

新疆博尔塔拉蒙古自治州商务局  
2021 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1. 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。

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。

3. 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。

4. 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。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 落实国家有关边境贸易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。

10. 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、保障措施应诉工作。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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 2021 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 16 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 7 个科室，分别是：办公室、内贸科、外贸科、博州招商引资服务中心、中国贸促会博州支会、商务行政执法监察支队、对外联络处。

## 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

2021 年度本年收入 1279.96 万元，与上年相比，增加 522.89 万元，增长 69.07%，主要原因是：项目经费增加。本年支出 1277.65 万元，与上年相比，增加 514.28 万元，增长 67.37%，主要原因是：项目经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1279.96 万元，其中：财政拨款收入 839.40 万元，占 65.58%；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 440.56 万元，占 34.42%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1277.65 万元，其中：基本支出 499.94 万元，占 39.13%；项目支出 777.71 万元，占 60.87%；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

2021 年度财政拨款收入 839.40 万元，与上年相比，增加 102.41 万元，增长 13.90%，主要原因是：人员变动和项目资金的增加。财政拨款支出 839.40 万元，与上年相比，增加 102.41 万元，增长 13.90%，主要原因是：人员变动和项目资金的增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 426.95 万元，决算数 839.40 万元，预决算差异率 96.60%，主要原因是：人员变动和项目资金的增加未在预算内。财政拨款支出年初预算数 426.95 万元，决算数 839.40 万元，预决算差异率 96.60%，主要原因是：人员变动和项目资金的增加未在预算内。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 839.40 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2011301 行政运行 415.66 万元；
- 2011308 招商引资 61.59 万元；
- 2011399 其他商贸事务支出 296.83 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.22 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.80 万元；
- 2100410 突发公共卫生事件应急处理 17.29 万元；
- 2299999 其他支出 2 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.69 万元，其中：

人员经费 434.05 万元，包括：基本工资 132.43 万元、津贴补贴 130.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

40.22 万元、职业年金缴费 5.80 万元、职工基本医疗保险缴费 32.60 万元、公务员医疗补助缴费 10.99 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 35.63 万元、退休费 2.27 万元、生活补助 1.04 万元、奖励金 41.11 万元。

公用经费 27.64 万元，包括：办公费 5.36 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.13 万元、电费 1.47 万元、邮电费 1.01 万元、差旅费 6.74 万元、公务接待费 2.12 万元、工会经费 1.30 万元、福利费 2.34 万元、公务用车运行维护费 7.08 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 22.96 万元，比上年增加 12.96 万元，增长 129.60%，主要原因是：招商引资增加，公务用车及公务接待次数增加。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 14.81 万元，占 64.50%，比上年增加 7.31 万元，增长 97.47%，主要原因是：招商引资增加，公务用车次数增加；公务接待费支出 8.15 万元，占 35.50%，比上年增加 5.65 万元，增长 226%，主要原因是：招商引资增加，公务接待次数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括我单位无

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 14.81 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.81 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、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 8.15 万元，开支内容包括招商和商务接待用餐及住宿费费等。单位全年安排的国内公务接待 160 批次，1060 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 23 万元，决算数 22.96 万元，预决算差异率 -0.17%，主要原因是：与年初预算数基本保持一致，没有超预算。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：我单位 2021 年年初无预算安排，无此项支出；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：我单位 2021 年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数 14.84 万元，决算数 14.81 万元，预决算差异率 -0.20%，主要原因是：与年初预算数基本保持一致，没有超预算；公务接待费预算数 8.16 万元，决算数 8.15 万元，预决算差异率 -0.12%，主要原因是：与年初预算数基本保持一致，没有超预算。

## 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，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，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

2021 年度新疆博尔塔拉蒙古自治州商务局（行政单位）机关运行经费支出 27.64 万元，比上年减少 7.85 万元，降低 22.12%，主要原因是：厉行节约，压减公用经费开支。

### （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 129.92 万元，其中：政府采购货物支出 16.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.67 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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 380.45（平方米），价值 19.60 万元。车辆 4 辆，价值 90.59 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 1 辆，其他用车主要是：1 辆皮卡车，已移交到机关事务管理局统一管理；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 833.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据自治区党委政府的统一安排，要求各地州党委政府在第一时间采购疫情物资，确保疫情防控工作落到实处，确保一线工作的人生安全；二是保障各类展会正常进行，积极组织自治州有关企业参加各类经济技术合作洽谈会，招商项目发布会和名、优、特、新产品博览会；三是组织企业招商项目正常进行，提高组织、协调能力，推进跨地区重大招商引资和经济技术协作交流活动；四是拨付“访惠聚”工作经费，全部用于村里搞活动、慰问贫困廖等，按照项目预算要求，保障为民办实事，用于做好群众访贫问苦，为群众送信息、送服务，送温暖，有效完成各项事务工作。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：一是我单位将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；二是完善资金拨付审批程序和手续，不截留、挤占、挪用、虚列支出，并制定出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。

### **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：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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）