

新疆库尔勒经济技术开发区招商局
2021 年度单位决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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 单位决算报表（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 单位概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区招商局于 2020 年 3 月取得统一社会信用代码为 11652800795752598H 的《机关统一社会信用代码证书》，机构地址为库尔勒经济技术开发区开发大道 1866 号，负责人：潘艳华。主要职能：贯彻执行国家、自治区、巴州有关招商引资工作的法律、法规、规章和方针政策，牵头落实开发区党工委管委会招商引资工作部署；统筹开发区招商引资工作，包括项目的考察、洽谈、谈判、签约以及与招商代理机构的对接等工作；负责签约落地项目各项手续办理、跟踪服务、协调解决相关问题等工作；负责开发区招商引资项目的征集、筛选、编制、推介、发布、项目库的建设工作；负责研究开发区主导产业招商引资发展战略向管委会提出相关建议，并制定相关产业优惠政策；负责参加国内各省市、行业协会主办的各类展会、推介会，落实展前筹备、参展等工作；

二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区招商局 2021 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

库尔勒经济技术开发区招商局下设四个处室及办公室，处室负责招商局日常招商引资业务工作；办公室履行局办公室职责，承担公文流转、会务通知、财务报帐、人事工资、档案管理等工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 6740.04 万元，与上年相比，增加 5014.72 万元，增长 290.65%，主要原因：为进一步加大产业招商力度，加快产业链延伸，促进项目落地建设，优化投资发展环境，提升园区承载能力，招商局积极申报地方政府债券、争取上级各类专项补助资金、加大对企业基础设施建设和支产业项目发展等投入。本年支出 6740.04 万元，与上年相比，增加 5014.72 万元，增长 290.65%，主要原因是：本年收到地方政府债券、专项补助资金等财政拨款增加，进一步加大对企业基础设施建设和支产业项目发展等投入。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 6740.04 万元，其中：财政拨款收入 6740.04 万元，占 100%；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

2021 年度本年支出 6740.04 万元，其中：基本支出 97.49 万元，占 1.45%；项目支出 6642.55 万元，占 98.55%；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

2021 年度财政拨款收入 6740.03 万元，与上年相比，增加 5210.27 万元，增长 340.59%，主要原因是：为进一步加大产业招商力度，加快产业链延伸，促进项目落地建设，优化投资发展环境，提升园区承载能力，招商局积极申报地方政府债券、争取上级各类专项补助资金、加大对企业基础设施建设和支产业项目发展等投入。财政拨款支出 6740.03 万元，与上年相比，增加 5210.27 万元，增长 340.59%，主要原因是：本年收到地方政府债券、专项补助资金等财政拨款增加，进一步加大对企业基础设施建设和支产业项目发展等投入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1154.68 万元，决算数 6740.03 万元，预决算差异率 483.71%，主要原因是本年收到地方政府债券、专项补助资金等财政拨款增加，进一步加大对企业基础设施建设和支产业项目发展等投入。

财政拨款支出年初预算数 1154.68 万元，决算数 6740.03 万元，预决算差异率 483.71%，收支差异较大的主要原因是：本年收到地方政府债券、专项补助资金等财政拨款增加，进一步加大对企业基础设施建设和支产业项目发展等投入。

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 6740.03 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2011308 招商引资 217.74 万元；

2060599 其他科技条件与服务支出 283.28 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.59 万元；

2101101 行政单位医疗 3.79 万元；

2101103 公务员医疗补助 0.27 万元；

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 6225.94 万元；

2210201 住房公积金 5.41 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 18805.04 万元，其中：

人员经费 92.51 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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费 4.98 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

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 28.85 万元，比上年增加 28.85 万元，增长 100%，主要原因是：一是 2021 年因疫情稳控，开发区为促进经济发展，加大招商引资力度，前来开发区考察投资的客商增加，招商接待项目经费支出增加；二是本年新增 1 个预算单位，接待费用有所增加。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：未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）0.00%，主要原因是：本年无新增公务用车；公务接待费支出 28.85 万元，占 100%，比上年增加 28.85 万元，增长 100%，主要原因是：一是 2021 年因疫情稳控，开发区为促进经济发展，加大招商引资力度，前来开发区考察投资的客商增加，招商接待项目经费支出增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆日常维护及车辆用油等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 28.85 万元，开支内容包括公务接待产生的

餐饮及住宿费用。单位全年安排的国内公务接待 195 批次，3063 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 0.64 万元，决算数 28.85 万元，预决算差异率 4407.81%，主要原因是 2021 年因疫情稳控，开发区为促进经济发展，加大招商引资力度，前来开发区考察投资的客商增加，招商接待项目经费支出增加；其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，严格把控，节约车辆运行成本；公务接待费预算数 0.64 万元，决算数 28.25 万元，预决算差异率 4407.81%，主要原因是 2021 年因疫情稳控，开发区为促进经济发展，加大招商引资力度，前来开发区考察投资的客商增加，接待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年我单位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 年度新疆库尔勒经济技术开发区招商局（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 4.98 万元，比上年增加 2.28 万元，增长 84.44%，主要原因是开发区为促进经济发展，加大招商引资力度，前来开发区考察投资的客商增加，接待费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 18.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.83 万元。

授予中小企业合同金额 18.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.43 万元，占政府采购支出总额的 99.30%。

（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 0 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 0 辆，其

他用车主要是：一般公务用车 0 辆、业务用车 0 辆；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 3 个，共涉及资金 11086.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面推行预算绩效信息化运行，严格按照绩效管理工作要求，全流程绩效进行系统填报、审核，进一步加强预算绩效管理理念，推进预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，简化预算绩效管理工作程序，提高预算绩效管理工作效率；二是制定了绩效考核指标体系上报开发区纪工委（绩效办），将 2021 年预算绩效管理工作作为新增考核项目纳入开发区管委会对所属行政事业单位当年度考核工作目标，主要考核部门单位绩效管理、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价等工作完成情况。进一步提升开发区预算绩效管理中的激励约束作用，有利于我区各部门牢固树立“绩效意识、责任意识”，完成了从“要我有绩效”向“我要有绩效”的转变。发现的问题及原因：一是绩效历年认识缺乏；二是预算绩效管理缺乏制度保障。下一步改进措施：一是要加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对各预算主管部门、预算单位和中介机构等多层次进行辅导和培训；二是要进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面；三是发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编

制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

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 单位决算报表（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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区招商局 2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,740.03	一、一般公共服务支出	31	217.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	283.28
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3.59
	9		九、卫生健康支出	39	4.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6,225.94
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,740.04	本年支出合计	57	6,740.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,740.04	总计	60	6,740.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区招商局

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,740.04	6,740.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20113 商贸事务	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011308 招商引资	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	283.28	283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20605 科技条件与服务	283.28	283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2060599 其他科技条件与服务支出	283.28	283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			215 资源勘探工业信息等支出	6,225.94	6,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21508 支持中小企业发展和管理支出	6,225.94	6,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	6,225.94	6,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区招商局

2021年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	6,740.04	97.49	6,642.55	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	217.74	84.42	133.32	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	217.74	84.42	133.32	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	217.74	84.42	133.32	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	283.28	0.00	283.28	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	283.28	0.00	283.28	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	283.28	0.00	283.28	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	6,225.94	0.00	6,225.94	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	6,225.94	0.00	6,225.94	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	6,225.94	0.00	6,225.94	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区招商局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,740.03	一、一般公共服务支出	33	217.74	217.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	283.28	283.28	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.59	3.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.06	4.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,225.94	6,225.94	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.41	5.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,740.03	本年支出合计	59	6,740.03	6,740.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,740.03	总计	64	6,740.03	6,740.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区招 2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	6740.03	97.48	6642.55
201		一般公共服务支出	217.74	84.42	133.32
20113		商贸事务	217.74	84.42	133.32
2011308		招商引资	217.74	84.42	133.32
206		科学技术支出	283.28	0.00	283.28
20605		科技条件与服务	283.28	0.00	283.28
2060599		其他科技条件与服务支出	283.28	0.00	283.28
208		社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.59	3.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	0.00
210		卫生健康支出	4.06	4.06	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
2101101		行政单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	6225.94	0.00	6225.94
21508		支持中小企业发展和管理支出	6225.94	0.00	6225.94
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	6225.94	0.00	6225.94
221		住房保障支出	5.41	5.41	0.00
22102		住房改革支出	5.41	5.41	0.00
2210201		住房公积金	5.41	5.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区招商局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.02	302	商品和服务支出	4.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.75	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.01	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.49	30229	福利费	0.58	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	92.51					公用经费合计	4.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区招商局

2021年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区招商局

2021年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区招 2021年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次 合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		河北科技产业园厂房建设补贴						
主管部门		库尔勒经济技术开发区招商局		实施单位		库尔勒经济技术开发区招商局		
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	904.08	904.08	346.28	10	38.30%	3.83分	
	其中：当年财政拨款	904.08	904.08	346.28	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持河北（巴州）科技产业园发展，吸引疆内外高新技术企业来开发区投资，提高园区开放水平，调整优化产业结构，推动巴州经济高质量发展。			指标2：河北科技产业园厂房建设补贴，指标值：≤904.08万元，实际完成值：346.28万元，指标完成率38.3%；				
	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	享受厂房建设补贴资金企业	≥10个	10个	10	10	
		数量指标	享受厂房建设补贴面积	≥50000平方米	50000平方米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	享受厂房建设补贴资金企业	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	厂房建设补贴标准	≤165元/平方米	165元/平方米	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商协议资金	≥4亿元	4亿元	10	10	
		经济效益指标	招商到位资金	≥1.8亿元	1.8亿元	10	10	
		社会效益指标	为园区增加就业人数	≥200人	200	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.83分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		利泰丝路厂房建设补贴							
主管部门		库尔勒经济技术开发区招商局		实施单位		库尔勒经济技术开发区招商局			
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	4000.00	4000.00	4000	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动巴州经济高质量发展。			利泰丝路厂房建设补贴资金项目安排4000万元，完成企业厂房建设补贴；					
	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	享受厂房建设补贴资金企业	=1个	1个	10	10		
		数量指标	享受厂房建设补贴面积	=421588.7平方米	421588.7平方米	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	>=90%	90%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	>=90%	90%	10	10		
		成本指标	预算控制率	<=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为园区增加就业人数	>=200人	200人	30	30		
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	招商经费							
主管部门	库尔勒经济技术开发区招商局			实施单位	库尔勒经济技术开发区招商局			
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	1154.68	7337.62	6740.03	10	91.86%	9.19分	
	其中：当年财政拨款	1154.68	7337.62	6740.03	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻开发区党工委加大招商引资工作力度，围绕开发区独特的区位优势、丰富的资源优势、良好的园区环境，强化产业招商，做好园区的招商引资宣传工作。			根据本部门承担工作职责，保障9位员工的工资福利发放，确保日常办公费用，购买办公耗材等，确保招商局管理职能的履行和机构运转；为做好园区招商引资工作，外出招商12次，招商落地57家企业，接待客商200人次，按时完成外出招商任务。对招商引资落地河北（巴州）科技产业园的企业，进行厂房建设补贴。进一步加大招商引资力度，创新招商方式，统筹开发区招商引资工作，包括项目的考察、洽谈、谈判、签约以及招商代理机构的对接等工作，并完成开发区党工委管委会交办的其他工作任务，保证招商业务工作的正常开展。				
	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	外出招商次数	>=6次	6次	4	4	
		数量指标	印刷宣传展板及U盘次数	>=6次	6次	4	4	
		数量指标	举行开工及签约仪式次数	>=5次	5次	4	4	
		数量指标	接待客商次数	>=200次	200次	4	4	
		数量指标	招商企业数	>=20个	20个	4	4	
		质量指标	吸引企业项目落地率	>=20%	20%	3	3	
		质量指标	印刷展板、U盘及宣传册合格	>=90%	90%	3	3	
		质量指标	举行开工及签约仪式合格率	>=90%	90%	4	4	
		时效指标	按时完成外出招商任务及时率	>=60%	60%	3	3	
		时效指标	印刷宣传展板及U盘交付及时率	>=90%	90%	3	3	
		时效指标	举行开工及签约仪式及时率	>=60%	60%	4	4	
		成本指标	每次外出招商经费	<=7.5万元	7.5%	2.5	2.5	
		成本指标	每次开工及签约仪式经费	<=4万元	4万元	2.5	2.5	
		成本指标	每次接待客商经费	<=0.2万元	0.2万元	2.5	2.5	
	成本指标	每次印刷宣传展板及U盘经费	<=4万元	4万元	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	招商到位资金	>=32亿元	32亿元	10	10	
		经济效益指标	招商协议资金	>=100亿元	100亿元	10	10	
		社会效益指标	为园区增加就业人数	>=400人	400人	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	99.19分	