

新疆巴州库尔勒市

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

库尔勒市 2023 年财政预算执行和 2024 年 财政预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 14 日在库尔勒市第十一届人民代表大会第四次会议上
库尔勒市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告我市 2023 年财政预算执行情况
和 2024 年财政预算（草案）情况，请予审议，并请提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

今年以来，在市委、市人民政府的坚强领导下，我市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，统筹做好组织财政收入、优化支出结构、持续改善民生、保障重点支出等工作，统筹发展和安全，着力防范化解重大风险，全力保障重大决策部署落实，为我市经济运行平稳夯实财力基础。2023 年财政预算总收入完成 1369063 万元，同比增长 13.46%。财政预算总支出完成 1316318 万元，同比增长 12.54%。当年结余为 52745 万元。

（一）一般公共预算执行情况

2023 年一般公共预算总收入完成 804471 万元，为调整预算的 99.63%，同比增长 1.02%。其中：一般公共预算收入完成 325021 万元（不含开发区），为调整预算的 100.11%，同比增长 29.34%；上级补助收入完成 396768 万元，为调整预算的 99.11%，同比增长 0.62%；调入资金完成 5529 万元，为调整预算的 103.83%，同比下降 83.23%；债务转贷收入完成 67600 万元（再融资一般债券 47600 万元，新增一般债券 20000 万元），为调整预算的 100 %，同比下降 42.61%；上年结余收入 9553 万元。

2023 年一般公共预算总支出完成 754518 万元，为调整预算的 100.41%，同比下降 4.11%。其中：一般公共预算支出完成 655129 万元，为调整预算的 100.47%，同比下降 2.86%；上解支出完成 46301 万元，为调整预算的 100.07%，同比增长 1.39%；债务还本支出完成 53088 万元，为调整预算的 99.94%，同比下降 20.49%。

年末一般公共预算收支结余为 49953 万元，为结转下年使用的上级转移支付资金。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年政府性基金预算总收入完成 555395 万元，为调整预算的 100.71%，同比增长 25.97%。其中：政府性基金预算收入完成 161143 万元，为调整预算的 102.47%，同比下降 36.11%；上级补助收入完成 2492 万元，为调整预算的 100.04%，同比增长 59.64%；债务转贷收入完成 365800 万元（再融资专项债券 69900

万元，新增专项债券 295900 万元），为调整预算的 100%，同比增长 96.98%；上年结余收入 25960 万元。

2023 年政府性基金预算总支出完成 553955 万元，为调整预算的 100.68%，同比增长 33.51%。其中：政府性基金预算支出完成 476453 万元，为调整预算的 100.8%，同比增长 31.93%；债务还本支出完成 77502 万元，为调整预算的 100%，同比增长 259.48%。

年末政府性基金预算收支结余 1440 万元，其中：结转下年使用的上级转移支付资金 1003 万元；盘活 2021 年上级转移支付资金 437 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年国有资本经营预算总收入完成 12397 万元，为调整预算的 106.88%，同比增长 656.84%。其中：国有资本经营预算收入完成 10404 万元，为调整预算的 108.31%；上级补助收入完成 547 万元；上年结余收入 1446 万元。

2023 年国有资本经营预算总支出完成 11045 万元，为调整预算的 99.87%，同比增长 5652.6%。其中：国有资本经营预算支出完成 7845 万元，为调整预算的 98.57%；调出资金完成 3200 万元，为调整预算的 103.23%。

年末国有资本经营预算收支结余为 1352 万元，其中：结转下年使用的上级转移支付资金 486 万元；盘活 2021 年上级转移支付资金 866 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023 年社会保险基金预算总收入完成 57670 万元，为调整预算的 106.25%，同比增长 5.79%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成 50375 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 7295 万元。

2023 年社会保险基金预算总支出完成 52204 万元，为调整预算的 101.63%，同比增长 10.31%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出完成 48868 万元，城乡居民基本养老保险基金支出完成 3336 万元。

当年社会保险基金预算收支结余为 5466 万元，期末滚存结余为 33940 万元。

（五）地方政府债务情况

1.地方政府债务限额余额情况。2023 年度，经自治区批准，自治州核定我市 2023 年地方政府债务限额 251.37 亿元。其中：一般债务限额 68.04 亿元，专项债务限额 183.33 亿元。2023 年末，我市地方政府债务余额 248.43 亿元。其中：一般债务 66.02 亿元，占比 26.57%；专项债务 182.41 亿元，占比 73.43%。年末债务余额在核定限额之内。

2.地方政府债券到位情况。2023 年，我市地方政府债券资金到位 43.34 亿元。其中：新增地方政府债券 31.59 亿元，再融资地方政府债券 11.75 亿元。

3.地方政府债券使用情况。2023 年新增地方政府债券 31.59 亿元，主要用于教育提升、幼儿园道路、乡村振兴、棚户区改造等民生领域。2023 年再融资地方政府债券 11.75 亿元，全部用于偿还到期债务本金。

4.地方政府债务还本付息情况。2023 年债务还本付息支出完成 20.65 亿元。其中：本金 13.06 亿元，利息 7.59 亿元。2023 年地方政府债务发行费支出完成 0.05 亿元。

二、2023 年财政运行主要特点

一年来，财政部门聚焦中心工作，全面落实积极的财政政策，加强预算管理，努力开源节流，在合理调控财政收支平衡的过程中，坚决守住“保”的底线，筑牢“稳”的基础，有力推进全市经济社会平稳有序发展，重点做了以下几方面工作：

（一）纵深推进财源建设，提升财力保障水平。一是认真组织税收收入。认真贯彻落实减税降费有关政策，统筹各方涉税力量服务组织收入工作，加强财税收入形势分析，进一步做好重点企业、重大项目、重要税源的跟踪服务，千方百计增加税收收入。二是强化非税收入管理。规范非税收入收缴行为，加强监管力度，堵塞征管漏洞。认真分析非税收入形势，严格落实国有资产有偿使用制度，确保各项非税收入依法、依规、足额入库。三是积极培植涵养财源。认真贯彻落实国家、自治区各项减税降费政策，支持实体经济发展，夯实财政收入可持续增长基础。四是跟踪分析大额增值税留抵退税项目。财政、税务部门对全市大额增值税

留抵退税项目进行梳理分析，有效应对大额增值税留抵退税对财政收入和财政运行的影响。

（二）防范化解财政风险，保障财政运行稳健。一是切实兜牢“三保”责任。严格预算审核，确保“三保”预算逐项足额编制，不留硬缺口。设立工资专户，坚决防范“三保”风险，确保人员工资及时足额发放、党政机关事业单位有序运行、基本民生政策全面落实。2023年全市“三保”支出完成33.2亿元，其中：保工资23.77亿元，保运转2.41亿元，保基本民生7.03亿元。二是坚决守住库款保障底线。每月做好财政收入预测、预算支出资金需求预计等工作的协调联动，及时监测资金流入流出，科学合理安排支出顺序，加强重要节点库款调度管理，防止出现支付风险。三是严控政府债务规模。坚持把国务院审定批准、财政部下达的地方政府债务限额内发行地方政府债券作为举债的唯一合法途径。结合我市债务余额、可偿债财力测算等情况，合理新增发行地方政府债券。四是多措并举偿还债务。通过申请发行再融资和新增债券、统筹本级财力等途径化解政府债务46.77亿元，超额完成隐性债务化解任务，实现隐性债务清零。有序化解存量债务，有效缓释偿债压力，严控债务风险等级不上调，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（三）切实保障民生兜底，持续增加民生福祉。坚持以人民为中心发展思想，全年民生支出完成52.79亿元，占一般公共预算支出比重约81%。一是持续扩大教育资源供给。推动基础教育

优质均衡发展，继续落实普惠性民办幼儿园生均经费补助政策。发行地方政府债券 1.8 亿元，支持教育提升及基础设施建设。**二是强化社会保障工作。**全额保障城乡居民养老保险财政配套资金，全力兜住机关事业单位养老待遇支付底线。统筹做好低保、特困人员救助供养、临时救助等工作。**三是落实强农惠农补贴政策。**及时兑付棉花目标价格、农机购置、耕地地力保护等惠农补贴资金 9.3 亿元。持续投入库尔楚水库建设、农田建设、乡村振兴等领域资金。**四是加强公共卫生体系建设。**全力支持国家基本药物制度实施、卫生健康人才队伍和公共卫生应急管理体系建设。**五是完善道路基础设施建设。**支持上库立交桥改扩建、城市交通、农村公路建设等项目。拨付免费乘车政府补贴资金，降低老年人及军属出行成本。**六是支持住房保障体系建设。**筹集保障性住房资金，继续推进棚户区改造、老旧小区改造、公共租赁住房等安居工程，改善人民群众住房条件。

（四）强化财政改革力度，提升财政治理效能。一是推进预算管理制度改革。持续打造全市预算管理一体化平台系统，推进财政预算管理一体化系统平稳运行，实施预算编制、预算执行、预算监督、财务核算等一体化模块，为推行全面的财政信息化平台打好基础。二是加强直达资金监管。依托财政直达资金监管平台，加强对上级直达资金的使用监管，紧盯资金流向，做到常态管理、重点保障、发挥效能。三是推进预算绩效指标体系建设。梳理教育、医疗卫生、农林水、文化旅游等领域共性绩效目标，

探索建立我市分行业分领域共性项目绩效指标体系，夯实预算绩效管理基础。**四是发挥政府采购政策功能。**严格落实政府采购政策，持续加大政府采购支持中小微企业发展力度。严把政府采购预算关口，坚决做到无资金不采购。**五是稳步推进财会监督。**认真贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，发挥财政部门主责牵头作用，聚焦减税降费、“三保”、困难群众救助、乡村振兴等领域开展重点民生和财经秩序专项整治，进一步严肃财经纪律。**六是推进国企深化改革。**修订完善市属国有企业绩效考核、薪酬管理办法等制度，促进国企加强经营管理。不断健全法人治理体系，配齐配强企业高管人员，提升企业领导人员管理水平。紧扣市委、市人民政府重大战略部署，引导国企加快推进国储林、EOD 等项目建设。**七是打造公开透明的预算管理体制。**做好预决算公开工作，打造“阳光财政”，强化财政预决算公开职能，及时公开政府预决算、部门预决算、“三公经费”等信息，确保公开率100%，提升规范透明的预决算管理水平。

2023 年是我市经济有序恢复发展的一年，财政收入保持合理增速、财政支出保持必要强度、预算执行平稳有序、财政管理水平提升、财政改革深化推进。这些成绩的取得，是市委、市人民政府正确领导的结果，是市人大和市政协有力监督的结果，也是全市各族人民团结、拼搏的结果。同时，我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是财政收入缺乏较大增长点，财政刚性支出规模不断攀升，收支矛盾仍然十分突出；二是在开源

节流上尚需下更大功夫，财政支出结构仍需调整优化；三是政府债务负担较重，化解债务风险任务艰巨。我们将正视问题，采取有力措施，持之以恒做好财政各项工作。

三、2024 年财政预算（草案）

2024 年，我市财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，贯彻落实中央、自治区、自治州和市委、市人民政府支持经济社会高质量发展各项决策部署，深化财政体制改革，优化支出结构，加大开源节流力度，加强重点领域经费保障，牢牢守住不发生系统性风险底线，努力提高财政资源配置效率和资金使用效益，确保高质量完成全年预算执行任务。

按照全市经济社会发展目标，2024 年财政收支预算草案拟安排如下：

（一）2024 年财政预算收支目标

2024 年财政预算总收入 892446 万元。其中：地方财政收入 657589 万元（一般公共预算收入 357523 万元，政府性基金预算收入 292566 万元，国有资本经营预算收入 7500 万元），上级补助收入 180003 万元，调入资金 2109 万元，上年结余收入 52745 万元。

2024 年财政预算总支出 892446 万元。其中：地方财政支出 775105 万元（一般公共预算支出 602422 万元，政府性基金预算

支出 165583 万元，国有资本经营预算支出 7100 万元），上解支出 45808 万元，债务还本支出 71533 万元。

1.一般公共预算收支目标

2024 年一般公共预算总收入 675163 万元。其中：一般公共预算收入 357523 万元，增长 10%（税收收入 317482 万元，同比增长 12.05%，占一般公共预算收入的 89%；非税收入 40041 万元，与上年持平，占一般公共预算收入的 11%）；上级补助收入 178278 万元；调入资金 89409 万元；上年结余收入 49953 万元。2024 年一般公共预算总支出 675163 万元。其中：一般公共预算支出 602422 万元；上解支出 45808 万元；债务还本支出 26933 万元。收支相抵，当年一般公共预算收支为平衡预算。

2.政府性基金预算收支目标

2024 年政府性基金预算总收入 295183 万元。其中：政府性基金预算收入 292566 万元；上级补助收入 1177 万元；上年结余收入 1440 万元。2024 年政府性基金预算总支出 295183 万元。其中：政府性基金预算支出 165583 万元，调出资金 85000 万元，债务还本支出 44600 万元。收支相抵，当年政府性基金收支为平衡预算。

3.国有资本经营预算收支目标

2024 年国有资本经营预算总收入 9400 万元。其中：国有资本经营预算收入 7500 万元，下降 27.91%；上级补助收入 548 万元；上年结余收入 1352 万元。2024 年国有资本经营预算总支出

9400 万元。其中：国有资本经营预算支出 7100 万元，调出资金 2300 万元。收支相抵，当年国有资本经营预算收支为平衡预算。

4.社会保险基金预算收支目标

2024 年社会保险基金预算总收入 61077 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 53612 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 7465 万元。2024 年社会保险基金预算总支出 57243 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 53538 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 3705 万元。

当年社会保险基金预算结余为 3834 万元，期末滚存结余为 37774 万元。

5.债务还本付息预算安排

2024 年政府债务需还本付息 155609 万元，其中：本金 71533 万元、利息 84076 万元。全部通过本级财力安排偿还。

（二）2024 年财政支出安排重点。认真贯彻中央经济工作会议精神，坚持统筹兼顾、量入为出、量力而行、突出重点，努力为市委、市人民政府各项重点工作提供有力支撑。

1.优先安排“三保”支出。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，打实打足“三保”经费，保障人员工资足额按时发放，保障部门机构正常运转，保障各项基本民生政策得到落实。2024 年，我市“三保”支出预算 33.3 亿元。其中：保工资 25.45 亿元，保运转 2.28 亿元，保基本民生 5.57 亿元。

2.防范化解财政金融风险。将到期债务本息、PPP 项目财政

支出责任等偿债资金列入预算，全力做好防范化解政府债务风险工作。

3.保障社会事业发展。筑牢社会保障安全网，确保社会保障事业平稳运行。全额安排机关事业单位养老、城乡居民养老、城乡居民医疗保险、自主择业军人医疗保险等各类社会保险财政兜底资金。关注百姓福祉，安排教育、科技、农业、卫生等社会事业发展专项，统筹推进社会事业发展。

四、2024 年财政主要工作

2024 年，我们将聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，进一步提振信心、主动担当、积极谋划，全力抓好财政管理工作，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，乘势而上，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。重点做好以下工作：

（一）强化财政收入征管。聚焦财政收入重点领域，加强对重点财源分析，细致研判增减因素，强化涉税信息共享和分析调度，继续提高组织收入预测准确度，做到应收尽收、均衡入库，提高收入质量。坚持依法治税，加强纳税评估和税收稽查，确保税收计划及时入库；全力组织非税收入，深入研究存量资产、存量土地等处置和变现措施，多管齐下，抓好非税收入管理，及时缴库。

（二）优化财政支出结构。坚持“三保”首保顺序，兜牢兜实“三保”底线。坚决落实政府过紧日子要求。增强过紧日子意

识，硬化预算约束，完善能增能减、有保有压的分配机制，从严从紧管好财政支出。着力保障和改善民生，集中财力支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，落实教育“两个只增不减”、科技、乡村振兴等投入增长机制，持续增进民生福祉。

（三）落实积极财政政策。持续推进组合式减税降费政策落实，加大留抵退税跟踪分析，加强退税风险防范，着力稳市场主体稳就业。积极对接政策资金支持。主动与相关部门会商协作，争取上级项目和资金。发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板的促进作用，在债务风险可控的前提下，争取新增债券资金，支持重大项目建设。用好财政资金直达机制，合理加快财政支出进度，推动各项财税政策尽早落地见效。推动预算绩效管理提质增效，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金使用效益。

（四）推动国企结构调整。开展国企改革深化提升行动，整合优化市属国企，清理退出“两非”、“两资”企业。聚焦主责主业，调整国企板块分布。加快完善国企现代公司治理，全面推行国企经理层成员任期制和契约化管理。持续优化国企人才队伍和薪酬管理方式，完善国企内部分配制度。构建个性化、可量化评价指标体系，加大对国企考核检查，提高国有资本配置和运营效率。

（五）提升依法理财能力。严格落实《预算法》、《预算法实施条例》、《会计法》等法律法规，严格执行经法定程序批准的预算，严控预算追加、调剂事项，未经法定程序批准不得随意调整预算。主动接受人大、审计监督，配合推进预算联网监督。

及时公开预决算、直达资金、债券资金等信息，自觉接受社会各界监督。不断加强重大财税政策监督、财经纪律执行监督、会计机构执业质量检查，充分发挥财政部门财会监督主责作用，切实提升财会监督效果。

各位代表，立足新时代，担当新使命。**2024**年财政预算及财政改革任务艰巨，我们将在市委、市人民政府的坚强领导下，自觉接受市人大的监督，坚定信心，团结拼搏，踔厉奋发，攻坚克难，积极作为，扎实做好财政支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的各项工作，为推进我市高质量发展做出积极贡献！

2023 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 完成数	2023 年完 成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调整 预算%
一般公共预算总收入	796,384	804,471	8,087	1.02%	807,458	99.63%
一、一般公共预算收入	251,300	325,021	73,720	29.34%	324,666	100.11%
1、101 税收收入	204,411	283,331	78,920	38.61%	284,295	99.66%
10101 增值税	58,741	117,087	58,346	99.33%	114,758	102.03%
10104 企业所得税	24,534	24,344	-190	-0.77%	25,183	96.67%
10106 个人所得税	24,459	26,523	2,064	8.44%	30,872	85.91%
10107 资源税	3,383	2,999	-384	-11.35%	2,923	102.60%
10109 城市维护建设税	12,540	16,843	4,303	34.31%	16,796	100.28%
10110 房产税	13,272	16,466	3,194	24.07%	17,852	92.24%
10111 印花税	7,362	8,029	667	9.06%	7,510	106.91%
10112 城镇土地使用税	20,799	22,337	1,538	7.39%	22,212	100.56%
10113 土地增值税	11,000	13,447	2,447	22.25%	11,721	114.73%
10114 车船税	9,923	11,969	2,046	20.62%	11,300	105.92%
10118 耕地占用税	-247	68	315	-127.53%	40	170.00%
10119 契税	18,362	23,120	4,758	25.91%	23,034	100.37%
10199 其他税收收入	283	99	-184	-65.02%	94	105.32%
2、103 非税收入	46,889	41,690	-5,200	-11.09%	40,371	103.26%
10302 专项收入	11,433	15,897	4,464	39.04%	16,100	98.74%
10304 行政事业性收费收入	6,154	9,919	3,765	61.18%	9,179	108.06%
10305 罚没收入	7,348	3,112	-4,236	-57.65%	3,857	80.68%
10306 国有资本经营收入	800		-800	-100.00%		
10307 国有资源(资产)有偿使用收入	21,142	12,733	-8,410	-39.78%	11,207	113.61%
10308 捐赠收入						
10309 政府住房基金收入	4	14	10	250.00%	13	
10399 其他收入	8	15	7	87.50%	15	
二、上级补助收入	394,312	396,768	2,456	0.62%	400,313	99.11%
三、调入资金	32,972	5,529	-27,442	-83.23%	5,326	103.83%
四、债务转贷收入	117,800	67,600	-50,200	-42.61%	67,600	100.00%
五、上年结余		9,553			9,553	

2023 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022 年 完成数	2023 年完 成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调整 预算%
一般公共预算总支出	786,831	754,518	-32,313	-4.11%	751,430	100.41%
一、一般公共预算支出	674,398	655,129	-19,269	-2.86%	652,038	100.47%
201 一般公共服务支出	51,023	57,856	6,833	13.39%	57,773	100.14%
202 外交支出						
203 国防支出	193		-193	-100.00%	240	0.00%
204 公共安全支出	30,203	39,576	9,373	31.03%	24,284	162.97%
205 教育支出	143,307	151,264	7,957	5.55%	144,300	104.83%
206 科学技术支出	11,512	11,742	230	2.00%	11,742	100.00%
207 文化旅游体育与传媒支出	3,320	3,147	-173	-5.21%	3,173	99.18%
208 社会保障和就业支出	70,364	67,656	-2,708	-3.85%	64,283	105.25%
210 卫生健康支出	112,435	88,552	-23,883	-21.24%	60,922	145.35%
211 节能环保支出	4,197	3,777	-420	-10.01%	8,554	44.15%
212 城乡社区支出	64,595	36,365	-28,230	-43.70%	78,508	46.32%
213 农林水支出	60,069	121,921	61,852	102.97%	119,910	101.68%
214 交通运输支出	13,443	14,383	940	6.99%	15,034	95.67%
215 资源勘探信息等支出	1,273	188	-1,085	-85.23%	426	44.13%
216 商业服务业等支出	1,087	805	-282	-25.94%	648	124.23%
217 金融支出		18	18		18	100.00%
220 自然资源海洋气象等支出	2,610	3,449	839	32.15%	3,307	104.29%
221 住房保障支出	55,205	22,452	-32,753	-59.33%	21,776	103.10%
222 粮油物资储备支出	1,304	2,427	1,123	86.12%	2,348	103.36%
224 灾害防治及应急管理支出	2,302	2,770	468	20.33%	2,670	103.75%
227 预备费					6,000	
229 其他支出	24,213	4,305	-19,908	-82.22%	3,649	117.98%
232 债务付息支出	21,618	22,404	786	3.64%	22,405	100.00%
233 债务发行费用支出	125	72	-53	-42.40%	68	105.88%
二、上解支出	45,664	46,301	637	1.39%	46,270	100.07%
三、债务还本支出	66,769	53,088	-13,681	-20.49%	53,122	99.94%
年 终 结 余	9,553	49,953			56,028	

2023 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2022 年完成数	2023 年完成数	增减额	增减率	调整预算数	完成调整预算%
一、政府性基金预算总收入	440,891	555,395	114,504	25.97%	551,504	100.71%
政府性基金收入	252,228	161,143	-91,085	-36.11%	157,253	102.47%
上级补助收入	1,561	2,492	931	59.64%	2,491	100.04%
债务转贷收入	185,700	365,800	180,100	96.98%	365,800	100.00%
上年结余收入	1,402	25,960	24,558	1751.64%	25,960	100.00%
二、政府性基金预算总支出	414,931	553,955	139,024	33.51%	550,195	100.68%
政府性基金支出	361,147	476,453	115,305	31.93%	472,693	100.80%
调出支出	32,224		-32,224	-100.00%		
债务还本支出	21,560	77,502	55,943	259.48%	77,502	100.00%
三、年终结余	25,960	1,440	-24,520	-94.45%	1,309	110.01%

2023 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022 年完成数	2023 年完成数	增减额	增减率	调整预算数	完成调整预算%
一、国有资本经营预算总收入	1638	12397	10759	656.84%	11,599	106.88%
国有资本经营预算收入	133	10404	10271	7722.56%	9,606	108.31%
上级补助收入	552	547	-5	-0.91%	547	100.00%
上年结余收入	953	1446	493	51.73%	1,446	100.00%
二、国有资本经营预算总支出	192	11045	10853	5652.60%	11,059	99.87%
国有资本经营预算支出	152	7845	7693	5061.18%	7,959	98.57%
调出支出	40	3200	3160	7900.00%	3,100	103.23%
三、年终结余	1446	1352	-94	-6.5%	540	250.37%

2023 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2022 年完成数	2023 年完成数	增减额	增减率	调整预算数	完成调整预算%
一、社会保险基金预算总收入	54,515	57,670	3,155	5.79%	54,276	106.25%
机关事业单位基本养老保险基金收入	48,248	50,375	2,127	4.41%	47,610	105.81%
城乡居民基本养老保险基金收入	6,267	7,295	1,028	16.40%	6,666	109.44%
二、社会保险基金预算总支出	47,324	52,204	4,880	10.31%	51,367	101.63%
机关事业单位基本养老保险基金支出	44,666	48,868	4,202	9.41%	48,369	101.03%
城乡居民基本养老保险基金支出	2,658	3,336	678	25.51%	2,998	111.27%
三、年终结余	7,191	5,466	-1,725	-23.99%	2909	187.90%
四、滚存结余	28,474	33,940				

2024 年库尔勒市财政总收支预算表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
地方财政收入	657,589	地方财政支出	775,105
一般公共预算收入	357,523	一般公共预算支出	602,422
政府性基金预算收入	292,566	政府性基金预算支出	165,583
国有资本经营预算收入	7500	国有资本经营预算支出	7,100
上级补助收入	180,003	上解支出	45,808
债务转贷收入		债务还本支出	71,533
调入资金	2,109		
上年结余收入	52,745		
收入合计	892,446	支出合计	892,446

2024 年一般公共预算收支一览表

单位：万元

收入项目	2024 年预算数	支出项目	2024 年预算数
一、一般公共预算收入	357,523	一、一般公共预算支出	602,422
1、税收收入	317,482	201 一般公共服务支出	63,994
增值税	130482	202 外交支出	
企业所得税	26000	203 国防支出	
个人所得税	30,000	204 公共安全支出	50,451
资源税	4,000	205 教育支出	155,261
城市维护建设税	20,000	206 科学技术支出	1,739
房产税	20,000	207 文化旅游体育与传媒支出	2,944
印花税	10,000	208 社会保障和就业支出	97,129
城镇土地使用税	24,000	210 卫生健康支出	54,801
土地增值税	15,000	211 节能环保支出	5,014
车船税	13,000	212 城乡社区支出	12,425
耕地占用税		213 农林水支出	52,503
契税	25,000	214 交通运输支出	5,926
烟叶税		215 资源勘探工业信息等支出	402
环境保护税		216 商业服务业等支出	440
其他税收收入		217 金融支出	20
2、非税收入	40,041	219 援助其他地区支出	
专项收入	15,282	220 自然资源海洋气象等支出	4,074
行政事业性收费收入	6,948	221 住房保障支出	49,027
罚没收入	8,218	222 粮油物资储备支出	200
国有资本经营收入		224 灾害防治及应急管理支出	2,155
国有资源（资产）有偿使用收入	9,581	227 预备费	7,000
捐赠收入		229 其他支出	14,728
政府住房基金收入	12	232 债务付息支出	22,189
其他收入		233 债务发行费用支出	
二、上级补助收入	178,278		
三、调入资金	89,409	二、上解支出	45,808
四、债务转贷收入		三、债务还本支出	26,933
五、上年结余收入	49,953		
收入 合 计	675,163	支 出 合 计	675,163

2024 年政府性基金预算收支一览表

单位：万元

收入项目	2024 年预算数	支出项目	2024 年预算数
一、政府性基金预算收入	292,566	一、政府性基金预算支出	165,583
农业土地开发资金收入		社会保障和就业支出	101,517
国有土地使用权出让收入	261,060	城乡社区支出	2
城市基础设施配套费收入	5,500	其他支出	2,178
污水处理费收入	3,000	债务付息支出	61,886
其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	23,006	债务发行费用支出	
二、上级补助收入	1,177	二、调出资金	85,000
三、债务转贷收入		三、债务还本支出	44,600
四、上年结余收入	1,440		
收 入 合 计	295,183	支 出 合 计	295,183

2024 年国有资本经营预算收支一览表

单位：万元

项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、国有资本经营预算收入	7500	一、国有资本经营预算支出	7,100
二、上级补助收入	548	二、调出资金	2,300
三、上年结余收入	1,352		
收 入 合 计	9,400	支 出 合 计	9,400

2024 年社会保险基金预算收支一览表

单位：万元

项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	53,612	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	53,538
二、城乡居民基本养老保险基金收入	7,465	二、城乡居民基本养老保险基金支出	3,705
收入合计	61,077	支出合计	57,243
		年终结余	3,834
		滚存结余	37,774

附件：

库尔勒市 2024 年部门预算编制情况

为加强收支两条线管理，我市制定了《库尔勒市 2024 年部门预算编制口径与标准》。2024 年部门预算编制报审程序仍实行“二上二下”工作流程。全市部门预算编审单位为 193 个，部门预算实施面达 100%。

一、编制原则

（一）依法依规，完整科学。严格遵循预算法及其实施条例要求，强化全口径预算管理，将所有收入和支出全部纳入预算管理，全面、准确反映政府和部门单位各项收支情况。

（二）量入为出，突出重点。坚持量入为出，严把支出关口，积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理编制支出预算。优先安排保工资、保运转、保基本民生、还本付息支出，重点保障市委、市人民政府确定的重大事项。

（三）严格标准，规范支出。严格按照支出标准编制支出预算。人员支出严格按照国家和自治区确定的法定标准编制，公用经费支出严格按照自治区定员定额及实物资产定额标准编制，项目支出严格按政策规定的标准编制。

（四）精打细算，厉行节约。坚持把过紧日子要求贯穿预算管

理的全过程、各方面，构建政府过紧日子的长效机制，严控一般性支出。坚持勤俭办一切事业，厉行节约、精打细算，统筹各项收入，节约安排支出。加大财政性资源统筹力度，对财政结转结余资金、单位资金应统尽统。

（五）讲求绩效，提高效益。牢固树立绩效意识，将所有支出预算全部纳入绩效管理，科学设定绩效目标，加强绩效运行监控，全面开展绩效评价。强化绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整挂钩机制，充分发挥激励约束作用，大力削减和取消低效无效支出。

（六）公开透明，加大监督。及时、完整、真实、准确公开政府预算、部门预算和单位预算，主动接受人大、审计等部门审查监督及社会监督。严肃财经纪律，加强预算编制、预算执行全过程监督管理。

二、编制口径及标准

（一）收入预算：各部门（单位）应当依法依规将取得的各类收入全部纳入部门预算。既包括财政拨款收入、上级补助收入、历年结余等财政拨款收入，也包括事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等非财政拨款收入（单位实有资金账户的所有收入全部纳入部门预算）。

（二）支出预算

1.工资福利性支出：工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等，按部门预算口径和标准予以足额安排。

2.商品和服务支出

（1）定额公务费（包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费等）：编内在职人员按分档定额标准编列，超编在职人员和临聘人员按分档定额标准减半编列。具体分档定额标准为：市委、市人大、市政府、市政协、乡镇政府、农业农村局（含乡村振兴局）、林草局、发改委、商工局按 4000 元/人•年编列；市委、市政府各部、委、办、局及街道办事处按 2900 元/人•年编列；乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心按 1200 元/人•年编列。

（2）公用采暖费（含取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉工工资等）：按实用采暖面积（扣除超标准用房面积和对外出租）×21.5 元编列。

（3）车辆运行费（含车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费）：有车辆的单位按照机关事务管理局 2023 年核定实有车辆数编列，无车辆的单位按照机关事务管理局 2023 年核定车辆编制数填列。具体分档定额标准为：市委、市政府按 40000 元/车•年编列；市人大、市政协按 32000 元/车•年编列；市委、市政府各部、委、办、局及街道办事处编内车按 24000 元/车•年编列；市委、政府各部、委、办、局及街道办事处编外车（含市园林局、环卫局、民政局特种车）不安排；各部门（单位）有编无车按每年

8000 元交通费补助编列。

（4）教育部门生均经费市级承担标准：

①学前教育幼儿资助生均公用经费：农村公办幼儿园按 1754 元/生•年编列、城市公办幼儿园按 600 元/生•年编列。

②城乡义务教育生均公用经费（不含区内初中班）：小学按 101 元/生•年编列、初中按 132 元/生•年编列。在此基础上，寄宿制学校增加寄宿生公用经费补助按 42 元/生•年编列；特殊教育学校和随班就读残疾学生按 840 元/生•年编列；不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费。

③区内初中班生均公用经费：按 2368 元/生•年编列。

④普通高中生均公用经费：按 1000 元/生•年编列。

（5）公安、司法、纪检及政法部门公用经费：按文件规定，公安、司法公用经费由日常运行公用经费和办案（业务）经费两部分组成。日常运行公用经费由同级财政承担，办案(业务)经费保障标准由中央、自治区和同级财政分区域按责任承担。其中:中央和自治区承担的比例平均达 50%以上，最高可达 90%以上。办案（业务）经费基本由上级财政补助，本级安排日常运行公用经费。具体分档定额标准为：公安局 2.39 万元/人•年；司法局 1.37 万元/人•年；纪检委 5.17 万元/人•年；政法委 5.05 万元/人•年。

（6）工会经费、福利费、职工教育经费按文件规定计提比例编列。

3.个人和家庭补助支出：离退休基本工资、津贴补贴、基础绩效奖及冬季采暖补贴按规定足额编列。

三、部门预算支出安排

（一）刚性支出

2024 年财政刚性支出为 376111 万元。其中：在职在编人员工资津贴 167804 万元、奖金 17013 万元、社保及住房公积金 78749 万元；离退休费及医疗费 6276 万元；临聘人员工资津贴 43766 万元、社保及住房公积金 16749 万元、办公费 3463 万元；公益性岗位人员工资及社保 12213 万元；办公经费 2856 万元，教育生均公用经费 3705 万元，公用取暖费 2227 万元，工会经费 822 万元，职工福利费 835 万元，培训费 632 万元，交通费 1985 万元，接待费 89 万元，业务费 9204 万元，离退休老干部活动费 312 万元；遗属、村干部、村民小组长、驻村人员、西部志愿者、乡村医生等人员生活补助 5411 万元；丧葬费 2000 万元。

（二）专项资金

根据 2024 年工作计划结合预算单位职责,本着优先保障“三保”原则，在 2024 年预算中除安排基本支出外，另安排了专项资金 470527 万元，用于防范化解重大金融风险、部门预算单位履职及重点民生工程项目支出。

1.安排部门专项 54683 万元

为保证各部门工作正常运转，促进我市各项社会事业稳步发

展，2024 年我市安排部门专项资金 54684 万元。主要为城乡居民社会养老保险财政配套 1857 万元，机关事业养老财政兜底资金 8700 万元，义务兵、退役军人补助 3576 万元，城乡居民医疗保险财政补助资金 5870 万元，困难群众救助、残疾人两项补贴、80 岁以上老龄津贴等社会群体保障资金 3300 万元，园林、环卫、市政政府购买服务费等 12757 万元，上库园区建设经费 2000 万元，国有企业发展咨询服务费 1088 万元，社区党建经费 1690 万元，网格工作经费 353 万元，社会工作师补贴 228 万元，为民办实事经费 980 万元，税收事业费 1156 万元，消防大队保障经费及高危执勤补助 836 万元，粮食风险基金 439 万元，人大、政协会议及代表、委员活动经费 133 万元，两新组织党建、党员教育站点接入视联网线路、主体班培训等组织经费 610 万元，宣传经费 140 万元，项目前期费 150 万元，党政综合办公大楼及九馆三中心运行费 1085 万元，审计经费 210 万元、残疾人事业经费 150 万元等。

2.安排市级专项 415844 万元

（1）还本付息 155609 万元。其中：2024 年政府债券需还本 71100 万元、付息 83921 万元；工程局韩贷还本 300 万元、付息 102 万元；外国政府贷款（亚行、欧佩克及科威特）还本 133 万元、付息 53 万元。

（2）科技三项费 500 万元。

（3）教育专项 5009 万元。主要为寄宿生生活费、内初班经费、

农村初中学生交通费及伙食补助、高中学生助学金、农村义务教育及学前学生饮用奶、普惠性幼儿园财政补助经费、二十三中和二十一中运转经费、中小学田径运动会经费等。

(4) 支农专项 9224 万元。主要为设施农业、林业发展、畜牧业发展、农业政策性保险、村级经费、气象、公路养护、环境监测站经费等。

(5) 卫生专项 1718 万元，主要为计划生育递增经费、基本公共卫生属地经费、全民体检等。

(6) 预备费 7000 万元。

(7) 廉租房建设配套 100 万元。

(8) 价格调节基金 200 万元。用于节日期间牛羊肉、蔬菜价格补贴。

(9) 安全生产专项 300 万元。

(10) 退还 1994-1999 年度道路指挥部道路借款 10 万元。

(11) 延续项目 13004 万元。

(12) 乡村振兴衔接资金 340 万元。

(13) 防返贫风险基金 500 万元。

(14) 中小微企业产业发展扶持基金 400 万元。

(15) 发展壮大村级集体经济扶持资金 100 万元。

(16) PPP 项目政府可行性缺口补助 29101 万元。

(17) 2020-2022 年上级专项 34623 万元。

(18) 2022-2023 年上级结转专项 51442 万元。

(19) 2024 年上级预告专项 81664 万元。

(20) 偿债准备金 15000 万元。

(21) 征收拆迁补偿费 10000 万元。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年库尔勒市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	300037	317482	5.81%
10101	增值税	88757	130482	47.01%
10104	企业所得税	38785	26000	-32.96%
10106	个人所得税	38270	30000	-21.61%
10107	资源税	4000	4000	0.00%
10109	城市维护建设税	19000	20000	5.26%
10110	房产税	18000	20000	11.11%
10111	印花税	12000	10000	-16.67%
10112	城镇土地使用税	33138	24000	-27.58%
10113	土地增值税	16855	15000	-11.01%
10114	车船税	12177	13000	6.76%
10118	耕地占用税	412		-100.00%
10119	契税	18176	25000	37.54%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	467	98	-79.01%
103	二、非税收入	39913	40041	0.32%
10302	专项收入	12432	15282	22.92%
10304	行政事业性收费收入	3713	6948	87.13%
10305	罚没收入	5941	8218	38.33%
10306	国有资本经营收入	1512		-100.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	16315	9581	-41.27%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入		12	100.00%
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	339950	357523	5.17%

表 2

2024 年库尔勒市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	42657	63994	50.02%
20101	人大事务	573	606	5.76%
2010101	行政运行	374	361	-3.48%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	20	20	0.00%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督	5	5	0.00%
2010107	人大代表履职能力提升		5	100.00%
2010108	代表工作	159	187	17.61%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	15	28	86.67%
20102	政协事务	355	349	-1.69%
2010201	行政运行	317	307	-3.15%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	20	21	5.00%
2010205	委员视察	14	14	0.00%
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	4	7	75.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17644	37992	115.33%
2010301	行政运行	11268	32692	190.13%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	779	811	4.11%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5597	4489	-19.80%

20104	发展与改革事务	606	1180	94.72%
2010401	行政运行	442	441	-0.23%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	164	739	350.61%
20105	统计信息事务	257	458	78.21%
2010501	行政运行	242	293	21.07%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务		5	
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	10	160	1500.00%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出	5		-100.00%
20106	财政事务	1261	1331	5.55%
2010601	行政运行	1096	1203	9.76%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出	165	113	-31.52%
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出		15	100.00%
20107	税收事务	1156	1156	0.00%
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务	1156	1156	0.00%
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			

20108	审计事务	432	450	4.17%
2010801	行政运行	222	238	7.21%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	210	212	0.95%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	2097	2502	19.31%
2011101	行政运行	2047	2293	12.02%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	50	209	318.00%
20113	商贸事务	289	489	69.20%
2011301	行政运行	269	407	51.30%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资	20	20	0.00%
2011350	事业运行			

2011399	其他商贸事务支出		62	100.00%
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	14	30	114.29%
2012501	行政运行	13	29	123.08%
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出	1	1	0.00%
20126	档案事务	166	183	10.24%
2012601	行政运行	146	163	11.64%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	20	20	0.00%
20128	民主党派及工商联事务	69	106	53.62%
2012801	行政运行	65	94	44.62%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			

2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4	12	200.00%
20129	群众团体事务	1025	1020	-0.49%
2012901	行政运行	205	308	50.24%
2012902	一般行政管理事务		183	100.00%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	820	529	-35.49%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3339	3475	4.07%
2013101	行政运行	1907	2105	10.38%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	683	674	-1.32%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	749	696	-7.08%
20132	组织事务	9470	8602	-9.17%
2013201	行政运行	1286	1361	5.83%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	8184	7241	-11.52%
20133	宣传事务	360	388	7.78%
2013301	行政运行	300	312	4.00%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	60	76	26.67%
20134	统战事务	786	673	-14.38%
2013401	行政运行	454	438	-3.52%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	84	101	20.24%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	248	134	-45.97%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			

2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	85	84	-1.18%
2013601	行政运行	82	81	-1.22%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	3	3	0.00%
20137	网信事务	268	304	13.43%
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行	258	298	15.50%
2013799	其他网信事务支出	10	6	-40.00%
20138	市场监督管理事务	2187	2390	9.28%
2013801	行政运行	2187	2339	6.95%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务		5	100.00%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务		46	100.00%
20140	信访事务	218	226	3.67%
2014001	行政运行		15	100.00%
2014002	一般行政管理事务		7	100.00%
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	218	204	-6.42%
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			

202	二、外交支出			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	三、国防支出	205		-100.00%
20306	国防动员			
2030601	兵役征集	76		-100.00%
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	129		-100.00%
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	44284	50451	13.93%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	43115	49154	14.01%
2040201	行政运行	38976	43418	11.40%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	120		-100.00%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	4019	5736	42.72%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察		51	100.00%
2040401	行政运行		51	100.00%
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			

2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	1169	1244	6.42%
2040601	行政运行	722	795	10.11%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	447	449	0.45%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			

2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出		2	100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出		2	100.00%
205	五、教育支出	122054	155262	27.21%
20501	教育管理事务	3852	3396	-11.84%
2050101	行政运行	1150	665	-42.17%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	2702	2731	1.07%
20502	普通教育	108011	148714	37.68%
2050201	学前教育	8783	18145	106.59%
2050202	小学教育	46380	76004	63.87%
2050203	初中教育	35947	34059	-5.25%
2050204	高中教育	16901	17185	1.68%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出		3321	100.00%
20503	职业教育	1367	1945	42.28%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育		414	100.00%
2050303	技校教育	1367	1531	12.00%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			

20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	40	188	370.00%
2050701	特殊学校教育	20	188	840.00%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	20		-100.00%
20508	进修及培训	1547	999	-35.42%
2050801	教师进修	410	641	56.34%
2050802	干部教育	1137	358	-68.51%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	6952		-100.00%
2050901	农村中小学校舍建设	4867		-100.00%
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2085		-100.00%
2059999	其他教育支出	285	20	-92.98%
206	六、科学技术支出	11742	1739	-85.19%
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行	3341	401	-88.00%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究		3	100.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金		3	100.00%

2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	5511	761	-86.19%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	5511	761	-86.19%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	2890	574	-80.14%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	3	11	266.67%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	1442	563	-60.96%
2060799	其他科学技术普及支出	1445		-100.00%
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			

2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2059	2944	42.98%
20701	文化和旅游	682	1697	148.83%
2070101	行政运行	363	783	115.70%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	163	357	119.02%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化		8	100.00%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		15	100.00%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	156	534	242.31%
20702	文物	155	210	35.48%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护		39	100.00%
2070205	博物馆	155	171	10.32%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	8		-100.00%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			

2070399	其他体育支出	8		-100.00%
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	1169	793	-32.16%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45	244	442.22%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	八、社会保障和就业支出	43612	97124	122.70%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1287	1634	26.96%
2080101	行政运行	1016	1357	33.56%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	23	15	-34.78%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			

2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	248	262	5.65%
20802	民政管理事务	555	636	14.59%
2080201	行政运行	501	596	18.96%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	54	40	-25.93%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	24122	60809	152.09%
2080501	行政单位离退休	674	1536	127.89%
2080502	事业单位离退休	373	3092	728.95%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15521	33916	118.52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2437	13565	456.63%
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	5117	8700	70.02%
2080508	对机关事业单位职业年金的 补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	215	268	24.65%
2080601	企业关闭破产补助	28	52	85.71%
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	187	216	15.51%
20807	就业补助	6346	12313	94.03%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴		3426	100.00%
2080705	公益性岗位补贴	5811	5290	-8.97%
2080709	职业技能鉴定补贴		700	100.00%
2080711	就业见习补贴		200	100.00%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴		156	100.00%
2080799	其他就业补助支出	535	2541	374.95%
20808	抚恤	1973	2029	2.84%

2080801	死亡抚恤	1400		-100.00%
2080802	伤残抚恤	342	1602	368.42%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待		286	100.00%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护	231	21	-90.91%
2080899	其他优抚支出		120	100.00%
20809	退役安置	2103	4978	136.71%
2080901	退役士兵安置	400	508	27.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	322	754	134.16%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	72	99	37.50%
2080904	退役士兵管理教育		6	100.00%
2080905	军队转业干部安置		375	100.00%
2080999	其他退役安置支出	1309	3236	147.21%
20810	社会福利	465	934	100.86%
2081001	儿童福利	85	51	-40.00%
2081002	老年福利	380	427	12.37%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬		384	100.00%
2081005	社会福利事业单位		45	100.00%
2081006	养老服务		27	100.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	891	1267	42.20%
2081101	行政运行	150	167	11.33%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		33	100.00%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	741	785	5.94%
2081199	其他残疾人事业支出		282	100.00%
20816	红十字事业	50	41	-18.00%
2081601	行政运行	50	41	-18.00%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	2391	3871	61.90%
2081901	城市最低生活保障金支出	814	1277	56.88%

2081902	农村最低生活保障金支出	1577	2594	64.49%
20820	临时救助	324	214	-33.95%
2082001	临时救助支出	269	128	-52.42%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	55	86	56.36%
20821	特困人员救助供养	393	187	-52.42%
2082101	城市特困人员救助供养支出	55	115	109.09%
2082102	农村特困人员救助供养支出	338	72	-78.70%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助		1	100.00%
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助		1	100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2167	4733	118.41%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	387	1333	244.44%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1780	3400	91.01%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	330	3209	872.42%
2082801	行政运行	72	206	186.11%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	10	56	460.00%
2082805	军供保障	85	111	30.59%
2082850	事业运行	163		-100.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出		2836	100.00%
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			

210	九、卫生健康支出	64922	54801	-15.59%
21001	卫生健康管理事务	3348	1363	-59.29%
2100101	行政运行	612	488	-20.26%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2736	875	-68.02%
21002	公立医院	13624	8787	-35.50%
2100201	综合医院	9542	5977	-37.36%
2100202	中医（民族）医院	3803	2549	-32.97%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	279	261	-6.45%
21003	基层医疗卫生机构	7524	7850	4.33%
2100301	城市社区卫生机构	1726	1940	12.40%
2100302	乡镇卫生院	5276	4718	-10.58%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	522	1192	128.35%
21004	公共卫生	21025	13010	-38.12%
2100401	疾病预防控制机构	1605	1114	-30.59%
2100402	卫生监督机构	288	403	39.93%
2100403	妇幼保健机构	1489	1403	-5.78%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	6301	7717	22.47%
2100409	重大公共卫生服务	423	1483	250.59%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10349	511	-95.06%
2100499	其他公共卫生支出	570	379	-33.51%
21007	计划生育事务	910	744	-18.24%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出			

21011	行政事业单位医疗	11629	16060	38.10%
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6118	5869	-4.07%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		341	100.00%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	3	35	1066.67%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	711	742	4.36%
2101501	行政运行	668	708	5.99%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理		4	100.00%
2101506	医疗保障经办事务	8	7	-12.50%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35	23	-34.29%
21016	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务			
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项	30		-100.00%
2101799	其他中医药事务支出			
21099	其他卫生健康支出			
211	十、节能环保支出	1866	5013	168.65%
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			

2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察	50		-100.00%
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出	50		-100.00%
21103	污染防治	220	931	323.18%
2110301	大气	220	31	-85.91%
2110302	水体		900	100.00%
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	781	129	-83.48%
2110401	生态保护		129	100.00%
2110402	农村环境保护	781		-100.00%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	815	2474	203.56%
2110501	森林管护	815	2474	203.56%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			

2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用		1479	100.00%
2111001	能源节约利用		1479	100.00%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	十一、城乡社区支出	95864	12426	-87.04%
21201	城乡社区管理事务	6856	7489	9.23%
2120101	行政运行			
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理	6	1480	24566.67%

21203	城乡社区公共设施	3200	408	-87.25%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	4288	3039	-29.13%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	81514	10	-99.99%
213	十二、农林水支出	38487	52506	36.43%
21301	农业农村	16070	17467	8.69%
2130101	行政运行	1300	1519	16.85%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2982	3081	3.32%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	110	125	13.64%
2130109	农产品质量安全	29	20	-31.03%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾减灾		10	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴		537	100.00%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	3775	3572	-5.38%
2130124	农村合作经济		885	100.00%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	990	660	-33.33%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	3252	4770	46.68%
2130199	其他农业农村支出	3632	2288	-37.00%
21302	林业和草原	3195	3793	18.72%
2130201	行政运行	794	863	8.69%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	1768	1999	13.07%
2130205	森林资源培育		100	100.00%
2130206	技术推广与转化			

2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾		8	100.00%
2130236	草原管理		6	100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		439	100.00%
2130299	其他林业和草原支出	633	378	-40.28%
21303	水利	1478	4683	216.85%
2130301	行政运行	1278	1317	3.05%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设		3102	100.00%
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛		260	100.00%
2130315	抗旱	200	4	-98.00%
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			

2130335	农村人畜饮水			
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10715	14063	31.25%
2130501	行政运行	274		-100.00%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	500	131	-73.80%
2130505	生产发展	9060	12603	39.11%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1155	1055	-8.66%
21307	农村综合改革	3348	3863	15.38%
2130701	对村级公益事业建设的补助		600	100.00%
2130704	国有农场办社会职能改革补助	3		-100.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3245	3163	-2.53%
2130706	对村集体经济组织的补助	100	100	0.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	3681	8637	134.64%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	3145	7898	151.13%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	536	739	37.87%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	十三、交通运输支出	5243	5927	13.05%
21401	公路水路运输	1313	3493	166.03%
2140101	行政运行			
2140102	一般行政管理事务			

2140103	机关服务			
2140104	公路建设	283	2157	662.19%
2140106	公路养护	147	287	95.24%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	60	90	50.00%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	3058	310	-89.86%
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出	3058	310	-89.86%
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			

2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	872	2124	143.58%
2149901	公共交通运营补助		1321	100.00%
2149999	其他交通运输支出	872	803	-7.91%
215	十四、资源勘探工业信息等支出		402	100.00%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业		2	100.00%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业		2	100.00%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			

2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出		400	100.00%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项		400	100.00%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			

2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	十五、商业服务业等支出	540	440	-18.52%
21602	商业流通事务	220	143	-35.00%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	220	129	-41.36%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	320	297	-7.19%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	320	297	-7.19%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	十六、金融支出		20	100.00%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出		20	100.00%
2170301	政策性银行亏损补贴			

2170302	利息费用补贴支出		20	100.00%
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	2018	4074	101.88%
22001	自然资源事务	1896	4006	111.29%
2200101	行政运行	1896	2633	38.87%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			

2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出		1373	100.00%
22005	气象事务	122	68	-44.26%
2200501	行政运行	61		-100.00%
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构	61	68	11.48%
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十九、住房保障支出	25438	49027	92.73%
22101	保障性安居工程支出			
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	6226	5271	-15.34%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	5387	8689	61.30%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房		6000	100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出		1794	100.00%
22102	住房改革支出	13825	25780	86.47%
2210201	住房公积金	13825	25780	86.47%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			

22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	二十、粮油物资储备支出	2139	200	-90.65%
22201	粮油物资事务	439		-100.00%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金	439		-100.00%
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	1600		-100.00%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	100	200	100.00%
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备	100	200	100.00%
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			

2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1204	2155	78.99%
22401	应急管理事务	900	1308	45.33%
2240101	行政运行	680	1008	48.24%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	220	300	36.36%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	223	836	274.89%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	223	836	274.89%
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	1	1	0.00%
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			

2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	1	1	0.00%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	80		-100.00%
2240601	地质灾害防治	80		-100.00%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		10	100.00%
2240703	自然灾害救灾补助		10	100.00%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	二十二、预备费	6000	7000	16.67%
229	二十三、其他支出	7092	14728	107.67%
22902	年初预留			
22999	其他支出	7092	14728	107.67%
232	债务付息支出	21925	22189	1.20%
23203	地方政府一般债务付息支出	21925	22189	1.20%
2320301	地方政府一般债券付息支出	22166	22037	-0.58%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	52		-100.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	52		-100.00%
	一般公共预算支出合计	539403	602422	11.68%

表 3

2024 年库尔勒市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	300037	317482	5.81%
10101	增值税	88757	130482	47.01%
10104	企业所得税	38785	26000	-32.96%
10106	个人所得税	38270	30000	-21.61%
10107	资源税	4000	4000	0.00%
10109	城市维护建设税	19000	20000	5.26%
10110	房产税	18000	20000	11.11%
10111	印花税	12000	10000	-16.67%
10112	城镇土地使用税	33138	24000	-27.58%
10113	土地增值税	16855	15000	-11.01%
10114	车船税	12177	13000	6.76%
10118	耕地占用税	412		-100.00%
10119	契税	18176	25000	37.54%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	467	98	-79.01%
103	二、非税收入	39913	40041	0.32%
10302	专项收入	12432	15282	22.92%
10304	行政事业性收费收入	3713	6948	87.13%
10305	罚没收入	5941	8218	38.33%
10306	国有资本经营收入	1512		-100.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	16315	9581	-41.27%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入		12	100.00%
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	339950	357523	5.17%

表 4

2024 年库尔勒市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	42657	63994	50.02%
20101	人大事务	573	606	5.76%
2010101	行政运行	374	361	-3.48%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	20	20	0.00%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督	5	5	0.00%
2010107	人大代表履职能力提升		5	100.00%
2010108	代表工作	159	187	17.61%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	15	28	86.67%
20102	政协事务	355	349	-1.69%
2010201	行政运行	317	307	-3.15%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	20	21	5.00%
2010205	委员视察	14	14	0.00%
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	4	7	75.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17644	37992	115.33%
2010301	行政运行	11268	32692	190.13%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	779	811	4.11%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5597	4489	-19.80%
20104	发展与改革事务	606	1180	94.72%
2010401	行政运行	442	441	-0.23%

2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	164	739	350.61%
20105	统计信息事务	257	458	78.21%
2010501	行政运行	242	293	21.07%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务		5	100.00%
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	10	160	1500.00%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出	5		-100.00%
20106	财政事务	1261	1331	5.55%
2010601	行政运行	1096	1203	9.76%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出	165	113	-31.52%
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出		15	100.00%
20107	税收事务	1156	1156	0.00%
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务	1156	1156	0.00%
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	432	450	4.17%
2010801	行政运行	222	238	7.21%

2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	210	212	0.95%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	2097	2502	19.31%
2011101	行政运行	2047	2293	12.02%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	50	209	318.00%
20113	商贸事务	289	489	69.20%
2011301	行政运行	269	407	51.30%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资	20	20	0.00%
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出		62	100.00%
20114	知识产权事务			

2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	14	30	114.29%
2012501	行政运行	13	29	123.08%
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出	1	1	0.00%
20126	档案事务	166	183	10.24%
2012601	行政运行	146	163	11.64%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	20	20	0.00%
20128	民主党派及工商联事务	69	106	53.62%
2012801	行政运行	65	94	44.62%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4	12	200.00%
20129	群众团体事务	1025	1020	-0.49%

2012901	行政运行	205	308	50.24%
2012902	一般行政管理事务		183	100.00%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	820	529	-35.49%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3339	3475	4.07%
2013101	行政运行	1907	2105	10.38%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	683	674	-1.32%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	749	696	-7.08%
20132	组织事务	9470	8602	-9.17%
2013201	行政运行	1286	1361	5.83%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	8184	7241	-11.52%
20133	宣传事务	360	388	7.78%
2013301	行政运行	300	312	4.00%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	60	76	26.67%
20134	统战事务	786	673	-14.38%
2013401	行政运行	454	438	-3.52%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	84	101	20.24%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	248	134	-45.97%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			

2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	85	84	-1.18%
2013601	行政运行	82	81	-1.22%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	3	3	0.00%
20137	网信事务	268	304	13.43%
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行	258	298	15.50%
2013799	其他网信事务支出	10	6	-40.00%
20138	市场监督管理事务	2187	2390	9.28%
2013801	行政运行	2187	2339	6.95%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务		5	100.00%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务		46	100.00%
20140	信访事务	218	226	3.67%
2014001	行政运行		15	100.00%
2014002	一般行政管理事务		7	100.00%
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	218	204	-6.42%
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	二、外交支出			
20205	对外合作与交流			

20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	三、国防支出	205		-100.00%
20306	国防动员	205		-100.00%
2030601	兵役征集	76		-100.00%
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	129		-100.00%
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	44284	50451	13.93%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	43115	49154	14.01%
2040201	行政运行	38976	43418	11.40%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	120		-100.00%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	4019	5736	42.72%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察		51	100.00%
2040401	行政运行		51	100.00%
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			

2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	1169	1244	6.42%
2040601	行政运行	722	795	10.11%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	447	449	0.45%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			

2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出		2	100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出		2	100.00%
205	五、教育支出	122054	155262	27.21%
20501	教育管理事务	3852	3396	-11.84%
2050101	行政运行	1150	665	-42.17%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	2702	2731	1.07%
20502	普通教育	108011	148714	37.68%
2050201	学前教育	8783	18145	106.59%
2050202	小学教育	46380	76004	63.87%
2050203	初中教育	35947	34059	-5.25%
2050204	高中教育	16901	17185	1.68%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出		3321	100.00%
20503	职业教育	1367	1945	42.28%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育		414	100.00%
2050303	技校教育	1367	1531	12.00%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			

2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	40	188	370.00%
2050701	特殊学校教育	20	188	840.00%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	20		-100.00%
20508	进修及培训	1547	999	-35.42%
2050801	教师进修	410	641	56.34%
2050802	干部教育	1137	358	-68.51%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	6952		-100.00%
2050901	农村中小学校舍建设	4867		-100.00%
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2085		-100.00%
2059999	其他教育支出	285	20	-92.98%
206	六、科学技术支出	11742	1739	-85.19%
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行	3341	401	-88.00%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究		3	100.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金		3	100.00%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			

2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高新技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	5511	761	-86.19%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	5511	761	-86.19%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	2890	574	-80.14%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	3	11	266.67%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	1442	563	-60.96%
2060799	其他科学技术普及支出	1445		-100.00%
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			

2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2059	2944	42.98%
20701	文化和旅游	682	1697	148.83%
2070101	行政运行	363	783	115.70%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	163	357	119.02%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化		8	100.00%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		15	100.00%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	156	534	242.31%
20702	文物	155	210	35.48%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护		39	100.00%
2070205	博物馆	155	171	10.32%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	8		-100.00%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出	8		-100.00%
20706	新闻出版电影			

2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	1169	793	-32.16%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45	244	442.22%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	八、社会保障和就业支出	43612	97124	122.70%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1287	1634	26.96%
2080101	行政运行	1016	1357	33.56%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	23	15	-34.78%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	248	262	5.65%
20802	民政管理事务	555	636	14.59%
2080201	行政运行	501	596	18.96%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	54	40	-25.93%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	24122	60809	152.09%
2080501	行政单位离退休	674	1536	127.89%
2080502	事业单位离退休	373	3092	728.95%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15521	33916	118.52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2437	13565	456.63%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5117	8700	70.02%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	215	268	24.65%
2080601	企业关闭破产补助	28	52	85.71%
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	187	216	15.51%
20807	就业补助	6346	12313	94.03%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴		3426	100.00%
2080705	公益性岗位补贴	5811	5290	-8.97%
2080709	职业技能鉴定补贴		700	100.00%
2080711	就业见习补贴		200	100.00%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴		156	100.00%
2080799	其他就业补助支出	535	2541	374.95%
20808	抚恤	1973	2029	2.84%
2080801	死亡抚恤	1400		-100.00%

2080802	伤残抚恤	342	1602	368.42%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待		286	100.00%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护	231	21	-90.91%
2080899	其他优抚支出		120	100.00%
20809	退役安置	2103	4978	136.71%
2080901	退役士兵安置	400	508	27.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	322	754	134.16%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	72	99	37.50%
2080904	退役士兵管理教育		6	100.00%
2080905	军队转业干部安置		375	100.00%
2080999	其他退役安置支出	1309	3236	147.21%
20810	社会福利	465	934	100.86%
2081001	儿童福利	85	51	-40.00%
2081002	老年福利	380	427	12.37%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬		384	100.00%
2081005	社会福利事业单位		45	100.00%
2081006	养老服务		27	100.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	891	1267	42.20%
2081101	行政运行	150	167	11.33%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		33	100.00%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	741	785	5.94%
2081199	其他残疾人事业支出		282	100.00%
20816	红十字事业	50	41	-18.00%
2081601	行政运行	50	41	-18.00%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	2391	3871	61.90%
2081901	城市最低生活保障金支出	814	1277	56.88%
2081902	农村最低生活保障金支出	1577	2594	64.49%

20820	临时救助	324	214	-33.95%
2082001	临时救助支出	269	128	-52.42%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	55	86	56.36%
20821	特困人员救助供养	393	187	-52.42%
2082101	城市特困人员救助供养支出	55	115	109.09%
2082102	农村特困人员救助供养支出	338	72	-78.70%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助		1	100.00%
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助		1	100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2167	4733	118.41%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	387	1333	244.44%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1780	3400	91.01%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	330	3209	872.42%
2082801	行政运行	72	206	186.11%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	10	56	460.00%
2082805	军供保障	85	111	30.59%
2082850	事业运行	163		-100.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出		2836	100.00%
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	九、卫生健康支出	64922	54801	-15.59%

21001	卫生健康管理事务	3348	1363	-59.29%
2100101	行政运行	612	488	-20.26%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2736	875	-68.02%
21002	公立医院	13624	8787	-35.50%
2100201	综合医院	9542	5977	-37.36%
2100202	中医（民族）医院	3803	2549	-32.97%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	279	261	-6.45%
21003	基层医疗卫生机构	7524	7850	4.33%
2100301	城市社区卫生机构	1726	1940	12.40%
2100302	乡镇卫生院	5276	4718	-10.58%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	522	1192	128.35%
21004	公共卫生	21025	13010	-38.12%
2100401	疾病预防控制机构	1605	1114	-30.59%
2100402	卫生监督机构	288	403	39.93%
2100403	妇幼保健机构	1489	1403	-5.78%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	6301	7717	22.47%
2100409	重大公共卫生服务	423	1483	250.59%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10349	511	-95.06%
2100499	其他公共卫生支出	570	379	-33.51%
21007	计划生育事务	910	744	-18.24%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	11629	16060	38.10%

2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6118	5869	-4.07%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		341	100.00%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	3	35	1066.67%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	711	742	4.36%
2101501	行政运行	668	708	5.99%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理		4	100.00%
2101506	医疗保障经办事务	8	7	-12.50%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35	23	-34.29%
21016	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务			
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项	30		-100.00%
2101799	其他中医药事务支出			
21099	其他卫生健康支出			
211	十、节能环保支出	1866	5013	168.65%
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			

2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察	50		-100.00%
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出	50		-100.00%
21103	污染防治	220	931	323.18%
2110301	大气	220	31	-85.91%
2110302	水体		900	100.00%
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	781	129	-83.48%
2110401	生态保护		129	100.00%
2110402	农村环境保护	781		-100.00%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护区			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	815	2474	203.56%
2110501	森林管护	815	2474	203.56%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			

21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用		1479	100.00%
2111001	能源节约利用		1479	100.00%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	十一、城乡社区支出	95864	12426	-87.04%
21201	城乡社区管理事务	6856	7489	9.23%
2120101	行政运行			
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理	6	1480	24566.67%
21203	城乡社区公共设施	3200	408	-87.25%

2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	4288	3039	-29.13%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	81514	10	-99.99%
213	十二、农林水支出	38487	52506	36.43%
21301	农业农村	16070	17467	8.69%
2130101	行政运行	1300	1519	16.85%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2982	3081	3.32%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	110	125	13.64%
2130109	农产品质量安全	29	20	-31.03%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾		10	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴		537	100.00%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	3775	3572	-5.38%
2130124	农村合作经济		885	100.00%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	990	660	-33.33%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	3252	4770	46.68%
2130199	其他农业农村支出	3632	2288	-37.00%
21302	林业和草原	3195	3793	18.72%
2130201	行政运行	794	863	8.69%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	1768	1999	13.07%
2130205	森林资源培育		100	100.00%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			

2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾		8	100.00%
2130236	草原管理		6	100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		439	100.00%
2130299	其他林业和草原支出	633	378	-40.28%
21303	水利	1478	4683	216.85%
2130301	行政运行	1278	1317	3.05%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设		3102	100.00%
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛		260	100.00%
2130315	抗旱	200	4	-98.00%
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水			

2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10715	14063	31.25%
2130501	行政运行	274		-100.00%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	500	131	-73.80%
2130505	生产发展	9060	12603	39.11%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1155	1055	-8.66%
21307	农村综合改革	3348	3863	15.38%
2130701	对村级公益事业建设的补助		600	100.00%
2130704	国有农场办社会职能改革补助	3		-100.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3245	3163	-2.53%
2130706	对村集体经济组织的补助	100	100	0.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	3681	8637	134.64%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	3145	7898	151.13%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	536	739	37.87%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	十三、交通运输支出	5243	5927	13.05%
21401	公路水路运输	1313	3493	166.03%
2140101	行政运行			
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			

2140104	公路建设	283	2157	662.19%
2140106	公路养护	147	287	95.24%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	60	90	50.00%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	3058	310	-89.86%
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出	3058	310	-89.86%
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			

2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	872	2124	143.58%
2149901	公共交通运营补助		1321	100.00%
2149999	其他交通运输支出	872	803	-7.91%
215	十四、资源勘探工业信息等支出		402	100.00%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业		2	100.00%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业		2	100.00%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			

2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出		400	100.00%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项		400	100.00%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目 贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			

216	十五、商业服务业等支出	540	440	-18.52%
21602	商业流通事务	220	143	-35.00%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	220	129	-41.36%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	320	297	-7.19%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	320	297	-7.19%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	十六、金融支出		20	100.00%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出		20	100.00%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出		20	100.00%

2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	2018	4074	101.88%
22001	自然资源事务	1896	4006	111.29%
2200101	行政运行	1896	2633	38.87%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			

2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出		1373	100.00%
22005	气象事务	122	68	-44.26%
2200501	行政运行	61		-100.00%
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构	61	68	11.48%
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十九、住房保障支出	25438	49027	92.73%
22101	保障性安居工程支出	11613	23247	100.18%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	6226	5271	-15.34%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	5387	8689	61.30%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房		6000	100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出		1794	100.00%
22102	住房改革支出	13825	25780	86.47%
2210201	住房公积金	13825	25780	86.47%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			

2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	二十、粮油物资储备支出	2139	200	-90.65%
22201	粮油物资事务	439		-100.00%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金	439		-100.00%
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	1600		-100.00%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	100	200	100.00%
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备	100	200	100.00%
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			

2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1204	2155	78.99%
22401	应急管理事务	900	1308	45.33%
2240101	行政运行	680	1008	48.24%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	220	300	36.36%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	223	836	274.89%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	223	836	274.89%
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	1	1	0.00%
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			

2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	1	1	0.00%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	80		-100.00%
2240601	地质灾害防治	80		-100.00%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		10	100.00%
2240703	自然灾害救灾补助		10	100.00%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	二十二、预备费	6000	7000	16.67%
229	二十三、其他支出	7092	14728	107.67%
22902	年初预留			
22999	其他支出	7092	14728	107.67%
232	债务付息支出	21925	22189	1.20%
23203	地方政府一般债务付息支出	21925	22189	1.20%
2320301	地方政府一般债券付息支出	22166	22037	-0.58%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	105	155	47.62%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	53		-100.00%
233	债务发行费用支出	52		-100.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	52		-100.00%
	一般公共预算支出合计	539403	602422	11.68%

表 5

2024 年库尔勒市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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	132630	141182	6.45%
50101	工资奖金津补贴	82194	56617	-31.12%
50102	社会保障缴费	10632	16762	57.66%
50103	住房公积金	7892	5892	-25.34%
50199	其他工资福利支出	31912	61911	94.01%
502	机关商品和服务支出	31911	15177	-52.44%
50201	办公经费	10673	9331	-12.57%
50202	会议费			
50203	培训费	1146	503	-56.11%
50204	专用材料购置费	11101	724	-93.48%
50205	委托业务费	1788	1788	0.00%
50206	公务接待费	89	0	-100.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	1985	1702	-14.26%
50209	维修(护)费	798	798	0.00%
50299	其他商品和服务支出	4331	331	-92.36%
503	机关资本性支出(一)			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	167477	211195	26.10%
50501	工资福利支出	150496	205213	36.36%
50502	商品和服务支出	16981	5982	-64.77%

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		2000	100.00%
50701	费用补贴		2000	100.00%
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	35468	14081	-60.30%
50901	社会福利和救助	21087	11099	-47.37%
50902	助学金	5400		-100.00%
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	2981	2981	0.00%
50999	其他对个人和家庭补助	6000	1	-99.98%
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
一般公共预算支出合计		367486	376110	2.35%

表 6

2024 库尔勒市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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
501	机关工资福利支出	132630	143879	8.48%
50101	工资奖金津补贴	82194	93149	13.33%
50102	社会保障缴费	10632	11234	5.66%
50103	住房公积金	7892	8529	8.07%
50199	其他工资福利支出	31912	30967	-2.96%
502	机关商品和服务支出	31911	51454	61.24%
50201	办公经费	10673	12893	20.80%
50202	会议费			
50203	培训费	1146	1147	0.09%
50204	专用材料购置费	11101	24442	120.18%
50205	委托业务费	1788	2089	16.83%
50206	公务接待费	89	89	0.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	1985	1985	0.00%
50209	维修(护)费	798	809	1.38%
50299	其他商品和服务支出	4331	8000	84.71%
503	机关资本性支出(一)	24678	12009	-51.34%
50301	房屋建筑物购建	10426	6329	-39.30%
50302	基础设施建设	9523	4053	-57.44%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	1891	433	-77.10%
50306	设备购置	1461	332	-77.28%
50307	大型修缮	1212	831	-31.44%
50399	其他资本性支出	165	31	-81.21%
504	机关资本性支出(二)	53996	38579	-28.55%
50401	房屋建筑物购建	1623	2463	51.76%
50402	基础设施建设	30304	11405	-62.36%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	1745	1745	0.00%
50405	大型修缮	10179	13397	31.61%
50499	其他资本性支出	10145	9569	-5.68%
505	对事业单位经常性补助	167477	224928	34.30%

50501	工资福利支出	150496	180458	19.91%
50502	商品和服务支出	16981	44470	161.88%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	12671	8506	-32.87%
50601	资本性支出(一)	12671	8506	-32.87%
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助	11184	19665	75.83%
50701	费用补贴	4637	8367	80.44%
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助	6547	11298	72.57%
508	对企业资本性支出		526	100.00%
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		526	100.00%
509	对个人和家庭的补助	35468	56045	58.02%
50901	社会福利和救助	21087	35287	67.34%
50902	助学金	5400	8745	61.94%
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	2981	3320	11.37%
50999	其他对个人和家庭补助	6000	8693	44.88%
510	对社会保障基金补助	24660	1543	-93.74%
51002	对社会保险基金补助	24660	1543	-93.74%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	21977	22192	0.98%
51101	国内债务付息	21820	22192	1.70%
51102	国外债务付息	105		-100.00%
51103	国内债务发行费用	52		-100.00%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	6000	7000	16.67%
51401	预备费	6000	7000	16.67%
51402	预留			
599	其他支出	16751	16096	-3.91%
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	16751	16096	-3.91%
	一般公共预算支出合计	539403	602422	11.68%

表 7

2024 年库尔勒市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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
230	转移性支出			
23001	返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300103	成品油税费改革税收返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出			
2300199	其他返还性支出			
23002	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			
2300208	结算补助支出			
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出			
2300214	企业事业单位划转补助支出			
2300225	产粮(油)大县奖励资金支出			
2300226	重点生态功能区转移支付支出			
2300227	固定数额补助支出			
2300228	革命老区转移支付支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出			
2300231	欠发达地区转移支付支出			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
2300242	外交共同财政事权转移支付支出			
2300243	国防共同财政事权转移支付支出			

2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出			
2300245	教育共同财政事权转移支付支出			
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
库尔勒市对下税收返还和转移支付合计				

说明：库尔勒市无对下转移支付资金，此表为空表。

表 8

2024 年库尔勒市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	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
转移性支出					
返还性支出					
所得税基数返还支出					
成品油税费改革税收返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
增值税“五五分享”税收返还支出					
其他返还性支出					
一般性转移支付					
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					
资源枯竭型城市转移支付补助支出					
企业事业单位划转补助支出					
产粮(油)大县奖励资金支出					
重点生态功能区转移支付支出					
固定数额补助支出					
革命老区转移支付支出					
民族地区转移支付支出					
边境地区转移支付支出					
欠发达地区转移支付支出					
一般公共服务共同财政事权转移支付支出					
外交共同财政事权转移支付支出					
国防共同财政事权转移支付支出					
公共安全共同财政事权转移支付支出					
教育共同财政事权转移支付支出					

科学技术共同财政事权转移支付支出					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出					
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出					
医疗卫生共同财政事权转移支付支出					
节能环保共同财政事权转移支付支出					
城乡社区共同财政事权转移支付支出					
农林水共同财政事权转移支付支出					
交通运输共同财政事权转移支付支出					
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出					
商业服务业等共同财政事权转移支付支出					
金融共同财政事权转移支付支出					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出					
住房保障共同财政事权转移支付支出					
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出					
其他共同财政事权转移支付支出					
其他一般性转移支付支出					
专项转移支付支出					
一般公共服务					
外交					
国防					
公共安全					
教育					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
卫生健康					

节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
资源勘探信息等					
商业服务业等					
金融					
自然资源海洋气象等					
住房保障					
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理					
其他支出					
合 计					

说明：库尔勒市无对下转移支付资金，此表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年库尔勒市政府性基金收入表

单位：万元

预算数为上年完成数的%

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	123904	261060	210.70%
103014801	土地出让价款收入	77590	261060	336.46%
103014802	补缴的土地价款	38413		0%
103014803	划拨土地收入	3940		0%
103014898	缴纳新增建设用地上地有偿使用费	-7300		0%
103014899	其他土地出让收入	11261		0%
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	9251	5500	59.45%
1030149	六、大中型水库库区基金收入			
1030157	七、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	八、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	九、车辆通行费			
1030178	十、污水处理费收入	5128	3000	58.50%
1030180	十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018001	福利彩票销售机构的业务费用			
103018002	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	十二、其他政府性基金收入			
10310	十三、专项债券对应项目专项收入	22860	23006	100.64%
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			
103014801	土地出让价款收入			
103014802	补缴的土地价款			
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用地上地有偿使用费			
103014899	其他土地出让收入			
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			

政府性基金收入合计	161143	292566	181.56%
-----------	--------	--------	---------

表 10

2024 年库尔勒市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	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			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	2		0%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2		0%
2082201	移民补助	2		0%
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	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			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	400927	101230	25.2%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85248	92730	108.8%
2120801	征地和拆迁补偿支出	35620	11673	32.8%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	7178	24479	341.0%
2120804	农村基础设施建设支出	3299	1161	35.2%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出		100	100%
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出	234		0%
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	6738	21632	321.0%
2120815	农村社会事业支出	705	2162	306.7%
2120816	农业农村生态环境支出	5658	3060	54.1%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25816	28463	110.3%
	农业生产发展支出			
	农村社会事业支出			
	农业农村生态环境支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9251	5500	59.5%

2121301	城市公共设施	750	900	120.0%
2121302	城市环境卫生	7467	4600	61.6%
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1034		
21214	污水处理费收入安排的支出	5128	3000	58.5%
2121401	污水处理设施建设和运营	5128	3000	58.5%
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	25400		0%
2121601	征地和拆迁补偿支出	10000		0%
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15400		0%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	275900		0%
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出	15300		0%
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出	232600		0%
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务	28000		0%

	收入安排的支出			
213	五、农林水支出	2	2	100.0%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	100.0%
2137201	移民补助	2	2	100.0%
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			

2137499	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			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			

2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	21609	2178	10.1%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18710		0%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18710		0%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	2899	2178	75.1%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2169	1682	77.5%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57	177	310.5%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	389	281	72.2%

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	284	16	5.6%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		22	100%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	53534	62173	116.1%
23204	地方政府专项债务付息支出	53534	62173	116.1%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4609	14140	306.8%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出	2518	1327	52.7%
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	23547	23700	100.6%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22860	23006	100.6%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	381		0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	381		0%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	360		0%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			

2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	11		0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	10		0%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
23450204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
政府性基金支出合计		476453	165583	34.8%

表 11

2024 年库尔勒市本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	123904	261060	210.70%
103014801	土地出让价款收入	77590	261060	336.46%
103014802	补缴的土地价款	38413		0%
103014803	划拨土地收入	3940		0%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-7300		0%
103014899	其他土地出让收入	11261		0%
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	9251	5500	59.45%
1030149	六、大中型水库库区基金收入			
1030157	七、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	八、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	九、车辆通行费			
1030178	十、污水处理费收入	5128	3000	58.50%
1030180	十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018001	福利彩票销售机构的业务费用			
103018002	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	十二、其他政府性基金收入			
10310	十三、专项债券对应项目专项收入	22860	23006	100.64%
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			
103014801	土地出让价款收入			
103014802	补缴的土地价款			
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
103014899	其他土地出让收入			
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			

政府性基金收入合计	161143	292566	181.56%
-----------	--------	--------	---------

表 12

2024 年库尔勒市本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	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			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	2		0%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2		0%
2082201	移民补助	2		0%
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			

20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	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			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	400927	101230	25.2%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85248	92730	108.8%
2120801	征地和拆迁补偿支出	35620	11673	32.8%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	7178	24479	341.0%
2120804	农村基础设施建设支出	3299	1161	35.2%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出		100	100%
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区分区改造支出	234		0%
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	6738	21632	321.0%
2120815	农村社会事业支出	705	2162	306.7%
2120816	农业农村生态环境支出	5658	3060	54.1%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25816	28463	110.3%
	农业生产发展支出			
	农村社会事业支出			
	农业农村生态环境支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			

2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9251	5500	59.5%
2121301	城市公共设施	750	900	120.0%
2121302	城市环境卫生	7467	4600	61.6%
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1034		
21214	污水处理费收入安排的支出	5128	3000	58.5%
2121401	污水处理设施建设和运营	5128	3000	58.5%
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	25400		0%
2121601	征地和拆迁补偿支出	10000		0%
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15400		0%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	275900		0%
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出	15300		0%
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			

2121906	棚户区改造支出	232600		0%
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28000		0%
213	五、农林水支出	2	2	100.0%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	100.0%
2137201	移民补助	2	2	100.0%
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			

2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	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			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			

2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	21609	2178	10.1%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18710		0%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18710		0%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	2899	2178	75.1%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2169	1682	77.5%

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57	177	310.5%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	389	281	72.2%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	284	16	5.6%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		22	100%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	53534	62173	116.1%
23204	地方政府专项债务付息支出	53534	62173	116.1%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4609	14140	306.8%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出	2518	1327	52.7%
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	23547	23700	100.6%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22860	23006	100.6%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	381		0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	381		0%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	360		0%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			

2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	11		0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	10		0%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
23450204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
政府性基金支出合计		476453	165583	34.8%

表 13

2024 年库尔勒市政府性基金预算对下转移支付安排情况表
(分地区、项目)

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
政府性基金转移支付					
抗疫特别国债转移支付支出					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
资源勘探工业信息等					

备注：库尔勒市无对下转移支付资金，此表为空表。

三、国有资经营预算公开表

表 14

2024 年库尔勒市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	州本级	地市级以下	合计	州本级	地市级以下		合计	州本级	地市级以下	合计	州本级	地市级以下
一、利润收入	10405		10405				一、解决历史遗留问题及改革成本支出	642		642	1033		1033
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴	7204		7204	6047		6067
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				7500		7500							
收入合计	10405		10405	7500		7500	支出合计	7846		7846	7100		7100
国有资本经营预算转移支付收入	547		547	548		548	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转	1446		1446	1352		1352	国有资本经营预算调出资金	3200		3200	2300		2300
							结转下年	1352		1352			
收入总计	12398		12398	9400		9400	支出总计	12398		12398	9400		9400

表 15

2024 年库尔勒市国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	州本级	县市及以下	小计	州本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入	10405		10405				0%
103060103	烟草企业利润收入							
103060104	石油石化企业利润收入							
103060105	电力企业利润收入							
103060106	电信企业利润收入							
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							
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							
103060122	境外企业利润收入							
103060123	对外合作企业利润收入							
103060124	医药企业利润收入							
103060125	农林牧渔企业利润收入							

103060126	邮政企业利润收入							
103060127	军工企业利润收入							
103060128	转制科研院所利润收入							
103060129	地质勘查企业利润收入							
103060130	卫生体育福利企业利润收入							
103060131	教育文化广播企业利润收入							
103060132	科学研究企业利润收入							
103060133	机关社团所属企业利润收入							
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	10405		10405				0%
1030602	二、股利、股息收入							
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
103060204	金融企业股利、股息收入							
103060298	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							
103060301	国有股减持收入							
103060304	国有股权、股份转让收入							
103060305	国有独资企业产权转让收入							
103060307	金融企业产权转让收入							
103060398	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				7500		7500	100%
	收入合计	10405		10405	7500		7500	72.08%

表 16

2024 年库尔勒市国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数								2024 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			巴州本级	库尔勒市及以下	巴州地本级	库尔勒市及以下	巴州地本级	库尔勒市及以下	巴州地本级	库尔勒市及以下	巴州地本级	库尔勒市及以下	巴州地本级	库尔勒市及以下	巴州地本级	库尔勒市本级	巴州地本级	库尔勒市及以下
223	国有资本经营预算支出	642		642				642				1033				1033		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	642		642				642				1033				1033		
2230101	厂办大集体改革支出																	
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	国有企业办公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	637		637				637				1033				1033		
2230106	国有企业棚户区改造支出																	
2230107	国有企业改革成本支出	5		5				5										
2230108	离休干部医药费补助支出																	
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	国有企业资本金注入																	
2230201	国有经济结构调整支出																	
2230202	公益性设施投资支出																	

2230203	前瞻性战略性 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	国有企业政策 性补贴	7204		7204				7204				6067				6067	
2230301	国有企业政策 性补贴(项)	7204		7204				7204				6067				6067	
22399	其他国有资本 经营预算支出																
2239999	其他国有资本 经营预算支出 (项)																
	支出合计	7846		7846				7846				7100				7100	

表 17

2024 年库尔勒市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数
一、利润收入	10405		一、解决历史遗留问题 及改革成本支出		
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入	642	1033
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补 贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营 预算支出	7204	6067
五、其他国有资本经 营预算收入		7500	五、其他国有资本经营 预算支出		
收入合计	10405	7500	支出合计	7846	7100
国有资本经营预算 转移支付收入	547	548	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转	1446	1352	国有资本经营预算调出 资金	3200	2300
			结转下年	1352	
收入总计	12398	9400	支出总计	12398	9400

表 18

2024 年库尔勒市本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	10405		
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
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			
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			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			

103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
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	10405		
1030602	二、股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业股利、股息收入			
103060298	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			
103060301	国有股减持收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	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		7500	
	收入合计	10405	7500	72.08%

表 19

2024 年库尔勒市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	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
223	国有资本经营预算支出	642		642		1033		1033		160.90%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	642		642		1033		1033		160.90%
2230101	厂办大集体改革支出									
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	国有企业办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	637		637		1033		1033		162.17%
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出	5		5						0.00%
2230108	离休干部医药费补助支出									
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	国有企业资本金注入									
2230201	国有经济结构调整支出									
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	国有企业政策性补贴	7204		7204		6067		6067		84.22%
2230301	国有企业政策性补贴(项)	7204		7204		6067		6067		84.22%
22399	其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)									
	支出合计	7846		7846		7100		7100		90.49%

表 20

2024 年库尔勒市国有资本经营预算对下转移支付安排情况表(分地区、项目)

单位：万元

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

备注：库尔勒市无国有资本经营预算对下转移支付

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年库尔勒市社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	57882	61078	105.5%
	其中:保险费收入	40131	39653	98.8%
	社会保险基金财政补贴收入	8662	12260	105.6%
	利息收入	354	374	141.5%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入	50,372	53612	106.4%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	36451	36477	100.1%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5500	8700	158.2%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	78	66	85%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	7510	7465	99.4%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3681	3176	86.3%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3162	3560	112.6%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	277	308	111.4%

10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 22

2024 年库尔勒市社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成 数	2024 年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	52205	57243	109.7%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	51889	56956	109.8%
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	48868	53538	109.6%
2091101	其中:基本养老金支出	48621	53324	109.7%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3336	3705	111.1%
2091001	其中:基础养老金支出	3267	3632	111.2%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

--	--	--	--	--

表 23

2024 年库尔勒市社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	34152	33929	99.3%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终 结余	8538	5222	61.2%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	25614	28707	112.1%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2024 年库尔勒市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	57882	61078	105.5%
	其中:保险费收入	40131	39653	98.8%
	社会保险基金财政补贴收入	8662	12260	105.6%
	利息收入	354	374	141.5%
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	50,372	53612	106.4%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	36451	36477	100.1%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5500	8700	158.2%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	78	66	85%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	7510	7465	99.4%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3681	3176	86.3%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3162	3560	112.6%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	277	308	111.4%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			

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

表 25

2024 年库尔勒市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	52205	57243	109.7%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	51889	56956	109.8%
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	48868	53538	109.6%
2091101	其中:基本养老金支出	48621	53324	109.7%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3336	3705	111.1%
2091001	其中:基础养老金支出	3267	3632	111.2%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			

20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 26

2024 年库尔勒市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	34152	33929	99.3%
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	8538	5222	61.2%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	25614	28707	112.1%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年库尔勒市财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
合计	2294	2074	-9.59%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	89	89	0%
3.公务用车费	2205	1985	-9.98%
其中：（1）公务用车运行维护费	2027	1985	-2.07%
（2）公务用车购置费	178		-100%

一、库尔勒市部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年库尔勒市共76个一级预算单位，财政供养人员共计14591人，人员构成：行政人员2072人，事业人员12510人，离休人员9人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数1702辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反应单位公务出国（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：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。

2.公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。包括各类公务接待（含外宾接待）费用等。

3.公务用车购置：反应公务用车购置支出。包括公务用车购置、车辆购置税、牌照费等。

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

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年库尔勒市“三公”经费预算支出2074万元，较上年2294万元减少220万元，下降0.09%，其中：公务接待费89.00万元，因公出国（境）费用0.00万元，公车费用1985万元（包括车辆购置费0.00万元，车辆运行及维护费1985万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费下降的主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压紧公务接待费和公车运行费。

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

库尔勒市为基层财政无对下转移支付。

二、政府性基金对下转移支付情况

库尔勒市为基层财政无对下转移支付。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

库尔勒市为基层财政无对下转移支付。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年库尔勒市政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
所属县（市、区）小计	70.94	5.20	64.55
库尔勒市	70.94	5.20	64.55

表 29

2023 年库尔勒市政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
所属县（市、区）小计	158.74	18.10	153.58
库尔勒市	158.74	18.10	153.58

表 32

2023 年库尔勒市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	43.34	6.76	36.58	31.59	2.00	29.59				11.75	4.76	6.99
	平均利率%	3.10	2.83	3.15	3.20	2.69	3.23				2.85	2.89	2.82
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额	0.55		0.55							0.55		0.55
	平均利率%	2.67		2.67							2.67		2.67
5 年	金额	1.40	1.40		0.20	0.20					1.20	1.20	
	平均利率%	2.61	2.61		2.51	2.51					2.63	2.63	
7 年	金额	8.24	1.80	6.44	1.80	1.80					6.44		6.44
	平均利率%	2.80	2.71	2.83	2.71	2.71					2.83		2.83
10 年	金额	4.56	3.56	1.00	1.00		1.00				3.56	3.56	
	平均利率%	3.00	2.98	3.05	3.05		3.05				2.98	2.98	
15 年	金额	1.00		1.00	1.00		1.00						
	平均利率%	2.93		2.93	2.93		2.93						
20 年	金额	27.59		27.59	27.59		27.59						
	平均利率%	3.25		3.25	3.25		3.25						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2023 年库尔勒市新增债券使用情况表							
单位：亿元							
序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市幼儿园配套道路项目	0605 其他社会事业	一般债券	8,000.00	8,000.00	
库尔勒市	库尔勒市教育局	库尔勒市教育提升工程建设项目三期	060201 学前教育	一般债券	10,000.00	10,000.00	
库尔勒市	托布力其乡	库尔勒市托布力其乡托布力其村人居环境整治项目	0401 农业	一般债券	1,000.00	1,000.00	
库尔勒市	哈拉玉宫乡	哈拉玉宫乡中多尕村人居环境整治项目	0401 农业	一般债券	1,000.00	1,000.00	
库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市铁克其乡城中村棚户区改造二期项目	0903 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	专项债券	10,000.00	10,000.00	
库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市 2018 年棚户区（城中村）铁克其乡阿克塔什村北区改造项目	18 偿还存量债务	专项债券	10,000.00	10,000.00	
库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市 2016 年棚户区改造及配套基础设施项目	18 偿还存量债务	专项债券	1,900.00	1,900.00	
库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒健身中心建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	2,000.00	2,000.00	
库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市天鹅河国家级 4A 级景区基础设施建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	1,900.00	1,900.00	
库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市 2016 年棚户区改造项目	18 偿还存量债务	专项债券	29,300.00	29,300.00	
库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市 2015 年棚户区改造项目	18 偿还存量债务	专项债券	49,000.00	49,000.00	
库尔勒市	库尔勒市发改委	库尔勒机场改扩建工程	18 偿还存量债务	专项债券	4,800.00	4,800.00	
库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市老城区 2017 年棚户区改造工程建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	24,200.00	24,200.00	
库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市 2018 年棚户区（城中村）铁克其乡阿克塔什村北区改造项目	18 偿还存量债务	专项债券	19,000.00	19,000.00	
库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市幸福城 2017 年棚户区（城中村）改造项目	18 偿还存量债务	专项债券	38,800.00	38,800.00	
库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市上水城 2017 年棚户区（城中村）改造一期项目	18 偿还存量债务	专项债券	9,000.00	9,000.00	

库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市2015年棚户区改造及配套基础设施项目	18 偿还存量债务	专项债券	3,000.00	3,000.00	
库尔勒市	国土局	库尔勒至格尔木铁路项目（二期）	18 偿还存量债务	专项债券	7,000.00	7,000.00	
库尔勒市	库尔勒市住建局	巴州库尔勒市“智慧城市”示范工程建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	13,300.00	13,300.00	
库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市2015年棚户区改造项目	18 偿还存量债务	专项债券	56,500.00	56,500.00	
库尔勒市	国土局	格尔木至库尔勒铁路（新疆巴州库尔勒市段）	18 偿还存量债务	专项债券	16,200.00	16,200.00	

表 34

2024 年库尔勒市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	巴州（州、市）	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数			43.34
（一）一般债券			6.76
其中：再融资债券			4.76
（二）专项债券			36.58
其中：再融资债券			6.99
二、上年度还本预计执行数			13.01
（一）一般债券			5.26
（二）专项债券			7.75
三、上年度付息预计执行数			7.57
（一）一般债券			2.22
（二）专项债券			5.35
四、本年度还本预算数			7.11
（一）一般债券			2.65
其中：再融资			1.99
财政预算安排			0.66
（二）专项债券			4.46
其中：再融资			3.77
财政预算安排			0.69
五、本年度付息预算数			8.42
（一）一般债券			2.20
（二）专项债券			6.22

表 35

2024 年库尔勒市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：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 36

2023 年库尔勒市本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况

表 37

2023 年库尔勒市本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内 还本付息
合计									
1									
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、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度巴州库尔勒市政府债务限额为251.37亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度巴州库尔勒市政府一般债务限额为 68.04 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度巴州库尔勒市政府专项债务限额为 183.33 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度巴州库尔勒市政府新增一般债务限额为 2 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度巴州库尔勒市政府新增专项债务限额为 29.59 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度巴州库尔勒市政府债务余额决算数为 248.42 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 251.37 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度巴州库尔勒市政府一般债务余额决算数为 66.01 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度巴州库尔勒市政府专项债务余额决算数为 182.41 亿元。

三、2023 年度政府债券发行使用情况

2023 年度巴州库尔勒市发行政府债券 43.34 亿元（新增债券 31.59 亿元、再融资债券 11.75 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度巴州库尔

勒市发行新增一般债券 2 亿元。上述债券资金主要用于学前教育、其他社会事业、农业（详见表 33）。债券期限分别是 5、7 年期，债券平均利率为 2.69%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度巴州库尔勒市发行新增专项债券 29.59 亿元。上述债券资金主要用于棚户区改造、偿还存量债务（详见表 33）。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 3.23%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度巴州库尔勒市发行再融资债券 11.75 亿元（再融资一般债券 4.76 亿元、再融资专项债券 6.99 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 3、5、7、10 年期，债券平均利率为 2.85%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度巴州库尔勒市政府债券还本付息 20.58 亿元（本金 13.01 亿元，财政预算安排还本 1.26 亿元，再融资债券还本 11.75 亿元；财政预算安排付息 7.57 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度巴州库尔勒市政府一般债券还本付息 7.48 亿元（本金 5.26 亿元，财政预算安排还本 0.5 亿元，再融资债券还本 4.76 亿元，财政预算安排付息 2.22 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度巴州库尔勒市政府专项债券还本付息 13.1 亿元（本金 7.75 亿元，财政预算

安排还本 0.76 亿元，再融资债券还本 6.99 亿元；财政预算安排付息 5.35 亿元）。

五、2024 年度政府债券还本付息情况。

2024 年度巴州库尔勒市政府债券还本付息总额 15.53 亿元（本金 7.11 亿元，财政预算安排还本 1.35 亿元，再融资债券还本 5.76 亿元；财政预算安排付息 8.42 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度巴州库尔勒市政府一般债券还本付息总额 4.85 亿元（本金 2.65 亿元，财政预算安排还本 0.75 亿元，再融资债券还本 1.9 亿元；财政预算安排付息 2.2 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度巴州库尔勒市政府专项债券还本付息总额 10.68 亿元（本金 4.46 亿元，财政预算安排还本 0.69 亿元，再融资债券还本 3.77 亿元；财政预算安排付息 6.22 亿元）。

六、2023 年度本级政府专项债务情况

2023 年度库尔勒市政府专项债券收入 29.59 亿元、支出 29.59 亿元、还本付息 13.10 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 2.28 亿元。上述债券资金主要用于棚户区改造、偿还存量债务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 10、15、20 年期，债券平均利率为 3.23%，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。

库尔勒市 2024 年市本级配套
财政衔接推进乡村振兴补助资金拟分配计划

序号	项目名称	资金拟分配额度 (万元)	备注
1	库尔勒市以奖代补项目	62.875	包括就业创业、种养殖、庭院经济等奖补。待项目计划完备后由乡镇实施
2	库尔勒市雨露计划	45	待项目计划完备后由乡镇实施
3	库尔勒市扶贫小额信贷贴息	1	
4	示范村村庄规划	90	为 2024 年乡村振兴示范村：西尼尔镇西尼尔村、哈拉玉宫乡巴格亟待村、恰尔巴格乡下阔什巴格村编制村庄规划
5	库尔勒市特设援助岗位补贴资	135	
6	乡村振兴媒介宣传	6	
7	库尔勒市省内务工交通补助	0.125	
合计		340	

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

《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》。

关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知

财农〔2021〕19号

有关省、自治区、直辖市财政厅（局）、乡村振兴局、发展改革委、民（宗）委（厅、局）、农业农村（农垦管理部门）、林业和草原厅（局），新疆生产建设兵团财政局、乡村振兴局、发展改革委、民宗局：

贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，原中央财政专项扶贫资金更名为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。为加强资金使用管理，提升资金使用效益，我们制定了《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

财政部 国家乡村振兴局 国家发展改革委
国家民委 农业农村部 国家林业和草原局

2021 年 3 月 26 日

附件：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

为贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，加强过渡期中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，根据预算管理的有关规定，特制定本办法。

第一条 衔接资金用于支持各省(自治区、直辖市，以下统称各省)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，具体包括以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

2.“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3.外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，可

对跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式,促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。继续向符合条件的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)安排“雨露计划”补助。

(二) 支持衔接推进乡村振兴。

1.培育和壮大欠发达地区特色优势产业并逐年提高资金占比,支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶,解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济。

2.补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施,以及垃圾清运等小型公益性生活设施。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3.实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶,以工代赈项目,欠发达国有农场和欠发达国有林场巩固发展,“三西”地区农业建设。

(三) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进欠发达地区乡村振兴无关的支出,包括:单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等。偿还易地扶贫搬迁债务按有关规定执行。

第二条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振

兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升、“三西”农业建设任务进行分配。资金分配按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%，并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。“三西”农业建设任务按照国务院批准的规模安排。

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力。综合考虑脱贫县规模和分布，实行分类分档支持。对国家乡村振兴重点帮扶县及新疆、西藏予以倾斜支持。东部地区应结合实际将衔接资金主要用于吸纳中西部脱贫人口跨省就业。中西部地区继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县，资金使用按照统筹整合有关要求执行。

各省在分配衔接资金时，要统筹兼顾脱贫县和非贫困县实际情况，推动均衡发展。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过 30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第四条 各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定，村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推

行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

各省可按照不超过 1% 的比例从衔接资金中统筹安排项目管理费，由县级使用。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第五条 各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）及地方加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

国家乡村振兴局、发展改革委、国家民委、农业农村部、林草局根据职责分工，于每年 1 月 31 日前提出当年衔接资金分配建议方案报送财政部。财政部于每年全国人民代表大会批准预算后 30 日内，根据预算管理要求、年度预算安排，结合行业主管部门资金分配建议方案研究确定分配方案，将衔接资金预算下达省级财政部门，并抄送财政部有关监管局。

第六条 财政部有关监管局按照工作职责和财政部要求，对衔接资金使用管理情况开展监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理等工作，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第七条 省级财政部门要会同省级行业主管部门，根据本办法制定具体资金管理办法。各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

第八条 本办法自 2021 年 3 月 31 日起施行，由财政部会同行业主管部门负责解释。《财政部 扶贫办 国家发改委 国家民委 农业部 林业局关于印发〈中央财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕8 号）和《财政部 国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法〉的通知》（财农〔2005〕104 号）、《财政部 国务院扶贫办关于印发〈“三西”农业建设专项补助资金使用管理办法（修订稿）〉的通知》（财农〔2006〕356 号）、《财政部 国家民委关于印发〈少数民族发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2006〕18 号）、《财政部 农业部关于印发〈国有贫困农场财政扶贫资金管理暂行办法〉的通知》（财农〔2007〕347 号）同时废止。

附：5 项任务具体测算指标

附件：

5 项任务具体测算指标

序号	任务	因素 1：相关人群数量及结构（权重 30%）	因素 2：相关人群收入（权重 30%）	因素 3：政策因素（权重 30%）	绩效等考核结果（权重 10%）
1	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	脱贫人口、边缘易致贫人口及结构	农村居民人均可支配收入	党中央国务院巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作等政策任务、受灾因素等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
2	以工代赈任务	原深度贫困地区脱贫人口、易地扶贫搬迁脱贫人口规模及结构	农村居民人均可支配收入	劳务报酬发放情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
3	少数民族发展任务	少数民族人口等数量及结构	民族自治地方和民族乡镇农村居民人均可支配收入	兴边富民行动、民族村寨等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
4	欠发达国有农场巩固提升任务	欠发达国有农场从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有农场改革情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
5	欠发达国有林场巩固提升任务	欠发达国有林场从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有林场改革情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定

注：每年分配资金选择的具体因素和权重，可根据当年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的工作重点进行适当调整。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

关于库尔勒市 2023 年全面实施预算绩效管理 管理工作情况的报告

根据工作安排，现将今年以来我市预算绩效管理工作情况汇报如下：

一、实施预算绩效管理工作开展情况

(一) 建立工作机制、完善制度保障。按照中央关于全面实施预算绩效管理的总体要求，构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，我市从建机制、强保障入手。市党委、政府始终高度重视全面实施预算绩效管理工作，主要领导全面抓、抓全面，定期听取汇报做出指示批示，多次召开专题会议研究落实。市委、政府印发了《库尔勒市全面实施预算绩效管理实施方案》，市财政局制定了《库尔勒市全面实施预算管理工作方案》、《库尔勒市部门预算绩效目标管理暂行办法》、《库尔勒市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》等规范性文件，着力构建预算绩效制度体系、评价管理、跟踪评估、结果运用的预算绩效管理模式，形成预算绩效管理长效机制。

(二) 强化新增事前绩效评估管理。本年度，我市对当年新增的特定目标类项目，开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算资金的必备条件，提前启动 2023 年事前绩效评估工作，结合事前绩效评估结果安排预算，提高预算安排的科学性和精准性，拒绝无效资金投入，本年度开展事前绩效评估总资金

1010 万元。

(三)财政支出项目申报实现全覆盖。一是项目绩效目标。在编制 2023 年部门预算时，要求各预算单位申报的所有项目，必须报送项目支出预算绩效目标申报表，设定绩效目标，对无具体内容、无明晰支出测算、无具体绩效指标的项目，一律不予安排。绩效目标随同部门预算一同报送一同批复。明确预算单位主体责任，负责实现项目绩效目标。2023 年 183 个预算单位编制了 395 个项目的绩效目标，涉及金额 160716.46 万元。二是整体绩效目标。整体支出绩效目标主要围绕预算单位职责、行业发展规划、工作活动和预算项目来设定。市财政局加强对绩效目标的合理性、可行性、相关性进行审核。2023 年全市 183 个市属预算单位编制了整体绩效目标，涉及金额 592927.76 万元，覆盖率 100%。

(四)绩效监控管理工作有效实施。按照“谁使用、谁监控”的原则，市属预算单位对照年初设定的绩效目标，截至目前根据年初设定绩效目标，今年开展了 5 月项目绩效监控涉及 395 个项目 160716.46 万元；6 月整体支出监控涉及 183 个单位 361853.90 万元；8 月项目绩效监控 103563.07 万元。通过各预算单位填报的绩效监控情况表，反映了资金执行情况和目标完成情况，并分析了绩效目标执行出现偏差的原因和采取的措施。市财政局负责审核预算单位报送的绩效监控情况表，对发现的问题及时提出整改要求，督促其加快支出进度，确保绩效目标有效实现，积极推进绩效运行监控工作规范开展，项目支出绩效监控覆盖率 100%。

（五）项目支出绩效自评工作稳步推进。2023年4月组织全市预算单位开展了2022年度项目支出绩效自评工作，包括上级转移支付和本级财力安排的项目。对照部门决算，每个项目都要填报项目支出绩效自评表，对项目实施情况进行打分，共涉及645个项目434224万元（含上级项目）；同时按资金的20%撰写自评报告，其中147个项目撰写了自评报告，涉及金额212481.88万元，并确保报告依据充实、内容完整、数据准确、建议和措施可行。

（六）重点项目支出绩效评价工作取得突破。2023年根据市政府确定的工作任务和财政支出重点方向，确定开展2022年度重点项目绩效评价工作。采取聘用第三方评价方式对10个项目进行绩效评价，涉及金额13807.44万元。实施开展重点评价，并形成评价报告，并将评价结果报送州财政局、市人大。

（七）对绩效评价真实性进行核查。为核查预算单位绩效评价工作的质量，共对65个项目涉及金额16445.07万元绩效评价指标的真实性进行了核查。通过相关预算单位提供佐证资料，并聘第三方中介机构对其绩效评价指标的真实性进行查验，均属实。

（八）专题培训工作开展扎实。为保证绩效管理工作扎实开展，在每项工作开展前，聘请第三方服务机构的专家，组织全市部门单位绩效工作人员进行培训、学习交流，对预算绩效管理工作开展中遇到的问题进行梳理，答疑解惑。2023年对全市预算单位在目标申报、监控、自评环节开展了5次学

习培训，通过培训提高了全市干部职工的财政绩效管理的意识，使得全市干部职工对预算绩效管理工作认识得到提升，为进一步深入开展预算绩效管理工作奠定了一定基础，确保了各节点工作顺利进行。

（九）加大公开公示力度。根据信息公开的相关要求，充分利用政府门户网站进行公示公开，主动引导舆论，充分发挥正面效应。

二、全面实施预算绩效管理的成效

一是将预算绩效管理工作纳入库尔勒市绩效综合考评，增加了对部门单位的约束力，压实了部门绩效管理主体责任，提高了部门单位主要领导绩效意识。在市委、市政府的领导下，形成财政部门牵头，相关职能部门共同推进，齐抓共管的工作格局，推动预算绩效管理工作稳步深入。

二是通过设定明确可衡量的绩效目标，各单位更清楚的了解财政支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确。

三是让社会监督提升政府管理程序规范化水平。预算绩效管理的每一个阶段工作，财政部门均在库尔勒市人民政府网站进行公示，广泛接受社会各界的监督，在群众对财政资金使用情况监督的同时，从而提升我市政府管理程序规范化水平。

三、目前工作中存在的问题和不足

（一）部门预算单位对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体

系不科学、不严谨。

（二）预算绩效管理工作人员力量不足，难以适应工作需要，预算单位绩效工作人员大多身兼数职，没有更多的精力投入到预算绩效管理工作的学习和钻研中。

四、下一步工作

（一）**全面夯实主体责任**。严格落实预算单位主体责任。进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，按照“谁支出，谁负责”的原则，采取预算日常监控+财政部门重点监控的方式，对部门整体支出、项目支出开展动态监控，及时纠偏止损。

（二）**加强事前绩效评估**。坚持把事前绩效评估作为提高财政资源配置效率的重要手段，明确事前绩效评估范围，对未按要求开展事前绩效评估的项目，一律不得纳入项目库、不得安排预算，切实把好项目入库关，算好支出源头账。

（三）**强化绩效结果应用**。严格执行项目支出预算绩效管理办法，加强对各预算单位目标申报、绩效监控、绩效自评等工作考核办法，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为增减预算、优化结构、政策调整的重要依据，切实提高资金使用效益。

（四）**完善预算绩效管理工作向市人大、市政府报告机制**。建立财政与审计协同联动机制，推动全面预算绩效管理新格局，形成工作合力，促进预算绩效管理提质增效。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明的情况

2024年2月2日