。单

位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、内贸科、外贸科。

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 1067.03 万元，其中：本年收入合计 1063.14 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 3.89 万元。收入总计与上年相比，减少 215.28 万元，下降 16.79%，主要原因是：减少了招商引资项目奖励金。

本年支出总计 1067.03 万元，其中：本年支出合计 1012.03 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 55 万元。支出总计与上年相比，减少 215.28 万元，下降 16.79%，主要原因是：减少了招商引资项目奖励金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1063.14 万元，其中：财政拨款收入 987.95 万元，占 92.93%；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 75.19 万元，占 7.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1012.03 万元，其中：基本支出 663.11 万元，占 65.52%；项目支出 348.93 万元，占 34.48%；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

2022 年度财政拨款收入总计 987.95 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 987.95 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 148.55 万元，增长 17.70%，主要原因是：人员经费增加，自治州经济工作奖励金、招商引资项目的经费增加。

财政拨款支出总计 987.95 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 55 万元，财政拨款本年支出 932.95 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 148.55 万元，增长 17.70%，主要原因是：人员经费增加，自治州经济工作奖励金、招商引资项目的经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 479.61 万元，决算数 987.95 万元，预决算差异率 105.99%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 479.61 万元，决算数 987.95 万元，预决算差异率 105.99%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 932.95 万元，占本年支出合计的 92.19%，与上年相比，增加 93.55 万元，增

长 11.14%，主要原因是：人员经费增加，自治州经济工作奖励金、招商引资项目的经费增加。

（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）754.28 万元，占 80.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）76.71 万元，占 8.22%。
3. 商业服务业等支出（类）65 万元，占 6.98%。
4. 住房保障支出（类）34.97 万元，占 3.75%。
5. 其他支出（类）2 万元，占 0.21%。

（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 547.50 万元，比上年决算增加 131.84 万元，增长 31.72%，主要原因是：人员调整工资经费增加，自治州经济工作奖励金增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算数为 206.78 万元，比上年决算增加 145.18 万元，增长 235.68%，主要原因是：亚欧博览会、招商推介会经费增加。

3. 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 0 万元，比上年决算减少 296.83 万元，下降 100%，主要原因是：今年无此项目。

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 49.47 万元，比上年决算增加 9.25 万元，增长 23%，主要原因是：人员工资经费增加，基本养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 27.24 万元，比上年决算增加 21.43 万元，增长 368.85%，主要原因是：退休人员增加和调入国企人员增加职业年金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 17.29 万元，下降 100%，主要原因是：今年无此项目。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算数 65 万元，比上年决算增加 65 万元，增长 100%，主要原因是：拨入中央外经贸发展资金的增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 34.97 万元，比上年决算增加 34.97 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年公积金单独列支。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 2 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致，无增加。

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 659.18 万元，其中：

人员经费 560.41 万元，包括：基本工资 143.13 万元、

津贴补贴 160.65 万元、奖金 27.66 万元、绩效工资 23.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.47 万元、职业年金缴费 32.44 万元、职工基本医疗保险缴费 23.63 万元、公务员医疗补助缴费 8.6 万元、其他社会保障缴费 1.94 万元、住房公积金 34.97 万元、退休费 2.27 万元、抚恤金 32.96 万元、生活补助 0.05 万元、医疗费补助 14.57 万元、奖励金 4.9 万元。

公用经费 98.77 万元，包括：办公费 17.63 万元、水费 0.5 万元、电费 1.1 万元、邮电费 1.75 万元、物业管理费 7.86 万元、差旅费 16.68 万元、维修（护）费 0.43 万元、租赁费 1.8 万元、会议费 3.5 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 1.15 万元、劳务费 2.27 万元、工会经费 2.07 万元、福利费 3.1 万元、公务用车运行维护费 12.87 万元、其他交通费用 1.71 万元、其他商品和服务支出 1.14 万元、办公设备购置 21.19 万元。

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 21.29 万元，比上年减少 1.68 万元，下降 7.31%，主要原因是：厉行节约，车辆运行维护费减少。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 13.11 万元，占 61.58%，比上年减少 1.70 万元，下降 11.48%，主

要原因是：厉行节约，车辆运行维护费减少；公务接待费支出 8.18 万元，占 38.42%，比上年增加 0.02 万元，增长 0.25%，主要原因是：招商接待费用比去年稍有增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括无此支出。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 13.11 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.11 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、过路费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 8.18 万元，开支内容包括招商和商务接待餐费。单位全年安排的国内公务接待 110 批次，1100 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 21.29 万元，决算数 21.29 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此支出；公务用车运行费全年预算数 13.11 万元，决算数 13.11 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 8.18 万元，决算数 8.18 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致，无差异。

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 年度新疆博尔塔拉蒙古自治州商务局（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 98.77 万元，比上年增加 71.13 万元，增长 257.34%，主要原因是：财政拨款入自治州经济工作表彰奖励资金的增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 250.50 万元，其中：政府采购货物支出 29.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.33 万元。

授予中小企业合同金额 250.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 250.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 248.99 万元，房屋 380.45 平方米，价值 19.60 万元。车辆 3 辆，价值 72.61 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 3 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 0 辆，其他用车主要是：无此用车；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 4 个，全年预算数 403.93 万元，全年执行数 348.93 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全年完成赴各省市招商次数 8 次，参加办理各类展会、推介会 6 次，克服疫情困难，坚持高标准、高质量打造第七届中国—亚欧博览会博州形象展厅，形成极富博州特色的“网红打卡地”，期间，以“线上+线下”方式举办博州专场招商引资推介暨签约活动，保障各类招商工作正常进行；二是认真贯彻落实自治区、自治州出台的各项稳经济增长政策措施，联合州发改委等七部门印发《关于落实〈自治区关于促进汽车消费恢复的若干措施〉的实施方案》，指导县市开展促进汽车消费、发放电子消费券等活动，2021-2022 年已发放 170.15 万元电子消费券，发放 4 期，参与企业数 157 家，已全部完成所有目标任务。三是通过一年的努力使浩图尔哈队发生变化，在

村庄美化、绿化上有新的变化，把国防路两旁绿起来、巷道树种上，文明乡风再上新台阶；基础治理能力，明显提升，为民服务能力明显增强；乡村振兴在浩图尔哈队有新起色。全年目标任务全部达成，走访慰问超过 25 人，活动开展 3 次，局党组多次到村队召开座谈会，研究规划村队工作，为做好“访惠聚”工作提供人、财、物保障，充分发挥行业优势，为村队发展贡献力量，我们将一如既往的为浩图尔哈队人民群众生活越来越好贡献我们的力量。发现的问题及原因：随着招商引资工作形势的变化，招商引资任务也在逐年增长，通过近几年大力开展对外宣传，国内一些知名企业也开始源源不断的到访博州进行实地考察，招商工作经费也随之逐步上涨，日常工作接待经费开支较大。下一步改进措施：我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）