乌鲁木齐市本级2021年政府预算

目录

**第一部分 乌鲁木齐市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、全市一般公共预算收入表

二、市本级一般公共预算收入表

三、全市一般公共预算支出表

四、市本级一般公共预算支出表

五、市本级一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算税收返还和转移支付表

七、税收返还和转移支付分地区情况汇总表

八、一般性转移支付分地区情况汇总表

九、专项转移支付分地区情况汇总表

十、税收返还分地区情况汇总表

十一、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、全市政府性基金收入表

二、市本级政府性基金本级收入表

三、全市政府性基金支出表

四、市本级政府性基金支出表

五、政府性基金转移支付表

六、地方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、全市国有资本经营预算收入表

二、全市国有资本经营预算支出表

三、国有资本经营预算本级收入表

四、国有资本经营预算本级支出表

五、国有资本经营预算对下转移支付表

六、国有资本经营预算项目支出绩效目标表

七、国有资本经营预算专项转移支付分地区、

分项目情况表

**第五部分 社保基金预算公开表**

一、社会保险基金预算收入表

二、社会保险基金预算支出表

三、社会保险基金预算收支结余

四、社会保险支出绩效目标

五、社会保险基金收支预算情况的说明

**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、税收返还及转移支付情况说明

二、举借债务情况说明

三、重大政策和重点项目绩效目标

第一部分

关于2020年乌鲁木齐市预算执行情况

和2021年乌鲁木齐市预算草案

的报告

2021年1月12日在乌鲁木齐市第十六届人民代表大会

第四次会议上

乌鲁木齐市财政局局长 黎忠

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告2020年乌鲁木齐市预算执行情况，提出2021年乌鲁木齐市预算草案，请予审议，请市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，我们在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，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“六稳”工作，有力推进全市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。全市一般公共预算收入由2015年的368.7亿元增加到2020年的392.6亿元，年均增长1.3%。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，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。全市一般公共预算支出由2015年的446.7亿元增加到2020年的536.9亿元，年均增长3.8%。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，防范和化解地方政府债务风险，兜牢“保基本民生、保工资、保运转”支出责任底线，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。累计投入各项扶贫资金6.2亿元，为脱贫攻坚提供财力保障。坚持“四个不摘”，紧扣“两不愁三保障”，持续推进“四个一批”，为健全完善防止返贫监测和帮扶制度机制提供精准财力保障。加强扶贫资金全过程绩效管理，实现扶贫资金全链条“闭环式”运行。支持污染防治攻坚战顺利推进。突出精准治污、科学治污、依法治污，集中财力34亿元，支持治理突出生态环境问题，完成中央环保督察整改任务。成功申报国家节能减排财政政策综合示范城市，落实中央奖励资金15亿元，推进示范项目建设。坚决防范化解政府债务风险。在现有政策框架内，通过债务置换、再融资债券等措施优化政府债务结构，落实政府偿债责任，稳妥化解存量债务。坚持“开前门、堵后门”，坚决制止新增违规举债，严守地方政府隐性债务化解工作方案确定的隐性债务红线，加强政府债务“借、用、管、还”等多环节、全方位管理和穿透式、全过程监控，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。遵循国际化、现代化城市定位，坚持基础设施“补短板”，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和统筹市级财力等渠道，多方筹集资金613亿元，实施重大基础设施项目和民生工程建设，开展城市靓化改造，拉大城区发展骨架，优化城市生态环境，提升城市功能品质。累计投资1,893亿元，推进老城区（棚户区）改造工作，打造适合各族人民工作生活的宜居宜业环境。坚持“规范为先”，有序推进PPP项目建设，提升社会资本和金融资本参与度，获得国务院2017年度落实重大政策措施真抓实干成效明显地方的督查激励表彰。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、外经贸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。发挥政府性融资担保体系增信作用，实施小微企业融资担保降费奖补政策，建立中小微企业融资贷款“政、银、担”风险分担机制，加大创业担保贷款支持力度，支持农村金融组织体系建设，缓解中小微企业融资难融资贵问题。

——坚持基本民生政策导向，统筹推进社会事业发展。全市民生领域支出1,932.3亿元，占一般公共预算支出的71.8%。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，建立城乡统一的居民基本医疗保障体系，提高基本公共卫生服务水平，全面保障民生实事建设任务，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。完善中期财政规划和滚动预算制度，实施“四本预算”统筹、统编、统管、统批，全口径政府预算体系日益完善。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，完善国有金融资本管理，健全现代财政制度体系。强化财政管理体制的调控职能，优化调整对下财政体制，坚持财力向基层倾斜下沉。

（二）2020年财政预算预计执行情况。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们在市委坚强领导下，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，认真贯彻执行市十六届人大四次会议决议，财政管理与改革有序推进。

1. 一般公共预算预计完成情况

（1）全市一般公共预算预计完成情况

收入情况**：**一般公共预算收入392.64亿元，比2019年减少79.83亿元，下降17%，为预算的80%。其中：税收收入247.22亿元，减少53.37亿元，下降17.8%，为预算的76.1%；非税收入145.42亿元，减少26.2亿元，下降15.3%，为预算的87.2 %。

支出情况**：**一般公共预算支出536.87亿元，比2019年减少 83.4亿元，下降13.4%。

收支平衡情况**：**收入总计698.54亿元，其中：一般公共预算收入392.64亿元，上级补助收入142.43亿元，债务转贷收入73.8亿元，上年结余收入4.94亿元，调入资金74.69亿元，动用预算稳定调节基金10.04亿元。支出总计692.08亿元，其中：一般公共预算支出536.87亿元，上解上级支出55.42亿元，债务还本支出84.7亿元，安排预算稳定调节基金15.09亿元。收支相抵，年终结余6.46亿元，其中：结转下年支出6.46亿元，净结余为零。

（2）市本级一般公共预算预计完成情况

收入情况：一般公共预算收入82.66亿元，比2019年减少4.74亿元，下降5.4%，为预算的94%。其中：税收收入16.5亿元，增加1.56亿元，增长10.4%，为预算的121.5%；非税收入 66.16亿元，减少6.3亿元，下降8.7 %，为预算的89%。

支出情况：一般公共预算支出263.38亿元，比2019年减少32.07亿元，下降10.9%。

收支平衡情况：收入总计526.62亿元，其中：一般公共预算收入82.66亿元，上级补助收入142.43亿元，债务转贷收入73.8亿元，下级上解收入188.76亿元，上年结余收入3.96亿元，调入资金25.55亿元，动用预算稳定调节基金9.46亿元。支出总计522.39亿元，其中：一般公共预算支出263.38亿元，上解上级支出55.42亿元，补助下级支出107.59亿元，债务还本支出54.97亿元，债务转贷支出26.03亿元，安排预算稳定调节基金15亿元。收支相抵，年终结余4.23亿元，结转下年支出4.23亿元，净结余为零。

2. 政府性基金预算预计完成情况

（1）全市政府性基金预算预计完成情况

收入情况：政府性基金预算收入262.59亿元，比2019年增加74.94亿元，增长40%，为预算的92%。

支出情况：政府性基金预算支出320.34亿元，比2019年减少25.78亿元，下降7.4%。

收支平衡情况：收入总计452.27亿元，其中：政府性基金预算收入262.59亿元，上级补助收入39.92亿元，债务转贷收入146.3亿元，上年结余收入3.46亿元。支出总计432.46亿元，其中：政府性基金预算支出320.34亿元，调出资金71.95亿元，债务还本支出40.17亿元。收支相抵，年终结余19.81亿元。

（2）市本级政府性基金预算预计完成情况

收入情况：政府性基金预算收入116.26亿元，比2019年增加53.96亿元，增长86.6 %，为预算的123.6%。

支出情况：政府性基金预算支出176.1亿元，比2019年减少25.81亿元，下降12.8%。

收支平衡情况：收入总计340.21亿元，其中：政府性基金预算收入116.26亿元，上级补助收入39.92亿元，债务转贷收入146.3亿元，下级上解收入34.41亿元，上年结余收入3.32亿元。支出总计323.82亿元，其中：政府性基金预算支出176.1亿元，补助下级支出37.34亿元，债务还本支出31.06亿元，债务转贷支出56.06亿元，调出资金23.26亿元。收支相抵，年终结余16.39亿元。

3. 国有资本经营预算预计完成情况

（1）全市国有资本经营预算预计完成情况

收入情况：国有资本经营预算收入5.68亿元，比2019年减少36.71亿元，下降86.6%，为预算的98.3%。主要是2019年实施国有企业产权优化调整，年内实现国有股权转让一次性收入。

支出情况：国有资本经营预算支出0.89亿元，比2019年减少30.35亿元，下降97.2%。收入减少相应减少支出安排。

收支平衡情况：收入总计6.1亿元，其中：国有资本经营预算收入5.68亿元，上级补助收入0.42亿元。支出总计2.6亿元，其中：国有资本经营预算支出0.89亿元，调出资金1.71亿元。收支相抵，年终结余3.5亿元（为当年超收收入，按照预算法实施条例规定，于下一年度安排使用）。

（2）市本级国有资本经营预算预计完成情况

收入情况：国有资本经营预算收入5.67亿元，比2019年减少36.68亿元，下降86.6%，为预算的100%。原因同全市预算执行情况。

支出情况：国有资本经营预算支出0.64亿元，比2019年减少29.96亿元，下降97.9% 。原因同全市预算执行情况。

收支平衡情况：收入总计6.09亿元，其中：国有资本经营预算收入5.67亿元，上级补助收入0.42亿元。支出总计2.59亿元，其中：国有资本经营预算支出0.64亿元，补助下级支出0.25亿元，调出资金1.7亿元。收支相抵，年终结余3.5亿元（原因同全市预算执行情况）。

4. 全市社会保险基金预算预计完成情况

收入情况：社会保险基金收入283.12亿元，比2019年增加33.62亿元，增长13.5%，为预算的149.1%。其中：保险费收入162.44亿元、财政补贴收入22.74亿元、上级补助收入90.08亿元、其他各项收入7.86亿元。

支出情况：社会保险基金支出349.32亿元，比2019年增加133.95亿元，增长62.2%，为预算的144.3%。

收支平衡情况：收入总计538.02亿元，其中：社会保险基金收入283.12亿元，上年结余254.9亿元。支出总计349.32亿元（均为社会保险基金支出）。收支相抵，年终结余188.7亿元。

以上预算执行的具体情况详见附表。

（三）2020年地方政府债务情况。经自治区人民政府批准，自治区财政厅核定我市2020年新增地方政府债务限额124.2亿元，其中：新增一般债务限额6亿元，新增专项债务限额118.2亿元。自治区财政厅批准我市再融资债券规模97.3亿元。根据《中华人民共和国预算法》和地方政府债务管理的规定，我市依照自治区下达限额举借的债务，分别列入本级年初预算草案和预算调整方案，经市十六届人民代表大会及其常务委员会批准后，通过发行地方政府债券举借。截止2020年末，我市地方政府债务限额1,380.5亿元，其中：一般债务限额480.1亿元、专项债务限额900.4亿元。

按照严格管理、严控风险、严守底线的原则，强化地方政府债务管理工作。坚决管住不出现新增违规举债，做到零违规举债，牢牢守住不发生政府债务风险的底线。抓实化解地方政府隐性债务风险，完成2020年地方政府隐性债务化解工作。强化地方政府债务风险评估和预警，按照风险等级制定有效的风险防控措施，做到风险早发现、早应对、早处置。建立对2021年各级各部门偿债资金预算安排审查制度，确保各级各部门偿债资金不留缺口。严格地方政府债券资金管理使用，做好项目储备和发行，明确资金使用正面清单和负面清单，提高资金使用效益。全年新增地方政府债券122.8亿元，其中：一般债券4.6亿元，重点用于教育等领域；专项债券118.2亿元，重点用于支持交通基础设施、市政和产业园区基础设施、社会事业和生态环保等有一定收益的公益性项目建设，充分发挥债券资金对全市稳投资、扩内需、补短板的促进作用。使用再融资债券97.3亿元，用于偿还政府到期债券本金，缓解偿债压力，防范地方政府债务风险。通过严格地方政府债务管理，积极争取增加地方政府债务限额，切实增强可用财力，着力支持关键领域和薄弱环节，重点保障自治区、我市确定的重大项目。

（四）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补助资金48.3亿元，保障全市疫情防控、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。落实疫情防控期间采购便利化措施，为抗疫物资采购开通“绿色通道”。二是确保各项纾困惠企举措落地见效。坚持做好“六稳”工作，落实“六保”任务的工作主线，以财政政策工具为主，配合金融、产业、制度创新等各类政策工具，确保自治区40条、28条和市17条等各项优惠政策和一揽子扶持措施落实到位。落实个体工商户小额贷款贴息政策，安排个体工商户小额贷款风险补偿金8,500万元，累计发放贷款7.9亿元，到位贴息资金467万元。降低企业融资成本，引导金融机构全力保障防疫物资生产企业资金需求，落实各项贷款贴息资金5,157万元，涉及疫情防控重点保障企业、民贸民品生产、创业担保贷款、纺织服装和口罩生产企业贷款等贴息政策全部落实到位。安排小微企业融资担保降费奖补资金1,666万元，落实降低融资担保费率和担保费用补贴政策。三是减轻市场主体经营负担。落实阶段性社保缴费政策，实现社保降费31.4亿元、社保费减免64.9亿元。落实疫情期间行政事业性收费及政府性基金降费、减免、缓征政策，减轻各类经济主体经营成本。调整土地出让价款缴纳比例，增强土地要素供给能力。免除中小微企业和个体工商户国有资产房屋租金3.86亿元，实现应免尽免。四是多方激发市场消费活力。安排各类资金1.8亿元，开展疫情期间电子消费券促销活动，实施阶段性商品房契税全额财政补贴和家庭乘用车购车补贴、交强险补贴、加油卡补贴，安排专项宣传经费开展有奖竞答和影视剧购置展播，设立电子商务发展专项资金，实施景区门票补助和旅游消费券提振措施，营造全民积极参与内需拉动的热潮。五是积极争取上级政策资金支持，保障重点项目建设。争取到位上级预算内投资、国家民航发展基金、抗疫特别国债、新增政府专项债券资金等共计207亿元，落实市级财政资金31亿元，推进机场改扩建、临空经济示范区、河马泉新区等重大基础设施建设。

2. 持续打好三大攻坚战。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。持续加大财政保障力度，统筹安排各类扶贫资金4亿元，协作帮扶和田、喀什地区产业发展，做好就业扶贫工作，落实中央城乡义务教育保障机制和地区转移支付政策，构建巩固脱贫成果长效保障机制。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份额。强化扶贫资金动态监控，完成中央第六巡视组脱贫攻坚专项巡视“回头看”等整改工作任务。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6.4亿元，推进大气、水、土壤污染防治治理，安排城市黑臭水体治理、已闭坑矿山的环境恢复治理和煤矿火区治理资金，完善生态保护补偿机制，确保按期完成中央环保督察反馈意见整改任务。三是坚决防范化解政府债务风险。坚持在现有政策框架内，通过加大财政收入组织力度，优化调整支出结构，从严控制新增债务，严格履行政府还贷责任，积极稳妥完成年度隐性债务化解任务。持续优化政府债务结构，通过争取再融资债券，缓释隐性债务风险。通过债务置换等手段适当延长债务期限，降低债务成本。

3. 保障基层基础投入。集中财力服务总目标，发挥财政政策和资金保障作用，确保自治区党委、市委各项工作部署落实到位。统筹财政资金，落实各项工作任务，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。落实乡镇干部、村干部和农村“四老”人员生活补贴政策，做好基层干部队伍建设工作，加强基层组织和政权建设。

4. 压实基本民生保障责任。全市民生领域支出375亿元，占一般公共预算支出的70%。坚持以人民为中心的发展思想，体现“民生优先、有保有压”的支出政策导向。一是加大稳就业财政支持力度，完善就业服务体系建设。安排就业资金8.3亿元，推进职业培训、公益性岗位安置、高校毕业生就业创业等工作，落实企业社保补贴和就业见习补贴政策。发放失业稳岗补贴3.4亿元，发放失业保险金1.4亿元，强化企业稳岗就业，做好创业就业预期。二是加强困难群体帮扶救助工作，确保各项基本保障政策和提标扩面政策落实到位。安排资金1.5亿元，提高城乡困难群众基本生活水平，加大疫情期间临时救助力度，阶段性加大社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴力度，向受疫情影响严重的困难群众和群体给予临时性救助。安排资金4.5亿元，落实退役军人、军队离退休人员待遇政策，支持残疾人事业发展。三是全力做好保供稳价工作。安排各类资金2.5亿元，确保粮油肉菜等生活必需品、副食品储备和市场供应，有效平抑物价。四是统筹推进各项社会事业发展。提高教育、医疗、养老等公共服务支出效率，全力推进2020年民生建设十大实事建设。

5. 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、国有资本经营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。调整优化土地出让收入征缴政策，通过转让、出租等方式依法盘活变现行政事业单位资源资产，严肃规范收入秩序，加强收入预算管理，依法依规挖掘收入潜力。二是持续优化财政支出结构。坚持“过紧日子”思想，坚决落实自治区党委“五保一不”支出要求，大幅压缩一般性支出，切实兜牢“三保”、还债等支出责任底线。实施以绩效评价为导向的预算安排和支出管理挂钩机制，对绩效评价不达标项目资金收回财政统筹安排。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。三是落实资金直达区县机制，用足用好中央特殊转移支付政策。2020年财政部下达我市直达资金42.7亿元，其中：新增赤字特别转移支付资金10.6亿元、抗疫特别国债资金32.1亿元，已全部下达各区县。坚持“一竿子插到底”资金监管模式，严格责任落实，建立健全工作保障机制。四是坚决兜牢兜实“三保”底线。建立县级“三保”预算编制事前审核机制，对“三保”支出预算安排存在缺口的，督促及时调整或调剂补足，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。建立集预算前置审查、定期报告、重点关注为一体的综合执行监控机制，压实区县保障主体责任。坚持财力下沉保基层运转，下达各区县转移支付资金145亿元，确保中央、自治区和我市的扶持政策直达基层。增强库款调度保障能力，确保各区县疫情防控、复工复产和“三保”支出。

6. 提升财政治理水平和能力。一是推进预算绩效管理。完善绩效管理机制，将全市764个部门单位的5,801个项目资金纳入绩效管理范围，涉及资金336.9亿元，初步建立覆盖市本级和各区县“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理的闭环体系。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，科学应用绩效评价结果，发挥绩效评价结果导向作用，无绩效目标或目标设置不合理的，不安排预算，对绩效评价结果不好的项目压减2021年部门预算。二是夯实预算管理基础。启动财政事权和支出责任改革前期工作，推进基本公共服务均等化。实施“四本预算”统筹管理，增强财力调度能力。全面公开预决算信息，预算透明度进一步提高。三是规范惠民惠农财政补贴资金发放管理。建立健全惠民惠农财政补贴长效监管机制，研究制定补贴资金发放工作规程，严格执行实名管理、政策公告、银行卡发放、发放公示等政策制度，全年发放23项惠民惠农财政补贴资金5亿元，受益群众13.4万人。四是强化财政监督。完善内部控制，针对财政管理的重点工作、重点环节、关键流程实施全过程闭环监管，确保财政资金发挥实效。支持和配合人大依法开展预算审查监督，按要求报告国有资产管理情况。配合审计部门做好专项审计检查及整改工作，保障财政资金安全。

2020年，全市预算收支平稳运行，各项财政改革发展取得新进展。这是市委科学决策、坚强领导的结果，是市人大代表、政协委员们监督指导、大力支持的结果，是全市各族人民齐心协力、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”、还贷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、自治区党委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。

（一）2021年财政收支形势分析。党的十九届五中全会明确提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，确立了建立现代财税体制的目标要求、主要任务和实现路径，财税工具支撑高质量发展的政策基础日益稳固。中央关于推进西部大开发形成新格局的政策措施已经明确，“十四五”时期支持新疆社会经济发展的财税政策将逐步出台落地，我市各方面工作将面临前所未有的政策机遇和更加良好的发展环境。当前，我市疫情防控形势持续向好，减税降费、助企纾困等政策效应逐步释放，供给需求持续改善，全市经济呈现整体企稳回升的良好态势，经济社会发展总体形势良好、前景广阔，为财政高质量、可持续发展奠定了坚实基础。但受各方面因素的影响，财政收支仍面临一些矛盾和问题。一方面，外部环境严峻复杂，国内经济下行压力持续，经济发展回升的基础尚不牢固，叠加疫情常态化防控带来的收入阶段性压力，以及加大盘活存量资源资产力度造成的一次性收入来源渠道萎缩等诸多因素影响，组织财政收入工作面临多年来未有的困难挑战，收入增长的不确定性加大。另一方面，统筹疫情防控和经济社会发展、改善民生、全面落实“六稳”“六保”工作任务繁重，保障重点领域支出和刚性支出、防范化解政府债务风险压力较大，特别是我市已进入还贷高峰期，化解政府债务对财政支出形成很大压力，财政运行仍将在相当长时期内呈现“紧平衡”状态。

综合分析，全市财政工作呈现机遇大于挑战、优势不断显现的良好局面。我们将主动把财政工作纳入构建新发展格局中考量和谋划，把握好工作着力点，更好发挥财政职能作用，牢固树立底线思维，切实增强忧患意识，提高风险防控能力，确保财政可持续发展，为实现全市“十四五”规划和2035年远景目标提供有力保障。

（二）2021年财政预算草案。根据《中华人民共和国预算法》及实施条例、自治区人民政府关于编制2021年预算的有关要求，提出预算编制的指导思想和原则。

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住总目标，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以推进治理体系和治理能力现代化为保障，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹发展和安全，聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。坚决落实更加积极有为的财政政策，落实落细减税降费政策，提高财政政策实施效果。加大优化支出结构力度，全面落实过紧日子要求，继续压缩一般性支出，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，增强对重点领域和刚性支出财力保障，把宝贵的财政资金用在刀刃上；坚持用足用好新增地方政府债券政策，防范化解地方政府债务风险；深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，确保“十四五”开好局，实现经济行稳致远、社会安定和谐。

基本原则：一是依法合规，完整准确。预算安排严格遵循预算法和预算法实施条例，按照体制机制、政策制度、规矩程序，精准编制政府收支预算。强化全口径政府预算管理，完整编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”，全面、准确反映政府各项收支。二是坚守底线，严控风险。牢固树立风险意识和底线思维，坚决不触碰违法举债、违规担保的红线，严禁地方政府违规举借债务，妥善化解隐性债务存量。实行债务还本付息预算审查制度，足额安排地方政府债务还本付息预算，防范和化解债务风险，确保财政可持续性。三是以收定支，量入为出。根据全市经济社会发展目标，收入预算坚持与经济发展相适应，与财政政策相衔接，实事求是、科学合理安排。支出预算坚持以收定支，根据收入和财力的可能，按照有多少钱办多少事，从严从紧编制。四是民生优先，有保有压。坚决落实过紧日子要求，建立能增能减、有保有压的预算保障机制。优化支出结构，足额保障人员经费、机构运转和基本民生等刚性支出，重点保障“六稳”“六保”任务落实，优先安排就业、社会保障、教育、医疗、养老等重点领域支出。大力压减一般性支出，从严控制各类活动，做到“三公”经费和会议费、培训费只减不增。五是坚持绩效，严格标准。全面实施政府预算绩效管理、部门单位预算绩效管理、项目支出预算绩效管理，围绕“高质量发展绩效评价”体系，将全市所有部门单位、所有财政资金全部纳入绩效管理，加强预算绩效闭环管理体系建设。切实硬化预算约束，完善预算支出标准体系，严格按照收支预算范围、内容、制度要求编制预算。六是规范透明，监督有力。明确和落实预算公开主体责任，真实准确完整及时公开预算信息，提高预算透明度。加强财政治理能力建设，明确财政资金监管责任，构建风险明确、权责清晰、制度管用、流程规范、措施有力、预警及时的风险防控机制，有效防范各项财政风险。

依据上述指导思想和基本原则，我们代编了全市财政预算草案，编制了市本级财政预算草案。本草案包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

1. 一般公共预算草案

（1）代编全市一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排416.2亿元，较2020年预计完成数增长6%。

一般公共预算支出建议安排512.81亿元，较2020年年初预算下降12.7%。

收支平衡情况：收入总计560.46亿元，其中：一般公共预算收入416.2亿元，上级补助收入84.76亿元，调入资金54.41亿元，动用预算稳定调节基金5.09亿元。支出总计560.46亿元，其中：一般公共预算支出512.81亿元，上解上级支出47.65亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（2）市本级一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排87.62亿元，较2020年预计完成数增长6%。其中：税收收入16.94亿元，增长2.7%；非税收入70.68亿元，增长6.8%。

一般公共预算支出建议安排289.87亿元，较2020年年初预算下降0.1%。当年安排的主要支出项目是：一般公共服务支出 6.42亿元，公共安全支出25.74亿元，教育支出29.84亿元，科学技术支出4.24亿元，文化旅游体育与传媒支出8.64亿元，社会保障和就业支出33.66亿元，资源勘探工业信息等支出21.97亿元，卫生健康支出15.97亿元，节能环保支出6.48亿元，城乡社区支出51.08亿元，农林水支出13.58亿元，交通运输支出 16.42亿元，住房保障支出12.62亿元，预备费2.9亿元；债务付息支出34.48亿元。

收支平衡情况：收入总计382.3亿元，其中：一般公共预算收入87.62亿元，上级补助收入84.76亿元，下级上解收入 181.8亿元，调入资金23.12亿元，动用预算稳定调节基金5亿元。支出总计382.3亿元，其中：一般公共预算支出289.87亿元，上解上级支出47.65亿元，补助下级支出44.78亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2. 政府性基金预算草案

（1）代编全市政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排275.5亿元，较2020年预计完成数增长4.9%。

政府性基金预算支出建议安排241.29亿元，较2020年年初预算下降13.8%。

收支平衡情况：收入总计295.51亿元，其中：政府性基金预算收入275.5亿元，上级补助收入0.2亿元，上年结余收入 19.81亿元。支出总计295.51亿元，其中：政府性基金预算支出 241.29亿元，调出资金54.22亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（2）市本级政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排117.56亿元，较2020年预计完成数增长1.1%。

政府性基金预算支出建议安排132.17亿元，较2020年年初预算下降26.2 %。

收支平衡情况：收入总计155.12亿元，其中：政府性基金预算收入117.56亿元，上级补助收入0.2亿元，下级上解收入 20.97亿元，上年结余收入16.39亿元。支出总计155.12亿元，其中：政府性基金预算支出132.17亿元，补助下级支出0.02亿元，调出资金22.93亿元。收支相抵，当年收支平衡。

3. 国有资本经营预算草案

（1）代编全市国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排0.66亿元，较2020年预计完成数下降88.4%。主要是2020年存在一次性收入情况。

国有资本经营预算支出建议安排4.1亿元，较2020年预计完成数增长362.3%。主要是上年结余收入3.5亿元在本年支出，导致增幅较大。

收支平衡情况：收入总计4.3亿元，其中：国有资本经营预算收入0.66亿元，上级补助收入0.14亿元，上年结余收入3.5亿元。支出总计4.3亿元，其中：国有资本经营预算支出4.1亿元，调出资金0.2亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（2）市本级国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排0.66亿元，较2020年预计完成数下降88.4%。原因同全市预算草案。

国有资本经营预算支出建议安排3.96亿元，较2020年预计完成数增长518.6%。原因同全市预算草案。

收支平衡情况：收入总计4.3亿元，其中：国有资本经营预算收入0.66亿元，上级补助收入0.14亿元，上年结余收入3.5亿元。支出总计4.3亿元，其中：国有资本经营预算支出3.96亿元，补助下级支出0.14亿元，调出资金0.2亿元。收支相抵，当年收支平衡。

4. 全市社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入建议安排132.96亿元，较2020年预计完成数下降53%。其中：保险费收入108.17亿元、财政补贴收入21.17亿元、其他各项收入3.62亿元。

社会保险基金预算支出建议安排112.77亿元，较2020年预计完成数下降67.7%。

收支平衡情况：收入总计299.89亿元，其中：社会保险基金收入132.96亿元，上年结余166.93亿元（由于企业职工基本养老保险和工伤保险已实施自治区统筹，结余上划21.77亿元，上年结余由188.7亿元调整为166.93亿元）。支出总计112.77亿元（均为社会保险基金支出）。收支相抵，年终结余187.12亿元。

2021年社会保险基金预算较2020年预计完成数下降的主要原因：根据自治区统一部署，企业职工基本养老保险和工伤保险已实施自治区统筹，2021年企业职工基本养老保险和工伤保险基金预算统一在自治区本级编制，各地不再编制预算。

以上预算安排的具体情况详见附表。

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。按照政策制度规定，做好国有资本经营收入和社会保险基金收入收缴。二是严格组织财政收入纪律，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，落实好“减、免、缓、退、抵”等优惠政策，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，培育稳固、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。四是加强财政资源统筹管理。加强公共资源综合管理，将依托行政权力和国有资源（资产）获取的各项收入以及特许经营权拍卖收入等按规定全面纳入预算管理。加强部门和单位对各类经济资源的统一管理，依法依规将取得的各类收入纳入部门或单位预算。

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。年初预算未编制政府采购预算的，不得追加或调整。二是加强预算执行管理。加大转移支付提前下达力度，做到应下达尽下达。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。严格落实暂付性款项管理规定。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，从严控制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出，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，不得以举办会议、培训等名义列支、转移、隐匿接待费开支。严控楼堂馆所建设，严格控制和执行资产配置标准。进一步压减非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效资金。四是严禁扩大支出范围。不得随意改变资金用途，不得自行出台提高工资津贴补贴和民生支出标准的政策。规范财政供养人员管理，严格落实人员编制管理政策规定，严禁超出财政承受能力增加财政供养人员，严格财政供养人员实名制管理，确保财政供养人员只减不增。五是严格落实财政资金直达机制，健全完善直达资金管理制度体系，规范资金分配、下达和使用管理，提高财政资金效能，确保资金直达基层、直达民生，直接惠企利民。

进一步理顺政府间财政关系。充分发挥财税体制改革基础支撑作用，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系，推进事权和支出责任划分改革，优化完善财政管理体制，财力向基层倾斜和下沉，督促区县切实担负起保基本民生、保工资、保运转的主体责任。坚持财政公共性公平性属性，以促进基本公共服务均等化导向，增强财政资金和政策的指向性，注重民生保障可持续性，充分考虑经济发展水平和财力状况，科学统筹增强民生领域保障能力，完善相关政策机制，建立民生保障和财政收支增长相协调的机制。

（二）坚持扩大内需战略基点，增强民生领域财政保障能力。

完善民生领域财政保障体系。以改善民生为导向扩大消费和有效投资，发挥中央预算内投资引导和撬动作用，完善支持社会资本参与的机制和政策，推动新型城镇化和区域协调发展。巩固脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，加大三农投入，促进农业生产和乡村建设。推进民生基础设施补短板，全力保障我市“十件民生实事”建设。积极争取上级财政政策资金支持，统筹推进全市社会事业发展，增强基本民生保障，推进基本公共服务均等化水平。

强化就业优先政策。进一步落实就业创业各项补助政策，继续扩大就业。支持重点群体就业，帮扶残疾人、零就业家庭成员实现就业。提升就业质量、促进充分就业，保障劳动者待遇和合法权益。大力支持职业技能提升行动，提升劳动者职业素质和就业创业能力。

健全社会保障体系。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，落实基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制，支持发展多层次、多支柱养老保险体系，稳步推进长期护理保险制度，健全基本养老服务体系。落实灵活就业人员社保制度、退役军人保障制度，完善分层分类的社会救助体系，健全老年人、残疾人关爱服务体系和设施建设，落实帮扶残疾人、孤儿等社会福利制度。

建设高质量教育体系。坚持教育公益性原则，支持城乡义务教育均衡发展，完善普惠性学前教育和特殊教育保障机制，鼓励高中阶段学校多样化发展，支持职业教育专业水平和能力提升，推广国家通用语言文字教育，规范民办教育健康发展，支持普惠性幼儿园建设。

推进健康乌鲁木齐建设。建立健全公共卫生事业投入机制，改善疾控基础条件，完善公共卫生服务项目，加强基层医疗卫生机构能力建设、推进基层医疗机构在城市社区的全覆盖，完善突发公共卫生事件监测预警处理机制，提高应对突发公共卫生事件能力。支持开展爱国卫生运动，完善全民健身公共服务体系。健全常态化疫情防控财政保障机制，坚决维护各族人民群众生命安全和身体健康。

（三）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，加强对区县预算管理的动态监控，坚决夯实区县“三保”、还贷支出责任。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，加强财政承受能力评估，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。全面完整公开预算决算信息，细化公开内容，严格公开时限，切实履行预算公开主体责任，按规定做好依申请公开预算信息的答复，提高财政透明度，主动接受社会各界监督。

加强地方政府债务管理。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、风险可控的地方政府举债融资机制，采取有力举措，加强地方政府债务管理，牢牢守住不发生政府债务风险的底线。一是管住不出现新增违规举债。开好“前门”，管好用好新增地方政府债券资金，支持关键领域和薄弱环节。堵住“后门”，严禁出现新增违规举债，对通过国有企业、PPP等变相融资违规举债的，严肃追责问责。二是严控地方政府债务风险。进一步完善法定债务风险评估和预警工作机制，风险预警到区县，按照“一区一策”提出控制和化解风险的具体措施。三是按时完成隐性债务化解工作。严格按照隐性债务化解方案，压实部门和各区县主体责任，按月统计、监测、分析各区县各部门隐性债务化解情况，确保完成2021年隐性债务化解任务。对未按时完成化解任务的，严肃追责问责。四是严格地方政府债券资金管理。加快债券资金使用进度，对债券资金实施全过程管理和穿透式监管，对违规使用地方政府债券资金的，严肃追责问责。

深化预算绩效管理。一是强化政府收支预算绩效管理。完善对区县财政运行综合绩效评价标准，全面、综合、定量分析评价各区县财政运行综合情况，推动各区县根据全市统一安排部署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，以部门单位整体预算收支为主线，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。健全绩效监控管理工作机制，充分利用监控手段，强化预算执行过程监管。扩大重点项目绩效评价范围，做实评价结果与预算安排挂钩机制，提高资金使用效益。

切实兜牢基层“三保”底线。一是加强2021年区县“保基本民生、保工资、保运转”预算编制审核工作，全面审核各区县2021年“三保”支出预算安排情况，确保区县足额编制“三保”支出预算。二是坚决硬化“三保”预算执行约束。区县各部门、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，严禁通过压减工资等“三保”资金用于偿债或项目建设。三是强化区县“三保”预算执行监督。划分风险等级动态监控，对高风险区县重点关注，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，重点关注教师、离退休人员等群体的工资福利和民生款项发放情况。四是注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，强化财政资金的精准投放、分类保障，继续清理规范过高承诺、过度保障的支出政策。

深入推进法治财政建设。一是坚持依法理财，严格执行预算法、政府采购法、会计法、预算法实施条例、行政事业单位资产管理、国库集中支付管理、财政账户管理等法律法规和政策制度，做到依法理财，切实提高财政治理能力。二是自觉接受社会各界监督。支持和配合人大依法开展预算审查监督，落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，自觉接受预算决算审查监督。紧紧围绕贯彻落实自治区重大决策部署、重大支出政策实施，完善预算报告和草案编制，提高支出预算和政策的科学性有效性。认真落实人大及其常委会有关预算决算决议。积极配合推进预算联网监督。做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。三是积极支持和配合审计、巡视巡察、督查等检查监督。依法自觉接受监督，认真做好发现问题的整改，做到立行立改、边查边改、彻底整改，对屡查屡犯的严肃追责。注重审计结果应用，完善政策制度，提升财政管理水平。四是加强财政内控监督。完善内控制度，将内控监督嵌入财政主体业务，加强对预算编制、预算执行、预算公开、政府采购、资产管理、政府债务管理等方面的全过程监督。依法依规查处财政违法行为，有效防范和化解各项财政风险，确保财政资金安全运行。

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。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市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，为实现经济行稳致远、社会安定和谐奠定坚实财力基础。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分  一般公共预算公开表  表一：  全市一般公共预算收入表  单位：万元   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **项 目** | **2020年预计完成数** | **2021年预算数** | **增减%** | | **一、税收收入** | **2,472,189** | **2,805,300** | **13.5** | | 增值税 | 957,372 | 1,102,200 | 15.1 | | 企业所得税 | 388,945 | 443,500 | 14.0 | | 个人所得税 | 159,111 | 176,270 | 10.8 | | 资源税 | 7,803 | 8,180 | 4.8 | | 城市维护建设税 | 166,972 | 189,350 | 13.4 | | 房产税 | 146,818 | 165,450 | 12.7 | | 印花税 | 85,655 | 96,140 | 12.2 | | 城镇土地使用税 | 64,514 | 79,500 | 23.2 | | 土地增值税 | 113,643 | 135,970 | 19.6 | | 车船税 | 52,012 | 55,770 | 7.2 | | 耕地占用税 | 91,417 | 96,070 | 5.1 | | 契税 | 235,116 | 254,500 | 8.2 | | 环境保护税 | 2,331 | 2,400 | 3.0 | | 其他税收 | 480 | - | -100.0 | | **二、非税收入** | **1,454,189** | **1,356,700** | -6.7 | | 专项收入 | 703,255 | 713,360 | 1.4 | | 其中：教育费附加收入 | 71,658 | 79,050 | 10.3 | | 地方教育附加收入 | 55,880 | 62,230 | 11.4 | | 文化事业建设费收入 |  | - |  | | 残疾人就业保障金 | 16,843 | 17,920 | 6.4 | | 教育资金收入 | 278,818 | 276,430 | -0.9 | | 农田水利建设资金 | 278,818 | 276,430 | -0.9 | | 森林植被恢复费 | 711 | 750 | 5.5 | | 其他专项收入 | 527 | 550 | 4.4 | | 行政事业性收费收入 | 117,577 | 182,560 | 55.3 | | 罚没收入 | 97,171 | 124,470 | 28.1 | | 国有资本经营收入 | 197,187 | 112,950 | -42.7 | | 国有资源资产有偿使用收入 | 185,656 | 100,280 | -46.0 | | 捐赠收入 | 34,628 | 100 | -99.7 | | 政府住房基金收入 | 72,473 | 70,000 | -3.4 | | 其他收入 | 46,242 | 52,980 | 14.6 | | **一般公共预算收入** | **3,926,378** | **4,162,000** | **6.0** |   表二：  市本级一般公共预算收入表  单位：万元   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **项 目** | **2020年预计完成数** | **2021年预算数** | **增减%** | | **一、税收收入** | **165,016** | **169,400** | **2.7** | | 环境保护税 | 2,331 | 2,400 | 3.0 | | 契税 | 162,685 | 167,000 | 2.7 | | 其他税收 | 0 |  |  | | **二、非税收入** | **661,561** | **706,800** | **6.8** | | 专项收入 | 278,965 | 299,700 | 7.4 | | 其中： 教育费附加收入 | 61,200 | 78,400 | 28.1 | | 地方教育附加收入 | 913 | 18,000 | 1871.5 | | 残疾人就业保障金 | 5,614 | 6,000 | 6.9 | | 教育资金收入 | 105,000 | 98,000 | -6.7 | | 农田水利建设资金 | 105,000 | 98,000 | -6.7 | | 森林植被恢复费 | 711 | 750 | 5.5 | | 其他专项收入 | 527 | 550 | 4.4 | | 行政事业性收费收入 | 80,830 | 150,000 | 85.6 | | 罚没收入 | 74,237 | 100,000 | 34.7 | | 国有资本经营收入 | - | - |  | | 国有资源资产有偿使用收入 | 100,421 | 50,000 | -50.2 | | 捐赠收入 | 30,133 | 100 | -99.7 | | 政府住房基收入 | 72,436 | 70,000 | -3.4 | | 其他收入 | 24,539 | 37,000 | 50.8 | | **一般公共预算收入** | **826,577** | **876,200** | **6.0** |   表三：  全市一般公共预算支出表  单位：万元 | | | | |
| **项 目** | **2020年预计完成数** | **2021年预算数** | **增减%** |
| 一、一般公共服务支出 | 350,000 | 305,000 | -12.9 |
| 二、国防支出 | 2,000 | 2,000 | 0.0 |
| 三、公共安全支出 | 610,000 | 610,000 | 0.0 |
| 四、教育支出 | 920,000 | 920,000 | 0.0 |
| 五、科学技术支出 | 114,000 | 114,000 | 0.0 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 88,000 | 88,000 | 0.0 |
| 七、社会保障和就业支出 | 760,000 | 765,000 | 0.7 |
| 八、卫生健康支出 | 220,000 | 236,700 | 7.6 |
| 九、节能环保支出 | 112,500 | 113,000 | 0.4 |
| 十、城乡社区支出 | 993,400 | 675,920 | -32.0 |
| 十一、农林水支出 | 230,000 | 174,700 | -24.0 |
| 十二、交通运输支出 | 170,000 | 173,000 | 1.8 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 220,000 | 220,050 | 0.0 |
| 十四、商业服务业等支出 | 30,000 | 23,500 | -21.7 |
| 十五、金融支出 | - | - | - |
| 十六、援助其他地区支出 | - | - | - |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 14,000 | 18,900 | 35.0 |
| 十八、住房保障支出 | 291,000 | 194,200 | -33.3 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 6,000 | 10,000 | 66.7 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 20,000 | 6,000 |  |
| 二十一、预备费 | 60,000 | 40,000 | -33.3 |
| 二十二、其他支出 | 100,100 | 30,000 | -70.0 |
| 二十三、债务付息支出 | 562,950 | 408,150 | -27.5 |
| **一般公共预算支出** | **5,873,950** | **5,128,120** | **-12.7** |

|  |  |
| --- | --- |
| 表四：   |  | | --- | | 市本级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** | **2,898,700** | 财政委托业务支出 | 106 |
| **一般公共服务** | **64,181** | 事业运行（财政事务） | 251 |
| 人大事务 | 1,995 | 其他财政事务支出 | 99 |
| 行政运行（人大事务） | 1,285 | 税收事务 | 2,000 |
| 一般行政管理事务（人大事务） | 304 | 一般行政管理事务（税收事务） | 2,000 |
| 人大会议 | 231 | 审计事务 | 1,677 |
| 人大立法 | 17 | 行政运行（审计事务） | 1,548 |
| 代表工作 | 47 | 一般行政管理事务（审计事务） | 79 |
| 事业运行（人大事务） | 95 | 信息化建设（审计事务） | 50 |
| 其他人大事务支出 | 16 | 海关事务 | 358 |
| 政协事务 | 1,558 | 口岸管理 | 70 |
| 行政运行（政协事务） | 1,194 | 其他海关事务支出 | 288 |
| 一般行政管理事务（政协事务） | 224 | 纪检监察事务 | 6,986 |
| 政协会议 | 140 | 行政运行（纪检监察事务） | 3,847 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,582 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 2,400 |
| 行政运行（政府办公厅(室)及相关机构事务） | 5,539 | 事业运行（纪检监察事务） | 188 |
| 一般行政管理事务（政府办公厅(室)及相关机构事务） | 6,423 | 其他纪检监察事务支出 | 551 |
| 工作事务 | 112 | 商贸事务 | 2,469 |
| 事业运行（政府办公厅(室)及相关机构事务） | 1,827 | 行政运行（商贸事务） | 1,481 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,681 | 一般行政管理事务（商贸事务） | 111 |
| 发展与改革事务 | 1,754 | 招商引资 | 44 |
| 行政运行（发展与改革事务） | 1,050 | 事业运行（商贸事务） | 415 |
| 一般行政管理事务（发展与改革事务） | 168 | 其他商贸事务支出 | 418 |
| 经济体制改革研究 | 86 | 事务 | 667 |
| 物价管理 | 27 | 行政运行（事务） | 381 |
| 事业运行（发展与改革事务） | 403 | 一般行政管理事务（事务） | 41 |
| 其他发展与改革事务支出 | 20 | 工作专项 | 129 |
| 统计信息事务 | 1,101 | 事业运行（事务） | 116 |
| 行政运行（统计信息事务） | 570 | 档案事务 | 983 |
| 一般行政管理事务（统计信息事务） | 58 | 行政运行（档案事务） | 366 |
| 信息事务 | 15 | 一般行政管理事务（档案事务） | 18 |
| 专项统计业务 | 58 | 档案馆 | 599 |
| 专项普查活动 | 116 | 民主党派及工商联事务 | 698 |
| 统计抽样调查 | 184 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 585 |
| 事业运行（统计信息事务） | 100 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 101 |
| 财政事务 | 2,768 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 12 |
| 行政运行（财政事务） | 1,427 | 群众团体事务 | 1,390 |
| 一般行政管理事务（财政事务） | 330 | 行政运行（群众团体事务） | 557 |
| 预算改革业务 | 263 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 134 |
| 信息化建设（财政事务） | 292 | 事业运行（群众团体事务） | 100 |
| 其他群众团体事务支出 | 599 | 民兵 | 504 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,479 | **公共安全支出** | **257,424** |
| 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 1,743 | 公安 | 244,981 |
| 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 648 | 行政运行（公安） | 139,053 |
| 专项业务 | 88 | 一般行政管理事务（公安） | 20,167 |
| 组织事务 | 2,090 | 信息化建设（公安） | 3,538 |
| 行政运行（组织事务） | 1,047 | 执法办案 | 3,538 |
| 一般行政管理事务（组织事务） | 1,027 | 特别业务 | 150 |
| 其他组织事务支出 | 16 | 事业运行（公安） | 62,371 |
| 宣传事务 | 1,475 | 其他公安支出 | 16,164 |
| 行政运行（宣传事务） | 859 | 检察 | 2,959 |
| 一般行政管理事务（宣传事务） | 586 | 行政运行（检察） | 2,807 |
| 宣传管理 | 30 | 检查监督 | 152 |
| 统战事务 | 2,797 | 法院 | 6,880 |
| 行政运行（统战事务） | 420 | 行政运行（法院） | 6,191 |
| 一般行政管理事务（统战事务） | 542 | 一般行政管理事务（法院） | 76 |
| 工作事务 | 141 | 案件审判 | 613 |
| 事业运行（统战事务） | 454 | 司法 | 2,604 |
| 其他统战事务支出 | 1,240 | 行政运行（司法） | 1,005 |
| 其他共产党事务支出 | 5,661 | 一般行政管理事务（司法） | 38 |
| 行政运行（其他共产党事务支出） | 3,037 | 基层司法业务 | 80 |
| 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 2,077 | 普法宣传 | 356 |
| 其他共产党事务支出 | 547 | 公共法律服务 | 1,077 |
| 网信事务 | 1,771 | 事业运行（司法） | 48 |
| 行政运行（网信事务） | 1,750 | **教育支出** | **298,404** |
| 一般行政管理事务（网信事务） | 21 | 教育管理事务 | 1,659 |
| 市场监督管理事务 | 5,922 | 行政运行（教育管理事务） | 1,147 |
| 行政运行（市场监督管理事务） | 2,412 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 286 |
| 一般行政管理事务（市场监督管理事务） | 190 | 其他教育管理事务支出 | 226 |
| 机关服务 | 340 | 普通教育 | 153,630 |
| 市场主体管理 | 213 | 学前教育 | 3,450 |
| 市场秩序执法 | 270 | 小学教育 | 171 |
| 工作事务 | 8 | 初中教育 | 79,173 |
| 质量安全监管 | 320 | 高中教育 | 70,474 |
| 食品安全监管 | 570 | 其他普通教育支出 | 362 |
| 事业运行（市场监督管理事务） | 1,029 | 职业教育 | 42,018 |
| 其他市场监督管理事务 | 570 | 中等职业教育 | 12,198 |
| **国防支出** | **1,214** | 技校教育 | 3,579 |
| 国防动员 | 1,214 | 高等职业教育 | 26,241 |
| 人民防空 | 49 | 特殊教育 | 2,714 |
| 预备役部队 | 661 | 特殊学校教育 | 2,714 |
| 进修及培训 | 2,108 | 文物保护 | 30 |
| 干部教育 | 3 | 博物馆 | 878 |
| 培训支出 | 2,105 | 体育 | 10,375 |
| 教育费附加安排的支出 | 20,136 | 行政运行（体育） | 409 |
| 城市中小学校舍建设 | 4,056 | 一般行政管理事务（体育） | 29 |
| 城市中小学教学设施 | 1,308 | 体育场馆 | 345 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 14,772 | 群众体育 | 735 |
| 其他教育支出 | 76,139 | 其他体育支出 | 8,857 |
| **科学技术支出** | **42,383** | 新闻出版电影 | 1,145 |
| 科学技术管理事务 | 2,461 | 一般行政管理事务 | 39 |
| 行政运行（科学技术管理事务） | 826 | 出版发行 | 1,106 |
| 一般行政管理事务（科学技术管理事务） | 30 | 广播电视 | 7,358 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 1,605 | 行政运行 | 406 |
| 技术研究与开发 | 7,699 | 一般行政管理事务 | 81 |
| 科技成果转化与扩散 | 88 | 监测监管 | 26 |
| 其他技术研究与开发支出 | 7,611 | 其他广播电视支出 | 6,845 |
| 科技条件与服务 | 9,812 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14,216 |
| 机构运行 | 230 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14,216 |
| 科技条件专项 | 9,055 | **社会保障和就业支出** | **336,574** |
| 其他科技条件与服务支出 | 527 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14,656 |
| 科学技术普及 | 1,147 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 6,902 |
| 机构运行 | 138 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 1,033 |
| 科普活动 | 95 | 综合业务管理 | 7 |
| 科技馆站 | 896 | 劳动保障监察 | 90 |
| 其他科学技术普及支出 | 18 | 就业管理事务 | 4 |
| 其他科学技术支出 | 21,264 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 302 |
| 其他科学技术支出 | 21,264 | 社会保险经办机构 | 4,911 |
| **文化旅游体育与传媒支出** | **86,438** | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 970 |
| 文化和旅游 | 52,436 | 劳动人事争议调解仲裁 | 48 |
| 行政运行（文化和旅游） | 2,692 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 389 |
| 一般行政管理事务（文化和旅游） | 172 | 民政管理事务 | 1,603 |
| 图书馆 | 777 | 行政运行（民政管理事务） | 1,149 |
| 文化展示及纪念机构 | 163 | 一般行政管理事务（民政管理事务） | 147 |
| 艺术表演场所 | 13,243 | 行政区划和地名管理 | 10 |
| 艺术表演团体 | 4,635 | 其他民政管理事务支出 | 297 |
| 群众文化 | 538 | 行政事业单位养老支出 | 137,124 |
| 文化创作与保护 | 189 | 行政单位离退休 | 2,219 |
| 文化和旅游市场管理 | 102 | 事业单位离退休 | 1,419 |
| 旅游宣传 | 290 | 离退休人员管理机构 | 93 |
| 其他文化和旅游支出 | 29,635 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55,313 |
| 文物 | 908 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,947 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 68,133 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 38,399 |
| 企业改革补助 | 24,560 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 33,099 |
| 其他企业改革发展补助 | 24,560 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 5,300 |
| 就业补助 | 17,919 | 退役军人管理事务 | 1,019 |
| 职业培训补贴 | 529 | 行政运行（退役军人管理事务） | 289 |
| 社会保险补贴 | 600 | 一般行政管理事务（退役军人管理事务） | 65 |
| 公益性岗位补贴 | 170 | 拥军优属 | 321 |
| 职业技能鉴定补贴 | 1,890 | 部队供应 | 306 |
| 其他就业补助支出 | 14,730 | 其他退役军人事务管理支出 | 38 |
| 抚恤 | 4,812 | 其他社会保障和就业支出 | 13,347 |
| 死亡抚恤 | 2,986 | **卫生健康支出** | **159,742** |
| 伤残抚恤 | 321 | 卫生健康管理事务 | 3,258 |
| 优抚事业单位支出 | 1,505 | 行政运行（卫生健康管理事务） | 1,926 |
| 退役安置 | 51,215 | 一般行政管理事务（卫生健康管理事务） | 792 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 19,112 | 其他卫生健康管理事务支出 | 540 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 618 | 公立医院 | 35,058 |
| 军队转业干部安置 | 23,143 | 综合医院 | 15,769 |
| 其他退役安置支出 | 8,342 | 中医医院 | 2,712 |
| 社会福利 | 26,744 | 精神病医院 | 2,095 |
| 儿童福利 | 441 | 其他专科医院 | 723 |
| 老年福利 | 2,570 | 其他公立医院支出 | 13,759 |
| 殡葬 | 16,237 | 公共卫生 | 57,457 |
| 社会福利事业单位 | 7,496 | 疾病预防控制机构 | 4,446 |
| 残疾人事业 | 2,064 | 卫生监督机构 | 67 |
| 行政运行（残疾人事业） | 338 | 妇幼保健机构 | 1,366 |
| 一般行政管理事务（残疾人事业） | 576 | 应急救治机构 | 2,416 |
| 残疾人康复 | 508 | 采供血机构 | 5,573 |
| 残疾人体育 | 50 | 基本公共卫生服务 | 1,122 |
| 其他残疾人事业支出 | 592 | 重大公共卫生服务 | 2,280 |
| 红十字事业 | 310 | 突发公共卫生事件应急处理 | 37,964 |
| 行政运行（红十字事业） | 164 | 其他公共卫生支出 | 2,223 |
| 一般行政管理事务（红十字事业） | 76 | 中医药 | 352 |
| 其他红十字事业支出 | 70 | 中医药专项 | 352 |
| 最低生活保障 | 2,171 | 行政事业单位医疗 | 1,310 |
| 城市最低生活保障金支出 | 1,963 | 行政单位医疗 | 620 |
| 农村最低生活保障金支出 | 208 | 事业单位医疗 | 690 |
| 临时救助 | 89 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 57,124 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 89 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 57,124 |
| 特困人员救助供养 | 542 | 医疗救助 | 694 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 477 | 城乡医疗救助 | 694 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 65 | 医疗保障管理事务 | 1,655 |
| 行政运行 | 1,064 | 其他城乡社区支出 | 205,636 |
| 一般行政管理事务 | 547 | 其他城乡社区支出 | 205,636 |
| 医疗保障政策管理 |  | **农林水支出** | **135,829** |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 44 | 农业农村 | 32,371 |
| 老龄卫生健康服务 | 14 | 行政运行（农业农村） | 1,511 |
| 其他卫生健康支出 | 2,820 | 一般行政管理事务（农业农村） | 287 |
| **节能环保支出** | **64,796** | 事业运行（农业农村） | 1,674 |
| 环境保护管理事务 | 4,407 | 科技转化与推广服务 | 359 |
| 行政运行（环境保护管理事务） | 3,386 | 病虫害控制 | 2,011 |
| 一般行政管理事务（环境保护管理事务） | 958 | 农产品质量安全 | 187 |
| 生态环境保护宣传 | 51 | 农业资源保护修复与利用 | 6,637 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 12 | 农田建设 | 1,472 |
| 环境监测与监察 | 3,439 | 其他农业农村支出 | 18,233 |
| 其他环境监测与监察支出 | 3,439 | 林业和草原 | 32,524 |
| 污染防治 | 49,284 | 行政运行（林业和草原） | 1,383 |
| 大气 | 2,289 | 一般行政管理事务（林业和草原） | 254 |
| 水体 | 46,670 | 事业机构（林业和草原） | 8,457 |
| 固体废弃物与化学品 | 325 | 森林资源培育 | 1,668 |
| 污染减排 | 7,337 | 森林资源管理 | 1,701 |
| 生态环境监测与信息 | 3,615 | 森林生态效益补偿 | 120 |
| 减排专项支出 | 3,722 | 林业草原防灾减灾 | 323 |
| 能源管理事务 | 279 | 草原管理 | 207 |
| 事业运行（能源管理事务） | 266 | 其他林业和草原支出 | 18,411 |
| 其他能源管理事务支出 | 13 | 水利 | 43,057 |
| 其他节能环保支出 | 50 | 行政运行（水利） | 1,446 |
| **城乡社区支出** | **510,755** | 一般行政管理事务（水利） | 85 |
| 城乡社区管理事务 | 33,758 | 水利行业业务管理 | 295 |
| 行政运行（城乡社区管理事务） | 7,154 | 水利工程建设 | 27,871 |
| 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 1,303 | 水利工程运行与维护 | 7 |
| 城管执法 | 1,555 | 水利执法监督 | 20 |
| 工程建设管理 | 1,678 | 水资源节约管理与保护 | 46 |
| 市政公用行业市场监管 | 24 | 水质监测 | 24 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 22,044 | 防汛 | 50 |
| 城乡社区规划与管理 | 345 | 农村水利 | 5 |
| 城乡社区规划与管理 | 345 | 其他水利支出 | 13,208 |
| 城乡社区公共设施 | 250,541 | 扶贫 | 4,011 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 250,541 | 其他扶贫支出 | 4,011 |
| 城乡社区环境卫生 | 19,029 | 普惠金融发展支出 | 5,854 |
| 城乡社区环境卫生 | 19,029 | 其他普惠金融发展支出 | 5,854 |
| 建设市场管理与监督 | 1,446 | 其他农林水支出 | 18,012 |
| 建设市场管理与监督 | 1,446 | 其他农林水支出 | 18,012 |
| **交通运输支出** | **164,197** | **自然资源海洋气象等支出** | **17,853** |
| 公路水路运输 | 22,549 | 自然资源事务 | 17,340 |
| 行政运行（公路水路运输） | 2,733 | 行政运行（自然资源事务） | 1,889 |
| 一般行政管理事务（公路水路运输） | 197 | 一般行政管理事务（自然资源事务） | 62 |
| 公路建设 | 18,828 | 自然资源利用与保护 | 247 |
| 交通运输信息化建设 | 317 | 自然资源行业业务管理 | 310 |
| 公路和运输安全 | 3 | 土地资源储备支出 | 11,344 |
| 公路运输管理 | 471 | 事业运行（自然资源事务） | 2,112 |
| 民用航空运输 | 30,039 | 其他自然资源事务支出 | 1,376 |
| 机场建设 | 30,039 | 气象事务 | 513 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4,761 | 行政运行（气象事务） | 112 |
| 对农村道路客运的补贴 | 3,990 | 气象事业机构 | 14 |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | 771 | 气象服务 | 387 |
| 车辆购置税支出 | 6,848 | **住房保障支出** | **126,202** |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6,848 | 保障性安居工程支出 | 121,962 |
| 其他交通运输支出 | 100,000 | 棚户区改造 | 203 |
| 公共交通运营补助 | 75,000 | 公共租赁住房 | 5,191 |
| 其他交通运输支出 | 25,000 | 老旧小区改造 | 495 |
| **资源勘探工业信息等支出** | **219,724** | 其他保障性安居工程支出 | 116,073 |
| 资源勘探开发 | 1,319 | 城乡社区住宅 | 4,240 |
| 其他资源勘探业支出 | 1,319 | 住房公积金管理 | 4,240 |
| 制造业 | 500 | **粮油物资储备支出** | **10,000** |
| 纺织业 | 500 | 重要商品储备 | 10,000 |
| 建筑业 | 449 | 其他重要商品储备支出 | 10,000 |
| 行政运行（建筑业） | 261 | **灾害防治及应急管理支出** | **5,127** |
| 其他建筑业支出 | 188 | 应急管理事务 | 1,116 |
| 工业和信息产业监管 | 1,609 | 行政运行（应急管理事务） | 1,007 |
| 行政运行（工业和信息产业监管） | 1,413 | 安全监管 | 42 |
| 一般行政管理事务（工业和信息产业监管） | 196 | 事业运行（应急管理事务） | 33 |
| 国有资产监管 | 3,478 | 其他应急管理支出 | 34 |
| 行政运行（国有资产监管） | 664 | 消防事务 | 2,786 |
| 一般行政管理事务（国有资产监管） | 2,746 | 行政运行（消防事务） | 521 |
| 其他国有资产监管支出 | 68 | 一般行政管理事务（消防事务） | 211 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 212,369 | 消防应急救援 | 2,054 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 212,369 | 地震事务 | 136 |
| **商业服务业等支出** | **13,555** | 行政运行（地震事务） | 93 |
| 商业流通事务 | 5,238 | 地震监测 | 7 |
| 行政运行（商业流通事务） | 238 | 地震预测预报 | 18 |
| 其他商业流通事务支出 | 5,000 | 地震应急救援 | 18 |
| 涉外发展服务支出 | 8,317 | 自然灾害防治 | 1,089 |
| 其他涉外发展服务支出 | 8,317 | 地质灾害防治 | 1,089 |
| **预备费** | **29,000** |  |  |
| **其他支出** | **10,500** |  |  |
| **债务付息支出** | **344,802** |  |  |
| 地方政府一般债务付息支出 | 344,802 |  |  |
| 地方政府一般债券付息支出 | 344,802 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表五：  市本级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** | **214,417** | |
| 工资奖金津补贴 | 140,205 | |
| 社会保障缴费 | 43,937 | |
| 住房公积金 | 19,787 | |
| 其他工资福利支出 | 10,488 | |
| **二、机关商品和服务支出** | **26,389** | |
| 办公经费 | 20,821 | |
| 会议费 | 17 | |
| 培训费 | 594 | |
| 专用材料购置费 | 898 | |
| 委托业务费 | 333 | |
| 公务接待费 | 66 | |
| 因公出国(境）费用 |  | |
| 公务用车运行维护费 | 1,255 | |
| 维修（护）费 | 1,416 | |
| 其他商品和服务支出 | 988 | |
| **三、对事业单位经常性补助** | **258,627** | |
| 工资福利支出 | 232,450 | |
| 商品和服务支出 | 26,878 | |
| 其他对事业单位补助 |  | |
| **四、对个人和家庭的补助** | **6,695** | |
| 社会福利和救助 | 1,126 | |
| 助学金 | 285 | |
| 离退休费 | 4,676 | |
| 其他对个人和家庭补助 | 282 | |
| **本级基本支出合计** | **506,503** | |
| 表六：  一般公共预算税收返还和转移支付表 | | |
|  | | 单位：万元 |
| **项 目** | | **2021年预算数** |
| **市本级对区县转移支付** | | **447,826** |
| **1.税收返还收入** | | **209,578** |
| 消费税和增值税返还收入 | | 30,891 |
| 所得税基数返还收入 | | 29,656 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | | 70,000 |
| 其他返还性收入 | | 86,981 |
| **2.一般性转移支付收入** | | **234,555** |
| 体制补助收入 | | 45,035 |
| 均衡性转移支付收入 | | 12,007 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | | 3,133 |
| 结算补助收入 | | - |
| 企业事业单位划转补助收入 | | 3,721 |
| 固定数额补助收入 | | 49,448 |
| 地区转移支付收入 | | - |
| 边境地区转移支付收入 | | - |
| 贫困地区转移支付收入 | | - |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | | 634 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | | - |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | | 15,510 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | | 26,928 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | | - |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | | 801 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | | 19,057 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | | 3,361 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | | 84 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | | - |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | | 15,056 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | | - |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | | - |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | | - |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | | - |
| 其他一般性转移支付收入 | | 39,780 |
| **3.专项转移支付收入** | | **3,693** |
| 大气污染防治资金 | | 1,779 |
| 农村综合改革转移支付资金 | | 914 |
| 中小企业发展专项资金 | | 1,000 |

表七：

税收返还和转移支付分地区情况汇总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **区（县）** | **2021年预算数** |
| 乌鲁木齐县 | 53,638 |
| 天山区 | 63,278 |
| 沙依巴克区 | 77,619 |
| 水磨沟区 | 34,592 |
| 米东区 | 39,907 |
| 达坂城区 | 13,800 |
| 高新区（新市区） | 70,194 |
| 经开区（头区） | 93,645 |
| 甘泉堡开发区 | 1,153 |
| **合 计** | **447,826** |

表八：

一般性转移支付分地区情况汇总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **区（县）** | **2021年预算数** |
| 乌鲁木齐县 | 50,187 |
| 天山区 | 42,763 |
| 沙依巴克区 | 37,624 |
| 水磨沟区 | 18,560 |
| 米东区 | 32,919 |
| 达坂城区 | 13,322 |
| 高新区（新市区） | 26,323 |
| 经开区（头区） | 12,704 |
| 甘泉堡开发区 | 153 |
| **合 计** | **234,555** |

表九：

专项转移支付分地区情况汇总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **区（县）** | **2021年预算数** |
| 乌鲁木齐县 | 185 |
| 天山区 | - |
| 沙依巴克区 | - |
| 水磨沟区 | 20 |
| 米东区 | 1,171 |
| 达坂城区 | 189 |
| 高新区（新市区） | 1,108 |
| 经开区（头区） | 20 |
| 甘泉堡开发区 | 1,000 |
| **合 计** | **3,693** |

表十：

税收返还分地区情况汇总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **区（县）** | **2021年预算数** |
| 乌鲁木齐县 | 3,266 |
| 天山区 | 20,515 |
| 沙依巴克区 | 39,995 |
| 水磨沟区 | 16,012 |
| 米东区 | 5,817 |
| 达坂城区 | 289 |
| 高新区（新市区） | 42,763 |
| 经开区（头区） | 80,921 |
| 甘泉堡开发区 |  |
| **合 计** | **209,578** |

表十一：

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** |
| 乌鲁木齐市 | 480.17 | 405.54 |
| 市本级 | 252.15 | 247.96 |

**第三部分**

**政府性基金预算公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一： | | | | | | | | |
| 全市政府性基金收入表 | | | | | | |
|  | | | 单位：万元 | | | |
| **预算科目** | **2020年预计**  **完成数** | | **2021年预算数** | **增减%** |
| 一、国有土地使用权出让金收入 | 2,515,193 | | 2,571,250 | 2.2 |
| 二、农业土地开发资金收入 | 8,417 | | 8,100 | -3.8 |
| 三、城市基础设施配套费收入 | 45,269 | | 102,240 | 125.8 |
| 四、污水处理费收入 | 19,880 | | 23,110 | 16.2 |
| 五、彩票公益金收入 | 12,994 | | 13,000 | 0.0 |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 1,167 | | 1,200 | 2.8 |
| 七、其他政府性基金收入 | 22,973 | | 36,100 | 57.1 |
| **政府性基金预算收入** | **2,625,893** | | **2,755,000** | **4.9** |

表二：

市本级政府性基金本级收入表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **2020年预计**  **完成数** | **2021年预算数** | **增减%** |
| 一、国有土地使用权出让金收入 | 1,103,332 | 1,041,000 | -5.6 |
| 二、农业土地开发资金收入 | 1,137 | 1,100 | -3.3 |
| 三、城市基础设施配套费收入 | 11,329 | 70,000 | 517.9 |
| 四、污水处理费收入 | 18,839 | 21,100 | 12.0 |
| 五、彩票公益金收入 | 12,994 | 13,000 | 0.0 |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 1,167 | 1,200 | 2.8 |
| 七、其他政府性基金收入 | 13,825 | 28,200 | 104.0 |
| **政府性基金预算收入** | **1,162,623** | **1,175,600** | **1.1** |

表三：

全市政府性基金支出表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2020年年初预算数** | **2021年年初预算数** | **较上年增减％** |
| **一、社会保障和就业支出** |  | 272 |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 272 |  |
| **二、城乡社区事务支出** | **1,891,269** | **1,931,990** | 2.2 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,739,965 | 1,824,524 | 4.9 |
| 污水处理费安排的支出 | 20,304 | 18,808 | -7.4 |
| 城市基础设施配套费安排的  支出 | 127,000 | 80,648 | -36.5 |
| 农业土地开发资金支出 | 4,000 | 8,010 | 100.3 |
| **三、交通运输支出** | 301,990 | **-** |  |
| 民航发展基金支出 | 301,990 | - |  |
| **四、其他支出** | **206,741** | **71,893** | **-65.2** |
| 其他政府性基金支出 | 175,391 | 33,100 | -81.1 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2,957 | 3,920 | 32.6 |
| 彩票公益金安排的支出 | 28,393 | 34,873 | 22.8 |
| **五、债务付息支出** | **400,000** | **408,800** | 2.2 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 400,000 | 408,800 | 2.2 |
| **政府性基金预算支出** | **2,800,000** | **2,412,955** | **-13.8** |

表四：

市本级政府性基金支出表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2020年年初预算数** | **2021年年初预算数** | **较上年增减％** |
| **一、社会保障和就业支出** |  |  |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |
| **二、城乡社区事务支出** | **987,057** | **1,011,460** | **2.5** |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 896,557 | 935,500 | 4.3 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 69,229 | 56,000 | -19.1 |
| 污水处理费安排的支出 | 20,304 | 17,760 | -12.5 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 967 | 2,200 | 127.5 |
| **三、交通运输支出** | **301,990** | **-** | **-100.0** |
| 民航发展基金支出 | 301,990 | - | -100.0 |
| **四、其他支出** | 144,741 | 53,440 | -63.1 |
| 其他政府性基金支出 | 113,391 | 28,200 | -75.1 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2,957 | 2,140 | -27.6 |
| 彩票公益金安排的支出 | 28,393 | 23,100 | -18.6 |
| **五、债务付息支出** | 358,000 | 256,800 | -28.3 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 358,000 | 256,800 | -28.3 |
| **政府性基金预算支出** | **1,791,788** | **1,321,700** | **-26.2** |

表五：

政府性基金转移支付表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **合计** | **乌鲁木齐县** | **天山 区** | **沙依 巴克 区** | **水 磨沟区** | **米东区** | **达坂城区** | **高新区（新市区）** | **经开区（头区）** | **甘泉堡开发区** |
| **政府性基金转移支付** | **272.27** | **148.74** | **-** | **0.65** | **-** | **104.22** | **0.74** | **9.84** | **8.08** | **-** |
| **中央水库移民扶持基金预算** | 272.27 | 148.74 | - | 0.65 | - | 104.22 | 0.74 | 9.84 | 8.08 | - |

表六：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（预计执行数）** |
| 乌鲁木齐市 | 900.40 | 783.40 |
| 市本级 | 615.79 | 563.71 |

第四部分

国有资本经营预算公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 表一：  全市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** | **8,582** |
| 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 | 6,550 |
| 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** | **6,550** |

表二：

全市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** | **4,533** |
| 厂办大集体改革支出 |  |
| 三供一业移交补助支出 | 3,085 |
| 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 | 1,448 |
| 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** | **36,500** |
| 国有经济结构调整支出 | 36,500 |
| 公益性设施投资支出 |  |
| 前瞻性战略性产业发展支出 |  |
| 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** | **1,965** |
| 国有资本经营预算调出资金 | 1,965 |
| **合 计** | **42,998** |

|  |  |
| --- | --- |
| 表三：  国有资本经营预算本级收入表 | |
|  | 单位：万元 |
| **科 目** | **2021年预算数** |
| **一、利润收入** | **6,550** |
| 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 | 6,550 |
| 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** | **6,550** |

表四：

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** | **3,085** |
| 厂办大集体改革支出 |  |
| 三供一业移交补助支出 | 3,085 |
| 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** | **36,500** |
| 国有经济结构调整支出 | 36,500 |
| 公益性设施投资支出 |  |
| 前瞻性战略性产业发展支出 |  |
| 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** | **1,965** |
| 国有资本经营预算调出资金 | 1,965 |
| **合 计** | **41,550** |

表五：

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** |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1,448 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **支出合计** | **1,448** |

表六：

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** | 市国有资产监督管理委员会 | | | **项目名称** | 国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助支出 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3,085 | | 其中：财政拨款 | 3,085 | | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 有序推进国有企业企业职工家属区“三供一业”分离移交，实现市场化、专业化管理，完成“三供一业”项目资金清算。 | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | | 国有企业实现“三供一业”分离移交 | | | 企业不再承担相关费用 | | |
| 时效指标 | | 按标准及时足额拨款 | | | 按进度审核拨款 | | |
| 质量指标 | | 物业社会化管理程度 | | | ＞80% | | |
| “三供”社会化管理程度 | | | ＞80% | | |
| 数量指标 | | 支持国有企业户数 | | | ＞5户 | | |
| 完成“三供一业”维修改造项目 | | | ＞10个 | | |
| 完成改造居民户数 | | | ＞6000户 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | 企业负担减轻程度 | | | 100% | | |
| 社会效益指标 | | 移交单位“三供一业”实现市场化、专业化管理程度 | | | 100% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 国有企业满意度 | | | ＞90% | | |
| 国有企业职工满意度 | | | ＞90% | | |

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** | 乌鲁木齐市财政局 | | | **项目名称** | 国有资本金注入 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 36,500 | | 其中：财政拨款 | 36,500 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 根据市委市人民政府安排，支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面。 | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | | 国有资本经营预算支出在预算范围内比例（%） | | | | ≥90% | |
| 时效指标 | | 完成时限 | | | | 2021年12月31日前 | |
| 质量指标 | | 资金足额拨付到位 | | | | 100% | |
| 按相关要求及时完成账务处理 | | | | 100% | |
| 国有资本经营预算支出符合相关管理制度 | | | | 是 | |
| 数量指标 | | 支持企业数量 | | | | 2个 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | 国有资产保值增值 | | | | 是 | |
| 增强企业盈利能力 | | | | 是 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 国有企业满意度 | | | | ＞90% | |
| 国有企业职工满意度 | | | | ＞90% | |

|  |  |
| --- | --- |
| 表七： |  |
| 国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目情况表 | |
|  | 单位：万元 |
| 区县 | 2021年预算数 |
| 天山区 | 120 |
| 沙依巴克区 | 199 |
| 高新区（新市区） | 484 |
| 水磨沟区 | 112 |
| 经济技术开发区（头屯河区） | 346 |
| 米东区 | 152 |
| 达坂城区 | 34 |
| 乌鲁木齐县 | 1 |
| （合计数） | 1448 |

第五部分

社保基金预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：  **社会保险基金预算收入表** | | | |
| 单位：万元   |  |  | | --- | --- | | **项 目** | **2021年预算数** | | **社会保险基金收入合计** | **1,329,571** | | **其中：保险费收入** | **1,081,740** | | **利息收入** | **32,379** | | **财政补贴收入** | **211,691** | | 一、机关事业基本养老保险基金收入 | 303,976 | | 其中：保险费收入 | 169,800 | | 利息收入 | 1,364 | | 财政补贴收入 | 131,592 | | 二、城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育） | 843,641 | | 其中：保险费收入 | 814,407 | | 利息收入 | 27,000 | | 财政补贴收入 | - | | 三、失业保险基金收入 | 61,476 | | 其中：保险费收入 | 59,905 | | 利息收入 | 1,518 | | 财政补贴收入 | - | | 四、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 96,239 | | 其中：保险费收入 | 33,444 | | 利息收入 | 2,000 | | 财政补贴收入 | 60,795 | | 五、城乡居民基本养老保险基金收入 | 24,239 | | 其中：保险费收入 | 4,184 | | 利息收入 | 497 | | 财政补贴收入 | 19,304 | |  |  |   表二： | | | |
| 社会保险基金预算支出表 | | |
| 单位：万元 | | |
| **项 目** | **2021年预算数** |
| **社会保险基金支出合计** | **1,127,653** |
| **其中：基本社会保险待遇支出** | **1,077,118** |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 303,976 |
| 其中：基本养老金支出 | 303,642 |
| 二、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 645,465 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 627,591 |
| 三、失业保险基金支出 | 62,706 |
| 其中：失业保险金支出 | 37,167 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 96,166 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 89,388 |
| 五、城乡居民基本养老保险基金支出 | 19,340 |
| 其中：基本养老金支出 | 19,330 |

表三：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 社会保险基金预算结余表 | | |
| 单位：万元 | |
| **项 目** | **2021年年末结余预算数** |
| **社会保险基金本年收支结余** | **201,919** |
| 一、机关事业基本养老保险基金本年收支结余 | 0.5 |
| 二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 198,176 |
| 三、失业保险基金本年收支结余 | -1,230 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 73 |
| 五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 4,899 |
| **社会保险基金年末累计结余** | **1,871,299** |
| 一、机关事业基本养老保险基金年末累计结余 | 11,278 |
| 二、城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余 | 1,667,984 |
| 三、失业保险基金年末累计结余 | 71,106 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金累计结余 | 73,299 |
| 五、城乡居民基本养老保险基金累计结余 | 47,562 |

表四：

社会保障基金支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会保障基金支出绩效目标表 | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市社会保险管理局 | | | | **项目名称** | 市机关事业单位养老保险（改革）基金支出 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 303976 | 其中：社保基金 | 303976 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 聚焦总目标，确保离退休人员按期足额领取养老金待遇，按期调整待遇，让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年。 | | | | | | | |
| **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 | 数量指标 | 参保缴费人数 | | | | | 8.6万人 | |
| 保障退休待遇人数 | | | | | 4.2万人 | |
| 基本养老收入预算执行率 | | | | | 105%≤≥95% | |
| 基本养老收入预算执行率 | | | | | 105%≤≥95% | |
| 质量指标 | 养老保险待遇首次发放成功率 | | | | | ≥95% | |
| 养老金首次转移成功率 | | | | | ≥95% | |
| 养老金发放时效 | | | | | 每月25日前 | |
| 基金使用符合政策规定 | | | | | 100% | |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 让离退休人员安享晚年 | | | | | 发挥社会保险的职能作用 | |
| 可持续影响指标 | 离退休人员上访率 | | | | | 控制在0.1%以内。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离休退人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会保障基金支出绩效目标表 | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市社会保险管理局 | | | **项目名称** | 城乡居民养老保险基金支出 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 19340 | 其中：社保基金 | 19340 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 聚焦总目标，确保离退休人员按期足额领取养老金待遇，按期调整待遇，让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年。 | | | | | |
| **一级** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| **指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成 | 数量指标 | 参保缴费人数 | | | | 7.6万人 |
| 保障退休待遇人数 | | | | 4.3万人 |
| 基本养老收入预算执行率 | | | | 105%≤≥95% |
| 质量指标 | 养老保险待遇首次发放成功率 | | | | ≥95% |
| 养老金首次转移成功率 | | | | ≥95% |
| 养老金发放时效 | | | | 每月25日前 |
| 基金使用符合政策规定 | | | | 100% |
| 项目效益 | 社会 效益 指标 | 离休退人员满意度 | | | | ≥95% |
| 可持续影响力指标 | 参保人员上访率 | | | | 0.1%以内 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离休退人员满意度 | | | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会保障基金支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 乌鲁木齐市社会保险管理局 | | | | | | | **项目名称** | | 市失业保险基金支出 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | | | 62706 | | 其中：社保基金 | 62706 | | 其他资金 | | | | | 0 |
| **项目总体目标** | | 全区社会保险代办员补助经费是为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》精神，全面完成人社部下达给我地区的社会保险扩面指标及基金增收计划，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。聚焦总目标，确保失业人员按政策及时足额领取失业保险各项待遇，减轻家庭负担，维持基本安定生活，同时采取各项措施提高就业人员职业技能，避免失业。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 数量指标 | | | 参保缴费人数 | | | | | | | 100.6万人 | | | | |
| 保障享受失业待遇人数 | | | | | | | 3.3人 | | | | |
| 代缴医疗保险人次数 | | | | | | | 19.3万人次 | | | | |
| 享受稳岗补贴企业参加失业保险人数 | | | | | | | 33.8万人 | | | | |
| 享受技能提升补贴人数 | | | | | | | 0.14万人 | | | | |
| 基金收入预算执行率 | | | | | | | 105%≤≥95% | | | | |
| 基金支出预算执行率 | | | | | | | 105%≤≥95% | | | | |
| 质量指标 | | | 失业保险待遇首次发放成功率 | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 代缴医疗保险费成功率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 失业金发放时效 | | | | | | | 每月25日前 | | | | |
| 基金使用符合政策规定 | | | | | | | 100% | | | | |
| 项目效益 | | 社会效益指标 | | | 让失业人员按时足额领取待遇 | | | | | | | 保障失业人员基本生活 | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | 提高职工职业技能，减少失业率 | | | | | | | 充分发挥社会保险的社会保障职能作用 | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | 失业人员满意度 | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 社会保障基金支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市医疗保障局 | | | | | | | | | **项目名称** | | | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 96166 | | | 其中：城乡居民基本医疗保险基金 | | | 96166 | | | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦总目标，贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确保城乡居民医疗保险待遇按时、足额发放。严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现总目标。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级 指标** | **二级指标** | | **三级指标 指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成 | 数量指标 | | 基金支出预算执行率与序时进程偏离率 | | | | | | | | | | | ≥-10%或≤10% | | |
| 城乡居民基本医疗可支付月数 | | | | | | | | | | | ≥6个月 | | |
| 参保缴费人数 | | | | | | | | | | | 104万人 | | |
| 参保患者合规医疗费用应享受待遇金额与实际享受待遇金额差额 | | | | | | | | | | | <0.1% | | |
| 各项社会保险待遇发放准确率 | | | | | | | | | | | ≥99% | | |
| 时效指标 | | 按标准足额保障参保人员待遇支出 | | | | | | | | | | | ≥99% | | |
| 按时报送各项社会保险基金季报数据及分析 | | | | | | | | | | | 每季度结束后的，15日内 | | |
| 及时报送各项社会保险基金决算数据及分析 | | | | | | | | | | | 每年度结束后的，20日内 | | |
| 及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇 | | | | | | | | | | | 30日内完成审核拨付 | | |
| 项目效益 | 社会效益指标 | | 基金使用符合政策规定 | | | | | | | | | | | 100% | | |
| 保障各项社会保险待遇 | | | | | | | | | | | 按标准审核后足额发放 | | |
| 严格执行各项社会保险政策，违规使用社会保险基金的情况 | | | | | | | | | | | ≤0 | | |
| 社会面平稳有序，上访率 | | | | | | | | | | | ≤1% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 城乡居民基本医疗保险待遇享受人员满意度 | | | | | | | | | | | ＞90% | | |
| 其他各项社会保险待遇享受人员满意度 | | | | | | | | | | | ＞90% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会保障基金支出绩效目标表 | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市医疗保障局 | | | | **项目名称** | 职工基本医疗保险基金支出 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 645465 | 其中：职工基本医疗保险基金 | 645465 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦总目标，贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确保城乡居民医疗保险待遇按时、足额发放。严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现总目标。 | | | | | | | |
| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标 指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成 | 数量指标 | 职工基本医疗基金支出预算执行率与序时进程偏离率 | | | | | ≥-10%或≤10% | |
| 生育保险基金支出预算执行率与序时进程偏离率 | | | | | ≥-10%或≤10% | |
| 职工基本医疗可支付月数 | | | | | ≥6个月 | |
| 职工基本医疗参保缴费人数 | | | | | 122.7万人 | |
| 参保患者合规医疗费用应享受待遇金额与实际享受待遇金额差额 | | | | | <0.1% | |
| 各项社会保险待遇发放准确率 | | | | | ≥99% | |
| 时效指标 | 按标准足额保障参保人员待遇支出 | | | | | ≥99% | |
| 按时报送各项社会保险基金季报数据及分析 | | | | | 每季度结束后的，15日内 | |
| 及时报送各项社会保险基金决算数据及分析 | | | | | 每年度结束后的，20日内 | |
| 及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇 | | | | | 30日内完成审核拨付 | |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 基金使用符合政策规定 | | | | | 100% | |
| 保障各项社会保险待遇 | | | | | 按标准审核后足额发放 | |
| 严格执行各项社会保险政策，违规使用社会保险基金的情况 | | | | | ≤0 | |
| 社会面平稳有序，上访率 | | | | | ≤1% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工基本医疗保险待遇享受人员满意度 | | | | | ＞90% | |

**关于2021年乌鲁木齐市社会保险基金**

**预算的说明**

乌鲁木齐市财政局、人力资源和社会保障局、医疗保障局、税务局关于2021年乌鲁木齐市社会保险基金预算的报告已报市人民政府和人大同意，现将有关情况公布如下：

根据《关于印发完善企业职工基本养老保险自治区及统筹制度实施方案的通知》（新政办发〔2019〕121号）、《关于印发﹤新疆维吾尔自治区工伤保险基金自治区级统筹实施意见﹥的通知》（新人社发〔2019〕51号）以及自治区统一部署，企业职工基本养老保险和工伤保险已实施自治区统筹，2021年预算统一在自治区本级编制，我市不再编制企业职工养老保险基金和工伤保险基金预算。

2021年，乌鲁木齐市社会保险基金预算收入132.96亿元，总支出112.77亿元，本年收支结余20.19亿元，年末滚存结余187.12亿元。分项情况如下：

一、机关事业单位养老保险基金预算

本年收入30.4亿元, 其中：基本养老保险费收入16.98亿元，财政补贴收入13.16亿元。本年支出30.4亿，其中：基本养老金支出30.36亿元。本年收支结余0.5万元，年末滚存结余1.13亿元。

二、城乡居民基本养老保险基金预算

本年收入2.42亿元，其中：基本养老保险费收入0.42亿元。本年支出1.93亿元，其中：基本养老保险金支出1.93亿元。本年收支结余0.49亿元，年末滚存结余4.76亿元。

三、城镇职工基本医疗保险基金预算（含生育保险）

本年收入84.36亿元，其中：基本医疗保险费（含生育保险）收入81.44亿元。本年支出64.55亿元，其中：基本医疗保险待遇支出62.76亿元。本年收支结余19.82亿元，年末滚存结余166.8亿元。

四、城乡居民基本医疗保险基金预算

本年收入9.62亿元，其中：保险费收入3.34亿元。本年支出9.62亿元，其中：城乡居民基本医疗保险待遇支出8.94亿元。本年收支结余73万元，年末滚存结余7.33亿元。

五、失业保险基金预算

本年收入6.15亿元，其中：失业保险费收入5.99亿元。本年支出6.27亿元，其中：失业保险金支出3.72亿元。本年收支结余-0.12亿元，年末滚存结余7.11亿元。

**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：

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区名称** | **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 |
| 乌鲁木齐市 | 1,380.57 | 480.17 | 900.40 | 1,188.94 | 405.54 | 783.40 |
| 市本级 | 867.94 | 252.15 | 615.79 | 811.67 | 247.96 | 563.71 |

表二：

|  |
| --- |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本地区** | **本级** |
| **一、2020年政府债券发行额** | **220.1** | **138.01** |
| （一）一般债券 | 73.8 | 47.77 |
| 其中：再融资债券 | 69.2 | 43.97 |
| （二）专项债券 | 146.3 | 90.24 |
| 其中：再融资债券 | 28.1 | 21.74 |
| **二、2020年还本** | **124.86** | **86.02** |
| （一）一般债券 | 84.69 | 54.96 |
| （二）专项债券 | 40.17 | 31.06 |
| **三、2020年付息** | **40.72** | **28.7** |
| （一）一般债券 | 14.3 | 8.91 |
| （二）专项债券 | 26.42 | 19.79 |

表三：

|  |
| --- |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **本地区** | **本级** |
| **一、2021年还本（预算数）** | **138.33** | **74.07** |
| （一）一般债券 | 65.68 | 23.71 |
| （二）专项债券 | 72.65 | 50.36 |
| **二、2021年付息(预算数）** | **43.54** | **29.15** |
| （一）一般债券 | 14.16 | 8.24 |
| （二）专项债券 | 29.38 | 20.91 |

**第七部分**

市本级三公经费预算安排情况

一、乌鲁木齐市本级各部门（单位）人员及车辆基本情况

2021年市本级共67个一级预算单位，财政供养人员共计37,670人，人员构成：行政人员13,401人，事业人员24,156人，离休人员113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762辆，执法执勤车总数1,647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。包括参加学术会议、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年市本级“三公”经费预算支出6,400万元，较上年6,745万元下降5.1%，其中：公务接待费300万元，因公出国经费100万元，公车费用6,000万元（包含车辆购置费1,100万元，车辆运行及维护费4,900万元）。

2、增减变化原因

出国经费无变化；公务接待费较上年预算略有降低，主要原因为根据近几年接待费实际支出情况，预算安排标准适当降低；公务用车费用较上年略有下降，主要原因是按照公务用车管理办法，严控车辆购置，部分车辆因使用年限较长变为黄标车。

**2021年乌鲁木齐市本级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** | 6,400 | 6,745 |
| 1.因公出国（境）费用 | 100 | 200 |
| 2.公务接待费 | 300 | 320 |
| 3.公务用车费 | 6,000 | 6,225 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4,900 | 4,900 |
| （2）公务用车购置费 | 1,100 | 1,325 |

**第八部分**

其他事项说明

**一、税收返还及转移支付情况说明**

税收返还及转移支付847,606万元，其中：所得税基数返还43,149万元，增值税返还29,450万元，消费税返还58,900万元，增值税“五五分享”税收返还122,050万元，兵团税收返还86,981万元，体制补助23,655万元，均衡性转移支付补助19,851万元，县级基本财力保障机制奖补资金3,190万元，企事业单位划转补助13,778万元，固定数额补助81,540万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入883万元，国防共同财政事权转移支付收入661万元，公共安全共同财政事权转移支付收入62,987万元，教育共同财政事权转移支付收入52,626万元，科学技术共同财政事权转移支付收入476万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入4,838万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入94,016万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入74,141万元，节能环保共同财政事权转移支付收入8,960万元，农林水共同财政事权转移支付收入17,291万元，交通运输共同财政事权转移支付收入3,999万元，住房保障共同财政事权转移支付收入8,102万元，专项转移支付3,6082万元。

二、举借债务情况说明

　　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，将相关情况公布如下：

　　（一）乌鲁木齐市债务限额

自治区核定我市2020年末地方政府债务限额为1380.57亿元，市本级债务限额为867.94亿元。

　　（二）债务余额情况

2020年12月末我市地方政府债务余额为1188.94亿元，其中：一般债务405.54亿元、专项债务783.40亿元。市本级债务余额为811.67亿元，其中：一般债务247.96亿元、专项债务563.71亿元。

三、重大政策和重点项目绩效目标

|  |
| --- |
| **预算项目支出绩效目标表（模板）** |
| （ 2021 年度）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 技术研发、推广、宣传和培训经费 | | | 预算单位 | | | 乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室 | | | 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：15.96 | | | 其中：财政拨款 15.96 | | | 其他资金 0.00 | | | 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | 帮助企业与疆内高校院所及内地的科研院所建立长效联系机制，以乌鲁木齐科技创新为依托，针对东西部地区及西北地区周边省市的技术需求和广阔市场，利用和提升乌鲁木齐现有的科技基础条件，聚集国际、国内科技资源，把乌鲁木齐建设成为承接我国东部地区技术转移和面向东西部、西北地区及周边省市的重要科技合作交流基地，从而使乌鲁木齐成为面向西北开放的科技合作、技术交流、成果展示交易、人才集聚的桥头堡。在“国家技术转移东部中心新疆分中心”揭牌成立后，该项工作进一步为东西部的技术转移提供了基础数据。 | | | | |  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | 绩 效 指 标 | 项目完成指标 | 数量指标 | 组织培训会议次数 | ≥2次 | | 参加培训人次 | ≥400人次 | | 发放宣传手册 | ≥2000册 | | 发放宣传贴 | ≥10000张 | | 培训会议天数 | ≥4天 | | 组织节能安全宣传周 | ≥2次 | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | | 培训、宣传覆盖率 | ≥80% | | 内容完善度 | ≥95% | | 时效指标 | 培训会议按期完成率 | ≥90% | | 成本指标 | 培训会议人均支出标准 | ≤200元/人 | | 支出总额 | ≤15.96万元 | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 企业员工安全生产意识提升情况 | 较高 | | 企业对新型墙体材料（散装水泥）推广意识提升情况 | 较显著 | | 可持续影响指标 | 企业对建筑节能和安全生产意识提升情况 | 较显著 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训、宣传人员满意度 | ≥90% | | 培训企业满意度 | ≥90% | |

**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。**