

乌鲁木齐市高新区（新市区）2019 年政府预算公开

目录

第一部分 高新区(新市区)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 高新区(新市区)2018年财政预算执行情况和2019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 2018 年高新区（新市区）财政预算执行情况，提出 2019 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其他列席人员提出意见。

一、2018 年财政工作

2018 年，我们在区委的坚强领导和区人大和常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，深入贯彻落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实自治区党委“1+3+3+改革

开放”工作部署，全力抓好维护稳定、经济发展、城市建设三项工作，认真执行区人大常委会各项决议，牢固树立新发展理念，按照高质量发展的要求，落实积极的财政政策，深化财税改革，优化资金配置，加强执行管理，较好完成区十四届人大三次会议确定的各项工作任务。

（一）2018 年财政预算执行情况

1、一般公共预算完成情况

收入情况：一般公共预算收入完成 104.08 亿元，增加 11.42 亿元，增长 12.3 %，为预算的 100 %。其中：税收收入 84.45 亿元，增加 11.76 亿元，增长 16.2%，为预算的 100 %；非税收入 19.63 亿元，减少 0.34 亿元，下降 1.7%，为预算的 100%。

支出情况：一般公共预算支出 880,843 万元，增加 268,334 万元，增长 43.8 %。为预算 99.7%，未完成预算的原因是上级财政专项转移支付到位晚未拨付，已将其列入 2019 年预算。主要项目情况：

——一般公共服务支出 39,461 万元，完成预算的 99.9%，下降 37.4%，主要是调整支出结构；

——公共安全支出 90,905 万元，完成预算的 100%，增长 8.1%，重点保障视频监控系统升级改造、便民警务站建设及运行等；

——教育支出 92,939 万元，完成预算的 100%，增长 13.3%，用于保障教师工资福利、十五年免费教育等；

——科学技术支出 25,275 万元，完成预算的 100%，增长 33.7%，主要是对科技型企业的扶持力度加大；

——文化体育与传媒支出 14,166 万元，完成预算的 100%，增长 1315.2%，主要是今年我区对特色小镇的补贴力度加大；

——社会保障和就业支出 67,623 万元，完成预算的 98.5%，下降

9.4%，主要是 2017 年机关事业单位养老保险清算，2018 年无此支出；

——医疗卫生与计划生育支出 19,204 万元，完成预算的 99.5%，增长 9.9%，主要是开展全民免费健康体检及基本公共卫生投入增加；

——节能环保支出 15,837 万元，完成预算的 100%，增长 258.8%，重点用于环境治理、煤改气等环保支出；

——城乡社区支出 257,080 万元，完成预算的 100%，增长 33.7%，用于环卫、道路综合整治等；

——农林水支出 32,140 万元，完成预算的 98.4%，增长 74.6%，主要是农业投入增加及科目调整；

——资源勘探信息等支出 83,014 万元，完成预算的 100%，增加 165.1%，主要是扶持企业发展；

——商业服务业等支出 1,138 万元，完成预算的 100%，增加 295.1%，主要是上级专项增加；

——国土海洋气象等支出 50 万元，完成预算的 100%，下降 16.7%；

——住房保障支出 138,648 万元，完成预算的 99.6%，增长 640%，主要为棚户区改造工程的支出；

——其他支出 1,309 万元，完成预算的 100%，下降 39.9%，主要是此款项上级专项减少；

——债务付息支出 1,972 万元，完成预算的 100%，下降 38%，主要是存量债务减少；

——债务发行费用支出 82 万元，完成预算的 100%，上年此项支出不在此科目反映。

收支平衡情况：收入总计 1,496,060 万元，其中：一般公共预算收入完成 1,040,775 万元，上级补助收入 240,134 万元，债务转贷收

入 80,000 万元，上年结余 5,338 万元，调入资金 120,838 万元，动用预算稳定调节基金 8,975 万元。支出总计 1,496,060 万元，其中：一般公共预算支出 880,843 万元，上解上级支出 529,946 万元，债务还本支出 83,000 万元，结转下年 2271 万元。收支相抵，年终无净结余。

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完成 601,851 万元，增加 253,454 万元，增长 72.7 %，为预算的 100 %。

支出情况：政府性基金预算支出 352,855 万元，增加 161,772 万元，增长 84.75%。

收支平衡情况：收入总计 759,520 万元，其中：政府性基金预算收入 601,851 万元，上级补助收入 7,669 万元，债务转贷收入 150,000 万元。支出总计 759,520 万元，其中：政府性基金预算支出 352,855 万元，债务还本支出 38,440 万元，上解支出 247,845 万元，调出资金 120,370 万元，结转下年 10 万元。收支相抵，年终无净结余。

3、国有资本经营预算完成情况

国有资本经营预算收支调整后纳入一般公共预算。

4、社会保险基金预算完成情况

收入情况：社会保险基金收入 3,050 万元，增加 704 万元，增长 30%，为预算的 100%。其中：保险费收入 596 万元，财政补贴收入 2,406 万元，其他各项收入 48 万元。

支出情况：社会保险基金支出 2,399 万元，增加 687 万元，为预算的 100 %，增长 40.1 %。

收支平衡情况：收入总计 7,829 万元，其中：社会保险基金收入 3,050 万元，上年结余 4,779 万元。社会保险基金支出 2,399 万元。收

支相抵，年终结余 5,430 万元。

（二）落实区人大预算决议情况

过去的一年，区人民政府和各级各部门认真贯彻落实区十四届人大三次会议关于 2017 年预算执行情况和 2018 年预算的决议，紧紧围绕总目标，深化财税改革，落实减税降费政策，规范财政收支预算管理，稳步推进风险管控措施，统筹推进保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，综合运用各项财税政策措施促进社会和谐稳定和经济平稳健康发展。

1、财政收入保持较快增长。一是依托实体经济发展促进财政收入提质增效，积极组织财政收入，坚持完善组织收入工作机制，严格落实组织收入责任，加强收入分析监控，确保应收尽收。二是抓好税收征管，严格依法征税，加强对重点税源、重点企业和重点税种监管，严格执行国家税收优惠政策，严禁擅自减免税和缓税。三是规范非税收入管理，加大清欠工作力度。四是依托棚户区改造和工业投资 300 亿的契机，盘活土地资源，确保各项收入及时入库，形成财政收入多点增长的良好局面。

2、强化资金保障支持打好“组合拳”。一是始终将维护稳定作为财政工作压倒一切的政治任务，硬化财政保障措施，为坚决落实自治区党委反恐维稳“组合拳”，打好“三场硬仗”，打赢“一场人民战争”提供坚强财力保障。二是支持开展群众工作，保障全区各部门广泛深入开展“访惠聚”驻村（社区）工作和“民族团结一家亲”活动，支持加强社会面防控，推进便民警务站等基础设施建设，织密城乡维稳防控网络，不断提升人民群众安全感。三是全力保障社会治安综合治理和“平安城区”建设，支持开展扫黑除恶专项斗争，加大网络安全和信息化

工作、安全生产、消防、防灾减灾、应急管理等方面财政投入，全面履行财政工作服务维护稳定总目标的政治责任。

3、全力以赴打好“三大攻坚战”。一是坚决贯彻落实党中央、自治区党委、市委的决策部署，在区委坚强领导下，防范化解政府债务风险取得阶段性成果。明确“三个界限”，以 2017 年 7 月 14 日全国金融工作会议为界限，2018 年和今后年度坚决做到零违规举债。多措并举，分类施策，将 2017 年 7 月 14 日之后的不合规债务全部化解完毕。制定《高新区（新市区）地方隐性债务化解工作方案》，摸清底数，夯实责任，分类指导，积极稳妥化解 2017 年 7 月 14 日之前产生的政府隐性债务，坚决消除风险隐患。坚决落实“四个一律”，各有关部门一律不准下达可能导致债务风险或隐性债务风险的指标，一律不准受理无资金来源的项目，一律不准申报无资金来源的项目，一律不准上无资金来源的项目。二是支持打好精准脱贫攻坚战。统筹安排财政资金，支持对口帮扶和田洛浦产业发展和人员就业，健全扶贫资金监管机制。三是全力保障污染防治攻坚战，聚焦重点发力，整合财政资金，重点支持大气污染防治和环境综合整治，全面推行煤改气工程，积极推进重点领域节能减排，增强环境监管能力建设。

4、推进经济社会协调发展。一是围绕工业投资 300 亿元工作任务，合理安排重点项目建设资金工作落实。安排 5.35 亿元资金支持黄金产业园建设，扶持非公有制经济和民营企业发展壮大，落实普惠金融发展政策，加大财政贴息等支持力度，支持打造“双创”升级版。二是推进基础设施建设“补短板”，安排“树上山、水进城、煤变气、天变蓝、地变绿、城变美”项目资金 7.3 亿元，持续改善城市面貌。三是着力保障和改善民生。全区民生领域支出 61.7 亿元，占一般公

共预算支出的 70 %以上，积极推进民生建设实事建设，主要用于哺育工程、育苗工程、改厕工程、绿园工程建设，落实幸福工程、关爱工程提标政策等方面。

5、推进投融资体制改革。一是用好置换债券政策，累计完成置换政府债务 8 亿元，有效缓解还贷支出压力。二是坚持“举债必问效、无效必问责”原则，加强地方政府债券管理使用，全年争取到位新增债券限额 15 亿元，主要用于土地征收。三是坚持“规范为先”推进 PPP 项目。**截至2018年**，累计落地 PPP 项目 19 个，涉及总投资 160 亿元。通过 PPP 模式有效激发社会资本投资参与教育、城市建设等民生实事项目。

6、提高财政管理水平。一是加强预算编制管理。细化部门预算编制，减少代编预算规模，提高年初预算到位率。提高国有资本收益收取比例，增强预算统筹能力。二是加强预算执行管理。坚持“先有预算、后有支出，未列入预算的项目不得支出，未经审批的项目不得调整”的原则，严格控制预算追加。对确需解决的重大支出事项，原则上通过调整本单位部门预算解决。三是强化财政绩效管理。落实自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，研究制定具体实施方案，积极采取有效措施，全面开展绩效评价工作，推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金使用效益。四是大力推进预决算公开透明。进一步明确预决算信息公开的主体、范围、内容和时间等工作。除法定涉密信息外，区本级实现部门预决算和“三公”经费公开全覆盖。五是加强财政监督检查。严格按照预算法规定和区人大常委会要求，及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告。

2018年，全区财政管理改革成效显著，但仍面临一些困难和问题，主要表现在：受宏观经济环境影响，财税收入稳定增长的基础仍不牢固。全区财政刚性支出多，新增支出需求大，收支矛盾仍显突出。财政管理精细化水平不高，预算绩效管理体系亟待完善等。针对上述问题，我们将采取行之有效的措施加以解决。

二、2019年财政工作

根据自治区党委、市委、区委决策部署要求，按照预算法和深化财税体制改革的要求，严格执行自治区、市人民政府关于编制2019年预算的有关规定，研究确定预算编制的指导思想和基本原则。

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进的总基调，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，充分体现以习近平同志为核心的党中央对新疆的关心关怀，体现对新疆落实社会稳定和经济发展，提高对各民族人民群众福祉的支持帮助；增强预算法制意识和中期财政规划理念；坚持统筹兼顾、量力而行、突出重点，全力保障“1+3+3+改革开放”重点工作任务落实；加大财政资金统筹力度，严格规范结转结余资金管理，有效盘活财政存量资金；加快预算支出标准体系建设，提高预算编制的科学性；坚持花钱必问效，无效必问责，全面实施全方位、全过程、全覆盖的绩效管理；进一步加大预决算公开力度，确保公开内容完整，程度细化，工作及时，方式规范，真实准确；加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力，讲求绩效的现代预算管理

体系；强化地方债务管理，积极防范化解地方政府债务，促进全区经济持续健康发展。

基本原则：一是积极稳妥，实事求是。收入预算编制积极稳妥，充分考虑落实减税降费等因素影响。科学预测预期收入，与经济社会发展水平相适应，体现社会稳定红利，体现经济高质量发展的成果。二是统筹兼顾，突出重点。支出预算安排要统筹兼顾，着力优化结构，突出支出重点，加大对重点领域和关键环节的保障力度。全面落实以习近平同志为核心的党中央的治疆方略，特别是社会稳定和长治久安的总目标。坚持新发展理念，坚持稳中求进，推进供给侧结构性改革，坚持保稳定、保民生、保重点，确保各项政策全部落地生根，保障区委工作安排全部落实到位。三是依法合规，以收定支。严格遵循预算法，根据 2019 年可用财力，合理安排支出预算，不编赤字预算。完整编制一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算“四本预算”。四是突出绩效，效益优先。全面实施预算绩效管理，创新预算管理方式，注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束，构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，着力实现绩效管理常态化、规范化、法治化，提高预算管理水平 and 政策实施效果。五是量力而行，勤俭节约。健全财政支出政策决策机制，加强重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行、精打细算。严格执行不得超出财力可能安排项目支出的要求，严格执行财经纪律，从严控制非急需、非刚性支出，从严控制各类活动。六是强化责任，加强监督。加强预算执行的监督管理，夯实预算管理、制定政策、资金拨付、项目审批、监督管理等工作责任，将预算执行管理责任落实到每个项目、每笔资金、每个责任人，防止财政资金挤占、截留、挪用、闲置，有

效防控财政风险，规范地方政府举债融资行为，稳妥化解地方政府隐性债务风险。

依据上述指导思想和基本原则，我们编制了高新区(新市区)2019年财政预算草案。

(一) 2019 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 109.28 亿元，增长 5%。其中：税收收入 89.94 亿元；非税收入 19.34 亿元。

一般公共预算支出建议安排 699,755 万元。当年安排的主要支出项目是：一般公共服务支出 71,129 万元，公共安全支出 97,430 万元，教育支出 89,950 万元，科学技术支出 18,010 万元，文化体育与传媒支出 622 万元，社会保障和就业支出 59,958 万元，医疗卫生与计划生育支出 17,680 万元，节能环保支出 14,823 万元，城乡社区支出 227,202 万元，农林水支出 17,504 万元，资源勘探信息等支出 40,005 万元，国土海洋气象等支出 50 万元，灾害防治及应急管理支出 1,890 万元，预备费 18,000 万元，其他支出 20,800 万元，债务付息支出 4,702 万元。

收支平衡情况：收入总计 1,286,423 万元，其中：一般公共预算收入 1,092,800 万元，上级补助收入 56,452 万元（其中：消费税和增值税返还 5,258 万元，所得税基数返还 6,457 万元，增值税“五五分享”税收返还 19,385 万元，兵团税收基数返还 8,163 万元，体制补助 4,767 万元，均衡性转移支付补助 1,252 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，城乡义务教育转移支付 3,871 万元，固定数额补助 4,202 万元，其他一般性转移支

付 2,586 万元), 调入资金 134,900 万元, 上年结转 2,271 万元。支出总计 1,286,423 万元, 其中: 一般公共预算支出 699,755 万元, 上解上级支出 561,624 万元, 债务还本支出 25,044 万元。收支相抵, 当年收支平衡。

2、政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排 673,000 万元, 增长 11.8%。

政府性基金预算支出建议安排 443,436 万元。

收支平衡情况: 收入总计 673,010 万元, 其中: 政府性基金预算收入 673,000 万元, 上年结余 10 万元。支出总计 673,010 万元, 其中: 政府性基金预算支出 443,436 万元, 债务还本支出 36,974 万元, 上解上级支出 58,000 万元, 调出资金 134,600 万元。收支相抵, 当年收支平衡。

3、国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排 1,000 万元, 全部为利润收入。

国有资本经营预算支出建议安排 1,000 万元。

收支平衡情况: 国有资本经营预算收入 1,000 万元, 国有资本经营预算支出 1,000 万元。收支相抵, 当年收支平衡。

4、社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入建议安排 3,088 万元, 其中: 保险费收入 610 万元、财政补贴收入 2,414 万元、其他各项收入 64 万元。

社会保险基金预算支出建议安排 2,535 万元。

收支平衡情况: 收入总计 8,518 万元, 其中: 社会保险基金收入 3,088 万元, 上年结余 5,430 万元。社会保险基金支出 2,535 万元。收支相抵, 年终结余 5,983 万元。

（二）完成 2019 年预算任务的措施

2019 年我区财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，坚决落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，加强党对经济工作的领导，坚持把财税工作摆在重要位置，用好积极财政政策，深化财税改革，促进经济高质量发展，更好的服务社会稳定和长治久安总目标。

1、积极组织财政收入。严格落实组织收入责任，严肃组织收入工作纪律，精准施策，强化税收征管，千方百计堵漏增收。坚持依法征税，不断提高收入质量，确保应收尽收。依法组织非税收入，对资产、资源类收入，应收尽收、及时入库。

2、严格预算执行管理。一是硬化预算约束。进一步规范和减少执行中预算调整事项，年初预算一经批准，除确需保障的重点支出外，一律不得调整。严格按程序办理预算追加事项，其余事项通过调整部门单位现有预算解决。二是强化预算执行。区财政安排的预算，及时完成预算指标下达，当年必须实现支出，按月通报各部门单位预算执行情况。三是严格控制和压减一般性支出，除刚性和重点项目支出外，其他项目支出只减不增，把有限的资金用于重大战略、重大改革和重点领域支出。

3、全力支持“1+3+3+改革开放”重大工作部署。一是保障维护稳定维稳常态化支出。二是支持打好“三大攻坚战”。切实打好防范化解重大风险攻坚战，严守金融风险和政府债务风险红线，坚决守住不发生系统性风险的底线；切实打好精准脱贫攻坚战，健全完善防止因灾因病返贫致贫长效机制，足额安排和田洛浦县对口扶贫资金。切实打

好污染防治攻坚战，继续加大对大气、水、土壤污染治理等投入力度。三是着力支持“三项重点工作”。大力支持确定的持续扩大工业投资、建设临空经济区、实施创新驱动发展项目建设，培育经济发展的新的增长点；扎实推进乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；依托航空枢纽的优势，大力推动旅游产业健康发展。四是坚定不移推进改革开放。持续支持重要领域和关键环节改革，不断扩大对内对外开放，为构建现代化经济体系破除体制机制障碍、激发动力活力。

4、完善民生保障机制。紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，调整财政政策，加大支出力度，保障基本民生需求。围绕“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”的重点，既尽力而为，又量力而行，坚持把一般公共预算支出的70%以上用于保障改善民生，持续支持实施惠民工程，使各族人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

5、防范化解政府债务风险。严格落实自治区党委关于防范化解地方政府隐性债务实施意见，坚决守住政府债务管理红线，坚决做到“四个一律”，持续巩固防范化解重大风险成效。积极稳妥落实化债方案，严格化债主体责任，强化督促落实，通过优化财政支出结构、盘活财政存量资金、统筹新增财力、科学处置资产等方式，多渠道综合施策，严格按照年度债务化解计划安排和下达化解资金，确保按期消化存量债务。依法依规合理举借债务，把发行债券作为唯一合法来源。管好用好地方政府债券资金，严禁闲置、浪费和违法违规使用资金。

6、全面实施预算绩效管理。一是统筹规划、多措并举，完善制度办法，全面推进预算绩效管理工作，加快构建全方位、全过程、全

覆盖预算绩效管理体系。二是把握关键,建立项目支出绩效目标框架,实现预算项目支出绩效信息审核全覆盖。研究制定财政管理工作绩效考核与激励办法,明确绩效考核内容,稳步提升预算绩效管理工作水平。三是建立责任约束制度,强化预算绩效管理职责,坚决查处不作为行为,严肃追责问责。

各位代表,面对财政改革发展的新形势、新任务,我们将以党的十九大精神为引领,聚焦总目标,在区委的坚强领导下,自觉接受人大、政协和社会各界的指导监督,坚定发展信心,锐意进取,埋头苦干,扎扎实实做好财政各项工作,为全面完成 2019 年全区经济社会发展目标努力奋斗。

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	899400
增值税	321051
改征增值税	176013
营业税	1947
企业所得税	206084
个人所得税	121635
资源税	0
环境保护税	0
城市维护建设税	48385
房产税	47626
印花税	23741
城镇土地使用税	15709
土地增值税	56128

车船税	1639
耕地占用税	30065
契税	25390
二、非税收入	193400
专项收入	168345
其中：教育费附加收入	0
地方教育附加收入	13450
文化事业建设费收入	0
残疾人就业保障金	4895
教育资金收入	75000
农田水利建设资金	75000
森林植被恢复费	0
其他专项收入	0
行政事业性收费收入	5903
罚没收入	5603
国有资本经营收入	10000
国有资源资产有偿使用收入	3549
捐赠收入	0
政府住房基金收入	0
其他收入	0
一般公共预算收入	1092800

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	699755	民政管理事务	20028
一般公共服务支出	71129	行政运行（民政管理事务）	413
人大事务	279	一般行政管理事务（民政管理事务）	50
行政运行（人大事务）	203	行政区划和地名管理	178
一般行政管理事务（人大事务）		基层政权和社区建设	19167
人大会议	30	其他民政管理事务支出	220
人大立法		行政事业单位离退休	12373
代表工作	23	归口管理的行政单位离退休	1055
人大信访工作		离退休人员管理机构	799
其他人大事务支出	23	未归口管理的行政单位离退休	125
政协事务	246	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10363
行政运行（政协事务）	203	机关事业单位职业年金缴费支出	

一般行政管理事务（政协事务）	23	其他行政事业单位离退休支出	31
政协会议	20	就业补助	9612
政府办公厅（室）及相关机构事务	35623	社会保险补贴	9472
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	21863	其他就业补助支出	140
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	690	抚恤	207
机关事务	2486	在乡复员、退伍军人生活补助	207
信访事务	140	义务兵优待	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4294	退役安置	339
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6150	退役士兵安置	112
发展与改革事务	1491	退役士兵管理教育	10
行政运行（发展与改革事务）	620	军队转业干部安置	59
一般行政管理事务（发展与改革事务）		其他退役安置支出	158
战略规划与实施	410	社会福利	1075
物价管理		老年福利	920
事业运行（发展与改革事务）		儿童福利	155
其他发展与改革事务支出	461	残疾人事业	1735
统计信息事务	633	行政运行（残疾人事业）	132
行政运行（统计信息事务）	290	残疾人康复	349
一般行政管理事务（统计信息事务）	37	残疾人就业和扶贫	287
信息事务		残疾人生活和护理补贴	848
专项普查活动	290	其他残疾人事业支出	119
统计管理		红十字事业	94
统计抽样调查	16	行政运行（红十字事业）	59
财政事务	1081	一般行政管理事务（红十字事业）	5
行政运行（财政事务）	199	其他红十字事业支出	30
财政国库业务	25	最低生活保障	800
财政委托业务支出	319	城市最低生活保障金支出	600
信息化建设（财政事务）	67	农村最低生活保障金支出	200
事业运行（财政事务）	442	临时救助	230
其他财政事务支出	29	临时救助支出	130
税收事务	5000	流浪乞讨人员救助支出	100
一般行政管理事务（税收事务）	5000	特困人员救助供养	120
税务宣传		农村五保供养支出	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	985	其他生活救助	499
行政运行（审计事务）	335	其他城市生活救助	499
审计业务	650	财政对基本养老保险基金的补助	1768
信息化建设（审计事务）		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1768
海关事务		退役军人管理事务	1472
其他海关事务支出		拥军优属	150
人力资源事务	6148	其他退役军人事务管理支出	1322

行政运行	416	其他社会保障和就业支出	
一般行政管理事务	5732	其他社会保障和就业支出	
纪检监察事务	1058	医疗卫生与计划生育支出	17680
行政运行（纪检监察事务）	404	卫生健康管理事务	3028
一般行政管理事务（纪检监察事务）	120	行政运行（医疗卫生管理事务）	975
事业运行（纪检监察事务）		一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1666
其他纪检监察事务支出	534	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	387
商贸事务	1552	基层医疗卫生机构	2871
行政运行（商贸事务）	602	城市社区卫生机构	861
一般行政管理事务（商贸事务）	780	乡镇卫生院	1973
招商引资	170	其他基层医疗卫生机构支出	37
事业运行（商贸事务）		公共卫生	5072
其他商贸事务支出		疾病预防控制机构	1687
知识产权事务		卫生监督机构	27
行政运行（知识产权事务）		妇幼保健机构	35
一般行政管理事务（知识产权事务）		精神卫生机构	100
专利执法		急救救治机构	
民族事务	328	采供血机构	
行政运行（民族事务）	183	基本公共卫生服务	3172
一般行政管理事务（民族事务）	145	重大公共卫生专项	51
档案事务	1613	计划生育事务	2413
行政运行（档案事务）	166	计划生育机构	48
档案馆	1222	计划生育服务	50
其他档案事务支出	225	其他计划生育事务支出	2315
民主党派及工商联事务	55	行政事业单位医疗	
行政运行（民主党派及工商联事务）	55	行政单位医疗	
其他民主党派及工商联事务支出		事业单位医疗	
群众团体事务	318	公务员医疗补助	
行政运行（群众团体事务）	239	财政对基本医疗保险基金的补助	3800
一般行政管理事务（群众团体事务）	59	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3800
工会事务（群众团体事务）	20	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
其他群众团体事务支出		医疗救助	370
党委办公厅（室）及相关机构事务	1569	城乡医疗救助	370
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	568	医疗保障管理事务	
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	789	行政运行（医疗保障管理）	
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	103	医疗保障经办事务	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务	109	老龄卫生健康事务	126
组织事务	5485	老龄卫生健康事务	126

行政运行（组织事务）	374	其他医疗卫生与计划生育支出	
一般行政管理事务（组织事务）	4271	其他医疗卫生与计划生育支出	
其他组织事务支出	840	节能环保支出	14823
宣传事务	1215	环境保护管理事务	1135
行政运行（宣传事务）	370	行政运行（环境保护管理事务）	590
一般行政管理事务（宣传事务）	845	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	220
统战事务	753	环境保护法规、规则及标准	150
行政运行（统战事务）	65	其他环境保护管理事务支出	175
其他统战事务支出	688	污染防治	4688
其他共产党事务支出	742	水体	
行政运行（其他共产党事务支出）	725	其他污染防治支出	4688
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	17	自然生态保护	8000
网信事务	276	其他自然生态保护支出	8000
行政运行（网信事务）	159	污染减排	1000
其他网信事务支出	117	其他污染减排支出	1000
市场监督管理事务	4679	能源管理事务	
行政运行(市场监督管理事务)	3573	其他能源管理事务支出	
一般行政管理事务(市场监督管理事务)	678	其他节能环保支出	
机关服务	85	其他节能环保支出	
市场监管执法		城乡社区支出	227202
消费者权益保护		城乡社区管理事务	5936
药品事务		行政运行（城乡社区管理事务）	4842
医疗器械事务		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	15
化妆品事务		城管执法	1079
事业运行(市场监督管理事务)		工程建设管理	
其他市场监督管理事务	343	市政公用行业市场监管	
国防支出		其他城乡社区管理事务支出	
国防动员		城乡社区规划与管理	2519
人民防空		城乡社区规划与管理	2519
预备役部队		城乡社区公共设施	196249
民兵		其他城乡社区公共设施支出	196249
公共安全支出	97430	城乡社区环境卫生	22404
武装警察部队		城乡社区环境卫生	22404
其他武装警察支出		建设市场管理与监督	50
公安	6406	建设市场管理与监督	50
行政运行（公安）	2492	其他城乡社区支出	44
一般行政管理事务（公安）		其他城乡社区支出	44
信息化建设（公安）		农林水支出	17504
执法办案		农业	5840
特别业务		行政运行（农业）	1083
事业运行（公安）		事业运行（农业）	1894

其他公安支出	3914	农业行业业务管理	20
检察	1707	农业结构调整补贴	100
行政运行（检察）	1326	农业生产支持补贴	795
一般行政管理事务（检察）	126	农产品组织化与产业化经营	32
其他检察支出	255	农产品加工与促销	10
法院	3763	农村道路建设	400
行政运行（法院）	3113	对高校毕业生到基层任职补助	5
案件审判	60	其他农业支出	1501
其他法院支出	590	林业和草原	368
司法	1327	行政运行（林业）	286
行政运行（司法）	1297	一般行政管理事务（林业）	
基层司法业务		林业事业机构	
普法宣传	30	动植物保护	
法律援助		其他林业和草原支出	82
国家统一法律职业资格考试		水利	4457
仲裁		行政运行（水利）	229
其他公共安全支出	84227	水利工程建设	1050
其他公共安全支出	84227	水利工程运行与维护	990
教育支出	89950	水利执法监督	10
教育管理事务	1709	水质监测	10
行政运行（教育管理事务）	599	防汛	105
其他教育管理事务支出	1110	农田水利	2063
普通教育	76499	扶贫	5453
学前教育	13182	其他扶贫支出	5453
小学教育	38609	农业综合改革	886
初中教育	21490	对村级一事一议的补助	16
高中教育	3218	对村集体经济组织的补助	870
其他普通教育支出		普惠金融发展支出	500
职业教育	11620	其他普惠金融发展支出	500
中专教育		交通运输支出	
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	11620	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	122	公路和运输安全	
干部教育	122	公路运输管理	
教育费附加安排的支出		其他交通运输支出	
城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）		公共交通运营补助	
城市中小学教学设施（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		资源勘探信息等支出	40005

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	18010	一般行政管理事务（资源勘探开发）	
科学技术管理事务	1468	建筑业	
行政运行（科学技术管理事务）	306	行政运行（建筑业）	
其他科学技术管理事务支出	1162	其他建筑业支出	
技术与开发		工业和信息产业监管	
应用技术与开发		行政运行（工业和信息产业监管）	
其他技术与开发支出		一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	
科技条件与服务	462	国有资产监管	
机构运行（科技条件与服务）	362	行政运行（国有资产监管）	
其他科技条件与服务支出	100	一般行政管理事务（国有资产监管）	
科学技术普及	70	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	70	支持中小企业发展和管理支出	5
其他科学技术支出	16010	中小企业发展专项	5
其他科学技术支出	16010	其他资源勘探信息等支出	40000
文化旅游体育与传媒支出	621. 81	其他资源勘探信息等支出	40000
文化和旅游	622	商业服务业等支出	
行政运行（文化）	497	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		自然资源海洋气象等支出	50
文化活动	30	自然资源事务	50
群众文化		行政运行（国土资源事务）	
文化创作与保护		土地资源调查	
文化和旅游市场管理		自然资源行业业务管理	
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	95	其他国土资源事务支出	50
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	
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	
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	1890
行政运行(广播电视)		应急管理事务	1267
一般行政管理事务(广播电视)		行政运行(应急管理)	441
广播		安全监管	
电视		其他应急管理支出	826
其他广播电视支出		消防事务	623
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	623
社会保障和就业支出	599578	地震事务	
人力资源和社会保障管理事务	9606	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)	1295	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)	7485	地震预测预报	
机关服务	70	地震灾害预防	
劳动保障监察	22	地震应急救援	
就业管理事务	588	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	18000
社会保险业务管理事务	56	债务付息支出	4702
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	4702
劳动人事争议调解仲裁	60	地方政府一般债务付息支出	4702
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30	其他支出	20800

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	699755	民政管理事务	20028
一般公共服务支出	71129	行政运行(民政管理事务)	413
人大事务	279	一般行政管理事务(民政管理事务)	50
行政运行(人大事务)	203	行政区划和地名管理	178
一般行政管理事务(人大事务)		基层政权和社区建设	19167
人大会议	30	其他民政管理事务支出	220
人大立法		行政事业单位离退休	12373
代表工作	23	归口管理的行政单位离退休	1055
人大信访工作		离退休人员管理机构	799
其他人大事务支出	23	未归口管理的行政单位离退休	125
政协事务	246	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10363

行政运行（政协事务）	203	机关事业单位职业年金缴费支出	
一般行政管理事务（政协事务）	23	其他行政事业单位离退休支出	31
政协会议	20	就业补助	9612
政府办公厅（室）及相关机构事务	35623	社会保险补贴	9472
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	21863	其他就业补助支出	140
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	690	抚恤	207
机关事务	2486	在乡复员、退伍军人生活补助	207
信访事务	140	义务兵优待	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4294	退役安置	339
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6150	退役士兵安置	112
发展与改革事务	1491	退役士兵管理教育	10
行政运行（发展与改革事务）	620	军队转业干部安置	59
一般行政管理事务（发展与改革事务）		其他退役安置支出	158
战略规划与实施	410	社会福利	1075
物价管理		老年福利	920
事业运行（发展与改革事务）		儿童福利	155
其他发展与改革事务支出	461	残疾人事业	1735
统计信息事务	633	行政运行（残疾人事业）	132
行政运行（统计信息事务）	290	残疾人康复	349
一般行政管理事务（统计信息事务）	37	残疾人就业和扶贫	287
信息事务		残疾人生活和护理补贴	848
专项普查活动	290	其他残疾人事业支出	119
统计管理		红十字事业	94
统计抽样调查	16	行政运行（红十字事业）	59
财政事务	1081	一般行政管理事务（红十字事业）	5
行政运行（财政事务）	199	其他红十字事业支出	30
财政国库业务	25	最低生活保障	800
财政委托业务支出	319	城市最低生活保障金支出	600
信息化建设（财政事务）	67	农村最低生活保障金支出	200
事业运行（财政事务）	442	临时救助	230
其他财政事务支出	29	临时救助支出	130
税收事务	5000	流浪乞讨人员救助支出	100
一般行政管理事务（税收事务）	5000	特困人员救助供养	120
税务宣传		农村五保供养支出	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	985	其他生活救助	499
行政运行（审计事务）	335	其他城市生活救助	499
审计业务	650	财政对基本养老保险基金的补助	1768
信息化建设（审计事务）		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1768
海关事务		退役军人管理事务	1472
其他海关事务支出		拥军优属	150

人力资源事务	6148	其他退役军人事务管理支出	1322
行政运行	416	其他社会保障和就业支出	
一般行政管理事务	5732	其他社会保障和就业支出	
纪检监察事务	1058	医疗卫生与计划生育支出	17680
行政运行（纪检监察事务）	404	卫生健康管理事务	3028
一般行政管理事务（纪检监察事务）	120	行政运行（医疗卫生管理事务）	975
事业运行（纪检监察事务）		一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1666
其他纪检监察事务支出	534	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	387
商贸事务	1552	基层医疗卫生机构	2871
行政运行（商贸事务）	602	城市社区卫生机构	861
一般行政管理事务（商贸事务）	780	乡镇卫生院	1973
招商引资	170	其他基层医疗卫生机构支出	37
事业运行（商贸事务）		公共卫生	5072
其他商贸事务支出		疾病预防控制机构	1687
知识产权事务		卫生监督机构	27
行政运行（知识产权事务）		妇幼保健机构	35
一般行政管理事务（知识产权事务）		精神卫生机构	100
专利执法		应急救治机构	
民族事务	328	采供血机构	
行政运行（民族事务）	183	基本公共卫生服务	3172
一般行政管理事务（民族事务）	145	重大公共卫生专项	51
档案事务	1613	计划生育事务	2413
行政运行（档案事务）	166	计划生育机构	48
档案馆	1222	计划生育服务	50
其他档案事务支出	225	其他计划生育事务支出	2315
民主党派及工商联事务	55	行政事业单位医疗	
行政运行（民主党派及工商联事务）	55	行政单位医疗	
其他民主党派及工商联事务支出		事业单位医疗	
群众团体事务	318	公务员医疗补助	
行政运行（群众团体事务）	239	财政对基本医疗保险基金的补助	3800
一般行政管理事务（群众团体事务）	59	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3800
工会事务（群众团体事务）	20	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
其他群众团体事务支出		医疗救助	370
党委办公厅（室）及相关机构事务	1569	城乡医疗救助	370
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	568	医疗保障管理事务	
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	789	行政运行(医疗保障管理)	
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	103	医疗保障经办事务	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务	109	老龄卫生健康事务	126

组织事务	5485	老龄卫生健康事务	126
行政运行（组织事务）	374	其他医疗卫生与计划生育支出	
一般行政管理事务（组织事务）	4271	其他医疗卫生与计划生育支出	
其他组织事务支出	840	节能环保支出	14823
宣传事务	1215	环境保护管理事务	1135
行政运行（宣传事务）	370	行政运行（环境保护管理事务）	590
一般行政管理事务（宣传事务）	845	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	220
统战事务	753	环境保护法规、规则及标准	150
行政运行（统战事务）	65	其他环境保护管理事务支出	175
其他统战事务支出	688	污染防治	4688
其他共产党事务支出	742	水体	
行政运行（其他共产党事务支出）	725	其他污染防治支出	4688
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	17	自然生态保护	8000
网信事务	276	其他自然生态保护支出	8000
行政运行（网信事务）	159	污染减排	1000
其他网信事务支出	117	其他污染减排支出	1000
市场监督管理事务	4679	能源管理事务	
行政运行(市场监督管理事务)	3573	其他能源管理事务支出	
一般行政管理事务(市场监督管理事务)	678	其他节能环保支出	
机关服务	85	其他节能环保支出	
市场监管执法		城乡社区支出	227202
消费者权益保护		城乡社区管理事务	5936
药品事务		行政运行（城乡社区管理事务）	4842
医疗器械事务		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	15
化妆品事务		城管执法	1079
事业运行(市场监督管理事务)		工程建设管理	
其他市场监督管理事务	343	市政公用行业市场监管	
国防支出		其他城乡社区管理事务支出	
国防动员		城乡社区规划与管理	2519
人民防空		城乡社区规划与管理	2519
预备役部队		城乡社区公共设施	196249
民兵		其他城乡社区公共设施支出	196249
公共安全支出	97430	城乡社区环境卫生	22404
武装警察部队		城乡社区环境卫生	22404
其他武装警察支出		建设市场管理与监督	50
公安	6406	建设市场管理与监督	50
行政运行（公安）	2492	其他城乡社区支出	44
一般行政管理事务（公安）		其他城乡社区支出	44
信息化建设（公安）		农林水支出	17504
执法办案		农业	5840
特别业务		行政运行（农业）	1083

事业运行（公安）		事业运行（农业）	1894
其他公安支出	3914	农业行业业务管理	20
检察	1707	农业结构调整补贴	100
行政运行（检察）	1326	农业生产支持补贴	795
一般行政管理事务（检察）	126	农产品组织化与产业化经营	32
其他检察支出	255	农产品加工与促销	10
法院	3763	农村道路建设	400
行政运行（法院）	3113	对高校毕业生到基层任职补助	5
案件审判	60	其他农业支出	1501
其他法院支出	590	林业和草原	368
司法	1327	行政运行（林业）	286
行政运行（司法）	1297	一般行政管理事务（林业）	
基层司法业务		林业事业机构	
普法宣传	30	动植物保护	
法律援助		其他林业和草原支出	82
国家统一法律职业资格考试		水利	4457
仲裁		行政运行（水利）	229
其他公共安全支出	84227	水利工程建设	1050
其他公共安全支出	84227	水利工程运行与维护	990
教育支出	89950	水利执法监督	10
教育管理事务	1709	水质监测	10
行政运行（教育管理事务）	599	防汛	105
其他教育管理事务支出	1110	农田水利	2063
普通教育	76499	扶贫	5453
学前教育	13182	其他扶贫支出	5453
小学教育	38609	农业综合改革	886
初中教育	21490	对村级一事一议的补助	16
高中教育	3218	对集体经济组织的补助	870
其他普通教育支出		普惠金融发展支出	500
职业教育	11620	其他普惠金融发展支出	500
中专教育		交通运输支出	
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	11620	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	122	公路和运输安全	
干部教育	122	公路运输管理	
教育费附加安排的支出		其他交通运输支出	
城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）		公共交通运营补助	
城市中小学教学设施（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		资源勘探信息等支出	40005
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	18010	一般行政管理事务（资源勘探开发）	
科学技术管理事务	1468	建筑业	
行政运行（科学技术管理事务）	306	行政运行（建筑业）	
其他科学技术管理事务支出	1162	其他建筑业支出	
技术与开发		工业和信息产业监管	
应用技术与开发		行政运行（工业和信息产业监管）	
其他技术与开发支出		一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	
科技条件与服务	462	国有资产监管	
机构运行（科技条件与服务）	362	行政运行（国有资产监管）	
其他科技条件与服务支出	100	一般行政管理事务（国有资产监管）	
科学技术普及	70	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	70	支持中小企业发展和管理支出	5
其他科学技术支出	16010	中小企业发展专项	5
其他科学技术支出	16010	其他资源勘探信息等支出	40000
文化旅游体育与传媒支出	621.81	其他资源勘探信息等支出	40000
文化和旅游	622	商业服务业等支出	
行政运行（文化）	497	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		自然资源海洋气象等支出	50
文化活动	30	自然资源事务	50
群众文化		行政运行（国土资源事务）	
文化创作与保护		土地资源调查	
文化和旅游市场管理		自然资源行业业务管理	
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	95	其他国土资源事务支出	50
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	
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	
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	1890
行政运行(广播电视)		应急管理事务	1267
一般行政管理事务(广播电视)		行政运行(应急管理)	441
广播		安全监管	
电视		其他应急管理支出	826
其他广播电视支出		消防事务	623
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	623
社会保障和就业支出	599578	地震事务	
人力资源和社会保障管理事务	9606	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)	1295	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)	7485	地震预测预报	
机关服务	70	地震灾害预防	
劳动保障监察	22	地震应急救援	
就业管理事务	588	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	18000
社会保险业务管理事务	56	债务付息支出	4702
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	4702
劳动人事争议调解仲裁	60	地方政府一般债务付息支出	4702
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30	其他支出	20800

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	2019 年预算数
一、机关工资福利支出	44386
工资奖金津补贴	27299
社会保障缴费	8736
住房公积金	5164
其他工资福利支出	3187
二、机关商品和服务支出	5972

办公经费	4812
会议费	0
培训费	527
专用材料购置费	22
委托业务费	21
公务接待费	30
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	248
维修(护)费	12
其他商品和服务支出	300
三、机关资本性支出(一)	0
房屋建筑物构建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
四、对事业单位经常性补助	68447
工资福利支出	62124
商品和服务支出	6323
五、对事业单位资本性补助	0
资本性支出(一)	0
六、对个人和家庭的补助	14713
社会福利和救助	24
助学金	0
离退休费	4741
其他对个人和家庭的补助	9948
本级基本支出合计	133518

表五：

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	金额
上级补助收入	56452
1. 税收返还收入	39263

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	19385
其他返还性收入	8163
2. 一般性转移支付收入	17189
体制补助收入	4767
均衡性转移支付收入	1252
县级基本财力保障机制奖补资金收入	89
结算补助收入	0
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	0
固定数额补助收入	4202
边疆地区转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	2586
公共安全共同财政事权转移支付收入	0
城乡义务教育转移支付收入	3871
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
高新区（新市区）	19.30	18.11

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	2327
七、国有土地使用权出让收入	640673
土地出让价款收入	640673
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	30000
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	
政府性基金预算收入	673000

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	430973
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	426373
征地和拆迁补偿支出	10000
城市建设支出	53843
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	362530
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对应专项债务收入安排的支出	4600
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	4600
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	
六、其他支出	10
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	
彩票公益金安排的支出	10
用于社会福利的彩票公益金支出	10
七、债务付息支出	12453
地方政府专项债务付息支出	12453
国有土地使用权出让金债务付息支出	12453
八、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	443436
-----------	--------

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	
----------------	--

备注：高新区（新市区）无政府性基金上级转移支付补助，此表为空表。

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
高新区（新市区）	40.00	34.38

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	1000
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	1000
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	1000

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	
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	
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	1000
其他国有资本经营预算支出	1000
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	
合 计	1000

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
无	0
支出合计	0

备注：高新区（新市区）无国有资本经营预算转移支付项目，此表为空表。

表四：

高新区（新市区）企业国有资本经营预算支出绩效目标表

（2019 年度）

预算单位	高新投资发展集团有限公司		项目名称	安宁渠特色小镇		
项目资金(万元)	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	0
项目总体目标	安宁渠特色小镇建设项目，是乌市重点打造的特色现代化小镇之一，也是自治区 2017 年度重点建设项目。大力推进“树上山、水进城、煤变气、地变绿、天变蓝、城变美”城市建设时提出,要推动特色小城镇建设,在城市周边建设一批各具特色的现代化小城镇,打造					

	首府“后花园”。		
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%	净资产收益率正向变动率≥10%
		营业总收入增长率=（本年营业总收入/上年营业总收入-1）*100%	营业收入增长率正向变动≥10%
		利润总额增长率=（本年利润总额/上年利润总额-1）*100%	≥5%
		总资产增长率=（本年资产总额/上年资产总额-1）*100%	≥10%
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	严格根据审批制度执行资金支出，资金支出严格根据预算执行；严格根据企业会计制度进行会计核算
	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	不断完善国资预算资金管理制度，不断完善配套制度

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	3088
其中：保险费收入	610
利息收入	64
财政补贴收入	2414

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	2535
其中：基本养老金支出	2535

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	5983

表四：

社会保险基金预算绩效目标

（ 2019 年度）

项目名称			城乡居民养老保险		
预算单位			高新区（新市区）财政局社保科		
项目资金 （万元）			年度资金总额：2535		
			其中：财政拨款 2535		
			其他资金 0		
总体目标	年度目标				
	完成城乡居民养老保险每月基础养老金发放项目				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）	

指标	经济指标	预算执行情况	收入预算执行率	100%（合理区间）
			支出预算执行率	100%（合理区间）
		保险费征收	扩面人数	上级下达任务数
			社会保险收缴率	≥95%
		财政补助到位率	财政缴费补助到位率	100%
			财政待遇补助到位率	100%
		待遇	待遇社会化发放率	100%
			待遇发及时性	每月 25 日前
	效率指标	基金结余	基金支撑能力	≥6 个月
		基金收益	基金收益率	≥同期规定存款优惠利率
		风险系数	风险投资数	零风险
	效益指标	财政补助标准	财政补助标准	≥上级规定
		满意率指标	参保人员的满意度	满意
	其他管理指标	基金支付标准	基金支付标准	符合统一标准
		权益告知	权益告知	参保人知晓个人权益

关于 2019 年高新区（新市区）社会保险基金预算的说明

高新区(新市区)财政局、人力资源社会保障局关于 2019 年高新区（新市区）社会保险基金预算的报告已报区人民政府和人大同意，现将有关情况公布如下：

2019 年，高新区（新市区）社会保险基金预算项目为包括城乡居民基本医疗保险，本年收入总计 8518 万元，其中：社会保险基金收入 3088 万元，上年结余 5430 万元。社会保险基金支出 2535 万元。收支相抵，年终结余 5983 万元。

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：

2018 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	2018 年债务限额			2018 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）	59.30	19.30	40	52.49	18.11	34.38

表二：

2018 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、2018 年政府债券发行额	A=B+D	23
（一）一般债券	B	8
其中：再融资债券	C	0
（二）专项债券	D	15
其中：再融资债券	E	0
二、2018 年还本	F=G+H	4.14
（一）一般债券	G	0.30
（二）专项债券	H	3.84
三、2018 年付息	I=J+K	0.80
（一）一般债券	J	0.13
（二）专项债券	K	0.67

表三：

2019 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、2019 年还本（预算数）	$A=B+C$	6.20
（一）一般债券	B	2.50
（二）专项债券	C	3.70
二、2019 年付息（预算数）	$D=E+F$	1.72
（一）一般债券	E	0.47
（二）专项债券	F	1.25

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

2019 年高新区（新市区）共 133 个一级预算单位，财政供养人员共计 7304 人，人员构成：行政人员 1521 人，事业人员 5783 人，离休人员 9 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。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2019年高新区(新市区)“三公”经费预算支出878.92万元，较上年878.92万元，下降0%，其中：公务接待费30万元，因公出国经费0万元，公车费用848.92万元(包含车辆购置费0万元，车辆运行及维护费848.92万元)。

2、增减变化原因

2019年严格控制公务接待及公务用车运行维护费，因预算安排标准未发生改变，故三公经费预算安排数不变。

2019年高新区(新市区)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	878.92	878.92

1.因公出国（境）费用	0	0
2.公务接待费	30	30
3.公务用车费	848.92	848.92
其中：（1）公务用车运行维护费	848.92	848.92
（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

2019 年上级补助收入 56452 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 19385 万元，兵团税收基数返还 8163 万元，体制补助 4767 万元，均衡性转移支付补助 1252 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，城乡义务教育转移支付 3871 万元，固定数额补助 4202 万元，其他一般性转移支付 2586 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 593000 万元，其中：一般债务限额 193000 万元，专项债务限额 400000 万元。

（二）2018 年置换地方政府债券及地方政府债券资金使用情况

2018 年乌鲁木齐市转贷我区置换债券 80000 万元，全部为一般债券。

2018 年乌鲁木齐市下达我区新增土地储备专项债券 150000 万元。其中二工乡西拓园区项目 50000 万元；安宁渠镇安宁渠村和北大路村土地储备项目 50000 万元；安宁渠镇广东庄子村土地储备项目 50000 万元。

（三）债务余额情况

2018 年 12 月末高新区（新市区）政府性债务余额为 524932 万元，其中：一般债务余额 181122 万元，专项债务余额 343810 万元。

（四）地方政府债券还本付息预算情况

2019 年地方政府债券还本付息预算数 79172.83 万元，其中：

一般债券还本付息预算 29745.68 万元，其中：一般债券还本 25044 万元、一般债券付息 4701.68 万元；

专项债券还本付息预算 49427.15 万元，其中：专项还本 36974 万元、专项付息 12453.15 万元。

三、预算绩效工作开展情况

高新区（新市区）已全面实施预算绩效管理，一是统筹规划、多措并举，完善制度办法，加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。二是把握关键，建立项目支出绩效目标框架，实现预算项目支出绩效信息审核全覆盖。三是建立责任约束制度，强化预算绩效管理职责，坚决查处不作为行为，严肃追责问责。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

无其他需要说明的事项。