

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)
2023 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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）2023 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（乌鲁木齐市水磨沟

区工业和信息化局) 2023 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(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局) 2023 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(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局) 2023 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(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局) 2023 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(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局) 2023 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(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局) 2023 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(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局) 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局) 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局) 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）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 and 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 个处室。

本部门中，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）2023 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经济和发展改革委员会编制数 36 人，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	882.84	201 一般公共服务支出	832.92
1. 一般公共预算拨款	882.84	202 外交支出	
其中：一般财力	882.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	50.87
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	56.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	35.55
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	30,142.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30,142.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30,142.51	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	30,050.00
		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	31,025.35	支 出 总 计	31,025.35

表 2

部门收入总体情况表

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

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专 户（教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨 款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国有资 本经营预算 安排的转移 支付			
201			一般公共服务支出	832.92	832.92	832.92								
201	04		发展与改革事务	832.92	832.92	832.92								
201	04	01	行政运行	165.54	165.55	165.55								
201	04	50	事业运行	283.74	283.74	283.74								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	383.64	383.64	383.64								
208			社会保障和就业支出	50.87	50.87	49.91							0.96	
208	02		民政管理事务	0.96	0.96								0.96	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.96	0.96								0.96	
208	05		行政事业单位养老支出	49.91	49.91	49.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91	49.91								
211			节能环保支出	56.00	56.00								56.00	
211	10		能源节约利用	56.00	56.00								56.00	
211	10	01	能源节约利用	56.00	56.00								56.00	
215			资源勘探工业信息等支出	35.55	35.55								35.55	
215	02		制造业	35.55	35.55								35.55	
215	02	04	纺织业	35.55	35.55								35.55	
229			其他支出	30,050.00				30,050.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,050.00				30,050.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,050.00				30,050.00						
			合计	31,025.35	975.35	882.84		30,050.00					92.51	

表 3

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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			832.92	449.28	383.64
201	04		832.92	449.28	383.64
201	04	01	165.54	165.55	
201	04	50	283.74	283.74	
201	04	99	383.64		383.64
208			50.87	49.91	0.96
208	02		0.96		0.96
208	02	08	0.96		0.96
208	05		49.91	49.91	
208	05	05	49.91	49.91	
211			56.00		56.00
211	10		56.00		56.00
211	10	01	56.00		56.00
215			35.55		35.55
215	02		35.55		35.55
215	02	04	35.55		35.55
229			30,050.00		30,050.00
229	04		30,050.00		30,050.00
229	04	02	30,050.00		30,050.00
			31,025.35	499.20	30,526.15

表 4

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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）

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
一、本年收入	31,025.35	201 一般公共服务支出	832.92	832.92		
一般公共预算拨款	882.84	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		204 公共安全支出				
二、上年结转	30142.51	205 教育支出				
一般公共预算拨款	92.51	206 科学技术支出				
政府性基金预算拨款	30,050.00	207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	50.87	50.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	56.00	56.00		
		212 城乡社区支出				
		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	35.55	35.55		
		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	30,050.00		30,050.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	31,025.35	支 出 总 计	31,025.35	975.35	30,050.00	

表 5

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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			832.92	449.28	383.64
201	04		832.92	449.28	383.64
201	04	01	165.55	165.55	
201	04	50	283.74	283.74	
201	04	99	383.64		383.64
208			50.87	49.91	0.96
208	02		0.96		0.96
208	02	08	0.96		0.96
208	05		49.91	49.91	
208	05	05	49.91	49.91	
211			56.00		56.00
211	10		56.00		56.00
211	10	01	56.00		56.00
215			35.55		35.55
215	02		35.55		35.55
215	02	04	35.55		35.55
			975.35	499.20	476.15

表 6

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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	463.29	463.29	
301	01	基本工资	131.35	131.35	
301	02	津贴补贴	65.70	65.70	
301	03	奖金	75.03	75.03	
301	07	绩效工资	66.08	66.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.91	49.91	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.89	25.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	40.09	40.09	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	35.89		35.89
302	01	办公费	8.36		8.36
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	3.41		3.41
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.70		1.70
302	29	福利费	7.84		7.84
302	31	公务用车运行维护费	13.83		13.83
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合计	499.20	463.31	35.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

单位：万元

科目编码			科目名称	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		383.64	0.71	211.37			171.56					
201	04		发展与改革事务		383.64	0.71	211.37			171.56					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	消化 2022 年暂付款项	383.64	0.71	211.37			171.56					
208			社会保障和就业支出		0.96	0.96									
208	02		民政管理事务		0.96	0.96									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知	0.96	0.96									
211			节能环保支出		56.00		56.00								
211	10		能源节约利用		56.00		56.00								
211	10	01	能源节约利用	乌财建[2022]204 号关于下达 2022 年自治区工业节能减排专项资金预算的通知	56.00		56.00								
215			资源勘探工业信息等支出		35.55		35.55								
215	02		制造业		35.55		35.55								
215	02	04	纺织业	乌财建[2022]166 号关于下达 2021 年纺织服装专项资金[第四批]的通知	14.85		14.85								
215	02	04	纺织业	乌财建[2022]187 号关于下达 2022 年中央纺织服装专项资金的通知	20.70		20.70								
				合 计	476.15	1.67	302.92			171.56					

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229				30,050.00		30,050.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,050.00		30,050.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,050.00		30,050.00
			合 计	30050.00		30050.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局） 单位：万元

项目					国有资本经营预算支出	
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			

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）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

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

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	13.88	13.88		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费（小计）	13.83	13.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.83	13.83		

第三部分 2023 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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）2023 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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 31025.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

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、资源勘探工业信息等支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）2023 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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）收入预算 31025.35 万元，其中：

一般公共预算 882.84 万元，占 2.85%，比上年预算增长 157.81 万元，增长 21.77%，主要原因是减少了劳务费 204.79 万元，增加了调入人员工资、奖金等 39.9 万元，增加了项目预算 333.64 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 30050 万元，占 96.86%，比上年预算增加 29863 万元，增长 15969.52%，主要原因是结转上年度年中追加项目预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 92.51 万元，占 0.29 %，比上年预算增加 92.51 万元，增长 100 %，主要原因是 22 年收入预算中没有一般财政拨款结转。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）2023 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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）2023 年支出预算 31025.35 万元，其中：

基本支出 499.2 万元，占 1.61%，比上年预算减少 175.83 万元，下降 26.05%，主要原因是减少了劳务费 204.79 万元。

项目支出 30526.15 万元，占 98.39 %，比上年预算增加 30289.15 万元，增长 12780.23%，主要原因是结转上年度年中追加项目预算。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 31025.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 975.35 万元，政府性基金预算拨款 30050 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 832.92 万元，主要用于消化暂付款 383.64 万元，行政运行 165.54 万元，事业运行 283.74 万元。

社会保障和就业支出 50.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.91 万元，自治区“访惠聚”相关工作经费 0.96 万元。

节能环保支出 56 万元，主要用于自治区工业节能减排奖励金（中国移动通信集团新疆有限公司 50 万元，华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂 6 万元）。

资源勘探工业信息等支出 35.55 万元，主要用于纺织服装企业补贴（新疆雅佩木青服装有限责任公司补贴金额 68660.83 元，乌鲁木齐金缕舞美服饰文化有限公司补贴金额 170381.24 元，新疆众益达诚贸易有限公司补贴金额 111577.6 元，新疆天朗服装设计制作有限公司补贴金额 4841.93 元）。

政府性基金预算拨款 30050 万元，主要用于创博智谷产业园Ⅳ期 22000 万元，馕文化产业园三期 4750 万元，创博智谷产业园一、二期 3000 万元，污水处理厂 300 万元。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）2023 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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）2023 年一般公共预算拨款合计 975.35 万元，其中：基本支出 499.2 万元，比上年预算减少 175.83 万元，下降 26.05%。主要原因是：减少了劳务费 204.79 万元，增加了调入人员工资、奖金等 39.9 万元。项目支出 476.15 万元，比上年预算增加 426.15 万元，增长 852.3%。主要原因是：增加了消化暂付款 383.64 万元，自治区工业节能减排专项资金 56 万元，纺织服装专项资金 35.55 万元，结转了自治区“访惠聚”相关工作经费 0.96 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）832.92 万元，占 85.40 %。

2. 社会保障和就业支出（类）50.87 万元，占 5.22%。
3. 节能环保支出（类）56 万元，占 5.74%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）35.55 万元，占 3.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 165.55 万元，比上年预算减少 217.95 万元，下降 56.83%，主要原因是：减少了劳务费 204.79 万元。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 283.74 万元，比上年预算增加 34.11 万元，增长 13.66 %，主要原因是：调入事业编制人员 3 人。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出：2023 年预算数为 383.64 万元，比上年预算增加 353.64 万元，增长 1178.8 %，主要原因是：增加了消化暂付款 383.64 万元，减少了招商引资工作经费 30 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 49.91 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 19.09%，主要原因是：调入事业编制人员 3 人。

5. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年减少 20 万元，降低 100%，主要原因是：减少了中小企业节能减排专项资金 20 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2023 年预算数为 0.96 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 100%。主要

原因是：比上年增加乌财行[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2023 年预算数为 56 万元，比上年增加 56 万元，增长 100%，主要原因是：比上年增加自治区工业节能减排奖励金（中国移动通信集团新疆有限公司 50 万元，华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂 6 万元）。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2023 年预算数为 35.55 万元，比上年增加 35.55 万元，增长 100%，主要原因是：比上年增加乌财建[2022]166 号关于下达 2021 年纺织服装专项资金[第四批]的通知 14.85 万元、乌财建[2022]187 号关于下达 2022 年中央纺织服装专项资金的通知 20.7 万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）2023 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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）2023 年一般公共预算基本支出 499.20 万元， 其中：

人员经费 463.31 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、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：区财政安排

预算安排规模：383.64 万元

项目承担单位：水区发改委

资金分配情况：临聘人员经费 176.15 万元，污水处理厂项目城镇国有土地补偿费 78.42 万元，食品产业园污水处理厂项目专项债配套费 71.61 万元，污水处理厂项目临时占用林地林木补偿款 21.01 万元，水磨沟工业园区与乌东煤矿西翼发证范围重叠采空区地质灾害调查评估费用 18 万元，招商差旅费 12.31 万元，招商手册印刷费 4.92 万元，事业编工作人员硕士补贴 0.7 万元，污水处理厂项目建设规划公示牌 0.32 万元，污水处理厂项目评估费 0.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财行[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

设立的政策依据：乌财行[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：水区发改委

资金分配情况：自治区“访惠聚”相关工作经费发放工作队成员补助 0.96 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：7 人

补贴标准：300 元 / 人 / 月

补贴范围：访惠聚工作队队员

补贴方式：按照“访惠聚”办公室工作安排发放到卡

发放程序：根据考勤按照“访惠聚”办公室工作安排发放

受益人群和社会效益：访惠聚工作队所在社区居民，促进社区工作更好开展

（三）项目名称：乌财建[2022]204 号关于下达 2022 年自治区工业节能减排专项资金预算的通知

设立的政策依据：乌财建[2022]204 号关于下达 2022 年自治区工业节能减排专项资金预算的通知

预算安排规模：56 万元

项目承担单位：水区发改委

资金分配情况：中国移动通信集团新疆有限公司 50 万元，华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌财建[2022]166 号关于下达 2021 年纺织服装专项资金[第四批]的通知

设立的政策依据：乌财建[2022]166 号关于下达 2021 年纺织服装专项资金

[第四批]的通知

预算安排规模：14.85 万元

项目承担单位：水区发改委

资金分配情况：新疆雅佩木青服装有限责任公司补贴金额 2.16 万元，乌鲁木齐金缕舞美服饰文化有限公司补贴金额 7.21 万元，新疆众益达诚贸易有限公司补贴金额 5 万元，新疆天朗服装设计制作有限公司补贴金额 0.48 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乌财建[2022]187 号关于下达 2022 年中央纺织服装专项资金的通知

设立的政策依据：乌财建[2022]187 号关于下达 2022 年中央纺织服装专项资金的通知

预算安排规模：20.7 万元

项目承担单位：水区发改委

资金分配情况：新疆雅佩木青服装有限责任公司补贴金额 4.7 万元，乌鲁木齐金缕舞美服饰文化有限公司补贴金额 9.8 万元，新疆众益达诚贸易有限公司补贴金额 6.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）2023 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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化

局) 2023 年政府性基金支出预算支出 30050 万元。与上年预算相比增加 29863 万元, 增长 15969.5%。主要原因是结转了创博智谷产业园Ⅳ期 22000 万元, 馕文化产业园三期 4750 万元, 创博智谷产业园一、二期 3000 万元, 污水处理厂 300 万元, 减少了专项债配套 187 万元。

其中: 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项) 30050 万元, 与上年预算相比增加 29863 万元, 增长 15969.52%。主要是用于创博智谷产业园Ⅳ期 22000 万元, 馕文化产业园三期 4750 万元, 创博智谷产业园一、二期 3000 万元, 污水处理厂 300 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局) 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局) 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局) 2023 年财政拨款“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(乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局) 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.88 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 13.83 万元, 公务接待费 0.05 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.67 万元, 增长 23.82 %,

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无预算安排；公务用车运行费增加 2.68 万元，增长 24.03%，主要原因是车辆燃油费价格上涨，预算支出增加；公务接待费减少 0.01 万元，下降 16.67 %，主要原因是减少公务接待预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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）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 35.89 万元，比上年预算减少 203.53 万元，下降 85%。主要原因是减少了劳务费 204.79 万元。

（二）政府采购情况

2023 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 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。

2023 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 2022 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 71,640.75 平方米，价值 27,990.72 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 万元；执

法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 44.91 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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）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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 383.65 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		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）						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		韩惠敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	383.65	其中：财政拨款	383.65	其他资金：		
项目总体目标		污水处理厂项目：完成一座总占地面积 26198.5 平米污水处理厂，近期处理 0.75 万 m3/d 的建设并投入使用。本项目的建设将收集后的污水进行统一处理，避免了园区内企业肆意排放污水的现象，降低了环境污染的风险，减小了对周边水体环境的污染，为生态环境的可持续发展和资源的可持续开发做出了贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	污水处理厂建设规划公示牌	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		临时聘用人员数量	=18 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理厂项目建设工程量	=26198.50 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收质量	合格	计划标准		10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	水磨沟工业园区与乌东煤矿西翼发证范围重叠采空区地质灾害调查评估费用	=18 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品产业园污水处理厂项目专项债配套费	=716187.18 元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理厂项目城镇国有土地补偿费	=784174.80 元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理厂项目临时占用林地林木补偿款	=210128 元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员经费	=1761493.45 元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商手册印刷费	=49190 元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商差旅费	=123061 元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		事业编工作人员硕士补贴	=7037.52 元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理厂项目建设规划公示牌	=3150 元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证

		污水处理厂项目评估费	=2000 元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水磨沟区经济工作顺利展开	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	惠及企业满意度	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**：指各部门（单位）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)

2023 年 3 月 1 日