

附件1:

沙湾市2021年1-10月预算收入完成情况表

单位: 万元

预算收入科目	预算数	当年完成情况				
		当年完成	为预算的%	上年同期	增(减)收	比上年±%
地方财政收入合计	138,757	66,091	47.6	135,560	-69,469	-51.2
一、一般公共预算收入	103,757	56,872	54.8	82,316	-25,444	-30.9
(一) 税收收入	42,000	25,559	60.9	28,678	-3,119	-10.9
增值税	16,700	10,157	60.8	12,169	-2,012	-16.5
企业所得税	4,900	3,506	71.6	3,363	143	4.3
个人所得税	1,100	970	88.2	722	248	34.3
资源税	1,200	729	60.8	892	-163	-18.3
城市维护建设税	2,600	2,089	80.3	1,877	212	11.3
房产税	1,900	1,472	77.5	1,162	310	26.7
印花税	1,000	916	91.6	711	205	28.8
城镇土地使用税	2,000	1,358	67.9	1,184	174	14.7
土地增值税	1,900	595	31.3	1,273	-678	-53.3
车船税	1,400	1,221	87.2	1,136	85	7.5
耕地占用税	3,300	163	4.9	2,292	-2,129	-92.9
契税	4,000	2,383	59.6	1,905	478	25.1
烟叶税		0	0.0	0	0	0.0
环境保护税					0	
其他税收收入			0.0	-8	8	-100.0
(二) 非税收入	61,757	31,313	50.7	53,638	-22,325	-41.6
专项收入	3,000	1,976	65.9	1,872	104	5.6
行政性收费收入	2,500	1,345	53.8	1,466	-121	-8.3
罚没收入	3,000	2,202	73.4	1,431	771	53.9
国有资本经营收入	33,000	17,419	52.8	16,070	1,349	8.4
国有资源(资产)有偿使用收入	15,600	6,643	42.6	32,000	-25,357	-79.2
捐赠收入		0	0.0	0	0	
政府性住房基金收入	200	186	0.0	179	7	0.0
其他收入	4,457	1,542	34.6	620	922	148.7
二、政府性基金预算收入	35,000	9,219	26.3	53,244	-44,025	-82.7
三、国有资本经营预算收入		0		0	0	
社会保险基金收入	38,431	26,028	67.7	30,888	-4,860	-15.7

附件2:

沙湾市2021年1-10月预算支出完成情况表

单位: 万元

预算支出科目	已批准 预算数	当年完成情况				
		当年完成	为预算的%	上年同期	增(减)支	比上年±%
地方财政支出合计	293,717	234,007	79.7	388,622	-154,615	-39.8
一、一般公共预算支出	229,106	198,979	86.9	249,145	-50,166	-20.1
一般公共预算服务支出	12,796	12,115	94.7	14,625	-2,510	-17.2
外交支出						
国防支出						
公共安全支出	20,402	15,089	74.0	22,660	-7,571	-33.4
教育支出	58,377	43,657	74.8	56,522	-12,865	-22.8
科学技术支出	126	82	65.1	53	29	54.7
文化旅游体育与传媒支出	2,596	1,961	75.5	1,985	-24	-1.2
社会保障和就业支出	29,264	27,211	93.0	30,829	-3,618	-11.7
卫生健康支出	24,841	22,983	92.5	27,400	-4,417	-16.1
节能环保支出	12,463	13,092	105.0	10,038	3,054	30.4
城乡社区支出	14,916	10,481	70.3	7,191	3,290	45.8
农林水支出	34,395	25,706	74.7	44,504	-18,798	-42.2
交通运输支出	895	734	82.0	2,096	-1,362	-65.0
资源勘探信息等支出		7,939		5,311	2,628	49.5
商业服务业等支出	144	977	678.5	650	327	50.3
金融支出	34	84	247.1		84	
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	559	890	159.2	929	-39	-4.2
住房保障支出	4,138	6,944	167.8	10,855	-3,911	-36.0
粮油物资储备支出		143		132	11	8.3
灾害防治及应急管理支出	600	651	108.5	611	40	6.5
其他支出	5,500	1,804	32.8	6,107	-4,303	-70.5
债务付息支出	7,048	6,399	90.8	6,619	-220	-3.3
债务发行费用支出	12	37	308.3	28	9	32.1
二、政府性基金预算支出	64,611	35,028	54.2	139,477	-104,449	-74.9
三、国有资本经营预算支出						
社会保险基金支出	32,789	27,129	82.7	25,606	1,523	5.9

沙湾市2021年直达资金台账

单位：万元

序号	项目资金名称	项目金额	直达标识	地区拨付文号	市拨付文号	收到金额	拨付金额	余额	拨付单位	备注
	合计	46327.34				34797.98	41125.29	5202.05		
1	2021年就业补助资金	1300	01中央直达资金	塔地财社〔2021〕3号	沙财社〔2021〕3号	950.00	1170.84	129.16	人社局	
2	2021年中央财政困难群众救助补助资金	1889	01中央直达资金	塔地财社〔2021〕2号	沙财社〔2021〕2号	1503.00	1507.52	381.48	民政局	
3	2021年中央财政农村危房改造补助资金	60.66	01中央直达资金	塔地财社〔2021〕1号	沙财社〔2021〕1号	60.66	60.66	0.00	住建局	
4	2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金	233	01中央直达资金	塔地财社〔2020〕148号	沙财社〔2020〕98号	233.00	233.00	0.00	市医院	
5	2021年中央基本药物制度补助资金	164.64	01中央直达资金	塔地财社〔2020〕139号	沙财社〔2020〕95号	164.64	164.64	0.00	卫生	
6	2021年医疗服务与保障能力提升补助资金	113	01中央直达资金	塔地财社〔2020〕138号	沙财社〔2020〕97号	113.00	113.00	0.00	卫生	
7	2021年机关事业单位养老保险制度改革补助经费	2022	01中央直达资金	塔地财社〔2020〕134号	沙财社〔2020〕88号	2022.00	2022.00	0.00	人社局	
8	2021年优抚对象补助经费	416	01中央直达资金	塔地财社〔2020〕129号	沙财社〔2020〕107号	416.00	416.00	0.00	退役军人事务局	
9	2021年优抚对象医疗保障经费	8.1	01中央直达资金	塔地财社〔2020〕128号	沙财社〔2020〕106号	2.42	2.41	5.69	退役军人事务局	
10	2021年城乡居民基本养老保险补助经费	2177	01中央直达资金	塔地财社〔2020〕126号	沙财社〔2020〕86号	2177.00	2177.00	0.00	人社局	
11	2021年中央财政残疾人事业发展补助资金	13.1	01中央直达资金	塔地财社〔2020〕124号	沙财社〔2020〕102号	13.10	13.10	0.00	残联	
12	2021年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	7202	01中央直达资金	塔地财社〔2020〕131号	沙财社〔2020〕87号	7202.00	7202.00	0.00	医疗保障局	

附件3:

沙湾市2021年直达资金台账

单位：万元

序号	项目资金名称	项目金额	直达标识	地区拨付文号	市拨付文号	收到金额	拨付金额	余额	拨付单位	备注
13	2021年农田建设补助经费	2944	01中央直达资金	塔地财农〔2020〕57号	沙财农〔2020〕29号	2066.00	2066.00	878.00	农业农村局	
14	2021年学生资助补助直达资金	394.13	01中央直达资金	塔地财教〔2020〕68号	沙财教〔2021〕2号	348.23	357.92	36.21	教育	
15	2021年城乡义务教育项目直达资金	2344.6	01中央直达资金	塔地财教〔2020〕67号	沙财教〔2021〕1号	2282.27	2244.93	99.67	教育	
16	2021年中央计划生育转移支付资金	92.65	01中央直达资金	塔地财社〔2020〕149号	沙财社〔2020〕99号	92.65	92.65	0.00	卫健委	
17	2021年基本公共卫生服务补助资金	1147.1	01中央直达资金	塔地财社〔2020〕146号	沙财社〔2020〕96号	922.00	1066.77	80.33	卫生	
18	2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	507	01中央直达资金	塔地财综〔2020〕13号	沙财综〔2020〕5号	507.00	507.00	0.00	住建局	
19	2021年县级基本财力保障机制奖补资金	11105	01中央直达资金	塔地财预〔2021〕5号	沙财预〔2021〕1号	7475.00	11105.00	0.00	沙湾市	
20	2021年第二批中央农田建设补助资金（项目部分）	676	01中央直达资金	塔地财农〔2021〕16号	沙财农〔2021〕3号	676.00	676.00	0.00	农业农村局	
21	2021年中央财政残疾人事业发展补助（第二批）	0.54	01中央直达资金	塔地财社〔2021〕38号	沙财社〔2021〕38号	0.54	0.54	0.00	残联	
22	2021城乡义务教育直达资金（第二批）	129	01中央直达资金	塔地财教〔2021〕27号	沙财教〔2021〕21号	112.04	64.10	64.90	教育	
23	2021年学生资助补助直达资金（第二批）	52.49	01中央直达资金	塔地财教〔2021〕28号	沙财教〔2021〕22号		10.00	42.49	教育	
24	2021年中央财政就业补助资金（第二批）	450	01中央直达资金	塔地财社〔2021〕40号	沙财社〔2021〕10号	450.00	450.00	0.00	人社局	
25	2021年中央财政农村危房改造补助资金（第二批）	238.79	01中央直达资金	塔地财社〔2021〕39号	沙财社〔2021〕16号			238.79	住建局	

沙湾市2021年直达资金台账

单位：万元

序号	项目资金名称	项目金额	直达标识	地区拨付文号	市拨付文号	收到金额	拨付金额	余额	拨付单位	备注
26	2021年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）	1008	01中央直达资金	塔地财社[2021]41号	沙财社[2021]032号	10.00	45.64	962.36	民政局	
27	2021年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设补助资金）	200	01中央直达资金	塔地财社[2021]44号	沙财社[2021]26号	20.00	84.48	115.52	疾控中心	
28	2021年中央基本药物制度补助资金（第二批）	7	01中央直达资金	塔地财社[2021]43号	沙财社[2021]28号	7.00	6.22	0.78	卫生	
29	2021年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	89	01中央直达资金	塔地财社[2021]45号	沙财社[2021]29号	89.00	3.66	85.34	卫生	
30	中央2021年计划生育转移支付资金（第二批）	49.14	01中央直达资金	塔地财社[2021]47号	沙财社[2021]30号	49.14	49.14	0.00	卫健委	
31	2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）	51	01中央直达资金	塔地财社[2021]46号	沙财社[2021]34号	51.00	51.00	0.00	市医院	
32	2021年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）	15.73	01中央直达资金	塔地财社 [2021] 53号	沙财社[2021]36号		8.33	7.40	退役军人事务局	
33	2021年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	20.26	01中央直达资金	塔地财社 [2021] 55号	沙财社[2021]37号	20.26	20.26	0.00	退役军人事务局	
34	2021县级基本财力保障机制奖补资金	2290	01中央直达资金	塔地财预 [2021] 59号	沙财预[2021]22号		2290.00	0.00	沙湾市	
35	2021中央优抚对象医疗保障经费	0.18	01中央直达资金	塔地财社 [2021] 60号	沙财社[2021]39号	0.18	0.18	0.00	退役军人事务局	
36	2021城乡居民基本养老保险中央财政补助（第二批）	60	01中央直达资金	塔地财社 [2021] 67号	沙财社[2021]44号	60.00	60.00	0.00	人社局	
37	2021年中央财政调整机关事业单位退休人员基本养老金水平补助经费预算	379	01中央直达资金	塔地财社 [2021] 70号	沙财社[2021]46号	379.00	379.00	0.00	人社局	
38	普惠金融专项2021年中央预算指标	-20.11	01中央直达资金	塔地财金[2020]31号	沙财金[2020]14号			-20.11	担保中心	

沙湾市2021年直达资金台账

单位：万元

序号	项目资金名称	项目金额	直达标识	地区拨付文号	市拨付文号	收到金额	拨付金额	余额	拨付单位	备注
39	2021年自治区基本公共卫生服务补助资金	183.06	01自治区直达资金	塔地财社〔2021〕11号	沙财社〔2021〕11号	183.06	183.06	0.00	卫生	
40	自治区财政2021年城乡居民基本医疗保险补助资金	1242	01自治区直达资金	塔地财社〔2021〕8号	沙财社〔2021〕8号	621.00	621.00	621.00	医疗保障局	
41	2021年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金	770	01自治区直达资金	塔地财社〔2020〕136号	沙财社〔2020〕109号	770.00	770.00	0.00	人社局	
42	2021年自治区机关事业单位基本养老保险补助	1843	01自治区直达资金	塔地财社〔2020〕135号	沙财社〔2020〕89号	1843.00	1843.00	0.00	人社局	
43	自治区财政残疾人事业发展补助资金	19.28	01自治区直达资金	塔地财社〔2020〕133号	沙财社〔2020〕103号	19.28	19.28	0.00	残联	
44	2021年优抚对象补助经费	415	01自治区直达资金	塔地财社〔2020〕132号	沙财社〔2020〕108号	280.00	368.21	46.79	退役军人事务局	
45	自治区农田建设补助资金（项目部分）	652	01自治区直达资金	塔地财农〔2020〕66号	沙财农〔2020〕33号			652.00	农业农村局	
46	2021年自治区城乡义务教育项目直达资金	366.1	01自治区直达资金	塔地财教〔2021〕25号	沙财教〔2021〕11号	312.16	366.10	0.00	教育	
47	2021年自治区学生资助补助直达资金	86.4	01自治区直达资金	塔地财教〔2021〕8号	沙财教〔2021〕14号	33.62		86.40	教育	
48	2021年自治区计划生育转移支付资金	17.34	01自治区直达资金	塔地财社〔2021〕13号	沙财社〔2021〕13号	17.34	17.34	0.00	卫健委	
49	2021年自治区财政就业补助资金预算	32.83	01自治区直达资金	塔地财社〔2021〕28号	沙财社〔2021〕4号	26.20	26.20	6.63	人社局	
50	2021年困难群众救助补助资金预算	101	01自治区直达资金	塔地财社〔2021〕23号	沙财社〔2021〕23号	101.00	101.00	0.00	民政局	
51	2021年自治区学生资助补助直达资金	1.07	01自治区直达资金	塔地财教〔2021〕8号	沙财教〔2021〕14号			1.07	技工学校	

附件3:

沙湾市2021年直达资金台账

单位：万元

序号	项目资金名称	项目金额	直达标识	地区拨付文号	市拨付文号	收到金额	拨付金额	余额	拨付单位	备注
52	2021年自治区财政第二批城乡居民基本养老保险补助资金	46	01自治区直达资金	塔地财社[2021]33号	沙财社[2021]33号	46.00	46.00	0.00	人社局	
53	2021年自治区地方政府债券资金用于农房抗震防灾工程补助资金	211.8	01自治区直达资金	塔地财建 [2021] 70号	沙财建[2021]25号			211.80	住建局	
54	2021自治区基本公共卫生服务补助（第二批）	22.39	01自治区直达资金	塔地财社 [2021] 62号	沙财社[2021]42号	22.39	3.15	19.24	卫生	
55	2021年自治区城乡义务教育项目直达资金（第二批）	60.83	01自治区直达资金	塔地财教[2021]48号	沙财教[2021]34号			60.83	教育	
56	2021城镇保障性安居工程补助	36	01自治区直达资金	塔地财综 [2021] 20号	沙财综[2021]6号			36.00	住建局	
57	普惠金融专项2021年自治区预算指标	-6.84	01自治区直达资金	塔地财金[2020]38号	沙财金[2021]1号			-6.84	担保中心	
58	2021年林业草原生态保护恢复资金	63.96	02中央参照直达资金	塔地财建 [2020] 135号	沙财建[2020]51号	28.88	20.04	43.92	林草局	
59	2021年现代职业教育质量提升计划资金	315.2	02中央参照直达资金	塔地财教 [2020] 65号	沙财教[2021]3号			315.20	职业学校	
60	自治区大中型水库移民补助资金	19.92	02自治区参照直达	塔地财农 [2020] 62号	沙财农[2020]32号	19.92	19.92	0.00	水利局	

附件4:

沙湾市2021年新增债券执行情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	债券类型	债券金额	支出金额	未支出金额	支付进度
				61902	50588	11314	81.7%
第一批债券				24000	24000	0	100.0%
1	农业农村局	沙湾市博尔通古乡博尔通古村人居环境提升项目	一般债券	1800	1800	0	100.0%
2	交通局	沙湾市大泉乡乡村道路建设改造项目	一般债券	1000	1000	0	100.0%
3	住建局	沙湾市示范村人居环境整治综合提升工程	一般债券	9200	9200	0	100.0%
4	住建局	沙湾市示范村镇垃圾集中收集清运项目	一般债券	1000	1000	0	100.0%
5	妇幼保健院	塔城地区沙湾县妇幼保健计划生育服务中心诊疗能力提升建设项目	专项债券	4000	4000	0	100.0%
6	中医院	塔城地区沙湾县中医医院诊疗能力提升项目	专项债券	4000	4000	0	100.0%
7	市医院	沙湾县县域医共体信息化建设项目	专项债券	1000	1000	0	100.0%
8	住建局	沙湾县老旧小区改造工程	专项债券	2000	2000	0	100.0%
第二批债券				2000	2000	0	100.0%
9	文旅局	沙湾县鹿角湾景区旅游基础设施升级改造项目	专项债券	2000	2000	0	100.0%
第三批债券				24902	21202	3700	85.1%

附件4:

沙湾市2021年新增债券执行情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	债券类型	债券金额	支出金额	未支出金额	支付进度
10	住建局	沙湾县2017年市政基础设施建设项目	一般债券	10000	6300	3700	63.0%
11	教科局	沙湾县教育基础设施改扩建项目	一般债券	1800	1800	0	100.0%
12	水利局	支持保障小型水库安全运行项目	一般债券	102	102	0	100.0%
13	文旅局	沙湾县文化产业基地建设项目	专项债券	13000	13000	0	100.0%
第四批债券				11000	3386	7614	30.8%
14	文旅局	沙湾县文化产业基地建设项目	专项债券	5000	500	4500	10.0%
15	住建局	沙湾县城排涝管网工程(二期)	专项债券	2000	800	1200	40.0%
16	市医院	沙湾县人民医院传染病区及购置医疗设备建设项目	专项债券	2000	1486	514	74.3%
17	商工局	塔城地区沙湾县公共配送中心建设项目	专项债券	2000	600	1400	30.0%