

# 2020 年度第一师阿拉尔市政府预算公开

公开日期：2020 年 3 月 30 日

## 目录

### 第一部分 2020 年度政府预算公开报告

#### 一、2020 年第一师阿拉尔市财政预算安排情况

（一）一般公共预算草案

（二）政府性基金预算草案

（三）国有资本经营预算草案

（四）社会保险基金预算草案

（五）2020 年新增地方政府债券情况

#### 二、2020 年第一师阿拉尔市“三公”经费安排情况

### 第二部分 2020 年度政府预算公开表

一、2020 年度一般公共预算收入表

二、2020 年度一般公共预算支出表

三、2020 年度一般公共预算本级支出表

四、2020 年度一般公共预算本级支出明细表

五、2020 年度一般公共预算本级基本支出功能分类表

六、2020 年度一般公共预算本级基本支出经济分类表

七、2020 年度一般公共预算税收返还和转移支付表

八、2020 年度政府一般债务和余额情况表

九、2020 年度一般公共预算本级“三公”经费支出预算表

十、2020 年度政府性基金预算收入表

十一、2020 年度政府性基金预算支出表

十二、2020 年度政府性基金预算转移支付表

十三、2020 年度政府专项债务和余额情况表

十四、2020 年度国有资本经营预算收入表

十五、2020 年度国有资本经营预算支出表

十六、2020 年度社会保险基金预算收入表

十七、2020 年度社会保险基金预算支出表

### 第三部分 名词解释

## 第四部分 关于 2019 年第一师阿拉尔市预算执行情况和 2020 年第一师阿拉尔市预算草案的报告

# 第一部分 2020 年政府预算公开报告

2020 年第一师阿拉尔市财政预算已经 3 月 14 日阿拉尔市第四届人民代表大会第四次会议审查批准,现将 2020 年第一师阿拉尔市财政预算安排情况公开如下:

## 一、2020 年第一师阿拉尔市财政预算安排情况

指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神,坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于兵团深化改革决策部署,聚焦新疆工作总目标,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,牢固树立新发展理念,准确把握我国社会主要矛盾的变化,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持“八字方针”,统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”工作,着力“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”,实施积极的财政政策,落实落细减税降费政策,坚持政府过“紧日子”,继续压缩一般性支出,优化财政支出,打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战;纵深推进财政管理体制,加快建立现代财政制度,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度,理顺预算管理权责,全面实施预算绩效管理;完善政府债务风险预警机制,坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥化解政府债务存量,大力盘活财政存量,切实增强财政可持续性。

**基本原则：**一是收入预算，综合考虑减税降费政策和新冠肺炎疫情对财政收入的影响，合理确定本级财政收入；以兵团财政局提前下达转移支付控制数确定转移支付收入。实施财政体制改革以来，兵团财政加大提前下达转移支付力度，逐步提高转移支付年初预算到位率，但中央预算内投资类和部分据实结算类项目资金还未下达。后期，将继续积极争取各类转移支付资金，待兵团财政局再次下达转移支付资金后进行预算调整。二是支出预算，坚持“量入为出、量力而行、支出需要服从财力可能”的原则，着力保障“保工资、保运转、保基本民生、保稳定、防风险、防疫情”支出。预算安排既要确保基本运转和改善民生，又要体现兵团深化改革和师市党委中心工作要求，以及维稳、向南发展、集聚人口、三大攻坚战等重大工作任务部署，还要确保预算收支平衡。三是强化预算刚性约束，加强财政资金统筹，大力盘活财政存量资金，着力提高财力保障水平。四是加强政府性债务管理，规范各级举债行为，防范化解金融风险 and 债务风险。

**预算安排主要考虑：**一方面，受更大规模减税降费政策和新冠肺炎疫情影响，师市财政收入面临减收。另一方面，师市在基本民生、维稳戍边、防范化解债务风险等重点工作的支出需求持续增长；加上新增疫情防控支出，收支矛盾将更加突出。在强化财力统筹的基础上，大力挖掘财政存量资金，优先安排机构运转、民生保障以及师市党委重点工作支出所需；同时兼顾各行业支出需求，严格预算审核，并充分征求各部门意见形成预算草案。

### （一）一般公共预算草案

**收入安排情况：**一般公共预算总收入建议安排 77.36 亿元。其中：本级一般公共预算收入建议安排 7.58 亿元，较上年同口径增长 5%（不含水费）[其中：**税收收入** 5.49 亿元，增长 3.2%；**非税收入** 2.09 亿元，较上年同口径增长 10%（2019 年非税收入 6.38 亿元，含水费收入 4.48 亿元，水利体制改革后，水费不再纳入非税收入管理，为保持数据一致性，剔除 2019 年水费收入后，2019 年非税收入 1.9 亿元）]；上级补助收入 54.11 亿元；调入资金 8.01 亿元（其中：从专户调入 0.84 亿元，从财政存量资金调入 7.14 亿元，从国有资本经营预算调入 0.03 亿元）；调入预算稳定调节基金 2.72 亿元；地方政府一般债券转贷收入 4.83 亿元。

**支出安排情况：**一般公共预算总支出建议安排 84.15 亿元。其中：一般公共预算支出 76.75 亿元；补助下级支出 5.91 亿元；地方政府一般债券还本支出 1.49 亿元。

**收支平衡情况：**上年结余 6.79 亿元，当年收入预计 77.36 亿元，当年支出预计 84.15 亿元，收支相抵，当年收支平衡。

#### **主要项目安排情况：**

教育支出 8.49 亿元，主要是安排学前教育发展资金 0.33 亿元；城乡义务教育资金 1.38 亿元；安排改善普通高中办学条件和兵团二中日常运转资金 0.29 亿元；安排塔里木高职院校建设资金 0.2 亿元。

科学技术支出 0.15 亿元，主要是安排财政科研资金 0.05 亿元。

文化旅游体育和传媒支出 1.04 亿元，主要是安排博物馆、体育馆和文化(站)馆等公共文化服务设施免费开放资金 0.11 亿元；安排青少年宫、科技馆、博物馆建设资金 0.27 亿元；安排公共文化服务体系建设资金 0.09 亿元；安排文化旅游发展专项 1.12 亿元。

社会保障和就业支出 22.65 亿元，主要是安排城市基层社区建设经费 0.13 亿元；安排机关事业单位养老保险制度改革补助资金 0.84 亿元；安排就业创业补助资金 1.17 亿元；安排残疾人事业发展资金 0.07 亿元；安排困难群众救助补助资金 0.45 亿元；安排企业职工养老保险补助经费 15.07 亿元。

卫生健康支出 5.06 亿元，主要是安排综合医院医疗服务与保障能力提升补助资金 0.15 亿元；安排公共卫生服务专项资金 0.7 亿元；安排计划生育事业发展资金 0.11 亿元；安排城乡居民医疗保险补助资金 0.7 亿元；安排城乡医疗救助资金 0.16 亿元；安排全民免费健康体检工程资金 0.04 亿元，安排精神病专科医院建设资金 0.32 亿元；安排综合医院建设资金 1.17 亿元。

节能环保支出 0.65 亿元，主要是安排连队人居环境整治资金 0.27 亿元；安排林业草原生态保护恢复资金 0.27 亿元。

城乡社区支出 4.58 亿元，主要是安排城市(镇)运行维护支出 1.39 亿元；安排城市(镇)基础设施建设资金 2.48 亿元。

农林水支出 11.07 亿元，主要是安排农业生产发展资金 0.67 亿元；安排土地治理资金 1.38 亿元；安排基本农田建设补助 2.66 亿元；安排农业产业化发展专项资金 0.25 亿元；安排林业发展资

金 0.22 亿元；安排水利基础设施建设资金 0.9 亿元；安排扶贫专项资金 0.21 亿元；安排美丽连队建设资金 0.4 亿元；安排政策性农业保险费补贴 0.94 亿元；安排普惠金融发展专项资金 0.07 亿元；安排棉花目标价格补贴资金 0.76 亿元。

交通运输支出 9.23 亿元，主要是安排公路建设资金 5.68 亿元；安排公路养护维护资金 0.44 亿元；安排阿克苏至阿拉尔铁路建设资金 3 亿元。

资源勘探工业信息等支出 1.52 亿元，主要是安排支持经开区发展专项资金 1.3 亿元。

自然资源海洋气象等支出 0.65 亿元，主要是安排人影防雹减灾资金 0.36 亿元。

住房保障支出 0.82 亿元，主要是安排农村危房改造和保障性住房建设支出 0.82 亿元。

债务付息支出 2.64 亿元，用于偿还师团两级政府性金融债务利息支出。

## （二）政府性基金预算草案

**收入安排情况：**政府性基金总收入建议安排 1.19 亿元。其中：政府性基金预算收入 1.13 亿元，较上年增长 6.82%；上级补助收入 0.06 亿元。

**支出安排情况：**政府性基金总支出建议安排 1.28 亿元。

**收支平衡情况：**上年结余 0.09 亿元，当年收入 1.19 亿元，当年支出 1.28 亿元，收支相抵，当年收支平衡。

### （三）国有资本经营预算草案

**收入安排情况：**国有资本经营预算总收入建议安排 0.21 亿元，其中：国有企业上缴经营利润收入 0.21 亿元，较上年增长 -73.07%，主要是 2019 年清缴部分国有及国有控股企业以前年度国有资本收益，2020 年无此因素。

**支出安排情况：**国有资本经营预算总支出建议安排 0.21 亿元。其中：国有资本经营预算支出 0.18 亿元；调出资金 0.03 亿元。

**收支平衡情况：**当年收入 0.21 亿元，当年支出 0.21 亿元，收支相抵，当年收支平衡。

### （四）社会保险基金预算草案

**收入安排情况：**社会保险基金总收入建议安排 46.34 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入 32.06 亿元；居民基本养老保险基金收入 0.2 亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入 5.68 亿元；职工基本医疗保险基金收入 6.31 亿元（自 2020 年起，职工基本医疗保险基金和生育保险基金合并运行）；居民基本医疗保险基金收入 1.24 亿元；工伤保险基金收入 0.45 亿元；失业保险基金收入 0.41 亿元。

**支出安排情况：**社会保险基金总支出建议安排 41.41 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金支出 28.04 亿元；居民基本养老保险基金支出 0.09 亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出 5.64 亿元；职工基本医疗保险基金支出 5.92 亿元；居民基本医疗保险基金支出 0.92 亿元；工伤保险基金支出 0.41 亿元；失业保险

基金支出 0.39 亿元。

**收支平衡情况：**上年结余 19.09 亿元，当年收入 46.34 亿元，当年支出 41.41 亿元，收支相抵，年末滚存结余 24.02 亿元。

#### （五）2020 年新增地方政府债券情况

2019 年年末，师市地方政府债券余额 31.63 亿元，其中：一般债券 16.61 亿元，专项债券 15.02 亿元。

2020 年 3 月 4 日，经阿拉尔市第四届人民代表大会常务委员会第十六次会议审查批准，新增地方政府一般债券额度 4.83 亿元。新增的地方政府一般债券 4.83 亿元已列入 2020 年第一师阿拉尔市一般公共预算草案。新增后，师市地方政府债券余额 36.46 亿元，其中：一般债券 21.44 亿元，专项债券 15.02 亿元。

根据《中华人民共和国预算法》和地方政府债务管理规定，以及财政部工作要求，新增的地方政府一般债券 4.83 亿元主要用于城市（镇）道路、师医院综合门诊楼和阿拉尔精神病专科医院等基础设施建设。师市财政将严格按照政府债券管理使用有关规定，督促项目单位加强资金管理，切实发挥债券资金使用效益。

#### 二、2020 年第一师阿拉尔市“三公”经费安排情况

经汇总，2020 年第一师阿拉尔市部门，包括师市本级行政单位、参照公务员法管理事业单位、事业单位和其他单位使用财政拨款安排“三公”经费支出总额 2147.25 万元，比 2019 年决算减少 129.88 万元，下降 5.71%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年决算保持一致；公务接待费用安排 442.35 万元，比 2019

年决算增加 133.51 万元，增加 43.23%，主要是本年加大招商引资力度，导致公务接待费增加较多；公务用车运行维护费安排 1474.9 万元，比 2019 年决算减少 24.34 万元，下降 1.62%；公务用车购置费用安排 230 万元，比 2019 年决算减少 236.04 万元，下降 50.65%。

## 第二部分 2020 年度政府预算公开表

表一

### 2020 年度一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目            | 2019 年完成数 | 2020 年预算数 |
|----------------|-----------|-----------|
| 一、税收收入         | 53210     | 54924     |
| 增值税            | 22763     | 23461     |
| 营业税            |           |           |
| 企业所得税          | 6376      | 6788      |
| 企业所得税退税        |           |           |
| 个人所得税          | 4933      | 5060      |
| 资源税            | 173       | 190       |
| 城市维护建设税        | 3095      | 3175      |
| 房产税            | 3679      | 3740      |
| 印花税            | 2494      | 2560      |
| 城镇土地使用税        | 1836      | 1860      |
| 土地增值税          | 1833      | 1890      |
| 车船税            | 1699      | 1780      |
| 耕地占用税          | 1169      | 1190      |
| 契税             | 2794      | 2870      |
| 烟叶税            |           |           |
| 环境保护税          | 332       | 360       |
| 其他税收收入         | 34        |           |
| 二、非税收入         | 63831     | 20900     |
| 专项收入           | 1         |           |
| 行政事业性收费收入      | 46750     | 1888      |
| 罚没收入           | 7709      | 8137      |
| 国有资本经营收入       |           |           |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 8356      | 10562     |
| 捐赠收入           |           |           |
| 政府住房基金收入       | 143       | 146       |
| 其他收入           | 872       | 167       |
| 一般公共预算收入合计     | 117041    | 75824     |

表二

## 2020 年度一般公共预算支出表

单位：万元

| 项 目            | 2019 年完成数 | 2020 年预算数 |
|----------------|-----------|-----------|
| 一、一般公共服务支出     | 52403     | 42319     |
| 二、外交支出         |           |           |
| 三、国防支出         | 4250      | 3261      |
| 四、公共安全支出       | 82020     | 57818     |
| 五、教育支出         | 93750     | 84923     |
| 六、科学技术支出       | 2410      | 1514      |
| 七、文化旅游体育与传媒支出  | 20948     | 10415     |
| 八、社会保障和就业支出    | 321297    | 226538    |
| 九、卫生健康支出       | 42247     | 50610     |
| 十、节能环保支出       | 22864     | 6461      |
| 十一、城乡社区支出      | 119704    | 45821     |
| 十二、农林水支出       | 280474    | 110717    |
| 十三、交通运输支出      | 177749    | 92335     |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 56176     | 15210     |
| 十五、商业服务业等支出    | 2625      | 2718      |
| 十六、金融支出        |           | 20        |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 9165      | 6540      |
| 十八、住房保障支出      | 16291     | 8166      |
| 十九、粮油物资储备支出    | 244       | 3765      |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2085      | 3004      |
| 二十一、预备费        |           | 3000      |
| 二十二、其他支出       | 194889    | 25008     |
| 二十三、债务付息支出     | 37594     | 26405     |
| 二十四、债务发行费用支出   | 225       |           |
|                |           |           |
| 一般公共预算支出合计     | 1539410   | 826568    |

表三

2020 年度一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项 目            | 2019 年完成数 | 2020 年预算数 |
|----------------|-----------|-----------|
| 一、一般公共服务支出     | 33388     | 28335     |
| 二、外交支出         |           |           |
| 三、国防支出         | 1028      | 2003      |
| 四、公共安全支出       | 79448     | 56559     |
| 五、教育支出         | 84225     | 78948     |
| 六、科学技术支出       | 2350      | 1514      |
| 七、文化旅游体育与传媒支出  | 16296     | 8468      |
| 八、社会保障和就业支出    | 283586    | 220032    |
| 九、卫生健康支出       | 39646     | 50609     |
| 十、节能环保支出       | 18425     | 6453      |
| 十一、城乡社区支出      | 88535     | 34268     |
| 十二、农林水支出       | 148006    | 96066     |
| 十三、交通运输支出      | 177702    | 92335     |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 55397     | 15210     |
| 十五、商业服务业等支出    | 2621      | 2718      |
| 十六、金融支出        |           | 20        |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 4942      | 6540      |
| 十八、住房保障支出      | 5146      | 8166      |
| 十九、粮油物资储备支出    | 244       | 3765      |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1377      | 2793      |
| 二十一、预备费        |           | 3000      |
| 二十二、其他支出       | 34275     | 23238     |
| 二十三、债务付息支出     | 37594     | 26405     |
| 二十四、债务发行费用支出   | 225       |           |
|                |           |           |
| 一般公共预算支出合计     | 1114456   | 767445    |

表四

2020 年度一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项 目                 | 预算数   |
|---------------------|-------|
| 一、一般公共服务支出          | 28335 |
| 人大事务                | 204   |
| 行政运行                | 172   |
| 人大会议                | 18    |
| 代表工作                | 14    |
| 政协事务                | 153   |
| 行政运行                | 135   |
| 政协会议                | 7     |
| 委员视察                | 11    |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7496  |
| 行政运行                | 3559  |
| 机关服务                | 1979  |
| 政务公开审批              | 100   |
| 信访事务                | 172   |
| 事业运行                | 201   |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1485  |
| 发展与改革事务             | 3283  |
| 行政运行                | 323   |
| 社会事业发展规划            | 50    |
| 物价管理                | 6     |
| 事业运行                | 64    |
| 其他发展与改革事务支出         | 2840  |
| 统计信息事务              | 343   |
| 行政运行                | 116   |
| 专项普查活动              | 150   |
| 事业运行                | 68    |
| 其他统计信息事务支出          | 9     |
| 财政事务                | 1776  |
| 行政运行                | 503   |
| 财政国库业务              | 126   |
| 信息化建设               | 162   |

|             |      |
|-------------|------|
| 财政委托业务支出    | 300  |
| 事业运行        | 330  |
| 其他财政事务支出    | 355  |
| 税收事务        | 588  |
| 代扣代收代征税款手续费 | 320  |
| 其他税收事务支出    | 268  |
| 审计事务        | 750  |
| 行政运行        | 420  |
| 审计业务        | 330  |
| 人力资源事务      | 1648 |
| 行政运行        | 89   |
| 事业运行        | 49   |
| 其他人力资源事务支出  | 1510 |
| 纪检监察事务      | 1839 |
| 行政运行        | 938  |
| 事业运行        | 69   |
| 其他纪检监察事务支出  | 832  |
| 商贸事务        | 427  |
| 行政运行        | 280  |
| 招商引资        | 147  |
| 民族事务        | 485  |
| 其他民族事务支出    | 485  |
| 档案事务        | 122  |
| 档案馆         | 122  |
| 民主党派及工商联事务  | 28   |
| 行政运行        | 28   |
| 群众团体事务      | 1107 |
| 行政运行        | 93   |
| 事业运行        | 13   |
| 其他群众团体事务支出  | 1001 |
| 组织事务        | 2808 |
| 行政运行        | 319  |
| 事业运行        | 81   |
| 其他组织事务支出    | 2408 |
| 宣传事务        | 747  |
| 行政运行        | 110  |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 其他宣传事务支出        | 637          |
| 统战事务            | 272          |
| 行政运行            | 160          |
| 宗教事务            | 107          |
| 华侨事务            | 3            |
| 其他统战事务支出        | 2            |
| 其他共产党事务支出       | 601          |
| 行政运行            | 433          |
| 其他共产党事务支出       | 168          |
| 网信事务            | 633          |
| 行政运行            | 51           |
| 信息安全事务          | 30           |
| 事业运行            | 167          |
| 其他网信事务支出        | 385          |
| 市场监督管理事务        | 2629         |
| 行政运行            | 1156         |
| 市场秩序执法          | 10           |
| 食品安全监管          | 40           |
| 事业运行            | 966          |
| 其他市场监督管理事务      | 457          |
| 其他一般公共服务支出      | 395          |
| 其他一般公共服务支出      | 395          |
| <b>二、国防支出</b>   | <b>2003</b>  |
| 国防动员            | 2003         |
| 民兵              | 2003         |
| <b>三、公共安全支出</b> | <b>56559</b> |
| 公安              | 14089        |
| 行政运行            | 12910        |
| 其他公安支出          | 1179         |
| 检察              | 1911         |
| 行政运行            | 1751         |
| 其他检察支出          | 160          |
| 法院              | 3181         |
| 行政运行            | 2724         |
| 其他法院支出          | 457          |
| 司法              | 2683         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 行政运行            | 1364         |
| 基层司法业务          | 1197         |
| 普法宣传            | 14           |
| 社区矫正            | 18           |
| 其他司法支出          | 90           |
| 国家保密            | 309          |
| 行政运行            | 135          |
| 保密管理            | 174          |
| 其他公共安全支出        | 34385        |
| 其他公共安全支出        | 34385        |
| <b>四、教育支出</b>   | <b>78948</b> |
| 教育管理事务          | 907          |
| 行政运行            | 157          |
| 其他教育管理事务支出      | 751          |
| 普通教育            | 71093        |
| 学前教育            | 5707         |
| 小学教育            | 30343        |
| 初中教育            | 24572        |
| 高中教育            | 10471        |
| 职业教育            | 4372         |
| 中等职业教育          | 4372         |
| 广播电视教育          | 575          |
| 广播电视学校          | 575          |
| 进修及培训           | 2001         |
| 教师进修            | 432          |
| 干部教育            | 1215         |
| 培训支出            | 254          |
| 其他进修及培训         | 100          |
| <b>五、科学技术支出</b> | <b>1514</b>  |
| 科学技术管理事务        | 94           |
| 行政运行            | 94           |
| 基础研究            | 641          |
| 机构运行            | 641          |
| 技术与开发           | 500          |
| 其他技术与开发支出       | 500          |
| 科技条件与服务         | 80           |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 科技条件专项               | 80            |
| 科学技术普及               | 131           |
| 机构运行                 | 61            |
| 科普活动                 | 70            |
| 其他科学技术支出             | 68            |
| 其他科学技术支出             | 68            |
| <b>六、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>8468</b>   |
| 文化和旅游                | 2282          |
| 行政运行                 | 188           |
| 艺术表演团体               | 259           |
| 文化活动                 | 249           |
| 群众文化                 | 532           |
| 文化和旅游市场管理            | 13            |
| 其他文化和旅游支出            | 1042          |
| 文物                   | 3447          |
| 文物保护                 | 60            |
| 博物馆                  | 3387          |
| 体育                   | 270           |
| 体育场馆                 | 270           |
| 新闻出版电影               | 249           |
| 出版发行                 | 244           |
| 其他新闻出版电影支出           | 5             |
| 广播电视                 | 1218          |
| 广播                   | 104           |
| 电视                   | 381           |
| 其他广播电视支出             | 733           |
| 其他文化旅游体育与传媒支出        | 1002          |
| 其他文化旅游体育与传媒支出        | 1002          |
| <b>七、社会保障和就业支出</b>   | <b>220032</b> |
| 人力资源和社会保障管理事务        | 5230          |
| 行政运行                 | 226           |
| 劳动保障监察               | 102           |
| 就业管理事务               | 170           |
| 社会保险经办机构             | 2132          |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 301           |
| 劳动人事争议调解仲裁           | 55            |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 2243  |
| 民政管理事务             | 1819  |
| 行政运行               | 113   |
| 行政区划和地名管理          | 160   |
| 基层政权建设和社区治理        | 1292  |
| 其他民政管理事务支出         | 254   |
| 行政事业单位养老支出         | 34740 |
| 行政单位离退休            | 531   |
| 事业单位离退休            | 13844 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11051 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 921   |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8393  |
| 就业补助               | 11746 |
| 社会保险补贴             | 4817  |
| 公益性岗位补贴            | 4260  |
| 其他就业补助支出           | 2669  |
| 抚恤                 | 350   |
| 死亡抚恤               | 4     |
| 伤残抚恤               | 185   |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 151   |
| 义务兵优待              | 10    |
| 退役安置               | 408   |
| 退役士兵安置             | 71    |
| 其他退役安置支出           | 337   |
| 社会福利               | 2268  |
| 老年福利               | 423   |
| 殡葬                 | 141   |
| 社会福利事业单位           | 39    |
| 养老服务               | 65    |
| 其他社会福利支出           | 1600  |
| 残疾人事业              | 800   |
| 行政运行               | 86    |
| 残疾人康复              | 80    |
| 残疾人就业和扶贫           | 32    |
| 残疾人生活和护理补贴         | 265   |
| 其他残疾人事业支出          | 338   |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 红十字事业              | 14           |
| 其他红十字事业支出          | 14           |
| 最低生活保障             | 3156         |
| 城市最低生活保障金支出        | 3156         |
| 临时救助               | 1233         |
| 临时救助支出             | 1233         |
| 特困人员救助供养           | 140          |
| 城市特困人员救助供养支出       | 140          |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 150684       |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 150684       |
| 退役军人管理事务           | 292          |
| 行政运行               | 68           |
| 拥军优属               | 165          |
| 事业运行               | 48           |
| 其他退役军人事务管理支出       | 11           |
| 其他社会保障和就业支出        | 7152         |
| 其他社会保障和就业支出        | 7152         |
| <b>八、卫生健康支出</b>    | <b>50609</b> |
| 卫生健康管理事务           | 461          |
| 行政运行               | 158          |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 303          |
| 公立医院               | 29965        |
| 综合医院               | 26715        |
| 精神病医院              | 3250         |
| 基层医疗卫生机构           | 439          |
| 乡镇卫生院              | 166          |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 273          |
| 公共卫生               | 8763         |
| 疾病预防控制机构           | 632          |
| 卫生监督机构             | 709          |
| 妇幼保健机构             | 25           |
| 采供血机构              | 538          |
| 其他专业公共卫生机构         | 34           |
| 基本公共卫生服务           | 1456         |
| 重大公共卫生服务           | 912          |
| 突发公共卫生事件应急处理       | 4400         |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 其他公共卫生支出           | 55          |
| 计划生育事务             | 1312        |
| 计划生育机构             | 61          |
| 计划生育服务             | 1030        |
| 其他计划生育事务支出         | 220         |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 6950        |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6950        |
| 医疗救助               | 1622        |
| 城乡医疗救助             | 1599        |
| 疾病应急救助             | 23          |
| 优抚对象医疗             | 99          |
| 优抚对象医疗补助           | 99          |
| 医疗保障管理事务           | 71          |
| 行政运行               | 51          |
| 医疗保障政策管理           | 20          |
| 其他卫生健康支出           | 926         |
| 其他卫生健康支出           | 926         |
| <b>九、节能环保支出</b>    | <b>6453</b> |
| 环境保护管理事务           | 180         |
| 行政运行               | 115         |
| 生态环境保护宣传           | 5           |
| 环境保护法规、规划及标准       | 50          |
| 其他环境保护管理事务支出       | 10          |
| 环境监测与监察            | 383         |
| 其他环境监测与监察支出        | 383         |
| 污染防治               | 331         |
| 其他污染防治支出           | 331         |
| 自然生态保护             | 2886        |
| 生态保护               | 200         |
| 农村环境保护             | 2686        |
| 退耕还林还草             | 2368        |
| 退耕现金               | 208         |
| 其他退耕还林还草支出         | 2160        |
| 能源节约利用             | 20          |
| 能源节约利用             | 20          |
| 其他节能环保支出           | 285         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 其他节能环保支出        | 285          |
| <b>十、城乡社区支出</b> | <b>34268</b> |
| 城乡社区管理事务        | 2536         |
| 行政运行            | 231          |
| 城管执法            | 584          |
| 工程建设标准规范编制与监管   | 80           |
| 工程建设管理          | 744          |
| 住宅建设与房地产市场监管    | 141          |
| 其他城乡社区管理事务支出    | 756          |
| 城乡社区规划与管理       | 70           |
| 城乡社区规划与管理       | 70           |
| 城乡社区公共设施        | 25795        |
| 小城镇基础设施建设       | 21155        |
| 其他城乡社区公共设施支出    | 4640         |
| 城乡社区环境卫生        | 5792         |
| 城乡社区环境卫生        | 5792         |
| 其他城乡社区支出        | 75           |
| 其他城乡社区支出        | 75           |
| <b>十一、农林水支出</b> | <b>96066</b> |
| 农业农村            | 51547        |
| 行政运行            | 328          |
| 事业运行            | 557          |
| 科技转化与推广服务       | 279          |
| 病虫害控制           | 196          |
| 农产品质量安全         | 50           |
| 行业业务管理          | 93           |
| 农业生产发展          | 6939         |
| 农产品加工与促销        | 75           |
| 农业资源保护修复与利用     | 16335        |
| 其他农业农村支出        | 26695        |
| 林业和草原           | 2526         |
| 行政运行            | 270          |
| 事业机构            | 27           |
| 森林生态效益补偿        | 2098         |
| 林业草原防灾减灾        | 110          |
| 其他林业支出          | 20           |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 水利               | 16135        |
| 行政运行             | 164          |
| 水利行业业务管理         | 95           |
| 水利工程建设           | 3329         |
| 水利工程运行与维护        | 33           |
| 水利执法监督           | 133          |
| 水资源节约管理与保护       | 6574         |
| 防汛               | 100          |
| 江河湖库水系综合整治       | 5156         |
| 农村人畜饮水           | 550          |
| 扶贫               | 2099         |
| 一般行政管理事务         | 20           |
| 农村基础设施建设         | 595          |
| 生产发展             | 1484         |
| 农村综合改革           | 4033         |
| 对村级一事一议的补助       | 2857         |
| 其他农村综合改革支出       | 1176         |
| 普惠金融发展支出         | 10160        |
| 农业保险保费补贴         | 9420         |
| 其他普惠金融发展支出       | 740          |
| 目标价格补贴           | 7616         |
| 棉花目标价格补贴         | 7616         |
| 其他农林水支出          | 1951         |
| 其他农林水支出          | 1951         |
| <b>十二、交通运输支出</b> | <b>92335</b> |
| 公路水路运输           | 3137         |
| 行政运行             | 133          |
| 一般行政管理事务         | 35           |
| 公路建设             | 1548         |
| 公路养护             | 185          |
| 公路还贷专项           | 1100         |
| 公路运输管理           | 136          |
| 铁路运输             | 30000        |
| 铁路路网建设           | 30000        |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴  | 5018         |
| 对农村道路客运的补贴       | 756          |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 成品油价格改革补贴其他支出         | 4262         |
| 邮政业支出                 | 4            |
| 邮政普遍服务与特殊服务           | 4            |
| 车辆购置税支出               | 54176        |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出    | 54176        |
| <b>十三、资源勘探工业信息等支出</b> | <b>15210</b> |
| 工业和信息产业监管             | 1171         |
| 行政运行                  | 146          |
| 工业和信息产业支持             | 1000         |
| 其他工业和信息产业监管支出         | 25           |
| 支持中小企业发展和管理支出         | 1039         |
| 中小企业发展专项              | 1000         |
| 其他支持中小企业发展和管理支出       | 39           |
| 其他资源勘探工业信息等支出         | 13000        |
| 其他资源勘探工业信息等支出         | 13000        |
| <b>十四、商业服务业等支出</b>    | <b>2718</b>  |
| 商业流通事务                | 273          |
| 民贸民品贷款贴息              | 136          |
| 其他商业流通事务支出            | 137          |
| 涉外发展服务支出              | 2358         |
| 其他涉外发展服务支出            | 2358         |
| 其他商业服务业等支出            | 87           |
| 其他商业服务业等支出            | 87           |
| <b>十五、金融支出</b>        | <b>20</b>    |
| 金融部门行政支出              | 20           |
| 金融部门其他行政支出            | 20           |
| <b>十六、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>6540</b>  |
| 自然资源事务                | 2722         |
| 行政运行                  | 1450         |
| 一般行政管理事务              | 78           |
| 自然资源规划及管理             | 250          |
| 自然资源行业业务管理            | 81           |
| 自然资源调查与确权登记           | 800          |
| 地质勘察与矿产资源管理           | 27           |
| 其他自然资源事务支出            | 36           |
| 气象事务                  | 3818         |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 气象事业机构                | 193           |
| 气象服务                  | 3625          |
| <b>十七、住房保障支出</b>      | <b>8166</b>   |
| 保障性安居工程支出             | 8166          |
| 农村危房改造                | 7686          |
| 其他保障性安居工程支出           | 480           |
| <b>十八、粮油物资储备支出</b>    | <b>3765</b>   |
| 粮油事务                  | 3765          |
| 其他粮油事务支出              | 3765          |
| <b>十九、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>2793</b>   |
| 应急管理事务                | 552           |
| 行政运行                  | 156           |
| 安全监管                  | 188           |
| 应急救援                  | 9             |
| 应急管理                  | 128           |
| 事业运行                  | 71            |
| 消防事务                  | 386           |
| 其他消防事务支出              | 386           |
| 地震事务                  | 56            |
| 地震事业机构                | 56            |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出         | 1799          |
| 中央自然灾害生活补助            | 1799          |
| <b>二十、预备费</b>         | <b>3000</b>   |
| 预备费                   | 3000          |
| 预备费                   | 3000          |
| <b>二十一、其他支出</b>       | <b>23238</b>  |
| 其他支出                  | 23238         |
| 其他支出                  | 23238         |
| <b>二十二、债务付息支出</b>     | <b>26405</b>  |
| 地方政府一般债务付息支出          | 26405         |
| 地方政府一般债券付息支出          | 6000          |
| 地方政府向外国政府借款付息支出       | 5             |
| 地方政府其他一般债务付息支出        | 20400         |
| <b>总计</b>             | <b>767445</b> |

表五

2020 年度一般公共预算本级基本支出功能分类表

单位：万元

| 项 目                 | 预算数   |
|---------------------|-------|
| 一、一般公共服务支出          | 13804 |
| 人大事务                | 172   |
| 行政运行                | 172   |
| 政协事务                | 135   |
| 行政运行                | 135   |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6067  |
| 行政运行                | 3559  |
| 机关服务                | 1979  |
| 政务公开审批              | 100   |
| 事业运行                | 201   |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 228   |
| 发展与改革事务             | 386   |
| 行政运行                | 323   |
| 事业运行                | 64    |
| 统计信息事务              | 184   |
| 行政运行                | 116   |
| 事业运行                | 68    |
| 财政事务                | 959   |
| 行政运行                | 503   |
| 财政国库业务              | 126   |
| 事业运行                | 330   |
| 审计事务                | 420   |
| 行政运行                | 420   |
| 人力资源事务              | 211   |
| 行政运行                | 89    |
| 事业运行                | 49    |

|            |      |
|------------|------|
| 其他人力资源事务支出 | 73   |
| 纪检监察事务     | 1007 |
| 行政运行       | 938  |
| 事业运行       | 69   |
| 商贸事务       | 280  |
| 行政运行       | 280  |
| 档案事务       | 51   |
| 档案馆        | 51   |
| 民主党派及工商联事务 | 28   |
| 行政运行       | 28   |
| 群众团体事务     | 107  |
| 行政运行       | 93   |
| 事业运行       | 13   |
| 组织事务       | 400  |
| 行政运行       | 319  |
| 事业运行       | 81   |
| 宣传事务       | 110  |
| 行政运行       | 110  |
| 统战事务       | 160  |
| 行政运行       | 160  |
| 其他共产党事务支出  | 448  |
| 行政运行       | 433  |
| 其他共产党事务支出  | 15   |
| 网信事务       | 218  |
| 行政运行       | 51   |
| 事业运行       | 167  |
| 市场监督管理事务   | 2122 |
| 行政运行       | 1156 |
| 事业运行       | 966  |
| 其他一般公共服务支出 | 338  |
| 其他一般公共服务支出 | 338  |

|            |       |
|------------|-------|
| 二、公共安全支出   | 18885 |
| 公安         | 12910 |
| 行政运行       | 12910 |
| 检察         | 1751  |
| 行政运行       | 1751  |
| 法院         | 2724  |
| 行政运行       | 2724  |
| 司法         | 1364  |
| 行政运行       | 1364  |
| 国家保密       | 135   |
| 行政运行       | 135   |
| 三、教育支出     | 54651 |
| 教育管理事务     | 639   |
| 行政运行       | 157   |
| 其他教育管理事务支出 | 483   |
| 普通教育       | 51205 |
| 学前教育       | 2429  |
| 小学教育       | 22030 |
| 初中教育       | 19134 |
| 高中教育       | 7613  |
| 职业教育       | 1561  |
| 中等职业教育     | 1561  |
| 广播电视教育     | 575   |
| 广播电视学校     | 575   |
| 进修及培训      | 670   |
| 干部教育       | 670   |
| 四、科学技术支出   | 796   |
| 科学技术管理事务   | 94    |
| 行政运行       | 94    |
| 基础研究       | 641   |
| 机构运行       | 641   |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 科学技术普及               | 61           |
| 机构运行                 | 61           |
| <b>五、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>1797</b>  |
| 文化和旅游                | 840          |
| 行政运行                 | 188          |
| 艺术表演团体               | 259          |
| 群众文化                 | 381          |
| 文化和旅游市场管理            | 13           |
| 文物                   | 332          |
| 博物馆                  | 332          |
| 新闻出版电影               | 244          |
| 出版发行                 | 244          |
| 广播电视                 | 381          |
| 电视                   | 381          |
| <b>六、社会保障和就业支出</b>   | <b>29702</b> |
| 人力资源和社会保障管理事务        | 2860         |
| 行政运行                 | 226          |
| 劳动保障监察               | 102          |
| 社会保险经办机构             | 2132         |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 301          |
| 劳动人事争议调解仲裁           | 55           |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 43           |
| 民政管理事务               | 194          |
| 行政运行                 | 113          |
| 其他民政管理事务支出           | 81           |
| 行政事业单位养老支出           | 26311        |
| 行政单位离退休              | 501          |
| 事业单位离退休              | 13838        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 11051        |
| 机关事业单位职业年金缴费支出       | 921          |
| 社会福利                 | 64           |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 殡葬              | 25           |
| 社会福利事业单位        | 39           |
| 残疾人事业           | 142          |
| 行政运行            | 86           |
| 残疾人就业和扶贫        | 32           |
| 其他残疾人事业支出       | 25           |
| 红十字事业           | 14           |
| 其他红十字事业支出       | 14           |
| 退役军人管理事务        | 116          |
| 行政运行            | 68           |
| 事业运行            | 48           |
| <b>七、卫生健康支出</b> | <b>15848</b> |
| 卫生健康管理事务        | 158          |
| 行政运行            | 158          |
| 公立医院            | 13543        |
| 综合医院            | 13543        |
| 基层医疗卫生机构        | 166          |
| 乡镇卫生院           | 166          |
| 公共卫生            | 1736         |
| 疾病预防控制机构        | 632          |
| 卫生监督机构          | 709          |
| 妇幼保健机构          | 25           |
| 采供血机构           | 334          |
| 其他专业公共卫生机构      | 34           |
| 计划生育事务          | 193          |
| 计划生育机构          | 61           |
| 计划生育服务          | 102          |
| 其他计划生育事务支出      | 29           |
| 医疗保障管理事务        | 51           |
| 行政运行            | 51           |
| <b>八、节能环保支出</b> | <b>402</b>   |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 环境保护管理事务        | 115         |
| 行政运行            | 115         |
| 环境监测与监察         | 286         |
| 其他环境监测与监察支出     | 286         |
| <b>九、城乡社区支出</b> | <b>2368</b> |
| 城乡社区管理事务        | 1906        |
| 行政运行            | 231         |
| 城管执法            | 494         |
| 工程建设标准规范编制与监管   | 74          |
| 工程建设管理          | 240         |
| 住宅建设与房地产市场监管    | 141         |
| 其他城乡社区管理事务支出    | 726         |
| 城乡社区规划与管理       | 70          |
| 城乡社区规划与管理       | 70          |
| 城乡社区环境卫生        | 392         |
| 城乡社区环境卫生        | 392         |
| <b>十、农林水支出</b>  | <b>8596</b> |
| 农业农村            | 1156        |
| 行政运行            | 328         |
| 事业运行            | 557         |
| 科技转化与推广服务       | 271         |
| 林业和草原           | 298         |
| 行政运行            | 270         |
| 事业机构            | 27          |
| 水利              | 7143        |
| 行政运行            | 164         |
| 水利行业业务管理        | 95          |
| 水利工程建设          | 160         |
| 水利执法监督          | 133         |
| 水资源节约管理与保护      | 6574        |
| 防汛              | 16          |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 十一、交通运输支出       | 269    |
| 公路水路运输          | 269    |
| 行政运行            | 133    |
| 公路运输管理          | 136    |
| 十二、资源勘探工业信息等支出  | 185    |
| 工业和信息产业监管       | 146    |
| 行政运行            | 146    |
| 支持中小企业发展和管理支出   | 39     |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 39     |
| 十三、自然资源海洋气象等支出  | 1643   |
| 自然资源事务          | 1450   |
| 行政运行            | 1450   |
| 气象事务            | 193    |
| 气象事业机构          | 193    |
| 十四、灾害防治及应急管理支出  | 397    |
| 应急管理事务          | 227    |
| 行政运行            | 156    |
| 事业运行            | 71     |
| 消防事务            | 114    |
| 其他消防事务支出        | 114    |
| 地震事务            | 56     |
| 地震事业机构          | 56     |
| 总计              | 149344 |

表六

## 2020 年度一般公共预算本级基本支出经济分类表

单位：万元

| 项目               | 预算数           |
|------------------|---------------|
| <b>一、工资福利支出</b>  | <b>121136</b> |
| 基本工资             | 33171         |
| 津贴补贴             | 24540         |
| 奖金               | 14724         |
| 伙食补助费            |               |
| 绩效工资             | 14991         |
| 机关事业单位养老保险       | 11051         |
| 职业年金缴费           | 921           |
| 职工基本医疗保险缴费       | 4994          |
| 公务员医疗补助缴费        | 835           |
| 其他社会保障缴费         | 1293          |
| 住房公积金            | 8798          |
| 医疗费              | 610           |
| 其他工资福利支出         | 5207          |
| <b>二、商品和服务支出</b> | <b>13118</b>  |
| 办公费              | 883           |
| 印刷费              | 104           |
| 咨询费              | 7             |
| 手续费              | 11            |
| 水费               | 160           |
| 电费               | 684           |
| 邮电费              | 277           |
| 取暖费              | 2835          |
| 物业管理费            | 95            |
| 差旅费              | 1592          |
| 因公出国（境）费用        |               |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 维修（护）费             | 655          |
| 租赁费                | 20           |
| 会议费                | 68           |
| 培训费                | 243          |
| 公务接待费              | 439          |
| 专用材料费              | 636          |
| 被装购置费              | 15           |
| 专用燃料费              | 9            |
| 劳务费                | 591          |
| 委托业务费              | 280          |
| 工会经费               | 1392         |
| 福利费                | 205          |
| 公务用车运行维护费          | 1472         |
| 其他交通费              | 102          |
| 税金及附加费用            | 4            |
| 其他商品和服务支出          | 339          |
| <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>14339</b> |
| 离休费                | 126          |
| 退休费                | 5449         |
| 退职（役）费             |              |
| 抚恤金                | 15           |
| 生活补助               |              |
| 救济费                |              |
| 医疗费补助              |              |
| 助学金                |              |
| 奖励金                |              |
| 个人农业生产补贴           |              |
| 其他对个人和家庭的补助        | 8749         |
| <b>四、资本性支出</b>     | <b>751</b>   |
| 房屋建筑物购建            | 26           |
| 办公设备购置             | 570          |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 专用设备购置             | 155    |
| 基础设施建设             |        |
| 大型修缮               |        |
| 信息网络及软件购置更新        |        |
| 物资储备               |        |
| 公务用车购置             |        |
| 其他交通工具购置           |        |
| 文物和陈列品购置           |        |
| 无形资产购置             |        |
| 其他资本性支出            |        |
| 五、其他支出             |        |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 总计                 | 149344 |

表七

2020 年度一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

| 项 目         | 合计    | 二团   | 三团   | 四团   | 六团   | 七团   | 八团   | 九团   | 十团   | 十一团  | 十二团  | 十三团  | 十四团  | 十六团  |
|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 对下转移支付合计    | 59123 | 4606 | 5376 | 3783 | 3889 | 3890 | 3746 | 4616 | 5230 | 4198 | 5474 | 5951 | 3589 | 4775 |
| 一、返还性支出     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其他税收返还支出    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 二、一般性转移支付支出 | 59123 | 4606 | 5376 | 3783 | 3889 | 3890 | 3746 | 4616 | 5230 | 4198 | 5474 | 5951 | 3589 | 4775 |
| 均衡性转移支付支出   | 56903 | 4456 | 4536 | 3663 | 3769 | 3770 | 3646 | 4506 | 5080 | 4118 | 5374 | 5801 | 3509 | 4675 |
| 重点生态功能区转移   | 660   |      | 660  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其他一般性转移支付   | 1560  | 150  | 180  | 120  | 120  | 120  | 100  | 110  | 150  | 80   | 100  | 150  | 80   | 100  |
| 三、专项转移支付支出  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 一般公共服务      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 外交          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 国防          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 公共安全        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 教育          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 科学技术        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 文化体育体育与传媒   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 社会保障和就业     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 卫生健康        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 节能环保        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 城乡社区        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 农林水         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 交通运输        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 资源勘探电力信息等   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 商业服务业等      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 自然资源海洋气象等   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 住房保障        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 粮油物资储备      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 灾害防治及应急管理   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其他支出        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

表八

2020 年度政府一般债务和余额情况表

单位：万元

| 2019 年末地方政府一般债券余额 | 本年新增地方政府一般债券 | 当前地方政府一般债券余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 166138.3          | 48300        | 214438.3     |

表九

2020 年度一般公共预算本级“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目              | 三公经费   | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|-----------------|--------|-----------|-------|-----------|--------|
| 一、一般公共服务支出      | 968.62 |           | 292.6 | 446       | 230    |
| 人大事务            | 19.65  |           | 5.65  | 14        |        |
| 行政运行            | 13.65  |           | 2.65  | 11        |        |
| 代表工作            | 6      |           | 3     | 3         |        |
| 政协事务            | 12.55  |           | 1.55  | 11        |        |
| 行政运行            | 12.55  |           | 1.55  | 11        |        |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 785.35 |           | 222.3 | 333       | 230    |
| 行政运行            | 235.65 |           | 221.6 | 14        |        |
| 机关服务            | 290.5  |           | 0.5   | 290       |        |
| 政务公开审批          | 0.1    |           | 0.1   |           |        |
| 事业运行            | 1.1    |           | 0.1   | 1         |        |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 258    |           |       | 28        | 230    |
| 发展与改革事务         | 4.22   |           | 4.22  |           |        |
| 行政运行            | 4.22   |           | 4.22  |           |        |
| 统计信息事务          | 2.1    |           | 2.1   |           |        |
| 行政运行            | 1.5    |           | 1.5   |           |        |
| 事业运行            | 0.6    |           | 0.6   |           |        |
| 财政事务            | 5.8    |           | 5.8   |           |        |
| 行政运行            | 4.8    |           | 4.8   |           |        |
| 事业运行            | 1      |           | 1     |           |        |
| 审计事务            | 2.31   |           | 2.31  |           |        |
| 行政运行            | 2.31   |           | 2.31  |           |        |
| 人力资源事务          | 3.8    |           | 0.8   | 3         |        |
| 行政运行            | 0.5    |           | 0.5   |           |        |
| 事业运行            | 0.3    |           | 0.3   |           |        |
| 其他人力资源事务支出      | 3      |           |       | 3         |        |
| 纪检监察事务          | 18.5   |           | 18.5  |           |        |

|                 |              |  |             |              |  |
|-----------------|--------------|--|-------------|--------------|--|
| 行政运行            | 18.5         |  | 18.5        |              |  |
| 商贸事务            | 6            |  | 2           | 4            |  |
| 行政运行            | 6            |  | 2           | 4            |  |
| 档案事务            | 1            |  | 1           |              |  |
| 档案馆             | 1            |  | 1           |              |  |
| 民主党派及工商联事务      | 1            |  | 1           |              |  |
| 行政运行            | 1            |  | 1           |              |  |
| 群众团体事务          | 0.68         |  | 0.68        |              |  |
| 行政运行            | 0.68         |  | 0.68        |              |  |
| 组织事务            | 8            |  | 8           |              |  |
| 行政运行            | 8            |  | 8           |              |  |
| 宣传事务            | 2            |  | 2           |              |  |
| 行政运行            | 2            |  | 2           |              |  |
| 统战事务            | 3.5          |  | 3.5         |              |  |
| 行政运行            | 3.5          |  | 3.5         |              |  |
| 其他共产党事务支出       | 4.4          |  | 4.4         |              |  |
| 行政运行            | 4.1          |  | 4.1         |              |  |
| 其他共产党事务支出       | 0.3          |  | 0.3         |              |  |
| 网信事务            | 2            |  | 2           |              |  |
| 行政运行            | 1            |  | 1           |              |  |
| 事业运行            | 1            |  | 1           |              |  |
| 市场监督管理事务        | 79.76        |  | 4.76        | 75           |  |
| 行政运行            | 71           |  | 4           | 67           |  |
| 事业运行            | 8.76         |  | 0.76        | 8            |  |
| 其他一般公共服务支出      | 6            |  |             | 6            |  |
| 其他一般公共服务支出      | 6            |  |             | 6            |  |
| <b>二、公共安全支出</b> | <b>802.2</b> |  | <b>69.8</b> | <b>732.4</b> |  |
| 公安              | 478.9        |  | 34.9        | 444          |  |
| 行政运行            | 478.9        |  | 34.9        | 444          |  |
| 检察              | 124.5        |  | 11.5        | 113          |  |
| 行政运行            | 124.5        |  | 11.5        | 113          |  |
| 法院              | 126          |  | 15          | 111          |  |
| 行政运行            | 126          |  | 15          | 111          |  |
| 司法              | 70.8         |  | 6.4         | 64.4         |  |

|                      |              |  |              |           |  |
|----------------------|--------------|--|--------------|-----------|--|
| 行政运行                 | 70.8         |  | 6.4          | 64.4      |  |
| 国家保密                 | 2            |  | 2            |           |  |
| 行政运行                 | 2            |  | 2            |           |  |
| <b>三、教育支出</b>        | <b>11.05</b> |  | <b>5.05</b>  | <b>6</b>  |  |
| 教育管理事务               | 6.45         |  | 3.45         | 3         |  |
| 行政运行                 | 3            |  | 3            |           |  |
| 其他教育管理事务支出           | 3.45         |  | 0.45         | 3         |  |
| 广播电视教育               | 1.1          |  | 1.1          |           |  |
| 广播电视学校               | 1.1          |  | 1.1          |           |  |
| 进修及培训                | 3.5          |  | 0.5          | 3         |  |
| 干部教育                 | 3.5          |  | 0.5          | 3         |  |
| <b>四、科学技术支出</b>      | <b>1.3</b>   |  | <b>1.3</b>   |           |  |
| 科学技术管理事务             | 1            |  | 1            |           |  |
| 行政运行                 | 1            |  | 1            |           |  |
| 科学技术普及               | 0.3          |  | 0.3          |           |  |
| 机构运行                 | 0.3          |  | 0.3          |           |  |
| <b>五、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>10.25</b> |  | <b>4.25</b>  | <b>6</b>  |  |
| 文化和旅游                | 10.25        |  | 4.25         | 6         |  |
| 行政运行                 | 3.95         |  | 3.95         |           |  |
| 艺术表演团体               | 6.3          |  | 0.3          | 6         |  |
| <b>六、社会保障和就业支出</b>   | <b>28.33</b> |  | <b>10.33</b> | <b>18</b> |  |
| 人力资源和社会保障管理事务        | 25.16        |  | 7.16         | 18        |  |
| 行政运行                 | 3.5          |  | 3.5          |           |  |
| 劳动保障监察               | 5.5          |  | 0.5          | 5         |  |
| 社会保险经办机构             | 6.76         |  | 1.76         | 5         |  |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 9            |  | 1            | 8         |  |
| 劳动人事争议调解仲裁           | 0.4          |  | 0.4          |           |  |
| 民政管理事务               | 2            |  | 2            |           |  |
| 行政运行                 | 2            |  | 2            |           |  |
| 残疾人事业                | 0.47         |  | 0.47         |           |  |
| 行政运行                 | 0.47         |  | 0.47         |           |  |
| 退役军人管理事务             | 0.7          |  | 0.7          |           |  |
| 行政运行                 | 0.5          |  | 0.5          |           |  |
| 事业运行                 | 0.2          |  | 0.2          |           |  |

|              |       |  |      |     |  |
|--------------|-------|--|------|-----|--|
| 七、卫生健康支出     | 49.8  |  | 3.8  | 46  |  |
| 卫生健康管理事务     | 1.4   |  | 1.4  |     |  |
| 行政运行         | 1.4   |  | 1.4  |     |  |
| 公共卫生         | 37.4  |  | 2.4  | 35  |  |
| 疾病预防控制机构     | 7.4   |  | 1.4  | 6   |  |
| 卫生监督机构       | 26    |  | 1    | 25  |  |
| 采供血机构        | 4     |  |      | 4   |  |
| 计划生育事务       | 11    |  |      | 11  |  |
| 计划生育机构       | 2     |  |      | 2   |  |
| 计划生育服务       | 9     |  |      | 9   |  |
| 八、节能环保支出     | 18.5  |  | 1.5  | 17  |  |
| 环境保护管理事务     | 1     |  | 1    |     |  |
| 行政运行         | 1     |  | 1    |     |  |
| 环境监测与监察      | 17.5  |  | 0.5  | 17  |  |
| 其他环境监测与监察支出  | 17.5  |  | 0.5  | 17  |  |
| 九、城乡社区支出     | 29.3  |  | 6.3  | 23  |  |
| 城乡社区管理事务     | 19.3  |  | 6.3  | 13  |  |
| 行政运行         | 4.6   |  | 4.6  |     |  |
| 城管执法         | 0.5   |  | 0.5  |     |  |
| 工程建设管理       | 10    |  |      | 10  |  |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 3.5   |  | 0.5  | 3   |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 0.7   |  | 0.7  |     |  |
| 城乡社区环境卫生     | 10    |  |      | 10  |  |
| 城乡社区环境卫生     | 10    |  |      | 10  |  |
| 十、农林水支出      | 131.7 |  | 31.7 | 100 |  |
| 农业农村         | 27.5  |  | 4.5  | 23  |  |
| 行政运行         | 4     |  | 4    |     |  |
| 事业运行         | 14    |  |      | 14  |  |
| 科技转化与推广服务    | 9.5   |  | 0.5  | 9   |  |
| 林业和草原        | 11    |  | 1    | 10  |  |
| 行政运行         | 11    |  | 1    | 10  |  |
| 水利           | 93.2  |  | 26.2 | 67  |  |
| 行政运行         | 1     |  | 1    |     |  |
| 水利行业业务管理     | 4     |  |      | 4   |  |

|                |         |  |       |        |     |
|----------------|---------|--|-------|--------|-----|
| 水利执法监督         | 4.2     |  | 0.2   | 4      |     |
| 水资源节约管理与保护     | 82      |  | 25    | 57     |     |
| 防汛             | 2       |  |       | 2      |     |
| 十一、交通运输支出      | 1.2     |  | 1.2   |        |     |
| 公路水路运输         | 1.2     |  | 1.2   |        |     |
| 行政运行           | 1       |  | 1     |        |     |
| 公路运输管理         | 0.2     |  | 0.2   |        |     |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 3       |  | 3     |        |     |
| 工业和信息产业监管      | 3       |  | 3     |        |     |
| 行政运行           | 3       |  | 3     |        |     |
| 十三、自然资源海洋气象等支出 | 75.5    |  | 7.5   | 68     |     |
| 自然资源事务         | 70      |  | 7     | 63     |     |
| 行政运行           | 70      |  | 7     | 63     |     |
| 气象事务           | 5.5     |  | 0.5   | 5      |     |
| 气象事业机构         | 5.5     |  | 0.5   | 5      |     |
| 十四、灾害防治及应急管理支出 | 16.5    |  | 4     | 12.5   |     |
| 应急管理事务         | 4       |  | 4     |        |     |
| 行政运行           | 4       |  | 4     |        |     |
| 消防事务           | 12.5    |  |       | 12.5   |     |
| 其他消防事务支出       | 12.5    |  |       | 12.5   |     |
| 总计             | 2147.25 |  | 442.3 | 1474.9 | 230 |

表十

2020 年度政府性基金预算收入表

单位：万元

| 收入科目名称          | 预算数   |
|-----------------|-------|
| 政府性基金收入         | 11296 |
| 国有土地使用权出让收入     | 11296 |
| 土地出让价款收入        | 11793 |
| 划拨土地收入          | 3253  |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -3750 |

表十一

2020 年度政府性基金预算支出表

单位：万元

| 收入科目名称           | 预算数   |
|------------------|-------|
| 政府性基金支出          | 11296 |
| 城乡社区支出           | 11296 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5196  |
| 征地和拆迁补偿支出        | 2896  |
| 土地出让业务支出         | 300   |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000  |
| 债务付息支出           | 6100  |
| 地方政府专项债务付息支出     | 6100  |
| 其他政府性基金债务付息支出    | 6100  |

表十二

## 2020 年度政府性基金预算转移支付表

单位：万元

| 单位  | 预算 |
|-----|----|
| 合计  |    |
| 二团  |    |
| 三团  |    |
| 四团  |    |
| 六团  |    |
| 七团  |    |
| 八团  |    |
| 九团  |    |
| 十团  |    |
| 十一团 |    |
| 十二团 |    |
| 十三团 |    |
| 十四团 |    |
| 十六团 |    |

表十三

2020 年度政府专项债务和余额情况表

单位：万元

| 2019 年末地方政府专项债<br>券余额 | 本年新增地方政府专<br>项债券 | 当前地方政府专项债<br>券余额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 150174                |                  | 150174           |

表十四

2020 年度国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 收入科目名称           | 预算数  |
|------------------|------|
| 国有资本经营收入         | 2130 |
| 利润收入             | 2130 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 2130 |

表十五

2020 年度国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 收入科目名称            | 预算数   |
|-------------------|-------|
| 国有资本经营预算支出        | 11296 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1622  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5196  |
| 其他国有资本经营预算支出      | 217   |

表十六

2020 年度社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项目          | 合计     | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金（含生育保险） | 居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
|-------------|--------|--------------|--------------|----------------|-------------------|------------|--------|--------|
| 社会保险基金收入    | 463429 | 320587       | 1976         | 56758          | 63141             | 12409      | 4484   | 4074   |
| 其中：1. 保险费收入 | 190298 | 97754        | 935          | 24723          | 54374             | 4178       | 4388   | 3946   |
| 2. 利息收入     | 2018   | 550          | 76           | 19             | 950               | 200        | 96     | 127    |
| 3. 财政补贴收入   | 269042 | 220384       | 875          | 32016          | 7736              | 8031       |        |        |
| 4. 其他收入     | 37     | 25           |              |                | 11                |            |        | 1      |
| 5. 转移收入     | 2034   | 1874         | 90           |                | 70                |            |        |        |

表十七

2020 年度社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项目           | 合计     | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金（含生育保险） | 居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
|--------------|--------|--------------|--------------|----------------|-------------------|------------|--------|--------|
| 社会保险基金支出     | 414078 | 280370       | 910          | 56393          | 59226             | 9194       | 4120   | 3865   |
| 其中：1. 社会保险待遇 | 408245 | 278670       | 860          | 56393          | 59146             | 8245       | 4041   | 890    |
| 2. 其他支出      | 1500   |              |              |                |                   |            |        | 1500   |
| 3. 转移支出      | 1830   | 1700         | 50           |                | 80                |            |        |        |

### 第三部分 名词解释

**公共财政：**指在市场经济条件下，为满足社会公共需要进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者的身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

**一般公共预算：**原公共财政预算，按照预算法规定，更名为一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方一般公共预算收入主要包括：地方本级预算收入、返还性收入、转移支付收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方一般公共预算支出包括：地方本级预算支出、返还性支出、转移支付支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

**政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

**国有资本经营预算：**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。

**社会保险基金预算：**指根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

**部门预算：**指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

**调入资金：**是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金。

**预算稳定调节基金：**指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

**预备费：**按照《中华人民共和国预算法》规定，各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的 1%至 3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

**税收返还：**指 1994 年分税制改革和 2002 年所得税收入分享改革后，为保证地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税消费税“两税返还”、所

得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。现阶段兵团的税收返还特指，根据《新疆维吾尔自治区与新疆生产建设兵团地方税收分享办法》（财预〔2017〕102号）规定，兵团辖区产生的税收按现行财政体制分别解缴入中央金库和自治区地方国库，属于地方财政收入的各项税收，由自治区和兵团在享有各自（2015年）基数的基础上，对增量部分按1:9分成，属于兵团的地方税收由自治区上解中央财政，中央财政再以返还性收入下达给兵团。同时，根据《关于进一步完善新疆生产建设兵团对下财政管理体制的意见》（新兵发〔2019〕10号）规定，兵团对各师市增值税、个人所得税、企业所得税全口径税收按10%分享。师市辖区产生的税收地方留存部分扣除自治区分成和兵团本级分享后，即为师市返还性税收。

**转移支付制度：**指为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。师市层面可分为：兵团对师市的转移支付制度、师市对团镇转移支付制度两个层次。现阶段，兵团对师市的财政转移支付主要包括：均衡性转移支付、边境地区转移支付、重点生态功能区转移支付、其他专项转移支付等。

**增收和超收：**增收是指预算执行结果比上年增加的财政收入。超收是指财政收入执行结果超过年初预算安排的财政收入。

**政府债务限额管理：**根据预算法和国务院关于加强政府性债

务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

**地方政府一般债券：**没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

**地方政府专项债券：**有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

## 第四部分 关于 2019 年第一师阿拉尔市预算执行情况和 2020 年第一师阿拉尔市预算草案的报告

阿拉尔市第四届人民代表大会  
第四次会议文件之九

### 关于 2019 年第一师阿拉尔市预算执行情况和 2020 年第一师阿拉尔市预算草案的报告

——2020 年 3 月 14 日在阿拉尔市第四届人民代表大会第四次会议上

师市财政局局长 黄疆萍

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告 2019 年第一师阿拉尔市预算执行情况和 2020 年第一师阿拉尔市预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

#### 一、2019 年第一师阿拉尔市预算执行情况

2019 年，财税部门在师市党委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，认真贯彻落实兵团党委七届四次、五次、六次全会，师市党委十一届五次全会和 2019 年政府工作报告的精神，紧紧围绕维护新疆社会稳定和长治久安工作总目标，主动

聚焦兵团深化改革和向南发展，坚决落实师市党委各项决策部署，积极应对经济下行压力，通过深化财政体制改革、加强收入征管、优化支出结构，保障师市党委各项重点支出。2019 年财政收入稳定增长，支出保障能力不断增强，管理水平日益提升，减税降费成效显著，防范化解债务风险效果明显，较好完成了阿拉尔市第四届人民代表大会第三次会议确定的各项财政工作任务。

（一）一般公共预算执行情况（详见表四）

**收入情况：**一般公共预算总收入 160.07 亿元。其中：本级一般公共预算收入 11.7 亿元（详见表一），较上年增收 2.73 亿元，增长 30.43%，（**税收收入** 5.32 亿元，较上年增收 0.15 亿元，增长 2.9%；**非税收入** 6.38 亿元，较上年增收 2.58 亿元，增长 67.89%，主要是 2019 年加大以前年度水费清收和资产处置力度）；上级补助收入 135.2 亿元；地方政府一般债券转贷收入 7.63 亿元；调入资金 5.26 亿元；调入预算稳定调节基金 0.28 亿元。

**支出情况：**一般公共预算总支出 156.48 亿元。其中：一般公共预算支出 111.45 亿元。（详见表三）；补助下级支出 42.31 亿元；安排预算稳定调节基金 2.72 亿元。

**收支平衡情况：**上年结余 3.2 亿元，当年收入 160.07 亿元，当年支出 156.48 亿元，收支相抵，年终结余 6.79 亿元，其中：结转下年项目支出 6.79 亿元，净结余为零。

**主要项目执行情况：**

教育支出 9.38 亿元，增长 21.7%。主要是安排 0.16 亿元，

用于南疆学前国语支教；安排 0.23 亿元，支持实施国家特设岗位教师计划；安排 0.93 亿元，支持学前三年免费教育；安排 0.16 亿元，落实集中连片特困团场教师生活补助政策；安排 1.03 亿元，完善城乡义务教育经费保障机制，支持义务教育薄弱学校改造，加强校舍安全维修，落实农村义务教育营养餐制度；安排 0.12 亿元，加强教师和干部教育培训；安排 0.3 亿元，加强高中小学校、幼儿园安保系统建设；安排 0.08 亿元，用于团场学校实验楼建设项目；安排 0.26 亿元，落实南疆四地州高中免费教育以及学生资助政策；安排 0.27 亿元，支持塔里木高级中学校区建设；安排 0.07 亿元，支持职业教育发展。

文化旅游体育与传媒支出 2.1 亿元，增长 198.06%。主要是安排 0.13 亿元，支持博物馆、体育馆和文化（站）馆等公共文化服务设施免费开放；安排 0.16 亿元，完善地方公共文化服务体系；安排 0.59 亿元，用于阿拉尔市广播电视制播中心建设；安排 0.3 亿元，用于青少年宫、科技馆、博物馆建设；安排 0.08 亿元，支持发展群众体育；安排 0.26 亿元，完善旅游基础设施。

社会保障和就业支出 32.13 亿元，增长 47.75%。主要是安排 2.08 亿元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；安排 20.69 亿元，用于对企业职工基本养老保险基金的补助；安排 0.21 亿元，发放低保补助，惠及 2.5 万城乡低保人群；安排 0.73 亿元，用于就业岗位补贴、技能培训等支出；安排 4.88 亿元，发放连

队职工社会保险缴费减负资金；安排 0.15 亿元，用于困难人群救助补助。

卫生健康支出 4.22 亿元，增长 30.93%。主要是安排 0.11 亿元，提升综合医院医疗卫生服务能力；安排 0.48 亿元，用于公共卫生服务补助支出；安排 0.21 亿元，用于计划生育奖励奖扶；安排 1.49 亿元，用于职工医疗保险和城乡居民医疗保险补助；安排 0.08 亿元，用于困难群体医疗救助补助；安排 0.1 亿元，补助团场养老院建设支出；安排 0.17 亿元，开展全民健康免费体检和妇女两癌筛查。

节能环保支出 2.29 亿元，增长 199.82%。主要是安排 0.2 亿元，推进连队人居环境整治；安排 0.21 亿元，落实退耕还林政策和林业生态保护恢复措施；安排 0.21 亿元，支持开展环境质量检测、水土污染调查、节能减排等工作。

城乡社区支出 11.89 亿元，增长 3.9%。主要是安排 0.52 亿元，保障市政市容、环境卫生运行维护；安排 10.85 亿元，支持城市（镇）基础设施建设补短板。

农林水支出 28.05 亿元，增长-3.07%。主要是安排 0.89 亿元，支持农业生产发展；安排 0.12 亿元，用于农业资源及生态保护；安排 3.79 亿元，用于农田建设；安排 0.22 亿元，发放农机具购置补贴；安排 0.54 亿元，用于林业生态保护支出；安排 6.23 亿元，支持水利骨干工程建设和渠道防渗改建；安排 8.71 亿元，落实棉花目标价格补贴政策；安排 1.73 亿元，兑现政策性农业

保险费补贴；安排 0.41 亿元，推进美丽连队建设；安排 0.32 亿元，支持精准扶贫；安排 0.12 亿元，支持普惠金融发展。

交通运输支出 17.77 亿元，增长 62.85%。主要是安排 17 亿元，支持公路等基础设施建设；安排 0.53 亿元，补贴城市公交客运以及公路养护支出。

资源勘探工业信息等支出 5.62 亿元，增长 38.61%。主要是安排 2.29 亿元，支持经济技术开发区发展；安排 2.88 亿元，落实纺织服装产业发展补贴；安排 0.25 亿元，支持中小企业发展。

自然资源海洋气象等支出 0.92 亿元，增长-65.96%。大幅下降的主要原因是，2018 年列支国土整治项目资金 1.8 亿元，2019 年无此项目。2019 年主要项目是安排 0.37 亿元，用于农业防震减灾支出；安排 0.22 亿元，用于高标准农田建设。

住房保障支出 1.63 亿元，增长 19.71%。主要是安排 0.52 亿元，用于安居工程农村危房改造补助；安排 0.69 亿元，用于保障性住房配套基础设施建设；安排 0.42 亿元，用于公有住房建设和维修改造。

债务付息支出 3.76 亿元，增长 107.77%。增幅较大的主要原因是自 2018 年 6 月起，师市本级承担团镇金融债务还本付息支出，2018 年只承担半年付息支出，2019 年承担全年付息支出。

## （二）政府基金预算执行情况（详见表十六）

**收入情况：**政府性基金总收入 11.81 亿元。其中：国有土地使用权出让收入 1.06 亿元；上级补助收入 0.73 亿元；地方政府专

项债券转贷收入 10.02 亿元。

**支出情况：**政府性基金总支出 11.96 亿元。其中：政府性基金支出 4.56 亿元；补助下级支出 7.4 亿元。

**收支平衡情况：**上年结余 0.24 亿元，当年收入 11.81 亿元，当年支出 11.96 亿元，收支相抵，年终结余 0.09 亿元。

### （三）国有资本经营预算执行情况（详见表十七）

**收入情况：**国有资本经营预算总收入 2.86 亿元。其中：国有企业上缴经营利润收入 0.79 亿元；上级补助收入 2.07 亿元，主要是经营地租赁收入安排用于化解团镇经营性债务资金。

**支出情况：**国有资本经营预算总支出 3.06 亿元。其中：国有资本经营预算支出 2.41 亿元；补助下级支出 0.03 亿元；调出资金 0.62 亿元。

**收支平衡情况：**上年结余 0.2 亿元，当年收入 2.86 亿元，当年支出 3.06 亿元，收支相抵，当年收支平衡。

### （四）社会保险基金预算执行情况（详见表十八）

**收入情况：**社会保险基金总收入 43.32 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入 30.91 亿元；居民基本养老保险基金收入 0.24 亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入 3.99 亿元；职工基本医疗保险基金收入 5.73 亿元；居民基本医疗保险基金收入 1.19 亿元；工伤保险基金收入 0.44 亿元；失业保险基金收入 0.4 亿元；生育保险基金收入 0.43 亿元。

**支出情况：**社会保险基金总支出 38.39 亿元。其中：企业职

工基本养老保险基金支出 25.96 亿元；居民基本养老保险基金支出 0.07 亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出 5.64 亿元；职工基本医疗保险基金支出 4.93 亿元；居民基本医疗保险基金支出 0.81 亿元；工伤保险基金支出 0.31 亿元；失业保险基金支出 0.33 亿元；生育保险基金支出 0.35 亿元。

**收支平衡情况：**上年结余 14.16 亿元，当年收入 43.32 亿元，当年支出 38.39 亿元，收支相抵，年终结余 19.09 亿元。

#### （五）地方政府债券情况

2019 年年初，师市地方政府债券余额 13.98 亿元，其中：一般债券 8.98 亿元，专项债券 5 亿元。

兵团当年转贷师市地方政府债券 17.65 亿元，其中：一般债券 7.63 亿元；专项债券 10.02 亿元。转贷的政府债券主要用于经开区、各团镇基础设施建设和置换 2014 年 12 月 31 日前形成的存量政府性债务。

2019 年年末，师市地方政府债券余额 31.63 亿元，其中：一般债券 16.61 亿元，专项债券 15.02 亿元。

## 二、2019 年财政工作情况

### （一）强化财政收支管理

一是加强税源管理，按月统计汇总师市辖区新增税源，协助自治区税务部门和兵团财政局准确标记师市税源。师市辖区累计新增纳税主体 2953 户，全年实现地方级税收收入 5.32 亿元。二是健全非税收入票据和银行账户管理制度，加强财政票据管理，

确保非税收入按规定及时足额缴入国库或财政专户，全年实现非税收入 6.38 亿元。同时，加快辖区外国有资产处置，累计回笼资金 0.3 亿元，有效增加财政收入。三是加强与上级财政部门沟通协调，及时掌握上级资金支持方向，争取上级各类转移支付 138.1 亿元，为师市经济社会发展提供了强有力的资金保障。

## （二）支持打赢“三大攻坚战”

2019 年师市财政积极统筹财力，坚定支持打好“三大攻坚战”。一是坚守底线化解债务风险，进一步强化债务风险监控，把有效防范债务风险作为财政工作重中之重，着力防范和化解债务风险。向上级争取补助资金 2.07 亿元，组织团场清收欠款 0.25 亿元，用于化解团场经营性债务，完成化解经营性债务 30% 的年度目标任务；师市本级预算安排 3.96 亿元用于师团两级政府性债务还本付息支出，安排 0.8 亿元积极履行 PPP 项目财政支出责任，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。二是在财政收支矛盾依然突出的情况下，全年投入扶贫专项资金 0.16 亿元，用于边境团镇社会公益事业项目建设，同时按照兵团党委要求投入 0.06 亿元，助力三师 44 团脱贫攻坚。三是统筹财力支持污染治理，全年投入环境保护专项资金 1.06 亿元，用于污水治理、大气污染治理、沙尘治理、农村垃圾污染治理、城乡环境卫生治理等工作。

## （三）大力压缩一般性支出，支持保障和改善民生

坚持“保工资、保运转、保基本民生、保稳定、压一般”的

原则，规范支出行为，坚持厉行节约，严格执行师市定员定额标准体系，大力压缩公务接待费、公务出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用，确保“三公”经费只减不增，全年“三公”经费支出 0.31 亿元，较上年减少 0.03 亿元，降低 8.4%。师市财政积极筹措资金、集中财力，安排民生支出 130.47 亿元，占一般公共预算支出的 84.75%，较上年增加 37.15 亿元，增长 39.81%。

#### （四）规范政府性债务管理，用好地方政府债券

一是完善政府性债务管理制度，规范债务举借、使用、偿还行为，实行政府性债务规模控制和分类管理，加强政府债券资金监管力度，确保债券资金使用合规有效。二是配合国家审计署审计认定师市存量政府性债务余额 72.4 亿元。三是积极争取地方政府债券资金 17.65 亿元，其中：一般债券 7.63 亿元，专项债券 10.02 亿元。主要用于保障在建、新建重点项目资金需求和置换存量政府性债务。四是积极做好 2020 年政府债券项目储备和申报工作。

#### （五）落实减税降费，切实减轻企业税费负担

一是不折不扣贯彻落实党中央、国务院减税降费决策部署，切实将减税降费政策落到实处。2019 年累计为企业和其他市场主体减税降费 3.18 亿元，其中：减税 1.63 亿元，降低社会保险缴费 1.55 亿元。二是严格执行中央、兵团出台的行政事业性收费和政府性基金收费目录清单，实行收费目录动态管理，从源头上控制乱收费，坚决杜绝收过头费。通过实施减税降费政策，有

效减轻了企业负担，增加企业利润空间，激发了企业经营活力。

#### （六）稳步推进财政管理体制改革

2019年，我们以建立现代财政制度和健全财政管理体系为目标，着力解决“财政体制不健全与增强自我发展能力不适应”，稳步推进财政体制改革。一是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入团镇调研，梳理团镇事权清单，初步划分团镇财政事权和支出责任，强化团镇落实基本公共服务主体责任意识，提高基本公共服务供给效率，促进团镇更好履行政府职能。二是制定《第一师阿拉尔市对下均衡性转移支付办法》，按照“钱随事走”的原则，逐项测算团镇事权支出需求，赋予团镇履行事权所需的基本财力。同时，对边境、维稳重点、少数民族聚居团镇实行差别化财政政策，切实保障团镇基本运转支出，以及履行特殊职责所需支出。三是制定《第一师阿拉尔市全面实施预算绩效管理实施办法》《第一师阿拉尔市财政专项资金管理暂行办法》《第一师阿拉尔市本级预备费管理办法》等管理制度，进一步完善师市财政管理制度体系，为开展财政管理工作提供制度遵循。四是依托财政一体化信息平台，构建师团两级国库单一账户体系，财政资金全部纳入集中支付，实现预算资金国库集中支付全覆盖，确保财政资金安全运行，财政支出更加规范透明。五是实行全年包团结对帮扶，安排骨干力量点对点、面对面指导团镇财政业务工作，助力团镇财政管理水平再上新台阶。

#### （七）2019年审计提出的问题及整改情况

师市审计局对 2018 年度师市本级预算执行及其他财政收支情况进行就地审计，审计发现师市本级预算执行存在 4 个问题。财政局高度重视，立查立改，对审计中发现的问题已整改完毕。

各位代表，2019 年师市财政预算执行情况总体平衡，但是收支矛盾依然突出。受财政体制和减税降费等各方面因素影响，财政收入和可用财力增长有限，而刚性支出增幅较大，收支矛盾突出，支出结构有待进一步优化，财政保障能力还需加强。我们将深入调查研究，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识。

### 三、2020 年第一师阿拉尔市预算草案

**指导思想：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于兵团深化改革决策部署，聚焦新疆工作总目标，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢固树立新发展理念，准确把握我国社会主要矛盾的变化，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持“八字方针”，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”工作，着力“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”，实施积极的财政政策，落实落细减税降费政策，坚持政府过“紧日子”，继续压缩一般性支出，优化财政支出，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战；纵深推进财政管理体制改革，加快建

立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，理顺预算管理权责，全面实施预算绩效管理；完善政府债务风险预警机制，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解政府债务存量，大力盘活财政存量，切实增强财政可持续性。

**基本原则：**一是收入预算，综合考虑减税降费政策和新冠肺炎疫情对财政收入的影响，合理确定本级财政收入；以兵团财政局提前下达转移支付控制数确定转移支付收入。实施财政体制改革以来，兵团财政加大提前下达转移支付力度，逐步提高转移支付年初预算到位率，但中央预算内投资类和部分据实结算类项目资金还未下达。后期，将继续积极争取各类转移支付资金，待兵团财政局再次下达转移支付资金后进行预算调整。二是支出预算，坚持“量入为出、量力而行、支出需要服从财力可能”的原则，着力保障“保工资、保运转、保基本民生、保稳定、防风险、防疫情”支出。预算安排既要确保基本运转和改善民生，又要体现兵团深化改革和师市党委中心工作要求，以及维稳、向南发展、集聚人口、三大攻坚战等重大工作任务部署，还要确保预算收支平衡。三是强化预算刚性约束，加强财政资金统筹，大力盘活财政存量资金，着力提高财力保障水平。四是加强政府性债务管理，规范各级举债行为，防范化解金融风险 and 债务风险。

依据上述指导思想和基本原则，按照师市国民经济和社会发展规划，编制了第一师阿拉尔市财政预算草案。

#### （一）一般公共预算草案（详见表十）

**收入安排情况：**一般公共预算总收入建议安排 77.36 亿元。其中：本级一般公共预算收入建议安排 7.58 亿元（详见表五），较上年同口径增长 5%（不含水费）[其中：**税收收入** 5.49 亿元，增长 3.2%；**非税收入** 2.09 亿元，较上年同口径增长 10%（2019 年非税收入 6.38 亿元，含水费收入 4.48 亿元，水利体制改革后，水费不再纳入非税收入管理，为保持数据一致性，剔除 2019 年水费收入后，2019 年非税收入 1.9 亿元）]；上级补助收入 54.11 亿元；调入资金 8.01 亿元（其中：从专户调入 0.84 亿元，从财政存量资金调入 7.14 亿元，从国有资本经营预算调入 0.03 亿元）；调入预算稳定调节基金 2.72 亿元；地方政府一般债券转贷收入 4.83 亿元。

**支出安排情况：**一般公共预算总支出建议安排 84.15 亿元。其中：一般公共预算支出 76.75 亿元（详见表七）；补助下级支出 5.91 亿元（详见表八）；地方政府一般债券还本支出 1.49 亿元。

**收支平衡情况：**上年结余 6.79 亿元，当年收入预计 77.36 亿元，当年支出预计 84.15 亿元，收支相抵，当年收支平衡。

**主要项目安排情况：**

教育支出 8.49 亿元，主要是安排学前教育发展资金 0.33 亿元；城乡义务教育资金 1.38 亿元；安排改善普通高中办学条件和兵团二中日常运转资金 0.29 亿元；安排塔里木高职院校建设资金 0.2 亿元。

科学技术支出 0.15 亿元，主要是安排财政科研资金 0.05 亿

元。

文化旅游体育和传媒支出 1.04 亿元，主要是安排博物馆、体育馆和文化（站）馆等公共文化服务设施免费开放资金 0.11 亿元；安排青少年宫、科技馆、博物馆建设资金 0.27 亿元；安排公共文化服务体系建设资金 0.09 亿元；安排文化旅游发展专项 1.12 亿元。

社会保障和就业支出 22.65 亿元，主要是安排城市基层社区建设经费 0.13 亿元；安排机关事业单位养老保险制度改革补助资金 0.84 亿元；安排就业创业补助资金 1.17 亿元；安排残疾人事业发展资金 0.07 亿元；安排困难群众救助补助资金 0.45 亿元；安排企业职工养老保险补助经费 15.07 亿元。

卫生健康支出 5.06 亿元，主要是安排综合医院医疗服务与保障能力提升补助资金 0.15 亿元；安排公共卫生服务专项资金 0.7 亿元；安排计划生育事业发展资金 0.11 亿元；安排城乡居民医疗保险补助资金 0.7 亿元；安排城乡医疗救助资金 0.16 亿元；安排全民免费健康体检工程资金 0.04 亿元，安排精神病专科医院建设资金 0.32 亿元；安排综合医院建设资金 1.17 亿元。

节能环保支出 0.65 亿元，主要是安排连队人居环境整治资金 0.27 亿元；安排林业草原生态保护恢复资金 0.27 亿元。

城乡社区支出 4.58 亿元，主要是安排城市（镇）运行维护支出 1.39 亿元；安排城市（镇）基础设施建设资金 2.48 亿元。

农林水支出 11.07 亿元，主要是安排农业生产发展资金 0.67

亿元；安排土地治理资金 1.38 亿元；安排基本农田建设补助 2.66 亿元；安排农业产业化发展专项资金 0.25 亿元；安排林业发展资金 0.22 亿元；安排水利基础设施建设资金 0.9 亿元；安排扶贫专项资金 0.21 亿元；安排美丽连队建设资金 0.4 亿元；安排政策性农业保险费补贴 0.94 亿元；安排普惠金融发展专项资金 0.07 亿元；安排棉花目标价格补贴资金 0.76 亿元。

交通运输支出 9.23 亿元，主要是安排公路建设资金 5.68 亿元；安排公路养护维护资金 0.44 亿元；安排阿克苏至阿拉尔铁路建设资金 3 亿元。

资源勘探工业信息等支出 1.52 亿元，主要是安排支持经开区发展专项资金 1.3 亿元。

自然资源海洋气象等支出 0.65 亿元，主要是安排人影防雹减灾资金 0.36 亿元。

住房保障支出 0.82 亿元，主要是安排农村危房改造和保障性住房建设支出 0.82 亿元。

债务付息支出 2.64 亿元，用于偿还师团两级政府性金融债务利息支出。

## （二）政府性基金预算草案（详见表十六）

**收入安排情况：**政府性基金总收入建议安排 1.19 亿元。其中：政府性基金预算收入 1.13 亿元，较上年增长 6.82%；上级补助收入 0.06 亿元。

**支出安排情况：**政府性基金总支出建议安排 1.28 亿元。

**收支平衡情况：**上年结余 0.09 亿元，当年收入 1.19 亿元，当年支出 1.28 亿元，收支相抵，当年收支平衡。

**（三）国有资本经营预算草案（详见表十七）**

**收入安排情况：**国有资本经营预算总收入建议安排 0.21 亿元，其中：国有企业上缴经营利润收入 0.21 亿元，较上年增长 -73.07%，主要是 2019 年清缴部分国有及国有控股企业以前年度国有资本收益，2020 年无此因素。

**支出安排情况：**国有资本经营预算总支出建议安排 0.21 亿元。其中：国有资本经营预算支出 0.18 亿元；调出资金 0.03 亿元。

**收支平衡情况：**当年收入 0.21 亿元，当年支出 0.21 亿元，收支相抵，当年收支平衡。

**（四）社会保险基金预算草案（详见表十九）**

**收入安排情况：**社会保险基金总收入建议安排 46.34 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入 32.06 亿元；居民基本养老保险基金收入 0.2 亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入 5.68 亿元；职工基本医疗保险基金收入 6.31 亿元（自 2020 年起，职工基本医疗保险基金和生育保险基金合并运行）；居民基本医疗保险基金收入 1.24 亿元；工伤保险基金收入 0.45 亿元；失业保险基金收入 0.41 亿元。

**支出安排情况：**社会保险基金总支出建议安排 41.41 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金支出 28.04 亿元；居民基本养

老保险基金支出 0.09 亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出 5.64 亿元；职工基本医疗保险基金支出 5.92 亿元；居民基本医疗保险基金支出 0.92 亿元；工伤保险基金支出 0.41 亿元；失业保险基金支出 0.39 亿元。

**收支平衡情况：**上年结余 19.09 亿元，当年收入 46.34 亿元，当年支出 41.41 亿元，收支相抵，年末滚存结余 24.02 亿元。

#### （五）2020 年新增地方政府债券情况

2019 年年末，师市地方政府债券余额 31.63 亿元，其中：一般债券 16.61 亿元，专项债券 15.02 亿元。

2020 年 3 月 4 日，经阿拉尔市第四届人民代表大会常务委员会第十六次会议审查批准，新增地方政府一般债券额度 4.83 亿元。新增的地方政府一般债券 4.83 亿元已列入 2020 年第一师阿拉尔市一般公共预算草案。

根据《中华人民共和国预算法》和地方政府债务管理规定，以及财政部工作要求，新增的地方政府一般债券 4.83 亿元主要用于城市（镇）道路、师医院综合门诊楼和阿拉尔精神病专科医院等基础设施建设。师市财政将严格按照政府债券管理使用有关规定，督促项目单位加强资金管理，切实发挥债券资金使用效益。

**预算安排主要考虑：**一方面，受更大规模减税降费政策和新冠肺炎疫情影响，师市财政收入面临减收。另一方面，师市在基本民生、维稳戍边、防范化解债务风险、向南发展、聚集人口、一二三产融合发展等重点工作的支出需求持续增长；加上新增疫

情防控支出，收支矛盾将更加突出。在强化财力统筹的基础上，大力挖掘财政存量资金，优先安排机构运转、民生保障以及师市党委重点工作支出所需；同时兼顾各行业支出需求，严格预算审核，并充分征求各部门意见形成预算草案。但由于本级财力十分有限，部分项目暂时未列入预算或未全额列入预算，财政支出还存在较大缺口，后期将继续积极争取上级财力支持，严压一般性支出，大力盘活财政存量资金逐步解决。

#### 四、做好 2020 年各项财政工作

##### （一）纵深推进财政管理体制改革的

一是不断研究完善师市财政管理制度体系，制定符合师市实际的财政管理制度。二是做好收入组织工作，健全收入管理制度，依法依规组织财政收入，做到财政收入应收尽收，及时足额入库。三是加强税源建设，准确标记师市辖区新增税源。四是加强财政干部队伍建设，完善财政干部管理制度，加强财政干部政治理论和业务技能培训，全面提升财政干部政治素养、业务能力和职业道德水平，努力打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的财政干部队伍。

##### （二）大力做好支出保障工作

积极争取上级财政支持，统筹提高财政保障能力。一是坚持“三保”支出优先的原则，积极筹措资金，严格预算管理，全力保障各级运行支出，全力保障防范风险、向南发展、集聚人口、一二三产融合发展、疫情防控等重点支出。二是牢固树立政府过

“紧日子”思想，继续大力压减一般性支出，公用经费平均压减15%以上；非刚性、非重点一般性支出平均压减18%以上，力争压减20%以上；严控“三公”经费支出，将节省的资金用于保障和改善民生。三是严格落实“以收定支”的原则，严格执行市人大批准的预算，加强预算支出审核，从严控制预算调剂和追加事项。四是严格按照《新疆生产建设兵团财政存量资金管理暂行办法》（兵财预〔2018〕121号）相关规定，积极清理消化各级财政存量资金，大力盘活“沉睡”在各单位的财政资金，化零为整，统筹用于急需资金的重点领域和重点项目，真正发挥财政资金效益。

### （三）加强地方政府债务管理

一是对政府性债务实行限额管理和预算管理，坚决保障到期债券还本付息，完善政府债务考核体系，着力化解债务存量、控制增量，确保不发生系统性金融风险。二是充分发挥地方政府债券稳投资、促增长的积极作用，做好债券项目储备工作，积极争取兵团地方政府债券资金支持。三是强化政府债券资金管理和使用，加大监督检查力度，确保债券资金依法依规使用，切实发挥资金使用效益。

### （四）全面实施预算绩效管理

一是建立预算安排和预算绩效挂钩机制，将绩效目标作为预算单位申请财政资金的必要条件，绩效评价结果作为预算安排的重要依据，从源头上削减低效、无效资金，切实把好钢用在刀刃

上。二是做实绩效监控，对预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”，及时收回闲置资金。三是积极开展预算绩效评价工作，在各单位开展预算绩效自评的基础上，组织开展预算项目绩效目标重点评价，对绩效目标完成较差的项目，及时收回结转资金，适当压减或取消下一年度预算安排。

#### （五）加强财政监督管理

一是完善财政内控监管机制，织密扎牢制度笼子，健全预算编制、预算执行、重大项目资金分配使用和管理的内控制度，构建体系完备、执行有力、约束有据的内部风险防控机制。二是强化财政资金监管，紧盯财政资金的出口、重点环节、重点单位、重点岗位，认真开展重点项目资金监督检查，确保财政资金安全有效。三是大力开展预决算信息公开，坚持以公开为常态，不公开是例外，除涉及国家秘密的信息外，所有使用财政资金的部门和单位都要按规定时限和内容公开预决算信息。不断扩展和规范预决算信息公开范围，进一步细化公开内容，把预决算公开的要求落到实处，促进阳光财政、透明政府建设。四是严肃财经纪律，适时开展财经纪律大检查，严查公款吃喝，公款购买、赠送、发放礼品、礼金；严查滥发奖金津补贴，超标准公务接待等行为，进一步提升监管效能。

全面保质保量完成 2020 年财政收支任务，责任重大，使命光荣。财税部门将不折不扣贯彻落实党中央关于兵团深化改革决策部署，紧紧围绕维护新疆社会稳定和长治久安总目标，在师市

党委的坚强领导下，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，强化责任担当、积极主动作为，科学统筹推进财税改革发展各项工作，为全面完成今年经济社会发展目标任务努力奋斗。

## 名词解释

**公共财政：**指在市场经济条件下，为满足社会公共需要进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者的身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

**一般公共预算：**原公共财政预算，按照预算法规定，更名为一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方一般公共预算收入主要包括：地方本级预算收入、返还性收入、转移支付收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方一般公共预算支出包括：地方本级预算支出、返还性支出、转移支付支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

**政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

**国有资本经营预算：**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。

**社会保险基金预算：**指根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

**部门预算：**指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

**调入资金：**是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金。

**预算稳定调节基金：**指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

**预备费：**按照《中华人民共和国预算法》规定，各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的 1%至 3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

**税收返还：**指 1994 年分税制改革和 2002 年所得税收入分享改革后，为保证地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央收

入部分，给予地方的补偿。包括增值税消费税“两税返还”、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。现阶段兵团的税收返还特指，根据《新疆维吾尔自治区与新疆生产建设兵团地方税收分享办法》（财预〔2017〕102号）规定，兵团辖区产生的税收按现行财政体制分别解缴入中央金库和自治区地方国库，属于地方财政收入的各项税收，由自治区和兵团在享有各自（2015年）基数的基础上，对增量部分按1:9分成，属于兵团的地方税收由自治区上解中央财政，中央财政再以返还性收入下达给兵团。同时，根据《关于进一步完善新疆生产建设兵团对下财政管理体制的意见》（新兵发〔2019〕10号）规定，兵团对各师市增值税、个人所得税、企业所得税全口径税收按10%分享。师市辖区产生的税收地方留存部分扣除自治区分成和兵团本级分享后，即为师市返还性税收。

**转移支付制度：**指为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。师市层面可分为：兵团对师市的转移支付制度、师市对团镇转移支付制度两个层次。现阶段，兵团对师市的财政转移支付主要包括：均衡性转移支付、边境地区转移支付、重点生态功能区转移支付、其他专项转移支付等。

**增收和超收：**增收是指预算执行结果比上年增加的财政收入。超收是指财政收入执行结果超过年初预算安排的财政收入。

**政府债务限额管理：**根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

**地方政府一般债券：**没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

**地方政府专项债券：**有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

# 2019年第一师阿拉尔市预算执行情况 和2020年第一师阿拉尔市预算草案

## 目 录

表一 2019年第一师阿拉尔市本级一般公共预算收入表

表二 2019年第一师阿拉尔市一般公共预算支出表（师团合计）

表三 2019年第一师阿拉尔市本级一般公共预算支出表

表四 2019年第一师阿拉尔市本级一般公共预算收支平衡表

表五 2020年第一师阿拉尔市本级一般公共预算收入安排情况

表六 2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出安排情况（师团合计）

表七 2020年第一师阿拉尔市本级一般公共预算支出安排情况

表八 2020年第一师阿拉尔市本级对下转移支付安排情况

表九 2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出经济分类明细表（师团合计）

表十 2020年第一师阿拉尔市本级一般公共预算收支平衡表

表十一 2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出安排明细情况（师团合计）

表十二 2019年第一师阿拉尔市本级政府性基金收入情况表

表十三 2019年第一师阿拉尔市本级政府性基金支出情况表

表十四 2020年第一师阿拉尔市本级政府性基金收入情况表

表十五 2020年第一师阿拉尔市本级政府性基金支出情况表

表十六 2020年第一师阿拉尔市本级政府性基金预算收支平衡表

表十七 2020年第一师阿拉尔市本级国有资本经营预算收支平衡表

表十八 2019年第一师阿拉尔市社会保险基金预算收支平衡表

表十九 2020年第一师阿拉尔市社会保险基金预算收支平衡表

表一

2019年第一师阿拉尔市本级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目            | 2018年决算数 | 2019年完成数 |
|----------------|----------|----------|
| 一、税收收入         | 51715    | 53210    |
| 增值税            | 22701    | 22763    |
| 营业税            | 318      |          |
| 企业所得税          | 4932     | 6376     |
| 企业所得税退税        |          |          |
| 个人所得税          | 5872     | 4933     |
| 资源税            | 17       | 173      |
| 城市维护建设税        | 3239     | 3095     |
| 房产税            | 2644     | 3679     |
| 印花税            | 1790     | 2494     |
| 城镇土地使用税        | 1688     | 1836     |
| 土地增值税          | 1844     | 1833     |
| 车船税            | 1420     | 1699     |
| 耕地占用税          | 1819     | 1169     |
| 契税             | 3261     | 2794     |
| 烟叶税            |          |          |
| 环境保护税          | 170      | 332      |
| 其他税收收入         |          | 34       |
| 二、非税收入         | 38044    | 63831    |
| 专项收入           | 125      | 1        |
| 行政事业性收费收入      | 27126    | 46750    |
| 罚没收入           | 4407     | 7709     |
| 国有资本经营收入       |          |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 4886     | 8356     |
| 捐赠收入           |          |          |
| 政府住房基金收入       | 352      | 143      |
| 其他收入           | 1148     | 872      |
| 一般公共预算收入合计     | 89759    | 117041   |

注：1. 按照《新疆维吾尔自治区与新疆生产建设兵团地方税收分享办法》（财预[2017]102号）、《关于进一步完善新疆生产建设兵团对下财政管理体制的意见》（新兵发〔2019〕10号）规定，自治区对师市辖区税收实行增量分成，兵团对师市辖区增值税、个人所得税、企业所得税全口径税收按10%分享。师市产生的税收收入扣除自治区分和兵团享数后，以“返还性收入”下拨师市。

2. 本表税收收入数据反映师市辖区产生的地方税收，其与师市实际收到的“返还性收入”差额在表四“其他税收返还收入”中反映。

表二

2019年第一师阿拉尔市一般公共预算支出表（师团合计）

单位：万元

| 项 目            | 2018年决算数 | 2019年完成数 |
|----------------|----------|----------|
| 一、一般公共服务支出     | 30336    | 52403    |
| 二、外交支出         |          |          |
| 三、国防支出         | 2940     | 4250     |
| 四、公共安全支出       | 83509    | 82020    |
| 五、教育支出         | 77034    | 93750    |
| 六、科学技术支出       | 2482     | 2410     |
| 七、文化旅游体育与传媒支出  | 7028     | 20948    |
| 八、社会保障和就业支出    | 217464   | 321297   |
| 九、卫生健康支出       | 32267    | 42247    |
| 十、节能环保支出       | 7626     | 22864    |
| 十一、城乡社区支出      | 114475   | 118937   |
| 十二、农林水支出       | 289345   | 280474   |
| 十三、交通运输支出      | 109148   | 177749   |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40528    | 56176    |
| 十五、商业服务业等支出    | 3625     | 2625     |
| 十六、金融支出        |          |          |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 26921    | 9165     |
| 十八、住房保障支出      | 13609    | 16291    |
| 十九、粮油物资储备支出    |          | 244      |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 |          | 2085     |
| 二十一、预备费        |          |          |
| 二十二、其他支出       | 32159    | 195656   |
| 二十三、债务付息支出     | 18094    | 37594    |
| 二十四、债务发行费用支出   |          | 225      |
|                |          |          |
| 一般公共预算支出合计     | 1108590  | 1539410  |

表三

2019年第一师阿拉尔市本级一般公共预算支出表

单位：万元

| 项 目            | 2018年决算数 | 2019年完成数 |
|----------------|----------|----------|
| 一、一般公共服务支出     | 21987    | 33388    |
| 二、外交支出         |          |          |
| 三、国防支出         | 289      | 1028     |
| 四、公共安全支出       | 72057    | 79448    |
| 五、教育支出         | 64578    | 84225    |
| 六、科学技术支出       | 2486     | 2350     |
| 七、文化旅游体育与传媒支出  | 4467     | 16296    |
| 八、社会保障和就业支出    | 201244   | 283586   |
| 九、卫生健康支出       | 33012    | 39646    |
| 十、节能环保支出       | 3743     | 18425    |
| 十一、城乡社区支出      | 100960   | 88535    |
| 十二、农林水支出       | 157149   | 148006   |
| 十三、交通运输支出      | 42988    | 177702   |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 49080    | 55397    |
| 十五、商业服务业等支出    | 3541     | 2621     |
| 十六、金融支出        |          |          |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 |          | 4942     |
| 十八、住房保障支出      | 7101     | 5146     |
| 十九、粮油物资储备支出    | 510      | 244      |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1136     | 1377     |
| 二十一、预备费        |          |          |
| 二十二、其他支出       | 5500     | 34275    |
| 二十三、债务付息支出     | 18094    | 37594    |
| 二十四、债务发行费用支出   |          | 225      |
|                |          |          |
| 一般公共预算支出合计     | 789922   | 1114456  |

表四

2019年第一师阿拉尔市本级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 完成数     | 项 目           | 完成数     |
| 本级收入合计        | 117041  | 本级支出合计        | 1114456 |
| 转移性收入         | 1515589 | 转移性支出         | 518174  |
| 上级补助收入        | 1351969 | 补助下级支出        | 423055  |
| 返还性收入         | -1010   | 返还性支出         |         |
| 其他税收返还收入      | -1010   | 其他税收返还支出      |         |
| 一般性转移支付收入     | 1187652 | 一般性转移支付支出     | 408304  |
| 均衡性转移支付收入     | 264043  | 均衡性转移支付支出     | 87553   |
| 结算补助收入        | 29034   | 结算补助支出        | 775     |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 2873    | 产粮（油）大县奖励资金支出 |         |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 660     | 重点生态功能区转移支付支出 | 660     |
| 固定数额补助收入      | 2745    | 固定数额补助支出      | 318     |
| 贫困地区划转补助收入    | 1598    | 贫困地区划转补助支出    | 1598    |
| 共同财政事权转移支付收入  | 680548  | 共同财政事权转移支付支出  | 170077  |
| 其他一般性转移支付收入   | 206151  | 其他一般性转移支付支出   | 147323  |
| 专项转移支付收入      | 165327  | 专项转移支付支出      | 14751   |
| 一般公共服务        | 8       | 一般公共服务        |         |
| 公共安全          | 22288   | 公共安全          |         |
| 教育            | 8958    | 教育            | 2142    |
| 文化体育与传媒       | 6450    | 文化体育与传媒       | 600     |
| 社会保障和就业       | 9896    | 社会保障和就业       | 3840    |
| 卫生健康          | 759     | 卫生健康          |         |
| 城乡社区          | 48969   | 城乡社区          | 2600    |
| 农林水           | 55380   | 农林水           | 840     |
| 资源勘探电力信息等     | 2500    | 资源勘探电力信息等     |         |
| 商业服务业等        | 1204    | 商业服务业等        |         |
| 自然资源海洋气象等     |         | 自然资源海洋气象等     |         |
| 住房保障          | 8915    | 住房保障          | 4729    |
|               |         |               |         |
| 下级上解收入        |         | 上解支出          |         |
| 上年结余          | 31975   | 调出资金          |         |
| 调入资金          | 52583   | 年终结余          | 67923   |
| 调入预算稳定调节基金    | 2764    | 安排预算稳定调节基金    | 27196   |
| 地方政府一般债券收入    |         | 地方政府一般债券还本支出  |         |
| 地方政府一般债券转贷收入  | 76298   | 地方政府一般债券转贷支出  |         |
|               |         |               |         |
| 收入总计          | 1632630 | 支出总计          | 1632630 |

注：“其他税收返还收入”为正数表示师市收到的税收返还大于师市实际产生的地方税收；“其他税收返还收入”为负数表示师市收到的税收返还小于师市实际产生的地方税收。

表五

## 2020年第一师阿拉尔市本级一般公共预算收入安排情况

单位：万元

| 项 目            | 2019年完成数 | 2020年预算数 |
|----------------|----------|----------|
| 一、税收收入         | 53210    | 54924    |
| 增值税            | 22763    | 23461    |
| 营业税            |          |          |
| 企业所得税          | 6376     | 6788     |
| 企业所得税退税        |          |          |
| 个人所得税          | 4933     | 5060     |
| 资源税            | 173      | 190      |
| 城市维护建设税        | 3095     | 3175     |
| 房产税            | 3679     | 3740     |
| 印花税            | 2494     | 2560     |
| 城镇土地使用税        | 1836     | 1860     |
| 土地增值税          | 1833     | 1890     |
| 车船税            | 1699     | 1780     |
| 耕地占用税          | 1169     | 1190     |
| 契税             | 2794     | 2870     |
| 烟叶税            |          |          |
| 环境保护税          | 332      | 360      |
| 其他税收收入         | 34       |          |
| 二、非税收入         | 63831    | 20900    |
| 专项收入           | 1        |          |
| 行政事业性收费收入      | 46750    | 1888     |
| 罚没收入           | 7709     | 8137     |
| 国有资本经营收入       |          |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 8356     | 10562    |
| 捐赠收入           |          |          |
| 政府住房基金收入       | 143      | 146      |
| 其他收入           | 872      | 167      |
| 一般公共预算收入合计     | 117041   | 75824    |

注：1. 按照《新疆维吾尔自治区与新疆生产建设兵团地方税收分享办法》（财预[2017]102号）、《关于进一步完善新疆生产建设兵团对下财政管理体制的意见》（新兵发〔2019〕10号）规定，自治区对师市辖区税收实行增量分成，兵团对师市辖区增值税、个人所得税、企业所得税全口径税收按10%分享。师市产生的税收收入扣除自治区分和兵团享数后，以“返还性收入”下拨师市。

2. 本表税收收入数据反映师市辖区产生的地方税收，其与师市实际收到的“返还性收入”差额在表十“其他税收返还收入”中反映。

表六

## 2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出安排情况（师团合计）

单位：万元

| 项 目            | 2019年完成数 | 2020年预算数 |
|----------------|----------|----------|
| 一、一般公共服务支出     | 52403    | 42319    |
| 二、外交支出         |          |          |
| 三、国防支出         | 4250     | 3261     |
| 四、公共安全支出       | 82020    | 57818    |
| 五、教育支出         | 93750    | 84923    |
| 六、科学技术支出       | 2410     | 1514     |
| 七、文化旅游体育与传媒支出  | 20948    | 10415    |
| 八、社会保障和就业支出    | 321297   | 226538   |
| 九、卫生健康支出       | 42247    | 50610    |
| 十、节能环保支出       | 22864    | 6461     |
| 十一、城乡社区支出      | 119704   | 45821    |
| 十二、农林水支出       | 280474   | 110717   |
| 十三、交通运输支出      | 177749   | 92335    |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 56176    | 15210    |
| 十五、商业服务业等支出    | 2625     | 2718     |
| 十六、金融支出        |          | 20       |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 9165     | 6540     |
| 十八、住房保障支出      | 16291    | 8166     |
| 十九、粮油物资储备支出    | 244      | 3765     |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2085     | 3004     |
| 二十一、预备费        |          | 3000     |
| 二十二、其他支出       | 194889   | 25008    |
| 二十三、债务付息支出     | 37594    | 26405    |
| 二十四、债务发行费用支出   | 225      |          |
|                |          |          |
| 一般公共预算支出合计     | 1539410  | 826568   |

表七

## 2020年第一师阿拉尔市本级一般公共预算支出安排情况

单位：万元

| 项 目            | 2019年完成数 | 2020年预算数 |
|----------------|----------|----------|
| 一、一般公共服务支出     | 33388    | 28335    |
| 二、外交支出         |          |          |
| 三、国防支出         | 1028     | 2003     |
| 四、公共安全支出       | 79448    | 56559    |
| 五、教育支出         | 84225    | 78948    |
| 六、科学技术支出       | 2350     | 1514     |
| 七、文化旅游体育与传媒支出  | 16296    | 8468     |
| 八、社会保障和就业支出    | 283586   | 220032   |
| 九、卫生健康支出       | 39646    | 50609    |
| 十、节能环保支出       | 18425    | 6453     |
| 十一、城乡社区支出      | 88535    | 34268    |
| 十二、农林水支出       | 148006   | 96066    |
| 十三、交通运输支出      | 177702   | 92335    |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 55397    | 15210    |
| 十五、商业服务业等支出    | 2621     | 2718     |
| 十六、金融支出        |          | 20       |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 4942     | 6540     |
| 十八、住房保障支出      | 5146     | 8166     |
| 十九、粮油物资储备支出    | 244      | 3765     |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1377     | 2793     |
| 二十一、预备费        |          | 3000     |
| 二十二、其他支出       | 34275    | 23238    |
| 二十三、债务付息支出     | 37594    | 26405    |
| 二十四、债务发行费用支出   | 225      |          |
|                |          |          |
| 一般公共预算支出合计     | 1114456  | 767445   |

表八

2020年第一师阿拉尔市本级对下转移支付安排情况

单位：万元

| 项 目              | 合计    | 二团   | 三团   | 四团   | 六团   | 七团   | 八团   | 九团   | 十团   | 十一团  | 十二团  | 十三团  | 十四团  | 十六团  |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 对下转移支付合计         | 59123 | 4606 | 5376 | 3783 | 3889 | 3890 | 3746 | 4616 | 5230 | 4198 | 5474 | 5951 | 3589 | 4775 |
| 一、返还性支出          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 所得税基数返还支出        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 成品油价格和税费改革税收返还支出 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 增值税税收返还支出        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 消费税税收返还支出        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 增值税“五五分享”税收返还支出  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其他税收返还支出         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 二、一般性转移支付支出      | 59123 | 4606 | 5376 | 3783 | 3889 | 3890 | 3746 | 4616 | 5230 | 4198 | 5474 | 5951 | 3589 | 4775 |
| 体制补助支出           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 均衡性转移支付支出        | 56903 | 4456 | 4536 | 3663 | 3769 | 3770 | 3646 | 4506 | 5080 | 4118 | 5374 | 5801 | 3509 | 4675 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 结算补助支出           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 重点生态功能区转移支付支出    | 660   |      | 660  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 固定数额补助支出         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 共同财政事权转移支付支出     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其他一般性转移支付支出      | 1560  | 150  | 180  | 120  | 120  | 120  | 100  | 110  | 150  | 80   | 100  | 150  | 80   | 100  |
| 三、专项转移支付支出       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

表九

2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出经济分类明细表（师团合计）

单位：万元

| 项 目            | 总计     | 机关工<br>资福利<br>支出 | 机关商<br>品和服<br>务支出 | 机关资本<br>性支出<br>(一) | 机关资<br>本性支<br>出<br>(二) | 对事业单<br>位经常性<br>补助 | 对事业<br>单位资<br>本性补<br>助 | 对企业<br>补助 | 对企业<br>资本性<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 预备费<br>及预留 | 其他支<br>出 |
|----------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------|
| 一、一般公共服务支出     | 42319  | 16192            | 13488             | 1517               |                        | 5977               | 66                     | 1038      |                  | 4041              |                   |            |          |
| 二、外交支出         |        |                  |                   |                    |                        |                    |                        |           |                  |                   |                   |            |          |
| 三、国防支出         | 3261   |                  | 798               | 1205               |                        | 1218               | 1                      |           |                  | 39                |                   |            |          |
| 四、公共安全支出       | 57818  | 30868            | 11694             | 13259              |                        | 590                | 30                     |           |                  | 1377              |                   |            |          |
| 五、教育支出         | 84923  | 875              | 9497              | 3111               |                        | 60968              | 2300                   |           |                  | 8172              |                   |            |          |
| 六、科学技术支出       | 1514   | 138              | 146               | 21                 |                        | 641                |                        | 500       |                  | 68                |                   |            |          |
| 七、文化旅游体育与传媒支出  | 10415  | 171              | 1271              | 3732               |                        | 3657               | 176                    | 1368      |                  | 40                |                   |            |          |
| 八、社会保障和就业支出    | 226538 | 6889             | 3182              | 738                |                        | 12732              | 5                      | 65        |                  | 201445            |                   |            | 1482     |
| 九、卫生健康支出       | 50610  | 800              | 6560              | 15403              |                        | 14912              | 220                    |           |                  | 12715             |                   |            |          |
| 十、节能环保支出       | 6461   | 209              | 684               | 5343               |                        | 183                | 42                     |           |                  |                   |                   |            |          |
| 十一、城乡社区支出      | 45821  | 678              | 766               | 26281              |                        | 15950              | 2146                   |           |                  |                   |                   |            |          |
| 十二、农林水支出       | 110717 | 684              | 1695              | 53911              | 3189                   | 10832              | 1705                   | 740       |                  | 26148             |                   |            | 11813    |
| 十三、交通运输支出      | 92335  | 720              | 1633              | 34825              | 54176                  | 221                |                        | 756       |                  | 4                 |                   |            |          |
| 十四、资源勘探信息等支出   | 15210  | 133              | 38                |                    |                        | 2539               |                        | 8500      | 1000             | 3000              |                   |            |          |
| 十五、商业服务业等支出    | 2718   |                  | 77                | 60                 |                        |                    |                        | 725       | 1856             |                   |                   |            |          |
| 十六、金融支出        | 20     |                  | 20                |                    |                        |                    |                        |           |                  |                   |                   |            |          |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 6540   | 1248             | 1366              | 58                 |                        | 3338               | 530                    |           |                  |                   |                   |            |          |
| 十八、住房保障支出      | 8166   |                  |                   |                    | 480                    |                    |                        |           |                  | 7686              |                   |            |          |
| 十九、粮油物资储备支出    | 3765   |                  |                   | 3680               |                        |                    |                        |           |                  | 85                |                   |            |          |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 3004   | 170              | 339               | 33                 |                        | 231                | 10                     | 127       |                  | 2094              |                   |            |          |
| 二十一、预备费        | 3000   |                  |                   |                    |                        |                    |                        |           |                  |                   |                   | 3000       |          |
| 二十二、其他支出       | 25008  |                  | 2081              | 11000              |                        |                    |                        |           |                  | 11788             |                   |            | 139      |
| 二十三、债务付息支出     | 26405  |                  |                   |                    |                        |                    |                        |           |                  |                   | 26405             |            |          |
| 二十四、债务发行费用支出   |        |                  |                   |                    |                        |                    |                        |           |                  |                   |                   |            |          |
|                |        |                  |                   |                    |                        |                    |                        |           |                  |                   |                   |            |          |
| 支出总计           | 826568 | 59775            | 55335             | 174177             | 57845                  | 133989             | 7231                   | 13819     | 2856             | 278702            | 26405             | 3000       | 13434    |

表十

2020年第一师阿拉尔市本级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 项 目           | 预算数    |
| 本级收入合计        | 75824  | 本级支出合计        | 767445 |
| 转移性收入         | 765684 | 转移性支出         | 74063  |
| 上级补助收入        | 542133 | 补助下级支出        | 59123  |
| 返还性收入         | -8579  | 返还性支出         |        |
| 其他税收返还收入      | -8579  | 其他税收返还支出      |        |
| 一般性转移支付收入     | 541522 | 一般性转移支付支出     | 59123  |
| 均衡性转移支付收入     | 151322 | 均衡性转移支付支出     | 56903  |
| 结算补助收入        | 17990  | 结算补助支出        |        |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 |        | 产粮（油）大县奖励资金支出 |        |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 660    | 重点生态功能区转移支付支出 | 660    |
| 固定数额补助收入      | 2539   | 固定数额补助支出      |        |
| 贫困地区划转补助收入    | 2099   | 贫困地区划转补助支出    |        |
| 共同财政事权转移支付收入  | 351014 | 共同财政事权转移支付支出  |        |
| 其他一般性转移支付收入   | 15898  | 其他一般性转移支付支出   | 1560   |
| 专项转移支付收入      | 9190   | 专项转移支付支出      |        |
| 一般公共服务        | 40     | 一般公共服务        |        |
| 公共安全          |        | 公共安全          |        |
| 教育            |        | 教育            |        |
| 文化体育体育与传媒     |        | 文化体育体育与传媒     |        |
| 社会保障和就业       |        | 社会保障和就业       |        |
| 卫生健康          | 1587   | 卫生健康          |        |
| 城乡社区          |        | 城乡社区          |        |
| 农林水           | 4376   | 农林水           |        |
| 资源勘探电力信息等     | 1000   | 资源勘探电力信息等     |        |
| 商业服务业等        | 1856   | 商业服务业等        |        |
| 自然资源海洋气象等     |        | 自然资源海洋气象等     |        |
| 住房保障          |        | 住房保障          |        |
|               |        |               |        |
| 下级上解收入        |        | 上解支出          |        |
| 上年结余          | 67923  | 调出资金          |        |
| 调入资金          | 80132  | 年终结余          |        |
| 调入预算稳定调节基金    | 27196  | 安排预算稳定调节基金    |        |
| 地方政府一般债券收入    |        | 地方政府一般债券还本支出  | 14940  |
| 地方政府一般债券转贷收入  | 48300  | 地方政府一般债券转贷支出  |        |
|               |        |               |        |
| 收入总计          | 841508 | 支出总计          | 841508 |

注：“其他税收返还收入”为正数表示师市收到的税收返还大于师市实际产生的地方税收；“其他税收返还收入”为负数表示师市收到的税收返还小于师市实际产生的地方税收。

表十一

## 2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出安排明细情况（师团合计）

单位：万元

| 项 目                 | 预算数   |
|---------------------|-------|
| 一、一般公共服务支出          | 42319 |
| 人大事务                | 207   |
| 行政运行                | 173   |
| 人大会议                | 18    |
| 代表工作                | 15    |
| 其他人大事务支出            | 1     |
| 政协事务                | 212   |
| 行政运行                | 135   |
| 机关服务                | 59    |
| 政协会议                | 7     |
| 委员视察                | 11    |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 18316 |
| 行政运行                | 13867 |
| 机关服务                | 1979  |
| 政务公开审批              | 100   |
| 信访事务                | 175   |
| 事业运行                | 201   |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1994  |
| 发展与改革事务             | 3383  |
| 行政运行                | 323   |
| 社会事业发展规划            | 50    |
| 物价管理                | 6     |
| 事业运行                | 64    |
| 其他发展与改革事务支出         | 2940  |
| 统计信息事务              | 343   |
| 行政运行                | 116   |
| 专项普查活动              | 150   |
| 事业运行                | 68    |
| 其他统计信息事务支出          | 9     |
| 财政事务                | 2653  |
| 行政运行                | 503   |
| 财政国库业务              | 126   |
| 信息化建设               | 162   |
| 财政委托业务支出            | 300   |
| 事业运行                | 1207  |
| 其他财政事务支出            | 356   |
| 税收事务                | 588   |
| 代扣代收代征税款手续费         | 320   |
| 其他税收事务支出            | 268   |
| 审计事务                | 750   |
| 行政运行                | 420   |
| 审计业务                | 330   |
| 人力资源事务              | 1648  |
| 行政运行                | 89    |
| 事业运行                | 49    |

表十一

## 2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出安排明细情况（师团合计）

单位：万元

| 项 目                 | 预算数  |
|---------------------|------|
| 其他人力资源事务支出          | 1510 |
| 纪检监察事务              | 1846 |
| 行政运行                | 938  |
| 事业运行                | 69   |
| 其他纪检监察事务支出          | 839  |
| 商贸事务                | 427  |
| 行政运行                | 280  |
| 招商引资                | 147  |
| 民族事务                | 485  |
| 其他民族事务支出            | 485  |
| 档案事务                | 191  |
| 档案馆                 | 129  |
| 其他档案事务支出            | 62   |
| 民主党派及工商联事务          | 28   |
| 行政运行                | 28   |
| 群众团体事务              | 1629 |
| 行政运行                | 93   |
| 工会事务                | 15   |
| 事业运行                | 13   |
| 其他群众团体事务支出          | 1507 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 104  |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 104  |
| 组织事务                | 3416 |
| 行政运行                | 319  |
| 公务员事务               | 17   |
| 事业运行                | 81   |
| 其他组织事务支出            | 2999 |
| 宣传事务                | 827  |
| 行政运行                | 110  |
| 其他宣传事务支出            | 717  |
| 统战事务                | 272  |
| 行政运行                | 160  |
| 宗教事务                | 107  |
| 华侨事务                | 3    |
| 其他统战事务支出            | 2    |
| 其他共产党事务支出           | 766  |
| 行政运行                | 433  |
| 其他共产党事务支出           | 333  |
| 网信事务                | 633  |
| 行政运行                | 51   |
| 信息安全事务              | 30   |
| 事业运行                | 167  |
| 其他网信事务支出            | 385  |
| 市场监督管理事务            | 2632 |
| 行政运行                | 1156 |

表十一

## 2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出安排明细情况（师团合计）

单位：万元

| 项 目        | 预算数   |
|------------|-------|
| 市场秩序执法     | 10    |
| 食品安全监管     | 40    |
| 事业运行       | 966   |
| 其他市场监督管理事务 | 460   |
| 其他一般公共服务支出 | 964   |
| 其他一般公共服务支出 | 964   |
| 二、国防支出     | 3261  |
| 国防动员       | 3261  |
| 民兵         | 3261  |
| 三、公共安全支出   | 57818 |
| 公安         | 14144 |
| 行政运行       | 12910 |
| 其他公安支出     | 1234  |
| 检察         | 1911  |
| 行政运行       | 1751  |
| 其他检察支出     | 160   |
| 法院         | 3181  |
| 行政运行       | 2724  |
| 其他法院支出     | 457   |
| 司法         | 2783  |
| 行政运行       | 1364  |
| 基层司法业务     | 1197  |
| 普法宣传       | 14    |
| 法律援助       | 13    |
| 社区矫正       | 18    |
| 其他司法支出     | 177   |
| 国家保密       | 334   |
| 行政运行       | 135   |
| 保密管理       | 199   |
| 其他公共安全支出   | 35464 |
| 其他公共安全支出   | 35464 |
| 四、教育支出     | 84923 |
| 教育管理事务     | 907   |
| 行政运行       | 157   |
| 其他教育管理事务支出 | 751   |
| 普通教育       | 77068 |
| 学前教育       | 11527 |
| 小学教育       | 30343 |
| 初中教育       | 24572 |
| 高中教育       | 10471 |
| 其他普通教育支出   | 155   |
| 职业教育       | 4372  |
| 中等职业教育     | 4372  |
| 广播电视教育     | 575   |
| 广播电视学校     | 575   |

表十一

## 2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出安排明细情况（师团合计）

单位：万元

| 项 目           | 预算数    |
|---------------|--------|
| 进修及培训         | 2001   |
| 教师进修          | 432    |
| 干部教育          | 1215   |
| 培训支出          | 254    |
| 其他进修及培训       | 100    |
| 五、科学技术支出      | 1514   |
| 科学技术管理事务      | 94     |
| 行政运行          | 94     |
| 基础研究          | 641    |
| 机构运行          | 641    |
| 技术与开发         | 500    |
| 其他技术与开发支出     | 500    |
| 科技条件与服务       | 80     |
| 科技条件专项        | 80     |
| 科学技术普及        | 131    |
| 机构运行          | 61     |
| 科普活动          | 70     |
| 其他科学技术支出      | 68     |
| 其他科学技术支出      | 68     |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 10415  |
| 文化和旅游         | 2424   |
| 行政运行          | 188    |
| 图书馆           | 10     |
| 艺术表演场所        | 20     |
| 艺术表演团体        | 259    |
| 文化活动          | 279    |
| 群众文化          | 532    |
| 文化和旅游市场管理     | 13     |
| 其他文化和旅游支出     | 1124   |
| 文物            | 3447   |
| 文物保护          | 60     |
| 博物馆           | 3387   |
| 体育            | 270    |
| 体育场馆          | 270    |
| 新闻出版电影        | 249    |
| 出版发行          | 244    |
| 其他新闻出版电影支出    | 5      |
| 广播电视          | 2902   |
| 广播            | 104    |
| 电视            | 2028   |
| 其他广播电视支出      | 771    |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1123   |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1123   |
| 七、社会保障和就业支出   | 226538 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 6802   |

表十一

## 2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出安排明细情况（师团合计）

单位：万元

| 项 目                | 预算数   |
|--------------------|-------|
| 行政运行               | 226   |
| 劳动保障监察             | 102   |
| 就业管理事务             | 170   |
| 社会保险经办机构           | 2132  |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 301   |
| 劳动人事争议调解仲裁         | 55    |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 3815  |
| 民政管理事务             | 3476  |
| 行政运行               | 113   |
| 行政区划和地名管理          | 160   |
| 基层政权建设和社区治理        | 2949  |
| 其他民政管理事务支出         | 254   |
| 行政事业单位养老支出         | 38011 |
| 行政单位离退休            | 531   |
| 事业单位离退休            | 15404 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 12679 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1004  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8393  |
| 就业补助               | 11746 |
| 社会保险补贴             | 4817  |
| 公益性岗位补贴            | 4260  |
| 其他就业补助支出           | 2669  |
| 抚恤                 | 350   |
| 死亡抚恤               | 4     |
| 伤残抚恤               | 185   |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 151   |
| 义务兵优待              | 10    |
| 退役安置               | 408   |
| 退役士兵安置             | 71    |
| 其他退役安置支出           | 337   |
| 社会福利               | 2268  |
| 老年福利               | 423   |
| 殡葬                 | 141   |
| 社会福利事业单位           | 39    |
| 养老服务               | 65    |
| 其他社会福利支出           | 1600  |
| 残疾人事业              | 806   |
| 行政运行               | 86    |
| 残疾人康复              | 80    |
| 残疾人就业和扶贫           | 32    |
| 残疾人生活和护理补贴         | 265   |
| 其他残疾人事业支出          | 343   |
| 红十字事业              | 14    |
| 其他红十字事业支出          | 14    |
| 最低生活保障             | 3156  |

表十一

## 2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出安排明细情况（师团合计）

单位：万元

| 项 目                | 预算数    |
|--------------------|--------|
| 城市最低生活保障金支出        | 3156   |
| 临时救助               | 1233   |
| 临时救助支出             | 1233   |
| 特困人员救助供养           | 140    |
| 城市特困人员救助供养支出       | 140    |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 150684 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 150684 |
| 退役军人管理事务           | 292    |
| 行政运行               | 68     |
| 拥军优属               | 165    |
| 事业运行               | 48     |
| 其他退役军人事务管理支出       | 11     |
| 其他社会保障和就业支出        | 7152   |
| 其他社会保障和就业支出        | 7152   |
| 八、卫生健康支出           | 50610  |
| 卫生健康管理事务           | 461    |
| 行政运行               | 158    |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 303    |
| 公立医院               | 29965  |
| 综合医院               | 26715  |
| 精神病医院              | 3250   |
| 基层医疗卫生机构           | 439    |
| 乡镇卫生院              | 166    |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 273    |
| 公共卫生               | 8763   |
| 疾病预防控制机构           | 632    |
| 卫生监督机构             | 709    |
| 妇幼保健机构             | 25     |
| 采供血机构              | 538    |
| 其他专业公共卫生机构         | 34     |
| 基本公共卫生服务           | 1456   |
| 重大公共卫生服务           | 912    |
| 突发公共卫生事件应急处理       | 4400   |
| 其他公共卫生支出           | 55     |
| 计划生育事务             | 1313   |
| 计划生育机构             | 61     |
| 计划生育服务             | 1031   |
| 其他计划生育事务支出         | 220    |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 6950   |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6950   |
| 医疗救助               | 1622   |
| 城乡医疗救助             | 1599   |
| 疾病应急救助             | 23     |
| 优抚对象医疗             | 99     |
| 优抚对象医疗补助           | 99     |

表十一

## 2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出安排明细情况（师团合计）

单位：万元

| 项 目           | 预算数    |
|---------------|--------|
| 医疗保障管理事务      | 71     |
| 行政运行          | 51     |
| 医疗保障政策管理      | 20     |
| 其他卫生健康支出      | 926    |
| 其他卫生健康支出      | 926    |
| 九、节能环保支出      | 6461   |
| 环境保护管理事务      | 180    |
| 行政运行          | 115    |
| 生态环境保护宣传      | 5      |
| 环境保护法规、规划及标准  | 50     |
| 其他环境保护管理事务支出  | 10     |
| 环境监测与监察       | 383    |
| 其他环境监测与监察支出   | 383    |
| 污染防治          | 331    |
| 其他污染防治支出      | 331    |
| 自然生态保护        | 2894   |
| 生态保护          | 200    |
| 农村环境保护        | 2694   |
| 退耕还林还草        | 2368   |
| 退耕现金          | 208    |
| 其他退耕还林还草支出    | 2160   |
| 能源节约利用        | 20     |
| 能源节约利用        | 20     |
| 其他节能环保支出      | 285    |
| 其他节能环保支出      | 285    |
| 十、城乡社区支出      | 45821  |
| 城乡社区管理事务      | 4288   |
| 行政运行          | 231    |
| 城管执法          | 584    |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 80     |
| 工程建设管理        | 744    |
| 住宅建设与房地产市场监管  | 141    |
| 其他城乡社区管理事务支出  | 2508   |
| 城乡社区规划与管理     | 70     |
| 城乡社区规划与管理     | 70     |
| 城乡社区公共设施      | 25795  |
| 小城镇基础设施建设     | 21155  |
| 其他城乡社区公共设施支出  | 4640   |
| 城乡社区环境卫生      | 14934  |
| 城乡社区环境卫生      | 14934  |
| 其他城乡社区支出      | 735    |
| 其他城乡社区支出      | 735    |
| 十一、农林水支出      | 110717 |
| 农业农村          | 54362  |
| 行政运行          | 328    |

表十一

## 2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出安排明细情况（师团合计）

单位：万元

| 项 目            | 预算数   |
|----------------|-------|
| 事业运行           | 3311  |
| 农垦运行           | 5     |
| 科技转化与推广服务      | 279   |
| 病虫害控制          | 217   |
| 农产品质量安全        | 50    |
| 行业业务管理         | 114   |
| 农业生产发展         | 6939  |
| 农产品加工与促销       | 75    |
| 农业资源保护修复与利用    | 16335 |
| 对高校毕业生到基层任职补助  | 6     |
| 其他农业农村支出       | 26703 |
| 林业和草原          | 2538  |
| 行政运行           | 270   |
| 事业机构           | 27    |
| 森林生态效益补偿       | 2098  |
| 林业草原防灾减灾       | 110   |
| 行业业务管理         | 8     |
| 其他林业支出         | 25    |
| 水利             | 16142 |
| 行政运行           | 164   |
| 水利行业业务管理       | 95    |
| 水利工程建设         | 3329  |
| 水利工程运行与维护      | 33    |
| 水利执法监督         | 133   |
| 水资源节约管理与保护     | 6574  |
| 防汛             | 100   |
| 江河湖库水系综合整治     | 5156  |
| 农村人畜饮水         | 550   |
| 其他水利支出         | 7     |
| 扶贫             | 2099  |
| 一般行政管理事务       | 20    |
| 农村基础设施建设       | 595   |
| 生产发展           | 1484  |
| 农村综合改革         | 15846 |
| 对村级一事一议的补助     | 2857  |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 11813 |
| 其他农村综合改革支出     | 1176  |
| 普惠金融发展支出       | 10160 |
| 农业保险保费补贴       | 9420  |
| 其他普惠金融发展支出     | 740   |
| 目标价格补贴         | 7616  |
| 棉花目标价格补贴       | 7616  |
| 其他农林水支出        | 1955  |
| 其他农林水支出        | 1955  |
| 十二、交通运输支出      | 92335 |

表十一

## 2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出安排明细情况（师团合计）

单位：万元

| 项 目                | 预算数   |
|--------------------|-------|
| 公路水路运输             | 3137  |
| 行政运行               | 133   |
| 一般行政管理事务           | 35    |
| 公路建设               | 1548  |
| 公路养护               | 185   |
| 公路还贷专项             | 1100  |
| 公路运输管理             | 136   |
| 铁路运输               | 30000 |
| 铁路路网建设             | 30000 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴    | 5018  |
| 对农村道路客运的补贴         | 756   |
| 成品油价格改革补贴其他支出      | 4262  |
| 邮政业支出              | 4     |
| 邮政普遍服务与特殊服务        | 4     |
| 车辆购置税支出            | 54176 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 54176 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出     | 15210 |
| 工业和信息产业监管          | 1171  |
| 行政运行               | 146   |
| 工业和信息产业支持          | 1000  |
| 其他工业和信息产业监管支出      | 25    |
| 支持中小企业发展和管理支出      | 1039  |
| 中小企业发展专项           | 1000  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出    | 39    |
| 其他资源勘探工业信息等支出      | 13000 |
| 其他资源勘探工业信息等支出      | 13000 |
| 十四、商业服务业等支出        | 2718  |
| 商业流通事务             | 273   |
| 民贸民品贷款贴息           | 136   |
| 其他商业流通事务支出         | 137   |
| 涉外发展服务支出           | 2358  |
| 其他涉外发展服务支出         | 2358  |
| 其他商业服务业等支出         | 87    |
| 其他商业服务业等支出         | 87    |
| 十五、金融支出            | 20    |
| 金融部门行政支出           | 20    |
| 金融部门其他行政支出         | 20    |
| 十六、自然资源海洋气象等支出     | 6540  |
| 自然资源事务             | 2722  |
| 行政运行               | 1450  |
| 一般行政管理事务           | 78    |
| 自然资源规划及管理          | 250   |
| 自然资源行业业务管理         | 81    |
| 自然资源调查与确权登记        | 800   |
| 地质勘察与矿产资源管理        | 27    |

表十一

## 2020年第一师阿拉尔市一般公共预算支出安排明细情况（师团合计）

单位：万元

| 项 目             | 预算数    |
|-----------------|--------|
| 其他自然资源事务支出      | 36     |
| 气象事务            | 3818   |
| 气象事业机构          | 193    |
| 气象服务            | 3625   |
| 十七、住房保障支出       | 8166   |
| 保障性安居工程支出       | 8166   |
| 农村危房改造          | 7686   |
| 其他保障性安居工程支出     | 480    |
| 十八、粮油物资储备支出     | 3765   |
| 粮油事务            | 3765   |
| 其他粮油事务支出        | 3765   |
| 十九、灾害防治及应急管理支出  | 3004   |
| 应急管理事务          | 729    |
| 行政运行            | 156    |
| 安全监管            | 365    |
| 应急救援            | 9      |
| 应急管理            | 128    |
| 事业运行            | 71     |
| 消防事务            | 421    |
| 其他消防事务支出        | 421    |
| 地震事务            | 56     |
| 地震事业机构          | 56     |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 1799   |
| 中央自然灾害生活补助      | 1799   |
| 二十、预备费          | 3000   |
| 预备费             | 3000   |
| 预备费             | 3000   |
| 二十一、其他支出        | 25008  |
| 年初预留            | 1690   |
| 年初预留            | 1690   |
| 其他支出            | 23318  |
| 其他支出            | 23318  |
| 二十二、债务还本支出      | 14940  |
| 地方政府一般债务还本支出    | 14940  |
| 地方政府一般债券还本支出    | 14940  |
| 二十三、债务付息支出      | 26405  |
| 地方政府一般债务付息支出    | 26405  |
| 地方政府一般债券付息支出    | 6000   |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 | 5      |
| 地方政府其他一般债务付息支出  | 20400  |
| 总计              | 841508 |

表十二

2019年第一师阿拉尔市本级政府性基金收入情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2018年决算数 | 2019年完成数 |
|-----------------------|----------|----------|
| 一、散装水泥专项资金收入          |          |          |
| 二、新型墙体材料专项基金收入        |          |          |
| 三、新菜地开发建设基金收入         |          |          |
| 四、新增建设用地土地有偿使用费收入     | -1536    | -2950    |
| 五、城市公用事业附加收入          |          |          |
| 六、国有土地收益基金收入          |          |          |
| 七、农业土地开发资金收入          |          |          |
| 八、国有土地使用权出让收入         | 16803    | 13525    |
| 九、彩票公益金收入             |          |          |
| 十、城市基础设施配套费收入         |          |          |
| 十一、水土保持补偿费收入          |          |          |
| 十二、污水处理费收入            |          |          |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |          |          |
| 十四、其他政府性基金收入          |          |          |
|                       |          |          |
| 政府性基金收入               | 15267    | 10575    |

表十三

2019年第一师阿拉尔市本级政府性基金支出情况表

单位：万元

| 项 目                        | 2018年决算数 | 2019年完成数 |
|----------------------------|----------|----------|
| 一、科学技术支出                   |          |          |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出             |          |          |
| 二、文化旅游体育与传媒支出              | 35       | 310      |
| 旅游发展基金支出                   | 35       | 310      |
| 三、社会保障和就业支出                | 38       | 54       |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 38       | 54       |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出            |          |          |
| 四、节能环保支出                   | 2577     | 3198     |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出           | 2577     | 3198     |
| 废弃电器电子产品处理基金支出             |          |          |
| 五、城乡社区支出                   | 59222    | 37905    |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 59222    | 26204    |
| 国有土地收益基金安排的支出              |          |          |
| 农业土地开发资金安排的支出              |          |          |
| 土地储备专项债券收入安排的支出            |          | 11701    |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   |          |          |
| 六、农林水支出                    |          |          |
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |          |          |
| 七、交通运输支出                   |          |          |
| 铁路运输                       |          |          |
| 八、资源勘探信息等支出                |          |          |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出     |          |          |
| 农网还贷资金支出                   |          |          |
| 九、金融支出                     |          |          |
| 金融调控支出                     |          |          |
| 十、其他支出                     | 1043     | 2173     |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      |          |          |
| 彩票公益金安排的支出                 | 1043     | 2173     |
| 十一、债务付息支出                  |          | 2000     |
| 十二、债务发行费用支出                |          |          |
| 政府性基金支出                    | 62915    | 45640    |

表十四

2020年第一师阿拉尔市本级政府性基金收入情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2019年完成数 | 2020年预算数 |
|-----------------------|----------|----------|
| 一、散装水泥专项资金收入          |          |          |
| 二、新型墙体材料专项基金收入        |          |          |
| 三、新菜地开发建设基金收入         |          |          |
| 四、新增建设用地土地有偿使用费收入     | -2950    | -3750    |
| 五、城市公用事业附加收入          |          |          |
| 六、国有土地收益基金收入          |          |          |
| 七、农业土地开发资金收入          |          |          |
| 八、国有土地使用权出让收入         | 13525    | 15046    |
| 九、彩票公益金收入             |          |          |
| 十、城市基础设施配套费收入         |          |          |
| 十一、水土保持补偿费收入          |          |          |
| 十二、污水处理费收入            |          |          |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |          |          |
| 十四、其他政府性基金收入          |          |          |
|                       |          |          |
| 政府性基金收入               | 10575    | 11296    |

表十五

2020年第一师阿拉尔市本级政府性基金支出情况表

单位：万元

| 项 目                        | 2019年完成数 | 2020年预算数 |
|----------------------------|----------|----------|
| 一、科学技术支出                   |          |          |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出             |          |          |
| 二、文化旅游体育与传媒支出              | 310      | 110      |
| 旅游发展基金支出                   | 310      | 110      |
| 三、社会保障和就业支出                | 54       | 38       |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 54       | 38       |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出            |          |          |
| 四、节能环保支出                   | 3198     |          |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出           | 3198     |          |
| 废弃电器电子产品处理基金支出             |          |          |
| 五、城乡社区支出                   | 37905    | 5246     |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 26204    | 5246     |
| 国有土地收益基金安排的支出              |          |          |
| 农业土地开发资金安排的支出              |          |          |
| 土地储备专项债券收入安排的支出            | 11701    |          |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   |          |          |
| 六、农林水支出                    |          |          |
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |          |          |
| 七、交通运输支出                   |          |          |
| 铁路运输                       |          |          |
| 八、资源勘探信息等支出                |          |          |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出     |          |          |
| 农网还贷资金支出                   |          |          |
| 九、金融支出                     |          |          |
| 金融调控支出                     |          |          |
| 十、其他支出                     | 2173     | 1311     |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      |          |          |
| 彩票公益金安排的支出                 | 2173     | 1311     |
| 十一、债务付息支出                  | 2000     | 6100     |
| 十二、债务发行费用支出                |          |          |
| 政府性基金支出                    | 45640    | 12805    |

表十六

2020年第一师阿拉尔市本级政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

| 收 入                   |              |              | 支 出           |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 项 目                   | 2019年完<br>成数 | 2020年预<br>算数 | 项 目           | 2019年完<br>成数 | 2020年预<br>算数 |
| 一、散装水泥专项资金收入          |              |              | 一、科学技术支出      |              |              |
| 二、新型墙体材料专项基金收入        |              |              | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 310          | 110          |
| 三、新菜地开发建设基金收入         |              |              | 三、社会保障和就业支出   | 54           | 38           |
| 四、新增建设用地土地有偿使用费收入     | -2950        | -3750        | 四、节能环保支出      | 3198         |              |
| 五、城市公用事业附加收入          |              |              | 五、城乡社区支出      | 37905        | 5246         |
| 六、国有土地收益基金收入          |              |              | 六、农林水支出       |              |              |
| 七、农业土地开发资金收入          |              |              | 七、交通运输支出      |              |              |
| 八、国有土地使用权出让收入         | 13525        | 15046        | 八、资源勘探信息等支出   |              |              |
| 九、彩票公益金收入             |              |              | 九、金融支出        |              |              |
| 十、城市基础设施配套费收入         |              |              | 十、其他支出        | 2173         | 1311         |
| 十一、水土保持补偿费收入          |              |              | 十一、债务付息支出     | 2000         | 6100         |
| 十二、污水处理费收入            |              |              | 十二、债务发行费用支出   |              |              |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |              |              |               |              |              |
| 十四、其他政府性基金收入          |              |              |               |              |              |
| 收入合计                  | 10575        | 11296        | 支出合计          | 45640        | 12805        |
| 转移性收入                 | 109878       | 1509         | 转移性支出         | 74813        |              |
| 政府性基金转移支付收入           | 7309         | 659          | 政府性基金转移支付支出   | 73963        |              |
| 上年结余收入                | 2395         | 850          | 调出资金          |              |              |
| 调入资金                  |              |              | 年终结余          | 850          |              |
| 地方政府专项债务收入            |              |              | 地方政府专项债券还本支出  |              |              |
| 地方政府专项债券转贷收入          | 100174       |              | 地方政府专项债券转贷支出  |              |              |
| 收入总计                  | 120453       | 12805        | 支出总计          | 120453       | 12805        |

注：按照财政部政府收支分类科目使用规定，上解兵团的新增建设用地有偿使用费，在收入方以负数反映。

表十七

2020年第一师阿拉尔市本级国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

| 项 目          | 2019年完<br>成数 | 2020年预<br>算数 | 项 目        | 2019年完<br>成数 | 2020年预<br>算数 |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 利润收入         | 7909         | 2130         | 社会保障和就业支出  |              |              |
| 股利、股息收入      |              |              | 国有资本经营预算支出 | 24053        | 1839         |
| 产权转让收入       |              |              | 转移性支出      |              |              |
| 清算收入         |              |              |            |              |              |
| 其他国有资本经营预算收入 |              |              |            |              |              |
|              |              |              |            |              |              |
|              |              |              |            |              |              |
|              |              |              |            |              |              |
|              |              |              |            |              |              |
|              |              |              |            |              |              |
|              |              |              |            |              |              |
|              |              |              |            |              |              |
| 本年收入合计       | 7909         | 2130         | 本年支出合计     | 24053        | 1839         |
| 上级补助收入       | 20695        |              | 补助支出       | 372          |              |
|              | —            |              | 调出资金       | 6,203        | 291          |
| 上年结余         | 2024         |              | 年终结余       |              |              |
| 收入总计         | 30628        | 2130         | 支出总计       | 30628        | 2130         |

表十八

2019年第一师阿拉尔市社会保险基金预算收支平衡表

单位：万元

| 项目           | 合计     | 企业职工<br>基本养<br>老保<br>险基<br>金 | 城乡居<br>民基<br>本养<br>老保<br>险基<br>金 | 机关事<br>业单<br>位基<br>本养<br>老保<br>险基<br>金 | 职工基<br>本医<br>疗保<br>险基<br>金 | 居民基<br>本医<br>疗保<br>险基<br>金 | 工伤保<br>险基<br>金 | 失业保<br>险基<br>金 | 生育保<br>险基<br>金 |
|--------------|--------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、收入         | 433208 | 309117                       | 2351                             | 39886                                  | 57284                      | 11914                      | 4375           | 4000           | 4281           |
| 其他：1. 保险费收入  | 191650 | 99323                        | 1416                             | 25533                                  | 48441                      | 4534                       | 4259           | 3877           | 4267           |
| 2. 利息收入      | 2651   | 673                          | 104                              | 495                                    | 932                        | 202                        | 113            | 120            | 12             |
| 3. 财政补贴收入    | 232656 | 206904                       | 688                              | 10150                                  | 7736                       | 7178                       |                |                |                |
| 4. 其他收入      | 111    | 75                           |                                  |                                        | 28                         |                            | 3              | 3              | 2              |
| 5. 转移收入      | 6140   | 2142                         | 143                              | 3708                                   | 147                        |                            |                |                |                |
| 二、支出         | 383945 | 259588                       | 682                              | 56430                                  | 49250                      | 8056                       | 3093           | 3325           | 3521           |
| 其中：1. 社会保险待遇 | 373459 | 252688                       | 649                              | 56427                                  | 49171                      | 7169                       | 3089           | 745            | 3521           |
| 2. 其他支出      | 439    |                              |                                  |                                        |                            |                            |                | 439            |                |
| 3. 转移支出      | 7015   | 6900                         | 33                               | 3                                      | 79                         |                            |                |                |                |
| 三、上年收支结余     | 141622 | 26774                        | 5229                             | 26632                                  | 59965                      | 13650                      | 3877           | 5273           | 222            |
| 四、年末滚存结余     | 190885 | 76303                        | 6898                             | 10088                                  | 67999                      | 17508                      | 5159           | 5948           | 982            |

注：按照兵团社保局要求，2019年9月调减失业金年初结余1312万元

表十九

2020年第一师阿拉尔市社会保险基金预算收支平衡表

单位：万元

| 项目           | 合计     | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金（含生育保险） | 居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
|--------------|--------|--------------|--------------|----------------|-------------------|------------|--------|--------|
| 一、收入         | 463429 | 320587       | 1976         | 56758          | 63141             | 12409      | 4484   | 4074   |
| 其中：1. 保险费收入  | 190298 | 97754        | 935          | 24723          | 54374             | 4178       | 4388   | 3946   |
| 2. 利息收入      | 2018   | 550          | 76           | 19             | 950               | 200        | 96     | 127    |
| 3. 财政补贴收入    | 269042 | 220384       | 875          | 32016          | 7736              | 8031       |        |        |
| 4. 其他收入      | 37     | 25           |              |                | 11                |            |        | 1      |
| 5. 转移收入      | 2034   | 1874         | 90           |                | 70                |            |        |        |
| 二、支出         | 414078 | 280370       | 910          | 56393          | 59226             | 9194       | 4120   | 3865   |
| 其中：1. 社会保险待遇 | 408245 | 278670       | 860          | 56393          | 59146             | 8245       | 4041   | 890    |
| 2. 其他支出      | 1500   |              |              |                |                   |            |        | 1500   |
| 3. 转移支出      | 1830   | 1700         | 50           |                | 80                |            |        |        |
| 三、上年收支结余     | 190885 | 76303        | 6898         | 10088          | 68981             | 17508      | 5159   | 5948   |
| 四、年末滚存结余     | 240236 | 116520       | 7964         | 10453          | 72896             | 20723      | 5523   | 6157   |