

附件：

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济 and 发展改革委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济 and 发展改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济 and 发展改革委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济 and 发展改革委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济 and 发展改革委员会 2019 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 乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关经济和发展改革、农业、畜牧兽医和农村经济发展的价格监督工作的方针、政策和法律、法规；编制全区经济和发展改革、价格监督、农牧业和农村经济发展战略工作中长期规划和年度计划,并组织实施。会同有关部门开展社会主义新农村建设工作；拟订农业开发规划并监督实施。

(2) 统筹协调全区经济社会发展, 监测宏观经济运行和社会状况, 研究分析区内经济发展形势, 承担预测、预警和信息引导的职责；提出促进国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策和建议；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。

(3) 组织制定区域经济协调发展规划和政策, 推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级, 促进一、二、三产业协调发展, 做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。

(4) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；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；编

制、下达固定资产投资计划、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；安排区财政预算内建设资金负责政府投资项目审批，引导社会投资方向；负责对企业使用区政府补助、转贷、贴息投资，并由区落实建设条件的建设项目资金申请报告的审核；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；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全区招投标工作；负责建设项目督促检查推进工作；负责全额自筹资金项目的初步设计审批、竣工验收；负责经济适用房建设投资计划审批。

（5）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，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；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全区社会事业发展的重大问题。

（6）组织实施经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施；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；组织实施新产品开发、新技术推广和奖励工作。

（7）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。

（8）推进可持续发展战略，负责全社会节能减排综合协调工作；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；会同有关部门协调实施生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（9）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；研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；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。

（10）负责安全供用电行为的监督和管理；负责电力设施保护及监督管理工作；负责电工进网作业许可证的核发。

（11）承担完善全区农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导

农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产管理；指导、扶持全区农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（12）研究拟订农牧业相关产业政策，引导主管产业结构的合理调整、资源的合理配置、产业间的综合平衡和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产，提出扶持农牧业、农村发展的财政政策和项目建议；配合有关部门实施农业综合开发项目。

（13）促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；实施“菜篮子工程”相关工作，组织、协调农畜产品市场体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

（14）承担提升全区农产品质量安全水平的责任；负责无公害农产品质量安全的监督管理工作；组织实施农产品质量安全地方标准；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（15）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展权限内农作物种子（种苗）、牧草种子等农牧业投入品的许可及监督管理；负责农业植物新品种的保护；会同有关部门监督实施农业生产资料地方标准。

(16) 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督全区动植物防疫、检疫工作，上报疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政和药政管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理；负责兽医实验室生物安全管理；负责动物诊疗的许可。

(17) 负责权限内种畜禽生产经营、生鲜乳收购的许可工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购、种畜禽生产、经营、使用的监督管理工作；负责饲料和饲料添加剂生产经营的监督管理；负责核发动物及动物产品检疫合格证和动物防疫条件合格证。

(18) 承担全区农牧业防灾减灾的责任；监测和统计农牧业灾情，组织种子、牧草、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(19) 管理农牧业和农村经济信息，监测分析农牧业和农村经济运行，开展相关农牧业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(20) 实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责权限内农业转基因生物安全的监督管理工作。

(21) 组织协调全区农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展工作；贯彻执行耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管

理耕地质量；发展节水农业；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

（22）负责编制草原资源保护、建设和合理利用的方案，并组织实施；负责草原上修建牧业设施的审批；负责草原所有权、使用权及临时占用草原、在草原开设旅游区点的审核登记工作；处理草原权属争议纠纷；组织草原资源调查，落实草原生态保护补助奖励机制，依法开展禁牧工作；负责草原上采挖野生植物、药材、草皮、砂石相关审批工作；负责草原监理、防火、技术推广、鼠害防治工作。

（23）组织实施全区渔政管理工作；负责水产苗种生产的审批工作；负责使用全民所有养殖水域、滩涂从事养殖生产的审核许可工作及水产养殖的监督管理工作；负责水生野生动物保护的监管；负责水产品及其苗种的防疫检疫监管。负责权限内核发捕捞许可证。

（24）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（25）组织、指导、监督农牧业机械化工作；负责农业机械

的注册登记、检验、审验及异动的管理工作；负责农机维修市场、作业市场的管理工作；负责农机事故的调查处理工作。

（26）组织开展对外经济技术交流与合作。

（27）组织实施国家、自治区和乌鲁木齐市的价格调整方案；负责行政事业性收费管理工作；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法和价格垄断等行为。

（28）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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会的部门预算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区经发委本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会本级下设 4 个处室，分别是：招商中心、农产品质量安全检测中心、动物卫生监督所、兽医站。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 3 家，纳入乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招商中心
2. 农产品质量安全检测中心
3. 动物卫生监督所
4. 兽医站

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会编制数 56, 实有人数 51 人, 其中: 在职 49 人, 增加或减少 0 人; 退休 2 人, 减少 2 人; 离休 0 人, 增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会

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）	2606.44	201 一般公共服务支出	343.55
一般公共预算	2606.44	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	
事业收入		205 教育支出	1703
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	101.45
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	390.44
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	68
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
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	2606.44	支 出 合 计	2606.44

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用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										
201			一般公共服务支出	343.55	343.55							
201	04	01	行政运行	265.04	265.04							
201	04	99	其它发展与改革事务	12	12							
201	13	50	事业运行	66.51	66.51							
205			教育支出	1703	1703							
205	02	02	小学教育	1703	1703							
208			社会保障和就业支出	101.45	101.45							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	72.47	72.47							
208	05	06	机关职业年金	28.98	28.98							
213			农林水支出	390.44	390.44							
213	01	04	事业运行	284.27	284.27							
213	01	09	农产品质量安全	106.17	106.17							
229			其它支出	68	68							
229	99	01	其它支出	68	68							
			合计	2606.44	2606.44							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会

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	343.55	343.55	
201	04	01	行政运行	265.04	265.04	
201	04	99	其它发展与改革事务	12	12	
201	13	50	事业运行	66.51	66.51	
205			教育支出	1703	0	1703
205	02	02	小学教育	1703	0	1703
208			社会保障和就业支出	101.45	101.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老	72.47	72.47	
208	05	06	机关职业年金	28.98	28.98	
213			农林水支出	390.44	390.44	
213	01	04	事业运行	284.27	284.27	
213	01	09	农产品质量安全	106.17	106.17	
229			其它支出	68	68	
229	99	01	其它支出	68	68	
			合计	2606.44	903.44	1703

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会

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
财政拨款（补助）	2606.44	201 一般公共服务支出	343.55	343.55	
一般公共预算	2606.44	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1703	1703	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	101.45	101.45	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	390.44	390.44	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	68		
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2606.44	支 出 总 计	2606.44	2606.44	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	343.55	343.55
201	04	01	行政运行	265.04	265.04
201	04	99	其它发展与改革事务	12	12
201	13	50	事业运行	66.51	66.51
205			教育支出	1703	0
205	02	02	小学教育	1703	0
208			社会保障和就业支出	101.45	101.45
208	05	05	机关事业单位基本养老	72.47	72.47
208	05	06	机关职业年金	28.98	28.98
213			农林水支出	390.44	390.44
213	01	04	事业运行	284.27	284.27
213	01	09	农产品质量安全	106.17	106.17
229			其它支出	68	68
229	99	01	其它支出	68	68
			合计	2606.44	903.44
					1703

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
	合计	903.44	784	119.44	
301	工资福利支出	784	784		
301	01 基本工资	219.35	219.35		
301	02 津贴补贴	179.65	179.65		
301	03 奖金	102.69	102.69		
301	07 绩效工资	41.55	41.55		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	72.47		
301	09 职业年金缴费	28.99	28.99		
301	12 其它社会保险缴费	54.30	54.30		
301	13 住房公积金	64.65	64.65		
301	99 其它工资福利支出	20.35	20.35		
302	商品和服务支出	119.44		119.44	
302	01 办公费	3.19		3.19	
302	07 邮电费	2.79		2.79	
302	11 差旅费	4.26		4.26	
302	13 维修（护）费	0.22		0.22	
302	16 培训费	3.29		3.29	
302	17 其它办公费	0.46		0.46	
302	18 专用材料费	0.31		0.31	
	25 上缴工会经费	4.39		4.39	

302					
302	29	福利费	4.61		4.61
302	31	公务用车运行维护费	11.22		11.22
302	82	其它商品服务支出四	4.70		4.70
302	84	其它商品服务支出	80.00		80.00
		合计	903.44	784	119.44

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		1703		1703								
	02		普通教育		1703		1703								
205	02	02	小学教育	于田帮扶经费	1703		1703								
				合计	1703		1703								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.21	0.00	11.21	0.00	11.21	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会

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					
			合计				

备注：本单位未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2606.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会收入预算 2606.44 万元，其中：

一般公共预算 2606.44 万元，占 100%，比上年增加 1781.82 万元，主要原因是同比上年增加项目经费；

政府性基金预算未安排预算。

其他资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算；

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 单位 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会单位
2019 年支出预算 2606.44 万元，其中：

基本支出 903.44 万元，占 34.66%，比上年增加 80.42 万元，主要原因是同比上年商品服务支出增加。

项目支出 1703 万元，占 65.34%，比上年增加 1701 万元，主要原因是：项目经费增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2606.44 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。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 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

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2606.44 万元，比上年执行数增加 1781.82 万元，增长 216%。主要原因是：同比上年增加项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）343.55 万元，占 13.18 %。
2. 教育支出（205）1703 万元，占 65.33%。
3. 社会保障和就业（208）101.45 万元，占 3.89%。
4. 农林水支出（213）390.44 万元，占 14.98%。
5. 其它支出（229）68 万元，占 2.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）：2019年预算数为265.04万元，比上年执行数增加16.65万元，增长6.7%，主要原因是：同比上年公用经费增加。

2. 一般公共服务（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务（99）：2019年预算数为12万元，比上年执行数增加12万元，增长100%，主要原因是：上年无此项安排。

3. 2011350 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为66.51万元，比上年执行数减少11.96万元，下降15.24%，主要原因是：人员经费减少

4. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2019年预算数为1703万元，比上年执行数增加1703万元，增长100%，主要原因是：上年无此项安排。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为72.47万元，比上年执行数减少0.96万元下降1.3%，主要原因是：人员经费减少

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2019年预算数为28.98万元，比上年执行数减少0.39万元，下降1.32%，主要原因是：人员经费减少。

7. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019

年预算数为 284.27 万元，比上年执行数减少 9.55 万元，下降 3.25%，主要原因是：人员经费减少

8.2130109 农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09）：2019 年预算数为 106.17 万元，比上年执行数增加 5.03 万元，增长 4.97%，主要原因是：同比上年增加一家亲经费。

9. 其它支出（229）其它支出（99）其它支出（01）：2019 年预算数为 68 万元，比上年执行数增加 68 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此项安排。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出 903.44 万元， 其中：

人员经费 784 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 119.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费等。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年项目支出情况说明

项目名称：于田帮扶经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区政府

预算安排规模：1703 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会

资金分配情况：1703 万元

资金执行时间：2019 年

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.21 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 11.21 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）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。[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 0.19 万元，主要原因是车辆使用超过十年；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会 2019 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

2019 年，乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会本级及下属 1 家行政单位，1 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 119.44 万元，比上年预算增加 84.57 万元，增长 242%。主要原因是增加三会和访惠聚工作经费。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会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。

2019 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 2018 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展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 2025 平方米，价值 1067.1 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 67.51 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 67.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 21 万元。

4. 其他资产价值 129.41 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1703 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

预算单位	乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会			项目名称	于田帮扶经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1703	其中：财政拨款	1703	其他资金	0.00
项目总体目标	于田帮扶经费 1703 万元					
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					
		实行标准统一、分层实施的方式			分层实施的方式	
	时效指标					
		2019 年			2019 年	
	数量指标					
		全辐射的原则，酌情进行投入			酌情进行	
	质量指标					
		实行定期考核全覆盖			定期考核	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		制度化、规范化			全面推进	
	社会效益指标					
		提高市民生活质量			提升城市生活水平	
	生态效益指标					
		“条块结合，以块为主”的原则			专业队伍与群众运动相结合	
满意度指标	满意度指标					
		提升市民满意率			满意度 95%	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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，是沙依巴克区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：指沙依巴克区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。

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会

2019 年 2 月 1 日