

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）2026 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 2025 年头屯河区财政预算执行情况和 2026 年头屯河区财政预算草案的报告

2026 年 1 月 16 日在头屯河区第十七届人民代表大会第六次会议上

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 2025 年财政预算执行情况，提出 2026 年财政预算草案，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2025 年财政预算执行情况

今年以来，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记出席自治区成立 70 周年庆祝活动期间重要讲话重要指示精神，全面落实自治区党委、市委决策部署，在区委领导下，在区人大、政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，认真落实更加积极的财政政策，积极应对复杂的经济形势和艰巨的改革发展任务，重点保障民生改善、债务化解和产业发展等关键领域支出，预算执行情况总体平稳。

（一）财政收支预算变更情况

十七届人大五次会议审议通过的地方财政收入为 71.65 亿元（其中：一般公共预算收入 54.15 亿元，政府性基金预算收入 17.5 亿元），地方财政支出为 68.21 亿元（其中：一般公共预算支出 47.67 亿元，政府性基金预算支出 20.31 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 69 亿元（其中：一般公共预算收入 54.17 亿元，政府性基金预算收入 14.83 亿元）。因上级补助收入和自治区转贷我区地方政府专项债券增加，相应增加地方财政支出，地方财政支出预算由 68.21 亿元调整为 134.36 亿元（其中：一般公共预算支出 74.6 亿元，政府性基金支出 59.7 亿元，国有资本经营预算支出 0.06 亿元），调增 66.15 亿元（其中：一般公共预算支出调增 26.93 亿元，政府性基金预算支出调增 39.39 亿元，国有资本经营预算调减 0.17 亿元）。

（二）2025 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 53.22 亿元，较上年同比减少 17.6 亿元，下降 25%（按照新财政体制计算，较上年可比增加 4.08 亿元，增长 8%），为调整预算的 98%，其中：税收收入 35 亿元，较上年同比减少 24.56 亿元，下降 41%（按照新财政体制计算，较上年可比减少 1.93 亿元，下降 5%），为调整预算的 99%；非税收入 18.22 亿元，较上年同比增加 6.97 亿元，增长 62%（按照新财政体制计算，较上年可比增加 6.01 亿元，增长 49%），

为调整预算的 96%。

支出情况：一般公共预算支出 56.04 亿元，较上年增加 23.31 亿元，增长 71%，为调整预算的 75%。

收支平衡情况：收入总计 145.05 亿元，其中：一般公共预算收入 53.22 亿元，上级补助收入 65.7 亿元，债务转贷收入 11.48 亿元，上年结余收入 5.74 亿元，动用预算稳定调解基金 1 亿元，调入资金 7.91 亿元。支出总计 145.05 亿元，其中：一般公共预算支出 56.04 亿元，上解上级支出 51.6 亿元，债务还本支出 7.1 亿元，调出资金 0.8 亿元，安排预算稳定调解基金 0.6 亿元。收支相抵，年终结余 28.91 亿元，其中：结转下年支出 28.91 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 15.07 亿元，较上年同比减少 0.84 亿元，下降 5%（按照新财政体制计算，较上年可比减少 2.71 亿元，下降 15%），为调整预算的 102%。

支出情况：政府性基金预算支出 26.92 亿元，较上年减少 24.93 亿元，下降 48%，为调整预算的 45%。

收支平衡情况：收入总计 69.17 亿元，其中：政府性基金预算收入 15.07 亿元，上级补助收入 1.65 亿元，债务转贷收入 38.51 亿元，上年结余 13.14 亿元，调入资金 0.8 亿元。支出总计 69.17 亿元，其中：政府性基金预算支出 26.92 亿元，上解上级支出 1.51 亿元，调出资金 7.74 亿元。收支相抵，年终结余 33 亿元，其中：

结转下年支出 33 亿元，净结余为零。

3. 国有资本经营预算完成情况

2025 年无本级国有资本经营收入预算。

支出情况：国有资本经营预算支出 0.05 亿元，较上年减少 0.01 亿元，下降 17%，为调整预算的 82%。

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 0.05 亿元，调出资金 0.17 亿元。收支相抵，年终结余 0.01 亿元，结转下年支出 0.01 亿元，净结余为零。

（三）2025 年地方政府债务情况

经乌鲁木齐市人民政府批准，乌鲁木齐市财政局核定我区 2025 年地方政府债务限额 343.66 亿元。

2025 年初政府债务余额 287.31 亿元。2025 年发行新增及再融资政府债券 49.99 亿元。当年偿还政府债务 7.1 亿元。2025 年末政府债务余额 330.2 亿元，较 2024 年末增加 42.89 亿元。2025 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、2025 年财政重点工作情况

2025 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五次会议批准的预算，妥善处理财政收支矛盾，防范化解财政运行风险，全力以赴优收支、惠民生、强改革、守底线，各项重大政策有效落实，高质量发展扎实推进。

（一）落实积极财政政策，全力稳住经济大盘。一是**减税降费助企纾困成效显著**。协同联动税务部门，扎实推进更大力度组合式减税降费政策落实落地，统筹推进留抵退税工作，确保各项减负纾困政策直达市场主体，政策红利及时送达企业，全年落实增值税留抵退税 0.91 亿元，惠及市场主体近万户。二是**夯实财政保障基础**。围绕全年收入目标精准发力，高效发挥部门协调联动机制，加强涉税信息分析研判，提升税收征管质效，全面规范非税收入管理，多渠道盘活国有资源（资产），加大处置力度，确保依法征收、应收尽收。一般公共预算收入完成 53.22 亿元，可比增长 8%，总量位居全市第二。三是**不断加大向上争资力度**。用好政策空间，抢抓政策机遇，研究出台上级转移支付管理办法，争取上级转移支付、新增债券、特别国债等各类资金 117.39 亿元。其中：一般性转移支付 63.78 亿元、专项转移支付 2.08 亿元；新增政府债券资金 43.61 亿元；再融资政府债券资金 6.38 亿元；超长期特别国债资金 1.54 亿元，为扩大有效投资提供资金保障，助力经济高质量发展。四是**金融服务实体经济精准有力**。建立财政金融协同机制，举办“政金企”对接会 15 场，银行机构向区内企业累计放款 1,373.47 亿元。持续推进小微企业融资协调机制，3638 家小微企业、个体工商户获得授信 164.19 亿元，发放贷款 143.29 亿元。健全政府性融资担保体系，融资担保公司在保余额 5.2 亿元，惠及中小企业 46 户，减免融资担保费 70.18 万元。支持企业上市融资，区内 22 家企业进入乌鲁木齐专板，占比 31.43%。

（二）锚定高质量发展，经济动能提质增效。充分发挥财政性资金引导和撬动作用，累计投入 18.4 亿元助力经济高质量发展。一是支持产业转型升级。聚焦“3+2”产业体系建设，做深做实财政工作，推动制造业升级、枢纽经济赋能、数字经济突破，积极争取中央、自治区预算内投资 1.37 亿元，超长期特别国债 1.54 亿元，高质量发展专项资金 0.21 亿元，助力食品饮料、纺织服装等特色产业实现突破。二是推动科技创新发展。落实财政科技投入稳定增长机制，用足用好科创领域各级奖补，投入科技专项资金 0.14 亿元，持续加强孵化器建设，大力扶持中小企业发展，推动发展动能向高技术、高附加值产业转型，打造区域创新高地。三是蓄势赋能招商引资。聚焦总部经济、商贸物流、数字经济等重点领域，充分发挥财政资金激励作用，安排招商引资经费 0.71 亿元，多措并举支持内外贸一体化发展。协助规范促进外向型经济、数字产业、新型工业化高质量发展等资金扶持办法，有效解除企业投资顾虑，护航优质项目落地。四是营商环境优化升级。加强重要财税金融政策宣传解读，发布经济财政运行亮点成绩，引导社会预期，提振市场信心。集中开展政府拖欠账款专项清理，落实“一债一策”化解机制。全年累计清偿政府拖欠企业账款 14.59 亿元，50 万以下欠款全部清偿完毕，缓解企业资金压力。

（三）坚持人民至上，群众生活品质持续改善。集中财力优先保障基本民生和重大政策、重点项目，让发展成果更好惠及民

生、凝聚人心。民生领域支出 44.93 亿元，占一般公共预算支出的 80%。**一是支持教育强区发展。**落实教育投入“两个只增不减”，加强教师队伍建设，提高教职工薪酬，支持“4 建 4 扩”工程，累计投入 7.33 亿元保障基础教育提质扩优，新建扩建中小学 2 所，预计新增学位 3420 个，义务教育优质均衡发展迈上新台阶。**二是推进落实就业优先战略。**统筹用好贷款贴息、税费减免、就业补贴等政策，安排 1.42 亿元资金鼓励支持企业稳岗扩岗，重点保障高校毕业生、就业困难人员等就业，就业大局保持稳定。**三是医疗社会保障服务持续完善。**投入 3.94 亿元加强基层医疗卫生服务能力，建成社区卫生服务中心 10 个、完成村卫生室标准化改造 5 个，基层医疗卫生机构标准化率达 100%。稳步提高城乡低保、特困人员等救助标准，投入各类救助补助资金 0.3 亿元，有效保障困难群众基本生活；严格执行家庭经济困难学生资助政策，发放各类助学金 237.53 万元，惠及学生 4412 人次；全面落实退役军人优抚政策，发放各类优抚资金 0.16 亿元。**四是推动城市更新稳中提质。**支持自然灾害防治体系，保障自治区第二轮生态环保督察交办件高效办结。统筹园林、市政等职能部门资源，环境建设稳步推进，新增绿地 213 亩、栽植树木 54 万株、补植草坪 8.4 万平米，新建小游园 4 个，累计投入资金 2.88 亿元，推动城市管理效能与公共服务水平实现“双提升”，居民生活环境显著改善。

（四）坚持底线思维，重大风险隐患有效管控。一是兜牢“三

保”底线。始终坚持“三保”支出的优先顺序，强化库款调度，足额保障“三保”支出 14.18 亿元，占一般公共预算支出 25%，其中：“保基本民生” 1.97 亿元，“保工资” 11.27 亿元，“保运转” 0.94 亿元。民生资金保障到位，在编人员工资按时足额发放，机构正常运转。二是防范化解债务风险。持续深入推进债务化解，到期政府债务全额纳入预算保障，全年偿还政府债务本息 16.11 亿元，区属融资平台全部退出，严格遏制违规新增隐性债务，预计实现债务风险等级“脱红转橙”，化解债务风险，牢牢守住安全底线。三是从严管控财政暂付性款项。坚持“消化存量，遏制增量”原则，通过压减支出、盘活存量资金、建立月度算账机制等方式，完成 4.49 亿元暂付款消化任务，在全市率先实现暂付款零新增，管控成效显著。四是坚持守牢金融风险。大力支持“保交楼、保交房”，筹措资金 5.07 亿元，推进 11 个楼盘建设，保障购房者合法权益。严控非法集资新增案件，有效盘活永利大厦资产，挽损率 100%，解决涉众型经济问题，加大非法集资宣传力度，覆盖群众 2.3 万人次，守住不发生系统性区域性金融风险底线。

（五）深化财政管理改革，提升财政治理效能。一是零基预算改革纵深推进。打破“基数+增长”预算编制模式，动态调整基本支出预算标准体系，实现预算编制从“被动分配”向“主动优化”转变，推动财政资金“精准滴灌”，清理低效、重复项目政策资金超过 1 亿元，核减不合理追加预算申请 8 项，节约资金

0.34 亿元，资源配置效率显著提升。二是**树牢过紧日子理念**。坚持厉行节约，统筹安排各项支出，规范“三公”经费标准和范围，降低住宿费标准 10%，大力压减非刚性、非重点支出，压减公务用车 87 辆，压减聘用人员 604 人，节约财政资金超 0.4 亿元。三是**预算绩效管理提质增效**。加强事前统筹，夯实预算编制基础，将 110 家单位、21.95 亿元的 606 个项目纳入预算绩效管理，开展预算单位绩效目标“双监控”，全周期跟踪问效，注重评价结果运用，不断提高财政资金配置效率和使用效益。四是**政府采购管理规范高效**。严格无预算不采购，严把政府采购审核关，高效规范完成政府采购 3.44 亿元，预留中小企业份额 2.82 亿元，占比达 82%。探索建立《财政领域行政处罚规范工作规程》，提升政府采购法治化水平，开展专项监督，处理投诉举报 12 起，约谈 2 家代理机构，查处违规问题 18 个，全部整改到位。五是**国有资产管理持续规范**。修订全区行政事业性国有资产管理办法，强化资产配置、使用、处置全过程监管。常态化实行公物仓管理办法，发挥公物仓共享共用机制，调剂资产 9011 件，原值 2,157.48 万元。加快国有“三资”盘活，盘活行政事业单位闲置资产 32 处、面积 4908.25 平方米，实现处置收入 160.32 万元；盘活国有企业房产 29 处，项目 13 个，土地 18 宗。收回存量资金 1,848.67 万元。六是**着力强化财会监督**。聚焦财经纪律、会计信息质量、预算执行、在建工程转固等领域，重点检查单位 47 家，发现问题 31 个，下发整改督办函、财政建议书 11 份。强化与纪检监察、

巡视巡察、公安、审计贯通协调，移送问题线索 7 条。开展代理记账行业专项整治，清理“无证经营”机构 9 家。

总的来看，财政部门积极实施加力提效的财政政策，在兜牢“三保”底线、防范化解地方政府债务风险、服务高质量发展等方面取得积极成效，预算管理和改革持续深化。同时，我们也清醒认识到当前财政运行面临挑战，经济社会各领域对财政资金的需求持续增长，收支紧平衡态势依然突出；政府债务化解及暂付款清理任务艰巨，预算绩效管理精准性和约束力有待进一步增强。我们高度重视这些问题，将采取有力措施加以解决。

三、2026 年财政预算草案

2026 年是“十五五”规划开局之年，做好财政工作至关重要。根据《预算法》及其实施条例、乌鲁木齐市人民政府关于编制 2026 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及二十届历次全会精神，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，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 2026 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. 2026 年一般公共预算草案

2026 年一般公共预算收入建议安排 58.55 亿元，较上年增长 10%，其中：税收收入 43.25 亿元，较上年增长 24%；非税收入 15.3 亿元，较上年下降 16%。

一般公共预算支出建议安排 64.23 亿元，较上年完成数增长 15%。当年安排的主要支出是：一般公共服务支出 4.03 亿元，公共安全支出 4.31 亿元，教育支出 7.53 亿元，科学技术支出 0.15 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.1 亿元，社会保障和就业支出 8.07 亿元，卫生健康支出 3.84 亿元，节能环保支出 0.7 亿元，城乡社区支出 19.51 亿元，农林水支出 8.74 亿元，交通运输支出 0.02 亿元，资源勘探工业信息等支出 0.2 亿元，商业服务业等支出 0.21 亿元，住房保障支出 2.79 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.04 亿元，预备费 1 亿元，债务付息支出 2.97 亿元，债务发行费支出 0.02 亿元。

收支平衡情况：收入总计 131.03 亿元，其中：一般公共预算收入 58.55 亿元，上级补助收入 39.4 亿元，上年结余 28.91 亿元，调入资金 3.57 亿元，动用预算稳定调节基金 0.6 亿元。支出总计 131.03 亿元，其中：一般公共预算支出 64.23 亿元，上解上级支出 51.03 亿元，调出资金 0.34 亿元，债务还本支出 15.43 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 16.58 亿元，较上年增长 10%。

政府性基金预算支出建议安排 41.99 亿元，较上年完成数增长 56%。

收支平衡情况：收入总计 51.89 亿元，其中：政府性基金预算收入 16.58 亿元，上级补助收入 1.97 亿元，上年结余 33 亿元，调入资金 0.34 亿元。支出总计 51.89 亿元，其中：政府性基金预算支出 41.99 亿元，上解支出 1.58 亿元，债务还本支出 4.75 亿元，调出资金 3.57 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 0.08 亿元，较上年完成数增长 62%。

收支平衡情况：收入总计 0.08 亿元，其中：转移支付收入 0.07 亿元，上年结余 0.01 亿元。支出总计 0.08 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.08 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2026年我区安排“三保”预算14.89亿元，具体安排情况如下：按照“保基本民生”支出42个明细项目及项目测算标准，预计全年“保基本民生”预算安排1.74亿元；“保工资”预算安排12.27亿元，“保运转”预算安排0.88亿元。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2026年财政预算任务的主要措施

（一）持续提升财政韧性，夯实可持续运行根基。一是紧紧围绕市委、区委确定的收入目标任务，落实领导责任、常态监测、联席会商等机制，确保依法征收、应收尽收。不断拓宽税源财源基础，积极培育新的收入增长点，增强财政增收后劲。二是推动“过紧日子”落实落细，坚持厉行节约办一切事业，强化预算硬约束，腾出更多资金用于经济建设和改善民生。三是做好金融要素保障。持续做强“政金企”交流平台，推动金融开放创新赋能自贸区建设，拓宽企业融资渠道，提升金融服务质效。充分发挥财政杠杆作用，提升政府产业投资基金引导作用，创新投融资模式，统筹资金筹措方案，缓解财政压力。

（二）深化零基预算改革，提升资金配置效率。一是围绕上级重大决策部署和事业发展目标，科学编制预算，逐项审核支出必要性、合理性，明确支出预算安排顺序，建立重点保障事项清单，动态取消到期政策、交叉重复、低效无效项目预算，有保有

压、科学核定。**二是**强化预算刚性约束，严格执行人大批准的预算，持续压减非急需、非刚性支出和政府购买服务成本，从紧安排必要支出，2026年压减一般性支出、培训费、物业服务费10%。**三是**牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，前移绩效管理关口，做好绩效运行监控，建立完善预算绩效结果与部门预算挂钩的激励与约束机制，深化评价结果运用。

（三）强化重点领域保障，服务经济高质量发展。**一是**充分发挥财税政策引导和撬动作用，大力支持科技创新和制造业发展，统筹运用税收优惠、政府采购等政策，促进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，加快发展新质生产力。**二是**聚力壮大产业集群，强化资金保障，全力以赴推动装备制造、冶金及金属制品、有色金属及电气设备、纺织服装、绿色食品饮料等产业发展壮大。**三是**坚持财政支出靠前发力，加强财政金融协同，紧盯中央预算内资金、超长期特别国债等重点资金投向，全力谋划储备项目提质，政策资金争取提量，积极支持商贸物流、数字经济、基础设施建设等方面，多措并举激活消费潜力，增强高质量发展后劲。

（四）守住安全运行底线，防范化解财政风险。**一是**坚决兜牢“三保”底线。足额编制“三保”支出预算，严格“三保”预算执行，加强库款监测调度，确保“三保”支出优先安排、资金优先拨付、风险优先化解。**二是**落实落细一揽子化债方案，2026年到期政府债务全额纳入年初预算。合理控制新增债务规模，强

化全口径地方债务监测监管，积极争取增量化债政策，妥善化解政府拖欠款。**三是**严肃财经纪律，聚焦巡视巡察、经责审计反馈问题，持续开展财会监督，提升政府采购和国有资产全流程监督管理水平，深入推进群众身边不正之风和腐败问题专项整治，严肃查处违反财经纪律行为，强化内控建设，实现预算单位内控制度全覆盖。

（五）坚持以人民为中心，依法接受预决算审查监督。**一是**坚持基本民生优先的原则，把保障和改善民生放在突出位置，统筹预算内资金、超长期特别国债、地方政府专项债券等各类资金，聚焦民生事项改善，加大民生资金投入，全力保障民生重点支出，为全区民生建设注入强劲动力。**二是**严格执行预算法及其实施条例，认真落实人大预算决议和审查意见，及时报告决议落实情况。定期向人大报送预算执行、“三保”保障、债务风险等情况。对人大提出的意见建议认真研究、及时整改。**三是**支持审计部门依法开展预算执行、决算、专项审计。对审计发现的问题，建立整改台账，明确整改责任、时限和措施，实行销号管理。加强财审协同联动，共享监督信息，形成监督合力。

各位代表，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、区委的坚强领导下，在人大及其常委会的依法监督下，认真听取政协的意见建议，转变作风、开拓创新、努力进取、真抓实干，全力做好各项财政工作，更好服务和保障经济社会高质量发展！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	439,800	432,500	-1.66
10104	增值税	171,183	136,597	-20.20
10106	企业所得税	40,905	42,617	4.19
10107	个人所得税	14,467	17,011	17.58
10109	资源税	1	1,356	135500.00
10110	城市维护建设税	47,504	38,365	-19.24
10111	房产税	52,135	49,259	-5.52
10112	印花税	32,164	33,337	3.65
10113	城镇土地使用税	19,080	19,923	4.42
10114	土地增值税	55,467	73,238	32.04
10118	车船使用和牌照税	210	252	20.00
10119	耕地占用税	1,956	3,228	65.03
10121	契税	3,826	16,918	342.19
10104	环保税	902	399	-55.76
103	二、非税收入	101,700	153,000	50.44
10302	专项收入	67,290	81,200	20.67
103	行政事业性收费收入	1,500	2,600	73.33
10302	罚没收入	3,375	5,000	48.15
10304	国有资本经营收入	28,950	50,000	72.71
10305	国有资源（资产）有偿使用收入	450	14,000	3011.11
10399	其他收入	135	200	48.15
	一般公共预算收入合计	541,500	585,500	8.13

表 2

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务支出	60,000	40,236	-32.94
20101	人大事务	317	587	85.17
2010101	行政运行	142	179	26.06
2010102	一般行政管理事务	163	394	141.72
2010108	代表工作	2	4	100.00
2010199	其他人大事务支出	10	10	0.00
20102	政协事务	194	303	56.19
2010201	行政运行	162	179	10.49
2010202	一般行政管理事务	25	117	368.00
2010299	其他政协事务支出	7	7	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,324	18,403	-49.34
2010301	行政运行	29,188	6,244	-78.61
2010302	一般行政管理事务	1,339	877	-34.50
2010303	机关服务	4,829	10,655	120.65
2010350	事业运行	928	509	-45.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	40	118	195.00
20104	发展与改革事务	1,416	1,168	-17.51
2010401	行政运行	153	164	7.19
2010402	一般行政管理事务	883	502	-43.15
2010450	事业运行	327	250	-23.55
2010499	其他发展与改革事务支出	53	252	375.47
20105	统计信息事务	458	292	-36.24
2010501	行政运行	82	56	-31.71
2010502	一般行政管理事务	157	20	-87.26
2010550	事业运行	219	216	-1.37
20106	财政事务	1,391	776	-44.21
2010601	行政运行	221	308	39.37
2010602	一般行政管理事务	853	181	-78.78
2010650	事业运行	317	287	-9.46

20107	税收事务	277	260	-6.14
2010799	其他税收事务支出	277	260	-6.14
20108	审计事务	402	431	7.21
2010801	行政运行	90	82	-8.89
2010802	一般行政管理事务	69	114	65.22
2010850	事业运行	243	235	-3.29
20111	纪检监察事务	1,906	1,686	-11.54
2011101	行政运行	1,531	1,478	-3.46
2011102	一般行政管理事务	312	103	-66.99
2011150	事业运行	63	71	12.70
2011199	其他纪检监察事务支出		34	-
20113	商贸事务	2,113	7,434	251.82
2011301	行政运行	89	151	69.66
2011302	一般行政管理事务	588	312	-46.94
2011304	对外贸易管理	596	2,762	363.42
2011308	招商引资	30	69	130.00
2011350	事业运行	660	495	-25.00
2011399	其他商贸事务支出	150	3,645	2330.00
20125	港澳台事务	49	44	-10.20
2012501	行政运行	45	41	-8.89
2012502	一般行政管理事务	4	3	-25.00
20128	民主党派及工商联事务	50	46	-8.00
2012801	行政运行	46	43	-6.52
2012802	一般行政管理事务	4	3	-25.00
20129	群众团体事务	335	489	45.97
2012901	行政运行	99	112	13.13
2012902	一般行政管理事务	174	272	56.32
2012950	事业运行	62	57	-8.06
2012999	其他群众团体事务支出		48	-
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,359	2,759	103.02
2013101	行政运行	471	777	64.97
2013102	一般行政管理事务	505	1,231	143.76
2013103	机关服务	70	79	12.86
2013150	事业运行	313	672	114.70
20132	组织事务	1,269	1,282	1.02
2013201	行政运行	451	398	-11.75

2013202	一般行政管理事务	332	410	23.49
2013250	事业运行	445	466	4.72
2013299	其他组织事务支出	41	8	-80.49
20134	统战事务	377	431	14.32
2013401	行政运行	188	182	-3.19
2013402	一般行政管理事务	61	140	129.51
2013450	事业运行	128	109	-14.84
20136	其他共产党事务支出	9,393	1,224	-86.97
2013601	行政运行	314	328	4.46
2013602	一般行政管理事务	8,636	400	-95.37
2013650	事业运行	369	412	11.65
2013699	其他共产党事务支出	74	84	13.51
20137	网信事务	406	348	-14.29
2013701	行政运行	22	18	-18.18
2013750	事业运行	297	258	-13.13
2013799	其他网信事务支出	87	72	-17.24
20138	市场监督管理事务	1,526	1,768	15.86
2013801	行政运行	1,172	1,103	-5.89
2013802	一般行政管理事务	81	81	0.00
2013812	药品事务	14	3	-78.57
2013815	质量安全监管		93	-
2013816	食品安全监管		108	-
2013850	事业运行	259	212	-18.15
2013899	其他市场监督管理事务		168	-
20139	社会工作事务	274	263	-4.01
2013901	行政运行	165	152	-7.88
2013902	一般行政管理事务	109	59	-45.87
2013903	机关服务		52	-
20140	信访事务	164	142	-13.41
2014001	行政运行	70	74	5.71
2014002	一般行政管理事务	33	25	-24.24
2014003	机关服务	61	43	-29.51
20199	其他一般公共服务支出		100	-
2019999	其他一般公共服务支出		100	-
203	国防支出	100		-100.00
20399	其他国防支出	100		-100.00

2039999	其他国防支出	100		-100.00
204	公共安全支出	43,959	43,086	-1.99
20402	公安	43,079	42,170	-2.11
2040201	行政运行	28,563	31,717	11.04
2040202	一般行政管理事务	2,617		-100.00
2040220	执法办案		4	-
2040250	事业运行	8,817	7,578	-14.05
2040299	其他公安支出	3,082	2,871	-6.85
20405	法院	31		-100.00
2040599	其他法院支出	31		-100.00
20406	司法	849	913	7.54
2040601	行政运行	417	413	-0.96
2040602	一般行政管理事务	43	234	444.19
2040650	事业运行	214	162	-24.30
2040699	其他司法支出	175	104	-40.57
20499	其他公共安全支出		3	-
2049999	其他公共安全支出		3	-
205	教育支出	63,300	75,293	18.95
20501	教育管理事务	1,930	2,855	47.93
2050101	行政运行	317	195	-38.49
2050102	一般行政管理事务	34	1,052	2994.12
2050103	机关服务	1,469	1,608	9.46
2050199	其他教育管理事务支出	110		-100.00
20502	普通教育	60,274	70,345	16.71
2050201	学前教育	11,789	8,959	-24.01
2050202	小学教育	22,002	32,515	47.78
2050203	初中教育	17,868	22,670	26.87
2050204	高中教育	6,912	6,199	-10.32
2050299	其他普通教育支出	1,703	2	-99.88
20503	职业教育	815	1,285	57.67
2050301	初等职业教育	3		-100.00
2050303	技校教育	812	1,285	58.25
20507	特殊教育	43	53	23.26
2050701	特殊教育学校教育	43		-100.00
2050799	其他特殊教育支出		53	-
20509	教育费附加安排的支出	238	755	217.23

2050904	城市中小学教学设施	22		-100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	216	755	249.54
206	科学技术支出	475	1,506	217.05
20601	科学技术管理事务	210	1,304	520.95
2060101	行政运行	99	112	13.13
2060102	一般行政管理事务	16	1,106	6812.50
2060103	机关服务	95	86	-9.47
20602	基础研究		140	-
2060208	科技人才队伍建设		140	-
20604	技术与研究开发		50	-
2060404	科技成果转化与扩散		50	-
20605	科技条件与服务	255		-100.00
2060503	科技条件专项	255		-100.00
20607	科学技术普及	10	12	20.00
2060702	科普活动	10	12	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	800	1,033	29.13
20701	文化和旅游	465	753	61.94
2070101	行政运行	63	58	-7.94
2070102	一般行政管理事务	26	477	1734.62
2070103	机关服务	129	134	3.88
2070109	群众文化		29	-
2070199	其他文化和旅游支出	247	55	-77.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335	280	-16.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	335	280	-16.42
208	社会保障和就业支出	78,000	80,728	3.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	28,423	35,370	24.44
2080101	行政运行	842	643	-23.63
2080105	劳动保障监察	500		-100.00
2080106	就业管理事务	300		-100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50		-100.00
2080114	资助留学回国人员	200		-100.00
2080115	博士后日常经费		20	-
2080150	事业运行	445	11,918	2578.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26,086	22,789	-12.64
20802	民政管理事务	733	298	-59.35

2080201	行政运行	258	161	-37.60
2080202	一般行政管理事务	17	3	-82.35
2080203	机关服务	168	77	-54.17
2080207	行政区划和地名管理	13	47	261.54
2080299	其他民政管理事务支出	277	10	-96.39
20805	行政事业单位养老支出	19,465	26,429	35.78
2080501	行政单位离退休	976	1,004	2.87
2080502	事业单位离退休	1,273	3,220	152.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,563	14,258	23.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,160	7,129	230.05
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,489	818	-76.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	4		-100.00
20806	企业改革补助	330	66	-80.00
2080699	其他企业改革发展补助	330	66	-80.00
20807	就业补助	19,428	11,307	-41.80
2080701	就业创业服务补助	14		-100.00
2080702	职业培训补贴		718	-
2080704	社会保险补贴	16,759	10,027	-40.17
2080705	公益性岗位补贴	803	99	-87.67
2080709	职业技能评价补贴	18	38	111.11
2080711	就业见习补贴	349	83	-76.22
2080712	高技能人才培养补助	1,100		-100.00
2080713	求职和创业补贴	35	66	88.57
2080799	其他就业补助支出	350	276	-21.14
20808	抚恤	1,758	1,315	-25.20
2080801	死亡抚恤	51	71	39.22
2080802	伤残抚恤	665	619	-6.92
2080805	义务兵优待	670	552	-17.61
2080899	其他优抚支出	372	73	-80.38
20809	退役安置	965	482	-50.05
2080901	退役士兵安置	737	328	-55.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43	19	-55.81
2080904	退役士兵管理教育	3	2	-33.33
2080905	军队转业干部安置	174	90	-48.28

2080999	其他退役安置支出	8	43	437.50
20810	社会福利	1,505	1,190	-20.93
2081001	儿童福利	262	73	-72.14
2081002	老年福利	614	847	37.95
2081004	殡葬		3	-
2081005	社会福利事业单位	214	133	-37.85
2081006	养老服务	386	101	-73.83
2081099	其他社会福利支出	29	33	13.79
20811	残疾人事业	476	657	38.03
2081101	行政运行	59	70	18.64
2081102	一般行政管理事务	6	5	-16.67
2081103	机关服务	68	62	-8.82
2081104	残疾人康复	20	81	305.00
2081105	残疾人就业	14	15	7.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	215	219	1.86
2081199	其他残疾人事业支出	94	205	118.09
20816	红十字事业	47	60	27.66
2081601	行政运行	43	57	32.56
2081602	一般行政管理事务	4	3	-25.00
20819	最低生活保障	1,049	1,050	0.10
2081901	城市最低生活保障金支出	872	930	6.65
2081902	农村最低生活保障金支出	177	120	-32.20
20820	临时救助	154	33	-78.57
2082001	临时救助支出	12	23	91.67
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142	10	-92.96
20821	特困人员救助供养	111	213	91.89
2082101	城市特困人员救助供养支出	93	173	86.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	18	40	122.22
20825	其他生活救助	132	105	-20.45
2082501	其他城市生活救助	132	105	-20.45
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,998	1,962	-34.56
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,187	1,185	-45.82
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	811	777	-4.19
20828	退役军人管理事务	426	191	-55.16

2082801	行政运行	60	56	-6.67
2082802	一般行政管理事务	16	14	-12.50
2082804	拥军优属	266	44	-83.46
2082850	事业运行	84	77	-8.33
210	卫生健康支出	60,000	38,444	-35.93
21001	卫生健康管理事务	893	546	-38.86
2100101	行政运行	732	290	-60.38
2100102	一般行政管理事务	44	119	170.45
2100103	机关服务	117	137	17.09
21002	公立医院	5,912	5,212	-11.84
2100201	综合医院	5,912	5,212	-11.84
21003	基层医疗卫生机构	329	266	-19.15
2100301	城市社区卫生机构	79	67	-15.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250	199	-20.40
21004	公共卫生	8,422	10,921	29.67
2100401	疾病预防控制机构	3,938	3,871	-1.70
2100402	卫生监督机构	12	22	83.33
2100403	妇幼保健机构	3	3	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,914	3,037	4.22
2100409	重大公共卫生服务	497	247	-50.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	703	3,368	379.09
2100499	其他公共卫生支出	355	373	5.07
21007	计划生育事务	740	858	15.95
2100717	计划生育服务	307	382	24.43
2100799	其他计划生育事务支出	433	476	9.93
21011	行政事业单位医疗		17,587	-
2101101	行政单位医疗		1,847	-
2101102	事业单位医疗		13,958	-
2101103	公务员医疗补助		1,782	-
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	505	550	8.91
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	505	550	8.91
21013	医疗救助	49	185	277.55
2101399	其他医疗救助支出	49	185	277.55
21014	优抚对象医疗	31	39	25.81
2101401	优抚对象医疗补助	31	39	25.81

21015	医疗保障管理事务	82	65	-20.73
2101501	行政运行	68	62	-8.82
2101502	一般行政管理事务	14	3	-78.57
21017	中医药事务	58	18	-68.97
2101704	中医（民族医）药专项	58	18	-68.97
21018	疾病预防控制事务	42,974		-100.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	42,974		-100.00
21019	育幼服务		2,197	-
2101902	育儿补贴		2,197	-
21099	其他卫生健康支出	5		-100.00
2109999	其他卫生健康支出	5		-100.00
211	节能环保支出	16,933	7,000	-58.66
21101	环境保护管理事务		165	-
2110199	其他环境保护管理事务支出		165	-
21103	污染防治	16,284	6,835	-58.03
2110301	大气	11,728	6,798	-42.04
2110302	水体	4,556	37	-99.19
21110	能源节约利用	214		-100.00
2111001	能源节约利用	214		-100.00
21112	清洁能源	435		-100.00
2111201	可再生能源	435		-100.00
212	城乡社区支出	93,931	195,114	107.72
21201	城乡社区管理事务	26,047	75,606	190.27
2120101	行政运行	11,605	11,466	-1.20
2120102	一般行政管理事务	143	16,501	11439.16
2120103	机关服务	12,935	21,242	64.22
2120104	城管执法	54		-100.00
2120106	工程建设管理	770	6,365	726.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	540	20,032	3609.63
21202	城乡社区规划与管理	9,450	183	-98.06
2120201	城乡社区规划与管理	9,450	183	-98.06
21203	城乡社区公共设施	49,449	65,289	32.03
2120303	小城镇基础设施建设	5,318		-100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,131	65,289	47.94
21205	城乡社区环境卫生	8,985	54,036	501.40
2120501	城乡社区环境卫生	8,985	54,036	501.40

213	农林水支出	3,006	87,376	2806.72
21301	农业农村	1,031	3,855	273.91
2130101	行政运行	70	74	5.71
2130102	一般行政管理事务	100	44	-56.00
2130104	事业运行	464	443	-4.53
2130108	病虫害控制	60	49	-18.33
2130109	农产品质量安全	7	7	0.00
2130111	统计监测与信息服务		33	-
2130120	稳定农民收入补贴		10	-
2130122	农业生产发展	111	377	239.64
2130124	农村合作经济	5	3	-40.00
2130125	农产品加工与促销	118		-100.00
2130135	农业生态资源保护	46	41	-10.87
2130153	耕地建设与利用	18	2,774	15311.11
2130199	其他农业农村支出	32		-100.00
21302	林业和草原	174	278	59.77
2130203	机关服务	169	278	64.50
2130212	湿地保护	5		-100.00
21303	水利	24	81,760	340566.67
2130305	水利工程建设		80,000	-
2130310	水土保持	9	35	288.89
2130319	江河湖库水系综合整治		1,725	-
2130335	农村供水	15		-100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,139	969	-14.93
2130505	生产发展	391	53	-86.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	748	916	22.46
21307	农村综合改革	100	387	287.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100	27	-73.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		360	-
21308	普惠金融发展支出	538	127	-76.39
2130803	农业保险保费补贴	538	127	-76.39
214	交通运输支出	2,220	239	-89.23
21401	公路水路运输	1,091	239	-78.09
2140106	公路养护	1,091	239	-78.09
21499	其他交通运输支出	1,129		-100.00

2149901	公共交通运营补助	440		-100.00
2149999	其他交通运输支出	689		-100.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,743	1,960	-70.93
21502	制造业	2,096	525	-74.95
2150204	纺织业	296	525	77.36
2150299	其他制造业支出	1,800		-100.00
21503	建筑业	50		-100.00
2150399	其他建筑业支出	50		-100.00
21505	工业和信息产业	513	885	72.51
2150501	行政运行	133	138	3.76
2150502	一般行政管理事务	290	616	112.41
2150550	事业运行	90	131	45.56
21507	国有资产监管	530	550	3.77
2150701	行政运行	83	88	6.02
2150702	一般行政管理事务	371	374	0.81
2150703	机关服务	76	88	15.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,979		-100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,979		-100.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,575		-100.00
2159904	技术改造支出	1,575		-100.00
216	商业服务业等支出	247	2,053	731.17
21602	商业流通事务	247	2,053	731.17
2160219	民贸民品贷款贴息	147	43	-70.75
2160299	其他商业流通事务支出	100	2,010	1910.00
221	住房保障支出	4,000	27,922	598.05
22101	保障性安居工程支出	4,000	12,235	205.88
2210103	棚户区改造		4,436	-
2210105	农村危房改造	54		-100.00
2210108	老旧小区改造		7,531	-
2210111	配租型住房保障	280	210	-25.00
2210113	城中村改造	347	58	-83.29
2210199	其他保障性安居工程支出	3,319		-100.00
22102	住房改革支出		15,687	-
2210201	住房公积金		10,693	-
2210203	购房补贴		4,994	-

224	灾害防治及应急管理支出	2,000	427	-78.65
22401	应急管理事务	605	427	-29.42
2240101	行政运行	418	217	-48.09
2240106	安全监管	138	165	19.57
2240150	事业运行	49	45	-8.16
22402	消防救援事务	1,395		-100.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,395		-100.00
227	预备费	10,000	10,000	0.00
229	其他支出	100		-100.00
22999	其他支出	100		-100.00
2299999	其他支出	100		-100.00
232	债务付息支出	30,772	29,737	-3.36
23203	地方政府一般债务付息支出	30,772	29,737	-3.36
2320301	地方政府一般债券付息支出	30,772	29,555	-3.95
2320399	地方政府其他一般债务付息支出		182	-
233	债务发行费用支出	150	180	20.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	150	180	20.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	150	180	20.00
	一般公共预算支出合计	476,736	642,334	34.74

表 3

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	439,800	432,500	-1.66
10104	增值税	171,183	136,597	-20.20
10106	企业所得税	40,905	42,617	4.19
10107	个人所得税	14,467	17,011	17.58
10109	资源税	1	1,356	135500.00
10110	城市维护建设税	47,504	38,365	-19.24
10111	房产税	52,135	49,259	-5.52
10112	印花税	32,164	33,337	3.65

10113	城镇土地使用税	19,080	19,923	4.42
10114	土地增值税	55,467	73,238	32.04
10118	车船使用和牌照税	210	252	20.00
10119	耕地占用税	1,956	3,228	65.03
10121	契税	3,826	16,918	342.19
10104	环保税	902	399	-55.76
103	二、非税收入	101,700	153,000	50.44
10302	专项收入	67,290	81,200	20.67
103	行政事业性收费收入	1,500	2,600	73.33
10302	罚没收入	3,375	5,000	48.15
10304	国有资本经营收入	28,950	50,000	72.71
10305	国有资源（资产）有偿使用收入	450	14,000	3011.11
10399	其他收入	135	200	48.15
	一般公共预算收入合计	541,500	585,500	8.13

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

2026 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共预算服务支出	60,000	40,236	-32.94
20101	人大事务	317	587	85.17
2010101	行政运行	142	179	26.06
2010102	一般行政管理事务	163	394	141.72
2010108	代表工作	2	4	100.00
2010199	其他人大事务支出	10	10	0.00
20102	政协事务	194	303	56.19
2010201	行政运行	162	179	10.49
2010202	一般行政管理事务	25	117	368.00
2010299	其他政协事务支出	7	7	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,324	18,403	-49.34
2010301	行政运行	29,188	6,244	-78.61
2010302	一般行政管理事务	1,339	877	-34.50

2010303	机关服务	4,829	10,655	120.65
2010350	事业运行	928	509	-45.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40	118	195.00
20104	发展与改革事务	1,416	1,168	-17.51
2010401	行政运行	153	164	7.19
2010402	一般行政管理事务	883	502	-43.15
2010450	事业运行	327	250	-23.55
2010499	其他发展与改革事务支出	53	252	375.47
20105	统计信息事务	458	292	-36.24
2010501	行政运行	82	56	-31.71
2010502	一般行政管理事务	157	20	-87.26
2010550	事业运行	219	216	-1.37
20106	财政事务	1,391	776	-44.21
2010601	行政运行	221	308	39.37
2010602	一般行政管理事务	853	181	-78.78
2010650	事业运行	317	287	-9.46
20107	税收事务	277	260	-6.14
2010799	其他税收事务支出	277	260	-6.14
20108	审计事务	402	431	7.21
2010801	行政运行	90	82	-8.89
2010802	一般行政管理事务	69	114	65.22
2010850	事业运行	243	235	-3.29
20111	纪检监察事务	1,906	1,686	-11.54
2011101	行政运行	1,531	1,478	-3.46
2011102	一般行政管理事务	312	103	-66.99
2011150	事业运行	63	71	12.70
2011199	其他纪检监察事务支出		34	-
20113	商贸事务	2,113	7,434	251.82
2011301	行政运行	89	151	69.66
2011302	一般行政管理事务	588	312	-46.94
2011304	对外贸易管理	596	2,762	363.42
2011308	招商引资	30	69	130.00
2011350	事业运行	660	495	-25.00
2011399	其他商贸事务支出	150	3,645	2330.00
20125	港澳台事务	49	44	-10.20

2012501	行政运行	45	41	-8.89
2012502	一般行政管理事务	4	3	-25.00
20128	民主党派及工商联事务	50	46	-8.00
2012801	行政运行	46	43	-6.52
2012802	一般行政管理事务	4	3	-25.00
20129	群众团体事务	335	489	45.97
2012901	行政运行	99	112	13.13
2012902	一般行政管理事务	174	272	56.32
2012950	事业运行	62	57	-8.06
2012999	其他群众团体事务支出		48	-
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,359	2,759	103.02
2013101	行政运行	471	777	64.97
2013102	一般行政管理事务	505	1,231	143.76
2013103	机关服务	70	79	12.86
2013150	事业运行	313	672	114.70
20132	组织事务	1,269	1,282	1.02
2013201	行政运行	451	398	-11.75
2013202	一般行政管理事务	332	410	23.49
2013250	事业运行	445	466	4.72
2013299	其他组织事务支出	41	8	-80.49
20134	统战事务	377	431	14.32
2013401	行政运行	188	182	-3.19
2013402	一般行政管理事务	61	140	129.51
2013450	事业运行	128	109	-14.84
20136	其他共产党事务支出	9,393	1,224	-86.97
2013601	行政运行	314	328	4.46
2013602	一般行政管理事务	8,636	400	-95.37
2013650	事业运行	369	412	11.65
2013699	其他共产党事务支出	74	84	13.51
20137	网信事务	406	348	-14.29
2013701	行政运行	22	18	-18.18
2013750	事业运行	297	258	-13.13
2013799	其他网信事务支出	87	72	-17.24
20138	市场监督管理事务	1,526	1,768	15.86
2013801	行政运行	1,172	1,103	-5.89
2013802	一般行政管理事务	81	81	0.00

2013812	药品事务	14	3	-78.57
2013815	质量安全监管		93	-
2013816	食品安全监管		108	-
2013850	事业运行	259	212	-18.15
2013899	其他市场监督管理事务		168	-
20139	社会工作事务	274	263	-4.01
2013901	行政运行	165	152	-7.88
2013902	一般行政管理事务	109	59	-45.87
2013903	机关服务		52	-
20140	信访事务	164	142	-13.41
2014001	行政运行	70	74	5.71
2014002	一般行政管理事务	33	25	-24.24
2014003	机关服务	61	43	-29.51
20199	其他一般公共服务支出		100	-
2019999	其他一般公共服务支出		100	-
203	国防支出	100		-100.00
20399	其他国防支出	100		-100.00
2039999	其他国防支出	100		-100.00
204	公共安全支出	43,959	43,086	-1.99
20402	公安	43,079	42,170	-2.11
2040201	行政运行	28,563	31,717	11.04
2040202	一般行政管理事务	2,617		-100.00
2040220	执法办案		4	-
2040250	事业运行	8,817	7,578	-14.05
2040299	其他公安支出	3,082	2,871	-6.85
20405	法院	31		-100.00
2040599	其他法院支出	31		-100.00
20406	司法	849	913	7.54
2040601	行政运行	417	413	-0.96
2040602	一般行政管理事务	43	234	444.19
2040650	事业运行	214	162	-24.30
2040699	其他司法支出	175	104	-40.57
20499	其他公共安全支出		3	-
2049999	其他公共安全支出		3	-
205	教育支出	63,300	75,293	18.95
20501	教育管理事务	1,930	2,855	47.93

2050101	行政运行	317	195	-38.49
2050102	一般行政管理事务	34	1,052	2994.12
2050103	机关服务	1,469	1,608	9.46
2050199	其他教育管理事务支出	110		-100.00
20502	普通教育	60,274	70,345	16.71
2050201	学前教育	11,789	8,959	-24.01
2050202	小学教育	22,002	32,515	47.78
2050203	初中教育	17,868	22,670	26.87
2050204	高中教育	6,912	6,199	-10.32
2050299	其他普通教育支出	1,703	2	-99.88
20503	职业教育	815	1,285	57.67
2050301	初等职业教育	3		-100.00
2050303	技校教育	812	1,285	58.25
20507	特殊教育	43	53	23.26
2050701	特殊学校教育	43		-100.00
2050799	其他特殊教育支出		53	-
20509	教育费附加安排的支出	238	755	217.23
2050904	城市中小学教学设施	22		-100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	216	755	249.54
206	科学技术支出	475	1,506	217.05
20601	科学技术管理事务	210	1,304	520.95
2060101	行政运行	99	112	13.13
2060102	一般行政管理事务	16	1,106	6812.50
2060103	机关服务	95	86	-9.47
20602	基础研究		140	-
2060208	科技人才队伍建设		140	-
20604	技术与研究与开发		50	-
2060404	科技成果转化与扩散		50	-
20605	科技条件与服务	255		-100.00
2060503	科技条件专项	255		-100.00
20607	科学技术普及	10	12	20.00
2060702	科普活动	10	12	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	800	1,033	29.13
20701	文化和旅游	465	753	61.94
2070101	行政运行	63	58	-7.94
2070102	一般行政管理事务	26	477	1734.62

2070103	机关服务	129	134	3.88
2070109	群众文化		29	-
2070199	其他文化和旅游支出	247	55	-77.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335	280	-16.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	335	280	-16.42
208	社会保障和就业支出	78,000	80,728	3.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	28,423	35,370	24.44
2080101	行政运行	842	643	-23.63
2080105	劳动保障监察	500		-100.00
2080106	就业管理事务	300		-100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50		-100.00
2080114	资助留学回国人员	200		-100.00
2080115	博士后日常经费		20	-
2080150	事业运行	445	11,918	2578.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26,086	22,789	-12.64
20802	民政管理事务	733	298	-59.35
2080201	行政运行	258	161	-37.60
2080202	一般行政管理事务	17	3	-82.35
2080203	机关服务	168	77	-54.17
2080207	行政区划和地名管理	13	47	261.54
2080299	其他民政管理事务支出	277	10	-96.39
20805	行政事业单位养老支出	19,465	26,429	35.78
2080501	行政单位离退休	976	1,004	2.87
2080502	事业单位离退休	1,273	3,220	152.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,563	14,258	23.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,160	7,129	230.05
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,489	818	-76.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	4		-100.00
20806	企业改革补助	330	66	-80.00
2080699	其他企业改革发展补助	330	66	-80.00
20807	就业补助	19,428	11,307	-41.80
2080701	就业创业服务补助	14		-100.00
2080702	职业培训补贴		718	-

2080704	社会保险补贴	16,759	10,027	-40.17
2080705	公益性岗位补贴	803	99	-87.67
2080709	职业技能评价补贴	18	38	111.11
2080711	就业见习补贴	349	83	-76.22
2080712	高技能人才培养补助	1,100		-100.00
2080713	求职和创业补贴	35	66	88.57
2080799	其他就业补助支出	350	276	-21.14
20808	抚恤	1,758	1,315	-25.20
2080801	死亡抚恤	51	71	39.22
2080802	伤残抚恤	665	619	-6.92
2080805	义务兵优待	670	552	-17.61
2080899	其他优抚支出	372	73	-80.38
20809	退役安置	965	482	-50.05
2080901	退役士兵安置	737	328	-55.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43	19	-55.81
2080904	退役士兵管理教育	3	2	-33.33
2080905	军队转业干部安置	174	90	-48.28
2080999	其他退役安置支出	8	43	437.50
20810	社会福利	1,505	1,190	-20.93
2081001	儿童福利	262	73	-72.14
2081002	老年福利	614	847	37.95
2081004	殡葬		3	-
2081005	社会福利事业单位	214	133	-37.85
2081006	养老服务	386	101	-73.83
2081099	其他社会福利支出	29	33	13.79
20811	残疾人事业	476	657	38.03
2081101	行政运行	59	70	18.64
2081102	一般行政管理事务	6	5	-16.67
2081103	机关服务	68	62	-8.82
2081104	残疾人康复	20	81	305.00
2081105	残疾人就业	14	15	7.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	215	219	1.86
2081199	其他残疾人事业支出	94	205	118.09
20816	红十字事业	47	60	27.66
2081601	行政运行	43	57	32.56
2081602	一般行政管理事务	4	3	-25.00

20819	最低生活保障	1,049	1,050	0.10
2081901	城市最低生活保障金支出	872	930	6.65
2081902	农村最低生活保障金支出	177	120	-32.20
20820	临时救助	154	33	-78.57
2082001	临时救助支出	12	23	91.67
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142	10	-92.96
20821	特困人员救助供养	111	213	91.89
2082101	城市特困人员救助供养支出	93	173	86.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	18	40	122.22
20825	其他生活救助	132	105	-20.45
2082501	其他城市生活救助	132	105	-20.45
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,998	1,962	-34.56
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,187	1,185	-45.82
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	811	777	-4.19
20828	退役军人管理事务	426	191	-55.16
2082801	行政运行	60	56	-6.67
2082802	一般行政管理事务	16	14	-12.50
2082804	拥军优属	266	44	-83.46
2082850	事业运行	84	77	-8.33
210	卫生健康支出	60,000	38,444	-35.93
21001	卫生健康管理事务	893	546	-38.86
2100101	行政运行	732	290	-60.38
2100102	一般行政管理事务	44	119	170.45
2100103	机关服务	117	137	17.09
21002	公立医院	5,912	5,212	-11.84
2100201	综合医院	5,912	5,212	-11.84
21003	基层医疗卫生机构	329	266	-19.15
2100301	城市社区卫生机构	79	67	-15.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250	199	-20.40
21004	公共卫生	8,422	10,921	29.67
2100401	疾病预防控制机构	3,938	3,871	-1.70
2100402	卫生监督机构	12	22	83.33
2100403	妇幼保健机构	3	3	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,914	3,037	4.22

2100409	重大公共卫生服务	497	247	-50.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	703	3,368	379.09
2100499	其他公共卫生支出	355	373	5.07
21007	计划生育事务	740	858	15.95
2100717	计划生育服务	307	382	24.43
2100799	其他计划生育事务支出	433	476	9.93
21011	行政事业单位医疗		17,587	-
2101101	行政单位医疗		1,847	-
2101102	事业单位医疗		13,958	-
2101103	公务员医疗补助		1,782	-
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	505	550	8.91
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	505	550	8.91
21013	医疗救助	49	185	277.55
2101399	其他医疗救助支出	49	185	277.55
21014	优抚对象医疗	31	39	25.81
2101401	优抚对象医疗补助	31	39	25.81
21015	医疗保障管理事务	82	65	-20.73
2101501	行政运行	68	62	-8.82
2101502	一般行政管理事务	14	3	-78.57
21017	中医药事务	58	18	-68.97
2101704	中医（民族医）药专项	58	18	-68.97
21018	疾病预防控制事务	42,974		-100.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	42,974		-100.00
21019	育幼服务		2,197	-
2101902	育儿补贴		2,197	-
21099	其他卫生健康支出	5		-100.00
2109999	其他卫生健康支出	5		-100.00
211	节能环保支出	16,933	7,000	-58.66
21101	环境保护管理事务		165	-
2110199	其他环境保护管理事务支出		165	-
21103	污染防治	16,284	6,835	-58.03
2110301	大气	11,728	6,798	-42.04
2110302	水体	4,556	37	-99.19
21110	能源节约利用	214		-100.00
2111001	能源节约利用	214		-100.00

21112	清洁能源	435		-100.00
2111201	可再生能源	435		-100.00
212	城乡社区支出	93,931	195,114	107.72
21201	城乡社区管理事务	26,047	75,606	190.27
2120101	行政运行	11,605	11,466	-1.20
2120102	一般行政管理事务	143	16,501	11439.16
2120103	机关服务	12,935	21,242	64.22
2120104	城管执法	54		-100.00
2120106	工程建设管理	770	6,365	726.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	540	20,032	3609.63
21202	城乡社区规划与管理	9,450	183	-98.06
2120201	城乡社区规划与管理	9,450	183	-98.06
21203	城乡社区公共设施	49,449	65,289	32.03
2120303	小城镇基础设施建设	5,318		-100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,131	65,289	47.94
21205	城乡社区环境卫生	8,985	54,036	501.40
2120501	城乡社区环境卫生	8,985	54,036	501.40
213	农林水支出	3,006	87,376	2806.72
21301	农业农村	1,031	3,855	273.91
2130101	行政运行	70	74	5.71
2130102	一般行政管理事务	100	44	-56.00
2130104	事业运行	464	443	-4.53
2130108	病虫害控制	60	49	-18.33
2130109	农产品质量安全	7	7	0.00
2130111	统计监测与信息服务		33	-
2130120	稳定农民收入补贴		10	-
2130122	农业生产发展	111	377	239.64
2130124	农村合作经济	5	3	-40.00
2130125	农产品加工与促销	118		-100.00
2130135	农业生态资源保护	46	41	-10.87
2130153	耕地建设与利用	18	2,774	15311.11
2130199	其他农业农村支出	32		-100.00
21302	林业和草原	174	278	59.77
2130203	机关服务	169	278	64.50
2130212	湿地保护	5		-100.00
21303	水利	24	81,760	340566.67

2130305	水利工程建设		80,000	-
2130310	水土保持	9	35	288.89
2130319	江河湖库水系综合整治		1,725	-
2130335	农村供水	15		-100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,139	969	-14.93
2130505	生产发展	391	53	-86.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	748	916	22.46
21307	农村综合改革	100	387	287.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100	27	-73.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		360	-
21308	普惠金融发展支出	538	127	-76.39
2130803	农业保险保费补贴	538	127	-76.39
214	交通运输支出	2,220	239	-89.23
21401	公路水路运输	1,091	239	-78.09
2140106	公路养护	1,091	239	-78.09
21499	其他交通运输支出	1,129		-100.00
2149901	公共交通运营补助	440		-100.00
2149999	其他交通运输支出	689		-100.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,743	1,960	-70.93
21502	制造业	2,096	525	-74.95
2150204	纺织业	296	525	77.36
2150299	其他制造业支出	1,800		-100.00
21503	建筑业	50		-100.00
2150399	其他建筑业支出	50		-100.00
21505	工业和信息产业	513	885	72.51
2150501	行政运行	133	138	3.76
2150502	一般行政管理事务	290	616	112.41
2150550	事业运行	90	131	45.56
21507	国有资产监管	530	550	3.77
2150701	行政运行	83	88	6.02
2150702	一般行政管理事务	371	374	0.81
2150703	机关服务	76	88	15.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,979		-100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,979		-100.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,575		-100.00

2159904	技术改造支出	1,575		-100.00
216	商业服务业等支出	247	2,053	731.17
21602	商业流通事务	247	2,053	731.17
2160219	民贸民品贷款贴息	147	43	-70.75
2160299	其他商业流通事务支出	100	2,010	1910.00
221	住房保障支出	4,000	27,922	598.05
22101	保障性安居工程支出	4,000	12,235	205.88
2210103	棚户区改造		4,436	-
2210105	农村危房改造	54		-100.00
2210108	老旧小区改造		7,531	-
2210111	配租型住房保障	280	210	-25.00
2210113	城中村改造	347	58	-83.29
2210199	其他保障性安居工程支出	3,319		-100.00
22102	住房改革支出		15,687	-
2210201	住房公积金		10,693	-
2210203	购房补贴		4,994	-
224	灾害防治及应急管理支出	2,000	427	-78.65
22401	应急管理事务	605	427	-29.42
2240101	行政运行	418	217	-48.09
2240106	安全监管	138	165	19.57
2240150	事业运行	49	45	-8.16
22402	消防救援事务	1,395		-100.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,395		-100.00
227	预备费	10,000	10,000	0.00
229	其他支出	100		-100.00
22999	其他支出	100		-100.00
2299999	其他支出	100		-100.00
232	债务付息支出	30,772	29,737	-3.36
23203	地方政府一般债务付息支出	30,772	29,737	-3.36
2320301	地方政府一般债券付息支出	30,772	29,555	-3.95
2320399	地方政府其他一般债务付息支出		182	-
233	债务发行费用支出	150	180	20.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	150	180	20.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	150	180	20.00
	一般公共预算支出合计	476,736	642,334	34.74

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

2026 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	77,538	70,570	-8.99
50101	工资奖金津补贴	35,874	40,957	14.17
50102	社会保障缴费	11,352	16,798	47.97
50103	住房公积金	5,048	5,535	9.65
50199	其他工资福利支出	25,264	7,280	-71.18
502	机关商品和服务支出	6,517	25,852	296.69
50201	办公经费	4,575	2,972	-35.04
50203	培训费	454	472	3.96
50205	委托业务费	65	17,433	26720.00
50206	公务接待费	35	19	-45.71
50208	公务用车运行维护费	1,256	1,600	27.39
50209	维修(护)费	63	149	136.51
50299	其他商品和服务支出	69	3,207	4547.83
505	对事业单位经常性补助	105,083	106,727	1.56
50501	工资福利支出	75,704	88,292	16.63
50502	商品和服务支出	29,379	18,435	-37.25
509	对个人和家庭的补助	3,740	4,039	7.99
50901	社会福利和救助	350	346	-1.14
50905	离退休费	2,904	3,622	24.72
50999	其他对个人和家庭补助	486	71	-85.39
	一般公共预算支出合计	192,878	207,188	7.42

表 6

2026 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	77,629	70,614	-9.04
50101	工资奖金津补贴	35,874	40,957	14.17
50102	社会保障缴费	11,352	16,798	47.97

50103	住房公积金	5,048	5,535	9.65
50199	其他工资福利支出	25,355	7,324	-71.11
502	机关商品和服务支出	54,781	78,853	43.94
50201	办公经费	9,433	8,696	-7.81
50202	会议费	58	236	306.90
50203	培训费	601	682	13.48
50204	专用材料购置费	369	4,421	1098.10
50205	委托业务费	20,360	50,971	150.35
50206	公务接待费	35	19	-45.71
50208	公务用车运行维护费	1,346	1,600	18.87
50209	维修(护)费	9,137	1,004	-89.01
50299	其他商品和服务支出	13,442	11,224	-16.50
503	机关资本性支出	15,102	124,366	723.51
50301	房屋建筑物购建	6,305	18,361	191.21
50302	基础设施建设	911	83,426	9057.63
50306	设备购置	1,828	1,511	-17.34
50307	大型修缮	5,830	9,481	62.62
50399	其他资本性支出	228	11,587	4982.02
504	机关资本性支出（基本建设）	4,155	219	-94.73
50401	房屋建筑物购建	3,278	0	-100.00
50402	基础设施建设	727	219	-69.88
50405	大型修缮	59	0	-100.00
50499	其他资本性支出	91	0	-100.00
505	对事业单位经常性补助	169,828	174,446	2.72
50501	工资福利支出	82,668	91,372	10.53
50502	商品和服务支出	87,160	83,074	-4.69
506	对事业单位资本性支出	58,208	117,590	102.02
50601	资本性支出	30,439	7,876	-74.13
50602	资本性支出（基本建设）	27,769	109,714	295.10
507	对企业补助	24,662	16,871	-31.59
50701	费用补贴	5,160	9,536	84.81
50702	利息补贴	465	146	-68.60
50799	其他对企业补助	19,037	7,189	-62.24
508	对企业资本性支出	1,500	0	-100.00
50803	资本金注入	1,500	0	-100.00
509	对个人和家庭的补助	24,583	26,128	6.28

50901	社会福利和救助	4,748	5,005	5.41
50902	助学金	241	321	33.20
50903	个人农业生产补贴	11	23	109.09
50905	离退休费	3,200	3,851	20.34
50999	其他对个人和家庭补助	16,383	16,928	3.33
510	对社会保障基金补助	4,992	3,330	-33.29
51002	对社会保险基金补助	4,992	3,330	-33.29
511	债务利息及费用支出	30,922	29,917	-3.25
51101	国内债务付息	30,772	29,737	-3.36
51103	国内债务发行费用	150	180	20.00
599	其他支出	10,374	0	-100.00
59999	其他支出	10,374	0	-100.00
	一般公共预算支出合计	476,736	642,334	34.74

表 7

2026 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	2025 年预算数	2026 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
 2026 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
 2026 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	2025 年完成数	2026 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	98,782	106,917	108.24
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	16,579	14,000	84.44
1030178	六、污水处理费收入	2		0.00
1031099	七、其他政府性基金收入	35,350	44,883	126.97
政府性基金收入合计		150,713	165,800	110.01

表 10

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
212	城乡社区支出	48,585	27,058	55.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,678		0.00
2120803	城市建设支出	2,678		0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		159	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		159	-
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	35,191	12,809	36.40
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	35,191	12,809	36.40
21298	超长期特别国债安排的支出	10,716	14,090	131.49
2129801	城乡社区公共设施	7,999	13,847	173.11
2129899	其他城乡社区支出	2,717	243	8.94
213	农林水支出	5	5	100.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	100.00
2137201	移民补助	5	5	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,041		0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,041		0.00
2159802	制造业	1,041		0.00
220	自然资源海洋气象等支出		7	-
22006	耕地保护考核奖惩基金支出		7	-
2200601	耕地保护		7	-
221	住房保障支出	645		0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	645		0.00
2219899	其他住房保障支出	645		0.00
229	其他支出	157,535	320,294	203.32
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156,895	309,131	197.03
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91,695	309,131	337.13
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	65,200		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	640	845	132.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	421	686	162.95

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112	15	13.39
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	63	78	123.81
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20	19	95.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	24	47	195.83
22998	超长期特别国债安排的其他支出		10,318	-
2299899	其他支出		10,318	-
232	债务付息支出	60,976	72,021	118.11
23204	地方政府专项债务付息支出	60,976	72,021	118.11
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,531	12,210	143.13
2320431	土地储备专项债券付息支出		1,408	-
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8,120	8,121	100.01
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	41,436	44,798	108.11
2320499	其他政府性基金债务付息支出	2,889	5,484	189.82
233	债务发行费用支出	401	491	122.44
23304	地方政府专项债务发行费用支出	401	491	122.44
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		45	-
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	50	53	106.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	282	85	30.14
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	69	308	446.38
	政府性基金支出合计	269,188	419,876	155.98

表 11

2026 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	2025 年完成数	2026 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	98,782	106,917	108.24
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	16,579	14,000	84.44
1030178	六、污水处理费收入	2		0.00
1031099	七、其他政府性基金收入	35,350	44,883	126.97
	政府性基金收入合计	150,713	165,800	110.01

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
2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
212	城乡社区支出	48,585	27,058	55.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,678		0.00
2120803	城市建设支出	2,678		0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		159	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		159	-
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	35,191	12,809	36.40
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	35,191	12,809	36.40
21298	超长期特别国债安排的支出	10,716	14,090	131.49
2129801	城乡社区公共设施	7,999	13,847	173.11
2129899	其他城乡社区支出	2,717	243	8.94
213	农林水支出	5	5	100.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	100.00
2137201	移民补助	5	5	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,041		0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,041		0.00
2159802	制造业	1,041		0.00
220	自然资源海洋气象等支出		7	-
22006	耕地保护考核奖惩基金支出		7	-
2200601	耕地保护		7	-
221	住房保障支出	645		0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	645		0.00
2219899	其他住房保障支出	645		0.00
229	其他支出	157,535	320,294	203.32
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156,895	309,131	197.03
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91,695	309,131	337.13

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	65,200		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	640	845	132.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	421	686	162.95
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112	15	13.39
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	63	78	123.81
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20	19	95.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	24	47	195.83
22998	超长期特别国债安排的其他支出		10,318	-
2299899	其他支出		10,318	-
232	债务付息支出	60,976	72,021	118.11
23204	地方政府专项债务付息支出	60,976	72,021	118.11
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,531	12,210	143.13
2320431	土地储备专项债券付息支出		1,408	-
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8,120	8,121	100.01
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	41,436	44,798	108.11
2320499	其他政府性基金债务付息支出	2,889	5,484	189.82
233	债务发行费用支出	401	491	122.44
23304	地方政府专项债务发行费用支出	401	491	122.44
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		45	-
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	50	53	106.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	282	85	30.14
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	69	308	446.38
政府性基金支出合计		269,188	419,876	155.98

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

2026 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

2026 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	2025 完成数			2026 预算数			项 目	2025 完成数			2026 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	463	463		750	750	
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	463	463		750	750	
国有资本经营预算转移支付收入	548	548		651	651		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预							国有资本经营预算						

算上解收入							上解支出						
国有资本经营预算上年结转收入	1,708	1,708		99	99		国有资本经营预算调出资金	1,694	1,694				
							国有资本经营预算年终结余	99	99				
收入总计	2,256	2,256		750	750		支出总计	2,256	2,256		750	750	

表 15

2026 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	2025 年完成数			2026 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

2026 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	2025 年完成数					2026 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

			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
223	国有资本经营预算支出	463	463				463				750				750		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	463	463				463				750				750		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	463	463				463				750				750		
	支出合计	463	463				463				750				750		

表 17

2026 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支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	项 目	2025 年完成数	2026 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	463	750
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	463	750
国有资本经营预算转移支付收入	548	651	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	1,708	99	国有资本经营预算调出资金	1,694	
			国有资本经营预算年终结余	99	
收入总计	2,256	750	支出总计	2,256	750

表 18

2026 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	2025 年完成数	2026 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

2026 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	2025 年完成数				2026 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	
223	国有资本经营预算支出	463		463		750		750		161.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	463		463		750		750		161.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	463		463		750		750		161.99
	支出合计	463		463		750		750		161.99

表 20

2026 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

2026 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	2025 年完成数	2026 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			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

备注：我区无社会保险基金预算，由市级统筹管理。

表 22

2026 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	2025 年完成数	2026 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			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理保险基金支出			

备注：我区无社会保险基金预算，由市级统筹管理。

表 23

2026 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	2025 年年末累计 结余预计数	2026 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			
	八、其他社会保险基金年末累计结余-长期护理保险基金年末累计结余			

备注：我区无社会保险基金预算，由市级统筹管理。

表 24

2026 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	2025 年完成数	2026 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			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

备注：我区无社会保险基金预算，由市级统筹管理。

表 25

2026 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	2025 年完成数	2026 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			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理 保险基金支出			

备注：我区无社会保险基金预算，由市级统筹管理。

表 26

2026 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	2025 年年末累计 结余预计数	2026 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			
	八、其他社会保险基金年末累计结余- 长期护理保险基金年末累计结余			

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
2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	2,630	2,764	5.10
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	44	37	-15.91
3.公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	2,586	2,727	5.45
（2）公务用车购置费			

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1.基本情况

2026年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2,630万元，增加5.10%，其中公务接待费37万元，因公出国(境)费用0万元，公车费用2,727万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费2,727万元）。

2.增减变化原因

2026 年“三公”经费增加的主要原因是：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于党政机关落实习惯过紧日子要求的通知》

（中办发〔2025〕61号）和“三公”经费管理要求，本年度将以前未纳入公务车运行经费管理的公务用车租赁费、街道社区执法执勤车和特种车运行经费纳入公务车运行经费管理，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）	343.66	106.74	236.92	32.76	-3.75	36.51	330.20	96.01	234.19

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）	49.99	43.61	6.38	43.61	5.10	38.51	6.38	6.38	0.00

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	49.99	11.48	38.51	43.61	5.10	38.51	0.00	0.00	0.00	6.38	6.38	0.00
	平均利率%	2.08	1.77	2.17	2.13	1.77	2.17	0.00	0.00	0.00	1.77	1.77	0.00
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	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	1.63	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 年	金额	4.81	4.81	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	3.31	0.00
	平均利率%	1.70	1.70	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00
10 年	金额	8.77	6.67	2.10	5.70	3.60	2.10	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00
	平均利率%	1.85	1.83	1.92	1.81	1.74	1.92	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00
15 年	金额	24.49	0.00	24.49	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.34	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	3.25	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	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	3.87	0.00	3.87	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	17.00	0.00
2	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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	2.50	0.00
3	650106	工业和信息化局	乌鲁木齐经济技术开发区数字科创产业园基础设施项目（一期）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	3.39	0.50
4	650106	工业和信息化局	乌鲁木齐经济技术开发区新能源充电基础设施建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.20	0.03
5	650106	乌鲁木齐市土地储备中心(乌鲁木齐市土地整理中心)——经开区(头屯河)	乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）2025年第一批土地储备专项债券项目一	收购存量闲置土地	专项债券	4.50	3.52
6	650106	乌鲁木齐市土地储备中心(乌鲁木齐市土地整理中心)——经开区(头屯河)	乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）2025年第一批土地储备专项债券项目二	新增土地储备	专项债券	0.30	0.00
7	650106	建设综合服务中心	“一带一路”乌鲁木齐两河制造产业园配套道路及管网工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.80	0.29

8	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）城市污水及再生水管网建设改造项目	地下管线管廊	专项债券	0.40	0.00
9	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）八钢片区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.20	0.00
10	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）地下管网改造项目	地下管线管廊	专项债券	0.80	0.00
11	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）西站、中亚南片区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.30	0.00
12	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐经济技术开发区高铁北区地下管网提升改造项目	地下管线管廊	专项债券	0.80	0.00
13	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐经济技术开发区装备制造产业园配套道路及管网工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.30	0.00
14	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐市头屯河区政府投资项目（一）	用于政府拖欠企业账款（6.30 台账内）	专项债券	2.65	2.65
15	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐市头屯河区政府投资项目（二）	用于政府拖欠企业账款（6.30 台账内）	专项债券	2.65	2.65
16	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐市头屯河区政府投资项目（三）	用于政府拖欠企业账款（6.30 台账内）	专项债券	1.22	1.22
17	650106	建设综合服务中心	“一带一路”乌鲁木齐自贸试验区高铁片区衡山路联通工程	地下管线管廊	一般债券	0.71	
18	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐市头屯河区基础设施补短板项目	地下管线管廊	一般债券	0.24	0.00
19	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐市高铁核心区电力设施完善工程	其他社会事业	一般债券	0.45	0.00
20	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐经济技术开发区管线迁改工程（一期）	地下管线管廊	一般债券	0.70	0.05
21	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐经济技术开发区管线迁改工程（二期）	地下管线管廊	一般债券	0.80	0.11
22	650106	建设综合服务中心	乌鲁木齐经济技术开发区管线迁改工程（三期）	地下管线管廊	一般债券	0.70	0.00
23	650106	建设局	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）荣盛五街老旧小区改造项目	老旧小区改造	专项债券	0.20	0.00
24	650106	教育局	乌市第 126 中学慈湖路校区初中教学楼扩建及新建水冲式厕所项目	其他社会事业	一般债券	0.30	0.06
25	650106	教育局	乌市第 126 中学教育集团望谷路校区项目	其他社会事业	一般债券	0.60	0.01
26	650106	教育局	西泉街九年一贯制学校项目	其他社会事业	一般债券	0.60	0.10
27	650106	城市管理局	乌鲁木齐市高铁枢纽基础设施提升改造建设项目（一期）	城市公共空间功能提升及其他城市更新基础设施建设	专项债券	0.30	0.02

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 32

上年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）还本付息执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	经开区（头屯河区）
一、上年度发行执行数	49.99
（一）一般债券	11.48
其中：再融资债券	6.38
（二）专项债券	38.51
其中：再融资债券	0.00
二、上年度还本执行数	7.10
（一）一般债券	7.10
（二）专项债券	0.00
三、上年度付息执行数	8.96
（一）一般债券	2.86
（二）专项债券	6.10
四、本年度还本预算数	20.18
（一）一般债券	15.43
其中：再融资	0.00
财政预算安排	15.43
（二）专项债券	4.75
其中：再融资	0.00
财政预算安排	4.75
五、本年度付息预算数	10.24
（一）一般债券	2.99
（二）专项债券	7.25

表 33

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

备注：2026 年新增债券资金暂未下达，此表为空表。

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）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）	38.51	11.21	6.10	3.54

表 35

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				38.51					51.6
1	建设综合服务中心	建设综合服务中心	“一带一路”乌鲁木齐两河制造产业园配套道路及管网工程	0.50	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.06%	0.65
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	1.00	自平衡专项债券	项目自身收益	15	1.95%	1.29
3	城市管理局	城市管理局	乌鲁木齐市高铁枢纽基础设施提升	0.30	自平衡专项债	项目自身收益	10	1.78%	0.35

			改造建设项目（一期）		券				
4	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装备制造产业园配套道路及管网工程	0.30	自平衡专项债券	项目自身收益	20	2.03%	0.42
5	建设综合服务中心	建设综合服务中心	“一带一路”乌鲁木齐两河制造产业园配套道路及管网工程	0.30	自平衡专项债券	项目自身收益	15	1.95%	0.39
6	工业和信息化局	工业和信息化局	乌鲁木齐经济技术开发区新能源充电基础设施建设项目	0.10	自平衡专项债券	项目自身收益	10	2.04%	0.12
7	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）地下管网改造项目	0.50	自平衡专项债券	项目自身收益	10	1.91%	0.60
8	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）八钢片区老旧小区改造项目	0.20	自平衡专项债券	项目自身收益	10	1.91%	0.24
9	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）城市污水及再生水管网建设改造项目	0.40	自平衡专项债券	项目自身收益	10	1.91%	0.48
10	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高铁北区地下管网提升改造项目	0.80	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.24%	1.07
11	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）西站、中亚南片区老旧小区改造项目	0.30	自平衡专项债券	项目自身收益	20	2.34%	0.44
12	建设局	建设局	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）荣盛五街老旧街区改造项目	0.20	自平衡专项债券	项目自身收益	10	1.91%	0.24
13	工业和信息化局	工业和信息化局	乌鲁木齐国际纺织服装商贸中心产业培育基地项目	0.70	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.24%	0.94
14	工业和信息化局	工业和信息化局	乌鲁木齐经济技术开发区数字科创产业园基础设施项目（一期）	0.70	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.24%	0.94
15	征收办	乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）——经开区（头屯河）	乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 2025 年第一批土地储备专项债券项目一	4.50	土地储备专项债券	国有土地使用权出让金债务收入	5	1.63%	4.87
16	征收办	乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）——经开区（头屯河）	乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 2025 年第一批土地储备专项债券项目二	0.30	土地储备专项债券	国有土地使用权出让金债务收入	5	1.63%	0.32
17	工业和信息化局	工业和信息化局	乌鲁木齐经济技术开发区新能源充电基础设施建设项目	0.10	自平衡专项债券	项目自身收益	10	2.04%	0.12
18	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）地下管网改造项目	0.30	自平衡专项债券	项目自身收益	10	2.04%	0.36
19	工业和信息化局	工业和信息化局	乌鲁木齐经济技术开发区数字科创	2.69	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.38%	3.65

			产业园基础设施项目（一期）		券				
20	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	1.80	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.38%	2.44
21	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	16.00	自平衡专项债券	项目自身收益	15	2.38%	21.71
22	建设综合服务中心	建设综合服务中心	乌鲁木齐市头屯河区政府投资项目 （一）	2.65	普通专项债券	其他政府性基金收入	20	2.03%	3.73
23	建设综合服务中心	建设综合服务中心	乌鲁木齐市头屯河区政府投资项目 （二）	2.65	普通专项债券	其他政府性基金收入	30	2.03%	4.26
24	建设综合服务中心	建设综合服务中心	乌鲁木齐市头屯河区政府投资项目 （三）	1.22	普通专项债券	其他政府性基金收入	30	2.05%	1.97

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、2025年度政府债务限额总体情况

2025年度经开区（头屯河区）政府债务限额总额为343.66亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025 年度经开区（头屯河区）政府一般债务限额总额 106.74 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025 年度经开区（头屯河区）政府专项债务限额总额为 236.92 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025 年度经开区（头屯河区）收回政府新增一般债务限额总额 3.75 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025 年度经开区（头屯河区）政

府新增专项债务限额总额为 36.51 亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025 年度经开区（头屯河区）政府债务余额决算数为 330.20 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 343.66 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度经开区（头屯河区）政府一般债务余额决算数为 96.01 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025年度经开区（头屯河区）政府专项债务余额决算数为234.19亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度经开区（头屯河区）发行政府债券49.99亿元（新增债券43.61亿元、再融资债券6.38亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度经开区（头屯河区）发行新增一般债券 5.10 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、市政基础设施等领域（详见表 33）。债券期限分别是 7 年、10 年期，债券平均利率为 1.77%，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。2025 年度经开区（头屯河区）发行新增专项债券 38.51 亿元。上述债券资金主要用于城镇老旧小区改造、地下管线管廊、市政和产业园区基础设施、收购存量闲置土地和新增土地储备等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 5、10、15、20、30 年期，债券平均利率为 2.17%，

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。2025 年度经开区（头屯河区）发行再融资债券 6.38 亿元（全部为再融资一般债券）。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 1.77%。

四、2025年度政府债券还本付息情况

2025年度经开区（头屯河区）政府债券还本付息总额16.06亿元（本金7.10亿元，财政预算安排还本0.72亿元，再融资债券还本6.38亿元；财政预算安排付息8.96亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度经开区（头屯河区）政府一般债券还本付息总额 9.96 亿元（本金 7.10 亿元，财政预算安排还本 0.72 亿元，再融资债券还本 6.38 亿元；财政预算安排付息 2.86 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度经开区（头屯河区）政府专项债券还本付息总额 6.10 亿元（全部为财政预算安排付息）。

五、2026年度政府债券还本付息情况。

2026年度经开区（头屯河区）政府债券还本付息总额30.42亿元（本金20.18亿元，财政预算安排还本20.18亿元；财政预算安排付息10.24亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026 年度经开区（头屯河区）政府一般债券还本付息总额 18.42 亿元（本金 15.43 亿元，财政预算安排还本 15.43 亿元；财政预算安排付息 2.99 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026 年度经开区（头屯河区）政府专项债券还本付息总额 12 亿元（本金 4.75 亿元，财政预算安排还本 4.75 亿元；财政预算安排付息 7.25 亿元）。

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025 年度经开区（头屯河区）本级政府专项债券收入 38.51 亿元、支出 11.21 亿元、还本付息 6.10 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 3.54 亿元。上述债券资金主要用于城镇老旧小区改造、地下管线管廊、市政和产业园区基础设施、收购存量闲置土地和新增土地储备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 5、10、15、20、30 年期，债券平均利率为 2.17%，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财政厅《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）有关规定，现将2026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 510 万元
- 2.自治区财政衔接资金 296 万元
- 3.市级财政衔接资金 30 万元
- 4.区县配套财政衔接资金 95 万元

（二）分配原则

2026年参与分配的衔接资金共计931万元，经区乡村振兴领导小组遴选审定，现将分配结果公开如下：

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）2026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	510	中央	萨尔达坂村
2	农业农村局	296	自治区	萨尔达坂村
3	农业农村局	30	市级	萨尔达坂村
4	农业农村局	95	区县配套	萨尔达坂村
合计	931万元			

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

《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工作开展情况

（一）加强事前统筹，筑牢预算编制精细化基础。强化绩效源头管理，坚持将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，从严把控绩效目标申报的精准度、指标设计的科学性与内容设定的合理性，实现绩效目标与资金使用方向、政策实施意图、单位履职需求高度契合。对 2025 年全区 110 家单位整体支出 54.96 亿元，项目支出 599 个、21.78 亿元的绩效目标进行审核，将 2023 年绩效评价结果应用到 2025 年预算安排，压减 5 个绩效评价结果“中”“差”项目，压减预算数 0.2 亿元，从源头确保资金投向精准、效益可测，切实强化财政资金“重管理、重绩效”的目标导向。

（二）深化事中监管，释放动态预警与及时纠偏效能。组织开展 3 次预算单位绩效目标实现情况和预算执行进度双监控，实现“边执行、边优化”。年中，开展部门整体支出绩效监控，涉及金额 67.8 亿元，资金执行数 28.79 亿元。组织项目支出绩效监控 2 次，5 月开展绩效监控项目 594 个，涉及金额 19.07 亿元，资金执行数 7.86 亿元；8 月开展绩效监控项目 596 个，涉及金额 20.03 亿元，资金执行数 13.91 亿元。为切实提升资金使用效益，坚决杜绝“拍脑袋决策”的粗放管理模式，针对绩效目标设定与实际需求存在偏差、预算执行率滞后的项目，按照“黄标预警提

醒、红标重点督办”的分类标准，第一时间向责任单位发送预警通知，经过持续跟踪督促，完成整改“黄标”、“红标”项目共计 48 个，涉及金额 3.02 亿元。

（三）优化事后评估，完善全流程绩效评价闭环体系。充分发挥绩效评价在“全过程”绩效管理中的核心作用，强化自评审核，按照“谁设置目标、谁自评”的原则，对 2024 年 114 家单位整体支出 79.67 亿元、697 个项目支出 24.38 亿元进行自评，并按照各单位项目支出金额的 20%进行抽审，涵盖 104 个项目，涉及资金 10.8 亿元，拟压减 94 个绩效评价结果“中”“差”项目预算，涉及金额 2.71 亿元，将有限的财政资金向绩效评价结果优良的项目倾斜。做好重点绩效评价，在 2024 年度评价项目中选取 6 个项目开展重点绩效评价，评价资金总额达 3.02 亿元。紧抓核心指标真实性核查。从 2024 年 697 个项目中采用“双随机”的方式抽取 72 个项目进行真实性核查，涉及预算单位 67 家，三级指标 124 条，金额 8.69 亿元，发现问题项目 3 个，涉及金额 0.15 亿元，现已全部整改完毕，形成“预算—执行—评价—应用”的管理闭环，持续提升财政资金配置效率。

（四）规范管理，提升预算绩效管理业务水平。持续优化绩效管理培训体系，以视频会议、现场培训方式举办全面实施预算绩效管理业务培训 4 场，聚焦事前绩效评估、绩效目标申报、跟踪监控、绩效评价等各环节工作要点、实施难点与常见易错点，通过案例剖析、要点复盘、易错点警示等方式进行针对性再讲解、

再强化，提升预算绩效管理专业素养和实操水平。依法依规对登记在册的 13 家绩效评价第三方机构进行考核，围绕属地第三方机构备案资料、参与预算绩效管理工作人员资质、绩效评价主评人的评定及管理情况、绩效业务开展情况等进行全面核查，在政府门户网站公开考核结果，主动接受社会各界监督，提高预算绩效信息的透明度。

二、2026 年度预算绩效管理工作计划安排

（一）强化预算绩效意识。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，从完善制度、细化规则等方面，设置细化量化、可比可测的绩效目标和更加全面科学的评价指标体系，引导预算单位“先谋事、再排钱”，实实在在把钱用好、把事办成。

（二）前移绩效管理关口。发挥事前绩效评估“过滤器”作用，在编制部门预算前，对项目设置、资金安排开展事前绩效评估，提高预算项目入库“门槛”，坚决剔除或压缩不必要、非必需项目，把好预算资金分配“第一道关口”。

（三）做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。建立重大政策和项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

（四）深化评价结果运用。建立完善预算绩效结果与部门预算挂钩的激励与约束机制，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复的项目予以调整，对低效无效资

金削减或取消，对将长期沉淀的资金一律收回，提高财政资金使用效益。

第八部分 其他情况说明

无。