

乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会概况

一、主要职能

水磨沟区发展和改革委员会（水磨沟区工业和信息化局）为经济管理部门，行政级别为正科级，其主要职能是负责全区经济发展的目标、政策、法规，研究编制社会发展长期规划并组织实施；指导和管理投资贸易促进工作；贯彻大数据发展战略，拟定全区工业经济和信息化及数字经济的发展等工作。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区发展和改革委员会（水磨沟区工业和信息化局）无下属预算单位。

水磨沟区发展和改革委员会（水磨沟区工业和信息化局）下设5个科室，分别是：办公室、工信局、项目投资审批处、煤炭管理办公室、财务劳资室。3个隶属二级预算单位包括：

1. 水区招商服务中心（中小企业服务中心）
2. 水区工业园区管委会办公室
3. 水区文化产业园区管理委员会办公室

发改委编制数 33 人（行政编制人数 10 人，事业编制人数 23 人），实有人数 25 人，其中：在职 25 人，减少 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5,460.42	201 一般公共服务支出	434.37
一般公共预算	2,420.42	202 外交支出	
政府性基金预算	3,040.00	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	52.05
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	50.00
		212 城乡社区支出	3,040.00
		213 农林水支出	1,834.00
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	50.00
		216 商业服务业等支出	
		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出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	
小 计	5,460.42		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	5,460.42	支 出 合 计	5,460.42

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专户 管理资 金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位 上年 结余 (不包 括库 中付 度结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	434.37	434.37							
	04		发展与改革事务	434.37	434.37							
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	216.20	216.20							
201	04	50	事业运行(发展与改革事务)	188.17	188.17							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00							
208			社会保障和就业支出	52.05	52.05							
	02		民政管理事务	21.47	21.47							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	21.47	21.47							
	05		行政事业单位养老支出	30.58	30.58							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27							
211			节能环保支出	50.00	50.00							
	11		污染减排	50.00	50.00							
211	11	03	减排专项支出	50.00	50.00							

212			城乡社区支出	3,040.00		3,040.00						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,040.00		3,040.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,040.00		3,040.00						
213			农林水支出	1,834.00	1,834.00							
	05		扶贫	1,834.00	1,834.00							
213	05	99	其他扶贫支出	1,834.00	1,834.00							
215			资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00							
	08		支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00							
215	08	05	中小企业发展专项	50.00	50.00							
			合计	5,460.42	2,420.42	3,040.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会

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	434.37	404.37	30.00
	04		发展与改革事务	434.37	404.37	30.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	216.20	216.20	
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	188.17	188.17	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	52.05	30.58	21.47
	02		民政管理事务	21.47		21.47
208	02	08	基层政权建设和社区治理	21.47		21.47
	05		行政事业单位养老支出	30.58	30.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	
211			节能环保支出	50.00		50.00
	11		污染减排	50.00		50.00
211	11	03	减排专项支出	50.00		50.00
212			城乡社区支出	3,040.00		3,040.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,040.00		3,040.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,040.00		3,040.00
213			农林水支出	1,834.00		1,834.00
	05		扶贫	1,834.00		1,834.00
213	05	99	其他扶贫支出	1,834.00		1,834.00
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
215	08	05	中小企业发展专项	50.00		50.00
			合计	5,460.42	434.95	5,025.47

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会

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
财政拨款（补助）	5,460.42	201 一般公共服务支出	434.37	434.37	
一般公共预算	2,420.42	202 外交支出			
政府性基金预算	3,040.00	203 国防支出			
		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出			
		208 社会保障和就业支出	52.05	52.05	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	50.00	50.00	
		212 城乡社区支出	3,040.00		3,040.00
		213 农林水支出	1,834.00	1,834.00	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	
		216 商业服务业等支出			
		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出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
收 入 总 计	5,460.42	支 出 总 计	5,460.42	2,420.42	3,040.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	434.37	404.37	30.00
	04		发展与改革事务	434.37	404.37	30.00
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	216.20	216.20	
201	04	50	事业运行(发展与改革事务)	188.17	188.17	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	52.05	30.58	21.47
	02		民政管理事务	21.47		21.47
208	02	08	基层政权建设和社区治理	21.47		21.47
	05		行政事业单位养老支出	30.58	30.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	
211			节能环保支出	50.00		50.00
	11		污染减排	50.00		50.00
211	11	03	减排专项支出	50.00		50.00
213			农林水支出	1,834.00		1,834.00
	05		扶贫	1,834.00		1,834.00
213	05	99	其他扶贫支出	1,834.00		1,834.00
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
215	08	05	中小企业发展专项	50.00		50.00
			合计	2,420.42	434.95	1,985.47

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	387.29	387.29	
301	01	基本工资	92.32	92.32	
301	02	津贴补贴	57.00	57.00	
301	03	奖金	57.28	57.28	
301	07	绩效工资	32.52	32.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	27.31	
301	09	职业年金缴费	3.27	3.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
301	12	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	住房公积金	32.07	32.07	
301	99	其他工资福利支出	62.04	62.04	
302		商品和服务支出	39.30		39.30
302	01	办公费	1.69		1.69
302	07	邮电费	1.06		1.06
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	13	维修(护)费	0.26		0.26
302	16	培训费	1.84		1.84
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	29	福利费	5.16		5.16
302	31	公务用车运行维护费	14.08		14.08
302	99	其它商品服务支出	11.32		11.32
303		对个人和家庭的补助	8.36	8.36	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.29	8.29	
		合计	434.95	395.65	39.30

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码			科目	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		30.00		30.00									
	04		发展与改革事务		30.00		30.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	区招商服务中心(中小企业服务中心)招商引资工作经费	30.00		30.00									
208			社会保障和就业支出		21.47		21.47									
	02		民政管理事务		21.47		21.47									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	21.47		21.47									
211			节能环保支出		50.00		50.00									
	11		污染减排		50.00		50.00									
211	11	03	减排专项支出	水磨沟区中小企业节能减排专项资金	50.00		50.00									
212			城乡社区支出		3,040.00		3,040.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的		3,040.00		3,040.00									

			支出															
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	工业园区地质灾害危险性评估报告编制费用 (2019年第四次财会)	40.00		40.00											
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	全区重点项目前期费	3,000.00		3,000.00											
213			农林水支出		1,834.00		1,834.00											
	05		扶贫		1,834.00		1,834.00											
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫专项经费	1,834.00		1,834.00											
215			资源勘探工业信息等支出		50.00		50.00											
	08		支持中小企业发展和管理支出		50.00		50.00											
215	08	05	中小企业发展专项	水磨沟区中小企业发展扶持专项资金	50.00		50.00											
				合计	5,025.47		5,025.47											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
14.14		14.08		14.08	0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	3,040.00		3,040.00
	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	3,040.00		3,040.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	3,040.00		3,040.00
			合计	3,040.00		3,040.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5460.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会部门收入预算 5460.42 万元，其中：

一般公共预算 2420.42 万元，占 44.33%，比上年增加 41.97 万元，主要原因是项目扶贫专项经费支出较去年增加。

政府性基金预算 3040 万元，占 55.67%，比上年增加 3040 万元，主要原因是 2020 年预算新增工业园区地质灾害危险性评估报告编制费用 40 万元，全区重点项目前期费 3000 万元。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年支出预

算 5460.42 万元，其中：

基本支出 434.95 万元，占 7.97%，比上年增加 22.17 万元，主要原因是基本工资、绩效工资较上年有所增加。

项目支出 5025.47 万元，占 92.03%，比上年增加 3059.80 万元，主要原因是 2020 年预算新增工业园区地质灾害危险性评估报告编制费用 40 万元，全区重点项目前期费 3000 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 5460.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2420.42 万元，政府性基金预算拨款 3040 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 434.37 万元，主要用于人员工资、津贴等工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出，办公费、邮电费等商品和服务支出。

社会保障和就业支出 52.05 万元，主要用于临时聘用人员经费及养老保险缴费支出。

节能环保支出 50 万元，主要用于水磨沟区中小企业节能减排专项支出。

城乡社区支出 3040.00 万元，主要用于全区重点项目前期费支出。

农林水支出 1834 万元，主要用于扶贫专项支出。

资源勘探工业信息等支出 50 万元，主要用于水磨沟区中小企业发展扶持专项支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 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

乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 434.95 万元，比上年执行数增加 22.17 万元，增长 5.37%。主要原因是基本工资、绩效工资较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 434.37 万元，占 17.95%。
2. 社会保障和就业支出 52.05 万元，占 2.15%。
3. 节能环保支出 50 万元，占 2.07%。
4. 农林水支出 1834 万元，占 75.77%。
5. 资源勘探工业信息等支出 50 万元，占 2.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出发展与改革事务行政运行:2020 年预算数为 216.2 万元，比上年执行数增加 6.53 万元，增长 3.11%，主要原因是：2020 年预算安排行政人员基本支出略有增长。

2. 一般公共服务支出发展与改革事务事业运行:2020 年预算数为 188.17 万元，比上年执行数增加 21.29 万元，增长 12.76%，主要原因是：2020 年预算安排事业人员基本支出略有增长。

3. 一般公共服务支出发展与改革事务其他发展与改革事务支出:2020 年预算数为 30 万元，比上年执行数减少

72.19 万元，下降 70.64%，主要原因是：2020 年预算安排招商服务中心（中小企业服务中心）招商引资工作经费较 2019 年大幅下降。

4. 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理:2020 年预算数为 21.47 万元，比上年执行数减少 14.49 万元，下降 40.29%，主要原因是：2019 年执行数中包括当年“访惠聚”工作经费支出，2020 年预算未安排。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:2020 年预算数为 27.31 万元，比上年执行数增加 2.2 万元，增长 8.76%，主要原因是：2020 年预算安排较上年略有增加。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出:2020 年预算数为 3.27 万元，比上年执行数增加 3.27 万元，增长 100 %，主要原因是：2019 年未安排此项经费。

7. 节能环保支出污染减排减排专项支出:2020 年预算数为 50 万元，比上年执行数增加 50 万元，增长 100 %，主要原因是：2020 年预算新安排项目。

8. 农林水支出扶贫其他扶贫支出:2020 年预算数为 1834 万元，比上年执行数增加 77 万元，增长 4.4 %，主要原因是：2020 年预算安排略有增长。

9. 资源勘探工业信息等支出支持中小企业发展和管理支出中小企业发展专项支出:2020 年预算数为 50 万元，比上年执行数增加 50 万元，增长 100 %，主要原因是：2019 年

元安排中小企业发展专项支出经费未执行。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出 434.95 万元，其中：

人员经费 395.65 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：水磨沟区中小企业发展扶持专项资金

设立的政策依据：《中小企业发展专项资金管理暂行办法》

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：水磨沟区发展和改革委员会

资金分配情况：按照辖区内符合相关政策中小企业申报情况分配

资金执行时间：2020 年全年

2、项目名称：水磨沟区中小企业节能减排专项资金
设立的政策依据：《关于进一步加强中小企业节能减排
工作的指导意见》

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：水磨沟区发展和改革委员会

资金分配情况：按照辖区内符合相关政策中小企业申报
情况分配

资金执行时间：2020 年全年

3、项目名称：区招商服务中心（中小企业服务中心）
招商引资工作经费

设立的政策依据：区委、区政府招商引资相关政策

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：水磨沟区发展和改革委员会

资金分配情况：根据招商引资项目情况分配

资金执行时间：2020 年全年

4、项目名称：扶贫专项经费

设立的政策依据：关于印发《中央财政专项扶贫资金管理
办法》的通知

预算安排规模：1834 万元

项目承担单位：水磨沟区发展和改革委员会

资金分配情况：根据 2020 年扶贫具体项目分配资金

资金执行时间：2020 年全年

5、项目名称：工业园区地质灾害危险性评估报告编制
费用

设立的政策依据：2019年区委第四次财经会

预算安排规模：40万元

项目承担单位：水磨沟区发展和改革委员会

资金分配情况：根据项目合同支付

资金执行时间：2020年全年

6、项目名称：重点项目前期费

设立的政策依据：2020年重点项目计划

预算安排规模：3000万元

项目承担单位：水磨沟区发展和改革委员会

资金分配情况：根据重点项目计划及每个项目具体合同
支付

资金执行时间：2020年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：2020年临时聘用人员经费

设立的政策依据：水磨沟区人事局临时聘用人员计
划

预算安排规模：21.47万元

项目承担单位：水磨沟区发展和改革委员会

资金分配情况：21.47万元

资金执行时间：2020年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：5人

补贴标准：按乌鲁木齐规定政策核定

补贴范围：临聘人员

补贴方式：与劳务派遣公司签订劳动合同，财政授权支付

发放程序：按月支付

收益人群和社会效益：临时聘用人员，完成水磨沟区发展和改革委员会相关工作任务

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.08 万元，公务接待费 0.06 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.21 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 4.2 万元，主要原因是增加公务用车；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是增加公务接待费 0.01 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会 2020 年政府性基金支出预算支出 3040 万元。与上年相比增加 3040 万元，增长 100%。主要原因是新增工业园区地质灾害危险性评估报告编制费用 40 万元，全区重点项目前期费 3000 万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让授予安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

支出 3040 万元，主要是用于工业园区地质灾害危险性评估报告编制费用 40 万元，全区重点项目前期费 3000 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算 24.59 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 29.22%。主要原因是公务用车较上年预算安排增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 250 平方米，价值 189.47 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.52 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.52 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 5025.47 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会			项目名称	2020年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.47万元	其中：财政拨款	21.47万元	其他资金	
项目总体目标	为保障水磨沟区发展和改革委员会完成全年工作任务，保障工作开展顺利。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	全年预算			21.47万元	
	时效指标	经费使用及时率			=100%	
	数量指标	临时聘用人员数量			5人	
质量指标	工作能力考核			≥95%		
	高效准确完成局内工作			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决社会就业压力，保障社会人员家庭收入			≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会			项目名称	招商引资工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	
项目总体目标	发展水区经济，引进高质量企业，解决辖区就业，扩大知名度和影响力					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	招商项目工作经费			=30 万元	
	时效指标	资金到位及时率			=100%	
	数量指标	企业数量			>30 家	
	质量指标	资金到位准确率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进经济水平提升			>95%	
	社会效益指标	增加水区就业率			>90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	落户企业满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会			项目名称	水磨沟区中心企业节能减排专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
项目总体目标	提升水磨沟区中小企业转型升级，优化产业结构，增强企业市场竞争能力					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目工作经费			=50 万元	
	时效指标	资金到位及时率			=100%	
	数量指标	创建示范企业数量			>30 家	
		节能减排企业数量			>40 家	
质量指标	资金到位准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升转型企业新技术管理水平			>90%	
		保障中小企业节能减排顺利开展			>90%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区中小企业满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会			项目名称	水磨沟区中小企业发展扶持专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
项目总体目标	支持水磨沟区中小企业发展，解决中小企业资金困难和发展技术等难题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目工作经费			=50 万元	
	时效指标	资金到位及时率			=100%	
数量指标	支持中小企业数量指标			>400 家		
质量指标	资金到位准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	中小企业增加值增长率			>90%	
社会效益指标	中小企业生产能力提高			>90%		
	职工收入增加			>90%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	中小企业满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会			项目名称	工业园区地质灾害危险性评估报告编制经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40 万元	其中：财政拨款	40 万元	其他资金	
项目总体目标	对工业园区地质灾害发生率危险性进行评估，对工业园项目立项提供可参考依据					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	编制工作经费			=40 万元	
	时效指标	资金到位及时率			=100%	
	数量指标	资金支付准确率			=100%	
	质量指标	资金到位准确率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	为工业园区立项提供依据			>90%	
	可持续影响指标	影响年限			>5 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工业园区满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会			项目名称	水磨沟区重点项目前期费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3000 万元	其中：财政拨款	3000 万元	其他资金	
项目总体目标	保障 2020 年水磨沟区重点项目顺利开工，推进水区经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	重点项目前期费			=3000 万元	
	时效指标	资金到位及时率			=100%	
		项目资金支付及时率			>95%	
	数量指标	资金支付准确率			=100%	
		水磨沟区重点项目数量			>20 个	
质量指标	资金到位准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	保障全年经济发展增速			较上年提高	
	可持续影响指标					
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会			项目名称	水磨沟区 2020 年扶贫专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1834 万元	其中：财政拨款	1834 万元	其他资金	
项目总体目标	根据自治区、乌鲁木齐市两级政府要求，对口支援和田地区和田县，确保资金及时到位且发挥资金使用效益					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	2020 年计划支出项目经费			=1834 万元	
	时效指标	资金到位及时率			=100%	
	数量指标	实施扶贫项目数量			>2 个	
		农村脱贫人口数			>400 人	
	质量指标	资金到位准确率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障劳动力培训计划顺利开展			>95%	
	社会效益指标	提高和田县总体经济发展水平			>95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶乡村家庭满意度			>95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本部门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。

五、“三公”经费：指本部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会
2020年2月15日