

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关经济和信息化的方针政策和法律法规，提出地区新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订地区经济和信息化发展的地方优惠政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。（二）制订地区经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区产业政策，制定喀什地区产业规划及扶持政策，并组织实施和监督检查；指导地区产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；制订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和规划的制订与实施。

（三）监测分析喀什地区国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制订经济运行调控目标及措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决地区经济运行中的重大问题并提出措施建议；负责地区能源保障和重要物资供需平衡有关工作；负责协调石油与地方关系；负责关系国计民生的重要商品、原材料运输的综合协调、经济运行应急管理有关工作。（四）负责地区经济和信息化领域各行业的管理，组织实施国家、自治区拟订的行业专项规划、计划、技术规范 and 标准；负责地区有关园区建设管理工作；负责地区煤电煤化工产业发展工作。（五）负责地区工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；制订并组织实施地区技术改造、投资的有关政策措施；研究地区工业企业技术装备水平，推动企业技术进步和自主创新，促进相关科研成果产业化，规划企业技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机

构及社会资金的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、核准、备案工作；负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理。（六）推进地区经济和信息化领域体制改革和管理创新；组织落实国家、自治区有关促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责地区经济和信息化领域人员的培训，协调解决企业用工问题，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调地区减轻企业负担工作。（七）负责地区实现工业节能目标的协调和监督管理工作，组织落实国家、自治区有关能源、资源节约和综合利用法规、规划、政策；推进地区有关循环经济发展；组织协调地区有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责地区工业节能执法工作。负责规口管理地区行政区划内的散装水泥行业发展和新型墙体材料革新工作。（八）组织拟订地区电力行业发展规划，组织执行行业技术规范 and 标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；负责制订年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，指导电力调度工作。（九）研究和指导地区工业园区建设工作，推进并跟踪调查工业园区建设及有关政策的执行情况，及时提出对策建议；参与研究和论证地区工业园区建设方案及其配套措施；组织研究推动地区工业园区发展的政策措施，跟踪调查执行情况，及时提出对策建议。（十）根据地区发展煤炭工业的总体目标，研究制定煤炭工业发展战略，编制煤炭行业发展规划；协助地区安全生产监督部门依法维护和整顿煤炭生产和经营秩序，对本地区煤矿安全进行监督检查。（十一）负责规口管理、指导、协调地区行政区划内的轻工行业发展工作。贯彻执行发展轻工行业的政策，推进行业结构调整，引导轻工产业、行业合理布局，掌握、分析轻工行业生产动态，协调解决轻工集体经济有

关问题，指导轻工集体经济的发展。（十二）按照相关法规和行业管理要求，对监管行业应取得资质上岗的人员开展培训工作。（十三）负责加强石油与地方各方面的协调和沟通，及时处理石油企业在用地、用水、道路交通等方面出现的问题；为当地劳务、物资进入石油市场创造有利条件；鼓励和引导区内有实力的企业和社会资本参与石油石化下游产品的综合开发利用，提升产业竞争力。（十四）统筹推进地区信息化工作；指导、协调地区经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调自治区和地区重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对地区信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育。（十五）组织指导地区电子信息产业的发展；组织推进地区电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；指导地区电子信息产业基地建设及结构调整工作；组织协调地区电子信息产业重大专项实施；对地区电子信息产品市场进行监督管理。（十六）组织指导地区经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；联系自治区、地区经济和信息化领域社会团体组织，指导地区范围内有关行业协会、学会、研究会的工作。（十七）承办地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、综合科、经济运行科、企业科（地区减轻企业负担领导小组办公室）、园区管理科、技术进步与投资规划科、电力科（喀什地区电力稽查支队）、节能与资源综合利用科、产业发展与技术装备科、煤碳工业管理科、电子信息科。

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局编制数44人，实有人数123人，其中：在职38人，增加0人；退休82人，增

加2人；离休3人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	843.89	201 一般公共服务支出	736.77
一般公共预算	843.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	65.01
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	20
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	42.11
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	843.89	小 计	863.89
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	20	230 转移性支出	
收 入 总 计	863.89	支 出 合 计	863.89

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	843.89	201 一般公共服务支出	736.77	736.77	
一般公共预算	843.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	65.01	65.01	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	42.11	42.11	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	843.89	小计	843.89	843.89	
		230 转移性支出			
收入总计	843.89	支出总计	843.89	843.89	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	627.01	627.01	
301	01	基本工资	160.95	160.95	
301	02	津贴补贴	178.1	178.1	
301	03	奖金	78.27	78.27	
301	07	绩效工资	15.17	15.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.01	65.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.02	61.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.45	13.45	
301	12	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	13	住房公积金	42.11	42.11	
301	99	其他工资福利支出	8.42	8.42	
302		商品和服务支出	33.96		33.96
302	01	办公费	1.94		1.94
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费	1.1		1.1
302	06	电费	2.9		2.9
302	07	邮电费	3.1		3.1
302	08	取暖费	5.14		5.14
302	11	差旅费	3.2		3.2
302	15	会议费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	8.4		8.4
302	99	其他商品和服务支出	7.47		7.47
303		对个人和家庭的补助	175.72	175.72	
303	01	离休费	47.77	47.77	
303	05	生活补助	10.27	10.27	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	117.64	117.64	
		合计	836.69	802.73	33.96

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算863.89万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局收入预算863.89万元，其中：

一般公共预算843.89万元，占97.68%，比上年减少20.46万元，主要原因工资福利支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本年未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20万元，占2.32%，比上年减少997万元，主要原因是项目支出减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年支出预算863.89万元，其中：

基本支出836.69万元，占96.85%，比上年减少20.46万元，主，工资福利支出减少。

项目支出27.2万元，占3.15%，比上年减少997万元，主

要原因是项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算843.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出736.77万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

社会保障和就业支出65.01万元，主要用于单位职工养老保险及医疗保险支出。

住房保障支出42.11万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年一般公共预算拨款843.89万元，比上年执行数增加109.48万元，增长14.91%。主要原因是：单位工资基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）736.77万元，占87.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）65.01万元，占7.7%。
3. 住房保障支出（类）42.11万元，占4.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）：2019年预算数为729.57万元，比上年执行数增加2.36万元，增长0.32%，主要原因是：工资基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）：2019年预算数为7.2万元，比上

年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比情况无变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为65.01万元，比上年执行数增加5.74万元，增长9.68%，主要原因是：工资基数调整，养老保险支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为42.11万元，比上年执行数增加4.58万元，增长12.2%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年一般公共预算基本支出836.69万元，其中：

人员经费802.73万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.96万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：纺织服装项目政策资金执行审核和重点纺织服装项目实施情况督查

设立的政策依据：根据自治区人民政府《关于加强新疆纺织服装产业带动就业相关管理工作的意见》（新政发〔2017〕153号）和地区行署《关于加强新疆纺织服装产业带动

就业相关管理工作的意见》（新署办发〔2018〕27号）要求，牵头会同相关部门做好纺织服装企业产品运费、电费等项目资金的安排分配；督促地区纺织服装产业重点项目实施。

预算安排规模：7.2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

资金分配情况：纺织服装优惠政策执行审核费5万元，调研人员工作经费、差旅费2.2万元

资金执行时间：2019年01月

2. 项目名称：节能减排专项资金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区节能减排专项资金管理暂行办法》新财建〔2018〕151号的相关规定，为深入推进节能减排工作，确保我区节能减排总体目标任务取得积极进展，根据《中华人民共和国节约能源法》，自治区设立节能减排专项资金，由自治区节能减排领导小组办公室统筹协调节能减排项目。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

资金分配情况：工业绿色发展实施意见课题研究经费5万元，工业绿色发展系列培训服务费5万元，典型用能单位节能诊断服务费10万元。

资金执行时间：2019年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.40万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.96万元，比上年预算增加2.09万元，增长6.56%。主要原因是人均公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局及下属单位政府采购预算9.40万元，其中：政府采购货物预算9.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.71平方米，价值534.63万元。

2. 车辆5辆，价值131.32万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值131.32万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额27.2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局（本级）			项目名称	纺织服装项目政策资金执行审核和重点纺织服装项目实施情况督查	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.2	其中：财政拨款	7.2	其他资金	
项目总体目标	全年对纺织服装企业督查4次以上，请专家会同财政、税务等部门审核服装企业申报资料，资金拨付4次以上，年底自治区到位专项资金结余率低于10%，实现全年纺织服装产业总产值超过50亿元，工业增加值10亿元以上。实现纺织服装产业就业6万余人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	到县市检查人员所需食宿费用			3	
		燃油和道路通行等费用			1.2	
		聘请专家评审和工作经费			3	
	时效指标	开始督查时间			≥7个工作日完成项目资料审核	
		完成督察报告时间			≥7个工作日提交督查报告	
	数量指标	全年监督覆盖区域			12县市	
		实现纺织服装产业就业请专家会同财税等部门审核纺织服装企业申报资料、资金拨付等			≥60000余人	
		全年监督纺织服装重点项目			≥4次	
		全年监督人数			6人	
		全年监督天数			10天	
		重点纺织服装项目监督检查覆盖率			90%	
	质量指标	问题督查整改率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	全年纺织服装行业实现工业总产值50亿元			≥50	
		全年纺织服装行业总值比上年增长提升，实现工业增加值			≥10	
	可持续影响指标	项目监督期限			1年	
	社会效益指标	实现纺织服装就业人数			≥6万人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	纺织服装企业满意度			≥50%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局（本级）			项目名称	节能减排专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款		其他资金	20
项目总体目标	工业企业能源消耗、碳排放总量得到有效控制；地区重点用能7户企业能耗不超过上年同期水平；单位产品能耗限额不超过行业标准；工业用能设备（产品）能源利用效率有所提升；执行水泥企业冬季错峰生产，减少排放污染物叠加，减轻环境污染。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	完成全年完成重点能耗监察成本			10万元	
		完成重点耗能企业监察成本			10万元	
	时效指标	开始结束督查时间			》7个工作日完成监察报告	
		开始督查时间			》7个工作日完成	
	数量指标	重点耗能企业监察次数			≥3次	
		全年完成重点能耗监察			≥3次	
	质量指标	重点耗能企业检查覆盖			≥90%	
		喀什地区县市每季度检查1次，检查完成率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	“万家企业”地区7户企业能耗			逐步降低	
	可持续影响指标	完成重点能耗监察期限			1年	
	社会效益指标	督促节能减排，关注民生，社会。			有效督促	
	生态效益指标	企业减少排量			逐步降低	
满意度指标	满意度指标	重点耗能企业满意度			》95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

2019年04月25日