

乌鲁木齐市米东区 2019 年政府预算公开

目录

第一部分 米东区2018年财政预算执行情况和2019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、政府性基金转移支付表
- 四、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、国有资本经营预算对下转移支付表
- 四、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 三公经费预算安排情况

第七部分 其他事项说明

- 一、财政转移支付安排
- 二、举借政府债务
- 三、预算绩效工作开展情况
- 四、其他

第一部分 米东区(县)2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

关于米东区 2018 年财政预算执行情况 和 2019 年财政预算（草案）的报告

2019 年 1 月 16 日在米东区第三届

人民代表大会第四次会议上

财政局党委书记、副局长 梁江平

各位代表：

受区人民政府的委托，现在我向大会报告米东区 2018 年财政预算执行情况，提出 2019 年财政预算(草案)，请予审议，并请政协委员及其他列席人员提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面落实自治区党委“1+3+3+改革开放”的总体部署，打好“三大攻坚战”、全力服务保障十项民生实事，以新的发展理念，高质量的发展要求，积极的财政政策，不断增强财政供给能力，圆满完成了区人大三届三次会议确定的财政工作任务。

(一)地方财政预算收入完成情况

2018 年地方财政预算收入总计 651,338 万元，比上年增长 86,505 万元，增长 15.32%。其中：一般公共预算收入完成

443,833 万元，比上年增加 43,175 万元，增长 10.78%；政府性基金预算收入完成 207,505 万元，比上年增加 43,330 万元，增长 26.39%。

(二)地方财政预算支出完成情况

2018 年地方财政预算支出 665,631 万元，比上年增加 213,101 万元，增长 47.09%。其中：一般公共预算支出完成 596,777 万元，比上年增加 267,649 万元，增长 81.32%；政府性基金预算支出完成 68,854 万元，比上年减少 54,548 万元，下降 44.2%。

(三)地方财政预算收支平衡情况

2018 年收入总计 923,403 万元，其中：一般公共预算收入 443,833 万元，政府性基金预算收入 207,505 万元，上级补助收入 189,358 万元，上年结余 280 万元，调入资金 3,575 万元，调入预算稳定调节基金 71,748 万元，债务转贷收入 7,104 万元。2018 年支出总计 923,403 万元，其中：一般公共预算支出 596,777 万元，政府性基金预算支出 68,854 万元，上解支出 249,409 万元，安排预算稳定调节基金 1,103 万元，债务还本支出 7,260 万元。收支相抵财力平衡。

二、2018 年的主要工作

过去的一年，全区财税部门按照区委安排部署和具体任务，紧紧围绕总目标，深化财税改革，落实减税降费政策，稳步推进风险管控措施，统筹规划安排资金，推进全区保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作的开展。

（一）努力抓好财源建设这个根本，实现新常态下经济的平稳发展

今年，面对经济持续下行压力和区域经济结构调整带来的收入困境，认真贯彻落实全市财政工作会议精神，确保税收均衡入库。一是牵头组织调度，定期牵头组织专题会议，充分调动税务部门、非税收入执收单位的积极性，落实责任、密切协作、强化督查，加强收入征管、优化财税发展环境等方面，努力发掘收入增长点，积极开辟后续税源。二是积极争取上级支持，努力涵养税源。积极与上级财政对接，研究吃透专项扶持政策，落实各类扶持资金，全力拓展企业发展空间。三是全力挖潜增收。加强全区财源监控，全面清理异地纳税和欠税情况。四是规范非税收入管理，加大清欠工作力度，着力盘活土地资源，形成财政收入多点增长的良好局面。

（二）依法加强资金调控，不断优化支出结构，增强财政支出能力

1、略。

2、发挥财政职能，助力打好“三大攻坚战”。一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战，2018年全区实现了零举债，2017年7月14日以后形成的债务已完成化解，2017年7月14日以前形成的债务，积极稳妥逐年进行化解。二是全力保障防污治污攻坚战，安排资金20,126万元，用于“树上山、地变绿、煤变气、天变蓝、城变美”项目建设。三是打好精准扶贫攻坚战，2018年安排对口和田市专项协作援建资金2,004万元，

安排米东区巩固脱贫成果专项经费 200 万元，完成米东区 2018 年巩固脱贫成果工作任务。

3、着力保障和改善民生，不断提高群众幸福感。一是加大城区基础设施建设投入力度，投入资金 8 亿元，集中实施了城区道路、供排水、供热管网改造、老旧小区及棚户区改造等城区基础设施工程。二是大力支持社会保障事业，安排资金为困难群众发放低保、救助资金 2,987 万元，落实新农保配套资金 5,020 万元，拨付再就业各项补贴资金 10,297.73 万元。三是大力实施教育优先发展战略，依法保障教育经费“三个增长”和“两个比例”目标，为我区义务教育向优质均衡化发展奠定了坚实的基础。四是全面落实全民免费健康体检政策，落实人均基本公共卫生服务经费 2,774.66 万元，上缴城乡居民基本医疗保险配套资金 1,364.93 万元。五是加大科技经费投入，投入科技发展资金 7,599 万元，鼓励企业创业、创新。

4、落实“重点”工作，推进经济社会协调发展。一是统筹各类涉农资金，支持乡村振兴战略的实施。二是大力支持文化旅游产业，投入文化惠民资金 1,888 万元，开展文化惠民演出和各类体育竞技活动。三是安排专项资金 8,000 万元，支持市临空经济产业园区建设。四是安排资金 5,500 万元，积极落实“民生建设十大实事”。

5、加强预算管理，财政管理监督水平全面加强。一是加强预算编制，提高预算执行管理，对确需解决的重大支出事项，原则上通过调整单位部门预算解决。二是强化财政绩效

管理，采取有效措施，开展绩效评价工作，不断提高财政资金的使用效益。三是加强监督检查，完善政府采购执行和监管制度，2018年完成政府采购预算40,527.8万元，实际采购37,793.97万元，节约财政资金2,733.82万元，资金节约率6.75%。四是加快推进我区部门单位所属企业脱钩统一纳入国有资产监管，国有资产监管工作明显加强。

三、2019年财政预算草案

贯彻中央经济工作会议和自治区经济工作会议精神，根据自治区党委、市委、米东区委决策部署，按照预算法和深化财税体制改革的要求，严格执行自治区人民政府关于编制2019年预算有关规定，统筹财政资金，量力而行、突出重点，全力保障重点工作任务的落实，做足“生财、聚财、用财”三篇文章，规范结余结转资金，有效盘活存量资金，全面实施绩效管理，推进财政精细化程度，为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。

(一)一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排470,460万元，比上年增加26,627万元，增长6%。

一般公共预算支出建议安排503,584万元，比上年减少93,193万元，下降15.62%。

收支平衡情况：收入总计503,584万元，其中：一般公共预算收入470,460万元，上级补助收入32,021万元，调入预算稳定调节基金1,103万元；支出总计503,584万元，其中：一般公共预算支出407,203万元，上解支出96,381万元。收

支相抵财力平衡。

(二)政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排 222,030 万元（其中：国有土地使用权出让收入建议安排 221,030 万元，污水处理费收入建议安排 1,000 万元），比上年增加 14,525 万元，增长 7%。

政府性基金预算支出建议安排 222,030 万元，比上年增加 153,176 万元，增长 222.46%。

收支平衡情况：收入总计 222,030 万元，其中：政府性基金预算收入建议安排 222,030 万元；支出总计 222,030 万元，其中：政府性基金预算支出建议安排 209,588 万元，上解支出 12,442 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建议安排 280 万元，全部为经营利润收入。

国有资本经营预算支出建议安排 280 万元，全部用于支付历史遗留问题支出。

收支平衡情况：国有资本经营预算收入建议安排 280 万元，国有资本经营预算支出建议安排 280 万元。收支相抵财力平衡。

四、2019 年的财政工作

2019 年是新疆社会稳定实现“基本常态”和决胜全面建成小康社会的关键一年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、

三中全会精神，全面加强党对经济工作的领导，紧盯总目标，落实总目标，切实树牢“四个意识”，做到“两个维护”，提高政治站位，充分发挥财政调控职能作用，全面落实财税体制改革，为全面落实党中央治疆方略，实现新疆社会稳定和长治久安，全面进入小康社会提供坚强的财力保证。

(一)压实责任，强化措施，全力以赴抓收入

2019年，我局将紧紧围绕区委、区政府下达的一般预算收入增长目标，进一步强化组织收入工作，确保完成全年收入目标。一是抓征管措施落实，确保应收尽收。二是抓财政收入进度，做好收入预期管理。三是规范非税收入征缴，挖掘增收潜力，加强重点收入项目和尾欠收入征缴力度。四是积极努力培税源，保证重点税源企业的可持续增加，加强对重点税源企业的服务力度，促进更多的重点税源企业在米东区安家落户。五是积极争取上级政策和资金支持，加大项目资金的统筹整合力度，为全区重点项目建设提供财力保障。

(二)严格预算执行，实施绩效管理，提升资金使用效益

一是硬化预算约束，严格控制预算追加。二是强化预算执行，区本级财政安排的预算，当年必须实现支出。三是严格控制压减一般性支出，除刚性和重点项目支出外，其他项目支出只减不增。四是全面推进预算绩效管理工作，提升资金使用效益。五是推进预决算公开透明，实现部门预决算规范、及时、全面公开，接受社会监督。

(三)优化财政支出结构，全力保障落实重大工作部署

略。

(四)加强财政监督检查，确保财政资金安全运行

严格执行财经纪律，建立财政资金使用责任追究制度，坚持按“体制机制、政策制度、规矩程序”拨付资金。依法接受人大监督，严格执行各级人大及其常委会各项决议，自觉接受审计监督，对发现的问题认真分析研究并及时整改落实。

各位代表，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在习近平新时代中国特色社会主义思想光辉指引下，聚焦总目标，强化抓落实，在区委的坚强领导下，在人大的依法监督下，提振精神，攻坚克难，埋头苦干，扎实工作，努力完成各项工作任务，为米东区经济社会全面发展提供坚实的财力保障。

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	2019 年预算数
一、税收收入	362842
增值税	192858
改征增值税	
营业税	621
企业所得税	19113
个人所得税	13763
资源税	3106
环境保护税	
城市维护建设税	49393
房产税	13790
印花税	3972
城镇土地使用税	12378
土地增值税	24355
车船税	18
耕地占用税	11055
契税	18420
二、非税收入	107618
专项收入	84796
其中：教育费附加收入	14000
地方教育附加收入	22596
文化事业建设费收入	0
残疾人就业保障金	500
教育资金收入	23850
农田水利建设资金	23850
森林植被恢复费	
其他专项收入	
行政事业性收费收入	13905
罚没收入	5719
国有资本经营收入	3018
国有资源资产有偿使用收入	
捐赠收入	
政府住房基金收入	2
其他收入	178
一般公共预算收入	470460

表二：

一般公共预算支出表

单位：万元

预算名称	预算数
合计	407,203.00
一般公共服务支出	30,953.41
人大事务	485.64
一般行政管理事务	25.80
行政运行	301.90
人大信访工作	3.00
人大监督	10.00
人大会议	60.00
人大代表履职能力提升	10.00
机关服务	35.00
代表工作	39.94
政协事务	297.23
政协会议	20.00
一般行政管理事务	56.96
行政运行	220.27
政府办公厅（室）及相关机构事务	13,663.39
一般行政管理事务	1,363.95
行政运行	6,970.93
信访事务	180.99
事业运行	843.97
机关服务	4,303.55
发展与改革事务	778.27
一般行政管理事务	57.96
行政运行	553.55
事业运行	66.28
其他发展与改革事务支出	100.48
统计信息事务	612.14
专项统计业务	7.00
专项普查活动	220.00
一般行政管理事务	47.72
行政运行	146.59

统计管理	6.00
统计抽样调查	4.00
事业运行	180.83
财政事务	1,185.16
一般行政管理事务	135.17
行政运行	719.99
信息化建设	100.00
其他财政事务支出	30.00
财政委托业务支出	200.00
税收事务	2,500.00
行政运行	2,500.00
审计事务	543.90
一般行政管理事务	34.97
行政运行	300.93
审计业务	208.00
人力资源事务	1,314.32
一般行政管理事务	443.03
行政运行	871.29
纪检监察事务	442.90
一般行政管理事务	190.12
行政运行	252.78
商贸事务	30.00
招商引资	30.00
档案事务	443.57
一般行政管理事务	64.79
行政运行	378.78
民主党派及工商联事务	81.61
一般行政管理事务	6.32
行政运行	70.29
其他民主党派及工商联事务支 出	5.00
群众团体事务	288.14
一般行政管理事务	68.05
行政运行	220.09
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,481.52
一般行政管理事务	218.28

行政运行	1,188.23
事业运行	75.01
组织事务	888.62
一般行政管理事务	36.42
行政运行	852.19
宣传事务	388.71
一般行政管理事务	168.63
行政运行	120.86
事业运行	99.21
统战事务	820.95
宗教事务	195.09
行政运行	289.99
其他统战事务支出	317.52
华侨事务	18.34
其他共产党事务支出	644.94
一般行政管理事务	12.54
行政运行	632.40
市场监督管理事务	4,062.42
药品事务	9.94
行政运行	3,061.86
信息化建设	94.45
消费者权益保护	8.00
市场监管执法	60.00
市场监督管理专项	389.25
市场监督管理事务	410.13
其他市场监督管理事务	28.80
国防支出	175.00
国防动员	75.00
民兵	50.00
国防教育	15.00
兵役征集	10.00
其他国防支出	100.00
其他国防支出	100.00
公共安全支出	49,170.15
公安	11,974.17
执法办案	4,517.75

一般行政管理事务	4,517.17
行政运行	2,939.25
检察	1,834.70
一般行政管理事务	7.97
行政运行	1,826.73
法院	3,183.27
一般行政管理事务	995.09
行政运行	2,188.18
司法	762.70
一般行政管理事务	51.88
行政运行	608.82
事业运行	56.75
社区矫正	5.00
普法宣传	33.00
法律援助	7.25
其他公共安全支出	31,415.30
其他公共安全支出	31,415.30
教育支出	60,993.70
教育管理事务	1,213.30
行政运行	504.44
其他教育管理事务支出	10.00
机关服务	698.87
普通教育	56,049.65
学前教育	6,253.68
小学教育	24,852.28
其他普通教育支出	4.20
高中教育	8,486.88
初中教育	16,452.61
职业教育	1,111.00
职业高中教育	1,111.00
成人教育	128.38
成人中等教育	128.38
进修及培训	264.52
干部教育	264.52
教育费附加安排的支出	452.86
其他教育费附加安排的支出	369.90

城市中小学教学设施	82.96
其他教育支出	1,774.00
其他教育支出	1,774.00
科学技术支出	9,074.16
科学技术管理事务	169.02
一般行政管理事务	23.67
行政运行	81.17
机关服务	64.18
技术与研究开发	8,780.00
应用技术与研究开发	8,780.00
科学技术普及	125.14
科普活动	72.45
机构运行	52.69
文化体育与传媒支出	2,544.12
文化	1,450.12
一般行政管理事务	185.52
行政运行	328.68
文化市场管理	5.00
文化创作与保护	2.16
图书馆	66.98
群众文化	255.59
其他文化支出	15.00
旅游宣传	50.00
机关服务	541.20
文物	3.00
一般行政管理事务	3.00
体育	50.00
群众体育	50.00
新闻出版电影	108.82
电影	108.82
广播电视	552.63
行政运行	509.63
广播	5.00
电视	38.00
其他文化体育与传媒支出	379.55
其他文化体育与传媒支出	379.55

社会保障和就业支出	57,149.53
人力资源和社会保障管理事务	667.49
综合业务管理	235.66
一般行政管理事务	54.00
机关服务	377.83
民政管理事务	17,119.37
一般行政管理事务	63.98
行政运行	554.40
行政区划和地名管理	20.00
其他民政管理事务支出	30.00
民间组织管理	7.00
基层政权和社区建设	16,443.99
行政事业单位离退休	11,580.84
离退休人员管理机构	904.51
机关事业单位职业年金缴费支出	270.13
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,406.21
企业改革补助	111.47
其他企业改革发展补助	111.47
就业补助	16,617.70
其他就业补助支出	16,617.70
抚恤	388.27
在乡复员、退伍军人生活补助	99.84
义务兵优待	180.52
死亡抚恤	100.00
伤残抚恤	5.09
其他优抚支出	2.82
社会福利	1,436.51
殡葬	600.00
社会福利事业单位	418.00
老年福利	409.87
儿童福利	8.64
残疾人事业	617.43
一般行政管理事务	59.15
行政运行	60.91

其他残疾人事业支出	2.00
机关服务	75.97
残疾人康复	125.00
残疾人就业和扶贫	294.40
红十字事业	65.60
一般行政管理事务	8.38
行政运行	57.22
最低生活保障	1,728.45
农村最低生活保障金支出	1,092.87
城市最低生活保障金支出	635.58
临时救助	557.00
流浪乞讨人员救助支出	145.00
临时救助支出	412.00
特困人员供养	251.62
农村五保供养支出	251.62
其他生活救助	354.19
其他城市生活救助	354.19
财政对基本养老保险基金的补助	5,369.19
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,369.19
退役军人管理事务	284.40
拥军优属	264.40
一般行政管理事务	20.00
医疗卫生与计划生育支出	14,295.70
医疗卫生与计划生育管理事务	820.72
一般行政管理事务	170.37
行政运行	211.58
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	408.66
机关服务	30.11
公立医院	3,806.72
综合医院	2,411.36
中医（民族）医院	1,395.36
基层医疗卫生机构	3,575.87
乡镇卫生院	2,528.26
城市社区卫生机构	1,047.61

公共卫生	2,797.90
卫生监督机构	346.56
突发公共卫生事件应急处理	5.05
其他公共卫生支出	96.00
疾病预防控制机构	1,270.59
基本公共卫生服务	1,079.70
医疗保障	356.00
新型农村合作医疗	156.00
城乡医疗救助	200.00
计划生育事务	1,170.21
其他计划生育事务支出	484.71
计划生育机构	271.03
计划生育服务	414.46
财政对基本医疗保险基金的补助	1,755.26
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	390.34
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,364.93
老龄卫生健康事务	13.02
老龄卫生健康事务	13.02
节能环保支出	7,005.91
环境保护管理事务	537.91
一般行政管理事务	41.86
行政运行	496.05
其他节能环保支出	6,468.00
其他节能环保支出	6,468.00
城乡社区支出	87,682.43
城乡社区管理事务	9,161.18
一般行政管理事务	3,499.03
行政运行	214.22
机关服务	3,218.55
城管执法	2,229.39
城乡社区公共设施	2,410.70
其他城乡社区公共设施支出	2,410.70
城乡社区环境卫生	100.00
城乡社区环境卫生	100.00

其他城乡社区支出	76,010.55
其他城乡社区支出	76,010.55
农林水支出	77,031.26
农业	8,047.92
执法监管	16.00
一般行政管理事务	622.84
行政运行	1,302.92
事业运行	4,138.77
其他农业支出	1,209.89
农产品质量安全	115.00
科技转化与推广服务	487.80
病虫害控制	154.70
林业	7,510.06
一般行政管理事务	25.00
行政运行	185.36
其他林业支出	6,307.50
林业执法与监督	10.00
林业事业机构	967.20
林业防灾减灾	15.00
水利	19,036.38
一般行政管理事务	330.00
行政运行	399.66
水质监测	40.00
水利工程运行与维护	260.83
水利工程建设	360.00
其他水利支出	16,741.26
机关服务	584.64
防汛	320.00
扶贫	2,204.00
其他扶贫支出	2,204.00
农村综合改革	10,252.03
其他农村综合改革支出	298.54
对村民委员会和村党支部的补	6,457.13
助	
对村集体经济组织的补助	3,496.36
其他农林水支出	29,980.87

其他农林水支出	29,980.87
交通运输支出	1,120.35
公路水路运输	1,120.35
一般行政管理事务	67.12
行政运行	53.23
公路养护	1,000.00
资源勘探信息等支出	33.46
工业和信息产业监管	33.46
一般行政管理事务	33.46
商业服务业等支出	226.67
商业流通事务	226.67
事业运行	226.67
国土海洋气象等支出	699.00
国土资源事务	599.00
一般行政管理事务	204.00
土地资源调查	395.00
气象事务	100.00
其他气象事务支出	100.00
粮油物资储备支出	226.85
粮油事务	226.85
一般行政管理事务	60.72
行政运行	76.10
事业运行	90.03
灾害防治及应急管理支出	1,246.17
应急管理事务	533.19
灾害风险防治	15.00
安全监管	518.19
煤矿安全	350.98
一般行政管理事务	37.80
其他煤矿安全支出	44.00
煤矿安全监察事务	6.00
机关服务	263.18
灾害防治及应急管理支出	362.00
预备费	7,000.00
预备费	7,000.00
其他支出	575.12
其他支出	575.12

表三：

一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算名称	预算数
合计	407,203.00
一般公共服务支出	30,953.41
人大事务	485.64
一般行政管理事务	25.80
行政运行	301.90
人大信访工作	3.00
人大监督	10.00
人大会议	60.00
人大代表履职能力提升	10.00
机关服务	35.00
代表工作	39.94
政协事务	297.23
政协会议	20.00
一般行政管理事务	56.96
行政运行	220.27
政府办公厅（室）及相关机构事务	13,663.39
一般行政管理事务	1,363.95
行政运行	6,970.93
信访事务	180.99
事业运行	843.97
机关服务	4,303.55
发展与改革事务	778.27
一般行政管理事务	57.96
行政运行	553.55
事业运行	66.28
其他发展与改革事务支出	100.48
统计信息事务	612.14
专项统计业务	7.00
专项普查活动	220.00
一般行政管理事务	47.72
行政运行	146.59

统计管理	6.00
统计抽样调查	4.00
事业运行	180.83
财政事务	1,185.16
一般行政管理事务	135.17
行政运行	719.99
信息化建设	100.00
其他财政事务支出	30.00
财政委托业务支出	200.00
税收事务	2,500.00
行政运行	2,500.00
审计事务	543.90
一般行政管理事务	34.97
行政运行	300.93
审计业务	208.00
人力资源事务	1,314.32
一般行政管理事务	443.03
行政运行	871.29
纪检监察事务	442.90
一般行政管理事务	190.12
行政运行	252.78
商贸事务	30.00
招商引资	30.00
档案事务	443.57
一般行政管理事务	64.79
行政运行	378.78
民主党派及工商联事务	81.61
一般行政管理事务	6.32
行政运行	70.29
其他民主党派及工商联事务支出	5.00
群众团体事务	288.14
一般行政管理事务	68.05
行政运行	220.09
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,481.52
一般行政管理事务	218.28

行政运行	1,188.23
事业运行	75.01
组织事务	888.62
一般行政管理事务	36.42
行政运行	852.19
宣传事务	388.71
一般行政管理事务	168.63
行政运行	120.86
事业运行	99.21
统战事务	820.95
宗教事务	195.09
行政运行	289.99
其他统战事务支出	317.52
华侨事务	18.34
其他共产党事务支出	644.94
一般行政管理事务	12.54
行政运行	632.40
市场监督管理事务	4,062.42
药品事务	9.94
行政运行	3,061.86
信息化建设	94.45
消费者权益保护	8.00
市场监管执法	60.00
市场监督管理专项	389.25
市场监督管理事务	410.13
其他市场监督管理事务	28.80
国防支出	175.00
国防动员	75.00
民兵	50.00
国防教育	15.00
兵役征集	10.00
其他国防支出	100.00
其他国防支出	100.00
公共安全支出	49,170.15
公安	11,974.17
执法办案	4,517.75

一般行政管理事务	4,517.17
行政运行	2,939.25
检察	1,834.70
一般行政管理事务	7.97
行政运行	1,826.73
法院	3,183.27
一般行政管理事务	995.09
行政运行	2,188.18
司法	762.70
一般行政管理事务	51.88
行政运行	608.82
事业运行	56.75
社区矫正	5.00
普法宣传	33.00
法律援助	7.25
其他公共安全支出	31,415.30
其他公共安全支出	31,415.30
教育支出	60,993.70
教育管理事务	1,213.30
行政运行	504.44
其他教育管理事务支出	10.00
机关服务	698.87
普通教育	56,049.65
学前教育	6,253.68
小学教育	24,852.28
其他普通教育支出	4.20
高中教育	8,486.88
初中教育	16,452.61
职业教育	1,111.00
职业高中教育	1,111.00
成人教育	128.38
成人中等教育	128.38
进修及培训	264.52
干部教育	264.52
教育费附加安排的支出	452.86
其他教育费附加安排的支出	369.90

城市中小学教学设施	82.96
其他教育支出	1,774.00
其他教育支出	1,774.00
科学技术支出	9,074.16
科学技术管理事务	169.02
一般行政管理事务	23.67
行政运行	81.17
机关服务	64.18
技术与开发	8,780.00
应用技术与开发	8,780.00
科学技术普及	125.14
科普活动	72.45
机构运行	52.69
文化体育与传媒支出	2,544.12
文化	1,450.12
一般行政管理事务	185.52
行政运行	328.68
文化市场管理	5.00
文化创作与保护	2.16
图书馆	66.98
群众文化	255.59
其他文化支出	15.00
旅游宣传	50.00
机关服务	541.20
文物	3.00
一般行政管理事务	3.00
体育	50.00
群众体育	50.00
新闻出版电影	108.82
电影	108.82
广播电视	552.63
行政运行	509.63
广播	5.00
电视	38.00
其他文化体育与传媒支出	379.55
其他文化体育与传媒支出	379.55

社会保障和就业支出	57,149.53
人力资源和社会保障管理事务	667.49
综合业务管理	235.66
一般行政管理事务	54.00
机关服务	377.83
民政管理事务	17,119.37
一般行政管理事务	63.98
行政运行	554.40
行政区划和地名管理	20.00
其他民政管理事务支出	30.00
民间组织管理	7.00
基层政权和社区建设	16,443.99
行政事业单位离退休	11,580.84
离退休人员管理机构	904.51
机关事业单位职业年金缴费支出	270.13
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,406.21
企业改革补助	111.47
其他企业改革发展补助	111.47
就业补助	16,617.70
其他就业补助支出	16,617.70
抚恤	388.27
在乡复员、退伍军人生活补助	99.84
义务兵优待	180.52
死亡抚恤	100.00
伤残抚恤	5.09
其他优抚支出	2.82
社会福利	1,436.51
殡葬	600.00
社会福利事业单位	418.00
老年福利	409.87
儿童福利	8.64
残疾人事业	617.43
一般行政管理事务	59.15
行政运行	60.91

其他残疾人事业支出	2.00
机关服务	75.97
残疾人康复	125.00
残疾人就业和扶贫	294.40
红十字事业	65.60
一般行政管理事务	8.38
行政运行	57.22
最低生活保障	1,728.45
农村最低生活保障金支出	1,092.87
城市最低生活保障金支出	635.58
临时救助	557.00
流浪乞讨人员救助支出	145.00
临时救助支出	412.00
特困人员供养	251.62
农村五保供养支出	251.62
其他生活救助	354.19
其他城市生活救助	354.19
财政对基本养老保险基金的补助	5,369.19
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,369.19
退役军人管理事务	284.40
拥军优属	264.40
一般行政管理事务	20.00
医疗卫生与计划生育支出	14,295.70
医疗卫生与计划生育管理事务	820.72
一般行政管理事务	170.37
行政运行	211.58
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	408.66
机关服务	30.11
公立医院	3,806.72
综合医院	2,411.36
中医（民族）医院	1,395.36
基层医疗卫生机构	3,575.87
乡镇卫生院	2,528.26
城市社区卫生机构	1,047.61

公共卫生	2,797.90
卫生监督机构	346.56
突发公共卫生事件应急处理	5.05
其他公共卫生支出	96.00
疾病预防控制机构	1,270.59
基本公共卫生服务	1,079.70
医疗保障	356.00
新型农村合作医疗	156.00
城乡医疗救助	200.00
计划生育事务	1,170.21
其他计划生育事务支出	484.71
计划生育机构	271.03
计划生育服务	414.46
财政对基本医疗保险基金的补助	1,755.26
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	390.34
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,364.93
老龄卫生健康事务	13.02
老龄卫生健康事务	13.02
节能环保支出	7,005.91
环境保护管理事务	537.91
一般行政管理事务	41.86
行政运行	496.05
其他节能环保支出	6,468.00
其他节能环保支出	6,468.00
城乡社区支出	87,682.43
城乡社区管理事务	9,161.18
一般行政管理事务	3,499.03
行政运行	214.22
机关服务	3,218.55
城管执法	2,229.39
城乡社区公共设施	2,410.70
其他城乡社区公共设施支出	2,410.70
城乡社区环境卫生	100.00
城乡社区环境卫生	100.00

其他城乡社区支出	76,010.55
其他城乡社区支出	76,010.55
农林水支出	77,031.26
农业	8,047.92
执法监管	16.00
一般行政管理事务	622.84
行政运行	1,302.92
事业运行	4,138.77
其他农业支出	1,209.89
农产品质量安全	115.00
科技转化与推广服务	487.80
病虫害控制	154.70
林业	7,510.06
一般行政管理事务	25.00
行政运行	185.36
其他林业支出	6,307.50
林业执法与监督	10.00
林业事业机构	967.20
林业防灾减灾	15.00
水利	19,036.38
一般行政管理事务	330.00
行政运行	399.66
水质监测	40.00
水利工程运行与维护	260.83
水利工程建设	360.00
其他水利支出	16,741.26
机关服务	584.64
防汛	320.00
扶贫	2,204.00
其他扶贫支出	2,204.00
农村综合改革	10,252.03
其他农村综合改革支出	298.54
对村民委员会和村党支部的补	6,457.13
助	
对村集体经济组织的补助	3,496.36
其他农林水支出	29,980.87

其他农林水支出	29,980.87
交通运输支出	1,120.35
公路水路运输	1,120.35
一般行政管理事务	67.12
行政运行	53.23
公路养护	1,000.00
资源勘探信息等支出	33.46
工业和信息产业监管	33.46
一般行政管理事务	33.46
商业服务业等支出	226.67
商业流通事务	226.67
事业运行	226.67
国土海洋气象等支出	699.00
国土资源事务	599.00
一般行政管理事务	204.00
土地资源调查	395.00
气象事务	100.00
其他气象事务支出	100.00
粮油物资储备支出	226.85
粮油事务	226.85
一般行政管理事务	60.72
行政运行	76.10
事业运行	90.03
灾害防治及应急管理支出	1,246.17
应急管理事务	533.19
灾害风险防治	15.00
安全监管	518.19
煤矿安全	350.98
一般行政管理事务	37.80
其他煤矿安全支出	44.00
煤矿安全监察事务	6.00
机关服务	263.18
灾害防治及应急管理支出	362.00
预备费	7,000.00
预备费	7,000.00
其他支出	575.12

其他支出	575.12
------	--------

表四：

一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
一、机关工资福利支出	20629
工资奖金津补贴	14147
社会保障缴费	4187
住房公积金	2023
其他工资福利支出	272
二、机关商品和服务支出	4696
办公经费	1118
会议费	0
培训费	0
专用材料购置费	7
委托业务费	0
公务接待费	8
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	933
维修(护)费	7
其他商品和服务支出	2623
三、对事业单位经常性补助	88613
工资福利支出	80942
商品和服务支出	7670
其他对事业单位补助	1
四、对个人和家庭的补助	2002
社会福利和救助	823
助学金	0
离退休费	459
其他对个人和家庭补助	720
本级基本支出合计	115968

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	32021
1. 税收返还收入	5817
消费税和增值税返还收入	3823
所得税基数返还收入	1994
增值税“五五分享”税收返还收入	0
其他返还性收入	0
2. 一般性转移支付收入	26204
体制补助收入	4124
均衡性转移支付收入	1514
县级基本财力保障机制奖补资金收入	271
结算补助收入	8100
企业事业单位划转补助收入	1722
农村综合改革转移支付收入	0
固定数额补助收入	10459
边疆地区转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	14
公共安全共同财政事权转移支付收入	0
教育共同财政事权转移支付收入	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0
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
米东区	3.8	3.39

说明：1、根据自治区财政厅《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》要求，当年公开上一年度的政府债务限额和余额情况；2、公开数据与该年度地方政府债务系统数据一致

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	2019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	221030
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	221030
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	
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	1000
其他污水处理费收入	1000
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	222030

表二：

政府性基金支出表

单位：万元

项 目	2019 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	209588
国有土地使用权出让收入安排的支出	208588
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208588
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	1000
其他污水处理费安排的支出	1000
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	
政府性基金预算支出	209588

表三：

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 2019 年预算无政府性基金上级转移支付补助，故无此项数据。

表四：

地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区名称	专项债务限额	专项债务余额
米东区	30.1	30.06

说明：1、根据自治区财政厅《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》要求，当年公开上一年度的政府债务限额和余额情况；2、公开数据与该年度地方政府债务系统数据一致

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	金 额
一、利润收入	280
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
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	
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	
其他国有资本经营预算企业利润收入	280
二、股利、股息收入	0
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	0
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	0
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	0
合 计	280

表二：

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科 目	金 额
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	280
三供一业移交补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	280
二、国有企业资本金注入	0
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	0
国有企业政策性补贴	
四、金融国有资本经营预算支出	0
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	0
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	0
国有资本经营预算转移支付支出	
合 计	280

表三：

国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
支出合计	0

注：我区 2019 年预算无国有资本经营预算转移支付，故无此项数据。

表四：

乌鲁木齐市本级企业国有资本经营预算支出绩效目标表

（ 2018 年度）

预算单位	米东区财政局		项目名称	国有资本经营预算		
项目资金（万元）	年度资金总额：	280	其中： 财政拨款	280	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标说明			指标值（包含数字及文字描述）	
经济效益指标	时效指标	预算执行率			100%	
	保值增值指标	净资产收益率=本年净利润/平均净资产*100%			1.2%	
		营业总收入增长率=(本年营业总收入/上年营业总收入-1)*100%			2.6%	
		利润总额增长率=(本年利润总额/上年利润总额-1)*100%			0.8%	
		总资产增长率=(本年资产总额/上年资产总额-1)*100%			0.3%	
	产业优化升级指标	对优化我市国有经济结构作用，根据现代企业制度产权多元化的要求，按照项目单位提供的相关书面说明或证明材料，参考资本结构进行分析评价			60%	
对加快转变发展方式，发展我市现代产业体系等作用，根据国家重点产业结构调整的要求，按照项目单位提供的相关书面说明或证明材料，进行分析评价			60%			
国资管理指标	预算执行指标	预算细化的科学性，预算执行率，结项验收			100%	
	资金资产管理指标	国资预算支出决策机制，资金使用情况，会计核算规范程度，国资预算形成的无形资产和有形资产利用维护情况等			100%	
	制度建设指标	国资预算资金管理制度和配套制度建设情况等			100%	

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	2019 年预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
利息收入	0
财政补贴收入	0

注：2019 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	2019 年预算数
城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：基本养老金支出	0

注：2019 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	2019 年预算数
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0

注：2019 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。

表四：

社会保险基金预算项目支出绩效目标

指标分类	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
企业职工养老保险	经济指标	预算执行情况		
		保险费征收指标		
		待遇发放指标		
	效率指标	基金结余		
		基金收益		
		风险系数		
		满意率指标		
	其他管理指标	清欠指标		
		上解调剂金指标		
		基金支付标准		
		权益告知		
	机关事业单位养老保险	经济指标	预算执行情况	
保险费征收				
待遇				
财政运行补助情况				
效率指标		基金收益		
		风险系数		
效益指标		满意率指标		
其他管理指标		基金支付标准		
		权益告知		
城乡居民养老保险		经济指标	预算执行情况	
	保险费征收			
	财政补助到位率			

		待遇		
	效率指标	基金结余		
		基金收益		
		风险系数		
	效益指标	财政补助标准		
		满意率指标		
	其他管理指标	基金支付标准		
		权益告知		
	城镇职工医疗保险	经济指标	预算执行情况	
保险费征收				
效率指标		待遇		
		基金结余		
		基金收益		
效益指标		风险系数		
		满意率指标		
其他管理指标		基金支付标准		
		管理规范程度		
		权益告知		
城镇居民医疗保险		经济指标	预算执行情况	
	保险费征收			
	财政补助到位率			
	待遇			
	效率指标	重复参保		
		基金结余		
		基金收益		
	效益指标	风险系数		
		财政补助标准		
		个人缴费标准		
		报销比例		
	其他管理指标	满意率指标		
		基金支付标准		
		权益告知		
		管理规范程度		

		时效指标		
失业保险	经济指标	预算执行情况		
		保险费征收		
		待遇		
		职业技能提升项目		
	效率指标	基金结余		
		基金收益		
		风险系数		
	效益指标	满意率指标		
	其他管理指标	基金支付标准		
		权益告知		
生育保险	经济指标	预算执行情况		
		保险费征收		
		待遇		
	效率指标	基金结余		
		基金收益		
		风险系数		
	效益指标	满意率指标		
	其他管理指标	基金支付标准		
权益告知				
工伤保险	经济指标	预算执行情况		
		保险费征收		
		待遇		
		工伤预防项目		
	效率指标	基金结余		
		基金收益		
		风险系数		

	效益指标	满意率指标		
	其他管理指标	基金支付标准		
		权益告知		
综合管理指标	财务管理	对帐情况		
	政策宣传	政策宣传		
	政策培训	政策培训		
	预算公开	预算公开		

注：2019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 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

2019年米东区共137个一级预算单位，财政供养人员共计7072人，人员构成：行政人员1511人，事业人员5481人，离休人员80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535辆（含小轿车、面包车、大型客车）。

二、“三公”经费口径说明

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

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

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

4.公务用车运行维护费：反映乌鲁木齐市米东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。

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

2019年米东区“三公”经费预算支出1243.56万元，较

上年 1764.89 万元，下降 29.54%，其中：公务接待费 19.56 万元，因公出国经费 0 万元，公车费用 1224 万元（包含车辆购置费 0 万元，车辆运行及维护费 1224 万元）。

2、增减变化原因

我区 2019 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公安局以前年度将特种车辆纳入公务用车经费中，今年全部剔除；接待费较上年略有增加，主要原因是盛达管委会和永祥街道办事处为新成立单位，新招录人员偏多。

2019 年米东区（县）三公经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年预算数
合 计	1243.56	1764.89
1.因公出国（境）费用	0	0
2.公务接待费	19.56	19.39
3.公务用车费	1224	1745.5
其中：（1）公务用车运行维护费	1224	1745.5
（2）公务用车购置费	0	0

第七部分 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 4124 万元，均衡性转移支付补助 1514 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 271 万元，结算补助 8100 万元，企事业单位划转补助 1722 万元，固定数额补助 10459 万元，其他一般性转移支付 14 万元，专项转移支付 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 2018 年政府债务限额为 33.9 亿元，其中：一般债务 3.8 亿元；专项债务 30.1 亿元。

（二）债务余额情况

2018 年 12 月末政府债务余额 33.45 亿元,其中包括置换债券 32.96 亿元，银行债务 0.49 亿元。按债务类型分：置换债券中一般债券 2.9 亿元；专项债券 30.06 亿元。银行债务中一般债券 0.49 亿元。

三、预算绩效工作开展情况

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 2019 年部门预算时，要求所有使用财政资金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。

四、其他

无。