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) 2022 年单位预算公开

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)概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2022 年单位预算情况说明

- 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)2022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)2022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)2022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)2022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)2022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)2022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)2022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)2022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)2022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,研究分析全区经济 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)负责监测宏观经济运行和社会发展态势,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职责,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,参与拟定人口、科学技术、教育、文化旅游、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炭安全生产的方针、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、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,落实行业专项规划、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

从预算单位构成看,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)的预算包括: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)本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

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)本级下设0几个处室。

本单位中,行政单位1家,事业单位3家,纳入乌鲁木 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)2022年部预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1. 乌鲁木齐市水磨沟区招商服务中心(中小企业服务中心)
 - 2. 乌鲁木齐市水磨沟工业园区管理委员会办公室
 - 3. 乌鲁木齐市水磨沟区文化产业园管理委员会办公室

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)编制数 36 人,实有人数 29 人,其 中: 在职 29 人, 减少 3 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

收)	\	支	出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	912. 03	201 一般公共服务支出	663. 12
一般公共预算	725.03	202 外交支出	
政府性基金预算	187.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	41. 91
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	20.00
		212 城乡社区支出	187. 00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	912. 03		912. 03

单位收入总体情况表

编制单位: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

		斗目编	小居ტ区及成和以平安贝云(与					财政		事	单
类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般公 共预算 拨款	政性金算款府基预拨	国资经预		业收入	位	位其他资金收入
			合计	912. 03	725.03	187.00					
201			一般公共服务支出	663. 12	663.12						
	04		发展与改革事务	663.12	663.12						
201	04	01	行政运行(发展与改革事 务)	383. 49	383. 49						
201	04	50	事业运行(发展与改革事 务)	249.63	249.63						
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	41. 91	41. 91						
	05		行政事业单位养老支出	41.91	41.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41. 91	41. 91						
211			节能环保支出	20.00	20.00						
	11		污染减排	20.00	20.00						
211	11	03	减排专项支出	20.00	20.00						
212			城乡社区支出	187. 00		187.00					
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	187.00		187.00					
212	08	03	城市建设支出	187.00		187.00					

表三:

单位支出总体情况表

			项目		支出预算		
功能	分类科	目编码	-1. 44 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4	A 11	# L L 1)		
类	款	项	· 功能分类科目名称 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	合计	基本支出	坝日支出	
			合计	912.03	675.03	237.00	
201			一般公共服务支出	663.12	633. 12	30.00	
	04		发展与改革事务	663. 12	633. 12	30.00	
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	383. 49	383. 49		
201	04	50	事业运行(发展与改革事务)	249. 63	249. 63		
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	41. 91	41. 91		
	05		行政事业单位养老支出	41. 91	41. 91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 91	41. 91		
211			节能环保支出	20.00		20.00	
	11		污染减排	20.00		20.00	
211	11	03	减排专项支出	20.00		20.00	
212			城乡社区支出	187.00		187.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	187.00		187.00	
212	08	03	城市建设支出	187.00		187.00	

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

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	政性基 金質	国资经预
财政拨款(补助	助) 912.03	201 一般公共服务支出	663.12	663.12		
一般公共预算	725. 03	202 外交支出				
政府性基金预算	算 187.00	203 国防支出				
国有资本经营3 算支出	负	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	41. 91	41. 91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	20.00	20.00		
		212 城乡社区支出	187.00		187.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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	912.03	支出总计	912.03	725.03	187.00	

表五:

一般公共预算支出情况表

			项目	_	般公共预算	拿支出
	大类科目	1	功能分类科目名称	小计	基本支	项目支出
类	款	项	7 1107 7011 - 11	1 11	出	7174
			合计	725.03	675.03	50.00
201			一般公共服务支出	663.12	633.12	30.00
	04		发展与改革事务	663.12	633.12	30.00
201	04	01	行政运行 (发展与改革事务)	383.49	383.49	
201	04	50	事业运行(发展与改革事务)	249.63	249.63	
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	41. 91	41.91	
	05		行政事业单位养老支出	41. 91	41.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	13.86	13.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	28. 05	28. 05	
211			节能环保支出	20.00		20.00
	11		污染减排	20.00		20.00
211	11	03	减排专项支出	20.00		20.00

一般公共预算基本支出情况表

		项目		公共预算基	本支出
经济分 目编) 类科 扁码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	675.03	435.61	239.42
301			423.39	423. 39	
	01	基本工资	113. 15	113.15	
301	01	基本工资	113. 15	113.15	
	02	工资津贴补贴	67.80	67.80	
301	02	工资津贴补贴	27.68	27. 68	
301	02	地方补贴	37. 25	37. 25	
301	02	采暖补贴	2.87	2.87	
	03	年终一次性奖金	68.12	68. 12	
301	03	年终一次性奖金	9.43	9. 43	
301	03	各类奖金	57.60	57. 60	
301	03	优秀奖励	1. 09	1. 09	
	07	基础绩效工资	62. 31	62. 31	
301	07	基础绩效工资	43.66	43.66	
301	07	奖励绩效工资	18.65	18. 65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41. 91	41. 91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41. 91	41. 91	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	22. 48	22. 48	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险 缴费	22. 48	22. 48	
	11	公务员医疗补助缴费	4. 99	4. 99	
301	11	公务员医疗补助缴费	4. 99	4. 99	
	12	失业保险	4.30	4. 30	
301	12	失业保险	1.53	1.53	
301	12	工伤保险	0.77	0.77	
301	12	城镇职工生育保险	2.00	2. 00	
	13	住房公积金	36. 89	36. 89	
301	13	住房公积金	36. 89	36. 89	
	99	博士、硕士补贴	1.44	1.44	
301	99	博士、硕士补贴	1.44	1.44	
302			239.42		239.42
	01	办公费	1.95		1.95
302	01	办公费	1.95		1.95

	07	办公电话费	1. 23		1.23
302	07	办公电话费	1.20		1.20
302	07	邮寄费	0.03		0.03
	10	公务用车车辆经费	11.15		11. 15
302	10	公务用车车辆经费	9. 43		9.43
302	10	公务用车车辆保险费	1.72		1.72
	11	差旅费	3. 00		3.00
302	11	差旅费	3. 00		3.00
	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. 25		2.25
302	16	培训教育经费	2. 25		2.25
	17	招待费	0.06		0.06
302	17	招待费	0.06		0.06
	26	劳务费	204.79		204.79
302	26	劳务费	204.79		204.79
	28	工会经费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.80		1.80
	29	福利费	6. 31		6.31
302	29	福利费	6. 31		6.31
	99	其它公用经费	6.50		6.50
302	99	其它公用经费	1. 37		1.37
302	99	其他商品和服务支出其他	5.13		5.13
303			12.22	12. 22	
	09	奖励金(独生子女补助)	0.14	0.14	
303	09	奖励金 (独生子女补助)	0.14	0.14	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	12.08	12. 08	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	12.08	12.08	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

科	目編品	马						对	债					对	
类	款	项	科目	项目名 称	项目支出合计	工资福利支出	商和 多出	个人和家庭的补助	务利息及费用支出	资性 出(本设)	资本性支出	对业 助基建)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
				合计	50.00		50.00								
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		30.00		30.00								
211			节能环保支 出		20.00		20.00								
	11		污染减排		20.00		20.00								
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	20.00		20.00								

表八:

一般公共预算"三公"经费支出情况表

	公务用车购置及	公务			
合计	运行费	合计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接待费
11. 21		11. 15		11. 15	0.06

表九:

政府性基金预算支出情况表

		项	目	政府性基金预算支出				
功能分类科目编码		斗目编	功能分类科目名	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	称					
			合计	187.00		187.00		
212			城乡社区支出	187.00		187.00		
	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	187. 00		187.00		
212	08	03	城市建设支出	187.00		187.00		

第三部分 2022 年单位预算情况说明

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)2022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) 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 912.03 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)2022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)收入预算 912.03 万元,其中:

一般公共预算 725.03 万元,占 79.50%,比上年预算减少 2561.77 万元,下降 77.94%,主要原因是城乡社区公共设施支出增加,专项经费减少。

政府性基金预算 187.00 万元,占 20.50%,比上年预算减少 482.19 万元,下降 72.06%,主要原因是国有土地使用权出让安排的支出减少。

国有资本经营预算未安排。

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)2022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)2022年支出预算912.03万元,其中:

基本支出 675.03 万元,占 74.01%,比上年预算增加 189.63 万元,增长 39.07%,主要原因是基本工资、绩效工资较上年有所增加。

项目支出 237 万元,占 25.99%,比上年预算减少 3233.59 万元,下降 93.17%,主要原因是国有土地使用权出让安排的支出减少。

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)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 912.03 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 725.03 万元,政府性基金预算拨款 187.00 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 663.12 万元,主要用于社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出。

政府性基金预算拨款 187.00 万元, 主要用于城乡社区支出。

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)2022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)2022年一般公共预算拨款合计725.03万元,其中:基本支出675.03万元,比上年预算增加189.63万元,增长39.07%,主要原因是:基本工资、绩效工资较上年有所增加。项目支出50.00万元,比上年预算减少3420.59万元,下降138.45%,主要原因是:项目预算安排有所减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

- 1. 一般公共服务(类)663.12万元,占91.46%。
- 2. 社会保障和就业支出(类)41.91万元,占5.78%。
- 3. 节能环保支出(类) 20.00万元, 占 2.76%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项):2022年预算数为383.49万元, 比上年预算增加205.87万元,增长115.90%,主要原因是:2022年预算安排行政人员基本支出略有增加。
- 2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(发展与改革事务)(项): 2022年预算数为 249.63万元, 比上年预算减少 26.92万元,下降 9.73%,主要原因是: 2022年预算安排事业支出减少。
- 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: 2022 年预算数为 30.00 万元, 比上年预算数减少41.35 万元,下降 57.95%,主要原因是: 2022 年预算安排工作经费较 2021 年略有下降。

- 4. 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: 2022年预算数为 41. 91 万元, 比上年预算数增加 10. 68 万元,增长 34. 20%,主要原因是: 2022年预算安排较上年略有增加。
- 5. 节能环保支出污染减排减排专项支出: 2022 年预算数为 20.00 万元, 比上年预算数减少 30.00 万元, 下降 60.00%, 主要原因是: 项目支出减少。

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)2022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)2022年一般公共预算基本支出675.03万元,其中:

人员经费 435.61 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 239.42 万元,主要包括:办公费、邮电费、 差旅费、维修(护)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、关于发展和改革委员会 2022 年一般公共预算项目 支出情况说明
 - 1. 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: 20.00万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局)

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: 2022年1月1日-2022年12月31日

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: 30.00万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市水磨沟区招商服务中心(中小企业服务中心)

资金分配情况:根据招商引资项目情况分配

资金执行时间: 2022年1月1日-2022年12月31日

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)2022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)2022年一般公共预算"三公"经费数为11.21万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费11.15万元,公务接待费0.06万元。

2022年一般公共预算"三公"经费比上年增加 2.24 万元,增长 24.97%,其中公务用车购置费为 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未安排预算;公务用车运行费增加 2.24 万元,增长 25.14%,主要原因是公务用车费增加;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是预算未变动。

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)2022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)2022年政府性基金支出预算支出187万元。与上年相比减少482.19万元,下降72.06%。主要原因是项目预算资金安排减少。其中:

1. 城乡社区支出(类)车国有土地使用权出让收入安排(款)城市建设(项)支出187.00万元,与上年相比减少482.19万元,下降72.06%,主要是用于土地开发建设。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022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239,42万元,比上年预算增加194.44万元,增长432.28%,主要原因是相关经费支出增加;上下年度取数口径不一致。

(二) 政府采购情况

2022年,乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌鲁

木齐市水磨沟区工业和信息化局)政府采购预算 0.00 万元, 其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2021 年底, 乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局)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 27015.24 万元。
- 2. 车辆 2 辆, 价值 44. 91 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0. 00 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0. 00 万元; 其他车辆 2 辆, 价值 44. 91 万元。
 - 3. 办公家具价值 16.73 万元。
 - 4. 其他资产价值 32. 50 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)。

2022年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

2022年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 187.00 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

(2022年)

预算单位		警沟区发展和改 L业和信息化局	革委员会(乌鲁)	│	水磨沟区中小组项资金	企业节能减排专				
项目资金(万 元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0				
项目总体目标	1. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况,保障项目资金 20 万元按计划执行。									
	 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,宣传推广节能新产品、新技术活动,承担节能减排技改项目工作。 									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	(包含数字及文	字描述)				
		质量指标	资金到位准确 率	=100%						
	项目完成指标	时效指标	资金到位及时 率	=100%						
		成本指标	项目工作经费	=200000 元						
· 绩 · 效		社会效益指标	有效节约能耗	合理减少						
指标	项目效益指标	可持续影响指标	保障中小企业 节能减排业务 顺开展利	开展节能减排划	业务					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%						

项目支出绩效目标表

(2022年)

			(2022 47)						
预算单位		警沟区发展和改 L业和信息化局	革委员会(乌鲁)	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				
项目资金 (万 元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金				
项目总体目标	1. 发展水区经济	济,提高财政收	入,引进高税收	文企业落户水区 (1)					
		目资金使用,使 资金 30 万元按论		立。足额及时拨	付资金, 及时上报资金的使用情				
	3. 项目的实施不	3. 项目的实施有效带动就业,促进水区经济发展。							
	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	数量指标	招商引资企业 数量	≥50 个					
		质量指标	招商工作完成 率	≥90%					
		时效指标	资金按时拨付	=100%					
绩 效 指		成本指标	招商引资工作 经费	=300000 万元					
标		经济效益指标	增强招商引资 吸引力	增强吸引力					
	项目效益指标	社会效益指标	提升就业率	提升就业率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业 满意度	≥90%					

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单	乌鲁木齐	下市水磨沟	区发展和	改革委员会(乌鲁	项目名	专项债配	2套资本金	(水磨沟区产业园	
位	木齐市水磨沟区工业和信息化局)				称	建设)			
项目资									
金(万	年度资金总额:		187	187 其中: 财政拨款		其他资金		0	
元)									
项目总	1. 完成污水处理厂近期处理 0.75 万 m3/d 的建设及污水处理设备采购并投入使用。								
体目标	2. 有效解决食品产业园内排水问题,提升园区使用环境,创造优良的招商环境。								
一级指	二级指					指标值(包含数字及文字描			
标	标	—-2×18.44.					述)		
产出指标	数量指	建设项目数量					=1 个		
	标								
	质量指	建设项目工程质量合格率					=100%		
	标	是							
	时效指	按时开工率					=100%		
	标								
	成本指	项目预算控制数					<=5000 万元		
	标								
效益指标	经济效		预期可偿债金额					>=17143.44 万元	
	益指标								
	社会效	减少对周边水体环境污染					有效减少		
	益指标								
	生态效	环保检查通过率					>=90%		
	益指标								
	可持续						长期		
	影响指	促进可持续发展							
洪 李 庄	标								
满意度	满意度	收益单位满意度					>=90%		
指标	指标								

(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、 国有资本经营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、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
- 四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
- 五、基本支出:包括人员经费、公用经费(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。
- 六、项目支出: 部门支出预算的组成部分,是水磨沟区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。
- 七、"三公"经费:指水磨沟区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。

八、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) 2022年2月11日