乌鲁木齐市米东区招商服务局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、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)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[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、《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)

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、自治区和我市有关招商引资、经济技术协作的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，组织编制招商引资、经济技术协作发展规划及中、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。

（二）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、协调和参与招商引资有关的会展、推介工作；联系、指导有关招商引资和经济技术协作工作。

（三）负责招商引资、经济技术协作运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资、经济技术协作重大问题的建议。

（四）负责招商引资和经济技术协作信息的收集、统计、分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。

（五）负责招商引资、经济技术协作项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。

（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区招商服务局2023年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

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375.00万元，其中：本年收入合计375.00万元，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375.00万元，其中：本年支出合计361.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.35万元。

收入支出总体与上年相比，增加178.97万元，增长91.30%，主要原因是：本年单位事业人员新招录两人，人员薪资、津补贴等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入375.00万元，其中：财政拨款收入375.00万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出361.65万元，其中：基本支出235.10万元，占65.01%；项目支出126.55万元，占34.99%；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375.00万元，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375.00万元。财政拨款支出总计375.00万元，其中：年末财政拨款结转和结余13.35万元，本年财政拨款支出361.65万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加178.97万元，增长91.30%,主要原因是：本年单位事业人员新招录两人，人员薪资、津补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数217.88万元，决算数375.00万元，预决算差异率72.11%，主要原因是：米东区招商局年中追加招商引资专项项目经费。

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361.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加165.62万元，增长84.49%,主要原因是：本年单位事业人员新招录两人，人员薪资、津补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数217.88万元，决算数361.65万元，预决算差异率65.99%，主要原因是：米东区招商局年中追加招商引资专项项目经费。

1. 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）343.01万元，占94.85%；

2.社会保障和就业支出（类）18.64万元，占5.15%。

（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）招商引资（项）:支出决算数为126.55万元，比上年决算增加126.55万元，增长100%，主要原因是：本年单位招商引资专项经费较上年增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算数为151.94万元，比上年决算增加40.11万元，增长35.87%，主要原因是：本年单位事业人员新招录两人，人员薪资、津补贴等人员经费增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算数为64.52万元，比上年决算减少0.36万元，下降0.55%，主要原因是：单位本年人员绩效工资报酬较上年减少。

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18.64万元，比上年决算减少0.69万元，下降3.57%，主要原因是：单位本年社保缴费基数下调，相应养老保险缴费减少。

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235.10万元，其中：人员经费222.76万元，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12.34万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.50万元，比上年增加2.33万元，增长1,370.59%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、燃油费等。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2.50万元，占100.00%，比上年增加2.33万元，增长1,370.59%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、燃油费等；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2.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

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2.50万元，决算数2.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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2.50万元，决算数2.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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年度乌鲁木齐市米东区招商服务局（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12.34万元，比上年增加0.51万元，增长4.31%，主要原因是：单位本年办公费、手续费、福利费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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47.63万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；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375.00万元，实际执行总额361.65万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数248.00万元，全年执行数126.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设置绩效管理目标，工作中严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出，提高工作效率；二是业务人员绩效管理意识增强，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。发现的问题及原因：一是部门内部预算绩效职责不清，工作安排不到位，部分部门是财务科室独自完成项目的绩效申报、监控、自评；二是预算编制科学性的问题，预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是单位加强管理，明确职责分工，加强财务人员和项目人员的交流沟通，共同做好项目绩效工作；二是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。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** | 米东区招商服务局 | | | | | | |  |
| **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** | 217.88 | 375.00 | 361.65 | 10 | 96.44% | 9.64 |  |
| **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）** | 217.88 | 375.00 | 361.65 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 以党的二十大精神为引领，紧紧围绕区委、区政府确定的中心工作，高位推动招商引资工作，突出“招”紧盯“落”，依托大项目办，构建招商“一盘棋”格局，发挥招商引资助推经济高质量发展的“排头兵”作用，形成项目“源头活水”的良性循环。围绕五大主导产业和五大配套产业精准招商，坚持优“存量”挖潜、扩“增量”引新并举，依托“1+4+N”产业园区，着力在招大引强、聚新培优上实现新突破，壮大“5+6”产业集群，培育新能源、新材料、大数据、食品加工领域新引擎，实现“2+2”工程，完成市级招商引资350亿元到位资金目标任务。 | | | 2023年，在区委区政府的正确领导下，在区属兄弟单位大力支持和帮助下，米东区招商服务局主动担当靠前服务，大力推动产业大招商，新能源产业取得了突破性进展。1、2023年招商引资项目181个，累计区外到位资金305.33亿元，同比增长2.75%，完成年度304亿元目标任务的100.43%。2、组织疆内外大型推介及座谈会5场，宣传推介360余家企业。3、研究细化产业链招商主攻方向，绘制了2023年目标企业招商地图，建立了240余家目标企业资源库，为精准招商奠定坚实基础。 | | | |  |
| **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** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 招商引资到位资金 | >=350亿元 | 米东区重点工作落实方案 | 305.33亿元 | 25 | 21 |  |
| 目标企业资源库 | >=200家 | 米东区重点工作落实方案 | 240家 | 15 | 15 |  |
| 引进百亿级企业 | >=2家 | 米东区重点工作落实方案 | 6家 | 15 | 15 |  |
| 精准包装各产业招商项目 | >=40个 | 米东区重点工作落实方案 | 53个 | 15 | 15 |  |
| 驻外招商推介会 | >=1场 | 市驻外招商工作办法 | 1场 | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.64分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 招商引资专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区招商服务局 | | | **实施单位** | 米东区招商服务局 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 248.00 | 248.00 | 126.54 | | 10 | | 51.02% | | 5.10分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 248.00 | 248.00 | 126.54 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 以党的二十大精神为引领，紧紧围绕区委、区政府确定的中心工作，高位推动招商引资工作，突出“招”紧盯“落”，依托大项目办，构建招商“一盘棋”格局，发挥招商引资助推经济高质量发展的“排头兵”作用，形成项目“源头活水”的良性循环。围绕五大主导产业和五大配套产业精准招商，坚持优“存量”挖潜、扩“增量”引新并举，依托“1+4+N”产业园区，着力在招大引强、聚新培优上实现新突破，壮大“5+6”产业集群，培育新能源、新材料、大数据、食品加工领域新引擎，实现“2+2”工程，完成市级招商引资到位资金目标任务。 | | | | | 1-12月，招商引资项目181个累计区外到位资金305.33亿元，同比增长2.75%，完成年度304亿元目标任务的100.43%。2、完成区级“2+2”任务情况组织疆内外大型推介及座谈会5场，宣传推介360余家企业。签约项目35个，签约金额1372.01亿元，涉及新能源、总部经济、酒店、工业地产等领域。其中，百亿元以上项目6个，签约金额951.4亿元。落地项目21个，计划总投资480.53亿元，落地率60%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资到位资金 | | >=300亿元 | 305.33亿元 | 20 | | 20 | | 招商引资到位资金目标是不少于300亿元，执行率超出预期，完成较好。 | |
| 招商引资推介会 | | >=2场 | 2场 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12月 | 11月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好营商环境，招引大项目、好项目，推动经济发展 | | 有效推动 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 加快推进全区重大招商项目落地，补齐产业缺环，延伸产业链条，扩大社会效益 | | 效果显著 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.10分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》