

乌鲁木齐县发展和改革委员会
2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年乌鲁木齐县发展和改革委员会预算情况

说明

一、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 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 乌鲁木齐县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县国民经济和社会发展规划、工业和信息化、大数据发展、商务（粮食）工作的方针、政策和法律、法规，研究提出我县国民经济和社会发展战略、中长期规划；提出我县工业和信息化、大数据发展战略和政策建议，并组织实施和监督检查；协调解决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；组织编制我县商务（粮食）工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）统筹协调我县经济社会发展，研究分析国内外和我县经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、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，衔接、平衡主要行业的规划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进我县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）负责汇总分析我县财政、金融、产业、政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；承担我县军民融合发展工作；承担全县扶贫开发综合协调。

（五）承担经济体制改革的责任，研究我县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订我县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，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；推进我县城镇化建设。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出我县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，规划重大项目 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、乌鲁木齐市财政、县财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达我县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责我县重大项目的管理和组织协调；安排我县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审批项目初步设计；组织实施我县固定资产投资项目节能评估工作；指导和协调我县招标投标工作；负责重大项目招标投标活动有关监督管理。

（七）推进产业结构战略性调整和升级，组织拟订综合性产业政策，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；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织

拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（八）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及我县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和监督利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制我县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（十）负责我县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，参与拟订人口、科学技术、教育、文化旅游、卫生健康、体育、民政等发展政策，协调我县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十一）推进可持续发展战略，负责我县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政策措施并协调实施；会同有关部门研究提出我县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；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。

（十二）拟订工业经济和信息化、大数据及数字经济发展规划、年度计划，拟订我县产业政策并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；拟订工业、大数据产业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施。

（十三）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责主要生产要素保障和供需平衡有关工作；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

（十四）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、技术规范 and 标准；负责盐业行业管理；负责煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理工作；负责民用爆炸物品安全生产管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

（十五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造投资项目备案工作。

（十六）组织实施工业和信息化领域技术创新政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责实施国家、自治区重大产业技术开发项目；组织实施工业新产品开发、新技术推广等工作。

（十七）推进工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订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；参与上市公司的培育推荐；负责组织协调减轻企业负担工作。

（十八）负责工业节能减排综合协调和监督管理工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；组织协调有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责节能监察工作。

（十九）统筹推进工业和信息化应用推广工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享。

（二十）指导电子信息产业的发展；组织推进电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；指导电子信息产业基地建设及结构调整工作。

（二十一）统筹推进以大数据为引领的信息化建设工作，制定大数据采集、管理、开放、交易、应用等标准规范和考核体系；围绕“智慧城市”建设，推动建立全社会大数据形成机制；统筹推进大数据库建设；指导、协调各部门、各行业数据资源建设；组织协调社会应用和工业信息安全保障体系建设。

（二十二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

（二十三）会同有关部门拟订我县国内贸易发展规划；促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（二十四）承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务（粮食）领域信用建设；指导商业信用销售；参与建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业（含药品流通）进行监督管理。

（二十五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作。

（二十六）监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展；指导我县出口示范基地和出口品牌建设工作；推进我县进出口贸易标准化工作；组织实施与进出口公平贸易相关工作。

（二十七）依法管理外商投资、境外投资、对外工程承包、对外劳务合作等工作；指导全县外商投资和境外投资促进工作；举办或组织企业参加国（境）内外贸易投资促进活动，增进国际经贸交流合作。

（二十八）拟订促进服务贸易和服务外包发展的规划、政策，并组织实施；推动服务外包平台建设，促进产业集聚和发展。

（二十九）组织、管理、指导、协调我县各类会展工作，推动会展业和会展经济发展。

（三十）负责粮食流通行政管理和行业指导；指导政策性粮食购销和粮食产销合作，指导粮食产业化经营；负责储备粮管理工作；监督管理粮食收购市场许可，负责粮油仓储单位备案管理工作；承担粮食统计、监测预警和应急供应工作；承担粮食安全县长责任制考核具体工作。

（三十一）指导商务（粮食）领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务（粮食）信息公共服务体系，指导和推进电子商务应用与发展；负责商务（粮食）领域相关行业安全生产监督管理工作。

（三十二）指导全县商务（粮食）工作。

（三十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县发展和改革委员会无下属预算单位，下下设 7 个处室，分别是：办公室、发改科、扶贫科、工信科、商务（粮食）科、财务室、政务服务中心。

乌鲁木齐县发展和改革委员会编制数 20，实有人数 56 人，其中：在职 12 人，增加 0 人； 退休 44 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	644.85	201 一般公共服务支出	260.06
一般公共预算	284.85	202 外交支出	
政府性基金预算	360.00	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	14.79
		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	360.00
		213 农林水支出	10.00
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	644.85	支 出 合 计	644.85

表二：

收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本经 营 预算	财政 专户 （教育 收费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	260.06	260.06						
201	04		发展与改革事务	260.06	260.06						
201	04	01	行政运行（发展与 改革事务）	239.26	239.26						
201	04	99	其他发展与改革事 务支出	20.80	20.80						
208			社会保障和就业支 出	14.79	14.79						
208	05		行政事业单位养老 支出	14.79	14.79						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.79	14.79						
212			城乡社区支出	360.00		360.00					
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	360.00		360.00					
212	08	04	农村基础设施建设 支出	360.00		360.00					
213			农林水支出	10.00	10.00						
213	05		扶贫	10.00	10.00						
213	05	99	其他扶贫支出	10.00	10.00						
			合 计	644.85	284.85	360.00					

表三：

支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位：万元

项 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				
201			一般公共服务支出	260.06	239.26	20.80
201	04		发展与改革事务	260.06	239.26	20.80
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	239.26	239.26	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20.80		20.80
208			社会保障和就业支出	14.79	14.79	
208	05		行政事业单位养老支出	14.79	14.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	
212			城乡社区支出	360.00		360.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	360.00		360.00
213			农林水支出	10.00		10.00
213	05		扶贫	10.00		10.00
213	05	99	其他扶贫支出	10.00		10.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

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
财政拨款（补助）	644.85	201 一般公共服务支出	260.06	260.06		
一般公共预算	284.85	202 外交支出				
政府性基金预算	360.00	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	14.79	14.79		
		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	360.00		360.00	
		213 农林水支出	10.00	10.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	644.85	支 出 总 计	644.85	284.85	360.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位：万元

项 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				
201			一般公共服务支出	260.06	239.26	20.80
201	04		发展与改革事务	260.06	239.26	20.80
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	239.26	239.26	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20.80		20.80
208			社会保障和就业支出	14.79	14.79	
208	05		行政事业单位养老支出	14.79	14.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	
213			农林水支出	10.00		10.00
213	05		扶贫	10.00		10.00
213	05	99	其他扶贫支出	10.00		10.00
			合 计	284.85	254.05	30.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

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	220.46	220.46	
301	01	基本工资	45.48	45.48	
301	02	津贴补贴	32.04	32.04	
301	03	奖金	25.39	25.39	
301	07	绩效工资	12.35	12.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	14.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.01	34.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	17.14	17.14	
301	99	其他工资福利支出	30.96	30.96	
302		商品和服务支出	16.12		16.12
302	01	办公费	1.80		1.80
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	2.64		2.64
302	31	公务用车运行维护费	8.20		8.20
302	99	其他商品和服务支出	1.33		1.33
303		对个人和家庭的补助	17.47	17.47	
303	02	退休费	14.49	14.49	
303	05	生活补助	2.98	2.98	
		合 计	254.05	237.93	16.12

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目	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		20.80		11.00	7.80			2.00				
201	04		发展与改革事务		20.80		11.00	7.80			2.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出		20.80		11.00	7.80			2.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	政务中心运行经费	3.00		1.00				2.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	脱贫攻坚 2021 年雨露计划补助	4.80			4.80							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	工业安全生产经费	13.00		10.00	3.00							
213			农林水支出		10.00		10.00								
213	05		扶贫		10.00		10.00								
213	05	99	其他扶贫支出		10.00		10.00								
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫业务经费及车辆租赁费	10.00		10.00								
				合 计	30.80		21.00	7.80			2.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
8.6		8.2		8.2	0.4

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

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				
212			城乡社区支出	360.00		360.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	360.00		360.00
			合 计	360.00		360.00

第三部分 2021 年乌鲁木齐县发展和改革委员会预算情况 说明

一、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县发展和改革委员会预算管理。收支总预算 644.85 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、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会收入预算 644.85 万元，其中：

一般公共预算 284.85 万元，占 44.17%，比上年预算减少 433.38 万元，主要原因是本年度减少十四五规划编纂费、区内协作对口帮扶民丰县项目资金等项目经费；

政府性基金预算 360 万元，占 55.83%，比上年预算增加 360 万元，主要原因是本年新增农村基础设施建设支出；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年支出预算 644.85

万元，其中：

基本支出 254.05 万元，占 39.40%，比上年预算增加 18.46 万元，主要原因是在职人员工资、社保及住房公积金基数调整。

项目支出 390.8 万元，占 60.60%，比上年预算减少 91.84 万元，主要原因是本年度减少十四五规划编纂费、区内协作对口帮扶民丰县项目资金等项目经费。

四、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 644.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 284.85 万元，政府性基金预算拨款 360 万元，国有资本经营预算拨款未安排。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 260.06 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，专项业务经费；

社会保障和就业支出 14.79 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费；

农林水支出 10 万元，主要用于扶贫业务经费及车辆租赁费。

政府性基金预算拨款包括：城乡社区支出 360 万元，主要用于农村基础设施建设支出；

五、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 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

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 284.85 万元，其中：

基本支出 254.05 万元，比上年预算增加 18.46 万元，增长 7.84%。主要原因是：在职人员工资、社保及住房公积金基数调整。

项目支出 30.8 万元，比上年预算减少 451.84 万元，下降 93.62%。主要原因是：本年度减少十四五规划编纂费、区内协作对口帮扶民丰县项目资金等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）260.06 万元，占 91.30%。
2. 社会保障和就业（类）14.79 万元，占 5.19%。
3. 农林水支出（类）10.00 万元，占 3.51%

（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）2021 年预算数为 239.26 万元，比上年预算增加 18.69 万元，增长 8.47%，主要原因是本年度工资及社保调整基数；

2. 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）2021 年预算数为 20.8 万元，比上年预算减少 134.2 万元，下降 86.58%，主要原因是本年无十四五规划编纂费等资金；

3. 社会保障和就业（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）2021 年预算为 14.79 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 1.53%，主要

原因是人员调整，社保基数调整。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为10万元，比上年预算减少304.64万元，下降96.82%，主要原因是本年度无区内协作对口帮扶民丰县项目资金、扶贫业务工作及宣传经费；

六、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 254.05 万元，其中：

人员经费 237.93 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、生活补助。

公用经费 16.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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。

七、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：工业安全生产经费

设立的政策依据：根据上级安全生产部门文件要求

预算安排规模：根据煤矿安全生产工作安排，实行实时按计划安排预算支出。

项目承担单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

资金分配情况：13 万元（拾叁万元整）

1、检查全县煤矿企业通风、瓦斯、水、火、顶板、机电运输、爆破、安全管理、隐患排查治理、安全费用提取及风险抵押金的落实使用、各类证照、复产开工验收等，共需我县煤矿安全生产，需技术咨询，拟需安全技术专家2名，每月1次，每人每次500元/人，共计12000元。其余费用为车辆维修及燃油费28000元，合计：5万元。2、煤矿安监人员下井补贴，工作人员5人，每次30元，5人*12月*30元*17次=30000元（下井专业技术岗）按实际发生为准。合计：30000元法律顾问咨询费：3万元

资金执行时间：2021年全年

2. 项目名称：政务中心运行经费

设立的政策依据：保障政务服务大厅正常运行。深化“放管服”改革，受理各项行政许可、行政审批及服务事项。

预算安排规模：积极完场大厅服务功能，提升服务质量，发展电子商务项目，实现政务中心正常运转。

项目承担单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

资金分配情况：3万元，全部使用维持政务大厅正常运行。

资金执行时间：2021年全年

3. 项目名称：脱贫攻坚2021年雨露计划补助

设立的政策依据：根据《关于深入贯彻落实雨露计划有关政策的通知》（新扶贫【2019】29号）文件预算安排规模：年底前，按照财务支付制度，符合条件的学生经审核后每人3000元/年。

项目承担单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

资金分配情况：4.8 万元，按每人每年支付。

资金执行时间：2021 年全年

4. 项目名称：扶贫业务经费及车辆租赁经费

设立的政策依据：按照市委、市政府提出的巩固脱贫成果，实施动态扶贫的工作要求做好建档立卡贫困户及临困户的帮扶工作。建立帮扶长效机制，对于无劳动能力的困难群体按照应保尽保的原则进行低保兜底帮扶；严格筛选审核扶贫项目，持续在产业增收、基础设施等方面发力。

预算安排规模：根据合同要求，完成全年租车支付。

项目承担单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

资金分配情况：一年 10 万元，租赁费。

资金执行时间：2021 年全年

八、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 8.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.20 万元，公务接待费 0.4 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 8.65 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 8.6 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；

公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

九、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2021 年政府性基金支出预算支出 360 万元。与上年相比增加 360 万元，增长 100%。主要原因是本年新增农村基础设施建设支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）360 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐县发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.12 万元，比上年预算减少 8.69 万元，下降 35.03%。主要原因是严控经费支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县发展和改革委员会政府采购预算 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。

2021 年度乌鲁木齐县发展和改革委员会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 2020 年底，乌鲁木齐县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4609 平方米，价值 1271.86 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 108.26 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 65.18 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 43.08 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 873.78 万元。

4. 其他资产价值 822.2 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）。

2021 年乌鲁木齐县发展和改革委员会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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 30.8 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

(2021 年)

预算单位	发展和改革委员会			项目名称	扶贫业务经费及车辆租赁费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	切实提高群众生活环境, 提升群众满意度和获得感, 巩固脱贫成果工作, 加大对临困户及需关注家庭的关注, 加大扶贫工作投入力度, 切实提高群众生活环境, 提升群众满意度和获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	帮助建档立卡贫困户数量		≥500 户		
		租赁车辆		=1 辆		
	质量指标	扶贫宣传覆盖率		≥95%		
		车辆运转率		≥98%		
	时效指标	扶贫任务按时完成率		≥95%		
		经费支付及时率		≥98%		
	成本指标	车辆租赁成本		≤4.64 万		
		日常办公经费		≤1.16 万元		
		车辆燃油及修理费用		≤4.2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高扶贫工作知晓度		显著提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	发展和改革委员会			项目名称	工业安全生产经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13 万元	其中: 财政拨款	13 万元	其他资金	
项目总体目标	对煤矿进行整改监督, 各项工作任务圆满完成, 2021 年根据各节点工作要求, 完成情况进行落后产能工作 100%完成, 对环境安全起到重要作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	咨询数		≥20 次		
		检查频次		≥15 次		
		完成检查报告数量		≥15 个		
	质量指标	抽检覆盖率		≥98%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		≥98%		
	成本指标	工业企业安全检查费		≤6 万元		
		煤矿下井补贴		≤3 万元		
		律师费		≤2 万元		
		专家检查费		≤2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	检查结果公开率		≥90%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	煤矿企业满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	发展和改革委员会			项目名称	脱贫攻坚 2021 年雨露计划补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.8 万元	其中: 财政拨款	4.8 万元	其他资金	
项目总体目标	切实提高群众生活环境, 提升群众满意度和获得感, 稳步推进扶贫攻坚, 用好雨露计划帮扶资金, 提高建档立卡贫困户家庭子女接受职业教育。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放补助次数		≥1 次		
		帮助建档立卡贫困户		≥10 户		
	质量指标	脱贫攻坚任务按时完成率		≥98%		
	时效指标	资金补助发放及时率		≥98%		
	成本指标	每次发放补助标准		=3000 元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完成建档立卡户家庭学生就业		有所提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	引导贫困家庭子女接受职业教育		长期		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	发展和改革委员会			项目名称	政务中心运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3 万元	其中:财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	保障政务服务大厅正常运行,深化“放管服”改革,扎实推进“最多跑一次”改革,受理各项行政许可、行政审批及服务事项,推动产品网上业务,实现政务中心正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	受理各项行政许可、行政审批及服务事项		≥5000 件		
		制作政务服务中心宣传手册数量		≥500 册		
	质量指标	服务工作覆盖率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥95%		
	成本指标	宣传费		≤1.75 万元		
		大厅常用药品		≤0.50 万元		
		办公用品		≤0.75 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	营商环境		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	“放管服”改革成效		长期		
		市民满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县发展和改革委员会无其他说明事项

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、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。

四、项目支出：乌鲁木齐县发展和改革委员会支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县发展和改革委员会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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐县发展和改革委员会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。

六、机关运行经费：指乌鲁木齐县发展和改革委员会的公用经费，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。

乌鲁木齐县发展和改革委员会

2021 年 2 月 8 日