

**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)
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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）2024 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

市水磨沟区工业和信息化局、粮食和物资储备局) 2024 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) 2024 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) 2024 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) 2024 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) 2024 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) 2024 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) 2024 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) 2024 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）2024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）2024年上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 2024 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4个处室，分别是：办公室、国民经济综合科、投资科、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17人，其中：在职15人，减少17人；退休2人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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

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	312.40	201 一般公共服务支出	278.41
1.一般公共预算拨款	312.40	202 外交支出	
其中：一般财力	309.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.12	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	
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	34.23
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	
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	25.75
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	29475.99	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	29475.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.99	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	29450.00	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	29450.00
		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	29788.39	支出总计	29788.39

表 2

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

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	29788.39	312.40	309.28	3.12							29475.99	
201			一般公共服务支出	278.41	278.41	275.29	3.12								
201	04		发展与改革事务	278.41	278.41	275.29	3.12								
201	04	01	行政运行	134.49	134.49	133.03	1.46								
201	04	50	事业运行	113.92	113.92	112.25	1.66								
201	04	99	其他发展与 改革事务支出	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业 支出	34.23	33.99	33.99								0.24	
208	02		民政管理事务	0.24										0.24	

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	0.24										0.24	
208	05		行政事业单位 养老支出	28.15	28.15	28.15									
208	05	01	行政单位离 退休	2.43	2.43	2.43									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	25.72	25.72	25.72									
208	99		其他社会保 障和就业支出	5.84	5.84	5.84									
208	99	99	其他社会保 障和就业支出	5.84	5.84	5.84									
215			资源勘探工业信 息等支出	25.75										25.75	
215	02		制造业	25.75										25.75	
215	02	04	纺织业	25.75										25.75	

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			其他支出	29450.00										29450.00	
229	04		其他政府性基 金及对应专项债 务收入安排的支 出	29450.00										29450.00	
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	29450.00										29450.00	

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

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	29788.39	276.56	29511.83
201			一般公共服务支出	278.41	248.41	30.00
201	04		发展与改革事务	278.41	248.41	30.00
201	04	01	行政运行	134.49	134.49	
201	04	50	事业运行	113.92	113.92	
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	34.23	28.15	6.08
208	02		民政管理事务	0.24		0.24
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.24		0.24
208	05		行政事业单位养老支出	28.15	28.15	
208	05	01	行政单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	
208	99		其他社会保障和就业支出	5.84		5.84
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.84		5.84
215			资源勘探工业信息等支出	25.75		25.75
215	02		制造业	25.75		25.75

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
215	02	04	纺织业	25.75		25.75
229			其他支出	29450.00		29450.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29450.00		29450.00
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	29450.00		29450.00

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

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	312.40	201 一般公共服务支出	278.41	278.41		
一般公共预算	312.40	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	33.99	33.99		
		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				
		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	312.40	支出总计	312.40	312.40		

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

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	312.40	276.56	35.84
201			一般公共预算支出	278.41	248.41	30.00
201	04		发展与改革事务	278.41	248.41	30.00
201	04	01	行政运行	134.49	134.49	
201	04	50	事业运行	113.92	113.92	
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	33.99	28.15	5.84
208	05		行政事业单位养老支出	28.15	28.15	
208	05	01	行政单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	
208	99		其他社会保障和就业支出	5.84		5.84
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.84		5.84

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

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	276.56	251.65	24.90
301		工资福利支出	249.15	249.15	
301	01	基本工资	61.38	61.38	
301	02	津贴补贴	39.03	39.03	
301	03	奖金	54.94	54.94	
301	07	绩效工资	24.31	24.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	25.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	20.92	20.92	
301	99	其他工资福利支出	5.43	5.43	
302		商品和服务支出	24.90		24.90
302	01	办公费	4.91		4.91
302	16	培训费	1.26		1.26
302	17	公务接待费	0.05		0.05

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	0.84		0.84
302	29	福利费	3.88		3.88
302	31	公务用车运行维护费	13.83		13.83
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
303	02	退休费	2.43	2.43	
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

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	35.84	5.84									30.00
201			一般公共服务支出		30.00										30.00
201	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	“十四五”规划纲要中期评估和调整修订项目经费	30.00										30.00
208			社会保障和就业支出		5.84	5.84									
208	99		其他社会保障和就业支出		5.84	5.84									
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	5.84	5.84									

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

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编 码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
※	※	※	※	1	2	3
※	※	※	※	1	2	3

备注：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

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	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		

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

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	29475.99	29475.99			29475.99				
新疆创博智谷产业园 IV 期	20900.00	20900.00			20900.00				
乌鲁木齐市水磨沟区 创博智谷产业园一、二 期基础设施配套项目	2800.00	2800.00			2800.00				
乌鲁木齐市镶文化产 业园三期	250.00	250.00			250.00				
乌鲁木齐市镶文化产 业园三期	1000.00	1000.00			1000.00				
乌财行[2023]61 号关于 拨付 2023 年自治区“访 惠聚”工作专项经费的 通知	0.24	0.24			0.24				
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			21.73				
乌财建[2023]210 号关 于预拨 2023 年纺织服 装专项资金的的通知	0.09	0.09			0.09				
乌财建【2023】284 号 关于预拨 2023 年第二 季度纺织服装专项资 金的的通知	0.09	0.09			0.09				
乌财建[2023]359 号关 于拨付 2023 年第三季 度纺织服装专项资 金的的通知	0.09	0.09			0.09				
乌财建[2023]400 号关 于预拨 2023 年纺织服 装企业贷款贴息资金 的的通知	3.75	3.75			3.75				
新疆创博智谷产业园 III 期项目	4500.00	4500.00			4500.00				

第三部分 2024 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）2024 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）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29788.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 312.40 万元、财政拨款结转结余 29475.99 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 278.41 万元、社会保障和就业支出 34.23 万元、资源勘探工业信息等支出 25.75 万元、其他支出 29450.00 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）2024 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 29788.39 万元，其中：

一般公共预算 309.28 万元，占 1.04%，比上年预算减少 573.56 万元，下降 64.97%，主要原因一是我单位所属二级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）自 2023 年 7 月起独立核算，我单位与招商服务中心分别进行预算编制工作；二是减少消化 2022 年暂付款项 383.64 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.12 万元，占 0.01%，比上年预算增加 3.12 万元，增长 100.00%，主要原因是绩效考核奖 2024 年增资 3.12 万元。

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 29475.99 万元，占 98.95%，比上年预算减少 666.52 万元，下降 2.21%，主要原因是减少乌鲁木齐市水磨沟区食品产业园污水处理厂项目预算，减少 2022 年自治区工业节能减排专项资金预算，新疆创博智谷产业园 IV 期预算，乌鲁木齐市水磨沟区创博智谷产业园一、二期基础设施配套项目预算，乌鲁木齐市馕文化产业园三期预算。

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）2024 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）2024 年支出预算 29788.39 万元，其中：

基本支出 276.56 万元，占 0.93%，比上年预算减少 222.64 万元，下降 44.60%，主要原因是我单位所属二级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）自 2023 年 7 月起独立核算，我单位与招商服务中心分别进行预算编制工作。

项目支出 29511.83 万元，占 99.07%，比上年预算减少 1014.32 万元，下降 3.32%，主要原因是减少乌鲁木齐市水磨沟区食品产业园污水处理厂项目预算，减少 2022 年自治区工业节能减排专项资金预算，减少消化 2022 年暂付款项，减少 2023 年临时聘用人员经费，减少新疆创博智谷产业园 IV 期经费，减少乌鲁木齐市水磨沟区创博智谷产业园一、二期基础设施配套项目经费，减少乌鲁木齐市馕文化产业园三期经费。

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）2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 312.40 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 312.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 278.41 万元，主要是用于行政运行 134.49 万元，事业运行 113.92 万元；社会保障和就业支出 33.99 万元，主要是用于行政事业单位养老支出 28.15 万元，其他社会保障和就业支出 5.84 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、粮食和物资储备局）2024 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）2024年一般公共预算拨款合计312.40万元，其中：

基本支出276.56万元，比上年预算减少222.64万元，下降44.60%，主要原因是我单位所属二级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）自2023年7月起独立核算，我单位与招商服务中心分别进行预算编制工作。

项目支出35.84万元，比上年预算减少347.80万元，下降90.66%，主要原因是财政消化暂付款年度计划调整，减少消化2022年暂付款项经费。

（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）278.41万元，占89.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.99万元，占10.88%。

（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（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为134.49万元，比上年预算减少31.05万元，下降18.76%，主要原因是我单位2023年度行政人员退休2人，调出1人，共计减少3人，减少行政运行经费31.05万元。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为113.92万元，比上年预算减少169.82万元，下降59.85%，主要原因一是我单位所属二级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）自2023年7月起独立核算，我单位与招商服务中心分别进行预算编制工作；二是

我单位 2023 年度事业人员调出 4 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（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 353.64 万元，下降 92.18%，主要原因是财政消化暂付款年度计划调整，减少消化 2022 年暂付款项经费。

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）：2024 年预算数为 2.43 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年度行政人员退休 2 人，增加行政单位离退休经费 2.43 万元。

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）：2024 年预算数为 25.72 万元，比上年预算减少 24.19 万元，下降 48.47%，主要原因一是我单位所属二级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）自 2023 年 7 月起独立核算，我单位与招商服务中心分别进行预算编制工作；二是我单位 2023 年度行政人员退休 2 人，调出 1 人，事业人员调出 4 人。

6、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）：2024 年预算数为 5.84 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 100.00%，主要原因是增加原区劳动服务公司退休人员经费。

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）2024 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）2024年一般公共预算基本支出276.56万元，其中：

人员经费251.65万元，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24.90万元，主要包括办公费、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）2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：“十四五”规划纲要中期评估和调整修订项目经费

设立的政策依据：根据《水磨沟区“十四五”规划纲要实施情况中期评估和调整修订工作方案》对《水磨沟区“十四五”规划纲要》实施情况进行中期评估和调整修订

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发展和改革委员会

资金分配情况：“十四五”规划纲要中期评估和调整修订费用30.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

2. 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：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会

资金分配情况：1. 补贴 4325 元/人/年；2. 活动费 650 元/人/年；3. 取暖费 825 元/人/年共三人，1650 元/人/年共两人；4. 独生子女费 681.6 元/人/年共一人。单位缴纳五人医保共计 27068.4 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 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：1. 补贴 4325 元/人/年；2. 活动费 650 元/人/年；3. 取暖费 825 元/人/年共三人，1650 元/人/年共两人；4. 独生子女费 681.6 元/人/年共一人。

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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024年财政拨款“三公”经费数为13.88万元，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13.83万元，公务接待费0.05万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，

主要原因是本单位 2023 年年初未安排该经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排该经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

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）2024 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）2024 年上年结转结余 29475.99 万元，包括：财政拨款 29475.99 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 20900.00 万元，主要用于：新疆创博智谷产业园 IV 期建设项目。

2. 乌鲁木齐市水磨沟区创博智谷产业园一、二期基础设施配套项目 2800.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市水磨沟区创博智谷产业园一、二期基础设施配套项目建设。

3. 乌鲁木齐市馕文化产业园三期 250.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市馕文化产业园三期项目建设。

4. 乌鲁木齐市馕文化产业园三期 1000.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市馕文化产业园三期项目建设。

5. 乌财行[2023]61号关于拨付2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知0.24万元，主要用于：2023年度“访惠聚”工作专项经费。

6. 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21.73万元，主要用于：2022年度纺织服装企业专项补贴。

7. 乌财建[2023]210号关于预拨2023年纺织服装专项资金的通知0.09万元，主要用于：2023年度纺织服装企业专项补贴。

8. 乌财建【2023】284号关于预拨2023年第二季度纺织服装专项资金的通知0.09万元，主要用于：2023年第二季度纺织服装企业专项补贴。

9. 乌财建[2023]359号关于拨付2023年第三季度纺织服装专项资金的通知0.09万元，主要用于：2023年第三季度纺织服装企业专项补贴。

10. 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3.75万元，主要用于：2023年度纺织服装企业贷款补贴。

11. 新疆创博智谷产业园III期项目4500.00万元，主要用于：新疆创博智谷产业园III期项目建设。

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）2024年的机关运行经费

财政拨款预算 24.90 万元，比上年预算减少 10.99 万元，下降 30.62%，主要原因是我单位所属二级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）自 2023 年 7 月起独立核算，我单位与招商服务中心分别进行预算编制工作。

（二）政府采购情况

2024 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 2.14 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 2.14 万元。

2024 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 2.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 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 19.02 万元。
4. 其他资产价值 54.62 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）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 29788.39 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 35.84 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2024 年)

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)

单位联系人

赵春秀

联系电话:

4684922

年度
绩效目标

(一) 规划工作: 坚持规划引领, 统筹全区经济社会发展各类规划, 科学编制空间战略规划、产业发展规划, 完善水磨沟区采煤沉陷区综合治理项目、水磨沟区新居住提升类项目等各类规划, 确保各类专项规划与空间战略规划衔接, 形成“多规合一”, 共绘“一张蓝图”。

(二) 产业布局: 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。

(三) 项目工作: 1.广开思路, 全力以赴谋项目。2.持续发挥重大项目工作机制, 推进项目建设。3.积极推进上级项目资金争取工作。4.强化招商支撑。5.加强政府与社会资本合作。

(四) 工业经济: 一是进一步完善工业园区的产业规划, 加快推动园区调规事宜; 二是整合我区资源禀赋和发展优势; 三是以 2023 年全区中小企业摸底调研的“家底”为基准, 逐步扩大培育企业储备数量; 四是通过成立协会的形式, 推动园区近 200 家企业形成中小企业特色产业集群; 五是按照国家清欠检查组要求, 进一步督促各欠款主体责任单位落实好还款工作, 并严禁杜绝新增债务及影响债务的风险; 六是常态化开展经济运行监测, 确保我区规上企业稳步生产、提质增效, 促进工业经济平稳增长; 七是通过线上线下双融合的方式, 推动中小企业数字化转型走深走实, 促进中小企业高质量发展。

(五) 优化营商环境工作: 一是研究制定我区贯彻落实方案, 确保我区营商环境有所提升; 二是进一步做好惠企政策宣传工作, 确保各类市场主体能够熟练掌握各项优惠政策; 三是研究制定水磨沟区民营企业走访方案, 协调解决企业提出的各类急难愁盼问题, 及时掌握企业运行情况, 助力民营企业健康发展; 四是为企业提供优质高效的金融服务; 五是扎实推进市场化、法治化、国际化营商环境综合改革试点, 持续激发各类市场主体发展活力, 全力助推我区经济社会高质量发展。

(六) 节能降碳工作: 一是严把项目准入关口, 严格落实节能审查制度; 二是加强重点用能单位管理; 三是加大节能监察检查力度; 四是落实工业领域节能目标任务, 持续推动重点领域节能改造和设备更新。

(七) 粮食工作: 一是加强对涉粮企业的服务和指导, 提高我区粮食应对流通能力; 二是以粮食供给安全为目标, 提高我区粮食安全应对风险挑战的能力, 保障辖区各族群众“米袋子”安全。三是坚守粮食安全目标, 主动作为, 在粮食收储、粮食运输与交易等环节加强督查检查, 确保不发生粮

	食安全问题。四是对涉粮企业的安全生产工作加强监督指导，督促企业落实安全生产任务。				
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	3.12		
		本级资金	309.28		
	其他资金(万元)	其他	29475.99		
合计:		29788.39			
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	规模以上工业增加值增长率	=8%	乌鲁木齐市政府工作报告	30
		固定资产投资额	=207.60 亿元	乌鲁木齐市2024年主要经济 济指标巩固提升工作方案	30
	质量指标	固定资产投资增长率	=12%	乌鲁木齐市政府工作报告	30

项目支出绩效目标表

(2024 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		“十四五”规划纲要中期评估和调整修订项目经费			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		完成一份评估报告；参与三次以上重要项目交流会并进行汇报；完成项目成果并结题；及时完成阶段成果；提升企业信心，新签约重大项目 10 个以上；提升知名度，游客接待量显著增长；规划对水区环境保护提供支撑。						
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	评估报告数量	=1 份	计划标准	该指标为当年新增，无上年完成值	12	按照完成比例赋分	工作资料
		参与重要项目交流会并进行汇报	>=3 次	历史标准	3 次	12	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	=100%	计划标准	该指标为当年新增，无上年完成值	13	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	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升知名度，游客接待量显著增长	显著增长	计划标准	显著增长	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	规划对水区环境保护提供支撑	有效保护	计划标准	有效保护	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施后群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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		张斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.84	其中：财政拨款	5.84	其他资金：	0	
项目总体目标		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 元/人/年；2.活动费 650 元/人/年；3.取暖费 825 元/人/年共三人，1650 元/人/年共两人；4.独生子女费 681.6 元/人/年共一人。单位缴纳五人医保共计 27068.4 元。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	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴发放金额	=31331.60 元	预算支出标准	0 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医保缴费金额	=27068.40 元	预算支出标准	25378.8 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活质量	有效提升	计划标准	该指标为当年新增，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=90%	计划标准	该指标为当年新增，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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）

2024年2月26日