
乌鲁木齐市米东区 2020 年政府预算公开

目录

第一部分 米东区2019年财政预算执行情况和2020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 米东区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

米东区人民政府关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

2020年1月7日在米东区第三届人民代表大会
第五次会议上

米东区财政局局长 祁 刚

各位代表：

受区人民政府的委托，向大会报告2019年财政预算执行情况，提出2020年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在区委的坚强领导下，在区人大、政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署，聚焦总目标，抓好“三件大事”，建设“六个首府”，坚决贯彻落实区委二届九次全会精神，做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”各项工作。全年财政预算执行情况良好，圆满完成了区三届人大四次会议确定的各项目标任务。

（一）地方财政预算完成情况

收入情况：2019年地方财政预算收入总计706,795万元，比上年增加55,457万元，增长8.51%。其中：一般公共预算

收入完成 472,633 万元,比上年增加 28,800 万元,增长 6.47%;政府性基金预算收入完成 234,162 万元,比上年增加 26,657 万元,增长 12.85%。

支出情况: 2019 年地方财政预算支出 850,476 万元,比上年增长 184,845 万元,增长 27.77%。其中:一般公共预算支出完成 483,178 万元,比上年下降 113,599 万元,下降 19.04%;政府性基金预算支出完成 367,298 万元,比上年增长 298,444 万元,增长 433.44%。

收支平衡情况: 2019 年收入总计 1,092,097 万元,其中:一般公共预算收入 472,633 万元,政府性基金预算收入 234,162 万元,上级补助收入 96,984 万元,调入资金 3,215 万元,调入预算稳定调节基金 1,103 万元,债务转贷收入 284,000 万元。2019 年支出总计 1,092,097 万元,其中:一般公共预算支出 483,178 万元,政府性基金预算支出 367,298 万元,上解支出 174,378 万元,安排预算稳定调节基金 2,243 万元,债务还本支出 65,000 万元。收支相抵财力平衡。

(二) 国有资本经营预算完成情况

收入情况: 国有资本经营预算收入 280 万元,完成预算的 100%。

支出情况: 国有资本经营预算支出 750 万元,完成预算的 100%。

收支平衡情况: 国有资本经营预算收入 280 万元,上级补助收入 470 万元,国有资本经营预算支出 750 万元,收支相抵,实现平衡。

以上财政预算执行结果，待与乌鲁木齐市财政局结算后，还会有所变化，届时再向区人大常委会报告。

（三）落实区人大预算决议情况

认真贯彻落实区三届人大四次会议决议，紧紧围绕总目标，坚决打好“三大攻坚战”，规范财政收支和绩效管理，贯彻落实减税降费政策，有力促进社会和谐稳定和经济平稳健康发展。

1. 统筹提升财政供给能力。一是全面贯彻落实减税降费政策。全年减税降费 3 亿余元，税收收入同比下降 10.68%，以财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。二是积极拓宽财政收入来源渠道。通过盘活变现行政事业单位国有资产，加大非税收入征缴力度，强化招商推介，促进土地出让收入增收等措施，弥补实施减税降费政策形成的收入缺口。三是提高财政统筹能力。举全区之力，积极争取上级各类资金 6.5 亿元，盘活各类存量资金 8.59 亿元，有力支持我区社会稳定、民生保障和经济发展。

2. 坚决打好“三大攻坚战”。一是打好防范化解重大风险攻坚战。完善政府债务风险防范体制机制，严守政府债务红线，全年无新增违规举债。积极稳妥化解政府债务存量，今年政府债务化解任务全部完成。2019 年我区地方政府债务余额 54.92 亿元，控制在市人民政府批准的 57.3 亿元限额之内。争取棚改专项债券 23.4 亿元，再融资债券 5 亿元，有效促进我区经济发展，缓解我区偿债压力；二是支持打好精准脱贫攻坚战。拨付和田市区内协作扶贫帮扶资金 2,220 万元，支持

和田市扶贫攻坚项目建设，设立巩固脱贫成果专项资金 200 万元，助力区内脱贫成果持续巩固。三是支持打好污染防治攻坚战。重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，安排资金 3,420 余万元，实施燃煤设施改造、农村小型污水处理站建设、矿山环境恢复治理等重点工程。

3. 推进经济社会协调发展。一是集中财力服务总目标。充分发挥财政职能，统筹各类财政资金，全力保障维护稳定各项措施落实到位，确保全区社会和谐稳定。二是切实保障和改善民生。确保各项惠民政策落实到位，积极推进自治区“九大惠民工程”，全面落实民生领域十件实事建设。全年民生领域支出 39.62 亿元，占一般公共预算支出的 82%，完成新建、续建 10 所学校、幼儿园建设，提高聘用教师、社区工作者工资待遇，继续实施全民健康体检等一批民生项目。三是持续改善城乡人居环境。筹集资金 2.5 亿元，全力保障米三公路、水进城、美丽乡村等重点项目建设资金需要，大力实施乡村振兴战略，推进城乡融合发展。

4. 提升财政执行管理水平。一是坚决兜牢“四保”底线。优先足额安排“保工资、保运转、保基本民生、保稳定”经费预算，从严控制三公经费等一般性支出，不断优化财政支出结构。二是强化财政绩效管理。推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全年实施财政整体支出绩效管理项目 99 个，涉及资金 30.04 亿元。三是健全完善财政资金监督管理制度。扎实开展扶贫领域腐败和作风问题、违反中央八项规定精神、惠民惠农资金“一卡通”专项治理工作，

健全国有资产管理机制。

2019年我区财政管理改革取得了一定成效，但仍面临一些困难和问题。一是受宏观经济环境影响，财政收入稳定增长的基础仍不牢固，财政收入结构亟待优化；二是财政刚性支出需求不断扩大，收支矛盾仍显突出；三是财政管理水平仍需提高，预算绩效管理体系亟待完善等。针对上述问题，我们将采取有力措施加以解决。

二、2020年财政预算草案

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻区委二届十次全会精神，聚焦打好“三大攻坚战”，全力保障“1+3+3+改革开放”重点工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全力推动财政高质量发展，为我区落实总目标提供坚强的财政保障。

基本原则：一是艰苦奋斗、勤俭节约。二是以收定支、量力而行。三是加强管理、严肃纪律。四是上下联动、齐心协力。

（一）一般公共预算草案

一般公共预算收入安排496,200万元，增长5%。

一般公共预算支出安排449,984万元。

收支平衡情况：收入总计536,014万元，其中：一般公共预算收入496,200万元，上级财政补助收入36,571万元，调入资金1,000万元，安排预算稳定调节资金2,243万元。支出总计536,014万元，其中：一般公共预算支出449,984万元，

上解支出 86,030 万元。收支相抵，当年预算基本平衡。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金预算收入安排 245,900 万元，增长 5%。

政府性基金预算支出安排 157,400 万元。

收支平衡情况：收入总计 245,900 万元，其中：政府性基金预算收入建议安排 245,900 万元；支出总计 245,900 万元，其中：政府性基金预算支出 157,400 万元，上解支出 88,500 万元。收支相抵财力平衡。

（三）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入安排 65 万元，全部为企业应缴利润。

国有资本经营预算支出安排 65 万元，为调入一般公共预算支出。

收支平衡情况：国有资本经营预算收入安排 65 万元，国有资本经营预算支出安排 65 万元。收支相抵财力平衡。

（四）2020 年财政工作措施

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，用足用好积极的财政政策，深化财税体制改革，促进我区经济社会持续健康发展。

1. 坚持生财有方，培育高质量财源。一是依法组织财政收入。巩固和拓展减税降费成效，依托经济发展促进收入结构优化和质量提升，优化营商环境，不断培育壮大财源。二

是加大地方政府债券争取力度。合理争取和规范使用地方政府专项债券资金，以争取新增地方政府债券额度作为政府投资项目资金的主渠道。三是促进实体经济健康发展。用好财政政策和资金，推动产业转型升级，补足全产业链发展短板，支持区内企业做大做强。

2. 坚持用财有政，服务发展大局。一是着力支持打赢三大攻坚战。严守政府债务管理红线，坚决遏制隐形债务增量，多渠道筹集资金，综合施策确保按期消化存量债务；强化扶贫领域财政资金管理，确保实现脱贫攻坚目标任务；重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。二是坚决维护社会稳定。统筹安排各类财政资金，打足预算提前量，全力服务总目标，确保社会和谐稳定。三是着力保障和改善民生。紧扣人民日益增长的美好生活需要，重点支持就业、教育、医疗、养老、文旅、乡村振兴等民生事业发展，强化惠民惠农资金“一卡通”管理，做实基本公共服务保障，增强民生政策的可持续性。

3. 坚持理财有效，提升财政管理能力。一是坚决落实过紧日子要求。明确财政支出优先方向，加大支出结构调整力度，大力压减一般性支出，发挥好财政资金精准补短板 and 民生兜底作用。二是完善预算管理体系。规范预算收支管理，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接，多渠道提升财政支出保障能力。三是全面实施预算绩效管理。逐步将绩效管理涵盖所有财政资金，并深度融入预算编制、执行、监督全过程，做到“花钱必问效、无效

必问责”。持续规范和细化财政预决算公开工作，增强公众参与实效，提升财政管理透明度。

各位代表：财政工作任重道远，挑战与机遇并存，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大和社会各界的指导监督，全力以赴抓落实，努力完成全年各项目标任务，为全面建成小康社会提供有力财政保障！

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	2020 年预算数
一、税收收入	365,200
增值税	177,000
营业税	
企业所得税	22,500
个人所得税	13,000
资源税	3,800
环境保护税	
城市维护建设税	38,500
房产税	14,300
印花稅	4,600
城镇土地使用税	12,000
土地增值税	25,500
车船税	
耕地占用税	18,000
契税	36,000
二、非税收入	131,000
专项收入	95,000
其中：教育费附加收入	11,000
地方教育附加收入	23,400
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金	600
教育资金收入	30,000
农田水利建设资金	30,000
森林植被恢复费	
其他专项收入	
行政事业性收费收入	17,000
罚没收入	4,000
国有资本经营收入	
国有资源资产有偿使用收入	15,000
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	
一般公共预算收入	496,200

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	449984	民政管理事务	32615
一般公共服务支出	53455	行政运行	549
人大事务	418	行政区划和地名管理	15
行政运行	324	社会组织管理	3
人大监督	10	其他民政管理事务支出	28
人大会议	60	基层政权建设和社区治理	32020
人大代表履职能力提升	5	行政事业单位养老支出	21678
代表工作	19	离退休人员管理机构	847
政协事务	341	机关事业单位职业年金缴费支出	304
政协会议	20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20526
行政运行	321	就业补助	12459
政府办公厅（室）及相关机构事务	29596	其他就业补助支出	113
一般行政管理事务	18	公益性岗位补贴	12346
行政运行	23512	抚恤	388
信访事务	180	在乡复员、退伍军人生活补助	108
事业运行	1300	义务兵优待	174
机关服务	4585	死亡抚恤	100
发展与改革事务	3172	伤残抚恤	7
一般行政管理事务	2344	退役安置	3
行政运行	770	退役士兵安置	3
事业运行	57	社会福利	1260
统计信息事务	457	殡葬	660
专项普查活动	63	社会福利事业单位	230
行政运行	189	老年福利	356
事业运行	205	儿童福利	14
财政事务	1205	残疾人事业	748
行政运行	769	行政运行	167
信息化建设	30	机关服务	78
其他财政事务支出	206	残疾人生活和护理补贴	238
财政委托业务支出	200	残疾人康复	80
税收事务	2500	残疾人就业和扶贫	186
行政运行	2500	红十字事业	65
审计事务	542	行政运行	65
行政运行	327	临时救助	163

审计业务	215	流浪乞讨人员救助支出	133
人力资源事务	1157	临时救助支出	30
行政运行	1108	特困人员供养	254
事业运行	49	农村五保供养支出	220
纪检监察事务	2062	城市特困人员供养支出	34
一般行政管理事务	115	其他生活救助	80
行政运行	1797	其他城市生活救助	80
其他纪检监察事务支出	80	财政对基本养老保险基金的补助	3000
派驻派出机构	70	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3000
商贸事务	228	退役军人管理事务	361
招商引资	180	拥军优属	300
行政运行	48	一般行政管理事务	50
档案事务	250	行政运行	3
行政运行	250	其他退役军人事务管理支出	8
民主党派及工商联事务	45	医疗卫生与计划生育支出	12783
行政运行	43	医疗卫生与计划生育管理事务	2391
其他民主党派及工商联事务支出	2	行政运行	2391
群众团体事务	247	公立医院	3712
行政运行	227	综合医院	2120
其他群众团体事务支出	20	中医（民族）医院	1593
党委办公厅（室）及相关机构事务	2413	基层医疗卫生机构	3677
一般行政管理事务	33	乡镇卫生院	2647
行政运行	2251	城市社区卫生机构	1030
事业运行	74	公共卫生	1549
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55	卫生监督机构	286
组织事务	2283	突发公共卫生事件应急处理	5
行政运行	2283	其他专业公共卫生机构	45
宣传事务	1356	其他公共卫生支出	184
一般行政管理事务	780	疾病预防控制机构	1030
宣传管理	225	计划生育事务	1428
行政运行	247	其他计划生育事务支出	247
事业运行	104	计划生育机构	905
统战事务	773	计划生育服务	277
宗教事务	192	医疗保障管理事务	20
行政运行	547	医疗保障政策管理	20
华侨事务	34	老龄卫生健康事务	5

其他共产党事务支出	650	老龄卫生健康事务	5
行政运行	640	节能环保支出	6101
其他共产党事务支出	10	环境保护管理事务	546
网信事务	221	一般行政管理事务	17
行政运行	172	行政运行	529
信息安全事务	11	其他节能环保支出	5556
其他网信事务支出	38	其他节能环保支出	5556
市场监督管理事务	3538	城乡社区支出	123322
质量安全监管	100	城乡社区管理事务	9863
医疗器械事务	6	行政运行	262
药品事务	9	其他城乡社区管理事务支出	4888
行政运行	3200	机关服务	3060
信息化建设	8	城管执法	1654
市场主体管理科目	5	城乡社区公共设施	1200
市场秩序执法	50	其他城乡社区公共设施支出	1200
食品安全监管	160	城乡社区环境卫生	669
国防支出	206	城乡社区环境卫生	669
国防动员	90	国有土地使用权出让收入安排的支出	
民兵	50	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	
国防教育	15	其他城乡社区支出	111590
兵役征集	25	其他城乡社区支出	111590
其他国防支出	116	农林水支出	55008
其他国防支出	116	农业农村	6801
公共安全支出	37786	执法监管	4
公安	14406	一般行政管理事务	3
行政运行	7564	行政运行	1446
其他公安支出	6842	事业运行	4190
检察	1626	其他农业农村支出	511
行政运行	1525	科技转化与推广服务	513
其他检察支出	101	病虫害控制	134
法院	3555	林业	8214
行政运行	3231	一般行政管理事务	41
其他法院支出	324	行政运行	38
司法	1828	其他林业支出	7408
行政运行	1712	林业事业机构	728
事业运行	56	水利	17787
社区矫正	5	行政运行	381
普法宣传	30	水质监测	80
基层司法业务	19	水利工程运行与维护	180

法律援助	7	水利工程建设	260
其他公共安全支出	16371	其他水利支出	15855
其他公共安全支出	16371	机关服务	710
教育支出	67032	防汛	320
教育管理事务	1251	扶贫	2664
行政运行	483	其他扶贫支出	2664
其他教育管理事务支出	5	农村综合改革	335
机关服务	763	其他农村综合改革支出	190
普通教育	58974	对村民委员会和村党支部的补助	35
学前教育	7127	对集体经济组织的补助	110
小学教育	26491	其他农林水支出	19206
高中教育	9187	其他农林水支出	19206
初中教育	16168	交通运输支出	856
职业教育	1318	公路水路运输	856
中等职业教育	1318	行政运行	56
进修及培训	290	公路养护	800
干部教育	290	商业服务业等支出	206
教育费附加安排的支出	199	商业流通事务	206
其他教育费附加安排的支出	199	事业运行	206
其他教育支出	5000	国土海洋气象等支出	580
其他教育支出	5000	国土资源事务	480
科学技术支出	7819	自然资源利用与保护	45
科学技术管理事务	209	一般行政管理事务	220
行政运行	133	国土资源行业业务管理	200
机关服务	76	地质矿产资源与环境调查	15
技术与研究开发	7500	气象事务	100
其他技术与研究开发支出	7500	其他气象事务支出	100
科学技术普及	110	粮油物资储备支出	243
机构运行	110	粮油事务	243
文化体育与传媒支出	2729	一般行政管理事务	45
文化	1169	行政运行	90
艺术表演团体	149	事业运行	108
行政运行	276	灾害防治及应急管理支出	1254
文化创作与保护	1	应急管理事务	758
图书馆	52	行政运行	508
群众文化	163	安全监管	250
其他文化支出	28	消防事务	362
机关服务	500	其他消防事务支出	362
新闻出版电影	101	煤矿安全	134
电影	101	行政运行	134

广播电视	418	预备费	7000
行政运行	403	预备费	7000
广播	5	其他支出	34
电视	10	其他支出	34
其他文化旅游体育与传媒支出	1040	其他支出	34
其他文化旅游体育与传媒支出	1040		
社会保障和就业支出	73572		
人力资源和社会保障管理事务	500		
综合业务管理	100		
劳动保障监察	10		
就业管理事务	15		
机关服务	374		

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
	449984	民政管理事务	32615
公共服务支出	53455	行政运行	549
人大事务	418	行政区划和地名管理	15
行政运行	324	社会组织管理	3
人大监督	10	其他民政管理事务支出	28
人大会议	60	基层政权建设和社区治理	32020
人大代表履职能力提升	5	行政事业单位养老支出	21678
代表工作	19	离退休人员管理机构	847
政协事务	341	机关事业单位职业年金缴费支出	304
政协会议	20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20526
行政运行	321	就业补助	12459
政府办公厅（室）及相关机构事务	29596	其他就业补助支出	113
一般行政管理事务	18	公益性岗位补贴	12346
行政运行	23512	抚恤	388
信访事务	180	在乡复员、退伍军人生活补助	108
事业运行	1300	义务兵优待	174
机关服务	4585	死亡抚恤	100
发展与改革事务	3172	伤残抚恤	7
一般行政管理事务	2344	退役安置	3
行政运行	770	退役士兵安置	3
事业运行	57	社会福利	1260
统计信息事务	457	殡葬	660
专项普查活动	63	社会福利事业单位	230
行政运行	189	老年福利	356
事业运行	205	儿童福利	14
民政事务	1205	残疾人事业	748
行政运行	769	行政运行	167
信息化建设	30	机关服务	78
其他财政事务支出	206	残疾人生活和护理补贴	238
财政委托业务支出	200	残疾人康复	80
接收事务	2500	残疾人就业和扶贫	186
行政运行	2500	红十字事业	65
统计事务	542	行政运行	65

行政运行	327	临时救助	163
审计业务	215	流浪乞讨人员救助支出	133
力资源事务	1157	临时救助支出	30
行政运行	1108	特困人员供养	254
事业运行	49	农村五保供养支出	220
纪检监察事务	2062	城市特困人员供养支出	34
一般行政管理事务	115	其他生活救助	80
行政运行	1797	其他城市生活救助	80
其他纪检监察事务支出	80	财政对基本养老保险基金的补助	3000
派驻派出机构	70	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3000
贸事务	228	退役军人管理事务	361
招商引资	180	拥军优属	300
行政运行	48	一般行政管理事务	50
案事务	250	行政运行	3
行政运行	250	其他退役军人事务管理支出	8
民主党派及工商联事务	45	医疗卫生与计划生育支出	12783
行政运行	43	医疗卫生与计划生育管理事务	2391
其他民主党派及工商联事务	2	行政运行	2391
众团体事务	247	公立医院	3712
行政运行	227	综合医院	2120
其他群众团体事务支出	20	中医（民族）医院	1593
委办公厅（室）及相关机构事务	2413	基层医疗卫生机构	3677
一般行政管理事务	33	乡镇卫生院	2647
行政运行	2251	城市社区卫生机构	1030
事业运行	74	公共卫生	1549
其他党委办公厅（室）及相关	55	卫生监督机构	286
务支出			
织事务	2283	突发公共卫生事件应急处理	5
行政运行	2283	其他专业公共卫生机构	45
传事务	1356	其他公共卫生支出	184
一般行政管理事务	780	疾病预防控制机构	1030
宣传管理	225	计划生育事务	1428
行政运行	247	其他计划生育事务支出	247
事业运行	104	计划生育机构	905
战事务	773	计划生育服务	277
宗教事务	192	医疗保障管理事务	20
行政运行	547	医疗保障政策管理	20

华侨事务	34	老龄卫生健康事务	5
其他共产党事务支出	650	老龄卫生健康事务	5
行政运行	640	节能环保支出	6101
其他共产党事务支出	10	环境保护管理事务	546
信事务	221	一般行政管理事务	17
行政运行	172	行政运行	529
信息安全事务	11	其他节能环保支出	5556
其他网信事务支出	38	其他节能环保支出	5556
市场监督管理事务	3538	城乡社区支出	123322
质量安全监管	100	城乡社区管理事务	9863
医疗器械事务	6	行政运行	262
药品事务	9	其他城乡社区管理事务支出	4888
行政运行	3200	机关服务	3060
信息化建设	8	城管执法	1654
市场主体管理科目	5	城乡社区公共设施	1200
市场秩序执法	50	其他城乡社区公共设施支出	1200
食品安全监管	160	城乡社区环境卫生	669
出	206	城乡社区环境卫生	669
防动员	90	国有土地使用权出让收入安排的支出	
民兵	50	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	
国防教育	15	其他城乡社区支出	111590
兵役征集	25	其他城乡社区支出	111590
其他国防支出	116	农林水支出	55008
其他国防支出	116	农业农村	6801
全支出	37786	执法监管	4
安	14406	一般行政管理事务	3
行政运行	7564	行政运行	1446
其他公安支出	6842	事业运行	4190
察	1626	其他农业农村支出	511
行政运行	1525	科技转化与推广服务	513
其他检察支出	101	病虫害控制	134
院	3555	林业	8214
行政运行	3231	一般行政管理事务	41
其他法院支出	324	行政运行	38
法	1828	其他林业支出	7408
行政运行	1712	林业事业机构	728
事业运行	56	水利	17787
社区矫正	5	行政运行	381
普法宣传	30	水质监测	80

基层司法业务	19	水利工程运行与维护	180
法律援助	7	水利工程建设	260
其他公共安全支出	16371	其他水利支出	15855
其他公共安全支出	16371	机关服务	710
出	67032	防汛	320
教育管理事务	1251	扶贫	2664
行政运行	483	其他扶贫支出	2664
其他教育管理事务支出	5	农村综合改革	335
机关服务	763	其他农村综合改革支出	190
通教育	58974	对村民委员会和村党支部的补助	35
学前教育	7127	对集体经济组织的补助	110
小学教育	26491	其他农林水支出	19206
高中教育	9187	其他农林水支出	19206
初中教育	16168	交通运输支出	856
业教育	1318	公路水路运输	856
中等职业教育	1318	行政运行	56
修及培训	290	公路养护	800
干部教育	290	商业服务业等支出	206
育费附加安排的支出	199	商业流通事务	206
其他教育费附加安排的支出	199	事业运行	206
其他教育支出	5000	国土海洋气象等支出	580
其他教育支出	5000	国土资源事务	480
术支出	7819	自然资源利用与保护	45
学技术管理事务	209	一般行政管理事务	220
行政运行	133	国土资源行业业务管理	200
机关服务	76	地质矿产资源与环境调查	15
术研究与开发	7500	气象事务	100
其他技术研究与开发支出	7500	其他气象事务支出	100
学技术普及	110	粮油物资储备支出	243
机构运行	110	粮油事务	243
育与传媒支出	2729	一般行政管理事务	45
化	1169	行政运行	90
艺术表演团体	149	事业运行	108
行政运行	276	灾害防治及应急管理支出	1254
文化创作与保护	1	应急管理事务	758
图书馆	52	行政运行	508
群众文化	163	安全监管	250
其他文化支出	28	消防事务	362
机关服务	500	其他消防事务支出	362
闻出版电影	101	煤矿安全	134

电影	101	行政运行	134
广播电视	418	预备费	7000
行政运行	403	预备费	7000
广播	5	其他支出	34
电视	10	其他支出	34
其他文化旅游体育与传媒支出	1040	其他支出	34
其他文化旅游体育与传媒支	1040		
保障和就业支出	73572		
人力资源和社会保障管理事务	500		
综合业务管理	100		
劳动保障监察	10		
就业管理事务	15		
机关服务	374		

表四：

一般公共预算基本支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
一、机关工资福利支出	58672
工资奖金津补贴	16064
社会保障缴费	15138
住房公积金	2163
其他工资福利支出	25306
二、机关商品和服务支出	26210
办公经费	3837
会议费	132
培训费	400
专用材料购置费	362
委托业务费	2339
公务接待费	9
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	798
维修(护)费	7
其他商品和服务支出	18326
三、机关资本性支出(一)	0
房屋建筑物构建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
四、对事业单位经常性补助	158916
工资福利支出	91805
商品和服务支出	67111
其他对事业单位补助	0
五、对事业单位资本性补助	0
资本性支出(一)	0
六、对个人和家庭的补助	8125
社会福利和救助	2850
助学金	0
离退休费	439
其他对个人和家庭补助	4836
本级基本支出合计	251922

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	36,571
1. 税收返还收入	5,817
消费税和增值税返还收入	3,823
所得税基数返还收入	1,994
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	
2. 一般性转移支付收入	30,754
体制补助收入	3,864
均衡性转移支付收入	1,872
县级基本财力保障机制奖补资金收入	271
结算补助收入	8,170
企业事业单位划转补助收入	1,722
农村综合改革转移支付收入	
固定数额补助收入	10,203
边疆地区转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	624
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	4,028
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	0

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	3.8	2.96
乌鲁木齐县		

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	2020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	237,200
土地出让价款收入	
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	237.200
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	7,700
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	1,000
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	245,900

表二：

政府性基金支出表

单位：万元

项 目	2020 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	
国有土地使用权出让收入安排的支出	148,700
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	1,000
城市基础设施配套费安排的支出	7,700
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	
政府性基金预算支出	157,400

表三：

政府性基金本级支出表

单位：万元

项 目	2020 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	
国有土地使用权出让收入安排的支出	148,700
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	1,000
城市基础设施配套费安排的支出	7,700
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	
政府性基金预算支出	157,400

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	0
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	

注：我区 2020 年预算无政府性基金上级转移支付补助，故无此项数据。

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	53.5	51.96
乌鲁木齐县		

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	2020 年预算数
一、利润收入	65
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	65
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	65

表二：

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科 目	2020 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	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
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	65
其他国有资本经营预算支出	65
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	65

表三：

国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科 目	2020 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	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
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	65
其他国有资本经营预算支出	65
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	65

表四：

国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
支出合计	0

注：我区 2020 年预算无国有资本经营预算对下转移支付，故无此项数据。

表五：

乌鲁木齐市米东区企业国有资本经营预算支出绩效目标表

（ 2020 年度）

预算单位	米东区财政局		项目名称	国有资本金注入		
项目资金（万元）	年度资金总额：	65	其中： 财政拨款	65	其他资金	0
项目总体目标	按照米东区委区政府的安排，增加国有公司的运营资本，实现优化国有经济结构转变经济发展方式，发展现代产业的国有企业改革与发展目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	国有资本经营预算支出在预算范围内比例（%）			≥95%	
	质量指标	资金足额拨付到位			=100%	
		按相关要求完成账务处理			=100%	
		国有资本经营预算支出符合相关管理制度			=100%	
	时效指标	完成时限			≤12 个月	
	数量指标	支持企业数量			=3 个	
项目效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值			是	
		增强企业盈利能力			是	
满意度指标	满意度指标	国有企业满意度			≥95%	
		国有企业职工满意度			≥95%	

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	2020 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	

注：2020 年社会保险基金预算由市财政局统一编制，米东区本级未编制此项预算，故我区无此项预算安排。

表二：

社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2020 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	

注：2020 年社会保险基金预算由市财政局统一编制，米东区本级未编制此项预算，故我区无此项预算安排。

表三：

社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	

注：2020 年社会保险基金预算由市财政局统一编制，米东区本级未编制此项预算，故我区无此项预算安排。

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：

2019年乌鲁木齐市地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿
元

地 区	2019年债务限额			2019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	57.30	3.80	53.50	54.92	2.96	51.96
乌鲁木齐县						

第七部分 三公经费预算安排情况

一、米东区各部门（单位）人员及车辆基本情况

2020年米东区共131个一级预算单位，财政供养人员共计7112人，人员构成：行政人员1506人，事业人员5595人，离休人员11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460辆。

二、“三公”经费口径说明

1.因公出国(境)费用：反映乌鲁木齐市本级行政事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映乌鲁木齐市本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。包括国际访问、大型活动(如亚欧博览会)及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映乌鲁木齐市本级行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括黄标车淘汰更新和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映乌鲁木齐市本级行政事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2020年米东区“三公”经费预算支出1083.46万元，较上年1243.56万元，下降13%，其中：公务接待费18.96万元，因公出国经费0万元，公车费用1064.5万元（包含车辆购置费0万元，车辆运行及维护费1064.5万元）。

2、增减变化原因

我区2020年三公经费总体较上年减少，未安排因公出国境以及车辆购置经费。其中：公务用车经费较上年减少的主要原因是乡镇街道将特种车辆纳入公务用车经费中，今年全部剔除。

2020年米东区三公经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年预算数
合 计	1083.46	1243.56
1.因公出国（境）费用	0	0
2.公务接待费	18.96	19.56
3.公务用车费	1064.5	1224
其中：（1）公务用车运行维护费	1064.5	1224
（2）公务用车购置费	0	0

第八部分 其他事项说明

一、财政转移支付安排

税收返还：税收返还 5817 万元，其中：消费税和增值税返还 3823 万元，所得税基数返还 1994 万元，增值税税收返还 1274 万元，消费税返还 2549 万元。

转移支付情况：体制补助 3864 万元，均衡性转移支付收入 1872 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 271 万元，结算补助收入 8170 万元，企事业单位划转补助收入 1722 万元，固定数额补助收入 10203 万元，其他一般性转移支付收入 624 万元，教育共同财政事权转移支付收入 4028 万元，专项转移支付收入 0 万元。

二、举借政府债务

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）以及《自治区关于加强地方政府性债务管理的意见》（新政发〔2014〕82号）的规定，现将我区债务具体情况公开如下：

（一）乌鲁木齐市米东区债务限额

核定我区 2019 年政府债务限额为 57.3 亿元，其中：一般债务 3.8 亿元；专项债务 53.5 亿元。

（二）乌鲁木齐市米东区债务余额情况

2019 年 12 月末政府债务余额 54.92 亿元,其中包括一般债券 2.96 亿元；专项债券 51.96 亿元。

（三）乌鲁木齐市米东区债券发行及还本付息情况

2019 年政府债券发行额 28.4 亿元,其中包括一般债券 0

亿元；专项债券 28.4 亿元。

2019 年政府债券还本 6.89 亿元，其中：一般债券 0.39 亿元；专项债券 6.5 亿元。

2019 年政府债券付息 1.42 亿元，其中：一般债券 0.1 亿元；专项债券 1.32 亿元。

三、重大政策和重点项目绩效目标

为强化预算单位的主体责任，完善预算支出体系和资产配置标准，提高预算编制科学性，强化预算执行管理，建立以结果为导向的预算编制机制。在编制 2020 年部门预算时，要求所有使用财政资金项目（重大政策和重点项目）必须有绩效目标，项目执行完毕提交绩效报告，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

项目支出绩效目标表

（2020 年）

编制单位：米东区园林大队

单位：万元

预算单位	米东区园林大队			项目名称	2020 年绿地养护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6000.00	其中:财政拨款	6000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成了主城区、古牧地路西片、化工园区及甘泉堡道路、公园、游园的绿地养护工作，植物生长旺盛，定期对乔木、灌木、花卉及草坪进行修剪、施肥、灌溉等，使植物达到预期的养护效果。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标		全区养护面积		≥15127 亩	

	质量指标	保证乔木、灌木、花卉成活率	≥100%
	时效指标	乔木、灌木、花卉等各类植物，在一年养护期内生长旺盛	=12个月
	成本指标	项目经费	≤6000万元
项目效益指标	生态效益指标	美化城市，改善人们的生活环境	长期改善
	可持续影响指标	树木绿化面积持续增加	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东化工工业园机关

单位:万元

预算单位	米东化工工业园机关			项目名称	污水处理服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4919.04	其中:财政拨款	4919.04	其他资金	0.00
项目总体目标	通过每月支付污水处理服务费，由科发工业水处理公司对园区企业污水进行净化处理，确保完成园区污水处理达标，净化园区企业工业用水。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		项目计划支付次数		≥12次	
			污水处理完成量		≥100%	
	质量指标		检测达标率		≥100%	

		污水处理覆盖率	≥90%
	时效指标	污水处理完成及时率	≥100%
		污水检测周期	≥12次
	成本指标	2020年预算金额	≥4919.04万元
项目效益指标	社会效益指标	达到的社会效益	≥95%
	可持续影响指标	项目持续性	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%
		污水处理厂满意度	≥95%

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

四、其他

无。

2020年1月21日