

# 乌鲁木齐市水磨沟区 2025 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 2024 年水磨沟区预算执行情况与 2025 年水磨沟区预算草案的报告

——2025 年 1 月 26 日在水磨沟区第十七届人民代表大会  
第五次会议上

水磨沟区财政局

各位代表：

受区人民政府的委托，现将我区 2024 年预算执行情况与 2025 年预算草案的报告提请十七届人大五次会议审议，并请各位政协委员、列席代表提出意见。

### 一、2024 年财政预算执行情况

2024 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，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、二十届三中全会精神和中央经济工作会议精神，科学研判财政形势，用好财政政策空间，系统谋划财政工作，提高

资金效益和政策效果，主动担当、攻坚克难，切实增强经济活力，防范化解风险，有力支持全区经济社会平稳发展。

### **（一）2024 年财政预算执行情况**

全区财政收入总计 389905 万元，同比增长 2.28%。  
全区财政支出总计 321646 万元，同比下降 55.18%。

#### **1.一般公共预算执行情况**

（1）收入情况。一般公共预算收入 325712 万元，同比增长 10.17%。其中：税收收入 296715 万元，同比增长 16.87%；非税收入 28997 万元，同比下降 30.57%。

（2）支出情况。一般公共预算支出 288052 万元，同比下降 2.44%。

（3）收支平衡情况。一般公共预算收入合计 618682 万元，其中：一般公共预算收入 325712 万元，上级补助收入 138666 万元，上年结转 56433 万元，调入资金 3030 万元，地方政府一般债务转贷收入 69130 万元，动用预算稳定调节基金 25711 万元。一般公共预算支出合计 618682 万元，其中：一般公共预算支出 288052 万元，上解上级支出 234079 万元，调出资金 2737 万元，年终结余 57095 万元，地方政府一般债务还本支出 9230 万元，安排预算稳定调节基金 27489 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 64193 万元，同比下降 24.99%。

（2）支出情况。政府性基金支出 33068 万元，同比下降 92.17%。

（3）收支平衡情况。政府性基金预算收入合计 156521 万元，其中：政府性基金预算收入 64193 万元，政府性基金转移支付收入 4903 万元，债务转贷收入 54900 万元，上年结余 29788 万元，调入资金 2737 万元。政府性基金预算支出合计 156521 万元，其中：政府性基金预算支出 33068 万元，上解上级支出 45877 万元，调出资金 2884 万元，地方政府专项债务还本支出 34900 万元，年终结余 39792 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 402 万元，上年结余 423 万元。国有资本经营预算支出 526 万元，国有资本经营预算调出资金 146 万元，年终结余 153 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）2024 年地方政府债务情况

2024 年下达我区新增地方政府债务限额 119030 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 2024 年末，地方政府债务限额 794950 万元，其中：一般债券 150150 万元，专项债券 644800 万元。

### （三）2024 年财政工作开展情况

2024 年，财政工作紧紧围绕中心、服务大局，拉升标杆、奋力进取，全面落实区委、区政府各项决策部署，积极发挥财政职能作用，切实落实积极财政政策，狠抓预算执行管理，财政工作取得新成效，为水磨沟区经济社会高质量发展提供有力财政支撑。

#### 1. 聚焦增收节支，确保财政运行平稳

坚持锚定目标，细化举措、精准发力，全力提升挖潜增收质量，保障财政运行平稳持续。

一是强化财政收入征管。积极组织收入，通过加强与税务部门和非税执收部门工作联动，加大税收征缴力度，依法合规处置闲置资产，确保财政收入及时、均衡入库。2024 年税收收入完成 296715 万元，非税收入完成 28997 万元。二是积极争取上级资金及政策支持。抢抓中央预算内资金、地方专项债券等资金机遇，全力争取国家、自治区级及市级资金政策扶持。全年到位上级财政转移支付资金 143971 万元，争取政府债券额度 124030 万元，着力保

障校园基础设施建设、城市污水处理等，增强经济发展后劲，为改善民生提供有力支撑。三是加快流转促清缴，增加土地出让收入。通过招商引资，强化土地推介，推进新出让土地摘牌，严格依法依规追缴土地出让金，形成土地出让收入 49409 万元。四是进一步落实二十届三中全会不折不扣落实党政机关习惯过紧日子要求，制定《关于水磨沟区党政机关进一步树牢过“紧日子”思想厉行节约的若干措施》。2024 年一般性支出压减 5%，“三公”经费压减 15.16%。

## 2. 聚焦服务供给，持续深化民生福祉

始终将改善和保障民生作为财政工作的出发点和落脚点，支持民生事业加快发展，不断推进基本公共服务均等化。

一是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，全年民生领域投入占一般公共预算支出的 81.45%。其中教育支出 61618 万元，就业资金 12669 万元，困难群众、优抚对象等各类惠民资金 6969 万元，统筹安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 1334 万元。二是依托“政采云”平台，降低采购成本，提高政府采购效率。2024 年完成交易额 12299.82 万元，节约资金 1282.89 万元，节

约率 10.43%。

### 3.聚焦问题导向，全面防范财政风险

树牢底线思维，紧盯苗头性、倾向性、普遍性问题，深入开展地方财政运行分析评估和监测工作，防范各类风险向财政聚集，切实维护水区经济安全平稳。

一是严格执行《水磨沟区政府债务风险预警机制工作方案》，合理确定债务化解期限，确保不发生区域性、系统性风险底线。二是将政府债务本息偿还足额纳入年度预算管理，积极筹措资金按期足额化解到期债务，2024 年偿还法定债务利息 20928.38 万元。三是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，2024 年全区累计消化暂付款 11241 万元，完成 2024 年消化计划的 110%。

### 4.聚焦深化改革，提升财政管理水平

围绕推进财政治理体系和治理能力现代化，抓住深化财政各项改革的时机，着力提高财政管理水平，推动经济社会高质量发展。

一是夯实预算绩效管理基础。建立健全水磨沟区“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系，实施绩效评价监控及结果运用，推动绩效管理提质增效。二是不断深化政府采购制度改革、完成预算管理一体化系统平台

与采购预算指标信息对接和推送，实现预算、采购、支付各环节的闭环管理，提高政府采购监督管理效率发挥积极作用。三是推进国有企业改革，提升国企发展动能。着力优化国有经济布局 and 结构，完善主责主业管理，增强核心功能，推动国有资本和国有企业做强做优做大。四是深化内部控制体系建设，推动财政电子票据改革。完成年度内控报告编报和审核，内控运行情况优良占比达 97%。五是强化资产管理，加大盘活力度，严把处置流程，加强培训指导，进一步夯实行政事业单位资产管理基础，防止资产流失，保障国有资产安全完整。

## **5.聚焦财政监管，牢固树立底线思维**

牢固树立底线思维，疏堵并举、综合施策，促进高质量发展和高水平安全相统一。

一是聚焦关键领域，深入开展财会监督专项检查。2024 年开展会计监督检查、国有资产领域等地方财经纪律重点问题专项检查，不断筑牢财政资金安全屏障，多方面多角度加强财会监督体系建设，全面提升财会监督质效。二是有效管控财政风险。加强预算管理，优化支出结构，将“三保”预算作为年度预算安排的重点足额编列，切实兜牢“三保”支出底线。“三保”经费累计支出 139443 万元，足额保障全年支出需求。三是依据《中华人民共和国

预算法》及其实施条例等有关规定，高质量完成 2024 年预决算公开工作，进一步提高财政管理透明度，推进财政工作在阳光下运行。

## 二、2025 年财政预算草案

2025 年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，充实完善政策工具箱，为高质量完成“十四五”规划目标任务，实现“十五五”良好开局打牢基础。

### （一）2025 年财政收支形势分析

**收入方面：**在自治区提出建设“十大产业集群”体系及出台的《关于落实国家一揽子增量政策 做好近期全区经济工作的行动方案》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、教育、科技、生态环保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，2025 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，继续实施积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策“组合拳”，牢牢把握经济回升向好态势，确保财政平稳运行。

## （二）2025 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 2025 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，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，落实自治区党委十届历次全会特别是十二次、十三次全会精神 and 乌鲁木齐市市委十二届十一次、十三次全会精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足新发展阶段，加快构建新发展格局，坚持稳中求进的工作总基调，着力推动高质量发展。

**基本原则：**一是收入安排实事求是、积极稳妥。二是支出安排强化统筹、保障重点。三是预算管理提质增效、科学规范。四是强化政府债务规模管控，切实防范债务风险。五是财会监督严肃纪律、精准发力。

依据上述指导思想和基本原则，我们代编了 2025 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

按省级以下财政体制改革要求，一般公共预算收入安排 252862 万元，同比增长 10%。

一般公共预算支出安排 356905 万元，当年安排主要支出项目：一般公共服务支出 20740 万元，国防支出 30 万元，公共安全支出 42200 万元，教育支出 75570 万元，科学技术支出 2490 万元，文化旅游体育与传媒支出 1515 万元，社会保障和就业支出 38530 万元，卫生健康支出 21410 万元，节能环保支出 5175 万元，城乡社区支出 105615 万元，农林水支出 5420 万元，交通运输支出 3460 万元，资源勘探工业信息等支出 235 万元，住房保障支出 14770 万元，灾害防治及应急管理支出 95 万元，预备费 6000 万元，其他支出 7965 万元，债务付息支出 5530 万元，债务发行费 155 万元。

收支平衡情况：收入总计 601711 万元，其中：一般公共预算收入 252862 万元，上级补助收入 218165 万元，上年结余收入 57095 万元，调入资金 46100 万元，动用预算稳定调节基金 27489 万元。支出总计 601711 万元，其中：一般公共预算支出 356905 万元，上解上级支出 244806 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 115475 万元，政府性基金预算支出安排 61136 万元。

收支平衡情况：收入总计 155614 万元，其中：政府性基金预算收入 115475 万元，上级补助收入 347 万元，上年结余收入 39792 万元。支出总计 155614 万元，其中：政府性基金预算支出 61136 万元，上解上级支出 48378 万元，调出资金 46100 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**

收支平衡情况：收入总计 555 万元，其中：上年结余 153 万元，上级补助收入 402 万元。支出总计 555 万元。收支相抵，当年收支平衡。

### **4.“三保”预算安排**

2025 年我区“三保”支出需求 145710 万元。包括保工资支出 116080 万元；保运转支出 7847 万元；保基本民生支出 21783 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**

2025 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 5530 万元、债务发行费用支出 150 万元；政府性基金预算安排中，地方政府

专项债务付息支出 20328.39 万元、债务发行费用支出 150 万元。

### 三、完成 2025 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

坚持政府过紧日子思想不动摇，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，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，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。统筹资金资产资源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）推进强化国资监管，进一步助力保值增值  
加强制度建设，结合我区实际细化制定水磨沟区行政事业性国有资产管理实施细则、区管国有企业投资监管办法及负面清单，不断完善监管制度，推进强化监管效能。贯彻激励约束机制执行，结合组织部门精简考核要求，进一步深化国有企业负责人薪酬制度改革。

（六）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，在有关部门依责监督上再落实，在专项监督责任上再明确，提高资金资产使用的规范性、安全性、效益性。

2025 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，主动担当作为，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

2025 年乌鲁木齐市水磨沟区一般公共预算收入表

单位：万元

| 科目编码  | 项 目          | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 | 比上年预算数增（减）% |
|-------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 101   | 一、税收收入       | 284028    | 218808    | -22. 96     |
| 10101 | 增值税          | 122200    | 63851     | -47. 75     |
| 10104 | 企业所得税        | 49000     | 14019     | -71. 39     |
| 10106 | 个人所得税        | 23700     | 9450      | -60. 13     |
| 10109 | 城市维护建设税      | 13800     | 14572     | 5. 59       |
| 10110 | 房产税          | 25500     | 38165     | 49. 67      |
| 10111 | 印花税          | 12928     | 10769     | -16. 7      |
| 10112 | 城镇土地使用税      | 6600      | 6701      | 1. 53       |
| 10113 | 土地增值税        | 25000     | 55471     | 121. 88     |
| 10114 | 车船税          | 5300      | 5210      | -1. 7       |
| 10118 | 耕地占用税        | 0         | 600       | 100         |
| 103   | 二、非税收入       | 47096     | 34054     | -27. 69     |
| 10302 | 专项收入         | 32132     | 30092     | -6. 35      |
| 10304 | 行政性收费收入      | 2500      | 1512      | -39. 52     |
| 10305 | 罚没收入         | 2000      | 1950      | -2. 5       |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用 | 8964      |           | -100        |
| 10399 | 其他收入         | 1500      | 500       | -66. 67     |
|       | 一般公共预算收入合计   | 331124    | 252862    | -23. 64     |

表 2

2025 年乌鲁木齐市水磨沟区一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 项 目             | 2024 年预算<br>数 | 2025 年预<br>算数 | 比上年预算数增<br>(减)% |
|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 201      | 一、一般公共服务支出      | 26500.00      | 20740.00      | -21.74          |
| 202      | 二、外交支出          | 396           | 0             | -100.00         |
| 203      | 三、国防支出          | 45            | 30            | -33.33          |
| 204      | 四、公共安全支出        | 34700         | 42200         | 21.61           |
| 205      | 五、教育支出          | 65420         | 75570         | 15.52           |
| 206      | 六、科学技术支出        | 3140          | 2490          | -20.70          |
| 207      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1080          | 1515          | 40.28           |
| 208      | 八、社会保障和就业支出     | 69728         | 38530         | -44.74          |
| 210      | 九、卫生健康支出        | 37400         | 21410         | -42.75          |
| 211      | 十、节能环保支出        | 5180          | 5175          | -0.10           |
| 212      | 十一、城乡社区支出       | 50800         | 105615        | 107.90          |
| 213      | 十二、农林水支出        | 4100          | 5420          | 32.20           |
| 214      | 十三、交通运输支出       | 3560          | 3460          | -2.81           |
| 215      | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 3040          | 235           | -92.27          |
| 216      | 十五、商业服务业等支出     | 0             | 0             | 0.00            |
| 217      | 十六、金融支出         | 9             | 0             | -100.00         |
| 219      | 十七、援助其他地区支出     | 0             | 0             | 0.00            |
| 220      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0             | 0             | 0.00            |
| 221      | 十九、住房保障支出       | 17240         | 14770         | -14.33          |
| 222      | 二十、粮油物资储备支出     | 0             | 0             | 0.00            |
| 224      | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 450           | 95            | -78.89          |
| 227      | 二十二、预备费         | 8000          | 6000          | -25.00          |
| 229      | 二十三、其他支出        | 5950          | 7965          | 33.87           |
| 232      | 二十四、债务付息支出      | 2830          | 5530          | 95.41           |
| 233      | 二十五、债务发行费用支出    | 1             | 155           | 15400.00        |
|          | 一般公共预算支出合计      | 339569        | 356905        | 5.11            |

表 3

2025 年乌鲁木齐市水磨沟区一般公共预算收入表

单位：万元

| 科目编码    | 项 目          | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 | 比上年预算数增（减）% |
|---------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 101     | 一、税收收入       | 284028    | 218808    | -22. 96     |
| 10101   | 增值税          | 122200    | 63851     | -47. 75     |
| 10104   | 企业所得税        | 49000     | 14019     | -71. 39     |
| 10106   | 个人所得税        | 23700     | 9450      | -60. 13     |
| 10109   | 城市维护建设税      | 13800     | 14572     | 5. 59       |
| 10110   | 房产税          | 25500     | 38165     | 49. 67      |
| 10111   | 印花税          | 12928     | 10769     | -16. 7      |
| 10112   | 城镇土地使用税      | 6600      | 6701      | 1. 53       |
| 10113   | 土地增值税        | 25000     | 55471     | 121. 88     |
| 10114   | 车船税          | 5300      | 5210      | -1. 7       |
| 10118   | 耕地占用税        | 0         | 600       | 100         |
| 103     | 二、非税收入       | 47096     | 34054     | -27. 69     |
| 10302   | 专项收入         | 32132     | 30092     | -6. 35      |
| 1030216 | 地方教育附加收入     | 0         | 2500      |             |
| 1030218 | 残疾人就业保障金     | 0         | 2500      |             |
| 1030219 | 教育资金         | 0         | 12546     |             |
| 1030220 | 农田水利         | 0         | 12546     |             |
| 10304   | 行政性收费收入      | 2500      | 1512      | -39. 52     |
| 10305   | 罚没收入         | 2000      | 1950      | -2. 5       |
| 10307   | 国有资源（资产）有偿使用 | 8964      |           | -100        |
| 10399   | 其他收入         | 1500      | 500       | -66. 67     |
|         | 一般公共预算收入合计   | 331124    | 252862    | -23. 64     |

表 4

2025 年乌鲁木齐市水磨沟区一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称                | 2024 年<br>预算数 | 2025 年<br>预算数 | 比上年预算<br>数增（减）% |
|----------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 201      | 一般公共服务支出            | 26500         | 20740         | -21.74          |
| 20101    | 人大事务                | 731           | 307           | -58             |
| 2010101  | 行政运行                | 178           | 291           | 63.48           |
| 2010104  | 人大会议                | 39            | 0             | -100            |
| 2010108  | 代表工作                | 1             | 2             | 100             |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 512           | 13            | -97.46          |
| 20102    | 政协事务                | 641           | 246           | -61.62          |
| 2010201  | 行政运行                | 216           | 236           | 9.26            |
| 2010204  | 政协会议                | 20            | 0             | -100            |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 405           | 10            | -97.53          |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 12590         | 10618         | -15.66          |
| 2010301  | 行政运行                | 5204          | 4775          | -8.24           |
| 2010303  | 机关服务                | 1810          | 1567          | -13.43          |
| 2010350  | 事业运行                | 4606          | 4276          | -7.16           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 970           | 0             | -100            |
| 20104    | 发展与改革事务             | 278           | 260           | -6.47           |
| 2010401  | 行政运行                | 134           | 132           | -1.49           |
| 2010450  | 事业运行                | 114           | 128           | 12.28           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出         | 30            | 0             | -100            |
| 20105    | 统计信息事务              | 295           | 378           | 28.14           |
| 2010501  | 行政运行                | 67            | 83            | 23.88           |
| 2010507  | 专项普查活动              | 76            | 139           | 82.89           |
| 2010508  | 统计抽样调查              |               | 4             |                 |
| 2010550  | 事业运行                | 152           | 152           | 0               |

|         |            |      |      |        |
|---------|------------|------|------|--------|
| 20106   | 财政事务       | 860  | 360  | -58.14 |
| 2010601 | 行政运行       | 410  | 360  | -12.2  |
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 450  | 0    | -100   |
| 20108   | 审计事务       | 267  | 234  | -12.36 |
| 2010801 | 行政运行       | 105  | 78   | -25.71 |
| 2010804 | 审计业务       | 15   | 0    | -100   |
| 2010850 | 事业运行       | 147  | 156  | 6.12   |
| 2010899 | 其他审计事务支出   |      | 0    |        |
| 20111   | 纪检监察事务     | 2233 | 1795 | -19.61 |
| 2011101 | 行政运行       | 1838 | 1657 | -9.85  |
| 2011150 | 事业运行       | 78   | 79   | 1.28   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 317  | 59   | -81.39 |
| 20113   | 商贸事务       | 749  | 358  | -52.2  |
| 2011301 | 行政运行       | 86   | 101  | 17.44  |
| 2011350 | 事业运行       | 244  | 250  | 2.46   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出   | 419  | 7    | -98.33 |
| 20123   | 民族事务       | 196  | 0    | -100   |
| 2012301 | 行政运行       | 166  | 0    | -100   |
| 2012399 | 其他民族事务支出   | 30   | 0    | -100   |
| 20126   | 档案事务       | 75   | 74   | -1.33  |
| 2012601 | 行政运行       | 75   | 74   | -1.33  |
| 20128   | 民主党派及工商联事务 | 59   | 25   | -57.63 |
| 2012801 | 行政运行       | 59   | 25   | -57.63 |
| 20129   | 群众团体事务     | 212  | 413  | 94.81  |
| 2012901 | 行政运行       | 165  | 160  | -3.03  |
| 2012902 | 一般行政管理事务   |      | 5    |        |
| 2012950 | 事业运行       | 47   | 61   | 29.79  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 |      | 187  |        |

|         |                     |      |      |        |
|---------|---------------------|------|------|--------|
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 645  | 730  | 13.18  |
| 2013101 | 行政运行                | 346  | 500  | 44.51  |
| 2013150 | 事业运行                | 194  | 230  | 18.56  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105  | 0    | -100   |
| 20132   | 组织事务                | 592  | 787  | 32.94  |
| 2013201 | 行政运行                | 279  | 211  | -24.37 |
| 2013250 | 事业运行                | 86   | 155  | 80.23  |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 226  | 420  | 85.84  |
| 20133   | 宣传事务                | 596  | 422  | -29.19 |
| 2013301 | 行政运行                | 160  | 106  | -33.75 |
| 2013350 | 事业运行                | 278  | 317  | 14.03  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 158  | 0    | -100   |
| 20134   | 统战事务                | 509  | 562  | 10.41  |
| 2013401 | 行政运行                | 101  | 214  | 111.88 |
| 2013404 | 宗教事务                | 163  | 113  | -30.67 |
| 2013405 | 华侨事务                | 56   | 55   | -1.79  |
| 2013450 | 事业运行                | 188  | 179  | -4.79  |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 733  | 619  | -15.55 |
| 2013601 | 行政运行                | 326  | 270  | -17.18 |
| 2013650 | 事业运行                | 406  | 349  | -14.04 |
| 20137   | 网信事务                | 296  | 349  | 17.91  |
| 2013701 | 行政运行                | 34   | 34   | 0      |
| 2013750 | 事业运行                | 262  | 315  | 20.23  |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 2565 | 1961 | -23.55 |
| 2013801 | 行政运行                | 2502 | 1891 | -24.42 |
| 2013812 | 药品事务                | 17   | 3    | -82.35 |
| 2013850 | 事业运行                | 18   | 68   | 277.78 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          | 27   | 0    | -100   |

|         |            |       |       |         |
|---------|------------|-------|-------|---------|
| 20139   | 社会工作事务     |       | 100   |         |
| 2013901 | 行政运行       |       | 0     |         |
| 2013904 | 专项业务       |       | 100   |         |
| 20140   | 信访事务       | 77    | 79    | 2.6     |
| 2014001 | 行政运行       | 77    | 79    | 2.6     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1304  | 64    | -95.09  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1304  | 64    | -95.09  |
| 202     | 外交支出       | 396   | 0     | -100    |
| 20204   | 国际组织       | 396   | 0     | -100    |
| 2020402 | 国际组织捐赠     | 396   | 0     | -100    |
| 20299   | 其他外交支出     | 0     | 0     |         |
| 2029999 | 其他外交支出     | 0     | 0     |         |
| 203     | 国防支出       | 45    | 30    | -33.33  |
| 20306   | 国防动员       | 41    | 29    | -29.27  |
| 2030601 | 兵役征集       | 41    | 0     | -100    |
| 2030607 | 民兵         | 0     | 29    |         |
| 20399   | 其他国防支出     | 4     | 1     | -75     |
| 2039999 | 其他国防支出     | 4     | 1     | -75     |
| 204     | 公共安全支出     | 34700 | 42200 | 21.61   |
| 20402   | 公安         | 32664 | 38182 | 16.89   |
| 2040201 | 行政运行       | 14830 | 13641 | -8.02   |
| 2040202 | 一般行政管理事务   |       | 125   |         |
| 2040250 | 事业运行       | 11720 | 10722 | -8.52   |
| 2040299 | 其他公安支出     | 6114  | 13694 | 123.98  |
| 20405   | 法院         | 52    | 1200  | 2207.69 |
| 2040599 | 其他法院支出     | 52    | 1200  | 2207.69 |
| 20406   | 司法         | 1085  | 1067  | -1.66   |
| 2040601 | 行政运行       | 507   | 502   | -0.99   |

|         |              |       |       |        |
|---------|--------------|-------|-------|--------|
| 2040650 | 事业运行         | 320   | 270   | -15.63 |
| 2040699 | 其他司法支出       | 258   | 295   | 14.34  |
| 20409   | 国家保密         | 204   | 201   | -1.47  |
| 2040901 | 行政运行         | 104   | 100   | -3.85  |
| 2040950 | 事业运行         | 100   | 102   | 2      |
| 20499   | 其他公共安全支出     | 696   | 1550  | 122.7  |
| 2049999 | 其他公共安全支出     | 696   | 1550  | 122.7  |
| 205     | 教育支出         | 65420 | 75570 | 15.52  |
| 20501   | 教育管理事务       | 1453  | 1360  | -6.4   |
| 2050101 | 行政运行         | 411   | 395   | -3.89  |
| 2050103 | 机关服务         | 911   | 923   | 1.32   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 130   | 42    | -67.69 |
| 20502   | 普通教育         | 62927 | 72905 | 15.86  |
| 2050201 | 学前教育         | 4532  | 5498  | 21.32  |
| 2050202 | 小学教育         | 29375 | 38295 | 30.37  |
| 2050203 | 初中教育         | 20452 | 16768 | -18.01 |
| 2050204 | 高中教育         | 6310  | 11957 | 89.49  |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 2258  | 387   | -82.86 |
| 20503   | 职业教育         |       | 553   |        |
| 2050303 | 技校教育         |       | 553   |        |
| 20507   | 特殊教育         | 20    | 31    | 55     |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 20    | 31    | 55     |
| 20508   | 进修及培训        | 749   | 555   | -25.9  |
| 2050802 | 干部教育         | 232   | 88    | -62.07 |
| 2050803 | 培训支出         | 518   | 467   | -9.85  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 57    | 167   | 192.98 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    | 57    | 23    | -59.65 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |       | 144   |        |

|         |               |       |       |         |
|---------|---------------|-------|-------|---------|
| 20598   | 超长期特别国债安排的支出  |       | 0     |         |
| 2059801 | 基础教育          |       | 0     |         |
| 20599   | 其他教育支出        | 215   | 0     | -100    |
| 2059999 | 其他教育支出        | 215   | 0     | -100    |
| 206     | 科学技术支出        | 3140  | 2490  | -20.7   |
| 20601   | 科学技术管理事务      | 111   | 105   | -5.41   |
| 2060101 | 行政运行          | 52    | 52    | 0       |
| 2060103 | 机关服务          | 56    | 41    | -26.79  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出  | 3     | 12    | 300     |
| 20604   | 技术与研究开发       | 2956  | 2337  | -20.94  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散     |       | 2333  |         |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出   | 2956  | 5     | -99.83  |
| 20607   | 科学技术普及        | 73    | 42    | -42.47  |
| 2060701 | 机构运行          | 58    | 32    | -44.83  |
| 2060702 | 科普活动          | 15    | 9     | -40     |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出    | 0     | 1     |         |
| 20699   | 其他科学技术支出      | 0     | 6     |         |
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 0     | 6     |         |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 1080  | 1515  | 40.28   |
| 20701   | 文化和旅游         | 1074  | 1024  | -4.66   |
| 2070101 | 行政运行          | 67    | 123   | 83.58   |
| 2070109 | 群众文化          | 658   | 610   | -7.29   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 349   | 292   | -16.33  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6     | 491   | 8083.33 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出    | 6     | 0     | -100    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0     | 491   |         |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 69728 | 38530 | -44.74  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1015  | 955   | -5.91   |

|         |                   |       |       |          |
|---------|-------------------|-------|-------|----------|
| 2080101 | 行政运行              | 686   | 586   | -14. 58  |
| 2080150 | 事业运行              | 247   | 263   | 6. 48    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 82    | 106   | 29. 27   |
| 20802   | 民政管理事务            | 33520 | 295   | -99. 12  |
| 2080201 | 行政运行              | 86    | 95    | 10. 47   |
| 2080203 | 机关服务              | 190   | 185   | -2. 63   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 33245 | 0     | -100     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 0     | 15    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 11209 | 14264 | 27. 25   |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 759   | 900   | 18. 58   |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 554   | 593   | 7. 04    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构         | 345   | 142   | -58. 84  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9526  | 8992  | -5. 61   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    |       | 3277  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 26    | 360   | 1284. 62 |
| 20806   | 企业改革补助            | 533   | 373   | -30. 02  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助        | 533   | 373   | -30. 02  |
| 20807   | 就业补助              | 13512 | 6843  | -49. 36  |
| 2080702 | 职业培训补贴            | 480   | 293   | -38. 96  |
| 2080704 | 社会保险补贴            | 10243 | 2413  | -76. 44  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 75    | 239   | 218. 67  |
| 2080709 | 职业技能评价补贴          | 12    | 19    | 58. 33   |
| 2080711 | 就业见习补贴            | 14    | 107   | 664. 29  |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 2687  | 3773  | 40. 42   |
| 20808   | 抚恤                | 2098  | 3662  | 74. 55   |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 0     | 1500  |          |
| 2080802 | 伤残抚恤              | 1902  | 1783  | -6. 26   |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助     |       | 52    |          |

|         |                |      |      |        |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2080805 | 义务兵优待          | 190  | 295  | 55.26  |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 7    | 33   | 371.43 |
| 20809   | 退役安置           | 2911 | 3379 | 16.08  |
| 2080901 | 退役士兵安置         | 395  | 427  | 8.1    |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2205 | 2345 | 6.35   |
| 2080904 | 退役士兵管理教育       | 8    | 0    | -100   |
| 2080905 | 军队转业干部安置       | 302  | 517  | 71.19  |
| 2080999 | 其他退役安置支出       | 0    | 91   |        |
| 20810   | 社会福利           | 633  | 1043 | 64.77  |
| 2081001 | 儿童福利           | 18   | 40   | 122.22 |
| 2081002 | 老年福利           | 388  | 865  | 122.94 |
| 2081006 | 养老服务           | 227  | 88   | -61.23 |
| 2081099 | 其他社会福利支出       |      | 51   |        |
| 20811   | 残疾人事业          | 563  | 2338 | 315.28 |
| 2081101 | 行政运行           | 79   | 59   | -25.32 |
| 2081103 | 机关服务           | 108  | 104  | -3.7   |
| 2081104 | 残疾人康复          | 50   | 28   | -44    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 207  | 298  | 43.96  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 118  | 1850 | 1467.8 |
| 20816   | 红十字事业          | 72   | 51   | -29.17 |
| 2081601 | 行政运行           | 72   | 51   | -29.17 |
| 20819   | 最低生活保障         | 1742 | 2546 | 46.15  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 1731 | 2509 | 44.95  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 11   | 37   | 236.36 |
| 20820   | 临时救助           | 68   | 93   | 36.76  |
| 2082001 | 临时救助支出         | 35   | 57   | 62.86  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出     | 33   | 36   | 9.09   |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 110  | 181  | 64.55  |

|         |                    |       |       |         |
|---------|--------------------|-------|-------|---------|
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 99    | 165   | 66.67   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 11    | 17    | 54.55   |
| 20825   | 其他生活救助             | 13    | 411   | 3061.54 |
| 2082501 | 其他城市生活救助           | 13    | 411   | 3061.54 |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 1683  | 2069  | 22.94   |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 984   | 0     | -100    |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 699   | 2069  | 195.99  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 46    | 26    | -43.48  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 46    | 26    | -43.48  |
| 210     | 卫生健康支出             | 37400 | 21410 | -42.75  |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 446   | 608   | 36.32   |
| 2100101 | 行政运行               | 194   | 143   | -26.29  |
| 2100103 | 机关服务               | 246   | 254   | 3.25    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 6     | 210   | 3400    |
| 21002   | 公立医院               | 420   | 368   | -12.38  |
| 2100201 | 综合医院               | 258   | 0     | -100    |
| 2100299 | 其他公立医院支出           | 162   | 368   | 127.16  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 737   | 691   | -6.24   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构           | 38    | 0     | -100    |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 162   | 158   | -2.47   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 538   | 534   | -0.74   |
| 21004   | 公共卫生               | 34691 | 17950 | -48.26  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 5438  | 5125  | -5.76   |
| 2100402 | 卫生监督机构             | 249   | 217   | -12.85  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 6246  | 5140  | -17.71  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 643   | 823   | 27.99   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置       | 21845 | 6162  | -71.79  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 270   | 483   | 78.89   |

|         |                    |       |        |         |
|---------|--------------------|-------|--------|---------|
| 21007   | 计划生育事务             | 295   | 913    | 209.49  |
| 2100717 | 计划生育服务             | 295   | 913    | 209.49  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 0     | 0      |         |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 568   | 637    | 12.15   |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 568   | 637    | 12.15   |
| 21013   | 医疗救助               | 146   | 148    | 1.37    |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 100   | 100    | 0       |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 46    | 48     | 4.35    |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 68    | 54     | -20.59  |
| 2101501 | 行政运行               | 55    | 54     | -1.82   |
| 2101504 | 信息化建设              | 13    | 0      | -100    |
| 21017   | 中医药事务              | 25    | 28     | 12      |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项         | 25    | 28     | 12      |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 4     | 12     | 200     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 4     | 12     | 200     |
| 211     | 节能环保支出             | 5180  | 5175   | -0.1    |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 208   | 198    | -4.81   |
| 2110103 | 机关服务               | 208   | 198    | -4.81   |
| 21103   | 污染防治               | 4917  | 4917   | 0       |
| 2110301 | 大气                 | 17    | 17     | 0       |
| 2110302 | 水体                 | 4900  | 4900   | 0       |
| 21105   | 森林保护修复             | 54    | 56     | 3.7     |
| 2110501 | 森林管护               | 54    | 56     | 3.7     |
| 21199   | 其他节能环保支出           | 1     | 4      | 300     |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 1     | 4      | 300     |
| 212     | 城乡社区支出             | 50800 | 105615 | 107.9   |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 635   | 29140  | 4488.98 |
| 2120101 | 行政运行               | 635   | 455    | -28.35  |

|         |                  |       |       |         |
|---------|------------------|-------|-------|---------|
| 2120102 | 一般行政管理事务         |       | 0     |         |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 0     | 28684 |         |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 44679 | 64981 | 45.44   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 44679 | 64981 | 45.44   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5426  | 5739  | 5.77    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5426  | 5739  | 5.77    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |       | 0     |         |
| 2120803 | 城市建设支出           |       | 0     |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   |       | 0     |         |
| 2121302 | 城市环境卫生           |       | 0     |         |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |       | 0     |         |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 60    | 5755  | 9491.67 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 60    | 5755  | 9491.67 |
| 213     | 农林水支出            | 4100  | 5420  | 32.2    |
| 21301   | 农业农村             | 1082  | 1854  | 71.35   |
| 2130101 | 行政运行             | 479   | 322   | -32.78  |
| 2130104 | 事业运行             | 475   | 477   | 0.42    |
| 2130108 | 病虫害控制            | 6     | 7     | 16.67   |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴         |       | 16    |         |
| 2130122 | 农业生产发展           | 5     | 7     | 40      |
| 2130124 | 农村合作经济           | 1     | 911   | 91000   |
| 2130135 | 农业生态资源保护         | 105   | 105   | 0       |
| 2130153 | 耕地建设与利用          |       | 9     |         |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 10    | 0     | -100    |
| 21302   | 林业和草原            | 1072  | 995   | -7.18   |
| 2130204 | 事业机构             | 1052  | 974   | -7.41   |
| 2130238 | 退耕还林还草           | 0     | 0     |         |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 20    | 21    | 5       |

|         |                |      |      |        |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 21303   | 水利             | 79   | 402  | 408.86 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      |      | 241  |        |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 20   | 9    | -55    |
| 2130314 | 防汛             | 13   | 6    | -53.85 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治     | 16   | 0    | -100   |
| 2130335 | 农村供水           | 30   | 146  | 386.67 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1401 | 1569 | 11.99  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 417  | 490  | 17.51  |
| 2130505 | 生产发展           | 984  | 1079 | 9.65   |
| 21307   | 农村综合改革         | 94   | 116  | 23.4   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 94   | 116  | 23.4   |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 363  | 477  | 31.4   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 363  | 477  | 31.4   |
| 21399   | 其他农林水支出        | 10   | 7    | -30    |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 10   | 7    | -30    |
| 214     | 交通运输支出         | 3560 | 3460 | -2.81  |
| 21401   | 公路水路运输         | 909  | 1206 | 32.67  |
| 2140104 | 公路建设           | 206  | 904  | 338.83 |
| 2140106 | 公路养护           | 703  | 302  | -57.04 |
| 21499   | 其他交通运输支出       | 2651 | 2254 | -14.98 |
| 2149999 | 其他交通运输支出       | 2651 | 2254 | -14.98 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出    | 3040 | 235  | -92.27 |
| 21502   | 制造业            | 38   | 38   | 0      |
| 2150204 | 纺织业            | 38   | 38   | 0      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出  | 3000 | 0    | -100   |
| 2150805 | 中小企业发展专项       | 3000 | 0    | -100   |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出  | 2    | 197  | 9750   |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出  | 2    | 197  | 9750   |

|         |                   |       |       |        |
|---------|-------------------|-------|-------|--------|
| 217     | 金融支出              | 9     | 0     | -100   |
| 21703   | 金融发展支出            | 9     | 0     | -100   |
| 2170302 | 利息费用补贴支出          | 9     | 0     | -100   |
| 21799   | 其他金融支出            | 0     | 0     |        |
| 2179999 | 其他金融支出            | 0     | 0     |        |
| 221     | 住房保障支出            | 17240 | 14770 | -14.33 |
| 22101   | 保障性安居工程支出         | 17240 | 14770 | -14.33 |
| 2210103 | 棚户区改造             | 1145  | 686   | -40.09 |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程     |       | 90    |        |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴         | 164   | 0     | -100   |
| 2210108 | 老旧小区改造            | 11817 | 5701  | -51.76 |
| 2210111 | 配租型住房保障           |       | 0     |        |
| 2210113 | 城中村改造             |       | 0     |        |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出       | 4114  | 8293  | 101.58 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        |       | 0     |        |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |       | 0     |        |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |       | 0     |        |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出      |       | 0     |        |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出      |       | 0     |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 450   | 95    | -78.89 |
| 22401   | 应急管理事务            | 407   | 91    | -77.64 |
| 2240101 | 行政运行              | 196   | 89    | -54.59 |
| 2240104 | 灾害风险防治            | 11    | 0     | -100   |
| 2240106 | 安全监管              |       | 2     |        |
| 2240199 | 其他应急管理支出          | 200   | 0     | -100   |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出     | 43    | 4     | -90.7  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出     | 43    | 4     | -90.7  |
| 227     | 预备费               | 8000  | 6000  | -25    |

|         |                         |        |        |       |
|---------|-------------------------|--------|--------|-------|
| 229     | 其他支出                    | 5950   | 7965   | 33.87 |
| 22902   | 年初预留                    |        | 0      |       |
| 2290201 | 年初预留                    |        | 0      |       |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |        | 0      |       |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |        | 0      |       |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              |        | 0      |       |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          |        | 0      |       |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          |        | 0      |       |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         |        | 0      |       |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出          |        | 0      |       |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出        |        | 0      |       |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出       |        | 0      |       |
| 22999   | 其他支出                    | 5950   | 7965   | 33.87 |
| 2299999 | 其他支出                    | 5950   | 7965   | 33.87 |
| 232     | 债务付息支出                  | 2830   | 5530   | 95.41 |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出            | 2830   | 5530   | 95.41 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出            | 2830   | 5530   | 95.41 |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出            |        | 0      |       |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出        |        | 0      |       |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出           |        | 0      |       |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    |        | 0      |       |
| 233     | 债务发行费用支出                | 1      | 155    | 15400 |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出          | 1      | 155    | 15400 |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出          | 1      | 155    | 15400 |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出          |        | 0      |       |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出  |        | 0      |       |
|         | 一般公共预算支出合计              | 339569 | 356905 | 5     |

表 5

2025 年乌鲁木齐市水磨沟区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码  | 项 目        | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 | 比上年预算数<br>增（减）% |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 501   | 机关工资福利支出   | 73695     | 30974     | -57.97          |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 49131     | 21567     | -56.1           |
| 50102 | 社会保障缴费     | 14263     | 6185      | -56.64          |
| 50103 | 住房公积金      | 6921      | 2643      | -61.81          |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 3380      | 578       | -82.9           |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 4771      | 3865      | -18.99          |
| 50201 | 办公经费       | 3697      | 2794      | -24.43          |
| 50202 | 会议费        | 0         | 0         |                 |
| 50203 | 培训费        | 282       | 111       | -60.64          |
| 50204 | 专用材料购置费    | 2         | 0         | -100            |
| 50205 | 委托业务费      | 0         | 0         |                 |
| 50206 | 公务接待费      | 9         | 9         | 0               |
| 50207 | 因公出国（境）费用  | 0         | 25        |                 |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 381       | 864       | 126.77          |
| 50209 | 维修（护）费     | 68        | 8         | -88.24          |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 332       | 55        | -83.43          |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 63465     | 100327    | 58.08           |
| 50501 | 工资福利支出     | 59765     | 95420     | 59.66           |
| 50502 | 商品和服务支出    | 3700      | 4907      | 32.62           |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 2333      | 2770      | 18.73           |
| 50901 | 社会福利和救助    | 54        | 42        | -22.22          |
| 50905 | 离退休费       | 2266      | 2717      | 19.9            |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补 | 13        | 10        | -23.08          |
|       | 一般公共预算支出合计 | 144264    | 137937    | -4.39           |

表 6

2025 年乌鲁木齐市水磨沟区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       | 2024 年预<br>算数 | 2025 年预算<br>数 | 比上年预算<br>数增（减）% |
|-------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| 501   | 机关工资福利支出  | 76253         | 34730         | -54. 45         |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 49392         | 21773         | -55. 92         |
| 50102 | 社会保障缴费    | 14263         | 8251          | -42. 15         |
| 50103 | 住房公积金     | 6921          | 2643          | -61. 81         |
| 50199 | 其他工资福利支出  | 5677          | 2063          | -63. 66         |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 76576         | 52229         | -31. 79         |
| 50201 | 办公经费      | 7859          | 5369          | -31. 68         |
| 50202 | 会议费       | 20            | 0             | -100. 00        |
| 50203 | 培训费       | 427           | 360           | -15. 69         |
| 50204 | 专用材料购置费   | 1214          | 660           | -45. 63         |
| 50205 | 委托业务费     | 28818         | 28300         | -1. 80          |
| 50206 | 公务接待费     | 9             | 9             | 0. 00           |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 0             | 25            |                 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 381           | 1597          | 319. 16         |
| 50209 | 维修（护）费    | 85            | 453           | 432. 94         |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 37762         | 15456         | -59. 07         |
| 503   | 机关资本性支出   | 19481         | 22986         | 17. 99          |
| 50301 | 房屋建筑物购建   | 6095          | 17142         | 181. 25         |
| 50302 | 基础设施建设    | 7961          | 0             | -100. 00        |
| 50303 | 公务用车购置    | 0             | 0             |                 |

|       |               |       |        |         |
|-------|---------------|-------|--------|---------|
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出   | 0     | 0      |         |
| 50306 | 设备购置          | 4759  | 4710   | -1.03   |
| 50307 | 大型修缮          | 20    | 1105   | 5425.00 |
| 50399 | 其他资本性支出       | 646   | 30     | -95.36  |
| 504   | 机关资本性支出（基本建设） | 21054 | 45233  | 114.84  |
| 50401 | 房屋建筑物购建       | 3208  | 2550   | -20.51  |
| 50402 | 基础设施建设        | 17821 | 42503  | 138.50  |
| 50403 | 公务用车购置        | 0     | 0      |         |
| 50404 | 设备购置          | 25    | 25     | 0.00    |
| 50405 | 大型修缮          | 0     | 154    |         |
| 50499 | 其他资本性支出       | 0     | 0      |         |
| 505   | 对事业单位经常性补助    | 99464 | 152786 | 53.61   |
| 50501 | 工资福利支出        | 65671 | 96974  | 47.67   |
| 50502 | 商品和服务支出       | 33793 | 55812  | 65.16   |
| 50599 | 其他对事业单位补助     | 0     | 0      |         |
| 506   | 对事业单位资本性补助    | 14921 | 15323  | 2.69    |
| 50601 | 资本性支出         | 11230 | 13851  | 23.34   |
| 50602 | 资本性支出（基本建设）   | 3691  | 1472   | -60.12  |
| 507   | 对企业补助         | 62    | 33     | -46.77  |
| 50701 | 费用补贴          | 58    | 29     | -50.00  |
| 50702 | 利息补贴          | 4     | 4      | 0.00    |
| 50799 | 其他对企业补助       | 0     | 0      |         |
| 508   | 对企业资本性支出      | 0     | 0      |         |
| 50803 | 资本金注入         | 0     | 0      |         |
| 50804 | 资本金注入（基本建设）   | 0     | 0      |         |

|       |                   |               |               |              |
|-------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 509   | 对个人和家庭的补助         | 25808         | 25006         | -3.11        |
| 50901 | 社会福利和救助           | 7376          | 15056         | 104.12       |
| 50902 | 助学金               | 347           | 619           | 78.39        |
| 50903 | 个人农业生产补贴          | 5             | 5             | 0.00         |
| 50905 | 离退休费              | 2460          | 2728          | 10.89        |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助       | 15620         | 6597          | -57.77       |
| 510   | 对社会保障基金补助         | 0             | 1463          |              |
| 51002 | 对社会保险基金补助         | 0             | 1463          |              |
| 51003 | 补充全国社会保障基金        | 0             | 0             |              |
| 511   | 债务利息及费用支出         | 2829          | 5685          | 100.95       |
| 51101 | 国内债务付息            | 2829          | 5530          | 95.48        |
| 51102 | 国外债务付息            | 0             | 0             |              |
| 51103 | 国内债务发行费用          | 0             | 155           |              |
| 51104 | 国外债务发行费用          | 0             | 0             |              |
| 514   | 预备费及预留            | 0             | 0             |              |
| 51401 | 预备费               | 0             | 0             |              |
| 51402 | 预留                | 0             | 0             |              |
| 599   | 其他支出              | 202314        | 246239        | 21.71        |
| 59907 | 国家赔偿费用支出          | 0             | 0             |              |
| 59999 | 其他支出              | 202314        | 246239        | 21.71        |
|       | <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>538762</b> | <b>601712</b> | <b>11.68</b> |

表 7

2025 年乌鲁木齐市水磨沟区一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

| 科目编码    | 项 目                    | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 | 比上年预算数<br>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              |           |           |                   |
| 23002   | 二、一般性转移支付              |           |           |                   |
| 2300201 | 体制补助支出                 |           |           |                   |
| 2300202 | 均衡性转移支付支出              |           |           |                   |
| 2300207 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出       |           |           |                   |
| 23003   | 三、专项转移支付               |           |           |                   |
|         | 乌鲁木齐市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转移支付

表 8

2025 年乌鲁木齐市水磨沟区一般公共预算对下转移支付情况表(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 | ..... |
|------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 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        |    |       |       |       |       |
| 一般性转移支付支出        |    |       |       |       |       |
| 体制补助支出           |    |       |       |       |       |
| 均衡性转移支付支出        |    |       |       |       |       |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 |    |       |       |       |       |
| 结算补助支出           |    |       |       |       |       |
| 专项转移支付支出         |    |       |       |       |       |
| 合 计              |    |       |       |       |       |

备注：乌鲁木齐市水磨沟区无对下转移支付

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年乌鲁木齐市水磨沟区政府性基金收入表

单位：万元

| 科目编码      | 项 目              | 2024 年完成数 | 2025 年预算数 | 预算数为上年<br>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    | 110127    | 100369    | -8.86           |
| 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     | 专项债券对应项目专项收入     | 16359     | 15106     | -7.66           |
| 政府性基金收入合计 |                  | 126486    | 115475    | -8.71           |

表 10

2025 年乌鲁木齐市水磨沟区政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码  | 项 目                      | 2024 年完成数 | 2025 年预算数 | 预算数为上年完成数的% |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 205   | 教育支出                     | 0         | 2800      |             |
| 20598 | 超长期特别国债安排的支出             | 0         | 2800      |             |
| 212   | 城乡社区支出                   | 592       | 519       | -12.33      |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 509       | 519       | 1.96        |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出           | 83        | 0         | -100.00     |
| 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 | 0         | 0         |             |
| 229   | 其他支出                     | 30420     | 37339     | 22.74       |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 29450     | 36532     | 24.05       |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出               | 970       | 806       | -16.91      |
| 230   | 转移性支出                    | 105736    | 94478     | -10.65      |
| 23006 | 上解支出                     | 76670     | 48378     | -36.90      |
| 23008 | 调出资金                     | 29066     | 46100     | 58.60       |
| 232   | 债务付息支出                   | 20199     | 20328     | 0.64        |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出             | 20199     | 20328     | 0.64        |
| 233   | 债务发行费用支出                 | 43        | 150       | 248.84      |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出           | 43        | 150       | 248.84      |
|       | 政府性基金支出合计                | 156989    | 155614    | -0.88       |

表 11

2025 年乌鲁木齐市水磨沟区本级政府性基金收入表

单位：万元

| 科目编<br>码  | 项 目              | 2024 年完成<br>数 | 2025 年预算<br>数 | 预算数为上<br>年<br>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    | 110127        | 100369        | -8.86               |
| 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     | 专项债券对应项目专项收入     | 16359         | 15106         | -7.66               |
| 政府性基金收入合计 |                  | 126486        | 115475        | -8.71               |

表 12

2025 年乌鲁木齐市水磨沟区本级政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码      | 项 目                    | 2024 年完成数 | 2025 年预算数 | 预算数为上年<br>完成数的 % |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 212       | 一、城乡社区支出               | 0         | 518.61    |                  |
| 21208     | 国有土地使用权出让收入安排的支出       | 0         | 518.61    |                  |
| 2120803   | 城市建设支出                 | 0         | 518.61    |                  |
| 232       | 二、债务付息支出               | 18316.63  | 20328.39  | 110.98           |
| 23204     | 地方政府专项债务付息支出           | 18316.63  | 20328.39  | 110.98           |
| 2320498   | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 18316.63  | 20328.39  | 110.98           |
| 233       | 三、债务发行费用支出             | 57.66     | 150       | 260.15           |
| 23304     | 地方政府专项债务发行费用支出         | 57.66     | 150       | 260.15           |
| 2330498   | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 57.66     | 150       | 260.15           |
| 政府性基金支出合计 |                        | 18374.29  | 20997     | 114.27           |

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，公开空表

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年乌鲁木齐市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            | 2024 完成数 |            |               | 2025 预算数 |            |           | 项 目               | 2024 完成数 |                        |               | 2025 预算数 |                        |           |
|                | 合 计      | 水磨沟<br>区本级 | 地市<br>级<br>以下 | 合 计      | 水磨沟<br>区本级 | 地市级<br>以下 |                   | 合 计      | 水磨<br>沟<br>区<br>本<br>级 | 地市<br>级<br>以下 | 合 计      | 水磨<br>沟<br>区<br>本<br>级 | 地市级<br>以下 |
| 一、利润收入         |          |            |               |          |            |           | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |          |                        | 526.22        |          |                        | 554.93    |
| 二、股息红利收入       |          |            |               |          |            |           | 二、国有企业资本金注入       |          |                        |               |          |                        |           |
| 三、产权转让收入       |          |            |               |          |            |           | 三、国有企业公益性补贴       |          |                        |               |          |                        |           |
| 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 |          |            |               |          |            |           |                   |          |                        |               |          |                        |           |
| 收入合计           |          |            |               |          |            |           | 支出合计              |          |                        | 526.22        |          |                        | 554.93    |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |          |            | 402.02        |          |            | 402.02    | 国有资本经营预算转移支付支出    |          |                        | 526.22        |          |                        | 554.93    |
| 国有资本经营预算上解     |          |            |               |          |            |           | 国有资本经营预算上解支出      |          |                        |               |          |                        |           |

|                |  |  |        |  |  |        |              |  |  |        |  |  |        |
|----------------|--|--|--------|--|--|--------|--------------|--|--|--------|--|--|--------|
| 收入             |  |  |        |  |  |        |              |  |  |        |  |  |        |
| 国有资本经营预算上年结转收入 |  |  | 423.09 |  |  | 152.91 | 国有资本经营预算调出资金 |  |  | 145.98 |  |  |        |
|                |  |  |        |  |  |        | 国有资本经营预算年终结余 |  |  | 152.91 |  |  |        |
| 收入总计           |  |  | 825.11 |  |  | 554.93 | 支出总计         |  |  | 825.11 |  |  | 554.93 |

表 15

2025 年乌鲁木齐市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      | 2024 年完成数 |        |           | 2025 年预算数 |        |           | 预算数为上年完成数的 % |
|---------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|
|         |                | 小计        | 水磨沟区本级 | 水磨沟区本级及以下 | 小计        | 水磨沟区本级 | 水磨沟区本级及以下 |              |
| 1030601 | 一、利润收入         |           |        |           |           |        |           |              |
| XXX     | XXX            |           |        |           |           |        |           |              |
| 1030602 | 二、股息红利收入       |           |        |           |           |        |           |              |
| XXX     | XXX            |           |        |           |           |        |           |              |
| 1030603 | 三、产权转让收入       |           |        |           |           |        |           |              |
| XXX     | XXX            |           |        |           |           |        |           |              |
| 1030604 | 四、清算收入         |           |        |           |           |        |           |              |
| XXX     | XXX            |           |        |           |           |        |           |              |
| 1030699 | 五、其他国有资本经营预算收入 |           |        |           |           |        |           |              |
| XXX     | XXX            |           |        |           |           |        |           |              |
|         | 收入合计           |           |        |           |           |        |           |              |

备注：我区本级未安排国有资本经营预算收入，此表为空表

表 16

2025 年乌鲁木齐市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 年完成数 |        |         |        |         |        |         |        |         | 2025 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   |         |
|         |                   |           | 水磨沟区本级 | 水磨沟区及以下 | 水磨沟区本级 | 水磨沟区及以下 | 水磨沟区本级 | 水磨沟区及以下 | 水磨沟区本级 | 水磨沟区及以下 | 水磨沟区本级    | 水磨沟区及以下 | 水磨沟区本级 | 水磨沟区及以下 | 水磨沟区本级 | 水磨沟区及以下 | 水磨沟区本级 | 水磨沟区及以下 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        |           |        |         |        |         | 526.22 |         |        |         |           |         |        |         | 554.93 |         |        |         |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |           |        |         |        |         | 526.22 |         |        |         |           |         |        |         | 554.93 |         |        |         |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |           |        |         |        |         | 526.22 |         |        |         |           |         |        |         | 554.93 |         |        |         |
| 22302   | 国有企业资本金注入         |           |        |         |        |         |        |         |        |         |           |         |        |         |        |         |        |         |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出        |           |        |         |        |         |        |         |        |         |           |         |        |         |        |         |        |         |
|         | 支出合计              |           |        |         |        |         | 526.22 |         |        |         |           |         |        |         | 554.93 |         |        |         |

表 17

2025 年乌鲁木齐市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                | 2024 年完<br>成数 | 2025 年预算数 | 项 目                   | 2024 年完<br>成数 | 2025 年预算数 |
| 一、利润收入             |               |           | 一、解决历史遗留问题<br>及改革成本支出 |               |           |
| 二、股息红利收入           |               |           | 二、国有企业资本金注<br>入       |               |           |
| 三、产权转让收入           |               |           | 三、国有企业公益性补<br>贴       |               |           |
| 四、清算收入             |               |           | 四、其他国有资本经营<br>预算支出    |               |           |
| 五、其他国有资本经<br>营预算收入 |               |           |                       |               |           |
|                    |               |           |                       |               |           |
| 收入合计               |               |           | 支出合计                  |               |           |
| 国有资本经营预算<br>转移支付收入 |               |           | 国有资本经营预算转移<br>支付支出    |               |           |
| 国有资本经营预算<br>上年结转收入 |               |           | 国有资本经营预算调出<br>资金      |               |           |
|                    |               |           | 国有资本经营预算年终<br>结余      |               |           |
| 收入总计               |               |           | 支出总计                  |               |           |

备注：水磨沟区本级未安排国有资本经营预算收入，此表为空表

表 18

2025 年水磨沟区本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称 / 企业      | 2024 年完成数 | 2025 年预算数 | 预算数为上年<br>完成数的 % |
|---------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| 1030601 | 一、利润收入         |           |           |                  |
| XXX     | XXX            |           |           |                  |
| ...     | ...            |           |           |                  |
| 1030602 | 二、股息红利收入       |           |           |                  |
| XXX     | XXX            |           |           |                  |
| ...     | ...            |           |           |                  |
| 1030603 | 三、产权转让收入       |           |           |                  |
| XXX     | XXX            |           |           |                  |
| ...     | ...            |           |           |                  |
| 1030604 | 四、清算收入         |           |           |                  |
| XXX     | XXX            |           |           |                  |
| ...     | ...            |           |           |                  |
| 1030699 | 五、其他国有资本经营预算收入 |           |           |                  |
| XXX     | XXX            |           |           |                  |
| ...     | ...            |           |           |                  |
| 合 计     |                |           |           |                  |

备注：水磨沟区本级未安排国有资本经营预算收入，此表为空表

表 19

2025 年乌鲁木齐市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              | 2024 年完成数 |       |       |      | 2025 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 |           |       |       |      |           |       |       |      |              |
| XXX   | XXX               |           |       |       |      |           |       |       |      |              |
| ...   | ...               |           |       |       |      |           |       |       |      |              |
| 22302 | 二、国有企业资本金注入       |           |       |       |      |           |       |       |      |              |
| XXX   | XXX               |           |       |       |      |           |       |       |      |              |
| ...   | ...               |           |       |       |      |           |       |       |      |              |
| 22303 | 三、国有企业公益性补贴       |           |       |       |      |           |       |       |      |              |
| XXX   | XXX               |           |       |       |      |           |       |       |      |              |
| ...   | ...               |           |       |       |      |           |       |       |      |              |
| 22399 | 四、其他国有资本经营预算支出    |           |       |       |      |           |       |       |      |              |
| XXX   | XXX               |           |       |       |      |           |       |       |      |              |
| ...   | ...               |           |       |       |      |           |       |       |      |              |
|       | 支出合计              |           |       |       |      |           |       |       |      |              |

备注：水磨沟区本级未安排国有资本经营预算收入，此表为空表

表 20

2025 年乌鲁木齐市水磨沟区国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

| 项目名称             | 合计 | 县、市名称 | 县、市名称 | 县、市名称 | 县、市名称 | 县、市名称 | ..... |
|------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国有资本经营预算<br>转移支付 |    |       |       |       |       |       |       |
|                  |    |       |       |       |       |       |       |
|                  |    |       |       |       |       |       |       |
|                  |    |       |       |       |       |       |       |
|                  |    |       |       |       |       |       |       |
|                  |    |       |       |       |       |       |       |
|                  |    |       |       |       |       |       |       |
|                  |    |       |       |       |       |       |       |
|                  |    |       |       |       |       |       |       |
|                  |    |       |       |       |       |       |       |

备注：水磨沟区 2025 年未安排对下转移支付预算，此表为空表

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年乌鲁木齐市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                   | 2024 年<br>完成数 | 2025 年预<br>算数 | 预算数为上<br>年完成数<br>的% |
|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 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     |               |               |                     |
| 10201201 | 其中:城乡居民基本医疗保险费收入     |               |               |                     |
| 10201202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴 收入  |               |               |                     |
| 10201203 | 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：水磨沟区 2025 年无社保基金预算，此表为空表

表 22

2025 年乌鲁木齐市水磨沟区社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 科目编<br>码 | 项 目                       | 2024 年完<br>成数 | 2025 年预<br>算数 | 预算数为上<br>年完成数<br>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<br>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：水磨沟区 2025 年无社保基金预算，此表为空表

表 23

2025 年乌鲁木齐市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                      | 2024 年年末累计<br>结余预计数 | 2025 年年末累计结<br>余预算数 | 预算数为上年<br>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<br>结余   |                     |                     |                  |
| 2300916 | 二、机关事业单位基本养老保险基金年终<br>结余 |                     |                     |                  |
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终<br>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<br>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：水磨沟区 2025 年无社保基金预算，此表为空表

表 24

2025 年乌鲁木齐市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                   | 2024 年<br>完成数 | 2025 年预<br>算数 | 预算数为上<br>年完成数<br>的% |
|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 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     |               |               |                     |
| 10201201 | 其中:城乡居民基本医疗保险费收入     |               |               |                     |
| 10201202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴 收入  |               |               |                     |
| 10201203 | 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：水磨沟区 2025 年无社保基金预算，此表为空表

。

表 25

2025 年乌鲁木齐市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              | 2024 年完成数 | 2025 年预算数 | 预算数为上年<br>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：水磨沟区 2025 年无社保基金预算，此表为空表

表 26

2025 年乌鲁木齐市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                      | 2024 年年末累计<br>结余预计数 | 2025 年年末累计结<br>余预算数 | 预算数为上年<br>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<br>结余   |                     |                     |                  |
| 2300916 | 二、机关事业单位基本养老保险基金年终<br>结余 |                     |                     |                  |
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终<br>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<br>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：水磨沟区 2025 年无社保基金预算，此表为空表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年 XXX 地财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目              | 2024 年预算<br>数 | 2025 年预算<br>数 | 比上年预算数增<br>(减)% |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 合计              | 501.05        | 1898          | 278.8           |
| 1.因公出国（境）费用     | 0             | 25            |                 |
| 2.公务接待费         | 24.26         | 23            | -5.19           |
| 3.公务用车费         | 476.79        | 1850          | 288.01          |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 476.79        | 1850          | 288.01          |
| （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

2025年水磨沟区共109个一级预算单位，财政供养人员共计9809人，人员构成：行政人员2792人，事业人员7014人，离休人员3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208辆。

## 二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映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：反映我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：反映我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：反映我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

2025年水磨沟区“三公”经费预算支出1898万元，较上年增加1396.95万元，增加278.8%，其中公务接待费23万元，因公出国（境）费用25万元，公车费用1850万元（包括车辆购置费1850万元，车辆运行及维护费0万元）。公务用车总数208辆。

#### 2.增减变化原因

2025年“三公”经费增加或下降的主要原因是：因公出国（境）费用较上年增加原因根据上级文件要求开展出境业务；公务接待费较上年减少原因是：压缩公务费用；公务用车费用较上年增加1396.95万元，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车。

## **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

### **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

### **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

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2024 年乌鲁木齐市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   | 15.02    | 6.41        | 14.63       |

表 29

2024 年乌鲁木齐市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   | 64.48    | 5.49        | 64.48       |

表 30

2024 年乌鲁木齐市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   | 79.5     | 15.02 | 64.48 | 11.9      | 6.41 | 5.49 | 79.11       | 14.63 | 64.48 |

\

表 31

2024 年乌鲁木齐市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   | 12.4     | 7.99 | 4.41  | 11.9      | 6.41 | 5.49 | 4.41       | 0.92 | 3.49 |

2024 年乌鲁木齐市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    | 12.4   | 6.91 | 5.49 | 7.99 | 5.99 | 2    |      |    |    | 4.41  | 0.92 | 3.49 |
|      | 平均利率% | 2.23   | 2.21 | 2.26 | 2.26 | 2.21 | 2.41 |      |    |    | 2.18  | 2.18 | 2.18 |
| 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    | 0.35   | 0.35 |      | 0.35 | 0.35 |      |      |    |    |       |      |      |
|      | 平均利率% | 1.85   | 1.85 |      | 1.85 | 1.85 |      |      |    |    |       |      |      |
| 7 年  | 金额    | 0.4    | 0.4  |      | 0.4  | 0.4  |      |      |    |    |       |      |      |
|      | 平均利率% | 2.01   | 2.01 |      | 2.01 | 2.01 |      |      |    |    |       |      |      |
| 10 年 | 金额    | 10.15  | 6.16 | 3.99 | 5.74 | 5.24 | 0.5  |      |    |    | 4.41  | 0.92 | 3.49 |
|      | 平均利率% | 2.23   | 2.24 | 2.21 | 2.26 | 2.25 | 2.39 |      |    |    | 2.18  | 2.18 | 2.18 |
| 15 年 | 金额    | 0.4    |      | 0.4  | 0.4  |      | 0.4  |      |    |    |       |      |      |
|      | 平均利率% | 2.46   |      | 2.46 | 2.46 |      | 2.46 |      |    |    |       |      |      |
| 20 年 | 金额    | 1.1    |      | 1.1  | 1.1  |      | 1.1  |      |    |    |       |      |      |
|      | 平均利率% | 2.4    |      | 2.4  | 2.4  |      | 2.39 |      |    |    |       |      |      |
| 25 年 | 金额    |        |      |      |      |      |      |      |    |    |       |      |      |
|      | 平均利率% |        |      |      |      |      |      |      |    |    |       |      |      |
| 30 年 | 金额    |        |      |      |      |      |      |      |    |    |       |      |      |
|      | 平均利率% |        |      |      |      |      |      |      |    |    |       |      |      |

表 33

2024 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 | 乌鲁木齐市水磨沟区教育局     | 乌鲁木齐市水磨沟区葛家沟片区幼儿园建设项目             | 学前教育                         | 专项债券 | 1000.00  | 1000.00 |
| 2  | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区教育局     | 乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区幼儿园建设项目             | 学前教育                         | 专项债券 | 1000.00  | 1000.00 |
| 3  | 水磨沟区 | 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                     | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | 专项债券 | 1000.00  | 500.00  |
| 4  | 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                     | 文化旅游                         | 专项债券 | 2000.00  | 357.49  |
| 5  | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 水磨沟区妇幼保健院                         | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）       | 专项债券 | 2000.00  | 300.00  |
| 6  | 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                    | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）       | 专项债券 | 1000.00  | 300.00  |
| 7  | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局     | 乌鲁木齐市水磨沟区智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程一期 | 城镇污水垃圾收集处理                   | 专项债券 | 2000.00  | 1000.00 |
| 8  | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局     | 乌鲁木齐市水磨沟区智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程一期 | 城镇污水垃圾收集处理                   | 专项债券 | 2000.00  | 0.00    |
| 9  | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局     | 乌鲁木齐市水磨沟区智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程一期 | 城镇污水垃圾收集处理                   | 专项债券 | 7000.00  | 0.00    |
| 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                     | 文化旅游                         | 专项债券 | 1000.00  | 0.00    |
| 11 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟         | 新民东街供热站片区棚户区改造项                   | 偿还存量债务                       | 专项债券 | 34900.00 | 34900.0 |

|    |          |                                               |                           |        |      |         |         |
|----|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|------|---------|---------|
|    |          | 区房屋征收与补偿<br>管理办公室（乌鲁木齐<br>市水磨沟区土地<br>征收管理办公室） | 目                         |        |      |         | 0       |
| 12 | 水磨<br>沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟<br>区教育局                              | 观园路市统建房规划六路校区建设<br>项目     | 职业教育   | 一般债券 | 2000.00 | 1000.00 |
| 13 | 水磨<br>沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟<br>区教育局                              | 会展片区七道湾东街学校（校区）项<br>目     | 职业教育   | 一般债券 | 1000.00 | 1000.00 |
| 14 | 水磨<br>沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟<br>区教育局                              | 振安街南学校（校区）项目              | 职业教育   | 一般债券 | 1000.00 | 1000.00 |
| 15 | 水磨<br>沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟<br>区教育局                              | 会展片区七道湾东街学校（校区）项<br>目     | 普通高中   | 一般债券 | 500.00  | 0.00    |
| 16 | 水磨<br>沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟<br>区教育局                              | 振安街南学校（校区）项目              | 义务教育   | 一般债券 | 1000.00 | 700.00  |
| 17 | 水磨<br>沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟<br>区教育局                              | 观园路市统建房规划六路校区建设<br>项目     | 义务教育   | 一般债券 | 500.00  | 0.00    |
| 18 | 水磨<br>沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟<br>区教育局                              | 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街北学校<br>（校区）项目 | 义务教育   | 一般债券 | 1000.00 | 500.00  |
| 19 | 水磨<br>沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟<br>区建设局                              | 七纺片区道路新建工程                | 其他底线管线 | 一般债券 | 500.00  | 500.00  |
| 20 | 水磨<br>沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟<br>区教育局                              | 会展片区七道湾东街学校（校区）项<br>目     | 职业教育   | 一般债券 | 4000.00 | 2259.62 |
| 21 | 水磨<br>沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟<br>区教育局                              | 观园路市统建房规划六路校区建设<br>项目     | 职业教育   | 一般债券 | 2500.00 | 1826.17 |
| 22 | 水磨<br>沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟<br>区建设局                              | 观园路片区道路新建工程               | 供排水    | 一般债券 | 6400.00 | 1587.06 |
| 23 | 水磨<br>沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟<br>区建设局                              | 七纺片区道路新建工程                | 供排水    | 一般债券 | 3000.00 | 72.87   |
| 24 | 水磨<br>沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟                                      | 振安街南学校（校区）项目              | 职业教育   | 一般债券 | 9000.00 | 4290.82 |

|    |      |              |                                  |          |      |          |         |
|----|------|--------------|----------------------------------|----------|------|----------|---------|
|    |      | 区教育局         |                                  |          |      |          |         |
| 25 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区教育局 | 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街北学校（校区）项目            | 职业教育     | 一般债券 | 7000.00  | 1000.00 |
| 26 | 水磨沟区 | 水磨沟区建设局      | 乌鲁木齐市水磨沟区 2023 年老旧小区改造配套基础设施一期项目 | 城镇老旧小区改造 | 一般债券 | 2900.00  | 2055.45 |
| 27 | 水磨沟区 | 水磨沟区建设局      | 乌鲁木齐市水磨沟区 2023 年老旧小区改造配套基础设施三期项目 | 城镇老旧小区改造 | 一般债券 | 1400.00  | 922.83  |
| 28 | 水磨沟区 | 水磨沟区建设局      | 2024 年水磨沟区老旧小区改造工程一期             | 城镇老旧小区改造 | 一般债券 | 600.00   | 600.00  |
| 29 | 水磨沟区 | 水磨沟区建设局      | 2024 年水磨沟区老旧小区改造工程二期             | 城镇老旧小区改造 | 一般债券 | 600.00   | 507.94  |
| 30 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 | 红光山东路（朗润园西侧道路）道路新建工程             | 供排水      | 一般债券 | 1200.00  | 1158.54 |
| 31 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 | 水磨沟区八道湾片区老旧小区外改造项目二期             | 供排水      | 一般债券 | 12700.00 | 3840.00 |
| 32 | 水磨沟区 | 水磨沟区建设局      | 2023 年水磨沟区公交车站新建及港湾式改造工程         | 其他社会事业   | 一般债券 | 300.00   | 300.00  |
| 33 | 水磨沟区 | 水磨沟区建设局      | 水磨沟区偏远山区道路及附属设施工程                | 供排水      | 一般债券 | 800.00   | 577.08  |
| 34 | 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）正式电力工程施工              | 偿还存量债务   | 一般债券 | 1419.42  | 1419.42 |
| 35 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市第 76 小学 | 供暖一次网工程款                         | 偿还存量债务   | 一般债券 | 10.60    | 10.60   |
| 36 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市第八十七中学  | 乌鲁木齐市第八十七中学地坪及护栏工程               | 偿还存量债务   | 一般债券 | 27.70    | 27.70   |
| 37 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市第六十四中学  | 乌鲁木齐市第六十四中学新建厕所、食堂               | 偿还存量债务   | 一般债券 | 30.00    | 30.00   |
| 38 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市第七十     | 乌鲁木齐市第七十五小学操场更换                  | 偿还存量债务   | 一般债券 | 10.24    | 10.24   |

|    |      |                                    |                                    |        |      |         |         |
|----|------|------------------------------------|------------------------------------|--------|------|---------|---------|
|    |      | 五小学                                | 草皮项目                               |        |      |         |         |
| 39 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市第三十一中学                        | 乌鲁木齐市第三十一中学维修改造项目工程款               | 偿还存量债务 | 一般债券 | 150.02  | 150.02  |
| 40 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市第十九中学                         | 乌鲁木齐市第十九中学装修改造设计工程                 | 偿还存量债务 | 一般债券 | 40.00   | 40.00   |
| 41 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局                     | 经侦大队强电改造                           | 偿还存量债务 | 一般债券 | 9.00    | 9.00    |
| 42 | 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） | 2023 年水磨沟区道路改扩建及附属设施更新工程（施工一标段）    | 偿还存量债务 | 一般债券 | 2279.44 | 2279.44 |
| 43 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心                  | 犁铧街 37 号区综合办公楼维修改造工程-维修施工          | 偿还存量债务 | 一般债券 | 374.60  | 374.60  |
| 44 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局                       | 乌鲁木齐市水磨沟区 2023 年老旧小区改造配套基础设施三期项目施工 | 偿还存量债务 | 一般债券 | 320.54  | 320.54  |
| 45 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区人民法院                      | 乌鲁木齐市水磨沟区人民法院审判法庭及配套附属用房（外网用电工程）   | 偿还存量债务 | 一般债券 | 33.40   | 33.40   |
| 46 | 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                       | 偿还存量债务 | 一般债券 | 30.83   | 30.83   |
| 47 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处                 | 2016 年石人子沟街道示范巷道打造                 | 偿还存量债务 | 一般债券 | 28.95   | 28.95   |
| 48 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会                   | 2022 年水磨沟区社区卫生服务中心（社服站）改造项目        | 偿还存量债务 | 一般债券 | 435.26  | 435.26  |
| 49 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局                     | 01-725 2022 年克南高架桥（观园路）绿化工程（EPC）   | 偿还存量债务 | 一般债券 | 4030.00 | 4030.00 |

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。

2024 年乌鲁木齐市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          | XX 地(州、市) | 本级 | 水磨沟区 |
|--------------|-----------|----|------|
| 一、上年度发行预计执行数 |           |    | 12.4 |
| （一）一般债券      |           |    | 6.91 |
| 其中：再融资债券     |           |    | 0.92 |
| （二）专项债券      |           |    | 5.49 |
| 其中：再融资债券     |           |    | 3.49 |
| 二、上年度还本预计执行数 |           |    |      |
| （一）一般债券      |           |    |      |
| （二）专项债券      |           |    |      |
| 三、上年度付息预计执行数 |           |    | 2.1  |
| （一）一般债券      |           |    | 0.27 |
| （二）专项债券      |           |    | 1.83 |
| 四、本年度还本预算数   |           |    | 0    |
| （一）一般债券      |           |    | 0    |
| 其中：再融资       |           |    | 0    |
| 财政预算安排       |           |    | 0    |
| （二）专项债券      |           |    | 0    |
| 其中：再融资       |           |    | 0    |
| 财政预算安排       |           |    | 0    |
| 五、本年度付息预算数   |           |    | 2.36 |
| （一）一般债券      |           |    | 0.42 |
| （二）专项债券      |           |    | 1.94 |

表 35

2025 年乌鲁木齐市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 |
|----|----|------|------|------|------|------|------|------|----|------|
|    |    |      |      |      | 一般债券 |      |      |      |    |      |
|    |    |      |      |      | 专项债券 |      |      |      |    |      |
|    |    |      |      |      |      |      |      |      |    |      |
|    |    |      |      |      |      |      |      |      |    |      |
|    |    |      |      |      |      |      |      |      |    |      |

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

表 36

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 |
|--------------|--------|--------|----------|--------|
| XX 地区（州、市）本级 |        |        |          |        |

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、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度水磨沟区政府债务限额为79.5亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024 年度，水磨沟区政府一般债务限额为 15.02 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度水磨沟区政府专项债务限额为 64.48 亿元。

## （二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度水磨沟区政府新增一般债务限额为 6.41 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度水磨沟区新增政府专项债务限额为 5.49 亿元。

## 二、2024年度政府债务余额情况

2024 年度水磨沟区政府债务余额决算数为 79.11 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2024 年度水磨沟区政府一般债务余额决算数为 14.63 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024 年度水磨沟区政府专项债务余额决算数为 64.48 亿元。

## 三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度水磨沟区发行政府债券12.4亿元（新增债券7.99亿元、再融资债券4.41亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度水磨沟区发行新增一般债券 5.99 亿元，债券资金主要用于义务教育、职业教育、市政基础设施等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5 年、7 年、10 年期，债券平均利率为 2.21%，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。2024 年度水磨沟区

发行新增专项债券 2 亿元，债券资金主要用于学前教育、卫生健康、产业园基础设施等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 2.4%，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。2024 年度水磨沟区发行再融资债券 4.41 亿元（再融资一般债券 0.92 亿元、再融资专项债券 3.49 亿元），债券资金全部用于偿还政府存量债务，债券期限 10 年期，债券平均利率为 2.18%。

#### **四、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2.1亿元（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2.1亿元）。

（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 0.27 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。2024 年度水磨沟区政府专项债券还本付息总额 1.83 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 1.83 亿元）。

#### **五、2025年度政府债券还本付息情况。**

2025年度水磨沟区政府债券还本付息总额2.36亿元（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2.36亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025年度水磨沟区政府一般债券还本付息总额0.42亿元（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0.42亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025年度水磨沟区政府专项债券还本付息总额1.94亿元（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1.94亿元）。

## **六、2024年度本级政府专项债务情况。**

2024年度水磨沟区本级政府专项债券收入5.49亿元、支出3.94亿元、还本付息1.83亿元，专项债券项目对应专项收入共计0.99亿元。上述债券资金主要用于学前教育、卫生健康、产业园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、15、20年期，债券平均利率为2.4%，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。**

2025 年我区收到上级下达的《关于提前下达 2025 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【2024】104 号）606 万元，下达至乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处；《关于提前下达 2025 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【2024】126 号）652 万元，下达至乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处；《关于提前下达 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（乌财农【2024】136 号）15 万元，下达至乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处。

### **二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。**

认真贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的精神和自治区党委相关工作安排，严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农[2021]19 号）文件，《关于加强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。

## **第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明**

2025 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、2025 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**

水磨沟区无其他情况说明。