
乌鲁木齐市米东区 2021 年政府预算公开

目录

第一部分 米东区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 米东区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

米东区人民政府关于 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算草案的报告

2021 年 1 月 7 日在米东区第三届人民代表大会第六次会议上

米东区财政局局长 祁刚

各位代表：

受区人民政府的委托，我向大会报告 2020 年财政预算执行情况，提出 2021 年财政预算草案，请予审议。

一、“十三五”时期回顾和 2020 年财政预算执行情况

（一）“十三五”时期工作回顾

“十三五”时期，我们在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央各项重大决策部署，贯彻落实新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，按照自治区党委“1+3+3+改革开放”总体工作部署，坚持聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”的总体工作思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，有力推进全区统筹疫情防控和经济社会发展各项工作。

——财政收入平稳增长，减税降费政策全面落实。全区地方财政收入由 2015 年的 40.72 亿元增加到 2020 年的 82.08 亿元，年均增长 15.4%。坚持依法依规征缴各项税费收

入，千方百计堵漏增收，确保应收尽收。面对财政收入逐步进入中低速增长区间的新常态，努力克服多种减收因素叠加影响，坚决落实更大规模减税降费政策，不断提高收入预算管理水平和，确保积极的财政政策落实落地，促进经济社会持续健康发展。

——**财政支出有力有为，重点领域支出持续保障。**全区地方财政支出由2015年的47.14亿元增加到2020年的75.99亿元，年均增长12.04%。优化财政支出结构，统筹各级各类财政资金，集中财力服务总目标，把“保基本民生、保工资、保运转”作为财政运行底线，稳妥有序化解地方政府隐性债务风险，资金使用效益明显提高，脱贫攻坚、基本民生、重点项目等领域支出持续得到有力保障。

——**持续打好“三大攻坚战”，决胜全面建成小康社会。**持续巩固深化脱贫攻坚成果，累计投入扶贫资金0.74亿元，为脱贫攻坚提供财力保障。支持污染防治攻坚战顺利推进，集中财力6.33亿元，支持治理突出生态环境问题，完成中央**环保督察**整改任务。坚决防范化解政府债务风险，通过债务置换、再融资债券等措施优化政府债务结构，稳妥化解存量债务。坚决制止新增违规举债，严守地方政府隐性债务红线，健全地方政府债务常态化监测机制。

——**深化供给侧结构性改革，激发各类经济主体活力。**围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，紧扣经济高质量发展，落实一系列稳增长财税扶持政策，支持实体经济发展。优化投资结构，通过积极争取政府专项债、特别抗疫国债、中央预算内投资等上级资金，统筹区级财力，筹集资金

122.16 亿元推进基础设施建设“补短板”，支持米三公路、农村污水处理厂、“两园”、“水进城”等重大基础设施建设。累计投资 292.48 亿元，推进老城区（棚户区）改造工作，打造提升各族人民宜居环境。坚持“规范为先”，有序推进污水处理厂、“两园”等 3 个 PPP 项目建设，提升社会资本和金融资本参与度。安排资金 6.52 亿元，化解钢铁、煤炭过剩产能，关闭散乱污企业，巩固“三去一降一补”成果。支持国资国企改革，加快推进农业农村、工业、中小企业、特色餐饮等产业升级和结构调整，促进土地、科技创新、人才等要素供给。

——坚持基本民生政策导向，统筹推进社会事业发展。

全区民生领域支出 182 亿元，占一般公共预算支出的 80.17%。坚持以人民为中心的发展思想，守住基本民生底线，突出保障重点，落实各项就业创业扶持政策，扩大社会保障政策覆盖范围，开展居家和社区养老试点，落实教育优先发展战略，增强医疗卫生保障能力，提高基本公共卫生服务水平，全面保障历年民生实事建设任务，各项普惠性、基础性、兜底性民生建设体系不断完善。坚持把人民生命财产安全放在第一位，做好疫情防控、落实纾困惠企政策、资金监管等工作，推进民生领域财政资金的精准投放。

——财政改革不断深化，现代财政制度日益完善。深入推进法治财政建设，坚决将预算法、审计法、政府采购法等法律法规、财经纪律作为开展财政工作的基本遵循。深入推进预算绩效管理一体化，对所有项目资金和部门单位开展绩效评价，加强评价结果应用，提高资金效益。严格按预算法

规定时限和内容公开预决算，打造“透明政府”。深化政府采购制度改革，规范政府购买服务，强化国有资产管理，健全现代财政制度体系。

（二）2020 年财政预算执行情况

2020 年，在区委的坚强领导下，坚决贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的一系列重要讲话和重要指示精神，按照自治区党委“1+3”部署要求，依法加强收支预算管理，坚持有保有压、精准施策，以扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作要求为主线，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，认真贯彻执行区三届人大五次会议决议，财政管理与改革有序推进。

1、地方财政预算完成情况

收入情况：地方财政预算收入完成 820,853 万元，增长 16.14%。其中：一般公共预算收入完成 431,051 万元，下降 8.8%；政府性基金预算收入完成 389,802 万元，增长 67.22%。

支出情况：地方财政预算支出完成 759,920 万元，下降 10.65%。其中：一般公共预算支出完成 500,320 万元，增长 3.54%；政府性基金预算支出完成 259,600 万元，下降 29.32%。

收支平衡情况：收入总计 1,134,592 万元，其中：一般公共预算收入 431,051 万元，政府性基金预算收入 389,802 万元，上级补助收入 137,425 万元，调入资金 78,872 万元，调入预算稳定调节基金 2,242 万元，债务转贷收入 95,200 万元。支出总计 1,134,592 万元，其中：一般公共预算支出 500,320 万元，政府性基金预算支出 259,600 万元，上解支出 238,808 元，调出资金 77,958 万元，年终结余 251 万元，债

务还本支出 57,655 万元。收支相抵财力平衡。

2、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完成 65 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出完成 675 万元。

收支平衡情况：收入总计 675 万元，其中：国有资本经营预算收入 65 万元，上级补助收入 610 万元。支出总计 675 万元，其中：国有资本经营预算支出 610 万元，调出资金 65 万元。收支相抵财力平衡。

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，届时再向市人大常委会报告。

(三)2020 年财政工作开展情况

——坚持慎终如始，全力保障疫情防控资金。一是安排各项疫情防控资金 3.28 亿元，确保各项防控措施落实到位；安排资金 1,299 万元，确保基本医保、大病保险、医疗救助政策落实到位；安排资金 4,313 万元，确保残疾人、城乡低保等困难群体帮扶关爱措施落实到位。二是统筹推进疫情防控和经济社会发展。认真做好“六稳”工作，落实“六保”任务，落实自治区四十条和市支持企业发展十七条措施。发放个体工商户小额信贷 9,496 万元、复工复产临时性补助 2,341 万元，稳岗补贴 3,980 万元，减免房租 6,788 万元，清理拖欠民营企业账款 26,400 万元。帮助企业复工复产复市复业，切实减轻疫情对我区经济社会发展带来的影响。

——强化财政收入组织，统筹提升财政供给能力。一是全面贯彻落实减税降费政策，着力降低经营主体负担，激发市场活力，稳定企业预期，增强财政可持续性。全年减税降

费近8亿元，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”。二是持续加大土地出让收入组织力度，坚持征收清欠并重，完成土地出让金收入46.8亿元，努力弥补税收和一次性收入缺口。三是继续做好盘活资产工作，盘活处置各类资产4.56亿元，加大行政事业单位闲置低效资产处置力度，依规有序实现资产变现。四是积极争取上级财政支持。争取上级各类资金14.76亿元，增强我区统筹资金落实“六保”任务的灵活度。

——优化财政支出结构，强化支出预算管理。一是坚决落实政府过“紧日子”要求。节用裕民、俭以养德，把钱用在刀刃上。全年压减一般性支出5.8亿元，盘活存量资金2.6亿元，全力支持疫情防控、企业复工复产、三大攻坚战和民生改善。二是确保“三保”不出任何问题。严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的顺序安排支出，安排保基本民生支出8.63亿元、保工资支出16.36亿元、保运转支出5.63亿元，兜牢“三保”底线。三是保障民生基础设施补短板。安排重点项目资金5.63亿元，实施城乡供排水改造、百条巷道提升、老旧小区功能完善等重点项目；筹集资金17.8亿元，完成黑沟河老龙河退水管渠、恒大片区等征收工作，有效推动城乡基础设施建设。四是提高资金使用效率。加快直达资金、抗疫国债、专项债及中央预算内等资金支出进度，有效对冲减收增支影响，拨付资金14.76亿元，实施了“两园”二期、立体式停车库等项目，确保直接惠企利民，切实显现政策效应。

——树牢底线红线思维，助力打好“三大攻坚战”。一

是坚决防范化解政府债务风险。动态监控存量政府债务化解情况，严格履行政府还贷责任，严守政府债务管理红线底线。年末地方政府债务余额 58.67 亿元，控制在经人大批准的 61.91 亿元限额之内。二是助力决战决胜脱贫攻坚。拨付和田市区内协作帮扶资金 2,364 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 300 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。安排资金 4,530 万元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，实施了矿山生态治理、污水处理、“煤变气”等重点项目。

——坚守基本民生底线，优先保障和改善民生。一是集中财力服务总目标。安排资金 3.69 亿元，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。二是加大教育事业投入力度。安排资金 12.58 亿元，实施 114 中学多功能综合楼、5 所幼儿园等建设项目，提高聘用教师待遇和幼儿园公办率。三是加大卫生事业投入力度。安排资金 3.25 亿元，实施中医院改扩建、妇幼保健医院、核酸检测室、发热门诊等建设项目，继续保障全民健康体检、基本药物补助等资金。四是推进乡村振兴战略发展。安排资金 5.5 亿元，支持农村环境综合整治、农村垃圾转运站、农村改厕等项目实施，持续改善城乡人居环境。2020 年全区民生领域支出 40.52 亿元，占一般公共预算支出的 81%，切实保障“九项惠民工程”、“十件民生实事”落实落地。

——确保财政安全运行，提升执行管理水平。一是强化风险意识。把财政收支、库款余额、暂付款余额、新增债券资金使用情况等作为预警指标，牢牢守住财政安全运行和预

算收支平衡的底线。二是强化预算绩效管理。推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全年实施绩效管理项目 114 个，涉及资金 6.32 亿元。重点做好中央直达资金、特别抗疫国债、地方政府专项债券和扶贫资金等项目的绩效管理，确保资金使用取得效益。三是加强惠民惠农财政补贴资金管理。严格执行实名管理、政策公告、现金发放、银行卡发放、发放公示五项政策制度，全年发放各类惠民惠农“一卡通”财政补贴资金 1.35 亿元，受益群众 2 万余人。四是强化财政监督。扎实开展财政监督检查、完善财务内部控制、加强国有企业统一监管、主动接受人大依法审查监督、做好审计部门反馈问题的整改工作，保障财政资金安全。

2020 年，全区预算收支平稳运行，各项财政改革发展取得新进展。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行仍面临一些矛盾和问题。一方面，受宏观经济环境、疫情冲击等因素影响，税收收入下滑明显，财政收入结构亟待优化，财政收入内生增长动力不足。另一方面，“三保”、还贷、疫情防控、维护稳定、经济发展等方面支出压力与日俱增，收支矛盾依旧突出。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

二、2021 年财政预算草案及工作措施

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是我区稳定改革发展至关重要的一年，我们要自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，认真贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议和自治区党委九届十一次全会、市委十一届十一次全会、区委二届十三次全会精神，更好统

筹疫情防控和经济社会发展工作，积极稳妥化解财政运行中的各类困难和风险，确保年度预算收支平稳运行。

（一）2021 年财政预算草案

1、一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排 456,950 万元，增长 6%。

一般公共预算支出建议安排 361,277 万元。

收支平衡情况：收入总计 482,784 万元，其中：一般公共预算收入 456,950 万元，上级财政补助收入 24,583 万元，上年结余 251 万元，调入资金 1,000 万元。支出总计 482,784 万元，其中：一般公共预算支出 361,277 万元，上解支出 121,507 万元。收支相抵财力平衡。

2、政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排 398,700 万元，增长 2.28%。

政府性基金预算支出建议安排 196,736 万元。

收支平衡情况：收入总计 398,700 万元，其中：政府性基金预算收入 398,700 万元。支出总计 398,700 万元，其中：政府性基金预算支出 196,736 万元，上解支出 129,200 万元，债务还本支出 72,764 万元。收支相抵财力平衡。

（二）完成 2021 年财政预算任务的措施

——挖潜开源，强化财政收入组织。一是严格落实组织收入责任，加强收入预算管理。强化税收征管，坚持依法征收、应收尽收、及时入库，不断提高收入质量；加大各类资源、资产类收入征缴，挖掘增收潜力；严格组织财政收入纪律，严格减免税管理。二是促进实体经济健康发展，培育壮

大财源税源。落实减税降费政策，减轻企业负担；通过设立科技创新、产业发展等专项扶持资金，支持招商引资，优化产业布局结构，补足产业链发展短板，助力区域经济发展，增强财政可持续性；深化国资国企改革，有序推进东兴公司、米泉粮油公司等6家国企优化整合，通过注入资本金、股权混改等措施，积极参与重点项目建设，增强企业自主发展能力。**三是**用好用足中央预算内及政府债券资金，拉动有效投资。落实好已申报39项中央预算内和16项政府债券投资项目的资金争取工作，以争取中央预算内和新增政府债券资金作为政府投资项目资金的主渠道。**四是**加强财政资源统筹管理。盘活财政资金、资产、资源等要素，各类结余、沉淀资金要应收尽收，重新安排，统筹用于疫情防控、维护稳定和经济发展。

——**压减节流，优化调整支出结构。****一是**加强财政支出预算管理。硬化预算约束，严格预算执行，不得随意调整；坚持管好增量、盘活存量，保障重点领域支出，确保预算收支平衡。**二是**牢固树立过“紧日子”思想。严格执行以收定支、量入为出原则，杜绝超出财力安排支出，大力压减一般性支出5%以上，用“政府的紧日子”换“人民的好日子”。**三是**坚决保障疫情防控和维护稳定投入。建立常态化疫情防控财政保障机制，推进公共卫生和防疫体系建设，坚决维护人民群众生命安全和身体健康。保障维护稳定和基层基础投入，打足预算提前量，确保维护稳定各项措施落实到位，支持基层组织和政权建设。**四是**增强民生领域财政保障能力。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，提高财政资金投放

精准度，重点支持就业、教育、养老、文体、科技创新及乡村振兴等民生事业发展，全力保障“十件民生实事”建设。

——**提质增效，提升财政管理能力。**一是完善预算管理体系。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，提升财政支出保障能力；稳步推进预算管理一体化建设，增加资金使用的安全性和及时性；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。**二是**深化预算绩效管理。完善综合绩效评价体系，紧抓绩效管理源头，将事前绩效评估、绩效目标设置作为预算申请的前置条件，做实评价结果与预算安排挂钩机制，提高资金使用效益。**三是**加强地方政府债务管理。牢固树立风险意识和底线思维，采取有力举措，确保不出现新增违规举债，按时完成政府债务化解任务。做好政府债券项目储备，发挥政府债券促进投资项目建设作用。**四是**提升财政治理能力。坚持党对财政工作的领导，促进政令畅通、资金畅通,把好财政支出关口；加强财政承受能力评估，聚焦应对重大挑战、抵御重大风险，确保财政可持续发展。

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，自觉接受人大和社会各界的监督指导，迈好第一步，见到新气象，全力以赴抓落实，努力完成全年各项目标任务，以优异成绩迎接建党100周年！

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	330000
增值税	150000
营业税	
企业所得税	16000
个人所得税	11000
资源税	4400
环境保护税	
城市维护建设税	40000
房产税	20000
印花税	5000
城镇土地使用税	12000
土地增值税	13000
车船税	50
耕地占用税	27550
契税	31000
二、非税收入	126950
专项收入	114000
其中：教育费附加收入	
地方教育附加收入	14000
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金	
教育资金收入	50000
农田水利建设资金	50000
森林植被恢复费	
其他专项收入	
行政事业性收费收入	5000
罚没收入	5000
国有资本经营收入	
国有资源资产有偿使用收入	
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	2950
一般公共预算收入	456950

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	361,277.00	行政事业单位养老支出	25,913.37
一般公共服务支出	50,901.70	离退休人员管理机构	838.40
人大事务	550.56	机关事业单位职业年金缴费支出	308.57
行政运行	331.68	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,766.40
人大监督	10.00	就业补助	15,029.00
人大会议	40.00	其他就业补助支出	130.00
人大代表履职能力提升	5.00	公益性岗位补贴	14,899.00
机关服务	145.48	抚恤	238.57
代表工作	18.40	在乡复员、退伍军人生活补助	2.32
政协事务	319.54	义务兵优待	130.00
政协会议	20.00	死亡抚恤	100.00
行政运行	299.54	伤残抚恤	6.25
政府办公厅（室）及相关机构事务	30,042.78	退役安置	10.82
行政运行	23,659.07	退役士兵安置	2.64
信访事务	186.31	其他退役安置支出	8.18
事业运行	990.25	社会福利	912.73
机关服务	5,207.14	殡葬	551.00
发展与改革事务	758.73	社会福利事业单位	349.73
行政运行	692.64	儿童福利	12.00
事业运行	66.08	残疾人事业	365.51
统计信息事务	884.33	行政运行	167.78
专项普查活动	520.00	机关服务	77.73
行政运行	159.72	残疾人康复	100.00
事业运行	204.61	残疾人就业和扶贫	20.00
财政事务	1,414.03	红十字事业	54.14
行政运行	754.03	行政运行	54.14
其他财政事务支出	660.00	临时救助	2,568.00
税收事务	2,000.00	流浪乞讨人员救助支出	138.00
行政运行	2,000.00	临时救助支出	2,430.00
审计事务	579.99	特困人员供养	175.00
行政运行	303.19	农村五保供养支出	150.00
审计业务	276.80	城市特困人员供养支出	25.00
纪检监察事务	2,108.84	其他生活救助	8.95
一般行政管理事务	135.65	其他城市生活救助	8.95
行政运行	1,750.88	财政对基本养老保险基金的补助	1,740.00

其他纪检监察事务支出	152.30	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,740.00
派驻派出机构	70.00	退役军人管理事务	441.00
商贸事务	230.53	拥军优属	300.00
招商引资	150.00	一般行政管理事务	50.00
行政运行	48.55	行政运行	91.00
事业运行	31.97	卫生健康支出	17,573.11
民族事务	227.95	医疗卫生与计划生育管理事务	1,187.83
行政运行	227.95	行政运行	1,187.83
档案事务	174.39	公立医院	3,346.95
行政运行	174.39	综合医院	1,942.44
民主党派及工商联事务	50.77	中医（民族）医院	1,404.50
行政运行	50.77	基层医疗卫生机构	3,603.09
群众团体事务	285.04	乡镇卫生院	2,650.57
一般行政管理事务	92.28	城市社区卫生机构	952.53
行政运行	192.76	公共卫生	2,295.15
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,289.39	卫生监督机构	291.23
一般行政管理事务	17.00	其他专业公共卫生机构	543.08
行政运行	2,194.01	其他公共卫生支出	223.30
事业运行	76.39	疾病预防控制机构	1,237.53
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	中医药	229.50
组织事务	1,901.16	中医（民族医）药专项	229.50
行政运行	1,901.16	计划生育事务	1,242.00
宣传事务	1,166.79	其他计划生育事务支出	234.92
一般行政管理事务	580.00	计划生育机构	744.05
宣传管理	333.55	计划生育服务	263.02
行政运行	130.43	财政对基本医疗保险基金的补助	5,450.00
事业运行	122.81	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5,450.00
统战事务	978.92	医疗救助	3.60
行政运行	944.77	其他医疗救助支出	3.60
华侨事务	34.15	医疗保障管理事务	10.00
其他共产党事务支出	723.56	医疗保障政策管理	10.00
行政运行	711.56	老龄卫生健康事务	5.00
其他共产党事务支出	12.00	老龄卫生健康事务	5.00
网信事务	242.69	其他医疗卫生与计划生育支出	200.00
行政运行	192.69	其他卫生健康支出	200.00
其他网信事务支出	50.00	节能环保支出	55.80
市场监督管理事务	3,971.72	其他节能环保支出	55.80
质量安全监管	100.00	其他节能环保支出	55.80
行政运行	3,646.72	城乡社区支出	14,185.26

市场主体管理科目	25.00	城乡社区管理事务	10,220.38
市场秩序执法	50.00	行政运行	240.84
食品安全监管	150.00	其他城乡社区管理事务支出	1,500.00
国防支出	236.48	机关服务	7,634.86
国防动员	100.00	城管执法	844.68
民兵	60.00	城乡社区公共设施	3,742.27
国防教育	15.00	其他城乡社区公共设施支出	3,742.27
兵役征集	25.00	其他城乡社区支出	222.60
其他国防支出	136.48	其他城乡社区支出	222.60
其他国防支出	136.48	农林水支出	50,678.00
公共安全支出	21,004.00	农业农村	6,206.34
公安	11,766.56	行政运行	1,070.65
行政运行	7,644.96	事业运行	4,316.85
事业运行	174.20	其他农业农村支出	414.40
其他公安支出	3,947.40	科技转化与推广服务	275.00
检察	1,529.59	病虫害控制	129.44
行政运行	1,529.59	林业	8,831.66
法院	3,795.99	行政运行	40.38
行政运行	3,428.52	其他林业支出	8,012.00
其他法院支出	367.48	林业事业机构	779.28
司法	1,151.68	水利	17,602.74
一般行政管理事务	5.00	行政运行	740.03
行政运行	1,016.10	水利工程建设	160.00
事业运行	55.32	其他水利支出	15,691.30
社区矫正	20.00	机关服务	711.41
普法宣传	33.00	防汛	300.00
基层司法业务	15.00	扶贫	2,664.00
公共法律服务	7.26	其他扶贫支出	2,664.00
其他公共安全支出	2,760.19	农村综合改革	400.00
其他公共安全支出	2,760.19	其他农村综合改革支出	242.00
教育支出	86,733.75	对村民委员会和村党支部的补 助	35.00
教育管理事务	1,246.41	对集体经济组织的补助	123.00
行政运行	449.07	其他农林水支出	14,973.26
机关服务	797.33	其他农林水支出	14,973.26
普通教育	61,857.25	交通运输支出	556.27
学前教育	9,214.39	公路水路运输	556.27
小学教育	27,272.48	行政运行	56.27
高中教育	8,889.64	公路养护	500.00
初中教育	16,480.75	商业服务业等支出	193.29
职业教育	1,390.39	商业流通事务	193.29

中等职业教育	1,390.39	事业运行	193.29
进修及培训	239.70	自然资源海洋气象等支出	1,480.00
干部教育	239.70	国土资源事务	1,400.00
其他教育支出	22,000.00	其他国土资源事务支出	700.00
其他教育支出	22,000.00	国土资源行业业务管理	700.00
科学技术支出	9,318.15	气象事务	80.00
科学技术管理事务	197.98	其他气象事务支出	80.00
行政运行	127.83	粮油物资储备支出	198.41
机关服务	70.15	粮油物资事务	198.41
科学技术普及	114.17	一般行政管理事务	10.00
机构运行	114.17	行政运行	95.94
其他科学技术支出	9,006.00	事业运行	92.46
其他科学技术支出	9,006.00	灾害防治及应急管理支出	1,303.43
文化旅游体育与传媒支出	2,180.32	应急管理事务	941.43
文化	1,618.30	灾害风险防治	25.00
艺术表演团体	154.68	行政运行	658.92
行政运行	635.22	安全生产基础	7.51
文化创意与保护	2.16	安全监管	250.00
图书馆	61.10	消防事务	362.00
群众文化	173.46	其他消防事务支出	362.00
机关服务	591.69	预备费	7,000.00
新闻出版电影	177.83	预备费	7,000.00
电影	177.83	债务付息支出	5,292.56
广播电视	344.19	地方政府一般债务付息支出	5,292.56
行政运行	344.19	地方政府其他一般债务付息支出	5,292.56
其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		
其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		
社会保障和就业支出	92,386.48		
人力资源和社会保障管理事务	1,688.85		
综合业务管理	5.00		
行政运行	1,046.31		
事业运行	66.53		
就业管理事务	10.00		
机关服务	561.02		
民政管理事务	43,240.55		
行政运行	522.79		
行政区划和地名管理	18.00		
社会组织管理	3.00		
其他民政管理事务支出	20.00		
基层政权建设和社区治理	42,676.76		

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	361,277.00	行政事业单位养老支出	25,913.37
一般公共服务支出	50,901.70	离退休人员管理机构	838.40
人大事务	550.56	机关事业单位职业年金缴费支出	308.57
行政运行	331.68	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,766.40
人大监督	10.00	就业补助	15,029.00
人大会议	40.00	其他就业补助支出	130.00
人大代表履职能力提升	5.00	公益性岗位补贴	14,899.00
机关服务	145.48	抚恤	238.57
代表工作	18.40	在乡复员、退伍军人生活补助	2.32
政协事务	319.54	义务兵优待	130.00
政协会议	20.00	死亡抚恤	100.00
行政运行	299.54	伤残抚恤	6.25
政府办公厅（室）及相关机构事务	30,042.78	退役安置	10.82
行政运行	23,659.07	退役士兵安置	2.64
信访事务	186.31	其他退役安置支出	8.18
事业运行	990.25	社会福利	912.73
机关服务	5,207.14	殡葬	551.00
发展与改革事务	758.73	社会福利事业单位	349.73
行政运行	692.64	儿童福利	12.00
事业运行	66.08	残疾人事业	365.51
统计信息事务	884.33	行政运行	167.78
专项普查活动	520.00	机关服务	77.73
行政运行	159.72	残疾人康复	100.00
事业运行	204.61	残疾人就业和扶贫	20.00
财政事务	1,414.03	红十字事业	54.14
行政运行	754.03	行政运行	54.14
其他财政事务支出	660.00	临时救助	2,568.00
税收事务	2,000.00	流浪乞讨人员救助支出	138.00
行政运行	2,000.00	临时救助支出	2,430.00
审计事务	579.99	特困人员供养	175.00
行政运行	303.19	农村五保供养支出	150.00
审计业务	276.80	城市特困人员供养支出	25.00

纪检监察事务	2, 108. 84	其他生活救助	8. 95
一般行政管理事务	135. 65	其他城市生活救助	8. 95
行政运行	1, 750. 88	财政对基本养老保险基金的补助	1, 740. 00
其他纪检监察事务支出	152. 30	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1, 740. 00
派驻派出机构	70. 00	退役军人管理事务	441. 00
商贸事务	230. 53	拥军优属	300. 00
招商引资	150. 00	一般行政管理事务	50. 00
行政运行	48. 55	行政运行	91. 00
事业运行	31. 97	卫生健康支出	17, 573. 11
民族事务	227. 95	医疗卫生与计划生育管理事务	1, 187. 83
行政运行	227. 95	行政运行	1, 187. 83
档案事务	174. 39	公立医院	3, 346. 95
行政运行	174. 39	综合医院	1, 942. 44
民主党派及工商联事务	50. 77	中医（民族）医院	1, 404. 50
行政运行	50. 77	基层医疗卫生机构	3, 603. 09
群众团体事务	285. 04	乡镇卫生院	2, 650. 57
一般行政管理事务	92. 28	城市社区卫生机构	952. 53
行政运行	192. 76	公共卫生	2, 295. 15
党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 289. 39	卫生监督机构	291. 23
一般行政管理事务	17. 00	其他专业公共卫生机构	543. 08
行政运行	2, 194. 01	其他公共卫生支出	223. 30
事业运行	76. 39	疾病预防控制机构	1, 237. 53
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 00	中医药	229. 50
组织事务	1, 901. 16	中医（民族医）药专项	229. 50
行政运行	1, 901. 16	计划生育事务	1, 242. 00
宣传事务	1, 166. 79	其他计划生育事务支出	234. 92
一般行政管理事务	580. 00	计划生育机构	744. 05
宣传管理	333. 55	计划生育服务	263. 02
行政运行	130. 43	财政对基本医疗保险基金的补助	5, 450. 00
事业运行	122. 81	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5, 450. 00
统战事务	978. 92	医疗救助	3. 60
行政运行	944. 77	其他医疗救助支出	3. 60
华侨事务	34. 15	医疗保障管理事务	10. 00
其他共产党事务支出	723. 56	医疗保障政策管理	10. 00
行政运行	711. 56	老龄卫生健康事务	5. 00
其他共产党事务支出	12. 00	老龄卫生健康事务	5. 00
网信事务	242. 69	其他医疗卫生与计划生育支出	200. 00
行政运行	192. 69	其他卫生健康支出	200. 00
其他网信事务支出	50. 00	节能环保支出	55. 80

市场监督管理事务	3,971.72	其他节能环保支出	55.80
质量安全监管	100.00	其他节能环保支出	55.80
行政运行	3,646.72	城乡社区支出	14,185.26
市场主体管理科目	25.00	城乡社区管理事务	10,220.38
市场秩序执法	50.00	行政运行	240.84
食品安全监管	150.00	其他城乡社区管理事务支出	1,500.00
国防支出	236.48	机关服务	7,634.86
国防动员	100.00	城管执法	844.68
民兵	60.00	城乡社区公共设施	3,742.27
国防教育	15.00	其他城乡社区公共设施支出	3,742.27
兵役征集	25.00	其他城乡社区支出	222.60
其他国防支出	136.48	其他城乡社区支出	222.60
其他国防支出	136.48	农林水支出	50,678.00
公共安全支出	21,004.00	农业农村	6,206.34
公安	11,766.56	行政运行	1,070.65
行政运行	7,644.96	事业运行	4,316.85
事业运行	174.20	其他农业农村支出	414.40
其他公安支出	3,947.40	科技转化与推广服务	275.00
检察	1,529.59	病虫害控制	129.44
行政运行	1,529.59	林业	8,831.66
法院	3,795.99	行政运行	40.38
行政运行	3,428.52	其他林业支出	8,012.00
其他法院支出	367.48	林业事业机构	779.28
司法	1,151.68	水利	17,602.74
一般行政管理事务	5.00	行政运行	740.03
行政运行	1,016.10	水利工程建设	160.00
事业运行	55.32	其他水利支出	15,691.30
社区矫正	20.00	机关服务	711.41
普法宣传	33.00	防汛	300.00
基层司法业务	15.00	扶贫	2,664.00
公共法律服务	7.26	其他扶贫支出	2,664.00
其他公共安全支出	2,760.19	农村综合改革	400.00
其他公共安全支出	2,760.19	其他农村综合改革支出	242.00
教育支出	86,733.75	对村民委员会和村党支部的补助	35.00
教育管理事务	1,246.41	对集体经济组织的补助	123.00
行政运行	449.07	其他农林水支出	14,973.26
机关服务	797.33	其他农林水支出	14,973.26
普通教育	61,857.25	交通运输支出	556.27
学前教育	9,214.39	公路水路运输	556.27
小学教育	27,272.48	行政运行	56.27
高中教育	8,889.64	公路养护	500.00

初中教育	16,480.75	商业服务业等支出	193.29
职业教育	1,390.39	商业流通事务	193.29
中等职业教育	1,390.39	事业运行	193.29
进修及培训	239.70	自然资源海洋气象等支出	1,480.00
干部教育	239.70	国土资源事务	1,400.00
其他教育支出	22,000.00	其他国土资源事务支出	700.00
其他教育支出	22,000.00	国土资源行业业务管理	700.00
科学技术支出	9,318.15	气象事务	80.00
科学技术管理事务	197.98	其他气象事务支出	80.00
行政运行	127.83	粮油物资储备支出	198.41
机关服务	70.15	粮油物资事务	198.41
科学技术普及	114.17	一般行政管理事务	10.00
机构运行	114.17	行政运行	95.94
其他科学技术支出	9,006.00	事业运行	92.46
其他科学技术支出	9,006.00	灾害防治及应急管理支出	1,303.43
文化旅游体育与传媒支出	2,180.32	应急管理事务	941.43
文化	1,618.30	灾害风险防治	25.00
艺术表演团体	154.68	行政运行	658.92
行政运行	635.22	安全生产基础	7.51
文化创作与保护	2.16	安全监管	250.00
图书馆	61.10	消防事务	362.00
群众文化	173.46	其他消防事务支出	362.00
机关服务	591.69	预备费	7,000.00
新闻出版电影	177.83	预备费	7,000.00
电影	177.83	债务付息支出	5,292.56
广播电视	344.19	地方政府一般债务付息支出	5,292.56
行政运行	344.19	地方政府其他一般债务付息支出	5,292.56
其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		
其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		
社会保障和就业支出	92,386.48		
人力资源和社会保障管理事务	1,688.85		
综合业务管理	5.00		
行政运行	1,046.31		
事业运行	66.53		
就业管理事务	10.00		
机关服务	561.02		
民政管理事务	43,240.55		
行政运行	522.79		
行政区划和地名管理	18.00		
社会组织管理	3.00		
其他民政管理事务支出	20.00		

基层政权建设和社区治理	42,676.76	
-------------	-----------	--

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	34382.22
工资奖金津补贴	14720.36
社会保障缴费	4581.49
住房公积金	2042.32
其他工资福利支出	13038.05
二、机关商品和服务支出	33859.2
办公经费	1858.72
会议费	
培训费	97.67
专用材料购置费	496.63
委托业务费	16098.36
公务接待费	6.42
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	738
维修(护)费	6.63
其他商品和服务支出	14556.78
三、机关资本性支出(一)	1
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	1
大型修缮	
其他资本性支出	
四、对事业单位经常性补助	149729.58
工资福利支出	110948.58
商品和服务支出	38780.99
其他对事业单位补助	
五、对事业单位资本性补助	4.9
资本性支出(二)	4.9
六、对个人和家庭的补助	6750.49
社会福利和救助	1991.87
助学金	
离退休费	489.16
其他对个人和家庭补助	4269.46

其他支出	3543.41
本级基本支出合计	228270.81

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	24583
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	
其他返还性收入	
2. 一般性转移支付收入	18766
体制补助收入	4962
均衡性转移支付收入	1879
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
企业事业单位划转补助收入	1722
农村综合改革转移支付收入	
固定数额补助收入	10203
边疆地区转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	

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	21.71	2.79
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	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	396845
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	396845
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	
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	1855
政府性基金预算收入	398700

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	196736
国有土地使用权出让收入安排的支出	196736
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	
政府性基金预算支出	196736

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	196736
国有土地使用权出让收入安排的支出	196736
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	
政府性基金预算支出	196736

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 2021 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	73	55.88
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	2021 年预算数
一、利润收入	0
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	0

注：2021 年米东区无国有资本经营预算，故无此项预算安排。

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	
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	

注：2021 年米东区无国有资本经营预算，故无此项预算安排。

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	
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	

注：2021 年米东区无国有资本经营预算，故无此项预算安排。

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

注：2021 年米东区无国有资本经营预算，故无此项预算安排。

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	

注：2021 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	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	

注：2021 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	2021 年预算数
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	

注：2021 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：

2020 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	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	94.71	21.71	73	58.67	2.79	55.88
乌鲁木齐县						

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:

亿元

[illegible]

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：亿元

[illegible]

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

2021 年米东区共 132 个一级预算单位，财政供养人员共计 7206 人，人员构成：行政人员 1391 人，事业人员 5807 人，离休人员 8 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 438 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

2021 年米东区“三公”经费预算支出 1012.41 万元，较上

年 1083.46 万元，下降 7%，其中：公务接待费 15.41 万元，因公出国经费 0 万元，公车费用 997 万元（包含车辆购置费 0 万元，车辆运行及维护费 997 万元）。

2、增减变化原因

我区 2021 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：接待费较上年减少的主要原因是接待费预算安排标准进行了压缩；公务用车较上年减少的主要原因是特种车辆从公务用车中进行剥离。

2021 年米东区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	1012.41	1083.46
1.因公出国（境）费用	0	0
2.公务接待费	15.41	18.96
3.公务用车费	997	1064.5
其中：（1）公务用车运行维护费	997	1064.5
（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 4962 万元，均衡性转移支付收入 1879 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，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 2020 年政府债务限额为 94.71 亿元，其中：一般债务 21.71 亿元；专项债务 73 亿元。

（二）乌鲁木齐市米东区债务余额情况

2020 年 12 月末政府债务余额 58.67 亿元,其中包括一般债券 2.79 亿元；专项债券 55.88 亿元。

（三）乌鲁木齐市米东区债券发行及还本付息情况

2020 年政府债券发行额 9.52 亿元,其中包括一般债券 2 亿元；专项债券 7.52 亿元。

2020 年政府债券还本 5.77 亿元，其中：一般债券 2.17 亿元；专项债券 3.6 亿元。

2020 年政府债券付息 2.06 亿元，其中：一般债券 0.14 亿

元；专项债券 1.92 亿元。

三、重大政策和重点项目绩效目标

项目支出绩效目标表

（ 2021 年）

编制单位:米东区园林局

单位:万元

预算单位	米东区园林局			项目名称	2021 年绿地养护费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	7000.00	其中: 财政拨款	7000.00	其他资金	0
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		≥15792 亩	
			负责全区树木养护单位		=13 个	
		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	
			公用经费支付及时性		=100%	
		成本指标	项目经费		≤7000 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%

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。

2021 年 1 月 21 日