

乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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财政局 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财政局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政、税收、行政事业单位国有资产管理的方针、政策和法律、法规；组织编制我区财政工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）根据全区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略、中长期规划；分析预测宏观经济形势，执行宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议；参与制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

（三）承担全区各项财政收支管理责任；负责编制全区预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织实施预算绩效评价工作；组织制定区级预算单位经费开支标准、定额；负责财政预决算和权责发生制政府综合财务报告编制工作。

（四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订上报减免税事项和对全区预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；监督指导全区非税收入政策的执行；监管财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，健全彩票公益金监督机制，提高资金使用效益。

（五）组织实施国库管理和国库集中收付制度、公务卡制度，以及预算执行动态监控制度；监督管理国库资金缴拨使用；负责实施全区财政总预决算、部门预决算公开和政府债务管理工作；负责制定全区政府采购制度并监督管理，研究拟订政府向社会力量购买服务的政策措施和管理办法并组织实施；管理全区财政统一发放工资津贴工作。

（六）拟订和执行政府性债务管理制度和办法，负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；参与防范金融风险政策研究；负责建立全区政府债务监控管理机制；研究控制政府债务规模；负责制定化解政府债务的政策措施并组织实施；负责全区政府债券的管理工作。

（七）参与拟订建设投资的有关政策，制定全区基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；执行政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发资金及财务；管理各项扶贫资金。

（八）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定全区行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，拟订和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责权限内行政事业单位国有资产配置、使用、处置和产权变动事项的审批；负责全区行政事业单位国有资产统计报告工作；负责行政事业单位国有资产收

益的监管；负责区属国有文化资产监管工作。

（九）在区国有资产管理委员会的领导下，负责研究制定有关国有资产管理制度和办法并组织实施；负责监缴国有资本经营收益，防止国有资产流失。

（十）负责审核汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；组织实施企业财务制度。

（十一）管理和指导全区会计工作，规范会计行为；负责实施全区会计基础规范化、会计信息标准化工作；负责设立除会计师事务所以外的代理记账机构审批及对代理记账机构的监督管理；组织管理会计人员继续教育培训工作。承担我区高级会计师初评资格审核工作。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导全区预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责全区财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十三）承办区委、区人民政府、区国有资产管理委员会及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区财政局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、国库科、预算科、财监科、债务科、国资办、国库收付中心。

乌鲁木齐市水磨沟区财政局编制数 30,实有人数 23 人,其中:
在职 23 人,减少 2 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财政局

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	2202.99	201 一般公共服务支出	859.51
1.一般公共预算拨款	2202.99	202 外交支出	395.68
其中：一般财力	1801.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	401.09	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	47.66
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	900.14
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	
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
		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	2202.99	支 出 总 计	2202.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2202.99	2202.99	1801.90	401.09								
201			一般公共服务支出	859.51	859.51	854.10	5.41								
201	06		财政事务	859.51	859.51	854.10	5.41								
201	06	01	行政运行	409.51	409.51	404.10	5.41								
201	06	99	其他财政事 务支出	450.00	450.00	450.00									
202			外交支出	395.68	395.68		395.68								
202	04		国际组织	395.68	395.68		395.68								
202	04	02	国际组织捐 赠	395.68	395.68		395.68								

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			社会保障和就业 支出	47.66	47.66	47.66									
208	05		行政事业单位 养老支出	47.66	47.66	47.66									
208	05	01	行政单位离 退休	3.26	3.26	3.26									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	44.40	44.40	44.40									
212			城乡社区支出	900.14	900.14	900.14									
212	03		城乡社区公共 设施	900.14	900.14	900.14									
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	900.14	900.14	900.14									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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	2202.99	457.17	1745.82
201			一般公共服务支出	859.51	409.51	450.00
201	06		财政事务	859.51	409.51	450.00
201	06	01	行政运行	409.51	409.51	
201	06	99	其他财政事务支出	450.00		450.00
202			外交支出	395.68		395.68
202	04		国际组织	395.68		395.68
202	04	02	国际组织捐赠	395.68		395.68
208			社会保障和就业支出	47.66	47.66	
208	05		行政事业单位养老支出	47.66	47.66	
208	05	01	行政单位离退休	3.26	3.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	
212			城乡社区支出	900.14		900.14
212	03		城乡社区公共设施	900.14		900.14
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	900.14		900.14

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财政局

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	2202.99	201 一般公共服务支出	859.51	859.51		
一般公共预算	2202.99	202 外交支出	395.68	395.68		
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	47.66	47.66		
		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	900.14	900.14		
		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	2202.99	支出总计	2202.99	2202.99		

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财政局

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	2202.99	457.17	1745.82
201			一般公共服务支出	859.51	409.51	450.00
201	06		财政事务	859.51	409.51	450.00
201	06	01	行政运行	409.51	409.51	
201	06	99	其他财政事务支出	450.00		450.00
202			外交支出	395.68		395.68
202	04		国际组织	395.68		395.68
202	04	02	国际组织捐赠	395.68		395.68
208			社会保障和就业支出	47.66	47.66	
208	05		行政事业单位养老支出	47.66	47.66	
208	05	01	行政单位离退休	3.26	3.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	
212			城乡社区支出	900.14		900.14
212	03		城乡社区公共设施	900.14		900.14
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	900.14		900.14

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财政局

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	457.17	427.73	29.45
301		工资福利支出	424.38	424.38	
301	01	基本工资	106.15	106.15	
301	02	津贴补贴	108.78	108.78	
301	03	奖金	94.63	94.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.40	44.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.03	23.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	36.12	36.12	
301	99	其他工资福利支出	5.17	5.17	
302		商品和服务支出	29.45		29.45
302	01	办公费	3.60		3.60
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	11	差旅费	3.00		3.00

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	16	培训费	2.18		2.18
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	29	福利费	6.69		6.69
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	3.34	3.34	
303	02	退休费	3.26	3.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
399		其他支出			
399	99	其他支出			

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财政局

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	1745.82		845.68								900.14
201			一般公共服务支出		450.00		450.00								
201	06		财政事务		450.00		450.00								
201	06	99	其他财政事务支出	中亚学院项目费用	350.00		350.00								
201	06	99	其他财政事务支出	清产核资及资产评估经费	100.00		100.00								
202			外交支出		395.68		395.68								
202	04		国际组织		395.68		395.68								
202	04	02	国际组织捐赠	乌财金[2023]39 号关于提前 下达 2024 年中亚区域经济 合作学院临时院址租金的通 知	395.68		395.68								

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
212			城乡社区支出		900.14										900.14
212	03		城乡社区公共设施		900.14										900.14
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	消化 2021 年暂付性款项	900.14										900.14

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财政局

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		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财政局

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编 码			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：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财政局

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	10.42	10.42		
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财政局

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

备注：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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财政局 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财政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2202.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2202.99 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 859.51 万元、外交支出 395.68 万元、社会保障和就业支出 47.66 万元、城乡社区支出 900.14 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局收入预算 2202.99 万元，其中：

一般公共预算 1801.9 万元，占 81.79%，比上年预算减少 5027.31 万元，下降 73.61%，主要原因是减少为创博国有资产投资经营有限公司房租及利息补贴，文件号为水国办发（2022）16 号文。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 401.09 万元，占 18.21%，比上年预算增加 401.09 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年未安排转移支付资金，今年增加转移支付项目为中亚学院的租金费用。

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。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2024 年支出预算 2202.99 万元，其中：

基本支出 457.17 万元，占 20.75%，比上年预算增加 84.44 万元，增长 22.65%，主要原因是我单位人员增加工资福利支出增加，办公费等经费增加。

项目支出 1745.82 万元，占 79.25%，比上年预算减少 4711.32 万元，下降 72.96%，主要原因是减少为创博国有资产投资经营有限公司房租及利息补贴项目，文件号为水国办发（2022）16 号文。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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 2202.99 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 2202.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 859.51 万元，主要是用于用于基本支出及财政事务支出；城乡社区支出 900.14 万元，主要是用于消化 2021 年暂付性款项临聘人员和雇员经费；外交支出 395.68 万元，主要是用于乌财金[2023]39 号关于提前下达 2024 年中亚区域经济合作学院临时院址租金的费用；社会保障和

就业支出 47.66 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位离退休人员的支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 2202.99 万元，其中：

基本支出 457.17 万元，比上年预算增加 84.44 万元，增长 22.65%，主要原因是我单位人员增加工资福利支出增加，办公费等经费增加。

项目支出 1745.82 万元，比上年预算减少 4710.66 万元，下降 72.96%，主要原因是我单位减少为创博国有资产投资经营有限公司房租及利息补贴项目，文件号为水国办发（2022）16 号文。

（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）859.51 万元，占 39.02%。
- 2、外交支出（类）395.68 万元，占 17.96%。
- 3、社会保障和就业支出（类）47.66 万元，占 2.16%。
- 4、城乡社区支出（类）900.14 万元，占 40.86%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 409.51 万元，比上年预算增加 74.59 万元，增长 22.27%，主要原因是我单位人员增加机关运行经费增加，工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2024年预算数为450.00万元，比上年预算增加232.29万元，增长106.70%，主要原因是增加中亚学院项目费用和清产核资及资产评估经费。

3、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：2024年预算数为395.68万元，比上年预算增加395.68万元，增长100.00%，主要原因是我单位增加项目乌财金[2023]39号关于提前下达2024年中亚区域经济合作学院临时院址租金的费用。

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3.26万元，比上年预算增加2.49万元，增长323.38%，主要原因是我单位退休人员增加，退休相关经费增加。

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）：2024年预算数为44.40万元，比上年预算增加7.35万元，增长19.84%，主要原因是我单位在职人员社保基数调整，缴纳养老金额增加。

6、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）：2024年预算数为900.14万元，比上年预算减少5099.86万元，下降85.00%，主要原因是我单位减少为创博国有资产投资经营有限公司房租及利息补贴项目，文件号为水国办发（2022）16号文。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局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财政局 2024 年一般公共预算基本支出 457.18 万元，其中：

人员经费 427.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 29.45 万元，主要包括办公费、印刷费、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财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：消化 2021 年暂付款

设立的政策依据：根据 2021 年区委财经会第 7 次会议纪要、水磨沟区国有资产管理委员会 2021 年第二次会议纪要对创博国有资产有限公司增加注册资本金。

预算安排规模：900.14 万元

项目承担单位：水磨沟区财政局

资金分配情况：消化 2021 年暂付款 900.14 万元；为扩大国企经营规模、拓宽经营性业务，实现良性发展，2021 年经第 2 次国资会审议通过该注资事项申请、第 7 次财经会审议通过该笔资本金注入支付申请，对国企进行注资，于 2021 年度支出 900.14 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2. 项目名称：清产核资及资产评估经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产处置管理办法》（新财规〔2023〕3号）、《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产使用管理办法》（新财规〔2023〕7号）文件相关规定，资产转让、出租等处置需进行资产评估，以评估价为底价进行处置。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：水磨沟区财政局

资金分配情况：全部用于资产清产核资、评估、鉴定项目费用 100.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3. 项目名称：中亚学院项目费用

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区人民政府乌鲁木齐市人民政府及中亚区域经济合作学院谅解备忘录》、《新疆财办专报【2023】241号》（自治区领导批示件【2023】4321号）精神及（水磨沟区领导批示件）要求，现由我局对负责中亚学院相关工作，现由我局对负责中亚学院相关工作，此笔资金用于中亚学院项目费用。

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：水磨沟区财政局

资金分配情况：预算总额 350.00 万元为中亚学院项目费用，提供满足学院要求的家具及其他必要设施，设备和家具的装修、

翻新、改造和相关采购以及维修和维护、其它电子电信设施等，并确保公共设施与服务按照合理条件提供。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4. 项目名称：乌财金【2023】39 号关于提前下达 2024 年中亚区域经济合作学院临时院址租金的通知

设立的政策依据：乌财金[2023]39 号关于提前下达 2024 年中亚区域经济合作学院临时院址租金的通知，现由我局对负责中亚学院相关工作，此笔资金用于临时院址房屋租赁。

预算安排规模：395.68 万元

项目承担单位：水磨沟区财政局

资金分配情况：此资金用于 2024 年中亚区域经济合作学院临时院址院址房屋租赁费用 395.68 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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财政局 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财政局 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财政局 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财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.42 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。

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 年年初未安排因公出国（境）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 年年初未安排公务用车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上下年度预算安排金额一致无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上下年度预算安排金额一致无变动。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.45 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 5.48%，主要原因是我单位人员增加办公费等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区财政局政府采购预算 10.20 万元，其中：政府采购货物预算 8.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.5 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财政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 15581.21 平方米，价值 6413.68 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 100.07 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 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 100.07 万元。
3. 办公家具价值 30.93 万元。
4. 其他资产价值 125.57 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 2202.99 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1745.82

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财政局				
单位联系人	刘雨臻	联系电话：	4684558		
年度绩效目标	根据上级部门要求，我局内部商议，明确 2024 年重点工作任务是 （1）持续落实积极财政政策，强化预算执行和国库集中收付管理，全面提升资金支付效率。（2）持续优化财政支出结构，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，增强财政可持续性，兜牢“三保”底线，严控一般性支出和非急需、非刚性支出。（3）持续强化重点领域保障，加大支出预算统筹力度。（4）进一步化解地方政府债务。（5）持续加大财会监督力度。				
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	401.09		
		本级资金	1801.9		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		2202.99		
一级指标	二级指标	三级指	指标值	指标值设定依	权

		标		据	重
运行成本	数量指标	三公经费控制率	≤5%	预算法	30
履职效能		一般公共预算收入增长率	≥12%	关于水磨沟区2023 年财政预算执行情况和2024 年财政预算（草案）的报告（密件）	30
		质量指标	政府采购执行率	≥90%	关于印发《新疆维吾尔自治区政府采购电子卖场管理暂行办法》的通知新财购【2019】27 号

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区财政局						
项目名称		消化 2021 年暂付款项			项目负责人		郑洁	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	900.14	其中：财 政拨款	900.14	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐创博国有资产投资经营有限公司成立于 2003 年 5 月，截止 2021 年 10 月注册资本金 61312 万元，主要经营工业、商业、建筑业投资、受水磨沟区人民政府委托对经营性国有资产经营管理。通过开展区属国企注册资本金注入工作，实现进一步扩大国企经营规模、拓宽经营性业务、实现良性发展，充分发挥国有企业的优势，为打造核心增长实体板块，更好推进创博公司在水区十四五规划各板块业务，促进全区经济社会持续健康快速发展作出新贡献。						
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	注资次数	≥1 次	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		注资企业 数	≥1 个	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	说明材料
	质量指 标	注资资金 注入执行	≥90%	计划标 准		10	按照完 成比例	说明材料

		率					赋分	
		注资事项 合规性	=100%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	说明材料
	时效指 标	资金注入 时间	≤12个 月	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	说明材料
效益指 标	社会效 益指标	助力国企 经营发展	有效加 强	自定义		20	按评判 等级赋 分	说明材料
		助力加强 企业行业 内部合作	有效加 强	自定义		20	按评判 等级赋 分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区财政局						
项目名称		清产核资及资产评估经费			项目负责人		郑洁	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	100	其中：财 政拨款	100	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		通过开展资产清查，明确各资产账实状态、通过评估明确各目标资产价值、通过鉴定明确各资产实物状态，为国有资产决策具体事项提供价值依据，管理依据，更好完成资产管理、划转、鉴定、评估等相关工作。						
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	评估鉴定 资产价值	≥100 万元	计划标 准	7 万元	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
		资产评估 鉴定开展 次数	≥1 次	计划标 准	1 次	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
		评估鉴定 主体数	≥1 个	计划标 准	1 个	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
	质量指 标	资产评估 鉴定准确 度	≥90%	计划标 准	90%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

	时效指标	资产评估开展时间	≤12个月	计划标准	12个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	评估费支付比率	≥90%	预算支出标准	90%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	摸清家底，挖掘资金潜能，促进可持续发展	有效加强	计划标准	促进可持续发展	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区财政局		
项目名称	中亚学院项目费用	项目负责人	郑洁

项目资金（万元）		年度预算 总额：	350	其中：财 政拨款	350	其他资 金：	0	
项目总体目标		预算总额 350 万元，提供满足学院要求的家具及其他必要设施，设备和家具的装修、翻新、改造和相关采购以及维修和维护、其它电子电信设施等，并确保公共设施与服务按照合理条件提供，让中亚学院能更好的促进中亚地区各国间知识分享交流，推动区域互通和经贸合作。						
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	购买电脑 设备台数	=12 台	计划标 准	当年项 目，无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	说明材料, 正式材 料
		维修维护 次数	>=1 次	计划标 准	当年项 目，无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	说明材料, 正式材 料
		购买运动 设备台数	>=3 台	计划标 准	当年项 目，无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	说明材料, 正式材 料
	质量指 标	设备合格 率	=100%	计划标 准	当年项 目，无	10	按照完 成比例	工作资料, 说明材 料

					上年完 成值		赋分	
成本指 标	经济成 本指标	中亚学院 项目购买 设备费用	≤250 万元	计划标 准	当年项 目，无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		中亚学院 设备维修 维护费用	≤100 万元	计划标 准	当年项 目，无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	中亚学院 充分发挥 政府间国 际智库功 能，助力 推动区域 经济发 展。	有效保 证	自定义	当年项 目，无 上年完 成值	30	按评判 等级赋 分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目 1 个，金额 395.68 万元，项目名称：乌财金【2023】39 号关于提前下达 2024 年中亚区域经济合作学院临时院址租金的通知。

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财政局

2024年2月26日