

乌鲁木齐市水磨沟区 2024 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 “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 2023 年财政预算执行情况和
2024 年财政预算（草案）的报告**

——2024 年 1 月 25 日在水磨沟区第十七届人民代表大会第四次会议上
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 2023 年区财政预算执行情况，提出 2024 年区财政预算草案，请予审议。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，按照习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，结合自治区党委十届十次会议和市委十二届九次会议及区委十一届八次会议对财政工作提出的要求，坚决贯彻落实市委、市政府部署要求和区委、区政府的工作安排，积极发挥职能作用，坚持开源节流原则，牢固树立“过紧日子”思想，实现了财政平稳运行，为水磨沟区经济高质量发展贡献力量。

（一）2023 年财政预算执行情况

全区财政收入总计 381227 万元，同比增长 36.06%。全区财政支出总计 717631 万元，同比增长 226.56%。

1.一般公共预算执行情况

(1) 收入情况。一般公共预算收入 295646 万元，同比增长 51.39%。其中：税收收入 253879 万元，同比增长 62.29%；非税收入 41767 万元，同比增长 7.52%。

(2) 支出情况。一般公共预算支出 295256 万元，同比增长 59.14%。

(3) 收支平衡情况。一般公共预算收入合计 588676 万元，其中：一般公共预算收入 295646 万元，上级补助收入 226260 万元，上年结转 60800 万元，调入资金 5970 万元。一般公共预算支出合计 588676 万元，其中：一般公共预算支出 295256 万元，上解上级支出 209271 万元，安排预算稳定调节基金 25711 万元，年终结余 56433 万元，调出资金 2005 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 85581 万元，同比增长 0.8%。

(2) 支出情况。政府性基金支出 422375 万元，同比增长 1134.36%。

(3) 收支平衡情况。政府性基金预算收入合计 524908 万元，其中：政府性基金预算收入 85581 万元，政府性基金转移支付收入 30333 万元，债务转贷收入 374900 万元，上年结余 32089 万元，调入资金 2005 万元。政府性基金预算支出合计 524908 万元，其中：政府性基金预算支出 422375 万元，上解上级支出 68027 万元，调出资金 4718 万元，年终结余 29788 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 423 万元，上年结余 1252 万元。国有资本经营预算调出资金 1252 万元，年终结余 423 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）2023 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，2023 年下达我区新增地方政府债务限额 374900 万元，我区依照乌鲁木齐市下达限额举借的债务，分别列入本级预算草案和预算调整报告，截至 2023 年末，地方政府债务限额 675920 万元，其中：一般债券 86020 万元，专项债券 589900 万元。

（三）2023 年财政工作开展情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚决贯彻落实积极的财政政策，努力克服新冠疫情防控转段后经济恢复带来的诸多挑战，加强预算管理，提高资金使用效益，保持经济运行在合理区间。

1.聚焦“稳运行”，全力稳住经济大盘

2023 年坚持依法征收、应收尽收，加强与税务部门和非税执收部门工作联动，实现一般公共预算收入增长 51.39%，增幅位居全市第一，为乌鲁木齐市经济社会发展做出了贡献。一是实现税收收入较快增长。按月做好税收收入预计工作，协调税务部门

积极应对化解一系列减税降费政策造成的收入压力，税收占一般公共预算收入的比重达到 85.87%。二是加强非税收入征管。依法合规处置闲置资产，对预算单位非税收入进行精确测算，做到心中有数，2023 年组织非税收入 41767 万元。三是加大土地出让收入组织力度。坚持征收清欠并重，注重形成部门合力，多方挖掘土地收入潜力，实现土地出让收入 74449 万元。四是积极争取资金及政策支持。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 257016 万元，其中：留抵退税补助资金到位 77350 万元。同时争取政府债券额度 374900 万元，着力保障产业园区、置换化解隐性债务、支持中小银行发展等重点领域支出，增强经济发展后劲，为改善民生提供有力支撑。五是激发经济主体活力。通过小额信贷、财政贴息等方式成功为 283 家个体工商户放贷 1824.04 万元，全力助企纾困，营造良好营商环境。

2. 聚焦“守底线”，全面防范财政风险

聚焦“三保”、政府债务、政府支出清偿责任，想方设法解决中小企业账款清偿问题，最大限度提高支出责任清偿率，提升政府信用、维护企业利益。一是兜实兜牢“三保”底线。落实“三保”预算编制审核机制，制定“三保”风险预警机制，严格按照国家和自治区确定的保障范围和标准，科学完整准确测算“三保”支出需求，确保水磨沟区“三保”支出足额编列。2023 年全区“三保”共安排资金 133894 万元。二是加强政府债务风险防控。制

定政府债务风险预警机制，坚持地方政府债务限额内发行政府债券，足额安排法定债务还本付息和隐性债务化解资金，2023年偿还法定债务到期利息15415万元，偿还隐性债务28790万元，实现隐债清零。三是积极履行政府支出清偿责任。2023年政府支出责任化解43807.82万元，有效防范财政运行风险。四是积极消化暂付款。科学制定暂付款消化方案，做到清理消化一笔，对账销号一笔，2023年全区累计消化暂付款97982万元。

3.聚焦“数字化”，全速深化财政治理

财政预算管理一体化规范财政业务，强化制度执行，使财政数据真正成为服务于我区高质量发展的核心要素。一是持续推进预算管理一体化改革。2023年完成一体化系统与预算执行信息管理系统、政府财务报告系统整合，实现了财政专户账务在预算管理一体化系统核算，提升财政预算管理水平。二是完善政府采购监管。依托“政采云”平台，降低采购成本，提高政府采购效率，全面落实政府采购面向中小微企业的预留采购份额以及小微企业价格扣除、价格优惠等规定，2023年政府采购中小微企业交易占比97.55%。三是提升预算绩效管理水平。健全体制机制，夯实工作基础，聚焦关键环节，筑牢预算绩效管理链条。2023年全区105个部门预算单位申报596个绩效项目全部纳入绩效管理，推进预算编制、执行、监督全过程绩效管理有效实施，提升预算资金使用效益。

4.聚焦“保重点”，不断提升财政管理水平

大力优化支出结构，围绕推动高质量发展，切实保障重点支出，促进财政资金规范高效使用。一是从严控制一般性支出。2023年预算安排一般性支出同比下降7.54%，预算安排“三公”经费同比下降11.54%。二是做好直达资金监控。形成资金下达、资金支付、预警等工作机制，加快资金支出进度。三是坚持以人为本，民生至上。建立健全与经济发展水平相匹配、可持续的民生保障机制，着力补齐教育、医疗、托幼、养老等公共服务领域短板，全年民生领域投入233168万元，占一般公共预算支出的78.97%。其中教育支出57841万元，占民生领域支出24.81%；卫生健康支出28314万元，占民生领域支出12.14%；将10项惠民惠农补贴政策落到实处，惠及14219人发放资金5934.76万元。四是助推乡村振兴提质增效。积极巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，安排补助资金826万元，为全区乡村振兴战略提供坚强保障。五是全面依法开展财会监督。重点开展水磨沟区地方财经纪律重点问题专项整治、2022年度预决算公开检查、2023年度会计信息质量检查、2023年政府采购领域招标投标专项治理等工作，共查出9大类22个问题，均已整改到位。六是积极盘活辖区资源。开展行政事业性国有资产管理专项检查工作，进一步规范各预算单位资产管理，提升资产使用效益。引导区属相关部门优化办公场所，做到办公场地最小化，服务阵地最大化，实现高效盘活利用与惠民利民相结合。

2023年在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督下，

我们着力严格落实重大决策部署，强化依法行政能力，保障了社会大局稳定，促进了经济发展。但是，财政运行还存在一些问题：收入持续增长的基础不够牢固，缺乏新增长点，政府支出清偿责任重，收支矛盾依然严峻。这些问题较长时间存在需要引起高度重视，采取积极措施予以化解。

二、2024 年财政预算草案

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。

（一）2024 年财政收支形势分析

收入方面：随着减税降费政策效应持续释放，在自治区十届八次会议提出建设“八大产业”体系、市委十二届九次会议经济利好措施的激励下，市场主体的活力和动力有所增强，经济回升向好态势明显，为财政收入增长奠定了坚实的基础。

支出方面：各领域对财政资金需求量大，“三保”、政府债务等刚性支出不断增长，维护稳定、生态环保、基本民生等重点支出还需要加强保障，其他不确定性因素也给预算执行带来了挑战。总体来说，2024 年，虽然财政工作面临的挑战依然较大，但我们发展面临的有利条件强于不利因素，随着自贸区的设立、“一带一路”政策的深化实施，经济回升长期向好的基本趋势没有改变，优势大于劣势，需要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作方针，继续实施积极的财政政策，坚定信心，牢牢把握经济回升向好态势，确保财政平稳运行。

（二）2024 年财政预算草案

根据《预算法》和自治区、乌鲁木齐市关于编制 2024 年预算工作的要求，提出预算编制的指导思想和基本原则。

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和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，在听取新疆维吾尔自治区党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整全面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，以中央经济工作会议精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动经济高质量发展。

基本原则：一是收入安排要实事求是、积极稳妥。二是支出安排要强化统筹、保障重点。三是预算管理要提质增效、科学规范。四是政府债务要合理适度、风险可控。五是财会监督要严肃纪律、精准发力。

依据上述指导思想和基本原则，我们代编了 2024 年财政预算草案。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。

1. 一般公共预算收支预算安排

一般公共预算收入安排 331124 万元，同比增长 12%。

一般公共预算支出安排 339569 万元，当年安排主要支出项目：一般公共服务支出 26500 万元，外交支出 396 万元，国防支

出 45 万元，公共安全支出 34700 万元，教育支出 65420 万元，科学技术支出 3140 万元，文化旅游体育与传媒支出 1080 万元，社会保障和就业支出 69728 万元，卫生健康支出 37400 万元，节能环保支出 5180 万元，城乡社区支出 50800 万元，农林水支出 4100 万元，交通运输支出 3560 万元，资源勘探工业信息等支出 3040 万元，金融支出 9 万元，住房保障支出 17240 万元，灾害防治及应急管理支出 450 万元，预备费 8000 万元，其他支出 5950 万元，债务付息支出 2830 万元，债务发行费 1 万元。

收支平衡情况：收入总计 538762 万元，其中：一般公共预算收入 331124 万元，上级补助收入 96428 万元，上年结余收入 56433 万元，调入资金 29066 万元，动用预算稳定调节基金 25711 万元。支出总计 538762 万元，其中：一般公共预算支出 339569 万元，上解上级支出 199193 万元。收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金收支预算安排

政府性基金预算收入安排 126486 万元，政府性基金预算支出安排 51253 万元。

收支平衡情况：收入总计 156989 万元，其中：政府性基金预算收入 126486 万元，上级补助收入 715 万元，上年结余收入 29788 万元。支出总计 156989 万元，其中：政府性基金预算支出 51253 万元，上解上级支出 76670 万元，调出资金 29066 万元。收支相抵，当年收支平衡。

3.国有资本经营收支预算安排

国有资本经营预算收入安排 210 万元，国有资本经营预算支出安排 1035 万元。

收支平衡情况：收入总计 1035 万元，其中：国有资本经营预算收入 210 万元，上年结余 423 万元，上级补助收入 402 万元。支出总计 1035 万元。收支相抵，当年收支平衡。

4. “三保” 预算安排

2024 年我区“三保”支出需求 151526 万元。包括保工资支出 130288 万元；保运转支出 4550 万元；保基本民生支出 16688 万元。我区已足额安排“三保”支出预算，无“三保”支出缺口。

5. 政府债务预算安排

2024 年我区政府债务预算安排情况：一般公共预算安排中，地方政府一般债务付息支出 2830 万元、债务发行费用支出 1 万元；政府性基金预算安排中，地方政府专项债务付息支出 20198.64 万元、债务发行费用支出 42.56 万元。

三、完成 2024 年预算任务的措施

（一）持续落实积极财政政策，进一步打好政策“组合拳”

用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果。强化预算执行和国库集中收付管理，全面提升资金支付效率。落实中央税费优惠政策，支持民营企业、中小微企业和个体工商户发展。发挥好政府投资引导作用，用好中央预算内、地方政府专项债券，在打基础、利长远、补短板、调结构上加大力度。

（二）持续优化财政支出结构，进一步提高资金效益

坚持政府“过紧日子”不动摇，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政成本节省更多资金用于急需领域。增强财政可持续性，兜牢“三保”底线，严控一般性支出和非急需、非刚性支出。推动预算和绩效管理一体化，将绩效理念深度嵌入预算管理各个环节，健全全过程预算绩效管理链条，强化预算绩效管理激励约束，提高财政资金使用效益。

（三）持续强化重点领域保障，进一步完善保障机制

全面深化财政体制改革，加大支出预算统筹力度。聚焦高质量发展，聚焦“一廊引领、五区协同”发展布局，推进自由贸易试验区水磨沟功能区块高标准高质量建设，加大教育、科技、人才、农业、医疗、养老、乡村振兴、生态文明等重点领域投入。落实支持科技创新、绿色发展和中小微企业发展等政府采购政策。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，健全基本养老服务体系，做好困难群众救助，保障各项事业高质量发展。

（四）持续化存量遏增量，进一步化解地方政府债务

统筹发展和安全，坚持把防范化解地方政府债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，进一步压实各部门清偿责任，建立健全防范化解地方政府债务风险的长效机制，用足用好中央、自治区各项化债政策工具。统筹资金资产稳妥化解存量政府债务，逐步降低债务风险水平，有效应对风险隐患，坚决做到“四个一律”和不发生区域性系统性风险。

（五）持续加大财会监督力度，进一步提升财政管理水平

强化党对财会监督工作的领导，落细发力点位，健全财会监督体系。在财政部门主责监督上再聚焦，加强预决算监督；在有关部门依责监督上再落实，强化预算单位财务日常监督和指导；在专项监督责任上再明确，紧盯民生资金分配使用的关键环节、国有资产管理的薄弱环节，提高资金资产使用的规范性、安全性、效益性。

2024年新征程新梦想，没有捷径，惟其艰巨。未来，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉接受区人大和社会各界的监督指导，始终保持奋发有为的精神状态，胸怀“国之大者”，主动担当作为，加强协同配合，实事求是，敢作善为，谋实事、解难题、建新功，以扎实的财政工作持续推动水磨沟区经济高质量发展。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年水磨沟区一般公共预算收入表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数增 (减)% |
|-------|--------------|-----------|-----------|-----------------|
| 101 | 一、税收收入 | 260932 | 284028 | 8.85 |
| 10101 | 增值税 | 123932 | 122200 | -1.4 |
| 10104 | 企业所得税 | 41000 | 49000 | 19.51 |
| 10106 | 个人所得税 | 18000 | 23700 | 31.67 |
| 10109 | 城市维护建设税 | 11000 | 13800 | 25.45 |
| 10110 | 房产税 | 22000 | 25500 | 15.91 |
| 10111 | 印花税 | 9400 | 12928 | 37.53 |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 6100 | 6600 | 8.2 |
| 10113 | 土地增值税 | 25000 | 25000 | 0 |
| 10114 | 车船税 | 4500 | 5300 | 17.78 |
| 103 | 二、非税收入 | 31068 | 47096 | 51.59 |
| 10302 | 专项收入 | 23068 | 32132 | 39.29 |
| 10304 | 行政性收费收入 | 1000 | 2500 | 150 |
| 10305 | 罚没收入 | 200 | 2000 | 900 |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用 | 6300 | 8964 | 42.29 |
| 10399 | 其他收入 | 500 | 1500 | 200 |
| | 一般公共预算收入合计 | 292000 | 331124 | 13.4 |

表 2

2024 年水磨沟区一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数增 (减)% |
|------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 29030 | 26500 | -8.72 |
| 202 | 二、外交支出 | | 396 | |
| 203 | 三、国防支出 | 45 | 45 | 0 |

| | | | | |
|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 204 | 四、公共安全支出 | 57010 | 34700 | -39.13 |
| 205 | 五、教育支出 | 65650 | 65420 | -0.35 |
| 206 | 六、科学技术支出 | 4690 | 3140 | -33.05 |
| 207 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2340 | 1080 | -53.85 |
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 121795 | 69728 | -42.75 |
| 210 | 九、卫生健康支出 | 45990 | 37400 | -18.68 |
| 211 | 十、节能环保支出 | 5400 | 5180 | -4.07 |
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 40683 | 50800 | 24.87 |
| 213 | 十二、农林水支出 | 7616 | 4100 | -46.17 |
| 214 | 十三、交通运输支出 | 200 | 3560 | 1680 |
| 215 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 101 | 3040 | 2909.9 |
| 216 | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| 217 | 十六、金融支出 | | 9 | |
| 221 | 十七、住房保障支出 | 18925 | 17240 | -8.9 |
| 224 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 1450 | 450 | -68.97 |
| 227 | 十九、预备费 | 8000 | 8000 | 0 |
| 229 | 二十、其他支出(类) | 14068 | 5950 | -57.71 |
| 232 | 二十二、债务付息支出 | 2670 | 2830 | 5.99 |
| 233 | 二十三、债务发行费用支出 | 5 | 1 | -80 |
| | 一般公共预算支出合计 | 425668 | 339569 | -20.23 |

表 3

2024 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 | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数增(减)% |
|-------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 101 | 一、税收收入 | 260932 | 284028 | 8.85 |
| 10101 | 增值税 | 123932 | 122200 | -1.4 |
| 10104 | 企业所得税 | 41000 | 49000 | 19.51 |
| 10106 | 个人所得税 | 18000 | 23700 | 31.67 |
| 10109 | 城市维护建设税 | 11000 | 13800 | 25.45 |
| 10110 | 房产税 | 22000 | 25500 | 15.91 |
| 10111 | 印花税 | 9400 | 12928 | 37.53 |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 6100 | 6600 | 8.2 |
| 10113 | 土地增值税 | 25000 | 25000 | 0 |
| 10114 | 车船税 | 4500 | 5300 | 17.78 |
| 103 | 二、非税收入 | 31068 | 47096 | 51.59 |
| 10302 | 专项收入 | 23068 | 32132 | 39.29 |
| 10304 | 行政性收费收入 | 1000 | 2500 | 150 |
| 10305 | 罚没收入 | 200 | 2000 | 900 |

| | | | | |
|-------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用 | 6300 | 8964 | 42.29 |
| 10399 | 其他收入 | 500 | 1500 | 200 |
| | 一般公共预算收入合计 | 292000 | 331124 | 13.4 |

表 4

2024 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 | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数增 (减)% |
|------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 29030 | 26500 | -8.72 |
| 202 | 二、外交支出 | | 396 | |
| 203 | 三、国防支出 | 45 | 45 | 0 |
| 204 | 四、公共安全支出 | 57010 | 34700 | -39.13 |
| 205 | 五、教育支出 | 65650 | 65420 | -0.35 |
| 206 | 六、科学技术支出 | 4690 | 3140 | -33.05 |
| 207 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2340 | 1080 | -53.85 |
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 121795 | 69728 | -42.75 |
| 210 | 九、卫生健康支出 | 45990 | 37400 | -18.68 |
| 211 | 十、节能环保支出 | 5400 | 5180 | -4.07 |
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 40683 | 50800 | 24.87 |
| 213 | 十二、农林水支出 | 7616 | 4100 | -46.17 |
| 214 | 十三、交通运输支出 | 200 | 3560 | 1680 |
| 215 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 101 | 3040 | 2909.9 |
| 216 | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| 217 | 十六、金融支出 | | 9 | |
| 221 | 十七、住房保障支出 | 18925 | 17240 | -8.9 |
| 224 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 1450 | 450 | -68.97 |
| 227 | 十九、预备费 | 8000 | 8000 | 0 |
| 229 | 二十、其他支出(类) | 14068 | 5950 | -57.71 |
| 232 | 二十二、债务付息支出 | 2670 | 2830 | 5.99 |
| 233 | 二十三、债务发行费用支出 | 5 | 1 | -80 |
| | 一般公共预算支出合计 | 425668 | 339569 | -20.23 |

表 5

2024 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 | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数增 (减)% |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| 501 | 机关工资福利支出 | 61964.93 | 73695.21 | 18.93 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 41768.34 | 49131.32 | 17.63 |

| | | | | |
|-------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 50102 | 社会保障缴费 | 13426.31 | 14262.83 | 6.23 |
| 50103 | 住房公积金 | 6149.4 | 6921.16 | 12.55 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 620.88 | 3379.9 | 444.37 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 5996.41 | 4770.96 | -20.44 |
| 50201 | 办公经费 | 5055.45 | 3697.25 | -26.87 |
| 50202 | 会议费 | 0 | | |
| 50203 | 培训费 | 351.76 | 281.73 | -19.91 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 0 | 1.5 | |
| 50205 | 委托业务费 | 12 | 0.1 | -99.17 |
| 50206 | 公务接待费 | 8.82 | 8.85 | 0.34 |
| 50207 | 因公出国（境）费 | 0 | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 431.49 | 380.86 | -11.73 |
| 50209 | 维修（护）费 | 68.55 | 68.39 | -0.23 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 68.34 | 332.28 | 386.22 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 57254.42 | 63464.75 | 10.85 |
| 50501 | 工资福利支出 | 52977.37 | 59764.56 | 12.81 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 4277.05 | 3700.19 | 13.49 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1131.87 | 2333.17 | 106.13 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 91.68 | 54.3 | -40.77 |
| 50905 | 离退休费 | 1024.93 | 2265.57 | 121.05 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.26 | 13.3 | -12.84 |
| | 一般公共预算支出合计 | 126347.63 | 144264.09 | 14.18 |

表 6

2024 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 | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数 增 (减)% |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 501 | 机关工资福利支出 | 78407.34 | 76252.9 | -2.75 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 47591.29 | 49392.3 | 3.78 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 13828.06 | 14262.83 | 3.14 |
| 50103 | 住房公积金 | 6149.40 | 6921.16 | 12.55 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 10838.59 | 5676.61 | -47.63 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 92521.96 | 76576.06 | -17.23 |
| 50201 | 办公经费 | 13108.33 | 7859.49 | -40.04 |
| 50202 | 会议费 | 0.00 | 19.62 | |
| 50203 | 培训费 | 387.37 | 427.32 | 10.31 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 349.30 | 1213.91 | 247.53 |
| 50205 | 委托业务费 | 13606.25 | 28818.47 | 111.8 |
| 50206 | 公务接待费 | 8.82 | 8.85 | 0.34 |

| | | | | |
|-------|---------------|-----------|----------|----------|
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 431.49 | 380.86 | -11.73 |
| 50209 | 维修(护)费 | 109.80 | 85.37 | -22.25 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 64520.59 | 37762.17 | -41.47 |
| 503 | 机关资本性支出 | 6592.47 | 19481.03 | 195.5 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 6094.59 | |
| 50302 | 基础设施建设 | 5128.77 | 7961.42 | 55.23 |
| 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 | 4758.77 | 16751.17 |
| 50307 | 大型修缮 | 20.00 | 20 | 0 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 1415.46 | 646.25 | -54.34 |
| 504 | 机关资本性支出(基本建设) | 26512.46 | 21053.92 | -20.59 |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 5742.74 | 3208.07 | -44.14 |
| 50402 | 基础设施建设 | 20395.17 | 17821.08 | -12.62 |
| 50403 | 公务用车购置 | 0.00 | | |
| 50404 | 设备购置 | 374.55 | 24.77 | -93.39 |
| 50405 | 大型修缮 | 0.00 | | |
| 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 164398.34 | 99463.71 | -39.5 |
| 50501 | 工资福利支出 | 62376.82 | 65671.18 | 5.28 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 102021.52 | 33792.53 | -66.88 |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 8308.11 | 14920.76 | 79.59 |
| 50601 | 资本性支出(一) | 6568.09 | 11229.69 | 70.97 |
| 50602 | 资本性支出(二) | 1740.02 | 3691.07 | 112.13 |
| 507 | 对企业补助 | 10916.17 | 62 | -99.43 |
| 50701 | 费用补贴 | 59.38 | 58.25 | -1.9 |
| 50702 | 利息补贴 | 0.00 | 3.75 | |
| 50799 | 其他对企业补助 | 10856.79 | | -100 |
| 508 | 对企业资本性支出 | 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 | 对个人和家庭的补助 | 30795.10 | 25808.13 | -16.19 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 4550.01 | 7376.24 | 62.11 |
| 50902 | 助学金 | 220.27 | 346.65 | 57.38 |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 5.3 | |
| 50905 | 离退休费 | 1552.75 | 2459.61 | 58.4 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 24472.07 | 15620.33 | -36.17 |

| | | | | |
|-------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 510 | 对社会保障基金补助 | 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 | 债务利息及费用支出 | 3302.27 | 2829.42 | -14.32 |
| 51101 | 国内债务付息 | 2670.00 | 2829.28 | 5.97 |
| 51102 | 国外债务付息 | 0.00 | | |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 5.00 | 0.14 | -97.2 |
| 51104 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | |
| 514 | 预备费及预留 | 0.00 | | |
| 51401 | 预备费 | 0.00 | | |
| 51402 | 预留 | 0.00 | | |
| 599 | 其他支出 | 3913.79 | 3121.07 | -20.25 |
| 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 | 3121.07 | -20.25 |
| | 一般公共预算支出合计 | 425668 | 339569 | -20.23 |

表 7

2024 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 | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数 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 | | | |
| | 水磨沟区地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

2024 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 | 水磨沟区 | 水磨沟区 | 水磨沟区 | |
|-----------------------|----|------|------|------|--|
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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

2024 年水磨沟区政府性基金收入表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2023 年完成数 | 2024 年预算数 | 预算数为上年完成数的% |
|---------|------------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 | 74449 | 110127 | 148 |
| 1030146 | 三、国有土地收益基金收入 | | | |
| 1030147 | 四、农业土地开发资金收入 | | | |
| 1030156 | 五、城市基础设施配套费收入 | | | |
| 10310 | 六、专项债对应项目专项收入 | 11132 | 16359 | 147 |
| | 政府性基金收入合计 | 85581 | 126486 | 47.8 |

表 10

2024 年水磨沟区政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2023 年完成数 | 2024 年预算数 | 预算数为上年完成数的% |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | | | |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | |
| 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 | | | |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 39716 | 591.52 | -98.51 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31500 | 508.5 | -98.39 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 316 | 83.02 | -73.73 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 7900 | | -100 |
| 229 | 五、其他支出 | 369514 | 30420.28 | -91.77 |

| | | | | |
|-------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 368921 | 29450 | -92.02 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 593 | 970.28 | 63.62 |
| 232 | 七、债务付息支出 | 12746 | 20198.64 | 58.47 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 12746 | 20198.64 | 58.47 |
| 233 | 八、债务发行费用支出 | 399 | 42.56 | -89.33 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 399 | 42.56 | -89.33 |
| | 政府性基金支出合计 | 422375 | 51253 | -87.87 |

表 11

2024 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 | 2023 年完成数 | 2024 年预算数 | 预算数为上年完成数的% |
|---------|------------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 | 74449 | 110127 | 148 |
| 1030146 | 三、国有土地收益基金收入 | | | |
| 1030147 | 四、农业土地开发资金收入 | | | |
| 1030156 | 五、城市基础设施配套费收入 | | | |
| 10310 | 六、专项债对应项目专项收入 | 11132 | 16359 | 147 |
| | 政府性基金收入合计 | 85581 | 126486 | 47.8 |

表 12

2024 年水磨沟区本级政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2023 年完成数 | 2024 年预算数 | 预算数为上年完成数的% |
|-------|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | | | |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | |
| 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 | | | |

| | | | | |
|------------------|--------------------------|---------------|--------------|--|
| 212 | 四、城乡社区支出 | 39716 | 591.52 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31500 | 508.5 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 316 | 83.02 | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 7900 | | |
| 229 | 五、其他支出 | 369514 | 30420.28 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 368921 | 29450 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 593 | 970.28 | |
| 232 | 六、债务付息支出 | 12746 | 20198.64 | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 12746 | 20198.64 | |
| 233 | 七、债务发行费用支出 | 399 | 42.56 | |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 399 | 42.56 | |
| 政府性基金支出合计 | | 422375 | 51253 | |

表 13

2024 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 | 水磨沟区 | 水磨沟区 | 水磨沟区 | |
|-----------|----|------|------|------|--|
| 政府性基金转移支付 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：乌鲁木齐市水磨沟区无对下转移支付资金

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 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 | 2023 完成数 | | | 2024 预算数 | | | 项 目 | 2023 完成数 | | | 2024 预算数 | | |
| | 合计 | 乌鲁木齐 | 水磨沟区 | 合计 | 乌鲁木齐 | 水磨沟区 | | 合计 | 乌鲁木齐 | 水磨沟区 | 合计 | 乌鲁木齐 | 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 | | | | 825 | | 825 |
| 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 | | | | 210 | | 210 |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | | | | 210 | | 210 | | | | | | | |
| 收入合计 | | | | 210 | | 210 | 支出合计 | | | | 1035 | | 1035 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 423 | | 423 | 402 | | 402 | 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 | 1252 | | 1252 | 423 | | 423 | 国有资本经营预算调出资金 | 1252 | | 1252 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--|------|------|--|------|------|------|-----|------|------|------|
| | | | | | | 结转下年 | 423 | | 423 | | | |
| 收入总计 | 1675 | | 1675 | 1035 | | 1035 | 支出总计 | 1675 | | 1675 | 1035 | 1035 |

表 15

2024 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 | 2023 年完成数 | | | 2024 年预算数 | | | 预算数为 上年 完成数 的% |
|---------|----------------|-----------|-------|------|-----------|-------|------|-------------------------|
| | | 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 | | | | | | | |
| 1030699 | 五、其他国有资本经营预算收入 | | | | 210 | | 210 | |
| | 收入合计 | | | | 210 | | 210 | |

表 16

2024 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 | 2024 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 | | | | | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 825 | | 825 | | | | | 825 | |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 210 | | 210 | | | | | 210 | |
| | 支出合计 | 1035 | | 1035 | | | | | 1035 | |

表 17

2024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 | 2023年完 成数 | 2024年预算数 | 项 目 | 2023年完 成数 | 2024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 | | 825 |
| 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 | | 210 | 五、其他国有资本经营 预算支出 | | 210 |
| | | | | | |
| 收入合计 | | | 支出合计 | | |
| 国有资本经营预算 转移支付收入 | 423 | 402 | 国有资本经营预算转移 支付支出 | | |
| 上年结转 | 1252 | 423 | 国有资本经营预算调出 资金 | 1252 | |
| | | | 结转下年 | 423 | |
| 收入总计 | 1675 | 1035 | 支出总计 | 1675 | 1035 |

表 18

2024 年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 | 2023 年完成数 | 2024 年预算数 | 预算数为上年完成数的% |
|---------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | | | |
| 1030699 | 五、其他国有资本经营预算收入 | | 210 | |
| | 合 计 | | 210 | |

表 19

2024 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 | 2023 年完成数 | | | | 2024 年预算数 | | | | 预算数为上年完成数的% |
|-------|-------------------|-----------|-------|-------|------|-----------|-------|-------|------|-------------|
| | | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 210 | |
| | 支出合计 | | | | | | | | 210 | |

表 20

2024 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 | 水磨沟区 | 水磨沟区 | 水磨沟区 | 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

2024 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 | 2023 年完成数 | 2024 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

2024 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 | 2023 年完成数 | 2024 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 | | | |
| 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 23

2024 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 | 2023 年年末累计 结余预计数 | 2024 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

2024 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 | 2023 年完成数 | 2024 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

2024 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 | 2023 年完成数 | 2024 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 | | | |
| 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 26

2024 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 | 2023 年年末累计 结余预计数 | 2024 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

第三部分 “三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年水磨沟区“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数增(减)% |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 合计 | 590.59 | 501.05 | -15.16 |
| 1.因公出国（境）费用 | | | |
| 2.公务接待费 | 24.26 | 24.26 | 0 |
| 3.公务用车费 | 566.33 | 476.79 | -15.81 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 566.33 | 476.79 | -15.81 |
| （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

2024年水磨沟区共107个一级预算单位，财政供养人员共计7986人，人员构成：行政人员2641人，事业人员5341人，离休人员4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137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：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

2024年水磨沟区“三公”经费预算支出501.05万元，较上年减少89.54万元，下降15.16%，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476.79万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费476.79万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费增加或下降的主要原因是：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

2023 年水磨沟区政府一般债务限额、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 | 8.6 | 0 | 7.71 |

表 29

2023 年水磨沟区政府专项债务限额、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 | 58.99 | 37.49 | 58.99 |

表 30

2023 年水磨沟区政府债务限额、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 | 67.59 | 8.6 | 58.99 | 37.49 | 0 | 37.49 | 66.7 | 7.71 | 58.99 |

表 31

2023 年水磨沟区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 | 37.49 | 37.49 | 0 | 37.49 | 0 | 37.49 | 0 | 0 | 0 |

2023 年水磨沟区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 | 37.49 | | 37.49 | 37.49 | | 37.49 | | | | | | |
| | 平均利率% | 2.84 | | 2.84 | 2.84 | | 2.84 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 平均利率% | | | | | | | | | | | | |
| 7 年 | 金额 | | | | | | | | | | | | |
| | 平均利率% | | | | | | | | | | | | |
| 10 年 | 金额 | 35.7 | | 35.7 | 35.7 | | 35.7 | | | | | | |
| | 平均利率% | 2.82 | | 2.82 | 2.82 | | 2.82 | | | | | | |
| 15 年 | 金额 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 平均利率% | 3.19 | | 3.19 | 3.19 | | 3.19 | | | | | | |
| 20 年 | 金额 | 0.79 | | 0.79 | 0.79 | | 0.79 | | | | | | |
| | 平均利率% | 3.25 | | 3.25 | 3.25 | | 3.25 | | | | | | |
| 25 年 | 金额 | | | | | | | | | | | | |
| | 平均利率% | | | | | | | | | | | | |
| 30 年 | 金额 | | | | | | | | | | | | |
| | 平均利率% | | | | | | | | | | | | |

表 33

2023 年水磨沟区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 | 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 | 0.5 | 0.05 |
| 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 | 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 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 | 乌鲁木齐市水磨河片区城镇化建设项目 | 18 偿还存量债务 | 专项债券 | 1.69 | 1.69 |
| 4 | 水磨沟区 | 新疆天山农村商业银行股份有限公司 | 新疆天山农村商业银行股份有限公司资本补充项目 | 15 中小银行化解 | 专项债券 | 35.2 | 35.2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 34

2023 年水磨沟区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 | 乌鲁木齐市 | 本级 | 水磨沟区 |
|--------------|-------|----|-------|
| 一、上年度发行预计执行数 | 37.49 | | 37.49 |
| （一）一般债券 | 0 | | 0 |
| 其中：再融资债券 | | | |
| （二）专项债券 | 37.49 | | 37.49 |
| 其中：再融资债券 | | | |
| 二、上年度还本预计执行数 | 0 | | 0 |
| （一）一般债券 | | | |
| （二）专项债券 | | | |
| 三、上年度付息预计执行数 | 1.1 | | 1.1 |
| （一）一般债券 | 0.27 | | 0.27 |
| （二）专项债券 | 0.84 | | 0.84 |
| 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 | 1.54 | | 1.54 |
| (一) 一般债券 | 0.27 | | 0.27 |
| (二) 专项债券 | 1.27 | | 1.27 |

表 35

2024 年水磨沟区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 |
|----|----|------|------|------|------|------|------|------|----|------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

2024 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

2024 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、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度水磨沟区政府债务限额总额为67.59亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度水磨沟区政府一般债务限额总额 8.6 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度水磨沟区政府专项债务限额总额为 58.99 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 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。2023 年度水磨沟区政府新增专项债务限额总额为 58.99 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度水磨沟区政府债务余额决算数为 66.7 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 67.59 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023 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。2023 年度水磨沟区政府专项债务余额决算数为 58.99 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023 年度水磨沟区发行政府债券 58.99 亿元（新增债券 58.99 亿元、再融资债券 0 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 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。2023 年度水磨沟区发行新增专项债券 58.99 亿元。上述债券资金主要用于市政和产业园区基础设施、偿还存量债务、中小银行化解等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 2.84%，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。2023 年度水磨沟区发行再融资债券 0 亿元。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023年度水磨沟区政府债券还本付息总额1.54亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还0亿元；财政预算安排付息1.54亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023年度水磨沟区政府一般债券还本付息总额0.27亿元（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0.27亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023年度水磨沟区政府专项债券还本付息总额1.27亿元（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1.27亿元）。

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。

2024年我区收到上级下达的《关于提前下达2024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【2023】81号）924万元，其中600万元下达至乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处，324万元下达至乌鲁木齐市水磨沟区建设局；《关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（乌财农【2023】88号）250万元，其中93万元下达至乌鲁木齐市水磨沟区建设局，157万元下达至乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局；《关于提前下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知》（乌财农【2023】107号）11万元，下达至乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

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

2023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、2023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。