

乌鲁木齐市高新区（新市区）2021 年政府预算公开

目录

第一部分 高新区(新市区)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

第九部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第一部分 高新区(新市区)2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告2020年高新区（新市区）财政预算执行情况，提出2021年高新区（新市区）财政预算草案，请予审议，请区政协各位委员和列席人员提出意见。

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指导下，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，完整准确贯彻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”决策部署，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，扎实做好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。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。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。累计投入各项扶贫资金 1.67 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 3.02 亿元，治理突出生态环境问题。坚决防范化解政府债务风险。落实政府偿债责任，稳妥化解存量债务。坚决制止新增违规举债，严守政府隐性债务红线，健全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。“十三五”期间积极争取各类债券资金，其中：政府专项债 49.1 亿元、一般债券 1.3 亿元、抗疫特别国债 8.5 亿元，共计 58.9 亿元用于推进基础设施建设。

——坚持基本民生政策导向，统筹推进社会事业发展。五年来全区民生领域支出 251.47 亿元，平均每年占一般公共预算支出的 75%。坚持以人民为中心的发展思想，守住基本民生底线，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和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”。

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们在区委坚强领导下，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，按照区委各项工作部署要求，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，财政管理与改革有序推进。

（二）2020 年财政预算执行情况

1.一般公共预算完成情况

收入情况：一般公共预算收入 709,499 万元，为调整预算的 100%。其中：税收收入 575,662 万元，为调整预算的 100%；非税收入 133,837 万元，为调整预算的 100%。

支出情况：一般公共预算支出 405,661 万元，为调整预算的 96.6%，未执行完毕主要原因是上级专项结转下年使用。

主要支出项目执行情况：

教育支出 7.38 亿元，同比下降 21.42%。主要受疫情因素影响，学前教育和教育培训支出减少。

科学技术支出 1.59 亿元，同比下降 38.2%。主要是上级专项减少。

文化旅游体育与传媒支出 0.09 亿元，同比下降 81%。主要受疫情影响，文化类项目支出减少。

社会保障和就业支出 5.35 亿元，同比下降 31.9%。主要是使用存量资金。

卫生健康支出 3.13 亿元，同比增长 81.86%。主要为疫情防控经费支出增加。

城乡社区支出 4.9 亿元，同比下降 84.7%。主要受疫情影响，工程建设类项目支出减少。

农林水事务支出 3.2 亿元，同比下降 3.89%。

资源勘探工业信息等支出 0.62 亿元，同比下降 85.24%。主要是上级专项减少。

商业服务业等支出 0.37 亿元，同比增长 85 倍。主要为上级专项增加。

住房保障支出 0.54 亿元，同比下降 82.89%。主要是使用存量资金。

债务付息支出 0.5 亿元，同比下降 3.5%。

收支平衡情况：收入总计 993,481 万元，其中：一般公共预算收入 709,499 万元，上级补助收入 167,436 万元，债务转贷收入 22,600 万元，上年结余收入 3,564 万元，调入资金 90,286 万元，动用预算稳定调节基金 96 万元。支出总计 993,481 万元，其中：一般公共预算支出 405,661 万元，上解上级支出 548,885 万元，债务还本支出 24,590 万元。收支相抵，年终滚存结余 14,345 万元，其中：结转下年支出 14,345 万元，净结余为零。

2.政府性基金预算完成情况

收入情况：政府性基金预算收入 448,072 万元，为调整

预算的 100%。

支出情况：政府性基金预算支出 344,118 万元，为调整预算的 95.4%，未执行完毕主要是上级专项结转下年使用。

收支平衡情况：收入总计 608,382 万元，其中：政府性基金预算收入 448,072 万元，上级补助收入 88,510 万元，债务转贷收入 71,800 万元。支出总计 608,382 万元，其中：政府性基金预算支出 344,118 万元，上解上级支出 133,980 万元，调出资金 89,615 万元，债务还本支出 24,010 万元。收支相抵，年终结余 16,659 万元，其中：结转下年支出 16,659 万元，净结余为零。

3.国有资本经营预算完成情况

收支情况：收入总计 427 万元。其中：转移支付收入 427 万元。支出总计 427 万元。其中：国有资本经营预算支出 427 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）2020 年财政工作开展情况

1.全力支持打赢疫情防控阻击战。一是坚决保障各项疫情防控资金。通过压减年初既有预算、动用预备费、盘活存量资金等多种方式筹措疫情防控资金 8.1 亿元，保障全区疫情防控、患者救治、医护人员关心关爱、提升核酸检测能力、物资采购等经费支出，推进公共卫生和防疫体系建设。及时拨付资金，严格监督管理，强化库款调度，为疫情防控和患者就医做好充足保障。二是确保各项纾困惠企举措落地见效。做好“六稳”“六保”工作，确保自治区 28 条、市 17 条和区 9 条等各项优惠政策和减税降费、纾困惠企等一系列扶持

措施落实到位。落实个体工商户小额贷款贴息政策，累计办理个体工商户小额信贷 3212 户，发放贷款资金 20,125.4 万元。三是减轻市场主体经营负担。免除中小微企业和个体工商户行政事业单位资产房屋租金 443.65 万元，实现应免尽免。四是积极争取上级政策资金支持，保障重点项目建设。争取到上级预算内投资 1.66 亿元、抗疫特别国债 8.5 亿元、新增政府一般债券 0.3 亿元、专项债券资金 5.5 亿元，共计 15.96 亿元。

2.持续打好“三大攻坚战”。一是巩固完善脱贫攻坚成果。持续加大财政保障力度，统筹安排各类扶贫资金 0.56 亿元，对口协作帮扶和田洛浦县产业发展。依托政府采购平台开展消费扶贫行动，扩大采购贫困地区农副产品采购份额。二是推进污染防治攻坚战。将重大环境综合整治和生态建设项目纳入年度财政预算保障，安排各项财政资金 4.07 亿元。三是坚决防范化解政府债务风险。严格履行政府还贷责任，通过调整优化支出结构、利用再融资债券政策等渠道按期偿还法定债务本金。

3.保障维护稳定和基层基础投入。一是文化润疆、富民兴疆，积极发挥财政政策和资金保障作用，确保自治区党委、市委和区委各项维护稳定工作部署落实到位。二是统筹财政资金，落实维护稳定、建强基层组织、推进脱贫攻坚、办好实事好事等工作任务，保障“访惠聚”和驻村管寺工作经费，促进各族群众交往交流交融，确保社会和谐稳定。三是落实乡镇片区干部、村干部和农村“四老”人员生活补贴政策，稳

定基层干部队伍，强化基层治理，加强基层组织和政权建设。

4.着力提升财政收支管理水平。一是实施全口径收入预算管理，加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接，全面落实减税降费政策和疫情期间各项财税优惠扶持政策，确保各项阶段性政策与制度性安排落实到位，助力市场主体纾困发展，为统筹疫情防控和经济社会发展创造良好政策环境。二是持续优化财政支出结构。牢固树立“过紧日子”思想，大幅压缩一般性支出，严格执行经费开支范围和标准，大幅压减全区“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。实施最严格的支出预算管理，坚持管好增量、盘活存量，确保重点领域支出，努力实现预算收支平衡。三是坚决兜牢兜实“三保”底线。确保“三保”预算不留缺口，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。增强资金保障能力，争取 8.5 亿元抗疫特别国债，用于全区疫情防控、基础设施建设等。

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。这是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大代表、政协委员们监督指导、大力支持的结果，是全区各族人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。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困难。一方面，受宏观经济环境、疫情冲击等因素影响，财政收入增幅趋缓，财源税源培植工作任重道远，财政收入内生增长动力不足。另一方面，“三保”、维护稳定等方面支出压力与日俱增，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，推进经济高质量发展，促进社会事业发展，保障基本民生支出等方面都需要财政继续加大投

入，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

2021 年是“十四五”规划的开局之年，是贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神的关键之年，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。

根据《预算法》和自治区、市人民政府关于编制 2021 年预算的工作要求，落实各级党委深化财税体制改革工作部署，我们编制了高新区（新市区）2021 年财政预算草案。

（一）一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排 752,070 万元，较 2020 年预计完成数增长 6%。其中：税收收入 627,500 万元，非税收入 124,570 万元。

一般公共预算支出建议安排 395,349 万元。当年安排的主要支出项目是：一般公共服务支出 61,650 万元，公共安全支出 85,122 万元，教育支出 76,985 万元，科学技术支出 709 万元，文化旅游体育与传媒支出 662 万元，社会保障和就业支出 57,435 万元，卫生健康支出 27,671 万元，节能环保支出 963 万元，城乡社区支出 44,398 万元，农林水支出 12,371 万元，资源勘探工业信息等支出 274 万元，金融支出 19 万

元,灾害防治及应急管理支出 574 万元,预备费 11,860 万元,其他支出 10,000 万元,债务付息支出 4,656 万元。

收支平衡情况:收入总计 942,019 万元,其中:一般公共预算收入 752,070 万元,上级补助收入 71,362 万元,调入资金 104,242 万元,上年结余收入 14,345 万元。支出总计 942,019 万元,其中:一般公共预算支出 395,349 万元,上解上级支出 494,814 万元,债务还本支出 51,856 万元。收支相抵,当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排 521,210 万元,较 2020 年预计完成数增长 16.32%。

政府性基金预算支出建议安排 337,940 万元。

收支平衡情况:收入总计 537,879 万元,其中:政府性基金预算收入 521,210 万元,上级补助收入 10 万元,上年结余收入 16,659 万元。支出总计 537,879 万元,其中:政府性基金预算支出 337,940 万元,上解上级支出 52,491 万元,调出资金 104,242 万元,债务还本支出 43,206 万元。收支相抵,当年收支平衡。

三、完成 2021 年预算任务的措施

(一) 深化预算管理制度改革,构建现代财政制度。

认真做好组织收入工作。一是严格落实组织收入责任,强化收入预算管理。强化税收征管,依法征税,杜绝偷税漏税。依规组织非税收入,做到应收尽收、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。二是严格遵守财政收入纪律，严禁征收“过头税费”、严禁违规揽税收费、严禁采取“虚收空转”的方式虚增财政收入。严格减免税管理，除国家制定和自治区党委、人民政府出台政策外，不得自行出台财税优惠政策。三是强化财源税源培植工作，依托经济发展促进收入结构优化和质量提升。坚持财税政策与产业、金融、就业等政策的集成衔接，激发各类市场主体活力，培育稳定、优质、广泛的财源税源，建立健康稳健的收入结构和增长模式，促进财政收入可持续。

加强财政支出预算管理。一是硬化预算约束。严格执行预算，不得随意调整。预算未安排事项一律不得支出。确需追加的重大事项，经严格论证审核后，按程序办理。二是加强预算执行管理。加快预算批复进度和转移支付资金下达进度，完善工作机制，明确支出时限，加快支出进度。及时清理收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，按规定及时收回沉淀闲置资金。严格按照支出进度和规定程序拨付资金，严禁超进度拨款、以拨代支、虚列支出等行为。三是牢固树立过“紧日子”思想。坚持勤俭节约、精打细算，确保“三公”经费只减不增，严格执行经费开支范围和标准，不得超范围、超标准报销费用。进一步压减非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效资金。

（二）进一步提升财政管理水平，确保财政可持续发展。

提升财政治理能力。一是坚持和完善党领导经济工作的体制机制，促进资金畅通、循环畅通、政令畅通，加强对全区预算管理的动态监控，坚决夯实全区“三保”支出责任。二

是把握经济社会发展形势，合理安排财政收入与支出，统筹考虑需要与可能、当前与长远的关系，把好财政支出关口，加强中期财政规划管理，完善跨年度预算平衡机制，聚焦应对重大挑战、抵御重大风险，加强政府债务和中长期支出责任管理。三是全面推进预算公开透明。全面完整公开预决算信息，细化公开内容，严格公开时限，切实履行预算公开主体责任，提高财政透明度，主动接受社会各界监督。

加强政府债务管理。牢固树立风险意识和底线思维，依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的政府举债融资机制，采取有力举措，加强政府债务管理，牢牢守住不发生政府债务风险的底线。一是严禁出现新增违规举债，对变相融资违规举债的，严肃追责问责。二是严控政府债务风险，进一步完善法定债务风险评估和预警工作机制，按照“一债一策”提出控制和化解风险的具体措施。

深化预算绩效管理。一是强化政府收支预算绩效管理。完善全区财政运行综合绩效评价标准，全面、综合、定量分析评价全区财政运行综合情况，推动全区持续提高财政资源配置效率，增强财政可持续性。二是细化部门整体预算绩效管理。落实部门单位预算绩效主体责任，综合衡量部门单位运行成本、管理效率，评价履职效能及核心业务实施成效。三是深化项目支出预算绩效管理。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，提高资金使用效益。

切实兜牢基层“三保”底线。一是加强 2021 年“保基本民

生、保工资、保运转”预算编制审核工作,全面审核 2021 年“三保”支出预算安排情况,确保足额编制“三保”支出预算。二是坚决硬化“三保”预算执行约束。各部门、各单位必须严格执行经批准的预算,加强预算支出管理,不得擅自扩大保障范围和改变“三保”支出用途。三是强化“三保”预算执行监督。划分风险等级动态监控,夯实预警机制,排查核实风险隐患,及时启动应急处置措施。加强预算执行情况日常监控,建立定期报告制度。

各位代表,全面做好 2021 年财政收支预算工作,责任重大,使命光荣。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监督指导,虚心听取各方面意见建议,推进财政工作形成可持续、高质量发展的良好格局,为实现全区经济行稳致远、社会安定和谐奠定坚实的财力基础。

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	627500
增值税	219800
营业税	
企业所得税	169000
个人所得税	56500
资源税	
环境保护税	
城市维护建设税	38500
房产税	38000
印花税	24000
城镇土地使用税	13000
土地增值税	22400
车船税	1300
耕地占用税	24500
契税	20500
二、非税收入	124570
专项收入	108180
其中：教育费附加收入	
地方教育附加收入	6900
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金	3280
教育资金收入	49000
农田水利建设资金	49000
森林植被恢复费	
其他专项收入	
行政事业性收费收入	5700
罚没收入	4750
国有资本经营收入	1570
国有资源资产有偿使用收入	3100
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	1270
一般公共预算收入	752070

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	395349	民政管理事务	11578
一般公共服务支出	61650	行政运行（民政管理事务）	369
人大事务	268	一般行政管理事务（民政管理事务）	10582
行政运行（人大事务）	234	行政区划和地名管理	
一般行政管理事务（人大事务）		其他民政管理事务支出	627
人大会议		行政事业单位养老支出	13315
人大立法		离退休人员管理机构	857
代表工作		行政单位离退休	980
人大信访工作		事业单位离退休	135
事业运行（人大事务）	31	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10143
其他人大事务支出	3	机关事业单位职业年金缴费支出	1200
政协事务	216	企业改革补助	
行政运行（政协事务）	200	其他企业改革发展补助	
一般行政管理事务（政协事务）	13	就业补助	7150
其他政协事务支出	3	公益性岗位补贴	7150
政府办公厅（室）及相关机构事务	41729	其他就业补助支出	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	36136	抚恤	798
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		优抚事业单位支出	
机关服务	1646	其他优抚支出	798
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3913	退役安置	591
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34	退役士兵安置	346
发展与改革事务	3922	军队移交政府的离退休人员安置	245
行政运行（发展与改革事务）	367	军队移交政府离退休干部管理机构	
一般行政管理事务（发展与改革事务）		其他退役安置支出	
经济体制改革研究		社会福利	605
物价管理		老年福利	600
事业运行（发展与改革事务）		儿童福利	5
其他发展与改革事务支出	3555	社会福利事业单位	
统计信息事务	442	残疾人事业	594
行政运行（统计信息事务）	433	行政运行（残疾人事业）	117
一般行政管理事务（统计信息事务）		一般行政管理事务（残疾人事业）	
信息事务		残疾人康复	188
专项统计业务		残疾人生活和护理补贴	286
统计管理		残疾人体育	
统计抽样调查		其他残疾人事业支出	3
其他统计信息事务支出	9	红十字事业	106

财政事务	1474	行政运行（红十字事业）	103
行政运行（财政事务）	293	一般行政管理事务（红十字事业）	
一般行政管理事务（财政事务）		其他红十字事业支出	3
预算改革业务		最低生活保障	425
事业运行（财政事务）	309	城市最低生活保障金支出	325
其他财政事务支出	872	农村最低生活保障金支出	100
税收事务		临时救助	
一般行政管理事务（税收事务）		流浪乞讨人员救助支出	
税务宣传		特困人员救助供养	90
信息化建设（税收事务）		城市特困人员救助供养支出	30
审计事务	305	农村特困人员救助供养支出	60
行政运行（审计事务）	298	财政对基本养老保险基金的补助	12412
一般行政管理事务（审计事务）		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2949
其他审计事务支出	7	财政对其他基本养老保险基金的补助	9463
海关事务		退役军人管理事务	115
口岸管理		行政运行（退役军人管理事务支出）	101
其他海关事务支出		一般行政管理事务	14
人力资源事务		其他社会保障和就业支出	
其他人力资源事务支出		其他社会保障和就业支出	
纪检监察事务	1585	卫生健康支出	27671
行政运行（纪检监察事务）	1576	卫生健康管理事务	1980
一般行政管理事务（纪检监察事务）		行政运行（医疗卫生管理事务）	850
事业运行（纪检监察事务）		一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	50
其他纪检监察事务支出	9	其他卫生健康管理事务支出	1080
商贸事务	566	基层医疗卫生机构	2877
行政运行（商贸事务）	553	城市社区卫生机构	1345
一般行政管理事务（商贸事务）		乡镇卫生院	1532
招商引资		其他基层医疗卫生机构支出	
事业运行（商贸事务）		公共卫生	17330
其他商贸事务支出	13	疾病预防控制机构	3068
知识产权事务		卫生监督机构	
行政运行（知识产权事务）		妇幼保健机构	
一般行政管理事务（知识产权事务）		急救救治机构	
专利执法		采供血机构	
民族事务	190	突发公共卫生事件应急处理	14262
行政运行（民族事务）	186	重大公共卫生专项	
民族工作专项		其他公共卫生支出	
事业运行（民族事务）		计划生育事务	1992
其他民族事务支出	4	计划生育机构	
档案事务	106	计划生育服务	
行政运行（档案事务）	104	其他计划生育事务支出	1992
其他档案事务支出	2	行政事业单位医疗	
民主党派及工商联事务	82	行政单位医疗	

行政运行（民主党派及工商联事务）	81	事业单位医疗	
其他民主党派及工商联事务支出	1	公务员医疗补助	
群众团体事务	524	财政对基本医疗保险基金的补助	2593
行政运行（群众团体事务）	436	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2535
一般行政管理事务（群众团体事务）	85	财政对其他基本医疗保险基金的补助	58
事业运行（群众团体事务）		医疗救助	800
其他群众团体事务支出	3	城乡医疗救助	800
党委办公厅（室）及相关机构事务	950	医疗保障管理事务	99
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	850	行政运行（医疗保障管理）	99
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	100	医疗保障经办事务	
组织事务	2783	老龄卫生健康事务	
行政运行（组织事务）	641	老龄卫生健康事务	
一般行政管理事务（组织事务）	2107	其他医疗卫生与计划生育支出	
其他组织事务支出	35	其他医疗卫生与计划生育支出	
宣传事务	415	节能环保支出	963
行政运行（宣传事务）	153	环境保护管理事务	
一般行政管理事务（宣传事务）	125	行政运行（环境保护管理事务）	
事业运行（宣传事务）	130	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	
其他宣传事务支出	7	生态环境保护宣传	
统战事务	811	环境监测与监察	
行政运行（统战事务）	187	其他环境监测与监察支出	
一般行政管理事务（统战事务）		污染防治	962
宗教事务		大气	962
其他统战事务支出	624	固体废弃物与化学品	
其他共产党事务支出	1192	污染减排	
行政运行（其他共产党事务支出）	1192	生态环境监测与信息	
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）		天然林保护	1
网信事务	315	森林管护	
行政运行（网信事务）	311	其他天然林保护支出	1
其他网信事务支出	4	其他节能环保支出	
市场监督管理事务	3571	其他节能环保支出	
行政运行（市场监督管理事务）	3523	城乡社区支出	44398
机关服务	48	城乡社区管理事务	5776
市场主体管理		行政运行（城乡社区管理事务）	5357
其他市场监督管理事务		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	
其他一般公共服务支出	204	城管执法	300
国家赔偿费用支出		工程建设管理	
其他一般公共服务支出	204	市政公用行业市场监管	
国防支出	0	其他城乡社区管理事务支出	119
国防动员		城乡社区规划与管理	
人民防空		城乡社区规划与管理	
预备役部队		城乡社区公共设施	10556

民兵		其他城乡社区公共设施支出	10556
公共安全支出	85122	城乡社区环境卫生	28066
武装警察部队		城乡社区环境卫生	28066
其他武装警察支出		建设市场管理与监督	
公安	12641	建设市场管理与监督	
行政运行（公安）	2884	其他城乡社区支出	
一般行政管理事务（公安）		其他城乡社区支出	
信息化建设（公安）		农林水支出	12371
执法办案		农业农村	10867
特别业务		行政运行（农业农村）	5555
事业运行（公安）		一般行政管理事务（农业农村）	
其他公安支出	9757	事业运行（农业农村）	2677
检察	1352	病虫害控制	
行政运行（检察）	1017	农产品质量安全	
机关服务（检察）		行业业务管理	115
检查监督		其他农业农村支出	2520
其他检察支出	335	林业和草原	374
法院	4296	行政运行（林业和草原）	273
行政运行（法院）	3166	一般行政管理事务（林业和草原）	
其他法院支出	1130	林业事业机构	
司法	167	动植物保护	
行政运行（司法）	164	湿地保护	
基层司法业务		林业执法与监督	
普法宣传		林业防灾减灾	
法律援助		其他林业和草原支出	101
其他司法支出	3	水利	
其他公共安全支出	66666	行政运行（水利）	
国家司法救助支出		一般行政管理事务（水利）	
其他公共安全支出	66666	水利行业业务管理	
教育支出	76985	水利工程运行与维护	
教育管理事务	1224	农村综合改革	1130
行政运行（教育管理事务）	646	对村级公益事业建设的补助	150
其他教育管理事务支出	578	国有农场办社会职能改革补助	
普通教育	74227	对村民委员会和村党支部的补助	
学前教育	5331	对村集体经济组织的补助	980
小学教育	41073	扶贫	
初中教育	24292	其他扶贫支出	
高中教育	3531	农业综合开发	
其他普通教育支出		机构运行（农业综合开发）	
职业教育	1404	其他农业综合开发支出	
中专教育		交通运输支出	0
技校教育		公路水路运输	
职业高中教育		行政运行（公路水路运输）	

其他职业教育支出	1404	一般行政管理事务（公路水路运输）	
特殊教育		公路建设	
特殊学校教育		交通运输信息化建设	
进修及培训	130	公路和运输安全	
干部教育	129	公路运输管理	
其他进修及培训	1	其他交通运输支出	
教育费附加安排的支出		公共交通运营补助	
城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）		其他交通运输支出	
其他教育费附加安排的支出		资源勘探工业信息等支出	274
其他教育支出		资源勘探开发	
其他教育支出		行政运行（资源勘探开发）	
科学技术支出	709	一般行政管理事务（资源勘探开发）	
科学技术管理事务	366	建筑业	
行政运行（科学技术管理事务）	354	行政运行（建筑业）	
其他科学技术管理事务支出	12	其他建筑业支出	
技术与研究开发		工业和信息产业监管	274
应用技术与研究开发		行政运行（工业和信息产业监管）	267
其他技术与研究开发支出		其他工业和信息产业监管支出	7
科技条件与服务	343	国有资产监管	
机构运行（科技条件与服务）	336	行政运行（国有资产监管）	
其他科技条件与服务支出	7	一般行政管理事务（国有资产监管）	
科学技术普及		国有企业监事会专项	
机构运行（科学技术普及）		其他国有资产监管支出	
科普活动		支持中小企业发展和管理支出	
科技馆站		其他支持中小企业发展和管理支出	
其他科学技术普及支出		其他资源勘探信息支出	
文化旅游体育与传媒支出	662	其他资源勘探信息支出	
文化和旅游	662	商业服务业等支出	0
行政运行（文化）	530	商业流通事务	
机关服务（文化）		行政运行（商业流通事务）	
图书馆		其他商业流通事务支出	
文化展示及纪念机构		金融支出	19
艺术表演团体		其他金融支出	19
群众文化		重点企业贷款贴息	19
文化创作与保护		自然资源海洋气象等支出	0
文化和旅游市场管理		自然资源事务	
旅游宣传		自然资源调查	
旅游行业和旅游支出		事业运行（国土资源事务）	
其他文化和旅游支出	132	其他国土资源事务支出	
文物		气象事务	
文物保护		行政运行（气象事务）	
博物馆		住房保障支出	0
体育		城乡社区住宅	

行政运行（体育）		住房公积金管理	
一般行政管理事务（体育）		保障房支出	
体育场馆		粮油物资储备支出	0
群众体育		粮油储备	
其他体育支出		储备粮油补贴	
新闻出版电影		重要商品储备	
出版发行		肉类储备	
电影		其他重要商品储备支出	
广播电视		灾害防治及应急管理支出	574
行政运行(广播电视)		应急管理事务	470
一般行政管理事务(广播电视)		行政运行(应急管理)	451
广播		安全监管	
电视		其他应急管理支出	19
其他广播电视支出		消防事务	104
其他文化体育与传媒支出		行政运行(消防事务)	
宣传文化发展专项支出		一般行政管理事务(消防事务)	
其他文化体育与传媒支出		其他消防事务支出	104
社会保障和就业支出	57435	地震事务	
人力资源和社会保障管理事务	9656	行政运行(地震事务)	
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1124	地震监测	
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	5855	地震预测预报	
综合业务管理		地震灾害预防	
劳动保障监察		地震应急救援	
就业管理事务		防震减灾基础管理	
信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）		预备费	11860
社会保险经办机构		债务付息支出	4656
公共就业服务和职业技能鉴定机构		地方政府一般债务付息支出	4656
事业运行	310	地方政府一般债务付息支出	4656
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2367	其他支出	10000

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	395349	民政管理事务	11578
一般公共服务支出	61650	行政运行（民政管理事务）	369
人大事务	268	一般行政管理事务（民政管理事务）	10582
行政运行（人大事务）	234	行政区划和地名管理	
一般行政管理事务（人大事务）		其他民政管理事务支出	627
人大会议		行政事业单位养老支出	13315
人大立法		离退休人员管理机构	857
代表工作		行政单位离退休	980
人大信访工作		事业单位离退休	135
事业运行（人大事务）	31	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10143
其他人大事务支出	3	机关事业单位职业年金缴费支出	1200
政协事务	216	企业改革补助	
行政运行（政协事务）	200	其他企业改革发展补助	
一般行政管理事务（政协事务）	13	就业补助	7150
其他政协事务支出	3	公益性岗位补贴	7150
政府办公厅（室）及相关机构事务	41729	其他就业补助支出	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	36136	抚恤	798
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		优抚事业单位支出	
机关服务	1646	其他优抚支出	798
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3913	退役安置	591
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34	退役士兵安置	346
发展与改革事务	3922	军队移交政府的离退休人员安置	245
行政运行（发展与改革事务）	367	军队移交政府离退休干部管理机构	
一般行政管理事务（发展与改革事务）		其他退役安置支出	
经济体制改革研究		社会福利	605
物价管理		老年福利	600
事业运行（发展与改革事务）		儿童福利	5
其他发展与改革事务支出	3555	社会福利事业单位	
统计信息事务	442	残疾人事业	594
行政运行（统计信息事务）	433	行政运行（残疾人事业）	117
一般行政管理事务（统计信息事务）		一般行政管理事务（残疾人事业）	
信息事务		残疾人康复	188
专项统计业务		残疾人生活和护理补贴	286
统计管理		残疾人体育	
统计抽样调查		其他残疾人事业支出	3
其他统计信息事务支出	9	红十字事业	106

财政事务	1474	行政运行（红十字事业）	103
行政运行（财政事务）	293	一般行政管理事务（红十字事业）	
一般行政管理事务（财政事务）		其他红十字事业支出	3
预算改革业务		最低生活保障	425
事业运行（财政事务）	309	城市最低生活保障金支出	325
其他财政事务支出	872	农村最低生活保障金支出	100
税收事务		临时救助	
一般行政管理事务（税收事务）		流浪乞讨人员救助支出	
税务宣传		特困人员救助供养	90
信息化建设（税收事务）		城市特困人员救助供养支出	30
审计事务	305	农村特困人员救助供养支出	60
行政运行（审计事务）	298	财政对基本养老保险基金的补助	12412
一般行政管理事务（审计事务）		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2949
其他审计事务支出	7	财政对其他基本养老保险基金的补助	9463
海关事务		退役军人管理事务	115
口岸管理		行政运行（退役军人管理事务支出）	101
其他海关事务支出		一般行政管理事务	14
人力资源事务		其他社会保障和就业支出	
其他人力资源事务支出		其他社会保障和就业支出	
纪检监察事务	1585	卫生健康支出	27671
行政运行（纪检监察事务）	1576	卫生健康管理事务	1980
一般行政管理事务（纪检监察事务）		行政运行（医疗卫生管理事务）	850
事业运行（纪检监察事务）		一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	50
其他纪检监察事务支出	9	其他卫生健康管理事务支出	1080
商贸事务	566	基层医疗卫生机构	2877
行政运行（商贸事务）	553	城市社区卫生机构	1345
一般行政管理事务（商贸事务）		乡镇卫生院	1532
招商引资		其他基层医疗卫生机构支出	
事业运行（商贸事务）		公共卫生	17330
其他商贸事务支出	13	疾病预防控制机构	3068
知识产权事务		卫生监督机构	
行政运行（知识产权事务）		妇幼保健机构	
一般行政管理事务（知识产权事务）		急救救治机构	
专利执法		采供血机构	
民族事务	190	突发公共卫生事件应急处理	14262
行政运行（民族事务）	186	重大公共卫生专项	
民族工作专项		其他公共卫生支出	
事业运行（民族事务）		计划生育事务	1992
其他民族事务支出	4	计划生育机构	
档案事务	106	计划生育服务	
行政运行（档案事务）	104	其他计划生育事务支出	1992
其他档案事务支出	2	行政事业单位医疗	
民主党派及工商联事务	82	行政单位医疗	

行政运行（民主党派及工商联事务）	81	事业单位医疗	
其他民主党派及工商联事务支出	1	公务员医疗补助	
群众团体事务	524	财政对基本医疗保险基金的补助	2593
行政运行（群众团体事务）	436	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2535
一般行政管理事务（群众团体事务）	85	财政对其他基本医疗保险基金的补助	58
事业运行（群众团体事务）		医疗救助	800
其他群众团体事务支出	3	城乡医疗救助	800
党委办公厅（室）及相关机构事务	950	医疗保障管理事务	99
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	850	行政运行（医疗保障管理）	99
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	100	医疗保障经办事务	
组织事务	2783	老龄卫生健康事务	
行政运行（组织事务）	641	老龄卫生健康事务	
一般行政管理事务（组织事务）	2107	其他医疗卫生与计划生育支出	
其他组织事务支出	35	其他医疗卫生与计划生育支出	
宣传事务	415	节能环保支出	963
行政运行（宣传事务）	153	环境保护管理事务	
一般行政管理事务（宣传事务）	125	行政运行（环境保护管理事务）	
事业运行（宣传事务）	130	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	
其他宣传事务支出	7	生态环境保护宣传	
统战事务	811	环境监测与监察	
行政运行（统战事务）	187	其他环境监测与监察支出	
一般行政管理事务（统战事务）		污染防治	962
宗教事务		大气	962
其他统战事务支出	624	固体废弃物与化学品	
其他共产党事务支出	1192	污染减排	
行政运行（其他共产党事务支出）	1192	生态环境监测与信息	
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）		天然林保护	1
网信事务	315	森林管护	
行政运行（网信事务）	311	其他天然林保护支出	1
其他网信事务支出	4	其他节能环保支出	
市场监督管理事务	3571	其他节能环保支出	
行政运行（市场监督管理事务）	3523	城乡社区支出	44398
机关服务	48	城乡社区管理事务	5776
市场主体管理		行政运行（城乡社区管理事务）	5357
其他市场监督管理事务		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	
其他一般公共服务支出	204	城管执法	300
国家赔偿费用支出		工程建设管理	
其他一般公共服务支出	204	市政公用行业市场监管	
国防支出	0	其他城乡社区管理事务支出	119
国防动员		城乡社区规划与管理	
人民防空		城乡社区规划与管理	
预备役部队		城乡社区公共设施	10556

民兵		其他城乡社区公共设施支出	10556
公共安全支出	85122	城乡社区环境卫生	28066
武装警察部队		城乡社区环境卫生	28066
其他武装警察支出		建设市场管理与监督	
公安	12641	建设市场管理与监督	
行政运行（公安）	2884	其他城乡社区支出	
一般行政管理事务（公安）		其他城乡社区支出	
信息化建设（公安）		农林水支出	12371
执法办案		农业农村	10867
特别业务		行政运行（农业农村）	5555
事业运行（公安）		一般行政管理事务（农业农村）	
其他公安支出	9757	事业运行（农业农村）	2677
检察	1352	病虫害控制	
行政运行（检察）	1017	农产品质量安全	
机关服务（检察）		行业业务管理	115
检查监督		其他农业农村支出	2520
其他检察支出	335	林业和草原	374
法院	4296	行政运行（林业和草原）	273
行政运行（法院）	3166	一般行政管理事务（林业和草原）	
其他法院支出	1130	林业事业机构	
司法	167	动植物保护	
行政运行（司法）	164	湿地保护	
基层司法业务		林业执法与监督	
普法宣传		林业防灾减灾	
法律援助		其他林业和草原支出	101
其他司法支出	3	水利	
其他公共安全支出	66666	行政运行（水利）	
国家司法救助支出		一般行政管理事务（水利）	
其他公共安全支出	66666	水利行业业务管理	
教育支出	76985	水利工程运行与维护	
教育管理事务	1224	农村综合改革	1130
行政运行（教育管理事务）	646	对村级公益事业建设的补助	150
其他教育管理事务支出	578	国有农场办社会职能改革补助	
普通教育	74227	对村民委员会和村党支部的补助	
学前教育	5331	对村集体经济组织的补助	980
小学教育	41073	扶贫	
初中教育	24292	其他扶贫支出	
高中教育	3531	农业综合开发	
其他普通教育支出		机构运行（农业综合开发）	
职业教育	1404	其他农业综合开发支出	
中专教育		交通运输支出	0
技校教育		公路水路运输	
职业高中教育		行政运行（公路水路运输）	

其他职业教育支出	1404	一般行政管理事务（公路水路运输）	
特殊教育		公路建设	
特殊学校教育		交通运输信息化建设	
进修及培训	130	公路和运输安全	
干部教育	129	公路运输管理	
其他进修及培训	1	其他交通运输支出	
教育费附加安排的支出		公共交通运营补助	
城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）		其他交通运输支出	
其他教育费附加安排的支出		资源勘探工业信息等支出	274
其他教育支出		资源勘探开发	
其他教育支出		行政运行（资源勘探开发）	
科学技术支出	709	一般行政管理事务（资源勘探开发）	
科学技术管理事务	366	建筑业	
行政运行（科学技术管理事务）	354	行政运行（建筑业）	
其他科学技术管理事务支出	12	其他建筑业支出	
技术与研究开发		工业和信息产业监管	274
应用技术与研究开发		行政运行（工业和信息产业监管）	267
其他技术与研究开发支出		其他工业和信息产业监管支出	7
科技条件与服务	343	国有资产监管	
机构运行（科技条件与服务）	336	行政运行（国有资产监管）	
其他科技条件与服务支出	7	一般行政管理事务（国有资产监管）	
科学技术普及		国有企业监事会专项	
机构运行（科学技术普及）		其他国有资产监管支出	
科普活动		支持中小企业发展和管理支出	
科技馆站		其他支持中小企业发展和管理支出	
其他科学技术普及支出		其他资源勘探信息支出	
文化旅游体育与传媒支出	662	其他资源勘探信息支出	
文化和旅游	662	商业服务业等支出	0
行政运行（文化）	530	商业流通事务	
机关服务（文化）		行政运行（商业流通事务）	
图书馆		其他商业流通事务支出	
文化展示及纪念机构		金融支出	19
艺术表演团体		其他金融支出	19
群众文化		重点企业贷款贴息	19
文化创作与保护		自然资源海洋气象等支出	0
文化和旅游市场管理		自然资源事务	
旅游宣传		自然资源调查	
旅游行业和旅游支出		事业运行（国土资源事务）	
其他文化和旅游支出	132	其他国土资源事务支出	
文物		气象事务	
文物保护		行政运行（气象事务）	
博物馆		住房保障支出	0
体育		城乡社区住宅	

行政运行（体育）		住房公积金管理	
一般行政管理事务（体育）		保障房支出	
体育场馆		粮油物资储备支出	0
群众体育		粮油储备	
其他体育支出		储备粮油补贴	
新闻出版电影		重要商品储备	
出版发行		肉类储备	
电影		其他重要商品储备支出	
广播电视		灾害防治及应急管理支出	574
行政运行(广播电视)		应急管理事务	470
一般行政管理事务(广播电视)		行政运行(应急管理)	451
广播		安全监管	
电视		其他应急管理支出	19
其他广播电视支出		消防事务	104
其他文化体育与传媒支出		行政运行(消防事务)	
宣传文化发展专项支出		一般行政管理事务(消防事务)	
其他文化体育与传媒支出		其他消防事务支出	104
社会保障和就业支出	57435	地震事务	
人力资源和社会保障管理事务	9656	行政运行(地震事务)	
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1124	地震监测	
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	5855	地震预测预报	
综合业务管理		地震灾害预防	
劳动保障监察		地震应急救援	
就业管理事务		防震减灾基础管理	
信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）		预备费	11860
社会保险经办机构		债务付息支出	4656
公共就业服务和职业技能鉴定机构		地方政府一般债务付息支出	4656
事业运行	310	地方政府一般债务付息支出	4656
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2367	其他支出	10000

备注：因高新区（新市区）无下级财政部门，故一般公共预算本级支出表与一般公共预算支出表数据一致。

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	63887
工资奖金津补贴	32431
社会保障缴费	9403
住房公积金	6178
其他工资福利支出	15875
二、机关商品和服务支出	6789
办公经费	5268
会议费	
培训费	541
专用材料购置费	31
委托业务费	16
公务接待费	
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	215
维修(护)费	17
其他商品和服务支出	701
三、机关资本性支出(一)	0
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、对事业单位经常性补助	87116
工资福利支出	80057
商品和服务支出	7059
其他对事业单位补助	
五、对事业单位资本性补助	0
资本性支出(一)	
六、对个人和家庭的补助	16231
社会福利和救助	24
助学金	
离退休费	4921
其他对个人和家庭补助	11286
本级基本支出合计	174023

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	71362
1. 税收返还收入	42763
消费税和增值税返还收入	5258
所得税基数返还收入	6457
增值税“五五分享”税收返还收入	22885
其他返还性收入	8163
2. 一般性转移支付收入	27551
体制补助收入	6106
均衡性转移支付收入	2370
县级基本财力保障机制奖补资金收入	89
结算补助收入	
企业事业单位划转补助收入	422
农村综合改革转移支付收入	
固定数额补助收入	4202
边疆地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	76
公共安全共同财政事权转移支付收入	2580
教育共同财政事权转移支付收入	4699
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	112
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2330
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1030

节能环保共同财政事权转移支付收入	1
农林水共同财政事权转移支付收入	1014
其他一般性转移支付收入	2520
3. 专项转移支付收入	1048
2021 年大气污染防治资金预算	898
自治区农村综合改革转移支付	150

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)
高新区（新市区）	44.64	13.41

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	4850
七、国有土地使用权出让收入	488179
土地出让价款收入	488179
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
八、大中型水库库区基金收入	
九、彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
十、城市基础设施配套费收入	23900
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	2360
十七、专项债券对应项目专项收入	1921
政府性基金预算收入	521210

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	10
大中型水库移民后期扶持基金支出	10
移民补助	7
基础设施建设和经济发展	3
二、城乡社区支出	298605
国有土地使用权出让收入安排的支出	298605
征地和拆迁补偿支出	296738
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1867
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	22666

地方政府专项债务付息支出	22666
国有土地使用权出让金债务付息支出	4800
棚户区改造专项债券付息支出	10245
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1921
土地储备专项债券付息支出	5700
七、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
八、抗疫特别国债安排的支出	16659
抗疫相关支出	16659
其他抗疫相关支出	16659
政府性基金预算支出	337940

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	10
大中型水库移民后期扶持基金支出	10
移民补助	7
基础设施建设和经济发展	3
二、城乡社区支出	298605
国有土地使用权出让收入安排的支出	298605
征地和拆迁补偿支出	1867
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	296738
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	22666
地方政府专项债务付息支出	22666
国有土地使用权出让金债务付息支出	4800
棚户区改造专项债券付息支出	10245
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1921
土地储备专项债券付息支出	5700
七、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
八、抗疫特别国债安排的支出	16659
抗疫相关支出	16659
其他抗疫相关支出	16659
政府性基金预算支出	337940

备注：因高新区（新市区）无下级财政部门，故政府性基金本级支出表与政府性基金支出表数据一致。

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	10
一、社会保障和就业	10
大中型水库移民后期扶持基金支出	10
移民补助	7
基础设施建设和经济发展	3
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	

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)
高新区（新市区）	96.80	63.49

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	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	0

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	0
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	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	
七、调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
合 计	0

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	0
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	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	
七、调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
合 计	

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
无	0
支出合计	0

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	0
其中：保险费收入	0
利息收入	0
财政补贴收入	0

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	0
其中：基本养老金支出	0

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	0

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 年高新区（新市区）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
高新区（新市区）	141.46	44.66	96.80	76.90	13.41	63.49

表二：

2020 年高新区（新市区）地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	公式	高新区（新市区）
一、2020 年政府债券发行额	A=B+D	9.44
（一）一般债券	B	2.26
其中：再融资债券	C	1.96
（二）专项债券	D	7.18
其中：再融资债券	E	1.68
二、2020 年还本	F=G+H	4.86
（一）一般债券	G	2.46
（二）专项债券	H	2.40
三、2020 年付息	I=J+K	2.68
（一）一般债券	J	0.50
（二）专项债券	K	2.18

表三：

2021 年高新区（新市区）地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区
一、2021 年还本（预算数）	A=B+C	11.73
（一）一般债券	B	7.41
（二）专项债券	C	4.32
二、2021 年付息（预算数）	D=E+F	2.73
（一）一般债券	E	0.46
（二）专项债券	F	2.27

表四：

2021 年高新区（新市区）地方政府债券资金使用安排

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：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。

第七部分 三公经费预算安排情况

一、高新区（新市区）各部门（单位）人员及车辆基本情况

2021 年高新区（新市区）共 129 个一级预算单位，财政供养人员共计 7672 人，人员构成：行政人员 1483 人，事业人员 6182 人，离休人员 7 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 333 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。

以上说明可根据实际情况进行调整。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2021 年高新区（新市区）“三公”经费预算支出 782.99 万元，较上年 829.77 万元，下降 5.64%，其中：公务接待费 0 万元，因公出国经费 0 万元，公车费用 782.99 万元（包含车辆购置费 0 万元，车辆运行及维护费 782.99 万元）。

2、增减变化原因

2021 年“三公”经费预算安排积极打造节约型政府，从严控制“三公”经费支出。因公出国（境）费用无变化，公务接待费无变化，公务用车费用较上年略有下降，主要原因是公务用车数量小幅减少，按照牢固树立过“紧日子”的思想，安排公务用车运行维护费。

2021 年高新区（新市区）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	782.99	829.77
1.因公出国（境）费用	0.00	0.00
2.公务接待费	0.00	30.00
3.公务用车费	782.99	799.77
其中：（1）公务用车运行维护费	782.99	799.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

第八部分 其他事项说明

一、财政转移支付安排

2020 年上级补助收入 71362 万元，其中：消费税和增值税返还 5258 万元，所得税基数返还 6457 万元，增值税“五五分享”税收返还 22885 万元，其他返还性 8163 万元，体制补助 6106 万元，均衡性转移支付 2370 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 89 万元，企事业单位划转补助 422 万元，固定数额补助 4202 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 76 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 2580 万元，教育共同财政事权转移支付收入 4699 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 112 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2330 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1030 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 1 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 1014 万元，其他一般性转移支付收入 2520 万元，专项转移支付 1048 万元。

二、举借政府债务

（一）债务限额情况

高新区（新市区）政府性债务限额为 141.46 亿元，其中：一般债务限额 44.66 亿元，专项债务限额 96.80 亿元。

（二）2020 年置换地方政府债券情况

2020 年乌鲁木齐市转贷我区再融资债券 3.64 亿元，其中：一般债券 1.96 亿元，专项债券 1.68 亿元。

2020 年乌鲁木齐市下达我区新增一般债券 0.3 亿元。

2020 年乌鲁木齐市下达我区自平衡专项债券 5.5 亿元。

（三）债务余额情况

2020 年 12 月末高新区（新市区）政府性债务余额为 76.90 亿元，其中：一般债务余额 13.41 亿元，专项债务余额 63.49 亿元。

三、重大政策和重点项目绩效目标

（一）重大政策

2021 年，高新区（新市区）继续完善全面实施预算绩效管理，细化任务目标、工作要求、完成时限和质量标准，同时，聘请第三方对全区各预算单位开展培训指导全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。

（二）重点项目绩效目标

项目支出绩效目标表（一）

（2021 年）

预算单位	高新区（新市区）建设局			项目名称	基础设施 PPP 项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	30706.25	其中：财政拨款	30706.25	其他资金	0.00
项目总体目标	1、3077 路、3078 路、长沙路、3088 东路、莱茵庄园南侧及东侧规划道路（城北主干道-规划路）、常州西路（经十三路-规划路）、经十三路（常州西街-城北主干道）、民生巷道 8 条路改造工程； 2、纬二路（丁园南路-北京北路）、康宁路道路改造； 3、该项目作为城北新城北边南北向城市次干道，不仅能够起到良好的路网沟通作用，而且增加了南北方向路网密度，提高了该地区道路的通行能力，使该地区的交通条件得到了极大改善； 4、能够保证项目内的 19 条道路路灯正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量			≥29.8 公里	

		建设（改造、修缮）工程数量	=29 个
		道路改造数量	=10 条
		路灯运行道路数量	=19 条
	质量指标	项目设计变更率	≤5%
		竣工验收合格率	=100%
	时效指标	项目按计划开工率	=100%
		项目按计划完工率	=100%
	成本指标	项目预算控制率	≤95%
		项目资总支出金额	≤30706.25 万元
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%
		项目受益人数	≥10 万人
		有效提高居民居住环境，提升居民生活幸福感	有效
	可持续影响指标	持续改善环境	≥1 年
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（二）

（2021 年）

预算单位	高新区（新市区）建设局			项目名称	基础设施 PPP 项目	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	163970.00	其中：财政拨款	163970.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目建设内容包括：土地整理、征拆、基础设施配套建设及公益性基础设施建设等；项目具体实施范围：高新区八家户六队、七队二期片区；地窝堡片区、鲤鱼山片区、二工乡三工村六队下庄子片区、二工乡二队六队西片区、二工乡三工村七队及林场片区一期、二期；二工乡二队六队南片区；2017 年棚户区改造一期二期政府购买服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	建设项目数量			=21 个	
		项目涉及片区			≥7 个	
		项目支出事项单位数量			=4 个	

	质量指标	建设项目完工合格率	≥95%
		资金足额支付率	=100%
	时效指标	项目开工及时性	≥95%
		项目完成时间	≤2021 年 12 月 31 日
	成本指标	经费资金总数	≤163970 万元
		预算控制率	≤95%
效益指标	社会效益指标	提高和改善民生需求	有效
	可持续影响指标	促进经济安全稳定运行，保障民生	≥1 年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（三）

（2021 年）

预算单位	高新区（新市区）教育局			项目名称	中小学教育基础设施 ppp 项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5580.76	其中：财政拨款	5580.76	其他资金	0.00
项目总体目标	项目建设涉及 6 个中小学和 2 个幼儿园教育基础设施建设，总建筑面积 102700 平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	建设学校数量		=6 个		
		建设幼儿园数量		=2 个		
		建筑总面积		=102700 平方米		
	质量指标	项目验收合格率		≥95%		
	时效指标	项目及时开工率		≥95%		
		项目资金及时支付率		≥95%		

		年度项目完成时间	≤2021 年 12 月 31 日
	成本指标	项目总成本	≤5580.76 万元
		预算控制率	≤95%
效益指标	社会效益指标	保障学生就近入学，有效方便群众生活	有效
	可持续影响指标	促进教育均衡发展	有效
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		入校学生满意度	≥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

无其他需要说明的事项。

第九部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况

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2021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

中央财政衔接资金 998 万元。

（二）分配原则

2021 年参与分配衔接资金共计 998 万元，经相关部门审定，先将分配结果汇报如下：

高新区（新市区）2021 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	高新区（新市区）六十户乡蔬菜种植产业配套基础设施建设项目	高新区（新市区）六十户乡	300 万元	高新区（新市区）农业农村局
2	高新区（新市区）青格达湖乡蔬菜种植产业配套基础设施建设项目	高新区（新市区）青格达湖乡	300 万元	高新区（新市区）农业农村局
3	高新区（新市区）乡村风貌提升和农村人居环境改善项目	高新区（新市区）六十户乡、青格达湖乡	398 万元	高新区（新市区）农业农村局
合计	998 万元			

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法

《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）