

准东开发区 2022 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

第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排
情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于 2021 年自治州预算执行情况和 2022 年预算（草案） 的报告

2022 年 1 月 10 日在昌吉回族自治州第十六届人民代表大会
第一次会议上

自治州财政局

各位代表：

受州人民政府委托，向大会报告 2021 年自治州预算执行情况和 2022 年预算（草案），请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在州党委的坚强领导下，在州人大、政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻第二次、第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，落实积极的财政政策提质增效、更可持续的要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，大力压减非急需非刚性支出，深化财税改革，优化资金配置，加强预算管理，强化监督检查，圆满完成自治州十五届人大五次会议确定的目标任务。

（一）2021 年自治州及州本级预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

自治州一般公共预算执行情况。自治州财政预算收入总计 380.47 亿元，其中：一般公共预算收入完成 157.91 亿元，为预算的 104.1%，比 2020 年完成数增加 14.78 亿元，增长 10.33%。其中：税收收入完成 112.91 亿元，为预算的 106.53%，比 2020 年完成数增加 23.1 亿元，增长 25.72%；非税收入完成 45 亿元，为预算的 98.38%，比 2020 年完成数减少 8.32 亿元，下降 15.6%。上级补助收入 137.51 亿元，上年结余 8.32 亿元，调入资金 4.77 亿元，地方政府一般债务转贷收入 59.01 亿元，动用预算稳定调节基金 12.95 亿元。自治州财政预算支出总计 363.91 亿元，其中：一般公共预算支出完成 297.69 亿元，为预算的 122.47%，比 2020 年完成数增加 18.34 亿元，增长 6.56%。上解上级支出 2.96 亿元，地方政府一般债务还本支出 41.91 亿元，安排预算稳定调节基金 21.35 亿元。收支相抵，年终结余 16.56 亿元，其中：结转下年支出 16.56 亿元，净结余为零。

主要项目执行情况：

——教育支出完成 43.24 亿元，增长 0.5%。主要是安排 4532 万元落实农村学前免费教育保障机制。投入资金 7325 万元，支持新建、改扩建城市公办幼儿园 6 个。安排 3.69 亿元巩固落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善义务教育阶段学校办学条件。安排 2.87 亿元推进职业教育发展。全

面落实国家和自治区各项学生资助政策，确保家庭经济困难学生资助全覆盖。保障全州教师工资及时足额发放。

——科学技术支出完成 3.06 亿元，增长 4.71%。主要是支持重大科技专项、重点研发任务专项、区域协同创新专项、科技成果转化示范专项等项目实施。设立高新技术企业发展专项资金，落实企业研发费用加计扣除政策，引导全社会加大科技研发投入。

——文化旅游体育与传媒支出完成 4.27 亿元，增长 2.79%。主要是支持完善公共文化服务体系建设，保障文化润疆工程稳步推进。支持深入实施广播电视村村通、文化信息资源共享、农村电影放映、农家书屋、基层文化服务中心建设等文化惠民工程。支持全域旅游发展，安排资金解决旅游厕所、停车场、通信基站等基础设施短板，推进旅游业高质量发展。

——社会保障和就业支出完成 25.34 亿元，下降 7.26%。主要是安排就业资金 1.62 亿元，用于促进扩大就业，支持实施就业优先政策，全州累计实现城镇新增就业 2.31 万人，农村劳动力转移就业 14.33 万人次，城镇登记失业率始终控制在 3.5% 以内，保障自治州就业形势持续稳定。安排 0.32 亿元支持实施职业技能提升行动，惠及 11.63 万人，助力劳动者稳岗就业。提高养老保障水平，落实城乡居民、企业和机关事业单位退休人员基本养老标准调整政策。继续提高城乡低保、两项残疾人补贴

等社会救助政策标准，加大对优抚对象等人群的补助力度，推动自治州救助体系更加完善，兜牢民生底线。

——卫生健康支出完成 21.76 亿元，增长 1.82%。主要是多方统筹资金支持州人民医院传染病分院和新区医院建设，提升全州卫生事业基础设施水平。保障实施全民免费健康体检，推进医疗保险参保扩面，全州职工基本医疗和城乡居民医疗保险保障人群达 113.52 万人，城乡居民医疗保险人均财政补助标准达 635 元。长期护理保险制度试点持续推进，长期照护保障制度建设更加完善。推动医疗救助州级统筹，适度提高救助标准，覆盖范围更加合理，保障能力进一步提升。

——农林水事务支出完成 43.76 亿元，增长 23.94%。主要是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持过渡期内财政支持政策总体稳定，州本级财政安排 1.82 亿元，支持促进畜牧业高质量发展，加大农村基础设施建设，改善农村人居环境，持续打造环境优、生活好、乡风美的人居环境示范村。切实保障粮食安全，全面落实耕地地力补贴政策，发放补贴资金 4.9 亿元。大力支持农业产业发展，投入 4.8 亿元，通过高标准农田建设引导提升粮食生产效率，支持实施农机转型升级推进工程，加大农机购置补贴力度，促进农业经营主体提高机械化耕作水平。支持水利建设，投入资金 1.5 亿元，保障中小河流治理、重点中型灌区节水改造、农村饮水工程和小水库维修养护等项目实施。

——节能环保支出完成 3.93 亿元，下降 6.35%。主要是支持生态环境保护，州本级财政安排 1 亿元，保障水、大气和林业生态修复等项目实施。支持重点生态保护修复治理，完成历史遗留废弃矿山环境修复治理面积 12.33 公顷。持续开展大气污染专项整治，支持烟气脱硫、石灰窑改造等项目推进落实。落实国家推进碳达峰、碳中和的战略要求，安排节能减排资金支持开展节能技术改造、能耗监测等项目。

——交通运输支出完成 15.4 亿元，增长 35.39%。主要是安排 9.1 亿元支持 G312 呼图壁至玛纳斯公路改扩建和 G331 鸣沙山至乌拉斯台等公路建设项目，完成公路建设 197 公里。支持西部南山伴行公路建设。落实支持“三农”战略要求，完成农村公路建设 333 公里。安排 0.39 亿元支持推进农村客运成品油价格改革。

——住房保障支出完成 11.64 亿元，下降 15.83%。主要是支持完成 102 个老旧小区供水、供热、管网等改造内容，老旧小区基础设施条件得到进一步改善。安排 0.35 亿元实施农房抗震防灾项目，完成 1600 户改造任务，保障农村困难群众住房安全。

州本级一般公共预算执行情况。州本级财政预算收入总计 91.7 亿元，其中：一般公共预算收入完成 12.14 亿元，为预算的 91.94%，比 2020 年完成数减少 1.97 亿元，下降 13.97%。上级补助收入 36.78 亿元，上年结余 3.98 亿元，调入资金 0.2 亿元，

下级上解收入 22.19 亿元，地方政府一般债务转贷收入 8.18 亿元，动用预算稳定调节基金 8.23 亿元。州本级财政预算支出总计 84.83 亿元，其中：一般公共预算支出完成 48.89 亿元，为调整预算的 93.48%，比 2020 年完成数增加 6.34 亿元，增长 14.9%。补助下级支出 22.89 亿元，上解上级支出 0.26 亿元，安排预算稳定调节基金 6 亿元，地方政府一般债务还本支出 6.79 亿元。收支相抵，年终结余 6.87 亿元，其中：结转下年支出 6.87 亿元，净结余为零。

2.政府性基金预算执行情况。

自治州政府性基金预算执行情况。自治州政府性基金总收入完成 117.53 亿元，其中：政府性基金收入完成 41.87 亿元，比 2020 年完成数增加 3.14 亿元，增长 8.11%。上级补助收入 0.44 亿元，地方政府专项债务转贷收入 73.1 亿元，上年结余 2.12 亿元。自治州政府性基金总支出完成 115.48 亿元，其中：政府性基金支出完成 104.98 亿元，比 2020 年减少 17.13 亿元，下降 14.03%。调出资金 0.29 亿元，上解支出 0.18 亿元，地方政府专项债务还本支出 10.03 亿元。收支相抵，年终结余 2.05 亿元。

州本级政府性基金预算执行情况。州本级政府性基金总收入完成 74.32 亿元，其中：政府性基金收入完成 1.04 亿元，为调整预算的 104.38%，比 2020 年完成数增加 0.48 亿元，增长 86.89%。上级补助收入 0.04 亿元，地方政府专项债务转贷收入 73.1 亿元，上年结余 0.14 亿元。州本级政府性基金总支出完成

74.06 亿元，其中：政府性基金支出完成 15.29 亿元，为调整预算的 98.43%，比 2020 年增加 3.25 亿元，增长 27.02%。调出资金 0.1 亿元，补助下级支出 0.17 亿元，地方政府专项债务转贷支出 58.5 亿元。收支相抵，年终结余 0.26 亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。

自治州国有资本经营预算执行情况。自治州国有资本经营预算总收入完成 0.61 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.49 亿元，为预算的 113.95%，比 2020 年完成数增加 0.11 亿元，增长 28.95%。上级补助收入 0.05 亿元，上年结余 0.07 亿元。自治州国有资本经营预算总支出完成 0.54 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.4 亿元，为预算的 105.26%，比 2020 年完成数增加 0.15 亿元，增长 60%。调出资金 0.14 亿元。收支相抵，年终结余 0.07 亿元。

州本级国有资本经营预算执行情况。州本级国有资本经营预算总收入完成 0.28 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.21 亿元，为调整预算的 100%，比 2020 年完成数增加 0.01 亿元，增长 5%。上级补助收入 0.06 亿元，上年结余 0.01 亿元。州本级国有资本经营预算总支出完成 0.28 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.22 亿元，为调整预算的 100%，比 2020 年完成数增加 0.02 亿元，增长 10%。调出资金 0.06 亿元。收支相抵，年终收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况。

自治州社会保险基金预算执行情况。自治州社会保险基金总收入完成 108.87 亿元，其中：自治州社会保险基金收入完成 58.08 亿元，为预算的 104.16%，比 2020 年完成数增加 6.89 亿元，增长 13.46%，具体包括：保险费收入 36.6 亿元，财政补贴收入 20.45 亿元，利息收入 0.68 亿元；上年结余 50.25 亿元；机关事业单位养老保险上级净补 0.54 亿元。自治州社会保险基金总支出完成 50.24 亿元，其中：自治州社会保险基金支出完成 50.24 亿元，为预算的 100.04%，比 2020 年完成数增加 4.7 亿元，增长 10.32%。收支相抵，年终结余 58.63 亿元。

州本级社会保险基金预算执行情况。州本级社会保险基金总收入完成 77.94 亿元，其中：州本级社会保险基金收入完成 37.96 亿元，为预算的 104.11%，比 2020 年完成数增加 5.14 亿元，增长 15.66%，具体包括：保险费收入 27.21 亿元，财政补贴收入 10.08 亿元，利息收入 0.5 亿元；上年结余 39.44 亿元；机关事业单位养老保险上级净补 0.54 亿元。州本级社会保险基金总支出完成 31.81 亿元，其中：州本级社会保险基金支出完成 31.81 亿元，为调整预算的 98.82%，比 2020 年完成数增加 3.27 亿元，增长 11.46%。收支相抵，年终结余 46.13 亿元。

5.2021 年自治州地方政府债务限额及地方政府债券转贷情况。

（1）2021 年新增地方政府债务限额情况。

经自治区人民政府批准，自治区财政厅核定昌吉州 2021 年新增地方政府债务限额 102.3 亿元，其中：新增一般债务限额 34.5 亿元，新增专项债务限额 67.8 亿元。根据《中华人民共和国预算法》和地方政府债务管理的有关规定，自治州依照自治区人民政府下达限额举借的债务，分别列入预算调整方案，经自治州第十五届人大常委会第 37 次和第 41 次会议批准后，通过转贷地方政府债券举借。

（2）2021 年地方政府债券转贷情况。

2021 年自治州转贷地方政府债券 132.11 亿元。一是转贷新增地方政府债券 100.11 亿元，其中：转贷一般债券 32.31 亿元，主要用于教育、农林水、城镇老旧小区改造和支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等领域。转贷专项债券 67.8 亿元，主要用于收费公路、城市停车场、卫生健康、城镇污水垃圾处理、养老、文化旅游、供水供热、园区基础设施建设等项目。二是转贷再融资债券 32 亿元（再融资债券不列入 2021 年新增政府债务限额），用于偿还全州各级政府到期债券本金，缓解各级政府偿债压力。

（二）2021 年准东经济技术开发区预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。准东经济技术开发区财政预算收入总计 49.45 亿元，其中：一般公共预算收入完成 43.59 亿元，为预算的 147%，比 2020 年完成数增加 17.68 亿元，增长 68.2%。上级补助收入 1.69 亿元，调入资金 0.04 亿元，地方政府一般债

务转贷收入 0.57 亿元，动用预算稳定调节基金 3.56 亿元。准东经济技术开发区财政预算支出总计 49.4 亿元，其中：一般公共预算支出 12.23 亿元，为预算的 106.7%，比 2020 年完成数增加 3.71 亿元，增长 43.5%。上解上级支出 20.42 亿元，地方政府一般债务还本支出 1 亿元，安排预算稳定调节基金 15.75 亿元。收支相抵，年终结余 0.05 亿元，其中：结转下年支出 0.05 亿元，净结余为零。

2.政府性基金预算执行情况。准东经济技术开发区政府性基金总收入完成 8.22 亿元，其中：政府性基金收入完成 1.55 亿元，为预算的 51.7%，比 2020 年完成数减少 0.05 亿元，下降 3%。地方政府专项债务转贷收入 6.5 亿元，上年结余 0.17 亿元。准东经济技术开发区政府性基金总支出完成 7.96 亿元，其中：政府性基金支出完成 7.75 亿元，为预算的 258.3%，比 2020 年完成数减少 2.75 亿元，下降 26.2%。上解上级支出 0.05 亿元，地方政府专项债务还本支出 0.16 亿元。收支相抵，年终结余 0.26 亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。准东经济技术开发区国有资本经营预算总收入完成 0.19 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.14 亿元，为预算的 127%，比 2020 年完成数增加 0.07 亿元，增长 100%。上年结余 0.05 亿元。准东经济技术开发区国有资本经营预算总支出完成 0.19 亿元，其中：国有资本经营预算支出

0.15 亿元，为预算的 115.4%，比 2020 年完成数增加 0.12 亿元，增长 400%。调出资金 0.04 亿元。收支相抵，年终结余为零。

（三）2021 年农业园区预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。农业园区财政预算收入总计 8.81 亿元，其中：一般公共预算收入完成 4.52 亿元，为预算的 82.82%，比 2020 年完成数减少 0.63 亿元，下降 12.21%。上级补助收入 2.56 亿元，上年结余 0.3 亿元，调入资金 0.04 亿元，地方政府一般债务转贷收入 1.08 亿元，动用预算稳定调节基金 0.31 亿元。农业园区财政预算支出总计 8.53 亿元，其中：一般公共预算支出 6.24 亿元，为预算的 143.16%，比 2020 年完成数增加 1.83 亿元，增长 41.36%。上解上级支出 0.13 亿元，安排预算稳定调节基金 0.03 亿元，地方政府一般债务还本支出 2.13 亿元。收支相抵，年终结余 0.28 亿元，其中：结转下年支出 0.28 亿元，净结余为零。

2.政府性基金预算执行情况。农业园区政府性基金总收入完成 6.31 亿元，其中：政府性基金收入完成 5.25 亿元，为预算的 262.12%，比 2020 年完成数减少 3.28 亿元，下降 38.45%。地方政府专项债务转贷收入 1 亿元，上年结余 0.06 亿元。农业园区政府性基金总支出完成 6.13 亿元，其中：政府性基金支出完成 5.49 亿元，为预算的 378.35%，比 2020 年完成数减少 4.55 亿元，下降 45.33%。上解上级支出 0.01 亿元，调出资金 0.03 亿元，地

方政府专项债务还本支出 0.6 亿元。收支相抵，年终结余 0.18 亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。农业园区国有资本经营预算总收入完成 0.04 亿元，其中：国有资本经营预算收入完成 0.04 亿元，为预算的 149.43%，比 2020 年完成数增加 0.01 亿元，增长 31%。农业园区国有资本经营预算总支出完成 0.04 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.03 亿元，为预算的 170%，与 2020 年完成数持平。调出资金 0.01 亿元。收支相抵，年终结余为零。

（四）贯彻区州党委工作部署及重点财政工作情况

1.牢牢扭住总目标，保持社会大局持续稳定长期稳定。牢固树立维护稳定的政治责任，“打防管控建”综合发力，全面推进平安昌吉建设。强化边境管控，支持推进“智慧边防”建设，健全口岸边境管控体系。全力保障“访惠聚”驻村工作、“民族团结一家亲”等工作经费，促进各族群众交流交融，确保自治州社会大局和谐稳定。

2.聚焦推动高质量发展，支持培育壮大特色优势产业。落实区州党委支持产业发展的决策部署，聚焦支持一二三产业融合发展。大力发展畜牧、葡萄酒等特色产业，实施设立草畜产业基金，规模达 3 亿元，州本级财政安排支持产业发展专项经费 1.1 亿元。围绕构建“15+4”现代产业体系，严格落实自治州“5+1”项目储备库管理机制，争取地方政府新增债券 100 亿元，助力州人民医院新区医院、西部南山伴行公路和 S327 线改扩建等项

目实施。用准用好 10 亿元自治区支持产业发展专项资金，实现固定资产投资和就业人数的“双拉动”。安排中小企业发展专项资金 0.24 亿元，完成清欠民营企业、中小企业账款 3.2 亿元，进一步改善营商环境，有力释放中小企业发展动能。加大对安全生产工作的投入力度，持续为经济高质量发展提供保障。

3.强化组织收入，加大财政收入统筹力度。持续发挥综合治税协调机制作用，形成合力推进收入组织工作。强化税源监测，抓好重点税源征管，及时研究解决组织收入过程中存在的问题。加大对资产、资源的挖掘和盘活力度，助力财政收入增收。严格执行盘活存量资金的要求，对超过规定时间未使用完毕的各级资金，全部盘活统筹安排到急需资金的各类民生及重点项目上。统筹采取调入预算稳定调节基金、调入政府性基金收入不低于 20%部分、调入国有资本经营预算收入 30%部分等措施增加财力规模，弥补财政收支缺口。

4.加强财政支出统筹，财政支出结构进一步优化。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦基础性、兜底性民生项目，将一般公共预算支出的 70%以上用于民生领域。严格落实“三保”优先的预算安排原则，强化“三保”执行管理，按月实施监控，“三保”资金投入超百亿。支持做好常态化疫情防控。多方筹措资金支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，其中州本级财政安排 1.52 亿元，争取乡村振兴债券资金 12 亿元，助力“厕所革命”、生活垃圾、污水处理、乡村清洁能源建设等项目的实施。

坚持勤俭办一切事业，进一步压减非急需、非刚性支出，严控“三公”经费只减不增，将“过紧日子”的要求落实落地。

5.强化政府债务管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线。严格执行《预算法》和中央、自治区关于加强地方政府债务管理的工作要求，积极规范地方政府举债融资机制，健全限额、预算、预警等全链条政府债务管理体系。坚持在自治区批准的债务限额内，将发行地方政府债券作为政府举借债务的唯一合法途径，坚决杜绝各种违规举债行为。将到期债券还本付息资金全部分类纳入一般公共预算和政府性基金预算，严格履行偿债责任。建立完善政府债务风险等级评定和预警制度。依托地方政府债务监测平台，按计划稳妥化解地方政府隐性债务。

6.推进预算绩效管理，增强预算绩效约束。坚决落实全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环体系建设，坚持将绩效作为财政资金管理的“底线”，推进预算绩效管理工作“提质增效”。全州各级财政严把预算绩效管理关口，积极推动事前绩效评估工作。加强预算绩效目标管理，对照《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》设置绩效目标。全方位实施财政支出绩效监控，及时掌握财政资金使用状况，跟踪查找薄弱环节。按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则对2020年度共计4013个、涉及金额135亿元的项目支出全面开展绩效自评，进一步提高了财政资源的配置效率和使用效益。

7.深入推进依法理财，财政监管取得新成效。运用“一卡通”系统发放惠民惠农资金 18.44 亿元，受益群众达 9.1 万人。落实直达资金管理机制，拨付直达资金 37.4 亿元，通过直达资金监控平台密切监控资金支出进度和流向，确保资金直达市县基层、直接惠企利民。加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金监管，建立资金闭环管理、动态监控、监督检查、监管研判调度四项机制。指导全州 903 家行政事业单位高质量完成内控报告编报工作。开展粮食购销领域腐败问题、供热领域漠视侵害群众利益问题、违规用公款为个人购买补充医疗及其他商业保险、住房公积金缴存和清理规范公务员津贴补贴等专项整治行动。

8.强化财政治理能力，主动接受人大、审计和社会监督。严格按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”的要求扎实推进预算管理一体化系统上线，全州各级在一体化系统中全面完成了 2022 年预算编制和执行测试工作，财政管理信息化水平得到进一步提升。依法接受人大监督，全面贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革的要求，严格履行法定程序，定期向人大常委会报告州本级财政事项。扎实推进人大预算联网监督工作，足额保障监督联网经费。积极做好人大代表建议和政协委员提案的回复工作。主动接受审计监督，积极配合各级审计部门做好年度财政预算执行审计和各类专项审计工作，扎实落实查出问题的整改工作。主动接受社会

监督，全面公开政府和部门预决算信息，财政透明度进一步提高。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前面临的困难和问题仍然很多，主要包括：税源培育工作力度不够；财政收支矛盾异常突出，收支平衡难度大；财政资金监管需进一步加强；资金的绩效评价及效益发挥还有欠缺；部分地方政府债务风险逐步显现。我们将高度重视这些问题，下大力气采取措施加以解决。

二、2022 年预算草案

（一）2022 年预算编制的指导思想和基本原则

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全，继续实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，坚决落实“过紧日子”的要求，坚持厉行节约，严控一般性支出。强化预算绩效管理，加快构建标准科学、规范透明、约束有力的现代预算管理制度。加强风险防控，提升财政

可持续性，推动自治州经济社会高质量发展，促进社会大局稳定和长治久安。

基本原则：一是量入为出，以收定支。支出预算坚持以收定支、有保有压，按照有多少钱办多少事的原则，从严从紧编制，坚决确保收支平衡。二是精打细算，厉行节约。坚决落实政府“过紧日子”的要求，开源节流，增收节支，大力压减一般性支出，从严控制各类活动。三是坚守底线，严控风险。牢固树立风险意识和底线思维，坚决不触碰违法举债、违规担保的红线，妥善化解隐性债务存量。四是加强管理，提质增效。坚持先有预算后有支出，硬化预算约束力，推动预算管理与绩效管理深度融合，切实提高财政资金使用效益。

（二）自治州和州本级预算草案

1.一般公共预算草案。

自治州一般公共预算草案。自治州 2022 年财政预算收入总计 285.71 亿元。其中：一般公共预算收入安排 169.76 亿元，比 2021 年完成数 157.91 亿元增加 11.85 亿元，增长 7.5%。其中：税收收入安排 129.81 亿元，增长 14.96%；非税收入安排 39.95 亿元，下降 11.21%。上级补助收入 85.39 亿元（按自治区财政 2022 年提前下达转移支付数安排），上年结余 16.56 亿元，动用预算稳定调节基金 4 亿元，地方政府一般债务转贷收入 10 亿元。2022 年自治州预算支出总计 271.73 亿元。其中：一般公共预算支出安排 253.27 亿元，比 2021 年年初预算 243.08 亿元增

加 10.2 亿元，增长 4.19%。上解上级支出 2.96 亿元，地方政府一般债务还本支出 15.5 亿元。收支相抵，年终结余 13.98 亿元，其中，结转下年支出 13.98 亿元，净结余为零。

州本级一般公共预算草案。州本级 2022 年财政预算收入总计 104.26 亿元，其中：一般公共预算收入安排 9.2 亿元，比 2021 年年初预算 13.2 亿元减少 4 亿元，下降 30.3%，主要是 2021 年调整准东分税体制，准东开发区税收收入不再通过线上上划，而是采用线下上解的方式执行，导致州本级税收收入减少。其中：税收收入安排 5 亿元，比 2021 年年初预算减少 4 亿元，下降 44.4%；非税收入安排 4.2 亿元，与 2021 年年初预算收入持平；上级补助收入 23.11 亿元，准东体制上解收入 46.81 亿元，下级上解收入 4.1 亿元，上年结余 6.87 亿元，调入资金 0.17 亿元，动用预算稳定调节基金 4 亿元，地方政府一般债务转贷收入 10 亿元。州本级预算支出总计 104.26 亿元，其中：一般公共预算支出安排 55.15 亿元，比 2021 年年初预算 41.55 亿元增加 13.6 亿元，增长 32.74%。对下补助支出 37.43 亿元，上解上级支出 0.26 亿元，地方政府一般债务还本支出 1.42 亿元，地方政府一般债务转贷支出 10 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金预算草案。

自治州政府性基金预算草案。自治州政府性基金总收入 53.78 亿元，其中：政府性基金预算收入安排 47.43 亿元，比 2021 年完成数 41.87 亿元增加 5.56 亿元，增长 13.28%。上级补助收

入 0.3 亿元，地方政府专项债务转贷收入 4 亿元，上年结余 2.05 亿元。自治州政府性基金总支出安排 53.78 亿元，其中：政府性基金支出安排 36.76 亿元，比 2021 年完成数 104.98 亿元减少 68.22 亿元，下降 64.98%。调出资金 2.15 亿元，地方政府专项债务还本支出 14.87 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

州本级政府性基金预算草案。州本级政府性基金总收入 5.78 亿元，其中：政府性基金预算收入安排 1.46 亿元，比 2021 年完成数 1.04 亿元增加了 0.42 亿元，增长 40.69%。上级补助收入 0.06 亿元，地方政府专项债务转贷收入 4 亿元，上年结余 0.26 亿元。州本级政府性基金总支出安排 5.46 亿元，其中：政府性基金支出安排 1.36 亿元，比 2021 年完成数 15.29 亿元减少 13.93 亿元，下降 91.13%。调出资金 0.1 亿元，地方政府专项债务转贷支出 4 亿元。收支相抵，当年结余 0.32 亿元。

3.国有资本经营预算草案。

自治州国有资本经营预算草案。自治州国有资本经营预算收入总计 0.49 亿元，其中：国有资本经营预算收入安排 0.39 亿元，上级补助收入 0.03 亿，上年结余 0.07 亿元。自治州国有资本经营预算支出总计 0.49 亿元，其中：国有资本经营预算支出安排 0.38 亿，调出资金 0.11 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

州本级国有资本经营预算草案。州本级国有资本经营预算收入总计 0.2 亿元，其中：国有资本经营预算收入安排 0.17 亿元，上级补助收入 0.03 亿元。州本级国有资本经营预算支出总

计 0.2 亿元，其中：国有资本经营预算支出安排 0.15 亿，调出资金 0.05 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算草案。

自治州社会保险基金预算草案。自治州社保基金预算收入安排 61.7 亿元，比 2021 年完成数增加 3.62 亿元，增长 6.24%。其中：保险费收入 38.85 亿元，财政补贴收入 21.46 亿元，其他各项收入 1.39 亿元。加上上年结余 58.63 亿元、机关事业单位养老保险上级净补收入 1.51 亿元，收入总量 121.84 亿元。自治州社会保险基金支出安排 53.17 亿元，较上年增支 2.93 亿元，增幅 5.83%。收支相抵，年终结余 68.67 亿元。

州本级社会保险基金预算草案。州本级社保基金预算收入安排 41.01 亿元，其中：保险费收入 29.03 亿元，财政补贴收入 11.26 亿元，其他各项收入 0.72 亿元。加上上年结余 46.13 亿元、机关事业单位养老保险上级净补 0.52 亿元，收入总量 87.66 亿元。州本级社保基金支出安排 33.65 亿元，收支相抵，年终滚存结余 54.01 亿元。

（三）准东经济技术开发区预算草案

1.一般公共预算草案。准东经济技术开发区 2022 年财政预算收入总计 68.82 亿元，其中：一般公共预算收入安排 52.5 亿元，比 2021 年年初预算 29.58 亿元增加 22.92 亿元，增长 77.5%；上级补助收入 0.51 亿元，上年结余 0.05 亿元，调入资金 0.01 亿元，动用预算稳定调节基金 15.75 亿元。财政预算支出总计 68.82

亿元，其中：一般公共预算支出安排 21.29 亿元，比 2021 年年初预算 11.47 亿元增加 9.82 亿元，增长 85.6%。上解上级支出 46.91 亿元，地方政府一般债务还本支出 0.62 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金预算草案。准东经济技术开发区 2022 年政府性基金总收入 2.26 亿元，其中：政府性基金预算收入安排 2 亿元，比 2021 年完成数 1.55 亿元增加 0.4 亿元，增长 25.8%。上年结余 0.26 亿元。政府性基金总支出安排 2.18 亿元，其中：政府性基金支出安排 1.7 亿元，比 2021 年完成数 8.22 亿元减少 6.52 亿元，下降 78.4%。地方政府专项债务还本支出 0.48 亿元。收支相抵，年终结余 0.08 亿元。

3.国有资本经营预算草案。准东经济技术开发区 2022 年国有资本经营预算收入总计 0.04 亿元，其中：国有资本经营预算收入安排 0.04 亿元。国有资本经营预算支出总计 0.04 亿元，其中：国有资本经营预算支出安排 0.03 亿元，调出资金 0.01 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（四）农业园区预算草案

1.一般公共预算草案。农业园区 2022 年财政预算收入总计 5.76 亿元，其中：一般公共预算收入安排 5.27 亿元，比 2021 年年初预算 5.46 亿元减少 0.19 亿元，下降 3.48%；上级补助收入 0.16 亿元，上年结余 0.28 亿元，调入资金 0.02 亿元，动用预算稳定调节基金 0.03 亿元。财政预算支出总计 5.76 亿元，其中：

一般公共预算支出安排 4.66 亿元，比 2021 年年初预算 4.36 亿元增加 0.3 亿元，增长 6.88%。上解上级支出 0.13 亿元，地方政府一般债务还本支出 0.97 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金预算草案。农业园区 2022 年政府性基金总收入 1.77 亿元，其中：政府性基金预算收入安排 1.59 亿元，比 2021 年完成数 5.25 亿元减少 3.66 亿元，下降 69.71%。上年结余 0.18 亿元。政府性基金总支出安排 1.77 亿元，其中：政府性基金支出安排 1.77 亿元，比 2021 年完成数 5.48 亿元减少 3.71 亿元，下降 67.7%。收支相抵，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算草案。农业园区 2022 年国有资本经营预算收入总计 0.07 亿元，其中：国有资本经营预算收入安排 0.07 亿元。国有资本经营预算支出总计 0.07 亿元，其中：国有资本经营预算支出安排 0.05 亿元，调出资金 0.02 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

三、扎实做好 2022 年财政改革和预算管理工作

（一）依法依规组织收入，不断提高财政收入质量。紧盯全年收入目标，扎实落实组织收入责任，认真做好组织收入工作，更加注重对全年收入序时进度的把握。全面落实减税降费政策。强化对重点税源、重点企业和重点税种的征管，依法征税，不断提高财政收入质量。加大对各类资源、资产的处置力度，挖掘增收潜力。严格财政收入组织纪律，严禁采取“虚收空转”的方式虚增财政收入。

（二）强化重点项目保障，切实兜牢基层“三保”底线。加强对党中央和区州重大战略、重要任务和重点改革的财力保障研究，落实重点项目保障，推动重大战略任务落实落地。坚持着力保障和改善民生。严格落实“三保”优先的预算安排原则，重点关注教师工资、机关事业单位人员、离退休人员工资福利和民生款项发放情况，切实兜牢基层“三保”底线。财政支出安排坚持尽力而为、量力而行，强化财政可承受能力评估，不自行出台提高工资津贴补贴和民生支出标准的政策，确保财政可持续性。进一步提高财政支出强度，加快支出进度。严把预算支出关口，进一步压减非急需、非刚性支出，坚决不安排楼堂馆所建设资金。严肃财经纪律，巩固和强化“三公”经费管理，确保“三公”经费只减不增。

（三）加快推进财税体制改革，提高财政治理能力。进一步完善州与县市收入分配体制，增强州本级财政统筹调控能力。稳步推进州与县市重点领域财政事权和支出责任划分改革。利用预算管理一体化系统规范和统一预算管理工作流程、要素和原则，细化部门预算编制。落实项目全生命周期管理改革要求，推动预算管理全链条工作形成机制整体，进一步健全政府预算体系。规范财政供养人员管理，落实临聘人员实名制管理，严禁超出财政承受能力增加财政供养人员，确保财政供养人员只减不增。继续做好直达资金管理，确保资金直达市县基层、直接惠企利民。

（四）坚守政府债务红线底线，严格地方政府债务管理。

牢固树立风险意识和底线思维，聚焦防范化解重大风险，继续按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的方针抓好风险处置工作。严禁任何部门和单位以任何形式违规举债。扎实开展项目库储备工作，严格专项债券项目合规性审核和风险把控。落实债券资金全过程管理和穿透式监管。推进债券项目建设，抓好债券资金支出规范性管理，提升支出进度。严格落实地方政府债券和政府隐性债务到期偿还责任，确保地方政府债务管理不出任何问题。

（五）推进预算绩效深度融合，促进绩效管理提质增效。

继续贯彻落实中央、自治区全面实施预算绩效管理的决策部署，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效闭环管理体系，以结果为导向，强化绩效目标管理，做实绩效监控，提高绩效评价质量，加强绩效结果应用和公开。完善重大项目事前绩效评估机制，强化成本效益分析。将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推进预算和绩效管理一体化，促进预算绩效管理提质增效。

（六）健全制度机制，强化财政管理监督。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，紧紧围绕区州党委重大决策部署和重点项目完善预算报告和草案编制。认真落实人大及其常委会有关预算决算决议，做好人大代表建议和政协委员提案的回复工作。积极配合推进预算联网监督。积极支持和配

合审计、巡视、督查等监督检查，注重审计结果应用，完善政策制度，提升财政管理水平。强化财政内控监督，将内控监督嵌入财政主体业务，加强对预算编制、预算执行、预决算公开、政府采购、资产管理、政府债务管理等方面的全过程监督。

各位代表，做好 2022 年财政收支预算工作任务艰巨繁重，我们将在州党委的领导下，依法接受人大的法律监督和工作监督，自觉接受政协的民主监督，树牢底线思维，求真务实、真抓实干，力戒形式主义、官僚主义，推动高质量发展，不断开创昌吉州改革发展稳定新局面，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆贡献昌吉力量。

名词解释

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

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

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

社会保险基金预算：社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律

法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

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

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

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

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

地方政府一般债券：没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。
地方政府专项债券：有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2022 年准东开发区一般公共预算收入表

单位：万元

项目		2021 年预 算数	预算数	
代码	名称		2022 年预 算数	为上年预算 数的%
101	一、税收收入	276336	495025	179%
10101	增值税	116260	202861	174%
10104	企业所得税	83179	192042	231%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	4683	6869	147%
10107	资源税	16813	35000	208%
10109	城市维护建设税	11406	14393	126%
10110	房产税	13927	17501	126%
10111	印花税	5214	6891	132%
10112	城镇土地使用税	13861	12752	92%
10113	土地增值税	134	84	63%
10114	车船税	200	136	68%
10118	耕地占用税	3500		0%
10119	契税	1159	554	48%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税	6000	5942	99%
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	19450	30000	154%
10302	专项收入	14000	22791	163%
10304	行政事业性收费收入	850	3553	418%
10305	罚没收入	1900	1006	53%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1200	402	34%

10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	1500	2248	150%
10399	其他收入			
收入合计		295786	525025	178%

表 2

2022 年准东开发区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021 年 预算数	预算数	
代码	名称		2022 年 预算数	为上年 预算数 的%
201	一般公共服务	12072	20911	173%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6511	15286	235%
2010301	行政运行	5290	9457	179%
2010302	一般行政管理事务	1221	5829	477%
20104	发展与改革事务	1537	1667	108%
2010401	行政运行	1091	1305	120%
2010402	一般行政管理事务	446	362	81%
20106	财政事务	1250	941	
2010601	行政运行	486	592	
2010602	一般行政管理事务	764	349	
20107	税收事务	341	398	117%
2010799	其他税收事务支出	341	398	117%
20111	纪检监察事务	117	141	121%
2011101	行政运行	117	131	112%
2011102	一般行政管理事务		10	
20132	组织事务	2044	2317	113%
2013201	行政运行	844	1000	118%
2013202	一般行政管理事务	1200	1317	110%
20138	市场监督管理事务	101	161	159%
2013801	行政运行	86	108	126%
2013802	一般行政管理事务	15	53	353%
204	四、公共安全支出	2963	3674	124%
20402	公安	2963	3674	124%
2040201	行政运行	2444	3295	135%
2040202	一般行政管理事务	519	379	73%

205	教育支出	10000	17460	175%
20502	普通教育	10000	3000	30%
2050202	小学教育		3000	
20503	职业教育		14460	
2050399	其他职业教育支出		14460	
206	科学技术支出	6000	6000	100%
20606	社会科学		6000	
2060699	其他社会科学支出		6000	
208	社会保障和就业支出	1678	260	15%
20807	就业补助	514	260	51%
2080704	社会保险补贴		260	
210	卫生健康支出	1504	8077	537%
21001	卫生健康管理事务		5	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		5	
21004	公共卫生	1500	8072	538%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1500	8072	538%
211	节能环保支出	2084	729	35%
21101	环境保护管理事务	348	374	107%
2110101	行政运行	348	337	97%
2110102	一般行政管理事务		37	
21103	污染防治	1736	355	20%
2110399	其他污染防治支出	344	355	103%
212	城乡社区支出	59950	139637	233%
21201	城乡社区管理事务	933	1078	116%
2120101	行政运行	933	1078	116%
21203	城乡社区公共设施	54591	107309	197%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54591	107309	197%
21205	城乡社区环境卫生	1426	3664	257%
21299	其他城乡社区支出	3000	27586	920%
213	农林水支出	4201	1729	41%
21303	水利	4201	1229	29%
2130301	行政运行	418	434	104%
2130399	其他水利支出	3783	795	21%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		500	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		500	
215	资源勘探工业信息等支出	3606	3500	97%
21508	支持中小企业发展和管理支出	3606	3500	97%
2150805	中小企业发展专项	3606	3500	97%
220	自然资源海洋气象等支出	271	433	160%
22001	自然资源事务	271	356	131%

2200101	行政运行	251	291	116%
2200199	其他自然资源事务支出	20	65	325%
22005	气象事务		77	
2200501	行政运行		51	
2200599	其他气象事务支出		26	
221	住房保障支出		3000	
22101	保障性安居工程支出		3000	
2210106	公共租赁住房		3000	
224	灾害防治及应急管理支出	1552	2999	193%
22401	应急管理事务	135	2342	1735%
2240101	行政运行		1322	
2240199	其他应急管理支出		1020	
22402	消防救援事务	414	657	159%
2240201	行政运行	414	518	125%
2240299	其他消防救援事务支出		139	
227	预备费	1200	2000	167%
232	债务付息支出	2411	2419	100%
23203	地方政府一般债务付息支出	2411	2419	100%
2320301	地方政府一般债券付息支出	2411	2419	100%
233	债务发行费用支出		41	
23303	地方政府一般债务发行费用支出		41	
	支出合计	114735	212869	186%

表 3

2022 年准东开发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	2021 年 预算数	2022 年 预算数	比上年增 (减) %
501	机关工资福利支出	11324	13617	20.25
50101	工资奖金津补贴	7469	8469	13.39
50102	社会保障缴费	1392	1635	17.46
50103	住房公积金	725	905	24.83
50104	其他工资福利支出	1738	2608	50.06
502	机关商品和服务支出	7175	7366	2.66
50201	办公经费	159	231	45.28
50202	会议费			

50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费	138	138	
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	523	523	
50209	维修(护)费	550	550	
50299	其他商品和服务支出	5805	5924	2.05
503	机关资本性支出(一)	85112	174195	104.67
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	72600	129165	77.91
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	1920	5000	160.42
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	10592	40030	277.93
504	机关资本性支出(二)			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助			
50501	工资福利支出			
50501	商品和服务支出			
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出(一)			
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助		6500	
50701	费用补贴			

50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助		6500	
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助		4	
50901	社会福利和救助			
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费			
50999	其他对个人和家庭补助		4	
510	对社会保障基金补助	414	527	27. 29
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金补助	414	527	
511	债务利息及费用支出	2411	2460	2. 03
51101	国内债务付息	2411	2419	0. 33
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用		41	
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	1876	6200	
51201	国内债务还本	1876	6200	
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			

514	预备费及预留	1200	2000	66.67
51401	预备费	1200	2000	66.67
51402	预留			
599	其他支出	5223		-100.00
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	5223		
	一般公共预算支出	114735	212869	85.53

表 4

2022 年昌吉州本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预 算数	2022 年预算 数	比上年增 (减) %
	一般公共预算支出	114,735	212,869	186%
501	机关工资福利支出	9,438	13617	144%
50101	工资奖金津补贴	2,709	8469	313%
50102	社会保障缴费	415	1635	394%
50103	住房公积金	382	905	237%
50199	其他工资福利支出	5,932	2608	44%
502	机关商品和服务支出	4,189	7366	176%
50201	办公经费	159	231	145%
50202	会议费			
50203	培训费	12		0%
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费	135	138	102%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	520	523	101%
50209	维修(护)费		550	
50299	其他商品和服务支出	3,363	5924	176%
503	机关资本性支出(一)	76,204	174195	229%
50301	房屋建筑物购建	1,254		0%
50302	基础设施建设	59,950	129165	215%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出		5000	
50306	设备购置			

50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	15,000	40030	267%
504	机关资本性支出(二)	0	0	
50401	房屋建筑物购建	0		
50402	基础设施建设	0		
50403	公务用车购置	0		
50404	设备购置	0		
50405	大型修缮	0		
50499	其他资本性支出	0		
505	对事业单位经常性补助	11,070	0	0%
50501	工资福利支出	0		
50502	商品和服务支出	0		
50599	其他对事业单位补助	11,070		0%
506	对事业单位资本性补助	0	0	
50601	资本性支出(一)	0	0	
50602	资本性支出(二)	0	0	
507	对企业补助	0	6500	
50701	费用补贴	0	0	
50702	利息补贴	0	0	
50799	其他对企业补助	0	6500	
508	对企业资本性支出	5000		0%
50801	对企业资本性支出(一)	5000	0	0%
50802	对企业资本性支出(二)	0		
509	对个人和家庭的补助	0		
50901	社会福利和救助	0	0	
50902	助学金	0		
50903	个人农业生产补贴	0		
50905	离退休费	0		
50999	其他对个人和家庭补助	0		
510	对社会保障基金补助	0	527	
51002	对社会保险基金补助	0	527	
51003	补充全国社会保障基金	0		
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0		
511	债务利息及费用支出	2411	2460	102%
51101	国内债务付息	2411	2419	100%
51102	国外债务付息	0		
51103	国内债务发行费用	0	41	
51104	国外债务发行费用	0		
514	预备费及预留	1200	2000	167%
51401	预备费	1200	2000	167%
51402	预留	0		
599	其他支出	5223	6200	119%

59906	赠与	0		
59907	国家赔偿费用支出	0		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
59999	其他支出	5223	6200	119%

二、政府性基金预算公开表

表 5

2022 年准东开发区政府性基金收入表

单位：万元

收入			
项目	2021 年 预算数	2022 年 预算数	为上年 预算数的%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入	1554		0%
六、国有土地使用权出让收入	23362	20000	86%
土地出让价款收入	23362	20000	86%
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			

十三、污水处理费收入			
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			
体育彩票销售机构的业务费用			
彩票兑奖周转金			
彩票发行销售风险基金			
彩票市场调控资金收入			
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债券对应项目专项收入	5084		0
收入合计	30000	20000	67%

表 6

2022 年准东开发区政府性基金支出表

单位：万元

项目	2021 年预算 数	2022 年预算 数	为上年 预算数 的%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出			

大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	24814	6043	24%
国有土地使用权出让收入安排的支出	24814	6043	24%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			

其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
九、债务付息支出	5100	10835	212%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5100	10835	212%
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	150	70	47%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			

大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	150	70	47%
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			

支出合计	30064	16948	56%

三、国有资本经营预算公开表

表 7

2022 年准东开发区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	2021 年 执行数	2022 年预算 数	项 目	行次	2021 年 执行数	2022 年 预算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、利润收入	1	1,393.00	375.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12		
二、股利、股息收入	2			二、国有企业资本金注入	13	1503	263.00
三、产权转让收入	3			三、国有企业政策性补贴	14		
四、清算收入	4			四、其他国有资本经营预算支出	15		
五、其他国有资本经营预算收入	5				16		
	6				17		
收入合计	7	1,393.00	375.00	支出合计	18	1,503.00	263.00
国有资本经营预算转移支付收入	8			国有资本经营预算转移支付支出	19		
上年结转	9	528.00	0.00	国有资本经营预算调出资金	20	418.00	112.00
	10			结转下年	21		
收入总计	11	1,921.00	375.00	支出总计	22	1,921.00	375.00

表 8

2022 年准东开发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	2021 年执行数	2022 年预算数	2022 年为 2021 年的%
1030601	一、利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入	1125	375	33.3%
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
1030602	二、股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060103	国有参股公司股利、股息收入			
103060104	金融企业股利、股息收入（国资预算）			
103060105	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060105	国有独资企业产权转让收入			
103060107	金融企业产权转让收入			
103060107	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
	合 计	1125	375	33%

表 9

2022 年准东开发区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数		2022 年预算数		2022 年为 2021 年的%
		合计	资本性支出	合计	资本性支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出					
2230104	国有企业公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230109	金融企业改革性支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
22302	二、国有企业资本金注入					
2230201	国有经济结构调整支出	1,316.00	1,316.00	263.00	263.00	20%
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出					
2230204	生态环境保护支出					
2230205	支持科技进步支出					
2230206	保障国家经济安全支出					
2230207	对外投资合作支出					
2230208	金融企业资本性支出					
2230299	其他国有企业资本金注入					
22303	三、国有企业政策性补贴					
2230301	国有企业政策性补贴					
2239999	四、其他国有资本经营预算支出					
	合 计	1,316.00	1,503.00	263.00	263.00	17%
2300501	国有资本经营预算转移支付支出					
2300803	国有资本经营预算调出资金	418.00	418.00	112.00	112.00	27%

第三部分 准东开发区一般公共预算“三公”经费 预算安排情况说明

表 10

2022 年准东开发区本级“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
合计	661	661	
1. 因公出国（境）费用	0	0	
2. 公务接待费	138	138	
3. 公务用车费	523	523	
其中：（1）公务用车运行维护费	523	523	
（2）公务用车购置费	0	0	

一、准东开发区人员及车辆基本情况

2022年准东开发区共1个一级预算单位，财政供养人员共计1050人，人员构成：行政人员61人，事业人员0人，离休人员0人；公务用车总数51辆。

二、“三公”经费口径说明

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，包括参加朝觐、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：反映州本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用，包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

3、公务用车购置：反映州本级行政事业单位公务用车车辆购置支出，包括：黄标车淘汰更新、执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废。

4、公务用车运行维护费：反映州本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2022年昌吉州本级“三公”经费预算支出661万元，与上年保持一致，其中：公务接待费:138万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用523万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费523万元）。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算转移支付情况

2022年准东开发区预算安排上级转移支付5050万元。其中：一般转移支付收入4545万元；专项转移支付505万元。

一般转移支付收入4545万元中：体制补助收入19万元；固定数额补助收入26万元；其他一般性转移支付收入4500

万元。

专项转移支付 505 万元中：社会保障和就业 260 万元；节能环保 245 万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 11

2021 年准东开发区一般债务限额、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
准东开发区	6.62	0.1	5.934

表 12

2021 年准东开发区专项债务限额、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
准东开发区	17.4	6.5	16.6

表 13

2021 年准东开发区债务限额、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
准东开发区	24.02	6.62	17.4	6.6	0.1	6.5	22.534	5.934	16.6

表 14

2021 年准东开发区债券发行情况表

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
准东开发区	7.07	6.6	0.47	0.4	0.1	6.5	0.47	0.47	-

表 15

2021 年准东开发区债券发行情况表

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	7.07	0.57	6.50	6.60	0.10	6.50	-	-	-	0.47	0.47	
	平均利率%	3.56	3.29	3.59	3.59	3.44	3.59	-	-	-	3.26	3.26	
1 年	金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均利率%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 年	金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均利率%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 年	金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均利率%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 年	金额	0.47	0.47	-	-	-	-	-	-	-	0.47	0.47	-
	平均利率%	3.26	3.26	-	-	-	-	-	-	-	3.26	3.26	-
7 年	金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均利率%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 年	金额	3.10	0.10	3.00	3.10	0.10	3.00	-	-	-	-	-	-
	平均利率%	3.35	3.44	3.35	3.35	3.44	3.35	-	-	-	-	-	-
15 年	金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均利率%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 年	金额	3.50	-	3.50	3.50	-	3.50	-	-	-	-	-	-
	平均利率%	3.80	-	3.80	3.80	-	3.80	-	-	-	-	-	-
25 年	金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均利率%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 年	金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均利率%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 16

2021 年准东开发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	昌吉州	318003-新疆准东经济技术开发区管委会	新疆准东经济技术开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校建设项目	0901 义务教育	一般债券	0.1	0.1
2	昌吉州	318003-新疆准东经济技术开发区管委会	新疆准东经济技术开发区产教融合科技创新园	0904 职业教育	专项债券	1	1
3	昌吉州	318003-新疆准东经济技术开发区管委会	新疆准东经济技术开发区五彩湾新城备用热源项目	0499 其他市政建设	专项债券	0.2	0.2
4	昌吉州	318003-新疆准东经济技术开发区管委会	新疆准东经济技术开发区产教融合科技创新园	0904 职业教育	专项债券	1.5	1.5
5	昌吉州	318003-新疆准东经济技术开发区管委会	新疆准东西部新城新建自来水厂	040401 供水	专项债券	0.3	0.3

表 17

2021 年准东开发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	昌吉州	本级	准东开发区
一、上年度发行预计执行数	/	/	7.07
（一）一般债券	/	/	0.57
其中：再融资债券	/	/	0.47
（二）专项债券	/	/	6.50
其中：再融资债券	/	/	/
二、上年度还本预计执行数	/	/	1.16
（一）一般债券	/	/	1.00
（二）专项债券	/	/	0.16
三、上年度付息预计执行数	/	/	0.72
（一）一般债券	/	/	0.22
（二）专项债券	/	/	0.50
四、本年度还本预算数	/	/	0.62
（一）一般债券	/	/	0.62

其中：再融资	/	/	/
财政预算安排	/	/	0.62
（二）专项债券	/	/	0.48
其中：再融资	/	/	/
财政预算安排	/	/	0.48
五、本年度付息预算数	/	/	1.33
（一）一般债券	/	/	0.24
（二）专项债券	/	/	1.08

表 18

2022 年准东开发区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：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 19

2022 年准东开发区专项债务表

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
准东开发区	-	-	-	-

表 20

2022 年准东开发区专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付
----	------	------	------	------	------	------	------	----	-----------

									息
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1									
2									
3									
...									

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、2021年度政府债务限额总体情况

2021年度准东开发区债务限额总额为24.02亿元。

（一）政府债务限额分类情况。

1. 一般债务限额总额情况。2021年度准东开发区一般债务限额总额 6.62 亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2021年度准东开发区专项债务限额总额为 17.4 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2021年度准东开发区新增一般债务限额总额 0.1 亿元。

2. 新增专项债务限额情况。2021年度准东开发区新增专项债务限额总额为 6.5 亿元。

二、2021年度政府债务余额情况

2021年度准东开发区债务余额预计执行数为 22.534 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 24.02 亿元内。

（一）一般债务余额预计执行数。2021年度准东开发区一般债务余额预计执行数为 5.934 亿元。

（二）专项债务余额预计执行数。2021年准东开发区专项债务余额预计执行数为16.6亿元。

三、2021年度政府债券发行使用情况

2021 年度准东开发区发行债券 7.07 亿元（新增债券 6.6 亿元、再融资债券 0.47 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2021 年度准东开发区发行新增一般债券 0.1 亿元。上述债券资金用于社会事业领域（详见附件 2-3）。债券期限是 10 年期，债券平均利率为 3.44%，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。2021 年度准东开发区发行新增专项债券 6.5 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、社会事业、市政和产业园区基础设施等重点领域。债券期限分别是 10、20 年期，债券平均利率为 3.59%，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。2021 年度准东开发区发行再融资债券 0.47 亿元（再融资一般债券 0.47 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限是 5 年期，债券平均利率为 3.26%。

四、2021年度政府债券还本付息情况

2021 年度准东开发区政府债券还本付息预计执行数 2.3466 亿元（财政预算安排还本 1.156 亿元、再融资债券用于还本 0.47 亿元、财政预算安排付息 0.7206 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2021 年度准东开发区一般债券还本付息预计执行数 1.2176 亿元（财政预算安排还本 0.526 亿元、再融资债券用于还本 0.47 亿元、财政预算安排付息 0.2216 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2021 年度准东开发区专项债券还本付息预计执行数 0.659 亿元（财政预算安排还本 0.16 亿

元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.499 亿元)。

第六部分 其他情况说明

无其他需要说明的情况。

2022年1月27日