

# 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业 信息化局 2023 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岳普湖县商务和工业信息化局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2023 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岳普湖县商务和工业信息化局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2023 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岳普湖县商务和工业信息化局部门  
2023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岳普湖县商务和工业信息化局部门  
2023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岳普湖县商务和工业信息化局部门  
2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门  
2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门  
2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门  
2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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岳普湖县商务和工业信息化局部门概况

## 一、主要职能

喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局是县人民政府工作部门，为正科级。县商务和工业信息化局贯彻落实党中央，自治区党委，地委，县委，政府关于商务和工业信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和工业信息化工作的集中统一领导。

（一）贯彻预算国家、自治区、地区工业信息化的法律、法规和方针政策；拟定全县新型工业和信息产业发展战略，协调解决有关重大问题；拟定并组织实施全县工业信息化产业的发展规划，计划，推进产业结构战略性调整和优化升级，并监督检查实施情况，负责收集、整理、分析和发布工业信息，协调解决预算中的重大问题，指导本县产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；推进工业、信息化产业的融合。

（二）监测、分析全县工业信息化产业的运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议。协调解决经济运行中油、电等生产要素的保障工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门编制数 13，实有人数 33 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 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岳普湖县商务和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	485.79	201 一般公共服务支出	330.29
1. 一般公共预算拨款	485.79	202 外交支出	
其中：一般财力	485.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	40.21
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	22.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	470.09
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	75.65
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	470.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	470.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	470.09	221 住房保障支出	16.77
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
<b>收入总计</b>	<b>955.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>955.88</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转 结余
类	款	项			财政拨款 （补助） 小计	一般 公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
201			一般公共服 务支出	330.29	330 .29	330. 29									
201	13		商贸事务	330.29	330 .29	330. 29									
201	13	01	行政运行	158.10	158 .10	158. 10									
201	13	99	其他商贸事 务支出	172.19	172 .19	172. 19									
208			社会保障和 就业支出	40.21	40. 21	40.2 1									
208	05		行政事业单 位养老支出	40.21	40. 21	40.2 1									
208	05	01	行政单位离 退休	19.46	19. 46	19.4 6									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	20.74								
210			卫生健康支出	22.87	22.87	22.87								
210	11		行政事业单位医疗	22.87	22.87	22.87								
210	11	01	行政单位医疗	18.37	18.37	18.37								
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	4.51								
215			资源勘探工业信息等支出	470.09									470.09	
215	02		制造业	470.09									470.09	
215	02	04	纺织业	470.09									470.09	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
216			商业服务业等支出	75.65	75.65	75.65									
216	02		商业流通事务	75.65	75.65	75.65									
216	02	99	其他商业流通事务支出	75.65	75.65	75.65									
221			住房保障支出	16.77	16.77	16.77									
221	02		住房改革支出	16.77	16.77	16.77									
221	02	01	住房公积金	16.77	16.77	16.77									
			合计	955.88	485.79	485.79							470.09		



表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	330.29	158.10	172.19
201	13		商贸事务	330.29	158.10	172.19
201	13	01	行政运行	158.10	158.10	
201	13	99	其他商贸事务支出	172.19		172.19
208			社会保障和就业支出	40.21	40.21	
208	05		行政事业单位养老支出	40.21	40.21	
208	05	01	行政单位离退休	19.46	19.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
210			卫生健康支出	22.87	22.87	
210	11		行政事业单位医疗	22.87	22.87	
210	11	01	行政单位医疗	18.37	18.37	
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	
215			资源勘探工业信息等支出	470.09		470.09
215	02		制造业	470.09		470.09
215	02	04	纺织业	470.09		470.09
216			商业服务业等支出	75.65		75.65
216	02		商业流通事务	75.65		75.65
216	02	99	其他商业流通事务支出	75.65		75.65
221			住房保障支出	16.77	16.77	
221	02		住房改革支出	16.77	16.77	
221	02	01	住房公积金	16.77	16.77	
			<b>合计</b>	<b>955.88</b>	<b>237.95</b>	<b>717.94</b>

表 4

## 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岳普湖县商务和工业信息化局

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	485.79	201 一般公共服务支出	330.29	330.29		
一般公共预算	485.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	40.21	40.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.87	22.87		
		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	75.65	75.65		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	16.77	16.77		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	485.79	支出总计	485.79	485.79		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	330.29	158.10	172.19
201	13		商贸事务	330.29	158.10	172.19
201	13	01	行政运行	158.10	158.10	
201	13	99	其他商贸事务支出	172.19		172.19
208			社会保障和就业支出	40.21	40.21	
208	05		行政事业单位养老支出	40.21	40.21	
208	05	01	行政单位离退休	19.46	19.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
210			卫生健康支出	22.87	22.87	
210	11		行政事业单位医疗	22.87	22.87	
210	11	01	行政单位医疗	18.37	18.37	
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	
216			商业服务业等支出	75.65		75.65
216	02		商业流通事务	75.65		75.65
216	02	99	其他商业流通事务支出	75.65		75.65
221			住房保障支出	16.77	16.77	
221	02		住房改革支出	16.77	16.77	
221	02	01	住房公积金	16.77	16.77	
			<b>合计</b>	<b>485.79</b>	<b>237.95</b>	<b>247.84</b>

表 6

## 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岳普湖县商务和工业信息化局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	209.84	209.84	
301	01	基本工资	56.72	56.72	
301	02	津贴补贴	60.72	60.72	
301	03	奖金	15.40	15.40	
301	07	绩效工资	13.54	13.54	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.74	20.74	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	18.37	18.37	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.51	4.51	
301	12	其他社会保障缴 费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	16.77	16.77	
301	99	其他工资福利支 出	2.08	2.08	
302		商品和服务支出	6.90		6.90
302	01	办公费	1.06		1.06
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维 护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的 补助	21.21	21.21	
303	02	退休费	19.46	19.46	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		<b>合计</b>	<b>237.95</b>	<b>231.05</b>	<b>6.90</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		172.19						172.19					
201	13		商贸事务		172.19						172.19					
201	13	99	其他商贸事务支出	2023年农发重点建设基金投资受益	2.06						2.06					
201	13	99	其他商贸事务支出	岳普湖县南疆欧亚国际商贸物流城(一期)建设项目	170.13						170.13					
216			商业服务业等支出		75.65		75.65									
216	02		商业流通事务		75.65		75.65									
216	02	99	其他商业	国家级电	75.65		75.65									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			流通事务支出	子商务进农村综合示范项目												
				合计	247.84		75.65				172.19					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局 2023 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2023 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岳普湖县商务和工业信息化局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 955.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门收入预算 955.88 万元，其中：

一般公共预算 485.79 万元，占 50.82%，比上年预算减少 600.48 万元，下降 55.28%，主要原因是：减少特色食品产业园建设项目，快递分拣中心劳务费项目，快递物流分拣中心电费，综治视联网重点费用项目，县财政扶持资金项目等项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 470.09 万元，占 49.18%，比上年预算增加 470.09 万元，增

长 100.00%，主要原因是：2022 年中央纺织服装增值税补助资金项目，2022 年中央纺织服装产业专项资金，自治区纺织服装产业专项资金项目结转到本年度。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门

#### 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2023 年支出预算 955.88 万元，其中：

基本支出 237.95 万元，占 24.89%，比上年预算增加 18.12 万元，增长 8.24%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，使人员经费增加。

项目支出 717.94 万元，占 75.11%，比上年预算减少 148.50 万元，下降 17.14%，主要原因是：本年度特色食品产业园建设项目，快递分拣中心劳务费项目，快递物流分拣中心电费，综治视联网重点费用项目，县财政扶持资金项目等项目资金减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门

#### 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 485.79 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 485.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 330.29 万元，主要用于：在职人员工资；社会保障和就业支出 40.21 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 22.87 万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险，公务员医疗保险，大病医疗保险；商业服务业等支出 75.65 万元，主要用于：国家级电子商务进农村综合示范项目；住房保障支出 16.77 万元，主

要用于：缴纳在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门2023年一般公共预算拨款合计485.79万元，其中：基本支出237.95万元，比上年预算增加18.12万元，增长8.24%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等，使人员经费增加。项目支出247.84万元，比上年预算减少618.60万元，下降71.40%。主要原因是：本年度特色食品产业园建设项目，快递分拣中心劳务费项目，快递物流分拣中心电费，综治视联网重点费用项目，县财政扶持资金项目等项目资金减少。

### （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）330.29万元，占67.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.21万元，占8.28%。
3. 卫生健康支出（类）22.87万元，占4.71%。
4. 商业服务业等支出（类）75.65万元，占15.57%。
5. 住房保障支出（类）16.77万元，占3.45%。

### （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（项）2023年预算数为158.10万元，比上年预算增加56.97万元，增长56.33%，主要原因是：新增国家级电子商务进农村综合示范项目，重点农发基金收益项目，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等，使人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为172.19万元，比上年预算减少601.81万元，下降77.75%，主要原因是：本年度特色食品产业园建设项目，快递分拣中心劳务费项目，快递物流

分拣中心电费，综治视联网重点费用项目，县财政扶持资金项目等项目资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为19.46万元，比上年预算增加2.22万元，增长12.88%，主要原因是：工资调整，行政单位离退休费用增加。

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）2023年预算数为20.74万元，比上年预算增加2.03万元，增长10.85%，主要原因是：工资调整，社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.37万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.33%，主要原因是：工资调整、医保基数调增，预算数相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.51万元，比上年预算增加0.23万元，增长5.37%，主要原因是：工资调整、公务员医疗补助支出增加。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为75.65万元，比上年预算减少7.99万元，下降9.55%，主要原因是：本年度减少快递分拣中心劳务费项目，快递物流分拣中心电费，预算数相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.77万元，比上年预算增加1.88万元，增长12.63%，主要原因是：工资调整、住房公积金基数调增，住房公积金支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少47.27万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 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）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少6.80万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2023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岳普湖县商务和工业信息化局部门2023年一般公共预算基本支出237.95万元，其中：

人员经费231.05万元，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、城镇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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费6.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：岳普湖县南疆欧亚国际商贸物流城（一期）建设项目  
设立的政策依据：岳财预【2023】2号

预算安排规模：170.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于岳普湖县南疆欧亚国际商贸物流城（一期）建设项目

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：2023年农发重点建设基金投资受益  
设立的政策依据：岳财预【2023】2号

预算安排规模：2.06万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于 2023 年农发重点建设基金投资受益项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：国家级电子商务进农村综合示范项目

设立的政策依据：岳财预【2023】2 号

预算安排规模：75.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于国家级电子商务进农村综合示范项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门

#### 2023 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岳普湖县商务和工业信息化局部门 2023 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门

#### 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门

#### 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安

排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.90 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位机关运行经费较上年无变化。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 247.84 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局						
项目名称		国家级电子商务进农村综合示范项目		项目负责人		李彬		
项目资金(万元)		年度预算总额:	75.65	其中:财政拨款	75.65	其他资金:	0.00	
项目总体目标		在农村流通、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色的示范县。转绕本地特色农产品形成1条产销一体化农产品供应链条。示范县农村电商加快发展,提升农村流通设施和服务水平,促进增收就业、产销对接、便民消费等成效较为明显。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公共服务体系、标准化建设体系	≥	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		示范项目对行政村的服务总体覆盖率	=	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期支付及时率	=	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	产销一体化供应链条成本控制数	≤	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进农民增收	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	持续提升农村流通设施和服务水平	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	行业标准		10	按照满意度比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局						
项目名称		2023年农发重点建设基金投资收益项目		项目负责人		李彬		
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.06	其中:财政拨款	2.06	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023年农发重点建设基金投资收益项目						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设(改造、维修)工程量	≥	计划标准		20.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划开工率	=	计划标准		30.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	物流城建设总金额	≤	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	带动区域商贸发展	文字描述	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	满足本县物流需求	文字描述	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	满足本县物流需求	≥	行业标准		10.00	按照满意度比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局						
项目名称		岳普湖县南疆欧亚国际商贸物流城 (一期) 建设项目		项目负责人		李彬		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	170.13	其中: 财 政拨款	170.13	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		在农村流通、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色的示范县。转绕本地特色农产品形成1条产销一体化农产品供应链条。示范县农村电商加快发展, 提升农村流通设施和服务水平, 促进增收就业、产销对接、便民消费等成效较为明显。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	建设(改 造、维修) 工程量	≤	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	竣工验收 合格率	=	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目按计 划开工率	=	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	成本指 标	物流城建 设总金额	≥	计划标准		30	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	可持续 影响指 标	带动区域 商贸发展	文字描述	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	满足本县 物流需求	文字描述	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	收益群体 满意度	≥	行业标准		10	按照满 意度比 例赋分	工作资 料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**：指各部门（单位）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岳普湖县商务和工业信息化局

2023年03月20日