

**乌鲁木齐高新技术产业开发区  
(乌鲁木齐市新市区)发展和改革委员会  
2020 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 发展和改革委员会部门单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市国民经济和社会  
发展方针、政策和法律、法规；研究提出我区国民经济和社会发  
展战略、中长期规划。

（二）统筹协调我区经济社会发展，研究分析经济形势，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；  
受管委会（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）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和  
信息引导的责任；提出促进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）负责汇总分析我区财政、金融、产业政策等方面的情  
况和执行效果，提出政策建议；协助上级部门落实相关价格政策；  
承担我区 AAAA 发展工作。

（五）承担经济体制改革的责任，研究我区经济体制改革和  
对外开放的重大问题，组织拟订我区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；推进“一带一路”战略和  
重大政策实施。推进西部大开发相关战略和重大政策的实施；推  
进我区城镇化建设。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责；研究提出我区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、市财政及区财政投入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、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；参与安排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。配合实施固定资产投资项目节能评估工作。

（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；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）贯彻落实利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化相关政策；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。

（九）负责我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，协调我区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）推进可持续发展战略，负责我区全社会节能综合协调工作，组织实施发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施；会同有关部门研究提出我区生态建设、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，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）承担区内协作帮扶和田地区洛浦县相关工作，确保对口协作扶贫工作深入开展，取得成效。

（十二）协调各有关机构及部门为入驻企业办理前期工商注册及各项用地报建手续提供服务，并负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；对区域内产业项目开工建设全过程进行协调和服务；对区域内入驻企业发展中遇到的各种困难和问题提供协调和服务；督促管委会(区人民政府)各职能部门落实对投资项目的服务，协调解决项目建设中存在的各种困难和问题；组织协调有关部门现场办公，帮助投资落户企业解决相关问题。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、发展规划科、投资项目服务中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会编制数 19，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，减少 13 人；退休 0 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门:乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
财政拨款（补助）	7,280.70	201 一般公共服务支出	1,587.87
一般公共预算	7,280.70	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	49.00
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	25.73
		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	5,618.10
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	7,280.70	小 计	7,280.70
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	7,280.70	支 出 总 计	7,280.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门:发展和改革委员会

单位: 万元

类			功能分类科目	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	其他 收入	事业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单位上 年结余 (不包 括国库 集中支 付额度 结余)
类	款	项									
			发展和改革委员会	7,280.70	7,280.70						
213			农林水支出	5,618.10	5,618.10						
213	05		扶贫	5,618.10	5,618.10						
213	05	99	其他扶贫支出	5,618.10	5,618.10						
208			社会保障和就业支出	25.73	25.73						
208	05		行政事业单位养老支出	25.73	25.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73						
204			公共安全支出	49.00	49.00						
204	99		其他公共安全支出	49.00	49.00						
204	99	01	其他公共安全支出	49.00	49.00						
201			一般公共服务支出	1,587.87	1,587.87						
201	04		发展与改革事务	1,587.87	1,587.87						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,100.00	1,100.00						
201	04	04	战略规划与实施	50.00	50.00						
201	04	01	行政运行	437.87	437.87						
			总计:	7,280.70	7,280.70						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三:

## 部门支出总体情况表

填报部门:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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				
总计:				7,280.70	501.80	6,778.90
			发展和改革委员会	7,280.70	501.80	6,778.90
201			一般公共服务支出	1,587.87	427.07	1,160.80
201	04		发展与改革事务	1,587.87	427.07	1,160.80
201		04 01	行政运行	437.87	427.07	10.80
201		04 04	战略规划与实施	50.00		50.00
201		04 99	其他发展与改革事务支出	1,100.00		1,100.00
204			公共安全支出	49.00	49.00	
204	99		其他公共安全支出	49.00	49.00	
204		99 01	其他公共安全支出	49.00	49.00	
208			社会保障和就业支出	25.73	25.73	
208	05		行政事业单位养老支出	25.73	25.73	
208		05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
213			农林水支出	5,618.10		5,618.10
213	05		扶贫	5,618.10		5,618.10
213		05 99	其他扶贫支出	5,618.10		5,618.10
			合计	7,280.70	501.80	6,778.90

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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	政府基金预算
财政拨款(补助)	7,280.70	201 一般公共服务支出	1,587.87	1,587.87	
一般公共预算	7,280.70	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	49.00	49.00	
		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	25.73	25.73	
		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	5,618.10	5,618.10	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	7,280.70	小 计	7,280.70	7,280.70	
		230 转移性支出			
收入总计	7,280.70	支出总计	7,280.70	7,280.70	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五:

## 一般公共预算支出情况表

填报部门:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				7,280.70	501.80	6,778.90
			发展和改革委员会	7,280.70	501.80	6,778.90
201			一般公共服务支出	1,587.87	427.07	1,160.80
201	04		发展与改革事务	1,587.87	427.07	1,160.80
201	04	01	行政运行	437.87	427.07	10.80
201	04	04	战略规划与实施	50.00		50.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,100.00		1,100.00
204			公共安全支出	49.00	49.00	
204	99		其他公共安全支出	49.00	49.00	
204	99	01	其他公共安全支出	49.00	49.00	
208			社会保障和就业支出	25.73	25.73	
208	05		行政事业单位养老支出	25.73	25.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
213			农林水支出	5,618.10		5,618.10
213	05		扶贫	5,618.10		5,618.10
213	05	99	其他扶贫支出	5,618.10		5,618.10
			合计	7,280.70	501.80	6,778.90

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)发展和改革委员会

单位:万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
总计:			501.80	478.86	22.94
		101015-发展和改革委员会	501.80	478.86	22.94
301		工资福利支出	429.86	429.86	
301	01	基本工资	80.10	80.10	
301	02	津贴补贴	70.41	70.41	
301	03	奖金	40.57	40.57	
301	07	绩效工资	27.88	27.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	25.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	31.78	31.78	
301	99	其他工资福利支出	133.56	133.56	
302		商品和服务支出	22.94		22.94
302	01	办公费	1.49		1.49
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	0.74		0.74
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	3.03		3.03
302	13	维修(护)费	0.07		0.07
302	16	培训费	2.23		2.23
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	28	工会经费	2.71		2.71
302	29	福利费	6.23		6.23
302	99	其他商品和服务支出	4.61		4.61
303		对个人和家庭的补助	49.00	49.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	49.00	49.00	
		合计	501.80	478.86	22.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

填报部门:乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 支出	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 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														
总计:					6,778.90		1,150.00	10.80								5,618.10
			发展和改革委员会		6,778.90		1,150.00	10.80								5,618.10
201	04	01	行政运行	访惠聚人员补助	10.80			10.80								
213	05	99	其他扶贫支出	巩固脱贫成果动态管理工作专项资金	200.00											200.00
201	04	04	战略规划与实施	规划编制经费	50.00		50.00									
213	05	99	其他扶贫支出	区内协作扶贫资金（洛浦县）	5,418.10											5,418.10
201	04	99	其他发展与改革事务支出	双创、安全生产、节能专项经费	50.00		50.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	重点项目前期费用	1,000.00		1,000.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	专项债券项目包装费	50.00		50.00									
				合计	6,778.90		1,150.00	10.80								5,618.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 单位：万元

合 计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：未安排“三公”经费，此表为空表。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	小 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7280.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算 7280.70 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1587.87 万元、公共安全支出 49.00 万元、社会保障和就业支出 25.73 万元、农林水支出 5618.10 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门收入预算 7280.70 万元，其中：

一般公共预算 7280.70 万元，占 100%，比上年增加 260.53 万元，主要原因是虽然基本支出少幅减少，但扶贫项目资金和重点项目前期费资金增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发

展和改革委员会部门单位 2020 年支出预算 7280.70 万元，其中：

基本支 501.80 万元，占 6.89%，比上年减少 187.89 万元，主要原因是机构改革后人员减少，基本支出减少。

项目支出 6778.90 万元，占 93.11%，比上年增加 448.42 万元，主要原因是扶贫项目资金和重点项目前期费资金增加。

#### **四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 7280.70 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 1587.87 万元，主要用于维持正常开展办公业务活动、人员工资福利的开支及发展改革事务支出。公共安全（类）49.00 万元，主要用于其他对个人家庭的补助。社会保障和就业（类）25.73 万元，主要用于支付养老保险。农林水（类）5618.10 万元，主要用于扶贫资金。

#### **五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出

501.80 万元，比上年执行数减少 214.09 万元，下降 29.91%。主要原因是：机构改革人员减少，工资福利及对个人和家庭的补助等基本支出减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）1587.87 万元，占 21.81%。
2. 公共安全（类）支出 49.00 万元，占 0.67%。
3. 社会保障和就业（类）支出 25.73 万元，占 0.35%。
4. 农林水（类）支出 5618.10 万元，占 77.17%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 437.87 万元，比上年执行数减少 160.07 万元，减少 26.77%，主要原因是：本年度人员减少。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：2020 年预算数为 50.00 万元，比上年执行数增加 41.90 万元，增长 517.28%，主要原因是：上年度战略规划执行情况不理想，活动未能及时开展。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：2020 年预算数为 1100.00 万元，比上年执行数增加 1052.40 万元，增长 221.09%，主要原因是：本年度新增重点项目前期费。

4. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：2020 年预算数为 49.00 万元，比上年执行数减少 20.9 万元，下降 29.94%，主要原因是：本年度人员减少，涉及公共安全科目支出减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2020年预算数为25.73万元，比上年执行数减少16.84万元，下降39.56%，主要原因是：本年度人员减少导致本科目费用减少。

6. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：2020年预算数为5618.10万元，比上年执行数增加409.39万元，增长7.86%，主要原因是：本年度扶贫资金增加。

## 六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门2020年一般公共预算基本支出501.80万元，其中：

人员经费478.86万元，主要包括：基本工资80.10万元、津贴补贴70.41万元、奖金40.57万元、绩效工资27.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.73万元、职工基本医疗保险缴费15.76万元、公务员医疗补助缴费3.22万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金31.78万元、其他工资福利支出133.56万元、其他对个人和家庭的补助49.00万元。

公用经费22.94万元，主要包括：办公费1.49万元、水费0.39万元、电费0.74万元、邮电费1.30万元、差旅费3.03万元、维修（护）费0.07万元、培训费2.23万元、专用材料费0.14万元、工会经费2.71万元、福利费6.23

万元、其他商品和服务支出 4.61 万元。

## 七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年项目支出情况说明

### 1、项目名称：巩固脱贫成果动态管理工作专项资金

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市巩固脱贫成果实施动态扶贫方案（2018—2020 年）》（乌政办【2018】134 号）文件要求，市上要求各区县每年拿出不少于 200 万元作为巩固脱贫成果专项资金，并将此项专项资金的设立作为每年年底各区县巩固脱贫成果工作考核的主要内容。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：区发改委（扶贫办）

资金分配情况：用于我区农村困难群众的帮扶资金

资金执行时间：2020 年

### 2、项目名称：规划编制经费

设立的政策依据：高新区（新市区）“十四五”发展规划与国土空间总体规划（2019-2035 年）编制工作方案

预算安排规模：50 万

项目承担单位：

资金分配情况：

资金执行时间：2020-2021

### 3、项目名称：区内协作扶贫资金（洛浦县）

设立的政策依据：《自治区区内协作工作考核办法（试行）》

预算安排规模：5418.1 万元

项目承担单位：区发改委（扶贫办）

资金分配情况：拨付洛浦县资金

资金执行时间：2020年3月--8月

#### 4、项目名称：双创、安全生产、节能专项经费

设立的政策依据：（1）“双创”：按照国家发展改革委办公厅，中国科协办公厅要求，实施国家创新驱动发展战略，推进大众创业万众创新工作实践。（2）节能减排：《关于印发乌鲁木齐市能耗总量和强度“双控”目标考核奖惩办法（试行）的通知》（乌政办〔2018〕4号）。（3）安全生产：《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国石油天然气管道保护法》。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：区发改委

资金分配情况：（1）“双创”：全国双创活动周新疆分会场启动仪式活动、“创响中国”乌鲁木齐高新站活动启动仪式，宣传、场地租赁及会务服务。（2）节能减排：节能宣传、培训经费和节能奖励经费。（3）安全生产：开展专项检查费用；安全生产月活动经费；人员宣传培训费用。

资金执行时间：2020年全年

#### 5、项目名称：专项债券项目包装费

设立的政策依据：根据区委领导安排，与中咨公司签订合同，包装我区申请专项债的项目，申请债券资金

预算安排规模：50万

项目承担单位：区发改委

资金分配情况：合同资金 30 万，后期按照申请资金的千分之一提成

资金执行时间：2020 年全年

6、项目名称：重点项目前期费用

设立的政策依据：

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：

资金分配情况：

资金执行时间：

7、项目名称：访惠聚人员补助

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：发展和改革委员会

资金分配情况：全勤条件下每人以 1800 元/月标准按时发放

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：全勤条件下 1800 元/月

补贴范围：单位派驻访惠聚工作队 5 人

补贴方式：每月根据实际考勤情况发放

发放程序：预算单位每月根据考勤申请补助，报财政局审核，通过后预算单位根据发放表经会计审核后发放

受益人群和社会效益：单位派驻访惠聚工作队队员，给予工作队队员生活补助，更好开展访惠聚工作

## 八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 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 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门 2020 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门及下属 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 22.94 万元，比上年预

算减少 8.22 万元，下降 26.38%。主要原因是办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等减少。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 448 平方米，价值 25.55 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 53.31 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 51.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.59 万元。
3. 办公家具价值 15.35 万元。
4. 其他资产价值 63.06 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）。

2020 年部门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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 6778.90 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

<b>预算单位</b>	高新区（新市区）发展和改革委员会			<b>项目名称</b>	巩固脱贫成果动态管理工作专项资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	200 万	其中：财政拨款	200 万	其他资金	0 万
<b>项目总体目标</b>	根据《乌鲁木齐市巩固脱贫成果实施动态扶贫方案（2018—2020 年）》（乌政办【2018】134 号）文件要求，市上要求各区县每年拿出不少于 200 万元作为巩固脱贫成果专项资金，并将此项专项资金的设立作为年底各区县巩固脱贫成果工作考核的主要内容。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	巩固脱贫成果动态管理工作专项资金			200 万	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	慰问辖区农村低保人员			327 人	
		慰问辖区农村低保边缘户人员			12 人	
	质量指标	保障全区农村困难群众稳得住、不返贫			100%	
保障全区农村人口 2020 年全面步入小康社会			100%			
效益指标	社会效益指标					
		逐步提高全区农村人口的收入			有效	
满意度指标	满意度指标	脱贫对象满意度			≥95%	
		受益对象满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	高新区（新市区）发展和改革委员会			<b>项目名称</b>	规划编制经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	50 万	其中：财政拨款	50 万	其他资金	0 万
<b>项目总体目标</b>	编制指导下一个五年计划的行动纲领，总结十三五工作，分析当前面临形势，梳理当前经济社会发展的各项纲领性工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	经费总额			50 万	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	修订规划纲要座谈次数			≧3 次	
		与研究所对接次数			≧3 次	
		区人大审议次数			≧2 次	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
资金足额支付率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	各经济专项规划纲领			构建现代经济体系	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	区领导满意度	≥95%
		区人大满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）发展和改革委员会			项目名称	区内协作扶贫资金（洛浦县）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5418.1 万元	其中：财政拨款	5418.1 万元	其他资金	0 万
项目总体目标	加大协作帮扶力度，努力推进区内协作扶贫工作机制不断健全、合作领域不断拓展、综合效益得到充分发挥，确保洛浦县 2020 年如期实现脱贫摘帽。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	区域协作扶贫资金			5418.10 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	区内协作帮扶项目个数			17 个	
		赴洛浦县对接工作次数			4 次	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
资金足额支付率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	项目服务期限	≥1年
	社会效益指标	带动贫困户脱贫增收	有效
满意度指标	满意度指标	本单位领导满意度	≥95%
		对方单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）发展和改革委员会			项目名称	双创、安全生产、节能专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50万元	其中：财政拨款	50万元	其他资金	0万
项目总体目标	<p>（1）加快实施创新驱动发展战略，深入推进大众创业万众创新，打造新时代创新创业者碰撞思想、交流成果、展示风采的重要平台，推动形成全方位创新服务体系，加快形成线上线下结合、产学研用协同、大中小企业融合的发展格局，培育融合、协同、共享的创新生态环境，促进新人才不断涌现、新产业蓬勃发展、新动能持续壮大，鼓励更多社会主体投身创新创业，营造助力高质量发展的浓厚社会氛围。（2）不断提升辖区群众节能意识和资源意识，增强可持续发展能力，共建资源节约型和环境友好型社会；不断提升节能工作人员节能管理能力和技术水平；强化重点用能单位能源利用监督管理，提高能源开发利用效率，有效控制能源消费总量，促进生态文明建设；建立健全节能目标责任评价、考核和奖惩制度，提升重点用能单位节能降耗积极性。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	所有活动场地租赁费			3万	
		项目总额			50万	
		会议服务成本			5万	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	创新人才培养数量			≥300人	
		取得原创性研究成果数			≥3（项）	
		开展节能宣传			4期	
开展节能外出培训			4次			
节能奖励			5家			

	质量指标	活动完成合格率	100%
		资金足额支付率	100%
项目效益指标	经济效益指标	具应用创新方法解决企业技术或管理难题数	≥20（项）
	社会效益指标	具备基本公民科学素质人群比率（%）	比率有所提升
		解决企业技术或管理难题数（项）	应用创新方法解决企业技术或管理难题数 ≥20（项）
满意度指标	满意度指标	科普活动参与者满意度（%）	≥95%
		参与活动企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）发展和改革委员会			项目名称	专项债券项目包装费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50万	其中：财政拨款	50万	其他资金	0万
项目总体目标	咨询费用，申请专项债券资金					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	专项债权咨询、培训费用			50万	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	申请债券批次			≥3次	
	质量指标	工作完成率			100%	
资金足额支付率			100%			

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	提高各单位对专项债的了解	≥1年
	社会效益指标	拉动社会经济发展	有效
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	各单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）发展和改革委员会			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.8万元	其中：财政拨款	10.8万元	其他资金	0万
项目总体目标	为鼓励单位派驻访惠聚工作队队员更好开展访惠聚工作，每月根据考勤给予工作队队员生活补助，全勤条件下每人每月补助1800元。预算单位每月根据考勤申请补助，报财政局审核，通过后预算单位根据发放表经会计审核后发放					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	发放标准			1800元/人	
		发放补贴经费			10.8万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	发放次数			12次	

		发放人数	5 人
	质量指标	工作完成率	100%
		资金足额支付率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	提供服务期限	≥1 年
	社会效益指标	协助社区开展工作	有效
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	工作队员满意度	≥95%
		辖区群众满意度	≥95%

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门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。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

高新区（新市区）  
发展和改革委员会  
2020年2月10日