

乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会
(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局)

2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021 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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021 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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021 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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021 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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021 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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关国民经济和社会发展的方针、政策和法律、法规，研究编制全区国民经济和社会发展中长期规划，并组织实施。

（二）统筹协调全区经济社会发展，研究分析区内经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的职责；提出促进全区经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

（四）负责汇总分析全区财政、金融、产业等方面的情况和执行效果，提出政策建议。

（五）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发相关战略和重大政策的实施；推进全区城镇化建设。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、市财政、区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达我区固定资产投资计划、重点项目建设计划；负责重大项目的管理和组织协调；引导社会投资方向；权限内负责项目建议书、可行性研究报告、初步设计的审批；负责除国家、自治区规定核准的项目外，实行备案制管理的鼓励类、允许类企业投资项目，在辖区内可落实建设条件的，总投资在5亿元以下的社会性固定资产投资项目的登记备案；负责经济适用房建设投资计划审批。

（七）推进产业结构战略性调整和升级，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡国民经济和社会发展规划、计划；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划。

（八）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生健康、体育、民政等发展政策，协调全区社会事业发展的重大问题。

（九）推进可持续发展战略，负责全区全社会节能综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施；会同有关部门研究提出全区生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划；协调

生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）指导和管理投资贸易促进工作；组织、协调、参与、推进招商引资和经济技术协作交流活动；负责相关项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务；指导企业开展国际化经营和国际交流合作；负责招商引资和经济技术协作信息的收集、统计、分析等工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关煤炭行业管理和煤矿安全生产的方针、政策和法律、法规及相关标准、规程，负责全区煤炭行业监督管理和煤矿安全生产监督管理工作。

（十二）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关工业和信息化、大数据发展等方面的方针、政策和法律、法规，提出全区工业和信息化、大数据发展战略和建议，拟订全区工业经济和信息化、大数据及数字经济发展规划、年度计划，并组织实施；协调工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。指导产业合理布局和结构调整。

（十三）负责工业和信息化领域各行业的管理，落实行业专业规划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

（十四）统筹推进工业和信息化应用推广工作；组织实施工业和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施；落实以大数据为引领的信息化建设工作，研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构和社会资金的投向；

推动技术创新、技术改造和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作。

（十五）落实促进中小企业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；负责组织协调减轻企业负担工作。

（十六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）无下属预算单位，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

单位编制数 37，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，增加 7 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）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（乌鲁木齐市水磨区工业

单位：万元

和信息化局）

收入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3,955.99	201 一般公共服务支出	525.52
一般公共预算	3,286.80	202 外交支出	
政府性基金预算	669.19	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	50.29
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	50.00
		212 城乡社区支出	1,640.18
		213 农林水支出	1,640.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
小 计	收入小计		
收 入 总 计	3,955.99	支 出 合 计	3,955.99

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会

单位：万元

会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）

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（ 教育 收费 ）	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 含 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）	国 有 资 本 经 营 预 算
类	款	项									
			合计	3,955.99	3,286.80	669.19					
201			一般公共服务支出	525.52	525.52						
	04		发展与改革事务	525.52	525.52						
201	04	01	行政运行（发展与改革事 务）	177.62	177.62						
201	04	50	事业运行（发展与改革事 务）	276.55	276.55						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	71.35	71.35						
208			社会保障和就业支出	50.29	50.29						
	02		民政管理事务	19.06	19.06						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	19.06	19.06						

	05		行政事业单位养老支出	31.23	31.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23						
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	1,640.18	970.99	669.19					
	03		城乡社区公共设施	970.99	970.99						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	970.99	970.99						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	669.19		669.19					
212	08	03	城市建设支出	669.19		669.19					
213			农林水支出	1,640.00	1,640.00						
	05		扶贫	1,640.00	1,640.00						
213	05	99	其他扶贫支出	1,640.00	1,640.00						
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						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌

单位：万元

鲁木齐市水磨区工业和信息化局)

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				
			合计	3,955.99	485.40	3,470.59
201			一般公共服务支出	525.52	454.17	71.35
	04		发展与改革事务	525.52	454.17	71.35
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	177.62	177.62	
201	04	50	事业运行(发展与改革事务)	276.55	276.55	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	71.35		71.35
208			社会保障和就业支出	50.29	31.23	19.06
	02		民政管理事务	19.06		19.06
208	02	08	基层政权建设和社区治理	19.06		19.06
	05		行政事业单位养老支	31.23	31.23	

			出			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.23	31.23	
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	1,640.18		1,640.18
	03		城乡社区公共设施	970.99		970.99
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	970.99		970.99
	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	669.19		669.19
212	08	03	城市建设支出	669.19		669.19
213			农林水支出	1,640.00		1,640.00
	05		扶贫	1,640.00		1,640.00
213	05	99	其他扶贫支出	1,640.00		1,640.00
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

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会
(乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局)

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3,955.99	201 一般公共服务支出	525.52	525.52		
一般公共预算	3,286.80	202 外交支出				
政府性基金预算	669.19	203 国防支出				
国有资本经营预算		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	50.29	50.29		
		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	1640.18	970.99	669.19	
		213 农林水支出	1,640.00	1,640.00		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,955.99	支 出 总 计	3,955.99	3,286.80	669.19	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌

单位：万元

木齐市水磨区工业和信息化局）

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				
			合计	3,286.80	485.40	2,801.40
201			一般公共服务支出	525.52	454.17	71.35
	04		发展与改革事务	525.52	454.17	71.35
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	177.62	177.62	
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	276.55	276.55	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	71.35		71.35
208			社会保障和就业支出	50.29	31.23	19.06
	02		民政管理事务	19.06		19.06
208	02	08	基层政权建设和社区治理	19.06		19.06
	05		行政事业单位养老支出	31.23	31.23	
208	05	05	机关事业单位基	19.69	19.69	

			本养老保险缴费支出			
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
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	970.99		970.99
	03		城乡社区公共设施	970.99		970.99
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	970.99		970.99
213			农林水支出	1,640.00		1,640.00
	05		扶贫	1,640.00		1,640.00
213	05	99	其他扶贫支出	1,640.00		1,640.00
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

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌鲁木齐市单位：万
市水磨区工业和信息化局) 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				
		合计	485.40	436.76	48.64
301		工资福利支出	432.84	432.84	
	01	基本工资	99.72	99.72	
301	01	基本工资	99.72	99.72	
	02	工资津贴补贴	52.56	52.56	
301	02	工资津贴补贴	25.63	25.63	
301	02	地方补贴	24.17	24.17	
301	02	采暖补贴	2.76	2.76	
	03	年终一次性奖金	63.34	63.34	
301	03	年终一次性奖金	8.31	8.31	
301	03	各类奖金	54.00	54.00	
301	03	优秀奖励	1.03	1.03	
	07	基础绩效工资	49.59	49.59	
301	07	基础绩效工资	31.56	31.56	

301	07	奖励绩效工资	18.03	18.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	31.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	31.23	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	18.66	18.66	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	18.66	18.66	
	11	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
	12	失业保险	3.69	3.69	
301	12	失业保险	1.36	1.36	
301	12	工伤保险	0.68	0.68	
301	12	城镇职工生育保险	1.65	1.65	
	13	住房公积金	36.41	36.41	
301	13	住房公积金	36.41	36.41	
	99	维稳补助	73.49	73.49	
301	99	维稳补助	72.00	72.00	
301	99	博士、硕士补贴	1.44	1.44	
301	99	探亲费	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	48.64		48.64
	01	办公费	1.93		1.93
302	01	办公费	1.93		1.93
	07	办公电话费	1.21		1.21

302	07	办公电话费	1.18		1.18
302	07	邮寄费	0.03		0.03
	10	公务用车车辆经费	8.91		8.91
302	10	公务用车车辆经费	7.54		7.54
302	10	公务用车车辆保险费	1.37		1.37
	11	差旅费	2.96		2.96
302	11	差旅费	2.96		2.96
	13	设备维修费	0.38		0.38
302	13	设备维修费	0.38		0.38
	16	培训教育经费	2.00		2.00
302	16	培训教育经费	2.00		2.00
	17	招待费	0.06		0.06
302	17	招待费	0.06		0.06
	28	工会经费	1.60		1.60
302	28	工会经费	1.60		1.60
	29	福利费	5.61		5.61
302	29	福利费	5.61		5.61
	99	其它公用经费	23.98		23.98
302	99	其它公用经费	1.35		1.35
302	99	2020年“访惠聚”工作经费(第十次财经会)	12.50		12.50
302	99	财政E线经费	0.13		0.13

302	99	发展和改革委员会工作经费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	3.92	3.92	
	09	奖励金(独生子女补助)	0.12	0.12	
303	09	奖励金(独生子女补助)	0.12	0.12	
	99	2020年“访惠聚”工作补助(半年)(第十次 财经会)	3.80	3.80	
303	99	2020年“访惠聚”工作补助(半年)(第十 次财经会)	0.84	0.84	
303	99	原劳动服务公司退休人员经费	2.96	2.96	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会

单位：万元

会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）

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）	对企业补助 （基本建设）	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项											
			合计		2,801.40		2,801.40						
201			一般公共服务支出		71.35		71.35						
	04		发展与改革事务		71.35		71.35						
201	04	99	其他发展与改 革事务支出	“十四五”发展规划编 制专项资金（第二次 财经会）	41.35		41.35						
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		19.06		19.06						

	02		民政管理事务		19.06	19.06												
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021 年临时聘用人员经费	19.06	19.06												
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		970.99	970.99												
	03		城乡社区公共设施		970.99	970.99												
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	水磨沟区产业园周边绿化景观工程施工费用（第二次财经会）	68.29	68.29												
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	产业园土地征收费用（第十次财经会）	885.90	885.90												
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	工业园区规划环评编制费用（第十次财经会）	16.80	16.80												
213			农林水支出		1,640.00	1,640.00												
	05		扶贫		1,640.00	1,640.00												
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫专项经费	1,640.00	1,640.00												

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											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局) 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.97		8.91		8.91	0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市单位：万
市水磨区工业和信息化局）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				
			合计	669.19		669.19
212			城乡社区支出	669.19		669.19
	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	669.19		669.19
212	08	03	城市建设支出	669.19		669.19

第三部分 2021 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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021 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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3955.99 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等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021 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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）部门 2021 年收入预算 3955.99 万元，其中：

一般公共预算 3286.8 万元，占 83.08%，比上年增加 866.38 万元，主要原因是增加了城乡社区公共设施支出 970 万元，扶贫专项经费减少 194 万元；

政府性基金预算 669.19 万元，占 16.92%，比上年减少 2340.81 万元，主要原因是国有土地使用权出让安排的支出减少了 2340.81 万元。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁

木齐市水磨区工业和信息化局) 2021 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(乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局)2021 年支出预算 3955.99 万元,其中:

基本支出 485.4 万元,占 12.27%,比上年增加 50.45 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 3470.59 万元,占 87.73%,比上年减少 1554.88 万元,主要原因是国有土地使用权出让安排的支出减少 2340.81 万元,增加城乡社区公共设施支出 970 万元,扶贫专项经费减少 194 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局)2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 3955.99 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 3286.8 万元,政府性基金预算拨款 669.19 万元。

支出预算包括:一般公共服务支出 525.52 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 50.29 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 1640.18 万元，主要用于全区重点项目前期费支出。

农林水支出 1640 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、关于关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2020 年一般公共预算拨款基本支出 485.4 万元，比上年预算数增加 19.09 万元，增长 4.09%。主要原因是：基本工资、绩效工资较上年有所增加。项目支出 3470.59 万元，占 87.73%，比上年减少 1554.88 万元，下降 81.16%，主要原因是国有土地使用权出让安排的支出减少 2340.81 万元，增加城乡社区公共设施支出 970 万元，扶贫专项经费减少 194 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 525.52 万元，占 15.99%。
2. 社会保障和就业支出 50.29 万元，占 1.53%。
3. 节能环保支出 50 万元，占 1.52%。
4. 城乡社区支出 970.99 万元，占 29.54%
5. 农林水支出 1640 万元，占 49.90%。

6. 资源勘探工业信息等支出 50 万元，占 1.52%。

(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:2021 年预算数为 177.62 万元，比上年预算数减少 0.17 万元，减少 0.10%，主要原因是：2021 年预算安排行政人员基本支出略有减少。

2. 一般公共服务支出发展与改革事务事业运行:2021 年预算数为 276.55 万元，比上年预算数增加 30.36 万元，增长 12.33%，主要原因是：2021 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 71.35 万元，比上年预算数减少 3.02 万元，下降 4.06%，主要原因是：2021 年预算安排工作经费较 2020 年略有下降。

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:2021 年预算数为 19.06 万元，比上年预算数减少 2.41 万元，下降 11.22%，主要原因是：2020 年执行数中包括当年“访惠聚”工作经费支出，2021 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:2021 年预算数为 31.23 万元，比上年预算数增加 3.92 万元，增长 14.35%，主要原因是：2021 年预算安排较上年略有增加。

7. 节能环保支出污染减排减排专项支出:2021 年预算数为 50 万元，比上年预算数增加 50 万元，增长 100.00%，主

要原因是：2021年预算新安排项目。

8 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出：2021年预算数为970.99万元，比上年预算数增加178.23万元，增长22.48%，主要原因：2021年预算安排较上年略有增加。

9. 农林水支出扶贫其他扶贫支出：2021年预算数为1640万元，比上年预算数减少194万元，减少10.58%，主要原因是：2021年预算安排略有降低。

10. 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：2021年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，增长100.00%，主要原因是：2020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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021年一般公共预算基本支出485.4万元，其中：

人员经费436.76万元，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、医疗费、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48.64万元，主要包括：办公费、邮电费、取

暖费、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、其他交通费用、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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：“十四五”发展规划编制专项资金

设立的政策依据：2020年第二次财经会

预算安排规模：41.35万元

项目承担单位：水磨沟区发展和改革委员会

资金分配情况：按照合同约定支付给编制单位

资金执行时间：2021年全年

2、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：2021年全年

3、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：2021 年全年

4、项目名称：水磨沟区产业园周边绿化景观工程施工
费用

设立的政策依据：2020 年第二次财经会

预算安排规模：68.29 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：按照施工进度及合同按期分配

资金执行时间：2021 年全年

5、项目名称：产业园土地征收费用

设立的政策依据：2020 年第十次财经会

预算安排规模：885.9 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：按照征收合同按期分配

资金执行时间：2021 年全年

6、项目名称：工业园区规划环评编制费用

设立的政策依据：2020 年第十次财经会

预算安排规模：16.8 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：按照施工进度及合同按期分配

资金执行时间：2021 年全年

7、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：1640 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 2021 年扶贫具体项目分配资金

资金执行时间：2021 年全年

8、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：2021 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）

项目名称：2021 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：19.06 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：19.06 万元

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：按乌鲁木齐市规定政策核定

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

受益人群和社会效益：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、关于关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021 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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021 年一般公共预算“三公”经费数为 8.97 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 8.91 万元，公务接待费 0.06 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.23 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减少 5.23 万元，主要原因是公务用车费降低；

公务接待费增加 0 万元,主要原因是预算数与去年保持不变。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021 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（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2021 年政府性基金支出预算支出 669.19 万元。与上年相比增加减少 2370.81 万元，减少 77.98%。主要原因是减少全区重点项目前期费 3000 万元，增加专线债配套资本金 620 万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让授予安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 669.19 万元，主要用于水磨沟区产业园建设项目前期费用（2020 年第八次财经会）49.19 万元，专项债配套资本金（水磨沟区产业园建设）620 万元）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.98 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 24.36%。主要原因是增加 2020 年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）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 元。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 71640.75 平方米，价值 27990.72 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 66.46 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 3 辆，价值 66.46 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）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 9 个，涉及预算金额 2801.40 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		水磨沟区中小企业发展扶持专项资金		
预算单位		乌市水磨沟区经济和发展改革委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：50		
		其中：财政拨款 50		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	对中小企业有效扶持			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	支持中小企业数量	=50 家
		质量指标	资金到位及率	=100%
		时效指标	扶持中小企业达到预期目标	≥95%
		成本指标	中小企业扶持资金	=500000 元
	项目效益指标	社会效益指标	职工收入增加	一般有效
		可持续影响指标	中小企业生产能力提高	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	水磨沟区中小企业节能减排专项资金			
预算单位	乌市水磨沟区经济和发展改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 50			
	其中：财政拨款 50			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	优化产业结构，提升企业在市场竞争能力，推进我区节能减排示范工程			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含 数字及 文字描 述)
绩效 指标	项目 完成 指标	数量指标	节能减排企业数量	=50 家
		质量指标	资金到位及时率	=100%
		时效指标	创新示范企业数量	=5 家
		成本指标	中小企业节能减排专项资金	=500000 元
	项目 效益 指标	经济效益指标	转型企业新技术管理水平提高	有效
		可持续影响指标	节能减排改善环境	长期有效
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	节能减排企业满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	区招商服务中心（中小企业服务中西）招商引资工作经费			
预算单位	乌市水磨沟区经济和发展改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额：30			
	其中：财政拨款 30			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	发展水区经济，提高财政收入，引进高税收企业落户水区			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	招商落地企业数	=50 家
		质量指标	招商工作完成率	≥95%
		时效指标	招商引工作按时间达到预期目标	≥95%
		成本指标	招商引资工作经费	=300000 元
	项目效益指标	经济效益指标	招商引工作促进水区经济发展	有效
		社会效益指标	招商引工作增加水区就业率	一般有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	落地企业满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		扶贫专项经费		
预算单位		乌市水磨沟区经济和发展改革委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1640		
		其中: 财政拨款 1640		
		其他资金 0		
总体 目标	年度目标			
	水区对口支援和田地区和田县确保资金及时到位, 帮助和田县如期完成脱贫攻坚任务。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包 含数字及 文字描述)
绩效 指标	项目 完成 指标	数量指标	实施扶贫项目	=1 个
		质量指标	扶贫项目工作完成度	≥95%
		时效指标	项目时间期限	≤12 月
		成本指标	扶贫专项经费	=16400000 元
	项目 效益 指标	经济效益指标	为当地解决入学困难	有效
		可持续影响指 标	提高当地就学水平	有效
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	扶贫对口单位满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		产业园土地征收费用（2020年第十次财经会）		
预算单位		乌市水磨沟区经济和发展改革委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：885.9		
		其中：财政拨款 885.9		
		其他资金 0		
总体 目标	年度目标			
	保障产业园项目顺利实施			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效 指标	项目 完成 指标	数量指标	涉及征收企业	=1 家
		质量指标	征收进度完成率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
		成本指标	征收项目资金	=8859000 元
	项目 效益 指标	社会效益指标	推动产业园项尽快完工目	有效
		可持续影响指标	保障产业园项目顺利实施	效果显著
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	征收企业满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		工业园区规划环评编制费用（2020 年第十次财经会）		
预算单位		乌市水磨沟区经济和发展改革委员会		
项目资金 （万元）		年度资金总额：16.8		
		其中：财政拨款 16.8		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	完成水磨沟工业园区规划环评编制			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 （包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	完成规划环评报告	=1 本
		质量指标	按期按要求完成环评	=100%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
		成本指标	环评报告编制费	=168000 元
	项目效益指标	生态效益指标	促进产业园项目绿色友好	一般有效
		可持续影响指标	保护环境可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托编制单位满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年临时聘用人员经费			
预算单位		乌市水磨沟区经济和发展改革委员会			
项目资金 (万元)		年度资金总额：19.06			
		其中：财政拨款 19.06			
		其他资金 0			
总体 目标	年度目标				
	提高我部门经济管理业务工作车辆驾驶和办公室工作				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含 数字及 文字描 述)	
绩效 指标	项目 完成 指标	数量指标	聘用人数	=5 人	
		质量指标	聘用人员出勤率	≥98%	
		时效指标	工资支付及时率	=100%	
		成本指标	临聘人员工作经费	=190600 元	
	项目 效益 指标	经济效益指标	提高我区经济工作开展效率		有效
		可持续影响指标	提高部门工作效率		有效
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	聘用人员对单位满意度		≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		水磨沟区产业园周边绿化景观工程施工费用		
预算单位		乌市水磨沟区经济和发展改革委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 68.29		
		其中: 财政拨款 68.29		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	完成产业园周边绿化景观工程			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	承担绿化景观工程企业	=4 家
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	支付资金及时率	=100%
		成本指标	绿化景观工程施工费用	=682900元
	项目效益指标	社会效益指标	提高产业园周边绿化率	有效
		可持续影响指标	促进产业园绿色健康发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业园企业满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	“十四五”发展规划编制专项资金（2020年第二次财经会）				
预算单位	乌市水磨沟区经济和发展改革委员会				
项目资金 （万元）	年度资金总额：41.35				
	其中：财政拨款 41.35				
	其他资金 0				
总体目标	年度目标				
	“十四五”规划编制顺利完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 （包含数字及文字描述）	
绩效指标	项目完成指标	数量指标	形成评估报告	=1个	
		质量指标	聘请专家	=7人	
		时效指标	提交报告及时率	=100%	
		成本指标	编制费用	=413500元	
	项目效益指标	经济效益指标	促进经济科学发展		有效
		可持续影响指标	制定我区经济发展方向		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划方案满意度		≥98%

(五) 其他需说明的事项

无

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

六、“三公”经费：指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。

七、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
(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局)

2021年2月8日