

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、粮食和物资储备局）2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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、粮食和物资储备局）2025 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

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

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、粮食和物资储备局）无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、国民经济综合科、工信科。

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、粮食和物资储备局）编制数27，实有人数22人，其中：在职19人，增加4人；退休3人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局、粮食和物资储备局）

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	1946.94	201 一般公共服务支出	259.97
1.一般公共预算拨款	1946.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1946.94	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.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	159.50
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	45.99
其中：国有资本经营预算拨款		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	
5.单位资金		212 城乡社区支出	1456.00
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	25.55
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	21490.01	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	21490.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.07	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	21489.94	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	21489.94
		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	23436.95	支出总计	23436.95

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局、粮食和物资储备局）

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	23436.95	291.23	23145.71
201			一般公共服务支出	259.97	259.97	
201	04		发展与改革事务	259.97	259.97	
201	04	01	行政运行	131.68	131.68	
201	04	50	事业运行	128.29	128.29	
206			科学技术支出	159.50		159.50
206	04		技术与开发	159.50		159.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	159.50		159.50
208			社会保障和就业支出	45.99	31.27	14.73
208	05		行政事业单位养老支出	31.27	31.27	
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
208	11		残疾人事业	8.88		8.88
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.88		8.88
208	99		其他社会保障和就业支出	5.85		5.85
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.85		5.85

科目			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			
※	※	※	※		
			1	2	3
212			城乡社区支出	1456.00	1456.00
212	03		城乡社区公共设施	1456.00	1456.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1456.00	1456.00
215			资源勘探工业信息等支出	25.55	25.55
215	02		制造业	25.55	25.55
215	02	04	纺织业	25.55	25.55
229			其他支出	21489.94	21489.94
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21489.94	21489.94
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	21489.94	21489.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局、粮食和物资储备局） 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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1946.94	201 一般公共服务支出	259.97	259.97		
一般公共预算	1946.94	202 外交支出				
政府性基金预算		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	159.50	159.50		
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	45.99	45.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1456.00	1456.00		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支	25.48	25.48		
		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				
		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				
		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	1946.94	支 出 总 计	1946.94	1946.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局、粮食和物资储备局）

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1946.94	291.23	1655.71
201			一般公共服务支出	259.97	259.97	
201	04		发展与改革事务	259.97	259.97	
201	04	01	行政运行	131.68	131.68	
201	04	50	事业运行	128.29	128.29	
206			科学技术支出	159.50		159.50
206	04		技术与开发	159.50		159.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	159.50		159.50
208			社会保障和就业支出	45.99	31.27	14.73
208	05		行政事业单位养老支出	31.27	31.27	
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
208	11		残疾人事业	8.88		8.88
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.88		8.88
208	99		其他社会保障和就业支出	5.85		5.85
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.85		5.85

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
212			城乡社区支出	1456.00		1456.00
212	03		城乡社区公共设施	1456.00		1456.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1456.00		1456.00
215			资源勘探工业信息等支出	25.48		25.48
215	02		制造业	25.48		25.48
215	02	04	纺织业	25.48		25.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局、粮食和物资储备局） 单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		合计	291.23	269.73	21.50
301		工资福利支出	265.95	265.95	
301	01	基本工资	63.20	63.20	
301	02	津贴补贴	42.41	42.41	
301	03	奖金	61.74	61.74	
301	07	绩效工资	26.90	26.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	23.03	23.03	
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	21.50		21.50
302	01	办公费	3.56		3.56
302	07	邮电费	0.79		0.79
302	11	差旅费	0.46		0.46

科目			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				
※	※	※	1	2	3
302	16	培训费	1.25		1.25
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.00		1.00
302	29	福利费	3.83		3.83
302	31	公务用车运行维护费	10.37		10.37
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
303	02	退休费	3.71	3.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局、粮食和物资储备局）

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1655.71		1624.38	5.85					25.48		
206			科学技术支出		159.50		159.50								
206	04		技术与开发		159.50		159.50								
206	04	04	科技成果转化与扩 散	《河马泉创新集聚区控制性 详细规划》编制项目经费(第 十二次财政专题会)	120.00		120.00								
206	04	04	科技成果转化与扩 散	编制河马泉创新集聚区实测 地形图项目经费(第十二次 财政专题会)	39.50		39.50								
208			社会保障和就业支出		14.73		8.88	5.85							
208	11		残疾人事业		8.88		8.88								
208	11	99	其他残疾人事业支 出	人员经费支出	8.88		8.88								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	99		其他社会保障和就业支出		5.85			5.85							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	原区劳动服务公司退休人员经费	5.85			5.85							
212			城乡社区支出		1456.00		1456.00								
212	03		城乡社区公共设施		1456.00		1456.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	产业园建设项目、食品产业园污水处理厂项目区级配套资本金	1456.00		1456.00								
215			资源勘探工业信息等支出		25.48								25.48		
215	02		制造业		25.48								25.48		
215	02	04	纺织业	乌财建【2023】93 号关于调整下达 2022 年纺织服装专项资金的通知	21.73								21.73		
215	02	04	纺织业	乌财建[2023]400 号关于预拨 2023 年纺织服装企业贷款贴息资金的通知	3.75								3.75		

表 8

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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局、粮食和物资储备局）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：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、粮食和物资储备局）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局、粮食和物资储备局） 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：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、粮食和物资储备局）2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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、粮食和物资储备局） 单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	10.43	10.43		
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）	10.37	10.37		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.37	10.37		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局、粮食和物资储备局）单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	21490.01	21490.01			21490.01				
新疆创博智谷产业园 IV 期	17489.94	17489.94			17489.94				
新疆创博智谷产业园III期项目	3500.00	3500.00			3500.00				
乌财建【2024】80 号关于调整下达 2023 年第四季度纺织服装专项资金的 通知	0.07	0.07			0.07				
乌鲁木齐市馕文化产业园三期	500.00	500.00			500.00				

第三部分 2025 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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 23436.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1946.94 万元、财政拨款结转结余 21490.01 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 259.97 万元、科学技术支出 159.50 万元、社会保障和就业支出 45.99 万元、城乡社区支出 1456.00 万元、资源勘探工业信息等支出 25.55 万元、其他支出 21489.94 万元。

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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）收入预算 23436.95 万元，其中：

一般公共预算 1946.94 万元，占 8.31%，比上年预算增加 1637.66 万元，增长 529.51%，主要原因是新增加 4 个项目分别是产业园建设项目、食品产业园污水处理厂项目区级配套资本金、

《河马泉创新集聚区控制性详细规划》编制项目经费（第十二次财政专题会）、编制河马泉创新集聚区实测地形图项目经费（第十二次财政专题会）及纺织服装专项资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 21490.01 万元，占 91.69%，比上年预算减少 7985.98 万元，下降 27.09%，主要原因是上年支付了专项债务分别是新疆创博智谷产业园Ⅳ期、新疆创博智谷产业园Ⅲ期项目、乌鲁木齐市馕文化产业园三期，所以不再进行结转。

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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 年支出预算 23436.95 万元，其中：

基本支出 291.23 万元，占 1.24%，比上年预算增加 14.68 万元，增长 5.31%，主要原因是增加 4 人，还调整人员社保基数，故增加人员工资、社保、公积金等。

项目支出 23145.71 万元，占 98.76%，比上年预算减少 6366.12 万元，下降 21.57%，主要原因是上年支付了专项债务分别是新疆

创博智谷产业园Ⅳ期、新疆创博智谷产业园Ⅲ期项目、乌鲁木齐市馕文化产业园三期，减少了结转项目资金。

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、粮食和物资储备局）2025年财政拨款收支预算情况总体说明

2025年财政拨款收支总预算1946.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1946.94万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出259.97万元，主要是用于行政事业人员工资、社保、公积金等；城乡社区支出1456.00万元，主要是用于产业园建设项目、食品产业园污水处理厂项目区级配套资本金项目；社会保障和就业支出45.99万元，主要是用于缴纳；科学技术支出159.50万元，主要是用于《河马泉创新集聚区控制性详细规划》编制及编制河马泉创新集聚区实测地形图项目支出；资源勘探工业信息等支出25.48万元，主要是用于纺织服装企业的补贴及贷款贴息等。

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、粮食和物资储备局）2025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、粮食和物资储备局）2025 年一般公共预算拨款合计 1946.94 万元，其中：

基本支出 291.23 万元，比上年预算增加 14.68 万元，增长 5.31%，主要原因是增加 4 人，还调整人员社保基数，故增加人员工资、社保、公积金等。

项目支出 1655.71 万元，比上年预算增加 1619.87 万元，增长 4519.72%，主要原因是增加 4 个项目分别是产业园建设项目、食品产业园污水处理厂项目区级配套资本金、《河马泉创新集聚区控制性详细规划》编制项目经费（第十二次财政专题会）、编制河马泉创新集聚区实测地形图项目经费（第十二次财政专题会）及纺织服装专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）259.97 万元，占 13.35%。
- 2.科学技术支出（类）159.50 万元，占 8.19%。
- 3.社会保障和就业支出（类）45.99 万元，占 2.36%。
- 4.城乡社区支出（类）1456.00 万元，占 74.78%。
- 5.资源勘探工业信息等支出（类）25.48 万元，占 1.31%。

（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): 2025 年预算数为 131.68 万元，比上年预算减少 2.81 万元，下降 2.09%，主要原因是车辆经费分拨给下属事业单位，故经费也相应减少。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项): 2025 年预算数为 128.29 万元, 比上年预算增加 14.37 万元, 增长 12.61%, 主要原因是工作人员职务有变动, 故工资待遇相应增加。

3.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 2025 年预算数为 159.50 万元, 比上年预算增加 159.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是新增了《河马泉创新集聚区控制性详细规划》编制项目经费(第十二次财政专题会)、编制河马泉创新集聚区实测地形图项目经费(第十二次财政专题会)项目经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2025 年预算数为 3.71 万元, 比上年预算增加 1.28 万元, 增长 52.60%, 主要原因是退休人员增加, 故退休经费也相应增加。

5.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): 2025 年预算数为 27.56 万元, 比上年预算增加 1.84 万元, 增长 7.16%, 主要原因是人员工资调社保基数调高而养老保险、职业年金、医保费用增加等。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 2025 年预算数为 8.88 万元, 比上年预算增加 8.88 万元, 增长 100.00%, 主要原因是新增项目用于 2024 年、2025 年残疾人保障经费。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2025 年预算数为 5.85 万元, 比

上年预算增加 0.01 万元，增长 0.09%，主要原因是原劳服务公司职工社保、采暖费等补贴、人员未变动，去年因四舍五入问题该经费少算 0.01 万元，所以今年经费增加 0.01 万元。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 1456.00 万元，比上年预算增加 1456.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了产业园建设项目。

9.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2025 年预算数为 25.48 万元，比上年预算增加 25.48 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 3 个纺织服装专项资金。

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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 年一般公共预算基本支出 291.23 万元，其中：

人员经费 269.73 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.50 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（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局、粮食和物资储备局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：《河马泉创新集聚区控制性详细规划》编制项目经费（第十二次财政专题会）

设立的政策依据：乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划按照《城乡规划设计计费指导意见》（修编）第 3.1.2 控制性详细规则的意见

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：水区发改委

资金分配情况：按照《城乡规划设计计费指导意见》（修编）第 3.1.2 控制性详细规则的意见，城市新区、开发区按照 3500 元/公顷计算，编制地块控规按 45%计费，即 $1880.30 \text{ 公顷} \times 3500 \text{ 元/公顷} \times 45\% = 2961470 \text{ 元}$ ，打 4 折计算费用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：编制河马泉创新集聚区实测地形图项目经费（第十二次财政专题会）

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号），乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划（综合规划）

预算安排规模：39.50 万元

项目承担单位：水区发改委

资金分配情况：对河马泉创新集聚区，西起东二环路、东至致远北路、北至城镇开发边界、南至致远路与尚德路围合区域，面积 7904142.00 平方米的区域进行地形图测绘,每平方米 0.05 元，合计约 39.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：产业园建设项目、食品产业园污水处理厂项目区级配套资本金

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号），产业结构调整指导目、《乌鲁木齐市水磨沟工业园区（乌鲁木齐市食品产业园）控制性详细规划提升及城市设计》

预算安排规模：1456.00 万元

项目承担单位：水区发改委

资金分配情况：主要用于 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区食品产业园污水处理厂项目工程款 1456.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌财建【2023】93 号关于调整下达 2022 年纺织服装专项资金的通知

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于调整优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施的通知》（新政办发〔2024〕16 号）

预算安排规模：21.73 万元

项目承担单位：水区发改委

资金分配情况：区财政从 2024 年起，按照《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于调整优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施的通知》（新政办发〔2024〕16 号），对出疆棉运费、纺织产品出疆、地产聚酯纤维原料使用、服装等产品销售和设计、企业生产用电、一次性新增就业、社会保险、企业职工培训、人才引进、企业贷款贴息、纺织印染等方面给予资金支持，自治区分配给水区 41.20 万元，其中新疆众益达贸易公司 3.80 万元，乌鲁木齐金缕舞公司，21.85 万元，新疆雅佩木青公司 15.55 万元。目前先拨付 52%，约为 21.73 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乌财建[2023]400 号关于预拨 2023 年纺织服装企业贷款贴息资金的通知

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于调整优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施的通知》（新政办发〔2024〕16 号）

预算安排规模：3.75 万元

项目承担单位：水区发改委

资金分配情况：2023 年 3 月 31 发放半年企业 200 万元贷款，贴息 2.10 万；2023 年 9 月 18 日发放 3 个月 200 万贷款，贴息 1.08 万；2023 年 8 月 10 日，4 个月 100 万贷款贴息 0.79 万元，贷款申请贴息额为 3.97 万元，根据有关要求先贴息合计 3.75 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：财税[2015]72号 财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知

预算安排规模：8.88 万元

项目承担单位：水区发改委

资金分配情况：2024 年、2025 年残疾人保障金 8.88 万元，其中 2024 年残保金 5.46 万元，2025 年残保金为 3.42 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：原区劳动服务公司退休人员经费

设立的政策依据：《关于蔡巧英等五位同志年底注入一次性医疗补贴有关问题的请示》（水人社【2015】71号）、《2015 年第 4 次财经领导小组会议纪要》（水党财纪【2015】4 号）将原劳动服务公司原有五名退休职工社保、工资等相关手续划归工业园管委会办公室管理。项目资金用于发放五人补贴、缴纳医保等。

预算安排规模：5.84 万元

项目承担单位：水区发改委

资金分配情况：原劳动服务公司退休人员共 5 人，每人每年发放如下补贴：1.补贴 4325 元/人/年；2.活动费 650.00 元/人/年；3.取暖费 825.00 元/人/年共三人，1650.00 元/人/年共两人；4.独生子女费 681.60 元/人/年共一人；5.单位缴纳五人医保共计 27068.40 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-20254 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：5 人

补贴标准：原劳动服务公司退休人员共五人，每人每年发放如下补贴：1.补贴 4325.00 元/人/年；2.活动费 650.00 元/人/年；3.取暖费 825.00 元/人/年共三人，1650.00 元/人/年共两人；4.独生子女费 681.60 元/人/年共一人；5.单位缴纳五人医保共计 27068.40 元。

补贴范围：原区劳动服务公司退休人员

补贴方式：补贴发放到卡，医保单位代缴

发放程序：补贴统一发放到卡

受益人群和社会效益：原区劳动服务公司退休人员，改善退休人员生活质量。

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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 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、粮食和物资储备局）2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.43 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.37 万元，公务接待费 0.05 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.46 万元，下降 24.90%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 3.46 万元，下降 25.00%，主要原因是一辆车经费转拨下属事业单位；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、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、粮食和物资储备局）2025 年上年结转结余预算情况说明

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、粮食和物资储备局）2025 年上年结转结余 21490.01 万元，包括：财政拨款 21490.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.新疆创博智谷产业园Ⅳ期 17489.94 万元，主要用于：新疆创博智谷产业园Ⅳ期专项债务化解。

2.新疆创博智谷产业园Ⅲ期项目 3500.00 万元，主要用于：新疆创博智谷产业园Ⅲ期项目专项债务化解化解。

3.乌财建【2024】80 号关于调整下达 2023 年第四季度纺织服装专项资金的通知 0.07 万元，主要用于：2023 年第四季度纺织服装企业第四季度电费。

4.乌鲁木齐市馕文化产业园三期 500.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市馕文化产业园三期专项债务化解。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

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、粮食和物资储备局）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.50 万元，比上年预算减少 3.40 万元，下降 13.65%，主要原因是一辆车经费转拨下属事业单位，所以公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2025 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、粮食和物资储备局）政府采购预算 160.91 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 160.40 万元。

2025 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、粮食和物资储备局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、粮食和物资储备局）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 0.00 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 23.99 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）。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 23436.95 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 1655.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	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、粮食和物资储备局）				
部门（单位）联系人	陈娜		联系电话：	4684922	
年度绩效目标	一、2025 年工业增长目标，电力、热力生产和供应业要新增总产值 96.67 亿元，同比增长 9.4%，食品制造业要新增总产值 0.12 亿元，同比增长 6%；新增规上企业 3 家以上；完成八道湾工业园区调区扩区，园区工业产值达到 25 亿元左右，全疆工业园区综合排名提高 2 位。 具体任务如下：1. 稳住工业基本盘。国网电力作为龙头骨干企业，年产值达到 1120 亿元左右，产值增速 10%左右，华电检修时间较去年减少，年产值努力稳定在 8 亿元左右，实现由降转升。桃李面包、和睦家等 4 家食品制造加工企业，拓宽销售渠道，力争实现总产值 1.76 亿左右，增长 10%。协助锦城劲远和西建卓越等企业，通过向我区建筑施工单位推介，帮助增加业务订单，力争实现总产值 1.94 亿左右，实现产值小幅增长。2. 强化工业园区产业招商，围绕园区产业发展规划，提高招商工作的主动性，目标全年新增企业 35 家以上，其中绿色食品企业 20 家以上，其中有代表性、具备 2 年内升规潜力生产企业 2 家以上。3. 推动新宇药业中药饮片厂、林林食品、金凤伟业等重点培育企业完成“升规纳统”，全年新增产值 2 亿元左右。4. 2025 年计划推动 2 个续建项目尽快复工，全年完成投资 1.3 亿元。推动新疆灿臣商贸有限公司农产品中央厨房设施加工项目、新疆浙台和风投资有限公司浙台科创园项目尽早开工建设，力争按计划完工。 二、“十五五”规划工作：坚持规划引领，统筹全区经济社会发展各类规划，科学编制“十五五”规划纲要和河马泉创新集聚区控制性详细规划，完善水磨沟区采煤沉陷区综合治理项目等各类规划，确保各类专项规划与“十五五”规划衔接，形成“多规合一”，共绘“一张蓝图”，为我区未来五年发展提供方向指引和路径措施。 三、固定资产投资增长率工作：1. 结合我区“一廊引领、五区协同”的空间发展战略，认真谋划各区块（会展区块、八道湾区块、大学城区块、东部三村区块、老城区块）未来招商引资方向，广开思路，全力以赴谋划新项目，同时积极推进上级项目资金争取工作，持续发挥重大项目工作机制，推进项目建设，推动水磨沟区经济高质量发展。 四、保障水区发改委工作人员经费及日常运行费用，有效推进各项工作，高质量完成经济工作。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0.07		
		本级资金	23436.88		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		23436.95		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	“十五五”规划纲要数量	=1 个	水磨沟区国民经济和社会发展规划执行情况与 2025 年水磨沟区国民经济和社会发展规划草案	20
	质量指标	规模以上工业增加值增长率	≥7%	水磨沟区国民经济和社会发展规划执行情况与 2025 年水磨沟区国民经济和社会发展规划草案	30
		固定资产投资增长率	≥8%	水磨沟区国民经济和社会发展规划执行情况与 2025 年水磨沟区国民经济和社会发展规划草案	40

项目支出绩效目标表

(2025 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、粮食和物资储备局）						
项目名称		《河马泉创新集聚区控制性详细规划》编制项目经费（第十二次财政事项会）			项目负责人		李征	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0	
项目总体目标		项目完成后将为为河马泉片区发展提供准确的发展方向、政策支持、产业重点等方向性、前瞻性、可操作性强的指导遵循，助力打造河马泉创新集聚区，推动水磨沟区经济高质量发展。充分利用国家技术转移示范机构帮助企业与驻区高校搭建平台，加快成果转移转化、新增自治区级重点实验室 1 家，提高河马泉创新集聚区科技创新水平。						
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	形成规划文本数量	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		形成规划图集数量	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		形成汇报提纲数量	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成项目成果并结题率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	阶段成果完成的及时率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	新增自治区级重点实验室，提高科创水平	成效显著	自定义	新增指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		帮助企业与驻区高校搭建平台，加快成果转移转化	成效显著	自定义	新增指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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、粮食和物资储备局）						
项目名称		编制河马泉创新集聚区实测地形图项目经费 （第十二次财政事项会）			项目负责人		李征	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.5	其中：财政拨款	39.5	其他资金：	0	
项目总体目标		河马泉创新集聚区为全市八大重点功能片区之一，按照《乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划》《乌鲁木齐市城市高质量发展战略规划实施方案》要求，加强详规单元传导管控，探索单元详细规划编制，科学指导片区发展建设，启动《河马泉创新集聚区控制性详细规划》（以下简称：《详细规划》）编制工作，为做好《详细规划》工作，委托第三方先行开展河马泉创新集聚区实测地形图编制工作，应用先进的数字化测绘技术，进行河马泉创新集聚区地理信息采集、调绘、编辑、生产数字化地形图或相关表、册，服务于河马泉创新集聚区规划工作。						
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	提供图表数量	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	遵守国家测绘法规、行业标准的数据合规性	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		范围内地理信息的数据准确性	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		范围内地理信息的数据完整性	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	成果完成的及时率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	更好的制定详细、科学的创新集聚区控制性详细规划	效果显著	自定义	新增指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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、粮食和物资储备局)						
项目名称		产业园建设项目、食品产业园污水处理厂项目区级配套资本金			项目负责人		马娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1456	其中：财政拨款	1456	其他资金：		
项目总体目标		解决水磨沟区产业园建设项目、乌鲁木齐市水磨沟区食品产业园污水处理厂项目配套费，保障产业园建设项目和食品产业园污水处理厂有效运转，更大限度服务。一是完成项目建设并投入运行，稳定收集处理园区污水，减少市政自来水用量，缓解城市供水紧张情况，避免园区企业肆意排放污水现象，降低环境污染风险，减小对周边水体环境污染。二是完成项目建设并投入运行，促进企业融合聚集，丰富水磨沟区产业主体，并促进水磨沟区产业结构调整与社会经济的发展。提高企业经济效益、社会效益，增强企业经济实力。解决就业、维护社会稳定方面产生积极的促进作用。						
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	涉及项目数量	=2 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付次数	=1 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂顺利实施	有效保障	历史标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障社会稳定	有效保障	自定义	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障产业园建设项目顺利实施	有效保障	历史标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2025 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、粮食和物资储备局）						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		李征	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.88	其中：财政拨款	8.88	其他资金：		
项目总体目标		为了更好地保障残疾人，积极汇缴纳 2024 年、2025 年 2 年的残疾人保障费用 8.88 万，充分保障队伍自信心。						
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	资金补贴次数	=2 次	计划标准	经常性项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴涉及年度	=2 年	计划标准	经常性项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	费用发放准确率	=100%	计划标准	经常性项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	经常性项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	2024 年残保金	<=5.46 万元	历史标准	经常性项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年残保金	<=3.42 万元	计划标准	经常性项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对残疾人事业保障的提升程度	有效保障	自定义	经常性项目，无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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、粮食和物资储备局）						
项目名称		原区劳动服务公司退休人员经费			项目负责人		李征	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.85	其中：财政拨款	5.85	其他资金：	0	
项目总体目标		为保障服务原劳动服务公司退休人员，每人每年发放补贴、活动费、取暖费、独生子及单位缴纳医保。用以改善退休人员生活质量，提升他们的获得感和幸福感，让他们可以更好地享受退休生活。						
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	退休人员数量	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		经费保障月数	=12 个月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		拨付款项次数	>=1 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	历史标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		提升退休人员生活质量	有效提升	自定义	完成达到预期目标	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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、粮食和物资储备局）						
项目名称		乌财建[2023]400 号关于预拨 2023 年 纺织服装企业贷款贴息资金的通知			项目负责人		李征	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.75	其中：财政 拨款	3.75	其他资 金：		
项目总体目标		对出疆棉运费、纺织产品出疆、地产聚酯纤维原料使用、服装等产品销售和 Design、企业生产用电、一次性新增就业、社会保险、企业职工培训、人才引进、企业贷款贴息、纺织印染等方面给予资金支持。						
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	专项资金补 贴次数	=1 次	计划标准	0	10	按照完成比 例赋分	工作资料
		涉及项目企 业数量	=1 家	计划标准	0	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	符合条件申 报企业覆盖 率	=100%	计划标准	0	20	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指 标	经费支付及 时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进纺织企 业效益增长	有效 保障	自定义	0	20	按评判等级 赋分	工作资料
		缓解企业的 正常生产运 转等问题	有效 缓解	自定义	0	10	按评判等级 赋分	工作资料
		保障社会稳 定	有效 保障	自定义	0	10	按评判等级 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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、粮食和物资储备局）						
项目名称		乌财建【2023】93 号关于调整下达 2022 年纺织服装专项资金的通知			项目负责人		李征	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.73	其中：财政拨款	21.73	其他资金：		
项目总体目标		对出疆棉运费、纺织产品出疆、地产聚酯纤维原料使用、服装等产品销售和 Design、企业生产用电、一次性新增就业、社会保险、企业职工培训、人才引进、企业贷款贴息、纺织印染等方面给予资金支持，按照新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于调整优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施每年安排配套资金，保障纺织服装业高质量发展。						
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	专项资金补贴次数	=1 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及企业数	=3 家	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件申报企业覆盖率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进纺织企业效益增长	有效促进	计划标准	0	15	按评判等级赋分	工作资料
		缓解企业的正常生产运转等问题	有效缓解	计划标准	0	15	按评判等级赋分	工作资料
		保障社会稳定	有效保障	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料

（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

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：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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指机关单位的公用经费，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、粮食和物资储备局）

2025 年 3 月 4 日