

乌鲁木齐市水磨沟区 2020 年政府预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算草案的报告

第二部分 一般公共预算公开表

- 一、一般公共预算收入表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算本级支出表
- 四、一般公共预算本级基本支出表
- 五、一般公共预算税收返还和转移支付表
- 六、政府一般债务限额和余额情况表

第三部分 政府性基金预算公开表

- 一、政府性基金收入表
- 二、政府性基金支出表
- 三、政府性基金本级支出表
- 四、政府性基金转移支付表
- 五、政府专项债务限额和余额情况表

第四部分 国有资本经营预算公开表

- 一、国有资本经营预算收入表
- 二、国有资本经营预算支出表
- 三、国有资本经营预算本级支出表
- 四、国有资本经营预算对下转移支付表

五、国有资本经营预算项目支出绩效目标表

第五部分 社保基金预算公开表

一、社会保险基金收入表

二、社会保险基金支出表

三、社会保险基金预算结余表

四、社会保险基金预算项目支出绩效目标表

第六部分 地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息情况

第七部分 三公经费预算安排情况

第八部分 其他事项说明

一、财政转移支付安排

二、举借政府债务

三、重大政策和重点项目绩效目标

四、其他

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告

《区十六届人大五次会议文件（25）》

关于水磨沟区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告

（2020 年 1 月 7 日在水磨沟区第十六届人民代表大会第五次会议上）

区财政局（区国资办）局长（主任） 姚燕

各位代表：

受区人民政府的委托，向大会报告 2019 年区财政预算执行情况，提出 2020 年区财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员、列席人员提出意见。

一、2019 年财政工作

2019 年，我们在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，围绕区委聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”的工作要求，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，认真执行区人大常委会各项决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，落实积极的财政政策，深化财税改革，优化财

政资源配置，加强预算收支管理，较好完成区十六届人大四次会会议确定的各项工作任务。

（一）2019 年财政预算执行情况

1. 财政收入预算完成情况

2019 年受经济下行压力及减税降费政策影响，财政收入增长放缓，财税部门强化收入征管，多措并举积极组织收入，努力完成全年财政收入目标任务。

我区财政收入总计 532744 万元，完成调整预算的 100.02%，减少 303248 万元，下降 36.27%，主要是受土地出让收入减收影响，政府基金收入大幅减少。其中：一般公共预算收入 366687 万元，完成调整预算的 100.02%，增加 15174 万元，增长 4.32%；政府性基金预算收入 166057 万元，完成调整预算的 100%，减少 318422 万元，下降 65.72%。

一般公共预算收入完成情况：税收收入 293890 万元，完成调整预算的 100.02%，增加 74819 万元，增长 34.15%（主要受 2018 年国网电力增值税留抵退税影响，2019 年增值税大幅上涨），如剔除增值税留抵退税因素，则下降 14.72%。受减税降费政策影响，除增值税增长外，企业所得税、房产税、土地增值税等主体税种和其他小税种均有不同程度的降幅。非税收入 72797 万元，完成调整预算的 100.02%，减少 59645 万元，下降 45.03%。

2. 财政支出预算完成情况

2019 年财政支出压力较大，财政支出在保障 “三保”、维稳、偿还债务的基础上，继续加大对教育、科技、社会保

障、公共安全等重点领域的投入，为全区各项经济事业发展提供资金保障。

我区财政支出总计 407369 万元，完成调整预算的 100%，减少 77672 万元，下降 16.01%。其中：一般公共预算支出 325025 万元，完成调整预算的 100%，减少 29217 万元，下降 8.25%。政府性基金预算支出 81695 万元，完成调整预算的 100%，减少 48444 万元，下降 37.22%。国有资本经营预算支出 649 万元，完成调整预算的 100%，减少 11 万元，下降 1.67%。

3. 财政收支平衡情况

我区一般公共预算收入合计 491454 万元，其中：一般公共预算收入 366687 万元，上级补助收入 78662 万元，调入资金 30745 万元，债券转贷收入 11900 万元，上年结余 7 万元，调入预算稳定调节基金 3453 万元。我区一般公共预算支出合计 491454 万元，其中：一般公共预算支出 325025 万元，上解上级支出 153042 万元，债券还本支出 13224 万元，安排预算稳定调节基金 163 万元，收支相抵，当年收支平衡。

政府性基金预算收入合计 176677 万元，其中：政府性基金预算收入 166057 万元，上级补助收入 10620 万元。政府性基金预算支出合计 176677 万元，其中：政府性基金预算支出 81695 万元，上解上级支出 64256 万元，政府性基金调出资金 30726 万元，收支相抵，当年收支平衡。

国有资本经营预算收入 649 万元，国有资本经营预算支出 649 万元（市财政局专项转移支付拨付 2019 年度水磨沟区人民医院财政补助资金）。

（二）贯彻落实重大决策部署情况

1. 集中财力服务总目标，保持社会大局持续稳定。

一是紧紧围绕总目标，统筹各类财政资金，支持维护社会稳定各项建设，落实司法救助、扫黑除恶专项斗争等经费保障。二是加强基层组织建设，保障“访惠聚”、“民族团结一家亲”等工作经费，落实基层干部和农村“四老”人员生活补贴政策，稳定基层干部队伍。

2. 强化责任意识，坚决打好“三大攻坚战”。

一是打好防范化解重大风险攻坚战，强化政府性债务限额管理，积极申请地方政府专项债，全面完成年度政府隐性债务化解任务。二是打好脱贫攻坚战。安排 1757 万元扶贫专项资金，保证各项政策落实。全面实施惠农惠民财政补贴资金“一卡通”管理，确保资金及时发放到位。三是打好污染防治攻坚战，累计投入 1.4 亿元重点支持大气及土壤污染防治、污水处理、矿山治理等环境综合整治项目。

3. 发挥财政正向激励作用，促进经济高质量发展。

一是全面贯彻落实减税降费政策，全区范围内减税降费 4.97 亿元，以财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。二是大力支持实体经济发展，激发各类经济主体投资活力。推进国资国企改革，不断提升国有企业资本运营和资产管理水平，增强国有企业自身发展能力。三是推进基础设施建设补短板，积极筹措资金，争取中央基建投资资金 2.4 亿元用于会展片区、河马泉新区等城市基础设施建设；筹集市级专项债券资金 5 亿元用于水磨河景观改

造，有效弥补了本级财力不足。

（三）财政管理及改革工作落实情况

1. 强化财政收支管理，提高财政保障能力。

一是积极组织财政收入。坚决贯彻落实减税降费政策，依托经济发展促进财政增收，弥补实施政策形成的收入缺口。二是调整优化支出结构。牢固树立过“紧日子”的思想，坚决兜实兜牢“三保”底线，安排 26.7 亿元资金保障民生，占一般公共预算支出比例达 80%以上。积极争取上级对我区转移支付补助力度，争取上级专项补助资金 5.29 亿元，有力支持了区域经济发展。三是认真贯彻执行中央八项规定，打造节约型政府，在落实年初一般性支出压减 5%的基础上，一般性支出和“三公经费”压减比例达 10%以上。

2. 加快建立现代财政制度，切实提高财政管理水平。

一是全面推进预算绩效管理，大力推进预决算公开透明，不断夯实财政管理工作举措。二是建立健全各项工作机制，依法接受人大监督，向人大报告国有资产管理情况，健全和完善国有资产监督机制。三是建立和完善结余结转资金定期清理机制，全年盘活财政存量资金 3.45 亿元，有效缓解了财政收支矛盾。

2019 年，全区经济发展呈现稳中有进、稳中向好的良好态势，但财政收支仍然面临一些突出矛盾和问题。主要表现在财源培植乏力，财政收入质量不高、增幅趋缓，收支矛盾持续加剧，财政资源配置和资金使用效率亟待提高等方面。我们将高度重视以上问题，通过深化各项改革努力加以解决。

二、2020 年地方政府新增债务限额

根据乌鲁木齐市委、市人民政府关于做好 2020 年部分新增政府债务发行工作部署，以及乌鲁木齐市财政局做好提前下达部分新增政府债务限额管理工作的要求，严格履行法定程序，将乌鲁木齐市提前下达我区部分 2020 年专项债券新增额度 13000 万元编列政府性基金预算草案，提请本次人民代表大会批准后执行。

三、2020 年财政预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，随着稳定红利不断释放，经济结构不断优化，营商环境日益改善，为经济社会发展创造了良好机遇，也为培植财源和财政增收奠定了良好基础。同时，也要清醒认识到财政工作面临着严峻的困难和考验：一是随着减税降费政策效应持续释放，完成收入任务困难加大，可用财力增长有限，收支矛盾更加突出。二是财力保障水平有所降低，财政支出在保障“三保”、维稳、还贷等刚性支出外，重点项目建设资金主要依靠争取地方政府债券方式筹集。

根据预算法和乌鲁木齐市人民政府关于编制 2020 年预算的工作要求，提出我区预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会以及中央、自治区经济工作会议精神，围绕区委聚焦总目标，推动经济高质量发展，坚决打赢三大攻坚战。实施积极的财政政策，优化财政支出结构，坚持政府过“紧日子”，切实做到有保有压。深化财税体制改革，加快建立完善现代

财政制度，促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

结合我区财力状况编制 2020 年财政预算草案，坚持“勤俭节约、量力而行、坚持绩效、依法合规、强化责任”的原则，编制全区财政预算草案。本草案包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，三本预算保持完整、独立。

（一）一般公共预算收支预算安排

一般公共预算收入预算安排 385000 万元，较上年增长 5%。

一般公共预算支出预算安排 244300 万元，当年安排主要支出项目：一般公共服务支出 24340 万元，下降 25.72 %；国防支出 60 万元，下降 40%；公共安全支出 24598 万元，增长 52.88 %；教育支出 45720 万元，增长 8.06 %；科学技术支出 4240 万元，下降 14.86 %；文化旅游体育与传媒支出 2110 万元，下降 44.03 %；社会保障和就业支出 63590 万元，下降 4.69%；卫生健康支出 5680 万元，下降 27.27 %；节能环保支出 1840 万元，下降 46.04 %；城乡社区支出 56210 万元，下降 27.56 %；农林水支出 3890 万元，下降 6.27 %；资源勘探信息等支出 60 万元，下降 14.29 %；灾害防治及应急管理支出 1030 万元，下降 15.57%；预备费 6000 万元，与上年持平；其他支出 2000 万元，与上年持平；债务付息支出 2932 万元，下降 31.81 %。

（二）国有资本经营收支预算安排

国有资本经营收入预算安排 200 万元(全部为利润上缴), 国有资本经营支出预算 200 万元。

(三) 政府性基金收支预算安排

政府性基金收入预算安排 120000 万元 (实际按照征收缴库进度), 政府性基金支出预算安排 69000 万元。

乌鲁木齐市提前下达新增专项债务限额 13000 万元, 主要用于产业园区基础设施建设、医院建设等领域。

四、完成 2020 年预算任务的措施

贯彻落实中央、自治区党委关于经济工作的决策部署, 紧紧围绕市委十一届八次全会、区委十届十次全会工作要求, 突出抓重点、补短板、防风险、守底线, 努力完成全年预算目标任务。

(一) 实施提质增效的积极财政政策

一是贯彻落实减税降费政策, 持续发挥政策效应。二是依法组织财政收入, 依托经济发展培植财源, 挖潜增收, 努力完成收入任务。三是明确财政支出优先方向。贯彻落实“保工资、保运转、保基本民生、保稳定、保还贷、压一般”的要求, 坚持把一般公共预算支出的 70%以上用于保障改善民生, 做到应保尽保。

(二) 切实做好财政节支工作

一是严格预算法定约束, 遵循“收支平衡”原则, 划好“财力红线”, 做好财政支出的“减法”。二是加强预算支出管理, 严控预算调整和追加, 2020 年一般性支出和“三公”经费压减比例不低于 5%。三是继续加大盘活存量资金力度,

集中统一用于重点领域和重点项目。

（三）加强地方政府债务管理。

一是用好地方政府专项债券，坚持“资金跟着项目走”，加快建立项目储备和前期准备工作，确保“储备一批、发行一批、建设一批、接续一批”，形成对经济的有效拉动。二是严格执行地方政府隐性债务化解方案，积极稳妥化解存量隐性债务，牢牢守住不发生政府债务风险的底线。

（四）提升预算管理绩效水平。

一是全面实施预算绩效管理，推进预决算公开制度化，强化财政管理监督，完善财政内控监管机制，确保财政资金运行安全。三是加强预算执行管理和监督，依法接受人大监督和自觉接受审计监督，严格执行区人大及其常委会各项决议，对审计监督发现的问题及时整改落实。

各位代表，全面完成 2020 年财政收支预算任务，责任重大，使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大和社会各界的监督指导，虚心听取各方面意见建议，坚定信心、迎难而上、真抓实干，为实现全区社会大局稳定和经济持续健康发展、全面建成小康社会提供有力财政保障！

第二部分 一般公共预算公开表

表一：

一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
一、税收收入	311,100.00
增值税	123,670.00
营业税	
企业所得税	55,300.00
个人所得税	20,700.00
资源税	630.00
环境保护税	
城市维护建设税	14,800.00
房产税	33,700.00
印花税	8,600.00
城镇土地使用税	8,800.00
土地增值税	40,500.00
车船税	4,400.00
耕地占用税	
契税	
其他税收收入	
二、非税收入	73,900.00
专项收入	67,100.00
其中：教育费附加收入	
地方教育附加收入	4,100.00
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金	2,000.00
教育资金收入	30,500.00
农田水利建设资金	30,500.00
森林植被恢复费	
其他专项收入	
行政事业性收费收入	2,900.00
罚没收入	2,000.00
国有资本经营收入	
国有资源资产有偿使用收入	1,100.00
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	800.00
一般公共预算收入	385,000.00

表二：

一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	预算数
合 计	244,300.00
一般公共服务支出	24,340.00
人大事务	300.36
行政运行（人大事务）	259.90
人大会议	24.16
其他人大事务支出	16.30
政协事务	319.90
行政运行（政协事务）	199.90
政协会议	14.40
其他政协事务支出	105.60
政府办公厅（室）及相关机构事务	11,833.93
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,567.43
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.00
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,868.39
信访事务	92.49
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,511.91
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,728.71
发展与改革事务	451.54
行政运行（发展与改革事务）	233.37
事业运行（发展与改革事务）	188.17
其他发展与改革事务支出	30.00
统计信息事务	263.48
行政运行（统计信息事务）	94.02
事业运行（统计信息事务）	119.46
其他统计信息事务支出	50.00
财政事务	626.60
行政运行（财政事务）	621.10
其他财政事务支出	5.50
税收事务	866.40
一般行政管理事务（税收事务）	866.40
审计事务	383.14
行政运行（审计事务）	113.73
审计业务	150.00

科目名称	预算数
事业运行（审计事务）	119.41
人力资源事务	1,268.09
行政运行（人力资源事务）	648.87
事业运行（人力资源事务）	141.38
其他人力资源事务支出	477.84
纪检监察事务	1,209.80
行政运行（纪检监察事务）	1,079.80
其他纪检监察事务支出	130.00
商贸事务	311.64
行政运行（商贸事务）	85.90
事业运行（商贸事务）	75.74
其他商贸事务支出	150.00
档案事务	66.37
行政运行（档案事务）	66.37
民主党派及工商联事务	51.68
行政运行（民主党派及工商联事务）	51.68
群众团体事务	512.98
行政运行（群众团体事务）	171.90
工会事务	269.45
事业运行（群众团体事务）	46.63
其他群众团体事务支出	25.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	416.65
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	266.37
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	80.28
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00
组织事务	480.38
行政运行（组织事务）	338.38
其他组织事务支出	142.00
宣传事务	314.53
行政运行（宣传事务）	141.40
事业运行（宣传事务）	173.13
统战事务	623.15
行政运行（统战事务）	104.58
宗教事务	243.21
华侨事务	51.93
其他统战事务支出	223.43
其他共产党事务支出	737.96

科目名称	预算数
行政运行（其他共产党事务支出）	553.73
事业运行（其他共产党事务支出）	184.23
网信事务	295.19
行政运行(网信事务)	52.18
事业运行(网信事务)	218.51
其他网信事务支出	24.50
市场监督管理事务	3,006.23
行政运行(市场监督管理事务)	2,898.06
食品安全监管	24.63
事业运行(市场监督管理事务)	83.54
国防支出	60.00
国防动员	60.00
兵役征集	10.00
预备役部队	20.00
民兵	30.00
公共安全支出	24,598.00
公安	18,755.50
其他公安支出	18,755.50
国家安全	100.00
其他国家安全支出	100.00
检察	1,553.22
行政运行（检察）	1,421.28
事业运行（检察）	31.94
其他检察支出	100.00
法院	2,754.17
行政运行（法院）	2,409.55
事业运行（法院）	61.62
其他法院支出	283.00
司法	574.12
行政运行（司法）	495.44
事业运行（司法）	59.08
其他司法支出	19.60
国家保密	137.63
行政运行（国家保密）	81.15
事业运行（国家保密）	56.48
其他公共安全支出	723.36
其他公共安全支出	723.36

科目名称	预算数
教育支出	45,720.00
教育管理事务	4,355.47
行政运行（教育管理事务）	469.70
机关服务（教育管理事务）	781.96
其他教育管理事务支出	3,103.81
普通教育	40,208.10
学前教育	5,764.16
小学教育	18,837.21
初中教育	10,488.13
高中教育	5,086.18
其他普通教育支出	32.42
进修及培训	566.43
干部教育	175.65
培训支出	390.78
其他教育支出	590.00
其他教育支出	590.00
科学技术支出	4,240.00
科学技术管理事务	112.12
行政运行（科学技术管理事务）	54.51
机关服务（科学技术管理事务）	57.61
技术与开发	3,015.29
其他技术与开发支出	3,015.29
科学技术普及	97.45
机构运行（科学技术普及）	88.86
其他科学技术普及支出	8.59
其他科学技术支出	1,015.14
其他科学技术支出	1,015.14
文化旅游体育与传媒支出	2,110.00
文化和旅游	1,563.76
行政运行（文化）	142.89
机关服务（文化）	261.09
群众文化	666.89
其他文化和旅游支出	492.89
其他文化旅游体育与传媒支出	546.24
其他文化旅游体育与传媒支出	546.24
社会保障和就业支出	63,590.00
民政管理事务	42,868.72

科目名称	预算数
行政运行（民政管理事务）	128.49
机关服务	200.69
基层政权建设和社区治理	42,510.34
其他民政管理事务支出	29.20
行政事业单位养老支出	7,887.52
行政事业单位养老支出	12.88
离退休人员管理机构	659.15
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,588.23
机关事业单位职业年金缴费支出	627.26
就业补助	9,200.00
公益性岗位补贴	8,900.00
其他就业补助支出	300.00
抚恤	309.94
死亡抚恤	90.00
伤残抚恤	15.94
在乡复员、退伍军人生活补助	2.00
其他优抚支出	202.00
退役安置	662.92
退役士兵安置	3.00
军队移交政府的离退休人员安置	645.00
军队转业干部安置	13.12
其他退役安置支出	1.80
社会福利	327.26
儿童福利	10.80
老年福利	316.46
残疾人事业	309.81
行政运行（残疾人事业）	73.69
机关服务（残疾人事业）	101.83
残疾人生活和护理补贴	130.00
其他残疾人事业支出	4.29
红十字事业	53.47
行政运行（红十字事业）	53.47
最低生活保障	779.00
城市最低生活保障金支出	779.00
特困人员救助供养	71.76
城市特困人员救助供养支出	71.76
其他生活救助	295.62

科目名称	预算数
其他城市生活救助	295.62
财政对基本养老保险基金的补助	263.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	263.00
财政对其他社会保险基金的补助	358.00
其他财政对社会保险基金的补助	358.00
退役军人管理事务	50.00
拥军优属	50.00
其他社会保障和就业支出	152.98
其他社会保障和就业支出	152.98
卫生健康支出	5,680.00
卫生健康管理事务	1,240.96
行政运行（卫生健康管理事务）	435.46
机关服务（卫生健康管理事务）	95.50
其他卫生健康管理事务支出	710.00
基层医疗卫生机构	254.38
乡镇卫生院	254.38
公共卫生	1,317.11
疾病预防控制机构	789.76
卫生监督机构	331.41
其他公共卫生支出	195.94
中医药	4.00
中医（民族医）药专项	4.00
计划生育事务	738.95
其他计划生育事务支出	738.95
财政对基本医疗保险基金的补助	1,096.00
财政对职工基本医疗保险基金的补助	663.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	433.00
医疗救助	900.00
城乡医疗救助	900.00
医疗保障管理事务	128.60
行政运行(医疗保障管理)	51.40
其他医疗保障管理事务支出	77.20
节能环保支出	1,840.00
环境保护管理事务	1,790.00
行政运行（环境保护管理事务）	377.72
机关服务（环境保护管理事务）	369.38
其他环境保护管理事务支出	1,042.90

科目名称	预算数
污染减排	50.00
减排专项支出	50.00
城乡社区支出	56,210.00
城乡社区管理事务	1,826.08
行政运行（城乡社区管理事务）	1,697.48
其他城乡社区管理事务支出	128.60
城乡社区公共设施	48,871.44
其他城乡社区公共设施支出	48,871.44
城乡社区环境卫生	5,512.48
城乡社区环境卫生	5,512.48
国有土地使用权出让收入安排的支出	0
城市建设支出	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
农林水支出	3,890.00
农业农村	639.66
行政运行（农业）	316.18
事业运行（农业）	305.90
其他农业农村支出	17.58
林业和草原	1,416.34
林业事业机构	1,359.84
其他林业和草原支出	56.50
扶贫	1,834.00
其他扶贫支出	1,834.00
资源勘探工业信息等支出	60.00
支持中小企业发展和管理支出	60.00
中小企业发展专项	50.00
其他支持中小企业发展和管理支出	10.00
灾害防治及应急管理支出	1,030.00
应急管理事务	526.00
行政运行(应急管理)	236.00
安全监管	270.00
其他应急管理支出	20.00
消防事务	504.00
其他消防事务支出	504.00
预备费	6,000.00
预备费	6,000.00
预备费	6,000.00

其他支出	2,000.00
其他支出	2,000.00
其他支出	2,000.00
债务付息支出	2,932.00
地方政府一般债务付息支出	2,932.00
地方政府一般债券付息支出	2,919.00
地方政府其他一般债务付息支出	13.00

表三：

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目名称	预算数
合 计	244,300.00
一般公共服务支出	24,340.00
人大事务	300.36
行政运行（人大事务）	259.90
人大会议	24.16
其他人大事务支出	16.30
政协事务	319.90
行政运行（政协事务）	199.90
政协会议	14.40
其他政协事务支出	105.60
政府办公厅（室）及相关机构事务	11,833.93
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,567.43
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.00
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,868.39
信访事务	92.49
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,511.91
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,728.71
发展与改革事务	451.54
行政运行（发展与改革事务）	233.37

科目名称	预算数
事业运行（发展与改革事务）	188.17
其他发展与改革事务支出	30.00
统计信息事务	263.48
行政运行（统计信息事务）	94.02
事业运行（统计信息事务）	119.46
其他统计信息事务支出	50.00
财政事务	626.60
行政运行（财政事务）	621.10
其他财政事务支出	5.50
税收事务	866.40
一般行政管理事务（税收事务）	866.40
审计事务	383.14
行政运行（审计事务）	113.73
审计业务	150.00
事业运行（审计事务）	119.41
人力资源事务	1,268.09
行政运行（人力资源事务）	648.87
事业运行（人力资源事务）	141.38
其他人力资源事务支出	477.84
纪检监察事务	1,209.80
行政运行（纪检监察事务）	1,079.80
其他纪检监察事务支出	130.00
商贸事务	311.64
行政运行（商贸事务）	85.90
事业运行（商贸事务）	75.74
其他商贸事务支出	150.00
档案事务	66.37
行政运行（档案事务）	66.37
民主党派及工商联事务	51.68
行政运行（民主党派及工商联事务）	51.68
群众团体事务	512.98
行政运行（群众团体事务）	171.90
工会事务	269.45
事业运行（群众团体事务）	46.63
其他群众团体事务支出	25.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	416.65
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	266.37

科目名称	预算数
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	80.28
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00
组织事务	480.38
行政运行（组织事务）	338.38
其他组织事务支出	142.00
宣传事务	314.53
行政运行（宣传事务）	141.40
事业运行（宣传事务）	173.13
统战事务	623.15
行政运行（统战事务）	104.58
宗教事务	243.21
华侨事务	51.93
其他统战事务支出	223.43
其他共产党事务支出	737.96
行政运行（其他共产党事务支出）	553.73
事业运行（其他共产党事务支出）	184.23
网信事务	295.19
行政运行(网信事务)	52.18
事业运行(网信事务)	218.51
其他网信事务支出	24.50
市场监督管理事务	3,006.23
行政运行(市场监督管理事务)	2,898.06
食品安全监管	24.63
事业运行(市场监督管理事务)	83.54
国防支出	60.00
国防动员	60.00
兵役征集	10.00
预备役部队	20.00
民兵	30.00
公共安全支出	24,598.00
公安	18,755.50
其他公安支出	18,755.50
国家安全	100.00
其他国家安全支出	100.00
检察	1,553.22
行政运行（检察）	1,421.28
事业运行（检察）	31.94

科目名称	预算数
其他检察支出	100.00
法院	2,754.17
行政运行（法院）	2,409.55
事业运行（法院）	61.62
其他法院支出	283.00
司法	574.12
行政运行（司法）	495.44
事业运行（司法）	59.08
其他司法支出	19.60
国家保密	137.63
行政运行（国家保密）	81.15
事业运行（国家保密）	56.48
其他公共安全支出	723.36
其他公共安全支出	723.36
教育支出	45,720.00
教育管理事务	4,355.47
行政运行（教育管理事务）	469.70
机关服务（教育管理事务）	781.96
其他教育管理事务支出	3,103.81
普通教育	40,208.10
学前教育	5,764.16
小学教育	18,837.21
初中教育	10,488.13
高中教育	5,086.18
其他普通教育支出	32.42
进修及培训	566.43
干部教育	175.65
培训支出	390.78
其他教育支出	590.00
其他教育支出	590.00
科学技术支出	4,240.00
科学技术管理事务	112.12
行政运行（科学技术管理事务）	54.51
机关服务（科学技术管理事务）	57.61
技术与研究开发	3,015.29
其他技术与研究开发支出	3,015.29
科学技术普及	97.45

科目名称	预算数
机构运行（科学技术普及）	88.86
其他科学技术普及支出	8.59
其他科学技术支出	1,015.14
其他科学技术支出	1,015.14
文化旅游体育与传媒支出	2,110.00
文化和旅游	1,563.76
行政运行（文化）	142.89
机关服务（文化）	261.09
群众文化	666.89
其他文化和旅游支出	492.89
其他文化旅游体育与传媒支出	546.24
其他文化旅游体育与传媒支出	546.24
社会保障和就业支出	63,590.00
民政管理事务	42,868.72
行政运行（民政管理事务）	128.49
机关服务	200.69
基层政权建设和社区治理	42,510.34
其他民政管理事务支出	29.20
行政事业单位养老支出	7,887.52
行政事业单位养老支出	12.88
离退休人员管理机构	659.15
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,588.23
机关事业单位职业年金缴费支出	627.26
就业补助	9,200.00
公益性岗位补贴	8,900.00
其他就业补助支出	300.00
抚恤	309.94
死亡抚恤	90.00
伤残抚恤	15.94
在乡复员、退伍军人生活补助	2.00
其他优抚支出	202.00
退役安置	662.92
退役士兵安置	3.00
军队移交政府的离退休人员安置	645.00
军队转业干部安置	13.12
其他退役安置支出	1.80
社会福利	327.26

科目名称	预算数
儿童福利	10.80
老年福利	316.46
残疾人事业	309.81
行政运行（残疾人事业）	73.69
机关服务（残疾人事业）	101.83
残疾人生活和护理补贴	130.00
其他残疾人事业支出	4.29
红十字事业	53.47
行政运行（红十字事业）	53.47
最低生活保障	779.00
城市最低生活保障金支出	779.00
特困人员救助供养	71.76
城市特困人员救助供养支出	71.76
其他生活救助	295.62
其他城市生活救助	295.62
财政对基本养老保险基金的补助	263.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	263.00
财政对其他社会保险基金的补助	358.00
其他财政对社会保险基金的补助	358.00
退役军人管理事务	50.00
拥军优属	50.00
其他社会保障和就业支出	152.98
其他社会保障和就业支出	152.98
卫生健康支出	5,680.00
卫生健康管理事务	1,240.96
行政运行（卫生健康管理事务）	435.46
机关服务（卫生健康管理事务）	95.50
其他卫生健康管理事务支出	710.00
基层医疗卫生机构	254.38
乡镇卫生院	254.38
公共卫生	1,317.11
疾病预防控制机构	789.76
卫生监督机构	331.41
其他公共卫生支出	195.94
中医药	4.00
中医（民族医）药专项	4.00
计划生育事务	738.95

科目名称	预算数
其他计划生育事务支出	738.95
财政对基本医疗保险基金的补助	1,096.00
财政对职工基本医疗保险基金的补助	663.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	433.00
医疗救助	900.00
城乡医疗救助	900.00
医疗保障管理事务	128.60
行政运行(医疗保障管理)	51.40
其他医疗保障管理事务支出	77.20
节能环保支出	1,840.00
环境保护管理事务	1,790.00
行政运行(环境保护管理事务)	377.72
机关服务(环境保护管理事务)	369.38
其他环境保护管理事务支出	1,042.90
污染减排	50.00
减排专项支出	50.00
城乡社区支出	56,210.00
城乡社区管理事务	1,826.08
行政运行(城乡社区管理事务)	1,697.48
其他城乡社区管理事务支出	128.60
城乡社区公共设施	48,871.44
其他城乡社区公共设施支出	48,871.44
城乡社区环境卫生	5,512.48
城乡社区环境卫生	5,512.48
国有土地使用权出让收入安排的支出	0
城市建设支出	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
农林水支出	3,890.00
农业农村	639.66
行政运行(农业)	316.18
事业运行(农业)	305.90
其他农业农村支出	17.58
林业和草原	1,416.34
林业事业机构	1,359.84
其他林业和草原支出	56.50
扶贫	1,834.00
其他扶贫支出	1,834.00

资源勘探工业信息等支出	60.00
支持中小企业发展和管理支出	60.00
中小企业发展专项	50.00
其他支持中小企业发展和管理支出	10.00
灾害防治及应急管理支出	1,030.00
应急管理事务	526.00
行政运行(应急管理)	236.00
安全监管	270.00
其他应急管理支出	20.00
消防事务	504.00
其他消防事务支出	504.00
预备费	6,000.00
预备费	6,000.00
预备费	6,000.00
其他支出	2,000.00
其他支出	2,000.00
其他支出	2,000.00
债务付息支出	2,932.00
地方政府一般债务付息支出	2,932.00
地方政府一般债券付息支出	2,919.00
地方政府其他一般债务付息支出	13.00

表四：

一般公共预算基本支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
一、机关工资福利支出	20,581.35
工资奖金津补贴	12,076.54
社会保障缴费	3,973.26
住房公积金	1,575.75
其他工资福利支出	2,955.8
二、机关商品和服务支出	2,880.89

办公经费	807.2
会议费	
培训费	106.97
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	5.63
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	1,022.45
维修(护)费	63.55
其他商品和服务支出	875.09
三、机关资本性支出(一)	
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、对事业单位经常性补助	68,003.85
工资福利支出	62,535.66
商品和服务支出	5,468.19
其他对事业单位补助	
五、对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
六、对个人和家庭的补助	11,948.42
社会福利和救助	1,369.22
助学金	
离退休费	626.51
其他对个人和家庭补助	9,952.69
本级基本支出合计	103,414.51

表五：

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	金 额
上级补助收入	28,181.00
1. 税收返还收入	16,012.00
消费税和增值税返还收入	2,118.00
所得税基数返还收入	2,734.00
增值税“五五分享”税收返还收入	11,154.00
其他返还性收入	6.00
2. 一般性转移支付收入	12,169.00
体制补助收入	3,411.00
均衡性转移支付收入	986.00
县级基本财力保障机制奖补资金收入	28.00
结算补助收入	230.00
企业事业单位划转补助收入	557.00
农村综合改革转移支付收入	50.00
固定数额补助收入	2,927.00
边疆地区转移支付收入	75.00
其他一般性转移支付收入	1,773.00
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	23.00
城乡义务教育转移支付收入	2,109.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
3. 专项转移支付收入	0.00
按照项目名称填列	

表六：

政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区名称	一般债务限额	一般债务余额（预算执行数）
乌鲁木齐市		
市本级		
天山区		
沙依巴克区		
新市区		
水磨沟区	9.3	8.68
头屯河区		
达坂城区		
米东区		
乌鲁木齐县		

第三部分 政府性基金预算公开表

表一：

政府性基金收入表

单位：万元

预算科目	2020 年预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、国有土地收益基金收入	
六、农业土地开发资金收入	
七、国有土地使用权出让收入	120,000
土地出让价款收入	120,000
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
八、大中型水库库区基金收入	
九、彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
十、城市基础设施配套费收入	
十一、小型水库移民扶助基金收入	
十二、国家重大水利工程建设基金收入	
南水北调工程建设资金	
三峡工程后续工作资金	
省级重大水利工程建设资金	
十三、车辆通行费	
十四、污水处理费收入	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十六、其他政府性基金收入	
十七、专项债券对应项目专项收入	
政府性基金预算收入	120,000

表二：

政府性基金支出表

单位：万元

项 目	2020 年年初预算数
一、社会保障和就业	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
二、城乡社区事务	69,000.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	69,000.00
城市公用事业附加安排的支出	
农业土地开发资金支出	
污水处理费安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
四、资源勘探电力信息事务	
新型墙体材料专项基金支出	
五、商业服务业等支出	
地方旅游开发项目补助	
五、其他支出	
其他政府性基金支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	
六、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
七、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
政府性基金预算支出	69,000.00

表三：

政府性基金本级支出表

单位：万元

项 目	2020 年年初预算数
一、社会保障和就业	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
二、城乡社区事务	69,000.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	69,000.00
城市公用事业附加安排的支出	
农业土地开发资金支出	
污水处理费安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
四、资源勘探电力信息事务	
新型墙体材料专项基金支出	
五、商业服务业等支出	
地方旅游开发项目补助	
五、其他支出	
其他政府性基金支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	
六、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
七、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
政府性基金预算支出	69,000.00

表四：

政府性基金上级转移支付补助情况表

单位：万元

项 目	金 额
上级补助收入	
一、社会保障和就业	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
二、城乡社区事务	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加安排的支出	
农业土地开发资金支出	
污水处理费安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
四、资源勘探电力信息事务	
新型墙体材料专项基金支出	
五、商业服务业等支出	
地方旅游开发项目补助	
五、其他支出	
其他政府性基金支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	
六、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
七、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	

备注：水磨沟区 2020 年预算未安排政府性基金上级转移支付补助。

表五：

政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区名称	专项债务限额	专项债务余额（预算执行数）
乌鲁木齐市		
市本级		
天山区		
沙依巴克区		
新市区		
水磨沟区	1.3	1.3
头屯河区		
达坂城区		
米东区		
乌鲁木齐县		

第四部分 国有资本经营预算公开表

表一：

国有资本经营预算收入表

单位：万元

科 目	2020 年预算数
一、利润收入	
烟草企业利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
境外企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
地质勘查企业利润收入	

卫生体育福利企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	200.00
合 计	200.00

表二：

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科 目	2020 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
三供一业移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
二、国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
四、金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算支出	200.00
其他国有资本经营预算支出	200.00
六、国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算转移支付支出	
七、调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
合 计	200.00

表三：

国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科 目	2020 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
三供一业移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
二、国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
四、金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算支出	200.00
其他国有资本经营预算支出	200.00
六、国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算转移支付支出	
七、调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
合 计	200.00

表五：

乌鲁木齐市本级企业国有资本经营预算支出绩效目标表

(2020 年度)

预算单位	乌鲁木齐创博国有资产投资经营有限公司		项目名称	国有资本金收入	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金
项目总体 目标					
一级指标	二级指标	三级指标说明		指标值(包含数字及文字描述)	
经济效益 指标	时效指标	预算执行率		100%	
	保值增值指标	净资产收益率=本年净利润/平均净资产*100%		净资产收益率正向变动率≥10%	
		营业总收入增长率=(本年营业总收入/上年营业总收入-1)*100%		营业收入增长率正向变动≥10%	
		利润总额增长率=(本年利润总额/上年利润总额-1)*100%		≥5%	
		总资产增长率=(本年资产总额/上年资产总额-1)*100%		≥1%	
	产业优化升级指标	对优化我市国有经济结构作用,根据现代企业制度产权多元化的要求,按照项目单位提供的相关书面说明或证明材料,参考资本结构进行分析评价		通过深化国企改革、调整公司业务结构,发展实体、聚焦主业、创新驱动,得以持续健康发展,从而促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大。	
		对加快转变发展方式,发展我市现代产业体系等作用,根据国家重点产业结构调整的要求,按照项目单位提供的相关书面说明或证明材料,进行分析评价		继续打好三大攻坚战、促进区域协调发展等重点方面、关键领域发力,不断提升发展水平、增强发展动能、拓展发展空间、激发发展活力、破解发展难题、完善发展布局。	
国资管理 指标	预算执行指标	预算细化的科学性,预算执行率,结项验收		以科学发展观为统领,充分认识加强预算执行管理的重要意义,牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念,加强领导,充实人员,提高管理水平,把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。	

	资金资产管理指标	国资预算支出决策机制，资金使用情况，会计核算规范程度，国资预算形成的无形资产和有形资产利用维护情况等	充分发挥财务的核算、监督、参与经济决策职能，建立科学和规范的经济活动决策机制，加强国有资产及资金的内外部监督体系，完善健全国有资产和资金的管理制度，完善各环节审批程序及执行力
	制度建设指标	国资预算资金管理制度和配套制度建设情况等	通过财务管理模式改革，建立全面预算管理制度及相关资金审批、成本费用控制、目标责任等管理配套制度，建立科学完善的预算管理机制，逐级审批审核，实现资金管理的透明化，提高资金有效利用率，减少资金损失及风险

第五部分 社保基金预算公开表

表一：

社会保险基金收入表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	

备注：2020 年水磨沟区未安排社会保险基金预算。

表二：

社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	

备注：2020 年水磨沟区未安排社会保险基金预算。

表三：

社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	

备注：2020 年水磨沟区未安排社会保险基金预算。

表四：

社会保险基金预算项目支出绩效目标

2020 年水磨沟区未编制社会保险基金预算,故无社会保险基金预算项目支出绩效目标。

第六部分 地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息情况

表一：

2019 年乌鲁木齐市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额（预计执行数）		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
乌鲁木齐市						
乌鲁木齐市本级						
天山区						
沙依巴克区						
新市区						
水磨沟区	93000	93000	0	86765	86765	0
头屯河区						
达坂城区						
米东区						
乌鲁木齐县						

表二：

2019 年乌鲁木齐市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级	天山区	沙依巴克区	新市区	水磨沟区	头屯河区	达坂城区	米东区	乌鲁木齐县
一、2019 年政府债券发行额	$A=B+D$						11900				
（一）一般债券	B						11900				
其中：再融资债券	C						11900				
（二）专项债券	D										
其中：再融资债券	E										
二、2019 年还本	$F=G+H$						13224				
（一）一般债券	G						13224				
（二）专项债券	H										
三、2019 年付息	$I=J+K$						4779				
（一）一般债券	J						4779				
（二）专项债券	K										

表三:

2020 年乌鲁木齐市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位: 万元

项目	公式	本地区	本级	天山区	沙依巴克区	新市区	水磨沟区	头屯河区	达坂城区	米东区	乌鲁木齐县
一、2020 年还本(预算数)	A=B+C						6500				
(一) 一般债券	B						6500				
(二) 专项债券	C										
二、2020 年付息(预算数)	D=E+F						2919				
(一) 一般债券	E						2919				
(二) 专项债券	F										

第七部分 三公经费预算安排情况

一、水磨沟区各部门(单位)人员及车辆基本情况

2020 年水磨沟区共 105 个一级预算单位, 截止 2019 年底, 财政供养人员共计 5469 人, 人员构成: 行政人员 1122 人, 事业人员 4347 人, 离休人员 7 人(退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理); 公务用车总数 292 辆。

二、“三公”经费口径说明

1. 因公出国(境)费用：反映乌鲁木齐市本级行政事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2. 公务接待费：反映乌鲁木齐市本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。包括国际访问、大型活动(如亚欧博览会)及外省市交流接待等。

3. 公务用车购置：反映乌鲁木齐市本级行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括黄标车淘汰更新和一般公务用车车辆报废更新等。

4. 公务用车运行维护费：反映乌鲁木齐市本级行政事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

以上说明可根据实际情况进行调整。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2020 年水磨沟区“三公”经费预算支出 762.53 万元，较上年 942.07 万元，下降 19.06%，其中：公务接待费 23.99 万元，因公出国经费 0 万元，公车费用 738.54 万元（包含车辆购置费 0 万元，车辆运行及维护费 738.54 万元）。

2、增减变化原因

出国经费无变化；公务接待费较上年预算略有增加，根据近几年接待费实际支出情况，预算安排标准适当降低，但因今年新招录人员的增加，整体公务接待费的金额略有增加；公务用车费用较上年下降，主要原因是车辆经费定额标准调减。

2020 年水磨沟区三公经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年预算数
合 计	762.53	942.07
1.因公出国（境）费用		
2.公务接待费	23.99	23.32
3.公务用车费	738.54	918.75
其中：（1）公务用车运行维护费	738.54	918.75
（2）公务用车购置费		

第八部分 其他事项说明

一、财政转移支付安排

税收返还及转移支付收入 28181 万元，其中：返还性收入 16012 万元，一般性转移支付收入 12169 万元。返还性收入包括所得税基数返还 2734 万元，消费税和增值税返还 2118 万元，“五五分享”税收收入返还 11154 万元，兵团税收返

还 6 万元。一般性转移支付收入包括体制补助 3411 万元，均衡性转移支付补助 986 万元，固定数额补助收入 2927 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 28 万元，结算补助 230 万元，企事业单位划转补助 557 万元，城乡义务教育转移支付 2109 万元，教育共同财政事权转移支付收入 23 万元，农村综合改革转移支付收入 50 万元，边境地区转移支付收入 75 万元，其他一般性转移支付收入 1773 万元。

二、举借政府债务

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）以及《自治区关于加强地方政府性债务管理的意见》（新政发〔2014〕82 号）的规定，将相关情况公布如下：

1、水磨沟区政府一般债务限额和余额情况

自治区核定我区 2019 年末一般债务限额 9.3 亿元，一般债务余额 8.68 亿元。

2、2019 年置换地方政府债券及地方政府债券资金使用情况

2019 年乌鲁木齐市转贷我区再融资债券 1.19 亿元，均为一般债券。

3、水磨沟区政府专项债务限额和余额情况

2019 年 12 月末水磨沟区政府专项债务限额为零，政府专项债务余额为零。

2020 年 1 月，水磨沟区新增专项债务限额 1.3 亿元。

2020 年 1 月，乌鲁木齐市转贷我区新增地方政府专项债券 1.3 亿元，其中：

乌鲁木齐市水磨沟区人民医院的乌鲁木齐市水磨沟区人民医院新建项目工程 0.3 亿元；

乌鲁木齐市水磨沟工业园区管理委员会办公室的乌鲁木齐市水磨沟区产业园建设项目 1 亿元。

4、地方政府债券还本付息情况

2019 年地方政府偿还本金 1.32 亿元，偿还利息 0.48 亿元，均为一般债券。

2020 年地方政府债券偿还本金预算数 0.65 亿元，偿还利息预算数 0.29 亿元，均为一般债券。

三、重大政策和重点项目绩效目标

无