

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）部门
2021年预算公开

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（工业和信息化局、农业农村局）部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、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（工业和信息化局、农业农村局）部门2021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（工业和信息化局、农业农村局）部门2021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（工业和信息化局、农业农村局）部门2021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（工业和信息化局、农业农村局）部门2021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和发展改革委员会（工业

和信息化局、农业农村局）部门2021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和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）部门2021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和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）部门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 乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会(工业和信息化局、农业农村局) 部门概况

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 展态势，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、技术规范和标准；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。

（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

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）单位编制数32人，实有人数27人，其中：在职27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 2021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）	1,893.47	201 一般公共服务支出	270.08
一般公共预算	1,893.47	202 外交支出	
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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1,400.00
事业收入		206 科学技术支出	
事业部门经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
部门其他资金收入		208 社会保障和就业支出	54.39
		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	169.00
		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	1,893.47	支 出 总 计	1,893.47

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业部门经营收入	部门其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	270.09	270.09						
201	04		发展与改革事务	226.56	226.56						
201	04	01	行政运行	226.56	226.56						
201	13		商贸事务	43.53	43.53						
201	13	50	事业运行	43.53	43.53						
205			教育支出	1,400.00	1,400.00						
205	02		普通教育	1,400.00	1,400.00						
205	02	02	小学教育	1,400.00	1,400.00						
208			社会保障和就业支出	54.39	54.39						
208	05		行政事业部门养老支出	54.39	54.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13						
213			农林水支出	168.99	168.99						
213	01		农业农村	168.99	168.99						
213	01	04	事业运行	55.70	55.70						
213	01	09	农产品质量安全	113.29	113.29						
			合 计	1,893.47	1,893.47						

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				
201			一般公共服务支出	270.09	270.09	
201	04		发展与改革事务	226.56	226.56	
201	04	01	行政运行	226.56	226.56	
201	13		商贸事务	43.53	43.53	
201	13	50	事业运行	43.53	43.53	
205			教育支出	1,400.00	0.00	1,400.00
205	02		普通教育	1,400.00	0.00	1,400.00
205	02	02	小学教育	1,400.00	0.00	1,400.00
208			社会保障和就业支出	54.39	54.39	
208	05		行政事业部门养老支出	54.39	54.39	
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	
208	05	06	机关事业部门职业年金缴费支出	18.13	18.13	
213			农林水支出	168.99	168.99	
213	01		农业农村	168.99	168.99	
213	01	04	事业运行	55.70	55.70	
213	01	09	农产品质量安全	113.29	113.29	
			合 计	1,893.47	493.47	1,400.00

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	1,893.47	201 一般公共服务支出	270.08	270.08		
一般公共预算	1,893.47	202 外交支出				
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	1,400.00	1,400.00		
		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	54.39	54.39		
		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	169.00	169.00		
		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	1,893.47	支 出 总 计	1,893.47	1,893.47		

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	270.09	270.09	0.00
201	04		发展与改革事务	226.56	226.56	0.00
201	04	01	行政运行	226.56	226.56	0.00
201	13		商贸事务	43.53	43.53	0.00
201	13	50	事业运行	43.53	43.53	0.00
205			教育支出	1,400.00	0.00	1,400.00
205	02		普通教育	1,400.00	0.00	1,400.00
205	02	02	小学教育	1,400.00	0.00	1,400.00
208			社会保障和就业支出	54.39	54.39	0.00
208	05		行政事业部门养老支出	54.39	54.39	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	0.00
213			农林水支出	168.99	168.99	0.00
213	01		农业农村	168.99	168.99	0.00
213	01	04	事业运行	55.70	55.70	0.00
213	01	09	农产品质量安全	113.29	113.29	0.00
			合 计	1,893.47	493.47	1,400.00

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	463.80	463.80	
301	01	基本工资	144.18	144.18	
301	02	津贴补贴	86.75	86.75	
301	03	奖金	58.47	58.47	
301	07	绩效工资	36.89	36.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	36.26	
301	09	职业年金缴费	18.13	18.13	
301	12	其他社会保障缴费	34.08	34.08	
301	13	住房公积金	38.86	38.86	
301	99	其他工资福利支出	10.18	10.18	
302		商品和服务支出	29.67		29.67
302	01	办公费	2.01		2.01
302	07	邮电费	1.46		1.46
302	11	差旅费	2.31		2.31
302	13	维修（护）费	0.12		0.12
302	16	培训费	2.16		2.16
302	18	专用材料费	0.17		0.17
302	28	工会经费	2.88		2.88
302	29	福利费	3.03		3.03
302	31	公务用车运行维护费	11.14		11.14
302	99	其他商品和服务支出	4.39		4.39
		合 计	493.47	463.80	29.67

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市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（基本建设）	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													
205			教育支出		1,400.00		1,400.00								
205	02		普通教育		1,400.00		1,400.00								
205	02	02	小学教育	于田帮扶经费	1,400.00		1,400.00								
				合 计	1,400.00		1,400.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况

编制部门：乌鲁木齐市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
	合 计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
11.14		11.14		11.14	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市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			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				
			合 计			

说明：本部门未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021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（工业和信息化局、农业农村局）部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,893.47万元。

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。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）部门2021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（工业和信息化局、农业农村局）部门收入预算1,893.47万元，其中：

一般公共预算1,893.47万元，占100%，比上年预算减少886.53万元，主要原因是于田帮扶经费减少，单位人员减少，人员相关经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）部门2021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（工业和信

息化局、农业农村局)部门2021年支出预算1,893.47万元,其中:

基本支出493.47万元,占26.06%,比上年预算减少286.53万元,主要原因是单位人员减少,相关人员经费减少。

项目支出1,400.00万元,占73.94%,比上年预算减少600.00万元,主要原因是本年于田帮扶项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会(工业和信息化局、农业农村局)部门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1,893.47万元。

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拨款。

收入预算包括:一般公共预算拨款1,893.47万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出270.09万元,主要用于经济委机关行政人员,其他社会保障,公积金,临时工工资及日常公用经费支出;

教育支出1,400.00万元,主要用于经济委机关行政人员和中小企业服务中心工资,其他社会保障,公积金,临时工工资及日常公用经费支出;

社会保障和就业支出54.39万元,主要用于人员机关养老和职业年金缴费;

农林水支出169.00万元,主要用于兽医站和农检中心在职

人员工资，其他社会保障，公积金及日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）部门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

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）部门2021年一般公共预算拨款合计1,893.47万元，其中：基本支出493.47万元，比上年预算减少286.53万元，下降36.73%。主要原因是单位人员减少，相关人员经费和办公经费减少。项目支出1,400.00万元，比上年预算减少600.00万元，下降30.00%。主要原因是本年于田帮扶项目经费减少。

（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）270.09万元，占14.26%。
2. 教育支出（类）1,400.00万元，占73.94%。
3. 社会保障和就业支出（类）54.39万元，占2.87%。
4. 农林水支出（类）168.99万元，占8.93%。

（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226.56万元，比上年预算减少28.70万元，下降11.24%，主要原因是单位人员减少，相关人员经费减少；

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

2021年预算数为43.53万元，比上年预算减少40.56万元，下降48.23%，主要原因是单位人员减少，相关人员经费减少；

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：2021年预算数为1,400.00万元，比上年预算减少600.00万元，下降30%，主要原因是本年于田帮扶项目经费减少；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2021年预算数为36.26万元，比上年预算减少19.29万元，下降34.72%，主要原因是养老保险基数调整，人员社保缴费减少；

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2021年预算数为18.13万元，比上年预算减少9.64万元，下降34.72%，主要原因是职业年金调整，人员职业年金缴费减少；

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2021年预算数为55.70万元，比上年预算减少167.45万元，下降75.04%，主要原因是动监所部门重新规划，划为市级部门，所以预算减少；

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：2021年预算数为113.30万元，比上年预算增加1.12万元，增长1%，主要原因是单位相关监督、检察业务活动费增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会(工业和信息化局、农业农村局)部门2021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（工业和信息化局、农业农村局）部门2021年一般公共预算基本支出493.47万元，其中：

人员经费463.80万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费29.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

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

项目承担部门：沙区发展和改革委员会

资金分配情况：1400万元

资金执行时间：2021年

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）部门2021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（工业和信息化局、农业农村局）部门2021年一般公共预算“三公”经费数为11.14万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费11.14万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.19万元，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0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0.19万元，主要原因是本年业务增加，所以车辆出行增加，车辆维修及燃油费增加；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（工业和信息化局、农业农村局）部门2021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（工业和信息化局、农业农村局）部门2021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

2021年，乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）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29.67万元，比上年预算减少28.50万元，下降48.99%。主要原因是单位办公费、水电费等

较上年减少。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）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0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值67.51万元。

3. 办公家具价值18.54万元。

4. 其他资产价值93.8万元。

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

2021年度,本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个,涉及预算金额1400万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表（一）

（2021 年）

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	于田帮扶经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1400	其中：财政拨款	1400	其他资金	
项目总体目标	根据《军人抚恤优待条例》和《关于调整乌鲁木齐市部分残疾军人护理费标准的通知》（乌退役军人【2020】33 号，为 1-4 级残疾军人、5-6 级精神类残疾军人发放护理费，保障残疾军人合法权益。					
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	支持扶贫项目数		≥2 个		
		对口扶贫市县数		1 个		
	质量指标	扶贫资金到位率		≥95%		
	时效指标	扶贫资金拨付及时率		≥95%		
	成本指标	扶贫成本上限		≤1400 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完善对口协作扶贫地区沟通机制		有效改善		
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：指部门（单位）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（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。

乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会（工业和信息化局、农业农村局）

2021年01月31日