

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州 库尔勒市招商局部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算支出决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

以“服务经济建设，方便投资者”为宗旨，负责库尔勒市招商引资的项目推介、研究、筛选、信息收集、包装、策划、宣传和推荐工作等；负责组织、参与和承办各类会展招商、经贸、推荐和洽谈活动；受理各类投资项目的申报，组织草拟全市招商引资优惠政策和激励办法。

二、 机构设置情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市招商局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：局长办公室、行政办公室、财务室、招商引资科、投资服务科。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市招商局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市招商局部门本级决算。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市招商局 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市招商局本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 797004.66 元，与上年相比，减少 307216.09 元，降低 27.82%，增减变化主要原因是：机关运行经费减少；支出 797004.66 元，与上年相比，减少 307216.09 元，降低 27.82%，增减变化主要原因是：机关运行及招商引资经费均减少；结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化主要原因是：本单位无结余。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计 797004.66 元，其中：财政拨款收入 796910.83 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 93.83 元，占 0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 925236 元，决算数 797004.66 元，预决算差异率-13.86%，差异主要原因项目支出减少。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 797004.66 元，其中：基本支出 547013.55 元，占 68.63%；项目支出 249991.11 元，占 31.37%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 925236 元，决算数 797004.66 元，预决算差异率-13.86%，差异主要原因项目支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 796910.83 元，与上年相比，减少 307309.92 元，降低 27.82%。增减变化的主要原因是：机关运行及招商引资经费减少。财政拨款支出 797004.66 元，与上年相比，减少 307216.09 元，降低 27.82%，增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出 547013.55 元，项目支出 249991.11 元。财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化的主要原因是：本单位无结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 925236 元，决算数 796910.83 元，预决算差异率-13.87%，差异主要原因项目支出减少。财政拨款支出年初预算数 925236 元，决算数 796910.83 元，预决算差异率-13.87%，差异主要原因项目支出减少。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 796910.83 元。与

上年相比，减少 307309.92 元，降低 27.82%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。一般公共预算财政拨款支出 796910.83 元。与上年相比，减少 307216.09 元，降低 27.82%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，2011308 招商引资 249991.11 元，2011350 事业运行 410565.97 元，2050803 培训支出 72 元，2080505 机关事业单位基本养老保险支出 35851 元，2080705 公益性岗位补贴 54804.75 元，2101102 事业单位医疗 12835 元，2210201 住房保障支出 32791 元。按经济分类科目，301 工资福利支出 546847.72 元，302 商品和服务支出 72 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 925236 元，决算数 796910.83 元，预决算差异率 -13.87%，差异主要原因 2018 年招商引资项目支出减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 925236 元，决算数 796910.83 元，预决算差异率 -13.87%，差异主要原因 2018 年招商引资项目支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出 0 元。与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。其中：按功能分类科目，无支出 0 元，按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要

原因：我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 0 元。与上年相比，增加 0 元，增长 0%。

其中财政拨款结转结余 0 元。与上年相比，增加 0 元，增长 0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无国内公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元。库尔勒市招商局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 0 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 0 元。主要用于：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。单位一般公共预算财政拨款安排的公

务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费 0 元。具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待。库尔勒市招商局国内公务接待 0 批次，0 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 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无因公出国出境费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无国内公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市招商局日常公用经费 72 元，比上年减少 85369.35 元，降低 99.92%，主要原因是大幅压缩公用经费开支，机关运行经费减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 24900 元，其中：政府采购货物支出 24900 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，价值 0

元，其中：部级领导干部用车 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：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为 62 分。项目全年预算数为 250000 元，执行数为 249991.11 元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：2018 年库尔勒市共接待客商来访 100 余次，上门对接活动 11 次，累计对接洽谈项目 100 余个，累签约项目 9 个，总投资 431.4 亿元。发现的问题及原因：资金支付进度较为缓慢。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，督促落实绩效目标。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。本单位支出功能分类说明：

201(类)一般公共服务支出 20113(款)商贸事务 2011308(项) 招商引资指用于招商引资、优化环境方面的支出。

201(类)一般公共服务支出 20113(款)商贸事务 2011350(项) 事业运行反映事业单位的基本支出。

205(类)教育支出 20508(款)进修及培训 2050803(项) 培训支出指单位职工各类培训支出。

208(类)社会保障和就业支出 20805(款)行政事业单位离退休 2080505(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出指在职职工基本养老保险缴纳支出。

208（类）社会保障和就业支出 20807（款）就业补助 2080705（项）公益性岗位补贴指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

210（类）医疗卫生与计划生育支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101102（项）事业单位医疗指事业单位基本医疗保险缴费经费。

221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金指在职职工住房公积金缴纳支出。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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》

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市招商局

2019 年 7 月 10 日

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：招商引资

实施单位（公章）：库尔勒市招商局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：曹光栋

填报时间：2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

负责我市招商引资工作。研究、拟订、落实库尔勒市对外贸易、吸引国内外投资与合作的意见和规定；拟订库尔勒市外引内联、招商引资的发展战略和中长期规划，会同有关部门做好指导、协调和落实工作；参与库尔勒市重大项目的论证工作。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

单位	合计	增速(%)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
合计	839.60	15	0	29.39	62.96	125.94	251.89	377.82	503.76	587.72	671.69	755.64	797.63	839.60
库尔勒市	181.53	15	0	6.35	13.61	27.23	54.46	81.69	108.92	127.07	145.22	163.38	172.45	181.53
焉耆县	34.64	15	0	1.21	2.60	5.20	10.39	15.59	20.78	24.25	27.71	31.18	32.91	34.64
和静县	75.91	15	0	2.66	5.69	11.39	22.77	34.16	45.55	53.14	60.73	68.32	72.11	75.91
和硕县	38.27	15	0	1.34	2.87	5.74	11.48	17.22	22.96	26.79	30.62	34.44	36.36	38.27
博湖县	18.02	15	0	0.63	1.35	2.70	5.41	8.11	10.81	12.61	14.42	16.22	17.12	18.02
轮台县	104.45	15	0	3.66	7.83	15.67	31.34	47.00	62.67	73.12	83.56	94.01	99.23	104.45
尉犁县	33.06	15	0	1.16	2.48	4.96	9.92	14.88	19.84	23.14	26.45	29.75	31.41	33.06
且末县	46.07	15	0	1.16	3.46	6.91	13.82	20.73	27.64	32.25	36.86	41.46	43.77	46.07
若羌县	60.56	15	0	2.12	4.54	9.08	18.17	27.25	36.34	42.39	48.45	54.50	57.53	60.56
库尔勒经济技术开发区	247.09	15	0	8.65	18.53	37.06	74.13	111.19	148.25	172.96	197.67	222.38	234.74	247.09

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

今年全年我市招商引资完成区外到位资金完成 160.6 亿

元，同比增加 1.75%。全年招商引资项目开工 34 个，总投资 32.8 亿元，计划开工 36 个，总投资 521.2 亿元。先后接待客商来访 100 余次，外出参加各类经贸洽谈会 10 次，上门招商对接活动 11 次，累计对接洽谈项目 100 余个，累计签约项目 9 个，总投资 431.4 亿元。

（二）项目资金实际使用情况分析

招商引资项目资金预算数 180000 元，其中执行数 249991.11 元，财政拨款 249991.11 元用于先后接待客商来访 100 余次，外出参加各类经贸洽谈会 10 次，上门招商对接活动 11 次，累计对接洽谈项目 100 余个，累计签约项目 9 个，总投资 431.4 亿元。

（三）项目资金管理情况分析

按照制定的招商引资项目资金管理办法，严格遵循制度内容，项目资金管理实行招商引资领导小组办公室业务主管部门负责制，内设部门领导、经办人员，以及其他部门在项目资金使用、审批过程中存在违法违纪行为的，按照“谁审批、谁负责”的原则，承担连带责任，并按照相应法律法规处理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、以“上门招商”模式将优质项目引进来。一是组织食品加工、石油化工等招商小分队赴北京、河北、山东等地，对天然气加工碳纳米管项目、鸿天石化项目等前期洽谈成熟的项目进行上门对接，取得了良好的效果。二是组织参加了 6 次展会及产业项目对接活动。签订了一批洽谈成熟的项目，主动上门

对接了一批有意向的项目。

2、用“以商招商”模式带动企业家来我市进行投资兴业。

一是以领地“丝路天街”、海西房地丝路特色小镇等项目，进行以商招商。二是通过和顺市场等平台，协助企业进行招商。

3、以“产业招商”模式加大项目引进力度。

中泰化学 120 万吨 PTA 项目已开工建设，明年一期建成投产。60 万吨乙烷制乙烯及 400 万吨煤油共炼项目即将开工建设。上库园区香梨膏项目已投产，杭州日昌升新型建材项目计划下半年开工。旅游文化、丝路文化、香梨文化等特色小镇正在与多家企业洽谈中。中信正业、石油大厦等一批总部经济服务基地正在洽谈中。

4、以“网络招商”模式多渠道、全方位招商引资。

通过完善“梨城招商”微信公众平台等形式，实现“线上了解、线下对接、促成落地”。

5、以临空产业园加快发展为契机，加大项目招引力度。

充分依托库尔勒作为南北疆交通枢纽和“一带一路”重要节点城市的区位优势，打破地域限制，大力发展临空产业，积极构建相关配套产业协调发展的临空产业示范区。

6、充分利用援疆平台，进行招商活动。

组织参加了“廊洽会”，对库尔勒市进行宣传推介。4 次组织招商小分队，赴京津冀地区针对石油化工、商贸物流、新型建材及农产品加工、玩具及服装等产业进行精准招商。11 月底石家庄市工商联企业考察团到库尔勒市进行了对接考察，藁城区工商联与库尔勒市

工商联签订了友好商会协议，为进一步开展产业援疆工作奠定了坚实的基础。

（二）项目管理情况分析

市招商局为扎实的做好重点招商引资项目推进工作，做了以下工作：

1、建章立制，责任到人。修改完善了《库尔勒市招商引资项目办理手续流程》、《库尔勒市责任单位、责任人职责》等相关制度，为项目企业办理手续理清了思路，明确了具体责任单位及责任人、联系方式等。

2、深入调研，解决困难。年初分别组织矿工企业、商贸物流、餐饮等三个调研组，赴重点企业进行调研，通过调研交流，了解企业生产经营中遇到的困难，帮助企业协调解决实际问题。同时，将企业提出的意见建议，以书面的形式报市党委、市政府办公室，并转相关部门协调解决。

3、重点项目，专人负责。对重点招商引资落地项目，组建了由市党委、市政府分管领导牵头的协调服务班子，招商局派专人为企业办理相关手续。对重点招商引资跟踪服务项目，确定责任人和责任领导，进行服务。

4、主动对接，跟踪服务。在日常工作中，我们积极主动的与相关部门和企业进行沟通衔接，全面跟踪、了解、掌握项目进展情况、存在问题和困难。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2018年库尔勒市招商引资区外到位资金任务181.53亿元（招商引资区外到位资金不含中央石油企业直接投资和外商投资），按增速15%。今年全年我市招商引资完成区外到位资金完成160.6亿元，同比增加1.75%。由于经济下行压力的影响，2018年度自治区、自治州对年初招商引资区外到位资金任务不作为考核指标。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年库尔勒市招商引资区外到位资金任务181.53亿元，实际完成招商引资区外到位资金160.6亿元，未完成率0.12%。由于经济下行压力的影响，2018年度自治区、自治州对年初招商引资区外到位资金任务不作为考核指标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2019年是十三五规划的第四个年头，也是收官前的关键一年。在今后招商引资工作中，我们将充分利用自身优势，紧扣国家建设新丝绸之路经济带战略发展主题，紧紧围绕廊坊投洽会、西部国际投资洽谈会、亚欧博览会、厦门国际投资洽谈会、成都西博会等区内外大型招商引资会议，采取多种方式加大招商引资工作力度，努力实现招商引资工作新突破。

2019年重点跟踪洽谈项目100个以上，签约项目20个以上，新开工项目20个以上，主动上门对接或召开项目推介

会 8 次以上，参加重点展会 5 次以上，区外到位资金力争完成 180 亿元，增长 10%以上。继续提高项目履约率，2018 年签约的 9 个项目中，履约率达到 60%以上。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法

1、组织参加好各项展会

认真做好明年廊坊洽谈会、西洽会、亚欧博览会、厦门投洽会、西博会等大型投资洽谈会的组织筹备工作，展示、宣传好库尔勒，吸引更多的企业家到库尔勒走访考察、投资置业。

2、开展好小团组精准招商

一是拟赴山东、安徽等开展上门招商活动，深入对接当地食品深加工企业，提高我市香梨、红枣等食品附加值。二是再次组织精准招商小分队赴河北省尤其是雄安新区开展上门招商活动，积极承接当地产业转移，重点承接雄安新区制衣、毛绒玩具加工制造等产业转移。同时积极对接石家庄生物医药、装备制造、石油石化等产业。三是赴深圳开展精准对接活动，走访当地知名金融投资公司，为今后库尔勒金融产业高速健康发展打下坚实基础。

3、采取多种形式，开展招商引资活动

(1) 用好产业园区平台，加大产业招商力度。围绕中泰化学 120 万吨 PTA、400 万吨煤炉共炼和 60 万吨乙烷制乙烯项目，开展下游产业招商。围绕新能源汽车，加大与比亚迪、

长安汽车等企业对接力度。利用优质的农产品资源，紧盯天人果汁等农产品深加工企业落户我市。以塔什店再生资源产业园为依托，引进启迪桑德、山东城矿等企业尽快签约落地。

(2) 以物流园区为基础，引进商贸物流项目。加大空港保税物流园、上库综合物流园、塔什店物流园、东山农产品物流园招商力度，形成物流网络。依托库尔勒机场招引大企业高标准建设航空港物流保税区；依托九鼎市场、和顺市场等项目大力发展冷链物流产业；打造南疆重要物流集散地。

(3) 以旅游资源为基础，引进旅游文化项目。依托库尔楚大峡谷、北山草原等资源，包装丝绸小镇、自驾游营地等旅游项目，加快金恪特色香梨旅游小镇、和顺农业观光园等项目建设，做好保利通信就旅游文化产业开发到我市考察对接工作，推动上海金恪公司旅游产业开发项目迅速落地。

(4) 创建招商引资项目库，完善项目跟踪服务。将正在洽谈、已签约、续建、新开工等项目逐个归类并责任到人。

(5) 创新招商引资方式，提高招商引资水平。以“海西丝路旅游小镇”以商招商模式为范例，大力开展以商招商；积极探索委托招商方式，委托有影响的企业、协会或中介机构为我市组织高水平专业招商引资活动。

(6) 继续用好“产业援疆”重要平台。积极承接京津冀特别是雄安新区产业转移，与石家庄市援疆工作前方指挥部合作，多频次赴河北省开展招商引资对接活动，务求取得实效。

同时通过“十城百店”，将我市优质农产品销往河北各地。

存在问题和建议

1、经济下行压力大，项目进展缓慢。受到经济下行压力影响，项目融资难问题一时难以彻底改观，项目企业观望情绪浓厚，导致项目建设进展缓慢，项目落地难度较大。

2、园区基础设施没有完全到位，项目落地有困难。上库综合产业园区高速路口立交桥、排水等基础设施还没有完全到位，石化园区基础设施正在推进中，一定程度影响了项目落地进度。

3、项目手续繁杂，跑办效率不高。项目前期手续跑办时间长、速度慢，一定程度上影响了项目落地。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		招商引资			
预算单位		库尔勒市招商局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	180000	执行数:	249991.11	
	其中:财政拨款	249991.11	其中:财政拨款	249991.11	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	计划完成量181.53亿元			招商引资完成区外到位资金160.6亿元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	月计划指标	一月计划完成量 0	一月计划完成量 0
			月计划指标	二月计划完成量 6.35	二月计划完成量 6.35
			月计划指标	三月计划完成量 13.61	三月计划完成量 13.61
			月计划指标	四月计划完成量 27.23	四月计划完成量 27.23
			月计划指标	五月计划完成量 54.46	五月计划完成量 54.46
			月计划指标	六月计划完成量 81.69	六月计划完成量 81.69
			月计划指标	七月计划完成量 108.92	七月计划完成量 108.92
			月计划指标	八月计划完成量 127.07	八月计划完成量 127.44
			月计划指标	九月计划完成量 145.22	九月计划完成量 145.1489
			月计划指标	十月计划完成量 163.38	十月计划完成量 163.38
			月计划指标	十一月计划完成量 172.45	十一月计划完成量 151.15
			月计划指标	十二月计划完成量 0	十二月计划完成量 0
				质量指标	新开工项目指标

		计划开工项目指标	重点计划开工项目 36 个，总投资 521.2 亿元。	工业项目有 60 万吨乙烷制乙烯、400 万吨煤油共炼、杭州日昌升新型建材项目等 15 个、总投资 399.58 亿元；商贸项目有领地集团商业街等 17 个，总投资 115.84 亿元；农业项目有双汇集团养殖及食品加工产业链等 2 个，总投资 5.78 亿元。	
		重点洽谈项目指标	重点跟踪洽谈项目 40 个	工业项目有浙江富丽达聚酯新材料、浙江双兔乙二醇等 12 个，力争浙江富丽达聚酯新材料项目等 6 个项目年内开工建设；商贸项目有石油大厦及油田服务、汇嘉农产品市场等 17 个，力争汇嘉农产品市场、石油大厦及油田服务等 5 个项目年内开工建设；旅游文化和农产品加工项目有库尔楚大峡谷旅游开发、新疆特色农产品深加工、库尔勒百物乐园等 11 个，力争新疆特色农产品深加工等 3 个项目年内开工建设。	
	时效指标	经济指标完成率	各项经济指标完成率 90%	2018 年 11 月份完成 90%	
		完成项目履约率	完成项目履约率 92%	2018 年 12 月份完成 92%	
		解决就业	解决就业从业人员增长	2018 年 12 月份完成	
	成本指标	成本控制指标	参加展会、项目推介、组织小分队外出招商、跟踪洽谈项目及重点对接洽谈项目。	能较好地控制好各项成本，财政资金支出等。	
	项目效果指标	经济效益指标	区外资金到位指标	完成区外到位资金 160.6 亿元。	同比增长 1.71%。
		社会效益指标	经济带动指标	带动了库尔勒市经济发展	带动了库尔勒市经济发展
			稳定就业指标	维护社会稳定，解决本地人员创业就业	维护了社会稳定，解决了本地人员创业就业
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		无			
满意度指标	满意度指标				

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市招商局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	796,910.83	一、一般公共服务支出	30	660,650.91
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	72.00
六、其他收入	6	93.83	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	90,655.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12,835.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	32,791.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	797,004.66	本年支出合计	54	797,004.66
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	797,004.66	总计	58	797,004.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市招商局

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	797,004.66	796,910.83	0.00	0.00	0.00	0.00	93.83
201		一般公共服务支出	660,650.91	660,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	93.83
20113		商贸事务	660,650.91	660,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	93.83
2011308		招商引资	249,991.11	249,991.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	410,659.80	410,565.97	0.00	0.00	0.00	0.00	93.83
205		教育支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	90,655.75	90,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	35,851.00	35,851.00	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	35,851.00	35,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	54,804.75	54,804.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	54,804.75	54,804.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	12,835.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12,835.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12,835.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32,791.00	32,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32,791.00	32,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32,791.00	32,791.00	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

财决04表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市招商局 2018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
		合计	797,004.66	547,013.55	249,991.11	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	660,650.91	410,659.80	249,991.11	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	660,650.91	410,659.80	249,991.11	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	249,991.11	0.00	249,991.11	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	410,659.80	410,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	90,655.75	90,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	35,851.00	35,851.00	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	35,851.00	35,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	54,804.75	54,804.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	54,804.75	54,804.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	12,835.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12,835.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12,835.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32,791.00	32,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32,791.00	32,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32,791.00	32,791.00	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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市招商局 2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算	1	796,910.83	一、一般公共服务支出	31	660,557.08	660,557.08	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	72.00	72.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	90,655.75	90,655.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12,835.00	12,835.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32,791.00	32,791.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	796,910.83	本年支出合计	54	796,910.83	796,910.83	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转	26	0.00	年末财政拨款结转	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	27	0.00		57			
二、政府性基金预	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	796,910.83	总计	60	796,910.83	796,910.83	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成 不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	796,910.83	546,919.72	249,991.11
201			一般公共服务支出	660,557.08	410,565.97	249,991.11
20113			商贸事务	660,557.08	410,565.97	249,991.11
2011308			招商引资	249,991.11	0.00	249,991.11
2011350			事业运行	410,565.97	410,565.97	0.00
205			教育支出	72.00	72.00	0.00
20508			进修及培训	72.00	72.00	0.00
2050803			培训支出	72.00	72.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90,655.75	90,655.75	0.00
20805			行政事业单位离退休	35,851.00	35,851.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,851.00	35,851.00	0.00
20807			就业补助	54,804.75	54,804.75	0.00
2080705			公益性岗位补贴	54,804.75	54,804.75	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12,835.00	12,835.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12,835.00	12,835.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12,835.00	12,835.00	0.00
221			住房保障支出	32,791.00	32,791.00	0.00
22102			住房改革支出	32,791.00	32,791.00	0.00
2210201			住房公积金	32,791.00	32,791.00	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
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市招商局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	546,847.72	302	商品和服务支出	72.00	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	187,105.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	73,821.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	12,600.81	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	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	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	38,100.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—	
30108	机关基本养老保险缴费	104,073.52	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	22,988.52	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12,835.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7,728.12	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30113	住房公积金	32,791.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00	
30199	其他工资福利支出	54,804.75	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	72.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	—	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	国家赔偿费用支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和附着物补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00				
						31022	无形资产购置	0.00				
						31099	其他资本性支出	0.00				
人员经费合计		546,847.72	公用经费合计									72.00

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市招商局

2018年度

金额单位：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

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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 2018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	小计			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。