

附件 1：

新疆维吾尔自治区工业和信息化厅  
2019 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、预算绩效的情况说明

## 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、《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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

根据自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（自治区国防科学技术工业办公室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新政发[2010]75号），设立新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（自治区国防科技工业办公室），为自治区人民政府组成部门。主要职责是：负责政策拟定、规划编制、产业布局等工作；负责园区建设、企业发展、技术创新、工业领域节能减排、煤电油气运综合协调等工作；统筹推进自治区信息化工作；负责自治区国防科技工业的管理和协调；负责自治区行政区划内的无线电管理、卫星应用技术研究开发、应用推广以及产业化发展等工作等。同时，负责管理自治区轻工、纺织、石化、机电和建材5个行业管理办公室、新疆轻工职业技术学院等13个事业单位和16个地州（市）无线电管理机构。

### 二、机构设置及人员情况

（一）自治区工信厅2019年度人员情况：

#### 1. 年末实有人数

年末实有人数1249人，较上年1069人增长16.84%。按在岗情况分析：在职人员1207人，比上年1061人增长13.76%；离退休人员42人，较上年8人增长425%；退休人员1,114人。按人员管理性质分析：行政人员279人，较上

年 181 人增长 54.14%；事业人员 917 人，较上年 880 人增长 4.03%；参照公务员管理的事业人员 11 人，较上年无变化。

行次	单位名称	年末实有人数						
		小计	比上年增 减%	其中：				
				在职人员	比上年增 减%	离退休人员	比上年增 减%	离退休人员占 比%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	新疆维吾尔自治区工业和信息化厅	1,249	16.84	1,207	13.76	42	425.00	3.36
1	新疆维吾尔自治区工业和信息化厅(本级)	316	68.98	279	54.14	37	516.67	11.71
2	新疆维吾尔自治区节能监察总队	11	0.00	11	0.00	0	0.00	0.00
3	新疆维吾尔自治区工业和信息化厅信息中心	14	0.00	13	0.00	1	0.00	7.14
4	新疆维吾尔自治区中小企业服务中心	17	6.25	17	6.25	0	0.00	0.00
5	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会机关服务中心	25	4.17	25	4.17	0	0.00	0.00
6	新疆轻工职业技术学院	636	2.25	636	2.42	0	-100.00	0.00
7	新疆维吾尔自治区经济和信息化培训中心	6	-14.29	6	-14.29	0	0.00	0.00
8	新疆维吾尔自治区卫星应用中心	7	-30.00	7	-30.00	0	0.00	0.00
9	新疆维吾尔自治区无线电监测中心	11	-15.38	11	-15.38	0	0.00	0.00
10	新疆伊犁哈萨克自治州无线电管理局	7	0.00	7	0.00	0	0.00	0.00
11	新疆塔城地区无线电管理局	4	0.00	4	0.00	0	0.00	0.00
12	新疆阿勒泰地区无线电管理局	7	40.00	7	40.00	0	0.00	0.00
13	新疆博尔塔拉蒙古自治州无线电管理局	6	0.00	6	0.00	0	0.00	0.00
14	新疆昌吉回族自治州无线电管理局	7	0.00	7	0.00	0	0.00	0.00
15	新疆吐鲁番市无线电管理局	7	0.00	7	0.00	0	0.00	0.00
16	新疆哈密市无线电管理局	6	0.00	6	0.00	0	0.00	0.00
17	新疆巴音郭楞蒙古自治州无线电管理局	7	-12.50	7	-12.50	0	0.00	0.00
18	新疆阿克苏地区无线电管理局	9	12.50	9	12.50	0	0.00	0.00
19	新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州无线电管理局	7	0.00	7	0.00	0	0.00	0.00
20	新疆喀什地区无线电管理局	9	0.00	9	0.00	0	0.00	0.00
21	新疆和田地区无线电管理局	5	-28.57	5	-28.57	0	0.00	0.00
22	新疆克拉玛依市无线电管理局	8	0.00	8	0.00	0	0.00	0.00
23	新疆石河子市无线电管理局	7	0.00	7	0.00	0	0.00	0.00
24	新疆奎屯市无线电管理局	5	0.00	5	0.00	0	0.00	0.00
25	新疆乌鲁木齐市无线电管理局	10	11.11	10	11.11	0	0.00	0.00
26	新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心	8	-11.11	8	-11.11	0	0.00	0.00
27	新疆维吾尔自治区工业经济和信息化研究院	35	6.06	35	6.06	0	0.00	0.00
28	新疆维吾尔自治区专业建设工程质量安全监督站	13	0.00	13	0.00	0	0.00	0.00
29	新疆维吾尔自治区轻工业行业管理办公室机关服务中心	6	0.00	6	0.00	0	0.00	0.00
30	新疆维吾尔自治区轻工业行业管理办公室环境保护监测站	9	-10.00	9	-10.00	0	0.00	0.00
31	新疆维吾尔自治区机械电子行业管理办公室机关服务中心	6	0.00	6	0.00	0	0.00	0.00
32	新疆维吾尔自治区机械产品质量监督检测站	0	-100.00	0	-100.00	0	0.00	0.00
33	新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心	8	-11.11	8	-11.11	0	0.00	0.00
34	新疆维吾尔自治区纺织工业行业管理办公室机关服务中心	10	0.00	6	0.00	4	0.00	40.00

## 2. 年末公共预算财政拨款（补助）开支人数

年末公共预算财政拨款开支人数 1249 人，较上年 1069 人增长 16.84%。其中：在职人员 1207 人，比上年 1061 人增

长 13.76%；离退休人员 42 人，较上年 8 人增长 425%。

行次	单位名称	年末一般公共预算财政拨款开支人数							其他人员	
		小计	比上年 增减%	其中：					小计	比上年 增减%
				在职人员	比上年增 减%	离退休 人员	比上年增 减%	离退休人 员占比%		
栏次		8	9	10	11	12	13	14	15	16
	新疆维吾尔自治区工业和信息化厅	1,249	16.84	1,207	13.76	42	425.00	3.36	40	-23.08
1	新疆维吾尔自治区工业和信息化厅(本级)	316	68.98	279	54.14	37	516.67	11.71	0	0.00
2	新疆维吾尔自治区节能监察总队	11	0.00	11	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
3	新疆维吾尔自治区工业和信息化厅信息中心	14	0.00	13	0.00	1	0.00	7.14	0	0.00
4	新疆维吾尔自治区中小企业服务中心	17	6.25	17	6.25	0	0.00	0.00	0	0.00
5	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会机关服务中心	25	4.17	25	4.17	0	0.00	0.00	0	0.00
6	新疆轻工职业技术学院	636	2.25	636	2.42	0	-100.00	0.00	40	-23.08
7	新疆维吾尔自治区经济和信息化培训中心	6	-14.29	6	-14.29	0	0.00	0.00	0	0.00
8	新疆维吾尔自治区卫星应用中心	7	-30.00	7	-30.00	0	0.00	0.00	0	0.00
9	新疆维吾尔自治区无线电监测中心	11	-15.38	11	-15.38	0	0.00	0.00	0	0.00
10	新疆伊犁哈萨克自治州无线电管理局	7	0.00	7	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
11	新疆塔城地区无线电管理局	4	0.00	4	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
12	新疆阿勒泰地区无线电管理局	7	40.00	7	40.00	0	0.00	0.00	0	0.00
13	新疆博尔塔拉蒙古自治州无线电管理局	6	0.00	6	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
14	新疆昌吉回族自治州无线电管理局	7	0.00	7	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
15	新疆吐鲁番市无线电管理局	7	0.00	7	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
16	新疆哈密市无线电管理局	6	0.00	6	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
17	新疆巴音郭楞蒙古自治州无线电管理局	7	-12.50	7	-12.50	0	0.00	0.00	0	0.00
18	新疆阿克苏地区无线电管理局	9	12.50	9	12.50	0	0.00	0.00	0	0.00
19	新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州无线电管理局	7	0.00	7	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
20	新疆喀什地区无线电管理局	9	0.00	9	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
21	新疆和田地区无线电管理局	5	-28.57	5	-28.57	0	0.00	0.00	0	0.00
22	新疆克拉玛依市无线电管理局	8	0.00	8	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
23	新疆石河子市无线电管理局	7	0.00	7	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
24	新疆奎屯市无线电管理局	5	0.00	5	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
25	新疆乌鲁木齐市无线电管理局	10	11.11	10	11.11	0	0.00	0.00	0	0.00
26	新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心	8	-11.11	8	-11.11	0	0.00	0.00	0	0.00
27	新疆维吾尔自治区工业经济和信息化研究院	35	6.06	35	6.06	0	0.00	0.00	0	0.00
28	新疆维吾尔自治区专业建设工程质量安全监督站	13	0.00	13	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
29	新疆维吾尔自治区轻工业行业管理办公室机关服务中心	6	0.00	6	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
30	新疆维吾尔自治区轻工业行业管理办公室环境保护监测站	9	-10.00	9	-10.00	0	0.00	0.00	0	0.00
31	新疆维吾尔自治区机械电子工业行业管理办公室机关服务中心	6	0.00	6	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
32	新疆维吾尔自治区机械产品质量监督检测站	0	-100.00	0	-100.00	0	0.00	0.00	0	0.00
33	新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心	8	0.00	8	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
34	新疆维吾尔自治区纺织工业行业管理办公室机关服务中心	10	0.00	6	0.00	4	0.00	40.00	0	0.00

(二) 从部门决算单位构成看，自治区工信厅部门决算包括：自治区工信厅部门本级决算、11 个直属事业单位、16 个派出机构（地州（市）无线电管理局）和 6 家因机构改革并入工信厅的事业单位，共计 35 家单位的部门决算。

纳入自治区工信厅 2019 年度部门决算编制范围的单位名称单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆维吾尔自治区工业和信息化厅(本级)	
2	新疆维吾尔自治区节能监察总队	
3	新疆维吾尔自治区工业和信息化厅信息中心	
4	新疆维吾尔自治区中小企业服务中心	
5	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会机关服务中心	
6	新疆轻工职业技术学院	
7	新疆维吾尔自治区经济和信息化培训中心	
8	新疆维吾尔自治区卫星应用中心	
9	新疆维吾尔自治区无线电监测中心	
10	新疆伊犁哈萨克自治州无线电管理局	
11	新疆塔城地区无线电管理局	
12	新疆阿勒泰地区无线电管理局	
13	新疆博尔塔拉蒙古自治州无线电管理局	
14	新疆昌吉回族自治州无线电管理局	
15	新疆吐鲁番市无线电管理局	
16	新疆哈密市无线电管理局	
17	新疆巴音郭楞蒙古自治州无线电管理局	
18	新疆阿克苏地区无线电管理局	
19	新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州无线电管理局	
20	新疆喀什地区无线电管理局	
21	新疆和田地区无线电管理局	
22	新疆克拉玛依市无线电管理局	
23	新疆石河子市无线电管理局	
24	新疆奎屯市无线电管理局	
25	新疆乌鲁木齐市无线电管理局	
26	新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心	
27	新疆维吾尔自治区工业经济和信息化研究院	
28	新疆维吾尔自治区专业建设工程质量安全监督站	
29	新疆维吾尔自治区轻工业行业管理办公室机关服务中心	机构改革并入
30	新疆维吾尔自治区轻工业行业管理办公室环境保护监测站	机构改革并入
31	新疆维吾尔自治区机械电子工业行业管理办公室机关服务中心	机构改革并入
32	新疆维吾尔自治区机械产品质量监督检测站	机构改革并入
33	新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心	机构改革并入
34	新疆维吾尔自治区纺织工业行业管理办公室机关服务中心	机构改革并入

## 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 62,555.82 万元，与上年相比，增加 10,213.12 万元，增长 19.51%，主要原因是：财政拨款收入 54,332.72 万元，较上年增加 8,354.81 万元，增长 18.17%；事业收入 4,904.75 万元，较上年增加 326.69 万元，增长 7.14%；经营收入 279.00 万元，较上年增加 87.37 万元，增长 45.59%；其他收入 3,039.35 万元，较上年增加 1,444.25 万元，增长 90.54%。

2019 年度本年支出 62,673.68 万元，与上年相比，减少 1,234.42 万元，降低 1.93%，主要原因是：一般公共服务支出 13,707.89 万元，较上年增加 1,539.08 万元，增长 12.65%；教育支出 23,373.68 万元，较上年增加 326.88 万元，增长 1.42%；科学技术支出 316.96 万元，较上年增加 131.71 万元，增长 71.10%；社会保障和就业支出 5,014.11 万元，较上年增加 2,297.49 万元，增长 84.57%；节能环保支出 983.42 万元，较上年增加 255.69 万元，增长 35.14%；资源勘探信息等支出 18,983.77 万元，较上年增加 2,243.97 万元，增长 13.40%；商业服务业等支出 207.15 万元，较上年减少 8115.52 万元，降低 97.51%；其他支出 86.7 万元，较上年增加 86.26 万元，增长 19604.55%。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 62,555.82 万元，其中：财政拨款收入 54,332.72 万元，占 86.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4,904.75 万元，占 7.84%；经营收入 279.00 万元，占 0.45%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,039.35 万元，占 4.86%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 62,673.68 万元，其中：基本支出 25,377.43 万元，占 40.49%；项目支出 37,085.50 万元，占 59.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 210.75 万元，占 0.34%；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

（一）2109 年度财政拨款收入 54,332.72 万元，与上年相比，增加 8,354.81 万元，增长 18.17%。主要原因是：一般公共服务支出财政拨款收入较上年增加 1,290.89 万元，教育支出财政拨款收入较上年增加 727.60 万元，科学技术支出较上年减少 281 万元，社会保障和就业支出较上年增加 2,299.18 万元，节能环保支出较上年减少 99.84 万元，资源勘探信息等支出较上年增加 4,517.99 万元，其他支出较上年减少 100.00 万元。

（二）2019 财政拨款支出 53,888.74 万元，与上年相比，减少 2,317.51 万元，降低 4.12%，主要原因是：基本支出

24,284.14 万元，较上年增加 5,010.45 万元；项目支出 29,604.60 万元，较上年减少 7327.96 万元。

（三）与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 44,705.05 万元，决算数 54,332.72 万元，预决算差异率 21.54%，主要原因是：在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件追加预算，情况如下：

1. **自治区经信委机关：**追加一般公共预算拨款 8055.42 万元，主要增加 2018 年自治区本级部门单位绩效考核奖励资金 1,310.68 万元、丧葬抚恤金 536.13 万元、2019 年区属国有企业离休干部（遗孀）生活待遇经费 297.53 万元、2019 年度自治区区属国有破产、改制企业离退休职工三项费用 58.50 万元、“访惠聚”活动经费 426.64 万元、“访惠聚”生活补助经费 269.92 万元、“访惠聚”驻村工作队南疆工作补贴 177.97 万元、2018 年结对认亲交通补助费 127.97 万元、南疆双语支教生活补助费 60.94 万元、职业年金 129.99 万元等经费；中央无线电频率占用费支出预算财政拨款 4,475.00 万元，主要增加了 2019 年度中央无线电管理设施建设、运行维护、专项监管和其他相关支出的经费；2019 年自治区战略性新兴产业专项资金 65 万元；纺织业支出预算财政拨款 119.15 万元，主要增加了 2019 中国国际服装服饰博览会、2019 中国国际纺织纱线（春夏）展览会等活动经费。

2. **自治区节能监察总队：**在年度执行中，根据自治区财

政厅下达调整预算文件，压减基本支出—公用经费 0.88 万元；追加预算 27.11 万元，其中：追加一般公共预算拨款 27.11 万元，主要为调增基本工资、地方津贴补贴及追加绩效奖等人员经费。

3. **自治区经济和信息化委员会信息中心**：在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件追加预算万元，其中：主要为追加 2018 年度绩效奖 68.89 万元等人员经费。

4. **自治区中小企业服务中心**：在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件，财政拨款收入年初预算数 153.63 万元，调整预算数 180.61 万元，追加预算 26.98 万元，其中：追加一般公共预算拨款 26.98 万元，主要为调增其他工资福利支出 29.25 万元，调减基本养老保险缴费 2.27 万元。

5. **自治区经济和信息化委员会机关服务中心**：在年度执行中，2019 年财政拨款收入调整数 476.54 万元，大于年初预算数 98.15 万元。其中：①根据自治区财政厅新财建【2019】72 号年终绩效奖励金追加预算 16.13 万元；②根据自治区财政厅新财建【2019】604 号下达“中人”职业年金缴费预算调整增加 13.94 万元；③根据自治区财政厅新财建【2019】611 追加丧葬费抚恤金 5.65 万元；④根据自治区财政厅新财建【2019】391 号追加上半年丧葬费抚恤金 28.38 万元；⑤根据自治区财政厅新财建【2019】391 号追加第二季度丧葬

费抚恤金 11.49 万元；⑥原自治区石化行办服务中心涉改预算 24.77 万元（年初预算调整）；⑦2019 年经营收入（物业管理费）调整数 11.61 万元，较预算数 3 万元增加 8.61 万元，主要原因是 2019 年所有住宅小区拟定进行社会第三方物业管理，但在实际招标过程中未达到预期目标。因此 2019 年物业管理费实际收缴超过预算数。

**6. 轻工职业技术学院：**在年度执行中，一般公共预算财政拨款调增 9,199.34 万元，其中：基本支出预算调减 101.9 万元，因养老保险单位缴费比例降低，自治区财政厅调减机关事业单位基本养老保险支出 136.41 万元；学院 2019 年有 3 名退休人员去世，追加抚恤金 34.51 万元，一般公共预算财政拨款基本支出拨款 9,867.16 万元；追加一般公共预算项目资金 9,301.24 万元，其中：经建处追加中央基建投资预算—学生食堂建设资金 2,000 万元，教科文处拨入年初未纳入预算批复的教育厅专项资金 7,301.24 万元，其中：学生奖助学金 1,738.3 万元、现代职业教育质量提升计划专项资金 1,195 万元、高职院校生均拨款等专项资金 3,534 万元、减免学费补助 678.04 万元、追加中职生均公用经费专项资金 115.8 万元、高校班主任辅导员岗位补贴及其他职业教育专项资金等 40.1 万元。一本公共预算财政拨款项目资金共计 10,547.98 万元。

**7. 自治区经济和信息化培训中心：**在年度执行中，根据

自治区财政厅下达调整预算文件，压减基本支出—公用经费 0 万元，压减机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.69 万元，为调出 1 人减少养老保险缴费；追加预算 20.25 万元，其中：追加一般公共预算拨款 20.25 万元，主要为追加绩效奖等人员经费。

**8. 自治区卫星应用中心：**在年度执行中，在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件，压减基本支出—公用经费 0 万元；追加预算 391.10 万元，其中：追加一般公共预算拨款 25.10 万元，主要为调增基本工资、地方津贴补贴及追加绩效奖等人员经费；中央科技重大专项支出预算财政拨款 316 万元，增加了 2019 年度自治区军民结合专项支出 50 万元经费。

**9. 自治区无线电监测中心：**在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件，部门预算人员统发正常晋升调增 1.7 万元，年初追加绩效考核奖励 21.75 万元，年中追加无线电监管项目资金 2376 万元，账户利息增加 2.25 万元，电磁环境测试业务增加经营收入 8.4 万元。

**10. 伊犁哈萨克自治州无线电管理局：**在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件，追加基本支出—人员经费 11.83 万元，其中：调减机关事业单位基本养老保险缴费 1.77 万元，追加职业年金缴费 0.47 万元，追加单位绩效考核奖励资金 13.13 万元；追加中央无线电频率占用费支出

预算财政拨款 60 万元，主要增加了 2019 年度中央无线电管理设施运行维护、专项监管和其他相关支出的经费。

**11. 塔城地区无线电管理局：**在年度执行中，追加拨款 2018 年绩效奖励金 9.38 万元，职业年金 0.58 万元，本年减少机关养老金 0.79 万元，项目支出为 2019 年下达无线电监管经费 41 万元。

**12. 阿勒泰地区无线电管理局：**在 2018 年度执行中，追加一般公共预算拨款 3.54 万元，追加了 2019 年度中央无线电频率占用费支出预算财政拨款 73 万元。

**13. 博尔塔拉蒙古自治州无线电管理局：**在年度执行中，追加 2018 年度绩效奖 9 万元，追加中央无线电频率占用费支出 57 万元。

**14. 昌吉回族自治州无线电管理局：**在年度执行中，追加预算 85.71 万元，其中：追加一般公共预算拨款 15.71 万元，主要为调增基本工资及追加绩效奖等人员经费；中央无线电频率占用费支出预算财政拨款 70 万元，主要增加了 2019 年度中央无线电管理设施运行维护、专项监管和其他相关支出的经费。

**15. 吐鲁番市无线电管理局：**在年度执行中，追加预算 387.75 万元，追加 2018 年自治区本级部门单位绩效考核奖励资金 12.75 万元、追加 2019 年无线电管理经费预算 375 万元。

**16. 哈密地区无线电管理局：**在年度执行中，追加预算54万元，其中：追加一般公共预算拨款9万元，为追加2018年度绩效奖励金；中央无线电频率占用费支出预算财政拨款45万元，主要增加了2019年度中央无线电房屋建筑运维费、专用车辆运维费、专用设备运维费、无线电专项监管和其他相关支出的经费。

**17. 巴音郭楞蒙古自治州无线电管理局：**在年度执行中，追加2018年绩效奖13.13万元，追加中央无线电频率占用费支出预算财政拨款442万元。

**18. 阿克苏地区无线电管理局：**在年度执行中，追加一般公共预算拨款97.44万元，主要为追加2018年绩效奖励经费15.38万元，追加2018年11月份新增人员工资经费10.06万元，追加中央无线电频率占用费支出预算财政拨款72万元。

**19. 克孜勒苏柯尔克孜自治州无线电管理局：**在年度执行中，追加一般公共预算拨款72.37万元，主要为追加2018年绩效奖励经费18.37万元，追加中央无线电频率占用费支出预算财政拨款54.00万元。

**20. 喀什地区无线电管理局：**在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件，压减基本支出一公用经费0万元；追加预算459.58万元，其中：追加一般公共预算拨款14.58万元，主要为调增基本工资、地方津贴补贴及追加绩

效奖等人员经费；中央无线电频率占用费支出预算财政拨款445万元，主要增加了2019年度中央无线电管理设施运行维护、专项监管和其他相关支出的经费。

**21. 和田地区无线电管理局：**在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件，压减基本支出—人员经费1.85万元；追加预算114.97万元，其中：追加一般公共预算拨款16.97万元，主要为调增基本工资、地方津贴补贴及追加绩效奖等人员经费；中央无线电频率占用费支出预算财政拨款98万元，主要增加了2019年度中央无线电管理设施运行维护、专项监管和其他相关支出的经费。

**22. 克拉玛依市无线电管理局：**在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件，压减基本支出—人员经费1.68万元、基本支出—公用经费0万元；追加预算63.56万元，其中：追加一般公共预算拨款12万元，为追加绩效奖；中央无线电频率占用费支出预算财政拨款42万元，主要增加了2019年度中央无线电管理设施运行维护、专项监管和其他相关支出的经费。

**23. 石河子市无线电管理局：**年调整预算数大于年初预算数89.98万元，其中：根据《关于下达2018年自治区本级部门单位绩效考核奖励资金的通知》文件，拨付2018年绩效考评奖励金12.75万元；根据《关于下达自治区本级部门单位2019年调整高定工资档次补助资金的通知》文件，

拨付 2019 年调整高定工资档次补助资金 0.67 万元；根据编制 2019 年部门预算项目支出的安排，拨付无线电专项事业费 5 万元、房屋出租成本性支出 1.5 万元；根据《关于下达 2019 年无线电管理经费预算的通知》文件，拨付 2019 年中央无线电频率占用预算经费 78 万元。

**24. 奎屯市无线电管理局：**在年度执行中，追加预算 50.625 万元，其中：追加一般公共预算拨款 8.625 万元，为追加 2018 年度绩效奖励金；中央无线电频率占用费支出预算财政拨款 42 万元，主要增加了 2019 年度中央无线电房屋建筑运维费、专用车辆运维费、专用设备运维费、无线电专项监管和其他相关支出的经费。

**25. 乌鲁木齐市无线电管理局：**在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件，追加预算 150.50 万元，其中：追加一般公共预算拨款 13.5 万元，主要为调增效奖人员经费；中央无线电频率占用费支出预算财政拨款 137 万元，主要是 2019 年度中央无线电管理设施运行维护、专项监管和其他相关支出的经费。

**26. 自治区重要信息系统灾难备份中心：**在年度执行中，追加预算 516.94 万元，其中：追加一般公共预算拨款 516.94 万元，主要为调增基本工资、地方津贴补贴及追加绩效奖等人员经费和项目经费。

**27. 自治区工业经济和信息化研究院：**在年度执行中，

追加预算 121.88 万元，其中：追加 2018 年绩效考评奖励金 53.62 万元，追加 2019 年调整高定工资档次补助资金 3.22 万元，追加 2019 年新增人员补助经费 5.6 万元，追加机关事业单位职业年金缴费 1.41 万元，追加自治区专家顾问团活动经费、工作经费 15 万元，追加 2019 年自治区“十四五”规划研究前期费 50 万元，调减机关事业单位基本养老保险缴费 6.97 万元。

**28. 自治区专业建设工程质量安全监督站：**在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件，压减基本支出-工资福利支出-养老保险缴费 2.89 万元；追加预算 37.41 万元，其中：追加一般公共预算拨款 37.41 万元，主要为调增基本工资和追加绩效奖金等人员经费。

**29. 自治区轻工业行业管理办公室机关服务中心：**在年度执行中，未调整预算。

**30. 自治区轻工业行业管理办公室环境保护监测站：**在年度执行中，未调整预算。

**31. 自治区机械电子工业行业管理办公室机关服务中心：**在年度执行中，未调整预算。

**32. 自治区机械产品质量监督检测站：**在年度执行中，未调整预算。

**33. 自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心：**在年度执行中，未调整预算。

34. 自治区纺织工业行业管理办公室机关服务中心：在年度执行中，未调整预算。

（四）财政拨款支出年初预算数 44,705.05 万元，决算数 53,888.74 万元，预决算差异率 20.54%，主要原因是：2018 年年初部门预算中仅列支基本支出——人员经费、公用经费，项目支出——专项资金；未列支年中追加的预算：调增人员经费预算、项目资金预算和拨付企业的补助资金预算。

### 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 53,888.74 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010499 其他发展与改革事务支出 50.45 万元；

2011301 行政运行 5,816.58 万元；

2011302 一般行政管理事务 532.41 万元；

2011303 机关服务 368.17 万元；

2011399 其他商贸事务支出 5,892.12 万元；

2050203 初中教育 1.60 万元；

2050205 高等教育 720.44 万元；

2050302 中专教育 4,177.07 万元；

2050305 高等职业教育 12,528.23 万元；

2050399 其他职业教育支出 31.53 万元；

2059999 其他教育支出 135.65 万元；

2060399 其他应用研究支出 19.96 万元；

2060901 科技重大专项 297.00 万元；  
2080504 未归口管理的行政单位离退休 2,024.03 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,721.90 万元；  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 558.68 万元；  
2080599 其他行政事业单位离退休支出 280.23 万元；  
2080699 其他企业改革发展补助 356.03 万元；  
2110101 行政运行 133.63 万元；  
2110199 其他环境保护管理事务支出 139.23 万元；  
2111001 能源节约利用 439.00 万元；  
2150107 有色金属矿勘探和采选 218.85 万元；  
2150201 行政运行 950.35 万元；  
2150202 一般行政管理事务 31.58 万元；  
2150203 机关服务 427.71 万元；  
2150204 纺织业 389.12 万元；  
2150210 工艺品及其他制造业 49.71 万元；  
2150299 其他制造业支出 21.00 万元；  
2150506 信息安全建设 648.76 万元；  
2150508 无线电监管 12,117.49 万元；  
2150513 行业监管 1.32 万元；  
2150805 中小企业发展专项 2,266.32 万元；  
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 428.14 万  
元；

2159901 黄金事务 27.75 万元；

2299901 其他支出 86.70 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 24284.14 万元，其中：

人员经费 21,563.35 万元，包括：基本工资 5,219.59 万元、津贴补贴 4,367.32 万元、奖金 554.94 万元、伙食补助费 281.52 万元、绩效工资 624.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,753.14 万元、职业年金缴费 586.01 万元、职工基本医疗保险缴费 1,093.25 万元、公务员医疗补助缴费 1,022.83 万元、其他社会保障缴费 221.18 万元、住房公积金 1,405.54 万元、其他工资福利支出 296.62 万元、离休费 600.48 万元、退休费 18.06 万元、抚恤金 622.12 万元、生活补助 12.74 万元、医疗费补助 896.36 万元、助学金、奖励金 1,960.95 万元、其他对个人和家庭的补助 26.11 万元。

公用经费 2720.79 万元，包括：办公费 105.91 万元、印刷费 0.15 万元、咨询费 0.07 万元、手续费 2.44 万元、水费 183.88 万元、电费 138.32 万元、邮电费 63.18 万元、取暖费 647.45 万元、物业管理费 173.94 万元、差旅费 326.02 万元、维修（护）费 56.68 万元、租赁费 10.51 万元、培训费 6.20 万元、公务接待费 3.50 万元、专用材料费 11.09 万

元、劳务费 160.50 万元、委托业务费 124.78 万元、工会经费 131.09 万元、福利费 114.63 万元、公务用车运行维护费 31.13 万元、其他交通费用 40.97 万元、税金及附加费用 0.15 万元、其他商品和服务支出 384.24 万元、办公设备购置 0.88 万元、专用设备购置 0.17 万元、信息网络及软件购置更新 2.90 万元。

## 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 419.76 万元，比上年增加 12.91 万元，增长 3.17%，主要原因是：本年三公经费预算控制较好，其原因在于我厅加大三公经费控制，年度执行过程中多次督导所属单位，高度重视控制三公经费，通过委党组中心组学习以及各类会议强调控制三公经费的重要性，并对三公经费控制进行问责。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%，主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出 415.41 万元，占 98.96%，比上年增加 13.11 万元，增长 3.26%，主要原因是因机构改革原黄金局、原轻工行办、原机电行办、原建材行办、原石化行办、原纺织行办、原招商局 7 家并入自治区工信厅，由自治区工信厅编制 2019 年决算报表，这 7 家单位不单独编制决算报表，2019 年决算报表软件无法提取这 7 家单位公务用车运行维护费的

上年数 44.08 万元，故造成自治区工信厅机关较上年增长 30.71 万元；工信厅所属事业单位塔城、克州、喀什、和田 4 家无线电管理局 2018 年购置车辆，新增 4 辆车，故造成公务用车运行维护费较上年增长 12.20 万元；其它工信厅所属事业单位公务用车运行维护费较上年减少 19.34 万元；公务接待费支出 4.35 万元，占 1.04%，比上年减少 0.20 万元，降低 4.40%，主要原因是厉行节约，压减接待事项。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容无。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 415.41 万元，其中，公务用车购置费 1.95 万元，公务用车运行维护费 413.46 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、停车过路费、车辆加油、车辆维修等费用。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 159 辆。

公务接待费 4.35 万元，开支内容包括接待相关人员发生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 32 批次，221 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 502.30 万元，决算数 419.76 万元，预决算差异率-16.43%，主要原因是：本年三公经费预算控制较好，其原因在于我厅加大三公经费控制，年度执行过程中多次督导所属单位，高度重视控制三公经费，通过委党组中心组学

习以及各类会议强调控制三公经费的重要性，并对三公经费控制进行问责。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：无因公出国（境）事项；公务用车购置费预算数 2.00 万元，决算数 1.95 万元，预决算差异率-2.5%，主要原因是：本年新增 1 辆车发生车辆购置税；公务用车运行费预算数 487.75 万元，决算数 413.46 万元，预决算差异率-15.23%，主要原因是：因机构改革原黄金局、原轻工行办、原机电行办、原建材行办、原石化行办、原纺织行办、原招商局 7 家并入自治区工信厅，由自治区工信厅编制 2019 年决算报表，这 7 家单位不单独编制决算报表，2019 年决算报表软件无法提取这 7 家单位公务用车运行维护费的上年数 44.08 万元，故造成自治区工信厅机关较上年增长 30.71 万元；工信厅所属事业单位塔城、克州、喀什、和田 4 家无线电管理局 2018 年购置车辆，新增 4 辆车，故造成公务用车运行维护费较上年增长 12.20 万元；其它工信厅所属事业单位公务用车运行维护费较上年减少 19.34 万元；公务接待费预算数 12.55 万元，决算数 4.35 万元，预决算差异率-65.14%，主要原因是：是厉行节约，压减接待事项。

## 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年度新疆维吾尔自治区工业和信息化厅（行政单位）、新疆维吾尔自治区节能监察总队（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出981.70万元，比上年增加219.09万元，增长28.73%，主要原因是主要原因是本年一是增加了驻村工作队和第一书记数量，“访惠聚”工作经费增加；二是加强“访惠聚”结亲工作，“访惠聚”结亲交通补助费增加。

新疆维吾尔自治区工业和信息化厅所属32家单位日常公用经费1,739.09万元，比上年减少357.95万元，降低17.07%，主要原因是工信厅厉行节约，各项工作经费较上年下降，严格压减“三公经费”、“会议费”、“培训费”等支出。

### （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3,843.77万元，其中：政府采购货物支出1,996.26万元、政府采购工程支出890.78万元、政府采购服务支出956.73万元。

授予中小企业合同金额1,325.56万元，占政府采购支出总额的34.49%，其中：授予小微企业合同金额340.79万元，占政府采购支出总额的8.87%。

### （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427,321.12（平

方米)，价值 62,107.98 万元。车辆 164 辆，价值 6,476.72 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 22 辆、特种专业技术用车 56 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 86 辆，其他用车主要是：自治区工信厅（本级）47 辆，价值 1,361.47 万元，主要用于工信厅开展日常办公、赴全区检查、调研、指导业务及驻喀什“访惠聚”工作队开展业务活动；自治区节能监察总队 2 辆，价值 28.55 万元，其中：万利特面包车已不能正常使用待报废，江铃全顺面包车用于开展日常监察及培训工作；自治区经济和信息化委员会信息中心 1 辆，价值 26.03 万元，用于开展网络系统日常维护及信息化调研工作；自治区中小企业服务中心 2 辆，价值 50.75 万元，用于开展全区中小企业发展提供咨询培训服务、投融资服务，技术创新等服务工作，对自治区中小企业公共服务平台窗口平台提供服务以及在全区举办双创活动、各类中小企业人才培训班等业务活动工作；自治区经济和信息化委员会机关服务中心 4 辆，价值 50.67 万元，用于开展工信厅综合楼群及各住宅小区防火、消防、维稳安全检查以及日常业务等工作；轻工职业技术学院 18 辆，价值 387.09 万元，其中：1 辆用于驻喀什“访惠聚”工作队开展业务活动，2 辆用于学校接送教职员工、学生上下学，15 辆用于开展学院教学调研、学术交流等工作；自治区经济和

信息化培训中心 2 辆，价值：38.93 万元，其中：1 辆信息化大篷车用于开展信息化宣传推广工作，1 辆用于驻喀什“访惠聚”工作队开展业务活动；自治区卫星应用中心 1 辆，价值 59.7 万元，用于开展卫星中心承担的项目野外数据的采集和验证等工作；自治区工业经济和信息化研究院 1 辆，价值 16.92 万元，已不能正常使用待报废；自治区专业建设工程质量安全监督站 2 辆，价值 23.21 万元，其中：1 辆用于开展全区有色、化工、受监建设工程项目监督检查工作，1 辆用于驻喀什“访惠聚”工作队开展业务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 275 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 18 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 37 个，共涉及资金 47301.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展事中绩效运行跟踪监控，工信厅 2019 年以 5 月、8 月、11 月作为监控节点，对 37 个项目资金进行项目支出绩效目标监控，强化事中预算绩效管理；二是开展事后预算绩效评价工作，要求预算单位在项目的计划、实施和完成的各阶段，对绩效目标的完成情况进行绩效自评；委托第三方评价机构对工信厅 44 个项目实施绩效评价工作。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高，部分预算单位对预算绩效管理工作重视程度还

不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度，绩效指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算部门及单位借鉴。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理基础工作，进一步完善预算绩效管理的各项制度，不断提升预算绩效管理的规范性；二是推进预算绩效管理专业化，引入第三方评价机制，形成内外部评价相互补充，形成预算单位和受托第三方评价机构各司其职、密切配合的机制，提高评价结果的权威性和公正性。三是组织业务培训，提高业务水平和能力，培养一批专业队伍。

具体项目自评情况见第五部分项目支出绩效评价报告。

### **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》

第五部分 项目支出绩效评价报告（内含自评表）

一、自治区园区发展专项资金项目支出绩效评价报告

二、自治区工业节能减排工作专项项目支出绩效评价  
报告

三、2019年自治区经信委机关专项业务费项目支出绩  
效评价报告

四、地方无线电事业发展专项经费（含地州无管局）项  
目支出绩效评价报告

五、自治区中小企业发展专项资金项目支出绩效评价  
报告

六、自治区中小企业发展专项资金（切块到地州）项目  
支出绩效评价报告

七、专项业务费及办公房屋租赁费（原黄金管理局）项  
目支出绩效评价报告

八、培训费成本性支出（原石化行办）项目支出绩效评  
价报告

九、自治区招商引资专项工作经费项目支出绩效评价  
报告

十、六十年代精简下放人员生活费（原机电行办）项目

## 支出绩效评价报告

十一、资产出租出借成本性支出（原建材行办）项目支出绩效评价报告

十二、重点技术创新专项资金项目支出绩效评价报告

十三、战略性新兴产业专项资金项目支出绩效评价报告

十四、新疆人工智能发展研究课题项目支出绩效评价报告

十五、经信委网站运行维护经费和企业信息化工作经费项目支出绩效评价报告

十六、机关服务中心房屋出租收入成本性支出项目支出绩效评价报告

十七、高校自治区人民政府励志奖学金和助学金项目支出绩效评价报告

十八、高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项项目支出绩效评价报告

十九、高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金项目支出绩效评价报告

二十、民汉双语翻译人才培养计划项目支出绩效评价报告

二十一、高校伙食补助资金项目支出绩效评价报告

二十二、自治区高校班主任、辅导员补贴经费项目支出

## 绩效评价报告

二十三、中等职业学校国家免学费项目支出绩效评价报告

二十四、自治区职业教育专项资金项目支出绩效评价报告

二十五、第二产业职教园区运转经费项目支出绩效评价报告

二十六、教育现代化推进工程中央基建投资预算--食堂建设资金项目支出绩效评价报告

二十七、2018年南疆对口帮扶专项资金项目项目支出绩效评价报告

二十八、2018年扩大职业教育承载能力项目支出绩效评价报告

二十九、2018年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）项目支出绩效评价报告

三十、培训收费成本性支出项目支出绩效评价报告

三十一、自治区卫星应用中心专项业务费项目支出绩效评价报告

三十二、异地灾备中心运维成本项目支出绩效评价报告

三十三、自治区工业经济和信息化研究院专项业务费项目支出绩效评价报告

三十四、自治区专业建设工程质量安全监督站专项业务费项目支出绩效评价报告

三十五、地州（市）无线电管理---房屋出租成本性项目支出项目支出绩效评价报告

三十六、中央无线电管理经费项目支出绩效评价报告

三十七、新疆制造业高质量发展资金（工业和信息化领域）项目支出绩效评价报告