

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 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 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同志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
20101	人大事务	738	731	-0.98
2010101	行政运行	168	178	5.56
2010104	人大会议		39	
2010108	代表工作		1	
2010199	其他人大事务支出	570	512	-10.10
20102	政协事务	628	641	2.10

2010201	行政运行	178	216	21.42
2010204	政协会议		20	
2010299	其他政协事务支出	450	405	-9.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15687	12590	-19.75
2010301	行政运行	5306	5204	-1.93
2010303	机关服务	1570	1810	15.27
2010308	信访事务	172		-100.00
2010350	事业运行	4927	4606	-6.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3712	970	-73.87
20104	发展与改革事务	833	278	-66.57
2010401	行政运行	166	134	-18.76
2010450	事业运行	284	114	-59.85
2010499	其他发展与改革事务支出	384	30	-92.18
20105	统计信息事务	242	295	22.03
2010501	行政运行	78	67	-13.95
2010507	专项普查活动		76	
2010550	事业运行	120	152	26.81
2010599	其他统计信息事务支出	44		-100.00
20106	财政事务	553	860	55.53
2010601	行政运行	335	410	22.27
2010699	其他财政事务支出	218	450	106.70
20108	审计事务	303	267	-11.72
2010801	行政运行	97	105	7.92
2010804	审计业务	65	15	-76.35
2010850	事业运行	141	147	4.40
20111	纪检监察事务	2055	2233	8.64
2011101	行政运行	1569	1838	17.15
2011102	一般行政管理事务	1		-100.00
2011150	事业运行	70	78	11.38
2011199	其他纪检监察事务支出	415	317	-23.64
20113	商贸事务	344	749	117.70
2011301	行政运行	72	86	19.13
2011350	事业运行	93	244	161.38
2011399	其他商贸事务支出	178	419	134.72
20123	民族事务	80	196	145.56
2012301	行政运行	80	166	107.97
2012399	其他民族事务支出		30	
20126	档案事务	61	75	24.14
2012601	行政运行	47	75	59.97

20128	民主党派及工商联事务	45	59	29.81
2012801	行政运行	34	59	76.03
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12		-100.00
20129	群众团体事务	810	212	-73.85
2012901	行政运行	129	165	27.45
2012950	事业运行	55	47	-15.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	554	645	16.40
2013101	行政运行	252	346	37.50
2013150	事业运行	176	194	10.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	127	105	-17.01
20132	组织事务	959	592	-38.31
2013201	行政运行	203	279	37.35
2013250	事业运行	90	86	-4.78
2013299	其他组织事务支出	665	226	-65.98
20133	宣传事务	840	596	-29.10
2013301	行政运行	98	160	62.29
2013350	事业运行	224	278	23.87
2013399	其他宣传事务支出	517	158	-69.47
20134	统战事务	926	509	-45.08
2013401	行政运行	76	101	33.35
2013404	宗教事务	371	163	-55.91
2013405	华侨事务	53	56	5.09
2013450	事业运行	135	188	39.77
2013499	其他统战事务支出	292		-100.00
20136	其他共产党事务支出	547	733	33.82
2013601	行政运行	302	326	8.21
2013650	事业运行	203	406	100.43
2013699	其他共产党事务支出	43		-100.00
20137	网信事务	299	296	-1.11
2013701	行政运行	28	34	18.36
2013750	事业运行	186	262	40.54
2013799	其他网信事务支出	84		-100.00
20138	市场监督管理事务	2520	2565	1.81
2013801	行政运行	2117	2502	18.21
2013812	药品事务	7	17	142.86
2013850	事业运行	51	18	-63.82
2013899	其他市场监督管理事务	345	27	-92.04
20140	信访事务		77	

2014001	行政运行		77	
20199	其他一般公共服务支出	7	1304	19018.10
2019999	其他一般公共服务支出	7	1304	19018.10
202	二、外交支出		396	
20204	国际组织		396	
2020402	国际组织捐赠		396	
20299	其他外交支出		0	
2029999	其他外交支出		0	
203	三、国防支出	45	45	0.00
20306	国防动员	30	41	38.80
2030601	兵役征集		41	
2030607	民兵	30		-100.00
20399	其他国防支出	15	4	-75.62
2039999	其他国防支出	15	4	-75.62
204	四、公共安全支出	57010	34700	-39.13
20402	公安	51912	32664	-37.08
2040201	行政运行	12793	14830	15.92
2040220	执法办案	1299		-100.00
2040250	事业运行	9926	11720	18.07
2040299	其他公安支出	27894	6114	-78.08
20404	检察	245		-100.00
2040499	其他检察支出	245		-100.00
20405	法院	424	52	-87.81
2040599	其他法院支出	424	52	-87.81
20406	司法	1964	1085	-44.79
2040601	行政运行	415	507	22.04
2040650	事业运行	331	320	-3.27
2040699	其他司法支出	1218	258	-78.83
20409	国家保密	166	204	23.11
2040901	行政运行	90	104	16.49
2040950	事业运行	76	100	30.91
20499	其他公共安全支出	2299	696	-69.75
2049999	其他公共安全支出	2299	696	-69.75
205	五、教育支出	65650	65420	-0.35
20501	教育管理事务	1080	1453	34.45
2050101	行政运行	338	411	21.79
2050103	机关服务	727	911	25.36
2050199	其他教育管理事务支出	16	130	727.50
20502	普通教育	63604	62927	-1.07
2050201	学前教育	10669	4532	-57.52
2050202	小学教育	34395	29375	-14.60

2050203	初中教育	13727	20452	48.99
2050204	高中教育	4669	6310	35.15
2050299	其他普通教育支出	144	2258	1464.73
20507	特殊教育		20	
2050701	特殊学校教育		20	
20508	进修及培训	639	749	17.26
2050802	干部教育	141	232	64.38
2050803	培训支出	498	518	3.92
20509	教育费附加安排的支出	71	57	-20.31
2050904	城市中小学教学设施	71	57	-20.31
20599	其他教育支出	255	215	-15.83
2059999	其他教育支出	255	215	-15.83
206	六、科学技术支出	4690	3140	-33.05
20601	科学技术管理事务	4317	111	-97.42
2060101	行政运行	65	52	-19.26
2060103	机关服务	49	56	15.30
2060199	其他科学技术管理事务支出	4204	3	-99.93
20604	技术与研究与开发	15	2956	19133.83
2060499	其他技术与研究与开发支出	15	2956	19133.83
20607	科学技术普及	114	73	-36.01
2060701	机构运行	49	58	18.79
2060702	科普活动	20	15	-25.00
2060799	其他科学技术普及支出	45		-100.00
20699	其他科学技术支出	244		-100.00
2069999	其他科学技术支出	244		-100.00
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2340	1080	-53.85
20701	文化和旅游	2010	1074	-46.56
2070101	行政运行	66	67	1.23
2070109	群众文化	584	658	12.64
2070199	其他文化和旅游支出	1360	349	-74.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	330	6	-98.18
2079902	宣传文化发展专项支出		6	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	330		-100.00
208	八、社会保障和就业支出	121795	69728	-42.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	810	1015	25.37
2080101	行政运行	542	686	26.65
2080150	事业运行	206	247	19.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62	82	32.68
20802	民政管理事务	87573	33520	-61.72
2080201	行政运行	69	86	24.13

2080203	机关服务	174	190	9.29
2080208	基层政权建设和社区治理	82989	33245	-59.94
2080299	其他民政管理事务支出	4341		-100.00
20805	行政事业单位养老支出	10927	11209	2.58
2080501	行政单位离退休	385	759	97.19
2080502	事业单位离退休	241	554	129.54
2080503	离退休人员管理机构	298	345	15.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8588	9526	10.92
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1164		-100.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	250	26	-89.63
20806	企业改革补助	330	533	61.23
2080699	其他企业改革发展补助	330	533	61.23
20807	就业补助	10358	13512	30.45
2080702	职业培训补贴	327	480	46.79
2080704	社会保险补贴	1208	10243	748.24
2080705	公益性岗位补贴	1627	75	-95.39
2080709	职业技能鉴定补贴		12	
2080711	就业见习补贴		14	
2080799	其他就业补助支出	7196	2687	-62.65
20808	抚恤	3395	2098	-38.20
2080801	死亡抚恤	365		-100.00
2080802	伤残抚恤	409	1902	364.54
2080805	义务兵优待	411	190	-53.81
2080899	其他优抚支出	2210	7	-99.68
20809	退役安置	3460	2911	-15.86
2080901	退役士兵安置	50	395	691.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1095	2205	101.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	100		-100.00
2080904	退役士兵管理教育	6	8	29.45
2080905	军队转业干部安置	332	302	-9.04
2080999	其他退役安置支出	1876		-100.00
20810	社会福利	930	633	-32.01
2081001	儿童福利	219	18	-91.90
2081002	老年福利	483	388	-19.62
2081005	社会福利事业单位	21		-100.00
2081006	养老服务	208	227	8.93
20811	残疾人事业	424	563	32.59

2081101	行政运行	57	79	39.33
2081103	机关服务	74	108	46.67
2081104	残疾人康复	1	50	3877.81
2081107	残疾人生活和护理补贴	199	207	4.15
2081199	其他残疾人事业支出	94	118	26.28
20816	红十字事业	51	72	41.76
2081601	行政运行	35	72	104.66
2081699	其他红十字事业支出	16		-100.00
20819	最低生活保障	883	1742	97.32
2081901	城市最低生活保障金支出	883	1731	96.05
2081902	农村最低生活保障金支出		11	
20820	临时救助	74	68	-8.18
2082001	临时救助支出	66	35	-46.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8	33	302.20
20821	特困人员救助供养	42	110	160.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	42	99	134.78
2082102	农村特困人员救助供养支出		11	
20825	其他生活救助	236	13	-94.70
2082501	其他城市生活救助	236	13	-94.70
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1281	1683	31.41
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	651	984	51.15
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	630	699	11.00
20899	其他社会保障和就业支出	1020	46	-95.46
2089999	其他社会保障和就业支出	1020	46	-95.46
210	九、卫生健康支出	45990	37400	-18.68
21001	卫生健康管理事务	379	446	17.62
2100101	行政运行	148	194	31.44
2100103	机关服务	210	246	17.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22	6	-73.51
21002	公立医院	985	420	-57.36
2100201	综合医院		258	
2100299	其他公立医院支出	985	162	-83.55
21003	基层医疗卫生机构	412	737	78.84
2100301	城市社区卫生机构		38	
2100302	乡镇卫生院	179	162	-9.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233	538	130.41
21004	公共卫生	42254	34691	-17.90
2100401	疾病预防控制机构	5587	5438	-2.67

2100402	卫生监督机构	282	249	-11.69
2100408	基本公共卫生服务	21512	6246	-70.96
2100409	重大公共卫生服务	704	643	-8.66
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13848	21845	57.75
2100499	其他公共卫生支出	321	270	-15.92
21007	计划生育事务	237	295	24.44
2100717	计划生育服务	194	295	52.45
2100799	其他计划生育事务支出	44		-100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	527	568	7.70
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	527	568	7.70
21013	医疗救助	573	146	-74.49
2101301	城乡医疗救助	503	100	-80.12
2101399	其他医疗救助支出	70	46	-34.34
21015	医疗保障管理事务	96	68	-29.16
2101501	行政运行	44	55	23.71
2101504	信息化建设	15	13	-10.55
2101506	医疗保障经办事务	0		-100.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37		-100.00
21017	中医药事务		25	
2101704	中医（民族医）药专项		25	
21099	其他卫生健康支出	525	4	-99.32
2109999	其他卫生健康支出	525	4	-99.32
211	十、节能环保支出	5400	5180	-4.07
21101	环境保护管理事务	241	208	-13.72
2110103	机关服务	241	208	-13.72
21103	污染防治	5044	4917	-2.53
2110301	大气	1044	17	-98.38
2110302	水体	4000	4900	22.50
21105	森林保护修复	51	54	5.22
2110501	森林管护	51	54	5.22
21110	能源节约利用	56		-100.00
2111001	能源节约利用	56		-100.00
21199	其他节能环保支出	7	1	-81.08
2119999	其他节能环保支出	7	1	-81.08
212	十一、城乡社区支出	40683	50800	24.87
21201	城乡社区管理事务	4799	635	-86.76
2120101	行政运行	552	635	15.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4247		-100.00
21203	城乡社区公共设施	26934	44679	65.88

2120399	其他城乡社区公共设施支出	26934	44679	65.88
21205	城乡社区环境卫生	8950	5426	-39.38
2120501	城乡社区环境卫生	8950	5426	-39.38
21299	其他城乡社区支出		60	
2129999	其他城乡社区支出		60	
213	十二、农林水支出	7616	4100	-46.17
21301	农业农村	5617	1082	-80.74
2130101	行政运行	336	479	42.52
2130104	事业运行	360	475	31.90
2130108	病虫害控制	11	6	-47.27
2130122	农业生产发展	4802	5	-99.89
2130124	农村合作经济		1	
2130135	农业生态资源保护	105	105	-0.35
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2		-100.00
2130199	其他农业农村支出		10	
21302	林业和草原	1087	1072	-1.32
2130204	事业单位	1010	1052	4.10
2130209	森林生态效益补偿	11		-100.00
2130212	湿地保护	54		-100.00
2130238	退耕还林还草		0	
2130299	其他林业和草原支出	11	20	87.33
21303	水利	9	79	772.22
2130311	水资源节约管理与保护		20	
2130314	防汛		13	
2130319	江河湖库水系综合整治	9	16	72.22
2130335	农村供水		30	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	572	1401	144.93
2130504	农村基础设施建设		417	
2130505	生产发展	231	984	325.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	341		-100.00
21307	农村综合改革	2	94	3900.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	94	313233.33
2130706	对村集体经济组织的补助	2		-100.00
21308	普惠金融发展支出	184	363	96.72
2130803	农业保险保费补贴	184	363	96.72
21399	其他农林水支出	145	10	-93.11
2139999	其他农林水支出	145	10	-93.11
214	十三、交通运输支出	200	3560	1680.00
21401	公路水路运输	99	909	814.90

2140104	公路建设		206	
2140106	公路养护	99	703	607.49
21406	车辆购置税支出	100		-100.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100		-100.00
21499	其他交通运输支出	1	2651	441665.00
2149999	其他交通运输支出	1	2651	441665.00
215	十四、资源勘探工业信息等支出	101	3040	2909.90
21502	制造业	36	38	7.39
2150204	纺织业	36	38	7.39
21508	支持中小企业发展和管理支出		3000	
2150805	中小企业发展专项		3000	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	65	2	-97.21
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	65	2	-97.21
216	十五、商业服务业等支出		0	
217	十六、金融支出		9	
21703	金融发展支出		9	
2170302	利息费用补贴支出		9	
21799	其他金融支出		0	
2179999	其他金融支出		0	
221	十七、住房保障支出	18925	17240	-8.90
22101	保障性安居工程支出	18925	17240	-8.90
2210103	棚户区改造	2806	1145	-59.20
2210107	保障性住房租金补贴	119	164	37.97
2210108	老旧小区改造	5495	11817	115.07
2210199	其他保障性安居工程支出	10506	4114	-60.84
224	十八、灾害防治及应急管理支出	1450	450	-68.97
22401	应急管理事务	846	407	-51.92
2240101	行政运行	183	196	7.06
2240104	灾害风险防治	24	11	-54.84
2240199	其他应急管理支出	639	200	-68.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	604	43	-92.85
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	604	43	-92.85
227	十九、预备费	8000	8000	0.00
229	二十、其他支出(类)	14068	5950	-57.71
22999	其他支出	14068	5950	-57.71
2299999	其他支出	14068	5950	-57.71
232	二十二、债务付息支出	2670	2830	5.99
23203	地方政府一般债务付息支出	2670	2830	5.99

2320301	地方政府一般债券付息支出	2670	2830	5.99
233	二十三、债务发行费用支出	5	1	-80.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5	1	-80.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	5	1	-80.00
	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
20101	人大事务	738	731	-0.98

2010101	行政运行	168	178	5.56
2010104	人大会议		39	
2010108	代表工作		1	
2010199	其他人大事务支出	570	512	-10.10
20102	政协事务	628	641	2.10
2010201	行政运行	178	216	21.42
2010204	政协会议		20	
2010299	其他政协事务支出	450	405	-9.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15687	12590	-19.75
2010301	行政运行	5306	5204	-1.93
2010303	机关服务	1570	1810	15.27
2010308	信访事务	172		-100.00
2010350	事业运行	4927	4606	-6.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3712	970	-73.87
20104	发展与改革事务	833	278	-66.57
2010401	行政运行	166	134	-18.76
2010450	事业运行	284	114	-59.85
2010499	其他发展与改革事务支出	384	30	-92.18
20105	统计信息事务	242	295	22.03
2010501	行政运行	78	67	-13.95
2010507	专项普查活动		76	
2010550	事业运行	120	152	26.81
2010599	其他统计信息事务支出	44		-100.00
20106	财政事务	553	860	55.53
2010601	行政运行	335	410	22.27
2010699	其他财政事务支出	218	450	106.70
20108	审计事务	303	267	-11.72
2010801	行政运行	97	105	7.92
2010804	审计业务	65	15	-76.35
2010850	事业运行	141	147	4.40
20111	纪检监察事务	2055	2233	8.64
2011101	行政运行	1569	1838	17.15
2011102	一般行政管理事务	1		-100.00
2011150	事业运行	70	78	11.38
2011199	其他纪检监察事务支出	415	317	-23.64
20113	商贸事务	344	749	117.70
2011301	行政运行	72	86	19.13
2011350	事业运行	93	244	161.38
2011399	其他商贸事务支出	178	419	134.72

20123	民族事务	80	196	145.56
2012301	行政运行	80	166	107.97
2012399	其他民族事务支出		30	
20126	档案事务	61	75	24.14
2012601	行政运行	47	75	59.97
20128	民主党派及工商联事务	45	59	29.81
2012801	行政运行	34	59	76.03
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12		-100.00
20129	群众团体事务	810	212	-73.85
2012901	行政运行	129	165	27.45
2012950	事业运行	55	47	-15.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	554	645	16.40
2013101	行政运行	252	346	37.50
2013150	事业运行	176	194	10.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	127	105	-17.01
20132	组织事务	959	592	-38.31
2013201	行政运行	203	279	37.35
2013250	事业运行	90	86	-4.78
2013299	其他组织事务支出	665	226	-65.98
20133	宣传事务	840	596	-29.10
2013301	行政运行	98	160	62.29
2013350	事业运行	224	278	23.87
2013399	其他宣传事务支出	517	158	-69.47
20134	统战事务	926	509	-45.08
2013401	行政运行	76	101	33.35
2013404	宗教事务	371	163	-55.91
2013405	华侨事务	53	56	5.09
2013450	事业运行	135	188	39.77
2013499	其他统战事务支出	292		-100.00
20136	其他共产党事务支出	547	733	33.82
2013601	行政运行	302	326	8.21
2013650	事业运行	203	406	100.43
2013699	其他共产党事务支出	43		-100.00
20137	网信事务	299	296	-1.11
2013701	行政运行	28	34	18.36
2013750	事业运行	186	262	40.54
2013799	其他网信事务支出	84		-100.00
20138	市场监督管理事务	2520	2565	1.81

2013801	行政运行	2117	2502	18.21
2013812	药品事务	7	17	142.86
2013850	事业运行	51	18	-63.82
2013899	其他市场监督管理事务	345	27	-92.04
20140	信访事务		77	
2014001	行政运行		77	
20199	其他一般公共服务支出	7	1304	19018.10
2019999	其他一般公共服务支出	7	1304	19018.10
202	二、外交支出		396	
20204	国际组织		396	
2020402	国际组织捐赠		396	
20299	其他外交支出		0	
2029999	其他外交支出		0	
203	三、国防支出	45	45	0.00
20306	国防动员	30	41	38.80
2030601	兵役征集		41	
2030607	民兵	30		-100.00
20399	其他国防支出	15	4	-75.62
2039999	其他国防支出	15	4	-75.62
204	四、公共安全支出	57010	34700	-39.13
20402	公安	51912	32664	-37.08
2040201	行政运行	12793	14830	15.92
2040220	执法办案	1299		-100.00
2040250	事业运行	9926	11720	18.07
2040299	其他公安支出	27894	6114	-78.08
20404	检察	245		-100.00
2040499	其他检察支出	245		-100.00
20405	法院	424	52	-87.81
2040599	其他法院支出	424	52	-87.81
20406	司法	1964	1085	-44.79
2040601	行政运行	415	507	22.04
2040650	事业运行	331	320	-3.27
2040699	其他司法支出	1218	258	-78.83
20409	国家保密	166	204	23.11
2040901	行政运行	90	104	16.49
2040950	事业运行	76	100	30.91
20499	其他公共安全支出	2299	696	-69.75
2049999	其他公共安全支出	2299	696	-69.75
205	五、教育支出	65650	65420	-0.35
20501	教育管理事务	1080	1453	34.45
2050101	行政运行	338	411	21.79

2050103	机关服务	727	911	25.36
2050199	其他教育管理事务支出	16	130	727.50
20502	普通教育	63604	62927	-1.07
2050201	学前教育	10669	4532	-57.52
2050202	小学教育	34395	29375	-14.60
2050203	初中教育	13727	20452	48.99
2050204	高中教育	4669	6310	35.15
2050299	其他普通教育支出	144	2258	1464.73
20507	特殊教育		20	
2050701	特殊学校教育		20	
20508	进修及培训	639	749	17.26
2050802	干部教育	141	232	64.38
2050803	培训支出	498	518	3.92
20509	教育费附加安排的支出	71	57	-20.31
2050904	城市中小学教学设施	71	57	-20.31
20599	其他教育支出	255	215	-15.83
2059999	其他教育支出	255	215	-15.83
206	六、科学技术支出	4690	3140	-33.05
20601	科学技术管理事务	4317	111	-97.42
2060101	行政运行	65	52	-19.26
2060103	机关服务	49	56	15.30
2060199	其他科学技术管理事务支出	4204	3	-99.93
20604	技术与研究与开发	15	2956	19133.83
2060499	其他技术与研究与开发支出	15	2956	19133.83
20607	科学技术普及	114	73	-36.01
2060701	机构运行	49	58	18.79
2060702	科普活动	20	15	-25.00
2060799	其他科学技术普及支出	45		-100.00
20699	其他科学技术支出	244		-100.00
2069999	其他科学技术支出	244		-100.00
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2340	1080	-53.85
20701	文化和旅游	2010	1074	-46.56
2070101	行政运行	66	67	1.23
2070109	群众文化	584	658	12.64
2070199	其他文化和旅游支出	1360	349	-74.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	330	6	-98.18
2079902	宣传文化发展专项支出		6	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	330		-100.00
208	八、社会保障和就业支出	121795	69728	-42.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	810	1015	25.37
2080101	行政运行	542	686	26.65

2080150	事业运行	206	247	19.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	62	82	32.68
20802	民政管理事务	87573	33520	-61.72
2080201	行政运行	69	86	24.13
2080203	机关服务	174	190	9.29
2080208	基层政权建设和社区治理	82989	33245	-59.94
2080299	其他民政管理事务支出	4341		-100.00
20805	行政事业单位养老支出	10927	11209	2.58
2080501	行政单位离退休	385	759	97.19
2080502	事业单位离退休	241	554	129.54
2080503	离退休人员管理机构	298	345	15.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8588	9526	10.92
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	1164		-100.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	250	26	-89.63
20806	企业改革补助	330	533	61.23
2080699	其他企业改革发展补助	330	533	61.23
20807	就业补助	10358	13512	30.45
2080702	职业培训补贴	327	480	46.79
2080704	社会保险补贴	1208	10243	748.24
2080705	公益性岗位补贴	1627	75	-95.39
2080709	职业技能鉴定补贴		12	
2080711	就业见习补贴		14	
2080799	其他就业补助支出	7196	2687	-62.65
20808	抚恤	3395	2098	-38.20
2080801	死亡抚恤	365		-100.00
2080802	伤残抚恤	409	1902	364.54
2080805	义务兵优待	411	190	-53.81
2080899	其他优抚支出	2210	7	-99.68
20809	退役安置	3460	2911	-15.86
2080901	退役士兵安置	50	395	691.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安 置	1095	2205	101.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理 机构	100		-100.00
2080904	退役士兵管理教育	6	8	29.45
2080905	军队转业干部安置	332	302	-9.04
2080999	其他退役安置支出	1876		-100.00
20810	社会福利	930	633	-32.01

2081001	儿童福利	219	18	-91.90
2081002	老年福利	483	388	-19.62
2081005	社会福利事业单位	21		-100.00
2081006	养老服务	208	227	8.93
20811	残疾人事业	424	563	32.59
2081101	行政运行	57	79	39.33
2081103	机关服务	74	108	46.67
2081104	残疾人康复	1	50	3877.81
2081107	残疾人生活和护理补贴	199	207	4.15
2081199	其他残疾人事业支出	94	118	26.28
20816	红十字事业	51	72	41.76
2081601	行政运行	35	72	104.66
2081699	其他红十字事业支出	16		-100.00
20819	最低生活保障	883	1742	97.32
2081901	城市最低生活保障金支出	883	1731	96.05
2081902	农村最低生活保障金支出		11	
20820	临时救助	74	68	-8.18
2082001	临时救助支出	66	35	-46.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8	33	302.20
20821	特困人员救助供养	42	110	160.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	42	99	134.78
2082102	农村特困人员救助供养支出		11	
20825	其他生活救助	236	13	-94.70
2082501	其他城市生活救助	236	13	-94.70
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1281	1683	31.41
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	651	984	51.15
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	630	699	11.00
20899	其他社会保障和就业支出	1020	46	-95.46
2089999	其他社会保障和就业支出	1020	46	-95.46
210	九、卫生健康支出	45990	37400	-18.68
21001	卫生健康管理事务	379	446	17.62
2100101	行政运行	148	194	31.44
2100103	机关服务	210	246	17.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22	6	-73.51
21002	公立医院	985	420	-57.36
2100201	综合医院		258	
2100299	其他公立医院支出	985	162	-83.55
21003	基层医疗卫生机构	412	737	78.84

2100301	城市社区卫生机构		38	
2100302	乡镇卫生院	179	162	-9.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233	538	130.41
21004	公共卫生	42254	34691	-17.90
2100401	疾病预防控制机构	5587	5438	-2.67
2100402	卫生监督机构	282	249	-11.69
2100408	基本公共卫生服务	21512	6246	-70.96
2100409	重大公共卫生服务	704	643	-8.66
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13848	21845	57.75
2100499	其他公共卫生支出	321	270	-15.92
21007	计划生育事务	237	295	24.44
2100717	计划生育服务	194	295	52.45
2100799	其他计划生育事务支出	44		-100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	527	568	7.70
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	527	568	7.70
21013	医疗救助	573	146	-74.49
2101301	城乡医疗救助	503	100	-80.12
2101399	其他医疗救助支出	70	46	-34.34
21015	医疗保障管理事务	96	68	-29.16
2101501	行政运行	44	55	23.71
2101504	信息化建设	15	13	-10.55
2101506	医疗保障经办事务	0		-100.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37		-100.00
21017	中医药事务		25	
2101704	中医（民族医）药专项		25	
21099	其他卫生健康支出	525	4	-99.32
2109999	其他卫生健康支出	525	4	-99.32
211	十、节能环保支出	5400	5180	-4.07
21101	环境保护管理事务	241	208	-13.72
2110103	机关服务	241	208	-13.72
21103	污染防治	5044	4917	-2.53
2110301	大气	1044	17	-98.38
2110302	水体	4000	4900	22.50
21105	森林保护修复	51	54	5.22
2110501	森林管护	51	54	5.22
21110	能源节约利用	56		-100.00
2111001	能源节约利用	56		-100.00
21199	其他节能环保支出	7	1	-81.08
2119999	其他节能环保支出	7	1	-81.08

212	十一、城乡社区支出	40683	50800	24.87
21201	城乡社区管理事务	4799	635	-86.76
2120101	行政运行	552	635	15.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4247		-100.00
21203	城乡社区公共设施	26934	44679	65.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26934	44679	65.88
21205	城乡社区环境卫生	8950	5426	-39.38
2120501	城乡社区环境卫生	8950	5426	-39.38
21299	其他城乡社区支出		60	
2129999	其他城乡社区支出		60	
213	十二、农林水支出	7616	4100	-46.17
21301	农业农村	5617	1082	-80.74
2130101	行政运行	336	479	42.52
2130104	事业运行	360	475	31.90
2130108	病虫害控制	11	6	-47.27
2130122	农业生产发展	4802	5	-99.89
2130124	农村合作经济		1	
2130135	农业生态资源保护	105	105	-0.35
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2		-100.00
2130199	其他农业农村支出		10	
21302	林业和草原	1087	1072	-1.32
2130204	事业单位	1010	1052	4.10
2130209	森林生态效益补偿	11		-100.00
2130212	湿地保护	54		-100.00
2130238	退耕还林还草		0	
2130299	其他林业和草原支出	11	20	87.33
21303	水利	9	79	772.22
2130311	水资源节约管理与保护		20	
2130314	防汛		13	
2130319	江河湖库水系综合整治	9	16	72.22
2130335	农村供水		30	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	572	1401	144.93
2130504	农村基础设施建设		417	
2130505	生产发展	231	984	325.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	341		-100.00
21307	农村综合改革	2	94	3900.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	94	313233.33
2130706	对村集体经济组织的补助	2		-100.00
21308	普惠金融发展支出	184	363	96.72

2130803	农业保险保费补贴	184	363	96.72
21399	其他农林水支出	145	10	-93.11
2139999	其他农林水支出	145	10	-93.11
214	十三、交通运输支出	200	3560	1680.00
21401	公路水路运输	99	909	814.90
2140104	公路建设		206	
2140106	公路养护	99	703	607.49
21406	车辆购置税支出	100		-100.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100		-100.00
21499	其他交通运输支出	1	2651	441665.00
2149999	其他交通运输支出	1	2651	441665.00
215	十四、资源勘探工业信息等支出	101	3040	2909.90
21502	制造业	36	38	7.39
2150204	纺织业	36	38	7.39
21508	支持中小企业发展和管理支出		3000	
2150805	中小企业发展专项		3000	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	65	2	-97.21
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	65	2	-97.21
216	十五、商业服务业等支出		0	
217	十六、金融支出		9	
21703	金融发展支出		9	
2170302	利息费用补贴支出		9	
21799	其他金融支出		0	
2179999	其他金融支出		0	
221	十七、住房保障支出	18925	17240	-8.90
22101	保障性安居工程支出	18925	17240	-8.90
2210103	棚户区改造	2806	1145	-59.20
2210107	保障性住房租金补贴	119	164	37.97
2210108	老旧小区改造	5495	11817	115.07
2210199	其他保障性安居工程支出	10506	4114	-60.84
224	十八、灾害防治及应急管理支出	1450	450	-68.97
22401	应急管理事务	846	407	-51.92
2240101	行政运行	183	196	7.06
2240104	灾害风险防治	24	11	-54.84
2240199	其他应急管理支出	639	200	-68.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	604	43	-92.85
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	604	43	-92.85
227	十九、预备费	8000	8000	0.00

229	二十、其他支出(类)	14068	5950	-57.71
22999	其他支出	14068	5950	-57.71
2299999	其他支出	14068	5950	-57.71
232	二十二、债务付息支出	2670	2830	5.99
23203	地方政府一般债务付息支出	2670	2830	5.99
2320301	地方政府一般债券付息支出	2670	2830	5.99
233	二十三、债务发行费用支出	5	1	-80.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5	1	-80.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	5	1	-80.00
	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	202314.18	5069.27
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	202314.18	5069.27
	一般公共预算支出合计	425668	538762	26.57

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	29500.00		-100.00
2120803	城市建设支出	2000.00	508.50	-74.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	316	83.02	-73.73
2121302	城市环境卫生	316.00	73.02	-76.89
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10.00	
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
2121903	城市建设支出	7900.00		-100.00
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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	368921.00	29450.00	-92.02
22960	彩票公益金安排的支出	593	970.28	63.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	551.00	810.44	47.09
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		100.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00	59.24	41.05
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		0.60	
232	六、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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	551.00	810.44	47.09
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		100.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00	59.24	41.05
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		0.60	
233	七、债务发行费用支出	399.00	42.56	-89.33

23304	地方政府专项债务发行费用支出	399.00	42.56	-89.33
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8.00		-100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	391.00	42.56	-89.12
	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	39716.00	591.52	-98.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31500.00	508.50	-98.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	29500.00		-100.00
2120803	城市建设支出	2000.00	508.50	-74.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	316.00	83.02	-73.73
2121302	城市环境卫生	316.00	73.02	-76.89
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10.00	
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	7900.00		-100.00
2121903	城市建设支出	7900.00		-100.00
229	五、其他支出	369514.00	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	368921.00	29450.00	-92.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	368921.00	29450.00	-92.02
22960	彩票公益金安排的支出	593.00	970.28	63.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	551.00	810.44	47.09
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		100.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00	59.24	41.05
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		0.60	
232	六、债务付息支出	12746.00	20198.64	58.47
23204	地方政府专项债务付息支出	12746.00	20198.64	58.47
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		256.77	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	538.00	537.63	-0.07
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12208.00	19404.24	58.95
233	七、债务发行费用支出	399.00	42.56	-89.33
23304	地方政府专项债务发行费用支出	399.00	42.56	-89.33
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8.00		-100.00

2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	391.00	42.56	-89.12
政府性基金支出合计		422375.00	51253.00	-87.87

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						
五、其他国有资本经营预算收入				210		210					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	2023 年完成数								2024 年预算数								
		合计	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	
			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	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	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出										825						825	
22399	其他国有资本经营预算支出										210						210	
2239999	其他国有资本经营预算支出										210						210	
	支出合计										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		
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			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		210	支出总计		210

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	
2239999	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 财政拨款“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、财政拨款“三公”经费说明

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、财政拨款“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

表 32

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

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、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）。

五、2024 年度政府债券还本付息情况。2024 年度水磨沟区政府债券还本付息总额 2.3 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 2.3 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度水磨沟区政府一般债券还本付息总额 0.28 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 0.28 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度水磨沟区政府

专项债券还本付息总额 2.02 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 2.02 亿元）。

六、2023 年度本级政府专项债务情况。

2023 年度水磨沟区本级政府专项债券收入 37.49 亿元、支出 37.04 亿元、还本付息 1.27 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 1.11 亿元。上述债券资金主要用于中小银行专项债、市政和产业园区基础设施等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 2.99%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

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法规。

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。

第八部分 其他情况说明

我区无其他情况需要说明。