

# 乌鲁木齐市水磨沟区 2023 年政府预算公开

# 目 录

## 第一部分 预算草案报告

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

### 二、政府性基金预算公开表

### 三、国有资本经营预算公开表

### 四、社会保险基金预算公开表

## 第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说 明

## 第四部分 转移支付安排情况说明

### 一、一般公共预算对下转移支付情况说明

### 二、政府性基金预算对下转移支付情况

### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

## 第五部分 地方政府债务公开情况说明

## 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说 明

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

## 第八部分 其他情况说明

**第一部分 预算草案报告**

**关于水磨沟区 2022 年财政预算执行情况和  
2023 年财政预算（草案）的报告**

——2023 年 2 月 8 日在水磨沟区第十七届人民代表大会第三次会议上

区财政局（区国资办）局长（主任） 冯洁

各位代表：

受区人民政府的委托，向大会报告 2022 年区财政预算执行情况，提出 2023 年区财政预算草案，请予审议。

**一、2022 年财政预算执行情况**

今年以来，在区委坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大会议精神，坚决贯彻落实习近平总书记在新疆考察调研时的重要讲话精神，坚决贯彻落实市委、市政府部署要求和区委的工作安排，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，坚持“两个统筹”，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，深入落实增值税留抵退税政策，有力保障“三保”支出，加快政府债券发行和使用，按时偿还和化解政府债务，切实担负起稳定宏观经济的责任，财政运行基本平稳。

**（一）2022 年财政预算执行情况**

全区财政收入总计 280187 万元，同比下降 38.59%（扣除

增值税留抵退税因素后下降 22.78%)。全区财政支出总计 219752 万元，同比下降 35.26%。

#### 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 195285 万元，同比下降 38.81% (扣除增值税留抵退税因素后下降 16.5%)。其中：税收收入 156438 万元，同比下降 43.32% (扣除增值税留抵退税因素后下降 17.46%)；非税收入 38847 万元，同比下降 10.02%。

(2) 支出情况。一般公共预算支出 185528 万元，同比下降 12.32%。

(3) 收支平衡情况。我区一般公共预算收入合计 445396 万元，其中：一般公共预算收入 195285 万元，上级补助收入 207249 万元，上年结转 26862 万元，地方政府一般债券转贷收入 16000 万元。我区一般公共预算支出合计 445396 万元，其中：一般公共预算支出 185528 万元，上解上级支出 179068 万元，地方政府一般债券还本支出 20000 万元，年终结余 60800 万元。

#### 2. 政府性基金预算执行情况。

(1) 收入情况。政府性基金收入 84902 万元，同比下降 38.07%。

(2) 支出情况。政府性基金支出 34218 万元，同比下降 73.22%。

(3) 收支平衡情况。政府性基金预算收入合计 139001 万元，其中：政府性基金预算收入 84902 万元，政府性基金转移

支付收入 916 万元，债务转贷收入 53000 万元，上年结余 183 万元。政府性基金预算支出合计 139001 万元，其中：政府性基金预算支出 34218 万元，上解上级支出 72694 万元，年终结余 32089 万元。

### 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 466 万元，上年结余 792 万元。国有资本经营预算支出 6 万元，年终结余 1252 万元。

以上财政预算执行情况，与上级财政结算后数据将会有所变化，届时再向区人大常委会作详细报告。

## **（二）2022 年地方政府债务情况**

根据《中华人民共和国预算法》和地方政府债务管理的规定，我区依照乌鲁木齐市下达限额举借的债务，分别列入本级年初预算草案和预算调整方案，截至 2022 年末，我区地方政府债务限额 309020 万元，其中：一般债券 94020 万元，专项债券 215000 万元。

## **（三）2022 年财政工作开展情况**

2022 年，坚持稳字当头、稳中求进总基调，财税部门坚决贯彻落实留抵退税及减税降费政策，努力克服减税降费带来的短期减收阵痛，提升积极财政政策效能，全面落实积极的财政政策，加强预算管理，提升财政支出强度，保持经济运行在合理区间。

1. 抓实组织收入工作，不断夯实财力基础。一是强化税收收入征管。坚持依法依规组织收入，严格落实减税降费、留抵

退税政策，持续加强重点税源和重点企业监控，深挖增收潜力，努力做到应收尽收。二是规范非税收入管理。积极组织非税收入征缴，抓好土地出让金清缴和土地招拍挂收入入库工作，确保各项收入及时足额入库。三是拓宽资金渠道。积极争取各类债券资金、转移支付资金和政策支持，密切关注项目资金安排，增强财政保障能力。全年到位上级财政转移支付资金 277631 万元，其中留抵退税补助资金到位 52059 万元。

2.落实减税降费政策，助力企业纾困解难。一是落实减税降费政策，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”，新增减税降费累计减免 25872 万元。落实增值税留抵退税政策，着力支持市场主体，加快留抵退税政策实施进度，全年累计全口径留抵退税 382064 万元，城区级退税 83191 万元。真正让留抵退税政策及减税降费政策红利成为市场主体的“及时雨”、经济发展的“助推器”。二是落实疫情期间行政事业单位和国有企业房屋租金减免政策，为 97 户租户减免租金 1244.1 万元，实现应免尽免。

3.优化财政支出结构，全力保障重点支出。一是筑牢兜实“三保”底线。加强预算管理，优化支出结构，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，积极落实“三保”支出责任，牢固树立底线思维。2022 年“三保”支出 132293 万元。二是始终保持民生支出强度，持续支持社会保障体系建设。全年民生领域投入 134848 万元，占一般公共预算支出的 72.68 %。全力做好防疫资金保障，建立疫情防控资金保障机制，全年投入疫情防控资

金 45334 万元，有效发挥财政保障作用。三是防范化解政府债务风险。按照“清理存量、严控增量、化解风险”的原则，稳妥有序化解存量债务，全年化解政府债务 35954 万元。四是严格落实常态化财政资金直达机制。全年累计到位直达资金 90886 万元。严格执行直达资金使用管理相关规定，确保直达资金专款专用，及时惠企利民。五是全面落实乡村振兴战略资金支持，助推乡村振兴提质增效。全年安排资金 1540 万元，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。

4.持续深化财政管理，提升财政治理效能。一是坚决压缩一般性支出。认真贯彻落实中央关于政府过“紧日子”思想要求，建立节约型财政保障机制，大力压减一般性支出、非急需非刚性支出。2022 年定额公用经费较上年压减 5%，预算单位专项工作经费和业务经费较上年压减 30%以上。二是强化预算约束管理。加强预算编制、严控新增预算、严格预算执行、严防债务风险、严肃财经纪律，建立存量资金盘活长效机制，对结余资金和连续结转两年以上的资金，一律收回预算，统筹用于重点支出，切实提高资金使用效益。三是不断扩大绩效评价工作面。加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，完善“花钱必问效”的预算管理机制。明确绩效目标，细化量化绩效指标，做到绩效评价工作全覆盖。

5.坚持创新增加动力，扎实推进财政改革。一是进一步完善政府债务管理机制。2022 年制定《水磨沟区风险化解方案》，从“三保”支出、政府债务、政府支出责任、PPP 项目支出责任、

临聘人员工资五个方面，将化解工作计划逐月落实，坚决做到“四个一律”和不发生区域性系统性风险。二是全面实施“互联网+政府采购”线上采购服务模式。持续推进“政采云”平台应用，实行政府采购项目电子化。全年政府集中采购累计已完成归档399批次，计划采购金额61473万元，实际采购金额58031万元，节约资金3442万元，节约率5.6%。三是推进财经秩序专项整治。聚焦贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障等七项重点任务，严肃财经纪律，保障基层财政平稳运行，推动财政高质量发展。

各位代表，2022年是财政工作发展历程上极不平凡的一年，财政部门砥砺奋进，克服重难、共同抗疫，全力稳住经济基本盘，维护社会大局稳定，预算执行平稳有序、财政管理水平提升、财政改革深入推进，各项工作有序开展。取得了一些成绩，同时，我们也看到财政运行还存在一些困难和问题：收支矛盾突出，财政保障力度有所下降；债务支出不断增加，化解债务难度增大，严重影响财政资金调度和财政平衡。我们将正视问题，采取有力措施加以解决。

## 二、2023年财政预算草案

根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，为落实乌鲁木齐市人民政府关于编制2023年预算的有关要求，提出2023年预算编制的指导思想。

**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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻第三次中



央新疆工作座谈会精神，认真贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话指示精神，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，更好统筹发展和安全。坚持“以政领财、以财辅政”，按照积极的财政政策要加力提效，更加注重精准、可持续要求，不折不扣落实各项减税降费政策，减轻市场主体负担，激发市场主体活力。坚持以供给侧结构性改革为主线，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，持续改善民生，统筹谋划好财政工作。

按照上述指导思想，坚持“积极稳妥、统筹兼顾、厉行节约”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**

一般公共预算收入建议安排 292000 万元。

一般公共预算支出建议安排 425668 万元，当年安排主要支出项目：一般公共服务支出 29030 万元，国防支出 45 万元，公共安全支出 57010 万元，教育支出 65650 万元，科学技术支出 4690 万元，文化旅游体育与传媒支出 2340 万元，社会保障和就业支出 121795 万元，卫生健康支出 45990 万元，节能环保支出 5400 万元，城乡社区支出 40683 万元，农林水支出 7616 万元，交通运输支出 200 万元，资源勘探工业信息等支出 101 万元，住房保障支出 18925 万元，灾害防治及应急管理支出 1450

万元，预备费 8000 万元，其他支出 14068 万元，债务付息支出 2670 万元，债务发行费 5 万元。

收支平衡情况：收入总计 633646 万元，其中：一般公共预算收入 292000 万元，上级补助收入 235846 万元，上年结余收入 60800 万元，调入资金 45000 万元。支出总计 633646 万元，其中：一般公共预算支出 425668 万元，上解上级支出 207978 万元。收支相抵，当年收支平衡。

### **（二）政府性基金收支预算安排**

政府性基金预算收入建议安排 133820 万元，政府性基金预算支出建议安排 52853 万元。

收支平衡情况：收入总计 166074 万元，其中：政府性基金预算收入 133820 万元，上级补助收入 165 万元，上年结余收入 32089 万元。支出总计 166074 万元，其中：政府性基金预算支出 52853 万元，上解上级支出 68221 万元，调出资金 45000 万元。收支相抵，当年收支平衡。

### **（三）国有资本经营收支预算安排**

国有资本经营预算收入建议安排 200 万元，国有资本经营预算支出建议安排 1875 万元。

收支平衡情况：收入总计 1875 万元，其中：国有资本经营预算收入 200 万元，上年结余 1252 万元，上级补助收入 423 万元。支出总计 1875 万元。收支相抵，当年收支平衡。

### **（四）“三保”预算安排**

2023年我区“三保”支出需求141179万元。包括保工资支出110702万元；保运转支出6890万元；保基本民生支出23587万元。我区已足额安排“三保”支出预算，无三保支出缺口。

### **（五）政府债务预算安排**

2023年我区政府债务预算安排情况：一般公共预算安排中，地方政府一般债务还本支出0万元、债务付息支出2670万元、债务发行费用支出5万元；政府性基金预算安排中，地方政府专项债务还本支出0万元、债务付息支出8352万元、债务发行费用支出43万元；地方政府隐性债务支出4846万元。

## **三、完成2023年预算任务的措施**

按照自治区党委、乌鲁木齐市委工作的决策部署，在区委的坚强领导下，积极发挥财政职能，狠抓增收节支，加强预算管理，深化财税改革，扎实推进财政各项工作。

**（一）提升收入预算管理**水平。一是落实组织收入责任，坚持依法征收，确保应收尽收，推进科学征管，促进财政收入质量提升。二是严格遵守财政收入纪律，严禁征收“过头税费”，严格落实国家减税降费政策，全面提振实体经济活力，推动经济高质量发展。三是进一步强化非税收入征管，建立完善非税收入征管、稽查和统计分析制度。推进非税收入收缴电子化改革，提升非税收入征管制度化、规范化、信息化水平。四是大力加强政府存量资产盘活力度，形成存量资产和新增投资的良性循环，不断提高资产增值收益。

**（二）优化结构突出重点保障。**一是全面落实以人民为中心的发展思想，坚持一般公共预算支出70%以上用于民生领域，继续推进各项惠民重点工程。优先发展教育事业，加强社会保障体系建设，深化医疗卫生体制改革，统筹城乡社会救助体系，全面提升社会事业发展水平。二是压紧压实“三保”、债务支出责任。积极争取上级转移支付补助，统筹用好均衡性财力补助资金，确保“三保”、债务在预算编制和支出安排上的优先顺序，筑牢兜实“三保”、化债底线。

**（三）进一步防范化解债务风险。**一是落实2022年中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，充分利用好中央预算内投资，突出专项债券扩大有效投资的作用，优先支持重大项目和重点领域建设，助力经济增长。二是加强地方政府专项债管理，推动地方加快专项债券发行、有效使用，尽快形成实物工作量。三是坚持高压监管，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量隐性债务，加大对违法违规举债查处力度。四是切实做好防范化解地方政府债务风险工作，依法接受人大和社会监督，健全风险防控机制。

**（四）不断提升财政管理水平。**一是完善预算制度。细化预算编制，改进预算控制方式，加强项目库建设，实行项目周期管理和项目评审制度。加大预决算公开力度，细化预决算信息公开，主动接受社会监督。二是硬化预算约束。严格执行预算，不得随意调整。预算未安排事项一律不得支出。确需追加的重大事项，经严格论证审核后，按程序办理。三是推进预算

绩效管理和预算管理一体化建设工作。全面实施预算绩效管理常态化，将预算绩效管理融入预算编制、执行、决算、监督全过程。推进预算管理一体化建设，通过信息化手段，规范财政各项业务，实现从预算安排源头到使用末端全过程、全方位预算管理体系，逐步将资产、债务、政府采购等全部纳入一体化系统管理，强化预算动态监控和闭环管理。四是牢固树立过“紧日子”思想。坚持勤俭节约、精打细算，确保“三公”经费只减不增，严格执行经费开支范围和标准，不得超范围、超标准报销费用。五是强化财政监督。围绕财政支出的重点项目、薄弱环节等，强化跟踪问效，全面开展财政监督工作，不断提升财政监管水平。

全面做好 2023 年财政收支预算工作任务艰巨繁重，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，牢记实干兴邦，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而奋斗！

## 第二部分 “四本” 预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年水磨沟区一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	298000	260932	-12.44
10101	增值税	123450	123932	0.39
10102	消费税			
10104	企业所得税	49000	41000	-16.33
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	22000	18000	-18.18
10107	资源税	350	0	-100.00
10109	城市维护建设税	13000	11000	-15.38
10110	房产税	26000	22000	-15.38
10111	印花税	12000	9400	-21.67
10112	城镇土地使用税	7000	6100	-12.86
10113	土地增值税	40000	25000	-37.50
10114	车船税	5200	4500	-13.46
10118	耕地占用税			
103	二、非税收入	46688	31068	-33.46
10302	专项收入	40306	23068	-42.77
10304	行政事业性收费收入	3500	1000	-71.43
10305	罚没收入	1882	200	-89.37
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	400	6300	1475.00
10308	捐赠收入			
10399	其他收入	600	500	-16.67
	<b>一般公共预算收入</b>	<b>344688</b>	<b>292000</b>	<b>-15.29</b>

表 2

2023 年水磨沟区一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
201	一般公共服务支出	26760	29030	8.48
203	国防支出	43	45	4.65
204	公共安全支出	46790	57010	21.84
205	教育支出	54490	65650	20.48
206	科学技术支出	4630	4690	1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2330	2340	0.43
208	社会保障和就业支出	54090	121795	125.17
210	卫生健康支出	18227	45990	152.32
211	节能环保支出	350	5400	1442.86
212	城乡社区支出	32506	40683	25.16
213	农林水支出	2740	7616	177.96
214	交通运输支出		200	
215	资源勘探工业信息等支出	100	101	1.00
216	商业服务业等支出			
217	金融支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出		18925	
222	粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	2610	1450	-44.44
227	预备费	6000	8000	33.33
229	其他支出	3000	14068	368.93
231	债务还本支出	6000		-100.00
232	债务付息支出	2894	2670	-7.74
233	债务发行费用支出		5	
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>263560</b>	<b>425668</b>	<b>61.51</b>

表 3

2023 年水磨沟区本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	298000	260932	-12.44
10101	增值税	123450	123932	0.39
10102	消费税			
10104	企业所得税	49000	41000	-16.33
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	22000	18000	-18.18
10107	资源税	350	0	-100.00
10109	城市维护建设税	13000	11000	-15.38
10110	房产税	26000	22000	-15.38
10111	印花税	12000	9400	-21.67
10112	城镇土地使用税	7000	6100	-12.86
10113	土地增值税	40000	25000	-37.50
10114	车船税	5200	4500	-13.46
10118	耕地占用税			
103	二、非税收入	46688	31068	-33.46
10302	专项收入	40306	23068	-42.77
10304	行政事业性收费收入	3500	1000	-71.43
10305	罚没收入	1882	200	-89.37
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	400	6300	1475.00
10308	捐赠收入			
10399	其他收入	600	500	-16.67
	<b>一般公共预算收入</b>	<b>344688</b>	<b>292000</b>	<b>-15.29</b>



表 4

2023 年水磨沟区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务支出	26760	29030	8.48
203	国防支出	43	45	4.65
204	公共安全支出	46790	57010	21.84
205	教育支出	54490	65650	20.48
206	科学技术支出	4630	4690	1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2330	2340	0.43
208	社会保障和就业支出	54090	121795	125.17
210	卫生健康支出	18227	45990	152.32
211	节能环保支出	350	5400	1442.86
212	城乡社区支出	32506	40683	25.16
213	农林水支出	2740	7616	177.96
214	交通运输支出		200	
215	资源勘探工业信息等支出	100	101	1.00
216	商业服务业等支出			
217	金融支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出		18925	
222	粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	2610	1450	-44.44
227	预备费	6000	8000	33.33
229	其他支出	3000	14068	368.93
231	债务还本支出	6000		-100.00
232	债务付息支出	2894	2670	-7.74
233	债务发行费用支出		5	
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>263560</b>	<b>425668</b>	<b>61.51</b>

表 5

2023 年水磨沟区本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	<b>机关工资福利支出</b>	16538.59	61964.93	274.67
50101	工资奖金津补贴	11700.16	41768.34	256.99
50102	社会保障缴费	3153.02	13426.31	325.82
50103	住房公积金	1376.61	6149.4	346.71
50199	其他工资福利支出	308.8	620.88	101.06
502	<b>机关商品和服务支出</b>	10153.69	5996.41	-40.94
50201	办公经费	792.26	5055.45	538.10
50202	会议费		0	
50203	培训费	91.37	351.76	284.98
50204	专用材料购置费		0	
50205	委托业务费	7826.1	12	-99.85
50206	公务接待费	3.93	8.82	124.43
50207	因公出国(境)费用		0	
50208	公务用车运行维护 费	746.63	431.49	-42.21
50209	维修(护)费	68.49	68.55	0.09
50299	其他商品和服务支 出	624.91	68.34	-89.06
503	<b>机关资本性支出(一)</b>		0	
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安 置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		0	
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			

50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	108279.94	57254.42	-47.12
50501	工资福利支出	89359.71	52977.37	-40.71
50502	商品和服务支出	18920.23	4277.05	-77.39
50599	其他对事业单位补助		0	
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		0	
50601	资本性支出(一)			
50602	资本性支出(二)			
507	<b>对企业补助</b>		0	
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	<b>对企业资本性支出</b>		0	
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	4494.23	1131.87	-74.82
50901	社会福利和救助	62.07	91.68	47.70
50902	助学金		0	
50903	个人农业生产补贴		0	
50905	离退休费	525.87	1024.93	94.90
50999	其他对个人和家庭补助	3906.29	15.26	-99.61
510	<b>对社会保障基金补助</b>		0	
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	<b>债务利息及费用支出</b>		0	
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留			

51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出		0	
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴			
59999	其他支出			
	<b>一般公共预算支出合 计</b>	139157.65	126347.63	-9.21

表 6

2023 年水磨沟区本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	<b>机关工资福利支出</b>	16538.59	78407.34	374.09
50101	工资奖金津补贴	11700.16	47591.29	306.76
50102	社会保障缴费	3153.02	13828.06	338.57
50103	住房公积金	1376.61	6149.40	346.71
50199	其他工资福利支出	308.8	10838.59	3409.91
502	<b>机关商品和服务支出</b>	10153.69	92521.96	811.22
50201	办公经费	792.26	13108.33	1554.55
50202	会议费		0.00	
50203	培训费	91.37	387.37	323.96
50204	专用材料购置费		349.30	
50205	委托业务费	7826.1	13606.25	73.86
50206	公务接待费	3.93	8.82	124.43
50207	因公出国(境)费用		0.00	
50208	公务用车运行维护费	746.63	431.49	-42.21
50209	维修(护)费	68.49	109.80	60.32
50299	其他商品和服务支出	624.91	64520.59	10224.78
503	<b>机关资本性支出(一)</b>		6592.47	
50301	房屋建筑物购建		0.00	
50302	基础设施建设		5128.77	
50303	公务用车购置		0.00	
50305	土地征迁补偿和安置支出		0.00	
50306	设备购置		28.24	
50307	大型修缮		20.00	
50399	其他资本性支出		1415.46	
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		26512.46	
50401	房屋建筑物购建		5742.74	
50402	基础设施建设		20395.17	
50403	公务用车购置		0.00	
50404	设备购置		374.55	
50405	大型修缮		0.00	
50499	其他资本性支出		0.00	
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	108279.94	164398.34	51.83
50501	工资福利支出	89359.71	62376.82	-30.20
50502	商品和服务支出	18920.23	102021.52	439.22
50599	其他对事业单位补助		0.00	
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		8308.11	
50601	资本性支出(一)		6568.09	
50602	资本性支出(二)		1740.02	

507	<b>对企业补助</b>		10916.17	
50701	费用补贴		59.38	
50702	利息补贴		0.00	
50799	其他对企业补助		10856.79	
508	<b>对企业资本性支出</b>		0.00	
50801	对企业资本性支出 (一)		0.00	
50802	对企业资本性支出 (二)		0.00	
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	4494.23	30795.10	585.21
50901	社会福利和救助	62.07	4550.01	7230.45
50902	助学金		220.27	
50903	个人农业生产补贴		0.00	
50905	离退休费	525.87	1552.75	195.27
50999	其他对个人和家庭补 助	3906.29	24472.07	526.48
510	<b>对社会保障基金补助</b>		0.00	
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基 金		0.00	
51004	对机关事业单位职业 年金的补助		0.00	
511	<b>债务利息及费用支出</b>		3302.27	
51101	国内债务付息		2670.00	
51102	国外债务付息		0.00	
51103	国内债务发行费用		5.00	
51104	国外债务发行费用		0.00	
51301			627.27	
514	<b>预备费及预留</b>		0.00	
51401	预备费		0.00	
51402	预留		0.00	
599	<b>其他支出</b>		3913.79	
59906	赠与		0.00	
59907	国家赔偿费用支出		0.00	
59908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴		0.00	
59999	其他支出		3913.79	
	<b>一般公共预算支出合计</b>	139157.65	425668	205.89

表 7

## 2023 年水磨沟区对下转移支付安排情况

单位：万  
元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年 预算数	比上年增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
2300106	增值税“五五分享”税收返还收入			
2300199	其他返还性收入			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助收入			
2300202	均衡性转移支付收入			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入			
2300208	结算补助收入			
2300214	企业事业单位划转补助收入			
2300227	固定数额补助收入			
2300229	民族地区转移支付收入			
2300230	边境地区转移支付收入			
2300231	欠发达地区转移支付收入			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
2300243	国防共同财政事权转移支付收入			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入			
2300245	教育共同财政事权转移支付收入			
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
2300249	医疗卫生共同财政事权分类分档转移支付收入			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入			
23003	三、专项转移支付			
2300301	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			

2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康			
2300311	节能环保			
2300312	城乡社区			
2300313	农林水			
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等			
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他收入			
	水磨沟区对下税收返还和转移支付合计			

**备注：乌鲁木齐市水磨沟区无对下税收和转移支付资金**



表 8

2023 年水磨沟区对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	.....
一、返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
增值税“五五分享”税收返还收入					
其他返还性收入					
二、一般性转移支付					
体制补助收入					
均衡性转移支付收入					
县级基本财力保障机制奖补资金收入					
结算补助收入					
企业事业单位划转补助收入					
固定数额补助收入					
民族地区转移支付收入					
边境地区转移支付收入					
欠发达地区转移支付收入					
一般公共服务共同财政事权转移支付收入					
国防共同财政事权转移支付收入					
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					
科学技术共同财政事权转移支付收入					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入					
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入					
医疗卫生共同财政事权分类分档转移支付收入					
节能环保共同财政事权转移支付收入					

城乡社区共同财政事权转移支付收入					
农林水共同财政事权转移支付收入					
交通运输共同财政事权转移支付收入					
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入					
商业服务业等共同财政事权转移支付收入					
金融共同财政事权转移支付收入					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入					
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入					
其他共同财政事权转移支付收入					
其他一般性转移支付收入					
三、专项转移支付					
一般公共服务					
外交					
国防					
公共安全					
教育					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
卫生健康					
节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
资源勘探工业信息等					
商业服务业等					

金融					
自然资源海洋气象等					
住房保障					
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理					
其他收入					
合计					

**备注：乌鲁木齐市水磨沟区无对下税收和转移支付资金**

## 二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年水磨沟区政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	142246	133820	-5.92
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030155	五、彩票公益金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入			
1030178	四、污水处理费收入			
1030180	六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	七、其他政府性基金收入			
1050402	八、专项债券对应项目专项收入	5807		-100.00
<b>政府性基金预算收入合计</b>		<b>148053</b>	<b>133820</b>	<b>-9.61</b>
1100406	专项转移支付收入		165	
1100802	上年结转收入		32089	
	<b>转移性收入合计</b>		<b>32254</b>	
<b>政府性基金预算收入总计</b>		<b>148053</b>	<b>166074</b>	<b>12.17</b>

表 10

2023 年水磨沟区政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
208	一、社会保障和就业		0	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
212	二、城乡社区事务	14304	12205	-14.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14304	12205	-0.15
21211	农业土地开发资金支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
211	三、节能环保支出		0	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
214	四、交通运输支出		0	
21469	民航发展基金支出			
229	五、其他支出		32254	
22904	其他政府性基金支出		31371	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出		883	
232	六、债务付息支出	5808	8394	0.45
23204	地方政府专项债务付息支出	5808	8394	0.45
	<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>20112</b>	<b>52853</b>	<b>1.63</b>
2300603	上解上级支出		68221	
2300802	调出资金		45000	
	<b>转移性支付合计</b>		<b>113221</b>	
	<b>政府性基金预算支出总计</b>	<b>20112</b>	<b>166074</b>	<b>7.26</b>

表 11

2023 年水磨沟区本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	142246	133820	-5.92
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030155	五、彩票公益金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入			
1030178	四、污水处理费收入			
1030180	六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	七、其他政府性基金收入			
	八、专项债券对应项目专项收入	5807		-100.00
<b>政府性基金预算收入合计</b>		<b>148053</b>	<b>133820</b>	<b>-9.61</b>
1100406	专项转移支付收入		165	
1100802	上年结转收入		32089	
<b>转移性收入合计</b>			<b>32254</b>	
<b>政府性基金预算收入总计</b>		<b>148053</b>	<b>166074</b>	<b>12.17</b>

表 12

2023 年水磨沟区地本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
208	一、社会保障和就业		0	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
212	二、城乡社区事务	14304	12205	-14.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14304	12205	-0.15
21211	农业土地开发资金支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
211	三、节能环保支出		0	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
214	四、交通运输支出		0	
21469	民航发展基金支出			
229	五、其他支出		32254	
22904	其他政府性基金支出		31371	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出		883	
232	六、债务付息支出	5808	8394	0.45
23204	地方政府专项债务付息支出	5808	8394	0.45
<b>政府性基金预算支出合计</b>		<b>20112</b>	<b>52853</b>	<b>1.63</b>
2300603	上解上级支出		68221	
2300802	调出资金		45000	
<b>转移性支付合计</b>			<b>113221</b>	
<b>政府性基金预算支出总计</b>		<b>20112</b>	<b>166074</b>	<b>7.26</b>

表 13

2023 年水磨沟区对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	.....
政府性基金转移支付					
.....					

备注：乌鲁木齐市水磨沟区无对下税收和转移支付资金

+



### 三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年水磨沟区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入						支 出							
项目	2022 完成数			2023 预算数			项目	2022 完成数			2023 预算数		
	合计	乌鲁木齐市	水磨沟区	合计	乌鲁木齐市	水磨沟区		合计	乌鲁木齐市	水磨沟区	合计	乌鲁木齐市	水磨沟区
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	792	0	792	1252	0	1252
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出	200		200	623		623
五、其他国有资本经营预算收入	200		200	200		200							

收入合计	200	0	200	200	0	200	支出合计	992	0	992	1875	0	1875
国有资本经营预算转移支付收入				423		423	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转	792		792	1252		1252	国有资本经营预算调出资金						
							结转下年						
收入总计	992	0	992	1875	0	1875	支出总计	992	0	992	1875	0	1875

表 15

2023 年水磨沟区国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数			2023 年预算数			比上年增 减(%)
		小计	乌 鲁 木 齐 市	水 磨 沟 区	小计	乌 鲁 木 齐 市	水 磨 沟 区	
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	200		200	200		200	0
	收入合计	200		200	200		200	0

表 16

2023 年水磨沟区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			乌鲁木齐市	水磨沟区	乌鲁木齐市	水磨沟区	乌鲁木齐市	水磨沟区	乌鲁木齐市	水磨沟区
223	国有资本经营预算支出	1875		1252				1252		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1252		1252				1252		
22302	国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出	623		623				423		200
	支出合计	1875		1875				1675		200

表 17

2023 年水磨沟区本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022 年完成数	2023 年预 算数	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	792	1252
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入	200	200	五、其他国有资本经营预算支出	200	623
收入合计	200	200	支出合计	992	1875
国有资本经营预算转移支付收入		423	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	792	1252	国有资本经营预算调出资金		
			结转下年		
收入总计	992	1875	支出总计	992	1875

表 18

2023 年水磨沟区本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数			2023 年预算数			比上年增减 (%)
		小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	200		200	200		200	0
	收入合计	200		200	200	0	200	0

表 19

2023 年水磨沟区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年完成数				2023 年预算数				比上年增(减)%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	792			792	1252		1252		58.09
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出	200			200	623		423	200	211.55
	支出合计	992			992	1875		1675	200	89.03

表 20

2023 年水磨沟区国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	……
国有资本经营预算 转移支付							

备注：水磨沟区国有资本经营预算对下转移支付未安排



## 四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年水磨沟区社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计			
	其中:保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入			
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			

10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

**备注：乌鲁木齐市水磨沟区没有社会保险基金预算资金**

表 22

## 2023 年水磨沟区社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年 完成数	2023 年预 算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计			
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中：基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中：基础养老金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗 待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金			

备注：乌鲁木齐市水磨沟区没有社会保险基金预算资金

表 23

2023 年水磨沟区社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计 结余预算数	预算数为上年预 计数的%
23009	社会保险基金年 终结余合计			
2300911	一、企业职工基本 养老保险基金年 终结余			
2300916	二、机关事业单位基本 养老保险基金年 终结余			
2300915	三、城乡居民基本 养老保险基金年 终结余			
2300913	四、职工基本医疗 保险基金年终结 余			
2300917	五、城乡居民基本 医疗保险基金年 终结余			
2300914	六、工伤保险基金 年终结余			
2300912	七、失业保险基金 年终结余			

备注：乌鲁木齐市水磨沟区没有社会保险基金预算资金

表 24

2023 年水磨沟区本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计			
	其中：保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入			
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			

10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

**备注：乌鲁木齐市水磨沟区没有社会保险基金预算资金**

表 25

2023 年水磨沟区本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计			
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中:基础养老金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			

20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			

**备注：乌鲁木齐市水磨沟区没有社会保险基金预算资金**



表 26

2023 年水磨沟区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计 结余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计			
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年 终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年 终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年 终结余			
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结 余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年 终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

**备注：乌鲁木齐市水磨沟区没有社会保险基金预算资金结余**

### 第三部分 本级汇总的财政拨款“三公” 经费预算情况说明

表 27

2023 年水磨沟区“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
合计	658.75	590.59	-10.35
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费	27.79	24.26	-12.7
3. 公务用车费	630.96	566.33	-10.24
其中：（1）公务用车运行维护费	630.96	566.33	-10.24
（2）公务用车购置费			

#### 一、水磨沟区部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年水磨沟区共103个一级预算单位，财政供养人员共计7791人，人员构成：行政人员1733人，事业人员6052人，离休人员6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165辆。

#### 二、“三公”经费全口径说明

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

2023年水磨沟区“三公”经费预算支出590.59万元，较上年减少68.16万元，下降10.35%，其中公务接待费24.26万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用566.33万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费566.33万元）。

#### 2.增减变化原因

2023年“三公”经费增加或下降的主要原因是：厉行节约压减了公务接待费的标准，减少公务用车数量。

2023年“三公”经费增加或下降的主要原因是：出国经费无变化；公务接待费较上年预算减少3.53万元，原因为：压减了

公务接待费的标准。公务用车费较上年预算减少64.63万元，原因为：公务用车较上年减少，支出减少。

#### 第四部分 转移支付安排情况说明

##### 一、一般公共预算对下转移支付情况

备注：水磨沟区没有对下转移支付资金

##### 二、政府性基金对下转移支付情况

备注：水磨沟区没有对下转移支付资金

##### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

备注：水磨沟区没有对下转移支付资金

#### 第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年水磨沟区地方政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
水磨沟区	9.4	0	7.71

表 29

2022 年水磨沟区地方政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
水磨沟区	21.5	5.3	21.5

表 30

2022 年水磨沟区地方政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
水磨沟区	30.9	9.4	21.5	5.3	0	5.3	29.21	7.71	21.5

表 31

2022 年水磨沟区地方政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
水磨沟区	6.9	5.3	1.6	5.3	0	5.3	1.6	1.6	0

表 32

2022 年水磨沟区地方政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	6.9	1.6	5.3	5.3		5.3				1.6	1.6	
	平均利率%	3.18	3.03	3.2	3.2		3.2				3.03	3.03	
	平均利率%												
10年	金额	2.3	1.6	0.7	0.7		0.7				1.6	1.6	
	平均利率%	3.04	3.03	3.045	3.045		3.045				3.03	3.03	
15年	金额	4.6		4.6	4.6		4.6						
	平均利率%	3.2825		3.2825	3.2825		3.2825						
	平均利率%												

表 33

2022 年水磨沟区地方政府新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟工业园区管理委员会办公室	乌鲁木齐市水磨沟区食品产业园污水处理厂项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.4	0.37
2	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟工业园区管理委员会办公室	新疆创博智谷产业园 III 期项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.9	0.9
3	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	水磨沟区妇幼保健院	060102 公共卫生设施	专项债券	0.2	0.2
4	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目	060102 公共卫生设施	专项债券	0.2	0.2
5	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟工业园区管理委员会办公室	乌鲁木齐市饕文化产业园三期	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.8	0.33
6	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	水磨沟区克南高架东延幼儿园	060201 学前教育	专项债券	0.1	0.1
7	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁学前建设项目	060201 学前教育	专项债券	0.1	0.07
8	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	乌鲁木齐市水磨沟区 7 所公办幼儿园提升改造建设项目	060201 学前教育	专项债券	0.1	0.04
9	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟工业园区管理委员会办	新疆创博智谷产业园 IV 期	0802 产业园区基础设施	专项债券	2.2	0

		公室					
10	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟工业园区管理委员会办公室	乌鲁木齐市水磨沟区创博智谷产业园一、二期基础设施配套项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.3	0

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

2022 年水磨沟区地方政府债券还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	水磨沟区	本级	水磨沟区
一、上年度发行预计执行数	6.9		6.9
（一）一般债券	1.6		1.6
其中：再融资债券	1.6		1.6
（二）专项债券	5.3		5.3
其中：再融资债券			
二、上年度还本预计执行数	2		2
（一）一般债券	2		2
（二）专项债券			
三、上年度付息预计执行数	0.97		0.97
（一）一般债券	0.31		0.31
（二）专项债券	0.66		0.66
四、本年度还本预算数	0		0
（一）一般债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
（二）专项债券			

其中：再融资			
财政预算安排			
五、本年度付息预算数	1.11		1.11
（一）一般债券	0.27		0.27
（二）专项债券	0.84		0.84

表 35

2023 年水磨沟区地方政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
					一般债券					
					专项债券					

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。



表 36

2023 年水磨沟区本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
水磨沟区				

表 37

2023 年水磨沟区本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金 额	债券类 型	偿还来源	债 券 期 限	利 率	债券 存续 期内 还本 付息
合计									
1									
2									
3									
...									

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

## 一、2022年度政府债务限额总体情况

2022年度水磨沟区政府债务限额总额为30.9亿元。

### （一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022 年度水磨沟区政府一般债

务限额总额 9.4 亿元。

**2.专项债务限额总额情况。**2022 年度水磨沟区政府专项债务限额总额为 21.5 亿元。

## **(二) 新增债务限额情况。**

**1.新增一般债务限额情况。**2022 年度水磨沟区政府新增一般债务限额总额 0 亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2022 年度水磨沟区政府新增专项债务限额总额为 5.3 亿元。

## **二、2022年度政府债务余额情况**

2022 年度水磨沟区政府债务余额决算数为 29.21 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 30.9 亿元内。

**(一) 一般债务余额决算数。**2022 年度水磨沟区政府一般债务余额决算数为 7.71 亿元。

**(二) 专项债务余额决算数。**2022 年度水磨沟区政府专项债务余额决算数为 21.5 亿元。

## **三、2022年度政府债券发行使用情况**

2022年度水磨沟区发行政府债券6.9亿元（新增债券5.3亿元、再融资债券1.6亿元）。

**(一) 新增一般债券发行使用情况。**2022 年度水磨沟区发行新增一般债券 0 亿元。

**(二) 新增专项债券发行使用情况。**2022 年度水磨沟区发行新增专项债券 5.3 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、学前教育、公共卫生设施等重点领域（详见附件 2-3）。

债券期限分别是 10 年、15 年期，债券平均利率为 3.2%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2022 年度水磨沟区发行再融资债券 1.6 亿元（再融资一般债券 1.6 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限是 10 年期，债券平均利率为 3.03%。

#### **四、2022年度政府债券还本付息情况**

2022年度水磨沟区政府债券还本付息总额2.97亿元（本金2亿元，财政预算安排还本0.4亿元，再融资债券还本1.6亿元；财政预算安排付息0.97亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022 年度水磨沟区政府一般债券还本付息总额 2.31 亿元（本金 2 亿元，财政预算安排还本 0.4 亿元，再融资债券还本 1.6 亿元；财政预算安排付息 0.31 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度水磨沟区政府专项债券还本付息总额 0.66 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.66 亿元）。

### **第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明**

#### **一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。**

2023 年我区收到上级下达的《关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）的通知》（乌财

农【2022】84号）201万元，下达至乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处。

## **二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。**

认真贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的精神和自治区党委相关工作安排，严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农[2021]19号）文件，《关于加张财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（新财振【2022】5号）要求管理分配衔接资金，确保衔接资金按时拨付、依规使用，充分发挥资金使用效益。我区衔接资金在水磨沟区政府门户网站进行公开公示，接受广大社会群众的监督。

## **第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明**

2022年，水磨沟区认真贯彻落实市委、市人民政府《关于乌鲁木齐市全面实施预算绩效管理的工作方案》（乌党发[2019]28号）文件精神，积极推进财政预算绩效管理，努力提高财政资金使用效益，不断提升政策实施效果和公共服务质量，预算绩效管理工作取得了较好成效。

### **一、水磨沟区全面实施预算绩效管理工作情况**

（一）建立使用自治区—市—区县三级互联互通的预算绩效管理信息系统

（二）夯实预算绩效管理基础工作

（三）加强预算单位业务能力培训力度

## **二、2022年预算绩效工作开展情况**

- (一) 加强事前绩效评估，为预算申报提前把关。
- (二) 严把绩效目标编制质量，夯实预算绩效管理基础。
- (三) 推进绩效运行监控管理，实现预算执行动态纠偏。以绩效目标为导向，对项目支出和部门整体支出的绩效目标实现程度、预算执行进度实行“双监控”。
- (四) 强化绩效评价结果应用，确保预算绩效管理落到实处。

## **三、存在的问题**

- (一) 预算绩效业务水平有待提高。
- (二) 预算绩效工作推进缓慢。

## **四、下一步工作计划**

- (一) 强化宣传培训，筑牢预算绩效管理理念。
- (二) 压实单位责任，纵深推进绩效管理工作。