附件：

新疆喀什地区工业和信息化2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出地区新型工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的综合性政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。  
 2、拟订地区工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区产业政策，拟定喀什地区产业政策，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，促进城乡产业协调发展；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的制订与实施。  
 3、监测分析全地区工业经济运行态势，调节工业经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业运行中煤电油气运综合协调工作。  
 4、负责组织实施国家、自治区拟订的行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责民爆行业管理；指导轻工、纺织、建材等行业管理。指导地区范围内有关行业协会、学会、研究会的工作。  
 5、负责地区工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案。培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作。  
 6、推进地区工业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；负责地区工业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。  
 7、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。  
 8、组织执行自治区电力行业技术规范和标准；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；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，协调电力调度工作。  
 9、负责地区有关园区建设管理工作；研究拟订园区发展规划和相关政策措施；负责园区建设综合协调工作；监测园区发展和经济运行情况。  
 10、拟订轻工业行业发展规划和政策措施；提出行业产业布局、结构调整的政策性建议；负责轻工业行业规范和技术标准；负责行业经济运行分析和产业发展。  
 11、负责协调推进纺织服装产业带动就业工作；负责地区劳动密集型产业的培育发展工作，及时兑现国家、自治区扶持政策；扩大劳动密集型产业就业容量。  
 12、负责推进地区信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；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；统筹指导工业信息安全管理工作。  
 13、指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。  
 14、承办地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区工业和信息化2019年度，实有人数116人，其中：在职人员34人，离休人员2人，退休人员80人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区工业和信息化部门决算包括：新疆喀什地区工业和信息化决算。

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

2019年度本年收入888.72万元，与上年相比，增加16.18万元，增长1.85%，主要原因是：人员增加、导致收入增加。本年支出888.72万元，与上年相比，增加16.18万元，增长1.85%，主要原因是：人员增加、导致收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入888.72万元，其中：财政拨款收入888.72万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出888.72万元，其中：基本支出851.52万元，占95.81%；项目支出37.20万元，占4.19%；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

2019年度财政拨款收入888.72万元，与上年相比，增加16.18万元，增长1.85%，主要原因是：人员增加、导致收入增加。财政拨款支出888.72万元，与上年相比，增加16.18万元，增长1.85%，主要原因是：人员增加、导致收入增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数843.89万元，决算数888.72万元，预决算差异率5.31%，主要原因是：人员增加、导致收入增加。财政拨款支出年初预算数863.89万元，决算数888.72万元，预决算差异率2.87%，主要原因是：本年度新增节能减排项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出888.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行支出729.63万元；  
 2011302一般行政管理事务支出7.20万元；  
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.44万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.78万元；  
 2111001能源节约利用支出20万元；  
 2150805中小企业发展专项支出10万元；  
 2210201住房公积金支出36.66万元；  
 2299901其他支出19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出851.52万元，其中：

人员经费811.10万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.43万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.02万元，比上年减少1.38万元，降低16.43%，主要原因是：压缩一般公用支出。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：与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出7.02万元，占100%，比上年减少1.38万元，降低16.43%，主要原因是压缩一般公用支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。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7.02万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括国内公务接待支出0万元。单位全年安排的国内公务接待0批次，0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8.40万元，决算数7.02万元，预决算差异率-16.43%，主要原因是：压缩一般公用支出。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：预算未安排，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：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数8.40万元，决算数7.02万元，预决算差异率-16.43%，主要原因是：压缩一般公用支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区工业和信息化机关运行经费支出40.43万元，比上年增加15.55万元，增长62.5%，主要原因是工作经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.08万元。

授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的45.55%，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的45.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋7,069.28（平方米），价值534.63万元。车辆5辆，价值131.32万元，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5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金56.2万元。预算绩效管理取得的成效：一是工业企业绿色发展意识有效提高，节能降耗能力不断提高，能够有效提升园区承载能力，助力喀什脱贫攻坚工作；二是工业企业节能资源综合利用水平不断提高，吸纳更多当地劳动力就业。发现的问题及原因：对全年部门整体支出安排、使用过程中存在的问题进行阐述。通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，前期资金付款滞后，导致了资金滞缓。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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》