

乌鲁木齐县 2019 年政府预算

目录

第一部分 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

关于乌鲁木齐县 2018 年财政预算执行情况 及 2019 年财政预算草案的报告

在乌鲁木齐县第十七届人民代表大会第四次会议上

乌鲁木齐县财政局

(2019 年 1 月 16 日)

各位代表：

根据会议安排，我受县人民政府委托，向大会报告 2018 年乌鲁木齐县财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2018 年财政工作

2018 年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，我们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、习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神、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，认真执行县人大常委会各项决议，落实积极的财政政策，深化财税改革，圆满完成县第十七届人民代表大会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、**财政预算调整变动情况。**县第十七届人民代表大会第三次会议上审议通过的地方财政支出为 151009 万元，其中一

般公共预算支出为 89009 万元，政府基金支出为 62000 万元，经过县十七届人大常委会会议批复将一般公共预算收入调整为 53600 万元，将政府基金收入调整为 46200 万元，将一般公共预算支出预算调整为 159102 万元，政府基金支出预算调整为 84655 万元。

2、一般公共预算收入预计完成及平衡情况。2018 年实现一般公共预算收入 57943 万元，剔除不可比因素后比上年增长 16%，完成预算的 108%，全年实现一般公共预算支出 147616 万元，完成调整预算的 92.8%。从平衡情况来看，一般公共预算收入 57943 万元，返还性收入 3266 万元，一般性转移支付 41769 万元，专项转移支付收入 50313 万元，调入资金 1905 万元，债券转贷收入 5135 万元，上年结余收入 13022 万元，完成一般公共预算支出 147616 万元，上解支出 3347 万元，债务还本支出 5136 万元，安排预算稳定调节基金 5766 万元，收支相抵，结转下年支出 11488 万元。

3、政府基金预算收入预计完成及平衡情况。2018 年实现政府基金收入 46389 万元，完成预算的 100.4%，全年实现政府基金支出 77386 万元，完成调整预算的 91.4%。从平衡情况来看，政府基金收入完成 46389 万元，上级专项补助收入 717 万元，转移支付补助收入 23796 万元，上年结余 15366 万元，完成政府基金支出 77386 万元，政府基金调出资金 1423 万元，基金上解 183 万元，收支相抵，年终结余 7276 万元。

4、国有资本经营预算收入预计完成及平衡情况。2018 年实现国有资本经营预算收入 137 万元，调出资金安排 137 万元，收支相抵，当年收支平衡。

5、社会保险基金预算收入预计完成及平衡情况。2018 年实现社会保险基金收入 2592 万元，完成社会保险基金支出

2192 万元，上年结余 5597 万元，收支相抵，滚存结余 5997 万元。

（二）2018 年落实县人大预算决议情况

过去的一年，县人民政府和各部门认真贯彻落实县十七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，落实减费降税政策，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、严格依法征税，统筹提升财政供给能力。认真落实组织收入责任，坚持依法征收、应收尽收，2018 年完成税收收入 28693 万元，为县域发展提供了财力保障。

2、强化资金保障打好“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，积极筹措资金 9800 万元建设视频全覆盖项目、筹措资金 1005 万元用于全县一体化作战平台建设。二是支持开展群众工作，安排资金 690 万元，保障全县各部门广泛收入开展“访汇聚”驻村工作和“民族团结一家亲”活动，落实清真寺“七进两有”和“九配备”；安排资金 5500 万元，支持加强社会面防控，推进便民警务站等基础设施建设，不断提升人民群众安全感。三是投入资金 450 万元支持开展扫黑除恶专项斗争以及网络安全、安全生产、消防、防灾减灾、应急管理等工作，全面履行财政工作服务新疆工作总目标的政治责任。

3、坚决打好“三大攻坚战”。一是规范债务管理，防范化解政府债务风险。积极化解 2017 年 7 月 14 日前的隐形债务 2600 万元，支付历年工程欠款 12000 万元，坚决消除风险

隐患。二是支持打好精准脱贫攻坚战，全力做好对口帮扶和田地区民丰县，安排帮扶资金 300 万元，并及时跟踪问效。健全扶贫资金监管机制，推进扶贫资金绩效考核评价体系建设。三是全力打好污染防治攻坚战，投入资金 8400 万元，重点支持大气、水、土壤污染防治和环境综合整治，积极推进重点领域节能减排，增强环境监管能力建设。

4、贯彻落实好市委、市政府和县委决定的各类民生项目建设工作，着力办好群众看得见、摸得着、得实惠的实事好事，不断优化支出结构，2018 年民生支出占一般公共预算支出的 75%，确保完成各项民生实事任务。

(1) 全力支持教育事业发展。全县投入教育经费 25782 万元，不断推进教育惠民工程。**(2) 推进社会保障和就业工作。**安排社会保障和就业支出 13101 万元，用于提高城乡居民、困难群众和弱势群体基本生活保障水平，支持老年事业和残疾人事业发展。**(3) 支持医疗卫生和计划生育工作。**拨付城乡居民基本医疗保险政策补助 1998 万元、基本公共卫生服务资金 681 万元，让广大农牧民充分享受医疗惠民政策。让更多的计划生育家庭享受关怀政策，拨付计划生育家庭奖励金 483 万元。**(4) 促进科技文化体育广播事业发展。**投入科技经费 3452 万元，推进科技推广应用，促进经济社会发展和农牧民增收。安排资金 234 万元，支持大喇叭工程、户户通、村村通工程以及村文化中心等项目，丰富农牧民的文化生活。**(5) 加大农林水事务支出。**全面落实各项惠农政策，促进农民增收，农业增效，拨付农林水事务经费 29032 万元，安排压粮节水补贴 1257 万元，拨付村级公益事业一事一议奖补资金 1107 万元，不断加大农业综合开发投入，改善农村基础设施环境，不断提高农牧民幸福指数。**(6) 全力打造旅游产业**

基地。投入资金 1000 万元，大力推进天山大峡谷景区 5A 对标整改，实施首蓿台景区提档升级工程。开通五条乡村公交线路以及旅游专线，促进大巴扎、大南山融合发展。投入资金 1000 万元大力开发冬季旅游项目，组织开展冰雪运动、特色美食、民俗文化、特色小镇北镇打造等冬季旅游系列宣传推广活动。

5、不断改革创新，提高财政自身管理水平。细化预算编制，提高预算编制的完整性；强化预算执行管理，加快支出进度；盘活存量资金，收回部门历年结余 1.8 亿元；预决算公开工作开创新局面，所有预算单位“三公经费”及预决算信息全部予以公开；巩固和扩大政府采购规模，全年政府采购资金节约率达到 13.5%；加大财政监督力度，确保财政资金安全有效使用。

2018 年财政工作取得了一定成效，这是县委科学决策、坚强领导的结果，是县人大监督、政协指导的结果。但我们也清醒地认识到，财政运行和管理中还存在一些困难和问题，主要是：财政收入增长和刚性支出增大的收支矛盾依然突出；预算绩效管理体系亟待完善；财政改革有待于进一步深化。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

2019 年是新中国成立 70 周年，是向全面建成小康社会奋力迈进、实现“十三五”规划目标的关键一年。按照《预算法》和深化财税体制改革的要求，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，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进总基调，

坚持新发展理念，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，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。

基本原则：一是积极稳妥，实事求是。二是统筹兼顾。突出重点。三是突出绩效，效益优先。四是量力而行，勤俭节约。五是强化责任，加强监督。

依据上述指导思想 and 基本原则，我们编制了全县预算草案。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，四本预算保持完整、独立。

（一）2019 年财政收支预算（草案）

1、一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排 57000 万元，剔除不可比因素后较上年增长 5%，体制补助等转移性收入 40991 万元，动用预算稳定调节基金 2215 万元，当年公共财政可用财力 100206 万元。

一般公共预算支出建议安排 100206 万元。

一般公共预算支出建议安排 100206 万元，比上年预算增长 12.6%。当年安排的主要支出项目是：一般公共服务 23372 万元，比上年预算增长 55.4%；国防支出 131 万元，比上年预算增长 8.3%；公共安全 8083 万元，比上年预算增长 4.3%；教育 16193 万元，比上年预算下降 28.4%。科学技术 960 万元，比上年预算下降 1.4%；文化体育与传媒 2872 万元，比上年预算增长 258%；社会保障和就业 21692 万元，比上年预算增长 182%；医疗卫生与计划生育 4200 万元，比上年预算下降 14.9%；节能环保 310 万元，比上年预算下降 0.6%；城乡社区事务 2226 万元，比上年预算增长 7.3%；农林水支出 7688 万元，比上年预算下降 5%；交通运输 240 万元，比上年预算下

降 32.6%；资源勘探信息 80 万元，比上年预算下降 84%；商业服务业等支出 111 万元，比上年预算下降 84%；国土海洋气象等 2074 万元，比上年预算增长 123.5%；灾害防治及应急管理支出 341 万元；其他支出 8630 万元；预备费 1000 万元。

收支相抵，当年收支平衡。

2、政府基金预算草案

政府基金收入建议安排 54000 万元。其中：土地出让金收入 52000 万元（剔除上缴新增建设用地使用费收入及提取的教育收入及农田水利收入）；城市基础设施配套费收入 2000 万元。转移支付补助收入 15750 万元，2019 年政府基金可用财力为 69750 万元。

政府基金预算支出建议安排 69750 万元。其中：土地出让金支出 67750 万元，城市基础设施配套费支出 2000 万元。

（支出明细见附件一、附件二）

收支相抵，当年收支平衡。

3、国有资本经营预算草案

国有资本经营收入 10.2 万元，安排调出国有资本经营支出 10.2 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 2565 万元，安排社会保险基金支出 2053 万元，上年结余 5997 万元，收支相抵，年终结余 6509 万元。

（二）完成 2019 年财政工作的措施

2019 年，全县财政工作要紧紧围绕聚焦总目标，全力确保三年基本常态目标顺利实现，打好三大攻坚战重点战役，切实保障和改善民生，持续深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，坚决服务和保障社会稳定和长治久安总目标。

1、严格财政收支预算管理，继续做好增收节支工作。一是充分发挥执收部门的主观能动性，构建税收共治格局，为县域经济发展提供财力保障；二是硬化支出预算的法定约束。坚持绩效导向，进一步规范和减少执行中预算调整事项。三是强化预算执行，坚持盘活存量、激活增量、优化结构，严格按预算、按进度实现支出。四是牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，尤其是“三公”经费支出。

2、不断调整和优化支出结构。完善预算分配机制，优先保障重点支出、民生支出。树立绩效管理理念，加强绩效评价结果应用，并作为安排支出预算的重要依据。

3、完善民生保障机制。坚持把一般公共预算支出的70%以上用于保障和改善民生，继续支持实时惠民工程，使各族人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

4、防范化解政府债务风险。坚决做到“四个一律”，2019年严格按照化债方案落实5000万元化债资金，将防范化解重大风险工作纳入全县各部门年度绩效考核范围。

5、全面实施预算绩效管理。对项目预算执行和完成结果进行追踪问效，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，不断提高预算资金的使用效益。

6、切实加强财政自身建设，提高财政管理水平。落实好全面从严治党“两个责任”和党风廉政建设“一岗双责”，加强干部学习培训，注重文化引领，强化财政基础管理和基层建设，为全县改革发展稳定提供坚强的物质基础。

各位代表，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，聚焦总目标，扎实做好财政工作，为贯彻落实党中央治疆方略和新疆工作总目标奠定坚实的财力基础。

以上报告，请各位代表予以审议，谢谢大家！

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	31700
增值税	11700
改征增值税	
营业税	
企业所得税	4500
个人所得税	1500
资源税	200
环境保护税	
城市维护建设税	1000
房产税	500
印花稅	500
城镇土地使用税	1300
土地增值税	3500
车船税	
耕地占用税	5000
契稅	2000
二、非税收入	25300
专项收入	11800
其中：教育费附加收入	
地方教育附加收入	
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金	
教育资金收入	
农田水利建设资金	
森林植被恢复费	
其他专项收入	
行政事业性收费收入	800
罚没收入	700
国有资本经营收入	
国有资源资产有偿使用收入	12000
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	
一般公共预算收入	57000

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	100206	民政管理事务	677
一般公共服务支出	23372	行政运行（民政管理事务）	170
人大事务		民间组织管理	7
		基层政权和社区建设	492
行政运行（人大事务）	231	行政区划和地名管理	5
一般行政管理事务（人大事务）		其他民政管理事务支出	3
人大会议	32	行政事业单位离退休	10694
人大立法		离退休人员管理机构	
代表工作	20	未归口管理的行政单位离退休	
人大信访工作		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10668
事业运行（人大事务）		机关事业单位职业年金缴费支出	26
其他人大事务支出	27	其他行政事业单位离退休支出	
政协事务	276	企业改革补助	
行政运行（政协事务）	213	其他企业改革发展补助	
一般行政管理事务（政协事务）		就业补助	
政协会议	27		
委员视察	9	社会保险补贴	
其他政协事务支出	26		
政府办公厅（室）及相关机构事务	8562	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）	2750	抚恤	10
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	158	其他优抚支出	10
机关服务	1114		
信访事务	65	义务兵优待	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	82	退役安置	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4393	退役士兵安置	
发展与改革事务	759	军队移交政府的离退休人员安置	
行政运行（发展与改革事务）	397	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	94
物价管理		老年福利	24
事业运行（发展与改革事务）		殡葬	
其他发展与改革事务支出	362	社会福利事业单位	70
统计信息事务	155	残疾人事业	175
行政运行（统计信息事务）	74	行政运行（残疾人事业）	94
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）	

其他统计信息事务支出	7		
信息事务		残疾人康复	7
专项统计业务		残疾人就业和扶贫	7
统计管理		残疾人生活和护理补贴	58
统计抽样调查		其他残疾人事业支出	10
事业运行（统计信息事务）	74	红十字事业	2
财政事务	949	行政运行（红十字事业）	
行政运行（财政事务）	817	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	2
财政国库业务	14		
预算改革业务		最低生活保障	
信息化建设（财政事务）	40	城市最低生活保障金支出	
其他财政事务支出	78	农村最低生活保障金支出	
事业运行（财政事务）		临时救助	300
税收事务		临时救助支出	300
一般行政管理事务（税收事务）		特困人员救助供养	
税务宣传		城市特困人员救助供养支出	
信息化建设（税收事务）		其他生活救助	224
审计事务	152	其他城市生活救助	8
行政运行（审计事务）	145	其他农村生活救助	216
其他审计事务支出	7	财政对基本养老保险基金的补助	
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	
海关事务		退役军人管理事务	34
口岸管理		拥军优属	25
其他海关事务支出		其他退役军人事务管理事务支出	9
人力资源事务	5097	其他社会保障和就业支出	
行政运行	478		
其他人力资源事务支出	4619	其他社会保障和就业支出	
纪检监察事务	290	卫生健康支出	4200
行政运行（纪检监察事务）	240	卫生健康管理事务	324
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）	319
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）	
其他纪检监察事务支出	50	其他卫生健康管理事务支出	5
商贸事务	2	公立医院	45
行政运行（商贸事务）		综合医院	45
一般行政管理事务（商贸事务）		中医（民族）医院	
招商引资		精神病医院	
事业运行（商贸事务）		其他专科医院	
其他商贸事务支出	2	基层医疗卫生机构	2052
知识产权事务		乡镇卫生院	2052
行政运行（知识产权事务）			

一般行政管理事务（知识产权事务）		公共卫生	1189
专利执法		疾病预防控制机构	624
民族事务	103	卫生监督机构	208
行政运行（民族事务）	84	妇幼保健机构	
民族工作专项		基本公共卫生服务	148
事业运行（民族事务）		重大公共卫生专项	3
其他民族事务支出	19	突发公共卫生事件应急处理	10
港澳台侨事务	10	其他公共卫生支出	196
行政运行	6	计划生育事务	572
一般行政管理事务	4	计划生育机构	306
档案事务	268	计划生育服务	
行政运行（档案事务）	225	其他计划生育事务支出	266
档案馆	31		
其他档案事务支出	12	行政事业单位医疗	
民主党派及工商联事务		行政单位医疗	
行政运行（民主党派及工商联事务）		事业单位医疗	
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）		公务员医疗补助	
群众团体事务	295	财政对基本医疗保险基金的补助	
行政运行（群众团体事务）	99	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
一般行政管理事务（群众团体事务）		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
事业运行（群众团体事务）		医疗救助	10
其他群众团体事务支出	196	其他医疗救助	10
党委办公厅（室）及相关机构事务	382	医疗保障管理事务	
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	202	行政运行（医疗保障管理）	
事业运行	42		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	138	医疗保障经办事务	
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		老龄卫生健康事务	8
组织事务	2900	老龄卫生健康事务	8
行政运行（组织事务）	360	节能环保支出	310
一般行政管理事务（组织事务）		环境保护管理事务	283
其他组织事务支出	2540	行政运行（环境保护管理事务）	275
宣传事务	467	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	
行政运行（宣传事务）	161	生态环境保护宣传	5
一般行政管理事务（宣传事务）		其他环境保护管理事务支出	3
事业运行（宣传事务）		环境监测与监察	14
其他宣传事务支出	306	其他环境监测与监察支出	14
统战事务	277	污染防治	5
行政运行（统战事务）	79	水体	5
其他统战事务支出	198	自然生态保护	5
宗教事务		农村环境保护	5

事业运行（统战事务）		污染减排	3
其他共产党事务支出	1063	生态环境监测与信息	3
行政运行（其他共产党事务支出）	272	能源管理事务	
其他共产党事务支出	791	事业运行（能源管理事务）	
网信事务	252	其他能源管理事务支出	
一般行政管理事务	186	其他节能环保支出	
其他网信事务支出	66	其他节能环保支出	
市场监督管理事务	805	城乡社区支出	2227
行政运行（市场监督管理事务）	689	城乡社区管理事务	2226
一般行政管理事务（市场监督管理事务）		行政运行（城乡社区管理事务）	557
市场监督管理专项	116	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	
市场监管执法		城管执法	5
消费者权益保护		工程建设管理	
药品事务		市政公用行业市场监管	
医疗器械事务		其他城乡社区管理事务支出	1665
化妆品事务		城乡社区规划与管理	
事业运行（市场监督管理事务）		城乡社区规划与管理	
其他市场监督管理事务		城乡社区公共设施	
国防支出	131	其他城乡社区公共设施支出	
国防动员	13	城乡社区环境卫生	
兵役征集	6	城乡社区环境卫生	
其他国防动员支出	7	建设市场管理与监督	
其他国防支出	118	建设市场管理与监督	
其他国防支出	118	其他城乡社区支出	
公共安全支出	8083	其他城乡社区支出	
武装警察部队		农林水支出	7688
其他武装警察支出		农业	5272
公安	5508	行政运行（农业）	1041
行政运行（公安）	5189	一般行政管理事务（农业）	
一般行政管理事务（公安）		事业运行（农业）	2758
信息化建设（公安）		科技转化与推广服务	10
执法办案		病虫害控制	11
特别业务		农产品质量安全	13
事业运行（公安）		执法监管	29
其他公安支出	319	农业行业业务管理	3
检察	867	农业资源保护修复与利用	1302
行政运行（检察）	822	对高校毕业生到时基层任职补助	8
机关服务（检察）		农业结构调整补贴	
检查监督	30	其他农业支出	97
其他检察支出	15	林业和草原	1100
法院	985	行政运行（林业）	208

行政运行（法院）	929	事业机构	247
其他法院支出	56	林业事业机构	
司法	724	动植物保护	1
行政运行（司法）	471	防灾减灾	30
一般行政管理事务	245	草原管理	26
普法宣传	5	林业防灾减灾	
法律援助		其他林业和草原支出	588
国家统一法律职业资格考试		水利	1311
仲裁		行政运行（水利）	594
社区矫正	3	一般行政管理事务（水利）	
事业运行（司法）		水利行业业务管理	624
教育支出	16193	水利工程运行与维护	30
教育管理事务	853	水利执法监督	1
行政运行（教育管理事务）	190	水土保持	3
其他教育管理事务支出	663	防汛	52
普通教育	15141	农田水利	
学前教育	3327	其他水利支出	7
小学教育	6621	扶贫	
初中教育	1909	其他扶贫支出	
高中教育	577	农业综合开发	5
其他普通教育支出	2707	机构运行（农业综合开发）	
职业教育		其他农业综合开发支出	5
中专教育		交通运输支出	241
技校教育		公路水路运输	241
职业高中教育		行政运行（公路水路运输）	96
高等职业教育		一般行政管理事务（公路水路运输）	
特殊教育		公路养护	57
特殊学校教育		交通运输信息化建设	
进修及培训	199	公路和运输安全	
干部教育	199	公路运输管理	88
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	80
其他教育支出		资源勘探开发	80
其他教育支出		行政运行（资源勘探开发）	44
科学技术支出	960	其他资源勘探开发支出	36
科学技术管理事务	115	建筑业	
行政运行（科学技术管理事务）	107	行政运行（建筑业）	
一般行政管理事务（科学技术管理事务）	8	其他建筑业支出	
技术与研究开发	800	工业和信息产业监管	
应用技术与研究开发	800	行政运行（工业和信息产业监管）	
其他技术与研究开发支出		一般行政管理事务（工业和信息产业	

		监管)	
科技条件与服务		国有资产监管	
机构运行(科技条件与服务)		行政运行(国有资产监管)	
其他科技条件与服务支出		一般行政管理事务(国有资产监管)	
科学技术普及	46	国有企业监事会专项	
机构运行(科学技术普及)	33	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	13		
文化旅游体育与传媒支出	2872	商业服务业等支出	112
文化和旅游	2637	商业流通事务	112
行政运行(文化)	879	行政运行(商业流通事务)	67
机关服务(文化)		事业运行	35
图书馆		其他商业流通事务支出	10
文化展示及纪念机构		自然资源海洋气象等支出	2074
艺术表演团体		自然资源事务	2033
群众文化	223	行政运行(国土资源事务)	606
文化创作与保护		一般行政管理事务	5
文化和旅游市场管理		土地资源调查	756
旅游宣传		土地资源利用与保护	338
旅游行业和旅游支出		自然资源行业业务管理	60
其他文化和旅游支出	1535	其他国土资源事务支出	268
文物		气象事务	41
文物保护		气象事业机构	41
博物馆		住房保障支出	
体育	10	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	10	粮油储备	
其他体育支出		储备粮油补贴	
新闻出版电影	1	重要商品储备	
出版发行		肉类储备	
电影	1	其他重要商品储备支出	
广播电视	224	灾害防治及应急管理支出	341
行政运行(广播电视)		应急管理事务	341
一般行政管理事务(广播电视)		行政运行(应急管理)	191
广播	169	安全生产基础	150
电视	55	事业运行(应急管理)	
其他广播电视支出		消防事务	
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		消防应急救援	

社会保障和就业支出	21692	地震事务	
人力资源和社会保障管理事务	9481	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)		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)		地震预测预报	
综合业务管理		地震灾害预防	
劳动保障监察	2	地震应急救援	
就业管理事务	5	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)	5	预备费	1000
社会保险管理事务支出	1184	债务付息支出	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	地方政府一般债务付息支出	
劳动人事争议调解仲裁	3	地方政府一般债务付息支出	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8273	其他支出	8630

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	100206	民政管理事务	677
一般公共服务支出	23372	行政运行（民政管理事务）	170
人大事务		民间组织管理	7
		基层政权和社区建设	492
行政运行（人大事务）	231	行政区划和地名管理	5
一般行政管理事务（人大事务）		其他民政管理事务支出	3
人大会议	32	行政事业单位离退休	10694
人大立法		离退休人员管理机构	
代表工作	20	未归口管理的行政单位离退休	
人大信访工作		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10668
事业运行（人大事务）		机关事业单位职业年金缴费支出	26
其他人大事务支出	27	其他行政事业单位离退休支出	
政协事务	276	企业改革补助	
行政运行（政协事务）	213	其他企业改革发展补助	
一般行政管理事务（政协事务）		就业补助	
政协会议	27		
委员视察	9	社会保险补贴	
其他政协事务支出	26		
政府办公厅（室）及相关机构事务	8562	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）	2750	抚恤	10
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	158	其他优抚支出	10
机关服务	1114		
信访事务	65	义务兵优待	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	82	退役安置	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4393	退役士兵安置	
发展与改革事务	759	军队移交政府的离退休人员安置	
行政运行（发展与改革事务）	397	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	94

物价管理		老年福利	24
事业运行（发展与改革事务）		殡葬	
其他发展与改革事务支出	362	社会福利事业单位	70
统计信息事务	155	残疾人事业	175
行政运行（统计信息事务）	74	行政运行（残疾人事业）	94
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）	
其他统计信息事务支出	7		
信息事务		残疾人康复	7
专项统计业务		残疾人就业和扶贫	7
统计管理		残疾人生活和护理补贴	58
统计抽样调查		其他残疾人事业支出	10
事业运行（统计信息事务）	74	红十字事业	2
财政事务	949	行政运行（红十字事业）	
行政运行（财政事务）	817	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	2
财政国库业务	14		
预算改革业务		最低生活保障	
信息化建设（财政事务）	40	城市最低生活保障金支出	
其他财政事务支出	78	农村最低生活保障金支出	
事业运行（财政事务）		临时救助	300
税收事务		临时救助支出	300
一般行政管理事务（税收事务）		特困人员救助供养	
税务宣传		城市特困人员救助供养支出	
信息化建设（税收事务）		其他生活救助	224
审计事务	152	其他城市生活救助	8
行政运行（审计事务）	145	其他农村生活救助	216
其他审计事务支出	7	财政对基本养老保险基金的补助	
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	
海关事务		退役军人管理事务	34
口岸管理		拥军优属	25
其他海关事务支出		其他退役军人事务管理事务支出	9
人力资源事务	5097	其他社会保障和就业支出	
行政运行	478		
其他人力资源事务支出	4619	其他社会保障和就业支出	
纪检监察事务	290	卫生健康支出	4200
行政运行（纪检监察事务）	240	卫生健康管理事务	324
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）	319
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）	
其他纪检监察事务支出	50	其他卫生健康管理事务支出	5

商贸事务	2	公立医院	45
行政运行（商贸事务）		综合医院	45
一般行政管理事务（商贸事务）		中医（民族）医院	
招商引资		精神病医院	
事业运行（商贸事务）		其他专科医院	
其他商贸事务支出	2	基层医疗卫生机构	2052
知识产权事务		乡镇卫生院	2052
行政运行（知识产权事务）			
一般行政管理事务（知识产权事务）		公共卫生	1189
专利执法		疾病预防控制机构	624
民族事务	103	卫生监督机构	208
行政运行（民族事务）	84	妇幼保健机构	
民族工作专项		基本公共卫生服务	148
事业运行（民族事务）		重大公共卫生专项	3
其他民族事务支出	19	突发公共卫生事件应急处理	10
港澳台侨事务	10	其他公共卫生支出	196
行政运行	6	计划生育事务	572
一般行政管理事务	4	计划生育机构	306
档案事务	268	计划生育服务	
行政运行（档案事务）	225	其他计划生育事务支出	266
档案馆	31		
其他档案事务支出	12	行政事业单位医疗	
民主党派及工商联事务		行政单位医疗	
行政运行（民主党派及工商联事务）		事业单位医疗	
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）		公务员医疗补助	
群众团体事务	295	财政对基本医疗保险基金的补助	
行政运行（群众团体事务）	99	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
一般行政管理事务（群众团体事务）		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
事业运行（群众团体事务）		医疗救助	10
其他群众团体事务支出	196	其他医疗救助	10
党委办公厅（室）及相关机构事务	382	医疗保障管理事务	
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	202	行政运行（医疗保障管理）	
事业运行	42		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	138	医疗保障经办事务	
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		老龄卫生健康事务	8
组织事务	2900	老龄卫生健康事务	8
行政运行（组织事务）	360	节能环保支出	310

一般行政管理事务(组织事务)		环境保护管理事务	283
其他组织事务支出	2540	行政运行(环境保护管理事务)	275
宣传事务	467	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	
行政运行(宣传事务)	161	生态环境保护宣传	5
一般行政管理事务(宣传事务)		其他环境保护管理事务支出	3
事业运行(宣传事务)		环境监测与监察	14
其他宣传事务支出	306	其他环境监测与监察支出	14
统战事务	277	污染防治	5
行政运行(统战事务)	79	水体	5
其他统战事务支出	198	自然生态保护	5
宗教事务		农村环境保护	5
事业运行(统战事务)		污染减排	3
其他共产党事务支出	1063	生态环境监测与信息	3
行政运行(其他共产党事务支出)	272	能源管理事务	
其他共产党事务支出	791	事业运行(能源管理事务)	
网信事务	252	其他能源管理事务支出	
一般行政管理事务	186	其他节能环保支出	
其他网信事务支出	66	其他节能环保支出	
市场监督管理事务	805	城乡社区支出	2227
行政运行(市场监督管理事务)	689	城乡社区管理事务	2226
一般行政管理事务(市场监督管理事务)		行政运行(城乡社区管理事务)	557
市场监督管理专项	116	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	
市场监管执法		城管执法	5
消费者权益保护		工程建设管理	
药品事务		市政公用行业市场监管	
医疗器械事务		其他城乡社区管理事务支出	1665
化妆品事务		城乡社区规划与管理	
事业运行(市场监督管理事务)		城乡社区规划与管理	
其他市场监督管理事务		城乡社区公共设施	
国防支出	131	其他城乡社区公共设施支出	
国防动员	13	城乡社区环境卫生	
兵役征集	6	城乡社区环境卫生	
其他国防动员支出	7	建设市场管理与监督	
其他国防支出	118	建设市场管理与监督	
其他国防支出	118	其他城乡社区支出	
公共安全支出	8083	其他城乡社区支出	
武装警察部队		农林水支出	7688
其他武装警察支出		农业	5272
公安	5508	行政运行(农业)	1041
行政运行(公安)	5189	一般行政管理事务(农业)	
一般行政管理事务(公安)		事业运行(农业)	2758

信息化建设（公安）		科技转化与推广服务	10
执法办案		病虫害控制	11
特别业务		农产品质量安全	13
事业运行（公安）		执法监管	29
其他公安支出	319	农业行业业务管理	3
检察	867	农业资源保护修复与利用	1302
行政运行（检察）	822	对高校毕业生到时基层任职补助	8
机关服务（检察）		农业结构调整补贴	
检查监督	30	其他农业支出	97
其他检察支出	15	林业和草原	1100
法院	985	行政运行（林业）	208
行政运行（法院）	929	事业机构	247
其他法院支出	56	林业事业机构	
司法	724	动植物保护	1
行政运行（司法）	471	防灾减灾	30
一般行政管理事务	245	草原管理	26
普法宣传	5	林业防灾减灾	
法律援助		其他林业和草原支出	588
国家统一法律职业资格考试		水利	1311
仲裁		行政运行（水利）	594
社区矫正	3	一般行政管理事务（水利）	
事业运行（司法）		水利行业业务管理	624
教育支出	16193	水利工程运行与维护	30
教育管理事务	853	水利执法监督	1
行政运行（教育管理事务）	190	水土保持	3
其他教育管理事务支出	663	防汛	52
普通教育	15141	农田水利	
学前教育	3327	其他水利支出	7
小学教育	6621	扶贫	
初中教育	1909	其他扶贫支出	
高中教育	577	农业综合开发	5
其他普通教育支出	2707	机构运行（农业综合开发）	
职业教育		其他农业综合开发支出	5
中专教育		交通运输支出	241
技校教育		公路水路运输	241
职业高中教育		行政运行（公路水路运输）	96
高等职业教育		一般行政管理事务（公路水路运输）	
特殊教育		公路养护	57
特殊教育教育		交通运输信息化建设	
进修及培训	199	公路和运输安全	

干部教育	199	公路运输管理	88
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	80
其他教育支出		资源勘探开发	80
其他教育支出		行政运行（资源勘探开发）	44
科学技术支出	960	其他资源勘探开发支出	36
科学技术管理事务	115	建筑业	
行政运行（科学技术管理事务）	107	行政运行（建筑业）	
一般行政管理事务（科学技术管理事务）	8	其他建筑业支出	
技术与研究开发	800	工业和信息产业监管	
应用技术与研究开发	800	行政运行（工业和信息产业监管）	
其他技术与研究开发支出		一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	
科技条件与服务		国有资产监管	
机构运行（科技条件与服务）		行政运行（国有资产监管）	
其他科技条件与服务支出		一般行政管理事务（国有资产监管）	
科学技术普及	46	国有企业监事会专项	
机构运行（科学技术普及）	33	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	13		
文化旅游体育与传媒支出	2872	商业服务业等支出	112
文化和旅游	2637	商业流通事务	112
行政运行（文化）	879	行政运行（商业流通事务）	67
机关服务（文化）		事业运行	35
图书馆		其他商业流通事务支出	10
文化展示及纪念机构		自然资源海洋气象等支出	2074
艺术表演团体		自然资源事务	2033
群众文化	223	行政运行（国土资源事务）	606
文化创作与保护		一般行政管理事务	5
文化和旅游市场管理		土地资源调查	756
旅游宣传		土地资源利用与保护	338
旅游行业和旅游支出		自然资源行业业务管理	60
其他文化和旅游支出	1535	其他国土资源事务支出	268
文物		气象事务	41
文物保护		气象事业机构	41

博物馆		住房保障支出	
体育	10	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	10	粮油储备	
其他体育支出		储备粮油补贴	
新闻出版电影	1	重要商品储备	
出版发行		肉类储备	
电影	1	其他重要商品储备支出	
广播电视	224	灾害防治及应急管理支出	341
行政运行（广播电视）		应急管理事务	341
一般行政管理事务（广播电视）		行政运行（应急管理）	191
广播	169	安全生产基础	150
电视	55	事业运行（应急管理）	
其他广播电视支出		消防事务	
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		消防应急救援	
社会保障和就业支出	21692	地震事务	
人力资源和社会保障管理事务	9481	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）		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）		地震预测预报	
综合业务管理		地震灾害预防	
劳动保障监察	2	地震应急救援	
就业管理事务	5	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）	5	预备费	1000
社会保险管理事务支出	1184	债务付息支出	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	地方政府一般债务付息支出	
劳动人事争议调解仲裁	3	地方政府一般债务付息支出	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8273	其他支出	8630

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	30763
工资奖金津补贴	20001
社会保障缴费	7353
住房公积金	3409
二、机关商品和服务支出	3052
办公经费	1569
会议费	4
培训费	47
专用材料购置费	20
委托业务费	
公务接待费	42
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	1370
维修(护)费	
三、对事业单位经常性补助	11942
工资福利支出	11037
商品和服务支出	905
四、对个人和家庭的补助	776
社会福利和救助	95
助学金	
离退休费	681
本级基本支出合计	46533

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	40991
1. 税收返还收入	3266
消费税和增值税返还收入	874
所得税基数返还收入	169
增值税“五五分享”税收返还收入	2204
其他返还性收入	19
2. 一般性转移支付收入	37725
体制补助收入	10461
均衡性转移支付收入	2677
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2243
结算补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
农村综合改革转移支付收入	
固定数额补助收入	6974
边疆地区转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	15370
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
3. 专项转移支付收入	0
按照项目名称填列	无

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
乌鲁木齐县	1.5	1.11

说明：1、根据自治区财政厅《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》要求，当年公开上一年度的政府债务限额和余额情况；2、公开数据与该年度地方政府债务系统数据一致

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	
七、国有土地使用权出让收入	52000
土地出让价款收入	52000
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	2000
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	54000

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	
国有土地使用权出让收入安排的支出	67750
征地和拆迁补偿支出	10094
农村基础设施建设支出	57406
补助被征地农民支出	250
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	2000
其他城市基础设施配套费安排的支出	2000
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	
六、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
七、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
政府性基金预算支出	69750

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	15750
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	15750
国有土地使用权出让收入安排的支出	15750
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	

表四：

地方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
乌鲁木齐县	1.41	1.41

说明：1、根据自治区财政厅《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》要求，当年公开上一年度的政府债务限额和余额情况；2、公开数据与该年度地方政府债务系统数据一致

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	10.2
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	
农林牧渔企业利润收入	10.2
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	10.2

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	0
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	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	
国有资本经营预算调出资金	10.2
合 计	10.2

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
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
支出合计	0

备注：乌鲁木齐县 2019 年无国有资本经营预算转移支付预算

表四：

乌鲁木齐市本级企业国有资本经营预算支出绩效目标表

(2019 年度)

预算单位	乌鲁木齐县林瑞南山园林绿化有限公司		项目名称	国有企业利润收入		
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.2	其中:财政拨款		其他资金	10.2
项目总体目标	乌鲁木齐县林瑞南山园林绿化有限公司主要业务范围:园林绿化工程设计施工;生产,经营:造林苗,城镇绿化苗,经济林苗,花卉;养殖销售:家禽;种植销售:蔬菜;销售:农作物常规种子及非主要农作物种子、农副产品、建材、节水灌溉产品、化工产品(危险化学品除外);市政工程建设。2019年预实现10.2万元的国有企业利润收入,并上缴国库。					
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%			12.62%	
		营业总收入增长率=(本年营业总收入/上年营业总收入-1)*100%			86.79%	
		利润总额增长率=(本年利润总额/上年利润总额-1)*100%			20.22%	
		总资产增长率=(本年资产总额/上年资产总额-1)*100%			91.45%	
	产业优化升级指标	对优化我市国有经济结构作用,根据现代企业制度产权多元化的要求,按照项目单位提供的相关书面说明或证明材料,参考资本结构进行分析评价			2019年通过调整公司业务结构,聚焦主业,促进资产保值增值,	
对加快转变发展方式,发展我市现代产业体系等作用,根据国家重点产业结构调整的要求,按照项目单位提供的相关书面说明或证明材料,进行分析评价			继续打好三大攻坚战,促进乌鲁木齐县区域协调发展等重点方面、不断提升公司发展水平			
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	提高预算管理水平,充分认识到时加强预算执行管理的重要性,树立“分配与管理、投入与绩效并重”的理念。			
	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	加强国有资产及资金的内外部监督体系,完善健全国有资产和资金的管理制度。			
	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	通过财务管理模式改革,建立全面预算管理制度及相关资金审批、成本费用控制、目标责任等管理配套。			

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	2565
其中：保险费收入	571.94
利息收入	75
财政补贴收入	1918.06

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	2053
其中：基本养老金支出	1858.14

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	6429.63

表四：

社会保险基金预算项目支出绩效目标

（ 2019 年度）

项目名称		城乡居民养老保险县级补贴经费			
预算单位		乌鲁木齐县			
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	905.64	执行数：	905.64	
	其中：财政拨款	905.64	其中：财政拨款	905.64	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	实现 6250 名城乡居民老养老保险待遇领取人员县级补贴			完成 6010 名城乡居民老养老保险待遇领取人员县级补贴	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	指标 1：参保人数	计划发放人数 6250 人	实际发放人数 6010 人
			指标 2：		
				
	项目完成 指标	质量指标	指标 1：发放率	100%	100%
			指标 2：覆盖率	100%	100%
		参与度	100%	100%
	项目完成 指标	时效指标	指标 1：资金到位率	100%	100%
			指标 2：按期完成率	100%	100%
				
项目完成 指标	成本指标	指标 1：			
		指标 2：			

			
			
项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益 指标	指标 1: 参保率	100%	98%
		指标 2:		
			
	生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	指标 1: 社会影响率	100%	100%
指标 2:				
.....				
.....				
满意度 指标	满意度指标	指标 1: 参保人员	100%	100%
		指标 2: 社会公众	100%	100%
			
			

第六部分 三公经费预算安排情况

一、乌鲁木齐县各部门（单位）人员及车辆基本情况

2019年乌鲁木齐县共69个一级预算单位，财政供养人员共计2745人，人员构成：行政人员908人，事业人员1830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414辆。

二、“三公”经费口径说明

1.因公出国(境)费用：反映乌鲁木齐县各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：反映乌鲁木齐县各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：反映乌鲁木齐县各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：反映乌鲁木齐县各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

2019年乌鲁木齐县“三公”经费预算支出1411.75万元，较上年1538.85万元，下降8.3%，其中：公务接待费41.75万元，因公出国经费0万元，公车费用1370万元（包含车辆购置费0万元，车辆运行及维护费1370万元）。

2、增减变化原因

（一）因公出国（境）费预算为0万元，2019年为严控出国审批，因公出国经费无。

（二）公务接待费预算41.75万元，较上年44.5万元下降6.2%，为贯彻党中央“八项规定”和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，严格控用于接待上级、外地单位业务指导、工作调研及视察等公务接待等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费预算1370万元，较上年1494.35万元下降8.3%，2018由于乌鲁木齐县委、县政府及其他部门全部搬至位于南旅其他的新办公大楼，离乌鲁木齐市区50多公里，居住地离工作地点较其他区县来说较远，车辆逐年陈旧，运行维护成本增加，公务用车运行维护费下降幅度不大。

综上2019年乌鲁木齐县“三公”经费同比下降，原因为贯彻党中央“八项规定”和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，使得“三公”经费预算下降，下降的幅度较小，主要原因是县属办公地点离乌鲁木齐市区较远，每天车辆往返办公地点和居住地点，增加

了运行成本。

四、下一步工作措施

加强制度管理，控制公车运行费用。严格落实公务用车管理规定，不准违规购置、处置、装潢公务用车，严格按照控购程序办理车辆购置手续。严格落实节假日期间公务用车入库封存制度，严禁将公车用于婚丧嫁娶、探亲访友、休闲度假、旅游、扫墓、接送子女亲属、个人迎来送往等非公务活动。加强车辆维修管理，严格控制车辆维修经费。

2019年乌鲁木齐县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	1411.75	1538.85
1.因公出国（境）费用	41.75	44.5
2.公务接待费		
3.公务用车费	1370	1494.35
其中：（1）公务用车运行维护费	1370	1494.35
（2）公务用车购置费	0	

第七部分 其他事项说明

一、财政转移支付安排说明

2019年乌鲁木齐县上级财政转移支付补助总计40991万元。具体为，返还性收入3266万元（其中：所得税基数返还收入169万、增值税税收返还收入874万元、增值税五五分享税收返还收入2204万元、其他返还收入19万元）、一般性转移支付收入37725万元（其中体制补助收入10461万元、均衡性转移支付收入2677万元、县级财力基本财力保障机制奖补资金收入2243万元、固定数额补助收入6974万元）、其他一般转移性收入15370万元。

（一）、转移支付资金总量及结构情况

2019年乌鲁木齐县在供给侧结构性改革，财税改革、民生保障、精准扶贫等方面，加大政策研究，加强信息对接，扎实做好项目谋划，积极争取上级转移支付项目和资金，全力服务经济社会发展。2019年，上级对县转移支付补助资金40991元,占县总财力100206万元（一般公共预算收入+上级补助收入）的40.91%。

（二）、一般转移支付补助情况说明

其他一般性转移支付补助15370万元，主要是乌鲁木齐县萨尔达坂乡移交乌鲁木齐市经济开发区给予的补助。

以上补助在编制2019年支出预算时，作为财力统筹做了支出安排。

二、乌鲁木齐县 2019 年政府举借债务说明

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，乌鲁木齐县严格控制债务限额，现将 2019 年政府举借债务情况作如下说明：

（一）乌鲁木齐县债务限额

自治区核定我县 2018 年末地方政府债务限额为 2.91 亿元。其中：一般债务限额为 1.5 亿元，专项债务限额为 1.41 亿元。

（二）债务余额情况

我县现有自治区债券转贷 25214 万元，包含一般债务 11114 万元，专项债务 14100 万元；以上转贷资金均已按规定时间归还银行贷款或应付工程款。

（三）地方政府债券还本付息预算情况

2019 年度地方政府债券还本付息预算数 2438.05 万元，其中：

一般债券还本付息预算 1920.56 万元，其中：一般债券本金 1499 万元、一般债券利息 421.47 万元、一般债券服务费 0.09 万元；

专项债券还本付息预算数 517.49 万元，其中专项债券利息 517.47 万元、专项债券服务费 0.02 万元。

(四)2019 年乌鲁木齐县地方政府债券使用安排情况表

2019 年度乌鲁木齐县无新增债券

除以上债券外，我县再无举借债务。

三、预算绩效工作开展情况说明

2019 年乌鲁木齐县认真贯彻国家和省、乌鲁木齐市关于预算绩效管理工作的有关要求，切实将实施预算绩效管理作为财政科学化、精细化管理的核心内容，工作基础逐步夯实，范围稳步拓展，在推进全县预算绩效管理工作方面取得了一定的成绩，现将有关情况总结说明如下：

一、2018 年预算绩效管理工作开展情况

(一) 夯实基础工作

1、加强制度建设。参照乌鲁木齐市相关制度要求，结合我县工作实际，以县政府的名义出台了文件通知，为乌鲁木齐县开展预算绩效管理提供了方向性的指导。

2、开展宣传及业务指导。我县对 120 余家预算单位全面推进预算绩效管理的总体目标、基本原则、主要任务、保障措施等方面的内容进行了宣传及业务指导、讲解。

(二) 绩效目标管理范围基本全覆盖。

绩效目标的申报基本覆盖了所有预算的单位、所有的项目，涉及 69 个一级预算单位，涉及项目 621 余个，涉及资金 12 亿元。在编制 2019 年部门预算时将绩效目标的申报模

块同时下发，并报送整体绩效目标。

（三）绩效评价深入推进。

要求县直有关部门对 2018 年度的所有的专项资金开展了绩效自评，2019 年项目绩效评价无论从项目个数、金额，还是涉及部门同去年相比都有了大幅度增加和提高，评价范围覆盖一般公共服务、公检法、农林水、科技、教育、医疗卫生、城市管理等重点支出领域和民生领域。

二、存在的问题

主要体现在：一是绩效目标和评价指标有待进一步完善和统一。由于每个项目均具有特殊性，而个别预算单位在设计绩效指标体系时未进行针对性的设计，使得在具体评价过程中指标的运用缺乏针对性，有的甚至难以匹配的评价内容。二是预算绩效管理各环节有待进一步加强和规范。虽然我县的预算绩效管理工作已全面推进，由于该项工作是一项系统工程，牵涉面广、参与方多、复杂程度高、专业人才缺乏，在具体的工作事项中并没有统一的模式和可借鉴的经验，从而在工作环节中存在评价指标不够合理，评价标准不够科学，对实际绩效的判断不够客观，对深层次问题的剖析不够深入。

三、下一步的工作思路和工作建议

贯彻落实上级和县委、政府对预算绩效管理的新要求，牢固树立绩效管理理念，努力实现预算绩效管理的常态化、

规范化、制度化。

（一）抓源头。预算部门在申请项目预算时必须申报相应的绩效目标，做到项目资金绩效目标全覆盖，强化绩效目标的前置作用；同时由财政局组织本部门相关科室，对项目设置的必要性、实施计划的可行性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、绩效指标值与预算申请的匹配性等方面进行审核。

（二）抓落脚点。将绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果较好的项目，减少绩效评价结果差的部门项目资金安排。

四、其他

乌鲁木齐县 2019 年国有资本经营预算公开的说明

按照《预算法》的有关规定及乌鲁木齐市人民政府《印发关于试行国有资本经营预算意见的通知》（乌政办〔2013〕457号）、《乌鲁木齐市本级国有资本经营预算管理办法》（乌财企〔2014〕35号）、《转发自治区财政厅<关于转发财政部<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（乌财预〔2016〕75号）等制度要求，2019年乌鲁木齐县国有资本经营预算已编制完毕，现将有关情况说明如下：

一、2019年乌鲁木齐县国有资本经营预算编制情况

（一）收入情况

乌鲁木齐县 2019 年国有资本经营预算安排收入 10.2 万元，比 2018 年执行数 137.6 万元减少 127.4 万元，其中：利润收入 10.2 万元，全部为乌鲁木齐林瑞南山园林绿化有限公司（原名称为：乌鲁木齐绿野园林公司）上缴的农林牧渔企业利润收入。

（二）支出情况

乌鲁木齐县 2019 年国有资本经营预算安排支出 10.2 万

元，比 2018 年执行数 137.6 万元减少 127.4 万元，其中：国有资本经营预算调出资金（调入一般公共预算）10.2 万元。

（三）收支平衡情况

乌鲁木齐县 2019 年国有资本经营预算收入安排 10.2 万元，加上年结转收入 0 万元，收入总计 10.2 万元。国有资本经营预算支出（调入一般公共预算）建议安排 10.2 万元，收支相抵后，结余为零。

二、强化国有资本经营预算管理的主要措施

（一）规范工作职责，理顺产权关系，建立我县国有资本经营预算管理的基本体系。

（二）立足建章立制，完善国有资本经营收益管理，构建经营性国有资本管理法制体系。

（三）加强队伍建设，提升营运水平，保证经营性国有资产良好营运状态。

1、规范法人治理机构，力保国有资本运营安全有序。

2、加大资产清理力度，盘活闲置资源，提高国资运营效益。

3、完善考核制度，构建合理的薪酬机制，触动经营层的利益需求，激发责任感，极大地调动企业的积极性。

（四）创新工作理念，坚持不懈努力，推动国有资产管理工作的再上新高度。

国有资本经营预算管理是强化国资监管，提高国资运行

效益，促进国资保值增值的重要手段，这就要求我们以加强制度建设为基础，以加强国资经营公司建设为手段，强化公司财务监管为保证，坚持国有资本收益的收缴为目的，从制度上保证国有资产安全。

三、名词解释

（一）国有资本经营预算。是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

（二）利润收入。即国有独资企业按规定比例应当上缴国家的收益，其测算基数为企业合并财务报表反映的归属于母公司的净利润（扣除实际提取法定公积金）。

（三）股利、股息收入。即国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入。

（四）产权转让收入。即转让国有产权、股权（股份）获得的收入。

（五）清算收入。即国有独资企业清算收入（扣除清算费用），国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入（扣除清算费用）。