

2024 年库尔勒市政府决算公开

目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况.....	1
一、政府决算报告.....	5
二、一般公共预算对下转移支付表.....	29
三、政府性基金预算对下转移支付表.....	29
四、国有资本经营预算对下转移支付表.....	31
五、转移支付执行情况说明.....	32
第二部分：一般公共预算决算情况.....	35
一、一般公共预算收入决算表.....	35
二、一般公共预算支出决算表.....	53
三、一般公共预算（本级）收入决算表.....	91
四、一般公共预算（本级）支出决算表.....	92
五、一般公共预算（本级）基本支出决算表.....	92
六、财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）.....	95
七、财政拨款“三公”经费说明（本级）.....	95
第三部分：政府性基金预算决算情况.....	97
一、政府性基金预算收入决算表.....	97
二、政府性基金预算支出决算表.....	99
三、政府性基金预算（本级）收入决算表.....	108
四、政府性基金预算（本级）支出决算表.....	109

第四部分：国有资本经营预算决算情况.....	110
一、国有资本经营预算收入决算表.....	110
二、国有资本经营预算支出决算表.....	112
三、国有资本经营预算收支决算总表.....	113
四、国有资本经营预算（本级）收入决算表.....	113
五、国有资本经营预算（本级）支出决算表.....	114
六、国有资本经营预算（本级）收支决算总表.....	114
第五部分：社保基金预算决算情况.....	116
一、社会保险基金预算收入决算表.....	116
二、社会保险基金预算支出决算表.....	117
三、社会保险基金预算（本级）收入决算表是	118
四、社会保险基金预算（本级）支出决算表.....	119
第六部分：地方政府债务公开情况.....	121
一、政府一般债务限额、余额情况表.....	121
二、政府专项债务限额、余额情况表.....	121
三、政府债券发行情况表.....	121
四、政府债券发行情况明细表.....	122
五、新增债券使用情况表.....	123
六、还本付息决算情况表.....	124
第七部分：预算绩效管理工作情况.....	127

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果.....	127
二、预算绩效工作开展情况说明.....	127
第八部分：其他情况说明.....	131

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

2024 年库尔勒市财政收支决算（草案） 和 2025 年上半年财政收支预算执行情况报告

2025 年 7 月 14 日在库尔勒市第十一届人大常委会第三十六次会议上

库尔勒市财政局局长 王丽

主任、各位副主任：

受市人民政府委托，现将 2024 年财政决算(草案)情况和 2025 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2024 年财政收支决算情况

2024 年，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和二十届二中、三中全会精神，在市委、市人民政府的坚强领导和市人大、政协的监督指导下，紧紧围绕全市经济发展大局，充分发挥财政职能作用，实现了财政平稳运行的预期目标。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

财政总收入完成 1017408 万元，同比减收 351656 万元，下降 25.69%，主要是上级补助收入和债务转贷收入减少。其中地方财政收入完成 559527 万元，同比增收 62958 万元，增长 12.68%。财政总支出完成 927000 万元，同比减支 389320 万元，下降 29.58%，

主要是收入减少相应支出随之减少。收支相抵，年终结余 89897 万元，主要为结转下年使用的上级转移支付和债券资金；预算稳定调节基金结余 511 万元。

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入 353922 万元，为预算的 98.99%，同比增收 28901 万元，增长 8.89%。加上上级补助收入 292533 万元，债务转贷收入 19900 万元，调入资金 21849 万元，上年结余收入 49953 万元，收入总计 738157 万元。一般公共预算支出 608024 万元，为预算的 100.93%，同比减支 47105 万元，下降 7.19%。加上债务还本支出 26968 万元，上解支出 47247 万元，调出资金 3708 万元，支出总计 685947 万元。收支相抵，年终结余 51699 万元；预算稳定调节基金结余 511 万元。

与向市十一届人大五次会议报告的执行数相比，上级补助收入增加 1 万元，预算稳定调节基金结余增加 1 万元，主要是平衡决算。

1.一般公共预算收入决算情况

一般公共预算收入 353922 万元，同比增收 28901 万元，增长 8.89%。其中：税收收入 303074 万元，占一般公共预算收入的 85.63%，同比增收 19744 万元，增长 6.97%，主要是企业所得税、房产税、土地增值税及耕地占用税增收；非税收入 50848 万元，占一般公共预算收入的 14.37%，同比增收 9157 万元，增长 21.96%，主要是国有资源（资产）有偿使用收入增收。

上级补助收入 292533 万元，同比减少 104235 万元，下降 26.27%。其中：税收返还性收入 18966 万元，与上年持平；一般

性转移支付收入 241629 万元,同比减补 69071 万元,下降 22.23%,主要是中央财政下达我市的棉花目标价格补贴和减税降费补助减少;专项转移支付收入 31938 万元,同比减补 35164 万元,下降 52.4%,主要是上年自治州补助我市方舱建设资金。

债务转贷收入 19900 万元,同比减少 47700 万元,下降 70.56%,全部为再融资一般债券。

调入资金 21849 万元,同比增加 16320 万元,主要是从政府性基金预算调入增加。

上年结余 49953 万元,为上级转移支付结转资金。

2.一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出 608024 万元,同比减支 47105 万元,同比下降 7.19%。主要是棉花目标价格补贴和疫情防控支出减支。

上解支出 47247 万元,同比增支 946 万元,增长 2.04%。其中:体制上解 31459 万元;交通、人才发展、水利、教育费附加等专项上解 15788 万元。

债务还本支出 26968 万元,同比减少 26120 万元,下降 49.2%,主要是当年到期债务还本支出规模同比减少。

调出资金 3708 万元,主要是调入政府性基金预算用于弥补专项债券还本付息资金缺口。

3.结转资金使用和资金结余情况

一般公共预算支出使用以前年度结转资金安排的支出 28663 万元,未支出 21290 万元继续作为结转资金在年终结余中反映。

一般公共预算上级转移支付到位 292533 万元。其中:财力补助 120681 万元,统筹用于“三保”、化解债务等刚性支出;专项

补助 171852 万元，对应形成的支出 141443 万元在一般公共预算支出中反映，未支出 30409 万元作为结转资金在年终结余中反映。

4.重大投资项目资金情况：中央预算内基本建设资金支出 23093 万元，主要用于城市燃气管道老化更新改造、保障性安居工程、高标准农田、国家水网骨干工程、重点区域生态保护和修复、社区综合服务设施与村级组织场所建设等重大基础设施建设。

5.预备费使用情况：我市预备费预算 7000 万元。年度执行中，经市人民政府批准后动支预备费 7000 万元，主要用于化解政府债务支出。

6.超收收入安排情况：我市一般公共预算收入 353922 万元，比年初预算 357523 万元短收 3601 万元，无超收收入。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入 200644 万元，为预算的 68.58%，同比增收 39501 万元，增长 24.51%。加上上级补助收入 4618 万元，债务转贷收入 85700 万元，上年结余 1439 万元，调入资金 3708 万元，收入总计 296109 万元。政府性基金预算支出 194929 万元，为预算的 117.72%，同比减支 281524 万元，下降 59.09%。加上债务还本支出 44600 万元，调出资金 18510 万元，支出总计 258039 万元。收支相抵，年终结余 38070 万元。政府性基金预算收支决算数均与向市十一届人大五次会议报告的执行数一致。

1.政府性基金预算收入决算情况

政府性基金预算收入 200644 万元，同比增收 39501 万元，增长 24.51%，主要是国有土地使用权出让收入增加。

上级补助收入 4618 万元，同比增加 2126 万元，增长 85.31%，

主要是自治州财政用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金补助和超长期国债支持交通运输领域消费品以旧换新、农业机械报废更新资金增加。

债务转贷收入 85700 万元，同比减收 280100 万元，下降 76.57%，主要是上年新增化解地方政府债务专项债券。其中：新增专项债券 48000 万元，再融资专项债券 37700 万元。

调入资金 3708 万元，主要是从一般公共预算调入用于弥补专项债券还本付息资金缺口。

上年结余 1439 万元，为上级转移支付结转资金。

2.政府性基金预算支出决算情况

政府性基金预算支出 194929 万元，同比减支 281524 万元，下降 59.09%。主要是新增专项债券减少对应支出减少。

调出资金 18510 万元，为调入一般公共预算统筹用于公共服务领域。

债务还本支出 44600 万元，同比减支 32903 万元，下降 42.45%。

3.结转资金使用和资金结余情况

政府性基金预算支出使用以前年度结转资金安排的支出 1178 万元，未支出 261 万元继续作为结转资金在年终结余中反映。

政府性基金预算上级转移支付到位 4618 万元，对应形成的支出 3809 万元在政府性基金预算支出中反映，未支出 809 万元作为结转资金在年终结余中反映。

新增专项债券资金到位 48000 万元，对应形成的支出 11000 万元在政府性基金预算支出中反映，未支出 37000 万元作为结转资金在年终结余中反映。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入 4961 万元，为预算的 66.15%，同比减收 5444 万元，下降 52.32%。加上上级补助收入 547 万元，上年结余收入 1352 万元，收入总计 6860 万元。国有资本经营预算支出 5232 万元，为预算的 73.69%，同比减支 2614 万元，下降 33.32%。加上调出资金 1500 万元，支出总计 6732 万元。收支相抵，年终结余 128 万元，为上级转移支付结转资金。

与向市十一届人大五次会议报告的执行数相比，上级补助收入增加 1 万元，主要是平衡决算。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金预算总收入 68958 万元，为预算的 112.9%，同比增加 11076 万元，增长 19.14%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 55091 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 13867 万元。社会保险基金预算总支出 57172 万元，为预算的 99.88%，同比增加 4968 万元，增长 9.52%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 53204 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 3968 万元。收支相抵，当年结余 11786 万元，滚存结余 45938 万元。

与向市十一届人大五次会议报告的执行数相比，城乡居民基本养老保险基金收入增加 647 万元，主要是自治区财政厅分配委托投资收益。

（五）政府债务管理情况

1.限额余额情况：经自治区批准、自治州核定我市 2024 年政府债务限额 253.67 亿元。其中：一般债务限额 66.54 亿元，专项债务限额 187.13 亿元。2024 年末，我市政府债务余额 251.66 亿元。

其中：一般债务余额 65.14 亿元，占比 25.88%；专项债务余额 186.52 亿元，占比 74.12%。年末债务余额在核定限额之内。

2.债券到位情况：我市政府债券资金到位 10.56 亿元。其中：新增债券 4.8 亿元，再融资债券 5.76 亿元。

3.债券使用情况：新增债券 4.8 亿元，全部为专项债券，共涉及 5 个项目。主要用于库尔楚水库建设项目 1.2 亿元、上库高新区石化园综合生活保障基地项目 1 亿元、上库高新区新材料产业园基础设施项目（二期）1 亿元、2023 年老旧小区改造建设项目 1.1 亿元、2024 年老旧小区改造建设项目 0.5 亿元。再融资债券 5.76 亿元（一般债券 1.99 亿元，专项债券 3.77 亿元），用于偿还到期债券本金。

4.债务还本付息情况：债务还本付息支出 15.6 亿元。其中：本金 7.16 亿元，利息 8.44 亿元。使用再融资债券偿还 5.76 亿元、本级财力偿还 9.84 亿元。

二、2024 年预算执行效果及落实人大决议情况

2024 年，财政部门严格执行人大批准的预算，主动担当、积极作为，在优化财政收支结构上下功夫，优先保障重点工作，切实防范财政运行风险，为保持和促进经济平稳运行提供了坚实财力支撑。

（一）协同征管育产业，惠企赋能稳财源。细化工作措施，建立常态化沟通协调机制，实现对财政收入的动态跟踪与科学调度，确保财政收入稳步增长。加强税源监控，深挖税源增收潜力。运用信息化手段实时采集与分析企业生产经营状况，及时掌握重点企业、重点行业税源变动情况。深挖石油化工、房地产等领域

税源潜力，堵塞征管漏洞，强化税收征管。**规范非税收入管理，确保非税收入应收尽收。**精准划分各执收单位职责范围，打造数据共享、衔接顺畅、执行有力的工作机制，保障非税收入征收工作规范有序。加强闲置资产盘活利用，拓宽非税收入来源渠道。**推动产业发展，夯实财政收入根基。**积极引进和培育新兴产业，鼓励企业延伸产业链条，提高产业附加值。中昆新材料 2×60 万吨/年天然气制乙二醇项目、中泰 50 万吨/年差别化功能性聚酯纤维等项目竣工投产，推动了炼化产业和纺织服装产业耦合发展，为经济发展注入新动力，也为财政收入开辟新的增长点。**出台惠企政策，激发市场主体活力。**聚焦简政放权、公平公正、亲清导向等方面，发布优化营商环境二十项措施，有效增强企业发展信心，为组织收入工作创造良好企业生态环境。组织开展银企座谈会，搭建对接合作桥梁，纾解企业融资难、融资贵问题。

（二）精准发力保重点，多管齐下提质效。坚持“集中财力办大事”原则，强化财政资源统筹调配，严格压减非必要支出，确保市委、市人民政府各项决策部署落地见效，切实提升财政资金使用效能。**筑牢“三保”底线，夯实基层运转根基。**将“保基本民生、保工资、保运转”作为财政支出的核心任务，通过优化预算结构、强化资金调度，全力兜牢“三保”底线。2024 年，全市“三保”支出 32.63 亿元。其中：保基本民生支出 7.23 亿元；保工资支出 22.82 亿元；保运转支出 2.58 亿元。**强化债务管控，守牢风险防范底线。**健全债务风险防控长效机制，通过“控增量、化存量”双向发力，科学制定化债方案。采取财政资金偿还、闲置资产盘活、再融资债券置换等多种途径，有序化解政府债务 22.26

亿元，确保债务风险可控。聚焦民生福祉，绘就幸福生活底色。将民生保障作为财政投入的重中之重，持续加大对教育、医疗、社会保障等领域的支持力度，切实解决群众“急难愁盼”问题。2024年，全市民生支出达49.43亿元，占一般公共预算支出比重持续保持在八成以上，推动教育资源均衡发展、医疗服务提质增效、社会保障扩面提标，群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

三、2025年上半年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇之年，做好财政工作意义重大。今年以来，全市各部门聚力攻坚，狠抓组织收入，一般公共预算收入实现“时间过半、任务过半”，并保持两位数增长态势。“三保”、债务还本付息、城市建设等重点支出得到有力保障。上半年，财政运行总体平稳，各项工作稳步推进。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入完成636398万元，为年初预算的89.27%，同比增收162066万元，增长34.17%。其中：一般公共预算收入153578万元，为年初预算的55.27%，增长14.12%（税收收入107435万元，增长6.21%，占比70%，主要是个人所得税、城市维护建设税、资源税、房产税、土地增值税增加；非税收入46143万元，增长53.54%，占比30%，主要是专项收入和政府性住房基金收入增加）；上级补助收入400421万元，为年初预算的122.4%，同比增补162620万元，增长68.38%，主要是体制改革新增财力补助及棉花目标价格补贴增加；债务转贷收入30700万元，同比增收29700万元（新增债券5000万元，再融资债券25700万

元)；上年结余收入 51699 万元。

一般公共预算总支出完成 424513 万元，为年初预算的 59.55%，同比减支 6474 万元，下降 1.5%。其中：一般公共预算支出 378431 万元，为年初预算的 58.52%，同比减支 33022 万元，下降 8.03%；债务还本支出 27644 万元，为年初预算的 94.22%，同比增支 23840 万元，增长 626.71%；上解支出 18438 万元，为年初预算的 50%。

(二) 政府性基金预算执行情况

政府性基金总收入完成 218403 万元，为年初预算的 82.88%，同比增收 163546 万元，增长 298.13%。其中：政府性基金收入 14776 万元，为年初预算的 6.99%，同比增收 176 万元，增长 1.21%；上级补助收入 22157 万元，为年初预算的 156.86%，同比增补 17539 万元，增长 379.8%，主要是新增超长期国债支持城市地下管网和农田灌溉补助；债务转贷收入完成 143400 万元，同比增收 109200 万元，增长 319.3%（全部为新增专项债券）；上年结余收入 38070 万元。

政府性基金总支出完成 96800 万元，为年初预算的 36.74%，同比减支 19567 万元，下降 16.81%。其中：政府性基金支出 95200 万元，为年初预算的 46.33%，同比增支 18933 万元，增长 24.82%；债务还本支出 1600 万元，为年初预算的 39.6%，同比减支 38500 万元，下降 96.01%。

(三) 国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算总收入完成 846 万元，为年初预算的 13.7%，同比减收 1054 万元，下降 55.47%。其中：国有资本经营

预算收入 170 万元,为年初预算的 3.09%;上级补助收入 548 万元,为年初预算的 100%;上年结余收入 128 万元。

国有资本经营预算总支出完成 3752 万元,为年初预算的 60.75%,同比增支 761 万元,增长 25.44%,全部为国有资本经营预算支出。

(四) 社会保险基金预算执行情况

社会保险基金总收入完成 33216 万元,为年初预算的 46.88%,下降 17.3%。其中:机关事业单位养老保险基金收入 25233 万元,为年初预算的 42.87%,下降 16.79%;城乡居民基本养老保险基金收入 7983 万元,为年初预算的 66.5%,下降 18.87%。

社会保险基金总支出完成 30395 万元,为年初预算的 48.13%,增长 11.13%。其中:机关事业单位养老保险基金支出 27932 万元,为年初预算的 47.7%,增长 9.39%;城乡居民基本养老保险基金支出 2463 万元,为年初预算的 53.6%,增长 35.55%。

(五) 政府债务情况

截至 6 月底,我市政府债务余额 266.44 亿元。其中:一般债务余额 65.58 亿元,专项债务余额 200.86 亿元。政府债务限额 301.41 亿元。其中:一般债务限额 67.14 亿元,专项债务限额 234.27 亿元。债务余额在债务限额之内。

上半年,我市债券资金到位 17.41 亿元。其中:新增债券 14.84 亿元,用于河北衡水职业中学建设 0.5 亿元、解决政府拖欠企业账款 14.34 亿元;再融资债券 2.57 亿元。

上半年,我市债务还本付息完成 7.72 亿元,为年初预算的 65.87%。其中:还本 2.82 亿元,为年初预算的 84.43%;付息 4.9

亿元，为年初预算的 58.4%。使用再融资债券偿还 2.57 亿元，自有财力偿还 5.15 亿元。

四、2025 年上半年重点工作开展情况

上半年，财政工作坚持以政领财、以财辅政，锚定服务经济发展核心要务，圆满完成上半年预算执行目标任务。

（一）支持扩大有效需求，增强发展内生动能。紧扣中央扩大内需战略部署，以积极的财政政策为抓手，推动供需两端协同发力。**政府投资筑基强基。**面对新增偿债付息压力，我市立足全局和长远发展，新增专项债券 14.34 亿元用于解决政府拖欠企业账款历史难题，以短期财政承压换取营商环境优化和企业健康发展。新增一般债券 0.5 亿元用于河北衡水职业中学建设，补齐教育领域发展短板。同步争取中央预算内、“两重”项目及援疆资金 9.31 亿元，支持城市更新、防洪减灾、防沙治沙、农田灌溉等 84 个重点项目，助力提升城乡基础设施承载能力与生态安全屏障功能。**消费提振扩容提质。**把稳经济、提信心摆在重要位置，落实增值税留抵退税政策，上半年为制造业、批发零售业等市场主体办理退税 4.48 亿元，持续释放惠企效应，有力提振市场信心。用好“两新”政策，推动老旧营运货车淘汰更新与农业机械报废换新，带动汽车、农机类商品销量增长，形成投资消费相互促进的良性循环。

（二）持续增进民生福祉，让人民群众共享发展成果。坚持以人民为中心的发展思想，以投入“真金白银”提升保障民生温度。上半年民生支出 31 亿元，占一般公共预算支出 81.9%。**城乡建设均衡推进。**实施城市更新行动，投入 4.04 亿元用于石化大道、

建国北路、滨河西路等主干道提质改造及地下管网更新，不断完善城市基础设施建设，优化提升城市功能品质。乡村振兴领域，投入衔接补助资金 1.54 亿元，优先实施防渗渠建设、污水处理、人居环境整治等关乎农村生产生活条件改善类项目，再将资金向产业发展倾斜，投向香梨水果处理设备、畜产品精深加工产业链、文旅融合发展等富民产业，助力生态效益与经济效益协同推进。

惠民资金精准直达。依托惠民惠农“一卡通”智能管理系统，通过“数据跑路”代替“群众跑腿”，实现全流程线上监管，精准识别每一名受助对象，构建惠民惠农补贴资金闭环管理机制，实现惠民资金“一键直达”。上半年累计发放 66 类民生资金 7.4 亿元，惠及群众 14.98 万人次。

（三）防范化解重点领域风险，牢牢守住高质量发展底线。强化底线思维，严防财政内外风险，疏堵结合综合施策，促进高质量发展和高水平安全相统一。

“三保”支出足额保障。持续压减一般性支出，整合优化办公用房资源，有效降低行政运行成本，腾出更多资金用于保障“三保”。持续加强财政运行监测，动态监控“三保”预算执行情况，采取有效措施，兜牢兜实“三保”底线。上半年，“三保”支出 16.91 亿元，支出进度为 51.95%。

政府债务稳妥化解。制定“一债一策”化解方案，综合运用增收节支、债务重组、资产盘活等举措，逐步化解存量债务。争取到位再融资债券资金 2.57 亿元，以借新还旧方式置换到期债务，缓释短期偿债压力。上半年累计化解政府债务 9.61 亿元，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。

（四）深化财税领域改革，增强可持续发展动能。坚持以改革提效能，以创新促发展，扎实推进财政重点领域改革，不断增强财政可持续性。**体制改革全面落实。**精准把握自治区以下财政体制改革方向，以系统思维落实政策要点，扎实推进优化收入分享机制、规范上解支出事项及争取财力转移支付等工作，确保财政体制改革平稳实施。**零基预算改革试点。**以公用经费支出标准为突破口，通过深入调研、科学论证，综合考虑物价变动、实际工作需求等因素，全面梳理和重新核定各项公用经费保障标准，建立起更加精准、动态、科学的预算保障体系，为提高财政资金使用效率奠定坚实基础。**税制改革深入推进。**持续做好规范税收优惠政策工作。紧盯全国消费税改革进程，加强对消费税征收环节后移相关政策的研究。做好水资源税改革试点实施工作，形成以税促管、以税节水机制。

五、下半年工作计划

我市始终坚持开源节流“两手抓”，统筹做好财政收入组织、支出结构优化、重点支出保障及风险防范化解等工作，财政运行保持总体平稳态势。但从当前执行情况来看，仍存在诸多挑战：随着经济增速放缓、市场消费动能减弱，财政收入增长面临阶段性压力；兜牢“三保”底线、防范化解债务风险、保障和改善民生等刚性支出有增无减，库款保障能力亟待提升；项目建设对债券资金依赖度高，偿债压力持续加剧等等。展望全年，财政收支矛盾仍将持续。为实现年初既定的收支预期目标，下半年将重点推进以下工作：

（一）强化收入征管，拓宽财源渠道。聚焦财税核心领域，

深化税费信息共享平台建设，通过大数据监测与智能调度，精准预测收入趋势，确保财政收入应收尽收、及时入库。加大上库园区基础设施建设投入，以产业链招商为抓手，聚焦主导产业延链补链强链，培育壮大新兴税源，增强财政收入内生动力。开展税收征管专项攻坚行动，优化城镇土地使用税征收范围，强化加油站税控数据实时监控，全面摸排经营性及非经营性房屋出租应税行为，建立常态化堵漏增收机制。

（二）从严压减支出，严控行政成本。牢固树立“过紧日子”思想，将厉行节约理念贯穿财政管理全过程。严格落实党政机关支出刚性约束，从严管控“三公”经费预算，严控办公用房修缮改造、公务用车购置等非必要支出，推动行政运行成本持续压降。规范公务用车管理，加快新能源车辆更新替换步伐，切实降低油耗、维保等车辆运行成本。依托“公务仓”数字化管理平台，建立办公设备、房产等资产统一调配机制，提升国有资产使用效率，实现资源共享最大化。

（三）用足债券政策，强化资金保障。聚焦“两重”“两新”领域，争取超长期特别国债，重点支持国家重大战略项目、安全能力建设及设备更新、消费升级等领域，增强经济发展后劲。围绕土地储备、保障性住房建设等政策方向，积极申报专项债券，助力城市功能品质提升与民生福祉改善。扎实推进解决政府拖欠企业账款化债工作，严格规范资金使用及监管流程，确保专项债券资金高效发挥作用，推动政策工具与重点任务深度融合。

（四）坚持规范管理，提升财政治理效能。加大行政事业性国有资产和政府采购综合管理力度，提升国有资产统筹调配精准

度与使用效益。构建“大监督”工作格局，创新运用“日常监测+专项检查”、“线上数据比对+线下实地核查”等手段，全面提升财会监督质效。持续对政府投资项目进行全生命周期监管，从项目立项、工程建设到竣工验收，实施全流程动态跟踪。严格审核工程进度与资金支付节点，从源头上杜绝超付风险，切实提升财政资金使用安全性与规范性。

主任，各位副主任、委员，做好下半年财政工作任重道远，我们将在市委、市人民政府的坚强领导下，自觉接受人大的指导监督，顶压奋进、攻坚克难，不断提高财政保障服务水平，确保财政经济稳健运行，为全市经济社会高质量发展贡献财政力量！

附件 1：2024 年“四本预算”决算情况表

附件 2：2025 年上半年“四本预算”执行情况表

2024 年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项目	2023 年完成数	2024 年完成数	增减额	增减率
一、一般公共预算收入	325,021	353,922	28,901	8.89%
1、税收收入	283,330	303,074	19,744	6.97%
增值税	117,087	116,021	-1,066	-0.91%
企业所得税	24,344	32,547	8,203	33.70%
个人所得税	26,523	27,826	1,303	4.91%
资源税	3,000	3,778	778	25.93%
城市维护建设税	16,842	15,660	-1,182	-7.02%
房产税	16,466	19,066	2,600	15.79%
印花税	8,029	8,178	149	1.86%
城镇土地使用税	22,337	22,079	-258	-1.16%
土地增值税	13,447	16,281	2,834	21.08%
车船税	11,969	11,076	-893	-7.46%
耕地占用税	68	7,149	7,081	10413.24%
契税	23,120	23,354	234	1.01%
其他税收收入	98	59	-39	-39.80%
2、非税收入	41,691	50,848	9,157	21.96%
专项收入	15,897	16,089	192	1.21%
行政事业性收费收入	9,919	10,497	578	5.83%
罚没收入	3,112	9,086	5,974	191.97%
国有资源(资产)有偿使用收入	12,733	15,170	2,437	19.14%
捐赠收入				
政府住房基金收入	14		-14	-100.00%
其他收入	16	6	-10	-62.50%
二、上级补助收入	396,768	292,533	-104,235	-26.27%
三、调入资金	5,529	21,849	16,320	295.17%
四、债务转贷收入	67,600	19,900	-47,700	-70.56%
新增一般债券	20,000		-20,000	-100.00%
再融资一般债券	47,600	19,900	-27,700	-58.19%
五、上年结余收入	9,553	49,953	40,400	422.90%
收入总计	804,471	738,157	-66,314	-8.24%

2024 年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023 年完成数	2024 年完成数	增减额	增减率
一、一般公共预算支出	655,129	608,024	-47,105	-7.19%
一般公共预算服务支出	57,856	64,535	6,679	11.54%
外交支出				
国防支出				
公共安全支出	39,576	21,039	-18,537	-46.84%
教育支出	151,264	152,544	1,280	0.85%
科学技术支出	11,742	11,977	235	2.00%
文化旅游体育与传媒支出	3,147	3,234	87	2.76%
社会保障和就业支出	67,656	67,312	-344	-0.51%
卫生健康支出	88,552	50,924	-37,628	-42.49%
节能环保支出	3,777	6,239	2,462	65.18%
城乡社区支出	36,365	77,152	40,787	112.16%
农林水支出	121,921	78,505	-43,416	-35.61%
交通运输支出	14,383	8,315	-6,068	-42.19%
资源勘探信息等支出	188	762	574	305.32%
商业服务业等支出	805	2,303	1,498	186.09%
金融支出	18	38	20	111.11%
自然资源海洋气象等支出	3,449	3,879	430	12.47%
住房保障支出	22,452	31,843	9,391	41.83%
粮油物资储备支出	2,427	70	-2,357	-97.12%
灾害防治及应急管理支出	2,770	3,069	299	10.79%
其他支出	4,305	1,964	-2,341	-54.38%
债务付息支出	22,404	22,299	-105	-0.47%
债务发行费用支出	72	21	-51	-70.83%
预备费	6,000	7,000	1,000	16.67%
二、上解支出	46,301	47,247	946	2.04%
三、调出资金		3,708		
四、债券还本支出	53,088	26,968	-26,120	-49.20%
支出总计	754,518	685,947	-68,571	-9.09%
安排预算稳定调节基金		511	511	
年终结余	49,953	51,699	1,746	3.50%

2024 年政府性基金预算收支决算情况表

单位：万元

项目	2023 年完成数	2024 年完成数	增减额	增减率
一、政府性基金收入	161,143	200,644	39,501	24.51%
国有土地使用权出让收入	123,904	172,504	48,600	39.22%
城市基础设施配套费收入	9,251	5,810	-3,441	-37.20%
污水处理费收入	5,128	2,982	-2,146	-41.85%
专项债务对应项目专项收入	22,860	19,348	-3,512	-15.36%
二、上级补助收入	2,492	4,618	2,126	85.31%
三、债务转贷收入	365,800	85,700	-280,100	-76.57%
新增专项债券	295,900	48,000	-247,900	-83.78%
再融资专项债券	69,900	37,700	-32,200	-46.07%
四、调入资金	10	3,708	10	100.00%
五、上年结余收入	25,960	1,439	-24,521	-94.46%
收入总计	555,405	296,109	-259,296	-46.69%
一、政府性基金支出	476,453	194,929	-281,524	-59.09%
社会保障和就业支出	2		-2	-100.00%
节能环保支出		150	150	
城乡社区支出	400,927	117,188	-283,739	-70.77%
农林水支出		2	2	
资源勘探工业信息等支出		1,148	1,148	
其他支出	21,609	14,178	-7,431	-34.39%
债务付息支出	53,534	62,173	8,639	16.14%
债务发行费用支出	381	90	-291	-76.38%
二、调出资金	10	18,510	18,500	185000.00%
三、债务还本支出	77,503	44,600	-32,903	-42.45%
支出总计	553,966	258,039	-295,927	-53.42%
年终结余	1,439	38,070	36,631	2545.59%

2024 年国有资本经营预算收支决算情况表

单位：万元

项目	2023 年完成数	2024 年完成数	增减额	增减率
一、国有资本经营预算收入	10,405	4,961	-5,444	-52.32%
二、上级补助收入	547	547		
三、上年结余收入	1,446	1,352	-94	-6.50%
收入总计	12,398	6,860	-5,538	-44.67%
一、国有资本经营预算支出	7,846	5,232	-2,614	-33.32%
二、调出资金	3,200	1,500	-1,700	-53.13%
支出总计	11,046	6,732	-4,314	-39.05%
年终结余	1,352	128	-1,224	-90.53%

2024 年社会保险基金预算收支决算情况表

单位：万元

项目	2023 年完成数	2024 年完成数	增减额	增减率
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	50,372	55,091	4,719	9.37%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	7,510	13,867	6,357	84.65%
收入总计	57,882	68,958	11,076	19.14%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	48,868	53,204	4,336	8.87%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3,336	3,968	632	18.94%
支出总计	52,204	57,172	4,968	9.52%
年终结余	5,678	11,786	6,108	107.57%
滚存结余	34,152	45,938	11,786	34.51%

2025 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	上年完成数 (改革后)	上半年完成数(原口径)	上年同期数	增减额	增减率	为年初预算%
一、一般公共预算收入	277,865	153,578	211,784	185,578	26,206	14.12%	55.27%
(一) 税收收入	232,357	107,435	164,162	154,562	9,600	6.21%	46.24%
增值税	66,389	25,059	57,610	57,470	140	0.24%	37.75%
企业所得税	11,892	6,634	17,823	18,835	-1,012	-5.37%	55.79%
个人所得税	11,074	6,917	18,446	15,082	3,364	22.30%	62.46%
资源税	7,132	2,553	4,011	1,659	2,352	141.77%	35.80%
城市维护建设税	17,880	12,113	12,113	7,656	4,457	58.22%	67.75%
房产税	24,420	9,752	9,752	8,511	1,241	14.58%	39.93%
印花税	9,164	4,542	4,542	4,053	489	12.07%	49.56%
城镇土地使用税	23,565	11,694	11,694	10,649	1,045	9.81%	49.62%
土地增值税	20,012	11,134	11,134	7,779	3,355	43.13%	55.64%
车船税	11,000	6,519	6,519	6,339	180	2.84%	59.26%
耕地占用税	273	896	896	6,684	-5,788	-86.59%	328.21%
契税	29,556	9,617	9,617	9,827	-210	-2.14%	32.54%
其他税收收入		5	5	18	-13	-72.22%	
(二) 非税收入	45,508	46,143	47,622	31,016	16,606	53.54%	101.40%
专项收入	15,000	22,406	22,406	6,921	15,485	223.74%	149.37%
行政事业性收费收入	13,390	8,205	8,205	5,976	2,229	37.30%	61.28%
罚没收入	6,790	4,268	5,063	6,936	-1,873	-27.00%	62.86%
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	4,792	5,219	5,903	7,510	-1,607	-21.40%	108.91%
捐赠收入		8	8		8		
政府性住房基金收入	5,498	6,037	6,037	3,673	2,364	200.00%	109.80%
其他收入	38						
二、上级补助收入	327,129	400,421	400,421	237,801	162,620	68.38%	122.40%
三、调入资金	55,700						
四、债务转贷收入		30,700	30,700	1,000	29,700	2970.00%	
五、上年结余收入	51,699	51,699	51,699	49,953	1,746	3.50%	100.00%
六、动用预算稳定调解基金	510						
收入合计	712,903	636,398	694,604	474,332	162,066	34.17%	89.27%

2025 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	上半年完成数	上年同期数	增减额	增减率	为年初预算%
一、一般公共预算支出	646,686	378,431	411,453	-33,022	-8.03%	58.52%
一般公共服务支出	67,093	32,138	28,929	3,209	11.09%	47.90%
外交支出						
国防支出						
公共安全支出	56,629	19,888	47,110	-27,222	-57.78%	35.12%
教育支出	152,104	95,676	70,081	25,595	36.52%	62.90%
科学技术支出	12,217	3,465	3,969	-504	-12.70%	28.36%
文化旅游体育与传媒支出	3,462	2,186	1,181	1,005	85.10%	63.14%
社会保障和就业支出	68,513	23,810	39,112	-15,302	-39.12%	34.75%
卫生健康支出	44,083	33,070	65,509	-32,439	-49.52%	75.02%
节能环保支出	4,055	1,996	1,224	772	63.07%	49.22%
城乡社区支出	37,173	64,836	73,492	-8,656	-11.78%	174.42%
农林水支出	80,074	73,225	48,674	24,551	50.44%	91.45%
交通运输支出	4,414	1,114	1,785	-671	-37.59%	25.24%
资源勘探工业信息等支出	1,017	1,078	432	646	149.54%	106.00%
商业服务业等支出	662	383	80	303	378.75%	57.85%
金融支出			20	-20		
自然资源海洋气象等支出	3,395	1,959	2,147	-188	-8.76%	57.70%
住房保障支出	27,872	7,722	15,566	-7,844	-50.39%	27.71%
粮油物资储备支出	959	639		639		66.63%
灾害防治及应急管理支出	4,757	1,661	1,837	-176	-9.58%	34.92%
债务付息支出	21,216	13,438	10,086	3,352	33.23%	63.34%
债务发行费用	30	17	1	16	1600.00%	56.67%
预备费	7,000					
其他支出	49,961	130	218	-88	-40.37%	0.26%
二、上解支出	36,878	18,438	15,730	2,708	17.22%	50.00%
三、债务还本支出	29,339	27,644	3,804	23,840	626.71%	94.22%
支出合计	712,903	424,513	430,987	-6,474	-1.50%	59.55%

2025 年上半年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	上半年完成数	上年同期数	增减额	增减率	为年初预算%
一、政府性基金收入	211,312	14,776	14,600	176	1.21%	6.99%
农业土地开发资金收入						
国有土地使用权出让收入	178,969	8,076	14,600	-6,524	-44.68%	4.51%
城市基础设施配套费收入	5,000	1,300		1,300		26.00%
污水处理费收入	3,204	700		700		21.85%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	24,139	4,700		4,700		19.47%
二、上级补助收入	14,125	22,157	4,618	17,539	379.80%	156.86%
三、债务转贷收入		143,400	34,200	109,200	319.30%	
四、上年结余收入	38,070	38,070	1,439	36,631	2545.59%	100.00%
收入总计	263,507	218,403	54,857	163,546	298.13%	82.88%
一、政府性基金支出	205,467	95,200	76,267	18,933	24.82%	46.33%
节能环保支出	45	5		5	100.00%	11.11%
城乡社区支出	90,511	29,173	43,276	-14,103	-32.59%	32.23%
农林水支出	11,522	5,271	2	5,269	263450.00%	45.75%
资源勘探工业信息等支出	106	1,016		1,016	100.00%	958.49%
其他支出	40,522	24,062	1,377	22,685	1647.42%	59.38%
债务付息支出	62,651	35,520	31,580	3,940	12.48%	56.70%
债务发行费用支出	110	153	32	121	378.13%	139.09%
二、债务还本支出	4,040	1,600	40,100	-38,500	-96.01%	39.60%
三、调出资金	54,000					
支出总计	263,507	96,800	116,367	-19,567	-16.81%	36.74%

2025 年上半年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	上半年完成数	上年同期数	增减额	增减率	为年初预算%
一、国有资本经营预算收入	5,500	170		170	100.00%	3.09%
二、上级补助收入	547	548	548		0.00%	100.18%
三、上年结余收入	129	128	1,352	-1,224	-90.53%	99.22%
收入总计	6,176	846	1,900	-1,054	-55.47%	13.70%
一、国有资本经营预算支出	4,476	3,752	2,991	761	25.44%	83.82%
二、调出资金	1,700					
支出总计	6,176	3,752	2,991	761	25.44%	60.75%

2025 年上半年社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

支出项目	年初预算数	上半年完成数	上年同期数	增减额	增减率	为年初预算%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	58,853	25,233	30,324	-5,091	-16.79%	42.87%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	12,005	7,983	9,840	-1,857	-18.87%	66.50%
收入总计	70,858	33,216	40,164	-6,948	-17.30%	46.88%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	58,562	27,932	25,534	2,398	9.39%	47.70%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,595	2,463	1,817	646	35.55%	53.60%
支出总计	63,157	30,395	27,351	3,044	11.13%	48.13%

二、一般公共预算对下转移支付表

2024 年度库尔勒市一般公共预算对下转移支付表

单位：万元

项 目	合计
补助下级支出	0
返还性支出	0
所得税基数返还支出	0
成品油税费改革税收返还支出	0
增值税税收返还支出	0
消费税税收返还支出	0
增值税“五五分享”税收返还支出	0
其他返还性支出	0
一般性转移支付支出	0
体制补助支出	0
均衡性转移支付支出	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
结算补助支出	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
企业事业单位划转补助支出	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0
重点生态功能区转移支付支出	0
固定数额补助支出	0
革命老区转移支付支出	0
民族地区转移支付支出	0
边境地区转移支付支出	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0
外交共同财政事权转移支付支出	0
国防共同财政事权转移支付支出	0
公共安全共同财政事权转移支付支出	0
教育共同财政事权转移支付支出	0
科学技术共同财政事权转移支付支出	0

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0
节能环保共同财政事权转移支付支出	0
城乡社区共同财政事权转移支付支出	0
农林水共同财政事权转移支付支出	0
交通运输共同财政事权转移支付支出	0
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	0
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0
金融共同财政事权转移支付支出	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0
其他共同财政事权转移支付支出	0
增值税留抵退税转移支付支出	0
其他退税减税降费转移支付支出	0
补充县区财力转移支付支出	0
其他一般性转移支付支出	0
专项转移支付支出	0
一般公共服务	0
外交	0
国防	0
公共安全	0
教育	0
科学技术	0
文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	0
卫生健康	0
节能环保	0
城乡社区	0
农林水	0
交通运输	0
资源勘探工业信息等	0

商业服务业等	0
金融	0
自然资源海洋气象等	0
住房保障	0
粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	0
其他支出	0

备注：此表为空表

三、政府性基金预算对下转移支付表

2024 年度库尔勒市政府性基金预算对下转移支付表

单位：万元

项目名称	合计
政府性基金预算转移支付	0
科学技术	0
文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	0
节能环保	0
城乡社区	0
农林水	0
交通运输	0
资源勘探工业信息等	0
自然资源海洋气象等	0
超长期特别国债转移支付支出	0
其他支出	0

备注：此表为空表

四、国有资本经营预算对下转移支付表

2024 年度库尔勒市国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

项目名称	合计
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付	0

备注：此表为空表

五、转移支付执行情况说明

2024 年度库尔勒市转移支付决算情况说明

2024 年度库尔勒市转移支付补助收入 297698 万元，其中：返还性收入 18966 万元，一般性转移收入 241629 万元，专项转移支付收入 31938 万元，政府性基金预算上级补助收入 4618 万元，国有资本经营预算上级补助收入 547 万元。

一、一般公共预算转移支付 292533 万元。

（一）返还性收入 18966 万元。其中：所得税基数返还收入 5326 万元，增值税税收返还收入 4575 万元，消费税返还收入 2065 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 7000 万元。

（二）一般性转移支付收入 241629 万元。其中：体制补助收入 2197 万元，均衡性转移支付收入 30101 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 10739 万元，结算补助收入 3147 万元，企业事业单位划转补助收入 1077 万元，产粮(油)

大县奖励资金收入 759 万元，固定数额补助收入 53695 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 14849 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 1161 万元，公共安全共同财政事权转移收入 5190 万元，教育共同财政事权转移收入 16881 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 328 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 588 万元，社会保障和就业共同财政事权转移收入 18653 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 8494 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 2499 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 48725 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 4114 万元，资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 331 万元，商业服务业等公共财政事权转移支付收入 189 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 3394 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入-2 万元，其他一般性转移支付收入 14520 万元。

（三）专项转移支付收入 31938 万元。其中：一般公共服务 81 万元，公共安全 362 万元，教育 12 万元，科学技术 84 万元，文化旅游体育与传媒 1048 万元，卫生健康 563 万元，节能环保 518 万元，城乡社区 23104 万元，农林水 3112 万元，交通运输 2 万元，资源勘探工业信息 140 万元，商业服务业 2128 万元，金融 18 万元，灾害防治及应急管理 155 万元，其他收入 611 万元。

二、政府性基金转移支付 4618 万元。其中：农林水 2 万元，超长期特别国债收入 1449 万元，其他收入 3167 万元。

三、国有资本经营预算补助收入 547 万元。

第二部分：一般公共预算决算情况

一、一般公共预算收入决算表

2024 年度库尔勒市一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	303,074
增值税	116,021
国内增值税	116,021
国有企业增值税	3,460
集体企业增值税	133
股份制企业增值税	82,855
联营企业增值税	
港澳台和外商投资企业增值税	1,094
私营企业增值税	30,334
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	
其他增值税	5,898
增值税税款滞纳金、罚款收入	808
残疾人就业增值税退税	-1
软件增值税退税	-3
宣传文化单位增值税退税	
核电站增值税退税	
资源综合利用增值税退税	-1,153
黄金增值税退税	
光伏发电增值税退税	
风力发电增值税退税	
管道运输增值税退税	339
融资租赁增值税退税	
增值税留抵退税	-3,216

增值税留抵退税省级调库	
增值税留抵退税省级以下调库	-4,685
其他增值税退税	
免抵调增增值税	158
成品油价格和税费改革增值税划出	
跨省管道运输企业增值税	
企业所得税	32,547
国有冶金工业所得税	
国有有色金属工业所得税	
国有煤炭工业所得税	
国有电力工业所得税	
国有石油和化学工业所得税	147
国有机械工业所得税	
国有汽车工业所得税	
国有核工业所得税	
国有航空工业所得税	
国有航天工业所得税	
国有电子工业所得税	
国有兵器工业所得税	
国有船舶工业所得税	
国有建筑材料工业所得税	
国有烟草企业所得税	
国有纺织企业所得税	
国有铁道企业所得税	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税	
其他国有铁道企业所得税	
国有交通企业所得税	
国有民航企业所得税	
国有外贸企业所得税	

国有银行所得税	
其他国有银行所得税	
国有非银行金融企业所得税	
其他国有非银行金融企业所得税	
国有保险企业所得税	
国有文教企业所得税	
国有电影企业所得税	
国有出版企业所得税	
其他国有文教企业所得税	
国有水产企业所得税	
国有森林工业企业所得税	
国有电信企业所得税	
国有农垦企业所得税	
其他国有企业所得税	597
集体企业所得税	14
股份制企业所得税	22,816
跨省合资铁路企业所得税	
其他股份制企业所得税	22,816
联营企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	55
其他港澳台和外商投资企业所得税	55
私营企业所得税	7,476
其他企业所得税	245
分支机构预缴所得税	52
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	20
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	32
其他企业分支机构预缴所得税	
总机构预缴所得税	42
国有企业总机构预缴所得税	

股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	42
总机构汇算清缴所得税	13
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	9
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	4
跨市县分支机构预缴所得税	16
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	7
其他企业分支机构预缴所得税	9
跨市县总机构预缴所得税	88
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	73
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	15
跨市县总机构汇算清缴所得税	88
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	76
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	12
跨市县分支机构汇算清缴所得税	214
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	200
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	14
分支机构汇算清缴所得税	104
国有企业分支机构汇算清缴所得税	

股份制企业分支机构汇算清缴所得税	104
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	-1
其他企业分支机构汇算清缴所得税	1
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	580
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	580
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
跨省管道运输企业所得税	
企业所得税退税	
国有冶金工业所得税退税	
国有有色金属工业所得税退税	
国有煤炭工业所得税退税	
国有电力工业所得税退税	
国有石油和化学工业所得税退税	
国有机械工业所得税退税	
国有汽车工业所得税退税	
国有核工业所得税退税	
国有航空工业所得税退税	
国有航天工业所得税退税	
国有电子工业所得税退税	
国有兵器工业所得税退税	
国有船舶工业所得税退税	
国有建筑材料工业所得税退税	
国有烟草企业所得税退税	
国有纺织企业所得税退税	
国有铁道企业所得税退税	
国有交通企业所得税退税	
国有民航企业所得税退税	
国有外贸企业所得税退税	
国有银行所得税退税	

其他国有银行所得税退税	
国有非银行金融企业所得税退税	
其他国有非银行金融企业所得税退税	
国有保险企业所得税退税	
国有文教企业所得税退税	
国有电影企业所得税退税	
国有出版企业所得税退税	
其他国有文教企业所得税退税	
国有水产企业所得税退税	
国有森林工业企业所得税退税	
国有电信企业所得税退税	
其他国有企业所得税退税	
集体企业所得税退税	
股份制企业所得税退税	
其他股份制企业所得税退税	
联营企业所得税退税	
私营企业所得税退税	
跨省市总分机构企业所得税退税	
国有跨省市总分机构企业所得税退税	
股份制跨省市总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税	
其他跨省市总分机构企业所得税退税	
跨市县总分机构企业所得税退税	
国有跨市县总分机构企业所得税退税	
股份制跨市县总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税	
其他跨市县总分机构企业所得税退税	
其他企业所得税退税	
个人所得税(款)	27,826
个人所得税(项)	31,426

储蓄存款利息所得税	
其他个人所得税	31,426
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-3,208
个人所得税代扣代缴手续费退库	-506
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	114
资源税	3,778
水资源税	
其他资源税	3,769
资源税税款滞纳金、罚款收入	9
城市维护建设税	15,660
国有企业城市维护建设税	2,217
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	
其他国有企业城市维护建设税	2,217
集体企业城市维护建设税	11
股份制企业城市维护建设税	9,604
联营企业城市维护建设税	
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	150
私营企业城市维护建设税	3,130
其他城市维护建设税	428
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	120
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	
跨省管道运输企业城市维护建设税	
房产税	19,066
国有企业房产税	263
集体企业房产税	47
股份制企业房产税	12,573
联营企业房产税	
港澳台和外商投资企业房产税	273
私营企业房产税	4,928

其他房产税	767
房产税税款滞纳金、罚款收入	215
印花税	8,178
其他印花税	8,114
印花税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	64
城镇土地使用税	22,079
国有企业城镇土地使用税	5,183
集体企业城镇土地使用税	197
股份制企业城镇土地使用税	4,028
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	4,426
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	327
其他城镇土地使用税	7,601
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	317
土地增值税	16,281
国有企业土地增值税	
集体企业土地增值税	
股份制企业土地增值税	8,681
联营企业土地增值税	
港澳台和外商投资企业土地增值税	
私营企业土地增值税	6,401
其他土地增值税	980
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	219
车船税(款)	11,076
车船税(项)	11,002
车船税税款滞纳金、罚款收入	74
耕地占用税(款)	7,149
耕地占用税(项)	6,027
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	1,122

契税(款)	23,354
契税(项)	23,354
契税税款滞纳金、罚款收入	
烟叶税(款)	
烟叶税(项)	
烟叶税税款滞纳金、罚款收入	
环境保护税(款)	
环境保护税(项)	
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	
其他税收收入(款)	59
其他税收收入(项)	59
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	
非税收入	50,848
专项收入	16,089
教育费附加收入(项)	6,795
教育费附加收入(目)	6,795
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加	
跨省管道运输企业教育费附加收入	
教育费附加滞纳金、罚款收入	
场外核应急准备收入	
地方教育附加收入(项)	4,610
地方教育附加收入(目)	4,610
地方教育附加滞纳金、罚款收入	
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金收入	4,673
教育资金收入	
农田水利建设资金收入	
森林植被恢复费	

水利建设专项收入	
湿地恢复费收入	
其他专项收入(项)	11
广告收入	11
其他专项收入(目)	
行政事业性收费收入	10,497
公安行政事业性收费收入	60
外国人签证费	
外国人证件费	
公民出入境证件费	
中国国籍申请手续费	
户籍管理证件工本费	
居民身份证工本费	60
机动车号牌工本费	
机动车行驶证工本费	
机动车登记证书工本费	
驾驶证工本费	
驾驶许可考试费	
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	
临时机动车驾驶证工本费	
保安员资格考试费	
其他缴入国库的公安行政事业性收费	
法院行政事业性收费收入	
诉讼费	
其他缴入国库的法院行政事业性收费	
司法行政事业性收费收入	
法律职业资格考试考务费	
其他缴入国库的司法行政事业性收费	
外交行政事业性收费收入	
认证费	

签证费	
驻外使领馆收费	
其他缴入国库的外交行政事业性收费	
商贸行政事业性收费收入	
其他缴入国库的商贸行政事业性收费	
财政行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的财政行政事业性收费	
税务行政事业性收费收入	
缴入国库的税务行政事业性收费	
审计行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的审计行政事业性收费	
科技行政事业性收费收入	
其他缴入国库的科技行政事业性收费	
保密行政事业性收费收入	
其他缴入国库的保密行政事业性收费	
市场监管行政事业性收费收入	
客运索道运营审查检验和定期检验费	
压力管道安装审查检验和定期检验费	
压力管道元件制造审查检验费	
特种劳动防护用品检验费	
一般劳动防护用品检验费	
锅炉、压力容器检验费	
考试考务费	
特种设备检验检测费	
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	
广播电视行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的广播电视行政事业性收费	

应急管理行政事业性收费收入	
消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	
特种作业人员安全技术考试考务费	
缴入国库的应急管理行政事业性收费	
档案行政事业性收费收入	
其他缴入国库的档案行政事业性收费	
贸促会行政事业性收费收入	
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	
人防办行政事业性收费收入	3,452
防空地下室易地建设费	3,452
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	
文化和旅游行政事业性收费收入	
导游人员资格考试费和等级考核费	
其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	
教育行政事业性收费收入	
普通话水平测试费	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	
公办幼儿园保教费	
公办幼儿园住宿费	
体育行政事业性收费收入	
体育特殊专业招生考务费	
外国团体来华登山注册费	
其他缴入国库的体育行政事业性收费	
发展与改革(物价)行政事业性收费收入	
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费	
统计行政事业性收费收入	
统计专业技术资格考试考务费	
其他缴入国库的统计行政事业性收费	
自然资源行政事业性收费收入	15
土地复垦费	

土地闲置费	
耕地开垦费	
不动产登记费	2
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	13
建设行政事业性收费收入	3,704
城市道路占用挖掘修复费	4
考试考务费	
生活垃圾处理费	3,700
其他缴入国库的建设行政事业性收费	
知识产权行政事业性收费收入	
专利代理师资格考试考务费	
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	
生态环境行政事业性收费收入	
考试考务费	
海洋废弃物收费	
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	
交通运输行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	
工业和信息产业行政事业性收费收入	
考试考务费	
无线电频率占用费	
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	
农业农村行政事业性收费收入	1
渔业资源增殖保护费	
海洋渔业船舶船员考试费	
工人技术等级考核或职业技能鉴定费	
农药实验费	
执业兽医资格考试考务费	
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	1

林业草原行政事业性收费收入	
草原植被恢复费收入	
其他缴入国库的林业草原行政事业性收费	
水利行政事业性收费收入	2,646
考试考务费	
水土保持补偿费	2,646
其他缴入国库的水利行政事业性收费	
卫生健康行政事业性收费收入	
预防接种服务费	
医疗事故鉴定费	
考试考务费	
预防接种异常反应鉴定费	
职业病诊断鉴定费	
非免疫规划疫苗储存运输费	
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	
药品监管行政事业性收费收入	
药品注册费	
医疗器械产品注册费	
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	
民政行政事业性收费收入	601
殡葬收费	601
其他缴入国库的民政行政事业性收费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	18
职业技能鉴定考试考务费	
专业技术人员职业资格考试考务费	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	18
仲裁委行政事业性收费收入	
仲裁收费	
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	
编办行政事业性收费收入	

缴入国库的编办行政事业性收费	
党校行政事业性收费收入	
缴入国库的党校行政事业性收费	
监察行政事业性收费收入	
缴入国库的监察行政事业性收费	
外文局行政事业性收费收入	
翻译专业资格(水平)考试考务费	
其他缴入国库的外文局行政事业性收费	
国资委行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的国资委行政事业性收费	
其他行政事业性收费收入	
政府信息公开信息处理费	
其他缴入国库的行政事业性收费	
罚没收入	9,086
一般罚没收入	9,086
公安罚没收入	5,489
检察院罚没收入	
法院罚没收入	
新闻出版罚没收入	
海关罚没收入	
药品监督罚没收入	149
卫生罚没收入	137
检验检疫罚没收入	
证监会罚没收入	
金融监管罚没收入	
交通罚没收入	144
铁道罚没收入	
审计罚没收入	
渔政罚没收入	

交强险罚没收入	
物价罚没收入	
市场监管罚没收入	263
工业和信息产业罚没收入	
生态环境罚没收入	
水利罚没收入	6
邮政罚没收入	
监察罚没收入	
住房和城乡建设罚没收入	478
应急管理罚没收入	
气象罚没收入	
烟草罚没收入	
其他一般罚没收入	2,420
缉毒罚没收入	
罚没收入退库	
国有资本经营收入	
利润收入	
金融企业利润收入	
其他企业利润收入	
股利、股息收入	
金融业公司股利、股息收入	
其他股利、股息收入	
产权转让收入	
其他产权转让收入	
清算收入	
其他清算收入	
国有资本经营收入退库	
国有企业计划亏损补贴	
工业企业计划亏损补贴	
农业企业计划亏损补贴	

其他国有企业计划亏损补贴	
其他国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	15,170
海域使用金收入(项)	
海域使用金收入(目)	
场地和矿区使用费收入	
陆上石油矿区使用费	
中央和地方合资合作企业场地使用费收入	
地方合资合作企业场地使用费收入	
港澳台和外商独资企业场地使用费收入	
专项储备物资销售收入	
利息收入	866
国库存款利息收入	29
财政专户存款利息收入	
有价证券利息收入	
其他利息收入	837
非经营性国有资产收入	4,071
行政单位国有资产出租、出借收入	33
行政单位国有资产处置收入	1,397
事业单位国有资产处置收入	58
事业单位国有资产出租出借收入	2,583
其他非经营性国有资产收入	
出租车经营权有偿出让和转让收入	1,178
无居民海岛使用金收入(项)	
无居民海岛使用金收入(目)	
转让政府还贷道路收费权收入	
矿产资源专项收入	597
矿产资源补偿费收入	
探矿权、采矿权使用费收入	
矿业权出让收益	597

矿业权占用费收入	
排污权出让收入	
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	
新增建设用地土地有偿使用费收入	
水资源费收入	5,527
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	5,527
市政公共资源有偿使用收入	
停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	
公共空间广告设置权等有偿使用收入	
其他市政公共资源有偿使用收入	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	2,931
捐赠收入	
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	
政府住房基金收入	
上缴管理费用	
计提公共租赁住房资金	
公共租赁住房租金收入	
配建商业设施租售收入	
其他政府住房基金收入	
其他收入(款)	6
主管部门集中收入	
基本建设收入	
差别电价收入	
债务管理收入	
南水北调工程基金收入	
生态环境损害赔偿资金	
其他收入(项)	6
本 年 收 入 合 计	353,922

二、一般公共预算支出决算表

2024 年度库尔勒市一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共服务支出	64,535
人大事务	435
行政运行	313
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	20
人大立法	
人大监督	5
人大代表履职能力提升	2
代表工作	74
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	21
政协事务	319
行政运行	292
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	20
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	7
政府办公厅(室)及相关机构事务	40,148
行政运行	33,401
一般行政管理事务	
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	

参事事务	
事业运行	951
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,796
发展与改革事务	1,840
行政运行	445
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	1,395
统计信息事务	578
行政运行	264
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	3
统计管理	
专项普查活动	277
统计抽样调查	10
事业运行	
其他统计信息事务支出	24
财政事务	1,950
行政运行	1,382
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	59

事业运行	
其他财政事务支出	509
税收事务	700
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	700
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	265
行政运行	208
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	57
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	2,026
行政运行	1,910

一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	116
商贸事务	1,105
行政运行	495
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	7
事业运行	
其他商贸事务支出	603
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	28
行政运行	27
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	1
档案事务	156
行政运行	152
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	4
民主党派及工商联事务	81
行政运行	73
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	8
群众团体事务	1,210
行政运行	289
一般行政管理事务	372
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	549
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,966
行政运行	1,777
一般行政管理事务	

机关服务	
专项业务	
事业运行	594
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	595
组织事务	6,833
行政运行	1,290
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	5,543
宣传事务	330
行政运行	269
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	61
统战事务	723
行政运行	470
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	107
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	146
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	73
行政运行	70

一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	3
网信事务	320
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	306
其他网信事务支出	14
市场监督管理事务	2,138
行政运行	2,096
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	10
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	5
事业运行	
其他市场监督管理事务	27
社会工作事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他社会工作事务支出	
信访事务	241

行政运行	230
一般行政管理事务	8
机关服务	
信访业务	3
其他信访事务支出	
其他一般公共服务支出(款)	70
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	70
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	

对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	21,039

武装警察部队(款)	
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	
公安	19,845
行政运行	14,652
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	5,193
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	

案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	1,157
行政运行	791
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	366
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	

所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	37
国家司法救助支出	
其他公共安全支出(项)	37
教育支出	152,544
教育管理事务	2,282
行政运行	564
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	1,718
普通教育	139,418
学前教育	13,895
小学教育	75,760
初中教育	32,499
高中教育	16,141
高等教育	
其他普通教育支出	1,123

职业教育	1,782
初等职业教育	
中等职业教育	745
技校教育	1,037
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	71
特殊学校教育	69
工读学校教育	
其他特殊教育支出	2
进修及培训	703
教师进修	
干部教育	547
培训支出	156
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	8,215
农村中小学校舍建设	4,483
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	3,732

城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出(款)	73
其他教育支出(项)	73
科学技术支出	11,977
科学技术管理事务	354
行政运行	354
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	3
机构运行	
自然科学基金	3
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与研究开发	11,204
机构运行	
科技成果转化与扩散	11,204
共性技术研究开发	
其他技术与研究开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	

科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	416
机构运行	
科普活动	26
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	390
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出(款)	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	
文化旅游体育与传媒支出	3,234
文化和旅游	1,428
行政运行	781
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	195
文化展示及纪念机构	

艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	1
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	17
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	434
文物	260
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	38
博物馆	222
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	383
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	220
群众体育	163
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	

出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	775
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	747
其他广播电视支出	28
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	388
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	388
社会保障和就业支出	67,312
人力资源和社会保障管理事务	1,603
行政运行	1,257
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	15
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	

事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	331
民政管理事务	996
行政运行	603
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	393
行政事业单位养老支出	34,532
行政单位离退休	1,813
事业单位离退休	1,085
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,558
机关事业单位职业年金缴费支出	4,073
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,003
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	283
企业关闭破产补助	52
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	231
就业补助	8,094
就业创业服务补贴	67
职业培训补贴	173
社会保险补贴	5,819
公益性岗位补贴	52
职业技能鉴定补贴	120
就业见习补贴	212
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	148
其他就业补助支出	1,503
抚恤	2,236

死亡抚恤	95
伤残抚恤	1,773
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	310
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
褒扬纪念	1
其他优抚支出	57
退役安置	3,908
退役士兵安置	361
军队移交政府的离退休人员安置	2,777
军队移交政府离退休干部管理机构	136
退役士兵管理教育	6
军队转业干部安置	220
其他退役安置支出	408
社会福利	1,470
儿童福利	69
老年福利	629
康复辅具	
殡葬	700
社会福利事业单位	45
养老服务	27
其他社会福利支出	
残疾人事业	1,375
行政运行	316
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	45
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	780
其他残疾人事业支出	234
红十字事业	41
行政运行	36

一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	5
最低生活保障	4,286
城市最低生活保障金支出	1,645
农村最低生活保障金支出	2,641
临时救助	144
临时救助支出	140
流浪乞讨人员救助支出	4
特困人员救助供养	201
城市特困人员救助供养支出	141
农村特困人员救助供养支出	60
补充道路交通事故社会救助基金	
对道路交通事故社会救助基金的补助	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	522
其他城市生活救助	361
其他农村生活救助	161
财政对基本养老保险基金的补助	4,990
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,118
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,872
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	2,591
行政运行	185
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	42
军供保障	83
信息化建设	

事业运行	
其他退役军人事务管理支出	2,281
财政代缴社会保险费支出	38
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	38
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出(款)	2
其他社会保障和就业支出(项)	2
卫生健康支出	50,924
卫生健康管理事务	1,115
行政运行	565
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	550
公立医院	6,889
综合医院	4,404
中医(民族)医院	2,485
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	6,864
城市社区卫生机构	1,712
乡镇卫生院	4,672
其他基层医疗卫生机构支出	480
公共卫生	18,075
疾病预防控制机构	1,188

卫生监督机构	263
妇幼保健机构	1,267
精神卫生机构	
急救救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	7,273
重大公共卫生服务	1,174
突发公共卫生事件应急处置	6,455
其他公共卫生支出	455
计划生育事务	1,020
计划生育机构	
计划生育服务	1,020
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	10,171
行政单位医疗	3,437
事业单位医疗	5,953
公务员医疗补助	781
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	5,731
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,731
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	341
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	341
优抚对象医疗	37
优抚对象医疗补助	37
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	680
行政运行	648
一般行政管理事务	
机关服务	

信息化建设	
医疗保障政策管理	4
医疗保障经办事务	7
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	21
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	
中医药事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
中医(民族医)药专项	
其他中医药事务支出	
疾病预防控制事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他疾病预防控制事务支出	
其他卫生健康支出(款)	1
其他卫生健康支出(项)	1
节能环保支出	6,239
环境保护管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	

其他环境监测与监察支出	
污染防治	2,144
大气	31
水体	2,113
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	424
生态保护	355
农村环境保护	
生物及物种资源保护	32
草原生态修复治理	36
自然保护地	
其他自然生态保护支出	1
森林保护修复	1,908
森林管护	1,908
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他森林保护修复支出	
风沙荒漠治理	52
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	52
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	1,671
能源节约利用(项)	1,671

污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	40
循环经济(项)	40
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	
其他节能环保支出(项)	
城乡社区支出	77,152
城乡社区管理事务	12,025
行政运行	1,921
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	30
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	

其他城乡社区管理事务支出	10,074
城乡社区规划与管理(款)	814
城乡社区规划与管理(项)	814
城乡社区公共设施	19,489
小城镇基础设施建设	5,298
其他城乡社区公共设施支出	14,191
城乡社区环境卫生(款)	17,612
城乡社区环境卫生(项)	17,612
建设市场管理与监督(款)	
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	27,212
其他城乡社区支出(项)	27,212
农林水支出	78,505
农业农村	21,279
行政运行	1,360
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	2,714
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	184
农产品质量安全	20
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	20
稳定农民收入补贴	837
农业结构调整补贴	
农业生产发展	6,062
农村合作经济	1,558
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业生态资源保护	1,123

乡村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
耕地建设与利用	5,386
其他农业农村支出	2,015
林业和草原	3,289
行政运行	670
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	1,772
森林资源培育	137
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	110
动植物保护	11
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	9
草原管理	9
行业业务管理	
退耕还林还草	409
其他林业和草原支出	162
水利	5,245
行政运行	1,213
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	3,783

水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	249
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,645
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	608
生产发展	15,238
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	799
农村综合改革	1,320

对村级公益事业建设的补助	560
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	748
对村集体经济组织的补助	12
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	7,060
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	6,835
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	225
目标价格补贴	23,667
棉花目标价格补贴	23,667
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	
交通运输支出	8,315
公路水路运输	6,889
行政运行	792
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	3,993
公路养护	287
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
水运建设	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	

远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	1,817
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	229
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	229
邮政业支出	2
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	2
其他邮政业支出	
其他交通运输支出(款)	1,195

公共交通运营补助	448
其他交通运输支出(项)	747
资源勘探工业信息等支出	762
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	130
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	130
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	

工业和信息产业监管	200
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	200
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	432
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	432
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	
商业服务业等支出	2,303
商业流通事务	818

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	152
事业运行	101
其他商业流通事务支出	565
涉外发展服务支出	728
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	728
其他商业服务业等支出(款)	757
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	757
金融支出	38
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	

反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	38
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	38
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	3,879
自然资源事务	3,816
行政运行	2,684
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	13
自然资源利用与保护	72
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	

土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	1, 047
气象事务	63
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	63
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	

其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	31,843
保障性安居工程支出	15,084
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	5,729
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	4
公共租赁住房	3
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	5,978
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	2,273
其他保障性安居工程支出	1,097
住房改革支出	16,759
住房公积金	16,759
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	70
粮油物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	

粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
天然气储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	70
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	70
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	3, 069

应急管理事务	1,390
行政运行	1,188
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	108
国务院安委会专项	
安全监管	94
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防救援事务	1,496
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	1,496
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	1
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	

地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	1
其他地震事务支出	
自然灾害防治	172
地质灾害防治	172
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	10
自然灾害救灾补助	10
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出(款)	
其他灾害防治及应急管理支出(项)	
其他支出(类)	1,964
其他支出(款)	1,964
其他支出(项)	1,964
债务付息支出	22,299
地方政府一般债务付息支出	22,299
地方政府一般债券付息支出	22,049
地方政府向外国政府借款付息支出	129
地方政府向国际组织借款付息支出	121
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	21
地方政府一般债务发行费用支出(款)	21
地方政府一般债务发行费用支出(项)	21
本年支出合计	608,024

三、一般公共预算（本级）收入决算表

2024年度库尔勒市一般公共预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
------	-----

税收收入	
增值税	
国内增值税	
国有企业增值税	
… … …	
… … …	
… … …	
其他收入（项）	
本 年 收 入 合 计	

备注：此表为空表

四、一般公共预算（本级）支出决算表

2024 年度库尔勒市一般公共预算（本级）支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共服务支出	
人大事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
… … …	
… … …	
… … …	
本 年 支 出 合 计	

备注：此表为空表

五、一般公共预算（本级）基本支出决算表

2024 年度库尔勒市一般公共预算（本级）基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
501	机关工资福利支出	97,325
50101	工资奖金津补贴	54,811
50102	社会保障缴费	14,685
50103	住房公积金	6,347
50199	其他工资福利支出	21,482
502	机关商品和服务支出	37,236
50201	办公经费	18,370
50202	会议费	40
50203	培训费	3,227
50204	专用材料购置费	4,114
50205	委托业务费	3,943
50206	公务接待费	89
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	1,985
50209	维修(护)费	1,856
50299	其他商品和服务支出	3,612
503	机关资本性支出	0
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(基本建设)	0
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	210,519
50501	工资福利支出	170,977
50502	商品和服务支出	39,542
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出	
50602	资本性支出(基本建设)	
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	0
50803	资本金注入	
50804	资本金注入(基本建设)	
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	77,128
50901	社会福利和救助	27,187
50902	助学金	4,317
50903	个人农业生产补贴	28,287
50905	离退休费	7,899
50999	其他对个人和家庭的补助	9,438
510	对社会保障基金补助	0
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	0
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	0
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	
	合计	422,208

六、财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）

2024 年度库尔勒市财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费		
公务用车购置及运行维护费	2067.19	2027.34
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	2,067.19	2027.34
公务接待费	88.72	88.72
合计	2155.91	2116.06

七、财政拨款“三公”经费说明（本级）

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2116.06 万元，比上年减少 177.16 万元，下降 7.73%，主要原因是：去年新增购置 12 辆车，今年无此因素。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生相关业务；公务用车购置及运行维护费支出

2027.34 万元，占 95.81%，比上年减少 177.08 万元，下降 8.03%，主要原因是：去年有新增车辆购置，今年无；公务接待费支出 88.72 万元，占 4.19%，比上年减少 0.08 万元，下降 0.09%，主要原因是：我市贯彻落实中央八项规定精神及相关厉行节约政策，严格执行公务接待标准和审批流程。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2155.91 万元，决算数 2116.06 万元，预决算差异率 -1.85%，主要原因是：严格按照过紧日子政策要求，对“三公”经费进行精细化管理，加强了对三公经费支出的监控。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生相关业务；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未购置新车；公务用车运行费全年预算数 2067.19 万元，决算数 2027.34 万元，预决算差异率 -1.93%，主要原因是：加强公务用车的使用管理和监督，严格按照预算编制控制费用支出，从而减少公务用车运行费；公务接待费全年预算数 88.72 万元，决算数 88.72 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：将公务接待费纳入全面预算管理系统，明确预算编制的依据和方法，严格按照预算额度安排接待活动。

第三部分：政府性基金预算决算情况

一、政府性基金预算收入决算表

2024 年度库尔勒市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	181,296
农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	172,504
土地出让价款收入	165,996
补缴的土地价款	2,825
划拨土地收入	2,858
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,451
其他土地出让收入	2,276
大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	5,810
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
地方重大水利工程建设资金	
车辆通行费	
污水处理费收入	2,982

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	
彩票市场调控资金收入	
耕地保护考核奖惩基金收入	
超长期特别国债财务基金收入	
其他政府性基金收入	
专项债务对应项目专项收入	19,348
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	19,348
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	19,348
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
合 计	200,644

二、政府性基金预算支出决算表

2024 年度库尔勒市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
教育支出	
超长期特别国债安排的支出	
基础教育	
高等教育	
职业教育	
特殊教育	
其他教育支出	
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
超长期特别国债安排的支出	
基础研究	
应用研究	
技术与开发	
科技条件与服务	
科技重大项目	
其他科技支出	
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	

购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	
超长期特别国债安排的支出	
养老机构及服务设施	
公共就业服务设施	
其他社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
超长期特别国债安排的支出	
公立医院	
基层医疗卫生机构	
公共卫生机构	
托育机构	
其他卫生健康支出	
节能环保支出	150
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	150
水污染综合治理	
应对气候变化	

"三北"工程建设	150
其他节能环保支出	
城乡社区支出	117,188
国有土地使用权出让收入安排的支出	108,396
征地和拆迁补偿支出	4,386
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	2,222
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	4,696
农村社会事业支出	12,373
农业农村生态环境支出	6,038
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78,681
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	5,810
城市公共设施	750
城市环境卫生	5,060
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	2,982
污水处理设施建设和运营	2,982

代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
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	
超长期特别国债安排的支出	
城乡社区公共设施	
其他城乡社区支出	

农林水支出	2
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
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	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2
移民补助	2
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	

小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	
农业农村支出	
水利支出	
其他农林水支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
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	
公路建设	
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	

政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	
公路水路运输	
铁路运输	
民用航空运输	
邮政业支出	
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	1,148
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
超长期特别国债安排的支出	1,148
资源勘探开发	
制造业	1,148
工业和信息产业	
其他资源勘探工业信息等支出	
自然资源海洋气象等支出	
耕地保护考核奖惩基金支出	
耕地保护	
补充耕地	
住房保障支出	
超长期特别国债安排的支出	
保障性租赁住房	
其他住房保障支出	
粮油物资储备支出	
超长期特别国债安排的支出	
设施建设	
其他粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	

用超长期特别国债收入安排的支出	
自然灾害防治	
自然灾害恢复重建支出	
用超长期特别国债收入安排的其他灾害防治及应急管理支出	
其他支出	14,178
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	3,178
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,550
用于体育事业的彩票公益金支出	266
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	419
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	883
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
超长期特别国债安排的其他支出	

其他支出	
债务付息支出	62,173
地方政府专项债务付息支出	62,173
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,140
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	1,327
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	23,700
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23,006
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	90
地方政府专项债务发行费用支出	90
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	40
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	

棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	
合 计	194,929

三、政府性基金预算（本级）收入决算表

2024 年度库尔勒市政府性基金预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	

农网还贷资金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
...	
...	
...	
合 计	

备注：此表为空表

四、政府性基金预算（本级）支出决算表

2024 年度库尔勒市政府性基金预算（本级）支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
...	
...	
...	
合 计	

备注：此表为空表

第四部分：国有资本经营预算决算情况

一、 国有资本经营预算收入决算表

2024 年度库尔勒市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	4,961
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
境外企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	

邮政企业利润收入	
军工企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
卫生体育福利企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	4,961
股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
合计	4961

二、国有资本经营预算支出决算表

2024 年度库尔勒市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	788
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	788
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	4,444
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	4,444
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	
本年支出合计	5232

三、国有资本经营预算收支决算总表

2024 年度库尔勒市国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入	4961	解决历史遗留问题及改革成本支出	788
股利、股息收入		国有企业资本金注入	4444
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	4961	本年支出合计	5232
上级补助收入	547	上解上级支出	
上年结余收入	1352		
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	1500
		年终结余	128
收入总计	6860	支出总计	6860

四、国有资本经营预算（本级）收入决算表

2024 年度库尔勒市国有资本经营预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	

...	
...	
...	
本 年 收 入 合 计	

备注：此表为空表

五、国有资本经营预算（本级）支出决算表

2024 年度库尔勒市国有资本经营预算（本级）支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
...	
...	
...	
本 年 支 出 合 计	

备注：此表为空表

六、国有资本经营预算（本级）收支决算总表

2024 年度库尔勒市国有资本经营预算（本级）收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	

股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
上级补助收入		上解上级支出	
上年结余收入			
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	
		年终结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

备注：此表为空表

第五部分：社会保险基金预算决算情况

一、社会保险基金预算收入决算表

2024 年度库尔勒市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	68958
其中：社会保险费收入	48426
财政补贴收入	9875
利息收入	242
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	55091
其中：社会保险费收入	39617
财政补贴收入	6003
利息收入	106
三、城乡居民基本养老保险收入	13867
其中：社会保险费收入	8809
财政补贴收入	3872
利息收入	237
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、城乡居民基本医疗保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	

利息收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

二、社会保险基金预算支出决算表

2024 年度库尔勒市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	57172
其中：社会保险待遇支出	56590
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	53204
其中：基本养老金支出	53044
三、城乡居民基本养老保险基金支出	3968
其中：基础养老金支出	3186
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	

其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

三、社会保险基金预算（本级）收入决算表

2024 年度库尔勒市社会保险基金预算（本级）收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、城乡居民基本养老保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、城乡居民基本医疗保险收入	

其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：此表为空表

四、社会保险基金预算（本级）支出决算表

2024 年度库尔勒市社会保险基金预算（本级）支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	

五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

备注：此表为空表

第六部分：地方政府债务公开情况

一、政府一般债务限额、余额情况表

2024 年度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	一般债务余额决 算数
库尔勒市	66.54	0	65.14

二、政府专项债务限额、余额情况表

2024 年度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	专项债务余额决 算数
库尔勒市	187.13	7.6	186.52

三、政府债券发行情况表

2024 年度库尔勒市政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增 债券	再融 资债 券	小计	一般 债券	专项 债券	小计	一般 债券	专项 债券
库尔勒市	10.56	4.8	5.76	4.8	0	4.8	5.76	1.99	3.77

四、政府债券发行情况明细表

2024 年度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	10.56	1.99	8.57	4.8	0.00	4.8				5.76	1.99	3.77
	平均利率%	2.27	2.04	2.32	2.36	0.00	2.36				2.19	2.04	2.27
1年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5年	金额	5.66	1.89	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66	1.89	3.77
	平均利率%	2.18	2.02	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	2.02	2.27
7年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10年	金额	1.7	0.10	1.6	1.6	0.00	1.6	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
	平均利率%	2.32	2.41	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	2.41	2.41	0.00
15年	金额	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.39	0.00	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20年	金额	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.37	0.00	2.37	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、新增债券使用情况表

2024 年度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
1	库尔勒市	库尔勒市水利局	库尔勒市库尔楚水库建设项目	0402 水利	专项债券	0.8	0.6
2	库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市 2023 年老旧小区改造建设项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	1.1	0.5
3	库尔勒市	库尔勒市住	库尔勒市 2024 年	0901 城镇老	专项	0.5	

		建局	老旧小区改造建设项目	旧小区改造	债券		
4	库尔勒市	上库综合产业园区管委会	库尔勒上库高新区石化园综合生活保障基地项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	1	
5	库尔勒市	上库综合产业园区管委会	库尔勒市上库高新区新材料产业园基础设施项目（二期）	0802 产业园区基础设施	专项债券	1	
6	库尔勒市	库尔勒市水利局	库尔勒市库尔楚水库建设项目	0402 水利	专项债券	0.4	
	库尔勒市小计	—	—	—	专项债券	4.8	

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；地州市公开时需公开所属县市区合计数，各地县的新增债券使用情况需按项目公开。

六、还本付息决算情况表

2024 年度库尔勒市还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	库尔勒市
一、上年末地方政府债务余额	248.42
其中：一般债务	66.01
专项债务	182.41
二、上年地方政府债务限额	251.37
其中：一般债务	68.04
专项债务	183.33
三、当年地方政府债务发行决算数	10.56
新增一般债券发行额	0.00
再融资一般债券发行额	1.99
新增专项债券发行额	4.8
再融资专项债券发行额	3.77
置换一般债券发行额	
置换专项债券发行额	
国际金融组织和外国政府贷款	
四、当年地方政府债务还本决算数	7.16
一般债务	2.7
专项债务	4.46

五、当年地方政府债务付息决算数	8.44
一般债务	2.22
专项债务	6.22
六、当年地方政府债务余额决算数	251.66
其中：一般债务	65.14
专项债务	186.52
七、当年地方政府债务限额	253.67
其中：一般债务	66.54
专项债务	187.13

七、举借政府债务情况说明

（一）2024 年度政府债务限额总体情况

2024 年度库尔勒市政府债务限额总额为 253.67 亿元。

（1）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024 年度库尔勒市政府一般债务限额总额 66.54 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度库尔勒市政府专项债务限额总额为 187.13 亿元。

（2）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度库尔勒市政府新增一般债务限额总额 0 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度库尔勒市政府新增专项债务限额总额为 4.8 亿元。

（二）2024 年度政府债务余额情况

2024 年度库尔勒市政府债务余额决算数为 251.66 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 253.67 亿元内。

（1）一般债务余额决算数。2024 年度库尔勒市政府一般债务余额决算数为 65.14 亿元。

（2）专项债务余额决算数。2024 年度库尔勒市政府专项

债务余额决算数为 186.52 亿元。

(三)2024 年度政府债券发行使用情况

2024 年度库尔勒市发行政府债券 10.56 亿元(新增债券 4.8 亿元、再融资债券 5.76 亿元)。

(1) 新增一般债券发行使用情况。2024 年度库尔勒市发行新增一般债券 0 亿元。

(2) 新增专项债券发行使用情况。2024 年度库尔勒市发行新增专项债券 4.8 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 2.36%，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。

(3) 再融资债券发行使用情况。2024 年度库尔勒市发行再融资债券 5.76 亿元(再融资一般债券 1.99 亿元、再融资专项债券 3.77 亿元)。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5、10 年期，债券平均利率为 2.19%。

(四) 2024 年度政府债券还本付息情况

2024 年度库尔勒市政府债券还本付息总额 15.6 亿元(本金 7.16 元，财政预算安排还本 1.4 亿元，再融资债券还本 5.76 亿元；财政预算安排付息 8.44 亿元)。

(1) 一般债券还本付息情况。2024 年度库尔勒市政府一般债券还本付息总额 4.92 亿元(本金 2.7 亿元，财政预算安排还本 0.71 亿元，再融资债券还本 1.99 亿元；财政预算安排付息 2.22 亿元)。

(2) 专项债券还本付息情况。2024 年度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)。

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

2024 年度，库尔勒市财政对 2024 年度重点绩效评价共选取 5 个评价对象(包括部门整体评价 1 个，以及其他重大项目 4 个)，评价资金总额达 0.77 亿元。评价类型覆盖“四本预算”及部门整体、财政政策、乡村振兴等方面。目前重点项目评价工作已完成，已形成 5 个评价报告。

落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，库尔勒市财政局已在同级政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。（具体项目见附表，相关报告公开情况可在同级人民政府门户网站查阅。 ）。

2024 年度库尔勒市本级财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	巴财建【2024】81 号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知评价报告
2	2024 年卫生专项-基本公共卫生属地经费评价报告
3	巴财建（2024）116 号关于下达 2024 年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知评价报告
4	巴财农[2023]17 号 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（阿瓦提乡田园美食城建设项目）评价报告
5	巴财建【2024】81 号关于下达自治州城市基础设施更新改造项目（地方一般债券）资金预算的通知评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

（一）、落实预算绩效制度

库尔勒市委、人民政府高度重视全面实施预算绩效管理工作，始终将实施预算绩效管理改革作为深化财政管理改革的一项重要内容。通过市委、政府高位推动、部门协同推进、财政

全员参与等举措，逐步形成领导认识高、部门责任实、推进力度大的齐抓共管格局。先后制定印发《库尔勒市全面实施预算绩效管理实施方案》《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》等制度，对事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果运用等全过程进行明确规定，为预算绩效管理工作奠定坚实的制度基础。

（二）、多措并举，扎实开展预算绩效工作

1.全面实施绩效目标管理，提高“事前”预算编制水平。

优化预算支出结构,强化财务监督管理职能,提高资金的使用效益与效率,体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，把好项目质量关，进一步优化财政资源配置，将事前绩效评估、绩效目标设置作为部门单位预算申请的前置条件。一是**扎实开展新增项目事前绩效评估**。严格落实《库尔勒市部门预算绩效目标管理暂行办法》规定，将事前绩效评估作为本年度新增项目列入项目库的前置审核事项，按评估结果调整优化资金规模和分配方向，提高了预算安排的科学性、准确性。二是**对项目支出绩效目标全覆盖**。市财政严格执行无绩效目标不安排预算规定，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。2024年193个预算单位编制1442个项目绩效目标，涉及金额266377.17万元，全部经财政部门按标准严格审核。

2.全面实施绩效监控，发挥监控“事中”纠偏效能。严格落实《库尔勒市部门预算绩效目标管理暂行办法》规定，一是**保障绩效监控全覆盖**。以2024年5月底、8月底为时间节点，

对市属预算单位年初设定的绩效目标中项目支出开展绩效监控 2 次，开展整体项目监测 1 次，实现所有项目支出绩效监控全覆盖。二是**狠抓监控结果应用**。强化绩效监控结果分析，持续加大对部门单位预算绩效指导力度，对预警项目采取切实有力措施落实整改，为全年工作奠定基础。

3.全面实施绩效评价，“事后”反映财政资金投入效益。严格落实《库尔勒市部门预算绩效目标管理暂行办法》，发挥绩效评价在“全过程”绩效管理中的核心作用。一是**确保项目资金全覆盖**。依托财政“一体化”系统、预算绩效信息系统为基础，反复核对待评价项目清单和金额，分析绩效目标执行出现偏差的原因和采取的措施，对发现的问题及时提出整改要求，积极推进绩效运行监控工作规范开展。二是**强化自评审核**。组织全市各部门单位对 2023 年度项目全面开展绩效自评，涉及 1098 个项目 492939.94 万元（含上级项目），144 个项目撰写了自评报告，涉及金额 195849.35 万元，确保项目资金做到“应评尽评”。三是**加强第三方审核**。组织第三方机构力量，对部门单位报送的项目支出绩效自评表进行全覆盖指导审核，对审核发现预算执行率低、绩效目标完成情况差以及总体偏差率大于 20% 的项目与部门单位反复沟通核对，力求绩效自评结果客观、准确。

（三）、预算绩效工作中存在的问题和不足

1.“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环体系需要完善。新增项目支出事前绩效评估规定落实有差距，事前绩效约束作用不明显；部门整体预算绩效科学化、规范化水平不高，针对性不强。

2.预算绩效评价结果的激励约束作用需要进一步加强。“花钱必问效、无效必问责”的绩效要求还没有完全落实到位，对各部门单位绩效奖惩力度不够，评价结果的应用没有触及各部门单位的痛点。

3.单位绩效认知水平亟待提高。部分单位绩效理念仍有待加强，对预算绩效管理思想认识不到位，主体责任履行不到位，预算绩效管理工作基础比较薄弱。同时，预算绩效管理涉及范围广、专业技术性强，个别存在畏难情绪，工作积极性不高。

（四）、下一步工作

1.完善预算绩效管理制度、全面夯实主体责任。以《库尔勒市全面实施预算绩效管理实施方案》为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，健全预算绩效制度体系。按照自治区、自治州全面实施预算绩效管理要求，进一步压实部门单位和资金使用部门单位的预算绩效管理主体责任，逐步细化优化上级部门绩效考核涉及预算绩效管理考评体系，强化部门单位和资金使用部门“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束。认真落实财政部门预算绩效监督管理责任，推动提高部门和单位整体绩效水平。

2.加强事前绩效评估。强化新增财政项目支出的事前评估，在现有管理制度下进一步研究提出部门单位开展事前绩效评估的具体操作规范，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为科学安排预算的重要依据。

3.强化“全过程”预算绩效管理结果应用。严格落实《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果

应用的通知》（新财预〔2022〕57号）《库尔勒市部门预算绩效管理暂行办法》规定，建立健全财政项目支出“全覆盖”绩效管理结果应用清单，逐项跟踪绩效结果应用，持续强化财政监管力度。

第八部分：其他情况说明

无