

乌鲁木齐市水磨沟区 2019 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、政府性基金转移支付表
- 四、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、国有资本经营预算对下转移支付表
- 四、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

第六部分三公经费预算安排情况

第七部分 其他事项说明

一、财政转移支付安排

二、举借政府债务

三、预算绩效工作开展情况

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

区十六届人大四次会议文件（25）

关于水磨沟区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案）的报告

（2019 年 1 月 16 日在水磨沟区第十六届人民代表大会第四次会议上）

区财政局局长 樊万军

各位代表：

受区人民政府的委托，向大会报告 2018 年区财政预算执行情况，提出 2019 年区财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员、列席代表提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

2018 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，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，深入贯彻落实党中央治疆方略、聚焦社会稳定和长治久安总目标，树牢“四个意识”，增强“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，认真执行区人大常委会各项决议，牢固树立新发展理念，按照高质量发展的要求，落实积极的财政政策，深化财税改革，优化资金配置，加强预算执行管理，较好完成

区十六届人大三次会议确定的各项工作任务。

（一）财政收入预算完成情况

我区地方财政收入总计完成 835992 万元，完成调整预算 100.24%，增加 281907 万元，增长 50.88%。其中：

一般公共预算收入完成 351513 万元，完成调整预算 100.58%，增加 33653 万元,增长 10.59%。

政府性基金预算收入完成 484479 万元，完成调整预算 100%，增加 248254 万元，增长 105.09%。

收入分税种完成情况：增值税-16498 万元，完成调整预算 99.99%，下降 117.54 %；营业税 202 万元，完成调整预算 100%，下降 87.87%；企业所得税 50168 万元，完成调整预算 100.34%，增长 12.36%；个人所得税 22781 万元，完成调整预算 100.36%，增长 7.04%；资源税 648 万元，完成调整预算 100.47%，增长 55.4%；城市维护建设税 15224 万元，完成调整预算 100.16%，增长 11.88%；房产税 41034 万元，完成调整预算 100.08%，增长 106.3%；印花税 9496 万元，完成调整预算 101.02%，增长 45.55%；城镇土地使用税 9887 万元，完成调整预算 100.89%，增长 55.63%；土地增值税 43229 万元，完成调整预算 100.53%，增长 52.22%；车船税 5375 万元，完成调整预算 107.5%，增长 16.24%；耕地占用税 37481 万元，完成调整预算 100.22%，增长 100%；非税收入 132442 万元，完成调整预算 100.68 %，增长 85.22 %。

（二）财政支出预算完成情况

我区地方财政支出总计完成 485041 万元,完成调整预算

100%，增加 178668 万元，增长 58.32 %。其中：

一般公共预算支出完成 354242 万元，完成调整预算 100%，增加 90489 万元，增长 34.31 %。

政府性基金预算支出完成 130139 万元，完成调整预算 100%，增加 89619 万元，增长 221.17%。

一般公共预算支出主要项目：一般公共服务支出 25466 万元，完成调整预算 100%，增长 5.85%；国防支出 95 万元，完成调整预算 100%，下降 20.83%；公共安全支出 17715 万元，完成调整预算 100%，下降 17.37%；教育支出 60499 万元，完成调整预算 100%，增长 6.49%；科学技术支出 4787 万元，完成调整预算 100%，下降 18.31%；文化体育与传媒支出 3508 万元，完成调整预算 100%，增长 118.29%；社会保障和就业支出 69396 万元，完成调整预算 100%，增长 6.91%；医疗卫生与计划生育支出 10569 万元，完成调整预算 100 %，增长 26.86%；节能环保支出 764 万元，完成调整预算 100%，下降 24.13%；城乡社区支出 137230 万元，完成调整预算 100%，增长 127.94%；农林水支出 4696 万元，完成调整预算 100%，下降 5.57%；交通运输支出 39 万元，完成调整预算 100%，增长 100%；资源勘探信息等支出 1153 万元，完成调整预算 100%，下降 42.61%；商业服务业等支出 709 万元，完成调整预算 100%，下降 10.59%；国土海洋气象等支出 3 万元，完成调整预算 100%，增长 100%；住房保障支出 15613 万元，完成调整预算 100%，增长 74.9%；其他支出 309 万元，完成调整预算 100%，增长 24.6%；债务付息支出 1691 万元，完成

调整预算 100%，下降 31.04%。

（三）财政收支平衡情况

我区一般公共预算收入合计 516035 万元，其中：一般公共预算收入 351513 万元，上级补助收入 74270 万元，调入资金 81390 万元，债券转贷收入 6000 万元，上年结余 2 万元，调入预算稳定调节基金 2860 万元。

我区一般公共预算支出合计 516035 万元，其中：一般公共预算支出 354242 万元，上解上级支出 152333 万元，债券还本支出 6000 万元，安排预算稳定调节基金 3453 万元。收支相抵年终结余 7 万元。

政府性基金预算收入合计 501108 万元，其中：政府性基金预算收入 484479 万元，上级补助收入 16629 万元。

政府性基金预算支出总计 501108 万元，其中：政府性基金预算支出 130139 万元，上解上级支出 289586 万元，政府性基金调出资金 81383 万元，收支相抵年终结余零万元。

国有资本经营预算收入 660 万元，国有资本经营预算支出 660 万元。（市财政局专项转移支付拨付原新疆纺织工业（集团）公司职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金）

二、2018 年财政主要工作

（一）坚持依法征收，财政收入圆满完成

2018 年受国家各项减税降费政策综合影响，财政收入增长放缓。财税部门强化收入征管，发挥综合治税网络职能，做到时间上抓紧、措施上务实、征管上从严，形成良性互动，

提升管理水平。一是依托实体经济发展促进财政收入提质增效，积极组织财政收入，坚持完善组织收入工作机制，严格落实组织收入责任，加强收入分析监控，确保应收尽收。二是抓好税收征管，严格依法征税，加强对重点税源、重点企业和重点税种监管，严格执行国家税收优惠政策，严禁擅自减免和缓税,我区 2018 年执行国网电力增值税留抵退税 12.55 亿元。三是强化非税收入征缴。加强与非税收入执收部门的协调，有效确保财政收入的增长。

（二）强化资金保障，促进经济社会和谐发展

2018 年区财政坚持公共财政的发展方向，坚持“清理沉淀、整合专项、压缩一般、保证重点”的原则，坚持以人为本的理财思路，坚持把保障和改善民生作为财政支出的着眼点和着力点。提高民生支出占公共财政支出比重，2018 年全区民生领域支出达 303467 万元，占一般公共预算支出的 85.67%。积极推进民生建设十件实事建设，安排资金用于哺育工程、育苗工程、改厕工程、绿园工程建设，落实幸福工程、关爱工程提标政策。积极争取上级对我区转移支付资金补助力度，2018 年争取上级专项转移支付收入 41833 万元，上级专项转移支付资金支持了区域经济发展，有效推动区域协调和城乡统筹发展，使城乡居民共享改革发展成果。

（三）防范化解政府债务风险，坚决打好“三大攻坚战”

一是坚决贯彻落实党中央、自治区党委决策部署，在区委坚强领导下，防范化解政府债务风险取得阶段性成果。明确“三个界限”，以 2017 年 7 月 14 日全国金融工作会议为界

限，2018 年和今后年度坚决做到零违规举债。多措并举，分类施策，将 2017 年 7 月 14 日之后的不合规债务全部化解完毕。制定《水磨沟区地方隐性债务化解工作方案》，摸清底数，夯实责任，分类指导，积极稳妥化解 2017 年 7 月 14 日之前产生的政府隐性债务，坚决消除风险隐患。二是支持打好精准脱贫攻坚战，统筹安排财政资金 1590 万元，支持对口帮扶和田县产业发展、基础设施建设及产业结构调整。三是全力保障污染防治攻坚战，聚焦重点发力，整合财政资金，重点支持大气、水、土壤污染防治和环境综合整治，持续推进重大生态工程，积极推进重点领域节能减排，增强环境监管能力建设。

（四）坚持创新发展，增强财政投资活力

2018 年利用各类金融工具，发挥项目融资功能，推广政府和社会资本合作（PPP）模式，鼓励社会资本参与，激发民间投资活力。我区靓化工程 PPP 项目实施，项目总投资 12.45 亿元，合作期限 14 年，项目的落地建设将进一步提升城区发展水平，完善我区城市功能，改善生态环境，促进循环经济发展 and 低碳城市建设。

（五）坚持规范管理，财政改革有序推进

坚持以财政基础管理工作和基层建设工作为重点，创新管理制度，进一步推进财政科学化精细化管理。一是加强预算编制管理。细化部门预算编制，减少代编预算规模，提高年初预算到位率。二是加强预算执行管理。坚持“先有预算、后有支出，未列入预算的项目不得支出，未经审批的项目不

得调整”的原则，严格控制预算追加。三是提升资金统筹调控能力。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 **24979** 万元，有效缓解财政收支矛盾。四是规范债务预算管理。**2018** 年地方政府债务限额 **9.3** 亿元，积极开展置换地方政府债券工作，有效减轻地方财政压力。五是提升国库管理水平。完善国库动态监控体系建设，规范财政资金拨付管理，推行公务卡结算制度，规范公务支出和财务报销管理。六是大力推进预决算公开透明。进一步明确预决算信息公开的主体、范围、内容和时间等工作。除法定涉密信息外，实现部门预决算和“三公”经费公开全覆盖。

总体来看，**2018** 年，全区财政管理改革成效显著，但仍面临一些困难和问题，主要表现在：受宏观经济环境影响，财税收入稳定增长的基础仍不牢固。全区财政刚性支出多，新增支出需求大，收支矛盾仍显突出。财政管理精细化水平不高，预算绩效管理体系亟待完善等。针对上述问题，我们将采取行之有效的措施加以解决。

三、2019 年财政预算草案

2019 年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进的总基调，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，增强预算法治意识和中期财政规划理念；坚持统筹兼顾、量力而行、

突出重点，全力保障“1+3+3+改革开放”重点工作任务落实；加大财政资金统筹力度，严格规范结转结余资金管理，有效盘活财政存量资金；加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力，讲求绩效的现代预算管理体系；强化地方债务管理，积极防范化解地方政府债务，促进全区经济持续健康发展。

结合我区财力状况编制 2019 年财政预算草案，坚持“积极稳妥、统筹兼顾、依法合规、突出绩效、量力而行、强化责任”的编制原则，代编全区财政预算草案。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 372604 万元，较上年增长 6%。

一般公共预算支出预算安排 273390 万元，当年安排主要支出项目：一般公共服务支出 32770 万元，增长 11.08%；国防支出 100 万元，下降 4.76%；公共安全支出 16090 万元，下降 11.35%；教育支出 42310 万元，增长 5.25%；科学技术支出 4980 万元，增长 9.45%；文化旅游体育与传媒支出 3770 万元，增长 14.24%；社会保障和就业支出 66720 万元，增长 18.51%；卫生健康支出 7810 万元，下降 8.12%；节能环保支出 3410 万元，增长 296.51%；城乡社区支出 77590 万元，增长 45.72%；农林水支出 4150 万元，增长 66%；资源勘探信息等支出 70 万元，下降 89.55%；灾害防治及应急管理支出 1220 万元，增长 100%；预备费 6000 万元，与上年持平；其他支

出 2000 万元，与上年持平；债务还本支出 100 万元，增长 100%；债务付息支出 4300 万元，增长 22.86%。

（二）国有资本经营收支预算安排

国有资本经营收入预算 500 万元（全部为利润上缴），国有资本经营支出预算 500 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 50000 万元（实际按照征收缴库进度），政府性基金支出预算安排 50000 万元。

四、2019 年财政工作主要任务

（一）依法组织收入，构建高效优质征管体系

一是充分发挥财政政策和资金的引导、带动、示范、促进作用，积极培植壮大财源，优化财政收入结构。结合区情加大我区招商引资投入力度，大力对外宣传财税政策。二是强化依法征税，实行社会综合治税，严格减免税管理，做到依法征收、应收尽收。三是加强税务等部门的沟通协调，优化征管体制机制，强化企业服务管理，创造良好征收环境。四是加强非税收入征缴制度和监督体系建设，确保非税收入足额入库。

（二）严格预算执行管理、提高资金使用效益

一是严格控制和压减一般性支出，除刚性和重点项目支出外，其他项目支出只减不增，集中财力用于重大战略、重大改革和重点领域支出。二是支持打好“三大攻坚战”。切实打好防范化解重大风险攻坚战，严守金融风险和政府债务风险红线，坚决守住不发生系统性风险的底线；三是确保重点

项目落地见效。努力提升区域现代化水平，打造优质投资环境。四是围绕“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”的重点，既尽力而为，又量力而行，坚持把一般公共预算支出的70%以上用于保障改善民生，持续支持实施惠民工程。

（三）防范化解政府债务风险，巩固工作成效

坚决守住政府债务管理红线，坚决做到“四个一律”，持续巩固防范化解重大风险成效。积极稳妥落实化债方案，严格化债主体责任，强化督促落实，通过优化财政支出结构、盘活财政存量资金、统筹新增财力等方式，多渠道综合施策，严格按照年度债务化解计划安排和下达化解资金，确保按期消化存量债务。管好用好地方政府债券资金，严禁闲置、浪费和违法违规使用资金。

（四）全面实施预算绩效管理

一是统筹规划、多措并举，完善制度办法，全面推进预算绩效管理工作，加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。二是把握关键，建立项目支出绩效目标框架，实现预算项目支出绩效信息审核全覆盖。研究制定财政管理工作绩效考核与激励办法，明确绩效考核内容，稳步提升预算绩效管理工作水平。三是建立责任约束制度，强化预算绩效管理职责，坚决查处不作为行为，严肃追责问责。

各位代表，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督下，进一步解放思想、奋发有为、凝聚力量、攻坚克难，扎扎实实做好财

政预算各项工作，努力完成全年各项工作任务，为贯彻落实党中央治疆方略和新疆工作总目标奠定坚实财力基础。

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	2019 年预算数
一、税收收入	229450
增值税	102550
改征增值税	
营业税	
企业所得税	43000
个人所得税	15400
资源税	650
环境保护税	
城市维护建设税	12350
房产税	18000
印花税	8500
城镇土地使用税	5500
土地增值税	19500
车船税	4000
耕地占用税	
契税	
二、非税收入	143154
专项收入	139014
其中：教育费附加收入	
地方教育附加收入	2014
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金	
教育资金收入	68500
农田水利建设资金	68500
森林植被恢复费	
其他专项收入	
行政事业性收费收入	2000
罚没收入	990
国有资本经营收入	
国有资源资产有偿使用收入	500

捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	650
一般公共预算收入	372604

表二：

一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
合计	323390	处理医疗欠费	
一、一般公共服务	32770	其他公立医院支出	
人大事务	601	基层医疗卫生机构	431
行政运行	443	城市社区卫生机构	
一般行政管理事务		乡镇卫生院	251
机关服务	89	其他基层医疗卫生机构支出	180
人大会议	24	公共卫生	2535
人大立法		疾病预防控制机构	849
人大监督		卫生监督机构	378
人大代表履职能力提升		妇幼保健机构	
代表工作		精神卫生机构	
人大信访工作		急救救治机构	
事业运行		采供血机构	
其他人大事务支出	45	其他专业公共卫生机构	
政协事务	238	基本公共卫生服务	1066
行政运行	194	重大公共卫生专项	
一般行政管理事务		突发公共卫生事件应急处理	
机关服务		其他公共卫生支出	242
政协会议	16	中医药	0
委员视察		中医（民族医）药专项	
参政议政		其他中医药支出	
事业运行		计划生育事务	218
其他政协事务支出	28	计划生育机构	
政府办公厅（室）及相关机构事务	18706	计划生育服务	
行政运行	4559	其他计划生育事务支出	218
一般行政管理事务	144	行政事业单位医疗	1288
机关服务	1621	行政单位医疗	
专项服务		事业单位医疗	
专项业务活动		公务员医疗补助	1261
政务公开审批		其他行政事业单位医疗支出	27
信访事务	178	财政对基本医疗保险基金的补助	1200
参事事务		财政对职工基本医疗保险基金的补 助	550

科目名称	预算数	科目名称	预算数
事业运行	3239	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	650
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8965	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
发展与改革事务	489	医疗救助	300
行政运行	187	城乡医疗救助	300
一般行政管理事务		疾病应急救助	
机关服务		其他医疗救助支出	
战略规划与实施		优抚对象医疗	0
日常经济运行调节		优抚对象医疗补助	
社会事业发展规划		其他优抚对象医疗支出	
经济体制改革研究		医疗保障管理事务	0
物价管理		行政运行	
应对气候变化管理事务		一般行政管理事务	
事业运行	193	机关服务	
其他发展与改革事务支出	109	信息化建设	
统计信息事务	209	医疗保障政策管理	
行政运行	70	医疗保障经办事务	
一般行政管理事务		事业运行	
机关服务		其他医疗保障管理事务支出	
信息事务		老龄卫生健康服务	62
专项统计业务	21	老龄卫生健康服务	62
统计管理		其他卫生健康支出	0
专项普查活动		其他卫生健康支出	
统计抽样调查		十、节能环保支出	3410
事业运行	102	环境保护管理事务	3340
其他统计信息事务支出	16	行政运行	373
财政事务	788	一般行政管理事务	
行政运行	555	机关服务	344
一般行政管理事务		生态环境保护宣传	
机关服务		环境保护法规、规划及标准	
预算改革业务		生态环境国际合作及履约	
财政国库业务		生态环境保护行政许可	
财政监察		其他环境保护管理事务支出	2623
信息化建设	18	环境监测与监察	0
财政委托业务支出		建设项目环评审查与监督	
事业运行		核与辐射安全监督	
其他财政事务支出	215	其他环境监测与监察支出	
税收事务	866	污染防治	5
行政运行		大气	
一般行政管理事务	866	水体	5
机关服务		噪声	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
税务办案		固体废弃物与化学品	
税务登记证及发票管理		放射源和放射性废物监管	
代扣代收代征税款手续费		辐射	
税务宣传		其他污染防治支出	
协税护税		自然生态保护	0
信息化建设		生态保护	
事业运行		农村环境保护	
其他税收事务支出		自然保护区	
审计事务	373	生物及物种资源保护	
行政运行	77	其他自然生态保护支出	
一般行政管理事务		天然林保护	0
机关服务		森林管护	
审计业务	200	社会保险补助	
审计管理		政策性社会性支出补助	
信息化建设		天然林保护工程建设	
事业运行	90	停伐补助	
其他审计事务支出	6	其他天然林保护支出	
海关事务	0	退耕还林	0
行政运行		退耕现金	
一般行政管理事务		退耕还林粮食折现补贴	
机关服务		退耕还林粮食费用补贴	
缉私办案		退耕还林工程建设	
口岸管理	0	其他退耕还林支出	
信息化建设		风沙荒漠治理	0
海关关务		京津风沙源治理工程建设	
关税征管		其他风沙荒漠治理支出	
海关监管		退牧还草	0
检验免疫		退牧还草工程建设	
事业运行		其他退牧还草支出	
其他海关事务支出		已垦草原退耕还草	
人力资源事务	1842	能源节约利用	
行政运行	580	污染减排	65
一般行政管理事务		生态环境监测与信息	5
机关服务		生态环境执法监察	
政府特殊津贴		减排专项支出	60
资助留学回国人员		清洁生产专项支出	
博士后日常经费		其他污染减排支出	
引进人才费用		可再生能源	
事业运行	211	循环经济	
其他人力资源事务支出	1051	能源管理事务	0
纪检监察事务	707	行政运行	
行政运行	477	一般行政管理事务	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
一般行政管理事务		机关服务	
机关服务		能源预测预警	
大案要案查处		能源战略规划与实施	
派驻派出机构	40	能源科技装备	
中央巡视		能源行业管理	
事业运行		能源管理	
其他纪检监察事务支出	190	石油储备发展管理	
商贸事务	435	能源调查	
行政运行	93	信息化建设	
一般行政管理事务		农村电网建设	
机关服务		事业运行	
对外贸易管理		其他能源管理事务支出	
国际经济合作		其他节能环保支出	
外资管理		十一、城乡社区支出	77590
国内贸易管理		城乡社区管理事务	2155
招商引资		行政运行	1515
事业运行	72	一般行政管理事务	
其他商贸事务支出	270	机关服务	
知识产权事务	0	城管执法	543
行政运行		工程建设国家标准规范编制与监管	
一般行政管理事务		工程建设管理	
机关服务		市政公用行业市场监管	
专利审批		住宅建设与房地产市场监管	
国家知识产权战略		执业资格注册、资质审查	
专利试点和产业化推进		其他城乡社区管理事务支出	97
专利执法		城乡社区规划与管理	
国际组织专项活动		城乡社区公共设施	69456
知识产权宏观管理		小城镇基础设施建设	
商标管理		其他城乡社区公共设施支出	69456
原产地地理标志管理		城乡社区环境卫生	5979
事业运行		建设市场管理与监督	
其他知识产权事务支出		其他城乡社区支出	
民族事务	0	十二、农林水支出	4150
行政运行		农业	941
一般行政管理事务		行政运行	404
机关服务		一般行政管理事务	
民族工作专项		机关服务	
事业运行		事业运行	362
其他民族事务支出		农垦运行	
港澳台事务	0	科技转化与推广服务	
行政运行		病虫害控制	5

科目名称	预算数	科目名称	预算数
一般行政管理事务		农产品质量安全	
机关服务		执法监管	
港澳事务		统计监测与信息服务	
台湾事务		农业行业业务管理	
事业运行		对外交流与合作	
其他港澳台事务支出		防灾减灾	
档案事务	150	稳定农民收入补贴	
行政运行	133	农业结构调整补贴	
一般行政管理事务	15	农业生产支持补贴	
机关服务		农业组织化与产业化经营	
档案馆		农产品加工与促销	
其他档案事务支出	2	农村公益事业	
民主党派及工商联事务	41	农业资源保护修复与利用	
行政运行	37	农村道路建设	
一般行政管理事务		成品油价格改革对渔业的补贴	
机关服务		对高校毕业生到基层任职补助	
参政议政		其他农业支出	170
事业运行		林业和草原	1402
其他民主党派及工商联事务支出	4	行政运行	
群众团体事务	489	一般行政管理事务	
行政运行	161	机关服务	
一般行政管理事务		事业单位	1340
机关服务		森林培育	
工会服务	240	技术推广与转化	
事业运行	44	森林资源管理	
其他群众团体事务支出	44	森林生态效益补偿	
党委办公厅（室）及相关机构事务	486	自然保护区等管理	
行政运行	267	动植物保护	
一般行政管理事务		湿地保护	
机关服务		执法与监督	
专项业务		防沙治沙	
事业运行	106	对外合作与交流	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113	产业化管理	
组织事务	1206	信息管理	
行政运行	350	林区公共支出	
一般行政管理事务		贷款贴息	
机关服务		成品油价格改革对林业的补贴	
公务员事务		防灾减灾	
事业运行		国家公园	
其他组织事务支出	856	草原管理	
宣传事务	368	行业业务管理	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
行政运行	116	其他林业和草原支出	62
一般行政管理事务		水利	0
机关服务		行政运行	
事业运行	180	一般行政管理事务	
其他宣传事务支出	72	机关服务	
统战事务	695	水利行业业务管理	
行政运行	52	水利工程建设	
一般行政管理事务		水利工程运行与维护	
机关服务		长江黄河等流域管理	
宗教事务	386	水利前期工作	
华侨事务	24	水利执法监督	
事业运行		水土保持	
其他统战事务支出	233	水资源节约管理与保护	
对外联络事务	0	水质监测	
行政运行		水文测报	
一般行政管理事务		防汛	
机关服务		抗旱	
事业运行		农田水利	
其他对外联络事务支出		水利技术推广	
其他共产党事务支出	1257	国际河流治理与管理	
行政运行	438	江河湖库水系综合整治	
一般行政管理事务		大中型水库移民后期扶持专项支出	
机关服务		水利安全监督	
事业运行	98	信息管理	
其他共产党事务支出	721	水利建设移民支出	
网信事务	244	农村人畜饮水	
行政运行	42	其他水利支出	
一般行政管理事务		南水北调	0
机关服务		行政运行	
事业运行	149	一般行政管理事务	
其他网信事务支出	53	机关服务	
市场监督管理事务	2580	南水北调工程建设	
行政运行	2462	政策研究与信息管理	
一般行政管理事务		工程稽查	
机关服务		前期工作	
市场监督管理专项		南水北调技术推广	
市场监管执法		环境、移民及水资源管理与保护	
消费者权益保护		其他南水北调支出	
价格监督检查		扶贫	1757
信息化建设		行政运行	
市场监督管理技术支持		一般行政管理事务	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
认证认可监督管理		机关服务	
标准化管理		农村基础设施建设	
药品事务		生产发展	
医疗器械事务		社会发展	
化妆品事务		扶贫贷款奖补和贴息	
事业运行		“三西”农业建设专项补助	
其他市场监督管理事务	118	扶贫事业机构	
其他一般公共服务支出	0	其他扶贫支出	1757
国家赔偿费用支出		农业综合开发	0
其他一般公共服务支出		机构运行	
二、外交支出	0	土地治理	
对外合作与交流		产业化发展	
其他外交支出		创新示范	
三、国防支出	100	其他农业综合开发支出	
国防动员	98	农村综合改革	50
兵役征集	20	对村级一事一议的补助	50
经济动员		国有农场办社会职能改革补助	
人民防空		对村民委员会和村党支部的补助	
交通战备		对村集体经济组织的补助	
国防教育		农村综合改革示范试点补助	
预备役部队	30	其他农村综合改革支出	
民兵	48	普惠金融发展支出	0
边海防		支持农村金融机构	
其他国防动员支出		涉农贷款增量奖励	
其他国防支出	2	农业保险保费补贴	
四、公共安全支出	16090	创业担保贷款贴息	
武装警察部队	2	补充创业担保贷款基金	
武装警察部队	2	其他普惠金融发展支出	
其他武装警察部队支出		目标价格补贴	0
公安	10573	棉花目标价格补贴	
行政运行		其他目标价格补贴	
一般行政管理事务		其他农林水支出	0
机关服务		化解其他公益性乡村债务支出	
信息化建设		其他农林水支出	
执法办案		十三、交通运输支出	0
特别业务		公路水路运输	0
事业运行		行政运行	
其他公安支出	10573	一般行政管理事务	
国家安全	0	机关服务	
行政运行		公路建设	
一般行政管理事务		公路养护	
机关服务		交通运输信息化建设	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
安全业务		公路和运输安全	
事业运行		公路还贷专项	
其他国家安全支出		公路运输管理	
检察	1688	公路和运输技术标准化建设	
行政运行	1404	港口设施	
一般行政管理事务		航道维护	
机关服务		船舶检验	
“两房”建设		救助打捞	
检查监督		内河运输	
事业运行	30	远洋运输	
其他检察支出	254	海事管理	
法院	2932	航标事业发展支出	
行政运行	1903	水路运输管理支出	
一般行政管理事务		口岸建设	
机关服务		取消政府还贷二级公路收费专项支出	
案件审判		其他公路水路运输支出	
案件执行		铁路运输	0
“两庭”建设		行政运行	
事业运行	59	一般行政管理事务	
其他法院支出	970	机关服务	
司法	607	铁路路网建设	
行政运行	444	铁路还贷专项	
一般行政管理事务		铁路安全	
机关服务		铁路专项运输	
基层司法业务		行业监管	
普法宣传	30	其他铁路运输支出	
律师公证管理		民用航空运输	0
法律援助		行政运行	
国家统一法律职业资格考试		一般行政管理事务	
仲裁		机关服务	
社区矫正		机场建设	
司法鉴定		空管系统建设	
法制建设		民航还贷专项支出	
信息化建设		民用航空安全	
事业运行	27	民航专项运输	
其他司法支出	106	其他民用航空运输支出	
监狱	0	成品油价格改革对交通运输的补贴	0
行政运行		对城市公交的补贴	
一般行政管理事务		对农村道路客运的补贴	
机关服务		对出租车的补贴	
犯人生活		成品油价格改革补贴其他支出	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
犯人改造		邮政业支出	0
狱政设施建设		行政运行	
信息化建设		一般行政管理事务	
事业运行		机关服务	
其他监狱支出		行业监管	
强制隔离戒毒	0	邮政普遍服务与特殊服务	
行政运行		其他邮政业支出	
一般行政管理事务		车辆购置税支出	0
机关服务		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
强制隔离戒毒人员生活		车辆购置税用于农村公路建设支出	
强制隔离戒毒人员教育		车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
所政设施建设		车辆购置税其他支出	
信息化建设		其他交通运输支出	0
事业运行		公共交通运营补助	
其他强制隔离戒毒支出		其他交通运输支出	
国家保密	0	十四、资源勘探信息等支出	70
行政运行		资源勘探开发	0
一般行政管理事务		行政运行	
机关服务		一般行政管理事务	
保密技术		机关服务	
保密管理		煤炭勘探开采和洗选	
事业运行		石油和天然气勘探开采	
其他国家保密支出		黑色金属矿勘探和采选	
缉私警察	0	有色金属矿勘探和采选	
行政运行		非金属矿勘探和采选	
一般行政管理事务		其他资源勘探业支出	
信息化建设		制造业	0
缉私业务		行政运行	
其他缉私警察支出		一般行政管理事务	
其他公共安全支出	288	机关服务	
其他公共安全支出	288	纺织业	
五、教育支出	42310	医药制造业	
教育管理事务	7081	非金属矿物制品业	
行政运行	361	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
一般行政管理事务	5	交通运输设备制造业	
机关服务	1308	电气机械及器材制造业	
其他教育管理事务支出	5407	工艺品及其他制造业	
普通教育	34562	石油加工、炼焦及核燃料加工业	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
学前教育	1381	化学原料及化学制品制造业	
小学教育	17901	黑色金属冶炼及压延加工业	
初中教育	10783	有色金属冶炼及压延加工业	
高中教育	4470	其他制造业支出	
高等教育		建筑业	0
化解农村义务教育债务支出		行政运行	
化解普通高中债务支出		一般行政管理事务	
其他普通教育支出	27	机关服务	
职业教育	0	其他建筑业支出	
初等职业教育		工业和信息产业监管	0
中专教育		行政运行	
技校教育		一般行政管理事务	
职业高中教育		机关服务	
高等职业教育		战备应急	
其他职业教育支出		信息安全建设	
成人教育	0	专用通信	
成人初等教育		无线电监管	
成人中等教育		工业和信息产业战略研究与标准制定	
成人高等教育		工业和信息产业支持	
成人广播电视教育		电子专项工程	
其他成人教育支出		行业监管	
广播电视教育	0	技术基础研究	
广播电视学校		其他工业和信息产业监管支出	
教育电视台		国有资产监管	0
其他广播电视教育支出		行政运行	
留学教育	0	一般行政管理事务	
出国留学教育		机关服务	
来华留学教育		国有企业监事会专项	
其他留学教育支出		中央企业专项管理	
特殊教育	0	其他国有资产监管支出	
特殊教育学校		支持中小企业发展和管理支出	70
工读学校教育		行政运行	
其他特殊教育支出		一般行政管理事务	
进修及培训	667	机关服务	
教师进修		科技型中小企业技术创新基金	
干部教育	175	中小企业发展专项	50
培训支出	492	其他支持中小企业发展和管理支出	20
退役士兵能力提升		其他资源勘探信息等支出	0
其他进修及培训		黄金事务	
教育费附加安排的支出	0	技术改造支出	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
农村中小学校舍建设		中药材扶持资金支出	
农村中小学教学设施		重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
城市中小学校舍建设		其他资源勘探信息等支出	
城市中小学教学设施		十五、商业服务业等支出	0
中等职业学校教学设施		商业流通事务	0
其他教育费附加安排的支出		行政运行	
其他教育支出		一般行政管理事务	
六、科学技术支出	4980	机关服务	
科学技术管理事务	1092	食品流通安全补贴	
行政运行	48	市场监管及信息管理	
一般行政管理事务		民贸企业补贴	
机关服务	54	民贸民品贷款贴息	
其他科学技术管理事务支出	990	事业运行	
基础研究	0	其他商业流通事务支出	
机构运行		涉外发展服务支出	0
重点基础研究规划		行政运行	
自然科学基金		一般行政管理事务	
重点实验室及相关设施		机关服务	
重大科学工程		外商投资环境建设补助资金	
专项基础科研		其他涉外发展服务支出	
专项技术基础		其他商业服务业等支出	0
其他基础研究支出		服务业基础设施建设	
应用研究	0	其他商业服务业等支出	
机构运行		十六、金融支出	0
社会公益研究		金融部门行政支出	0
高技术研究		行政运行	
专项科研试制		一般行政管理事务	
其他应用研究支出		机关服务	
技术与研究开发	2796	安全防卫	
机构运行		事业运行	
应用技术与研究开发		金融部门其他行政支出	
产业技术与研究开发		金融发展支出	0
科技成果转化与扩散		政策性银行亏损补贴	
其他技术与研究开发支出	2796	利息费用补贴支出	
科技条件与服务	0	补充资本金	
机构运行		风险基金补助	
技术创新服务体系		其他金融发展支出	
科技条件专项		其他金融支出	
其他科技条件与服务支出		十七、援助其他地区支出	0
社会科学	0	一般公共服务	
社会科学研究机构		教育	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
社会科学研究		文化体育与传媒	
社科基金支出		医疗卫生	
其他社会科学支出		节能环保	
科学技术普及	86	农业	
机构运行	46	交通运输	
科普活动	30	住房保障	
青少年科技活动		其他支出	
学术交流活动		十八、自然资源海洋气象等支出	0
科技馆站		自然资源事务	0
其他科学技术普及支出	10	行政运行	
科技交流与合作	0	一般行政管理事务	
国际交流与合作		机关服务	
重大科技合作项目		自然资源规划及管理	
其他科技交流与合作支出		土地资源调查	
科技重大项目	0	土地资源利用与保护	
科技重大专项		自然资源社会公益服务	
重点研发计划		自然资源行业业务管理	
其他科学技术支出	1006	自然资源调查	
科技奖励		国土整治	
核应急		土地资源储备支出	
转制科研机构		地质矿产资源与环境调查	
其他科学技术支出	1006	地质矿产资源利用与保护	
七、文化旅游体育与传媒支出	3770	地质转产项目财政贴息	
文化和旅游	3255	国外风险勘查	
行政运行	330	地质勘查基金（周转金）支出	
一般行政管理事务		事业运行	
机关服务	282	其他自然资源事务支出	
图书馆		海洋管理事务	0
文化展示及纪念机构		行政运行	
艺术表演场所		一般行政管理事务	
艺术表演团体		机关服务	
文化活动		海域使用管理	
群众文化	577	海洋环境保护与监测	
文化和旅游交流与合作		海洋调查评价	
文化创作与保护		海洋权益维护	
文化和旅游市场管理		海洋执法监察	
旅游宣传		海洋防灾减灾	
旅游行业业务管理		海洋卫星	
其他文化和旅游支出	2066	极地考察	
文物	0	海洋矿产资源勘探研究	
行政运行		海港航标维护	
一般行政管理事务		海水淡化	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
机关服务		无居民海岛使用金支出	
文物保护		海岛和海域保护	
博物馆		事业运行	
历史名城与古迹		其他海洋管理事务支出	
其他文物支出		测绘事务	0
体育	0	行政运行	
行政运行		一般行政管理事务	
一般行政管理事务		机关服务	
机关服务		基础测绘	
运动项目管理		航空摄影	
体育竞赛		测绘工程建设	
体育训练		事业运行	
体育场馆		其他测绘事务支出	
群众体育		气象事务	0
体育交流与合作		行政运行	
其他体育支出		一般行政管理事务	
新闻出版电影	15	机关服务	
行政运行		气象事业机构	
一般行政管理实务		气象探测	
机关服务		气象信息传输及管理	
新闻通讯		气象预报预测	
出版发行		气象服务	
版权管理		气象装备保障维护	
电影	15	气象基础设施建设与维修	
其他新闻出版电影支出		气象卫星	
广播电视	0	气象法规与标准	
行政运行		气象资金审计稽查	
一般行政管理事务		其他气象事务支出	
机关服务		其他自然资源海洋气象等支出	
广播		十九、住房保障支出	0
电视		保障性安居工程支出	0
其他广播电视支出		廉租住房	
其他文化体育与传媒支出	500	沉陷区治理	
宣传文化发展专项支出		棚户区改造	
文化产业发展专项支出		少数民族地区游牧民定居工程	
其他文化体育与传媒支出	500	农村危房改造	
八、社会保障和就业支出	66720	公共租赁住房	
人力资源和社会保障管理事务	26	保障性住房租金补贴	
行政运行	26	其他保障性安居工程支出	
一般行政管理事务		住房改革支出	0
机关服务		住房公积金	
综合业务管理		提租补贴	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
劳动保障监察		购房补贴	
就业管理事务		城乡社区住宅	0
社会保险业务管理事务		公有住房建设和维修改造支出	
信息化建设		住房公积金管理	
社会保险经办机构		其他城乡社区住宅支出	
劳动关系和维权		二十、粮油物资储备支出	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构		粮油事务	0
劳动人事争议调解仲裁		行政运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出		一般行政管理事务	
民政管理事务	46233	机关服务	
行政运行	167	粮食财务与审计支出	
一般行政管理事务	130	粮食信息统计	
机关服务	166	粮食专项业务活动	
民间组织管理		国家粮油差价补贴	
行政区划和地名管理		粮食财务挂账利息补贴	
基层政权和社区建设	45702	粮食财务挂账消化款	
其他民政管理事务支出	68	处理陈化粮补贴	
补充全国社会保障基金	0	粮食风险基金	
用一般公共预算补充基金		粮油市场调控专项资金	
行政事业单位离退休	7623	事业运行	
归口管理的行政单位离退休		其他粮油事务支出	
事业单位离退休		物资事务	0
离退休人员管理机构	657	行政运行	
未归口管理的行政单位离退休		一般行政管理事务	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6960	机关服务	
机关事业单位职业年金缴费支出		铁路专用线	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		护库武警和民兵支出	
其他行政事业单位离退休支出	6	物资保管与保养	
企业改革补助	0	专项贷款利息	
企业关闭破产补助		物资转移	
厂办大集体改革补助		物资轮换	
其他企业改革发展补助		仓库建设	
就业补助	8400	仓库安防	
就业创业服务补贴		事业运行	
职业培训补贴		其他物资事务支出	
社会保险补贴		能源储备	0
公益性岗位补贴	8400	石油储备	
职业技能鉴定补贴		天然铀能源储备	
就业见习补贴		煤炭储备	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
高能人才培养补助		其他能源储备支出	
求职创业补贴		粮油储备	0
其他就业补助支出		储备粮油补贴	
抚恤	320	储备粮油差价补贴	
死亡抚恤	100	储备粮（油）库建设	
伤残抚恤	18	最低收购价政策支出	
在乡复员、退伍军人生活补助	11	其他粮油储备支出	
优抚事业单位支出		重要商品储备	0
义务兵优待	132	棉花储备	
农村籍退役士兵老年生活补助		食糖储备	
其他优抚支出	59	肉类储备	
退役安置	679	化肥储备	
退役士兵安置	15	农药储备	
军队移交政府的离退休人员安置	642	边销茶储备	
军队移交政府离退休干部管理机构		羊毛储备	
退役士兵管理教育		医药储备	
军队转业干部安置	12	食盐储备	
其他退役安置支出	10	战略物资储备	
社会福利	355	其他重要商品储备支出	
儿童福利		二十一、灾害防治及应急管理支出	1220
老年福利	355	应急管理事务	710
假肢矫形		行政运行	56
殡葬		一般行政管理事务	
社会福利事业单位		机关服务	
其他社会福利支出		灾害风险防治	
残疾人事业	666	国务院安委会专项	
行政运行	71	安全监管	520
一般行政管理事务		安全生产基础	
机关服务	95	应急救援	
残疾人康复		应急管理	
残疾人就业和扶贫		事业运行	118
残疾人体育		其他应急管理支出	16
残疾人生活和护理补贴		消防事务	504
其他残疾人事业支出	500	行政运行	
红十字事业	58	一般行政管理实务	
行政运行	52	机关服务	
一般行政管理事务		消防应急救援	
机关服务		其他消防事务支出	504
其他红十字事业支出	6	森林消防事务	0
最低生活保障	913	行政运行	
城市最低生活保障金支出	913	一般行政管理事务	
农村最低生活保障金支出		机关服务	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
临时救助	0	森林消防应急救援	
临时救助支出		其他森林消防事务支出	
流浪乞讨人员救助支出		煤矿安全	6
特困人员救助供养	62	行政运行	
城市特困人员救助供养支出	36	一般行政管理事务	
农村特困人员救助供养支出	26	机关服务	
补充道路交通事故社会救助基金	0	煤矿安全监察事务	
交强险增值税补助基金支出		煤矿应急救援事务	
交强险罚款收入补助基金支出		事业运行	
其他生活救助	732	其他煤矿安全支出	6
其他城市生活救助	732	地震事务	0
其他农村生活救助		行政运行	
财政对基本养老保险基金的补助	200	一般行政管理事务	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		机关服务	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	200	地震监测	
财政对其他基本养老保险基金的补助		地震预测预报	
财政对其他社会保险基金的补助	290	地震灾害预防	
财政对失业保险基金的补助		地震应急救援	
财政对工伤保险基金的补助		地震环境探索	
财政对生育保险基金的补助		防震减灾信息管理	
其他财政对社会保险基金的补助	290	防震减灾基础管理	
退役军人管理事务	130	地震事业机构	
行政运行		其他地震事务支出	
一般行政管理事务		自然灾害防治	0
机关服务		地质灾害防治	
拥军优属	100	森林草原防灾减灾	
部队供应		其他自然灾害防治支出	
事业运行		自然灾害救灾及恢复重建支出	0
其他退役军人事务管理支出	30	中央自然灾害生活补助	
其他社会保障和就业支出	33	地方自然灾害生活补助	
九、卫生健康支出	7810	自然灾害救灾补助	
卫生健康管理事务	1776	自然灾害灾后重建补助	
行政运行	528	其他自然灾害生活救助支出	
一般行政管理事务		其他灾害防治及应急管理支出	
机关服务		二十二、预备费	6000
其他卫生健康管理事务支出	1245	二十三、债务付息支出	4300
公立医院	0	地方政府一般债务付息支出	4300
综合医院		地方政府一般债券付息支出	4300
中医（民族）医院		地方政府向外国政府借款付息支	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
		出	
传染病医院		地方政府向国际组织借款付息支出	
职业病防治医院		出	
精神病医院		地方政府其他一般债务付息支出	
妇产医院		二十四、债务发行费用支出	100
儿童医院		地方政府一般债务发行费用支出	100
其他专科医院		二十五、其他支出	2000
福利医院		年初预留	2000
行业医院		其他支出	

表三：

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
合计	323390	处理医疗欠费	
一、一般公共服务	32770	其他公立医院支出	
人大事务	601	基层医疗卫生机构	431
行政运行	443	城市社区卫生机构	
一般行政管理事务		乡镇卫生院	251
机关服务	89	其他基层医疗卫生机构支出	180
人大会议	24	公共卫生	2535
人大立法		疾病预防控制机构	849
人大监督		卫生监督机构	378
人大代表履职能力提升		妇幼保健机构	
代表工作		精神卫生机构	
人大信访工作		应急救治机构	
事业运行		采供血机构	
其他人大事务支出	45	其他专业公共卫生机构	
政协事务	238	基本公共卫生服务	1066
行政运行	194	重大公共卫生专项	
一般行政管理事务		突发公共卫生事件应急处理	
机关服务		其他公共卫生支出	242
政协会议	16	中医药	0
委员视察		中医（民族医）药专项	
参政议政		其他中医药支出	
事业运行		计划生育事务	218
其他政协事务支出	28	计划生育机构	
政府办公厅(室)及相关机构事务	18706	计划生育服务	
行政运行	4559	其他计划生育事务支出	218
一般行政管理事务	144	行政事业单位医疗	1288
机关服务	1621	行政单位医疗	
专项服务		事业单位医疗	
专项业务活动		公务员医疗补助	1261
政务公开审批		其他行政事业单位医疗支出	27
信访事务	178	财政对基本医疗保险基金的补助	1200
参事事务		财政对职工基本医疗保险基金的补 助	550

科目名称	预算数	科目名称	预算数
事业运行	3239	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	650
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8965	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
发展与改革事务	489	医疗救助	300
行政运行	187	城乡医疗救助	300
一般行政管理事务		疾病应急救助	
机关服务		其他医疗救助支出	
战略规划与实施		优抚对象医疗	0
日常经济运行调节		优抚对象医疗补助	
社会事业发展规划		其他优抚对象医疗支出	
经济体制改革研究		医疗保障管理事务	0
物价管理		行政运行	
应对气候变化管理事务		一般行政管理事务	
事业运行	193	机关服务	
其他发展与改革事务支出	109	信息化建设	
统计信息事务	209	医疗保障政策管理	
行政运行	70	医疗保障经办事务	
一般行政管理事务		事业运行	
机关服务		其他医疗保障管理事务支出	
信息事务		老龄卫生健康服务	62
专项统计业务	21	老龄卫生健康服务	62
统计管理		其他卫生健康支出	0
专项普查活动		其他卫生健康支出	
统计抽样调查		十、节能环保支出	3410
事业运行	102	环境保护管理事务	3340
其他统计信息事务支出	16	行政运行	373
财政事务	788	一般行政管理事务	
行政运行	555	机关服务	344
一般行政管理事务		生态环境保护宣传	
机关服务		环境保护法规、规划及标准	
预算改革业务		生态环境国际合作及履约	
财政国库业务		生态环境保护行政许可	
财政监察		其他环境保护管理事务支出	2623
信息化建设	18	环境监测与监察	0
财政委托业务支出		建设项目环评审查与监督	
事业运行		核与辐射安全监督	
其他财政事务支出	215	其他环境监测与监察支出	
税收事务	866	污染防治	5
行政运行		大气	
一般行政管理事务	866	水体	5
机关服务		噪声	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
税务办案		固体废弃物与化学品	
税务登记证及发票管理		放射源和放射性废物监管	
代扣代收代征税款手续费		辐射	
税务宣传		其他污染防治支出	
协税护税		自然生态保护	0
信息化建设		生态保护	
事业运行		农村环境保护	
其他税收事务支出		自然保护区	
审计事务	373	生物及物种资源保护	
行政运行	77	其他自然生态保护支出	
一般行政管理事务		天然林保护	0
机关服务		森林管护	
审计业务	200	社会保险补助	
审计管理		政策性社会性支出补助	
信息化建设		天然林保护工程建设	
事业运行	90	停伐补助	
其他审计事务支出	6	其他天然林保护支出	
海关事务	0	退耕还林	0
行政运行		退耕现金	
一般行政管理事务		退耕还林粮食折现补贴	
机关服务		退耕还林粮食费用补贴	
缉私办案		退耕还林工程建设	
口岸管理	0	其他退耕还林支出	
信息化建设		风沙荒漠治理	0
海关关务		京津风沙源治理工程建设	
关税征管		其他风沙荒漠治理支出	
海关监管		退牧还草	0
检验免疫		退牧还草工程建设	
事业运行		其他退牧还草支出	
其他海关事务支出		已垦草原退耕还草	
人力资源事务	1842	能源节约利用	
行政运行	580	污染减排	65
一般行政管理事务		生态环境监测与信息	5
机关服务		生态环境执法监察	
政府特殊津贴		减排专项支出	60
资助留学回国人员		清洁生产专项支出	
博士后日常经费		其他污染减排支出	
引进人才费用		可再生能源	
事业运行	211	循环经济	
其他人力资源事务支出	1051	能源管理事务	0
纪检监察事务	707	行政运行	
行政运行	477	一般行政管理事务	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
一般行政管理事务		机关服务	
机关服务		能源预测预警	
大案要案查处		能源战略规划与实施	
派驻派出机构	40	能源科技装备	
中央巡视		能源行业管理	
事业运行		能源管理	
其他纪检监察事务支出	190	石油储备发展管理	
商贸事务	435	能源调查	
行政运行	93	信息化建设	
一般行政管理事务		农村电网建设	
机关服务		事业运行	
对外贸易管理		其他能源管理事务支出	
国际经济合作		其他节能环保支出	
外资管理		十一、城乡社区支出	77590
国内贸易管理		城乡社区管理事务	2155
招商引资		行政运行	1515
事业运行	72	一般行政管理事务	
其他商贸事务支出	270	机关服务	
知识产权事务	0	城管执法	543
行政运行		工程建设国家标准规范编制与监管	
一般行政管理事务		工程建设管理	
机关服务		市政公用行业市场监管	
专利审批		住宅建设与房地产市场监管	
国家知识产权战略		执业资格注册、资质审查	
专利试点和产业化推进		其他城乡社区管理事务支出	97
专利执法		城乡社区规划与管理	
国际组织专项活动		城乡社区公共设施	69456
知识产权宏观管理		小城镇基础设施建设	
商标管理		其他城乡社区公共设施支出	69456
原产地地理标志管理		城乡社区环境卫生	5979
事业运行		建设市场管理与监督	
其他知识产权事务支出		其他城乡社区支出	
民族事务	0	十二、农林水支出	4150
行政运行		农业	941
一般行政管理事务		行政运行	404
机关服务		一般行政管理事务	
民族工作专项		机关服务	
事业运行		事业运行	362
其他民族事务支出		农垦运行	
港澳台事务	0	科技转化与推广服务	
行政运行		病虫害控制	5

科目名称	预算数	科目名称	预算数
一般行政管理事务		农产品质量安全	
机关服务		执法监管	
港澳事务		统计监测与信息服务	
台湾事务		农业行业业务管理	
事业运行		对外交流与合作	
其他港澳台事务支出		防灾减灾	
档案事务	150	稳定农民收入补贴	
行政运行	133	农业结构调整补贴	
一般行政管理事务	15	农业生产支持补贴	
机关服务		农业组织化与产业化经营	
档案馆		农产品加工与促销	
其他档案事务支出	2	农村公益事业	
民主党派及工商联事务	41	农业资源保护修复与利用	
行政运行	37	农村道路建设	
一般行政管理事务		成品油价格改革对渔业的补贴	
机关服务		对高校毕业生到基层任职补助	
参政议政		其他农业支出	170
事业运行		林业和草原	1402
其他民主党派及工商联事务支出	4	行政运行	
群众团体事务	489	一般行政管理事务	
行政运行	161	机关服务	
一般行政管理事务		事业单位	1340
机关服务		森林培育	
工会服务	240	技术推广与转化	
事业运行	44	森林资源管理	
其他群众团体事务支出	44	森林生态效益补偿	
党委办公厅（室）及相关机构事务	486	自然保护区等管理	
行政运行	267	动植物保护	
一般行政管理事务		湿地保护	
机关服务		执法与监督	
专项业务		防沙治沙	
事业运行	106	对外合作与交流	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113	产业化管理	
组织事务	1206	信息管理	
行政运行	350	林区公共支出	
一般行政管理事务		贷款贴息	
机关服务		成品油价格改革对林业的补贴	
公务员事务		防灾减灾	
事业运行		国家公园	
其他组织事务支出	856	草原管理	
宣传事务	368	行业业务管理	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
行政运行	116	其他林业和草原支出	62
一般行政管理事务		水利	0
机关服务		行政运行	
事业运行	180	一般行政管理事务	
其他宣传事务支出	72	机关服务	
统战事务	695	水利行业业务管理	
行政运行	52	水利工程建设	
一般行政管理事务		水利工程运行与维护	
机关服务		长江黄河等流域管理	
宗教事务	386	水利前期工作	
华侨事务	24	水利执法监督	
事业运行		水土保持	
其他统战事务支出	233	水资源节约管理与保护	
对外联络事务	0	水质监测	
行政运行		水文测报	
一般行政管理事务		防汛	
机关服务		抗旱	
事业运行		农田水利	
其他对外联络事务支出		水利技术推广	
其他共产党事务支出	1257	国际河流治理与管理	
行政运行	438	江河湖库水系综合整治	
一般行政管理事务		大中型水库移民后期扶持专项支出	
机关服务		水利安全监督	
事业运行	98	信息管理	
其他共产党事务支出	721	水利建设移民支出	
网信事务	244	农村人畜饮水	
行政运行	42	其他水利支出	
一般行政管理事务		南水北调	0
机关服务		行政运行	
事业运行	149	一般行政管理事务	
其他网信事务支出	53	机关服务	
市场监督管理事务	2580	南水北调工程建设	
行政运行	2462	政策研究与信息管理	
一般行政管理事务		工程稽查	
机关服务		前期工作	
市场监督管理专项		南水北调技术推广	
市场监督管理执法		环境、移民及水资源管理与保护	
消费者权益保护		其他南水北调支出	
价格监督检查		扶贫	1757
信息化建设		行政运行	
市场监督管理技术支持		一般行政管理事务	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
认证认可监督管理		机关服务	
标准化管理		农村基础设施建设	
药品事务		生产发展	
医疗器械事务		社会发展	
化妆品事务		扶贫贷款奖补和贴息	
事业运行		“三西”农业建设专项补助	
其他市场监督管理事务	118	扶贫事业机构	
其他一般公共服务支出	0	其他扶贫支出	1757
国家赔偿费用支出		农业综合开发	0
其他一般公共服务支出		机构运行	
二、外交支出	0	土地治理	
对外合作与交流		产业化发展	
其他外交支出		创新示范	
三、国防支出	100	其他农业综合开发支出	
国防动员	98	农村综合改革	50
兵役征集	20	对村级一事一议的补助	50
经济动员		国有农场办社会职能改革补助	
人民防空		对村民委员会和村党支部的补助	
交通战备		对村集体经济组织的补助	
国防教育		农村综合改革示范试点补助	
预备役部队	30	其他农村综合改革支出	
民兵	48	普惠金融发展支出	0
边海防		支持农村金融机构	
其他国防动员支出		涉农贷款增量奖励	
其他国防支出	2	农业保险保费补贴	
四、公共安全支出	16090	创业担保贷款贴息	
武装警察部队	2	补充创业担保贷款基金	
武装警察部队	2	其他普惠金融发展支出	
其他武装警察部队支出		目标价格补贴	0
公安	10573	棉花目标价格补贴	
行政运行		其他目标价格补贴	
一般行政管理事务		其他农林水支出	0
机关服务		化解其他公益性乡村债务支出	
信息化建设		其他农林水支出	
执法办案		十三、交通运输支出	0
特别业务		公路水路运输	0
事业运行		行政运行	
其他公安支出	10573	一般行政管理事务	
国家安全	0	机关服务	
行政运行		公路建设	
一般行政管理事务		公路养护	
机关服务		交通运输信息化建设	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
安全业务		公路和运输安全	
事业运行		公路还贷专项	
其他国家安全支出		公路运输管理	
检察	1688	公路和运输技术标准化建设	
行政运行	1404	港口设施	
一般行政管理事务		航道维护	
机关服务		船舶检验	
“两房”建设		救助打捞	
检查监督		内河运输	
事业运行	30	远洋运输	
其他检察支出	254	海事管理	
法院	2932	航标事业发展支出	
行政运行	1903	水路运输管理支出	
一般行政管理事务		口岸建设	
机关服务		取消政府还贷二级公路收费专项支出	
案件审判		其他公路水路运输支出	
案件执行		铁路运输	0
“两庭”建设		行政运行	
事业运行	59	一般行政管理事务	
其他法院支出	970	机关服务	
司法	607	铁路路网建设	
行政运行	444	铁路还贷专项	
一般行政管理事务		铁路安全	
机关服务		铁路专项运输	
基层司法业务		行业监管	
普法宣传	30	其他铁路运输支出	
律师公证管理		民用航空运输	0
法律援助		行政运行	
国家统一法律职业资格考试		一般行政管理事务	
仲裁		机关服务	
社区矫正		机场建设	
司法鉴定		空管系统建设	
法制建设		民航还贷专项支出	
信息化建设		民用航空安全	
事业运行	27	民航专项运输	
其他司法支出	106	其他民用航空运输支出	
监狱	0	成品油价格改革对交通运输的补贴	0
行政运行		对城市公交的补贴	
一般行政管理事务		对农村道路客运的补贴	
机关服务		对出租车的补贴	
犯人生活		成品油价格改革补贴其他支出	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
犯人改造		邮政业支出	0
狱政设施建设		行政运行	
信息化建设		一般行政管理事务	
事业运行		机关服务	
其他监狱支出		行业监管	
强制隔离戒毒	0	邮政普遍服务与特殊服务	
行政运行		其他邮政业支出	
一般行政管理事务		车辆购置税支出	0
机关服务		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
强制隔离戒毒人员生活		车辆购置税用于农村公路建设支出	
强制隔离戒毒人员教育		车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
所政设施建设		车辆购置税其他支出	
信息化建设		其他交通运输支出	0
事业运行		公共交通运营补助	
其他强制隔离戒毒支出		其他交通运输支出	
国家保密	0	十四、资源勘探信息等支出	70
行政运行		资源勘探开发	0
一般行政管理事务		行政运行	
机关服务		一般行政管理事务	
保密技术		机关服务	
保密管理		煤炭勘探开采和洗选	
事业运行		石油和天然气勘探开采	
其他国家保密支出		黑色金属矿勘探和采选	
缉私警察	0	有色金属矿勘探和采选	
行政运行		非金属矿勘探和采选	
一般行政管理事务		其他资源勘探业支出	
信息化建设		制造业	0
缉私业务		行政运行	
其他缉私警察支出		一般行政管理事务	
其他公共安全支出	288	机关服务	
其他公共安全支出	288	纺织业	
五、教育支出	42310	医药制造业	
教育管理事务	7081	非金属矿物制品业	
行政运行	361	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
一般行政管理事务	5	交通运输设备制造业	
机关服务	1308	电气机械及器材制造业	
其他教育管理事务支出	5407	工艺品及其他制造业	
普通教育	34562	石油加工、炼焦及核燃料加工业	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
学前教育	1381	化学原料及化学制品制造业	
小学教育	17901	黑色金属冶炼及压延加工业	
初中教育	10783	有色金属冶炼及压延加工业	
高中教育	4470	其他制造业支出	
高等教育		建筑业	0
化解农村义务教育债务支出		行政运行	
化解普通高中债务支出		一般行政管理事务	
其他普通教育支出	27	机关服务	
职业教育	0	其他建筑业支出	
初等职业教育		工业和信息产业监管	0
中专教育		行政运行	
技校教育		一般行政管理事务	
职业高中教育		机关服务	
高等职业教育		战备应急	
其他职业教育支出		信息安全建设	
成人教育	0	专用通信	
成人初等教育		无线电监管	
成人中等教育		工业和信息产业战略研究与标准制定	
成人高等教育		工业和信息产业支持	
成人广播电视教育		电子专项工程	
其他成人教育支出		行业监管	
广播电视教育	0	技术基础研究	
广播电视学校		其他工业和信息产业监管支出	
教育电视台		国有资产监管	0
其他广播电视教育支出		行政运行	
留学教育	0	一般行政管理事务	
出国留学教育		机关服务	
来华留学教育		国有企业监事会专项	
其他留学教育支出		中央企业专项管理	
特殊教育	0	其他国有资产监管支出	
特殊教育学校		支持中小企业发展和管理支出	70
工读学校教育		行政运行	
其他特殊教育支出		一般行政管理事务	
进修及培训	667	机关服务	
教师进修		科技型中小企业技术创新基金	
干部教育	175	中小企业发展专项	50
培训支出	492	其他支持中小企业发展和管理支出	20
退役士兵能力提升		其他资源勘探信息等支出	0
其他进修及培训		黄金事务	
教育费附加安排的支出	0	技术改造支出	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
农村中小学校舍建设		中药材扶持资金支出	
农村中小学教学设施		重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
城市中小学校舍建设		其他资源勘探信息等支出	
城市中小学教学设施		十五、商业服务业等支出	0
中等职业学校教学设施		商业流通事务	0
其他教育费附加安排的支出		行政运行	
其他教育支出		一般行政管理事务	
六、科学技术支出	4980	机关服务	
科学技术管理事务	1092	食品流通安全补贴	
行政运行	48	市场监管及信息管理	
一般行政管理事务		民贸企业补贴	
机关服务	54	民贸民品贷款贴息	
其他科学技术管理事务支出	990	事业运行	
基础研究	0	其他商业流通事务支出	
机构运行		涉外发展服务支出	0
重点基础研究规划		行政运行	
自然科学基金		一般行政管理事务	
重点实验室及相关设施		机关服务	
重大科学工程		外商投资环境建设补助资金	
专项基础科研		其他涉外发展服务支出	
专项技术基础		其他商业服务业等支出	0
其他基础研究支出		服务业基础设施建设	
应用研究	0	其他商业服务业等支出	
机构运行		十六、金融支出	0
社会公益研究		金融部门行政支出	0
高技术研究		行政运行	
专项科研试制		一般行政管理事务	
其他应用研究支出		机关服务	
技术与研究开发	2796	安全防卫	
机构运行		事业运行	
应用技术与研究开发		金融部门其他行政支出	
产业技术与研究开发		金融发展支出	0
科技成果转化与扩散		政策性银行亏损补贴	
其他技术与研究开发支出	2796	利息费用补贴支出	
科技条件与服务	0	补充资本金	
机构运行		风险基金补助	
技术创新服务体系		其他金融发展支出	
科技条件专项		其他金融支出	
其他科技条件与服务支出		十七、援助其他地区支出	0
社会科学	0	一般公共服务	
社会科学研究机构		教育	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
社会科学研究		文化体育与传媒	
社科基金支出		医疗卫生	
其他社会科学支出		节能环保	
科学技术普及	86	农业	
机构运行	46	交通运输	
科普活动	30	住房保障	
青少年科技活动		其他支出	
学术交流活动		十八、自然资源海洋气象等支出	0
科技馆站		自然资源事务	0
其他科学技术普及支出	10	行政运行	
科技交流与合作	0	一般行政管理事务	
国际交流与合作		机关服务	
重大科技合作项目		自然资源规划及管理	
其他科技交流与合作支出		土地资源调查	
科技重大项目	0	土地资源利用与保护	
科技重大专项		自然资源社会公益服务	
重点研发计划		自然资源行业业务管理	
其他科学技术支出	1006	自然资源调查	
科技奖励		国土整治	
核应急		土地资源储备支出	
转制科研机构		地质矿产资源与环境调查	
其他科学技术支出	1006	地质矿产资源利用与保护	
七、文化旅游体育与传媒支出	3770	地质转产项目财政贴息	
文化和旅游	3255	国外风险勘查	
行政运行	330	地质勘查基金（周转金）支出	
一般行政管理事务		事业运行	
机关服务	282	其他自然资源事务支出	
图书馆		海洋管理事务	0
文化展示及纪念机构		行政运行	
艺术表演场所		一般行政管理事务	
艺术表演团体		机关服务	
文化活动		海域使用管理	
群众文化	577	海洋环境保护与监测	
文化和旅游交流与合作		海洋调查评价	
文化创作与保护		海洋权益维护	
文化和旅游市场管理		海洋执法监察	
旅游宣传		海洋防灾减灾	
旅游行业业务管理		海洋卫星	
其他文化和旅游支出	2066	极地考察	
文物	0	海洋矿产资源勘探研究	
行政运行		海港航标维护	
一般行政管理事务		海水淡化	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
机关服务		无居民海岛使用金支出	
文物保护		海岛和海域保护	
博物馆		事业运行	
历史名城与古迹		其他海洋管理事务支出	
其他文物支出		测绘事务	0
体育	0	行政运行	
行政运行		一般行政管理事务	
一般行政管理事务		机关服务	
机关服务		基础测绘	
运动项目管理		航空摄影	
体育竞赛		测绘工程建设	
体育训练		事业运行	
体育场馆		其他测绘事务支出	
群众体育		气象事务	0
体育交流与合作		行政运行	
其他体育支出		一般行政管理事务	
新闻出版电影	15	机关服务	
行政运行		气象事业机构	
一般行政管理实务		气象探测	
机关服务		气象信息传输及管理	
新闻通讯		气象预报预测	
出版发行		气象服务	
版权管理		气象装备保障维护	
电影	15	气象基础设施建设与维修	
其他新闻出版电影支出		气象卫星	
广播电视	0	气象法规与标准	
行政运行		气象资金审计稽查	
一般行政管理事务		其他气象事务支出	
机关服务		其他自然资源海洋气象等支出	
广播		十九、住房保障支出	0
电视		保障性安居工程支出	0
其他广播电视支出		廉租住房	
其他文化体育与传媒支出	500	沉陷区治理	
宣传文化发展专项支出		棚户区改造	
文化产业发展专项支出		少数民族地区游牧民定居工程	
其他文化体育与传媒支出	500	农村危房改造	
八、社会保障和就业支出	66720	公共租赁住房	
人力资源和社会保障管理事务	26	保障性住房租金补贴	
行政运行	26	其他保障性安居工程支出	
一般行政管理事务		住房改革支出	0
机关服务		住房公积金	
综合业务管理		提租补贴	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
劳动保障监察		购房补贴	
就业管理事务		城乡社区住宅	0
社会保险业务管理事务		公有住房建设和维修改造支出	
信息化建设		住房公积金管理	
社会保险经办机构		其他城乡社区住宅支出	
劳动关系和维权		二十、粮油物资储备支出	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构		粮油事务	0
劳动人事争议调解仲裁		行政运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出		一般行政管理事务	
民政管理事务	46233	机关服务	
行政运行	167	粮食财务与审计支出	
一般行政管理事务	130	粮食信息统计	
机关服务	166	粮食专项业务活动	
民间组织管理		国家粮油差价补贴	
行政区划和地名管理		粮食财务挂账利息补贴	
基层政权和社区建设	45702	粮食财务挂账消化款	
其他民政管理事务支出	68	处理陈化粮补贴	
补充全国社会保障基金	0	粮食风险基金	
用一般公共预算补充基金		粮油市场调控专项资金	
行政事业单位离退休	7623	事业运行	
归口管理的行政单位离退休		其他粮油事务支出	
事业单位离退休		物资事务	0
离退休人员管理机构	657	行政运行	
未归口管理的行政单位离退休		一般行政管理事务	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6960	机关服务	
机关事业单位职业年金缴费支出		铁路专用线	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		护库武警和民兵支出	
其他行政事业单位离退休支出	6	物资保管与保养	
企业改革补助	0	专项贷款利息	
企业关闭破产补助		物资转移	
厂办大集体改革补助		物资轮换	
其他企业改革发展补助		仓库建设	
就业补助	8400	仓库安防	
就业创业服务补贴		事业运行	
职业培训补贴		其他物资事务支出	
社会保险补贴		能源储备	0
公益性岗位补贴	8400	石油储备	
职业技能鉴定补贴		天然铀能源储备	
就业见习补贴		煤炭储备	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
高能人才培养补助		其他能源储备支出	
求职创业补贴		粮油储备	0
其他就业补助支出		储备粮油补贴	
抚恤	320	储备粮油差价补贴	
死亡抚恤	100	储备粮（油）库建设	
伤残抚恤	18	最低收购价政策支出	
在乡复员、退伍军人生活补助	11	其他粮油储备支出	
优抚事业单位支出		重要商品储备	0
义务兵优待	132	棉花储备	
农村籍退役士兵老年生活补助		食糖储备	
其他优抚支出	59	肉类储备	
退役安置	679	化肥储备	
退役士兵安置	15	农药储备	
军队移交政府的离退休人员安置	642	边销茶储备	
军队移交政府离退休干部管理机构		羊毛储备	
退役士兵管理教育		医药储备	
军队转业干部安置	12	食盐储备	
其他退役安置支出	10	战略物资储备	
社会福利	355	其他重要商品储备支出	
儿童福利		二十一、灾害防治及应急管理支出	1220
老年福利	355	应急管理事务	710
假肢矫形		行政运行	56
殡葬		一般行政管理事务	
社会福利事业单位		机关服务	
其他社会福利支出		灾害风险防治	
残疾人事业	666	国务院安委会专项	
行政运行	71	安全监管	520
一般行政管理事务		安全生产基础	
机关服务	95	应急救援	
残疾人康复		应急管理	
残疾人就业和扶贫		事业运行	118
残疾人体育		其他应急管理支出	16
残疾人生活和护理补贴		消防事务	504
其他残疾人事业支出	500	行政运行	
红十字事业	58	一般行政管理实务	
行政运行	52	机关服务	
一般行政管理事务		消防应急救援	
机关服务		其他消防事务支出	504
其他红十字事业支出	6	森林消防事务	0
最低生活保障	913	行政运行	
城市最低生活保障金支出	913	一般行政管理事务	
农村最低生活保障金支出		机关服务	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
临时救助	0	森林消防应急救援	
临时救助支出		其他森林消防事务支出	
流浪乞讨人员救助支出		煤矿安全	6
特困人员救助供养	62	行政运行	
城市特困人员救助供养支出	36	一般行政管理事务	
农村特困人员救助供养支出	26	机关服务	
补充道路交通事故社会救助基金	0	煤矿安全监察事务	
交强险增值税补助基金支出		煤矿应急救援事务	
交强险罚款收入补助基金支出		事业运行	
其他生活救助	732	其他煤矿安全支出	6
其他城市生活救助	732	地震事务	0
其他农村生活救助		行政运行	
财政对基本养老保险基金的补助	200	一般行政管理事务	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		机关服务	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	200	地震监测	
财政对其他基本养老保险基金的补助		地震预测预报	
财政对其他社会保险基金的补助	290	地震灾害预防	
财政对失业保险基金的补助		地震应急救援	
财政对工伤保险基金的补助		地震环境探索	
财政对生育保险基金的补助		防震减灾信息管理	
其他财政对社会保险基金的补助	290	防震减灾基础管理	
退役军人管理事务	130	地震事业机构	
行政运行		其他地震事务支出	
一般行政管理事务		自然灾害防治	0
机关服务		地质灾害防治	
拥军优属	100	森林草原防灾减灾	
部队供应		其他自然灾害防治支出	
事业运行		自然灾害救灾及恢复重建支出	0
其他退役军人事务管理支出	30	中央自然灾害生活补助	
其他社会保障和就业支出	33	地方自然灾害生活补助	
九、卫生健康支出	7810	自然灾害救灾补助	
卫生健康管理事务	1776	自然灾害灾后重建补助	
行政运行	528	其他自然灾害生活救助支出	
一般行政管理事务		其他灾害防治及应急管理支出	
机关服务		二十二、预备费	6000
其他卫生健康管理事务支出	1245	二十三、债务付息支出	4300
公立医院	0	地方政府一般债务付息支出	4300
综合医院		地方政府一般债券付息支出	4300
中医（民族）医院		地方政府向外国政府借款付息支	

科目名称	预算数	科目名称	预算数
		出	
传染病医院		地方政府向国际组织借款付息支出	
职业病防治医院		地方政府其他一般债务付息支出	
精神病医院		二十四、债务发行费用支出	100
妇产医院		地方政府一般债务发行费用支出	100
儿童医院		二十五、其他支出	2000
其他专科医院		年初预留	2000
福利医院		其他支出	
行业医院			

表四：

一般公共预算基本支出表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
一、机关工资福利支出	19644.07
工资奖金津补贴	11527.1
社会保障缴费	3631.52
住房公积金	1517.69
其他工资福利支出	2967.76
二、机关商品和服务支出	2817.51
办公经费	859.14
会议费	0
培训费	108.6
专用材料购置费	0
委托业务费	18.68
公务接待费	5.59
因公出国(境)费用	0

公务用车运行维护费	918.75
维修（护）费	75.05
其他商品和服务支出	831.7
三、对事业单位经常性补助	61276.39
工资福利支出	57480.87
商品和服务支出	3795.52
四、对个人和家庭的补助	802.5
社会福利和救助	262.04
助学金	0
离退休费	490.49
其他对个人和家庭补助	49.97
本级基本支出合计	84540.47

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	21283
1. 税收返还收入	4858
消费税和增值税返还收入	2118
所得税基数返还收入	2734
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	6
2. 一般性转移支付收入	16425
体制补助收入	3179
均衡性转移支付收入	986

县级基本财力保障机制奖补资金收入	28
结算补助收入	100
企业事业单位划转补助收入	557
农村综合改革转移支付收入	0
固定数额补助收入	3118
边疆地区转移支付收入	160
其他一般性转移支付收入	8297
公共安全共同财政事权转移支付收入	0
教育共同财政事权转移支付收入	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0
3. 专项转移支付收入	0

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
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	8.8
头屯河区		

达坂城区		
米东区		
乌鲁木齐县		

说明：1、根据自治区财政厅《关于做好 2019 年自治区预算公开工作的通知》要求，当年公开上一年度的政府债务限额和余额情况；2、公开数据与该年度地方政府债务系统数据一致

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	2019 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	50000
土地出让价款收入	50000
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	50000

表二：

政府性基金支出表

单位：万元

项目	2019 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	50000
国有土地使用权出让收入安排的支出	50000
城乡社区环境卫生	3826. 35
棚户区改造支出	4433. 27
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41740. 38
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	50000

表三：

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	0
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 2019 年预算未安排政府性基金上级转移支付补助。

表四：

地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区名称	专项债务限额	专项债务余额
乌鲁木齐市		
市本级		
天山区		
沙依巴克区		

新市区		
水磨沟区	0	0
头屯河区		
达坂城区		
米东区		
乌鲁木齐县		

说明：1、根据自治区财政厅《关于做好 2019 年自治区预算公开工作的通知》要求，当年公开上一年度的政府债务限额和余额情况；2、公开数据与该年度地方政府债务系统数据一致

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	金额
一、利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
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	
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	
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	500
合 计	500

表二：

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科 目	金额
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
三供一业移交补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
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	
其他国有资本经营预算支出	
六、国有资本经营预算转移支付支出	500
国有资本经营预算转移支付支出	500
合 计	500

表三：

国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
	0

支出合计	0

备注：2019 年水磨沟区无国有资本经营预算转移支付。

表四：

乌鲁木齐市本级企业国有资本经营预算支出绩效目标表

（ 2019 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：	500	其中：财政拨款	500	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%		1%		
		营业总收入增长率=（本年营业总收入/上年营业总收入-1）*100%		50%		
		利润总额增长率=（本年利润总额/上年利润总额-1）*100%		150%		
		总资产增长率=（本年资产总额/上年资产总额-1）*100%		5%		
	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	2019 年预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	

备注：水磨沟区 2019 年预算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	2019 年预算数
城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：基本养老金支出	

备注：水磨沟区 2019 年预算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	2019 年预算数
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0

备注：水磨沟区 2019 年预算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

2019 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 三公经费预算安排情况

一、水磨沟各部门（单位）人员及车辆基本情况

2019 年水磨沟区共 116 个预算单位，截止 2018 年底，财政供养人员共计 5182 人，人员构成：在职人员 5174 人，离休人员 8 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 348 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

2019年水磨沟区“三公”经费预算支出 942.09 万元，较上年 1051.68 万元，下降 10.42%，其中：公务接待费 23.39 万元，因公出国经费为零，公车费用 918.75 万元（包含车辆购置费为零，车辆运行及维护费 918.75 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降低，主要原因为根据近几年接待费实际支出情况，预算安排标准适当降低；公务用车费用较上年下降，主要原因是按照公务用车管理办法、近几年无新购置车辆以及黄标车逐年递增。

2019 年水磨沟区三公经费支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数	2018年预算数
合计	942.09	1051.68
1.因公出国（境）费用	0	0

2.公务接待费	23.39	24.06
3.公务用车费	918.75	1027.62
其中：（1）公务用车运行维护费	918.75	1027.62
（2）公务用车购置费	0	0

第七部分 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 21283 万元，其中：返还性收入 4858 万元，一般性转移支付收入 16425 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，兵团税收返还 6 万元。一般性转移支付收入包括体制补助 3179 万元，均衡性转移支付补助 986 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 28 万元，结算补助 100 万元，企事业单位划转补助 557 万元，基层公检法司转移支付 2395 万元，城乡义务教育转移支付 2040 万元，城乡居民医疗保险转移支付 98 万元，边境地区转移支付收入 160 万元，其他一般性转移支付收入 3764 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：

（一）水磨沟区政府一般债务限额和余额情况

自治区核定我区2018年末一般债务限额9.3亿元，一般债务余额8.8亿元。

（二）2018年置换地方政府债券及地方政府债券资金使用情况

2018年乌鲁木齐市转贷我区再融资债务0.6亿元，均为一般债券。

（三）水磨沟区政府专项债务限额和余额情况

2018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。

（四）地方政府债券还本付息情况

2018年地方政府偿还本金0.6亿元，偿还利息0.28亿元，均为一般债券。

2019年地方政府债券偿还本金利息预算数0.43亿元，国债转贷预算数0.01亿元。

三、预算绩效工作开展情况说明

（一）预算绩效目标管理取得新突破。牢固树立“花钱必

问效、无效必问责”的绩效管理理念，2018 年度试运行预算绩效工作，参与预算绩效工作的单位有 115 个，项目支出全口径进行预算绩效申报，涉及 714 个绩效项目申报，涉及绩效项目金额共计 116642.33 万元。

（二）预算绩效管理机制不断完善。建立完善绩效管理与预算管理相结合的管理机制，建立部门和单位负责人对本部门、本单位预算绩效负责的管理机制逐步建立。以促进预算管理为突破口，逐步推动绩效结果与预算安排挂钩，实现绩效结果的有效应用，确保各方责任有效落实。推进部门绩效自评，加强对部门自评工作的组织管理，确保数据准确、分值合理、结果客观。