

乌鲁木齐市水磨沟区（县）2021 年政府预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区（县）2020 年财政预算执行情况 和 2021 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

水磨沟区（县）2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告

区十六届人大六次会议文件（25）

关于水磨沟区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告

（2021 年 1 月 16 日在水磨沟区第十六届人民代表大会第六次会议
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 2020 年区财政预算执行情况，提出 2021 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、“十三五”时期回顾和 2020 年财政预算执行情况

（一）“十三五”时期工作回顾

“十三五”时期，我们在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央各项重大决策部署，贯彻落实新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，按照自治区党委“1+3+3+

改革开放”总体工作部署，坚持聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”的总体工作思路，紧紧围绕我区重点工作，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，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，有力推进全区统筹疫情防控和经济社会发展各项工作。

1.财政收入平稳增长，减税降费政策全面落实。全区一般公共预算收入由 2015 年的 237734 万元增加到 2020 年的 327271 万元，年均增长 6.6 %。坚持依法依规征缴各项税费收入，千方百计堵漏增收，确保应收尽收。面对财政收入逐步进入中低速增长区间的新常态，努力克服多种减收因素叠加影响，坚决落实更大规模减税降费政策，不断提高预算管理水平和，确保积极的财政政策落实落地，促进经济社会持续健康发展。

2.财政支出有力有为，重点领域支出持续保障。全区一般公共预算支出由 2015 年的 252643 万元增加到 2020 年的 336835 万元，年均增长 5.92%。优化财政支出结构，统筹各级各类财政资金，集中财力服务总目标，把保基本民生、保工资、保运转作为财政运行底线，稳妥有序化解地方政府隐性债务风险，资金使用效益明显提高，基本民生、重点项目等领域支出持续得到有力保障。

3.持续打好“三大攻坚战”，决胜全面建成小康社会。一是持续巩固深化脱贫攻坚成果。“十三五”期间，累计投入扶贫专项资金 4591 万元，用于和田县扶贫工作。二是坚决防范化解

政府债务风险。落实政府偿债责任，稳妥化解存量债务。坚决制止新增违规举债，严守地方政府隐性债务红线。

4.坚持基本民生政策导向，统筹推进社会事业发展。“十三五”期间，民生保障水平不断提升，民生支出占比稳定在80%左右。坚持以人民为中心的发展思想，守住基本民生底线，突出保障重点，落实各项就业创业扶持政策，落实教育优先发展战略，增强医疗卫生保障能力，提高基本公共卫生服务水平，全面保障民生实事建设任务，各项普惠性、基础性、兜底性民生建设体系不断完善。做好疫情防控、落实纾困惠企政策资金保障等工作，推进民生领域财政资金的精准投放。

5.财政改革不断深化，现代财政制度日益完善。深入推进法治财政建设，坚决将预算法、政府采购法等法律法规，财经纪律作为开展财政工作的基本遵循。深入推进预算绩效管理一体化，对所有项目资金和部门单位开展预算绩效管理，提高资金使用效益。严格按预算法规定时限和内容公开预决算，推进预算公开透明。深化政府采购制度改革，规范政府购买服务。强化国有资产管理，深化区属国有企业改革，努力实现管资产与管资本“双赢”。

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们在区委坚强领导下，坚决贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展的一系列重要讲话和重要指示精神，按照自治区党委、乌鲁木齐市委和区委部署要求，依法加强收支预算管理，坚持有保有压、精准施策，以扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作要求为主线，统筹推进疫情

防控和经济社会发展工作，认真贯彻执行区十六届人大五次
会议决议，财政管理与改革有序推进。

（二）2020 年财政预算执行情况

全区财政收入总计 472472 万元，完成预算的 100%，同
比下降 11.31%。全区财政支出总计 503097 万元，完成预算
的 100%，同比增长 23.5%。

1. 一般公共预算执行情况。

（1）收入情况。全区一般公共预算收入 327271 万元，
完成预算的 100%，同比下降 10.75%。其中：税收收入 276387
万元，完成预算的 100%，同比下降 5.96%；非税收入 50884
万元，完成预算的 100%，同比下降 30.1%。

（2）支出情况。一般公共预算支出完成 336835 万元，
完成预算的 100%，同比增长 3.63%。

（3）收支平衡情况。

我区一般公共预算收入合计 527580 万元，其中：一般公
共预算收入 327271 万元，上级补助收入 106788 万元，调入
资金 63258 万元，债券转贷收入 30100 万元，调入预算稳定
调节基金 163 万元。我区一般公共预算支出合计 527580 万
元，其中：一般公共预算支出 336835 万元，上解上级支出
159056 万元，债券还本支出 31689 万元，收支相抵，当年收
支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况。

（1）收入情况。基金收入 145201 万元，同比下降 12.56%。

（2）支出情况。基金支出 165480 万元，完成预算的

100%，同比增长 102.56%，主要用于专项债券支出、抗疫特别国债等直达资金支出。

(3) 收支平衡情况。

政府性基金预算收入合计 283422 万元，其中：政府性基金预算收入 145201 万元，政府性基金转移支付收入 10221 万元，抗疫特别国债转移支付收入 35000 万元，债务转贷收入 93000 万元。政府性基金预算支出合计 283422 万元，其中：政府性基金预算支出 165480 万元，上解上级支出 54684 万元，政府性基金预算调出资金 60858 万元，抗疫特别国债调出资金 2400 万元，收支相抵，当年收支平衡。

3. 国有资本经营预算执行情况。

国有资本经营预算上级补助收入 782 万元，国有资本经营预算支出 782 万元（水磨沟区人民医院财政补助资金、国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金）。

(三) 2020 年财政工作开展情况

1. 充分发挥财政工作职能，为疫情防控和经济社会发展提供有力支撑。一是坚决保障各项疫情防控资金。通过压减年初既有预算、动用预备费、盘活存量资金等多种方式筹措疫情防控补助资金 28749.94 万元（中央、自治区及市级资金 15270.79 万元，区本级资金 13479.15 万元），强化库款调度，及时拨付资金，保障全区疫情防控、患者救治、医护人员关心关爱、物资采购等经费支出，推进公共卫生和防疫体系建设。二是管好用好中央直达资金，确保资金直达基层、直接惠企利民。发挥资金使用效益，统筹推进疫情防控和拉动社会投

资。截至目前，中央下达水磨沟区直达资金 45311.63 万元，其中：特别转移支付资金 10311.63 万元，抗疫特别国债 35000 万元，已全部下达。直达资金项目涉及疫情防控保障、城乡义务教育、退役安置、困难群众救助和就业补助等民生项目。三是充分发挥地方政府债券资金稳投资、扩内需、补短板的重要作用，抓住中央扩大政策“窗口期”，加大政府专项债券项目申报及储备，全力推进我区重大项目建设。四是继续贯彻落实好中央、自治区、乌鲁木齐市各项复工复产优惠政策，在落实全年目标的基础上，做好“六稳”“六保”工作。把该减的税减到位、该降的费降到位，全年减税降费共计 28336 万元；该免的租金免到位，全区符合租用国有经营类资产的中小微企业及个体工商户累计减免金额 704 万元；该支持的支持到位，我区享受小额信贷优惠政策的个体工商户 2344 户，累计贷款金额 13745.95 万元；该补贴的补到位，我区惠民惠农财政补贴资金已发放 12347 人，累计金额 5384.91 万元。五是积极争取上级政策资金支持，保障重点项目建设。争取到位抗疫特别国债、新增政府专项债券资金等共计 128000 万元，推进人民医院、创博智谷项目等重大基础设施建设。

2.全面做好收支预算管理,为社会稳定和经济发展提供财力保障。一是全力以赴依法依规做好组织收入工作。积极发挥好财税工作协调领导小组的作用,细化目标,压实责任,形成齐心协力抓收入的工作局面。二是多渠道组织收入弥补税收减收。加大土地出让金欠缴收缴力度和土地出让力度,及时协调解决征收过程中存在的问题。三是严格落实过“紧日

子”的思想，切实兜牢底线。在预算编制过程中，提前规划“财力红线”，做好财政支出的“减法”。一般性支出和“三公”经费压减 5%；在预算执行过程中，严格按照“保工资、保运转、保基本民生、保扶贫、保稳定、不安排非生产性支出”原则，严把预算支出关口，除重点民生和重点项目支出外，原则上不做经费追加，切实硬化预算执行约束；建立完善结余结转资金定期清理机制，盘活资金统筹用于更加急需的重点领域、民生实事等方面支出，全年盘活存量资金 34786 万元。

3.持续强化政府债务管理，坚决防范化解债务风险。一是严格按照政府债务管理制度、政策，管好用好地方政府债券资金，加快债券资金支出进度，尽快发挥资金效益。二是杜绝违规举债。严守债务化解方案确定的债务数据红线，牢牢守住不发生政府债务风险的底线，坚决做到零违规举债。三是严格按照化解方案确定的目标任务和化解措施，落实债务全口径监测，认真化解隐性债务，严格履行政府还贷责任。四是落实限额管理，严控债务增量。我区 2020 年政府债务限额 186000 万元，其中：一般债务 93000 万元，专项债务 93000 万元。

4.切实推进预算绩效管理，不断提升财政资金使用效益。一是完善预算绩效管理制度办法和业务流程，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是积极开展事前绩效评估，科学合理设定绩效目标，认真开展绩效监控，提前预防和纠正偏差，防止财政资金损失浪费。三是健全评价指标体系，强化评价结果运用，把绩效评价结果作为安排预算

的重要依据。

5.加快现代财政制度建设,切实提高财政管理水平。一是全面提升财政管理质量。以财政预算执行进度、财政收入质量、盘活存量资金等考核指标为抓手,严格落实市财政工作要求,提升财政管理水平。二是大力推进预决算公开力度。持续推进预决算公开制度化,坚持公开为常态、不公开为例外,除经批准涉及国家秘密的部门外,区本级各部门、单位均按照规定的时限、内容、要求和渠道做好预决算公开工作。

6.加强财政监督检查,保障财政资金安全高效运行。一是依法接受人大监督。按照预算法规定,严格履行法定程序,及时报告预算草案、预算调整草案、决算草案和预算执行情况,接受区人大对预算执行情况的监督检查。二是自觉接受审计部门监督。积极配合审计部门进行财政专项审计工作,做到及时报告情况、及时对接沟通、及时整改落实。

2020年,全区预算收支平稳运行,各项财政改革发展取得新进展。这是区委科学决策、坚强领导的结果,是区人大代表、政协委员们监督指导、大力支持的结果。同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行仍面临一些矛盾和问题。一方面,受宏观经济环境、疫情冲击等因素影响,财政收入增幅趋缓,财源税源培植工作任重道远,财政收入内生增长动力不足。另一方面,“三保”、还贷等方面支出压力与日俱增,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,推进经济高质量发展,促进社会事业发展,保障基本民生支出等方面都需要财政继续加大投入,收支矛盾依旧突出。我们将高度重视这些问题,采取有力

措施加以解决。

二、2021 年财政预算草案

2021 年是建党 100 周年也是“十四五”开局之年，是贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神的关键之年，我们要自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，认真贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议和自治区党委九届十一次全会、市委十一届十一次全会、区委十届十三次全会精神，更好统筹疫情防控和经济社会发展工作，积极稳妥化解财政运行中的各类困难和风险，确保年度预算收支平稳运行。

（一）2021 年财政收支形势分析

随着疫情防控形势持续向好，减税降费、助企纾困等政策效应逐步释放，生产生活秩序加快恢复，供给需求持续改善，全区经济呈现整体企稳回升的良好态势。但财政收支仍面临一些矛盾和问题。一方面，外部环境严峻复杂，国内经济下行压力持续，经济稳定回升的基础尚不牢固，叠加疫情常态化防控带来的收入阶段性压力，以及加大盘活存量资源资产力度造成的一次性收入来源渠道萎缩等诸多因素影响，组织财政收入工作面临多年来未有的困难挑战，收入增长的不确定性加大。另一方面，贯彻落实党中央、自治区党委、市委各项重大决策部署和区委工作安排，保障疫情防控和经济社会发展、改善民生、全面落实“六稳”“六保”任务繁重，保障重点领域支出和刚性支出、防范化解政府债务风险压力较大，特别是我区已进入还贷高峰期，化解政府债务对财政支出形成很

大压力，财政运行仍将在相当长时期内呈现“紧平衡”状态。我们必须牢固树立底线思维，切实增强忧患意识，提高风险防控能力，平衡好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的关系，进一步加强政策和资金统筹，在落实减税降费政策，着力维护社会稳定和长治久安总目标，保障各项重点支出的基础上，坚持“以收定支、量入为出”，实施最严格的支出管理，确保财政可持续发展。

（二）2021 年财政预算草案

根据《中华人民共和国预算法》相关规定和乌鲁木齐市人民政府关于编制 2021 年预算的工作要求，结合我区实际，提出 2021 年预算编制指导思想。

指导思想：坚持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五中全会、第三次中央新疆工作座谈会及各级党委经济工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，按照区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻落实新发展理念 and 高质量发展的要求，推动经济高质量发展。树牢过“紧日子”思想，把做好“六稳”工作，落实“六保”任务同 2021 年全区各项重点工作结合起来，围绕我区中心工作及疫情防控常态化和经济社会发展工作，加大开源节流力度，加强重点领域经费保障，严防政府债务风险，加强国有资产管理，促进全区经济持续健康发展和社会大局稳定。

依据上述指导思想，我们代编了全区财政预算草案。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，3本预算保持完整、独立。

1.一般公共预算收支预算安排。

一般公共预算收入预算安排 346900 万元，较上年增长 6%。

一般公共预算支出预算安排 273035 万元，当年安排主要支出项目：一般公共服务支出 26330 万元，增长 8.18%；国防支出 90 万元，增长 50%；公共安全支出 32690 万元，增长 32.9%；教育支出 50200 万元，增长 9.8%；科学技术支出 4620 万元，增长 8.96%；文化旅游体育与传媒支出 2120 万元，增长 0.47%；社会保障和就业支出 63830 万元，增长 0.38%；卫生健康支出 19270 万元，增长 239.26%；节能环保支出 380 万元，下降 79.35%；城乡社区支出 56145 万元，下降 0.12%；农林水支出 3830 万元，下降 1.54%；资源勘探信息等支出 60 万元，与上年持平；灾害防治及应急管理支出 2600 万元，增长 152.43%；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 2870 万元，下降 2.11%。

2.政府性基金收支预算安排。

政府性基金收入预算安排 172800 万元，政府性基金支出预算安排 36520 万元。

3.国有资本经营收支预算安排。

国有资本经营收入预算安排 500 万元，国有资本经营支出预算 500 万元。

三、完成 2021 年预算任务的措施

（一）不断提高政治站位，坚决落实重大决策部署

1.全力聚焦总目标。全面贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，认真落实区委各项决策部署，积极筹集资金，全力服务和保障总目标，确保全区社会稳定和长治久安。

2.突出重点领域经费保障。围绕全区中心工作，切实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。用好财税政策，吸引优质企业投资兴业。采取调整预算、盘活存量资金和向上争取资金等多种方式筹措资金，确保全区重点工作、重大项目支出保障力度。

3.严格落实直达资金各项要求。根据中央财政实行特殊转移支付机制资金管理的要求，管好用好直达资金。压实各部门工作职责，严格执行直达资金支付管理规定，建立资金台账，开展实时监控，确保中央直达资金直达基层、惠企利民。

（二）深化预算管理改革，为稳定发展提供坚强保障

1.认真做好组织收入工作。一是严格落实组织收入责任，充分调动相关部门积极性，形成工作合力，千方百计堵漏增收。二是坚持依法征税，依规组织收入，做到应收尽收，应缴尽缴、及时入库。三是加大土地出让收入组织力度，坚持征收与清缴并重，努力弥补税收和一次性收入缺口。四是认真贯彻落实各项减税降费和复工复产政策，支持企业发展，挖掘新增税源，积极培植财源。

2.严格财政支出预算管理。一是牢固树立过“紧日子”思想。按照“保三保、保还债、保稳定，压一般”的原则，优先保障重点支出，把有限的财政资金用在刀刃上。二是规范部门

预算管理，完善基本支出和项目支出定额标准体系建设，提高政府预算编制的规范性和科学性。三是全面实施预算绩效管理，建立健全融合事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控等环节的管理机制，使财政资金分配更加突出重点、提质增效。

（三）提升财政管理水平，确保财政可持续发展

1.提升财政治理能力。一是把握经济社会发展形势。进一步完善跨年度预算平衡机制，加强财政承受能力评估，聚焦应对重大挑战、抵御重大风险，加强政府债务和中长期支出责任管理。二是全面推进预算公开透明。全面完整公开预决算信息，细化公开内容，严格公开时限，切实履行预算公开主体责任，提高财政透明度。

2.加强地方政府债务管理。一是继续完善政府性债务风险应急处置工作机制，构建风险防控体系，实行动态管理。强化“红线”意识，杜绝隐性债务增长。二是强化债务信息公开，严格执行相关法律法规，将政府债务余额、债务限额等信息及时公开。三是积极争取增加我区政府一般债券和专项债券额度，着力保障重点项目资金需求。

3.深入推进法治财政建设。一是坚持依法理财。严格执行财政工作相关法律法规和政策制度，做到依法理财。二是自觉接受社会各界监督。配合人大依法开展预算审查监督，配合审计、巡视巡察、督查等检查监督，做到立行立改、边查边改、彻底整改，完善管理制度，提升财政管理水平。三是加强财政内控监督。完善内控制度，加强对预算编制、预算执行、

预算公开、政府采购、资产管理、政府债务管理等方面的全过程监督。

各位代表，全面完成 2021 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，紧紧围绕总目标，贯彻落实常态化疫情防控和经济社会发展各项工作要求，积极发挥好财政职能作用，为实现经济行稳致远、社会安定和谐奠定坚实财力基础。

第二部分

表一：

一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、税收收入	309050
增值税	135500
营业税	
企业所得税	48400
个人所得税	22200
资源税	700
环境保护税	
城市维护建设税	17500
房产税	20000
印花税	9050
城镇土地使用税	7500
土地增值税	42900
车船税	5300
耕地占用税	
契税	
二、非税收入	37850
专项收入	31780
其中：教育费附加收入	
地方教育附加收入	3580
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金	1200
教育资金收入	13500
农田水利建设资金	13500
森林植被恢复费	
其他专项收入	
行政事业性收费收入	2100
罚没收入	1200
国有资本经营收入	
国有资源资产有偿使用收入	2070
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	700
一般公共预算收入	346900

表二：

一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	预算数
合 计	273,035.00
一般公共服务支出	26,330.00
人大事务	341.10
行政运行（人大事务）	200.06
人大会议	87.51
其他人大事务支出	53.53
政协事务	267.15
行政运行（政协事务）	205.39
政协会议	49.76
其他政协事务支出	12.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	12,715.18
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,215.94
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	114.36
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,985.96
信访事务	98.83
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,261.18
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,038.91
发展与改革事务	525.52
行政运行（发展与改革事务）	177.62
事业运行（发展与改革事务）	276.55
其他发展与改革事务支出	71.35
统计信息事务	237.13
行政运行（统计信息事务）	101.58
事业运行（统计信息事务）	115.55
其他统计信息事务支出	20.00
财政事务	621.43
行政运行（财政事务）	621.43
税收事务	2,035.13
一般行政管理事务（税收事务）	2,035.13
审计事务	390.46
行政运行（审计事务）	119.76
审计业务	150.00
事业运行（审计事务）	120.70
纪检监察事务	1,922.08
行政运行（纪检监察事务）	1,649.55
事业运行（纪检监察事务）	28.82
其他纪检监察事务支出	243.71
商贸事务	162.60

科目名称	预算数
行政运行（商贸事务）	100.21
事业运行（商贸事务）	62.39
民族事务	138.33
行政运行（民族事务）	125.94
其他民族事务支出	12.39
档案事务	73.90
行政运行（档案事务）	73.90
民主党派及工商联事务	54.54
行政运行（民主党派及工商联事务）	54.54
群众团体事务	469.43
行政运行（群众团体事务）	162.46
工会事务	222.58
事业运行（群众团体事务）	59.39
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	502.09
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	256.31
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	175.78
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00
组织事务	988.55
行政运行（组织事务）	363.23
事业运行（组织事务）	123.32
其他组织事务支出	502.00
宣传事务	336.26
行政运行（宣传事务）	125.58
事业运行（宣传事务）	210.68
统战事务	675.37
行政运行（统战事务）	165.62
宗教事务	167.69
华侨事务	52.53
事业运行（统战事务）	56.06
其他统战事务支出	233.47
其他共产党事务支出	716.92
行政运行（其他共产党事务支出）	533.56
事业运行（其他共产党事务支出）	183.36
网信事务	248.58
事业运行（网信事务）	248.58
市场监督管理事务	2,908.25
行政运行（市场监督管理事务）	2,691.07
食品安全监管	134.21
事业运行（市场监督管理事务）	82.97
国防支出	90.00
国防动员	70.00

科目名称	预算数
兵役征集	20.00
预备役部队	20.00
民兵	30.00
其他国防支出	20.00
其他国防支出	20.00
公共安全支出	32,690.00
公安	18,808.57
其他公安支出	18,808.57
国家安全	67.44
其他国家安全支出	67.44
检察	1,682.22
行政运行（检察）	1,384.31
事业运行（检察）	32.91
其他检察支出	265.00
法院	3,110.31
行政运行（法院）	2,427.76
事业运行（法院）	61.89
其他法院支出	620.66
司法	681.48
行政运行（司法）	493.41
事业运行（司法）	62.07
其他司法支出	126.00
国家保密	149.51
行政运行（国家保密）	105.53
事业运行（国家保密）	43.98
其他公共安全支出	8,190.47
其他公共安全支出	8,190.47
教育支出	50,200.00
教育管理事务	2,276.84
行政运行（教育管理事务）	513.01
机关服务（教育管理事务）	933.08
其他教育管理事务支出	830.75
普通教育	46,227.04
学前教育	9,675.22
小学教育	20,104.64
初中教育	11,188.50
高中教育	5,155.81
其他普通教育支出	102.87
特殊教育	30.00
其他特殊教育支出	30.00
进修及培训	696.12
干部教育	157.92

科目名称	预算数
培训支出	538.20
其他教育支出	970.00
其他教育支出	970.00
科学技术支出	4,620.00
科学技术管理事务	94.69
行政运行（科学技术管理事务）	66.67
机关服务（科学技术管理事务）	28.02
技术与研究开发	3,284.29
其他技术与研究开发支出	3,284.29
科学技术普及	94.75
机构运行（科学技术普及）	86.16
其他科学技术普及支出	8.59
其他科学技术支出	1,146.27
其他科学技术支出	1,146.27
文化旅游体育与传媒支出	2,120.00
文化和旅游	1,507.80
行政运行（文化）	162.71
群众文化	895.31
其他文化和旅游支出	449.78
其他文化旅游体育与传媒支出	612.20
其他文化旅游体育与传媒支出	612.20
社会保障和就业支出	63,830.00
人力资源和社会保障管理事务	884.16
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	651.52
事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	232.64
民政管理事务	42,448.00
行政运行（民政管理事务）	135.25
机关服务（民政管理事务）	201.92
基层政权建设和社区治理	41,907.21
其他民政管理事务支出	203.62
行政事业单位养老支出	7,845.01
离退休人员管理机构	649.13
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,751.73
机关事业单位职业年金缴费支出	444.15
就业补助	5,786.53
社会保险补贴	2.03
公益性岗位补贴	4,340.00
其他就业补助支出	1,444.50
抚恤	1,726.04
死亡抚恤	90.00
伤残抚恤	1,410.17
在乡复员、退伍军人生活补助	6.60

科目名称	预算数
义务兵优待	17.67
其他优抚支出	201.60
退役安置	794.39
退役士兵安置	3.00
军队移交政府的离退休人员安置	619.00
军队转业干部安置	74.07
其他退役安置支出	98.32
社会福利	420.14
儿童福利	6.00
老年福利	414.14
残疾人事业	403.27
行政运行（残疾人事业）	86.16
机关服务（残疾人事业）	92.61
残疾人康复	13.40
其他残疾人事业支出	211.10
红十字事业	60.72
行政运行（红十字事业）	60.72
最低生活保障	1,150.00
城市最低生活保障金支出	1,150.00
临时救助	15.43
临时救助支出	15.43
特困人员救助供养	16.98
城市特困人员救助供养支出	16.98
其他生活救助	280.00
其他城市生活救助	280.00
财政对基本养老保险基金的补助	1,477.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,477.00
财政对其他社会保险基金的补助	360.00
其他财政对社会保险基金的补助	360.00
退役军人管理事务	20.00
拥军优属	20.00
其他社会保障和就业支出	142.33
其他社会保障和就业支出	142.33
卫生健康支出	19,270.00
卫生健康管理事务	1,763.06
行政运行（卫生健康管理事务）	380.22
机关服务（卫生健康管理事务）	192.91
其他卫生健康管理事务支出	1,189.93
基层医疗卫生机构	326.70
乡镇卫生院	198.61
其他基层医疗卫生机构支出	128.09
公共卫生	14,188.30

科目名称	预算数
疾病预防控制机构	1,162.99
卫生监督机构	296.79
基本公共卫生服务	704.40
突发公共卫生事件应急处理	8,654.12
其他公共卫生支出	3,370.00
中医药	30.00
中医（民族医）药专项	30.00
计划生育事务	652.60
其他计划生育事务支出	652.60
财政对基本医疗保险基金的补助	1,213.00
财政对职工基本医疗保险基金的补助	670.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	543.00
医疗救助	992.00
城乡医疗救助	992.00
优抚对象医疗	42.00
优抚对象医疗补助	42.00
医疗保障管理事务	62.34
行政运行（医疗保障管理）	20.14
其他医疗保障管理事务支出	42.20
节能环保支出	380.00
环境保护管理事务	330.00
机关服务（环境保护管理事务）	328.63
其他环境保护管理事务支出	1.37
污染减排	50.00
减排专项支出	50.00
城乡社区支出	56,145.00
城乡社区管理事务	1,863.77
行政运行（城乡社区管理事务）	1,719.67
其他城乡社区管理事务支出	144.10
城乡社区公共设施	48,131.21
其他城乡社区公共设施支出	48,131.21
城乡社区环境卫生	5,850.02
城乡社区环境卫生	5,850.02
其他城乡社区支出	300.00
其他城乡社区支出	300.00
农林水支出	3,830.00
农业农村	635.81
行政运行（农业）	333.90
事业运行（农业）	258.35
其他农业农村支出	43.56
林业和草原	1,354.19
林业事业机构	1,297.69

科目名称	预算数
其他林业和草原支出	56.50
扶贫	1,840.00
其他扶贫支出	1,840.00
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	2,600.00
应急管理事务	1,984.00
行政运行(应急管理)	205.82
安全监管	270.00
其他应急管理支出	1,508.18
消防事务	616.00
其他消防事务支出	616.00
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
年初预留	2,000.00
年初预留	2,000.00
债务付息支出	2,870.00
地方政府一般债务付息支出	2,870.00
地方政府一般债券付息支出	2,870.00

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	273,035.00
一般公共服务支出	26,330.00
人大事务	341.10
行政运行（人大事务）	200.06
人大会议	87.51
其他人大事务支出	53.53
政协事务	267.15
行政运行（政协事务）	205.39
政协会议	49.76
其他政协事务支出	12.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	12,715.18
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,215.94
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	114.36
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,985.96
信访事务	98.83
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,261.18
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,038.91
发展与改革事务	525.52
行政运行（发展与改革事务）	177.62
事业运行（发展与改革事务）	276.55
其他发展与改革事务支出	71.35
统计信息事务	237.13
行政运行（统计信息事务）	101.58
事业运行（统计信息事务）	115.55
其他统计信息事务支出	20.00
财政事务	621.43
行政运行（财政事务）	621.43
税收事务	2,035.13
一般行政管理事务（税收事务）	2,035.13
审计事务	390.46
行政运行（审计事务）	119.76
审计业务	150.00
事业运行（审计事务）	120.70
纪检监察事务	1,922.08
行政运行（纪检监察事务）	1,649.55
事业运行（纪检监察事务）	28.82
其他纪检监察事务支出	243.71
商贸事务	162.60

科目名称	预算数
行政运行（商贸事务）	100.21
事业运行（商贸事务）	62.39
民族事务	138.33
行政运行（民族事务）	125.94
其他民族事务支出	12.39
档案事务	73.90
行政运行（档案事务）	73.90
民主党派及工商联事务	54.54
行政运行（民主党派及工商联事务）	54.54
群众团体事务	469.43
行政运行（群众团体事务）	162.46
工会事务	222.58
事业运行（群众团体事务）	59.39
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	502.09
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	256.31
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	175.78
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00
组织事务	988.55
行政运行（组织事务）	363.23
事业运行（组织事务）	123.32
其他组织事务支出	502.00
宣传事务	336.26
行政运行（宣传事务）	125.58
事业运行（宣传事务）	210.68
统战事务	675.37
行政运行（统战事务）	165.62
宗教事务	167.69
华侨事务	52.53
事业运行（统战事务）	56.06
其他统战事务支出	233.47
其他共产党事务支出	716.92
行政运行（其他共产党事务支出）	533.56
事业运行（其他共产党事务支出）	183.36
网信事务	248.58
事业运行（网信事务）	248.58
市场监督管理事务	2,908.25
行政运行（市场监督管理事务）	2,691.07
食品安全监管	134.21
事业运行（市场监督管理事务）	82.97
国防支出	90.00
国防动员	70.00

科目名称	预算数
兵役征集	20.00
预备役部队	20.00
民兵	30.00
其他国防支出	20.00
其他国防支出	20.00
公共安全支出	32,690.00
公安	18,808.57
其他公安支出	18,808.57
国家安全	67.44
其他国家安全支出	67.44
检察	1,682.22
行政运行（检察）	1,384.31
事业运行（检察）	32.91
其他检察支出	265.00
法院	3,110.31
行政运行（法院）	2,427.76
事业运行（法院）	61.89
其他法院支出	620.66
司法	681.48
行政运行（司法）	493.41
事业运行（司法）	62.07
其他司法支出	126.00
国家保密	149.51
行政运行（国家保密）	105.53
事业运行（国家保密）	43.98
其他公共安全支出	8,190.47
其他公共安全支出	8,190.47
教育支出	50,200.00
教育管理事务	2,276.84
行政运行（教育管理事务）	513.01
机关服务（教育管理事务）	933.08
其他教育管理事务支出	830.75
普通教育	46,227.04
学前教育	9,675.22
小学教育	20,104.64
初中教育	11,188.50
高中教育	5,155.81
其他普通教育支出	102.87
特殊教育	30.00
其他特殊教育支出	30.00
进修及培训	696.12
干部教育	157.92

科目名称	预算数
培训支出	538.20
其他教育支出	970.00
其他教育支出	970.00
科学技术支出	4,620.00
科学技术管理事务	94.69
行政运行（科学技术管理事务）	66.67
机关服务（科学技术管理事务）	28.02
技术与研究开发	3,284.29
其他技术与研究开发支出	3,284.29
科学技术普及	94.75
机构运行（科学技术普及）	86.16
其他科学技术普及支出	8.59
其他科学技术支出	1,146.27
其他科学技术支出	1,146.27
文化旅游体育与传媒支出	2,120.00
文化和旅游	1,507.80
行政运行（文化）	162.71
群众文化	895.31
其他文化和旅游支出	449.78
其他文化旅游体育与传媒支出	612.20
其他文化旅游体育与传媒支出	612.20
社会保障和就业支出	63,830.00
人力资源和社会保障管理事务	884.16
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	651.52
事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	232.64
民政管理事务	42,448.00
行政运行（民政管理事务）	135.25
机关服务（民政管理事务）	201.92
基层政权建设和社区治理	41,907.21
其他民政管理事务支出	203.62
行政事业单位养老支出	7,845.01
离退休人员管理机构	649.13
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,751.73
机关事业单位职业年金缴费支出	444.15
就业补助	5,786.53
社会保险补贴	2.03
公益性岗位补贴	4,340.00
其他就业补助支出	1,444.50
抚恤	1,726.04
死亡抚恤	90.00
伤残抚恤	1,410.17
在乡复员、退伍军人生活补助	6.60

科目名称	预算数
义务兵优待	17.67
其他优抚支出	201.60
退役安置	794.39
退役士兵安置	3.00
军队移交政府的离退休人员安置	619.00
军队转业干部安置	74.07
其他退役安置支出	98.32
社会福利	420.14
儿童福利	6.00
老年福利	414.14
残疾人事业	403.27
行政运行（残疾人事业）	86.16
机关服务（残疾人事业）	92.61
残疾人康复	13.40
其他残疾人事业支出	211.10
红十字事业	60.72
行政运行（红十字事业）	60.72
最低生活保障	1,150.00
城市最低生活保障金支出	1,150.00
临时救助	15.43
临时救助支出	15.43
特困人员救助供养	16.98
城市特困人员救助供养支出	16.98
其他生活救助	280.00
其他城市生活救助	280.00
财政对基本养老保险基金的补助	1,477.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,477.00
财政对其他社会保险基金的补助	360.00
其他财政对社会保险基金的补助	360.00
退役军人管理事务	20.00
拥军优属	20.00
其他社会保障和就业支出	142.33
其他社会保障和就业支出	142.33
卫生健康支出	19,270.00
卫生健康管理事务	1,763.06
行政运行（卫生健康管理事务）	380.22
机关服务（卫生健康管理事务）	192.91
其他卫生健康管理事务支出	1,189.93
基层医疗卫生机构	326.70
乡镇卫生院	198.61
其他基层医疗卫生机构支出	128.09
公共卫生	14,188.30

科目名称	预算数
疾病预防控制机构	1,162.99
卫生监督机构	296.79
基本公共卫生服务	704.40
突发公共卫生事件应急处理	8,654.12
其他公共卫生支出	3,370.00
中医药	30.00
中医（民族医）药专项	30.00
计划生育事务	652.60
其他计划生育事务支出	652.60
财政对基本医疗保险基金的补助	1,213.00
财政对职工基本医疗保险基金的补助	670.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	543.00
医疗救助	992.00
城乡医疗救助	992.00
优抚对象医疗	42.00
优抚对象医疗补助	42.00
医疗保障管理事务	62.34
行政运行（医疗保障管理）	20.14
其他医疗保障管理事务支出	42.20
节能环保支出	380.00
环境保护管理事务	330.00
机关服务（环境保护管理事务）	328.63
其他环境保护管理事务支出	1.37
污染减排	50.00
减排专项支出	50.00
城乡社区支出	56,145.00
城乡社区管理事务	1,863.77
行政运行（城乡社区管理事务）	1,719.67
其他城乡社区管理事务支出	144.10
城乡社区公共设施	48,131.21
其他城乡社区公共设施支出	48,131.21
城乡社区环境卫生	5,850.02
城乡社区环境卫生	5,850.02
其他城乡社区支出	300.00
其他城乡社区支出	300.00
农林水支出	3,830.00
农业农村	635.81
行政运行（农业）	333.90
事业运行（农业）	258.35
其他农业农村支出	43.56
林业和草原	1,354.19
林业事业机构	1,297.69

科目名称	预算数
其他林业和草原支出	56.50
扶贫	1,840.00
其他扶贫支出	1,840.00
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	2,600.00
应急管理事务	1,984.00
行政运行(应急管理)	205.82
安全监管	270.00
其他应急管理支出	1,508.18
消防事务	616.00
其他消防事务支出	616.00
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
年初预留	2,000.00
年初预留	2,000.00
债务付息支出	2,870.00
地方政府一般债务付息支出	2,870.00
地方政府一般债券付息支出	2,870.00

表四：

一般公共预算基本支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、机关工资福利支出	19225.55
工资奖金津补贴	11519.50
社会保障缴费	3370.99
住房公积金	1532.94
其他工资福利支出	2802.12
二、机关商品和服务支出	3133.16
办公经费	782.49
会议费	
培训费	94.79
专用材料购置费	
委托业务费	2.7
公务接待费	3.84
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	615.31
维修(护)费	63.77
其他商品和服务支出	1570.26
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	71596.12
工资福利支出	65299.95
商品和服务支出	6296.17
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	11465.12
社会福利和救助	42.09
助学金	
离退休费	490.92
其他对个人和家庭补助	10932.11
本级基本支出合计	105419.95

表五：

一般公共预算税收返还和转移支付表

项 目	金 额
上级补助收入	29474
1.税收返还收入	16012
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	11154
其他返还性收入	6
2.一般性转移支付收入	13462
体制补助收入	3265
均衡性转移支付收入	348
县级基本财力保障机制奖补资金收入	28
结算补助收入	
企业事业单位划转补助收入	557
固定数额补助收入	2927
一般公共预算转移支付收入	36
其他一般性转移支付收入	2545
公共安全共同财政事权转移支付收入	2059
教育共同财政事权转移支付收入	30
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	250
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1417
3.专项转移支付收入	
按照项目名称填列	无

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	8.52
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	2021 年年初预算数
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	169300
土地出让价款收入	169300
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	
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	3500
政府性基金预算收入	172800

表二：

政府性基金支出表

单位：万元

项 目	2021 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	33130.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	33130.00
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	3390.00
地方政府专项债务付息支出	3390.00
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	36520.00

表三：

政府性基金本级支出表

单位：万元

项 目	2021 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	33130.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	33130.00
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	3390.00
地方政府专项债务付息支出	3390.00
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	36520.00

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：水磨沟区本年无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	9.3	9.3
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	2021 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	500
合 计	500

表二：

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科 目	2021 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	500
其他国有资本经营预算支出	500
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	500

表三：

国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科 目	2021 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	500
其他国有资本经营预算支出	500
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	500

表四：

国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
支出合计	0

说明：水磨沟区本年无国有资本经营预算对下转移

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	2021 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	

说明：水磨沟区本年无社会保险基金收入

表二：

社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2021 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	

说明：水磨沟区本年无社会保险基金支出

表三：

社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	

说明：水磨沟区本年无社会保险基金预算结余

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：

2020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	2020年债务限额			2020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	186000	93000	93000	178176	85176	93000
头屯河区						
达坂城区						
米东区						
乌鲁木齐县						

表二：

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 政府债券发 行额	A=B+D						123100				
（一）一 般债券	B						30100				
其 中：再融资债 券	C						30100				
（二）专 项债券	D						93000				
其 中：再融资债 券	E						0				
二、2020年 还本	F=G+H						31689				
（一）一 般债券	G						31689				
（二）专 项债券	H						0				
三、2020年 付息	I=J+K						4440				
（一）一 般债券	J						3192				
（二）专 项债券	K						1248				

表三：

2021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、 2021年 还本 (预算 数)	A=B+C						4500				
(一) 一般债 券	B						4500				
(二) 专项债 券	C						0				
二、 2021年 付息(预 算数)	D=E+F						6260				
(一) 一般债 券	E						2870				
(二) 专项债 券	F						3390				

第七部分 三公经费预算安排情况

一、水磨沟区（县）各部门（单位）人员及车辆基本情况

2021年水磨沟区（县）共103个一级预算单位，财政供养人员共计5597人，人员构成：行政人员1094人，事业人员4496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263辆。

二、“三公”经费口径说明

1.因公出国(境)费用：反映乌鲁木齐市水磨沟区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：反映乌鲁木齐市水磨沟区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：反映乌鲁木齐市水磨沟区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：反映乌鲁木齐市水磨沟区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。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2021年水磨沟区（县）“三公”经费预算支出655.23万元，较上年减少107.3万元，下降14.07%，其中：公务接待费23.91万元，因公出国经费0万元，公车费用631.32万元（包含车辆购置费0万元，车辆运行及维护费631.32万元）。

2、增减变化原因

出国经费无变化；公务接待费较上年预算减少，主要原因是预算安排标准调减；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及公务用车改革部分公务用车调整为执法执勤车辆。

2021年水磨沟区（县）三公经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年预算数
合 计	655.23	762.53
1.因公出国（境）费用		
2.公务接待费	23.91	23.99
3.公务用车费	631.32	738.54
其中：（1）公务用车运行维护费	631.32	738.54
（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 29474 万元，其中：返还性收入 16012 万元，一般性转移支付收入 13462 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 3265 万元，均衡性转移支付补助 348 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，企事业单位划转补助 557 万元，一般公共服务转移支付收入 36 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 2059 万元，教育共同财政事权转移支付收入 30 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 250 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1417 万元，其他一般性转移支付收入 2545 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 2020 年末一般债务限额 9.3 亿元，一般债务余额 8.52 亿元。

2、2020 年置换地方政府债券及地方政府债券资金使用情况

2020 年乌鲁木齐市转贷我区再融资债券 3.01 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

2020 年 12 月末水磨沟区政府专项债务新增限额为 9.3 亿元，政府专项债务余额为 9.3 亿元。

2020 年乌鲁木齐市转贷我区新增地方政府专项债券 9.3 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 1.4 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 3.6 亿元；

乌鲁木齐市创博国有资产投资经营有限公司的乌鲁木齐新疆创博智谷产业园 2.5 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馕文化产业园 1.8 亿元。

4、地方政府债券还本付息情况

2020 年地方政府偿还本金 3.17 亿元均为一般债券，偿还利息 0.44 亿元，其中：一般债券 0.32 亿元，专项债券 0.12 亿元。

2021 年地方政府债券偿还本金预算数 0.45 亿元均为一般债券，偿还利息预算数 0.63 亿元，其中：一般债券 0.29 亿元，专项债券 0.34 亿元。

二、重大政策和重点项目绩效目标

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		水磨沟区八道湾医学观察点建设项目		
预算单位		乌市水磨沟区建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：1000		
		其中：财政拨款 1000		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	1. 新建集中医学观察点一座，包含指挥部一座和客人居住用房 12 座；			
	2. 配套建设电力外网、给水系统、排水系统、道路、照明等基础配套设施；			
	3. 2021 年 4 月前完成建设隔离点内道路、照明等工作；			
	4. 2021 年 7 月 30 日前完成整个医学观察点工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	建设指挥部	=1 座
			集中医学观察点	=13 座
		质量指标	项目设计变更率	=0%
			竣工验收合格率	=100%
		时效指标	项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
	成本指标	项目预算控制率	=100%	
	项目效益指标	社会效益指标	落实防疫措施，满足我区集中医学观察点用满足我区集中医学观察点用房	圆满完成
		可持续影响指标	有效补足我区集中医学观察点完成率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%

说明：公开的重大政策和重点项目绩效目标为部分项目绩效，全部项目绩效目标详见各预算单位部门预算公开。