

乌鲁木齐市米东区 2022 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于米东区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算（草案）的报告

2021 年 12 月 29 日在米东区第四届人民代表大会第二次会议上

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 2021 年财政预算执行情况，提出 2022 年财政预算草案，请予审议。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年财政工作在区委的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和第三次新疆工作座谈会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照自治区党委“3+1”重点工作部署和市委、区委工作要求，坚持积极的财政政策提质增效，依法加强收支预算管理，坚持有保有压、精准施策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，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六次会议决议，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 654,111 万元，比上年同比下降 20.30%。其中：一般公共预算收入完成 368,000 万元，剔除不可比因素，增长 0.61%；政府性基金预算收入完成 286,111 万元，比上年同比下降 26.6%。

支出情况：地方财政预算支出完成 591,441 万元，比上年同比下降 22.17%。其中：一般公共预算支出完成 296,666 万元，比上年同比下降 40.7%；政府性基金预算支出完成 294,775 万元（用于消化历年预拨经费 114,609 万元，其中消化 2018 年底前形成的暂付款 30,351 万元），比上年同比增长 13.55%。

收支平衡情况：收入总计 1,266,956 万元，其中：一般公共预算收入 368,000 万元，政府性基金预算收入 286,111 万元，上级补助收入 99,809 万元，上年结余 251 万元，调入资金 586 万元，动用预算稳定调节基金 59 万元，债务转贷收入 512,140 万元。支出总计 1,266,956 万元，其中：一般公共预算支出 296,666 万元，政府性基金预算支出 294,775 万元，上解支出 231,627 万元，债务还本支出 400,660 万元，结转下年 43,228 万元。收支相抵财力平衡。

2、国有资本经营预算完成情况

收支平衡情况：收入总计 534 万元，其中：上级补助收入 534 万元。支出总计 534 万元，其中：结转下年使用 534 万元。收支相抵财力平衡。

二、2021 年财政工作开展情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，全区坚决贯彻落实自治区党委、市委和区委决策部署，立足财政职能，打出积极财政政策“组合拳”，紧紧围绕“六个字”下功夫、见成效，推动稳定发展等各项事业不断进步，实现“十四五”良好开局。

——在“稳”字上下功夫，稳定基层财政运行。受疫情、房地产行业市场低迷及市、区财政体制调整等因素影响，全区财政收入大幅下滑，收支矛盾异常突出。严峻形势面前，全区上下在区委的坚强领导下，统筹疫情防控和经济社会发展，实施更加积极有为的财政政策，财政运行逐步好转，预算执行总体良好。一是一般公共预算收入完成 36.8 亿元，实现正增长，呈现持续向好的态势。不折不扣落实系列减税降费政策，全年减税降费近 3.5 亿元。同时，安排各类企业补助资金达 3,816 万元，支持企业纾困和发展，进一步增加企业获得感，稳定市场预期。二是多渠道筹集资金，财政支出总量保持稳定。积极争取上级各类资金 53.26 亿元，坚持征收清欠并重，完成土地出让金收入 27.04 亿元。三是大力优化财政支出结构，确保基本民生支出只增不减。全区民生领域支出 27.17 亿元，占财政支出比重达 80.1%，其中“三保”、疫情防控、乡村振兴等重点领域支出得到有力保障。

——在“快”字上下功夫，加大资金保障力度。一是加快疫情防控资金投入。开辟预算安排、资金拨付、政府采购三条绿色通道，安排各项疫情防控资金近 2 亿元，确保各项防控措施落实到位。二是迅速落实城市精细化管理、创业社区建设等政策，安排补助资金 942 万元。三是加快地方政府专项债券申请、使用进度，实现全区政府债券“早到位、早使用、早见效”。2021 年，争取发行地方政府债券较 2020 年增加 8.41 亿元，总量达 13.41 亿元，债券资金全部快速投向农林水利、市政、教育等领域 11

个项目，着力补短板、强弱项，有效支持经济社会发展。四是加快直达资金拨付。中央 1.27 亿元直达资金全部在规定时间内分配下达，直达基层，直接惠企利民，有效缓解全区财政支出压力。

——在“推”字上下功夫，打好打赢攻坚战役。精确聚集发力，强化攻坚保障，推动三大攻坚战取得决定性成就。一是推动保持攻坚态势，一如既往全力巩固拓展脱贫攻坚成果，做好乡村振兴与脱贫成果有效衔接，安排乡村振兴与巩固脱贫成果衔接资金 3,677 万元，用于推进 4 个乡镇 8 个项目的建设。安排资金 8,739 万元，支持农村产权制度改革、“厕所革命”等项目实施，持续改善城乡人居环境。二是推动污染防治攻坚战实现阶段性目标。安排资金 11,912 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、清洁能源治理等重点项目。三是推动化解风险攻坚战取得积极成效。坚决遏制地方政府隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，完善常态化监测机制，推动融资平台公司市场化转型，做大做强区属国有企业，增强抵御风险能力。

——在“紧”字上下功夫，严把财政支出关口。一是坚持政府过紧日子，坚持保基本民生、保工资、保运转在财政支出中的优先顺序，着力压减非刚性支出，确保“该减的减到位，该压的压到底”。一年来，通过预算减、执行控、部门压等举措，全年压减一般性支出 1.8 亿元，全区“三公”经费支出 1,012 万元，比上年减少 71 万元，下降 6.55%， “三公”经费实现连续 6 年

压减。二是全面清点“家底”，聚拢“零钱”，用活“死钱”，全年共盘活收回存量资金 2.98 亿元。三是加快推进预算绩效管理。实施绩效管理项目 280 个，涉及资金 40.59 亿元，重点做好中央直达资金、地方政府专项债券资金等项目的绩效管理，以实际需求为导向，以项目绩效为核心，提高资金使用效率。

——在“保”字上下功夫，保障基层运转需求。坚决守住“保”这一底线，促进经济社会发展全面的稳中求进。一是集中财力服务总目标。安排资金 3.09 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。二是坚决兜牢兜实“三保”底线，坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，坚持财力优先保障、库款优先支付、风险优先化解。安排保基本民生支出 6.76 亿元、保工资支出 19.09 亿元、保运转支出 4.36 亿元。三是优先支持稳就业，安排就业补助资金 5,432 万元，有力支持我区各项就业创业扶持政策，重点帮扶高校毕业生、农民工等群体多渠道就业创业，稳住就业基本盘。四是促进高质量教育体系建设，全年教育投入资金达 9.1 亿元，重点用于“八幼”、龙河北学校校舍建设等重点项目保障。五是提高社会保障水平，安排困难群众救助、城乡居民医保、基本公共卫生补助等资金 2.88 亿元，确保全区基本民生保障水平不断提高，健康中国战略持续推进。六是全力筹集资金 2.75 亿元实施民生实事工程，切实保障市委、区委围绕群众所需所盼，连续实施的“民生建设十大实事”落实落地。

——在“防”字上下功夫，防范基层财政风险。一是加强政府债务管理。严格专项债券项目合规性审核和风险把控，多渠道筹集资金偿债化债，全年债务还本付息支出 45.78 亿元，年末地方政府债务余额 102.62 亿元，控制在人大批准的限额之内。二是强化风险意识。重点将财政收支矛盾突出、库款保障水平、暂付款规模、债务风险高等问题作为预警指标，提高研判的全面性和准确性，防止大起大落，确保财政发展可持续。三是加强惠民惠农财政补贴资金管理。严格执行补贴资金政策制度，全年发放各类惠民惠农“一卡通”财政补贴资金 7,211 万元，受益群众 2 万余人，受益农户 1.33 万户。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。

2021 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，财政收入下滑明显。另一方面，“三保”、“化债”、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。

三、2022 年财政预算草案及工作措施

2022 年，我们坚持稳字当头，稳中求进的工作总基调，牢固树立底线思维，积极发挥财政职能作用，统筹推进常态化疫情

防控和经济社会发展工作,采取积极有为、注重实施的财政政策,确保年度预算收支平稳运行。

(一) 2022 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 397,600 万元,增长 8%。

一般公共预算支出建议安排 333,212 万元。其中,一般公共服务支出 43,186 万元,公共安全支出 25,346 万元,教育支出 87,098 万元,科学技术支出 7,283 万元,文化旅游体育与传媒支出 2,262 万元,社会保障和就业支出 67,133 万元,卫生健康支出 16,815 万元,节能环保支出 10,765 万元,城乡社区支出 19,419 万元,农林水支出 25,664 万元,交通运输支出 1,849 万元,资源勘探工业信息等支出 777 万元,商业服务业等支出 162 万元,住房保障支出 10,262 万元,粮油物资储备支出 160 万元,灾害防治及应急管理支出 588 万元,债务付息支出 7,393 万元,预备费 7,000 万元,其他支出 50 万元。

收支平衡情况:收入总计 465,766 万元,其中:一般公共预算收入 397,600 万元,上级补助收入 24,944 万元,上年结转 43,222 万元。支出总计 465,766 万元,其中:一般公共预算支出 333,212 万元(其中法定债务还本付息支出 7,393 万元),上解支出 132,554 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 309,000 万元,增长 8%。

政府性基金预算支出建议安排 199,006 万元。其中，社会保障和就业支出 2 万元，城乡社区支出 199,000 万元，其他支出 4 万元。

收支平衡情况：收入总计 309,006 万元，其中：政府性基金预算收入 309,000 万元，上年结转 6 万元。支出总计 309,006 万元，其中：政府性基金预算支出 199,006 万元（其中法定债务还本付息支出 63,375 万元，隐性债务还本付息支出 63,608 万元；用于消化历年预拨经费 19,842 万元），上解支出 110,000 万元。收支相抵财力平衡。

（二）完成 2022 年财政预算任务的措施

2022 年，我区将贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，精准研究财政政策，切实发挥财政作用，多谋长远之策，多行固本之举。深入研究、准确把握自治区党委、市委决策部署和区委工作要求，围绕大局聚集发力。

——**聚集发力解决收支矛盾。**强化财政收入组织。抓大不放小，全面梳理纳税额 50 万以上企业情况，实施“以地控税”“管查互动”等措施，做好税款征收工作；充分发挥财政资金杠杆作用，通过设立扶持资金、房租补贴、贷款贴息等优惠政策，支持大项目开工、大企业落地，不断培育新的财源；落实减税降费政策，减轻企业负担；用好用足中央预算内及政府债券资金，拉动

有效投资；加强国有资源统筹管理，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。压减节流，优化调整支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，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”。

——**聚集发力保障疫情防控。**始终绷紧疫情防控这根弦，贯彻落实疫情防控各项措施，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，统筹财政资金，支持外防输入、内防反弹各项措施落实，提升依法防控、科学防控、精准防控能力。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。

——**聚集发力推动经济高质量发展。**加大与自治区国资、市国资、央企的对接力度，利用好各级项目支持政策，积极申报中央、自治区、市项目资金，切实加强项目资金保障。2022年申请专项债券项目资金94.8亿元。实行“增存挂钩”调整利用，按照已挂牌、拟挂牌、未挂牌三类供地持续清理，加大推介力度，实现土地出让收入持续稳定入库。围绕国有企业主营业务，将我区政府债券项目、政府购买服务项目交由国资公司管理运作，利用专项债项目资金做大做强国有企业，通过公司平台，2022年力争实现投融资100亿元，为推动我区经济发展提供资金保障。

——**聚集发力乡村振兴战略。**巩固拓展脱贫攻坚成果，健全财政助推防止返贫长效机制，加快建立脱贫攻坚与乡村振兴相衔

接的财政投入机制，做到“四个不摘”“八个不变”“八个衔接”。全面落实财政惠农政策，持续推进涉农资金统筹整合，加快现代农业发展，以建设“六好”农业为目标，形成一二三产融合发展的乡村产业综合体，全面推进乡村振兴落地见效。

——**聚集发力保障改善民生。**持续完善财政民生保障制度体系，坚持把本级财政支出的80%以上用于保障改善民生，进一步统筹财力巩固提高就业、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平。支持办好人民满意的教育，加强社会主义文化建设、大力发展卫生健康事业。提高财政资金投放精准度，全力兜实兜牢基本民生。

——**聚集发力提升财政管理能力。**一是完善预算管理体系。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，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。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，拿出坚持到底

的劲头、滴水穿石的精神，以良好的作风、务实的行动履行好责任重担，一鼓作气、驰而不息、稳中求进全力做好 2022 年各项财政工作，为党的二十大胜利召开增光添彩！

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2022 年米东区一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	330,000	291544	-11.65%
10101	增值税	150,000	129373	-13.75%
10102	消费税	0	0	
10104	企业所得税	16,000	21805	36.28%
10105	企业所得税退税	0	0	
10106	个人所得税	11,000	12365	12.41%
10107	资源税	4,400	3353	-23.80%
10109	城市维护建设税	40,000	36720	-8.20%
10110	房产税	20,000	16623	-16.89%
10111	印花税	5,000	7327	46.54%
10112	城镇土地使用税	12,000	11649	-2.93%
10113	土地增值税	13,000	12350	-5.00%
10114	车船税	50	44	-12.00%
10115	船舶吨税	0	0	
10116	车辆购置税	0	0	
10117	关税	0	0	
10118	耕地占用税	27,550	20078	-27.12%
10119	契税	31,000	19857	-35.95%

10120	烟叶税	0	0	
10121	环境保护税	0	0	
10199	其他税收收入	0	0	
103	二、非税收入	126,950	106056	-16.46%
10302	专项收入	114,000	73404	-35.61%
10304	行政事业性收费收入	5,000	8399	67.98%
10305	罚没收入	5,000	3269	-34.62%
10306	国有资本经营收入	0		
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	0	16549	0.00%
10308	捐赠收入	0		
10309	政府住房基金收入	0	5	0.00%
10399	其他收入	2,950	4430	50.17%
	一般公共预算收入合计	456950	397600	-12.99%

表 2

2022 年米东区一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
201	一、 一般公共服务支出	50,904	43186	-15.16%
	二、 外交、国防和公共安全支出	21,240	25346	19.33%
205	三、 教育支出	86,734	87098	0.42%
206	四、 科学技术支出	9,318	7283	-21.84%
207	五、 文化旅游体育与传媒支出	2,180	2262	3.76%

208	六、 社会保障和就业支出	92,386	67133	-27.33%
210	七、 卫生健康支出	17,573	16815	-4.31%
211	八、 节能环保支出	56	10765	19123.21%
212	九、 城乡社区支出	14,185	19419	36.90%
213	十、 农林水支出	50,678	25664	-49.36%
214	十一、 交通运输支出	556	1849	232.55%
215	十二、 资源勘探工业信息等支出	0	777	
216	十三、 商业服务业等支出	193	162	-16.06%
217	十四、 金融支出	0	0	
219	十五、 援助其他地区支出	0	0	
220	十六、 自然资源海洋气象等支出	1,480	0	-100.00%
221	十七、 住房保障支出	0	10262	
222	十八、 粮油物资储备支出	198	160	-19.19%
224	十九、 灾害防治及应急管理支出	1,303	588	-54.87%
227	二十、 预备费	7,000	7000	0.00%
229	二十一、 其他支出(类)	0	50	
232	二十二、 债务付息支出	5,293	7393	39.68%
233	二十三、 债务发行费用支出	0	0	
	一般公共预算支出合计	361277	333,212	-7.77%

表 3

2022 年米东区本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	330,000	291544	-11.65%
10101	增值税	150,000	129373	-13.75%
10102	消费税	0	0	
10104	企业所得税	16,000	21805	36.28%
10105	企业所得税退税	0	0	
10106	个人所得税	11,000	12365	12.41%
10107	资源税	4,400	3353	-23.80%
10109	城市维护建设税	40,000	36720	-8.20%
10110	房产税	20,000	16623	-16.89%
10111	印花税	5,000	7327	46.54%
10112	城镇土地使用税	12,000	11649	-2.93%
10113	土地增值税	13,000	12350	-5.00%
10114	车船税	50	44	-12.00%
10115	船舶吨税	0	0	
10116	车辆购置税	0	0	
10117	关税	0	0	
10118	耕地占用税	27,550	20078	-27.12%
10119	契税	31,000	19857	-35.95%
10120	烟叶税	0	0	
10121	环境保护税	0	0	
10199	其他税收收入	0	0	

103	二、非税收入	126,950	106056	-16.46%
10302	专项收入	114,000	73404	-35.61%
10304	行政事业性收费收入	5,000	8399	67.98%
10305	罚没收入	5,000	3269	-34.62%
10306	国有资本经营收入	0		
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	0	16549	0.00%
10308	捐赠收入	0		
10309	政府住房基金收入	0	5	0.00%
10399	其他收入	2,950	4430	50.17%
	一般公共预算收入合计	456950	397600	-12.99%

表 4

2022 年米东区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
201	一、 一般公共服务支出	50,904	43186	-15.16%
	二、 外交、国防和公共安全支出	21,240	25346	19.33%
205	三、 教育支出	86,734	87098	0.42%
206	四、 科学技术支出	9,318	7283	-21.84%
207	五、 文化旅游体育与传媒支出	2,180	2262	3.76%
208	六、 社会保障和就业支出	92,386	67133	-27.33%
210	七、 卫生健康支出	17,573	16815	-4.31%
211	八、 节能环保支出	56	10765	19123.21%
212	九、 城乡社区支出	14,185	19419	36.90%

213	十、 农林水支出	50,678	25664	-49.36%
214	十一、 交通运输支出	556	1849	232.55%
215	十二、 资源勘探工业信息等支出	0	777	
216	十三、 商业服务业等支出	193	162	-16.06%
217	十四、 金融支出	0	0	
219	十五、 援助其他地区支出	0	0	
220	十六、 自然资源海洋气象等支出	1,480	0	-100.00%
221	十七、 住房保障支出	0	10262	
222	十八、 粮油物资储备支出	198	160	-19.19%
224	十九、 灾害防治及应急管理支出	1,303	588	-54.87%
227	二十、 预备费	7,000	7000	0.00%
229	二十一、 其他支出(类)	0	50	
232	二十二、 债务付息支出	5,293	7393	39.68%
233	二十三、 债务发行费用支出	0	0	
	一般公共预算支出合计	361277	333,212	-7.77%

表 5

2022 年米东区本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	34382.22	40,645.00	18.22%

50101	工资奖金津补贴	14720.36	21,645.60	47.05%
50102	社会保障缴费	4581.49	5,907.36	28.94%
50103	住房公积金	2042.32	2,564.73	25.58%
50199	其他工资福利支出	13038.05	10,527.32	-19.26%
502	机关商品和服务支出	33859.2	54,018.36	59.54%
50201	办公经费	1858.72	14,492.42	679.70%
50202	会议费			
50203	培训费	97.67	345.62	253.87%
50204	专用材料购置费	496.63	94.36	-81.00%
50205	委托业务费	16098.36	36,335.10	125.71%
50206	公务接待费	6.42		-100.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	738	563.50	-23.64%
50209	维修(护)费	6.63	48.40	630.02%
50299	其他商品和服务支出	14556.78	2,138.96	-85.31%
503	机关资本性支出(一)	1	5.00	400.00%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	1	5.00	400.00%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)		3.00	0.00%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			

50403	公务用车购置			
50404	设备购置		3.00	0.00%
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	149729.58	155,096.55	3.58%
50501	工资福利支出	110948.58	101,354.28	-8.65%
50502	商品和服务支出	38780.99	53,742.28	38.58%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	4.9	244.68	4893.47%
50601	资本性支出(一)	0	243.60	0.00%
50602	资本性支出(二)	4.9	1.08	-77.96%
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	6750.49	20,613.50	205.36%
50901	社会福利和救助	1991.87	15,917.03	699.10%
50902	助学金		75.60	0.00%
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	489.16	336.10	-31.29%
50999	其他对个人和家庭补助	4269.46	4,284.77	0.36%
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			

51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出	3543.41	290.03	-91.81%
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59999	其他支出	3543.41	290.03	-91.81%
	一般公共预算支出合计	228270.81	270,916.12	18.68%

表 6

2022 年米东区本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	58,805	40,645.00	-30.88%
50101	工资奖金津补贴	13,521	21,645.60	60.09%
50102	社会保障缴费	4,195	5,907.36	40.82%

50103	住房公积金	1,908	2,564.73	34.42%
50199	其他工资福利支出	39,181	10,527.32	-73.13%
502	机关商品和服务支出	77,431	54,018.36	-30.24%
50201	办公经费	1,818	14,492.42	697.16%
50202	会议费	0		
50203	培训费	98	345.62	252.67%
50204	专用材料购置费	497	94.36	-81.01%
50205	委托业务费	21,854	36,335.10	66.26%
50206	公务接待费	7		-100.00%
50207	因公出国(境)费用	0		
50208	公务用车运行维护费	623	563.50	-9.55%
50209	维修(护)费	7	48.40	591.43%
50299	其他商品和服务支出	52,527	2,138.96	-95.93%
503	机关资本性支出(一)	461	5.00	-98.92%
50301	房屋建筑物购建	0		
50302	基础设施建设	0		
50303	公务用车购置	0		
50305	土地征迁补偿和安置支出	0		
50306	设备购置	1	5.00	400.00%
50307	大型修缮	0		
50399	其他资本性支出	460		-100.00%
504	机关资本性支出(二)	21	3.00	-85.71%
50401	房屋建筑物购建	0		
50402	基础设施建设	0		
50403	公务用车购置	0		
50404	设备购置	0	3.00	0.00%

50405	大型修缮	21		-100.00%
50499	其他资本性支出	0		
505	对事业单位经常性补助	156,171	155,096.55	-0.69%
50501	工资福利支出	109,020	101,354.28	-7.03%
50502	商品和服务支出	47,151	53,742.28	13.98%
50599	其他对事业单位补助	0		
506	对事业单位资本性补助	805	244.68	-69.60%
50601	资本性支出(一)	300	243.60	-18.80%
50602	资本性支出(二)	505	1.08	-99.79%
507	对企业补助	10,435		-100.00%
50701	费用补贴	10,435		-100.00%
50702	利息补贴	0		
50799	其他对企业补助	0		
508	对企业资本性支出	0		
50801	对企业资本性支出(一)	0		
50802	对企业资本性支出(二)	0		
509	对个人和家庭的补助	6,745	20,613.50	205.61%
50901	社会福利和救助	1,861	15,917.03	755.29%
50902	助学金	0	75.60	0.00%
50903	个人农业生产补贴	0		
50905	离退休费	477	336.10	-29.54%
50999	其他对个人和家庭补助	4,407	4,284.77	-2.77%
510	对社会保障基金补助	0		
51002	对社会保险基金补助	0		
51003	补充全国社会保障基金	0		
51004	对机关事业单位职业年金的补	0		

	助			
511	债务利息及费用支出	0		
51101	国内债务付息	0		
51102	国外债务付息	0		
51103	国内债务发行费用	0		
51104	国外债务发行费用	0		
514	预备费及预留	0		
51401	预备费	0		
51402	预留	0		
599	其他支出	50,403	62566.91	24%
59906	赠与	0		
59907	国家赔偿费用支出	0		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
59999	其他支出	50,403	62566.91	24%
	一般公共预算支出合计	361277	333,212	-7.77%

表 7

2022 年米东区转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23001	一、返还性支出	5817	5817	0.00%
2300102	所得税基数返还支出	1994	1994	0.00%
2300104	增值税税收返还支出	1274	1274	0.00%
2300105	消费税税收返还支出	2549	2549	0.00%
23002	二、一般性转移支付	18766	19,127	1.92%

2300201	体制补助支出	4962	3,818	-23.06%
2300202	均衡性转移支付支出	1879	1,514	-19.43%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出		271	
2300214	企业事业单位划转补助收入	1722	1,722	0.00%
2300227	固定数额补助收入	10203	10,203	0.00%
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入		5	
2300299	其他一般性转移支付收入		1,594	
23003	三、专项转移支付			

表 8

2022 年米东区转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合 计	米东区
23001	一、返还性支出	5817
2300102	所得税基数返还支出	1994
2300104	增值税税收返还支出	1274
2300105	消费税税收返还支出	2549
23002	二、一般性转移支付	18766
2300201	体制补助支出	4962
2300202	均衡性转移支付支出	1879
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
2300214	企业事业单位划转补助收入	1722
2300227	固定数额补助收入	10203
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入	

2300299	其他一般性转移支付收入	
23003	三、专项转移支付	
合 计		24944

二、政府性基金预算公开表

表 9

2022 年米东区政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	398700	309000	-22%

1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入			
政府性基金收入合计		398700	309000	-22%

表 10

2022 年米东区政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	城乡社区支出	196,736	199,006	1%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196,736	199,006	1%
	政府性基金支出合计	196,736	199,006	1%

表 11

2022 年米东区本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			

1030148	二、国有土地使用权出让收入	398700	309000	-22%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入			
政府性基金收入合计		398700	309000	-22%

表 12

2022 年米东区本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	城乡社区支出	196,736	199,006	1%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196,736	199,006	1%
	政府性基金支出合计	196,736	199,006	1%

表 13

2022 年米东区转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	米东区
------	----	-----

政府性基金转移支付	0	0
-----------	---	---

注：我区 2022 年政府性基金预算无转移支付(分地区、项目)，故无此项数据。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2022 年米东区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项目	2021 预算数			2022 预算数			项目	2021 预算数			2022 预算数		
	合计	乌鲁木齐 市本级	米东 区	合计	乌鲁木齐 市本级	米东 区		合 计	乌 鲁 木 齐 市 本 级	米东 区	合 计	乌 鲁 木 齐 市 本 级	米东 区
一、利润收入							一、解决历史 遗留问题及改 革成本支出				534		534
二、股利、股 息收入							二、国有企业 资本金注入						
三、产权转让 收入							三、国有企业 政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有 资本经营预算 支出						
五、其他国有 资本经营预 算收入													
收入合计							支出合计				534		534

国有资本经营预算转移支付收入	534		534				国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转				534		534	国有资本经营预算调出资金						
							结转下年	534		534			
收入总计	534		534	534		534	支出总计	534		534			

表 15

2022 年米东区国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2021 年预算数			2022 年预算数			比上年 增减 (%)
		小计	市本级	米东区	小计	市本级	米东区	
1030601	一、利润收入							
103060113	运输企业利润收入							
103060114	电子企业利润收入							
103060116	投资服务企业利润收入							
103060117	纺织轻工企业利润收入							
103060118	贸易企业利润收入							

103060130	卫生体育福利企业利润收入							
103060131	教育文化广播企业利润收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
103060104	金融企业股利、股息收入（国资预算）							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
103060304	国有股权、股份转让收入							
103060105	国有独资企业产权转让收入							
103060107	金融企业产权转让收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
103060401	国有股权、股份清算收入							
103060402	国有独资企业清算收入							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入							

1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计							

备注：2022 年米东区国有资本经营预算收入为上年结转资金，当年无此项预算安排，故此表为空。

表 16

2022 年米东区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			乌鲁木齐本级	米东区	乌鲁木齐本级	米东区	乌鲁木齐本级	米东区	乌鲁木齐本级	米东区
223	国有资本经营预算支出	534		534						534
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	534		534						534
2230102	三供一业移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	534		534						534
2230107	国有企业改革成本支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	国有企业资本金注入									
2230201	国有经济结构调整支出									

2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	534		534						534

表 17

2022 年米东区本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出		534
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		

三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计			支出合计		534
国有资本经营预算转移支付收入	534		国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转		534	国有资本经营预算调出资金		
			结转下年	534	
收入总计	534	534	支出总计	534	534

表 18

2022 年米东区本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2021 年预算数			2022 年预算数			比上年增减 (%)
		小计	市本级	米 东 区	小 计	市本级	米 东 区	
1030601	一、利润收入							
103060113	运输企业利润收入							
103060114	电子企业利润收入							

103060116	投资服务企业利润收入							
103060117	纺织轻工企业利润收入							
103060118	贸易企业利润收入							
103060130	卫生体育福利企业利润收入							
103060131	教育文化广播企业利润收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
103060104	金融企业股利、股息收入（国资预算）							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
103060304	国有股权、股份转让收入							
103060105	国有独资企业产权转让收入							
103060107	金融企业产权转让收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
103060401	国有股权、股份清算收入							

103060402	国有独资企业清算收入							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
收入合计								

备注：2022 年米东区国有资本经营预算收入为上年结转资金，当年无此项预算安排，故此表为空。

表 19

2022 年米东区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出
			乌鲁木齐本级	米东区	乌鲁木齐本级	米东区	乌鲁木齐本级	米东区	乌鲁木齐本级 米东区
223	国有资本经营预算支出	534		534					534
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	534		534					534
2230102	三供一业移交补助支出								
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	534		534					534

2230107	国有企业改革成本支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	国有企业资本金注入									
2230201	国有经济结构调整支出									
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	534		534						534

表 20

2022 年米东区国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万

元

项目名称	合计	米东区
国有资本经营预算 转移支付	0	0

备注：2022 年米东区国有资本经营预算收入为上年结转资金，当年无此项预算安排，故此表为空。

米东区国有资本经营预算项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	米东区财政局			项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金	
项目资金(万元)	年度资金 总额：	382	其中：财政拨款	382	其他资金	
项目总体目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作和原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值	
项目完成指标		数量指标		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	
		数量指标		国有企业新办理退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	100%	

	数量指标	纳入社会化管理人数	≥13840 人
	数量指标	移交国有企业数量	≥124 家
	质量指标	资金使用合规率	100%
	时效指标	下达资金及时率	100%
	成本指标		
项目效益指标	生态效益指标		
	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥85%
		国有企业退休人员满意度	≥85%

米东区国有资本经营预算项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	米东区财政局			项目名称	国有企业退休人员社会化中央财政补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	152	其中:财政拨款	152	其他资金	
项目总体目标	2020 年底前, 国有企业退休人员 100%移交街道社区管理, 企业不再承担管理费用。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
项目完成指标	数量指标		2020 年年底前, 尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会		100%	

		化管理的比例	
	质量指标	国有企业退休人员移交街道社区实名制台帐准确率	100%
	时效指标	改革任务完成时限	2020 年 12 月底前
	时效指标	资金下达时效性	2020 年 12 月底前
项目效益指标	生态效益指标		
	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	本集团所属企业的综合满意程度	≥85%
		国有企业退休人员满意度	≥85%

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2022 年米东区社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
102	社会保险基金收入合计			
	其中:保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			

	利息收入			
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			

1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：2022 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 22

2022 年米东区社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
209	社会保险基金支出合计			
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			

2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中:基础养老金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：2022 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 23

2022 年米东区社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
------	-----	-----------	-----------	--------------

23009	社会保险基金年终结余合计			
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：2022 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 24

2022 年米东区本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
102	社会保险基金收入合计			
	其中：保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入			
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			

1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			

1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：2022 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 25

2022 年米东区本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
209	社会保险基金支出合计			
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			

20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中:基础养老金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：2022 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 26

2022 年米东区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计			
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：2022 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 27

2022 年米东区“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
合计	1012.41	804.5	-20%

1. 因公出国（境）费用	0	0	0%
2. 公务接待费	15.41	0	0%
3. 公务用车费	997	804.5	-20%
其中：（1）公务用车运行维护费	997	804.5	-20%
（2）公务用车购置费	0	0	0%

第三部分 米东区本级部门（单位）汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

一、米东区部门（单位）人员及车辆基本情况

2022年米东区共142个一级预算单位，财政供养人员共计8989人，人员构成：行政人员1808人，事业人员7176人，离休人员5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363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，包括国际访问、大型活动(如亚欧博览会)及外省市交流接待等。

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费用等，包括外宾接待等。

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，包括含车辆购置税等。

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。

三、“三公”经费预算总额情况

1. 基本情况

2022年米东区“三公”经费预算支出804.5万元，较上年1012.41万元，下降20%，其中公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用804.5万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费804.5万元）。

2. 增减变化原因

2022年“三公”经费下降的主要原因是：我区自2022年起，不再安排接待费支出。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算转移支付情况

(一) 米东区转移收入预算共计24944万元，具体如下：

1. 返还性收入 5817 万元，其中“增值税和消费税返还收入 3823 万元，所得税基数返还收入 1994 万元，增值税“五五分享”税收返还 0 万元。

2. 一般性转移支付收入 19127 万元，其中：体制补助收入 3818 万元，均衡性转移支付收入 1514 万元，县级财力保障机制奖补资金收入 271 万元，企业事业单位划转补助收入 1722 万元，固定数额补助收入 10203 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 5 万元，其他一般性转移支付收入 1594 万元。

二、政府性基金转移支付情况

我区年初无政府性基金转移支付。

三、国有资本经营预算转移支付情况

我区年初无国有资本经营转移支付。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2021 年米东区政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
米东区	21.92	0.21	21.31

表 29

2021 年米东区政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
米东区	86.2	13.2	81.31

表 30

2021 年米东区政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
米东区	108.12	21.92	86.2	13.41	0.21	13.2	102.62	21.31	81.31

表 31

2021 年米东区政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
米东区	51.21	13.41	37.8	13.41	0.21	13.2	37.8	18.3	19.5

表 32

2021 年米东区政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额												
	平均利率%												
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额												
	平均利率%												
7 年	金额	0. 21	0. 21		0. 21	0. 21							
	平均利率%	3. 15	3. 15		3. 15	3. 15							
10 年	金额	41. 6	18. 3	23. 3	3. 8		3. 8				37. 8	18. 3	19. 5
	平均利率%	3. 35	3. 39	3. 31	3. 3		3. 3				3. 36	3. 39	3. 32
15 年	金额	4. 5			4. 5		4. 5						
	平均利率%	3. 59			3. 59		3. 59						
20 年	金额	4. 9			4. 9		4. 9						
	平均利率%	3. 64			3. 64		3. 64						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2021 年米东区新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	650109	米东区水务局	乌鲁木齐市米东区供水管网及配套设施完善工程项目	水利	专项债券	2.9	2.9
2	650109	米东区水务局	米东区城镇排水管网新建及改造项目	水利	专项债券	3.2	3.2
3	650109	米东区水务局	米东区黑沟片区给水管线工程项目	水利	专项债券	0.4	0.4
4	650109	米东区水务局	米东区黑沟片区污水资源化利用工程项目	水利	专项债券	1	1
5	650109	米东区水务局	小型水库项目	水利	一般债券	0.01	0.01
6	650109	米东区教育局	乌鲁木齐市第八幼儿园建设项目	教育	专项债券	0.3	0.3
7	650109	米东区教育局	龙河北路新建九年一贯制学校项目	教育	一般债券	0.2	0.2
8	650109	米东区科技局	乌鲁木齐国家农业科技园米东马场湖核心区建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1	1
9	650109	米东区建设局	米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目	产业园区基础设施	专项债券	3.5	3.5
10	650109	米东区域管局	米东区城镇生活垃圾分类和收转运系统建设项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.7	0.7
11	650109	米东区卡子湾社区卫生服务中心	乌鲁木齐市米东区卡子湾片区医养结合项目	医疗	专项债券	0.2	0.2

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

表 34

2021 年米东区还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	合计	本级	米东区
一、上年度发行预计执行数	51.21		51.21
（一）一般债券	18.51		18.51
其中：再融资债券	18.3		18.3
（二）专项债券	32.7		32.7
其中：再融资债券	19.5		19.5
二、上年度还本预计执行数	7.3		7.3
（一）一般债券	0		0
（二）专项债券	7.3		7.3
三、上年度付息预计执行数	2.81		2.81
（一）一般债券	0.41		0.41
（二）专项债券	2.4		2.4
四、本年度还本预算数			
（一）一般债券	0		0
其中：再融资	0		0
财政预算安排	0		0
（二）专项债券	3.4		3.4
其中：再融资	2.33		2.33
财政预算安排	3.4		3.4
五、本年度付息预算数	3.68		3.68
（一）一般债券	0.74		0.74
（二）专项债券	2.94		2.94

表 35

2022 年米东区政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
					一般债券					
					专项债券					

备注：2022 年新增债务限额暂未下达，项目暂未确定，此表为空表。

表 36

2022 年米东区本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
米东区				

备注：2022 年新增债务限额暂未下达，项目暂未确定，此表为空表。

表 37

2022 年米东区本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计									
1									

备注：2022 年新增债务限额暂未下达，项目暂未确定，此表为空表。

一、2021年度政府债务限额总体情况

2021年度米东区政府债务限额总额为108.21亿元，其中米东区本级政府债务限额为108.21亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2021 年度米东区政府一般债务限额总额 21.92 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2021 年度米东区政府专项债务限额总额为 86.2 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2021 年度米东区政府新增一般债务限额总额 0.21 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度米东区政府新增专项债务限额总额为 13.2 亿元。

二、2021年度政府债务余额情况

2021 年度米东区政府债务余额决算数为 102.62 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 108.12 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2021 年度米东区政府一般债务余额决算数为 21.31 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2021 年度米东区政府专项债务余额决算数为 81.31 亿元。

三、2021年度政府债券发行使用情况

2021 年度米东区发行政府债券 51.21 亿元(新增债券 13.41 亿元、再融资债券 37.8 亿元)。

（一）新增一般债券发行使用情况。2021 年度米东区发行新增一般债券 0.21 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 7 年期，债券平均利率为 3.15%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2021 年度米东区发行新增专项债券 13.2 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 3.53%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2021 年度米东区发行再融资债券 37.8 亿元（再融资一般债券 18.3 亿元、再融资专项债券 19.5 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 10 年期，债券平均利率为 3.39%。

四、2021 年度政府债券还本付息情况

2021 年度米东区政府债券还本付息总额 10.07 亿元（本金 7.27 亿元，财政预算安排还本 2.27 亿元，再融资债券还本 5 亿元；财政预算安排付息 2.8 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2021 年度米东区政府一般债券还本付息总额 0.41 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.41 亿元），。

（二）专项债券还本付息情况。2021 年度米东区政府专项债券还本付息总额 9.66 亿元（本金 7.27 亿元，财政预算安排还本 2.27 亿元，再融资债券还本 5 亿元；财政预算安排付息 2.39 亿元）。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

根据新疆维吾尔自治区扶贫开发领导小组《关于印发〈新疆维吾尔自治区扶贫资金项目公告公示制度实施办法〉的通知》（新扶贫领字〔2018〕27号）有关规定，现将2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配下达情况公示如下：

（一）资金来源

1、中央资金（财农〔2021〕101号）1815万元

2、自治区资金（新财扶〔2021〕5号）3321万元

（二）分配原则

根据新疆维吾尔自治区委员会农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组《关于确定自治区乡村振兴示范乡镇、示范村的通知》（新党农领字〔2021〕9号）确定米东区3个乡镇进行分配。

（三）分配结果

2022年参与分配的财政衔接资金共计5136万元，已分配资金5136万元，分别为：

（一）三道坝镇2922万元、

（二）铁厂沟镇1107万元

（三）羊毛工镇1107万元。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规办法。

关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕11号）

第七部分 其他情况说明

我区无其他需要说明的情况。

2022年1月17日