昌吉市2024年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分　预算草案报告

昌吉市十届人大

四次会议材料（16）

关于2023年昌吉市财政预算执行情况与2024年财政预算（草案）的报告

——2024年1月24日在昌吉市第十届人民代表大会第四次会议上

昌吉市财政局局长　苏怀儒

各位代表:

我受市人民政府委托，向大会报告工作，请予审议。

一、2023年财政收入预算执行情况

（一）年初预算安排情况。

2023年全市安排地方财政预算收入1027196万元，其中:一般公共预算收入664725万元;政府性基金预算收入314775万元;国有资本经营预算收入774万元;社会保险基金预算收入46922万元。

（二）收入预算执行情况。

2023年全年完成地方财政收入1211681万元，其中:

1.一般公共预算收入完成907424万元，其中:（1）地方一般公共预算收入完成416210万元,同比增长2.86%（税收收入完成238929万元、政府非税收入完成177281万元）;（2）上级补助收入完成309197万元（返还性收入6568万元、一般性转移支付收入258604万元、专项转移支付收入44025万元）;（3）调入资金1244万元;（4）地方政府一般债务转贷收入82000万元;（5)上年结余收入90575万元;（6)动用预算稳定调节基金8198万元。

2.政府性基金预算收入完成230927万元，其中:(1)地方政府性基金收入完成174717万元;（2）新增地方政府债务收入37000万元;（3）上级补助收入1997万元;（4）上年结余收入17213万元。

3.国有资本经营预算收入完成988万元,其中:利润收入516万元，上级补助收入153万元，上年结余收入319万元。

4.社会保险基金预算收入完成72342万元，其中:城乡居民基本养老保险基金收入7476万元;机关事业单位基本养老保险基金收入41290万元;上年结余收入23576万元。

二、2023年财政支出预算执行情况

（一）年初预算安排情况。

2023年全市安排地方财政预算支出1024484万元，其中：一般公共预算支出664725万元；政府性基金预算支出314775万元；国有资本经营预算支出774万元；社会保险基金预算支出44210万元。

（二）支出预算执行情况。

2023年全市完成地方财政预算支出1146062万元，其中：

1.一般公共预算支出完成874652万元：

按政府经济分类科目划分为：工资和福利支出220013万元；对个人和家庭补助支出60750万元；商品和服务支出89506万元；民生项目保障支出369755万元；转移性支出72162万元；安排预算稳定调节基金2536万元；债务还本支出59930万元。

按功能分类科目划分为：一般公共服务支出57131万元；国防支出89万元；公共安全支出57452万元；教育支出117928万元；科学技术支出3625万元；文化旅游体育与传媒支出2929万元；社会保障和就业支出44359万元；卫生健康支出57578万元；节能环保支出28700万元；城乡社区支出188611万元；农林水支出111311万元；交通运输支出10599万元；资源勘探工业信息支出8897万元；商业服务业支出4296万元；金融支出43万元；自然资源海洋气象等支出8403万元；住房保障支出11658万元；粮油物资储备支出1902万元；灾害防治及应急管理支出4124万元；其他支出2281万元；债务付息支出18021万元；债务发行费用支出87万元；安排预算稳

定调节基金2536万元；转移性支出72162万元；债务还本支出59930万元。

2.政府性基金预算支出完成225961万元，主要用于：社会保障和就业支出16万元；征地拆迁补偿支出26803万元；土地开发支出707万元；城市建设支出44479万元；农村基础设施建设支出15093万元；棚户区改造支出9302万元；城市基础设施配套费安排的支出2849万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出37000万元；彩票公益金安排的支出2699万元；债务付息支出39566万元；债务发行费用支出40万元；调出资金1090万元；债务还本支出46317万元。

3.国有资本经营预算支出完成568万元，其中：用于国有企业资本金注入的支出362万元；解决历史遗留问题及改革成本支出52万元；按政策规定调出资金154万元。

4.社会保险基金预算支出完成44881万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4888万元；机关事业单位基本养老保险基金支出39993万元。

三、收支预算平衡情况

2023年财政收入完成1211681万元；2023年财政支出完成1146062万元；收支相抵，当年滚存结余65619万元，其中：

一般公共预算收入合计907424万元；一般公共预算支出合计874652万元；收支相抵，滚存结余32772万元。

政府性基金预算收入完成230927万元;政府性基金预算支出完成225961万元；收支相抵，滚存结余4966万元。

国有资本经营预算收入完成988万元；国有资本经营预算支出完成568万元；收支相抵，滚存结余420万元。

社会保险基金预算收入完成72342万元；社会保险基金预算支出完成44881万元；收支相抵，滚存结余27461万元。

四、2023年主要财政工作开展情况

（一）积极落实国家“减税降费”政策。

为进一步落实国家新增减税降费及退税缓税缓费各项政策措施，全年共计减免各类税费95558.27万元，减税降费成效显著。一是落实小规模纳税人减征、免征增值税优惠政策，共计43277户次纳税人享受减免税额37290.23万元；二是落实个体工商户减半征收经营所得个人所得税优惠政策，共计7976户次纳税人享受减免税额2222.98万元；三是落实小型微利企业所得税减免优惠政策，共计847户次纳税人享受减免税额3069.31万元；四是落实先进制造业企业增值税加计抵减政策，共计28户次纳税人享受减免税额6710.94万元；五是落实企业科技研发费用加计扣除企业所得税优惠政策，共计33户次纳税人享受减免税额228.03万元；六是落实增值税留抵退税优惠政策，共计118户次纳税人享受退还留抵税额29094.64万元。

（二）持续做好直达资金的管理和使用。

全年共收到上级下达的直达资金6.18亿元，惠及84896人次，主要用于城乡义务教育资金、残疾人事业发展、优抚对象补助、中央财政城镇保障性安居工程补助资金、计划生育服务、困难群众救助、基本公共卫生服务补助、就业补助、城乡居民基本养老保险补助、林业改革发展资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、耕地建设与利用等民生领域，发挥了重要作用。一是极大改善昌吉市公共卫生体系建设，不断提升基本公共卫生服务项目水平；二是持续开展特殊困难群体的救助能力，惠及城乡低保户694户，惠及1912人，极大改善困难群体的生活条件；三是提高基本民生保障水平，切实提高离退休人员工资水平、城乡居民养老、医疗保障水平，实现病有所医、老有所养,增强了各族群众的幸福感和满意度；四是加大就业资金投入力度，加强技能培训，提升劳动者就业能力，惠及6032人；五是发放城乡义务教育学生资助补助经费，13703名困难学生受益，提高了困难学生生活质量，促进教育均衡发展。

（三）依法依规挖潜增量财政收入。

一是压实责任，定期召开税收分析会，研究税收征管的跑、冒、滴、漏，查找税收增量，重点关注煤炭、房地产、建筑安装、金融和物流等行业税收；二是大力实施综合治税，加强税源分析评估，以新产业、重点项目为抓手促进税收增收，实施以地控税、土地增值税清算，挖掘土地供应环节、棚户区改造环节税收潜力；三是紧抓重点项目、地债资金、中央预算内基建投资实施的项目以及金融

业、制造业等新落地企业、新开工项目税收增量，全年按序时进度完成一般公共预算收入任务。

（四）不断优化支出结构保障“三保”及重点民生支出。

从预算安排入手全面压减一般性支出和“三公”经费支出，“三公”经费预算安排继续保持零增长，腾出财力全力保障保工资、保运转、保基本民生以及其他刚性支出。全年“三保”支出32.25亿元，其中：保工资支出20.71亿元，保运转支出5.82亿元，保基本民生支出5.72亿元。三公经费累计支出0.07亿元，民生支出累计51.17亿元，占一般公共预算支出79.75%。

一是安排一般债券资金2.4亿元，用于新建幼儿园、改扩建中小学建设、农村村庄环境提升改造项目、农村地区清洁能源取暖改造等项目建设；二是安排专项债券资金3.7亿元积极支持乡村振兴建设项目、产业园基础设施建设项目、高标准农田建设项目；三是及时拨付疫情防控专项资金1.88亿元，用于支付全市疫情防控欠款；四是拨付专项资金0.5亿元用于中小学校园环境改造提升工程，惠及全市24所学校；五是积极化解中小企业欠款，按照自治州党委第92次常委会会议精神，我市坚持把防范化解地方政府债务风险作为重点任务来抓，树牢风险意识，坚守红线底线，采取“八个一批”有力措施有效化解中小企业欠款，政府公信力得到进一步提升，营商环境进一步优化。

（五）稳步推进财政预算管理改革。

一是按照自治区深化预算管理改革和实施加力提效财政政策的工作要求，深入推进预算管理一体化（2.0版）系统应用，更加科学、细化的做好2024年部门预算编制的各项工作；二是全面实施预算绩效管理，全市各部门转变思想观念，树立绩效意识，履行绩效主体职责，2023年完成了全市169个单位整体支出绩效目标设置和公开工作，对整体绩效目标和项目绩效目标执行情况进行了动态监控；三是全面规范预、决算公开，我市财政预、决算和部门预、决算均在规定时限内通过政府门户网站指定专栏向社会公开，接受社会监督；四是更加规范完善国库集中支付制度，资金由国库直接支付到商家或企业，全年直接支付达9.4万笔，直接支付资金79亿元；五是加强惠民惠农财政补贴资金发放管理，自治区28项惠民惠农财政补贴政策涉及我市15项，通过“一卡通”累计发放资金5.09亿元，惠及人数21594人，建立实名制管理台账，并进行动态管理；六是全面落实政府采购制度，依托“政采云”平台，严格执行《政府采购法》及实施条例，2023年全年办理政府采购事项19956项，采购预算金额66354.8万元，实际采购金额62909.32万元，节约资金3445.48万元，节约率5.48%；七是加大财政存量资金盘活力度，全年累计盘活财政存量资金1.02亿元。

（六）严守债务红线底线，从严控制政府性债务风险。

一是加强政府债务管理，本年度政府债务及隐性债务还本付息

已足额完成化解任务。目前债务规模处于法定可控范围，债务限额在人大批准限额以内；二是严控地方政府债务增量，严格按照自治区党委“四个一律”的要求，加强项目审批，严禁形成新的增量债务；三是多措并举，积极化解存量债务。通过压缩一般性支出、盘活财政存量资金，统筹财力安排好偿债资金。

（七）多渠道加大金融服务实体经济支持力度。

一是降低企业融资成本，引导金融机构加大中小微企业服务，推动昌吉市中小微企业融资和金融创新市场发展；二是切实解决民营企业融资难、融资贵的问题，通过“担保贷”、应急周转金以及政银企对接“金融服务月”等多种方式为260家企业提供融资服务33.05亿元，保障了中小企业发展动力，助推城市经济稳步发展；三是落实金融支持政策，已召开政银企会议12次，邀请辖区16家银行、96家中小微企业参加会议，全年达成合作授信贷款32.36亿元；四是金融支持个体工商户小额贷款，已累计为386户个体工商户发放贷款0.26亿元。

（八）不断完善和加强国资监管。

一是加强和规范对国有企业的监督管理。修订完善了昌吉市国有企业管理1+N系列管理制度，推进国有资本授权经营，进一步健全国资监管工作机制，强化国资监管工作力度；二是深入实施国有企业改革深化提升行动。完善中国特色现代企业制度，推

行国有企业人力资源改革，推动国有企业做大做强做优，提升国有企业核心竞争力。2023年8月，市国控公司获得AA+主体信用评级，成为全疆首个获得主体信用AA+评级的区县级地方国有企业；三是优化国有经济布局，有力推动提质增效。积极探索建立了国有企业“一企一特色”架构，完成了阿什里畜牧产业园、南山生态园，城市新能源充电桩等重点项目建设。大力推动国有资产资本化运作，国有企业入股九圣禾种业、昌吉农商行、新疆金投资管公司，打造多个利润增长极。

五、2024年财政预算（草案）

（一）预算编制工作指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆工作重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面持续落实好国家减税降费政策，依法依规组织财政收入，进一步优化支出结构，全面压减一般性支出和“三公经费”，牢固树立政府过紧日子思想，腾出财力保障“保工资、保运转、保基本民生”支出，防范和化解债务风险，全面实施预算绩效管理，为推进我市社会经济高质量发展提供财力保障。

2024年预算编制基本原则：

一是预算收入要实事求是、稳妥安排，与经济社会发展水平相适应，充分考虑减税降费政策影响，妥善合理聚焦基本需要。

二是调整优化支出结构，统筹兼顾、突出重点，优先支持重点民生项目。

三是全面推进预算绩效管理，加强对所有财政资金的监督管理，提高财政资金使用效益。

四是根据资金到位情况统筹安排项目建设，不得实施无预算保障的项目。

五是积极稳妥化解政府存量债务风险，坚决遏制隐性债务增量，足额安排偿债预算支出。

（二）2024年财政预算收入安排情况。

2024年全市安排地方财政预算收入941675万元，其中：

1.一般公共预算收入611018万元；其中:地方一般公共预算收入446430万元（税收收入298608万元，政府非税收入147822万元），增长7.3%。上级补助收入131616万元（其中:返还性收入6544万元；一般性转移支付收入120459万元，提前下达的专项转移支付收入4613万元）；调入资金200万元；上年结转收入32772万元。

2. 政府性基金预算收入 276598 万元, 其中: 国有土地使用权出让收入 210000 万元; 城市基础设施配套费收入 5000 万元; 污水处理费收入 500 万元; 专项债务对应项目专项收入 54900 万元; 上级补助收入 1232 万元; 上年结转收入 4966 万元。

3. 国有资本经营预算收入 1232 万元。其中: 利润收入 666 万元，上级补助收入 146 万元，上年结余收入 420 万元。

4. 社会保险基金预算收入 52827 万元，其中: 城乡居民基本养老保险基金收入 7822 万元; 机关事业单位基本养老保险基金收入 45005 万元。

（三）2024 年财政预算支出安排情况。

2024 年全市安排地方财政预算支出 938296 万元，其中:

1. 一般公共预算支出 611018 万元:

按经济分类科目划分为: 工资和福利支出 242488 万元; 对个人家庭补助支出 20337 万元; 商品和服务支出 26936 万元; 民生项目保障支出 266773 万元; 转移性支出 37067 万元; 债务还本支出 17417 万元。

按功能分类科目划分为: 一般公共服务支出 109760 万元; 国防支出 407 万元; 公共安全支出 49959 万元; 教育支出 85827 万元; 科学技术支出 6053 万元; 文化旅游体育与传媒支出 2283 万

元;社会保障和就业支出 51597 万元;卫生健康支出 34093 万元;节能环保支出 10493 万元;城乡社区支出 52542 万元;农林水支出 50419 万元;交通运输支出 6507 万元;资源勘探工业信息支出 5691 万元;商业服务业支出 2983 万元;自然资源海洋气象等支出 2219 万元;住房保障支出 12611 万元;粮油物资储备支出 3867 万元;灾害防治及应急管理支出 6269 万元;预备费 5600 万元;其他支出 37769 万元;债务付息支出 19265 万元;债务发行费支出 292 万元;上解上级支出 37067 万元;债务还本支出 17417 万元。

2024 年“三保”预算安排支出 222809 万元;其中:保工资支出 155248 万元;保运转支出 11203 万元;保基本民生支出 56358 万元。

2.政府性基金预算支出 276598 万元,主要用于:征地和拆迁补偿支出 38500 万元;城市建设支出 162010 万元;农村基础设施建设支出 13000 万元;污水处理费安排的支出 652 万元;土地开发支出 126 万元;城市基础设施配套费安排的支出 4000 万元;移民补助 31 万元;其他支出 1201 万元;债务付息支出 40367 万元;债务发行费 252 万元;债务还本支出 16459 万元。

3.国有资本经营预算支出 1232 万元,其中:支持国有企业发展的支出 466 万元,解决历史遗留问题及改革成本支出 566 万元,按政策规定调出资金 200 万元。

4.社会保险基金预算支出49448万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出5419万元；机关事业单位基本养老保险基金支出44029万元。

（四）收支预算平衡情况。

2024年全市安排地方财政预算总收入941675万元；2024年全市安排地方财政预算总支出938296万元；收支相抵，当年预算结余3379万元（社会保险基金预算结余3379万元）。

六、2024年财政主要工作

（一）积极关注国家政策导向，坚持经济高质量发展。

一是以中央经济工作会议精神为指引，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，以大力发展经济为核心，激发经济活力，保持可持续发展势头；积极争取上级专项资金和地方政府债券资金支持民生领域重点项目建设，使群众真正感受到党和政府的温暖，提升各族群众的获得感、幸福感；二是继续发挥财政在经济工作中的重要作用，不断提高财政收入质量，优化财政支出结构；三是紧扣社会稳定和长治久安总目标，统筹推进经济社会发展，正视困难，主动作为，促进市域经济可持续高质量发展。

（二）抓好增量收入，确保各项收入应收尽收。

一是全面落实国家减税降费各项政策，支持企业降低运营成

本，夯实企业可持续发展基础，积极涵养税源为后续发展积蓄力量；二是继续抓好综合治税工作，完善非税收入征管工作，确保专项收入、行政事业性收费、国有土地使用权出让收入等非税收入足额入库；三是依法依规加强税收征管工作，坚决杜绝越权减免税、缓缴税、豁免欠税以及通过先征后返、奖励等措施变相减免税；四是重点关注煤炭、建筑安装、房地产业、金融业以及新开工光伏项目、重点项目增量税收；五是积极推进税费征收环节查遗补漏，确保应收尽收，颗粒归仓。

（三）继续优化支出结构，重点保障三保及民生重点项目。

一是全面压缩没有预算资金保障的非重点民生项目支出，建立健全“三公经费”零增长机制，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”以及其他刚性支出等支出需求；二是通过压减一般性项目支出，争取上级专项资金和申报地债资金等措施确保重点项目支出；三是加强直达资金管理和使用，加快资金支出进度，发挥直达资金惠企利民的作用；四是建立健全预算绩效动态监管机制，将预算资金整体绩效管理和项目绩效管理的成果与部门预算资金安排直接挂钩，不断提升财政资金使用效益；五是及时盘活部门长期沉淀存量资金，统筹用于亟待支持的各项民生支出；六是从严控制编外用工增量和薪酬标准,严禁未经批准擅自用工，增加财政负担，量力而行，严格控制兜底保障范围。

（四）深化财政管理改革，提升财政管理服务能力。

一是加强财政资金的监管，提高资金风险防范意识。按照预算管理一体化系统（2.0）要求，严格落实国库集中支付相关制度，将专项资金、专项补贴一竿子插到底，直接支付到企业及补贴受益人，积极发挥财政资金的效益；二是全面推进财政预算、决算和“三公经费”信息公开制度化、常态化，提升信息公开质量；三是全面实施预算绩效动态管理，建立预算绩效第三方评估机制，完善预算绩效管理考核体系；四是积极推进公务卡结算制度，从源头上规范公务支出，提高公务支出的透明度；五是全面加强财会监督管理工作，优化内部控制制度建设，逐步扩大财政监督覆盖面，堵塞各类漏洞。六是积极提高政采云服务水平，提升政府采购效率，促进政府采购的公开、公平、公正，提高政府采购透明度。

（五）有效化解存量债务，防范系统性债务风险。

一是坚决防止增量隐性债务，积极有效化解存量债务，适度申报政府债券项目资金，坚决守住债务风险红线；二是按照“政府举债与偿还能力相匹配”原则，控制好政府债务规模，防止发生系统性债务风险；三是建立偿债资金预算保障机制，将偿债所需资金足额纳入政府预算中，通过盘活存量资金、压减一般性支出和组织收入按期偿还到期债务，形成偿债与举债良性循环的有效管理机制；四是严厉打击金融诈骗、非法集资等违法金融活动，积极做好金融服务实体经济工作，促进经济平稳发展。

各位代表：2024年是充满挑战和机遇的一年，是构建新发展

格局、迈出新步伐、推动高质量发展的关健之年，面对新机遇、新挑战，我们将在市委的坚强领导下，在人大的依法监督下，开拓创新，主动作为，迎难而上，我们有信心从大局出发，从昌吉市实际出发，全面落实中央、区、州、市党委确定的重点工作任务资金保障，为我市社会经济平稳运行和经济高质量发展做出积极贡献。

附件：1.关于2023年昌吉市本级财政预算执行情况与2024年财政预算（草案）的报告

2.关于2023年昌吉高新区财政预算执行情况与2024年财政预算（草案）的报告

附件 1

关于昌吉市本级 2023 年财政预算执行情况与 2024 年财政预算（草案）的报告

一、2023 年财政收入预算执行情况

（一）年初预算安排情况。

2023 年全市安排地方财政预算收入 947046 万元，其中：一般公共预算收入 615459 万元；政府性基金预算收入 283934 万元；国有资本经营预算收入 731 万元；社会保险基金预算收入 46922 万元。

（二）收入预算执行情况。

2023 年全年实现地方财政收入 1124760 万元，其中：

1.一般公共预算收入完成 853189 万元，其中：

（1）地方一般公共预算收入 375582 万元,同比增长 1.78%（税收收入 205730 万元，政府非税收入 169852 万元）；（2）上级补助收入完成 306306 万元（返还性收入 6568 万元、一般性转移支付收入 255991 万元、专项转移支付收入 43747 万元）；（3）调入资金 127 万元；（4）地方政府一般债务转贷收入 79900

万元；（5）动用预算稳定调节基金8198万元；(6)上年结余收入83076万元。

2.政府性基金预算收入完成198332万元，其中：(1)政府性基金收入完成159945万元；（2）新增地方政府债务转贷收入24000万元；（3）上级补助收入1997万元;（4）上年结余收入12390万元。

3.国有资本经营预算收入完成897万元,其中:利润收入425万元；上级补助收入153万元；上年结余收入319万元。

4.社会保险基金预算收入完成72342万元，其中:城乡居民基本养老保险基金收入7476万元；机关事业单位基本养老保险基金收入41290万元；上年结余收入23576万元。

二、2023年财政支出预算执行情况

（一）年初预算安排情况。

2023年全市安排地方财政预算支出944334万元，其中：一般公共预算支出615459万元；政府性基金预算支出283934万元；国有资本经营预算支出731万元；社会保险基金预算支出44210万元。

（二）支出预算执行情况。

2023年全市完成地方财政预算支出1064136万元，其中：

1.一般公共预算支出完成823782万元，

按经济分类科目划分为：工资和福利支出215873万元；对个人家庭补助支出60721万元；商品和服务支出83249万元；民生项目保障支出336977万元；转移性支出69132万元；债务还本支出57830万元。

按功能分类科目划分为：一般公共服务支出54508万元；国防支出89万元；公共安全支出56839万元;教育支出117854万元;科学技术支出1307万元;文化旅游体育与传媒支出2929万元;社会保障和就业支出43942万元;卫生健康支出52804万元；节能环保支出27333万元；城乡社区支出162001万元；农林水支出111311万元；交通运输支出10599万元；资源勘探工业信息支出7249万元；商业服务业支出4008万元；金融支出43万元，自然资源海洋气象等支出8033万元；住房保障支出11534万元;粮油物资储备支出1902万元；灾害防治及应急管理支出2812万元；其他支出2003万元；债务付息支出17635万元；债务发行费用支出85万元；转移性支出69132万元；债务还本支出57830万元。

2.政府性基金预算支出完成194996万元，主要用于:社会保障和就业支出16万元；征地拆迁补偿支出26421万元；土地开发支出22万元；城市建设支出44244万元；农村基础设施建设支出15093万元；棚户区改造支出9302万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出24000万元；彩票公益金安

排的支出 2699 万元；债务付息支出 38410 万元；债务发行费用支出 26 万元;债务还本支出 34763 万元。

3.国有资本经营预算支出完成 477 万元，其中：用于国有企业资本金注入的支出 298 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 52 万元；按政策规定调出资金 127 万元。

4.社会保险基金预算支出完成 44881 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 4888 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 39993 万元。

三、收支预算平衡情况

2023 年财政收入完成 1124760 万元；2023 年财政支出完成 1064136 万元；收支相抵，当年滚存结余 60624 万元，其中：

一般预算收入合计 853189 万元；一般公共预算支出合计 823782 万元;收支相抵，滚存结余 29407 万元。

政府性基金预算收入完成 198332 万元;政府性基金预算支出完成 194996 万元；收支相抵，滚存结余 3336 万元。

国有资本经营预算收入完成 897 万元；国有资本经营预算支出完成 477 万元；收支相抵，滚存结余 420 万元。

社会保险基金预算收入完成 72342 万元；社会保险基金预算支出完成 44881 万元；收支相抵，滚存结余 27461 万元。

四、2024年财政预算（草案）

（一）2024年财政预算收入安排情况。

2024年全市安排地方财政预算收入879879万元，其中:

1.一般公共预算收入562445万元,其中:税收收入260128万元，政府非税收入141622万元，增长7%;上级补助收入131116万元(其中:返还性收入6544万元，一般性转移支付收入120459万元，提前下达的专项转移支付收入4113万元)，调入资金172万元，上年结转收入29407万元。

2.政府性基金预算收入263468万元，其中：国有土地使用权出让收入200000万元；城市基础设施配套费收入4000万元，上级补助收入1232万元，专项债务对应项目专项收入54900万元，上年结转收入3336万元。

3.国有资本经营预算收入1139万元,其中：利润收入573万元，上级补助收入146万元，上年结转收入420万元。

4.社会保险基金预算收入52827万元，其中:城乡居民基本养老保险基金收入7822万元;机关事业单位基本养老保险基金收入45005万元。

（二）2024年财政预算支出安排情况。

2024年全市安排地方财政预算支出876500万元，其中:

1. 一般公共预算支出 562445 万元:

按经济分类科目划分为：工资和福利支出 238795 万元；对个人家庭补助支出 20322 万元；商品和服务支出 22894 万元；民生项目保障支出 227950 万元；转移性支出 35067 万元；债务还本支出 17417 万元。

按功能分类科目划分为: 一般公共服务支出 105974 万元；国防支出 407 万元；公共安全支出 48882 万元; 教育支出 84027 万元；科学技术支出 2244 万元；文化旅游体育与传媒支出 2283 万元; 社会保障和就业支出 51120 万元; 卫生健康支出 33904 万元; 节能环保支出 10183 万元；城乡社区支出 26805 万元；农林水支出 50419 万元；交通运输支出 6507 万元；资源勘探工业信息支出 1641 万元；商业服务业支出 2483 万元；自然资源海洋气象等支出 1592 万元; 住房保障支出 12478 万元; 粮油物资储备支出 3867 万元；灾害防治及应急管理支出 3220 万元；预备费 5100 万元; 其他支出（绩效奖、增人增资等事项）37627 万元; 债务付息支出 18910 万元; 债务发行费支出 288 万元; 债务还本支出 17417 万元；上解上级支出 35067 万元。

2024 年“三保”预算安排 221050 万元; 其中: 保工资 153646 万元；保运转 11046 万元；保基本民生 56358 万元。

2. 政府性基金预算支出 263468 万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出 30000 万元；城市建设支出 160960 万元（隐性债务

还本 36498 万元，隐性债务付息 7000 万元，化解中小企业账款 30000 万元），农村基础设施建设支出 13000 万元，城市基础设施配套费安排的支出 4000 万元，移民补助 31 万元，彩票公益金安排的支出 1201 万元，政府专项债券付息支出 39064 万元，专项债券发行费 212 万元，政府专项债券还本支出 15000 万元。

3.国有资本经营预算支出 1139 万元,其中：用于国有企业资本金注入的支出 401 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 566 万元；按政策规定调出资金 172 万元。

4.社会保险基金预算支出 49448 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5419 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 44029 万元。

（三）收支预算平衡情况。

2024 年安排地方财政预算总收入 879879 万元；2024 年安排地方财政预算总支出 876500 万元；收支相抵，当年预算结余 3379 万元（社会保险基金预算结余 3379 万元）。

附件 2

关于 2023 年昌吉高新区财政预算执行情况与 2024 年财政预算（草案）的报告

一、2023 年财政收入预算执行情况

（一）年初预算安排情况。

2023 年安排地方财政预算收入 80150 万元，其中: 一般公共预算收入 49266 万元; 政府性基金预算收入 30841 万元; 国有资本经营预算收入 43 万元。

（二）收入预算执行情况。

2023 年全年实现地方财政收入 86921 万元，其中:

1. 一般公共预算收入完成 54235 万元, 其中: （1）税收收入完成 33199 万元; （2）政府非税收入完成 7429 万元; （3）上级补助收入完成 2891 万元（一般性转移支付收入 2613 万元、专项转移支付收入 278 万元）; （4）地方政府一般债务转贷收入 2100 万元; （5）调入资金 1117 万元; （6）上年结余收入 7499 万元。

2. 政府性基金预算收入完成 32595 万元, 其中: (1) 政府性基金收入完成 14772 万元; （2）新增专项债务转贷收入 13000 万

元；（3）上年结余收入4823万元。

3.国有资本经营预算收入91万元,其中：利润收入91万元。

二、2023年财政支出预算执行情况

（一）年初预算安排情况。

2023年安排地方财政预算支出80150万元，其中:一般公共预算支出49266万元；政府性基金预算支出30841万元；国有资本经营预算支出43万元。

（二）支出预算执行情况。

2023年完成地方财政预算支出81926万元，其中：

1.一般公共预算支出完成50870万元;

按经济分类科目划分为：工资和福利支出4140万元；对个人家庭补助支出29万元；商品和服务支出6257万元；民生项目保障支出32778万元；债务还本支出2100万元；安排预算稳定调节基金2536万元；上解支出3030万元。

按功能分类科目划分为：一般公共服务支出2623万元；公共安全支出613万元;教育支出74万元;科学技术支出2318万元;社会保障和就业支出417万元;卫生健康支出4774万元;节能环保支出1367万元；城乡社区支出26610万元；资源勘探工业信息支出1648万元;商业服务业等支出288万元;自然资源海洋气象等支出370万元;住房保障支出124万元；灾害防治及应急管理支出1312万元；其他支出278万元;债务付息支出386万元;债务发行费用支出2万元；一

般债还本支出2100万元；安排预算稳定调节基金2536万元；上解支出3030万元。

2.政府性基金预算支出完成30965万元，主要用于:城乡社区支出1302万元；城市基础设施配套费安排的支出2849万元；其他支出13000万元；债务付息支出1156万元；债务发行费用支出14万元；债务还本支出11554万元；调出资金1090万元。

3.国有资本经营预算支出91万元,其中：用于国有企业资本金注入的支出64万元；按政策规定调出资金27万元。

三、收支预算平衡情况

2023年财政收入总额完成86921万元；2023年财政支出总额完成81926万元；收支相抵，当年滚存结余4995万元，其中:

一般预算收入合计54235万元；一般公共预算支出合计50870万元；收支相抵，滚存结余3365万元。

政府性基金预算收入完成32595万元;政府性基金预算支出完成30965万元；收支相抵，滚存结余1630万元。

国有资本经营预算收入完成91万元；国有资本经营预算支出完成91万元；收支相抵，滚存结余0万元。

四、2024年财政预算（草案）

（一）2024年财政预算收入安排情况。

2024年安排地方财政预算收入61796万元，其中:

1.一般公共预算收入总计48573万元,其中：一般公共预算收入44680万元，增长10%（税收收入38480万元，政府非税收入6200万元）；上级补助收入500万元（上级专项转移支付收入500万元）；调入资金28万元；上年结余收入3365万元。

2.政府性基金预算收入总计13130万元，其中:国有土地使用权出让收入10000万元；城市基础设施配套费收入1000万元;排污费收入500万元；上年结余收入1630万元。

3.国有资本经营预算收入93万元。其中：利润收入93万元。

（二）2024年财政预算支出安排情况。

2024年安排地方财政预算支出61796万元，其中:

1.一般公共预算支出48573万元:

按经济分类科目划分为：工资和福利支出3693万元；对个人家庭补助支出15万元；商品和服务支出4042万元；民生项目保障支出38823万元；转移性支出2000万元。

按功能分类科目划分为:一般公共服务支出3786万元；公共安全支出1077万元;教育支出1800万元；科学技术支出3809万元；社会保障和就业支出477万元；卫生健康支出189万元；节能环保支出310万元；城乡社区支出25737万元；资源勘探工业信息等支出4050万元；商业服务业等支出500万元；自然资源海洋气象支出627万元;住房保障支出133万元；灾害防治及应急管理支出3049万元；预备费500万元；其他支出142万元；

债务付息支出 355 万元；债务发行费支出 4 万元；上解支出 2000 万元。

2024 年“三保”预算安排 1759 万元；其中：保工资 1602 万元；保运转 157 万元。

2.政府性基金预算支出 13130 万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出 8500 万元；土地开发支出 126 万元；城市建设支出 1050 万元；污水处理费安排的支出 652 万元；债务付息支出 1303 万元；债券发行费支出 40 万元；债务还本支出 1459 万元。

3.国有资本经营预算支出 93 万元,其中：用于国有企业资本金注入的支出 65 万元，按政策规定调出资金 28 万元。

（三）收支预算平衡情况。

2024 年安排地方财政预算总收入 61796 万元；2024 年安排地方财政预算总支出 61796 万元；收支相抵，当年为平衡预算。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年昌吉市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项　　目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	258631	260128	0.58
10101	增值税	82854	97959	18.23
10104	企业所得税	43785	24913	-43.1
10106	个人所得税	18240	21517	17.97
10107	资源税	6682	6547	-2.02
10109	城市维护建设税	13553	11960	-11.75
10110	房产税	16391	20013	22.1
10111	印花税	7733	7250	-6.25
10112	城镇土地使用税	14053	12831	-8.69
10113	土地增值税	13791	15835	14.82
10114	车船税	8792	8604	-2.14
10118	耕地占用税	11405	12934	13.41
10119	契税	21352	19765	-7.43
10121	环境保护税	0		
10199	其他税收收入	0		
103	二、非税收入	121452	141622	16.61
10302	专项收入	11058	11551	4.46
10304	行政事业性收费收入	14776	6409	-56.63
10305	罚没收入	5218	4100	-21.43
10306	国有资本经营收入	24956		-100

10307	国有资源（资产）有偿使用收入	63780	118266	85.43
10308	捐赠收入	511	50	-90.22
10309	政府住房基金收入	589	888	50.76
10399	其他收入	564	358	-36.52
一般公共预算收入		380083	401750	5.7

表 2

2024 年昌吉市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项　　目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算增(减)%
201	一、一般公共服务支出	88712	105974	19.46
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	30	407	1256.67
204	四、公共安全支出	56940	48882	-14.15
205	三、教育支出	84148	84027	-0.14
206	四、科学技术支出	2286	2244	-1.84
207	五、文化旅游体育与传媒支出	2036	2283	12.13
208	六、社会保障和就业支出	42223	51120	21.07
210	七、卫生健康支出	34896	33904	-2.84
211	八、节能环保支出	9650	10183	5.52
212	九、城乡社区支出	62232	26805	-56.93
213	十、农林水支出	49521	50419	1.81

214	十一、交通运输支出	9197	6507	-29.25
215	十二、资源勘探工业信息等支出	1506	1641	8.96
216	十三、商业服务业等支出	2573	2483	-3.5
217	十四、金融支出			
219	十五、援助其他地区支出			
220	十六、自然资源海洋气象等支出	1809	1592	-12
221	十七、住房保障支出	8778	12478	42.15
222	十八、粮油物资储备支出	2800	3867	38.11
224	十九、灾害防治及应急管理支出	2929	3220	9.94
227	二十、预备费	5300	5100	-3.77
229	二十一、其他支出	33062	37627	13.81
232	二十二、债务付息支出	20949	18910	-9.73
233	二十三、债务发行费用支出	80	288	260
一般公共预算支出		521657	509961	-2.24

表 3

2024 年昌吉市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项　　目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入			
101	一、税收收入			
10101	增值税			
10104	企业所得税			

10106	个人所得税			
10107	资源税			
10109	城市维护建设税			
10110	房产税			
10111	印花税			
10112	城镇土地使用税			
10113	土地增值税			
10114	车船税			
10118	耕地占用税			
10119	契税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入			
10302	专项收入			
10304	行政事业性收费收入			
10305	罚没收入			
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入			
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计			

表 4

2024 年昌吉市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增（减）%
201	一般公共服务支出	88712	108668	22.50%
20101	人大事务	706	692	-1.98%
2010101	行政运行	473	426	-9.94%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	16	12	-25.00%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	27	11	-59.26%
2010199	其他人大事务支出	190	243	27.89%
20102	政协事务	444	449	1.13%
2010201	行政运行	353	337	-4.53%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行	26	29	11.54%

2010299	其他政协事务支出	65	83	27.69%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31692	28901	-8.81%
2010301	行政运行	26752	22743	-14.99%
2010302	一般行政管理事务		2	
2010303	机关服务	1189	1290	8.49%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	3726	4611	23.75%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25	255	920.00%
20104	发展与改革事务	862	952	10.44%
2010401	行政运行	608	577	-5.10%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	119	151	26.89%
2010499	其他发展与改革事务支出	135	224	65.93%
20105	统计信息事务	260	272	4.62%
2010501	行政运行	153	159	3.92%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			

2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	7		-100.00%
2010550	事业运行	100	113	13.00%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1236	1208	-2.27%
2010601	行政运行	844	794	-5.92%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	182	215	18.13%
2010699	其他财政事务支出	210	199	-5.24%
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			

20108	审计事务	347	365	5.19%
2010801	行政运行	217	212	-2.30%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		20	
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	130	133	2.31%
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	2080	2191	5.34%
2011101	行政运行	1979	2077	4.95%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			

2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行	101	114	12.87%
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务			
2011301	行政运行			
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			

2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	126	114	-9.52%
2012801	行政运行	126	114	-9.52%
2012802	一般行政管理事务			

2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	394	445	12.94%
2012901	行政运行	205	234	14.15%
2012902	一般行政管理事务	94	106	12.77%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	92	105	14.13%
2012999	其他群众团体事务支出	3		-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1442	1443	0.07%
2013101	行政运行	1114	1073	-3.68%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	253	230	-9.09%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75	140	86.67%
20132	组织事务	3480	6417	84.40%
2013201	行政运行	243	196	-19.34%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	233	240	3.00%
2013299	其他组织事务支出	3004	5981	99.10%
20133	宣传事务	336	344	2.38%

2013301	行政运行	181	189	4.42%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	155	155	0.00%
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	805	805	0.00%
2013401	行政运行	483	463	-4.14%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	169	151	-10.65%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	128	143	11.72%
2013499	其他统战事务支出	25	48	92.00%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	1265	1401	10.75%
2013601	行政运行	1031	1143	10.86%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	234	228	-2.56%
2013699	其他共产党事务支出		30	

20137	网信事务	198	215	8.59%
2013701	行政运行	70	74	5.71%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行	128	141	10.16%
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	1817	1783	-1.87%
2013801	行政运行	1432	1370	-4.33%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	11	10	-9.09%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行	294	323	9.86%
2013899	其他市场监督管理事务	80	80	0.00%
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			

2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	10	22	120.00%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	10	22	120.00%
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	41212	60649	47.16%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	41212	60649	47.16%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	30	407	1256.67%
20301	军费			

2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	30	12	-60.00%
2030601	兵役征集	30	12	-60.00%
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出		395	
2039999	其他国防支出		395	
204	公共安全支出	56940	48882	-14.15%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	55449	47567	-14.21%
2040201	行政运行	48191	41450	-13.99%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			

2040220	执法办案	274	17	-93.80%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	1933	2158	11.64%
2040299	其他公安支出	5051	3942	-21.96%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			

2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	1160	1315	13.36%
2040601	行政运行	810	1120	38.27%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	350	195	-44.29%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			

2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			

20499	其他公共安全支出	331		-100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	331		-100.00%
205	教育支出	84148	84027	-0.14%
20501	教育管理事务	1024	973	-4.99%
2050101	行政运行	1024	957	-6.54%
2050102	一般行政管理事务		1	
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出		15	
20502	普通教育	77799	78169	0.48%
2050201	学前教育	15789	11839	-25.02%
2050202	小学教育	33255	35581	6.99%
2050203	初中教育	20010	19558	-2.26%
2050204	高中教育	7280	8842	21.46%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1465	2349	60.34%
20503	职业教育	217	227	4.48%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育			
2050303	技校教育	217	227	4.61%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			

2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育		20	
2050701	特殊学校教育		20	
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	411	426	3.62%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	411	426	3.65%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	4212	4000	-5.03%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			

2050999	其他教育费附加安排的支出	4212	4000	-5.03%
20599	其他教育支出	485	212	-56.29%
2059999	其他教育支出	485	212	-56.29%
206	科学技术支出	2286	2244	-1.84%
20601	科学技术管理事务	199	207	3.97%
2060101	行政运行	199	207	4.02%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	30	17	-43.33%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	30	17	-43.33%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术研究与开发	2	2	0.00%
2060401	机构运行			

2060404	科技成果转化与扩散	2	2	0.00%
2060405	共性技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出			
20605	科技条件与服务	36	9	-75.00%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	36	9	-75.00%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	19	9	-52.63%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动		9	
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	19		-100.00%
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			

2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	2000	2000	0.00%
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出	2000	2000	0.00%
207	文化旅游与体育传媒支出	2036	2283	12.13%
20701	文化和旅游	1385	1551	12.01%
2070101	行政运行	527	575	9.11%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	132	148	12.12%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	325	346	6.46%
2070108	文化活动		50	
2070109	群众文化	129	111	-13.95%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		10	
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	272	311	14.34%
20702	文物	10	10	0.00%
2070201	行政运行			

2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	10	10	0.00%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	31	34	9.68%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	31	34	9.68%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	8		-100.00%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出	8		-100.00%

20708	广播电视	552	618	11.88%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	538	603	12.08%
2070899	其他广播电视支出	14	15	7.14%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50	70	40.00%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50	70	40.00%
208	社会保障和就业支出	42223	51119	21.07%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2401	2595	8.08%
2080101	行政运行	850	773	-9.06%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务	783	850	8.56%
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构			
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			

2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	159		-100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	609	971	59.44%
20802	民政管理事务	854	899	5.27%
2080201	行政运行	854	880	3.04%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出		19	
20805	行政事业单位养老支出	20219	30024	48.49%
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9579	10362	8.17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640	711	11.09%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000	18950	89.50%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	243	238	-2.06%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			

2080699	其他企业改革发展补助	243	238	-2.06%
20807	就业补助	6206	4476	-27.88%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴	1455	844	-41.99%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	4751	3632	-23.55%
20808	抚恤	2013	2732	35.72%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	38	140	268.42%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	260	702	170.00%
2080807	光荣院	3		-100.00%
2080808	褒扬纪念	1712	1890	10.40%
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	960	954	-0.66%
2080901	退役士兵安置	900		-100.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		20	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育		4	
2080905	军队转业干部安置	26	66	153.85%

2080999	其他退役安置支出	34	864	2441.18%
20810	社会福利	1066	1030	-3.39%
2081001	儿童福利	40	9	-77.50%
2081002	老年福利	945	971	2.75%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	81	50	-38.27%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1231	1013	-17.68%
2081101	行政运行	229	255	11.35%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	147	182	23.81%
2081105	残疾人就业	102	13	-87.25%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	536	525	-2.05%
2081199	其他残疾人事业支出	217	38	-82.49%
20816	红十字事业	70	72	2.86%
2081601	行政运行	70	72	2.86%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	436	370	-15.14%
2081901	城市最低生活保障金支出	211	213	0.95%

2081902	农村最低生活保障金支出	225	157	-30.22%
20820	临时救助	164	30	-81.71%
2082001	临时救助支出	100	30	-70.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64		-100.00%
20821	特困人员救助供养	246	97	-60.77%
2082101	城市特困人员救助供养支出	78	24	-69.23%
2082102	农村特困人员救助供养支出	168	73	-56.55%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助		103	
2082501	其他城市生活救助		28	
2082502	其他农村生活救助		75	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3852	4496	16.72%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3852	4496	16.72%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	1125	1117	-0.74%
2082801	行政运行	1018	1013	-0.49%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	48	48	0.00%

2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行	59	56	-5.08%
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	1137	875	-23.04%
2089999	其他社会保障和就业支出	1137	875	-23.04%
210	卫生健康支出	34896	33904	-2.84%
21001	卫生健康管理事务	887	589	-33.65%
2100101	行政运行	487	476	-2.26%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400	113	-71.75%
21002	公立医院	4591	4721	2.83%
2100201	综合医院	4207	4558	8.34%
2100202	中医（民族）医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			

2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	384	163	-57.55%
21003	基层医疗卫生机构	5056	5708	12.89%
2100301	城市社区卫生机构	2143	2356	9.94%
2100302	乡镇卫生院	2384	2588	8.56%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	529	763	44.23%
21004	公共卫生	11843	9455	-20.16%
2100401	疾病预防控制机构	1097	948	-13.58%
2100402	卫生监督机构	340	363	6.76%
2100403	妇幼保健机构	714	744	4.20%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	4054	4024	-0.74%
2100409	重大公共卫生服务	461	539	16.92%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4633	2175	-53.05%
2100499	其他公共卫生支出	544	662	21.69%
21007	计划生育事务	1106	1396	26.23%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	868	1396	60.83%
2100799	其他计划生育事务支出	238		-100.00%
21011	行政事业单位医疗	6381	6857	7.46%
2101101	行政单位医疗	2257	2398	6.25%

2101102	事业单位医疗	3464	3774	8.95%
2101103	公务员医疗补助	604	648	7.28%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56	37	-33.93%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3071	3119	1.56%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2485	2559	2.98%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	586	560	-4.44%
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	51	52	1.96%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	51	52	1.96%
21015	医疗保障管理事务	430	459	6.64%
2101501	行政运行	117	143	22.22%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行	293	316	7.85%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20		-100.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	1397	1339	-4.15%

2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项	60	1339	2131.67%
2101799	其他中医药事务支出	1337		-100.00%
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出	83	210	153.17%
2109999	其他卫生健康支出	83	210	153.01%
211	节能环保支出	9427	10183	8.02%
21101	环境保护管理事务	391	447	14.30%
2110101	行政运行	391	447	14.32%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			

2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	7626	7971	4.52%
2110301	大气	7626	7971	4.52%
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	442	13	-97.06%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	442		-100.00%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出		13	
21105	天然林保护	935	1742	86.31%
2110501	森林管护	935	1742	86.31%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			

2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	10	10	0.00%
2111001	能源节约利用	10	10	0.00%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			

2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	23		-100.00%
2119999	其他节能环保支出	23		-100.00%
212	城乡社区支出	62232	26805	-56.93%
21201	城乡社区管理事务	4322	4913	13.68%
2120101	行政运行	1060	1005	-5.19%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	1585	1776	12.05%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1677	2133	27.19%
21202	城乡社区规划与管理		538	
2120201	城乡社区规划与管理		538	
21203	城乡社区公共设施	46173	4598	-90.04%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46173	4597	-90.04%
21205	城乡社区环境卫生	11737	16756	42.76%
2120501	城乡社区环境卫生	11737	16756	42.76%
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			

21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	49744	50419	1.36%
21301	农业农村	23415	27871	19.03%
2130101	行政运行	1000	1040	4.00%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	8320	9122	9.64%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	132	100	-24.24%
2130109	农产品质量安全	10	10	0.00%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾		48	
2130120	稳定农民收入补贴		1438	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	2549	1849	-27.46%
2130124	农村合作经济		235	
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	4273	5629	31.73%
2130142	乡村道路建设	700		-100.00%
2130148	渔业发展			

2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	1013	6190	511.06%
2130199	其他农业农村支出	5418	2210	-59.21%
21302	林业和草原	2145	3663	70.77%
2130201	行政运行	728	991	36.13%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育		35	
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	702		-100.00%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	2	21	950.00%
2130236	草原管理		6	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	223	1412	533.18%
2130299	其他林业和草原支出	490	1198	144.49%

21303	水利	7352	5310	-27.78%
2130301	行政运行	528	500	-5.30%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	4337	1715	-60.46%
2130306	水利工程运行与维护	2068	2117	2.37%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	80		-100.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	12	12	0.00%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广	323	365	13.00%
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	4		-100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水			
2130336	南水北调工程建设			

2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出		601	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12535	9254	-26.17%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	12528	559	-95.54%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7	8695	124114.29%
21307	农村综合改革	397	627	57.93%
2130701	对村级公益事业建设的补助	397	627	57.93%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	3900	3694	-5.28%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	3800	3616	-4.84%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	100	78	-22.00%

21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	9197	6507	-29.25%
21401	公路水路运输	1940	6007	209.64%
2140101	行政运行	603	617	2.32%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	617	2970	381.36%
2140106	公路养护	507	227	-55.23%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理	213	296	38.97%
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			

2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出		1897	
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			

2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	7257	500	-93.11%
2149901	公共交通运营补助	948		-100.00%
2149999	其他交通运输支出	6309	500	-92.07%
215	资源勘探工业信息等支出	1506	1641	8.96%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	1100	1448	31.64%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	1100	1448	31.64%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			

2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	96	83	-13.54%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展	96	83	-13.54%
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			

2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	310	110	-64.52%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项	310	110	-64.52%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	2573	2484	-3.46%
21602	商业流通事务	73	66	-9.59%
2160201	行政运行		66	
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			

2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	73		-100.00%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	2500	2417	-3.32%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	2500	2417	-3.32%
21699	其他商业服务业等支出		1	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		1	
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			

2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			

21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1809	1592	-12.00%
22001	自然资源事务	1809	1592	-12.00%
2200101	行政运行	1709	1542	-9.77%
2200102	一般行政管理事务	50		-100.00%
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			

2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出	50	50	0.00%
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	8778	12478	42.15%
22101	保障性安居工程支出	1106	3887	251.45%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			

2210105	农村危房改造		37	
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	1106	3850	248.10%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	7277	7850	7.87%
2210201	住房公积金	7277	7850	7.87%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	395	741	87.59%
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出	395	741	87.59%
222	粮油物资储备支出	2800	1173	-58.11%
22201	粮油物资事务	2800	1173	-58.11%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			

2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	73	76	4.11%
2220199	其他粮油物资事务支出	2727	1097	-59.77%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			

2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	2929	3220	9.94%
22401	应急管理事务	1072	633	-40.95%
2240101	行政运行	331	354	6.95%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务	10		-100.00%
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	230	263	14.35%
2240199	其他应急管理支出	501	16	-96.81%
22402	消防救援事务	1257		-100.00%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	1257		-100.00%
2240250	事业运行			

2240299	其他消防救援事务支出	20		-100.00%
22404	矿山安全	20		-100.00%
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务		388	
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出	500		-100.00%
22405	地震事务	500	388	-22.40%
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构		1	
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治		1	
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾	50		-100.00%
2240699	其他自然灾害防治支出	30		-100.00%

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80		-100.00%
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出		2198	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		2198	
227	预备费	5300	5100	-3.77%
229	其他支出	33062	37627	13.81%
22902	年初预留	30000	30000	0.00%
2290201	年初预留	30000	30000	0.00%
22999	其他支出	3062	7627	149.09%
2299999	其他支出	3062	7627	149.09%
232	债务付息支出	20949	18910	-9.73%
23203	地方政府一般债务付息支出	20949	18910	-9.73%
2320301	地方政府一般债券付息支出	20949	18910	-9.73%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	80	288	260.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	80	288	260.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	80	288	260.00%
	一般公共预算支出合计	**521657**	**509961**	-2.24%

表 5

2024 年昌吉市一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项　　目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	228586	104783	-54.16
50101	工资奖金津补贴	128056	45944	-64.12
50102	社会保障缴费	26693	12040	-54.89
50103	住房公积金	11613	5413	-53.39
50104	其他工资福利支出	62224	41386	-33.49
502	机关商品和服务支出	24366	15993	-34.36
50201	办公经费	12738	8763	-31.21
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费			
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	964	721	-25.21

50209	维修(护)费			
50299	其他商品和服务支出	10664	6509	-38.96
503	机关资本性支出(一)			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助		108116	100
50501	工资福利支出		101215	100
50501	商品和服务支出		6901	100
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			

50601	资本性支出(一)			
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	7510	3880	-48.34
50901	社会福利和救助			
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	4773	2507	-47.47
50999	其他对个人和家庭补助	2737	1373	-49.84
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金补助			
511	债务利息及费用支出			

51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			

59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
一般公共预算基本支出合计		260462	232772	-10.63

表 6

2024 年昌吉市一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项　　目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	228586	238796	4.47%
50101	工资奖金津补贴	128056	134951	5.38%
50102	社会保障缴费	26693	29215	9.45%
50103	住房公积金	11613	11869	2.2%
50104	其他工资福利支出	62224	62761	0.86%
502	机关商品和服务支出	24366	22894	-6.04%
50201	办公经费	12738	10409	-18.28%
50202	会议费			
50203	培训费			

50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费			
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	964	962	-0.21%
50209	维修(护)费			
50299	其他商品和服务支出	10664	11523	8.05%
503	机关资本性支出(一)	139792	154334	10.4%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	139792	154334	10.4%
504	机关资本性支出(二)		9044	
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出		9044	

505	对事业单位经常性补助	27545	21189	-23.07%
50501	工资福利支出	27545	20454	-25.74%
50501	商品和服务支出		383	
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	13538	14619	7.98%
50601	资本性支出(一)	13538	14619	7.98%
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助	4006	6077	51.7%
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助	4006	6077	51.7%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	7510	1372	-81.73%
50901	社会福利和救助			
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	4773		
50999	其他对个人和家庭补助	2737		

510	对社会保障基金补助	16923	9712	-42.61%
51002	对社会保险基金补助	16923	9712	-42.61%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金补助			
511	债务利息及费用支出	21029	19198	-8.7%
51101	国内债务付息	20949	19198	-8.36%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	80		
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	57831	17417	-69.88%
51201	国内债务还本	57831	17417	-69.88%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	5300	5100	-3.77%
51401	预备费	5300	5100	-3.77%
51402	预留	30000		

599	其他支出	3062	7627	149.08%
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	3062	7627	149.08%
一般公共预算支出合计		579488	527379	-8.99%

表 7

2024 年昌吉市一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

预算科目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
一、返还性收入	6544	6544	
所得税基数返还收入	3527	3527	
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	2676	2676	
消费税税收返还收入	232	232	

增值税“五五分享”税收返还收入			
其他税收返还收入	109	109	
二、一般性转移支付收入	116788	120459	3.14
体制补助收入	2090	2090	
均衡性转移支付收入	14675	13926	-5.1
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5064	5086	0.43
结算补助收入			
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入	31	31	
成品油税费改革转移支付补助收入			
基层公检法司转移支付收入			
城乡义务教育转移支付收入			
基本养老金转移支付收入			
城乡居民医疗保险转移支付收入			
农村综合改革转移支付收入			
产粮（油）大县奖励资金收入	2473	1096	-55.68
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	28022	35124	25.34
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收		8695	100

入			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	263	296	12.55
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	3621	4246	17.26
教育共同财政事权转移支付收入	9253	10557	14.09
科学技术共同财政事权转移支付收入		18	100
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	237	259	9.28
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9047	9713	7.36
卫生健康共同财政事权转移支付收入	4749	4917	3.54
节能环保共同财政事权转移支付收入	935	1095	17.11
农林水共同财政事权转移支付收入	10321	17834	72.79
交通运输共同财政事权转移支付收入	4301	3164	-26.44
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	190		-100
住房保障共同财政事权转移支付收入	702	2311	229.2
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		1	100
其他共同财政事权转移支付收入	1		-100
其他一般性转移支付收入	20813		-100
三、专项转移支付收入	3258	4113	26.24
一般公共服务		309	100

国防		395	100
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康支出	349	404	15.76
节能环保			
城乡社区			
农林水	289	518	79.24
交通运输			
资源勘探信息等	120	70	-41.67
商业服务业等	2500	2417	-3.32
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
其他			
税收返还和转移支付合计	126590	131116	3.58

表 8

2024 年昌吉市对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项　　目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	.....

返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
.....					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
.....					
专项转移支付支出					
合 计					

昌吉市属于县市级末级，对下无转移支付。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年昌吉市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项　目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	101752	200000	96.56%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	2297	4000	74.14%
1030178	六、污水处理费收入			
1030180	七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030199	九、其他政府性基金收入			

10310	十、专项债券对相应项目专项收入	55896	54900	-1.78%
政府性基金收入合计		159945	258900	61.87%

表 10

2024 年昌吉市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	**项　目**	**2023 年完成数**	**2024 年预算数**	**预算数为上年完成数的%**
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
211	二、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	三、城乡社区支出	95082	207960	118.72%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95082	203960	114.5%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4000	
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	四、农林水支出	16	31	93.75%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	16	31	93.75%
214	五、交通运输支出			
21469	民航发展基金支出			
229	六、其他支出	26699	1201	-95.5%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24000		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	2699	1201	-55.5%
232	七、债务付息支出	38410	39064	1.7%
233	八、债务发行费用支出	26	212	715.38%
	政府性基金支出合计	160233	248468	55.07%

表 11

2024 年昌吉市本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	**项　　目**	**2023 年完成数**	**2024 年预算数**	**预算数为上年完成数的%**
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			

1030148	二、国有土地使用权出让收入			
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入			
1030178	六、污水处理费收入			
1030180	七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030199	九、其他政府性基金收入			
10310	十、专项债券对相应项目专项收入			
政府性基金收入合计				

表12

2024年昌吉市本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
212	城乡社区支出	95082	207960	218.72%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95082	203960	214.51%
2120801	征地和拆迁补偿支出	26421	30000	113.55%
2120802	土地开发支出	22	0	0.00%
2120803	城市建设支出	44244	160960	363.80%
2120804	农村基础设施建设支出	15093	13000	86.13%
2120810	棚户区改造支出	9302	0	0.00%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	4000	
2121301	城市公共设施	0	2000	
2121302	城市环境卫生	0	2000	
213	农林水支出	16	31	193.75%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	16	31	193.75%
2137201	移民补助	16	31	193.75%
229	其他支出	26699	1201	4.50%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24000	0	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24000	0	
22960	彩票公益金安排的支出	2699	1201	44.50%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0	0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1249	1081	86.55%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1370	106	7.74%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80	0	0.00%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	14	
232	债务付息支出	38410	39064	101.70%
23204	地方政府专项债务付息支出	38410	39064	101.70%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2630	2202	83.73%
2320431	土地储备专项债券付息支出	795	0	0.00%
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0	0	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	9302	9303	100.01%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	25683	27559	107.30%
233	债务发行费用支出	26	212	815.38%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	26	212	815.38%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	26	212	815.38%
	政府性基金支出合计	**160233**	**248468**	**155.07%**

表 13

2024 年昌吉市政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	.....
政府性基金转移支付					

昌吉市属于县市级末级，对下无转移支付。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年昌吉市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入							支出						
项目	2023 完成数			2024 预算数			项目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	省本级	地市级以下	合计	省本级	地市级以下		合计	省本级	地市级以下	合计	省本级	地市级以下
一、利润收入	425		425	573		573	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	52		52	566		566
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入	298		298	401		401
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	**425**		**425**	**573**		**573**	**支出合计**				**967**		**967**
国有资本经营预算转移支付收入	153		153	146		146	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						

上年结转	319		319	420		420	国有资本经营预算调出资金	127		127	172		172
							结转下年	420		420			
收入总计	**897**		**897**	**1139**		**1139**	**支出总计**	**897**		**897**	**1139**		**1139**

表 15

2024 年昌吉市国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	省本级	地市及以下	小计	省本级	地市及以下	
1030601	一、利润收入	425		425	573		573	34.82%
103060116	投资服务企业利润收入	425		425	573		573	34.82%
103060134	金融企业利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
…	…							
…	…							
1030604	四、清算收入							
…	…							
…	…							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							

…	…							
…	…							
	收入合计	425		425	573		573	34.82

表 16

2024 年昌吉市国有资本经营预算支出表

单位：
万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数									2024 年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	350		350				350				967				967		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52		52				52				566				566		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	52		52				52				566				566		

	出																	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出																	
22302	国有企业资本金注入	298		298				298				401				401		
2230201	国有经济结构调整支出																	
2230299	其他国有企业资本金注入	298		298				298				401				401		
22303	国有企业政策性补贴																	
…	…																	
…	…																	
22399	其他国有资本经营预算支出																	
…	…																	
…	…																	
	支出合计	350		350				350				967				967		

表 17

2024 年昌吉市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	**2023 年完成数**	**2024 年预算数**	**项　　目**	**2023 年完成数**	**2024 年预算数**

一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计			**支出合计**		
国有资本经营预算转移支付收入			国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资金		
			结转下年		
收入总计			**支出总计**		

表 18

2024 年昌吉市本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
1030602	二、股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
…	…			
…	…			
1030604	四、清算收入			
…	…			
…	…			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
...	...			
...	...			
合　　计				

表 19

2024 年昌吉市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	国有企业资本金注入									
2230201	国有经济结构调整支出									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
…	…									
…	…									
22399	其他国有资本经营预算支									

	出									
…	…									
	支出合计									

表 20

2024 年昌吉市国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	……
国有资本经营预算转移支付							

昌吉市属于县市级末级,对下无转移支付。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年昌吉市社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	43464	46288	6.49%

	其中:保险费收入	28335	27745	-2.08%
	社会保险基金财政补贴收入	14670	18130	23.59%
	利息收入	459	413	-10.02%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入	35315	38815	9.91%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	25031	25382	1.4%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10251	13400	30.72%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	33	33	
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	8149	7473	-8.29%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3304	2363	-2.85%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4419	4730	7.03%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	426	380	-10.79%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			

表 22

2024 年昌吉市社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	**2023 年完成数**	**2024 年预算数**	**预算数为上年完成数的%**
209	社会保险基金支出合计	45938	49448	7.64%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	41025	44029	7.32%
2091101	其中:基本养老金支出	40891	43886	7.32%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	4913	5419	10.3%

2091001	其中:基础养老金支出	4885	5383	10.19
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	45938	49448	7.64%

表 23

2024 年昌吉市社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	**项 目**	**2023 年年末累计结余预计数**	**2024 年年末累计结余预算数**	**预算数为上年预计数的%**
23009	社会保险基金年终结余合计	29361	33246	13.23%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	2943	4240	44.07%

2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	26418	29006	9.79%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2024 年昌吉市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计			
	其中:保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入			
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 25

2024 年昌吉市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计			
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中:基础养老金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医			

	疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 26

2024 年昌吉市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	**项 目**	**2023 年年末累计结余预计数**	**2024 年年末累计结余预算数**	**预算数为上年预计数的%**
23009	社会保险基金年终结余合计			
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			

2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分　财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年昌吉市财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	964	962	-0.21

1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费			
3.公务用车费	964	962	-0.21%
其中：（1）公务用车运行维护费	964	962	-0.21%
（2）公务用车购置费			

一、昌吉市人员及车辆基本情况

2024年昌吉市共169个一级预算单位，财政供养人员共计9335人，人员构成：行政人员2191人，事业人员7144人，离休人员5人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数334辆。

二、 财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，包括参加学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，包括大型活动及外地交流接待等。

3.公务用车购置：反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新、执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年昌吉市“三公”经费预算支出962万元，较上年964万元同比下降0.21%，其中公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用962万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费962万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费下降的主要原因是：昌吉市牢固树立过紧日子的思想，努力压减一般性支出，在2024年预算安排中，根据市机关服务中心核定的公务用车编制数量，重新核定2024年公务用车费用。

第四部分　转移支付安排情况说明

一、 一般公共预算转移支付情况

昌吉市2024年转移支付预算131116万元，具体明细如下：

一、返还性收入6544万元，其中：所得税基数返还收入3527万元；增值税税收返还收入2676万元；消费税税收返还收入232万元；其他税收返还收入109万元。

二、一般性转移支付收入120459万元，其中：体制补助收入2090万元；均衡性转移支付收入13926万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入5086万元；企业事业单位划转补助收入31万元；产粮（油）大县奖励资金收入1096万元；固定数额补助收入35124万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入8695万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入296万元，公共安全事权转移支付收入4246万元，教育共同财政事权转移支付收入10557万元，科学技术共同财政事权转移支付收入18万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入259万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入9713万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入4917万元，节能环保共同财政事权转移支付收入1095万元，农林水共同财政事权转移支付收入17834万元,交通运输共同财政事权转移支付收入3164万元，住房保障共同财政事权转移支付收入2311万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入1万元。

三、专项转移支付收入4113万元，其中：一般公共服务309万元，国防395万元，卫生健康404万元，农林水518万元，资源勘探信息70万元，商业服务业等2417万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

昌吉市属于县级市末级，对下无转移支付情况。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

昌吉市属于县级市末级，对下无转移支付情况。

第五部分　地方政府债务公开情况

表 28

2023 年昌吉市地方政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
昌吉市	57.67	2.4	53.77

表 29

2023 年昌吉市地方政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
昌吉市	111.79	2.4	108.09

表 30

2023 年昌吉市地方政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
昌吉市	169.46	57.67	111.79	4.8	2.4	2.4	161.86	53.77	108.09

表 31

2023 年昌吉市地方政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
昌吉市	10.39	4.8	5.59	4.8	2.4	2.4	5.59	5.59	

表 32

2023 年昌吉市地方政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额				2.4	2.4	2.4						
	平均利率%				0	2.9375%	3.105%						
1 年	金额				0	0	0						
	平均利率%				0	0	0						
2 年	金额				0	0	0						
	平均利率%				0	0	0						
3 年	金额				0	0	0						
	平均利率%				0	0	0						
5 年	金额				0	0	0						
	平均利率%				0	0	0						
7 年	金额				0	1.3	0						
	平均利率%				0	2.865%	0						
10 年	金额				0	0	0						
	平均利率%				0	0	0						
15 年	金额				1.5	1.1	0.4						
	平均利率%				0	3.19%	3.06%						
20 年	金额				2	0	2						
	平均利率%				0	0	3.15%						
25 年	金额				0	0	0						
	平均利率%				0	0	0						
30 年	金额				0	0	0						
	平均利率%				0	0	0						

表 33

2023 年昌吉市新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	652301	昌吉市教育局	昌吉市第二十一小学建设项目	0901 义务教育	一般债券	0.1	0.1
2	652301	昌吉市教育局	昌吉市新建及改扩建幼儿园建设项目	0901 义务教育	一般债券	0.2	0.2
3	652301	昌吉市农业农村局	昌吉市村庄环境提升改造项目	040406 污水处理（城镇）	一般债券	0.5	0.5
4	652301	昌吉市住房和城乡建设建局	昌吉市农村地区清洁能源取暖改造项目	040403 供热	一般债券	1.6	1.6
5	652301	昌吉市农业农村局	昌吉市 2022 年乡村振兴项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	2	2
6	652301	昌吉市住房和城乡建设建局	昌吉市西城区产业园基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.2	0.2
7	652301	昌吉市住房和城乡建设建局	昌吉市北城区产业园基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.1	0.1
8	652301	昌吉市住房和城乡建设建局	昌吉市综合产业园建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.1	0.1

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

2024 年昌吉市政府债券还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项　　目	昌吉市	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数	10.39	10.39	
（一）一般债券	2.4	2.4	
其中：再融资债券	5.59	5.59	
（二）专项债券	2.4	2.4	
其中：再融资债券			
二、上年度还本预计执行数	9.26	9.26	
（一）一般债券	5.78	5.78	

（二）专项债券	3.48	3.48	
三、上年度付息预计执行数	5.6	5.6	
（一）一般债券	1.76	1.76	
（二）专项债券	3.84	3.84	
四、本年度还本预算数	3.24	3.24	
（一）一般债券	1.74	1.74	
其中：再融资	1.5	1.5	
财政预算安排	1.74	1.74	
（二）专项债券	1.5	1.5	
其中：再融资	1.1	1.1	
财政预算安排	1.5	1.5	
五、本年度付息预算数	5.5	5.5	
（一）一般债券	1.74	1.74	
（二）专项债券	3.76	3.76	

表 35

2024 年昌吉市地政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	652301				一般债	2.5	一般公共			

							预算			
2	652301				专项债	4.5	项目运营收入			

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 36

2023 年昌吉市本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
昌吉市本级	2.4	2.4		

表 37

2023 年昌吉市地本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计									
1	1001　农业部门	昌吉市农业农村局	昌吉市 2022 年乡村振兴项目	1	专项债券	项目运营收入	20	3.27%	1.6540
2	1001　农业部门	昌吉市农业农村局	昌吉市 2022 年乡村振兴项目	1	专项债券	项目运营收入	20	3.03%	1.6060
3	09 城乡社区部门	昌吉市住房和城乡建设建局	昌吉市西城区产业园基础设施建设项目	0.2	专项债券	项目运营收入	15	3.19%	0.2957
4	09 城乡社区部门	昌吉市住房和城乡建设建局	昌吉市北城区产业园基础设施建设项目	0.1	专项债券	项目运营收入	15	2.93%	0.14395
5	09 城乡社区部门	昌吉市住房和城乡建设建局	昌吉市综合产业园建设项目	0.1	专项债券	项目运营收入	15	2.93%	0.14395

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度昌吉市本级政府债务限额为169.46亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度昌吉市政府一般债务限额总额 57.67 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度昌吉市本级政府专项债务限额总额为 111.79 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度昌吉市本级政府新增一般债务限额总额 2.4 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度昌吉市政府新增专项债务限额总额为 2.4 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度昌吉市本级政府债务余额决算数为 161.86 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 169.46 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度昌吉市政府一般债务余额决算数为 53.77 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度昌吉市政府专项债务余额决算数为 108.09 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度昌吉市发行政府债券10.39亿元（新增债券4.8亿元、再融资债券5.59亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度昌吉市发行新增一般债券 2.4 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、

乡村振兴等领域（详见表 33）。债券期限分别是 7 年期、10 年期，债券平均利率为 2.9375%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度昌吉市发行新增专项债券 2.4 亿元。上述债券资金主要用于乡村振兴、市政和产业园区基础设施、等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 15 年期、20 年期，债券平均利率为 3.105%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度昌吉市发行再融资债券 5.59 亿元（再融资一般债券 5.59 亿元）。

上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 7、10、……年期，债券平均利率为 3.02%。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023年度昌吉市政府债券还本付息总额14.86亿元（本金9.26亿元，财政预算安排还本9.26亿元，再融资债券还本5.59亿元；财政预算安排付息5.6亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度昌吉市政府一般债券还本付息总额 7.55 亿元（本金 5.78 亿元，财政预算安排还本 0.19 亿元，再融资债券还本 5.59 亿元；财政预算

安排付息 1.76 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度昌吉市政府专项债券还本付息总额 7.32 亿元（本金 3.48 亿元，财政预算安排还本 3.48 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 3.84 亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024年度昌吉市政府债券还本付息总额8.74亿元（本金3.24亿元，财政预算安排还本0.64亿元，再融资债券还本2.6亿元；财政预算安排付息5.5亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度昌吉市政府一般债券还本付息总额 3.48 亿元（本金 1.74 亿元，财政预算安排还本 0.24 亿元，再融资债券还本 1.5 亿元；财政预算安排付息 1.74 亿元。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度昌吉市政府专项债券还本付息总额 5.26 亿元（本金 1.5 亿元，财政预算安排还本 0.4 亿元，再融资债券还本 1.1 亿元；财政预算安排付息 3.76 亿元）。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023 年度昌吉市地本级政府专项债券收入 2.4 亿元、支出 2.4 亿元、还本付息 0.072 亿元，专项债券项目对应专项

收入共计0.072亿元。上述债券资金主要用于市政和产业园区基础设施、乡村振兴等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是15、20年期，债券平均利率为3.105%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2024年昌吉市安排财政衔接推进乡村振兴补助资金9045万元；其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4482万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金4213万元，昌吉市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金350万元。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

附件1：昌吉回族自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

中共昌吉回族自治州委员会统战部
昌吉回族自治州财政局
昌吉回族自治州乡村振兴局
昌吉回族自治州农业农村局
昌吉回族自治州林业和草原局

文件

昌州财农〔2021〕45号

关于印发《昌吉回族自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知

各县市党委统战部、财政局、乡村振兴局、农业农村局、林业和草原局：

根据自治区<关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知>（新财规〔2021〕11号），结合我州实际，研究制定了《昌吉回族自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：昌吉回族自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理

办法

昌吉州党委统战部　　昌吉州农业农村局

昌吉州乡村振兴局　　昌吉州林草局

昌吉州财政局

2021年10月9日

抄送：存档（三）

昌吉回族自治州财政局　　2021年10月9日印发

昌吉回族自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

第一章　总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称衔接资金)管理，按照《中华人民共和国预算法》《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定，结合昌吉州实际，制定本办法。

第二条 本办法所称衔接资金是指中央、自治区和自治州通过财政公共预算安排，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的资金。

第二章　资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮

扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

2.外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地（州、市）就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间（卫星工厂）、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间（卫星工厂）继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1.培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于50%用于支持特色产业发展，并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3. 确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

第四条 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括:

1. 单位基本支出;

2. 交通工具及通讯设备;

3. 修建楼堂馆所;

4. 各种奖金津贴和福利补助;

5. 偿还债务和垫资;

6. 弥补企业亏损;

7. 城市基础设施建设;

8. 其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

第三章　资金管理

第五条 自治州、各县（市）财政部门根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

第六条 自治州衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、少数民族发展巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构30%、相关人群收入30%、政策因素30%、绩效等考核结果10%，可根据当年自治州人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

第七条 各县（市）衔接资金执行进度纳入自治州衔接资金绩效考评内容，按照每个月不少于8.33%的序时支出进度支出资金，上年度衔接资金支出进度作为本年分配自治州衔接资金的依据，对于上一年度连续2个月未达到序时支出进度被自治区、自治州通报的县市，在按照因素法分配资金的基础上予以扣减10%，用于奖励上年度支出进度情况较好的县市。严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。各县（市）要定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

第八条 衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过30%的到县衔接资金，支持非贫困

村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第九条 各县（市）要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各县（市）要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第十条 县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第十一条 自治州财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导自治州乡村振兴、统战部、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。自治州行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

第十二条 自治州财政部门在收到资金文件后5个工作日内下达资金，各县（市）财政部门在收到资金文件后，要在3个工

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2023年昌吉市预算绩效管理工作按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)以及《关于印发<自治州全面实施预算绩效管理的工作方案>》的相关要求，2023年主要开展了以下工作，一是落实区、州、市党委、人民政府全面实施预算绩效管理工作要求,组织、协调推进全市预算绩效管理工作。二是督促、指导本级部门单位全面开展预算绩效管理工作,对工作开展情况进行考核。三是审核本级部门单位重大项目评估结果、绩效目标、绩效监控结果、绩效自评报告,强化绩效评价结果应用。我市将各部门单位绩效评价结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，强化各方预算绩效管理职责，清晰界定权责边界，健全激励约束机制，增强预算统筹能力，优化预算管理流程，调动各单位的积极性、主动性。

2024年昌吉市全面实施预算绩效管理的目标任务

2024年昌吉市全面实施预算绩效管理的目标任务是:进一步巩固覆盖所有部门单位、所有财政资金的预算绩效闭环管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程。具体任务包括:**一是完善全过程预算绩效管理**。按照事前开展

绩效评估、预算安排设置绩效目标、预算执行进行绩效监控、执行完毕开展绩效评价、评价结果应用等 5 个步骤实施闭环管理，循环推进工作。**二是压实预算绩效责任**。落实部门单位预算绩效的主体责任，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，进一步优化财政资源配置。**三是强化预算绩效工作管理**。认真落实财政部门预算绩效管理监督责任，完善绩效管理工作流程，健全绩效标准体系，强化绩效激励约束，不断增强预算统筹能力。

2024 年昌吉市预算绩效管理的主要工作措施

（一）推进绩效管理深度融入财政预算管理。

1.严把项目支出事前绩效评估关口。各部门单位申请新增项目支出时，必须组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告，报财政部门审核。财政部门负责审核项目事前绩效评估报告，对重大项目或专业性较强项目，可引入第三方机构独立实施再评估。新增项目无事前绩效评估报告或评估审核结果为“不支持”的项目，不得列入预算。

2.全面实施项目支出绩效目标管理。各部门单位申请财政预算安排项目支出（包括：年初部门预算和年中追加项目），必须按《自治区预算绩效共性项目指标体系》要求，设置项目绩效目标，报财政部门审核。财政部门审核项目支出绩效目标，无绩效目标或绩效目标设置不合理且不调整的项目，不安排预算。

3.全面实施项目支出绩效监控。以2024年度5月、8月底为节点，由各部门单位负责对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控，在监控节点次月10日前将监控结果报财政部门。财政部门审核绩效监控结果，对监控发现问题的项目，及时通知部门单位进行整改。对连续两次绩效监控审核不合格且不整改的项目，绩效评价结果不得评为“优秀”、“良好”档次。

4.强化绩效评价结果应用。财政部门要严格落实项目支出绩效评价结果与预算安排挂钩的制度规定，建立健全绩效评价结果向人大报告制度，完善财政与审计、监督检查等部门协调联动机制，形成预算绩效管理改革合力。对审计、监督检查发现问题的项目，绩效评价结果不得评为“优秀”、“良好”档次，对财政资金使用存在重大问题项目的绩效评价结果，直接列入“较差”档次。二是实施预算绩效评价结果真实性核查，在2024年6月底前，财政部门结合日常管理、审计、监督检查反馈情况，按一定比例，随机抽取项目，组织力量对部门单位项目绩效自评核心指标完成情况的真实性进行实地核查。对发现自评结果真实性存在问题的项目，实行“一票否决”，收回资金并严肃追究项目实施单位和项目负责人的绩效责任。

5.全面开展部门单位整体支出绩效管理。2024年度部门预算批复后20日内，各部门单位以部门预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务，设置2024年度部

门单位整体支出绩效目标，报财政部门审核。2024 年 4 月底前，各部门单位对本部门单位 2022 年度整体支出情况，实施绩效自评，撰写自评报告，报财政部门审核。以 2024 年 6 月底为节点，各部门单位对本单位整体支出进行绩效监控，形成监控报告，报财政部门审核。

7.规范专项资金项目预算绩效管理。一是加强直达资金预算绩效管理，财政部门负责落实直达资金“全过程”预算绩效管理的工作职责。**二是**加强乡村振兴资金项目预算绩效管理。财政部门负责利用财政扶贫资金动态监控平台，监督指导项目实施单位对乡村振兴资金项目设定绩效目标、开展绩效监控、实施绩效自评。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明的情况。

2024年2月7日