

乌鲁木齐市水磨沟区 2022 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 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排 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 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于水磨沟区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

——2021 年 12 月 30 日在水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议上

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 2021 年区财政预算执行情况，提出 2022 年区财政预算草案，请予审议。

一、2021 年财政预算执行情况

今年以来，在区委坚强领导下，在区人大监督支持下，区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神特别是习近平总书记重要讲话精神，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，坚决贯彻落实自治区党委“3+1”决策部署和市委工作安排，将财政工作纳入立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的大局中去谋划、部署、推进，进一步深化财税体制改革，不断提高财政管理水平，为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作提供财力保障。全年财政收支运行总体平稳。

（一）2021 年财政预算执行情况

全区财政收入总计 456241 万元，完成预算的 100%，同比下降 3.44%。全区财政支出总计 339360 万元，完成预算的 100%，同比下降 32.54%。

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 319155 万元，完成预算的 100%，同比下降 2.48%。其中：税收收入 275955 万元，完成预算的 100%，同比下降 0.16%；非税收入 43200 万元，完成预算的 100%，同比下降 15.1%。

（2）支出情况。一般公共预算支出完成 211513 万元，完成预算的 100%，同比下降 37.2%。

（3）收支平衡情况。

我区一般公共预算收入合计 444708 万元，其中：一般公共预算收入 319155 万元，上级补助收入 81470 万元，调入资金 31063 万元，政府地方一般债务收入 1020 万元，债券转贷收入 12000 万元。我区一般公共预算支出合计 417824 万元，其中：一般公共预算支出 211513 万元，上解上级支出 191311 万元，债券还本支出 15000 万元。收支相抵，年终上级资金结余 26884 万元，其中：结转下年支出 26884 万元，净结余 0 万元。

2. 政府性基金预算执行情况。

(1)收入情况。基金收入 137086 万元,完成预算的 100%,同比下降 5.59%。

(2)支出情况。基金支出 127783 万元,完成预算的 100%,同比下降 22.78%,主要用于专项债券等资金支出。

(3)收支平衡情况。

政府性基金预算收入合计 215774 万元,其中:政府性基金预算收入 137086 万元,政府性基金转移支付收入 9688 万元,债务转贷收入 69000 万元。政府性基金预算支出合计 215591 万元,其中:政府性基金预算支出 127783 万元,上解上级支出 56745 万元,政府性基金预算调出资金 31063 万元。收支相抵,年终上级资金结余 183 万元,其中:结转下年支出 183 万元,净结余 0 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 855 万元,国有资本经营预算支出 64 万元。收支相抵,年终上级资金结余 791 万元,其中:结转下年支出 791 万元,净结余 0 万元。

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

(二) 2021 年财政工作开展情况

2021 年财政工作立足实际,以“增收节支、开源节流”为工作重心,竭力组织财政收入,强化财政收支管理,优化支出结构,拓宽资金渠道,全力保障涉及疫情防控、民生领

域等重点支出，积极应对和化解政府债务风险，为推动经济高质量发展提供有效财力保障。总的来看，2021年重点做了以下工作：

1. 加强重点财源建设，抓实组织收入工作。受各类因素叠加影响，2021年收入完成难度加大，财税部门以收入均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，努力实现有质量、有效益、可持续的增长。一是做大优势支柱税源，加快培植新兴税源，积极培育符合产业发展导向、市场前景好的企业，推动经济与财政收入协调增长。二是依法加强收入征管，加大税收征管的稽查、清欠和监控力度，采取有效措施堵漏增收，确保收入及时足额入库。三是提升综合治税能力，完善财政、税务及相关部门联动机制，落实综合治税责任，及时协调解决征管难题，从源头上强化税收管控。四是提升财政收入质量，不断调整税收和非税收入的合理占比，实现财政收入质的稳步提升和量的合理增长。

2. 强化财政资金统筹，提升公共服务保障能力。一是不折不扣落实过“紧日子”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，从严控制各类支出，做到“三公”经费只减不增，勤俭办一切事业。二是预算安排突出重点，坚持“三保”和偿还债务在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，预算安排不留缺口，集中有限财力保障重点领域支出。坚持把保障和改善民生作为

财政支出的着力点，2021年民生领域投入165468万元，占一般公共预算支出的78.23%。坚决做好常态化疫情防控资金保障，2021年疫情防控资金投入22279万元。三是积极争取上级资金，严格落实中央预算内资金、直达资金、上级转移支付资金相关政策，加快资金支付进度，充分发挥上级资金使用效益。

3. 统筹推进重点工作，防范化解重大风险。一是全面落实乡村振兴战略资金支持，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全年安排乡村振兴衔接资金1147万元，助推乡村振兴提质增效。二是防范化解重大风险，严格落实政府债务限额管理，严守政府债务红线底线，我区2021年政府债务限额256020万元。坚决杜绝违规举债，切实落实政府债务化解任务，全年到期政府法定债务还款责任全部履行到位。积极申请政府债务资金，着力保障重点项目资金需求。2021年我区成功申请一般债券项目4个，专项债券项目12个，累计到位债券资金70020万元，主要投向为卫生健康、产业园区建设、文化旅游等领域。三是支持生态环境建设，为持续推进“蓝天、碧水、净土、洁城”四大行动提供资金保障。

4. 落实纾困惠企政策，全面提振市场活力。一是落实减税降费政策。今年减税降费共计27110万元，持续巩固深化减税降费成效，兑现增值税留底退税政策，落实增值税实质

性减税要求，增值税留抵退税 37770 万元，增强了企业发展后劲。二是优化营商环境。加强对会展、河马泉、观园路片区等重点区域投资力度，引进经济效益好、带动性强、税收贡献大的企业和项目，逐步培育壮大。三是加大固定资产投资。保障重点项目建设落地，形成投资拉动促进财政收入的有效机制。

5. 深化预算管理改革，提升财政管理水平。一是坚决执行中央关于财政直达资金政策机制，实施“一竿子插到底”资金监管模式，确保资金直达基层、落地见效、惠企利民，2021 年我区累计到位直达资金 14971 万元。二是加快建设和部署预算管理一体化系统，以信息化手段支撑预算管理，实现贯通财政预算管理顺向控制、逆向反馈的资金监管机制。三是加强财政资金专项检查，今年主要开展了全面清理规范公务员工资津贴补贴、会计基础规范化和“小金库”专项治理等工作，严肃财经纪律，确保资金安全高效规范使用。四是加大预决算公开力度，推进财政政策公开，细化部门预决算公开内容，健全地方政府债务信息公开及债券信息披露机制。五是完善绩效管理体制，对预算项目绩效目标、绩效评价、绩效监控等各个环节实施全面绩效管理，建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环体系。

各位代表，全区预算收支平稳运行，各项财政改革发展取得新进展。但我区财政运行仍然存在着一些困难和问题：

一是财政收入内生增长动力不足。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。二是收支平衡难度逐渐加大。刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出。三是财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不强、预算调整较多等问题不同程度存在，财政基础管理和预算管理仍需加强。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。

二、2022 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 2022 年预算的有关要求，结合我区实际，提出 2022 年预算编制指导思想。

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会、中央及自治区经济工作会议精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，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，坚持以供给侧结构性改革为主线，全面落实“3+1”决策部署，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，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

一般公共预算收入预算安排 344688 万元，较上年增长 8%。

一般公共预算支出预算安排 257560 万元，当年安排主要支出项目：一般公共服务支出 26760 万元，增长 1.63%；国防支出 43 万元，下降 52.22%；公共安全支出 46790 万元，增长 43.13%；教育支出 54490 万元，增长 8.55%；科学技术支出 4630 万元，增长 0.22%；文化旅游体育与传媒支出 2330 万元，增长 9.91%；社会保障和就业支出 54090 万元，下降 15.26%；卫生健康支出 18227 万元，下降 5.41%；节能环保支出 350 万元，下降 7.89%；城乡社区支出 32506 万元，下降 42.1%；农林水支出 2740 万元，下降 28.46%；资源勘探工业信息等支出 100 万元，增长 66.67%；灾害防治及应急管理支出 2610 万元，增长 0.38%；预备费 6000 万元，与上年持平；其他支出 3000 万元，增长 50%；债务付息支出 2894 万元，增长 0.84%。

（二）政府性基金收支预算安排。

政府性基金收入预算安排 148053 万元，政府性基金支出预算安排 20112 万元。

（三）国有资本经营收支预算安排。

国有资本经营收入预算安排 200 万元，国有资本经营支出预算 200 万元。

（四）“三保”预算安排。

2022 年我区“三保”支出需求 117007 万元。包括保工资支出 92525 万元；保运转支出 8912 万元；保基本民生支出 15570 万元。我区已足额安排“三保”支出预算，无三保支出缺口。

三、完成 2022 年预算任务的措施

按照中央、自治区的决策部署，在区委的坚强领导下，积极发挥财政职能，狠抓增收节支，加快财源培植，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”、严禁违规揽税收费、严禁采取“虚收空转”的方式虚增财政收入；严格执行国家税收优惠政策，规范非税收入征缴，落实已出台的各项减税降费措施。三是强化财源税源培植工作，坚持财税政策与产业、金融、就业等政策衔接，激发各类市场主体活力，培育稳定、优质、广泛的财源税源，建立健康稳健的收入结构和增长模式，促进财政收入可持续增长。

（二）加强财政支出预算管理。一是优化结构提质增效。用好增量、激活存量，坚持支出与绩效并重，调整无效和低

效支出，统筹财力确保各项重大政策落实到位。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。四是兜牢“三保”底线。将“三保”支出作为一项重要的政治任务抓紧抓实，进一步压减非急需、非刚性支出，坚决防范基层“三保”风险。

（三）防范化解政府债务风险。一是牢固树立风险意识和底线思维，依法构建管理规范、风险可控的政府举债融资机制，采取有力措施，加强政府债务管理，牢牢守住政府债务风险的底线。二是严禁出现新增违规举债，对变相融资违规举债的，严肃追责问责。进一步完善法定债务风险评估和预警工作机制，按照“一债一策”提出控制和化解风险的具体措施，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。

（四）深化预算绩效管理。一是完善财政运行综合绩效评价标准，全面、综合、定量分析评价财政运行综合情况，提高财政资源配置效率，增强财政可持续性。二是认真做好预算评审、项目报批等事前绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，按照“谁支出、谁负责”的原则，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。三是全面实施预算绩

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，实现预算和绩效管理一体化。

（五）统筹落实各项惠民政策。一是全面落实以人民为中心的发展思想，突出财政的公共性、公平性，提高精准性，注重可持续，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。二是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，鼓励创业带动就业，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。

各位代表，全面完成 2022 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，认真听取各方面意见和建议，紧紧围绕全区工作大局，积极发挥财政职能作用，脚踏实地、真抓实干，扎实做好社会稳定、常态化疫情防控、安全生产和经济高质量发展等重点工作，推动经济社会平稳健康发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1:

2022 年水磨沟区一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	275981	298000	7.98
10101	增值税	112654	123450	9.58
10102	消费税			
10104	企业所得税	45013	49000	8.86
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	21141	22000	4.06
10107	资源税	334	350	4.79
10109	城市维护建设税	12438	13000	4.52
10110	房产税	24249	26000	7.22
10111	印花税	11320	12000	6.01
10112	城镇土地使用税	6707	7000	4.37
10113	土地增值税	38556	40000	3.75
10114	车船税	5057	5200	2.83
10118	耕地占用税	-1488		
103	二、非税收入	43174	46688	8.14
10302	专项收入	36883	40306	9.28
10304	行政事业性收费收入	4002	3500	-12.54
10305	罚没收入	1272	1882	47.96
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	423	400	-5.44
10308	捐赠收入	40		
10399	其他收入	554	600	8.3
	一般公共预算收入	319155	344688	8

表 2:

2022 年水磨沟区一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	项目	2021 年预 算数	2022 年预 算数	比上年增 (减)%
201	一般公共服务支出	26,330.00	26,760.00	1.63
20101	人大事务	341.10	409.85	20.16
2010101	行政运行(人大事务)	200.06	273.69	36.8
2010103	机关服务(人大事务)		51.13	
2010104	人大会议	87.51	60.54	-30.82
2010108	代表工作		19.00	
2010199	其他人大事务支出	53.53	5.49	-89.74
20102	政协事务	267.15	262.25	-1.83
2010201	行政运行(政协事务)	205.39	234.65	14.25
2010204	政协会议	49.76	15.60	-68.65
2010299	其他政协事务支出	12.00	12.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,715.18	12,326.84	-3.05
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4,215.94	4,340.60	2.96
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	114.36	80.00	-30.05
2010303	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,985.96	1,928.28	-2.9
2010308	信访事务	98.83	162.16	64.08
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4,261.18	4,586.80	7.64
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,038.91	1,229.00	-39.72
20104	发展与改革事务	525.52	663.12	26.18
2010401	行政运行(发展与改革事务)	177.62	383.49	115.9
2010450	事业运行(发展与改革事务)	276.55	249.63	-9.73
2010499	其他发展与改革事务支出	71.35	30.00	-57.95
20105	统计信息事务	237.13	231.40	-2.42
2010501	行政运行(统计信息事务)	101.58	120.24	18.37
2010550	事业运行(统计信息事务)	115.55	111.16	-3.8
2010599	其他统计信息事务支出	20.00		-100
20106	其他民族事务支出	621.43	649.34	4.49
2010601	事业运行(群众团体事务)	621.43	649.34	4.49
20107	行政运行(组织事务)	2,035.13	1,547.32	-23.97
2010702	事业运行(组织事务)	2,035.13	1,547.32	-23.97

20108	食品安全监管	390.46	512.25	31.19
2010801	预备役部队	119.76	122.76	2.51
2010804	其他国防支出	150.00	50.00	-66.67
2010850	其他国防支出	120.70	154.49	28
2010899	国家安全		185.00	
20111	其他国家安全支出	1,922.08	1,872.92	-2.56
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,649.55	1,688.43	2.36
2011150	事业运行（纪检监察事务）	28.82	63.90	121.72
2011199	其他纪检监察事务支出	243.71	120.59	-50.52
20113	商贸事务	162.60	270.42	66.31
2011301	行政运行（商贸事务）	100.21	185.42	85.03
2011350	事业运行（商贸事务）	62.39	85.00	36.24
20123	民族事务	138.33	204.57	47.89
2012301	行政运行（民族事务）	125.94	204.57	62.43
2012399	其他民族事务支出	12.39		-100
20126	档案事务	73.90	67.61	-8.51
2012601	行政运行（档案事务）	73.90	67.61	-8.51
20128	民主党派及工商联事务	54.54	66.63	22.17
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	54.54	66.63	22.17
20129	群众团体事务	469.43	817.77	74.2
2012901	行政运行（群众团体事务）	162.46	109.95	-32.32
2012906	工会事务	222.58	699.82	214.41
2012950	事业运行（群众团体事务）	59.39		-100
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	8.00	-68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.09	638.41	27.15
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	256.31	439.41	71.44
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	175.78	164.00	-6.7
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	35.00	-50
20132	组织事务	988.55	210.20	-78.74
2013201	行政运行（组织事务）	363.23		-100
2013250	事业运行（组织事务）	123.32		-100
2013299	其他组织事务支出	502.00	210.20	-58.13
20133	宣传事务	336.26	381.14	13.35
2013301	行政运行（宣传事务）	125.58	178.44	42.09
2013350	事业运行（宣传事务）	210.68	202.70	-3.79
20134	统战事务	675.37	661.63	-2.03
2013401	行政运行（统战事务）	165.62	196.95	18.92

2013404	宗教事务	167.69	171.44	2.24
2013405	华侨事务	52.53	63.81	21.47
2013450	事业运行（统战事务）	56.06	82.43	47.04
2013499	其他统战事务支出	233.47	147.00	-37.04
20136	其他共产党事务支出	716.92	2,150.33	199.94
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	533.56	1,970.64	269.34
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	183.36	179.69	-2
20137	网信事务	248.58	289.81	16.59
2013701	行政运行（网信事务）		113.93	
2013750	事业运行（网信事务）	248.58	175.88	-29.25
20138	市场监督管理事务	2,908.25	2,526.19	-13.14
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	2,691.07	2,336.41	-13.18
2013816	食品安全监管	134.21		-100
2013850	事业运行（市场监督管理事务）	82.97	69.78	-15.9
2013899	其他市场监督管理事务		120.00	
203	国防支出	90.00	43.00	-52.22
20301	军费			
2030102	预备役部队			
20306	国防动员	70.00	33.00	-52.86
2030601	兵役征集	20.00	10.00	-50
2030606	预备役部队	20.00		-100
2030607	民兵	30.00	23.00	-23.33
20399	其他国防支出	20.00	10	-50
2039999	其他国防支出	20.00	10	-50
204	公共安全支出	32,690.00	46,790.00	43.13
20402	公安	18,808.57	38,261.52	103.43
2040201	行政运行（公安）		12,421.00	
2040250	事业运行（公安）		10,277.74	
2040299	其他公安支出	18,808.57	15,562.78	-17.26
20403	国家安全	67.44		-100
2040399	其他国家安全支出	67.44		-100
20404	检察	1,682.22	1,698.70	0.98
2040401	行政运行（检察）	1,384.31	1,624.75	17.37
2040450	事业运行（检察）	32.91	28.95	-12.03
2040499	其他检察支出	265.00	45.00	-83.02
20405	法院	3,110.31	2,516.06	-19.11
2040501	行政运行（法院）	2,427.76	2,383.32	-1.83
2040550	事业运行（法院）	61.89	52.74	-14.78
2040599	其他法院支出	620.66	80.00	-87.11

20406	司法	681.48	614.72	-9.8
2040601	行政运行（司法）	493.41	559.72	13.44
2040650	事业运行（司法）	62.07	55.00	-11.39
2040699	其他司法支出	126.00		-100
20409	国家保密	149.51	165.34	10.59
2040901	行政运行（国家保密）	105.53	104.37	-1.1
2040950	事业运行（国家保密）	43.98	60.97	38.63
20499	其他公共安全支出	8,190.47	3,533.66	-56.86
2049999	其他公共安全支出	8,190.47	3,533.66	-56.86
205	教育支出	50,200.00	54,490.00	8.55
20501	教育管理事务	2,276.84	1,817.63	-20.17
2050101	行政运行（教育管理事务）	513.01	483.00	-5.85
2050103	机关服务（教育管理事务）	933.08	934.46	0.15
2050199	其他教育管理事务支出	830.75	400.17	-51.83
20502	普通教育	46,227.04	51,078.65	10.5
2050201	学前教育	9,675.22	8,852.31	-8.51
2050202	小学教育	20,104.64	24,517.67	21.95
2050203	初中教育	11,188.50	12,161.87	8.7
2050204	高中教育	5,155.81	5,462.91	5.96
2050299	其他普通教育支出	102.87	83.89	-18.45
20507	特殊教育	30.00		-100
2050799	其他特殊教育支出	30.00		-100
20508	进修及培训	696.12	943.72	35.57
2050802	干部教育	157.92	172.90	9.49
2050803	培训支出	538.20	770.82	43.22
20599	其他教育支出	970.00	650.00	-32.99
2059999	其他教育支出	970.00	650.00	-32.99
206	科学技术支出	4,620.00	4,630.00	0.22
20601	科学技术管理事务	94.69	143.26	51.29
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	66.67	75.56	13.33
2060103	机关服务（科学技术管理事务）	28.02	45.99	64.13
2060199	其他科学技术管理事务支出		21.71	
20602	基础研究		109.46	
2060201	机构运行（基础研究）		109.46	
20604	技术与研究开发	3,284.29	3,000.00	-8.66
2060499	其他技术与研究开发支出	3,284.29	3,000.00	-8.66
20607	科学技术普及	94.75	100.61	6.18
2060701	机构运行（科学技术普及）	86.16	100.61	16.77
2060799	其他科学技术普及支出	8.59		-100

20699	其他科学技术支出	1,146.27	1,276.67	11.38
2069999	其他科学技术支出	1,146.27	1,276.67	11.38
207	文化旅游体育与传媒支出	2,120.00	2,330.00	9.91
20701	文化和旅游	1,507.80	2,330.00	54.53
2070101	行政运行（文化）	162.71	561.41	245.04
2070109	群众文化	895.31	531.84	-40.6
2070199	其他文化和旅游支出	449.78	1,236.75	174.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	612.20		-100
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	612.20		-100
208	机关事业单位职业年金缴费支出	63,830.00	54,090.00	-15.26
20801	社会保险补贴	884.16	1,810.86	104.81
2080101	在乡复员、退伍军人生活补助	651.52	1,654.33	153.92
2080150	退役士兵安置	232.64	156.53	-32.72
20802	残疾人康复	42,448.00	33,608.60	-20.82
2080201	行政运行（民政管理事务）	135.25	278.63	106.01
2080203	机关服务（民政管理事务）	201.92	143.74	-28.81
2080207	行政区划和地名管理		533.70	
2080208	基层政权建设和社区治理	41,907.21	32,532.53	-22.37
2080299	其他民政管理事务支出	203.62	120.00	-41.07
20805	行政事业单位养老支出	7,845.01	7,433.47	-5.25
2080501	行政单位离退休		306.88	
2080502	事业单位离退休		130.98	
2080503	离退休人员管理机构	649.13	418.08	-35.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,751.73	6,577.53	-2.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444.15		-100
20807	社会保险补贴	5,786.53	5,465.10	-5.55
2080704	在乡复员、退伍军人生活补助	2.03		-100
2080705	退役士兵安置	4,340.00	4,240.00	-2.3
2080799	残疾人康复	1,444.50	1,225.10	-15.19
20808	临时救助	1,726.04	871.00	-49.54
2080801	死亡抚恤	90.00	650.00	622.22
2080802	伤残抚恤	1,410.17	20.00	-98.58
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.60		-100
2080805	义务兵优待	17.67	36.00	103.74
2080899	其他优抚支出	201.60	165.00	-18.15
20809	退役安置	794.39	863.74	8.73
2080901	退役士兵安置	3.00		-100
2080902	残疾人康复	619.00	600.00	-3.07
2080905	军队转业干部安置	74.07	7.00	-90.55

2080999	其他退役安置支出	98.32	256.74	161.13
20810	社会福利	420.14	450.00	7.11
2081001	儿童福利	6.00	6.00	
2081002	老年福利	414.14	444.00	7.21
20811	残疾人事业	403.27	475.95	18.02
2081101	行政运行（残疾人事业）	86.16	77.49	-10.06
2081103	机关服务（残疾人事业）	92.61	83.46	-9.88
2081104	残疾人康复	13.40		-100
2081107	残疾人生活和护理补贴		135.00	
2081199	其他残疾人事业支出	211.10	180.00	-14.73
20816	红十字事业	60.72	49.28	-18.84
2081601	行政运行（红十字事业）	60.72	49.28	-18.84
20819	最低生活保障	1,150.00	806.00	-29.91
2081901	城市最低生活保障金支出	1,150.00	806.00	-29.91
20820	临时救助	15.43		-100
2082001	临时救助支出	15.43		-100
20821	特困人员救助供养	16.98		-100
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.98		-100
20825	其他生活救助	280.00	220.00	-21.43
2082501	其他城市生活救助	280.00	220.00	-21.43
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,477.00	1,644.00	11.31
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,477.00	1,644.00	11.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助	360.00	292.00	-18.89
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	360.00	292.00	-18.89
20828	退役军人管理事务	20.00		-100
2082804	拥军优属	20.00		-100
20899	其他社会保障和就业支出	142.33	100.00	-29.74
2089999	其他社会保障和就业支出	142.33	100.00	-29.74
210	卫生健康支出	19,270.00	18,227.00	-5.41
21001	卫生健康管理事务	1,763.06	5,342.75	203.04
2100101	行政运行（卫生健康管理事务）	380.22	429.27	12.9
2100103	机关服务（卫生健康管理事务）	192.91	186.62	-3.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,189.93	4,726.86	297.24
21003	基层医疗卫生机构	326.70	168.23	-48.51
2100302	乡镇卫生院	198.61	168.23	-15.3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.09		-100
21004	公共卫生	14,188.30	10,356.44	-27.01
2100401	疾病预防控制机构	1,162.99	3,534.95	203.95
2100402	卫生监督机构	296.79	284.29	-4.21

2100408	基本公共卫生服务	704.40	278.00	-60.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,654.12	6,099.20	-29.52
2100499	其他公共卫生支出	3,370.00	160.00	-95.25
21006	中医药	30.00		-100
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		-100
21007	计划生育事务	652.60	500.00	-23.38
2100799	其他计划生育事务支出	652.60	500.00	-23.38
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,213.00	1,320.00	8.82
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	670.00	677.00	1.04
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	543.00	643.00	18.42
21013	医疗救助	992.00	200.00	-79.84
2101301	城乡医疗救助	992.00	200.00	-79.84
21014	优抚对象医疗	42.00		-100
2101401	优抚对象医疗补助	42.00		-100
21015	其他医疗保障管理事务支出	62.34	39.58	-36.51
2101501	其他城乡社区管理事务支出	20.14	39.58	96.52
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.20		-100
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		300.00	
2109999	其他医疗卫生与计划生育支出		300.00	
211	节能环保支出	380.00	350.00	-7.89
21101	环境保护管理事务	330.00	25.26	-92.35
2110103	机关服务（环境保护管理事务）	328.63	15.82	-95.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.37	9.44	589.05
21103	污染防治		260.89	
2110303	噪声		260.89	
21105	天然林保护		43.85	
2110599	其他天然林保护支出		43.85	
21111	污染减排	50.00	20.00	-60
2111103	减排专项支出	50.00	20.00	-60
212	城乡社区支出	56,145.00	32,506.00	-42.1
21201	城乡社区管理事务	1,863.77	2,278.03	22.23
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,719.67	2,278.03	32.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.10		-100
21203	城乡社区公共设施	48,131.21	23,896.38	-50.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48,131.21	23,896.38	-50.35
21205	城乡社区环境卫生	5,850.02	6,331.59	8.23
2120501	城乡社区环境卫生	5,850.02	6,331.59	8.23
21299	其他城乡社区支出	300.00		-100
2129999	其他城乡社区支出	300.00		-100

213	农林水支出	3,830.00	2,740.00	-28.46
21301	农业农村	635.81	787.40	23.84
2130101	行政运行（农业）	333.90	417.68	25.09
2130104	事业运行（农业）	258.35	338.66	31.09
2130199	其他农业农村支出	43.56	31.06	-28.7
21302	林业和草原	1,354.19	1,252.60	-7.5
2130204	林业事业机构	1,297.69	1,196.10	-7.83
2130299	其他林业和草原支出	56.50	56.50	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,840.00	510.00	-72.28
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,840.00	510.00	-72.28
21399	其他农林水支出		190.00	
2139999	其他农林水支出		190.00	
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	100.00	66.67
21507	国有资产监管		100.00	
2150799	其他国有资产监管支出		100.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00		-100
2150805	中小企业发展专项	50.00		-100
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		-100
224	灾害防治及应急管理支出	2,600.00	2,610.00	0.38
22401	应急管理事务	1,984.00	1,841.36	-7.19
2240101	行政运行（应急管理）	205.82	559.74	171.96
2240106	安全监管	270.00	30.00	-88.89
2240199	其他应急管理支出	1,508.18	1,251.62	-17.01
22402	消防救援事务	616.00	768.64	24.78
2240299	其他消防救援事务支出	616.00	768.64	24.78
227	预备费	6,000.00	6,000.00	
227	预备费	6,000.00	6,000.00	
227	预备费	6,000.00	6,000.00	
229	其他支出	2,000.00	3,000.00	50
22902	年初预留	2,000.00	3,000.00	50
2290201	年初预留	2,000.00	3,000.00	50
232	债务付息支出	2,870.00	2,894.00	0.84
23203	地方政府一般债务付息支出	2,870.00	2,894.00	0.84
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,870.00	2,894.00	0.84
	一般公共预算支出合计	273,035	257560	-5.67

表 3:

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	275981	298000	7.98
10101	增值税	112654	123450	9.58
10102	消费税			
10104	企业所得税	45013	49000	8.86
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	21141	22000	4.06
10107	资源税	334	350	4.79
10109	城市维护建设税	12438	13000	4.52
10110	房产税	24249	26000	7.22
10111	印花税	11320	12000	6.01
10112	城镇土地使用税	6707	7000	4.37
10113	土地增值税	38556	40000	3.75
10114	车船税	5057	5200	2.83
10118	耕地占用税	-1488		
103	二、非税收入	43174	46688	8.14
10302	专项收入	36883	40306	9.28
10304	行政事业性收费收入	4002	3500	-12.54
10305	罚没收入	1272	1882	47.96
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	423	400	-5.44
10308	捐赠收入	40		
10399	其他收入	554	600	8.3
	一般公共预算收入	319155	344688	8

表 4:

2022 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	2021 年预 算数	2022 年预 算数	比上年增 (减)%
201	一般公共服务支出	26,330.00	26,760.00	1.63
20101	人大事务	341.10	409.85	20.16
2010101	行政运行（人大事务）	200.06	273.69	36.8
2010103	机关服务（人大事务）		51.13	
2010104	人大会议	87.51	60.54	-30.82
2010108	代表工作		19.00	
2010199	其他人大事务支出	53.53	5.49	-89.74
20102	政协事务	267.15	262.25	-1.83
2010201	行政运行（政协事务）	205.39	234.65	14.25
2010204	政协会议	49.76	15.60	-68.65
2010299	其他政协事务支出	12.00	12.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,715.18	12,326.84	-3.05
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,215.94	4,340.60	2.96
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	114.36	80.00	-30.05
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,985.96	1,928.28	-2.9
2010308	信访事务	98.83	162.16	64.08
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,261.18	4,586.80	7.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,038.91	1,229.00	-39.72
20104	发展与改革事务	525.52	663.12	26.18
2010401	行政运行（发展与改革事务）	177.62	383.49	115.9
2010450	事业运行（发展与改革事务）	276.55	249.63	-9.73
2010499	其他发展与改革事务支出	71.35	30.00	-57.95
20105	统计信息事务	237.13	231.40	-2.42
2010501	行政运行（统计信息事务）	101.58	120.24	18.37
2010550	事业运行（统计信息事务）	115.55	111.16	-3.8
2010599	其他统计信息事务支出	20.00		-100
20106	其他民族事务支出	621.43	649.34	4.49
2010601	事业运行（群众团体事务）	621.43	649.34	4.49
20107	行政运行（组织事务）	2,035.13	1,547.32	-23.97
2010702	事业运行（组织事务）	2,035.13	1,547.32	-23.97
20108	食品安全监管	390.46	512.25	31.19
2010801	预备役部队	119.76	122.76	2.51

2010804	其他国防支出	150.00	50.00	-66.67
2010850	其他国防支出	120.70	154.49	28
2010899	国家安全		185.00	
20111	其他国家安全支出	1,922.08	1,872.92	-2.56
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,649.55	1,688.43	2.36
2011150	事业运行（纪检监察事务）	28.82	63.90	121.72
2011199	其他纪检监察事务支出	243.71	120.59	-50.52
20113	商贸事务	162.60	270.42	66.31
2011301	行政运行（商贸事务）	100.21	185.42	85.03
2011350	事业运行（商贸事务）	62.39	85.00	36.24
20123	民族事务	138.33	204.57	47.89
2012301	行政运行（民族事务）	125.94	204.57	62.43
2012399	其他民族事务支出	12.39		-100
20126	档案事务	73.90	67.61	-8.51
2012601	行政运行（档案事务）	73.90	67.61	-8.51
20128	民主党派及工商联事务	54.54	66.63	22.17
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	54.54	66.63	22.17
20129	群众团体事务	469.43	817.77	74.2
2012901	行政运行（群众团体事务）	162.46	109.95	-32.32
2012906	工会事务	222.58	699.82	214.41
2012950	事业运行（群众团体事务）	59.39		-100
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	8.00	-68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.09	638.41	27.15
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	256.31	439.41	71.44
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	175.78	164.00	-6.7
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	35.00	-50
20132	组织事务	988.55	210.20	-78.74
2013201	行政运行（组织事务）	363.23		-100
2013250	事业运行（组织事务）	123.32		-100
2013299	其他组织事务支出	502.00	210.20	-58.13
20133	宣传事务	336.26	381.14	13.35
2013301	行政运行（宣传事务）	125.58	178.44	42.09
2013350	事业运行（宣传事务）	210.68	202.70	-3.79
20134	统战事务	675.37	661.63	-2.03
2013401	行政运行（统战事务）	165.62	196.95	18.92
2013404	宗教事务	167.69	171.44	2.24
2013405	华侨事务	52.53	63.81	21.47
2013450	事业运行（统战事务）	56.06	82.43	47.04
2013499	其他统战事务支出	233.47	147.00	-37.04
20136	其他共产党事务支出	716.92	2,150.33	199.94

2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	533.56	1,970.64	269.34
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	183.36	179.69	-2
20137	网信事务	248.58	289.81	16.59
2013701	行政运行（网信事务）		113.93	
2013750	事业运行（网信事务）	248.58	175.88	-29.25
20138	市场监督管理事务	2,908.25	2,526.19	-13.14
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	2,691.07	2,336.41	-13.18
2013816	食品安全监管	134.21		-100
2013850	事业运行（市场监督管理事务）	82.97	69.78	-15.9
2013899	其他市场监督管理事务		120.00	
203	国防支出	90.00	43.00	-52.22
20301	军费			
2030102	预备役部队			
20306	国防动员	70.00	33.00	-52.86
2030601	兵役征集	20.00	10.00	-50
2030606	预备役部队	20.00		-100
2030607	民兵	30.00	23.00	-23.33
20399	其他国防支出	20.00	10	-50
2039999	其他国防支出	20.00	10	-50
204	公共安全支出	32,690.00	46,790.00	43.13
20402	公安	18,808.57	38,261.52	103.43
2040201	行政运行（公安）		12,421.00	
2040250	事业运行（公安）		10,277.74	
2040299	其他公安支出	18,808.57	15,562.78	-17.26
20403	国家安全	67.44		-100
2040399	其他国家安全支出	67.44		-100
20404	检察	1,682.22	1,698.70	0.98
2040401	行政运行（检察）	1,384.31	1,624.75	17.37
2040450	事业运行（检察）	32.91	28.95	-12.03
2040499	其他检察支出	265.00	45.00	-83.02
20405	法院	3,110.31	2,516.06	-19.11
2040501	行政运行（法院）	2,427.76	2,383.32	-1.83
2040550	事业运行（法院）	61.89	52.74	-14.78
2040599	其他法院支出	620.66	80.00	-87.11
20406	司法	681.48	614.72	-9.8
2040601	行政运行（司法）	493.41	559.72	13.44
2040650	事业运行（司法）	62.07	55.00	-11.39
2040699	其他司法支出	126.00		-100
20409	国家保密	149.51	165.34	10.59
2040901	行政运行（国家保密）	105.53	104.37	-1.1
2040950	事业运行（国家保密）	43.98	60.97	38.63
20499	其他公共安全支出	8,190.47	3,533.66	-56.86
2049999	其他公共安全支出	8,190.47	3,533.66	-56.86

205	教育支出	50,200.00	54,490.00	8.55
20501	教育管理事务	2,276.84	1,817.63	-20.17
2050101	行政运行（教育管理事务）	513.01	483.00	-5.85
2050103	机关服务（教育管理事务）	933.08	934.46	0.15
2050199	其他教育管理事务支出	830.75	400.17	-51.83
20502	普通教育	46,227.04	51,078.65	10.5
2050201	学前教育	9,675.22	8,852.31	-8.51
2050202	小学教育	20,104.64	24,517.67	21.95
2050203	初中教育	11,188.50	12,161.87	8.7
2050204	高中教育	5,155.81	5,462.91	5.96
2050299	其他普通教育支出	102.87	83.89	-18.45
20507	特殊教育	30.00		-100
2050799	其他特殊教育支出	30.00		-100
20508	进修及培训	696.12	943.72	35.57
2050802	干部教育	157.92	172.90	9.49
2050803	培训支出	538.20	770.82	43.22
20599	其他教育支出	970.00	650.00	-32.99
2059999	其他教育支出	970.00	650.00	-32.99
206	科学技术支出	4,620.00	4,630.00	0.22
20601	科学技术管理事务	94.69	143.26	51.29
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	66.67	75.56	13.33
2060103	机关服务（科学技术管理事务）	28.02	45.99	64.13
2060199	其他科学技术管理事务支出		21.71	
20602	基础研究		109.46	
2060201	机构运行（基础研究）		109.46	
20604	技术与研究与开发	3,284.29	3,000.00	-8.66
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,284.29	3,000.00	-8.66
20607	科学技术普及	94.75	100.61	6.18
2060701	机构运行（科学技术普及）	86.16	100.61	16.77
2060799	其他科学技术普及支出	8.59		-100
20699	其他科学技术支出	1,146.27	1,276.67	11.38
2069999	其他科学技术支出	1,146.27	1,276.67	11.38
207	文化旅游体育与传媒支出	2,120.00	2,330.00	9.91
20701	文化和旅游	1,507.80	2,330.00	54.53
2070101	行政运行（文化）	162.71	561.41	245.04
2070109	群众文化	895.31	531.84	-40.6
2070199	其他文化和旅游支出	449.78	1,236.75	174.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	612.20		-100
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	612.20		-100
208	机关事业单位职业年金缴费支出	63,830.00	54,090.00	-15.26
20801	社会保险补贴	884.16	1,810.86	104.81
2080101	在乡复员、退伍军人生活补助	651.52	1,654.33	153.92
2080150	退役士兵安置	232.64	156.53	-32.72

20802	残疾人康复	42,448.00	33,608.60	-20.82
2080201	行政运行（民政管理事务）	135.25	278.63	106.01
2080203	机关服务（民政管理事务）	201.92	143.74	-28.81
2080207	行政区划和地名管理		533.70	
2080208	基层政权建设和社区治理	41,907.21	32,532.53	-22.37
2080299	其他民政管理事务支出	203.62	120.00	-41.07
20805	行政事业单位养老支出	7,845.01	7,433.47	-5.25
2080501	行政单位离退休		306.88	
2080502	事业单位离退休		130.98	
2080503	离退休人员管理机构	649.13	418.08	-35.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,751.73	6,577.53	-2.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444.15		-100
20807	社会保险补贴	5,786.53	5,465.10	-5.55
2080704	在乡复员、退伍军人生活补助	2.03		-100
2080705	退役士兵安置	4,340.00	4,240.00	-2.3
2080799	残疾人康复	1,444.50	1,225.10	-15.19
20808	临时救助	1,726.04	871.00	-49.54
2080801	死亡抚恤	90.00	650.00	622.22
2080802	伤残抚恤	1,410.17	20.00	-98.58
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.60		-100
2080805	义务兵优待	17.67	36.00	103.74
2080899	其他优抚支出	201.60	165.00	-18.15
20809	退役安置	794.39	863.74	8.73
2080901	退役士兵安置	3.00		-100
2080902	残疾人康复	619.00	600.00	-3.07
2080905	军队转业干部安置	74.07	7.00	-90.55
2080999	其他退役安置支出	98.32	256.74	161.13
20810	社会福利	420.14	450.00	7.11
2081001	儿童福利	6.00	6.00	
2081002	老年福利	414.14	444.00	7.21
20811	残疾人事业	403.27	475.95	18.02
2081101	行政运行（残疾人事业）	86.16	77.49	-10.06
2081103	机关服务（残疾人事业）	92.61	83.46	-9.88
2081104	残疾人康复	13.40		-100
2081107	残疾人生活和护理补贴		135.00	
2081199	其他残疾人事业支出	211.10	180.00	-14.73
20816	红十字事业	60.72	49.28	-18.84
2081601	行政运行（红十字事业）	60.72	49.28	-18.84
20819	最低生活保障	1,150.00	806.00	-29.91
2081901	城市最低生活保障金支出	1,150.00	806.00	-29.91
20820	临时救助	15.43		-100
2082001	临时救助支出	15.43		-100
20821	特困人员救助供养	16.98		-100

2082101	城市特困人员救助供养支出	16.98		-100
20825	其他生活救助	280.00	220.00	-21.43
2082501	其他城市生活救助	280.00	220.00	-21.43
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,477.00	1,644.00	11.31
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,477.00	1,644.00	11.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助	360.00	292.00	-18.89
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	360.00	292.00	-18.89
20828	退役军人管理事务	20.00		-100
2082804	拥军优属	20.00		-100
20899	其他社会保障和就业支出	142.33	100.00	-29.74
2089999	其他社会保障和就业支出	142.33	100.00	-29.74
210	卫生健康支出	19,270.00	18,227.00	-5.41
21001	卫生健康管理事务	1,763.06	5,342.75	203.04
2100101	行政运行（卫生健康管理事务）	380.22	429.27	12.9
2100103	机关服务（卫生健康管理事务）	192.91	186.62	-3.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,189.93	4,726.86	297.24
21003	基层医疗卫生机构	326.70	168.23	-48.51
2100302	乡镇卫生院	198.61	168.23	-15.3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.09		-100
21004	公共卫生	14,188.30	10,356.44	-27.01
2100401	疾病预防控制机构	1,162.99	3,534.95	203.95
2100402	卫生监督机构	296.79	284.29	-4.21
2100408	基本公共卫生服务	704.40	278.00	-60.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,654.12	6,099.20	-29.52
2100499	其他公共卫生支出	3,370.00	160.00	-95.25
21006	中医药	30.00		-100
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		-100
21007	计划生育事务	652.60	500.00	-23.38
2100799	其他计划生育事务支出	652.60	500.00	-23.38
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,213.00	1,320.00	8.82
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	670.00	677.00	1.04
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	543.00	643.00	18.42
21013	医疗救助	992.00	200.00	-79.84
2101301	城乡医疗救助	992.00	200.00	-79.84
21014	优抚对象医疗	42.00		-100
2101401	优抚对象医疗补助	42.00		-100
21015	其他医疗保障管理事务支出	62.34	39.58	-36.51
2101501	其他城乡社区管理事务支出	20.14	39.58	96.52
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.20		-100
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		300.00	
2109999	其他医疗卫生与计划生育支出		300.00	

211	节能环保支出	380.00	350.00	-7.89
21101	环境保护管理事务	330.00	25.26	-92.35
2110103	机关服务（环境保护管理事务）	328.63	15.82	-95.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.37	9.44	589.05
21103	污染防治		260.89	
2110303	噪声		260.89	
21105	天然林保护		43.85	
2110599	其他天然林保护支出		43.85	
21111	污染减排	50.00	20.00	-60
2111103	减排专项支出	50.00	20.00	-60
212	城乡社区支出	56,145.00	32,506.00	-42.1
21201	城乡社区管理事务	1,863.77	2,278.03	22.23
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,719.67	2,278.03	32.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.10		-100
21203	城乡社区公共设施	48,131.21	23,896.38	-50.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48,131.21	23,896.38	-50.35
21205	城乡社区环境卫生	5,850.02	6,331.59	8.23
2120501	城乡社区环境卫生	5,850.02	6,331.59	8.23
21299	其他城乡社区支出	300.00		-100
2129999	其他城乡社区支出	300.00		-100
213	农林水支出	3,830.00	2,740.00	-28.46
21301	农业农村	635.81	787.40	23.84
2130101	行政运行（农业）	333.90	417.68	25.09
2130104	事业运行（农业）	258.35	338.66	31.09
2130199	其他农业农村支出	43.56	31.06	-28.7
21302	林业和草原	1,354.19	1,252.60	-7.5
2130204	林业事业机构	1,297.69	1,196.10	-7.83
2130299	其他林业和草原支出	56.50	56.50	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,840.00	510.00	-72.28
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,840.00	510.00	-72.28
21399	其他农林水支出		190.00	
2139999	其他农林水支出		190.00	
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	100.00	66.67
21507	国有资产监管		100.00	
2150799	其他国有资产监管支出		100.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00		-100
2150805	中小企业发展专项	50.00		-100
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		-100
224	灾害防治及应急管理支出	2,600.00	2,610.00	0.38
22401	应急管理事务	1,984.00	1,841.36	-7.19
2240101	行政运行（应急管理）	205.82	559.74	171.96
2240106	安全监管	270.00	30.00	-88.89
2240199	其他应急管理支出	1,508.18	1,251.62	-17.01

22402	消防救援事务	616.00	768.64	24.78
2240299	其他消防救援事务支出	616.00	768.64	24.78
227	预备费	6,000.00	6,000.00	
227	预备费	6,000.00	6,000.00	
227	预备费	6,000.00	6,000.00	
229	其他支出	2,000.00	3,000.00	50
22902	年初预留	2,000.00	3,000.00	50
2290201	年初预留	2,000.00	3,000.00	50
232	债务付息支出	2,870.00	2,894.00	0.84
23203	地方政府一般债务付息支出	2,870.00	2,894.00	0.84
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,870.00	2,894.00	0.84
	一般公共预算支出合计	273,035	257560	-5.67

表 5:

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	19225.55	16538.59	-13.98
50101	工资奖金津补贴	11519.50	11700.16	1.57
50102	社会保障缴费	3370.99	3153.02	-6.47
50103	住房公积金	1532.94	1376.61	-10.2
50199	其他工资福利支出	2802.12	308.8	-88.98
502	机关商品和服务支出	3133.16	10153.69	224.07
50201	办公经费	782.49	792.26	1.25
50202	会议费			
50203	培训费	94.79	91.37	-3.61
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	2.7	7826.1	289755.56
50206	公务接待费	3.84	3.93	2.34
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	615.31	746.63	21.34
50209	维修(护)费	63.77	68.49	7.4
50299	其他商品和服务支出	1570.26	624.91	-60.2
503	机关资本性支出(一)			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地拆迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)			
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	对事业单位经常性补助	71596.12	108279.94	51.24
50501	工资福利支出	65299.95	89359.71	36.84

50502	商品和服务支出	6296.17	18920.23	200.5
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出(一)			
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	11465.12	4494.23	-60.8
50901	社会福利和救助	42.09	62.07	47.47
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	490.92	525.87	7.12
50999	其他对个人和家庭补助	10932.11	3906.29	-64.27
510	对社会保障基金补助			
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	债务利息及费用支出			
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			
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			
	一般公共预算支出合计	105419.95	139157.65	32

表 6:

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	19225.55	16538.59	-13.98
50101	工资奖金津补贴	11519.50	11700.16	1.57
50102	社会保障缴费	3370.99	3153.02	-6.47
50103	住房公积金	1532.94	1376.61	-10.2
50199	其他工资福利支出	2802.12	308.8	-88.98
502	机关商品和服务支出	3133.16	10153.69	224.07
50201	办公经费	782.49	792.26	1.25
50202	会议费			
50203	培训费	94.79	91.37	-3.61
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	2.7	7826.1	289755.56
50206	公务接待费	3.84	3.93	2.34
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	615.31	746.63	21.34
50209	维修(护)费	63.77	68.49	7.4
50299	其他商品和服务支出	1570.26	624.91	-60.2
503	机关资本性支出(一)			
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	机关资本性支出(二)			
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	对事业单位经常性补助	71596.12	108279.94	51.24
50501	工资福利支出	65299.95	89359.71	36.84
50502	商品和服务支出	6296.17	18920.23	200.5
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出(一)			
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	11465.12	4494.23	-60.8
50901	社会福利和救助	42.09	62.07	47.47
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	490.92	525.87	7.12
50999	其他对个人和家庭补助	10932.11	3906.29	-64.27
510	对社会保障基金补助			
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	债务利息及费用支出			
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			

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			
	一般公共预算支出合计	105419.95	139157.65	32

表 7:

2022 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	2021 年预算数	2022 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:

2022 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:

2022 年水磨沟区政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增长 (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	132197	142246	7.60
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	253		
	八、专项债券对应项目专项收入	4636	5807	25.26
	政府性基金收入合计	137086	148053	8.00

表 10:

2022 年水磨沟区政府性基金支出表

单位: 万元

科目编 码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算 数	比上年增 (减)%
208	一、社会保障和就业			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
212	二、城乡社区事务	33130.00	14304	-56.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33130.00	14304	-56.82
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			
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			
21469	民航发展基金支出			
229	五、其他支出			
22904	其他政府性基金支出			
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			
232	六、债务付息支出	3390.00	5808	71.33
23204	地方政府专项债务付息支出	3390.00	5808	71.33
	政府性基金支出合计	36520.00	20112	-44.93

表 11:

2022 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	2021 年预算 数	2022 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	132197	142246	7.60
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	253		
	八、专项债券对应项目专项收入	4636	5807	25.26
	政府性基金收入合计	137086	148053	8.00

表 12:

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
208	一、社会保障和就业			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
212	二、城乡社区事务	33130.00	14304	-56.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33130.00	14304	-56.82
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			
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			
21469	民航发展基金支出			
229	五、其他支出			
22904	其他政府性基金支出			
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			
232	六、债务付息支出	3390.00	5808	71.33
23204	地方政府专项债务付息支出	3390.00	5808	71.33
	政府性基金支出合计	36520.00	20112	-44.93

表 13:

2022 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:

2022 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	2021 预算数			2022 预算数			项 目	2021 预算数			2022 预算数		
	合 计	XX 地 本 级	地 市 级 以 下	合 计	XX 地 本 级	地 市 级 以 下		合 计	XX 地 本 级	地 市 级 以 下	合 计	XX 地 本 级	地 市 级 以 下
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
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	500		500	200		200
五、其他国有资本经营预算收入	500		500	200		200							
收入合计	500		500	200		200	支出合计	500		500	200		200
国有资本经营预算转移支付收入							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							国有资本经营预算调出资金						
							结转下年						
收入总计	500		500	200		200	支出总计	500		500	200		200

表 15:

2022 年水磨沟区地方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	2021 年预算数			2022 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	500		500	200		200	
	收入合计	500		500	200		200	

表 16:

2022 年水磨沟区地方国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	2022 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支 出		其他支出	
			省本 级	地市 级 及 以 下	省本 级	地市 级 及 以 下	省本 级	地市 级 及 以 下	省本 级	地市 级 及 以 下
223	国有资本经营预算支出	200		200						200
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出									
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	200		200						200
2239999	其他国有资本经营预算支出	200		200						200
	支出合计	200		200						200

表 17:

2022 年水磨沟区本级国有资本经营预算支出表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	项 目	2021 年预算数	2022 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		
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	500	200	五、其他国有资本经营预算支出	500	200
收入合计	500	200	支出合计	500	200
国有资本经营预算转移支付收入			国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资金		
			结转下年		
收入总计	500	200	支出总计	500	200

表 18:

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年 增(减)%
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	500	200	-60%
	收入合计	500	200	-60%

表 19:

2022 年水磨沟区本级国有资本经营预算支出安排表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数			2022 年预算数			比上年 增(减)%
		小计	资本 性 支出	费用 性 支出	小计	资本 性 支出	费用 性 支出	
223	国有资本经营预算支出	500		500	200		200	-60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							
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	500		500	200		200	-60
2239999	其他国有资本经营预算支出	500		500	200		200	-60
	支出合计	500		500	200		200	-60

表 21:

国有资本经营预算项目支出绩效目标表

单位: 万元

预算单位	乌鲁木齐创博国有资产投资经营(集团)有限公司		项目名称	国有资本金收入			
项目资金(万元)	年度资金总额:	200	其中: 财政拨款	200	其他资金		
项目总体目标							
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)			
项目完成指标	成本指标	成本费用		≤200 万			
	时效指标	预算执行率		100%			
	质量指标	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			
		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。			
	数量指标	营业总收入增长率=(本年营业总收入/上年营业总收入-1)*100%		营业收入增长率正向变动≥10%			
		利润总额增长率=(本年利润总额/上年利润总额-1)*100%		≥5%			
		总资产增长率=(本年资产总额/上年资产总额-1)*100%		≥1%			
项目效益指标	经济效益指标	净资产收益率=本年净利润/平均净资产*100%		净资产收益率正向变动率≥10%			
	社会效益指标	根据国家重点产业结构调整 and 区域产业规划及优化升级的要求, 优化国有经济结构, 加快转变发展方式, 发展现代产业体系		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、完善发展布局。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，推动国有资本做强做优做大。
满意度指标	满意度指标	指标 1：企业投资产业园区入驻企业满意度	≥90%
		指标 2：居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局			项目名称	乌财企【2021】99号关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知（转移支付）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	477.28	其中：财政拨款	477.28	其他资金	
项目总体目标	按照文件精神，严格落实资金的使用范围，将资金用于我区内国有企业退休人员社会化管理服务工作中。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例			=100%	
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例			=100%	
	数量指标	纳入社会化管理人员			≥18357人	
	数量指标	移交国有企业数量			≥193家	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
	时效指标	下达资金及时率			=100%	
	成本指标	补贴标准			=260元/人/年	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例			=100%	
	社会效益指标	维护社会稳定			有一定影响	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度			≥85%	

四、社会保险基金预算公开表

表 22:

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
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 23:

2022 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	2021 年 预算数	2022 年 预算数	比上年增 (减)%
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			
209	社会保险基金支出合计			

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:

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
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			
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 25:

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
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 26:

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
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			
209	社会保险基金支出合计			

备注：乌鲁木齐市水磨沟区没有社会保险基金预算资金

表 27:

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
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 28:

社会保险基金支出绩效目标表

单位: 万元

预算单 位				项目名 称		
项目资 金(万 元)	年度资金总 额:		其中: 社保基金		其他资 金	
项目总 体目标						
一级 指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字 及文字描述)	
项目完 成	数量指标					

	质量指标		
项目效益	社会效益		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

备注：乌鲁木齐市水磨沟区没有社会保险基金预算资金

第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排 情况说明

表 29:

2022 年水磨沟区“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
合计	655.23	658.75	0.54
1. 因公出国（境）费用	0	0	0
2. 公务接待费	23.91	27.79	16.23
3. 公务用车费	631.32	630.96	-0.057
其中：（1）公务用车运行维护费	631.32	630.96	-0.057
（2）公务用车购置费			

一、部门（单位）人员及车辆基本情况

2022年乌鲁木齐市水磨沟区共105个一级预算单位，财政供养人员共计7530人，人员构成：行政人员1664人，事业人员5860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261辆。

二、“三公”经费口径说明

1、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

2022年水磨沟区“三公”经费预算支出658.75万元，较上年增加3.52万元，增加0.54%，其中公务接待费27.79万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用630.96万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费630.96万元）。

2. 增减变化原因

2022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增加3.88万元，原因：公安分局由乌鲁木齐市下划至水磨沟区，导致公务接待费增加。公务用车费较上年预算减少0.36万元，主要原因是车辆较上年核减且本年未安排公安分局此部分预算，导致公务用车费减少。

第四部分 转移支付安排情况说明

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 30:

2021 年水磨沟区地政府一般债务限额、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	0.1	8.11

表 31:

2021 年水磨沟区地政府专项债务限额、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	16.2	6.9	16.2

表 32:

2021 年水磨沟区地政府债务限额、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	25.6	9.4	16.2	7	0.1	6.9	24.31	8.11	16.2

表 33:

2021 年水磨沟区地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	8.2	7.0	1.2	7	0.1	6.9	1.2	1.2	

表 34:

2021 年水磨沟区地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												
	平均利率%												
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	1.2	1.2								1.2	1.2	
	平均利率%	3.34	3.34								3.34	3.34	
7 年	金额	0.1	0.1		0.1	0.1							
	平均利率%	3.15	3.15		3.15	3.15							
10 年	金额	4.2		4.2	4.2		4.2						
	平均利率%	3.37		3.37	3.37		3.37						
15 年	金额	2.6		2.6	2.6		2.6						
	平均利率%	3.64		3.64	3.64		3.64						
20 年	金额	0.1		0.1	0.1		0.1						
	平均利率%	3.8		3.8	3.8		3.8						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 35:

2021 年水磨沟区地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	乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)	河马泉新区新建垃圾中转站环卫作业基地工程	0501 城镇污水垃圾处理	专项债券	0.1	0.1
2	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟区人民医院	水磨沟区人民医院应急医疗、传染病病区基础设施、设备设施改造项目	060101 应急医疗救治设施	专项债券	0.6	0.6
3	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室(土地征收管理办公室)	七纺北山-温泉西路南北两侧片区棚户区改造项目	0903 棚户区改造	专项债券	1.6	1.6
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	0.4	0.4
5	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	水磨沟区公共卫生和疾控人才培训基地	060102 公共卫生设施	专项债券	0.5	0.5
6	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	0.5	0.5
7	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八道湾社区卫生服务中心	060102 公共卫生设施	专项债券	0.1	0.1
8	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟区人民医院	水磨沟区人民医院新建项目工程	060102 公共卫生设施	专项债券	0.5	0.5
9	水磨沟区	水磨沟工业园区管理委员会办公室	乌鲁木齐市馕文化产业园三期	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.8	0.8
10	水磨沟区	水磨沟区文化体育和旅游局	7坊街文化创意产业园项目	0604 文化旅游	专项债券	0.3	0.3
11	水磨沟区	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	0.8	0.8
12	水磨沟区	水磨沟工业园区	乌鲁木齐市水磨沟区食品产	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.5	0.5

	区	管理委员会办公室	业园污水处理厂项目		券		
13	水磨沟区	水磨沟工业园区管理委员会办公室	乌鲁木齐市馕文化产业园三期	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.2	0.2
14	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	小型水库雨水情测报设施建设-葛家沟村卧龙岗水库	0402 水利	一般债券	0.0006	0.0006
15	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	小型水库安全监测设施建设-葛家沟村卧龙岗水库	0402 水利	一般债券	0.0007	0.0007
16	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	小型水库安全监测设施建设-榆树沟康普水库	0402 水利	一般债券	0.0007	0.0007
17	水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	会展中街南学校（校区）工程项目	060201 学前教育	一般债券	0.1	0.1
			合计			7	7

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:

2021 年水磨沟区地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	XX 地（州、市）	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数			8.2
（一）一般债券			1.3
其中：再融资债券			1.2
（二）专项债券			6.9
其中：再融资债券			0
二、上年度还本预计执行数			1.5
（一）一般债券			1.5
（二）专项债券			0
三、上年度付息预计执行数			0.75
（一）一般债券			0.29
（二）专项债券			0.46
四、本年度还本预算数			0.6
（一）一般债券			0.6
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			0.87
（一）一般债券			0.29
（二）专项债券			0.58

表 37:

2022 年水磨沟区地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。2022 年新增债务限额暂未下达，此表为空表。

表 38:

2022 年水磨沟区地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			0.58	

表 39:

2022 年水磨沟区地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									
4									
...									

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。2022 年新增债务限额暂未下达，项目暂未确定，此表为空表。

一、2021年度政府债务限额总体情况

2021年度水磨沟区政府债务限额为25.6亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1. 一般债务限额总额情况。2021年度水磨沟区政府一般债务限额为9.4亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2021年度水磨沟区政府专项债务限额为16.2亿元。

（二）新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2021年度水磨沟区政府新增一般债务限额为0.1亿元。

2. 新增专项债务限额情况。2021年度水磨沟区政府新增专项债务限额为6.9亿元。

二、2021年度政府债务余额情况

2021年度水磨沟区政府债务余额决算数为24.31亿元。

（一）一般债务余额决算数。2021年度水磨沟区政府一般债务余额决算数为8.11亿元。

（二）专项债务余额决算数。2021年度水磨沟区政府专项债务余额决算数为16.2亿元。

三、2021年度政府债券发行使用情况

2021年度水磨沟区发行政府债券8.20亿元（新增债券7亿元、再融资债券1.2亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2021年度水磨沟区发行新增一般债券0.1亿元。上述债券资金主要用于义务教育、农林水利领域。债券期限分别是7年期，债券平均利率为3.15%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2021年度水磨沟区

发行新增专项债券 6.9 亿元。上述债券资金主要用于公共卫生设施、文化旅游、产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域。债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期，债券平均利率为 3.6%，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。2021 年度水磨沟区发行再融资债券 1.2 亿元，为一般债券。债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限为 5 年期，债券平均利率为 3.34%。

四、2021 年度政府债券还本付息情况

2021 年度水磨沟区政府债券还本付息 2.25 亿元（本金 1.5 亿元，其中：财政预算安排还本 0.3 亿元，再融资债券还本 1.2 亿元；财政预算安排付息 0.75 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2021 年度水磨沟区政府一般债券还本付息 1.79 亿元（本金 1.5 亿元，其中：财政预算安排还本 0.3 亿元，再融资债券还本 1.2 亿元；财政预算安排付息 0.29 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2021 年度水磨沟区政府专项债券还本付息 0.46 亿元（财政预算安排付息 0.46 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。

2022年我区收到上级下达的《关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（乌财农【2021】109号）106万元和《关于提前下达2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（乌财扶【2021】5号）322万元两笔衔接资金，其中106万元下达至区民族宗教事务局，322万元下达至区农业农村局。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

我区收到衔接资金后，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 其他情况说明

无其他情况说明。

2022年1月16日