

附件：

沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020年部门预算公开

目 录

第一部分 沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）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、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）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 沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）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工业和和信息化方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案。研究提出我区国民经济和社会发展战略、中长期规划。提出我区工业和和信息化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。组织实施我区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（二）统筹协调我区经济社会发展，研究分析国内外和我区经济形势，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；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）负责汇总分析我区财政、金融、产业等方面的情况和执行效果，提出政策建议；承担我区军民融合发展工作。

（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，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。

（六）承担规划重大建设项目和生产布局的职责，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，规划重大项目和生产布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、市财政和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、重点项目建设计划和前期项目计划；负责我区重大项目的管理和组织协调；安排我区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；

组织实施我区固定资产投资项目节能评估工作；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）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。

（九）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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）拟订工业经济和信息化经济发展规划、年度计划，拟

订我区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；拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施。

（十一）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。

（十二）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；指导、监督工业领域安全生产工作。

（十三）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。

（十四）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、自治区和乌鲁木齐市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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

（二十）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（二十一）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保

护农业品牌；发布农牧业和农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农牧业统计和农业农村信息化有关工作。

（二十二）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导农业产业化发展和粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（二十三）负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品检验检测体系建设。

（二十四）组织农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；承担外来物种相关管理工作。

（二十五）负责我区有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理；组织农牧业生产资料市场体系建设，参与有关农牧业生产资料地方标准拟订并监督实施；组织、指导和监督兽医医政、兽药药改及饲料和饲料添加剂管理工作；负责畜禽屠宰监督管理；负责种子、农药、大型工程机械的监督、备案、管理工作。

（二十六）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（二十七）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制自治区、乌鲁木齐市和我区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（二十八）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（二十九）指导农业农村人才工作；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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（三十）牵头开展农业对外合作工作；承办农业涉外事务，参与我区农业贸易促进和有关国际交流合作，参与我区农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（三十一）职能转变。1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农

业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、乌鲁木齐市和我区支农政策效果和资金使用效益。

（三十二）有关职责分工。

1. 与区市场监督管理局有关职责分工。（1）区发展和改革委员会（区农业农村局）负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。（2）区发展和改革委员会（区农业农村局）负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）区发展和改革委员会（区农业农村局）与区市场监督管理局要加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，形成监管合力。2. 与区卫生健康委员会有关职责分工。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出我区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政

策建议。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、自治区、乌鲁木齐市和我区人口发展规划中的有关任务。

（三十三）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，沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）的部门预算包括：沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）本级下设0个处室。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中小企业服务中心
2. 农产品质量安全检测中心
3. 畜牧兽医站

沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）编制数32，实有人数29人，其中：在职29人，增加0人；退休0人，增加0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：沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）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）	2779.99	201 一般公共服务支出	361.34
一般公共预算	2779.99	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	2000.00
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	83.32
		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	335.33
		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	
		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	
小 计	2779.99		2779.99
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2779.99	支 出 合 计	2779.99

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）

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										
20			一般公共服务支出	361.34	361.34							
	04		发展与改革事务	277.26	277.26							
20	04	01	行政运行（发展与改革事务）	255.26	255.26							
20	04	99	其他发展与改革事务支出	22	22							
	13		商贸事务	84.09	84.09							
20	13	50	事业运行（商贸事务）	84.09	84.09							
20			教育支出	2000	2000							
	02		普通教育	2000	2000							
20	02	02	小学教育	2000	2000							
20			社会保障和就业支出	83.32	83.32							
	05		行政事业单位养老支出	83.32	83.32							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55							
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77							
21			农林水支出	335.33	335.33							
	01		农业农村	335.33	335.33							
21	01	04	事业运行（农业）	223.15	223.15							

3												
21 3	01	09	农产品质量安全	112.18	112.18							
			合计	2779.9 9	2779.9 9							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局） 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				
20 1			一般公共服务支出	361.34	361.34	
	04		发展与改革事务	277.26	277.26	
20 1	04	01	行政运行（发展与改革事务）	255.26	255.26	
20 1	04	99	其他发展与改革事务支出	22	22	
	13		商贸事务	84.09	84.09	
20 1	13	50	事业运行（商贸事务）	84.09	84.09	
20 5			教育支出	2000		2000
	02		普通教育	2000		2000
20 5	02	02	小学教育	2000		2000
20 8			社会保障和就业支出	83.32	83.32	
	05		行政事业单位养老支出	83.32	83.32	
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	
20 8	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	

21 3			农林水支出	335.33	335.33	
	01		农业农村	335.33	335.33	
21 3	01	04	事业运行（农业）	223.15	223.15	
21 3	01	09	农产品质量安全	112.18	112.18	
			合计	2779.99	779.99	2000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局） 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
财政拨款（补助）	2779.99	201 一般公共服务支出	361.34	361.34	
一般公共预算	2779.99	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	2000.00	2000.00	
		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	83.32	83.32	
		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	335.33	335.33	
		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			
		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			
收 入 总 计	2779.99	支 出 总 计	2779.99	2779.99	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）

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				
201			一般公共服务支出	361.34	361.34	
	04		发展与改革事务	277.26	277.26	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	255.26	255.26	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	22	22	
	13		商贸事务	84.09	84.09	
201	13	50	事业运行（商贸事务）	84.09	84.09	
205			教育支出	2000		2000
	02		普通教育	2000		2000
205	02	02	小学教育	2000		2000
208			社会保障和就业支出	83.32	83.32	
	05		行政事业单位养老支出	83.32	83.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	

213			农林水支出	335.33	335.33	
	01		农业农村	335.33	335.33	
213	01	04	事业运行（农业）	223.15	223.15	
213	01	09	农产品质量安全	112.18	112.18	
			合计	2779.99	779.99	2000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局） 单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	721.82	721.82	
301	01	基本工资	218.68	218.68	
301	02	津贴补贴	151.4	151.4	
301	03	奖金	92.25	92.25	
301	07	绩效工资	43.59	43.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	55.55	
301	09	职业年金缴费	27.77	27.77	
301	12	其他社会保障缴费	52.00	52.00	
301	13	住房公积金	60.24	60.24	
301	99	其他工资福利支出	20.35	20.35	
302		商品和服务支出			
302	00	商品服务和支出(项目)	22		22
302	01	办公费	1.73		1.73
302	07	邮电费	2.33		2.33
302	11	差旅费	2.31		2.31
302	13	维修(护)费	0.12		0.12

302	16	培训费	3.28		3.28
302	17	其他办公费	0.38		0.38
302	18	专用材料费	0.17		0.17
302	25	上缴工会经费	4.37		4.37
302	29	福利费	4.59		4.59
302	31	公务用车运行维护费	10.95		10.95
302	82	其它商品服务支出二	1.8		1.8
302	84	其它商品服务支出四	4.13		4.13
		合计	743.82		

表七:

项目支出情况表

编制部门: 沙依巴克区发展和改革委员会(工业和信息化局、农业农村局)

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													
20			教育支出		2000		2000								
	02		普通教育		2000		2000								
20	02	02	小学教育	于田帮扶经费	2000		2000								

				合计	2000		2000								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）

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	
10.95		10.95		10.95	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2779.99 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、林水支出、其他支出等。

二、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年收入预算情况说明

沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年收入预算 2779.99 万元，其中：

一般公共预算 2779.99 万元，占 100%，比上年增加 173.55 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。

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、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年支出预算情况说明

沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业

农村局) 2020年支出预算 2779.99 万元, 其中:

基本支出 779.99 万元, 占 28.06%, 比上年减少 123.45 万元, 主要原因是人员减少。

项目支出 2000 万元, 占 71.94%, 比上年增加 297 万元, 主要原因是经费增加。

四、关于沙依巴克区发展和改革委员会(工业和信息化局、农业农村局) 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 2779.99 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。

五、关于沙依巴克区发展和改革委员会(工业和信息化局、农业农村局) 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

沙依巴克区发展和改革委员会(工业和信息化局、农业农村局) 2020年一般公共预算拨款基本支出 2779.99 万元, 比上年执行数增加 173.55 万元, 上涨 6.66%。主要原因是: 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) 361.34 万元, 占 13%。
2. 教育支出(205) 2000 万元, 占 71.94%。
3. 社会保障和就业(208) 83.32 万元, 占 3%。
4. 农林水支出(213) 335.33 万元, 占 12.06%。

(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）：2020年预算数为255.26万元，比上年执行数减少9.78万元，下降7.93%，主要原因是：同比人员减少。

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）：2020年预算数为22万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。

3. 2011350 一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）：2019年预算数为84.0966.51万元，比上年执行数增加17.58万元，上涨26.43%，主要原因是：人员经费增加。

4. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2020年预算数为2000万元，比上年执行数增加297万元，增长17.44%，主要原因是：比上年经费增加。

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）：2020年预算数为55.55万元，比上年执行数减少16.92万元，下降23.35%，主要原因是：人员减少。

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）：2020年预算数为27.77万元，比上年执行数减少1.21万元，下降4.18%，主要原因是：人员减少。

7. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019年预算数为223.15万元，比上年执行数减少61.12万元，

下降 21.5%，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 112.18106.17 万元，比上年执行数增加 6.01 万元，增长 5.36%，主要原因是：同比上年增加人员经费。

六、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年一般公共预算基本支出 743.82 万元，其中：

人员经费 721.82 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 22 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、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 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：沙区政府

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：沙区发展和改革委员会

资金分配情况：2000 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.95 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 10.95 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减少 0.26 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 0.26 万元，主要原因是精简开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）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，沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22 万元，比上年预算减少 97.44 万元。主要原因是机构

减少。

(二) 政府采购情况

2020年，沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2020年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，沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）2019年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 85.22 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（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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2000 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	沙依巴克区发展和改革委员会(工业和信息化局、农业农村局)			项目名称	区内精准扶贫专款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金	0
项目总体目标	一是提升于田县卫生治疗水平,降低于田县群众突发性疾病病死率,提升群众患病治愈率;二是提升教育硬件水平,使得教育资源共享;三是增强冬季供暖设备,提升师生冬季就学及就业幸福感;四是更好的为建档立卡贫困户服务,优化基层工作人员办公条件,提升于田县脱贫攻坚一线服务水平。					
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	2020年扶贫成本			≤2000万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日前完成	
		项目完成实效			2020年全年	
	数量指标	对口扶贫救护车个数			≥7	
		对口扶贫教育设备个数			≥530	
		对口扶贫教育机构个数			≥3	
	质量指标	产品发放合格率			≥98%	
资金到位及时率			≥98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升于田县医疗卫生水平			基本提高	
		提高水库周围居民安全保障			提高95%	
		提升师生冬季入学工作幸福感			基本提高	
优化基层工作人员办公条件			基本提高			
生态效益指标	减少人类对水资源破坏			基本减少		

满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	>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。

沙依巴克区发展和改革委员会
(工业和信息化局、农业农村局)

2020年2月3日