

**轮台县商务和工业信息化局 2023 年度部门
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 部门决算情况说明

- 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、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
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区经济信息化和国家有关外贸、外资、对外经济合作的法律、法规、规章和方针、政策；提出县新型工业化、信息化发展战略建议；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；指导和协调县内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作。

（二）制定县商务和经济信息化发展规划、年度计划，并组织实施；拟订并组织实施县贸易、电子信息产业、招商引资发展规划、工作措施及外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变的措施；组织实施国家、自治区、自治州产业政策，指导县产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；制定工业和信息产业优化布局、结构调整的措施并组织实施，组织协调重点产业调整和振兴规划的制定与实施。

（三）监测分析县国民经济运行态势，调节国民经济日常运行，制定并组织实施近期经济运行调控目标、措施并组织实施，统计和发布经济信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决县经济运行中的重大问题并提出建议；负责县能源保障和重要物资供需平衡有关工作；组织制定并实施现代物流业发展的相关措施；负责交通运输综合协调、经济运行应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责县经济和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业规划、计划、措施、技术规范并组织实施；执行自治区、自治州行业技术标准；制定电力、石油化工、墙改及散装水泥、轻工产品、盐业、黄金等行业管理规划；规范墙改及散装水泥的执法程序；负责全县民用爆破器材流通行业管理；负责县煤电煤化工产业发展工作。

（五）负责县工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资管理等工作；组织实施自治区、自治州技术改造、投资的有关政策措施；制定县技术改造、投资有关措施并组织实施；研究和规划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）制定县商务和经济信息化领域技术进步及自主创新措施，推动技术创新和科研相结合，推进相关科研成果产业化；制定产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划，落实相关政策和标准，推动新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发项目；组织实施新产品开发和新技术推广工作。

（七）推进县商务和经济信息化领域体制改革和管理创新，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导；落实国家、自治区、自治州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；指导商务和经济信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；管理企业法律顾问工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

（八）负责县重点企业服务工作，组织实施大企业大集团战略，协调煤电油气及资金等生产要素保障，促进重点企业加快发展。

（九）负责研究提出县企业上市发展规划，支持上市公司、拟上市公司发展的措施建议，做好后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作，贯彻落实自治区促进上市公司发展有关政策，协调解决企业上市有关问题。

（十）负责统筹推进县信息化工作；指导、协调县经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调国家、自治区、自治州重点信息化工程；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；对县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。

（十一）组织指导县电子信息产业的发展；组织推进县电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；组织协调县电子信息产业重大专项实施；对县电子信息产品市场进行监督管理。

（十二）负责归口管理、指导、协调县电子政务建设和

应用规划工作；负责指导、协调、管理县有关网络与信息安全工作。

（十三）负责县工业节能减排综合协调和监督管理工作，制定能源资源节约规划并组织实施；推进县有关循环经济发展；组织协调县有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责县工业节能执法工作。

二、机构设置及人员情况

轮台县商务和工业信息化局 2023 年度,实有人数 32 人,其中：在职人员 12 人，离休人员 2 人，退休人员 18 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办公室、行政办公室、财务室、招商股、商务股。

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 4,866.27 万元，其中：本年收入合计 4,864.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.50 万元。

2023 年度支出总计 4,866.27 万元，其中：本年支出合计 4,864.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.43 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,479.12 万元，增长 250.81%，主要原因是：本年增加巴州鸿泰棉业运费补贴、新意纺织补贴资金、通奥上市引导资金，导致收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,864.77 万元，其中：财政拨款收入 2,846.92 万元，占 58.52%；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 2,017.85 万元，占 41.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,864.84 万元，其中：基本支出 1,296.50 万元，占 26.65%；项目支出 3,568.34 万元，占 73.35%；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 2,846.92 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 2,846.92 万元。财政拨款支出总计 2,846.92 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,846.92 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,761.86 万元，增长 162.37%，主要原因是：本年增加巴州鸿泰棉业运费补贴、新意纺织补贴资金、通奥上市引导资金，导致财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 284.81 万元，决算数 2,846.92 万元，预决算差异率 899.59%，主要原因是：本年年中追加巴州鸿泰棉业运费补贴、新意纺织补贴资金、通奥上市引导资金，导致预决算存在差异。

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 2,833.57 万元，占本年支出合计的 58.25%。与上年相比，增加 1,777.55 万元，增长 168.33%，主要原因是：本年增加巴州鸿泰棉业运费补贴、新意纺织补贴资金、通奥上市引导资金，导致一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，

年初预算数 271.46 万元，决算数 2,833.57 万元，预决算差异率 943.83%，主要原因是：本年年中追加巴州鸿泰棉业运费补贴、新意纺织补贴资金、通奥上市引导资金，导致预决算存在差异。

（二）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)220.91 万元,占 7.80%。
2. 科学技术支出(类)200.00 万元,占 7.06%。
3. 社会保障和就业支出(类)160.81 万元,占 5.68%。
4. 卫生健康支出(类)12.72 万元,占 0.45%。
5. 农林水支出(类)1,597.25 万元,占 56.37%。
6. 资源勘探工业信息等支出(类)625.76 万元,占 22.08%。
7. 住房保障支出(类)16.13 万元,占 0.56%。

（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)行政运行(项): 支出决算数为 178.70 万元，比上年决算增加 45.57 万元，增长 34.23%，主要原因是:本年行政人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，冷链物流监理费冷链物流委托业务费支出增加，导致行政运行支出比上年决算增加。

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 12.82 万元，比上年决算增加 1.01 万元，增长 8.55%，主要原因是:本年事业人员工资调薪，工资、社保、

公积金等相关人员经费增加，导致事业运行支出比上年决算增加。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为 29.38 万元,比上年决算减少 173.36 万元,下降 85.51%,主要原因是:本年减少冷链物流电动平衡车采购项目,导致其他商贸事务支出比上年决算减少。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 200.00 万元,比上年决算增加 200.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增新意纺织装修补贴资金,导致科技成果转化与扩散比上年决算增加。

5. 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):支出决算数为 118.33 万元,比上年决算增加 79.44 万元,增长 204.27%,主要原因是:本年增加行政退休人员去世,抚恤金丧葬费支出增加,导致行政单位离退休支出比上年决算增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 7.48 万元,比上年决算增加 6.86 万元,增长 1,106.45%,主要原因是:本年增加事业退休人员去世,抚恤金丧葬费支出增加,导致行政单位离退休支出比上年决算增加。

7. 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

19.50 万元，比上年决算增加 1.71 万元，增长 9.61%，主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 15.50 万元，比上年决算增加 15.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增退休人员的职业年金缴费，导致机关事业单位职业年金缴费支出比上年决算增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 7.68 万元，比上年决算减少 4.66 万元，下降 37.76%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，基本医疗支出减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 1.46 万元，比上年决算减少 0.23 万元，下降 13.61%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，基本医疗支出减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 3.58 万元，比上年决算减少 1.60 万元，下降 30.89%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关公务员医疗保险至财政，公务员医疗保险支出减少。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 1,517.25 万元,比上年决算增加 1,517.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增面粉加工厂建设项目工程款,导致生产发展支出比上年决算增加。

13. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):支出决算数为 80.00 万元,比上年决算增加 80.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加通奥上市引导资金,导致其他普惠金融发展支出比上年决算增加。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):支出决算数为 625.76 万元,比上年决算增加 492.17 万元,增长 368.42%,主要原因是:本年增加鸿泰棉业运费、电费补贴资金和新意纺织补贴资金,导致纺织业支出比上年决算增加。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 16.13 万元,比上年决算增加 1.94 万元,增长 13.67%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

16. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.45 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年比上年减少发放 2018 年和 2019 年先进个人奖励金,导致其他组织事务支出比上

年决算减少。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.09 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年我单位无公益岗性岗位人员,导致社会保险补贴支出比上年决算减少。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.51 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年我单位无公益岗性岗位人员,导致公益性岗位补贴支出比上年决算减少。

19. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 100.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少饕产业园基础设施建设资金,导致其他制造业支出比上年决算减少。

20. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 62.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度无 2022 年中小企业发展资金支出,导致中小企业发展专项支出比上年决算减少。

21. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 154.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度无通

奥贸易中央外经贸资金支出，导致其他涉外发展服务支出比上年决算减少。

22. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 164.00 万元，下降 100.00%，主要原因是:本年减少冷链物流基地补助资金，导致其他商业服务业等支出比上年决算减少。

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 1,296.42 万元，其中：**人员经费 354.70 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 941.72 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新、费用补贴。

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 0.00 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 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我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 2 辆，为主要业务用车，均未使用财政拨款三公经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 16.82 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上

年决算减少 16.82 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 13.35 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 13.35 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 13.35 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 13.35 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 1.13 万元，增长 9.25%，主要原因是：本年度国有企业退休人员医保费增加，导致国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 13.35 万元，决算数 13.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

国有资本经营预算财政拨款支出 13.35 万元。

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为 13.35 万元,比上年决算增加 1.13 万元,增长 9.25%，主要原因是：本年度国有企业退休人员医保费增加，导致国有企业退休人员社会化管理补助支出比上年决算增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度轮台县商务和工业信息化局（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 941.72 万元，比上年增加 416.12 万元，增长 79.17%，主要原因是：本年度增加鸿泰棉业的电费、运费补贴资金、新意纺织装修补贴资金。导致机关运行经费支出比上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 27.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 1.91 万元、政府采购服务支出 24.22 万元。

授予中小企业合同金额 27.21 万元，占政府采购支出总额的 98.66%，其中：授予小微企业合同金额 25.45 万元，占政府采购支出总额的 92.28%。

（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 7,094.77 万元，房屋 4.15 平方米，价值 6,800.38 万元。车辆 2 辆，价值 19.74 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 2 辆，其他用车主要是：我单位一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 782.00 万元，全年执行数 782.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：已完成新增限额以上企业 5 家，产生推进工业企业“升规入统”，积极引进科技型、成长型企业。二是：招商引资入住企业满意度达到 95%，产生了让企业投资放心，发展顺心。发现的问题及原因：一是：新增限额以上企业，年初目标值 ≥ 8 家，实际完成值：5 家，偏差率 37.5%，存在偏差的主要原因为：商工局抓住工业经济重点，瞄准关键点，加大骨干企业、增长点等企业的调研力度，精准摸底，切实掌握企业运行情况，及时协调解决企业运行存在的困难和问题，牢牢稳定工业经济基本盘，全力实现全年工业经济增长目标。新增新疆力赫盛能源、轮台县长城聚源、巴州新意纺织、巴州漠恩斯油田、新疆联皓塑料制品等五家新增限额以上企业。

二是：进出口贸易总额指标，年初目标值 ≥ 0.62 亿元，实际完成值 0.09 亿元，偏差率 85.48%，存在偏差的主要原因为：轮台县商工局畅通外贸企业出口，完善国内外销售市场。持续推动制度创新、管理创新和服务创新，推动外贸新业态新模式发展的营商环境进一步改善，跨境电商和市场采购贸易等继续保持良好态势。今年以来，轮台县着力推动出口市场的多元化，重点支持华油油气、天运化工，晨光色素、新意

纺织等 5 家企业的生产和服务,政府积极落实销售渠道平台,紧紧围绕巴州“一区一中心一枢纽五基地”战略进行建设。积极推动基础设施的互联互通,鼓励企业积极实施“走出去战略”、大力扶持外贸新型业态、华油油气进口设备 53 万美元(0.033 亿元)、天运化工出口尿素 80 万美元(0.057 亿元)、改善外贸自由化和便利化等方面进一步发力。下一步改进措施:一是:进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理,及时整理、收集、汇总,健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

二是:进一步加强对绩效管理工作的组织领导,提高对预算绩效管理工作重要性的认识,总结经验查找问题,抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。建立绩效工作考核制度,加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度,让“花钱必问效,无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|---|-----------|-----------------|---------------|------------|---|----------|---------------------|---------|----------|---------------------------------|--|
| 项目名称 | | | 巴财建[2023]23 号关于预拨 2023 年第一批自治区纺织服装专项资金的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 轮台县商务和工业信息化局 | | | | | 实施单位 | | 轮台县商务和工业信息化局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| | | | 年度资金总额 | 87.00 | | 87.00 | | 87.00 | | 10 | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | | | 其中：当年财政拨款 | 87.00 | | 87.00 | | 87.00 | | - | - | | - | |
| | | | 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 | | | | | | |
| | 根据自治州“十四五”规划及纺织服装产业发展需要，结合本单位服装产业方面管理职能、服装产业方面工作职责： 目标 1：为 1 家纺织服装企业方发放补贴，主要用于轮台县纺织服装企业在运费、电费及其他方面的费用补贴，确保企业正常运行，促进纺织服装产业健康发展。 | | | | | | | 1. 已完成为 1 家纺织服装企业方发放补贴，主要用于轮台县纺织服装企业在运费、电费及其他方面的费用补贴，确保企业正常运行，促进纺织服装产业健康发展。 | | | | | | |
| | 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 | 指标 实际 完成 值 | 完成 率 | 指标 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 | 补贴 纺织 服装 企业 数量 | ≥1 个 | 计划 标准 | 无 | 20 | 按照 正常 比例 赋分 | 工作 资料 | =1 个 | 100 | 20.00 | | |
| | | 质量 指标 | 补助 发放 准确 率 | ≥100 % | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =100% | 100 | 10.00 | | |
| | | 时效 指标 | 补助 发放 及时 率 | ≥100 % | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =100% | 100 | 10.00 | | |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 补贴 纺织 服装 企业 平均 标准 | ≤87 万元 | 预算 支出 标准 | 无 | 20 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =87 万元 | 100 | 20.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------------------------|----------|----------|---|----|---------------------|----------|----------|-----|--------------|--|
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 确保 企业 正常 运行 | 有效 确保 | 计划 标准 | 无 | 10 | 按评 判等 级赋 分 | 说明 材料 | 达成 目标 | 100 | 10.00 | |
| | | | 促进 纺织 服装 产业 健康 发展 | 有效 促进 | 计划 标准 | 无 | 10 | 按评 判等 级赋 分 | 说明 材料 | 达成 目标 | 100 | 10.00 | |
| | 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 受补 贴企 业满 意度 | ≥90% | 计划 标准 | 无 | 10 | 满意 度赋 分 | 说明 材料 | =100% | 100 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100.0 0 分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--|--------|---------|-------|--------|--|------|--------------|---------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | | 巴财企[2023]22 号关于拨付 2023 年自治区企业上市政策引导专项资金的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 轮台县商务和工业信息化局 | | | | | 实施单位 | | 轮台县商务和工业信息化局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| | | | 年度资金总额 | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | 10 | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | | | 其中：当年财政拨款 | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | - | - | | - | |
| | | | 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 | | | | | | |
| | 根据《关于拨付 2023 年自治区企业上市政策引导专项资金的通知》（巴财〔2023〕22 号）文件精神。 目标 1：为 1 家上市政策引导企业发放补贴，增强企业多元化融资能力，有效引导本地企业上市、挂牌、辅导备案，促进上市政策引导企业领域健康发展。 | | | | | | | 1. 已完成为 1 家上市政策引导企业发放补贴，增强企业多元化融资能力，有效引导本地企业上市、挂牌、辅导备案，促进上市政策引导企业领域健康发展。 | | | | | | |
| | 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 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 补贴上市政策引导企业数量 | ≥1 个 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1 个 | 100 | 15.00 | | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥100 % | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100 | 15.00 | | |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ≥100 % | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10.00 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴上市政策引导企业平均标准 | ≤80 万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =80 万元 | 100 | 20.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|--|----------|----------|---|----|---------------------|----------|----------|-----|--------------|--|
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 确保 企业 正常 运行 | 有效 确保 | 计划 标准 | 无 | 10 | 按评 判等 级赋 分 | 说明 材料 | 达成 目标 | 100 | 10.00 | |
| | | | 促进 上市 政策 引导 企业 健康 发展 | 有效 促进 | 计划 标准 | 无 | 10 | 按评 判等 级赋 分 | 说明 材料 | 达成 目标 | 100 | 10.00 | |
| | 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 受补 助企 业满 意度 | ≥90% | 计划 标准 | 无 | 10 | 满意 度赋 分 | 说明 材料 | =100% | 100 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100.0 0 分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|---|----------|---------------------|---------|----------|---------------------------------|--|---------|--|
| 项目名称 | | | 商工局：纺织服装补贴资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 轮台县商务和工业信息化局 | | | | | 实施单位 | | 轮台县商务和工业信息化局 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | | | 年度资金总额 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | | | 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | - | | - | | - | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | 为加快推进县域经济的快速发展，实现资源共享、优势互补、互惠互利、共同发展的原则， 目标 1：投资纺织服装补贴资金项目, 装修大圆机车间、纺织服装车间厂房 24000 平米（包含 5 个车间），电路安装 22000 米，带动近 50 人劳动力就业，提高劳动力经济收入。 | | | | | | | 1. 已完成车间装修 24000 平米、线路安装 22000 米，带动 125 人劳动力就业，提高劳动力经济收入。 | | | | | | | | |
| | 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 | 指标 实际 完成 值 | 完成 率 | 指标 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 | 大圆 机车间、纺 织服装车 间装修面 积 | ≥240 00 平方 米 | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =2400 0 平方 米 | 100 | 10.00 | | | | |
| | | | 大圆 机车间、纺 织服装车 间电路布 线长度 | ≥220 00 米 | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =2200 0 米 | 100 | 10.00 | | | | |
| | | 质量 指标 | 车间 验收合 格率 | =100% | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =100% | 100 | 10.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|---------------------|-------------|--------|---|----|----------|------|--------------|-----|-------|--------------------------|
| | | 时效指标 | 完工时间 | 2023年10月28日 | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2023年10月28日 | 100 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 大圆机车间、纺织服装车间装修成本 | ≤150万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 100 | 10.00 | |
| | | | 大圆机车间、纺织服装车间电路布线成本额 | ≤50万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高劳动力经济收入 | 有效提高 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 达成目标 | 100 | 10.00 | |
| | | | 受益劳动人数 | ≥50人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =125人 | 250 | 10.00 | 预算规划不够准确，项目实际为125人提供就业岗位 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益劳动人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 总分 | | | | | | | | | 100.0 0 分 | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------|---------------|------------|--|----------|---------------------|---------|----------|---------------------------------|
| 项目名称 | | 商工局：轮台县年产 1 万吨针梭织面料、300 万套针织服装项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 轮台县商务和工业信息化局 | | | | | | 实施单位 | | 轮台县商务和工业信息化局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | 10 | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | - | - | | - | |
| | | 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 | | | | | |
| | 为加快推进县域经济的快速发展，实现资源共享、优势互补、互惠互利、共同发展的原则,投资建设年产 1 万吨针梭织面料、300 万套针织服装项目， 目标 1：购买 50 台高精密织布大圆机(含提花织机、喷汽机)和 200 台自动剑杆机，采购棉纱混合弹力梳纺设备 2 台，购置 100 台针织服装设备，带动受益脱贫人口 100 户劳动力就业，带动粮食上下游产业发展。 | | | | | | | 1. 已完成购置 50 台高精密织布大圆机(含提花织机、喷汽机)和 240 台自动剑杆机，采购棉纱混合弹力梳纺设备 2 台，购置 100 台针织服装设备，带动受益脱贫人口 125 户劳动力就业，带动粮食上下游产业发展提高劳动力经济收入。 1. 已完成购置 50 台高精密织布大圆机(含提花织机、喷汽机)和 240 台自动剑杆机，采购棉纱混合弹力梳纺设备 2 台，购置 100 台针织服装设备，带动受益脱贫人口 125 户劳动力就业，带动粮食上下游产业发展提高劳动力经济收入。 | | | | | |
| | 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 | 指标 实际 完成 值 | 完成 率 | 指标 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 | 购置 高精 密织 布大 圆机 数量 | ≥50 台 | 计划 标准 | 无 | 5 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =50 台 | 100 | 5.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|----------------|---------|--------|---|----|----------|------|----------|-----|-------|-----------------------------|
| | | | 购置自动剑杆机数量 | ≥200台 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =240台 | 120 | 5.00 | 预算规划不够准确，按照实际需要购置自动剑杆机240台。 |
| | | | 购置棉纱混合弹力梳纺设备数量 | ≥2台 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2台 | 100 | 5.00 | |
| | | | 购置针织服装设备数量 | ≥100台 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100台 | 100 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 2023年8月 | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2023年8月 | 100 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置织布大圆机成本 | ≤100万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 100 | 5.00 | |
| | | | 购置自动剑杆机成本 | ≤100万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 100 | 5.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|----------------|--------|--------|---|----|----------|------|--------|-----|---------|---------------------------|
| | | | 购置棉纱混合弹力梳纺设备成本 | ≤150万元 | 预算支出标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | ≤150万元 | 100 | 8.00 | |
| | | | 购置针织服装设备成本 | ≤50万元 | 预算支出标准 | 无 | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | ≤50万元 | 100 | 2.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口户数 | ≥100户 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | ≥125户 | 125 | 10.00 | 预算规划不够准确，项目实际为125人提供工作岗位。 |
| | | | 带动粮食上下游产业发展 | 效果显著 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100 | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | ≥90% | 100 | 10.00 | |
| | 总分 | | | | | | | | | | | 100.00分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|--|----------|---------------------|---------|----------|---------------------------------|
| 项目名称 | | 商工局为民办实事项目（曼曲鲁克村） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 轮台县商务和工业信息化局 | | | | | | 实施单位 | | 轮台县商务和工业信息化局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | - | - | | - | |
| | | 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 | | | | | |
| | 目标 1：购置路灯 110 套，为群众办实民生亮化设施，充分发挥为民办实事工作经费在驻村工作中的重要作用，改善群众居住环境； 目标 2：计划为群众送温暖 5 次，解决群众困难，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上，增加基层凝聚力。 | | | | | | | 1. 已完成购置路灯 110 套，为群众办实民生亮化设施，充分发挥为民办实事工作经费在驻村工作中的重要作用，改善群众居住环境； 2. 已完成为群众送温暖 5 次，解决群众困难，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上，增加基层凝聚力。 | | | | | |
| | 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 | 指标 实际 完成 值 | 完成 率 | 指标 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 | 购置 路灯 数量 | >=110 套 | 计划 标准 | 无 | 7 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =110 套 | 100 | 7.00 | |
| | | | 为群 众送 温暖 次数 | >=5 次 | 计划 标准 | 无 | 7 | 按照 正常 比例 赋分 | 工作 资料 | =5 次 | 100 | 7.00 | |
| | | 质量 指标 | 政府 采购 率 | =100% | 计划 标准 | 无 | 7 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =100% | 100 | 7.00 | |
| | | | 路灯 验收 质量 合格 率 | =100% | 计划 标准 | 无 | 7 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =100% | 100 | 7.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------|------------|--------|---|----|----------|------|-------------|-----|---------|--|
| | | 时效指标 | 为群众送温暖及时率 | ≥95% | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 6.00 | |
| | | | 购置路灯完成时间 | 2023年8月31日 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2023年8月31日 | 100 | 6.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置路灯成本 | ≤9.90万元 | 预算支出标准 | 无 | 12 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =9.9万元 | 100 | 12.00 | |
| | | | 为群众送温暖成本 | ≤5.10万元 | 预算支出标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =5.1万元 | 100 | 8.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活幸福感 | 有效提高 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100 | 10.00 | |
| | | | 改善群众居住环境 | 有效改善 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100 | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10.00 | |
| | 总分 | | | | | | | | | | | 100.00分 | |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》