

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）2025 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

关于 2024 年头屯河区财政预算执行情况和 2025 年头屯河区财政预算草案的报告

2025 年 2 月 18 日在头屯河区第十七届人民代表大会第五次会议上

区财政局局长 田青山

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告 2024 年财政预算执行情况，提出 2025 年财政预算草案，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，我们在区委的坚强领导下，区人大、政协和社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央、自治区党委、市委经济工作会议部署要求，紧紧围绕区委决策部署，认真执行区人大常委会各项决议，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，迎难而上、积极作为，有效应对风险挑战，财政运行总体平稳，高质量发展扎实推进。

（一）财政收支预算变更情况

十七届人大四次会议审议通过的地方财政收入为 113 亿元（其中：一般公共预算收入 64 亿元，政府性基金预算收

入 49 亿元)，地方财政支出为 74.06 亿元（其中：一般公共预算支出 38.51 亿元，政府性基金预算支出 35.32 亿元，国有资本经营预算支出 0.23 亿元）。受减税降费政策、房地产市场低迷等因素叠加影响，地方财政收入预算调整为 86.68 亿元（其中：一般公共预算收入 70.79 亿元，政府性基金预算收入 15.89 亿元）。因自治区转贷我区地方政府专项债券增加，相应增加政府性基金支出，地方财政支出预算由 74.06 亿元调整为 102.69 亿元（其中：一般公共预算支出 37.49 亿元，政府性基金支出 64.97 亿元，国有资本经营预算支出 0.23 亿元），调增 28.63 亿元（其中：一般公共预算支出调减 1.02 亿元，政府性基金预算支出调增 29.65 亿元，国有资本经营预算无调整变化）。

（二）2024 年财政预算收支执行情况

1. 一般公共预算完成情况

收入情况：一般公共预算收入 70.82 亿元，比 2023 年增加 9.81 亿元，增长 16%，为调整预算的 100%，其中：税收收入 59.57 亿元，增加 7.86 亿元，增长 15%，为调整预算的 100%，非税收入 11.25 亿元，增加 1.95 亿元，增长 21%，为调整预算的 100%。

支出情况：一般公共预算支出 32.73 亿元，比 2023 年减少 33.93 亿元，下降 49%，为调整预算的 87%。

收支平衡情况：收入总计 105.75 亿元，其中：一般公共预算收入 70.82 亿元，上级补助收入 20.87 亿元，债务转贷收入 3.62 亿元，上年结余 2.9 亿元，动用预算稳定调节基金

0.14 亿元，调入资金 7.4 亿元。支出总计 105.75 亿元，其中：一般公共预算支出 32.73 亿元，上解上级支出 65.12 亿元，债务还本支出 1.34 亿元，安排预算稳定调节基金 0.82 亿元。收支相抵，年终结余 5.74 亿元，其中：结转下年支出 5.74 亿元，净结余为零。

2. 政府性基金预算完成情况

收入情况：政府性基金预算收入 15.91 亿元，比 2023 年减少 4.01 亿元，下降 20%，为调整预算的 100%。

支出情况：政府性基金预算支出 51.85 亿元，比 2023 年增加 30.12 亿元，增长 139%，为调整预算的 80%。

收支平衡情况：收入总计 96.73 亿元，其中：政府性基金预算收入 15.91 亿元，上级补助收入 1.26 亿元，债务转贷收入 63.61 亿元，上年结余 15.95 亿元。支出总计 96.71 亿元，其中：政府性基金预算支出 51.85 亿元，上解上级支出 1.66 亿元，债务还本支出 22.77 亿元，调出资金 7.31 亿元。收支相抵，年终结余 13.14 亿元，其中：结转下年支出 13.14 亿元，净结余为零。

3. 国有资本经营预算完成情况

2024 年无本级国有资本经营收入预算。

收支平衡情况：收入总计 0.23 亿元，其中：上级补助收入 0.06 亿元，上年结余 0.17 亿元。支出总计 0.23 亿元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 0.06 亿元。收支相抵，年终结余 0.17 亿元，结转下年支出 0.17 亿元，净结余为零。

（三）2024 年地方政府债务情况

经自治区人民政府批准，自治区财政厅核定我区 2024 年地方政府债务限额 310.9 亿元。

2024 年初，政府债务余额 301.21 亿元。2024 年发行新增政府债券 67.23 亿元。当年偿还政府债务 81.13 亿元。2024 年末政府债务余额 287.31 亿元（全部为法定债务），较 2023 年末减少 13.9 亿元。2024 年政府债务化解任务全部完成，无违法违规或变相举借债务情况。

二、2024 年财政重点工作情况

2024 年，我们认真贯彻《预算法》和人大预算审查监督有关要求，严格执行十七届人大四次会议批准的预算，围绕适度加力、提质增效落实积极的财政政策，组合使用多种政策工具，大力优化支出结构，强化财政管理监督，提高风险防控能力，固本培元、增强内生动力，经济运行稳中有进。

（一）财政收入稳中有质。一是组织收入统筹有力。建立财政、税务、土地、国资、建设“五位一体”收入联动工作机制，每月组织收入研判会，动态分析研判，掌握收入变动发展趋势，协调解决困难问题，及时分解落实目标任务。二是收入质量稳步提升。积极配合税务、国资等部门深挖潜在税源、培育增量税源、涵养存量税源，完善税源预测分析，动态掌握税源变化，一般公共预算收入同比增长 16.06%，对全市贡献率排名第一，税收占地方财政收入比重进一步提高。三是基金收入稳中向好。面对房地产市场持续低迷影响，配合相关部门加大土地出让力度，认真落实土地出让金清欠，及时组织催缴入库，全年完成土地出让收入 12.04 亿元，区

县排名第一；督促项目单位提前筹备资金，按期有序征收专项债券利息 3.08 亿元。

（二）精准发力化解风险。一是兜实兜牢“三保”底线。始终坚持“三保”在各项支出中的优先原则，制定印发《经开区（头屯河区）“三保”风险预警机制工作方案》，加强对“三保”特别是工资发放风险舆情的关注、跟踪和研判，2024 年“三保”支出 13.03 亿元。二是守牢债务红线底线。多渠道筹集资金偿还到期政府债务本息 30.91 亿元，争取再融资债券 10.7 亿元。积极申请发行再融资专项债券 2.42 亿元，用于偿还部分政府拖欠企业账款；发行置换债券 32.22 亿元，实现隐性债务清零的同时，腾挪财力 9.68 亿元，财政支出压力有效缓解，政府债务结构得到明显优化。三是全力化解中小企业欠款。配合清欠专班，严格审核欠款单位支付资料，2023 年列入清欠台账的政府拖欠中小企业账款于 6 月全部清偿完毕。四是逐步消化暂付款存量。制定分年度消化计划，通过大力压减非刚性支出、盘活存量资金、积极争取上级各项财力性补助等方式，腾挪财力消化暂付性款项 1.31 亿元。五是压减 PPP 项目支出责任。制定“一项目一方案”，经与项目社会资本方多轮谈判，从压减 PPP 项目投资规模、降低融资利率和内部收益率着手，4 个项目压减政府支出责任 12.65 亿元。

（三）重点领域保障有力。一是全面落实就业补贴政策。集中财力保障就业，在财政预算中优先安排就业专项资金，全年消化 2023 年就业结余资金 0.93 亿元，支付 2024 年就业

资金 0.37 亿元，累计投入 1.3 亿元。二是足额保障惠企利民资金。充分利用惠民一卡通平台，审核发放惠民惠农项目 58 项，财政补贴资金 0.32 亿元，受益群众 71,254 人次。三是提升专项债资金使用效益。2024 年发行用于项目建设的新增政府债券 21.89 亿元，其中新增专项债券 19.5 亿元，主要投向市政和产业园区、保障性安居工程、教育、城市停车场等重点领域，有力支持重点项目和重大民生工程建设。

（四）体制机制改革稳步推进。一是积极争取上级转移支付资金。配合各行业部门及上级财政资金管理处室，争取上级专项转移支付资金 3.25 亿元，主要为节能环保类项目 1.74 亿元、超长特别国债项目 1.21 亿元等项目资金。二是规范预算执行管理。大力压减非刚性重点支出，着力压减公用经费，严控行政成本支出。严格落实“三公”经费只减不增要求，优化教育系统、片区管委会安保人员配置，节约财政资金 0.12 亿元。三是预算绩效管理水平稳步提升。从完善体制机制、加强培训学习和增强协同配合三方面入手，提升预算单位实操水平，规范项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用和项目支出事前绩效评估。四是投资评审提质增效。加快推进项目可研、初设、审批等全流程工作，完成项目可研、初设评审 38 项，完成投资项目预、结算评审 54 项，核减 0.03 亿元，核减率 17.76%，严格成本管理和财务核算，下达竣工财务决算批复 22 项，批复转固定资产 2.73 亿元。

（五）财政管理提质增效。一是强化国有资产管理。从严审核新增资产配置，大力盘活闲置资源，盘活救护车、核

酸实验设备等资产 176 项，收益 0.21 亿元；指导 42 家单位依法依规通过“以物抵债”化解欠款 39.89 亿元；深入开展资产摸底，厘清 449 处房屋及 1,259 辆车辆资产使用及权属情况，确保国有资产完整；完成在建工程转固 48 项，资产原值 16.07 亿元；推进公物仓管理应用，办理入仓资产 149 件；严把资产处置审批关，防止国有资产流失，规范下达处置批复 137 项。

二是完善政府采购管理。推动“政采云”平台与预算一体化系统关联升级，审核“政采云”平台采购项目 1115 笔 6 亿元，通过公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商等方式完成项目采购 58 个，节约采购预算资金 0.15 亿元；开展政府采购领域和“四类”违法违规行为专项整治，发现问题 12 条，责令退还投标保证金 2 万元。

三是加大财会监督力度。推进严肃财经纪律专项整治、违规出台财税优惠政策招商引资检查、会计信息质量检查、巡视巡察及审计发现问题整改，实地检查单位、企业 43 家，发现问题 12 条，下达整改通知书 7 份。

四是扎实推进专项整治。以“四个聚焦、24 个紧盯”为突破口，大力开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，重点围绕惠民惠农补贴资金、优化营商环境、就业政策落实等方面，召开专题会 9 次，移交线索 2 条，发现问题 22 个，解决群众急难愁盼问题 12 个，建章立制 3 项，拨付惠民惠农领域资金 0.23 亿元、优化营商环境领域资金 0.02 亿元。

总的看，今年以来预算执行情况总体平稳，为落实自治区党委、市委、区委重大决策部署提供了有力保障。同时，

财政运行和预算执行也还存在一些困难和问题，当前经济形势下，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，财政收入可持续增长面临较大的不确定性，除了“三保”“化债”等支出外，支持区域高质量发展建设仍需要财政保持较强的支出规模，收支矛盾仍然较为突出。我们高度重视这些问题，将采取有力措施加以解决。

三、2025 年财政预算草案

2025 年是“十四五”规划收官之年，做好今年财政工作意义十分重大。根据《预算法》及其实施条例、乌鲁木齐市人民政府关于编制 2025 年财政预算的有关要求，提出财政预算编制的指导思想和基本原则。

（一）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、二十届二中、三中全会、中央经济工作会议、自治区、乌鲁木齐市经济工作会议精神，认真落实区委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，落实更加积极的财政政策；加强政府性资源统筹，优化支出结构，保持支出规模，增强重大战略、重要工作的财力保障；坚持党政机关“习惯过紧日子”，大力压减一般性支出，勤俭办一切事业；坚持预算法定，落实部门和单位预算管理主体责任，强化约束和绩效管理，提高资金效益和政策效果；兜牢兜实“三保”底线，严守地方政府债务管理红线，确保财政运行平稳可持续，实现区域经济社会的高质量发展。

（二）基本原则

一是坚持量入为出。收入预算安排实事求是、积极稳妥，科学分析预测可用财力。支出预算安排尽力而为、量力而行，各项事业发展所需资金与财政承受能力相适应，确保收支平衡。

二是坚持有保有压。坚持政府带头过紧日子，压减一般性支出；清理整合部门专项，压减非急需非重点支出。支持产业发展，增强城市发展动力；支持城市配套设施建设，提升城市辐射吸引能力。集中财力优先保障“三保”支出和重点民生实事、重大项目和重点产业。

三是坚持全面统筹。加强财政资源统筹，建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制，清理整合专项资金，加大重点支出保障力度。

四是坚持科学精准。坚持预算法定，运用零基预算理念，夯实预算支出项目库，把好项目入库关，硬化预算刚性约束，提高预算编制的科学性、精准性，减少预算追加，着力提升制度执行力。

依据上述指导思想和基本原则，我们编制了2025年财政预算草案。本草案包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

（三）财政收支预算安排建议

1. 2025年一般公共预算草案

按照党中央、国务院关于省以下财政体制调整的工作要

求，进一步增强省级财政统筹能力，减小区县间财力分配不均。按照新财政体制，2025 年一般公共预算收入建议安排 54.15 亿元，同口径较 2024 年增长 10%，其中：税收收入 43.98 亿元，同口径较 2024 年增长 12%。

一般公共预算支出建议安排 47.67 亿元，较 2024 年完成数增长 46%。当年安排的主要支出是：一般公共服务支出 6 亿元，国防支出 0.01 亿元，公共安全支出 4.4 亿元，教育支出 6.33 亿元，科学技术支出 0.05 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.08 亿元，社会保障和就业支出 7.8 亿元，卫生健康支出 6 亿元，节能环保支出 1.7 亿元，城乡社区支出 9.39 亿元，农林水支出 0.3 亿元，交通运输支出 0.22 亿元，资源勘探工业信息等支出 0.67 亿元，商业服务业等支出 0.02 亿元，住房保障支出 0.4 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.2 亿元，预备费 1 亿元，债务付息支出 3.08 亿元，债务发行费支出 0.02 亿元。

收支平衡情况：收入总计 106.71 亿元，其中：一般公共预算收入 54.15 亿元，上级补助收入 37.14 亿元，债务转贷收入 0 亿元，上年结余 5.74 亿元，调入资金 8.86 亿元，动用预算稳定调解基金 0.82 亿元。支出总计 106.71 亿元，其中：一般公共预算支出 47.67 亿元，上解上级支出 51.94 亿元，债务还本支出 7.1 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2. 政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排 17.5 亿元，较 2024 年完成数增长 10%。

政府性基金预算支出建议安排 20.31 亿元，较 2024 年完成数下降 61%。

收支平衡情况：收入总计 30.68 亿元，其中：政府性基金预算收入 17.5 亿元，上级补助收入 0.04 亿元，债务转贷收入 0 亿元，上年结余 13.14 亿元。支出总计 30.68 亿元，其中：政府性基金预算支出 20.31 亿元，上解支出 1.51 亿元，债务还本支出 0 亿元，调出资金 8.86 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

3. 国有资本经营预算草案

按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）（以下简称《意见》）精神第十二条规定：“经本级人大或其常委会批准，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算”。目前我区有能力上缴国有资本经营收入的国有企业仅有三家，数量较少，建议按照《意见》精神，不编制国有资本经营预算收入，国有资本经营收入缴入一般公共预算收入中的国有资本经营收入科目。

国有资本经营预算支出建议安排 0.23 亿元，与 2024 年年初预算下降 0.04%。

收支平衡情况：收入总计 0.23 亿元，其中：转移支付收入 0.06 亿元，上年结余 0.17 亿元。支出总计 0.23 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.23 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（四）“三保”预算编制情况

根据财政厅《关于做好2023年基层“保基本民生 保工资 保运转”工作的通知》（新财预〔2023〕16号）要求：“县市区年度预算报告及草案，要重点说明‘三保’支出预算安排情况”。预计2025年我区安排“三保”预算13.57亿元，具体安排情况如下：

预计全年“保基本民生”预算安排1.77亿元，按照“保基本民生”支出42个明细项目及项目测算标准，其中：教育类支出0.52亿元，卫生健康类支出0.36亿元，社会保障类支出0.54亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接类支出0.11亿元，其他基本民生支出0.24亿元；“保工资”预算安排10.56亿元，其中：基本工资2.73亿元、津贴补贴1.19亿元、奖金1.58亿元、绩效工资1.77亿元，工资附加支出3.29亿元；“保运转”预算安排1.24亿元，其中：办公及邮电费等0.16亿元、水电暖0.26亿元、差旅费0.02亿元、培训费0.1亿元、“三公”经费0.26亿元、工会经费0.13亿元、福利费0.31亿元。

预算管理一体化系统中“三保”项目标识同步根据预算安排情况进行标定。

四、完成2025年财政预算任务的主要措施

2025年，我们将坚决贯彻落实中央、自治区、市、区决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧紧围绕中心工作，全力抢抓发展机遇，积极应对各项挑战，全力服务保障经济社会高质量发展大局。

（一）全力以赴加强财政收入组织。一是深入研判明年

经济形势，合理确定财政收入目标，予以区块分解落实。加强部门协作，确保 2025 年一季度“开门红”，争取“月月红、全年红”。**二是**深耕重点行业细分领域，持续关注批发和零售业、交通运输和仓储邮政业、租赁和商务服务业，大力培育制造业，拓展培植优质税源，继续做好中石油西北销售、金风科技、新疆域达运输、乌准铁路、新疆能源集团、雪峰科技等重点企业纳税服务保障，优化区域营商环境，打牢财政收入根基。**三是**持续抓好土地出让，加大土地收储力度，推进土地招拍挂，重点关注高铁北区、白鸟湖片区、头屯河工业园三期等地块，2025 年计划出让 36 宗土地、面积 5,397 亩，预计出让价款 25.73 亿元，争取完成土地出让 16 亿元。**四是**严格落实减税降费政策，用好《退税减税政策落实会商机制》，做到应减尽减、应退尽退，惠及市场主体。**五是**用好各类财政政策工具，推进《经开区（头屯河区）街道经济发展工作激励暂行办法》顺利实施，调动培植优质税源积极性，最大限度挖潜增收，提高区域经济发展含金量。**六是**积极协助总部招商，聚焦全区产业发展需要，围绕能源、金融等行业，引导优质企业“驻进来”“留得住”，形成新的税收增长点。

（二）优化支出结构做好保障。**一是**理顺支出排序机制，把“三保”摆在优先位置，在确保刚性支出同时，优先解决涉法涉诉、民生医疗、重点督办等紧急事项支出，并逐步化解以前年度欠拨上级转移支付、各类欠款、消化暂付款等支出。**二是**打破支出固化格局，强化运用零基预算方式编制

2025 年预算，取消支出基数，将项目入库、执行进度、绩效结果、审计意见、资产存量等作为预算安排的重要考虑，对不符合相关要求的坚决压减预算。优化部门履职经费和专项资金，大力压减非重点支出，统筹资金用于高质量发展亟需领域。三是建立争取上级资金激励机制，协调各行业部门积极寻找对口政策资金渠道，争取专项债资金、超长期特别国债和中央预算内投资等上级补助资金，力争资金总量较 2024 年提高 5%。四是按照近三年发行新增债券规模，结合 2025 年政府投资项目情况，计划申请发行 20 亿元新增政府债券用于项目建设。五是加强预算执行监管，硬化预算刚性约束，坚持“先谋事、再排钱”，规范项目申报，履行前期论证、立项、评审等程序，杜绝无预算或超预算支出行为。

（三）切实防范化解政府债务风险。计划 2025 年化解到期政府债务规模 17.02 亿元（均为法定债务），积极申请突破 30%再融资比例限制，按 90%比例申请，拟通过申请发行再融资债券偿还到期本金 6.38 亿元。一是对专项债券发行使用实行穿透式、全过程监控，夯实项目储备质量，对 2025 年申报地方政府专项债券项目开展全面评估，确保项目质量，提高债券资金使用绩效。二是坚决制止违法违规融资担保行为，严格落实政府投资条例，不以 PPP、政府购买服务等名义变相举债，严禁申报无预算来源项目，从源头遏制新增债务及欠款。三是争取财政增量化债政策，通过发行政府债券（再融资）清偿政府拖欠企业账款。四是建立完善全口径地方债务监测，加强地方政府隐性债务变动统计和追责问

责。

（四）推动改革创新提升财政管理水平。一是纵深推进落实财政体制改革各项要求，精细算账，紧抓政策机遇主动对上争取，塑造财政高质量发展新动能新优势。二是严格审核已进入运营期存量 PPP 项目政府支出责任，坚持“按效付费”原则，杜绝“超付”现象发生。督促存量 PPP 项目实施单位与社会资本方达成补充协议，进一步压减政府支出责任。三是按季度采集各预算单位项目绩效运行信息，及时调整进度偏差较大项目。重点针对一般公共预算、政府性基金预算、政府购买服务、政府采购、政府债务领域的真实性、绩效监控、绩效自评等方面核查。四是加强国有资产日常管理和专项监督，健全资产信息卡片标准化管理，推进资产管理与预算管理有效衔接，科学编制新增资产配置预算；加大闲置资产盘活力度，拟盘活政府办、火车西站、文体局名下 5 处房产，房产原值 0.52 亿元。五是加强政府采购监管，严控办公家具、办公用品、设备、耗材“高价采购”“超标准采购”，加大本地优质企业支持力度，逐步试点通过框架协议等方式，提高采购效率节约采购资金。六是发挥评审效能，规范审核标准和口径，抽取 8 家框架协议单位评审项目总量的 30%进行复审。深化自主研发的 PPS 系统运用，全面掌握工程类项目数量、合同金额、支付金额等数据，实现分类查询、比对分析，重点对限额以上项目，特别是亿元以上项目进行必要的过程跟踪评审。七是完善财会监督体系，加大对重点领域、重大项目资金使用情况监督检查力度。开展财政

基础管理工作专项整治，围绕会计基础管理、业务操作等开展排查整改，强化资金监管、政策落实，确保财政安全运行。

各位代表，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，自觉接受人大及常委会的监督，虚心听取各方面意见建议，按市委市政府和区委的决策部署，真抓实干、求真务实，努力做好财政改革发展各项工作，为全区经济社会高质量发展贡献力量！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	578000	439800	-23.91%
10104	增值税	275000	171183	-37.75%
10106	企业所得税	95000	40905	-56.94%
10107	个人所得税	35000	14467	-58.67%
10109	资源税		1	
10110	城市维护建设税	38300	47504	24.03%
10111	房产税	40000	52135	30.34%
10112	印花税	31000	32164	3.75%
10113	城镇土地使用税	18000	19080	6.00%
10114	土地增值税	30000	55467	84.89%
10118	车船使用和牌照税	200	210	5.00%
10119	耕地占用税	500	1956	291.20%
10121	契税	15000	3826	-74.49%
10104	环保税		902	

103	二、非税收入	62000	101700	64.03%
10302	专项收入	16000	67290	320.56%
103	行政事业性收费收入	1500	1500	0.00%
10302	罚没收入	3000	3375	12.50%
10304	国有资本经营收入	40000	28950	-27.63%
10305	国有资源（资产）有偿使用收入	1500	450	-70.00%
10399	其他收入		135	
	一般公共预算收入合计	64000	541500	-15.39%

表 2

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务支出	77696	60000	-22.78%
20101	人大事务	324	317	-2.16%
2010101	行政运行	200	142	-29.00%
2010102	一般行政管理事务	106	163	53.77%
2010108	代表工作	1	2	100.00%
2010199	其他人大事务支出	17	10	-41.18%
20102	政协事务	285	194	-31.93%
2010201	行政运行	205	162	-20.98%
2010202	一般行政管理事务	74	25	-66.22%
2010299	其他政协事务支出	6	7	16.67%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51683	36324	-29.72%
2010301	行政运行	25956	29188	12.45%
2010302	一般行政管理事务	2387	1339	-43.90%
2010303	机关服务	3070	4829	57.30%
2010350	事业运行	20164	928	-95.40%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106	40	-62.26%
20104	发展与改革事务	650	1416	117.85%
2010401	行政运行	129	153	18.60%
2010402	一般行政管理事务	18	883	4805.56%
2010450	事业运行	338	327	-3.25%
2010499	其他发展与改革事务支出	165	53	-67.88%
20105	统计信息事务	279	458	64.16%

2010501	行政运行	81	82	1.23%
2010502	一般行政管理事务	16	157	881.25%
2010550	事业运行	182	219	20.33%
20106	财政事务	601	1391	131.45%
2010601	行政运行	345	221	-35.94%
2010602	一般行政管理事务	13	853	6461.54%
2010650	事业运行	243	317	30.45%
20107	税收事务	298	277	-7.05%
2010799	其他税收事务支出	298	277	-7.05%
20108	审计事务	337	402	19.29%
2010801	行政运行	100	90	-10.00%
2010802	一般行政管理事务	11	69	527.27%
2010850	事业运行	226	243	7.52%
20111	纪检监察事务	1673	1906	13.93%
2011101	行政运行	1444	1531	6.02%
2011102	一般行政管理事务	154	312	102.60%
2011150	事业运行	75	63	-16.00%
20113	商贸事务	1198	2113	76.38%
2011301	行政运行	244	89	-63.52%
2011302	一般行政管理事务	21	588	2700.00%
2011304	对外贸易管理		596	
2011308	招商引资	22	30	36.36%
2011350	事业运行	458	660	44.10%
2011399	其他商贸事务支出	453	150	-66.89%
20125	港澳台事务	43	49	13.95%
2012501	行政运行	42	45	7.14%
2012502	一般行政管理事务	1	4	300.00%
20128	民主党派及工商联事务	161	50	-68.94%
2012801	行政运行	159	46	-71.07%
2012802	一般行政管理事务	2	4	100.00%
20129	群众团体事务	338	335	-0.89%
2012901	行政运行	167	99	-40.72%
2012902	一般行政管理事务	105	174	65.71%
2012950	事业运行	65	62	-4.62%
2012999	其他群众团体事务支出	1		-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1050	1359	29.43%
2013101	行政运行	446	471	5.61%
2013102	一般行政管理事务	340	505	48.53%

2013103	机关服务		70	
2013150	事业运行	264	313	18.56%
20132	组织事务	1135	1269	11.81%
2013201	行政运行	408	451	10.54%
2013202	一般行政管理事务	250	332	32.80%
2013250	事业运行	425	445	4.71%
2013299	其他组织事务支出	52	41	-21.15%
20134	统战事务	281	377	34.16%
2013401	行政运行	90	188	108.89%
2013402	一般行政管理事务	56	61	8.93%
2013450	事业运行	135	128	-5.19%
20136	其他共产党事务支出	613	9393	1432.30%
2013601	行政运行	214	314	46.73%
2013602	一般行政管理事务	2	8636	431700.00%
2013650	事业运行	391	369	-5.63%
2013699	其他共产党事务支出	6	74	1133.33%
20137	网信事务	295	406	37.63%
2013701	行政运行	23	22	-4.35%
2013750	事业运行	271	297	9.59%
2013799	其他网信事务支出	1	87	8600.00%
20138	市场监督管理事务	1813	1526	-15.83%
2013801	行政运行	1430	1172	-18.04%
2013802	一般行政管理事务	32	81	153.13%
2013812	药品事务	23	14	-39.13%
2013850	事业运行	268	259	-3.36%
2013899	其他市场监督管理事务	60		-100.00%
20139	社会工作事务	14465	274	-98.11%
2013901	行政运行		165	
2013902	一般行政管理事务		109	
2013904	专项业务	14465		-100.00%
20140	信访事务	174	164	-5.75%
2014001	行政运行	68	70	2.94%
2014002	一般行政管理事务	41	33	-19.51%
2014003	机关服务	65	61	-6.15%
203	国防支出	251	100	-60.16%
20399	其他国防支出	251	100	-60.16%
2039999	其他国防支出	251	100	-60.16%
204	公共安全支出	27543	43959	59.60%
20402	公安	25740	43079	67.36%

2040201	行政运行	10821	28563	163.96%
2040202	一般行政管理事务	3859	2617	-32.18%
2040250	事业运行	7537	8817	16.98%
2040299	其他公安支出	3523	3082	-12.52%
20404	检察	125		-100.00%
2040499	其他检察支出	125		-100.00%
20405	法院	235	31	-86.81%
2040599	其他法院支出	235	31	-86.81%
20406	司法	985	849	-13.81%
2040601	行政运行	496	417	-15.93%
2040602	一般行政管理事务	30	43	43.33%
2040650	事业运行	256	214	-16.41%
2040699	其他司法支出	203	175	-13.79%
20499	其他公共安全支出	458		-100.00%
2049999	其他公共安全支出	458		-100.00%
205	教育支出	57927	63300	9.28%
20501	教育管理事务	2150	1930	-10.23%
2050101	行政运行	329	317	-3.65%
2050102	一般行政管理事务	36	34	-5.56%
2050103	机关服务	1635	1469	-10.15%
2050199	其他教育管理事务支出	150	110	-26.67%
20502	普通教育	55153	60274	9.29%
2050201	学前教育	6289	11789	87.45%
2050202	小学教育	24290	22002	-9.42%
2050203	初中教育	15677	17868	13.98%
2050204	高中教育	6589	6912	4.90%
2050299	其他普通教育支出	2308	1703	-26.21%
20503	职业教育	3	815	27066.67%
2050301	初等职业教育	3	3	
2050303	技校教育		812	
20507	特殊教育	126	43	-65.87%
2050701	特殊学校教育	42	43	2.38%
2050799	其他特殊教育支出	84		-100.00%
20509	教育费附加安排的支出	495	238	-51.92%
2050903	城市中小学校舍建设	324		-100.00%
2050904	城市中小学教学设施	171	22	-87.13%
2050999	其他教育费附加安排的支出		216	
206	科学技术支出	466	475	1.93%
20601	科学技术管理事务	235	210	-10.64%

2060101	行政运行	135	99	-26.67%
2060102	一般行政管理事务	12	16	33.33%
2060103	机关服务	88	95	7.95%
20605	科技条件与服务		255	
2060503	科技条件专项		255	
20607	科学技术普及	15	10	-33.33%
2060702	科普活动	5	10	100.00%
2060799	其他科学技术普及支出	10		-100.00%
20699	其他科学技术支出	216		-100.00%
2069999	其他科学技术支出	216		-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	715	800	11.89%
20701	文化和旅游	391	465	18.93%
2070101	行政运行	43	63	46.51%
2070102	一般行政管理事务	16	26	62.50%
2070103	机关服务	111	129	16.22%
2070199	其他文化和旅游支出	221	247	11.76%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	324	335	3.40%
2079902	宣传文化发展专项支出	2		-100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	322	335	4.04%
208	社会保障和就业支出	31879	78000	144.68%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2174	28423	1207.41%
2080101	行政运行	828	842	1.69%
2080105	劳动保障监察	503	500	-0.60%
2080106	就业管理事务		300	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30	50	66.67%
2080114	资助留学回国人员		200	
2080150	事业运行	312	445	42.63%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	501	26086	5106.79%
20802	民政管理事务	501	733	46.31%
2080201	行政运行	150	258	72.00%
2080202	一般行政管理事务	1	17	1600.00%
2080203	机关服务	83	168	102.41%
2080207	行政区划和地名管理		13	
2080299	其他民政管理事务支出	267	277	3.75%
20805	行政事业单位养老支出	10419	19465	86.82%
2080501	行政单位离退休	797	976	22.46%
2080502	事业单位离退休	889	1273	43.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8386	11563	37.88%

	费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345	2160	526.09%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		3489	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2	4	100.00%
20806	企业改革补助	342	330	-3.51%
2080699	其他企业改革发展补助	342	330	-3.51%
20807	就业补助	12332	19428	57.54%
2080701	就业创业服务补助		14	
2080704	社会保险补贴	11214	16759	49.45%
2080705	公益性岗位补贴	812	803	-1.11%
2080709	职业技能评价补贴	13	18	38.46%
2080711	就业见习补贴		349	
2080712	高技能人才培养补助		1100	
2080713	求职和创业补贴		35	
2080799	其他就业补助支出	293	350	19.45%
20808	抚恤	1338	1758	31.39%
2080801	死亡抚恤		51	
2080802	伤残抚恤	482	665	37.97%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1		-100.00%
2080805	义务兵优待	546	670	22.71%
2080899	其他优抚支出	309	372	20.39%
20809	退役安置	522	965	84.87%
2080901	退役士兵安置	353	737	108.78%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33	43	30.30%
2080904	退役士兵管理教育	4	3	-25.00%
2080905	军队转业干部安置	115	174	51.30%
2080999	其他退役安置支出	17	8	-52.94%
20810	社会福利	994	1505	51.41%
2081001	儿童福利	255	262	2.75%
2081002	老年福利	355	614	72.96%
2081005	社会福利事业单位	58	214	268.97%
2081006	养老服务	287	386	34.49%
2081099	其他社会福利支出	39	29	-25.64%
20811	残疾人事业	347	476	37.18%
2081101	行政运行	57	59	3.51%
2081102	一般行政管理事务	1	6	500.00%

2081103	机关服务	65	68	4.62%
2081104	残疾人康复	35	20	-42.86%
2081105	残疾人就业	23	14	-39.13%
2081107	残疾人生活和护理补贴	113	215	90.27%
2081199	其他残疾人事业支出	53	94	77.36%
20816	红十字事业	80	47	-41.25%
2081601	行政运行	79	43	-45.57%
2081602	一般行政管理事务	1	4	300.00%
20819	最低生活保障	647	1049	62.13%
2081901	城市最低生活保障金支出	538	872	62.08%
2081902	农村最低生活保障金支出	109	177	62.39%
20820	临时救助	154	154	
2082001	临时救助支出	29	12	-58.62%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	125	142	13.60%
20821	特困人员救助供养	43	111	158.14%
2082101	城市特困人员救助供养支出	37	93	151.35%
2082102	农村特困人员救助供养支出	6	18	200.00%
20825	其他生活救助	110	132	20.00%
2082501	其他城市生活救助	110	132	20.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1624	2998	84.61%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	926	2187	136.18%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	698	811	16.19%
20828	退役军人管理事务	252	426	69.05%
2082801	行政运行	79	60	-24.05%
2082802	一般行政管理事务	11	16	45.45%
2082804	拥军优属	100	266	166.00%
2082850	事业运行	62	84	35.48%
210	卫生健康支出	20911	60000	186.93%
21001	卫生健康管理事务	1005	893	-11.14%
2100101	行政运行	855	732	-14.39%
2100102	一般行政管理事务	24	44	83.33%
2100103	机关服务	126	117	-7.14%
21002	公立医院	5599	5912	5.59%
2100201	综合医院	5465	5912	8.18%
2100299	其他公立医院支出	134		-100.00%
21003	基层医疗卫生机构	460	329	-28.48%

2100301	城市社区卫生机构	103	79	-23.30%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	357	250	-29.97%
21004	公共卫生	12748	8422	-33.93%
2100401	疾病预防控制机构	3903	3938	0.90%
2100402	卫生监督机构	3	12	300.00%
2100403	妇幼保健机构		3	
2100408	基本公共卫生服务	2603	2914	11.95%
2100409	重大公共卫生服务	599	497	-17.03%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4756	703	-85.22%
2100499	其他公共卫生支出	884	355	-59.84%
21007	计划生育事务	292	740	153.42%
2100717	计划生育服务	254	307	20.87%
2100799	其他计划生育事务支出	38	433	1039.47%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	457	505	10.50%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	457	505	10.50%
21013	医疗救助	46	49	6.52%
2101399	其他医疗救助支出	46	49	6.52%
21014	优抚对象医疗	29	31	6.90%
2101401	优抚对象医疗补助	29	31	6.90%
21015	医疗保障管理事务	211	82	-61.14%
2101501	行政运行	50	68	36.00%
2101502	一般行政管理事务	161	14	-91.30%
21017	中医药事务	35	58	65.71%
2101704	中医（民族医）药专项	35	58	65.71%
21018	疾病预防控制事务		42974	
2101899	其他疾病预防控制事务支出		42974	
21099	其他卫生健康支出	29	5	-82.76%
2109999	其他卫生健康支出	29	5	-82.76%
211	节能环保支出	19570	16933	-13.47%
21103	污染防治	18655	16284	-12.71%
2110301	大气	12095	11728	-3.03%
2110302	水体	6560	4556	-30.55%
21104	自然生态保护	2		-100.00%
2110404	生物及物种资源保护	2		-100.00%
21110	能源节约利用	353	214	-39.38%
2111001	能源节约利用	353	214	-39.38%
21111	污染减排	60		-100.00%

2111104	清洁生产专项支出	60		-100.00%
21112	清洁能源	500	435	-13.00%
2111201	可再生能源	500	435	-13.00%
212	城乡社区支出	87389	93931	7.49%
21201	城乡社区管理事务	5865	26047	344.11%
2120101	行政运行	689	11605	1584.33%
2120102	一般行政管理事务		143	
2120103	机关服务	3834	12935	237.38%
2120104	城管执法		54	
2120106	工程建设管理	784	770	-1.79%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	558	540	-3.23%
21202	城乡社区规划与管理		9450	
2120201	城乡社区规划与管理		9450	
21203	城乡社区公共设施	74430	49449	-33.56%
2120303	小城镇基础设施建设		5318	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74430	44131	-40.71%
21205	城乡社区环境卫生	7094	8985	26.66%
2120501	城乡社区环境卫生	7094	8985	26.66%
213	农林水支出	6232	3006	-51.77%
21301	农业农村	634	1031	62.62%
2130101	行政运行	62	70	12.90%
2130102	一般行政管理事务	23	100	334.78%
2130104	事业运行	453	464	2.43%
2130108	病虫害控制	11	60	445.45%
2130109	农产品质量安全	7	7	
2130119	防灾减灾	7		-100.00%
2130122	农业生产发展	29	111	282.76%
2130124	农村合作经济	1	5	400.00%
2130125	农产品加工与促销		118	
2130135	农业生态资源保护	41	46	12.20%
2130153	耕地建设与利用		18	
2130199	其他农业农村支出		32	
21302	林业和草原	295	174	-41.02%
2130203	机关服务	173	169	-2.31%
2130212	湿地保护	54	5	-90.74%
2130299	其他林业和草原支出	68		-100.00%
21303	水利	20	24	20.00%
2130310	水土保持		9	
2130311	水资源节约管理与保护	20		-100.00%

2130335	农村供水		15	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2984	1139	-61.83%
2130505	生产发展	878	391	-55.47%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2106	748	-64.48%
21307	农村综合改革	100	100	
2130701	对村级公益事业建设的补助	100	100	
21308	普惠金融发展支出	2199	538	-75.53%
2130803	农业保险保费补贴	736	538	-26.90%
2130899	其他普惠金融发展支出	1463		-100.00%
214	交通运输支出	254	2220	774.02%
21401	公路水路运输	26	1091	4096.15%
2140106	公路养护	26	1091	4096.15%
21499	其他交通运输支出	228	1129	395.18%
2149901	公共交通运营补助		440	
2149999	其他交通运输支出	228	689	202.19%
215	资源勘探工业信息等支出	4727	6743	42.65%
21502	制造业	1020	2096	105.49%
2150204	纺织业	200	296	48.00%
2150299	其他制造业支出	820	1800	119.51%
21503	建筑业		50	
2150399	其他建筑业支出		50	
21505	工业和信息产业	372	513	37.90%
2150501	行政运行	84	133	58.33%
2150502	一般行政管理事务	13	290	2130.77%
2150517	产业发展	203		-100.00%
2150550	事业运行	72	90	25.00%
21507	国有资产监管	461	530	14.97%
2150701	行政运行	83	83	
2150702	一般行政管理事务	336	371	10.42%
2150703	机关服务	42	76	80.95%
21508	支持中小企业发展和管理支出	2874	1979	-31.14%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2874	1979	-31.14%
21599	其他资源勘探工业信息等支出		1575	
2159904	技术改造支出		1575	
216	商业服务业等支出	658	247	-62.46%
21602	商业流通事务	358	247	-31.01%

2160219	民贸民品贷款贴息	358	147	-58.94%
2160299	其他商业流通事务支出		100	
21699	其他商业服务业等支出	300		-100.00%
2169999	其他商业服务业等支出	300		-100.00%
217	金融支出	6		-100.00%
21703	金融发展支出	6		-100.00%
2170302	利息费用补贴支出	6		-100.00%
221	住房保障支出	7703	4000	-48.07%
22101	保障性安居工程支出	7703	4000	-48.07%
2210105	农村危房改造	46	54	17.39%
2210111	配租型住房保障	3688	280	-92.41%
2210113	城中村改造		347	
2210199	其他保障性安居工程支出	3969	3319	-16.38%
224	灾害防治及应急管理支出	1512	2000	32.28%
22401	应急管理事务	457	605	32.39%
2240101	行政运行	404	418	3.47%
2240106	安全监管	6	138	2200.00%
2240150	事业运行	47	49	4.26%
22402	消防救援事务	1055	1395	32.23%
2240299	其他消防救援事务支出	1055	1395	32.23%
227	预备费	10000	10000	
229	其他支出	72	100	38.89%
22999	其他支出	72	100	38.89%
2299999	其他支出	72	100	38.89%
232	债务付息支出	29500	30772	4.31%
23203	地方政府一般债务付息支出	29500	30772	4.31%
2320301	地方政府一般债券付息支出	29500	30772	4.31%
233	债务发行费用支出	100	150	50.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100	150	50.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	100	150	50.00%
	一般公共预算支出合计	385111	476736	23.79%

表 3

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增
------	-----	-----------	-----------	---------

				(减)%
101	一、税收收入	578000	439800	-23.91%
10104	增值税	275000	171183	-37.75%
10106	企业所得税	95000	40905	-56.94%
10107	个人所得税	35000	14467	-58.67%
10109	资源税		1	
10110	城市维护建设税	38300	47504	24.03%
10111	房产税	40000	52135	30.34%
10112	印花税	31000	32164	3.75%
10113	城镇土地使用税	18000	19080	6.00%
10114	土地增值税	30000	55467	84.89%
10118	车船使用和牌照税	200	210	5.00%
10119	耕地占用税	500	1956	291.20%
10121	契税	15000	3826	-74.49%
10104	环保税		902	
103	二、非税收入	62000	101700	64.03%
10302	专项收入	16000	67290	320.56%
103	行政事业性收费收入	1500	1500	0.00%
10302	罚没收入	3000	3375	12.50%
10304	国有资本经营收入	40000	28950	-27.63%
10305	国有资源（资产）有偿使用收入	1500	450	-70.00%
10399	其他收入		135	
	一般公共预算收入合计	64000	541500	-15.39%

备注：因我区属于基层政府，故一般公共预算本级收入表与一般公共预算收入表数据一致。

表 4
2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）一般公共预算支出表
 单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共预算服务支出	77696	60000	-22.78%
20101	人大事务	324	317	-2.16%
2010101	行政运行	200	142	-29.00%
2010102	一般行政管理事务	106	163	53.77%

2010108	代表工作	1	2	100.00%
2010199	其他人大事务支出	17	10	-41.18%
20102	政协事务	285	194	-31.93%
2010201	行政运行	205	162	-20.98%
2010202	一般行政管理事务	74	25	-66.22%
2010299	其他政协事务支出	6	7	16.67%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51683	36324	-29.72%
2010301	行政运行	25956	29188	12.45%
2010302	一般行政管理事务	2387	1339	-43.90%
2010303	机关服务	3070	4829	57.30%
2010350	事业运行	20164	928	-95.40%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106	40	-62.26%
20104	发展与改革事务	650	1416	117.85%
2010401	行政运行	129	153	18.60%
2010402	一般行政管理事务	18	883	4805.56%
2010450	事业运行	338	327	-3.25%
2010499	其他发展与改革事务支出	165	53	-67.88%
20105	统计信息事务	279	458	64.16%
2010501	行政运行	81	82	1.23%
2010502	一般行政管理事务	16	157	881.25%
2010550	事业运行	182	219	20.33%
20106	财政事务	601	1391	131.45%
2010601	行政运行	345	221	-35.94%
2010602	一般行政管理事务	13	853	6461.54%
2010650	事业运行	243	317	30.45%
20107	税收事务	298	277	-7.05%
2010799	其他税收事务支出	298	277	-7.05%
20108	审计事务	337	402	19.29%
2010801	行政运行	100	90	-10.00%
2010802	一般行政管理事务	11	69	527.27%
2010850	事业运行	226	243	7.52%
20111	纪检监察事务	1673	1906	13.93%
2011101	行政运行	1444	1531	6.02%
2011102	一般行政管理事务	154	312	102.60%
2011150	事业运行	75	63	-16.00%
20113	商贸事务	1198	2113	76.38%
2011301	行政运行	244	89	-63.52%

2011302	一般行政管理事务	21	588	2700.00%
2011304	对外贸易管理		596	
2011308	招商引资	22	30	36.36%
2011350	事业运行	458	660	44.10%
2011399	其他商贸事务支出	453	150	-66.89%
20125	港澳台事务	43	49	13.95%
2012501	行政运行	42	45	7.14%
2012502	一般行政管理事务	1	4	300.00%
20128	民主党派及工商联事务	161	50	-68.94%
2012801	行政运行	159	46	-71.07%
2012802	一般行政管理事务	2	4	100.00%
20129	群众团体事务	338	335	-0.89%
2012901	行政运行	167	99	-40.72%
2012902	一般行政管理事务	105	174	65.71%
2012950	事业运行	65	62	-4.62%
2012999	其他群众团体事务支出	1		-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1050	1359	29.43%
2013101	行政运行	446	471	5.61%
2013102	一般行政管理事务	340	505	48.53%
2013103	机关服务		70	
2013150	事业运行	264	313	18.56%
20132	组织事务	1135	1269	11.81%
2013201	行政运行	408	451	10.54%
2013202	一般行政管理事务	250	332	32.80%
2013250	事业运行	425	445	4.71%
2013299	其他组织事务支出	52	41	-21.15%
20134	统战事务	281	377	34.16%
2013401	行政运行	90	188	108.89%
2013402	一般行政管理事务	56	61	8.93%
2013450	事业运行	135	128	-5.19%
20136	其他共产党事务支出	613	9393	1432.30%
2013601	行政运行	214	314	46.73%
2013602	一般行政管理事务	2	8636	431700.00%
2013650	事业运行	391	369	-5.63%
2013699	其他共产党事务支出	6	74	1133.33%
20137	网信事务	295	406	37.63%
2013701	行政运行	23	22	-4.35%
2013750	事业运行	271	297	9.59%

2013799	其他网信事务支出	1	87	8600.00%
20138	市场监督管理事务	1813	1526	-15.83%
2013801	行政运行	1430	1172	-18.04%
2013802	一般行政管理事务	32	81	153.13%
2013812	药品事务	23	14	-39.13%
2013850	事业运行	268	259	-3.36%
2013899	其他市场监督管理事务	60		-100.00%
20139	社会工作事务	14465	274	-98.11%
2013901	行政运行		165	
2013902	一般行政管理事务		109	
2013904	专项业务	14465		-100.00%
20140	信访事务	174	164	-5.75%
2014001	行政运行	68	70	2.94%
2014002	一般行政管理事务	41	33	-19.51%
2014003	机关服务	65	61	-6.15%
203	国防支出	251	100	-60.16%
20399	其他国防支出	251	100	-60.16%
2039999	其他国防支出	251	100	-60.16%
204	公共安全支出	27543	43959	59.60%
20402	公安	25740	43079	67.36%
2040201	行政运行	10821	28563	163.96%
2040202	一般行政管理事务	3859	2617	-32.18%
2040250	事业运行	7537	8817	16.98%
2040299	其他公安支出	3523	3082	-12.52%
20404	检察	125		-100.00%
2040499	其他检察支出	125		-100.00%
20405	法院	235	31	-86.81%
2040599	其他法院支出	235	31	-86.81%
20406	司法	985	849	-13.81%
2040601	行政运行	496	417	-15.93%
2040602	一般行政管理事务	30	43	43.33%
2040650	事业运行	256	214	-16.41%
2040699	其他司法支出	203	175	-13.79%
20499	其他公共安全支出	458		-100.00%
2049999	其他公共安全支出	458		-100.00%
205	教育支出	57927	63300	9.28%
20501	教育管理事务	2150	1930	-10.23%
2050101	行政运行	329	317	-3.65%
2050102	一般行政管理事务	36	34	-5.56%

2050103	机关服务	1635	1469	-10.15%
2050199	其他教育管理事务支出	150	110	-26.67%
20502	普通教育	55153	60274	9.29%
2050201	学前教育	6289	11789	87.45%
2050202	小学教育	24290	22002	-9.42%
2050203	初中教育	15677	17868	13.98%
2050204	高中教育	6589	6912	4.90%
2050299	其他普通教育支出	2308	1703	-26.21%
20503	职业教育	3	815	27066.67%
2050301	初等职业教育	3	3	
2050303	技校教育		812	
20507	特殊教育	126	43	-65.87%
2050701	特殊学校教育	42	43	2.38%
2050799	其他特殊教育支出	84		-100.00%
20509	教育费附加安排的支出	495	238	-51.92%
2050903	城市中小学校舍建设	324		-100.00%
2050904	城市中小学教学设施	171	22	-87.13%
2050999	其他教育费附加安排的支出		216	
206	科学技术支出	466	475	1.93%
20601	科学技术管理事务	235	210	-10.64%
2060101	行政运行	135	99	-26.67%
2060102	一般行政管理事务	12	16	33.33%
2060103	机关服务	88	95	7.95%
20605	科技条件与服务		255	
2060503	科技条件专项		255	
20607	科学技术普及	15	10	-33.33%
2060702	科普活动	5	10	100.00%
2060799	其他科学技术普及支出	10		-100.00%
20699	其他科学技术支出	216		-100.00%
2069999	其他科学技术支出	216		-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	715	800	11.89%
20701	文化和旅游	391	465	18.93%
2070101	行政运行	43	63	46.51%
2070102	一般行政管理事务	16	26	62.50%
2070103	机关服务	111	129	16.22%
2070199	其他文化和旅游支出	221	247	11.76%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	324	335	3.40%
2079902	宣传文化发展专项支出	2		-100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	322	335	4.04%

208	社会保障和就业支出	31879	78000	144.68%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2174	28423	1207.41%
2080101	行政运行	828	842	1.69%
2080105	劳动保障监察	503	500	-0.60%
2080106	就业管理事务		300	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30	50	66.67%
2080114	资助留学回国人员		200	
2080150	事业运行	312	445	42.63%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	501	26086	5106.79%
20802	民政管理事务	501	733	46.31%
2080201	行政运行	150	258	72.00%
2080202	一般行政管理事务	1	17	1600.00%
2080203	机关服务	83	168	102.41%
2080207	行政区划和地名管理		13	
2080299	其他民政管理事务支出	267	277	3.75%
20805	行政事业单位养老支出	10419	19465	86.82%
2080501	行政单位离退休	797	976	22.46%
2080502	事业单位离退休	889	1273	43.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8386	11563	37.88%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345	2160	526.09%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		3489	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2	4	100.00%
20806	企业改革补助	342	330	-3.51%
2080699	其他企业改革发展补助	342	330	-3.51%
20807	就业补助	12332	19428	57.54%
2080701	就业创业服务补助		14	
2080704	社会保险补贴	11214	16759	49.45%
2080705	公益性岗位补贴	812	803	-1.11%
2080709	职业技能评价补贴	13	18	38.46%
2080711	就业见习补贴		349	
2080712	高技能人才培养补助		1100	
2080713	求职和创业补贴		35	
2080799	其他就业补助支出	293	350	19.45%
20808	抚恤	1338	1758	31.39%
2080801	死亡抚恤		51	

2080802	伤残抚恤	482	665	37.97%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1		-100.00%
2080805	义务兵优待	546	670	22.71%
2080899	其他优抚支出	309	372	20.39%
20809	退役安置	522	965	84.87%
2080901	退役士兵安置	353	737	108.78%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33	43	30.30%
2080904	退役士兵管理教育	4	3	-25.00%
2080905	军队转业干部安置	115	174	51.30%
2080999	其他退役安置支出	17	8	-52.94%
20810	社会福利	994	1505	51.41%
2081001	儿童福利	255	262	2.75%
2081002	老年福利	355	614	72.96%
2081005	社会福利事业单位	58	214	268.97%
2081006	养老服务	287	386	34.49%
2081099	其他社会福利支出	39	29	-25.64%
20811	残疾人事业	347	476	37.18%
2081101	行政运行	57	59	3.51%
2081102	一般行政管理事务	1	6	500.00%
2081103	机关服务	65	68	4.62%
2081104	残疾人康复	35	20	-42.86%
2081105	残疾人就业	23	14	-39.13%
2081107	残疾人生活和护理补贴	113	215	90.27%
2081199	其他残疾人事业支出	53	94	77.36%
20816	红十字事业	80	47	-41.25%
2081601	行政运行	79	43	-45.57%
2081602	一般行政管理事务	1	4	300.00%
20819	最低生活保障	647	1049	62.13%
2081901	城市最低生活保障金支出	538	872	62.08%
2081902	农村最低生活保障金支出	109	177	62.39%
20820	临时救助	154	154	
2082001	临时救助支出	29	12	-58.62%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	125	142	13.60%
20821	特困人员救助供养	43	111	158.14%
2082101	城市特困人员救助供养支出	37	93	151.35%
2082102	农村特困人员救助供养支出	6	18	200.00%
20825	其他生活救助	110	132	20.00%
2082501	其他城市生活救助	110	132	20.00%

20826	财政对基本养老保险基金的补助	1624	2998	84.61%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	926	2187	136.18%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	698	811	16.19%
20828	退役军人管理事务	252	426	69.05%
2082801	行政运行	79	60	-24.05%
2082802	一般行政管理事务	11	16	45.45%
2082804	拥军优属	100	266	166.00%
2082850	事业运行	62	84	35.48%
210	卫生健康支出	20911	60000	186.93%
21001	卫生健康管理事务	1005	893	-11.14%
2100101	行政运行	855	732	-14.39%
2100102	一般行政管理事务	24	44	83.33%
2100103	机关服务	126	117	-7.14%
21002	公立医院	5599	5912	5.59%
2100201	综合医院	5465	5912	8.18%
2100299	其他公立医院支出	134		-100.00%
21003	基层医疗卫生机构	460	329	-28.48%
2100301	城市社区卫生机构	103	79	-23.30%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	357	250	-29.97%
21004	公共卫生	12748	8422	-33.93%
2100401	疾病预防控制机构	3903	3938	0.90%
2100402	卫生监督机构	3	12	300.00%
2100403	妇幼保健机构		3	
2100408	基本公共卫生服务	2603	2914	11.95%
2100409	重大公共卫生服务	599	497	-17.03%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4756	703	-85.22%
2100499	其他公共卫生支出	884	355	-59.84%
21007	计划生育事务	292	740	153.42%
2100717	计划生育服务	254	307	20.87%
2100799	其他计划生育事务支出	38	433	1039.47%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	457	505	10.50%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	457	505	10.50%
21013	医疗救助	46	49	6.52%
2101399	其他医疗救助支出	46	49	6.52%

21014	优抚对象医疗	29	31	6.90%
2101401	优抚对象医疗补助	29	31	6.90%
21015	医疗保障管理事务	211	82	-61.14%
2101501	行政运行	50	68	36.00%
2101502	一般行政管理事务	161	14	-91.30%
21017	中医药事务	35	58	65.71%
2101704	中医（民族医）药专项	35	58	65.71%
21018	疾病预防控制事务		42974	
2101899	其他疾病预防控制事务支出		42974	
21099	其他卫生健康支出	29	5	-82.76%
2109999	其他卫生健康支出	29	5	-82.76%
211	节能环保支出	19570	16933	-13.47%
21103	污染防治	18655	16284	-12.71%
2110301	大气	12095	11728	-3.03%
2110302	水体	6560	4556	-30.55%
21104	自然生态保护	2		-100.00%
2110404	生物及物种资源保护	2		-100.00%
21110	能源节约利用	353	214	-39.38%
2111001	能源节约利用	353	214	-39.38%
21111	污染减排	60		-100.00%
2111104	清洁生产专项支出	60		-100.00%
21112	清洁能源	500	435	-13.00%
2111201	可再生能源	500	435	-13.00%
212	城乡社区支出	87389	93931	7.49%
21201	城乡社区管理事务	5865	26047	344.11%
2120101	行政运行	689	11605	1584.33%
2120102	一般行政管理事务		143	
2120103	机关服务	3834	12935	237.38%
2120104	城管执法		54	
2120106	工程建设管理	784	770	-1.79%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	558	540	-3.23%
21202	城乡社区规划与管理		9450	
2120201	城乡社区规划与管理		9450	
21203	城乡社区公共设施	74430	49449	-33.56%
2120303	小城镇基础设施建设		5318	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74430	44131	-40.71%
21205	城乡社区环境卫生	7094	8985	26.66%
2120501	城乡社区环境卫生	7094	8985	26.66%
213	农林水支出	6232	3006	-51.77%

21301	农业农村	634	1031	62.62%
2130101	行政运行	62	70	12.90%
2130102	一般行政管理事务	23	100	334.78%
2130104	事业运行	453	464	2.43%
2130108	病虫害控制	11	60	445.45%
2130109	农产品质量安全	7	7	
2130119	防灾减灾	7		-100.00%
2130122	农业生产发展	29	111	282.76%
2130124	农村合作经济	1	5	400.00%
2130125	农产品加工与促销		118	
2130135	农业生态资源保护	41	46	12.20%
2130153	耕地建设与利用		18	
2130199	其他农业农村支出		32	
21302	林业和草原	295	174	-41.02%
2130203	机关服务	173	169	-2.31%
2130212	湿地保护	54	5	-90.74%
2130299	其他林业和草原支出	68		-100.00%
21303	水利	20	24	20.00%
2130310	水土保持		9	
2130311	水资源节约管理与保护	20		-100.00%
2130335	农村供水		15	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2984	1139	-61.83%
2130505	生产发展	878	391	-55.47%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2106	748	-64.48%
21307	农村综合改革	100	100	
2130701	对村级公益事业建设的补助	100	100	
21308	普惠金融发展支出	2199	538	-75.53%
2130803	农业保险保费补贴	736	538	-26.90%
2130899	其他普惠金融发展支出	1463		-100.00%
214	交通运输支出	254	2220	774.02%
21401	公路水路运输	26	1091	4096.15%
2140106	公路养护	26	1091	4096.15%
21499	其他交通运输支出	228	1129	395.18%
2149901	公共交通运营补助		440	
2149999	其他交通运输支出	228	689	202.19%
215	资源勘探工业信息等支出	4727	6743	42.65%
21502	制造业	1020	2096	105.49%

2150204	纺织业	200	296	48.00%
2150299	其他制造业支出	820	1800	119.51%
21503	建筑业		50	
2150399	其他建筑业支出		50	
21505	工业和信息产业	372	513	37.90%
2150501	行政运行	84	133	58.33%
2150502	一般行政管理事务	13	290	2130.77%
2150517	产业发展	203		-100.00%
2150550	事业运行	72	90	25.00%
21507	国有资产监管	461	530	14.97%
2150701	行政运行	83	83	
2150702	一般行政管理事务	336	371	10.42%
2150703	机关服务	42	76	80.95%
21508	支持中小企业发展和管理支出	2874	1979	-31.14%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2874	1979	-31.14%
21599	其他资源勘探工业信息等支出		1575	
2159904	技术改造支出		1575	
216	商业服务业等支出	658	247	-62.46%
21602	商业流通事务	358	247	-31.01%
2160219	民贸民品贷款贴息	358	147	-58.94%
2160299	其他商业流通事务支出		100	
21699	其他商业服务业等支出	300		-100.00%
2169999	其他商业服务业等支出	300		-100.00%
217	金融支出	6		-100.00%
21703	金融发展支出	6		-100.00%
2170302	利息费用补贴支出	6		-100.00%
221	住房保障支出	7703	4000	-48.07%
22101	保障性安居工程支出	7703	4000	-48.07%
2210105	农村危房改造	46	54	17.39%
2210111	配租型住房保障	3688	280	-92.41%
2210113	城中村改造		347	
2210199	其他保障性安居工程支出	3969	3319	-16.38%
224	灾害防治及应急管理支出	1512	2000	32.28%
22401	应急管理事务	457	605	32.39%
2240101	行政运行	404	418	3.47%
2240106	安全监管	6	138	2200.00%
2240150	事业运行	47	49	4.26%
22402	消防救援事务	1055	1395	32.23%

2240299	其他消防救援事务支出	1055	1395	32.23%
227	预备费	10000	10000	
229	其他支出	72	100	38.89%
22999	其他支出	72	100	38.89%
2299999	其他支出	72	100	38.89%
232	债务付息支出	29500	30772	4.31%
23203	地方政府一般债务付息支出	29500	30772	4.31%
2320301	地方政府一般债券付息支出	29500	30772	4.31%
233	债务发行费用支出	100	150	50.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100	150	50.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	100	150	50.00%
	一般公共预算支出合计	385111	476736	23.79%

备注：因我区属于基层政府，故一般公共预算本级支出表与一般公共预算支出表数据一致。

表 5
2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	52383	77,538	48.02%
50101	工资奖金津补贴	35710	35,874	0.46%
50102	社会保障缴费	11230	11,352	1.09%
50103	住房公积金	5008	5,048	0.80%
50199	其他工资福利支出	435	25,264	5707.82%
502	机关商品和服务支出	7391	6,517	-11.83%
50201	办公经费	5765	4,575	-20.64%
50203	培训费	450	454	0.89%
50205	委托业务费		65	
50206	公务接待费	35	35	0.00%
50208	公务用车运行维护费	415	1,256	202.65%
50209	维修(护)费		63	
50299	其他商品和服务支出	726	69	-90.50%
505	对事业单位经常性补助	70,079	105,083	49.95%
50501	工资福利支出	60,280	75,704	25.59%

50502	商品和服务支出	9799	29,379	199.82%
509	对个人和家庭的补助	3,485	3,740	7.32%
50901	社会福利和救助	234	350	49.57%
50905	离退休费	2782	2,904	4.39%
50999	其他对个人和家庭补助	469	486	3.62%
	一般公共预算支出合计	133,338	192,878	44.65%

表 6

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
501	机关工资福利支出	52,409	77,629	-7.24%
50101	工资奖金津补贴	35,721	35,874	0.43%
50102	社会保障缴费	11,230	11,352	1.09%
50103	住房公积金	5,008	5,048	0.80%
50199	其他工资福利支出	450	25,355	5534.44%
502	机关商品和服务支出	54,035	54,781	1.38%
50201	办公经费	9,299	9,433	1.44%
50202	会议费	72	58	-19.44%
50203	培训费	593	601	1.35%
50204	专用材料购置费	221	369	66.97%
50205	委托业务费	10,704	20,360	90.21%
50206	公务接待费	35	35	0.00%
50208	公务用车运行维护费	419	1,346	221.24%
50209	维修(护)费	102	9,137	8857.84%
50299	其他商品和服务支出	32,590	13,442	-58.75%
503	机关资本性支出	0	15,102	
50301	房屋建筑物购建		6,305	
50302	基础设施建设		911	
50306	设备购置		1,828	
50307	大型修缮		5,830	
50399	其他资本性支出		228	
504	机关资本性支出（基本建设）	10,841	4,155	-61.67%
50401	房屋建筑物购建	4,584	3,278	-28.49%
50402	基础设施建设	3,649	727	-80.08%
50404	设备购置	2,135		-100.00%
50405	大型修缮	400	59	-85.25%
50499	其他资本性支出	73	91	24.66%

505	对事业单位经常性补助	113,499	169,828	49.63%
50501	工资福利支出	81,002	82,668	2.06%
50502	商品和服务支出	32,497	87,160	168.21%
506	对事业单位资本性支出	81,551	58,208	-28.62%
50601	资本性支出	71,199	30,439	-57.25%
50602	资本性支出（基本建设）	10,352	27,769	168.25%
507	对企业补助	11,466	24,662	115.09%
50701	费用补贴	653	5,160	690.20%
50702	利息补贴	353	465	31.73%
50799	其他对企业补助	10,460	19,037	82.00%
508	对企业资本性支出		1,500	
50803	资本金注入		1,500	
509	对个人和家庭的补助	21,213	24,583	15.89%
50901	社会福利和救助	2,663	4,748	78.30%
50902	助学金	156	241	54.49%
50903	个人农业生产补贴	70	11	-84.29%
50905	离退休费	3,025	3,200	5.79%
50999	其他对个人和家庭补助	15,299	16,383	7.09%
510	对社会保障基金补助		4,992	
51002	对社会保险基金补助		4,992	
511	债务利息及费用支出	29,600	30,922	4.47%
51101	国内债务付息	29,500	30,772	4.31%
51103	国内债务发行费用	100	150	50.00%
514	预备费及预留	10,000	0	-100.00%
51401	预备费	10,000		-100.00%
599	其他支出	497	10,374	1987.32%
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	62		-100.00%
59999	其他支出	435	10,374	2284.83%
	一般公共预算支出合计	385,111	476,736	23.79%

表 7

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			

2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
.....				
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
.....				
23003	三、专项转移支付			
.....				
	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）对下税收返还和转移支付合计			

备注：因我区属于基层政府，无对下转移支付安排。

表 8

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
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		

备注：因我区属于基层政府，无对下转移支付安排。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 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	120419	123000	2.14%
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	7871	14000	77.87%
1030178	六、污水处理费收入	45	40	-11.11%
1031099	七、其他政府性基金收入	30733	37960	23.52%
政府性基金收入合计		159068	175000	10.02%

表 10

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
211	节能环保支出	10000		-100.00%
21198	超长期特别国债安排的支出	10000		-100.00%
2119802	应对气候变化	10000		-100.00%
212	城乡社区支出	231664	5246	-97.74%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6177	200	-96.76%
2120803	城市建设支出	6177	200	-96.76%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33	3000	8990.91%
2121301	城市公共设施	10		-100.00%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23	3000	12943.48%
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	225400		-100.00%
2121906	棚户区改造支出	225400		-100.00%
21298	超长期特别国债安排的支出	54	2046	3688.89%
2129801	城乡社区公共设施	54	2046	3688.89%
213	农林水支出	5	5	0.00%

21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	0.00%
2137201	移民补助	5	5	0.00%
229	其他支出	225865	129525	-42.65%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	225476	128925	-42.82%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	225476	128925	-42.82%
22960	彩票公益金安排的支出	389	600	54.24%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	319	356	11.60%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	122	12100.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38	79	107.89%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		18	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31	25	-19.35%
232	债务付息支出	50251	67830	34.98%
23204	地方政府专项债务付息支出	50251	67830	34.98%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4675	17345	271.02%
2320431	土地储备专项债券付息支出	3801	2400	-36.86%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8120	8121	0.01%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	33655	37960	12.79%
2320499	其他政府性基金债务付息支出		2004	
233	债务发行费用支出	669	500	-25.26%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	669	500	-25.26%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	353		-100.00%
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	110	180	63.64%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	206	320	55.34%
	政府性基金支出合计	518454	203106	-60.82%

表 11

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 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	120419	123000	2.14%
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	7871	14000	77.87%
1030178	六、污水处理费收入	45	40	-11.11%
1031099	七、其他政府性基金收入	30733	37960	23.52%
政府性基金收入合计		159068	175000	10.02%

备注：因我区属于基层政府，故政府性基金预算本级收入表与政府性基金预算收入表数据一致。

表 12

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
211	节能环保支出	10000		-100.00%
21198	超长期特别国债安排的支出	10000		-100.00%
2119802	应对气候变化	10000		-100.00%
212	城乡社区支出	231664	5246	-97.74%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6177	200	-96.76%
2120803	城市建设支出	6177	200	-96.76%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33	3000	8990.91%
2121301	城市公共设施	10		-100.00%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23	3000	12943.48%
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	225400		-100.00%
2121906	棚户区改造支出	225400		-100.00%
21298	超长期特别国债安排的支出	54	2046	3688.89%
2129801	城乡社区公共设施	54	2046	3688.89%
213	农林水支出	5	5	0.00%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	0.00%
2137201	移民补助	5	5	0.00%
229	其他支出	225865	129525	-42.65%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	225476	128925	-42.82%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	225476	128925	-42.82%
22960	彩票公益金安排的支出	389	600	54.24%

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	319	356	11.60%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	122	12100.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38	79	107.89%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		18	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31	25	-19.35%
232	债务付息支出	50251	67830	34.98%
23204	地方政府专项债务付息支出	50251	67830	34.98%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4675	17345	271.02%
2320431	土地储备专项债券付息支出	3801	2400	-36.86%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8120	8121	0.01%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	33655	37960	12.79%
2320499	其他政府性基金债务付息支出		2004	
233	债务发行费用支出	669	500	-25.26%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	669	500	-25.26%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	353		-100.00%
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	110	180	63.64%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	206	320	55.34%
	政府性基金支出合计	518454	203106	-60.82%

备注：因我区属于基层政府，故政府性基金预算本级支出表与政府性基金预算支出表数据一致。

表 13

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
政府性基金转移支付		

备注：因我区属于基层政府，无对下转移支付安排。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2024 完成数			2025 预算数			项 目	2024 完成数			2025 预算数		
	合 计	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级	地市级以下	合 计	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级	地市级以下		合 计	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级	地市级以下	合 计	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级	地市级以下
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	565	565		2256	2256	
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业公益性补贴						
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							支出合计	565	565		2256	2256	
国有资本经营预算转移支付收入	549	549		548	548		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						
国有资本经营预算上年结转收入	1724	1724		1708	1708		国有资本经营预算调出资金						
							国有资本经营预算年终结余	1708	1708				
收入总计	2273	2273		2256	2256		支出总计	2273	2273		2256	2256	

表 15

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	2024 年完成数			2025 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级及以下	小计	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级及以下	
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股息红利收入							
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							

备注：根据国发〔2023〕5号文件精神，我区属于国有企业数量较少的区县，可以不编制本级国有资本经营预算。

表 16

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数					2025 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

五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计			支出合计	565	2256
国有资本经营预算转移支付收入	549	548	国有资本经营预算转移支付支出		
国有资本经营预算上年结转收入	1724	1708	国有资本经营预算调出资金		
			国有资本经营预算年终结余	1708	
收入总计	2273	2256	支出总计	2273	2256

表 18

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入			
1030602	二、股息红利收入			
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				

备注：根据国发〔2023〕5 号文件精神，我区属于国有企业数量较少的区县，可以不编制本级国有资本经营预算。

表 19

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	2024 年完成数				2025 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	565		565		2256		2256		299.29%
2230105	国有企业退休人员社	565		565		2256		2256		299.29%

	会化管理补助支出									
	支出合计	565		565		2256		2256		299.29%

表 20
2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
国有资本经营预算 转移支付		

备注：因我区属于基层政府，无对下转移支付安排。

四、社会保险基金预算公开表

表 21
2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 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、机关事业单位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			

备注：我区无社会保险基金预算，由市级统筹管理。

表 22
2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）社会保险基金预算支出表
单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 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、机关事业单位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			

备注：我区无社会保险基金预算，由市级统筹管理。

表 23
2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 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、机关事业单位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			

备注：我区无社会保险基金预算，由市级统筹管理。

表 24
2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 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			

备注：我区无社会保险基金预算，由市级统筹管理。

表 25

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 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、机关事业单位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			

备注：我区无社会保险基金预算，由市级统筹管理。

表 26

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 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、机关事业单位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			

备注：我区无社会保险基金预算，由市级统筹管理。

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	923	2764	199.46%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	44	44	0.00%
3.公务用车费	879	2720	209.44%
其中：（1）公务用车运行维护费	879	2720	209.44%
（2）公务用车购置费			

一、乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）共110个一级预算单位，财政供养人员共计6839人，人员构成：行政人员1179人，事业人员5658人，离休人员2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807辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）行政事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。包括国际访问、大型活动（如亚欧博览会）及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括黄标车淘汰更新和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）行政事业单位按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）“三公”经费预算支出2,764万元，较上年928万元，增加199.46%，其中公务接待费44万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用2720万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费2720万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费增加的主要原因是：根据《党政机关公务用车管理办法》和“三公”经费管理要求，本年度将以前未纳入公务用车管理的特种车和执法执勤车纳入公务用车管理，导致“三公”经费增加。

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

因我区属于基层政府，无对下转移支付安排。

二、政府性基金对下转移支付情况

因我区属于基层政府，无对下转移支付安排。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

因我区属于基层政府，无对下转移支付安排。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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
经开区（头屯河区）	110.49	3.22	91.63

表 29

上年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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
经开区（头屯河区）	200.41	54.31	195.68

表 30

上年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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
经开区（头屯河区）	310.90	110.49	200.41	36.53	-16.78	53.31	287.31	91.63	195.68

表 31

上年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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
经开区（头屯河区）	67.23	44.43	22.80	44.43	2.39	42.04	22.80	1.23	21.57

表 32

上年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	67.23	3.62	63.61	44.43	2.39	42.04	0.00	0.00	0.00	22.80	1.23	21.57
	平均利率%	2.28	2.17	2.29	2.33	2.19	2.33	0.00	0.00	0.00	2.20	2.13	2.20
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	11.05	0.75	10.30	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70	0.40	10.30
	平均利率%	2.30	1.94	2.33	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	2.02	2.33
7 年	金额	11.02	0.00	11.02	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.18	0.00	2.18	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 年	金额	28.66	2.87	25.79	16.56	2.04	14.52	0.00	0.00	0.00	12.10	0.83	11.27
	平均利率%	2.23	2.23	2.23	2.34	2.25	2.35	0.00	0.00	0.00	2.09	2.18	2.09
15 年	金额	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.42	0.00	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 33

上年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	650106	工业和信息化局	白鸟湖临港工业产业园项目	产业园区基础设施	专项债券	6.00	1.85
2	650106	工业和信息化局	丝绸之路经济带新疆国际纺织品服装园区服务中心项目	产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.40
3	650106	工业和信息化局	乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心产业培育基地项目	产业园区基础设施	专项债券	4.00	1.15
4	650106	工业和信息化局	乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心科学文化创意研发设计中心	产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.50
5	650106	征收办	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）政府投资项目	存量政府投资项目收尾	专项债券	7.00	7.00
6	650106	征收办	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）政府投资项目	存量政府投资项目收尾	专项债券	3.88	3.88
7	650106	征收办	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）政府投资项目	存量政府投资项目收尾	专项债券	7.14	7.14
8	650106	征收办	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）政府投资项目	存量政府投资项目收尾	专项债券	4.52	4.52
9	650106	建设综合服务中心	“一带一路”乌鲁木齐开发区现代服务产业园配套道路及管网工程（一期）	产业园区基础设施	专项债券	1.30	0.20
10	650106	建设综合服务中心	白鸟湖新区市政基础设施完善工程	产业园区基础设施	一般债券	0.14	0.00
11	650106	建设综合服务中心	二号台地（工业大道以南区域）市政基础设施工程-创业北路（十二号路~工业大道）	综合交通枢纽	一般债券	0.39	0.00
12	650106	建设综合服务中心	头屯河工业园二期医药产业园联通工程（金康巷—银泉街）	产业园区基础设施	一般债券	0.05	0.00
13	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐国际陆港区临港产业园配套道路及管网工程（二期）	产业园区基础设施	专项债券	1.40	0.11

14	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐国际陆港区临港产业园区配套道路及管网工程（一期）	产业园区基础设施	专项债券	0.80	0.30
15	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）老旧小区配套提升改造项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.30	0.00
16	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）消防站建设项目	其他社会事业	一般债券	0.15	0.00
17	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐中欧班列集结中心配套道路基础设施工程	产业园区基础设施	一般债券	0.05	0.00
18	650106	建设综合服务中心	西城一品西侧规划道路市政工程	产业园区基础设施	一般债券	0.04	0.00
19	650106	建设综合服务中心	一号台地（南区）新增规划一路（中一路-东一路）市政工程	产业园区基础设施	一般债券	0.09	0.00
20	650106	建设综合服务中心	一号台地与两河片区临时联通道路工程	产业园区基础设施	一般债券	0.17	0.00
21	650106	建设局	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业服务产业园配套项目一（一期）保障性租赁住房项目	保障性租赁住房	专项债券	2.00	2.00
22	650106	教育局	金融城九年一贯制学校项目	其他社会事业	一般债券	0.44	0.24
23	650106	教育局	青岛路幼儿园项目	学前教育	专项债券	0.10	0.10
24	650106	教育局	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）新建黄山街中小学项目	其他社会事业	一般债券	0.45	0.00
25	650106	教育局	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）新建金茂小学项目	其他社会事业	一般债券	0.42	0.11
26	650106	城市管理局	高铁枢纽智慧停车场改扩建项目	城市停车场	专项债券	0.20	0.00
27	650106	国有资产监督管理委员会	乌鲁木齐经济技术开发区疆醇文化产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	2.50	0.00

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
上年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	自治区	市本级	经开区（头屯河区）
一、上年度发行预计执行数			67. 23
（一）一般债券			3. 62
其中：再融资债券			1. 23
（二）专项债券			63. 61
其中：再融资债券			21. 97

二、上年度还本预计执行数			12.01
（一）一般债券			0.51
（二）专项债券			11.50
三、上年度付息预计执行数			7.90
（一）一般债券			2.87
（二）专项债券			5.03
四、本年度还本预算数			7.10
（一）一般债券			7.10
其中：再融资			6.38
财政预算安排			0.72
（二）专项债券			0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.00
五、本年度付息预算数			9.92
（一）一般债券			3.09
（二）专项债券			6.83

表 35

本年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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
					一般债券					
					专项债券					

备注：2025 年新增专项债务限额暂未下达，此表为空表。

表 36

上年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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
经开区（头屯河区）	42.04	29.15	16.53	3.06

表 37

上年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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				42.04					53.14
1	工业和信息化局	工业和信息化局	白鸟湖临港工业产业园项目	0.40	自平衡专项债券	项目自身收益	10	2.41%	0.50
2	工业和信息化局	工业和信息化局	白鸟湖临港工业产业园项目	0.50	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.56%	0.69
3	工业和信息化局	工业和信息化局	白鸟湖临港工业产业园项目	1.80	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.44%	2.46
4	建设综合服务中心	建设综合服务中心	乌鲁木齐国际陆港区临港产业园配套道路及管网工程（二期）	0.30	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.44%	0.41
5	工业和信息化局	工业和信息化局	丝绸之路经济带新疆国际纺织品服装园区服务中心项目	0.40	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.44%	0.55
6	工业和信息化局	工业和信息化局	乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心科学文化创意研发设计中心	0.50	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.44%	0.68
7	工业和信息化局	工业和信息化局	乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心产业培育基地项目	1.00	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.44%	1.37
8	建设局	建设局	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业服务产业园配套项目一（一期）保障性租赁住房项目	1.50	自平衡专项债券	项目自身收益	10	2.34%	1.85

9	建设局	建设局	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业服务产业园配套项目一（一期）保障性租赁住房项目	0.50	自平衡专项债券	项目自身收益	10	2.37%	0.62
10	教育局	教育局	青岛路幼儿园项目	0.10	自平衡专项债券	项目自身收益	10	2.37%	0.12
11	工业和信息化局	工业和信息化局	乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心产业培育基地项目	2.00	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.49%	2.75
12	城市管理局	城市管理局	高铁枢纽智慧停车场改扩建项目	0.20	自平衡专项债券	项目自身收益	10	2.32%	0.25
13	建设综合服务中心	建设综合服务中心	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）老旧小区配套提升改造项目	0.30	自平衡专项债券	项目自身收益	10	2.32%	0.37
14	建设综合服务中心	建设综合服务中心	“一带一路”乌鲁木齐开发区现代服务产业园配套道路及管网工程（一期）	1.30	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.39%	1.77
15	建设综合服务中心	建设综合服务中心	乌鲁木齐国际陆港区临港产业园配套道路及管网工程（二期）	1.10	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.39%	1.49
16	建设综合服务中心	建设综合服务中心	乌鲁木齐国际陆港区临港产业园区配套道路及管网工程（一期）	0.80	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.39%	1.09
17	工业和信息化局	工业和信息化局	乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心产业培育基地项目	1.00	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.39%	1.36
18	工业和信息化局	工业和信息化局	白鸟湖临港工业产业园项目	3.30	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.39%	4.48
19	国资委	国资委	乌鲁木齐经济技术开发区疆醇文化产业园基础设施建设项目	2.50	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.39%	3.40
20	征收办	征收办	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）政府投资项目	4.52	普通专项债券	国有土地使用权出让金债务收入	10	2.35%	5.58
21	征收办	征收办	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）政府投资项目	7.00	普通专项债券	国有土地使用权出让金债务收入	10	2.35%	8.65
22	征收办	征收办	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室	3.88	普通专项债券	国有土地使用权出让金债务收入	7	2.18%	4.47

			(土地征收管理办公室) 政府投资项目						
23	征收办	征收办	乌鲁木齐经济技术开发区 (乌鲁木齐市头屯河区) 房屋征收与补偿管理办公室 (土地征收管理办公室) 政府投资项目	7.14	普通专项 债券	国有土地使用 权出让金 债务收入	72.18%		8.23

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、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）政府债务限额总额为310.90亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024 年度乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政府一般债务限额总额 110.49 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）政府专项债务限额总额为 200.41 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）政府新增一般债务限额总额 3.22 亿元，自治区收回一般债务限额 20 亿元，一般债务总限额减少 16.78 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）政府新增专项债务限额 54.31

亿元，自治区收回专项债务限额 1 亿元，专项债务总限额增加 53.31 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）政府债务余额决算数为 287.31 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 310.90 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）政府一般债务余额决算数为 91.63 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）政府专项债务余额决算数为 195.68 亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）发行政府债券67.23亿元（新增债券44.43亿元、再融资债券22.80亿元）

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）发行新增一般债券 2.39 亿元。债券资金用于义务教育、产业园区基础设施。债券期限分别为 5、10 年期，债券平均利率为 2.19%，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。2024 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）转贷自治区发行新

增专项债券 42.04 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、城市停车场、保障性租赁住房等重点领域。债券期限分别是 7、10、15 年期，债券平均利率为 2.33%，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。2024 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）转贷自治区发行再融资债券 22.80 亿元（再融资一般债券 1.23 亿元、再融资专项债券 21.57 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 5、10 年期，债券平均利率为 2.20%。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）政府债券还本付息总额19.91亿元（本金12.01亿元，财政预算安排还本1.31亿元，再融资债券还本10.7亿元；财政预算安排付息7.90亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）政府一般债券还本付息总额 3.38 亿元（本金 0.51 亿元，财政预算安排还本 0.11 亿元，再融资债券还本 0.40 亿元；财政预算安排付息 2.87 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）政府专项债券还本付息总额 16.53 亿元（本金 11.50 亿元，财政预算安排还本 1.20 亿元，再融资债券还本 10.30 亿元；财政预算安排付息 5.03

亿元)。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政府债券还本付息预算数为17.02亿元(财政预算安排还本0.72亿元、再融资债券用于还本6.38亿元、付息9.92亿元)。

(一)一般债券还本付息情况。2025年度乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政府一般债券还本付息预算数为10.19亿元(财政预算安排还本0.72亿元、再融资债券用于还本6.38亿元、付息3.09亿元)。

(二)专项债券还本付息情况。2025年度乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政府专项债券还本付息预算数为6.83亿元(财政预算安排还本0亿元、再融资债券用于还本0亿元、付息6.83亿元)。

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024年度乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)本级政府专项债券收入3.06亿元、支出3.06亿元、还本付息3.06亿元,专项债券项目对应专项收入共计3.06亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、城市停车场、保障性租赁住房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7、10、15年期,债券平均利率为2.33%,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。

根据新疆维吾尔自治区扶贫开发领导小组《关于印发〈新疆维吾尔自治区扶贫资金项目公告公示制度实施办法〉的通知》（新扶贫领字〔2018〕27号）有关规定，现将2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配下达情况公示如下：

（一）资金来源

- 1.中央财政衔接资金 285 万元
- 2.自治区财政衔接资金 658 万元
- 3.市级财政衔接资金 60 万元
- 4.区县配套财政衔接资金 90 万元

（二）分配原则

2025年参与分配的衔接资金共计1,093万元，经区乡村振兴领导小组遴选审定，现将分配结果汇报如下：

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表				
序号	预算单位	资金（万元）	资金来源	项目实施村
1	农业农村局	104	中央	萨尔达坂村
2	农业农村局	658	自治区	萨尔达坂村
3	农业农村局	60	市级	萨尔达坂村

4	农业农村局	90	区县配套	萨尔达坂村
5	统战部（民宗局）	181	中央	萨尔达坂村
合计	1093 万元			

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

《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）。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、上年度预算绩效管理开展情况

（一）开展 2023 年度所有项目支出和部门单位整体支出绩效评价工作

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，完成我区 2023 年 503 个项目支出、111 家部门单位整体支出绩效评价审核工作，评价采取单位自评、部门评价和财政评价的方式进行；单位自评由单位对 2023 年财政预算安排的所有项目支出、政策支出实施自评，并填写《项目支出自评表》，部门评价由部门单位选取不低于本单位 2023 年财政预算安排项目支出总额的 20% 进行部门评价，并将评价结果形成《项目支出绩效评价报告》，汇总上报市财政局。

（二）开展 2024 年项目支出绩效目标申报审核工作

根据《关于印发〈自治区本级部门（单位）预算绩效目

标管理暂行办法》的通知》（新财预〔2018〕21号）和《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）要求，完成全区2024年项目支出绩效目标申报审核工作，共计申报743个项目，涉及金额287,211.31万元，从项目预期产出、预期效果、服务对象满意度、成本控制要求等方面提高财政资金支出的精准与有效性，提高资金配置效率和使用效益。

（三）开展2024年部门单位整体支出绩效目标申报审核工作

根据《关于印发〈自治区本级部门（单位）预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕21号）要求，完成全区114家部门（单位）2024年整体支出绩效目标申报及审核工作，涉及金额620,993.03万元。各部门（单位）在年度部门预算批复后，结合本部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面设置年度整体绩效目标，突出本年度总体产出和效果，实事求是反映项目预期绩效水平。

（四）开展部门（单位）整体、项目支出绩效监控工作

根据《自治区预算绩效监控管理暂行办法》（新财预〔2018〕190号）、《关于开展2019年度自治区部门（单位）整体支出预算绩效管理工作的通知》（新财预〔2019〕21号）要求，2024年6月底开展部门（单位）整体支出绩效监控审核114家，涉及金额620,993.03万元，及时发现问题解决问题，促进绩效目标如期实现。2024年5月、8月对项目支出

绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，其中：5月开展绩效监控项目 567 个，涉及金额 214,334.14 万元，资金执行数 90,466.28 万元，平均执行率 42.21%，平均总体完成率 34.64%；8月开展绩效监控项目 607 个，涉及金额 226,421.39 万元，资金执行数 94,651.99 万元，平均执行率 41.80%，平均总体完成率 48.23%。对预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查。

（五）开展重点项目绩效评价工作

根据《项目支出绩效评价管理办法》（新财预〔2020〕10号）要求，结合经开区 2023 年安排的财政支出项目情况，选取部分覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的 5 个项目，涉及金额 6,138.29 万元。采取“财政+第三方机构”的方式，围绕评价内容，合理设置评价指标和评价方法，明确评价标准和评分规则，撰写项目支出绩效评价报告，并依据绩效评价结果作为改进预算管理和安排下一年度项目支出预算的重要参考依据，切实发挥重点绩效评价“以评促改”作用，持续提升预算绩效管理水平。

（六）开展 2023 年度全面实施预算绩效管理实效评价工作

根据《关于进一步加强自治区全面实施预算绩效管理体系建设的通知》（新财预〔2021〕77号）要求，从 503 个项目中采用“双随机”原则抽取 70 个项目进行真实性检查，涉及预算部门（单位）66 家，涉及三级指标 115 条，涉及金额 30,433.46 万元，真实反映财政资金使用和政策落实的实际效果，切实履行全面实施预算绩效管理的监督指导责任。

（七）组织开展 2024 年度绩效管理培训工作

为认真贯彻落实党中央关于全面实施预算绩效管理决策部署工作要求，进一步推动我区预算绩效管理工作开展，提升预算绩效管理人员业务水平，以视频会议、线下培训相结合的方式举办全面实施预算绩效管理业务培训会 5 次。培训内容涵盖事前绩效评估、绩效目标申报、跟踪监控、绩效评价工作实务以及结果应用等，针对要点、难点、易错点进行再讲解，不断提升预算绩效管理人员业务水平，共筑“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。

（八）开展 2024 年度第三方机构参与绩效管理核查工作

根据《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49 号）要求和相关检查工作评分标准，依法依规对全区 12 家部门（单位）第三方参与预算绩效管理工作的数量、质量、效果、满意度等方面进行综合评价，经第三方机构确认无异议后在政府门户网站公开，主动接受社会各界监督，提高预算绩效信息的透明度。

二、2025 年度预算绩效管理工作计划安排

（一）加大培训力度，推动绩效管理工作提质增效。

加大学习培训力度，开展学习交流，解决预算绩效管理中遇到的困难，相互借鉴好的经验和做法，并做到定时培训，取长补短，将理论与实践相结合，着力解决支出绩效理念不强，绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价质量不佳等方面的问题，推动预算绩效管理工作进一步提质增效。

（二）加强业务人员参与度，提升项目绩效目标设置水

平

绩效目标是全过程预算绩效管理的基础和起点，是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要依据。为保证绩效目标设置科学与合理，需要加强业务人员参与。绩效目标设置要突出重点，提高指标之间关联性，设置能体现项目主要产出和核心效果的指标，真实反映项目的实际情况，进一步提升绩效目标设置水平，从而解决各预算单位绩效目标“填报难”问题。

（三）严控审核质量，强化结果运用

依据国家相关政策和项目支出方向，重点审核项目绩效目标设置是否合理、绩效指标是否体现核心绩效、绩效指标值是否明确，紧盯产出指标、效益指标以及满意度指标等核心指标，做到规范审核、科学审核。同时加强我区项目支出绩效评价结果应用，督促有关部门（单位）对重点绩效评价报告中提出的问题进行整改，增强绩效评价工作的约束力，并将绩效评价结果与预算安排等相结合。

第八部分 其他情况说明

无。