乌鲁木齐县2021年政府预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告**

**第二部分 一般公共预算公开表**

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算本级支出表

四、一般公共预算本级基本支出表

五、一般公共预算税收返还和转移支付表

六、政府一般债务限额和余额情况表

**第三部分 政府性基金预算公开表**

一、政府性基金收入表

二、政府性基金支出表

三、政府性基金本级支出表

四、政府性基金转移支付表

五、政府专项债务限额和余额情况表

**第四部分 国有资本经营预算公开表**

一、国有资本经营预算收入表

二、国有资本经营预算支出表

三、国有资本经营预算本级支出表

四、国有资本经营预算对下转移支付表

五、国有资本经营预算项目支出绩效目标表

**第五部分 社保基金预算公开表**

一、社会保险基金收入表

二、社会保险基金支出表

三、社会保险基金预算结余表

四、社会保险基金预算项目支出绩效目标表

**第六部分 地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息情况**

**第七部分三公经费预算安排情况**

**第八部分 其他事项说明**

一、财政转移支付安排

二、举借政府债务

三、重大政策和重点项目绩效目标

四、其他

|  |  |
| --- | --- |
| **第一部分 乌鲁木齐县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告**  一、2020年财政工作  2020年，我县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，紧紧围绕县委十三届八次全委（扩大）会议提出的发展思路，深入贯彻落实习近平总书记关于统筹抓好疫情防控和经济社会发展的重要讲话精神，全面贯彻落实自治区党委“1+3”工作部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，落实积极的财政政策，深化财税改革，优化财政资源配置，加强预算收支管理，圆满完成县第十七届人民代表大会五次会议确定的各项工作任务。  （一）2020年财政预算执行情况  **1．财政预算调整变动情况。**县十七届人民代表大会第五次会议上审议通过的地方财政支出为158822万元，其中一般公共预算支出为108822万元，政府基金支出为50000万元。经县十七届人大常委会第三十次会议批复，政府性基金预算支出调整为65000万元。后经县十七届人大常委会第三十一次会议批复，一般公共预算支出预算调整为149974万元，政府基金支出预算调整为24413万元。  **2．一般公共预算收入预计完成及平衡情况。**2020年，实现一般公共预算收入60600万元，比上年增长1%。全年实现一般公共预算支出144869万元，完成调整预算的97%。从平衡情况来看，一般公共预算收入60600万元，返还性收入3316万元，一般性转移支付64140万元，专项转移支付收入17225万元，一般债券转贷收入2300万元，上年结余收入4282万元，调入预算稳定调节基金3021万元，收入来源总计154884万元。完成一般公共预算支出144869万元，上解支出2429万元，债务还本支出2480万元，支出总计149778万元。收支相抵，结转下年支出5106万元。  **3．政府基金预算收入预计完成及平衡情况。**2020年，实现政府基金收入11912万元，实现政府基金支出23944万元。从平衡情况来看，政府基金收入完成11912万元，专项债券再融资收入9800万元，上级专项补助收入340万元，转移支付补助收入15000万元，上年结余1461万元，收入来源总计38513万元，完成政府基金支出23944万元，债务还本支出14100万元，收支相抵，年终结余469万元。  **4．国有资本经营预算收入预计完成及平衡情况。**2020年，我县未发生国有资本经营预算收支。  **5．社会保险基金预算收入预计完成及平衡情况。**2020年，社会保险基金由县级统筹调整为市级统筹，我县未发生社会保险基金收支。  （二）**2020年落实县人大预算决议情况**  过去的一年，县人民政府和各部门认真贯彻落实县十七届人大五次会议关于2019年预算执行情况和2020年预算的决议，紧紧围绕总目标，深化财税改革，落实减税降费政策，规范财政收支预算管理，稳步推进风险管控措施，统筹推进保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，综合运用各项财税政策，促进社会和谐稳定和经济平稳健康发展。  **1．强化收入征管，统筹提升财政供给能力。**财税部门克服减税降费政策、新冠肺炎疫情影响，通力合作，全力组织好财政收入，为全县经济社会发展服务。一是加强税收管理。挖掘收入潜力，定期或不定期召开全县经济运行分析会，把握收入动向，对组织收入过程中出现的新情况、新问题及时采取应对措施。二是做好纳税服务。认真落实各项减税降费政策，涵养税源，服务纳税人。三是创新征管手段。切实加强重点税源、重点企业监控，加大欠税清缴力度，强化零散税收征管，严格执行非税收入管理，确保收入及时足额入库，为全县“三保”支出提供了财力保障。  **2．强化资金保障，保持社会大局持续稳定。**一是充分发挥财政职能，支持维护稳定各项基础设施建设，加强社会面防控、网络管控资金投入。落实司法救助、法律援助、疑难信访案件化解等经费保障政策。二是积极支持“访惠聚”及民族团结工作，安排资金979万元，保障全县各部门广泛深入开展“访惠聚”驻村工作和“民族团结一家亲”活动。三是投入资金1038万元支持网络安全、安全生产、消防、防灾减灾、应急管理以及开展扫黑除恶专项斗争工作，全面履行财政工作服务新疆工作总目标的政治责任。  **3．坚决打好“三大攻坚战”。**一是规范债务管理，防范化解政府债务风险。强化政府性债务预算和限额管理,着力消化存量债务。全年累计化解隐性债务14587万元，偿还政府债券本息5445万元。二是支持打好精准脱贫攻坚战，推进全县小额扶贫信贷工作，为110户贫困户发放小额扶贫信贷资金434万元。全力做好和田地区民丰县对口帮扶，安排帮扶资金300万元，并及时跟踪问效。建立扶贫资金筹集、分配和下达、支出和使用、监管和绩效的闭环监管机制，全面实施扶贫项目资金绩效管理。三是全力打好污染防治攻坚战，投入资金4578万元，用于煤矿煤田火区治理及生态恢复、水污染防治，生态环境得到进一步改善。  **4．优化支出结构，全力保障各类民生支出。**贯彻落实好市委、市政府和县委、县政府各类民生项目建设工作，着力办好群众看得见、摸得着、得实惠的实事好事，不断优化支出结构，2020年各类民生支出占一般公共预算支出的71%。一是加大投入，全力做好疫情防控工作。投入疫情防控各类资金5328万元，全力保障全县各类防疫物资、集中医学观察点、“铁、公、机”防疫工作组和八项预警机制专班防疫需要。投入9000余万元用于核酸检测能力提升建设、县人民医院基础设施建设和医疗设备购置，切实提升全县应对突发公共卫生事件和医疗救助能力。二是支持教育事业发展。全县投入教育经费24110万元，优先保障教育支出，全力支持教育事业均衡发展。三是全面落实社会保障政策。投入社会保障资金28388万元，主要用于城乡困难群体补助、优抚对象生活补贴、高龄补助、城乡医疗救助、临时救助、救灾、城乡居民养老补助、医疗保险补助、残疾人就业等支出，提高了城乡居民、困难群众和弱势群体基本生活保障水平。四是加大农林水事务支出。投入18819万元，用于各项惠农补贴、农业保险补贴、农村环境整治等，不断提高农牧民幸福指数。  **5．抓好政策落实，推进直达资金使用管理提速增效。**按照中央直达资金监督管理要求，做好直达资金的分配、下达、使用和监管工作。2020年下达我县直达资金22576万元，其中抗疫特别国债15000万元。主要用于城镇生活垃圾分类建设、饮水安全、公共卫生体系建设、抗疫等民生支出。资金全部拨付到人、企业和具体项目，对全县惠企利民、保基本民生等方面发挥了积极作用。  **6．加强财政收支管理，提高财政管理水平。**一是细化预算编制，提高预算编制的完整性，强化预算执行管理，加快支出进度。持续推进预决算公开。二是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出、“三公”经费预算，打造节约型政府。三是兜牢“三保”底线，压实保工资、保运转、保基本民生支出责任。四是全面推进预算绩效管理，促进预算管理与绩效管理相融合。强化绩效结果运用，盘活部门历年结余资金26333万元，重新统筹安排，保障重点领域支出，提高了资金使用效益。五是巩固和扩大政府采购规模，全年政府采购资金节约率达到11.85%。  2020年财政工作取得了一定成效，是县委科学决策、坚强领导的结果，是县人大监督、政协指导的结果。但财政运行和管理中还存在一些困难和问题，主要是：受疫情、减税降费和经济下行叠加影响，财政收入增长和财政刚性支出增大的收支矛盾依然突出。预算绩效管理体系还需完善。针对上述问题，我们将采取行之有效的措施加以解决。  二、2021年财政工作  2021年，是全面实施“十四五”规划的开局之年，按照《预算法》和深化财税体制改革的要求，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，综合考虑全县财政经济形势、主要经济指标预期和各项政策性增减因素，全县财政收支预算安排如下：  （一）2021年财政收支预算（草案）  **1．一般公共预算草案**  一般公共预算收入建议安排65450万元，较上年增长8%，体制补助等转移性收入41638万元，当年公共财政可用财力107088万元。  一般公共预算支出建议安排107088万元，安排的主要支出项目：一般公共服务18937万元，比上年预算下降8%；公共安全9514万元，比上年预算增长11%；教育16890万元，比上年预算增长6.5 %；科学技术761万元，比上年预算下降17.9%；文化体育与传媒1131万元，比上年预算下降76.8 %；社会保障和就业28577万元，比上年预算增长16.9%；医疗卫生与计划生育4945万元，比上年预算增长13.3%；城乡社区事务2353万元，比上年预算下降16.1 %；农林水支出9133万元，比上年预算增长7 %；交通运输925万元，比上年预算增长54.2%；商业服务业等支出87万元，比上年预算增长1%；国土海洋气象等919万元，比上年预算下降35.5%；灾害防治及应急管理支出414万元，比上年预算下降18%；其他支出10649万元；预备费1070万元；债务付息783万元。收支相抵，当年收支平衡。  **2．政府基金预算草案**  政府基金收入建议安排45000万元。其中：土地出让金收入44000万元（剔除上缴新增建设用地使用费收入及提取的教育收入和农田水利收入）；城市基础设施配套费收入1000万元。2021年政府基金可用财力为45000万元。  政府基金预算支出建议安排45000万元。其中：土地出让金支出44000万元，城市基础设施配套费支出1000万元。收支相抵，当年收支平衡。  **3．国有资本经营预算**  因目前全县暂未发生国有资本经营预算收支，故未编制国有资本经营预算。  **4．社会保险基金**  因社会保险基金由县级统筹调整为市级统筹，故未编制社会保险基金预算。  **（二）完成2021年财政工作的措施**  1**．抓好财源建设，提升财政保障能力**。一是结合疫情防控新形势，积极谋划财政收入，科学分析新冠肺炎疫情对我县财政收支的影响，加强收入征管，严格依法治税。二是加强重点税源、重点行业税收监管，做好零散税源征收，提高税收征管质量和效率，确保应收尽收。三是认真贯彻落实国家减税降费政策，巩固减税降费成效。四是加快土地“招、拍、挂”工作力度，增加一般公共预算和政府性基金预算收入，缓解财政收支压力，确保“三保”保障到位。  **2．严格预算管理，确保重点领域支出。**一是牢固树立过“紧日子”思想，持续压缩一般性支出，尤其是“三公”经费支出，坚决打破预算支出只增不减的固化模式。二是强化预算执行，坚持盘活存量、优化结构，严格按预算、按进度实现支出。三是兜牢“三保”底线，落实“保工资、保运转、保基本民生”支出责任，对超出财力红线、突破政策底线的支出项目一律不安排预算。四是支持维护稳定工作，确保社会面和谐稳定。五是打好“三大攻坚战”，防范债务风险，积极化解存量债务。巩固脱贫攻坚战成果，保持帮扶资金支持不变。继续加大对大气、水源、农业面源污染治理等投入力度。  **3．加强预算绩效管理，提高财政资金效益。**一是完善预算绩效管理制度，健全预算编制体系，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。二是落实部门绩效主体责任，强化绩效结果运用，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，推动各部门树立“花钱必问效，无效必追责”的理念。  **4．加强财政自身建设，提高财政管理水平。**一是把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，切实加强党员干部思想政治教育，切实把学习成果转化为推动新时代财政工作发展的动力。二是加强党风廉政建设，引导财政干部知敬畏、存戒惧、守底线，推动全面从严治党向纵深发展。三是加强财政干部对新政策、新法规、新业务知识的学习培训，不断提高综合业务能力，努力建设一支忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。  各位代表，全面完成2021年财政收支预算工作任务，责任重大，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受人大和社会各界的指导监督，虚心听取各方面意见建议，扎实做好财政各项工作，为贯彻落实党中央治疆方略和新疆工作总目标奠定坚实的财力基础。  以上报告，请各位代表予以审议，谢谢大家！  **第二部分 一般公共预算公开表**  表一：  一般公共预算收入表 | |
|  | **单位：万元** |
| **项 目** | **2021年预算数** |
| **一、税收收入** | **36450** |
| 增值税 | 5500 |
| 营业税 |  |
| 企业所得税 | 3900 |
| 个人所得税 | 720 |
| 资源税 | 600 |
| 环境保护税 |  |
| 城市维护建设税 | 450 |
| 房产税 | 3400 |
| 印花税 | 380 |
| 城镇土地使用税 | 1850 |
| 土地增值税 | 1350 |
| 车船税 |  |
| 耕地占用税 | 16270 |
| 契税 | 2030 |
| **二、非税收入** | **29000** |
| 专项收入 | 11249 |
| 其中：教育费附加收入 | 55 |
| 地方教育附加收入 | 155 |
| 文化事业建设费收入 |  |
| 残疾人就业保障金 | 39 |
| 教育资金收入 | 5500 |
| 农田水利建设资金 | 5500 |
| 森林植被恢复费 |  |
| 其他专项收入 |  |
| 行政事业性收费收入 | 3225 |
| 罚没收入 | 1850 |
| 国有资本经营收入 |  |
| 国有资源资产有偿使用收入 | 12676 |
| 捐赠收入 |  |
| 政府住房基金收入 |  |
| 其他收入 |  |
| **一般公共预算收入** | **65450** |

表二：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出表  **单位：万元** | | | |
| **科目名称** | **预算数** | **科目名称** | **预算数** |
| **合计** | **107088** | 民政管理事务 | 1172 |
| **一般公共服务支出** | **18937** | 行政运行（民政管理事务） | 133 |
| 人大事务 | 335 | 一般行政管理事务（民政管理事务） |  |
| 行政运行（人大事务） | 235 | 基层政权建设和社区治理 | 1039 |
| 一般行政管理事务（人大事务） |  | 其他民政管理事务支出 |  |
| 人大会议 | 60 | 行政事业单位养老支出 | 10625 |
| 人大立法 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3405 |
| 代表工作 | 4 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10 |
| 人大信访工作 |  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7210 |
| 事业运行（人大事务） |  |  |  |
| 其他人大事务支出 | 36 |  |  |
| 政协事务 | 260 | 企业改革补助 |  |
| 行政运行（政协事务） | 202 | 其他企业改革发展补助 |  |
| 委员视察 | 13 | 就业补助 |  |
| 政协会议 | 45 | 社会保险补贴 |  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7358 | 其他就业补助支出 |  |
| 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 3286 | 抚恤 |  |
| 机关服务 | 2038 | 优抚事业单位支出 |  |
| 信访事务 | 6 | 义务兵优待 |  |
| 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 103 | 退役安置 |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1925 | 退役士兵安置 |  |
| 发展与改革事务 | 260 | 军队移交政府的离退休人员安置 |  |
| 行政运行（发展与改革事务） | 239 | 军队移交政府离退休干部管理机构 |  |
| 一般行政管理事务（发展与改革事务） |  | 其他退役安置支出 |  |
| 经济体制改革研究 |  | 社会福利 | 98 |
| 物价管理 |  | 老年福利 | 29 |
| 事业运行（发展与改革事务） |  | 养老服务 | 9 |
| 其他发展与改革事务支出 | 21 | 社会福利事业单位 | 60 |
| 统计信息事务 | 138 | 残疾人事业 | 169 |
| 行政运行（统计信息事务） | 57 | 行政运行（残疾人事业） | 100 |
| 一般行政管理事务（统计信息事务） |  | 一般行政管理事务（残疾人事业） |  |
| 信息事务 |  | 残疾人康复 | 5 |
| 专项统计业务 |  | 残疾人就业和扶贫 | 5 |
| 统计管理 |  | 残疾人生活和护理补贴 | 53 |
| 其他统计信息事务支出 | 4 | 其他残疾人事业支出 | 6 |
| 事业运行（统计信息事务） | 77 | 红十字事业 | 1 |
| 财政事务 | 1092 | 行政运行（红十字事业） |  |
| 行政运行（财政事务） | 859 | 一般行政管理事务（红十字事业） |  |
| 一般行政管理事务（财政事务） |  | 其他红十字事业支出 | 1 |
| 预算改革业务 | 233 | 最低生活保障 |  |
| 信息化建设（财政事务） |  | 城市最低生活保障金支出 |  |
| 事业运行（财政事务） |  | 农村最低生活保障金支出 |  |
| 税收事务 | 540 | 临时救助 | 30 |
| 一般行政管理事务（税收事务） |  | 临时救助支出 | 30 |
| 税务宣传 |  | 其他生活救助 | 112 |
| 其他税收事务支出 | 540 | 其他城市生活救助 | 11 |
| 审计事务 | 173 | 其他农村生活救助 | 101 |
| 行政运行（审计事务） | 169 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1925 |
| 一般行政管理事务（审计事务） |  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1925 |
| 其他审计事务支出 | 4 | 退役军人管理事务 | 104 |
| 海关事务 |  | 行政运行(退役军人事务管理 | 66 |
| 口岸管理 |  | 拥军优属 | 20 |
| 其他海关事务支出 |  | 其他退役军人事务管理支出 | 18 |
|  |  | 财政对其他社会保障和就业支出 | 136 |
|  |  | 财政对其他社会保障和就业支出 | 136 |
| 纪检监察事务 | 1403 | 卫生健康支出 | 4945 |
| 行政运行（纪检监察事务） | 1273 | 卫生健康管理事务 | 411 |
| 派驻派出机构 | 15 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 278 |
| 巡视工作 | 10 | 其他卫生健康管理事务支出 | 133 |
| 其他纪检监察事务支出 | 105 |  |  |
| 商贸事务 |  | 公立医院 | 381 |
| 行政运行（商贸事务） |  | 综合医院 | 381 |
| 一般行政管理事务（商贸事务） |  | 基层医疗卫生机构 | 2036 |
| 招商引资 |  | 乡镇卫生院 | 2006 |
| 事业运行（商贸事务） |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30 |
| 其他商贸事务支出 |  | 公共卫生 | 1022 |
| 知识产权事务 |  | 疾病预防控制机构 | 645 |
| 行政运行（知识产权事务） |  | 卫生监督机构 | 158 |
| 一般行政管理事务（知识产权事务） |  | 妇幼保健机构 |  |
| 专利执法 |  | 基本公共卫生服务 | 124 |
| 民族事务 | 137 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8 |
| 行政运行（民族事务） | 137 | 重大公共卫生专项 |  |
| 港澳台侨事务 | 39 | 其他公共卫生支出 | 87 |
| 行政运行（港澳台侨事务） | 38 | 计划生育事务 | 739 |
| 其他港澳台侨事务支出 | 1 | 计划生育机构 | 301 |
| 档案事务 | 91 | 计划生育服务 | 436 |
| 行政运行（档案事务） | 69 | 其他计划生育事务支出 | 2 |
| 一般行政管理事务（档案事务） | 2 | 行政事业单位医疗 |  |
| 其他档案事务支出 | 20 | 行政单位医疗 |  |
|  |  | 事业单位医疗 |  |
|  |  | 公务员医疗补助 |  |
| 群众团体事务 | 243 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 146 |
| 行政运行（群众团体事务） | 200 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 146 |
| 一般行政管理事务（群众团体事务） |  | 医疗救助 | 155 |
| 事业运行（群众团体事务） |  | 其他医疗救助支出 | 55 |
| 其他群众团体事务支出 | 43 | 城乡医疗救助 | 100 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 526 | 医疗保障管理事务 | 53 |
| 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 485 | 行政运行(医疗保障管理) | 52 |
| 其他党委办公厅(室)及相关事务支出 | 41 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1 |
| 组织事务 | 3792 | 老龄卫生健康事务 | 2 |
| 行政运行（组织事务） | 362 | 老龄卫生健康事务 | 2 |
| 一般行政管理事务（组织事务） |  | 其他医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 其他组织事务支出 | 3430 | 其他医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 宣传事务 | 457 | **节能环保支出** |  |
| 行政运行（宣传事务） | 219 | 环境保护管理事务 |  |
| 一般行政管理事务（宣传事务） |  | 行政运行（环境保护管理事务） |  |
| 事业运行（宣传事务） |  | 一般行政管理事务（环境保护管理事务） |  |
| 其他宣传事务支出 | 238 | 生态环境保护宣传 |  |
| 统战事务 | 516 | 环境监测与监察 |  |
| 行政运行（统战事务） | 142 | 其他环境监测与监察支出 |  |
| 一般行政管理事务（统战事务） |  | 污染防治 |  |
| 宗教事务 | 2 | 水体 |  |
| 其他统战事务支出 | 372 | 固体废弃物与化学品 |  |
| 其他共产党事务支出 | 618 | 污染减排 |  |
| 行政运行（其他共产党事务支出） | 382 | 生态环境监测与信息 |  |
| 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 236 | 能源管理事务 |  |
|  |  | 事业运行（能源管理事务） |  |
| 网信事务 | 244 | 其他能源管理事务支出 |  |
| 行政运行（网信事务） | 234 | 其他节能环保支出 |  |
| 信息安全事务 | 10 | 其他节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 2353 |
|  |  | 城乡社区管理事务 | 1398 |
|  |  | 行政运行（城乡社区管理事务） | 475 |
| 市场监督管理事务 | 715 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |  |
| 行政运行(市场监督管理事务) | 644 | 城管执法 |  |
| 食品安全监督 | 65 | 工程建设管理 |  |
| 其他市场监督管理事务 | 6 | 市政公用行业市场监管 |  |
| **国防支出** |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 923 |
| 国防动员 |  | 城乡社区规划与管理 | 55 |
| 人民防空 |  | 城乡社区规划与管理 | 55 |
| 预备役部队 |  | 城乡社区公共设施 | 900 |
| 民兵 |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 900 |
| **公共安全支出** | **9514** | 城乡社区环境卫生 |  |
| 武装警察部队 |  | 城乡社区环境卫生 |  |
| 其他武装警察支出 |  | 建设市场管理与监督 |  |
| 公安 | 7457 | 建设市场管理与监督 |  |
| 行政运行（公安） | 5704 | 其他城乡社区支出 |  |
| 一般行政管理事务（公安） |  | 其他城乡社区支出 |  |
| 信息化建设（公安） |  | 农林水支出 | 9133 |
| 执法办案 |  | 农业农村 | 6593 |
| 特别业务 |  | 行政运行（农业） | 620 |
| 事业运行（公安） |  | 一般行政管理事务（农业） |  |
| 其他公安支出 | 1753 | 事业运行（农业） | 3413 |
| 检察 | 636 | 病虫害控制 |  |
| 行政运行（检察） | 636 | 农业资源保护修复与利用 | 2461 |
| 机关服务（检察） |  | 执法监管 | 9 |
| 检查监督 |  | 其他农村农业支出 | 90 |
| 其他检察支出 |  | 林业和草原 | 1229 |
| 法院 | 957 | 行政运行（林业） | 219 |
| 行政运行（法院） | 938 | 一般行政管理事务（林业） |  |
| 其他法院支出 | 19 | 林业事业机构 | 541 |
| 司法 | 464 | 动植物保护 |  |
| 行政运行（司法） | 433 | 湿地保护 |  |
| 基层司法业务 |  | 草原管理 | 10 |
| 普法宣传 | 6 | 林业草原防灾减灾 | 10 |
| 法律援助 | 3 | 其他林业和草原支出 | 449 |
| 国家统一法律职业资格考试 |  | 水利 | 1037 |
| 仲裁 |  | 行政运行（水利） | 284 |
| 社区矫正 | 3 | 一般行政管理事务（水利） |  |
| 其他司法支出 | 19 | 水利行业业务管理 | 616 |
| 教育支出 | 16890 | 水利工程运行与维护 | 30 |
| 教育管理事务 | 1101 | 水土保持（水利） | 8 |
| 行政运行（教育管理事务） | 158 | 水质监测 | 2 |
| 其他教育管理事务支出 | 943 | 防汛 | 40 |
| 普通教育 | 15581 | 农田水利 |  |
| 学前教育 | 3433 | 其他水利支出 | 57 |
| 小学教育 | 8573 | 扶贫 | 274 |
| 初中教育 | 2521 | 其他扶贫支出 | 274 |
| 高中教育 | 545 | 农业综合开发 |  |
| 其他普通教育支出 | 509 | 机构运行（农业综合开发） |  |
| 职业教育 |  | 其他农业综合开发支出 |  |
| 中专教育 |  | 交通运输支出 | 925 |
| 技校教育 |  | 公路水路运输 | 925 |
| 职业高中教育 |  | 行政运行（公路水路运输） | 457 |
| 高等职业教育 |  | 公路养护（公路水路运输） | 82 |
| 特殊教育 |  | 公路建设 |  |
| 特殊学校教育 |  | 其他公路水路运输支出 | 2 |
| 进修及培训 | 208 | 公路和运输安全 | 384 |
| 干部教育 | 208 | 公路运输管理 |  |
| 教育费附加安排的支出 |  | 其他交通运输支出 |  |
| 城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） |  | 公共交通运营补助 |  |
| 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） |  | 其他交通运输支出 |  |
| 其他教育费附加安排的支出 |  | **资源勘探工业信息等支出** |  |
| 其他教育支出 |  | 资源勘探开发 |  |
| 其他教育支出 |  | 行政运行（资源勘探开发） |  |
| **科学技术支出** | **761** | 一般行政管理事务（资源勘探开发） |  |
| 科学技术管理事务 | 135 | 建筑业 |  |
| 行政运行（科学技术管理事务） | 135 | 行政运行（建筑业） |  |
| 一般行政管理事务（科学技术管理事务） |  | 其他建筑业支出 |  |
| 技术研究与开发 | 567 | 工业和信息产业监管 |  |
| 应用技术研究与开发 |  | 行政运行（工业和信息产业监管） |  |
| 其他技术研究与开发支出 | 567 | 一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |  |
| 科技条件与服务 |  | 国有资产监管 |  |
| 机构运行（科技条件与服务） |  | 行政运行（国有资产监管） |  |
| 其他科技条件与服务支出 |  | 一般行政管理事务（国有资产监管） |  |
| 科学技术普及 | 59 | 国有企业监事会专项 |  |
| 机构运行（科学技术普及） | 50 | 其他国有资产监管支出 |  |
| 科普活动 |  | 支持中小企业发展和管理支出 |  |
| 科技馆站 |  | 其他支持中小企业发展和管理支出 |  |
| 其他科学技术普及支出 | 9 | 其他资源勘探信息等支出 |  |
| **文化旅游体育与传媒支出** | **1131** | 其他资源勘探信息等支出 |  |
| 文化和旅游 | 943 | 商业服务业等支出 | **87** |
| 行政运行（文化） | 709 | 商业流通事务 | 87 |
| 机关服务（文化） |  | 事业运行（商业流通事务） | 78 |
| 图书馆 |  | 其他商业流通事务支出 | 9 |
| 文化展示及纪念机构 |  | 自然资源海洋气象等支出 | 919 |
| 艺术表演团体 |  | 自然资源事务 | 875 |
| 群众文化 | 223 | 行政运行（国土资源事务） | 573 |
| 文化创作与保护 |  | 自然资源利用与保护 | 10 |
| 文化和旅游市场管理 |  | 自然资源行业业务管理 |  |
| 旅游宣传 |  | 自然资源调查 |  |
| 旅游行业和旅游支出 |  | 土地资源储备支出 | 250 |
| 其他文化和旅游支出 | 11 | 其他国土资源事务支出 | 42 |
| 文物 |  | 气象事务 | 44 |
| 文物保护 |  | 气象事业机构 | 44 |
| 博物馆 |  | 住房保障支出 |  |
| 体育 | 1 | 城乡社区住宅 |  |
| 行政运行（体育） |  | 住房公积金管理 |  |
| 一般行政管理事务（体育） |  | 保障房支出 |  |
| 体育场馆 |  | **粮油物资储备支出** |  |
| 群众体育 | 1 | 粮油储备 |  |
| 其他体育支出 |  | 储备粮油补贴 |  |
| 新闻出版电影 |  | 重要商品储备 |  |
| 出版发行 |  | 肉类储备 |  |
| 电影 |  | 其他重要商品储备支出 |  |
| 广播电视 | 187 | **灾害防治及应急管理支出** | **414** |
| 行政运行(广播电视) |  | 应急管理事务 | 414 |
| 一般行政管理事务(广播电视) |  | 行政运行(应急管理) | 284 |
| 广播 |  | 安全生产基础 | 130 |
| 电视 |  | 事业运行(应急管理) |  |
| 广播电视事务 | 153 | 消防事务 |  |
| 其他广播电视支出 | 34 | 行政运行(消防事务) |  |
| 宣传文化发展专项支出 |  | 一般行政管理事务(消防事务) |  |
| 其他文化体育与传媒支出 |  | 消防应急救援 |  |
| **社会保障和就业支出** | **28577** | 地震事务 |  |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 14205 | 行政运行(地震事务) |  |
| 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 13919 | 地震监测 |  |
| 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） |  | 地震预测预报 |  |
| 综合业务管理 |  | 地震灾害预防 |  |
| 劳动保障监察 |  | 地震应急救援 |  |
| 就业管理事务 |  | 防震减灾基础管理 |  |
| 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） |  | 预备费 | 1070 |
| 社会保险经办机构 |  | 债务付息支出 | 783 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |  | 地方政府一般债务付息支出 | 783 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 1 | 地方政府一般债务付息支出 | 783 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 285 | 其他支出 | 10649 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 一般公共预算本级支出表  **单位：万元** | | | | | **科目名称** | **预算数** | **科目名称** | **预算数** | | **合计** | **107088** | 民政管理事务 | 1172 | | **一般公共服务支出** | **18937** | 行政运行（民政管理事务） | 133 | | 人大事务 | 335 | 一般行政管理事务（民政管理事务） |  | | 行政运行（人大事务） | 235 | 基层政权建设和社区治理 | 1039 | | 一般行政管理事务（人大事务） |  | 其他民政管理事务支出 |  | | 人大会议 | 60 | 行政事业单位养老支出 | 10625 | | 人大立法 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3405 | | 代表工作 | 4 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10 | | 人大信访工作 |  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7210 | | 事业运行（人大事务） |  |  |  | | 其他人大事务支出 | 36 |  |  | | 政协事务 | 260 | 企业改革补助 |  | | 行政运行（政协事务） | 202 | 其他企业改革发展补助 |  | | 委员视察 | 13 | 就业补助 |  | | 政协会议 | 45 | 社会保险补贴 |  | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7358 | 其他就业补助支出 |  | | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 3286 | 抚恤 |  | | 机关服务 | 2038 | 优抚事业单位支出 |  | | 信访事务 | 6 | 义务兵优待 |  | | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 103 | 退役安置 |  | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1925 | 退役士兵安置 |  | | 发展与改革事务 | 260 | 军队移交政府的离退休人员安置 |  | | 行政运行（发展与改革事务） | 239 | 军队移交政府离退休干部管理机构 |  | | 一般行政管理事务（发展与改革事务） |  | 其他退役安置支出 |  | | 经济体制改革研究 |  | 社会福利 | 98 | | 物价管理 |  | 老年福利 | 29 | | 事业运行（发展与改革事务） |  | 养老服务 | 9 | | 其他发展与改革事务支出 | 21 | 社会福利事业单位 | 60 | | 统计信息事务 | 138 | 残疾人事业 | 169 | | 行政运行（统计信息事务） | 57 | 行政运行（残疾人事业） | 100 | | 一般行政管理事务（统计信息事务） |  | 一般行政管理事务（残疾人事业） |  | | 信息事务 |  | 残疾人康复 | 5 | | 专项统计业务 |  | 残疾人就业和扶贫 | 5 | | 统计管理 |  | 残疾人生活和护理补贴 | 53 | | 其他统计信息事务支出 | 4 | 其他残疾人事业支出 | 6 | | 事业运行（统计信息事务） | 77 | 红十字事业 | 1 | | 财政事务 | 1092 | 行政运行（红十字事业） |  | | 行政运行（财政事务） | 859 | 一般行政管理事务（红十字事业） |  | | 一般行政管理事务（财政事务） |  | 其他红十字事业支出 | 1 | | 预算改革业务 | 233 | 最低生活保障 |  | | 信息化建设（财政事务） |  | 城市最低生活保障金支出 |  | | 事业运行（财政事务） |  | 农村最低生活保障金支出 |  | | 税收事务 | 540 | 临时救助 | 30 | | 一般行政管理事务（税收事务） |  | 临时救助支出 | 30 | | 税务宣传 |  | 其他生活救助 | 112 | | 其他税收事务支出 | 540 | 其他城市生活救助 | 11 | | 审计事务 | 173 | 其他农村生活救助 | 101 | | 行政运行（审计事务） | 169 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1925 | | 一般行政管理事务（审计事务） |  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1925 | | 其他审计事务支出 | 4 | 退役军人管理事务 | 104 | | 海关事务 |  | 行政运行(退役军人事务管理 | 66 | | 口岸管理 |  | 拥军优属 | 20 | | 其他海关事务支出 |  | 其他退役军人事务管理支出 | 18 | |  |  | 财政对其他社会保障和就业支出 | 136 | |  |  | 财政对其他社会保障和就业支出 | 136 | | 纪检监察事务 | 1403 | **卫生健康支出** | **4945** | | 行政运行（纪检监察事务） | 1273 | 卫生健康管理事务 | 411 | | 派驻派出机构 | 15 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 278 | | 巡视工作 | 10 | 其他卫生健康管理事务支出 | 133 | | 其他纪检监察事务支出 | 105 |  |  | | 商贸事务 |  | 公立医院 | 381 | | 行政运行（商贸事务） |  | 综合医院 | 381 | | 一般行政管理事务（商贸事务） |  | 基层医疗卫生机构 | 2036 | | 招商引资 |  | 乡镇卫生院 | 2006 | | 事业运行（商贸事务） |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30 | | 其他商贸事务支出 |  | 公共卫生 | 1022 | | 知识产权事务 |  | 疾病预防控制机构 | 645 | | 行政运行（知识产权事务） |  | 卫生监督机构 | 158 | | 一般行政管理事务（知识产权事务） |  | 妇幼保健机构 |  | | 专利执法 |  | 基本公共卫生服务 | 124 | | 民族事务 | 137 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8 | | 行政运行（民族事务） | 137 | 重大公共卫生专项 |  | | 港澳台侨事务 | 39 | 其他公共卫生支出 | 87 | | 行政运行（港澳台侨事务） | 38 | 计划生育事务 | 739 | | 其他港澳台侨事务支出 | 1 | 计划生育机构 | 301 | | 档案事务 | 91 | 计划生育服务 | 436 | | 行政运行（档案事务） | 69 | 其他计划生育事务支出 | 2 | | 一般行政管理事务（档案事务） | 2 | 行政事业单位医疗 |  | | 其他档案事务支出 | 20 | 行政单位医疗 |  | |  |  | 事业单位医疗 |  | |  |  | 公务员医疗补助 |  | | 群众团体事务 | 243 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 146 | | 行政运行（群众团体事务） | 200 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 146 | | 一般行政管理事务（群众团体事务） |  | 医疗救助 | 155 | | 事业运行（群众团体事务） |  | 其他医疗救助支出 | 55 | | 其他群众团体事务支出 | 43 | 城乡医疗救助 | 100 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 526 | 医疗保障管理事务 | 53 | | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 485 | 行政运行(医疗保障管理) | 52 | | 其他党委办公厅(室)及相关事务支出 | 41 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1 | | 组织事务 | 3792 | 老龄卫生健康事务 | 2 | | 行政运行（组织事务） | 362 | 老龄卫生健康事务 | 2 | | 一般行政管理事务（组织事务） |  | 其他医疗卫生与计划生育支出 |  | | 其他组织事务支出 | 3430 | 其他医疗卫生与计划生育支出 |  | | 宣传事务 | 457 | **节能环保支出** |  | | 行政运行（宣传事务） | 219 | 环境保护管理事务 |  | | 一般行政管理事务（宣传事务） |  | 行政运行（环境保护管理事务） |  | | 事业运行（宣传事务） |  | 一般行政管理事务（环境保护管理事务） |  | | 其他宣传事务支出 | 238 | 生态环境保护宣传 |  | | 统战事务 | 516 | 环境监测与监察 |  | | 行政运行（统战事务） | 142 | 其他环境监测与监察支出 |  | | 一般行政管理事务（统战事务） |  | 污染防治 |  | | 宗教事务 | 2 | 水体 |  | | 其他统战事务支出 | 372 | 固体废弃物与化学品 |  | | 其他共产党事务支出 | 618 | 污染减排 |  | | 行政运行（其他共产党事务支出） | 382 | 生态环境监测与信息 |  | | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 236 | 能源管理事务 |  | |  |  | 事业运行（能源管理事务） |  | | 网信事务 | 244 | 其他能源管理事务支出 |  | | 行政运行（网信事务） | 234 | 其他节能环保支出 |  | | 信息安全事务 | 10 | 其他节能环保支出 |  | |  |  | **城乡社区支出** | **2353** | |  |  | 城乡社区管理事务 | 1398 | |  |  | 行政运行（城乡社区管理事务） | 475 | | 市场监督管理事务 | 715 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |  | | 行政运行(市场监督管理事务) | 644 | 城管执法 |  | | 食品安全监督 | 65 | 工程建设管理 |  | | 其他市场监督管理事务 | 6 | 市政公用行业市场监管 |  | | **国防支出** |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 923 | | 国防动员 |  | 城乡社区规划与管理 | 55 | | 人民防空 |  | 城乡社区规划与管理 | 55 | | 预备役部队 |  | 城乡社区公共设施 | 900 | | 民兵 |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 900 | | **公共安全支出** | **9514** | 城乡社区环境卫生 |  | | 武装警察部队 |  | 城乡社区环境卫生 |  | | 其他武装警察支出 |  | 建设市场管理与监督 |  | | 公安 | 7457 | 建设市场管理与监督 |  | | 行政运行（公安） | 5704 | 其他城乡社区支出 |  | | 一般行政管理事务（公安） |  | 其他城乡社区支出 |  | | 信息化建设（公安） |  | **农林水支出** | **9133** | | 执法办案 |  | 农业农村 | 6593 | | 特别业务 |  | 行政运行（农业） | 620 | | 事业运行（公安） |  | 一般行政管理事务（农业） |  | | 其他公安支出 | 1753 | 事业运行（农业） | 3413 | | 检察 | 636 | 病虫害控制 |  | | 行政运行（检察） | 636 | 农业资源保护修复与利用 | 2461 | | 机关服务（检察） |  | 执法监管 | 9 | | 检查监督 |  | 其他农村农业支出 | 90 | | 其他检察支出 |  | 林业和草原 | 1229 | | 法院 | 957 | 行政运行（林业） | 219 | | 行政运行（法院） | 938 | 一般行政管理事务（林业） |  | | 其他法院支出 | 19 | 林业事业机构 | 541 | | 司法 | 464 | 动植物保护 |  | | 行政运行（司法） | 433 | 湿地保护 |  | | 基层司法业务 |  | 草原管理 | 10 | | 普法宣传 | 6 | 林业草原防灾减灾 | 10 | | 法律援助 | 3 | 其他林业和草原支出 | 449 | | 国家统一法律职业资格考试 |  | 水利 | 1037 | | 仲裁 |  | 行政运行（水利） | 284 | | 社区矫正 | 3 | 一般行政管理事务（水利） |  | | 其他司法支出 | 19 | 水利行业业务管理 | 616 | | **教育支出** | **16890** | 水利工程运行与维护 | 30 | | 教育管理事务 | 1101 | 水土保持（水利） | 8 | | 行政运行（教育管理事务） | 158 | 水质监测 | 2 | | 其他教育管理事务支出 | 943 | 防汛 | 40 | | 普通教育 | 15581 | 农田水利 |  | | 学前教育 | 3433 | 其他水利支出 | 57 | | 小学教育 | 8573 | 扶贫 | 274 | | 初中教育 | 2521 | 其他扶贫支出 | 274 | | 高中教育 | 545 | 农业综合开发 |  | | 其他普通教育支出 | 509 | 机构运行（农业综合开发） |  | | 职业教育 |  | 其他农业综合开发支出 |  | | 中专教育 |  | **交通运输支出** | **925** | | 技校教育 |  | 公路水路运输 | 925 | | 职业高中教育 |  | 行政运行（公路水路运输） | 457 | | 高等职业教育 |  | 公路养护（公路水路运输） | 82 | | 特殊教育 |  | 公路建设 |  | | 特殊学校教育 |  | 其他公路水路运输支出 | 2 | | 进修及培训 | 208 | 公路和运输安全 | 384 | | 干部教育 | 208 | 公路运输管理 |  | | 教育费附加安排的支出 |  | 其他交通运输支出 |  | | 城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） |  | 公共交通运营补助 |  | | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） |  | 其他交通运输支出 |  | | 其他教育费附加安排的支出 |  | **资源勘探工业信息等支出** |  | | 其他教育支出 |  | 资源勘探开发 |  | | 其他教育支出 |  | 行政运行（资源勘探开发） |  | | **科学技术支出** | **761** | 一般行政管理事务（资源勘探开发） |  | | 科学技术管理事务 | 135 | 建筑业 |  | | 行政运行（科学技术管理事务） | 135 | 行政运行（建筑业） |  | | 一般行政管理事务（科学技术管理事务） |  | 其他建筑业支出 |  | | 技术研究与开发 | 567 | 工业和信息产业监管 |  | | 应用技术研究与开发 |  | 行政运行（工业和信息产业监管） |  | | 其他技术研究与开发支出 | 567 | 一般行政管理事务（工业和信息产业监管） |  | | 科技条件与服务 |  | 国有资产监管 |  | | 机构运行（科技条件与服务） |  | 行政运行（国有资产监管） |  | | 其他科技条件与服务支出 |  | 一般行政管理事务（国有资产监管） |  | | 科学技术普及 | 59 | 国有企业监事会专项 |  | | 机构运行（科学技术普及） | 50 | 其他国有资产监管支出 |  | | 科普活动 |  | 支持中小企业发展和管理支出 |  | | 科技馆站 |  | 其他支持中小企业发展和管理支出 |  | | 其他科学技术普及支出 | 9 | 其他资源勘探信息等支出 |  | | **文化旅游体育与传媒支出** | **1131** | 其他资源勘探信息等支出 |  | | 文化和旅游 | 943 | 商业服务业等支出 | **87** | | 行政运行（文化） | 709 | 商业流通事务 | 87 | | 机关服务（文化） |  | 事业运行（商业流通事务） | 78 | | 图书馆 |  | 其他商业流通事务支出 | 9 | | 文化展示及纪念机构 |  | 自然资源海洋气象等支出 | 919 | | 艺术表演团体 |  | 自然资源事务 | 875 | | 群众文化 | 223 | 行政运行（国土资源事务） | 573 | | 文化创作与保护 |  | 自然资源利用与保护 | 10 | | 文化和旅游市场管理 |  | 自然资源行业业务管理 |  | | 旅游宣传 |  | 自然资源调查 |  | | 旅游行业和旅游支出 |  | 土地资源储备支出 | 250 | | 其他文化和旅游支出 | 11 | 其他国土资源事务支出 | 42 | | 文物 |  | 气象事务 | 44 | | 文物保护 |  | 气象事业机构 | 44 | | 博物馆 |  | 住房保障支出 |  | | 体育 | 1 | 城乡社区住宅 |  | | 行政运行（体育） |  | 住房公积金管理 |  | | 一般行政管理事务（体育） |  | 保障房支出 |  | | 体育场馆 |  | **粮油物资储备支出** |  | | 群众体育 | 1 | 粮油储备 |  | | 其他体育支出 |  | 储备粮油补贴 |  | | 新闻出版电影 |  | 重要商品储备 |  | | 出版发行 |  | 肉类储备 |  | | 电影 |  | 其他重要商品储备支出 |  | | 广播电视 | 187 | **灾害防治及应急管理支出** | **414** | | 行政运行(广播电视) |  | 应急管理事务 | 414 | | 一般行政管理事务(广播电视) |  | 行政运行(应急管理) | 284 | | 广播 |  | 安全生产基础 | 130 | | 电视 |  | 事业运行(应急管理) |  | | 广播电视事务 | 153 | 消防事务 |  | | 其他广播电视支出 | 34 | 行政运行(消防事务) |  | | 宣传文化发展专项支出 |  | 一般行政管理事务(消防事务) |  | | 其他文化体育与传媒支出 |  | 消防应急救援 |  | | **社会保障和就业支出** | **28577** | 地震事务 |  | | 人力资源和社会保障管理事务 | 14205 | 行政运行(地震事务) |  | | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 13919 | 地震监测 |  | | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） |  | 地震预测预报 |  | | 综合业务管理 |  | 地震灾害预防 |  | | 劳动保障监察 |  | 地震应急救援 |  | | 就业管理事务 |  | 防震减灾基础管理 |  | | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） |  | 预备费 | 1070 | | 社会保险经办机构 |  | 债务付息支出 | 783 | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |  | 地方政府一般债务付息支出 | 783 | | 劳动人事争议调解仲裁 | 1 | 地方政府一般债务付息支出 | 783 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 285 | 其他支出 | 10649 |   表四：  一般公共预算基本支出表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 2021年预算数 |
| 一、机关工资福利支出 | 45610 |
| 工资奖金津补贴 | 16253 |
| 社会保障缴费 | 7312 |
| 住房公积金 | 1677 |
| 其他工资福利支出 | 20368 |
| 二、机关商品和服务支出 | 1960 |
| 办公经费 | 622 |
| 会议费 |  |
| 培训费 | 9 |
| 专用材料购置费 | 16 |
| 委托业务费 |  |
| 公务接待费 | 21 |
| 因公出国(境）费用 |  |
| 公务用车运行维护费 | 1268 |
| 维修（护）费 |  |
| 其他商品和服务支出 | 24 |
| 三、机关资本性支出（一） |  |
| 房屋建筑物构建 |  |
| 基础设施建设 |  |
| 公务用车购置 |  |
| 设备购置 |  |
| 大型修缮 |  |
| 其他资本性支出 |  |
| 四、对事业单位经常性补助 | 14978 |
| 工资福利支出 | 14978 |
| 商品和服务支出 |  |
| 其他对事业单位补助 |  |
| 五、对事业单位资本性补助 |  |
| 资本性支出（一） |  |
| 六、对个人和家庭的补助 | 1291 |
| 社会福利和救助 |  |
| 助学金 |  |
| 离退休费 | 801 |
| 其他对个人和家庭补助 | 490 |
| 本级基本支出合计 | 63839 |
| 表五：  一般公共预算税收返还和转移支付表 | |
|  |  |
| **项 目** | **金额** |
| **上级补助收入** | **43907** |
| **1.税收返还收入** | **3266** |
| 消费税和增值税返还收入 | 874 |
| 所得税基数返还收入 | 169 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 2204 |
| 其他返还性收入 | 19 |
| **2.一般性转移支付收入** | **40641** |
| 体制补助收入 | 13120 |
| 均衡性转移支付收入 | 2677 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 2631 |
| 结算补助收入 |  |
| 企业事业单位划转补助收入 |  |
| 农村综合改革转移支付收入 |  |
| 固定数额补助收入 | 6801 |
| 边疆地区转移支付收入 |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 15412 |
| 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 |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |  |
| **3.专项转移支付收入** |  |
| 按照项目名称填列 |  |

表六：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府一般债务限额和余额情况表 | | |
| 单位：亿元 | | |
| 地区名称 | 一般债务限额 | 一般债务余额（预算执行数） |
| 乌鲁木齐市 |  |  |
| 市本级 |  |  |
| 天山区 |  |  |
| 沙依巴克区 |  |  |
| 新市区 |  |  |
| 水磨沟区 |  |  |
| 头屯河区 |  |  |
| 达坂城区 |  |  |
| 米东区 |  |  |
| 乌鲁木齐县 | 1.5 | 1.07 |

**第三部分 政府性基金预算公开表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一： | | | |
| 政府性基金收入表 | |
|  | 单位：万元 |
| **预算科目** | **2021年预算数** |
| 一、农网还贷资金收入 |  |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  |
| 三、港口建设费收入 |  |
| 四、国家电影事业发展专项资金收入 |  |
| 五、国有土地收益基金收入 |  |
| 六、农业土地开发资金收入 |  |
| 七、国有土地使用权出让收入 | **44000** |
| 土地出让价款收入 | **44000** |
| 补缴的土地价款 |  |
| 划拨土地收入 |  |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |  |
| 其他土地出让收入 |  |
| 八、大中型水库库区基金收入 |  |
| 九、彩票公益金收入 |  |
| 福利彩票公益金收入 |  |
| 体育彩票公益金收入 |  |
| 十、城市基础设施配套费收入 | **1000** |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入 |  |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入 |  |
| 南水北调工程建设资金 |  |
| 三峡工程后续工作资金 |  |
| 省级重大水利工程建设资金 |  |
| 十三、车辆通行费 |  |
| 十四、污水处理费收入 |  |
| 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |
| 十六、其他政府性基金收入 |  |
| 十七、专项债券对应项目专项收入 |  |
| **政府性基金预算收入** | **45000** |

|  |  |
| --- | --- |
| 表二：  政府性基金支出表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **2021年年初预算数** |
| 一、社会保障和就业 |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |
| 二、城乡社区事务 | 44587 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43587 |
| 城市公用事业附加安排的支出 |  |
| 农业土地开发资金支出 |  |
| 污水处理费安排的支出 |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 1000 |
| 污水处理费安排的支出 |  |
| 三、节能环保支出 |  |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |
| 四、资源勘探电力信息事务 |  |
| 新型墙体材料专项基金支出 |  |
| 五、商业服务业等支出 |  |
| 地方旅游开发项目补助 |  |
| 五、其他支出 |  |
| 其他政府性基金支出 |  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |
| 彩票市场调控资金支出 |  |
| 彩票公益金安排的支出 |  |
| 六、债务付息支出 | 413 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 413 |
| 七、债务发行费用支出 |  |
| 地方政府专项债务发行费用支出 |  |
| **政府性基金预算支出** | **45000** |

|  |  |
| --- | --- |
| 表三：  政府性基金本级支出表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **2021年年初预算数** |
| 一、社会保障和就业 |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |
| 二、城乡社区事务 | 44587 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43587 |
| 城市公用事业附加安排的支出 |  |
| 农业土地开发资金支出 |  |
| 污水处理费安排的支出 |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 1000 |
| 污水处理费安排的支出 |  |
| 三、节能环保支出 |  |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |
| 四、资源勘探电力信息事务 |  |
| 新型墙体材料专项基金支出 |  |
| 五、商业服务业等支出 |  |
| 地方旅游开发项目补助 |  |
| 五、其他支出 |  |
| 其他政府性基金支出 |  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |
| 彩票市场调控资金支出 |  |
| 彩票公益金安排的支出 |  |
| 六、债务付息支出 | 413 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 413 |
| 七、债务发行费用支出 |  |
| 地方政府专项债务发行费用支出 |  |
| **政府性基金预算支出** | **45000** |

|  |  |
| --- | --- |
| 表四：  政府性基金上级转移支付补助情况表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **金额** |
| **上级补助收入** |  |
| 一、社会保障和就业 |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |
| 二、城乡社区事务 |  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |
| 城市公用事业附加安排的支出 |  |
| 农业土地开发资金支出 |  |
| 污水处理费安排的支出 |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 |  |
| 污水处理费安排的支出 |  |
| 三、节能环保支出 |  |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |
| 四、资源勘探电力信息事务 |  |
| 新型墙体材料专项基金支出 |  |
| 五、商业服务业等支出 |  |
| 地方旅游开发项目补助 |  |
| 五、其他支出 |  |
| 其他政府性基金支出 |  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |
| 彩票市场调控资金支出 |  |
| 彩票公益金安排的支出 |  |
| 六、债务付息支出 |  |
| 地方政府专项债务付息支出 |  |
| 七、债务发行费用支出 |  |
| 地方政府专项债务发行费用支出 |  |

备注：乌鲁木齐县2021年无政府性基金上级补助收入预算

表五：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府专项债务限额和余额情况表 | | |
| 单位：亿元 | | |
| 地区名称 | 专项债务限额 | 专项债务余额（预算执行数） |
| 乌鲁木齐市 |  |  |
| 市本级 |  |  |
| 天山区 |  |  |
| 沙依巴克区 |  |  |
| 新市区 |  |  |
| 水磨沟区 |  |  |
| 头屯河区 |  |  |
| 达坂城区 |  |  |
| 米东区 |  |  |
| 乌鲁木齐县 | 1.41 | 0.98 |

**第四部分 国有资本经营预算公开表**

|  |  |
| --- | --- |
| 表一：  国有资本经营预算收入表 | |
|  | 单位：万元 |
| **科 目** | **2021年预算数** |
| **一、利润收入** |  |
| 烟草企业利润收入 |  |
| 石油石化企业利润收入 |  |
| 电力企业利润收入 |  |
| 电信企业利润收入 |  |
| 煤炭企业利润收入 |  |
| 有色冶金采掘企业利润收入 |  |
| 钢铁企业利润收入 |  |
| 化工企业利润收入 |  |
| 运输企业利润收入 |  |
| 电子企业利润收入 |  |
| 机械企业利润收入 |  |
| 投资服务企业利润收入 |  |
| 纺织轻工企业利润收入 |  |
| 贸易企业利润收入 |  |
| 建筑施工企业利润收入 |  |
| 房地产企业利润收入 |  |
| 建材企业利润收入 |  |
| 境外企业利润收入 |  |
| 对外合作企业利润收入 |  |
| 医药企业利润收入 |  |
| 农林牧渔企业利润收入 |  |
| 地质勘查企业利润收入 |  |
| 卫生体育福利企业利润收入 |  |
| 教育文化广播企业利润收入 |  |
| 科学研究企业利润收入 |  |
| 机关社团所属企业利润收入 |  |
| 金融企业利润收入 |  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |
| **二、股利、股息收入** |  |
| 国有控股公司股利、股息收入 |  |
| 国有参股公司股利、股息收入 |  |
| 金融企业股利、股息收入（国资预算） |  |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |  |
| **三、产权转让收入** |  |
| 国有股权、股份转让收入 |  |
| 国有独资企业产权转让收入 |  |
| 金融企业产权转让收入 |  |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |  |
| **四、清算收入** |  |
| 国有股权、股份清算收入 |  |
| 国有独资企业清算收入 |  |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 |  |
| **五、其他国有资本经营预算收入** |  |
| **合 计** |  |

备注：乌鲁木齐县2021年无国有资本经营预算收入预算

表二：

国有资本经营预算支出表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **科 目** | **2021年预算数** |
| **一、解决历史遗留问题及改革成本支出** |  |
| 厂办大集体改革支出 |  |
| 三供一业移交补助支出 |  |
| 国有企业办职教幼教补助支出 |  |
| 国有企业公共服务机构移交补助支出 |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |
| 国有企业棚户区改造支出 |  |
| 国有企业改革成本支出 |  |
| 离休干部医药费补助支出 |  |
| 国有企业办职教幼教补助支出 |  |
| **二、国有企业资本金注入** |  |
| 国有经济结构调整支出 |  |
| 公益性设施投资支出 |  |
| 前瞻性战略性产业发展支出 |  |
| 生态环境保护支出 |  |
| 支持科技进步支出 |  |
| 保障国家经济安全支出 |  |
| 对外投资合作支出 |  |
| 其他国有企业资本金注入 |  |
| **三、国有企业政策性补贴** |  |
| 国有企业政策性补贴 |  |
| **四、金融国有资本经营预算支出** |  |
| 资本性支出 |  |
| 改革性支出 |  |
| 其他金融国有资本经营预算支出 |  |
| **五、其他国有资本经营预算支出** |  |
| 其他国有资本经营预算支出 |  |
| **六、国有资本经营预算转移支付支出** |  |
| 国有资本经营预算转移支付支出 |  |
| **七、调出资金** |  |
| 国有资本经营预算调出资金 |  |
| **合 计** |  |

备注：乌鲁木齐县2021年无国有资本经营预算支出预算

表三：

国有资本经营预算本级支出表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **科 目** | **2021年预算数** |
| **一、解决历史遗留问题及改革成本支出** |  |
| 厂办大集体改革支出 |  |
| 三供一业移交补助支出 |  |
| 国有企业办职教幼教补助支出 |  |
| 国有企业公共服务机构移交补助支出 |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |
| 国有企业棚户区改造支出 |  |
| 国有企业改革成本支出 |  |
| 离休干部医药费补助支出 |  |
| 国有企业办职教幼教补助支出 |  |
| **二、国有企业资本金注入** |  |
| 国有经济结构调整支出 |  |
| 公益性设施投资支出 |  |
| 前瞻性战略性产业发展支出 |  |
| 生态环境保护支出 |  |
| 支持科技进步支出 |  |
| 保障国家经济安全支出 |  |
| 对外投资合作支出 |  |
| 其他国有企业资本金注入 |  |
| **三、国有企业政策性补贴** |  |
| 国有企业政策性补贴 |  |
| **四、金融国有资本经营预算支出** |  |
| 资本性支出 |  |
| 改革性支出 |  |
| 其他金融国有资本经营预算支出 |  |
| **五、其他国有资本经营预算支出** |  |
| 其他国有资本经营预算支出 |  |
| **六、国有资本经营预算转移支付支出** |  |
| 国有资本经营预算转移支付支出 |  |
| **七、调出资金** |  |
| 国有资本经营预算调出资金 |  |
| **合 计** |  |

备注：乌鲁木齐县2021年无国有资本经营预算本级支出预算

表四：

国有资本经营预算对下转移支付表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2021年预算数** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **支出合计** | **0** |

备注：乌鲁木齐县2021年无国有资本经营预算对下转移支付预算

**第五部分 社保基金预算公开表**

表一：

|  |  |
| --- | --- |
| 社会保险基金收入表  单位：万元 | |
| **项目** | **2021年预算数** |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 |  |
| 其中：保险费收入 |  |
| 利息收入 |  |
| 财政补贴收入 |  |

备注：社会保险基金由市级统筹，乌鲁木齐县无需编制

|  |  |
| --- | --- |
| 表二：  社会保险基金预算支出表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **2021年预算数** |
| 城乡居民基本养老保险基金支出 |  |
| 其中：基本养老金支出 |  |

备注：社会保险基金由市级统筹，乌鲁木齐县无需编制

表三：

|  |  |
| --- | --- |
| 社会保险基金预算结余表 | |
|  |  |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **2021年预算数** |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 |  |

备注：社会保险基金由市级统筹，乌鲁木齐县无需编制

**第六部分 地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息情况**

表一：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2020年乌鲁木齐市地方政府债务限额及余额情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **地 区** | **2020年债务限额** | | | **2020年债务余额（预计执行数）** | | |
|  | **小计** | **一般债务** | **专项债务** | **小计** | **一般债务** | **专项债务** |
| **公 式** | **A=B+C** | **B** | **C** | **D=E+F** | **E** | **F** |
| 乌鲁木齐市 |  |  |  |  |  |  |
| 乌鲁木齐市本级 |  |  |  |  |  |  |
| 天山区 |  |  |  |  |  |  |
| 沙依巴克区 |  |  |  |  |  |  |
| 新市区 |  |  |  |  |  |  |
| 水磨沟区 |  |  |  |  |  |  |
| 头屯河区 |  |  |  |  |  |  |
| 达坂城区 |  |  |  |  |  |  |
| 米东区 |  |  |  |  |  |  |
| 乌鲁木齐县 | 2.91 | 1.5 | 1.41 | 2.05 | 1.07 | 0.98 |

表二：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年乌鲁木齐市地方政府债券发行及还本付息情况表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **公式** | **本地区** | **本级** | **天山区** | **沙依巴克区** | **新市区** | **水磨沟区** | **头屯河区** | **达坂城区** | **米东区** | **乌鲁木齐县** |
| **一、2020年政府债券发行额** | **A=B+D** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）一般债券 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：再融资债券 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）专项债券 | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：再融资债券 | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、2020年还本** | **F=G+H** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **16580** |
| （一）一般债券 | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2480 |
| （二）专项债券 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14100 |
| **三、2020年付息** | **I=J+K** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **966** |
| （一）一般债券 | J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448 |
| （二）专项债券 | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 |

表三：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年乌鲁木齐市地方政府债券发行及还本付息情况表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **公式** | **本地区** | **本级** | **天山区** | **沙依巴克区** | **新市区** | **水磨沟区** | **头屯河区** | **达坂城区** | **米东区** | **乌鲁木齐县** |
| **一、2021年还本（预算数）** | **A=B+C** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）一般债券 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）专项债券 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、2021年付息(预算数）** | **D=E+F** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1196** |
| （一）一般债券 | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783 |
| （二）专项债券 | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 |

**第七部分 三公经费预算安排情况**

1. 乌鲁木齐县各部门（单位）人员及车辆基本情况

2021年乌鲁木齐县共58个一级预算单位，财政供养人员共计4369人，人员构成：行政人员855人，事业人员1892人，离休人员6人，退休人员1616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382辆。

二、“三公”经费口径说明

1.因公出国(境)费用：反映乌鲁木齐县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：反映乌鲁木齐县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：反映乌鲁木齐县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：反映乌鲁木齐县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。

以上说明可根据实际情况进行调整。

三、“三公”经费预算总额情况

**1、基本情况**

2021年乌鲁木齐县“三公”经费预算支出1288.8万元，较上年1305.8万元，下降1.3%，其中：公务接待费21万元，因公出国经费0万元，公车费用1267.8万元（包含车辆购置费0万元，车辆运行及维护费1267.8万元）。

**2、增减变化原因**

2021年乌鲁木齐县“三公”经费预算支出1288.8万元，较上年1305.8万元，下降1.3%，以下逐项说明变动原因：

（1）因公出国（境）费用较上年无增减变动，主要原因：2020年、2021年均未安排此项预算；

（2）公务接待费21万元,较上年22.2万元,减少1.2万元，下降1.3%，主要原因：公务接待费2021年定员定额较2020年下降（10人以上单位由4500元/人/年降至4000元/人/年，10人以下单位由2300元/人/年降至2000元/人/年）;

（3）公务用车经费1267.8万元较上年1283.6万元，,减少15.8万元,下降1.2%，主要原因是各预算单位的公务用车定额减少了1000元/辆。

**2021年\*\*区（县）三公经费支出预算表** 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2021年预算数** | **2020年预算数** |
| **合计** | 1288.8 | 1305.8 |
| 1.因公出国（境）费用 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 21 | 22.2 |
| 3.公务用车费 | 1267.8 | 1283.6 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1267.8 | 1283.6 |
| （2）公务用车购置费 | 0 | 0 |

**第八部分 其他事项说明**

1. 财政转移支付安排

(一)乌鲁木齐县转移性收入预算

乌鲁木齐县转移性收入预算共计43907万元。具体如下:

1、返还性收入3266万元（其中：所得税基数返还收入169万、增值税税收返还收入874万元、增值税五五分享税收返还收入2204万元、其他返还收入19万元）

2. 一般性转移支付收入40641万元（其中体制补助收入13120万元、均衡性转移支付收入2677万元、县级财力基本财力保障机制奖补资金收入2631万元、固定数额补助收入6801万元）、其他一般转移性收入15412万元。

其他一般性转移支付补助15412万元，主要是乌鲁木齐县萨尔达坂乡移交乌鲁木齐市经济开发区给予的补助。

2021年，上级对县转移支付补助资金43907元,占县级总财力107088万元（一般公共预算收入+上级补助收入）的41% 。

**(二)、乌鲁木齐县转移性支出预算**

乌鲁木齐县转移性支出预算41638万元，专项上解支出2269万元。

二、举借政府债务

（一）乌鲁木齐县债务限额

自治区核定我县2020年末地方政府债务限额为2.91亿元。其中：一般债务限额为1.5亿元，专项债务限额为1.41亿元。

（二）债务余额情况

我县现有自治区债券转贷2.05亿元，包含一般债务1.07亿元，专项债务0.98亿元；以上转贷资金均已按规定时间归还银行贷款或应付工程款。

除以上债券外，我县再无举借债务。

三、重大政策和重点项目绩效目标

见附表

说明：公开的重大政策和重点项目绩效目标为部分重大项目绩效，全部项目绩效目标详见各预算单位部门预算公开。

四、其他