

**2022 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市
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 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

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 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

喀什市 2021 年财政预算执行情况及 2022 年 财政预算（草案）的报告

（2022 年 2 月 16 日在喀什市第十七届人民代表大会第二次会议上）

喀什市财政局局长 颌勇

各位代表：

我受喀什市人民政府委托，向大会报告 2021 年财政预算执行情况及 2022 年财政预算（草案），请予审议。

一、2021 年预算调整情况

（一）一般公共预算支出预算调整情况

第十六届人民代表大会第六次会议通过的一般公共预算支出预算数为 907785 万元，调增 150587 万元（上级追加转移性补助收入 13527 万元，新增政府一般债券 137060 万元），一般公共预算支出预算数调整为 1058372 万元。

（二）政府性基金预算支出预算调整情况

第十六届人民代表大会第六次会议通过的政府性基金预算支出预算数为 115625 万元，调增 96307 万元（新增政府专项债券 96000 万元，上级追加转移性补助收入 172 万元，调入资金 135 万元），调减 18071 万元（收入短收），政府性基金预算支出预算数调整为 193861 万元。

（三）国有资本经营预算支出预算调整情况

第十六届人民代表大会第六次会议通过的国有资本经营预算支出预算数为 261 万元，调增 1137 万元（上级追加转移性补助收

入 135 万元，年中追加安排 1002 万元），国有资本经营预算支出预算数调整为 1398 万元。

在预算执行过程中，由于部门实际执行与其预算有一定差距，财政部门根据《中华人民共和国预算法实施条例》第九十三条规定，在年初预算总额内对预算支出科目进行了调剂。

二、2021 年财政预算执行情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。疫情防控取得重大成效，国民经济稳中向好，财政收入呈现恢复性增长。但随着保工资、保运转、保基本民生支出持续增长，政府债务进入偿还高峰期，债务还本付息及化解隐性债务压力持续增大，财政支出结构需进一步优化。面对这些问题，财政部门在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极财政政策，坚持精打细算、牢固树立过紧日子的思想，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，切实防控财政运行风险。2021 年全市经济运行稳中有进、预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：一般公共预算收入 195061 万元，为预算的 112%，比 2020 年增加 36748 万元，增长 23.21%。其中：税收收入 159095 万元，为预算的 123.66%，比 2020 年增加 42174 万元，增长 36.07%；非税收入 35966 万元，为预算的 79.05%，比 2020 年减少 5426 万元，下降 13.11%。

支出情况：一般公共预算支出 1016852 万元，为调整预算的 96.08%，比 2020 年增加 3912 万元，增长 0.39%。

收支平衡情况：收入总计 1109358 万元，其中：一般公共预算收入 195061 万元，上级补助收入 624588 万元，债务转贷收入 147860 万元，上年结余 22435 万元，调入资金 119414 万元。支出总计 1067838 万元，其中：一般公共预算支出 1016852 万元，上解支出 16665 万元，债务还本支出 13410 万元，补充预算稳定调节基金 20911 万元。收支相抵，年终结转 41520 万元（上级财政下达的转移支付补助收入，因预算单位项目未执行或未执行完毕，结转至 2022 年度继续按照原用途使用资金）。

（二）政府性基金预算收支执行情况

收入情况：政府性基金预算收入 225283 万元，为预算的 46.39%，比 2020 年减少 130528 万元，下降 36.68%。

支出情况：政府性基金预算支出 193776 万元，为调整预算的 99.96%，比 2020 年减少 166991 万元，下降 46.29%。

收支平衡情况：收入总计 348118 万元，其中：政府性基金预算收入 225283 万元，上级补助收入 375 万元，债务转贷收入 122000 万元，其他调入资金 135 万元，上年结余 325 万元。支出总计 348033 万元，其中：政府性基金预算支出 193776 万元，上解支出 200 万元，债务还本支出 35190 万元，调出资金 118867 万元。收支相抵，年终结转 85 万元（上级财政下达的专项转移支付补助收入，因预算单位项目未执行或未执行完毕，结转至 2022 年度继续按照原用途使用资金）。

（三）社会保险基金预算收支执行情况

收入情况：社会保险基金收入 61849 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 48904 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 12945 万元。

支出情况：社会保险基金支出 51400 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 44449 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 6951 万元。

收支平衡情况：收入总计 113028 万元，其中：社会保险基金收入 61849 万元，上年结余 51179 万元。支出总计 51400 万元。收支相抵，年终结余 61628 万元。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入 1804 万元，为预算的 521.39%，比 2020 年增加 1525 万元，增长 546.59%。

支出情况：国有资本经营预算支出 1263 万元，为调整预算的 90.34%，比 2020 年增加 1053 万元，增长 501.43%。

收支平衡情况：收入总计 1945 万元，其中：国有资本经营预算收入 1804 万元，上级补助收入 135 万元，上年结余 6 万元。支出总计 1810 万元，其中：国有资本经营预算支出 1263 万元，调出资金 547 万元。收支相抵，年终结转 135 万元（为上级财政下达的专项转移支付补助收入，因预算单位项目未执行完毕，结转至 2022 年度继续按照原用途使用资金）。

注：由于 2021 年年终决算工作尚未结束，以上一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算收支数均为预估数，部分数据可能会发生变动，最终数据以上级财政部门批复后的数据为准。

（五）地方政府债务的规模、结构、使用、偿还等情况

2021年年初政府性债务余额为742656万元，当年新增政府债券233060万元，当年偿还债务12727万元，年末债务余额962989万元。新增政府债券233060万元，主要用于城市基础设施建设、城镇污水垃圾处理、文化旅游、城乡冷链物流设施建设等方面。

（六）深圳援疆资金收支情况

2021年深圳拨付我市援疆资金57080万元，重点涉及教育基础设施、医疗卫生、文化旅游等民生实项目。针对援疆资金额度大、资金投向明确的特点，我们严格规范资金管理、使用、监督检查等方面的行为，实行专户管理，确保资金安全、规范运行。

（七）财政重点工作情况

1.多举措促进财政收入增长，支持经济健康发展。一是会同税务部门、自然资源部门等相关单位，建立涉税信息共享机制，确保税收收入应收尽收，足额入库。二是坚决贯彻落实中央、自治区、地区出台的减税降费的各项措施，切实降低企业负担，增强企业发展的内生动力。三是严格按照规定征收非税收入，对于应征的非税收入，及时、足额征收入库，坚决做到不违规减征、免征、缓征，深挖非税收入增收潜力，及时与非税收入征管部门联系，盘活闲置资产，促进非税收入增长。

2.强化财政资金统筹力度，不断提高财政保障能力。一是对于“三公”经费，按5%的幅度统一进行了压减，对办公费、会议费、维修费、培训费等一般性支出进行了大力压减。二是分类盘活、处置财政存量资金，最大限度地发挥好财政资金使用效益，统筹用于教育、城乡社区等民生方面。三是认真研判上级财政政

策支持方向，努力争取自治区新增债券资金 233060 万元，主要用于城市基础设施建设、城镇污水垃圾处理、文化旅游、城乡冷链物流设施建设等方面，为经济社会健康稳定发展提供了有力的资金支持。

3.坚持优化支出结构，持续加大民生领域投入。始终坚持把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障，不断加大民生投入，做好教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等多项重点民生资金保障工作。2021 年，全市民生支出占一般公共预算支出的 83.52%。**一是**投入 269615 万元，优先保障教育事业发展，支持教育薄弱学校改造，巩固义务教育“两免一补”城乡全覆盖成果。**二是**投入 195115 万元，支持完善社会保障制度和医疗卫生体系建设，提高医疗卫生和社会保障水平，提高城乡低保和优抚对象补助水平。**三是**投入 14190 万元，支持文化旅游体育事业发展和科技投入，支持图书馆、文化馆、美术馆等公益性文化设施免费开放等公益性文化活动，提升基层文化服务水平。**四是**投入 84707 万元，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力支持农村基础设施建设，高标准农田建设，实施农机购置补贴，拨付农业政策性保险补贴，继续实施农业保险保费补贴政策。**五是**投入 98655 万元，支持农村安居工程、棚户区改造、公共租赁住房、老旧小区改造等保障性住房建设，有效解决低收入家庭的住房困难，改善居住环境和居住质量。**六是**投入 20866 万元，支持生态文明建设，深入推进污染防治，持续支持打好污染防治攻坚战。

4.全面实施预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益。今年以来，我们多举措推进预算绩效管理工作落地见效。一是聚焦目标导向，加强预算绩效目标管理。将申报绩效目标作为申请预算的前置条件，组织部门预算项目 848 条绩效目标和 118 个部门整体支出目标编报审核工作。通过理顺审核职责，提高评审效能，引导部门加强对预算项目的统筹谋划。二是聚焦集中纠偏，加强预算绩效运行监控。开展了 5 月和 8 月重点监控工作和整体支出 6 月监控工作，跟踪纳入监控范围的财政资金支出进度、绩效目标运行、拨付使用情况等，及时查找薄弱环节，纠正执行偏差。三是聚焦事后跟踪，加强预算绩效评价管理。组织对上年度预算项目开展绩效自评，如实反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度。建立重点项目绩效监控机制，选择 29 个重点民生政策和重大项目组织开展绩效评价工作，强化部门预算支出的责任和效率。四是聚焦规范操作，加强预算绩效结果运用。加强绩效评价培训工作，组织 8 次绩效业务培训工作，提高了绩效评价整体水平。建立绩效评价结果反馈和整改机制，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、收回和盘活，将绩效评价结果、绩效目标编报质量纳入部门预算编制及执行情况专项考核。

5.强化财政监督管理，确保财政资金安全规范高效运行。一是坚持以中央、自治区、地区各类巡视、检查发现的问题为导向，举一反三，自查整改，进一步规范资金管理使用。二是以衔接资金和直达资金监控系统为依托，从预算下达、资金支付、绩效管理环节入手，对衔接资金和直达资金管理使用进行动态实时监控，对监控发现的预警问题，及时督促相关单位进行核实整改。三是

充分发挥政府投资项目评审作用。2021年完成了房屋建筑、市政道路、扶贫开发、棚户区改造外配套等430个项目的政府投资项目评审，送审价53770万元，审定价42677万元，核减11093万元。

三、2022年财政预算（草案）

2022年我市财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实各项财政改革政策，持续落实减税降费政策，提高财政收入质量，优化财政支出结构，推动实体经济高质量发展；坚持稳中求进工作总基调，持续发挥财政职能作用，树立过紧日子思想，坚持精打细算，大力压减一般性支出，为支持打好防范化解重大风险、常态化疫情防控工作提供粮草军需；进一步规范和全面实施预算绩效管理，着力提高财政资金使用效益，着力保障和改善民生，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持统筹兼顾、勤俭节约、突出重点，优先保障“六稳”“六保”工作任务落实，以人民日益增长的美好生活需要为根本目的，从而促进全市经济持续健康平稳发展。

根据上述指导思想和我市经济社会发展形势，本着积极稳妥、统筹兼顾的原则，2022年全市财政预算拟安排如下：

（一）一般公共预算草案

收入安排建议：一般公共预算收入224320万元，比2021年增长15%。

上级预告知一般性及专项转移支付补助收入357158万元。

上年结转41520万元。

调入资金 405829 万元。

动用预算稳定调节基金 20911 万元。

支出安排建议：一般公共预算支出 1026205 万元。其中：1. “三保”预算支出安排 392098 万元，具体为：

在职在编干部 20583 人，保工资支出安排 250197 万元，其中：工资性支出 105461 万元；地方津贴补贴支出 82644 万元；各项社保缴费等工资附加支出 62000 万元；离休经费支出 92 万元。

保运转支出安排 8341 万元，其中：行政部门支出 966 万元；公检法司部门的基本运转补助支出 5149 万元；其他部门支出 2226 万元。

保基本民生支出安排 133560 万元，其中：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接方面支出安排 14814 万元；教育方面支出安排 44197 万元；文化方面支出安排 209 万元；社会保障方面支出安排 47451 万元；卫生健康方面支出安排 6297 万元；村级方面支出安排 2299 万元；其他基本民生支出 18293 万元。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金本级预算支出安排 210 万元。

3. 一般债券利息支出安排 18321 万元、一般债券发行费用支出安排 161 万元、全口径债务系统化债支出安排 23682 万元。

上解支出 5651 万元。

地方政府一般债务还本支出 17882 万元。

收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

收入安排建议：政府性基金预算收入 500009 万元。

上级预告知专项转移支付补助收入 787 万元。

上年结转 85 万元。

支出安排建议：政府性基金预算支出 92864 万元。其中：专项债券利息支出安排 18259 万元、专项债券发行费用支出安排 119 万元。

调出资金 405377 万元。

地方政府专项债务还本支出 2640 万元。

收支相抵，当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算草案

收入安排建议：社会保险基金预算收入 61826 万元。

支出安排建议：社会保险基金预算支出 57510 万元。

收支相抵，本年收支结余 4316 万元。

（四）国有资本经营预算草案

收入安排建议：国有资本经营预算收入 1505 万元。

上级预告知专项转移支付补助收入 93 万元。

上年结转 135 万元。

支出安排建议：国有资本经营预算支出 1281 万元。

调出资金 452 万元。

收支相抵，当年收支平衡。

四、2022 年财政的主要工作

（一）完善收入增长机制，着力提高保障水平。采取积极有效措施，切实加强财政收入征缴管理，确保财政收入持续稳定增长。一是在深入贯彻落实减税降费政策基础上，加强与税收征管部门协调配合，强化重点纳税企业、重大项目税收运行监控，确

保各项收入依法依规及时入库。加强非税收入管理，提升非税收入征管能力，加大国有资产处置力度，确保财政收入稳定增长。二是坚持“挖潜”与“扩源”并重，在狠抓收入征管的同时，全力以赴争取转移支付资金倾斜支持。紧盯债券资金支持方向和领域，提早谋划储备优质项目，做实做细项目前期工作，提高债券资金争取成效。

（二）优化财政支出结构，促进社会和谐稳定。进一步增强预算执行刚性约束，提高财政资金统筹能力。一是全力保障我市各类人员工资、补助资金，按时有序发放，充分发挥财政社会保障职能，促进和谐社会建设。二是从严控制和压减一般性支出以及非急需、非刚性支出，兜牢兜实“三保”底线，提升“三保”支出保障能力。三是加强基本民生保障，支持解决好教育、文化、医疗、养老、住房等群众最关心最直接最现实的利益问题。坚持“统筹兼顾、量入为出、保障重点”原则，统筹财政资源，合理调度资金，切实保障重点支出。

（三）强化财政监督，健全财政管理机制。立足当前财政改革与发展要求，坚持问题导向，坚持改革创新，不断提高财政管理水平。一是深入推进预算体制改革。加强预算支出与各类存量资源的有机衔接，提高预算完整性和财政统筹能力。加快预算管理一体化系统建设、应用，提高财政管理数字化水平。二是加强政府债务管理。严格执行政府债务限额和预算管理制度。完善债券项目安排协调机制，提高项目储备质量，优化新增债券资金投向，有效发挥政府债券对重大发展战略项目和重点领域项目支持力度。完善政府债务常态化监测和风险评估预警机制，严控政府

债务规模，坚决遏制隐性债务增量。三是严格落实直达资金管理机制。着力提高直达资金管理水平，加强执行分析和运行监测，促进资金快速落实到位、规范安全高效使用，为充分发挥直达机制政策效果提供有力支撑。

（四）夯实业务基础，促进财政工作提质增效。一是加强国有资产、企业监督管理。持续完善国有资产新增、调配、划转、处置管理机制，充分发挥国有资产使用效益。定期召开国有企业经济运行分析会议，拓宽国有企业经营思路，梳理国有企业短板，助推国有企业持续向好发展。二是加强推进政府采购云平台规范化运行、电子卖场政府采购单位、供应商及定点服务企业监管，定期检查供应商上架产品及服务质量。三是做好政府投资项目质量与造价控制，完善财政投资评审制度和运行机制，确保财政投资项目规范安全有序运行。

各位代表！2022年是聚力“十四五”规划，开启喀什市高质量发展新篇章的关键之年。做好2022年全市财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，自觉接受市人大和政协的监督指导，虚心听取社会各界意见建议，服务大局、奋勇担当、砥砺前行，为建设经济强、百姓富、生态美的魅力新喀什贡献力量。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2022 年喀什市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	128650	170200	132.30%
10101	增值税	45318	57803	127.55%
10104	企业所得税	9220	10508	113.97%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	8700	12632	145.20%
10107	资源税	12	11	91.67%
10109	城市维护建设税	9100	10794	118.62%
10110	房产税	6400	7633	119.27%
10111	印花税	3300	4156	125.94%
10112	城镇土地使用税	9100	14722	161.78%
10113	土地增值税	10500	16606	158.15%
10114	车船税	6600	7042	106.70%
10118	耕地占用税	500	36	7.20%
10119	契税	19850	28257	142.35%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	50		
103	二、非税收入	45500	54120	118.95%
10302	专项收入	7280	8792	120.77%
10304	行政事业性收费收入	20762	25460	122.63%
10305	罚没收入	7195	8841	122.88%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	4133	6942	167.97%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	4915	2723	55.40%
10399	其他收入	1215	1362	112.10%
	收入合计	174150	224320	128.81%

表 2

2022 年喀什市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
201	一般公共服务支出	65567	115627	176%
20101	人大事务	613	552	90%
2010101	行政运行	336	396	118%
2010102	一般行政管理事务		0	
2010103	机关服务		0	
2010104	人大会议	211	151	72%
2010105	人大立法		0	
2010106	人大监督		0	
2010107	人大代表履职能力提升		0	
2010108	代表工作	48	0	0%
2010109	人大信访工作		0	
2010150	事业运行		5	
2010199	其他人大事务支出	18	0	0%
20102	政协事务	313	333	106%
2010201	行政运行	295	303	103%
2010202	一般行政管理事务		0	
2010203	机关服务		0	
2010204	政协会议	8	16	200%
2010205	委员视察		0	
2010206	参政议政		0	
2010250	事业运行		0	
2010299	其他政协事务支出	10	14	140%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25703	28516	111%
2010301	行政运行	13414	14457	108%
2010302	一般行政管理事务	239	300	126%
2010303	机关服务		0	
2010304	专项服务		0	
2010305	专项业务及机关事务管理		0	

2010306	政务公开审批		0	
2010308	信访事务	2	11	550%
2010309	参事事务		0	
2010350	事业运行	7490	8428	113%
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	4558	5320	117%
20104	发展与改革事务	1101	1010	92%
2010401	行政运行	232	153	66%
2010402	一般行政管理事务		0	
2010403	机关服务		0	
2010404	战略规划与实施		0	
2010405	日常经济运行调节		0	
2010406	社会事业发展规划		0	
2010407	经济体制改革研究		0	
2010408	物价管理		0	
2010450	事业运行	187	206	110%
2010499	其他发展与改革事务支 出	682	651	95%
20105	统计信息事务	530	293	55%
2010501	行政运行	190	161	85%
2010502	一般行政管理事务		0	
2010503	机关服务		0	
2010504	信息事务		0	
2010505	专项统计业务		7	
2010506	统计管理		0	
2010507	专项普查活动	263	3	1%
2010508	统计抽样调查		0	
2010550	事业运行	77	120	156%
2010599	其他统计信息事务支出		2	
20106	财政事务	3376	43836	1298%
2010601	行政运行	713	3093	434%
2010602	一般行政管理事务		0	
2010603	机关服务		0	
2010604	预算改革业务		0	
2010605	财政国库业务		0	
2010606	财政监察		0	
2010607	信息化建设	89	113	127%

2010608	财政委托业务支出		0	
2010650	事业运行	950	3595	378%
2010699	其他财政事务支出	1624	37035	2280%
20107	税收事务	600	600	100%
2010701	行政运行		0	
2010702	一般行政管理事务		0	
2010703	机关服务		0	
2010709	信息化建设		0	
2010710	税收业务		0	
2010750	事业运行		0	
2010799	其他税收事务支出	600	600	100%
20108	审计事务	2839	2801	99%
2010801	行政运行	216	207	96%
2010802	一般行政管理事务		0	
2010803	机关服务		0	
2010804	审计业务	2500	2500	100%
2010805	审计管理		0	
2010806	信息化建设		0	
2010850	事业运行	123	94	76%
2010899	其他审计事务支出		0	
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行		0	
2010902	一般行政管理事务		0	
2010903	机关服务		0	
2010905	缉私办案		0	
2010907	口岸管理		0	
2010908	信息化建设		0	
2010909	海关关务		0	
2010910	关税征管		0	
2010911	海关监管		0	
2010912	检验检疫		0	
2010950	事业运行		0	
2010999	其他海关事务支出		0	
20111	纪检监察事务	1572	1874	119%
2011101	行政运行	1328	1407	106%
2011102	一般行政管理事务	31	30	97%

2011103	机关服务		0	
2011104	大案要案查处		0	
2011105	派驻派出机构		0	
2011106	巡视工作		0	
2011150	事业运行	137	135	99%
2011199	其他纪检监察事务支出	76	302	397%
20113	商贸事务	562	494	88%
2011301	行政运行	347	330	95%
2011302	一般行政管理事务		0	
2011303	机关服务		0	
2011304	对外贸易管理		0	
2011305	国际经济合作		0	
2011306	外资管理		0	
2011307	国内贸易管理		0	
2011308	招商引资		0	
2011350	事业运行	115	128	111%
2011399	其他商贸事务支出	100	36	36%
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行		0	
2011402	一般行政管理事务		0	
2011403	机关服务		0	
2011404	专利审批		0	
2011405	知识产权战略和规划		0	
2011408	国际合作与交流		0	
2011409	知识产权宏观管理		0	
2011410	商标管理		0	
2011411	原产地地理标志管理		0	
2011450	事业运行		0	
2011499	其他知识产权事务支出		0	
20123	民族事务	0	0	
2012301	行政运行		0	
2012302	一般行政管理事务		0	
2012303	机关服务		0	
2012304	民族工作专项		0	
2012350	事业运行		0	
2012399	其他民族事务支出		0	

20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行		0	
2012502	一般行政管理事务		0	
2012503	机关服务		0	
2012504	港澳事务		0	
2012505	台湾事务		0	
2012550	事业运行		0	
2012599	其他港澳台事务支出		0	
20126	档案事务	65	42	65%
2012601	行政运行		0	
2012602	一般行政管理事务		0	
2012603	机关服务		0	
2012604	档案馆	65	42	65%
2012699	其他档案事务支出		0	
20128	民主党派及工商联事务	98	95	97%
2012801	行政运行	98	95	97%
2012802	一般行政管理事务		0	
2012803	机关服务		0	
2012804	参政议政		0	
2012850	事业运行		0	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		0	
20129	群众团体事务	581	634	109%
2012901	行政运行	196	148	76%
2012902	一般行政管理事务	236	375	159%
2012903	机关服务		0	
2012906	工会事务		0	
2012950	事业运行	69	67	97%
2012999	其他群众团体事务支出	80	44	55%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2646	3592	136%
2013101	行政运行	2063	1928	93%
2013102	一般行政管理事务	81	857	1058%
2013103	机关服务		0	
2013105	专项业务		0	
2013150	事业运行	502	677	135%

2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		130	
20132	组织事务	20561	25722	125%
2013201	行政运行	682	3251	477%
2013202	一般行政管理事务	17	2	12%
2013203	机关服务		0	
2013204	公务员事务		0	
2013250	事业运行	170	193	114%
2013299	其他组织事务支出	19692	22276	113%
20133	宣传事务	394	289	73%
2013301	行政运行	148	160	108%
2013302	一般行政管理事务		0	
2013303	机关服务		0	
2013304	宣传管理		0	
2013350	事业运行	45	47	104%
2013399	其他宣传事务支出	201	82	41%
20134	统战事务	1513	1901	126%
2013401	行政运行	317	329	104%
2013402	一般行政管理事务		0	
2013403	机关服务		0	
2013404	宗教事务		0	
2013405	华侨事务		0	
2013450	事业运行	31	28	90%
2013499	其他统战事务支出	1165	1544	133%
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行		0	
2013502	一般行政管理事务		0	
2013503	机关服务		0	
2013550	事业运行		0	
2013599	其他对外联络事务支出		0	
20136	其他共产党事务支出	0	0	
2013601	行政运行		0	
2013602	一般行政管理事务		0	
2013603	机关服务		0	
2013650	事业运行		0	
2013699	其他共产党事务支出		0	
20137	网信事务	144	162	113%

2013701	行政运行	11	13	118%
2013702	一般行政管理事务		0	
2013703	机关服务		0	
2013704	信息安全事务		0	
2013750	事业运行	57	122	214%
2013799	其他网信事务支出	76	27	36%
20138	市场监督管理事务	2313	2294	99%
2013801	行政运行	2081	2013	97%
2013802	一般行政管理事务		0	
2013803	机关服务		0	
2013804	市场主体管理		0	
2013805	市场秩序执法		0	
2013808	信息化建设		0	
2013810	质量基础		0	
2013812	药品事务		7	
2013813	医疗器械事务		0	
2013814	化妆品事务		0	
2013815	质量安全监管		0	
2013816	食品安全监管		0	
2013850	事业运行	118	115	97%
2013899	其他市场监督管理事务	114	159	139%
20199	其他一般公共服务支出	43	587	1365%
2019901	国家赔偿费用支出		0	
2019999	其他一般公共服务支出	43	587	1365%
202	外交支出	0	0	
20205	对外合作与交流		0	
20206	对外宣传		0	
20299	其他外交支出		0	
203	国防支出	0	0	
20306	国防动员		0	
2030601	兵役征集		0	
2030602	经济动员		0	
2030603	人民防空		0	
2030604	交通战备		0	
2030607	民兵		0	
2030608	边海防		0	

2030699	其他国防动员支出		0	
20399	其他国防支出		0	
204	公共安全支出	78362	93043	119%
20401	武装警察部队	6	6	100%
2040101	武装警察部队	6	6	100%
2040199	其他武装警察部队支出		0	
20402	公安	72173	86210	119%
2040201	行政运行	23280	22860	98%
2040202	一般行政管理事务		7136	
2040203	机关服务		0	
2040219	信息化建设		14947	
2040220	执法办案	3933	1177	30%
2040221	特别业务	16438	0	0%
2040222	特勤业务		0	
2040223	移民事务		0	
2040250	事业运行	25827	34566	134%
2040299	其他公安支出	2695	5524	205%
20403	国家安全	0	0	
2040301	行政运行		0	
2040302	一般行政管理事务		0	
2040303	机关服务		0	
2040304	安全业务		0	
2040350	事业运行		0	
2040399	其他国家安全支出		0	
20404	检察	1920	1821	95%
2040401	行政运行	1155	1033	89%
2040402	一般行政管理事务	348	218	63%
2040403	机关服务		0	
2040409	“两房”建设		0	
2040410	检查监督		0	
2040450	事业运行	188	256	136%
2040499	其他检察支出	229	314	137%
20405	法院	2170	3360	155%
2040501	行政运行	1717	1816	106%
2040502	一般行政管理事务		359	
2040503	机关服务		0	

2040504	案件审判		0	
2040505	案件执行		0	
2040506	“两庭”建设		0	
2040550	事业运行	394	413	105%
2040599	其他法院支出	59	772	1308%
20406	司法	1159	1373	118%
2040601	行政运行	650	636	98%
2040602	一般行政管理事务		0	
2040603	机关服务		0	
2040604	基层司法业务		0	
2040605	普法宣传		0	
2040606	律师管理		0	
2040607	公共法律服务	5	0	0%
2040608	国家统一法律职业资格 考试		0	
2040610	社区矫正		0	
2040612	法治建设		0	
2040613	信息化建设		0	
2040650	事业运行	260	340	131%
2040699	其他司法支出	244	397	163%
20407	监狱	0	0	
2040701	行政运行		0	
2040702	一般行政管理事务		0	
2040703	机关服务		0	
2040704	罪犯生活及医疗卫生		0	
2040705	监狱业务及罪犯改造		0	
2040706	狱政设施建设		0	
2040707	信息化建设		0	
2040750	事业运行		0	
2040799	其他监狱支出		0	
20408	强制隔离戒毒	0	0	
2040801	行政运行		0	
2040802	一般行政管理事务		0	
2040803	机关服务		0	
2040804	强制隔离戒毒人员生活		0	
2040805	强制隔离戒毒人员教育		0	
2040806	所政设施建设		0	

2040807	信息化建设		0	
2040850	事业运行		0	
2040899	其他强制隔离戒毒支出		0	
20409	国家保密	503	125	25%
2040901	行政运行	135	125	93%
2040902	一般行政管理事务	368	0	0%
2040903	机关服务		0	
2040904	保密技术		0	
2040905	保密管理		0	
2040950	事业运行		0	
2040999	其他国家保密支出		0	
20410	缉私警察	0	0	
2041001	行政运行		0	
2041002	一般行政管理事务		0	
2041006	信息化建设		0	
2041007	缉私业务		0	
2041099	其他缉私警察支出		0	
20499	其他公共安全支出	431	148	34%
2049902	国家司法救助支出		0	
2049999	其他公共安全支出	431	148	34%
205	教育支出	302845	347463	115%
20501	教育管理事务	354	363	103%
2050101	行政运行	353	363	103%
2050102	一般行政管理事务		0	
2050103	机关服务		0	
2050199	其他教育管理事务支出	1	0	0%
20502	普通教育	278939	317557	114%
2050201	学前教育	53821	72885	135%
2050202	小学教育	103733	143981	139%
2050203	初中教育	47781	55675	117%
2050204	高中教育	20872	27037	130%
2050205	高等教育		0	
2050299	其他普通教育支出	52732	17979	34%
20503	职业教育	5288	8349	158%
2050301	初等职业教育		0	
2050302	中等职业教育	4459	5766	129%

2050303	技校教育	504	1728	343%
2050305	高等职业教育		0	
2050399	其他职业教育支出	325	855	263%
20504	成人教育	0	0	
2050401	成人初等教育		0	
2050402	成人中等教育		0	
2050403	成人高等教育		0	
2050404	成人广播电视教育		0	
2050499	其他成人教育支出		0	
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校		0	
2050502	教育电视台		0	
2050599	其他广播电视教育支出		0	
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育		0	
2050602	来华留学教育		0	
2050699	其他留学教育支出		0	
20507	特殊教育	1751	1961	112%
2050701	特殊教育学校教育	1731	1924	111%
2050702	工读学校教育		0	
2050799	其他特殊教育支出	20	37	185%
20508	进修及培训	917	944	103%
2050801	教师进修	462	436	94%
2050802	干部教育	455	508	112%
2050803	培训支出		0	
2050804	退役士兵能力提升		0	
2050899	其他进修及培训		0	
20509	教育费附加安排的支出	3400	0	0%
2050901	农村中小学校舍建设		0	
2050902	农村中小学教学设施		0	
2050903	城市中小学校舍建设		0	
2050904	城市中小学教学设施		0	
2050905	中等职业学校教学设施		0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3400	0	0%
2059999	其他教育支出	12196	18289	150%
206	科学技术支出	2611	3208	123%

20601	科学技术管理事务	116	1974	1702%
2060101	行政运行	116	169	146%
2060102	一般行政管理事务		0	
2060103	机关服务		0	
2060199	其他科学技术管理事务支出		1805	
20602	基础研究	0	0	
2060201	机构运行		0	
2060203	自然科学基金		0	
2060204	实验室及相关设施		0	
2060205	重大科学工程		0	
2060206	专项基础科研		0	
2060207	专项技术基础		0	
2060208	科技人才队伍建设		0	
2060299	其他基础研究支出		0	
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行		0	
2060302	社会公益研究		0	
2060303	高技术研究		0	
2060304	专项科研试制		0	
2060399	其他应用研究支出		0	
20604	技术与研究开发	1808	3	0%
2060401	机构运行		0	
2060404	科技成果转化与扩散	8	3	38%
2060405	共性技术研究开发		0	
2060499	其他技术与研究开发支出	1800	0	0%
20605	科技条件与服务	1	80	8000%
2060501	机构运行	1	0	0%
2060502	技术创新服务体系		0	
2060503	科技条件专项		0	
2060599	其他科技条件与服务支出		80	
20606	社会科学	0	0	
2060601	社会科学研究机构		0	
2060602	社会科学研究		0	
2060603	社科基金支出		0	

2060699	其他社会科学支出		0	
20607	科学技术普及	686	1151	168%
2060701	机构运行		25	
2060702	科普活动		0	
2060703	青少年科技活动		0	
2060704	学术交流活动		0	
2060705	科技馆站	677	1116	165%
2060799	其他科学技术普及支出	9	10	111%
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作		0	
2060802	重大科技合作项目		0	
2060899	其他科技交流与合作支出		0	
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项		0	
2060902	重点研发计划		0	
2060999	其他科技重大项目		0	
20699	其他科学技术支出	0	0	
2069901	科技奖励		0	
2069902	核应急		0	
2069903	转制科研机构		0	
2069999	其他科学技术支出		0	
207	文化旅游体育与传媒支出	6229	9205	148%
20701	文化和旅游	4485	7651	171%
2070101	行政运行	351	284	81%
2070102	一般行政管理事务		0	
2070103	机关服务		0	
2070104	图书馆	311	177	57%
2070105	文化展示及纪念机构		0	
2070106	艺术表演场所		0	
2070107	艺术表演团体	1035	1129	109%
2070108	文化活动		0	
2070109	群众文化	254	303	119%
2070110	文化和旅游交流与合作	10	6	60%
2070111	文化创作与保护	11	11	100%
2070112	文化和旅游市场管理		0	
2070113	旅游宣传		0	

2070114	文化和旅游管理事务	486	880	181%
2070199	其他文化和旅游支出	2027	4861	240%
20702	文物	188	187	99%
2070201	行政运行	98	112	114%
2070202	一般行政管理事务		0	
2070203	机关服务		0	
2070204	文物保护	90	75	83%
2070205	博物馆		0	
2070206	历史名城与古迹		0	
2070299	其他文物支出		0	
20703	体育	18	25	139%
2070301	行政运行		0	
2070302	一般行政管理事务		0	
2070303	机关服务		0	
2070304	运动项目管理		0	
2070305	体育竞赛		0	
2070306	体育训练		0	
2070307	体育场馆		0	
2070308	群众体育	18	25	139%
2070309	体育交流与合作		0	
2070399	其他体育支出		0	
20706	新闻出版电影	0	0	
2070601	行政运行		0	
2070602	一般行政管理事务		0	
2070603	机关服务		0	
2070604	新闻通讯		0	
2070605	出版发行		0	
2070606	版权管理		0	
2070607	电影		0	
2070699	其他新闻出版电影支出		0	
20708	广播电视	972	1268	130%
2070801	行政运行		0	
2070802	一般行政管理事务		0	
2070803	机关服务		0	
2070806	监测监管		0	
2070807	传输发射		0	

2070808	广播电视事务	946	1203	127%
2070899	其他广播电视支出	26	65	250%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	566	74	13%
2079902	宣传文化发展专项支出		0	
2079903	文化产业发展专项支出		0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	566	74	13%
208	社会保障和就业支出	66618	87989	132%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2697	2370	88%
2080101	行政运行	628	450	72%
2080102	一般行政管理事务		0	
2080103	机关服务		0	
2080104	综合业务管理		0	
2080105	劳动保障监察		0	
2080106	就业管理事务		0	
2080107	社会保险业务管理事务		0	
2080108	信息化建设		0	
2080109	社会保险经办机构	442	442	100%
2080110	劳动关系和维权		0	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	673	723	107%
2080112	劳动人事争议调解仲裁		0	
2080113	政府特殊津贴		0	
2080114	资助留学回国人员		0	
2080115	博士后日常经费		0	
2080116	引进人才费用		0	
2080150	事业运行		0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	954	755	79%
20802	民政管理事务	538	832	155%
2080201	行政运行	283	217	77%
2080202	一般行政管理事务		0	
2080203	机关服务		15	
2080206	社会组织管理		0	
2080207	行政区划和地名管理		5	
2080208	基层政权建设和社区治		0	

	理			
2080299	其他民政管理事务支出	255	595	233%
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金		0	
20805	行政事业单位养老支出	18301	21873	120%
2080501	行政单位离退休		1816	
2080502	事业单位离退休		293	
2080503	离退休人员管理机构		0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10696	12317	115%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166	4206	2534%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7439	3241	44%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		0	
2080599	其他行政事业单位养老支出		0	
20806	企业改革补助	877	812	93%
2080601	企业关闭破产补助	135	111	82%
2080602	厂办大集体改革补助		0	
2080699	其他企业改革发展补助	742	701	94%
20807	就业补助	3905	2767	71%
2080701	就业创业服务补贴		0	
2080702	职业培训补贴		0	
2080704	社会保险补贴		0	
2080705	公益性岗位补贴		0	
2080709	职业技能鉴定补贴		0	
2080711	就业见习补贴		0	
2080712	高技能人才培养补助		0	
2080713	促进创业补贴		0	
2080799	其他就业补助支出	3905	2767	71%
20808	抚恤	678	2587	382%
2080801	死亡抚恤		1500	
2080802	伤残抚恤	563	0	0%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		0	

2080805	义务兵优待	114	285	250%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		0	
2080807	光荣院		0	
2080808	烈士纪念设施管理维护		0	
2080899	其他优抚支出	1	802	80200%
20809	退役安置	2483	2705	109%
2080901	退役士兵安置	307	0	0%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1232	0	0%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		1179	
2080904	退役士兵管理教育		0	
2080905	军队转业干部安置	845	522	62%
2080999	其他退役安置支出	99	1004	1014%
20810	社会福利	1928	695	36%
2081001	儿童福利		0	
2081002	老年福利	524	122	23%
2081003	康复辅具		0	
2081004	殡葬	878	60	7%
2081005	社会福利事业单位	511	513	100%
2081006	养老服务	15	0	0%
2081099	其他社会福利支出		0	
20811	残疾人事业	1787	2144	120%
2081101	行政运行	143	276	193%
2081102	一般行政管理事务		0	
2081103	机关服务		0	
2081104	残疾人康复	88	43	49%
2081105	残疾人就业		0	
2081106	残疾人体育		0	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1408	1	0%
2081199	其他残疾人事业支出	148	1824	1232%
20816	红十字事业	72	76	106%
2081601	行政运行	72	76	106%
2081602	一般行政管理事务		0	
2081603	机关服务		0	
2081699	其他红十字事业支出		0	

20819	最低生活保障	0	4	
2081901	城市最低生活保障金支出		0	
2081902	农村最低生活保障金支出		4	
20820	临时救助	0	1939	
2082001	临时救助支出		1939	
2082002	流浪乞讨人员救助支出		0	
20821	特困人员救助供养	0	3150	
2082101	城市特困人员救助供养支出		3150	
2082102	农村特困人员救助供养支出		0	
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
2082401	交强险增值税补助基金支出		0	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出		0	
20825	其他生活救助	4	4	100%
2082501	其他城市生活救助	4	4	100%
2082502	其他农村生活救助		0	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7106	7966	112%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		0	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7106	7966	112%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26166	0	0%
2082701	财政对失业保险基金的补助		0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	26166	0	0%
20828	退役军人管理事务	76	164	216%
2082801	行政运行	66	83	126%
2082802	一般行政管理事务		0	

2082803	机关服务		0	
2082804	拥军优属	10	13	130%
2082805	军供保障		0	
2082850	事业运行		68	
2082899	其他退役军人事务管理支出		0	
20830	财政代缴社会保险费支出	0	148	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		148	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		0	
2089999	其他社会保障和就业支出		37753	
210	卫生健康支出	103064	64881	63%
21001	卫生健康管理事务	641	636	99%
2100101	行政运行	615	535	87%
2100102	一般行政管理事务	26	101	388%
2100103	机关服务		0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0	
21002	公立医院	4351	5476	126%
2100201	综合医院	3787	4978	131%
2100202	中医（民族）医院		0	
2100203	传染病医院		0	
2100204	职业病防治医院		0	
2100205	精神病医院		0	
2100206	妇幼保健医院		0	
2100207	儿童医院		0	
2100208	其他专科医院		0	
2100209	福利医院		0	
2100210	行业医院		0	
2100211	处理医疗欠费		0	
2100212	康复医院		0	
2100213	优抚医院		0	
2100299	其他公立医院支出	564	498	88%
21003	基层医疗卫生机构	10067	11586	115%
2100301	城市社区卫生机构	3524	4324	123%
2100302	乡镇卫生院	5670	6753	119%

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	873	509	58%
21004	公共卫生	44253	33951	77%
2100401	疾病预防控制机构	1067	1322	124%
2100402	卫生监督机构	69	124	180%
2100403	妇幼保健机构	578	509	88%
2100404	精神卫生机构		0	
2100405	应急救治机构		0	
2100406	采供血机构		0	
2100407	其他专业公共卫生机构		0	
2100408	基本公共卫生服务	4826	7586	157%
2100409	重大公共卫生服务	212	731	345%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36062	22589	63%
2100499	其他公共卫生支出	1439	1090	76%
21006	中医药	50	7	14%
2100601	中医（民族医）药专项	50	7	14%
2100699	其他中医药支出		0	
21007	计划生育事务	2925	3311	113%
2100716	计划生育机构		0	
2100717	计划生育服务	2439	2745	113%
2100799	其他计划生育事务支出	486	566	116%
21011	行政事业单位医疗	0	6752	
2101101	行政单位医疗		4951	
2101102	事业单位医疗		811	
2101103	公务员医疗补助		990	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32624	0	0%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		0	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32622	0	0%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2	0	0%
21013	医疗救助	3170	0	0%
2101301	城乡医疗救助		0	

2101302	疾病应急救助		0	
2101399	其他医疗救助支出	3170	0	0%
21014	优抚对象医疗	31	35	113%
2101401	优抚对象医疗补助	31	35	113%
2101499	其他优抚对象医疗支出		0	
21015	医疗保障管理事务	941	1025	109%
2101501	行政运行	134	146	109%
2101502	一般行政管理事务		0	
2101503	机关服务		0	
2101504	信息化建设		0	
2101505	医疗保障政策管理		0	
2101506	医疗保障经办事务	15	0	0%
2101550	事业运行	175	220	126%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	617	659	107%
21016	老龄卫生健康事务	97	97	100%
21099	其他卫生健康支出	3914	2005	51%
211	节能环保支出	18148	11473	63%
21101	环境保护管理事务	254	173	68%
2110101	行政运行	218	168	77%
2110102	一般行政管理事务		0	
2110103	机关服务		0	
2110104	生态环境保护宣传		0	
2110105	环境保护法规、规划及标准		0	
2110106	生态环境国际合作及履约		0	
2110107	生态环境保护行政许可		0	
2110108	应对气候变化管理事务		0	
2110199	其他环境保护管理事务支出	36	5	14%
21102	环境监测与监察	136	188	138%
2110203	建设项目环评审查与监督	136	152	112%
2110204	核与辐射安全监督		0	
2110299	其他环境监测与监察支出		36	
21103	污染防治	5222	3335	64%

2110301	大气		0	
2110302	水体	5222	3335	64%
2110303	噪声		0	
2110304	固体废弃物与化学品		0	
2110305	放射源和放射性废物监 管		0	
2110306	辐射		0	
2110307	土壤		0	
2110399	其他污染防治支出		0	
21104	自然生态保护	0	256	
2110401	生态保护		227	
2110402	农村环境保护		29	
2110404	生物及物种资源保护		0	
2110405	草原生态修复治理		0	
2110406	自然保护地		0	
2110499	其他自然生态保护支出		0	
21105	天然林保护	2611	0	0%
2110501	森林管护		0	
2110502	社会保险补助		0	
2110503	政策性社会性支出补助		0	
2110506	天然林保护工程建设		0	
2110507	停伐补助		0	
2110599	其他天然林保护支出	2611	0	0%
21106	退耕还林还草	4117	2387	58%
2110602	退耕现金	2262	0	0%
2110603	退耕还林粮食折现补贴		0	
2110604	退耕还林粮食费用补贴		0	
2110605	退耕还林工程建设	540	0	0%
2110699	其他退耕还林还草支出	1315	2387	182%
21107	风沙荒漠治理	0	0	
2110704	京津风沙源治理工程建 设		0	
2110799	其他风沙荒漠治理支出		0	
21108	退牧还草	0	0	
2110804	退牧还草工程建设		0	
2110899	其他退牧还草支出		0	
21109	已垦草原退耕还草		0	

21110	能源节约利用	50	60	120%
21111	污染减排	694	0	0%
2111101	生态环境监测与信息		0	
2111102	生态环境执法监察		0	
2111103	减排专项支出	694	0	0%
2111104	清洁生产专项支出		0	
2111199	其他污染减排支出		0	
21112	可再生能源		0	
21113	循环经济	80	0	0%
21114	能源管理事务	4984	5074	102%
2111401	行政运行		0	
2111402	一般行政管理事务		0	
2111403	机关服务		0	
2111406	能源科技装备		0	
2111407	能源行业管理	4984	5074	102%
2111408	能源管理		0	
2111411	信息化建设		0	
2111413	农村电网建设		0	
2111450	事业运行		0	
2111499	其他能源管理事务支出		0	
2119999	其他节能环保支出		0	
212	城乡社区支出	88539	120393	136%
21201	城乡社区管理事务	40160	28774	72%
2120101	行政运行	7642	7956	104%
2120102	一般行政管理事务	578	593	103%
2120103	机关服务		0	
2120104	城管执法	6576	1125	17%
2120105	工程建设标准规范编制与监管		0	
2120106	工程建设管理		0	
2120107	市政公用行业市场监管		0	
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	859	973	113%
2120110	执业资格注册、资质审 查		0	
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	24505	18127	74%
21202	城乡社区规划与管理	155	173	112%

21203	城乡社区公共设施	29952	31956	107%
2120303	小城镇基础设施建设	35	3600	10286%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29917	28356	95%
21205	城乡社区环境卫生	18040	44632	247%
21206	建设市场管理与监督	200	208	104%
21299	其他城乡社区支出	32	14650	45781%
213	农林水支出	72621	55208	76%
21301	农业农村	10511	9014	86%
2130101	行政运行	738	672	91%
2130102	一般行政管理事务		0	
2130103	机关服务		0	
2130104	事业运行	1105	1099	99%
2130105	农垦运行		0	
2130106	科技转化与推广服务	23	1	4%
2130108	病虫害控制	192	179	93%
2130109	农产品质量安全		0	
2130110	执法监管		6	
2130111	统计监测与信息服务		0	
2130112	行业业务管理		0	
2130114	对外交流与合作		0	
2130119	防灾救灾		0	
2130120	稳定农民收入补贴		0	
2130121	农业结构调整补贴		0	
2130122	农业生产发展	5178	4316	83%
2130124	农村合作经济		56	
2130125	农产品加工与促销		0	
2130126	农村社会事业		0	
2130135	农业资源保护修复与利用	814	359	44%
2130142	农村道路建设	379	20	5%
2130148	渔业发展		0	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		9	
2130153	农田建设	1809	2257	125%
2130199	其他农业农村支出	273	40	15%
21302	林业和草原	1661	1819	110%

2130201	行政运行		0	
2130202	一般行政管理事务		0	
2130203	机关服务		0	
2130204	事业单位		0	
2130205	森林资源培育	166	36	22%
2130206	技术推广与转化		0	
2130207	森林资源管理	1423	0	0%
2130209	森林生态效益补偿	72	359	499%
2130211	动植物保护		0	
2130212	湿地保护		0	
2130213	执法与监督		0	
2130217	防沙治沙		0	
2130220	对外合作与交流		0	
2130221	产业化管理		0	
2130223	信息管理		0	
2130226	林区公共支出		0	
2130227	贷款贴息		0	
2130234	林业草原防灾减灾		136	
2130236	草原管理		0	
2130237	行业业务管理		0	
2130299	其他林业和草原支出		1288	
21303	水利	3045	2591	85%
2130301	行政运行	233	138	59%
2130302	一般行政管理事务		10	
2130303	机关服务		0	
2130304	水利行业业务管理	90	79	88%
2130305	水利工程建设	433	231	53%
2130306	水利工程运行与维护	122	18	15%
2130307	长江黄河等流域管理		0	
2130308	水利前期工作		0	
2130309	水利执法监督		0	
2130310	水土保持		13	
2130311	水资源节约管理与保护		0	
2130312	水质监测		0	
2130313	水文测报		0	
2130314	防汛		30	

2130315	抗旱		0	
2130316	农村水利		0	
2130317	水利技术推广		0	
2130318	国际河流治理与管理		0	
2130319	江河湖库水系综合整治		0	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		0	
2130322	水利安全监督		0	
2130333	信息管理		0	
2130334	水利建设征地及移民支出		0	
2130335	农村人畜饮水	3	0	0%
2130336	南水北调工程建设		0	
2130337	南水北调工程管理		0	
2130399	其他水利支出	2164	2072	96%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31977	39182	123%
2130501	行政运行	145	152	105%
2130502	一般行政管理事务	50	25	50%
2130503	机关服务		0	
2130504	农村基础设施建设	1664	209	13%
2130505	生产发展	702	38122	5430%
2130506	社会发展		0	
2130507	贷款奖补和贴息	28600	0	0%
2130508	“三西”农业建设专项补助		0	
2130550	事业运行	147	213	145%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	669	461	69%
21307	农村综合改革	1215	1730	142%
2130701	对村级公益事业建设的补助	185	428	231%
2130704	国有农场办社会职能改革补助		61	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		0	
2130706	对村集体经济组织的补助	288	575	200%
2130707	农村综合改革示范试点补助		0	

2130799	其他农村综合改革支出	742	666	90%
21308	普惠金融发展支出	1112	482	43%
2130801	支持农村金融机构		0	
2130803	农业保险保费补贴	1108	482	44%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		0	
2130805	补充创业担保贷款基金		0	
2130899	其他普惠金融发展支出	4	0	0%
21309	目标价格补贴	0	0	
2130901	棉花目标价格补贴		0	
2130999	其他目标价格补贴		0	
21399	其他农林水支出	23100	390	2%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出		0	
2139999	其他农林水支出	23100	390	2%
214	交通运输支出	11249	2192	19%
21401	公路水路运输	9084	911	10%
2140101	行政运行	459	461	100%
2140102	一般行政管理事务		0	
2140103	机关服务		0	
2140104	公路建设	8521	0	0%
2140106	公路养护		172	
2140109	交通运输信息化建设		0	
2140110	公路和运输安全		0	
2140111	公路还贷专项		0	
2140112	公路运输管理		0	
2140114	公路和运输技术标准化建设		0	
2140122	港口设施		0	
2140123	航道维护		0	
2140127	船舶检验		0	
2140128	救助打捞		0	
2140129	内河运输		0	
2140130	远洋运输		0	
2140131	海事管理		0	
2140133	航标事业发展支出		0	
2140136	水路运输管理支出		0	

2140138	口岸建设		0	
2140199	其他公路水路运输支出	104	278	267%
21402	铁路运输	43	0	0%
2140201	行政运行		0	
2140202	一般行政管理事务		0	
2140203	机关服务		0	
2140204	铁路路网建设	43	0	0%
2140205	铁路还贷专项		0	
2140206	铁路安全		0	
2140207	铁路专项运输		0	
2140208	行业监管		0	
2140299	其他铁路运输支出		0	
21403	民用航空运输	0	0	
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			
21405	邮政业支出	0	0	
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	57	0	0%
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	57		0%
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	2065	1281	62%
2149901	公共交通运营补助		100	
2149999	其他交通运输支出	2065	1181	57%
215	资源勘探工业信息等支出	3678	13295	361%
21501	资源勘探开发	0	500	
2150101	行政运行		0	
2150102	一般行政管理事务		0	
2150103	机关服务		0	
2150104	煤炭勘探开采和洗选		500	
2150105	石油和天然气勘探开采		0	
2150106	黑色金属矿勘探和采选		0	
2150107	有色金属矿勘探和采选		0	
2150108	非金属矿勘探和采选		0	
2150199	其他资源勘探业支出		0	
21502	制造业	2058	8737	425%
2150201	行政运行		0	
2150202	一般行政管理事务		0	
2150203	机关服务		0	
2150204	纺织业	1021	6532	640%
2150205	医药制造业		0	
2150206	非金属矿物制品业		0	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		0	
2150208	交通运输设备制造业		0	
2150209	电气机械及器材制造业		0	
2150210	工艺品及其他制造业		0	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业		0	
2150213	化学原料及化学制品制造业		0	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业		0	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业		0	
2150299	其他制造业支出	1037	2205	213%
21503	建筑业	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
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	1620	4058	250%
2150801	行政运行		0	
2150802	一般行政管理事务		0	
2150803	机关服务		0	
2150804	科技型中小企业技术创新基金		0	
2150805	中小企业发展专项	721	1416	196%
2150806	减免房租补贴		0	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	899	2642	294%
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
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	商业服务业等支出	1314	1709	130%
21602	商业流通事务	164	335	204%
2160201	行政运行		0	
2160202	一般行政管理事务		0	
2160203	机关服务		0	
2160216	食品流通安全补贴		0	
2160217	市场监测及信息管理		0	
2160218	民贸企业补贴		0	
2160219	民贸民品贷款贴息	71	260	366%
2160250	事业运行		0	
2160299	其他商业流通事务支出	93	75	81%
21606	涉外发展服务支出	1150	1372	119%
2160601	行政运行		0	
2160602	一般行政管理事务		0	
2160603	机关服务		0	
2160607	外商投资环境建设补助资金		0	
2160699	其他涉外发展服务支出	1150	1372	119%
21699	其他商业服务业等支出	0	2	
2169901	服务业基础设施建设		0	
2169999	其他商业服务业等支出		2	
217	金融支出	108	0	0%
21701	金融部门行政支出	0	0	
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	0	0	
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	108	0	0%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	108		0%
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	0	0	
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	0	0	
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出	0	0	
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	自然资源海洋气象等支出	2511	1839	73%
22001	自然资源事务	2511	1839	73%
2200101	行政运行	766	739	96%
2200102	一般行政管理事务		0	
2200103	机关服务		0	
2200104	自然资源规划及管理	714	0	0%
2200106	自然资源利用与保护	225	668	297%
2200107	自然资源社会公益服务		0	

2200108	自然资源行业业务管理		0	
2200109	自然资源调查与确权登记		0	
2200112	土地资源储备支出		0	
2200113	地质矿产资源与环境调查		0	
2200114	地质勘查与矿产资源管理		0	
2200115	地质转产项目财政贴息		0	
2200116	国外风险勘查		0	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出		0	
2200120	海域与海岛管理		0	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护		0	
2200122	自然资源卫星		0	
2200123	极地考察		0	
2200124	深海调查与资源开发		0	
2200125	海港航标维护		0	
2200126	海水淡化		0	
2200127	无居民海岛使用金支出		0	
2200128	海洋战略规划与预警监测		0	
2200129	基础测绘与地理信息监管		0	
2200150	事业运行	440	385	88%
2200199	其他自然资源事务支出	366	47	13%
22005	气象事务	0	0	
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
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	住房保障支出	40683	36557	90%
22101	保障性安居工程支出	30111	27762	92%
2210101	廉租住房		0	
2210102	沉陷区治理		0	
2210103	棚户区改造	21712	2474	11%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		0	
2210105	农村危房改造	4633	0	0%
2210106	公共租赁住房		0	
2210107	保障性住房租金补贴		0	
2210108	老旧小区改造	3766	3090	82%
2210109	住房租赁市场发展		0	
2210199	其他保障性安居工程支出		22198	
22102	住房改革支出	10572	8795	83%
2210201	住房公积金	10572	8795	83%
2210202	提租补贴		0	
2210203	购房补贴		0	
22103	城乡社区住宅	0	0	
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	粮油物资储备支出	1675	3067	183%
22201	粮油物资事务	1284	661	51%
2220101	行政运行	86	53	62%
2220102	一般行政管理事务		0	
2220103	机关服务		0	
2220104	财务与审计支出		0	
2220105	信息统计		0	
2220106	专项业务活动	396	40	10%

2220107	国家粮油差价补贴		0	
2220112	粮食财务挂账利息补贴		0	
2220113	粮食财务挂账消化款		0	
2220114	处理陈化粮补贴		0	
2220115	粮食风险基金		0	
2220118	粮油市场调控专项资金		0	
2220119	设施建设		0	
2220120	设施安全		0	
2220121	物资保管保养		0	
2220150	事业运行	10	12	120%
2220199	其他粮油物资事务支出	792	556	70%
22203	能源储备	0	2100	
2220301	石油储备		0	
2220303	天然铀能源储备		0	
2220304	煤炭储备		2100	
2220305	成品油储备		0	
2220399	其他能源储备支出		0	
22204	粮油储备	241	306	127%
2220401	储备粮油补贴	241	306	127%
2220402	储备粮油差价补贴		0	
2220403	储备粮（油）库建设		0	
2220404	最低收购价政策支出		0	
2220499	其他粮油储备支出		0	
22205	重要商品储备	150	0	0%
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
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	150		0%
2220599	其他重要商品储备支出			

224	灾害防治及应急管理支出	1075	3731	347%
22401	应急管理事务	284	1224	431%
2240101	行政运行	109	97	89%
2240102	一般行政管理事务		0	
2240103	机关服务		0	
2240104	灾害风险防治		153	
2240105	国务院安委会专项		0	
2240106	安全监管		0	
2240108	应急救援		0	
2240109	应急管理		0	
2240150	事业运行	72	376	522%
2240199	其他应急管理支出	103	598	581%
22402	消防救援事务	689	1123	163%
2240201	行政运行		0	
2240202	一般行政管理事务		0	
2240203	机关服务		0	
2240204	消防应急救援	689	1123	163%
2240299	其他消防救援事务支出		0	
22404	矿山安全	0	0	
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	0	0	
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	地震环境探察			
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			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	0	
2240601	地质灾害防治			
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	102	1136	1114%
2240703	自然灾害救灾补助	102	1136	1114%
2240704	自然灾害灾后重建补助		0	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		0	
22499	其他灾害防治及应急管理支出		248	
227	预备费	26400	29831	113%
229	其他支出	268	7012	2616%
22902	年初预留		0	
22999	其他支出	268	7012	2616%
232	债务付息支出	14220	18321	129%
23203	地方政府一般债务付息支出	14220	18321	129%
2320301	地方政府一般债券付息支出	14220	18321	129%
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	0	161	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0	161	
	一般公共预算支出合计	907785	1026205	113%

表 3

2022 年喀什市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	128650	170200	132.30%
10101	增值税	45318	57803	127.55%
10104	企业所得税	9220	10508	113.97%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	8700	12632	145.20%
10107	资源税	12	11	91.67%
10109	城市维护建设税	9100	10794	118.62%
10110	房产税	6400	7633	119.27%
10111	印花税	3300	4156	125.94%
10112	城镇土地使用税	9100	14722	161.78%
10113	土地增值税	10500	16606	158.15%
10114	车船税	6600	7042	106.70%
10118	耕地占用税	500	36	7.20%
10119	契税	19850	28257	142.35%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	50		
103	二、非税收入	45500	54120	118.95%
10302	专项收入	7280	8792	120.77%
10304	行政事业性收费收入	20762	25460	122.63%
10305	罚没收入	7195	8841	122.88%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	4133	6942	167.97%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	4915	2723	55.40%
10399	其他收入	1215	1362	112.10%
	收入合计	174150	224320	128.81%

表 4

2022 年喀什市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
201	一般公共服务支出	65567	115627	176%
20101	人大事务	613	552	90%
2010101	行政运行	336	396	118%
2010102	一般行政管理事务		0	
2010103	机关服务		0	
2010104	人大会议	211	151	72%
2010105	人大立法		0	
2010106	人大监督		0	
2010107	人大代表履职能力提升		0	
2010108	代表工作	48	0	0%
2010109	人大信访工作		0	
2010150	事业运行		5	
2010199	其他人大事务支出	18	0	0%
20102	政协事务	313	333	106%
2010201	行政运行	295	303	103%
2010202	一般行政管理事务		0	
2010203	机关服务		0	
2010204	政协会议	8	16	200%
2010205	委员视察		0	
2010206	参政议政		0	
2010250	事业运行		0	
2010299	其他政协事务支出	10	14	140%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25703	28516	111%
2010301	行政运行	13414	14457	108%
2010302	一般行政管理事务	239	300	126%
2010303	机关服务		0	
2010304	专项服务		0	
2010305	专项业务及机关事务管理		0	

2010306	政务公开审批		0	
2010308	信访事务	2	11	550%
2010309	参事事务		0	
2010350	事业运行	7490	8428	113%
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	4558	5320	117%
20104	发展与改革事务	1101	1010	92%
2010401	行政运行	232	153	66%
2010402	一般行政管理事务		0	
2010403	机关服务		0	
2010404	战略规划与实施		0	
2010405	日常经济运行调节		0	
2010406	社会事业发展规划		0	
2010407	经济体制改革研究		0	
2010408	物价管理		0	
2010450	事业运行	187	206	110%
2010499	其他发展与改革事务支 出	682	651	95%
20105	统计信息事务	530	293	55%
2010501	行政运行	190	161	85%
2010502	一般行政管理事务		0	
2010503	机关服务		0	
2010504	信息事务		0	
2010505	专项统计业务		7	
2010506	统计管理		0	
2010507	专项普查活动	263	3	1%
2010508	统计抽样调查		0	
2010550	事业运行	77	120	156%
2010599	其他统计信息事务支出		2	
20106	财政事务	3376	43836	1298%
2010601	行政运行	713	3093	434%
2010602	一般行政管理事务		0	
2010603	机关服务		0	
2010604	预算改革业务		0	
2010605	财政国库业务		0	
2010606	财政监察		0	
2010607	信息化建设	89	113	127%

2010608	财政委托业务支出		0	
2010650	事业运行	950	3595	378%
2010699	其他财政事务支出	1624	37035	2280%
20107	税收事务	600	600	100%
2010701	行政运行		0	
2010702	一般行政管理事务		0	
2010703	机关服务		0	
2010709	信息化建设		0	
2010710	税收业务		0	
2010750	事业运行		0	
2010799	其他税收事务支出	600	600	100%
20108	审计事务	2839	2801	99%
2010801	行政运行	216	207	96%
2010802	一般行政管理事务		0	
2010803	机关服务		0	
2010804	审计业务	2500	2500	100%
2010805	审计管理		0	
2010806	信息化建设		0	
2010850	事业运行	123	94	76%
2010899	其他审计事务支出		0	
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行		0	
2010902	一般行政管理事务		0	
2010903	机关服务		0	
2010905	缉私办案		0	
2010907	口岸管理		0	
2010908	信息化建设		0	
2010909	海关关务		0	
2010910	关税征管		0	
2010911	海关监管		0	
2010912	检验检疫		0	
2010950	事业运行		0	
2010999	其他海关事务支出		0	
20111	纪检监察事务	1572	1874	119%
2011101	行政运行	1328	1407	106%
2011102	一般行政管理事务	31	30	97%

2011103	机关服务		0	
2011104	大案要案查处		0	
2011105	派驻派出机构		0	
2011106	巡视工作		0	
2011150	事业运行	137	135	99%
2011199	其他纪检监察事务支出	76	302	397%
20113	商贸事务	562	494	88%
2011301	行政运行	347	330	95%
2011302	一般行政管理事务		0	
2011303	机关服务		0	
2011304	对外贸易管理		0	
2011305	国际经济合作		0	
2011306	外资管理		0	
2011307	国内贸易管理		0	
2011308	招商引资		0	
2011350	事业运行	115	128	111%
2011399	其他商贸事务支出	100	36	36%
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行		0	
2011402	一般行政管理事务		0	
2011403	机关服务		0	
2011404	专利审批		0	
2011405	知识产权战略和规划		0	
2011408	国际合作与交流		0	
2011409	知识产权宏观管理		0	
2011410	商标管理		0	
2011411	原产地地理标志管理		0	
2011450	事业运行		0	
2011499	其他知识产权事务支出		0	
20123	民族事务	0	0	
2012301	行政运行		0	
2012302	一般行政管理事务		0	
2012303	机关服务		0	
2012304	民族工作专项		0	
2012350	事业运行		0	
2012399	其他民族事务支出		0	

20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行		0	
2012502	一般行政管理事务		0	
2012503	机关服务		0	
2012504	港澳事务		0	
2012505	台湾事务		0	
2012550	事业运行		0	
2012599	其他港澳台事务支出		0	
20126	档案事务	65	42	65%
2012601	行政运行		0	
2012602	一般行政管理事务		0	
2012603	机关服务		0	
2012604	档案馆	65	42	65%
2012699	其他档案事务支出		0	
20128	民主党派及工商联事务	98	95	97%
2012801	行政运行	98	95	97%
2012802	一般行政管理事务		0	
2012803	机关服务		0	
2012804	参政议政		0	
2012850	事业运行		0	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		0	
20129	群众团体事务	581	634	109%
2012901	行政运行	196	148	76%
2012902	一般行政管理事务	236	375	159%
2012903	机关服务		0	
2012906	工会事务		0	
2012950	事业运行	69	67	97%
2012999	其他群众团体事务支出	80	44	55%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2646	3592	136%
2013101	行政运行	2063	1928	93%
2013102	一般行政管理事务	81	857	1058%
2013103	机关服务		0	
2013105	专项业务		0	
2013150	事业运行	502	677	135%

2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		130	
20132	组织事务	20561	25722	125%
2013201	行政运行	682	3251	477%
2013202	一般行政管理事务	17	2	12%
2013203	机关服务		0	
2013204	公务员事务		0	
2013250	事业运行	170	193	114%
2013299	其他组织事务支出	19692	22276	113%
20133	宣传事务	394	289	73%
2013301	行政运行	148	160	108%
2013302	一般行政管理事务		0	
2013303	机关服务		0	
2013304	宣传管理		0	
2013350	事业运行	45	47	104%
2013399	其他宣传事务支出	201	82	41%
20134	统战事务	1513	1901	126%
2013401	行政运行	317	329	104%
2013402	一般行政管理事务		0	
2013403	机关服务		0	
2013404	宗教事务		0	
2013405	华侨事务		0	
2013450	事业运行	31	28	90%
2013499	其他统战事务支出	1165	1544	133%
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行		0	
2013502	一般行政管理事务		0	
2013503	机关服务		0	
2013550	事业运行		0	
2013599	其他对外联络事务支出		0	
20136	其他共产党事务支出	0	0	
2013601	行政运行		0	
2013602	一般行政管理事务		0	
2013603	机关服务		0	
2013650	事业运行		0	
2013699	其他共产党事务支出		0	
20137	网信事务	144	162	113%

2013701	行政运行	11	13	118%
2013702	一般行政管理事务		0	
2013703	机关服务		0	
2013704	信息安全事务		0	
2013750	事业运行	57	122	214%
2013799	其他网信事务支出	76	27	36%
20138	市场监督管理事务	2313	2294	99%
2013801	行政运行	2081	2013	97%
2013802	一般行政管理事务		0	
2013803	机关服务		0	
2013804	市场主体管理		0	
2013805	市场秩序执法		0	
2013808	信息化建设		0	
2013810	质量基础		0	
2013812	药品事务		7	
2013813	医疗器械事务		0	
2013814	化妆品事务		0	
2013815	质量安全监管		0	
2013816	食品安全监管		0	
2013850	事业运行	118	115	97%
2013899	其他市场监督管理事务	114	159	139%
20199	其他一般公共服务支出	43	587	1365%
2019901	国家赔偿费用支出		0	
2019999	其他一般公共服务支出	43	587	1365%
202	外交支出	0	0	
20205	对外合作与交流		0	
20206	对外宣传		0	
20299	其他外交支出		0	
203	国防支出	0	0	
20306	国防动员		0	
2030601	兵役征集		0	
2030602	经济动员		0	
2030603	人民防空		0	
2030604	交通战备		0	
2030607	民兵		0	
2030608	边海防		0	

2030699	其他国防动员支出		0	
20399	其他国防支出		0	
204	公共安全支出	78362	93043	119%
20401	武装警察部队	6	6	100%
2040101	武装警察部队	6	6	100%
2040199	其他武装警察部队支出		0	
20402	公安	72173	86210	119%
2040201	行政运行	23280	22860	98%
2040202	一般行政管理事务		7136	
2040203	机关服务		0	
2040219	信息化建设		14947	
2040220	执法办案	3933	1177	30%
2040221	特别业务	16438	0	0%
2040222	特勤业务		0	
2040223	移民事务		0	
2040250	事业运行	25827	34566	134%
2040299	其他公安支出	2695	5524	205%
20403	国家安全	0	0	
2040301	行政运行		0	
2040302	一般行政管理事务		0	
2040303	机关服务		0	
2040304	安全业务		0	
2040350	事业运行		0	
2040399	其他国家安全支出		0	
20404	检察	1920	1821	95%
2040401	行政运行	1155	1033	89%
2040402	一般行政管理事务	348	218	63%
2040403	机关服务		0	
2040409	“两房”建设		0	
2040410	检查监督		0	
2040450	事业运行	188	256	136%
2040499	其他检察支出	229	314	137%
20405	法院	2170	3360	155%
2040501	行政运行	1717	1816	106%
2040502	一般行政管理事务		359	
2040503	机关服务		0	

2040504	案件审判		0	
2040505	案件执行		0	
2040506	“两庭”建设		0	
2040550	事业运行	394	413	105%
2040599	其他法院支出	59	772	1308%
20406	司法	1159	1373	118%
2040601	行政运行	650	636	98%
2040602	一般行政管理事务		0	
2040603	机关服务		0	
2040604	基层司法业务		0	
2040605	普法宣传		0	
2040606	律师管理		0	
2040607	公共法律服务	5	0	0%
2040608	国家统一法律职业资格 考试		0	
2040610	社区矫正		0	
2040612	法治建设		0	
2040613	信息化建设		0	
2040650	事业运行	260	340	131%
2040699	其他司法支出	244	397	163%
20407	监狱	0	0	
2040701	行政运行		0	
2040702	一般行政管理事务		0	
2040703	机关服务		0	
2040704	罪犯生活及医疗卫生		0	
2040705	监狱业务及罪犯改造		0	
2040706	狱政设施建设		0	
2040707	信息化建设		0	
2040750	事业运行		0	
2040799	其他监狱支出		0	
20408	强制隔离戒毒	0	0	
2040801	行政运行		0	
2040802	一般行政管理事务		0	
2040803	机关服务		0	
2040804	强制隔离戒毒人员生活		0	
2040805	强制隔离戒毒人员教育		0	
2040806	所政设施建设		0	

2040807	信息化建设		0	
2040850	事业运行		0	
2040899	其他强制隔离戒毒支出		0	
20409	国家保密	503	125	25%
2040901	行政运行	135	125	93%
2040902	一般行政管理事务	368	0	0%
2040903	机关服务		0	
2040904	保密技术		0	
2040905	保密管理		0	
2040950	事业运行		0	
2040999	其他国家保密支出		0	
20410	缉私警察	0	0	
2041001	行政运行		0	
2041002	一般行政管理事务		0	
2041006	信息化建设		0	
2041007	缉私业务		0	
2041099	其他缉私警察支出		0	
20499	其他公共安全支出	431	148	34%
2049902	国家司法救助支出		0	
2049999	其他公共安全支出	431	148	34%
205	教育支出	302845	347463	115%
20501	教育管理事务	354	363	103%
2050101	行政运行	353	363	103%
2050102	一般行政管理事务		0	
2050103	机关服务		0	
2050199	其他教育管理事务支出	1	0	0%
20502	普通教育	278939	317557	114%
2050201	学前教育	53821	72885	135%
2050202	小学教育	103733	143981	139%
2050203	初中教育	47781	55675	117%
2050204	高中教育	20872	27037	130%
2050205	高等教育		0	
2050299	其他普通教育支出	52732	17979	34%
20503	职业教育	5288	8349	158%
2050301	初等职业教育		0	
2050302	中等职业教育	4459	5766	129%

2050303	技校教育	504	1728	343%
2050305	高等职业教育		0	
2050399	其他职业教育支出	325	855	263%
20504	成人教育	0	0	
2050401	成人初等教育		0	
2050402	成人中等教育		0	
2050403	成人高等教育		0	
2050404	成人广播电视教育		0	
2050499	其他成人教育支出		0	
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校		0	
2050502	教育电视台		0	
2050599	其他广播电视教育支出		0	
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育		0	
2050602	来华留学教育		0	
2050699	其他留学教育支出		0	
20507	特殊教育	1751	1961	112%
2050701	特殊教育学校教育	1731	1924	111%
2050702	工读学校教育		0	
2050799	其他特殊教育支出	20	37	185%
20508	进修及培训	917	944	103%
2050801	教师进修	462	436	94%
2050802	干部教育	455	508	112%
2050803	培训支出		0	
2050804	退役士兵能力提升		0	
2050899	其他进修及培训		0	
20509	教育费附加安排的支出	3400	0	0%
2050901	农村中小学校舍建设		0	
2050902	农村中小学教学设施		0	
2050903	城市中小学校舍建设		0	
2050904	城市中小学教学设施		0	
2050905	中等职业学校教学设施		0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3400	0	0%
2059999	其他教育支出	12196	18289	150%
206	科学技术支出	2611	3208	123%

20601	科学技术管理事务	116	1974	1702%
2060101	行政运行	116	169	146%
2060102	一般行政管理事务		0	
2060103	机关服务		0	
2060199	其他科学技术管理事务支出		1805	
20602	基础研究	0	0	
2060201	机构运行		0	
2060203	自然科学基金		0	
2060204	实验室及相关设施		0	
2060205	重大科学工程		0	
2060206	专项基础科研		0	
2060207	专项技术基础		0	
2060208	科技人才队伍建设		0	
2060299	其他基础研究支出		0	
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行		0	
2060302	社会公益研究		0	
2060303	高技术研究		0	
2060304	专项科研试制		0	
2060399	其他应用研究支出		0	
20604	技术与研究开发	1808	3	0%
2060401	机构运行		0	
2060404	科技成果转化与扩散	8	3	38%
2060405	共性技术研究开发		0	
2060499	其他技术与研究开发支出	1800	0	0%
20605	科技条件与服务	1	80	8000%
2060501	机构运行	1	0	0%
2060502	技术创新服务体系		0	
2060503	科技条件专项		0	
2060599	其他科技条件与服务支出		80	
20606	社会科学	0	0	
2060601	社会科学研究机构		0	
2060602	社会科学研究		0	
2060603	社科基金支出		0	

2060699	其他社会科学支出		0	
20607	科学技术普及	686	1151	168%
2060701	机构运行		25	
2060702	科普活动		0	
2060703	青少年科技活动		0	
2060704	学术交流活动		0	
2060705	科技馆站	677	1116	165%
2060799	其他科学技术普及支出	9	10	111%
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作		0	
2060802	重大科技合作项目		0	
2060899	其他科技交流与合作支出		0	
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项		0	
2060902	重点研发计划		0	
2060999	其他科技重大项目		0	
20699	其他科学技术支出	0	0	
2069901	科技奖励		0	
2069902	核应急		0	
2069903	转制科研机构		0	
2069999	其他科学技术支出		0	
207	文化旅游体育与传媒支出	6229	9205	148%
20701	文化和旅游	4485	7651	171%
2070101	行政运行	351	284	81%
2070102	一般行政管理事务		0	
2070103	机关服务		0	
2070104	图书馆	311	177	57%
2070105	文化展示及纪念机构		0	
2070106	艺术表演场所		0	
2070107	艺术表演团体	1035	1129	109%
2070108	文化活动		0	
2070109	群众文化	254	303	119%
2070110	文化和旅游交流与合作	10	6	60%
2070111	文化创作与保护	11	11	100%
2070112	文化和旅游市场管理		0	
2070113	旅游宣传		0	

2070114	文化和旅游管理事务	486	880	181%
2070199	其他文化和旅游支出	2027	4861	240%
20702	文物	188	187	99%
2070201	行政运行	98	112	114%
2070202	一般行政管理事务		0	
2070203	机关服务		0	
2070204	文物保护	90	75	83%
2070205	博物馆		0	
2070206	历史名城与古迹		0	
2070299	其他文物支出		0	
20703	体育	18	25	139%
2070301	行政运行		0	
2070302	一般行政管理事务		0	
2070303	机关服务		0	
2070304	运动项目管理		0	
2070305	体育竞赛		0	
2070306	体育训练		0	
2070307	体育场馆		0	
2070308	群众体育	18	25	139%
2070309	体育交流与合作		0	
2070399	其他体育支出		0	
20706	新闻出版电影	0	0	
2070601	行政运行		0	
2070602	一般行政管理事务		0	
2070603	机关服务		0	
2070604	新闻通讯		0	
2070605	出版发行		0	
2070606	版权管理		0	
2070607	电影		0	
2070699	其他新闻出版电影支出		0	
20708	广播电视	972	1268	130%
2070801	行政运行		0	
2070802	一般行政管理事务		0	
2070803	机关服务		0	
2070806	监测监管		0	
2070807	传输发射		0	

2070808	广播电视事务	946	1203	127%
2070899	其他广播电视支出	26	65	250%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	566	74	13%
2079902	宣传文化发展专项支出		0	
2079903	文化产业发展专项支出		0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	566	74	13%
208	社会保障和就业支出	66618	87989	132%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2697	2370	88%
2080101	行政运行	628	450	72%
2080102	一般行政管理事务		0	
2080103	机关服务		0	
2080104	综合业务管理		0	
2080105	劳动保障监察		0	
2080106	就业管理事务		0	
2080107	社会保险业务管理事务		0	
2080108	信息化建设		0	
2080109	社会保险经办机构	442	442	100%
2080110	劳动关系和维权		0	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	673	723	107%
2080112	劳动人事争议调解仲裁		0	
2080113	政府特殊津贴		0	
2080114	资助留学回国人员		0	
2080115	博士后日常经费		0	
2080116	引进人才费用		0	
2080150	事业运行		0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	954	755	79%
20802	民政管理事务	538	832	155%
2080201	行政运行	283	217	77%
2080202	一般行政管理事务		0	
2080203	机关服务		15	
2080206	社会组织管理		0	
2080207	行政区划和地名管理		5	
2080208	基层政权建设和社区治		0	

	理			
2080299	其他民政管理事务支出	255	595	233%
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金		0	
20805	行政事业单位养老支出	18301	21873	120%
2080501	行政单位离退休		1816	
2080502	事业单位离退休		293	
2080503	离退休人员管理机构		0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10696	12317	115%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166	4206	2534%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7439	3241	44%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		0	
2080599	其他行政事业单位养老支出		0	
20806	企业改革补助	877	812	93%
2080601	企业关闭破产补助	135	111	82%
2080602	厂办大集体改革补助		0	
2080699	其他企业改革发展补助	742	701	94%
20807	就业补助	3905	2767	71%
2080701	就业创业服务补贴		0	
2080702	职业培训补贴		0	
2080704	社会保险补贴		0	
2080705	公益性岗位补贴		0	
2080709	职业技能鉴定补贴		0	
2080711	就业见习补贴		0	
2080712	高技能人才培养补助		0	
2080713	促进创业补贴		0	
2080799	其他就业补助支出	3905	2767	71%
20808	抚恤	678	2587	382%
2080801	死亡抚恤		1500	
2080802	伤残抚恤	563	0	0%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		0	

2080805	义务兵优待	114	285	250%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		0	
2080807	光荣院		0	
2080808	烈士纪念设施管理维护		0	
2080899	其他优抚支出	1	802	80200%
20809	退役安置	2483	2705	109%
2080901	退役士兵安置	307	0	0%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1232	0	0%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		1179	
2080904	退役士兵管理教育		0	
2080905	军队转业干部安置	845	522	62%
2080999	其他退役安置支出	99	1004	1014%
20810	社会福利	1928	695	36%
2081001	儿童福利		0	
2081002	老年福利	524	122	23%
2081003	康复辅具		0	
2081004	殡葬	878	60	7%
2081005	社会福利事业单位	511	513	100%
2081006	养老服务	15	0	0%
2081099	其他社会福利支出		0	
20811	残疾人事业	1787	2144	120%
2081101	行政运行	143	276	193%
2081102	一般行政管理事务		0	
2081103	机关服务		0	
2081104	残疾人康复	88	43	49%
2081105	残疾人就业		0	
2081106	残疾人体育		0	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1408	1	0%
2081199	其他残疾人事业支出	148	1824	1232%
20816	红十字事业	72	76	106%
2081601	行政运行	72	76	106%
2081602	一般行政管理事务		0	
2081603	机关服务		0	
2081699	其他红十字事业支出		0	

20819	最低生活保障	0	4	
2081901	城市最低生活保障金支出		0	
2081902	农村最低生活保障金支出		4	
20820	临时救助	0	1939	
2082001	临时救助支出		1939	
2082002	流浪乞讨人员救助支出		0	
20821	特困人员救助供养	0	3150	
2082101	城市特困人员救助供养支出		3150	
2082102	农村特困人员救助供养支出		0	
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
2082401	交强险增值税补助基金支出		0	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出		0	
20825	其他生活救助	4	4	100%
2082501	其他城市生活救助	4	4	100%
2082502	其他农村生活救助		0	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7106	7966	112%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		0	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7106	7966	112%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26166	0	0%
2082701	财政对失业保险基金的补助		0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	26166	0	0%
20828	退役军人管理事务	76	164	216%
2082801	行政运行	66	83	126%
2082802	一般行政管理事务		0	

2082803	机关服务		0	
2082804	拥军优属	10	13	130%
2082805	军供保障		0	
2082850	事业运行		68	
2082899	其他退役军人事务管理支出		0	
20830	财政代缴社会保险费支出	0	148	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		148	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		0	
2089999	其他社会保障和就业支出		37753	
210	卫生健康支出	103064	64881	63%
21001	卫生健康管理事务	641	636	99%
2100101	行政运行	615	535	87%
2100102	一般行政管理事务	26	101	388%
2100103	机关服务		0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0	
21002	公立医院	4351	5476	126%
2100201	综合医院	3787	4978	131%
2100202	中医（民族）医院		0	
2100203	传染病医院		0	
2100204	职业病防治医院		0	
2100205	精神病医院		0	
2100206	妇幼保健医院		0	
2100207	儿童医院		0	
2100208	其他专科医院		0	
2100209	福利医院		0	
2100210	行业医院		0	
2100211	处理医疗欠费		0	
2100212	康复医院		0	
2100213	优抚医院		0	
2100299	其他公立医院支出	564	498	88%
21003	基层医疗卫生机构	10067	11586	115%
2100301	城市社区卫生机构	3524	4324	123%
2100302	乡镇卫生院	5670	6753	119%

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	873	509	58%
21004	公共卫生	44253	33951	77%
2100401	疾病预防控制机构	1067	1322	124%
2100402	卫生监督机构	69	124	180%
2100403	妇幼保健机构	578	509	88%
2100404	精神卫生机构		0	
2100405	应急救治机构		0	
2100406	采供血机构		0	
2100407	其他专业公共卫生机构		0	
2100408	基本公共卫生服务	4826	7586	157%
2100409	重大公共卫生服务	212	731	345%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36062	22589	63%
2100499	其他公共卫生支出	1439	1090	76%
21006	中医药	50	7	14%
2100601	中医（民族医）药专项	50	7	14%
2100699	其他中医药支出		0	
21007	计划生育事务	2925	3311	113%
2100716	计划生育机构		0	
2100717	计划生育服务	2439	2745	113%
2100799	其他计划生育事务支出	486	566	116%
21011	行政事业单位医疗	0	6752	
2101101	行政单位医疗		4951	
2101102	事业单位医疗		811	
2101103	公务员医疗补助		990	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32624	0	0%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		0	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32622	0	0%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2	0	0%
21013	医疗救助	3170	0	0%
2101301	城乡医疗救助		0	

2101302	疾病应急救助		0	
2101399	其他医疗救助支出	3170	0	0%
21014	优抚对象医疗	31	35	113%
2101401	优抚对象医疗补助	31	35	113%
2101499	其他优抚对象医疗支出		0	
21015	医疗保障管理事务	941	1025	109%
2101501	行政运行	134	146	109%
2101502	一般行政管理事务		0	
2101503	机关服务		0	
2101504	信息化建设		0	
2101505	医疗保障政策管理		0	
2101506	医疗保障经办事务	15	0	0%
2101550	事业运行	175	220	126%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	617	659	107%
21016	老龄卫生健康事务	97	97	100%
21099	其他卫生健康支出	3914	2005	51%
211	节能环保支出	18148	11473	63%
21101	环境保护管理事务	254	173	68%
2110101	行政运行	218	168	77%
2110102	一般行政管理事务		0	
2110103	机关服务		0	
2110104	生态环境保护宣传		0	
2110105	环境保护法规、规划及标准		0	
2110106	生态环境国际合作及履约		0	
2110107	生态环境保护行政许可		0	
2110108	应对气候变化管理事务		0	
2110199	其他环境保护管理事务支出	36	5	14%
21102	环境监测与监察	136	188	138%
2110203	建设项目环评审查与监督	136	152	112%
2110204	核与辐射安全监督		0	
2110299	其他环境监测与监察支出		36	
21103	污染防治	5222	3335	64%

2110301	大气		0	
2110302	水体	5222	3335	64%
2110303	噪声		0	
2110304	固体废弃物与化学品		0	
2110305	放射源和放射性废物监 管		0	
2110306	辐射		0	
2110307	土壤		0	
2110399	其他污染防治支出		0	
21104	自然生态保护	0	256	
2110401	生态保护		227	
2110402	农村环境保护		29	
2110404	生物及物种资源保护		0	
2110405	草原生态修复治理		0	
2110406	自然保护地		0	
2110499	其他自然生态保护支出		0	
21105	天然林保护	2611	0	0%
2110501	森林管护		0	
2110502	社会保险补助		0	
2110503	政策性社会性支出补助		0	
2110506	天然林保护工程建设		0	
2110507	停伐补助		0	
2110599	其他天然林保护支出	2611	0	0%
21106	退耕还林还草	4117	2387	58%
2110602	退耕现金	2262	0	0%
2110603	退耕还林粮食折现补贴		0	
2110604	退耕还林粮食费用补贴		0	
2110605	退耕还林工程建设	540	0	0%
2110699	其他退耕还林还草支出	1315	2387	182%
21107	风沙荒漠治理	0	0	
2110704	京津风沙源治理工程建 设		0	
2110799	其他风沙荒漠治理支出		0	
21108	退牧还草	0	0	
2110804	退牧还草工程建设		0	
2110899	其他退牧还草支出		0	
21109	已垦草原退耕还草		0	

21110	能源节约利用	50	60	120%
21111	污染减排	694	0	0%
2111101	生态环境监测与信息		0	
2111102	生态环境执法监察		0	
2111103	减排专项支出	694	0	0%
2111104	清洁生产专项支出		0	
2111199	其他污染减排支出		0	
21112	可再生能源		0	
21113	循环经济	80	0	0%
21114	能源管理事务	4984	5074	102%
2111401	行政运行		0	
2111402	一般行政管理事务		0	
2111403	机关服务		0	
2111406	能源科技装备		0	
2111407	能源行业管理	4984	5074	102%
2111408	能源管理		0	
2111411	信息化建设		0	
2111413	农村电网建设		0	
2111450	事业运行		0	
2111499	其他能源管理事务支出		0	
2119999	其他节能环保支出		0	
212	城乡社区支出	88539	120393	136%
21201	城乡社区管理事务	40160	28774	72%
2120101	行政运行	7642	7956	104%
2120102	一般行政管理事务	578	593	103%
2120103	机关服务		0	
2120104	城管执法	6576	1125	17%
2120105	工程建设标准规范编制与监管		0	
2120106	工程建设管理		0	
2120107	市政公用行业市场监管		0	
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	859	973	113%
2120110	执业资格注册、资质审 查		0	
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	24505	18127	74%
21202	城乡社区规划与管理	155	173	112%

21203	城乡社区公共设施	29952	31956	107%
2120303	小城镇基础设施建设	35	3600	10286%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29917	28356	95%
21205	城乡社区环境卫生	18040	44632	247%
21206	建设市场管理与监督	200	208	104%
21299	其他城乡社区支出	32	14650	45781%
213	农林水支出	72621	55208	76%
21301	农业农村	10511	9014	86%
2130101	行政运行	738	672	91%
2130102	一般行政管理事务		0	
2130103	机关服务		0	
2130104	事业运行	1105	1099	99%
2130105	农垦运行		0	
2130106	科技转化与推广服务	23	1	4%
2130108	病虫害控制	192	179	93%
2130109	农产品质量安全		0	
2130110	执法监管		6	
2130111	统计监测与信息服务		0	
2130112	行业业务管理		0	
2130114	对外交流与合作		0	
2130119	防灾救灾		0	
2130120	稳定农民收入补贴		0	
2130121	农业结构调整补贴		0	
2130122	农业生产发展	5178	4316	83%
2130124	农村合作经济		56	
2130125	农产品加工与促销		0	
2130126	农村社会事业		0	
2130135	农业资源保护修复与利用	814	359	44%
2130142	农村道路建设	379	20	5%
2130148	渔业发展		0	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		9	
2130153	农田建设	1809	2257	125%
2130199	其他农业农村支出	273	40	15%
21302	林业和草原	1661	1819	110%

2130201	行政运行		0	
2130202	一般行政管理事务		0	
2130203	机关服务		0	
2130204	事业单位		0	
2130205	森林资源培育	166	36	22%
2130206	技术推广与转化		0	
2130207	森林资源管理	1423	0	0%
2130209	森林生态效益补偿	72	359	499%
2130211	动植物保护		0	
2130212	湿地保护		0	
2130213	执法与监督		0	
2130217	防沙治沙		0	
2130220	对外合作与交流		0	
2130221	产业化管理		0	
2130223	信息管理		0	
2130226	林区公共支出		0	
2130227	贷款贴息		0	
2130234	林业草原防灾减灾		136	
2130236	草原管理		0	
2130237	行业业务管理		0	
2130299	其他林业和草原支出		1288	
21303	水利	3045	2591	85%
2130301	行政运行	233	138	59%
2130302	一般行政管理事务		10	
2130303	机关服务		0	
2130304	水利行业业务管理	90	79	88%
2130305	水利工程建设	433	231	53%
2130306	水利工程运行与维护	122	18	15%
2130307	长江黄河等流域管理		0	
2130308	水利前期工作		0	
2130309	水利执法监督		0	
2130310	水土保持		13	
2130311	水资源节约管理与保护		0	
2130312	水质监测		0	
2130313	水文测报		0	
2130314	防汛		30	

2130315	抗旱		0	
2130316	农村水利		0	
2130317	水利技术推广		0	
2130318	国际河流治理与管理		0	
2130319	江河湖库水系综合整治		0	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		0	
2130322	水利安全监督		0	
2130333	信息管理		0	
2130334	水利建设征地及移民支出		0	
2130335	农村人畜饮水	3	0	0%
2130336	南水北调工程建设		0	
2130337	南水北调工程管理		0	
2130399	其他水利支出	2164	2072	96%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31977	39182	123%
2130501	行政运行	145	152	105%
2130502	一般行政管理事务	50	25	50%
2130503	机关服务		0	
2130504	农村基础设施建设	1664	209	13%
2130505	生产发展	702	38122	5430%
2130506	社会发展		0	
2130507	贷款奖补和贴息	28600	0	0%
2130508	“三西”农业建设专项补助		0	
2130550	事业运行	147	213	145%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	669	461	69%
21307	农村综合改革	1215	1730	142%
2130701	对村级公益事业建设的补助	185	428	231%
2130704	国有农场办社会职能改革补助		61	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		0	
2130706	对村集体经济组织的补助	288	575	200%
2130707	农村综合改革示范试点补助		0	

2130799	其他农村综合改革支出	742	666	90%
21308	普惠金融发展支出	1112	482	43%
2130801	支持农村金融机构		0	
2130803	农业保险保费补贴	1108	482	44%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		0	
2130805	补充创业担保贷款基金		0	
2130899	其他普惠金融发展支出	4	0	0%
21309	目标价格补贴	0	0	
2130901	棉花目标价格补贴		0	
2130999	其他目标价格补贴		0	
21399	其他农林水支出	23100	390	2%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出		0	
2139999	其他农林水支出	23100	390	2%
214	交通运输支出	11249	2192	19%
21401	公路水路运输	9084	911	10%
2140101	行政运行	459	461	100%
2140102	一般行政管理事务		0	
2140103	机关服务		0	
2140104	公路建设	8521	0	0%
2140106	公路养护		172	
2140109	交通运输信息化建设		0	
2140110	公路和运输安全		0	
2140111	公路还贷专项		0	
2140112	公路运输管理		0	
2140114	公路和运输技术标准化建设		0	
2140122	港口设施		0	
2140123	航道维护		0	
2140127	船舶检验		0	
2140128	救助打捞		0	
2140129	内河运输		0	
2140130	远洋运输		0	
2140131	海事管理		0	
2140133	航标事业发展支出		0	
2140136	水路运输管理支出		0	

2140138	口岸建设		0	
2140199	其他公路水路运输支出	104	278	267%
21402	铁路运输	43	0	0%
2140201	行政运行		0	
2140202	一般行政管理事务		0	
2140203	机关服务		0	
2140204	铁路路网建设	43	0	0%
2140205	铁路还贷专项		0	
2140206	铁路安全		0	
2140207	铁路专项运输		0	
2140208	行业监管		0	
2140299	其他铁路运输支出		0	
21403	民用航空运输	0	0	
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			
21405	邮政业支出	0	0	
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	57	0	0%
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	57		0%
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	2065	1281	62%
2149901	公共交通运营补助		100	
2149999	其他交通运输支出	2065	1181	57%
215	资源勘探工业信息等支出	3678	13295	361%
21501	资源勘探开发	0	500	
2150101	行政运行		0	
2150102	一般行政管理事务		0	
2150103	机关服务		0	
2150104	煤炭勘探开采和洗选		500	
2150105	石油和天然气勘探开采		0	
2150106	黑色金属矿勘探和采选		0	
2150107	有色金属矿勘探和采选		0	
2150108	非金属矿勘探和采选		0	
2150199	其他资源勘探业支出		0	
21502	制造业	2058	8737	425%
2150201	行政运行		0	
2150202	一般行政管理事务		0	
2150203	机关服务		0	
2150204	纺织业	1021	6532	640%
2150205	医药制造业		0	
2150206	非金属矿物制品业		0	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		0	
2150208	交通运输设备制造业		0	
2150209	电气机械及器材制造业		0	
2150210	工艺品及其他制造业		0	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业		0	
2150213	化学原料及化学制品制造业		0	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业		0	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业		0	
2150299	其他制造业支出	1037	2205	213%
21503	建筑业	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
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	1620	4058	250%
2150801	行政运行		0	
2150802	一般行政管理事务		0	
2150803	机关服务		0	
2150804	科技型中小企业技术创新基金		0	
2150805	中小企业发展专项	721	1416	196%
2150806	减免房租补贴		0	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	899	2642	294%
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
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	商业服务业等支出	1314	1709	130%
21602	商业流通事务	164	335	204%
2160201	行政运行		0	
2160202	一般行政管理事务		0	
2160203	机关服务		0	
2160216	食品流通安全补贴		0	
2160217	市场监测及信息管理		0	
2160218	民贸企业补贴		0	
2160219	民贸民品贷款贴息	71	260	366%
2160250	事业运行		0	
2160299	其他商业流通事务支出	93	75	81%
21606	涉外发展服务支出	1150	1372	119%
2160601	行政运行		0	
2160602	一般行政管理事务		0	
2160603	机关服务		0	
2160607	外商投资环境建设补助资金		0	
2160699	其他涉外发展服务支出	1150	1372	119%
21699	其他商业服务业等支出	0	2	
2169901	服务业基础设施建设		0	
2169999	其他商业服务业等支出		2	
217	金融支出	108	0	0%
21701	金融部门行政支出	0	0	
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	0	0	
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	108	0	0%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	108		0%
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	0	0	
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	0	0	
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出	0	0	
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	自然资源海洋气象等支出	2511	1839	73%
22001	自然资源事务	2511	1839	73%
2200101	行政运行	766	739	96%
2200102	一般行政管理事务		0	
2200103	机关服务		0	
2200104	自然资源规划及管理	714	0	0%
2200106	自然资源利用与保护	225	668	297%
2200107	自然资源社会公益服务		0	

2200108	自然资源行业业务管理		0	
2200109	自然资源调查与确权登记		0	
2200112	土地资源储备支出		0	
2200113	地质矿产资源与环境调查		0	
2200114	地质勘查与矿产资源管理		0	
2200115	地质转产项目财政贴息		0	
2200116	国外风险勘查		0	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出		0	
2200120	海域与海岛管理		0	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护		0	
2200122	自然资源卫星		0	
2200123	极地考察		0	
2200124	深海调查与资源开发		0	
2200125	海港航标维护		0	
2200126	海水淡化		0	
2200127	无居民海岛使用金支出		0	
2200128	海洋战略规划与预警监测		0	
2200129	基础测绘与地理信息监管		0	
2200150	事业运行	440	385	88%
2200199	其他自然资源事务支出	366	47	13%
22005	气象事务	0	0	
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
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	住房保障支出	40683	36557	90%
22101	保障性安居工程支出	30111	27762	92%
2210101	廉租住房		0	
2210102	沉陷区治理		0	
2210103	棚户区改造	21712	2474	11%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		0	
2210105	农村危房改造	4633	0	0%
2210106	公共租赁住房		0	
2210107	保障性住房租金补贴		0	
2210108	老旧小区改造	3766	3090	82%
2210109	住房租赁市场发展		0	
2210199	其他保障性安居工程支出		22198	
22102	住房改革支出	10572	8795	83%
2210201	住房公积金	10572	8795	83%
2210202	提租补贴		0	
2210203	购房补贴		0	
22103	城乡社区住宅	0	0	
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	粮油物资储备支出	1675	3067	183%
22201	粮油物资事务	1284	661	51%
2220101	行政运行	86	53	62%
2220102	一般行政管理事务		0	
2220103	机关服务		0	
2220104	财务与审计支出		0	
2220105	信息统计		0	
2220106	专项业务活动	396	40	10%

2220107	国家粮油差价补贴		0	
2220112	粮食财务挂账利息补贴		0	
2220113	粮食财务挂账消化款		0	
2220114	处理陈化粮补贴		0	
2220115	粮食风险基金		0	
2220118	粮油市场调控专项资金		0	
2220119	设施建设		0	
2220120	设施安全		0	
2220121	物资保管保养		0	
2220150	事业运行	10	12	120%
2220199	其他粮油物资事务支出	792	556	70%
22203	能源储备	0	2100	
2220301	石油储备		0	
2220303	天然铀能源储备		0	
2220304	煤炭储备		2100	
2220305	成品油储备		0	
2220399	其他能源储备支出		0	
22204	粮油储备	241	306	127%
2220401	储备粮油补贴	241	306	127%
2220402	储备粮油差价补贴		0	
2220403	储备粮（油）库建设		0	
2220404	最低收购价政策支出		0	
2220499	其他粮油储备支出		0	
22205	重要商品储备	150	0	0%
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
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	150		0%
2220599	其他重要商品储备支出			

224	灾害防治及应急管理支出	1075	3731	347%
22401	应急管理事务	284	1224	431%
2240101	行政运行	109	97	89%
2240102	一般行政管理事务		0	
2240103	机关服务		0	
2240104	灾害风险防治		153	
2240105	国务院安委会专项		0	
2240106	安全监管		0	
2240108	应急救援		0	
2240109	应急管理		0	
2240150	事业运行	72	376	522%
2240199	其他应急管理支出	103	598	581%
22402	消防救援事务	689	1123	163%
2240201	行政运行		0	
2240202	一般行政管理事务		0	
2240203	机关服务		0	
2240204	消防应急救援	689	1123	163%
2240299	其他消防救援事务支出		0	
22404	矿山安全	0	0	
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	0	0	
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	地震环境探察			
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			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	0	
2240601	地质灾害防治			
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	102	1136	1114%
2240703	自然灾害救灾补助	102	1136	1114%
2240704	自然灾害灾后重建补助		0	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		0	
22499	其他灾害防治及应急管理支出		248	
227	预备费	26400	29831	113%
229	其他支出	268	7012	2616%
22902	年初预留		0	
22999	其他支出	268	7012	2616%
232	债务付息支出	14220	18321	129%
23203	地方政府一般债务付息支出	14220	18321	129%
2320301	地方政府一般债券付息支出	14220	18321	129%
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	0	161	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0	161	
	一般公共预算支出合计	907785	1026205	113%

表 5

2022 年喀什市本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
501	机关工资福利支出	356,850.06	96,970.75	-72.83%
50101	工资奖金津补贴	257,119.37	52,126.65	-79.73%
50102	社会保障缴费	54,511.25	19,775.28	-63.72%
50103	住房公积金	26,763.67	7,575.44	-71.70%
50199	其他工资福利支出	18,455.76	17,493.39	-5.21%
502	机关商品和服务支出	24,615.82	2,338.71	-90.50%
50201	办公经费	8,299.81	1,681.33	-79.74%
50202	会议费	0.00	0.00	
50203	培训费	0.00	0.00	
50204	专用材料购置费	19.90	21.98	10.45%
50205	委托业务费	15,692.43	58.64	-99.63%
50206	公务接待费	24.43	23.21	-4.99%
50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	
50208	公务用车运行维护费	569.45	546.56	-4.02%
50209	维修（护）费	9.80	7.00	-28.57%
50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	
505	对事业单位经常性补助	0.00	347,033.26	
50501	工资福利支出	0.00	344,971.03	
50502	商品和服务支出	0.00	2,049.10	
50599	其他对事业单位补助	0.00	13.12	

509	对个人和家庭的补助	10,450.81	8,580.35	-17.90%
50901	社会福利和救助	702.13	11,528.68	1541.96%
50902	助学金	0.00	0.00	
50903	个人农业生产补贴	0.00	46.22	
50905	离退休费	4,260.50	4,454.25	4.55%
50999	其他对个人和家庭补助	5,488.18	3,517.81	-35.90%
	一般公共预算支出合计	391,916.69	454,923.08	16.08%

表 6

2022 年喀什市本级一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
501	机关工资福利支出	356,850.05	97,085.15	-72.79%
50101	工资奖金津补贴	257,119.37	52,126.65	-79.73%
50102	社会保障缴费	54,511.25	19,828.68	-63.62%
50103	住房公积金	26,763.67	7,575.44	-71.70%
50199	其他工资福利支出	18,455.76	17,554.39	-4.88%
502	机关商品和服务支出	137,067.75	36,495.01	-73.37%
50201	办公经费	18,122.37	4,071.83	-77.53%
50202	会议费	219.33	5.00	-97.72%
50203	培训费	166.29	50.00	-69.93%
50204	专用材料购置费	93,402.54	18,695.61	-79.98%
50205	委托业务费	23,865.05	9,844.38	-58.75%
50206	公务接待费	24.43	23.21	-4.99%
50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	
50208	公务用车运行维护费	569.45	546.56	-4.02%
50209	维修（护）费	698.29	2,123.80	204.14%
50299	其他商品和服务支出	0.00	1,134.62	
503	机关资本性支出（一）	27,216.97	21,999.82	-19.17%
50301	房屋建筑物购建	288.82	86.62	-70.01%
50302	基础设施建设	13,796.91	1,496.88	-89.15%
50303	公务用车购置	0.00	0.00	
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	80.46	
50306	设备购置	455.61	20,335.87	4363.44%

50307	大型修缮	382.83	0.00	-100.00%
50399	其他资本性支出	12,292.80	0.00	-100.00%
504	机关资本性支出（二）	90,082.04	70,043.37	-22.24%
50401	房屋建筑物购建	22,915.26	117.70	-99.49%
50402	基础设施建设	63,732.75	68,049.23	6.77%
50403	公务用车购置	8.94	0.00	-100.00%
50404	设备购置	3,078.79	1,876.45	-39.05%
50405	大型修缮	346.30	0.00	-100.00%
50499	其他资本性支出	0.00	0.00	
505	对事业单位经常性补助	0.00	389,456.90	
50501	工资福利支出	0.00	344,971.03	
50502	商品和服务支出	0.00	44,472.75	
50599	其他对事业单位补助	0.00	13.12	
506	对事业单位资本性补助	0.00	89,073.52	
50601	资本性支出（一）	0.00	31,711.77	
50602	资本性支出（二）	0.00	57,361.76	
507	对企业补助	4,989.65	6,480.05	29.87%
50701	费用补贴	4,089.11	1,481.21	-63.78%
50702	利息补贴	179.53	14.32	-92.03%
50799	其他对企业补助	721.01	4,984.53	591.33%
508	对企业资本性支出	0.00	0.00	
50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	
50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	
50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	

509	对个人和家庭的补助	23,418.34	19,546.97	-16.53%
50901	社会福利和救助	7,318.92	11,528.68	57.52%
50902	助学金	0.00	0.00	
50903	个人农业生产补贴	2,146.34	46.22	-97.85%
50905	离退休费	4,260.50	4,454.25	4.55%
50999	其他对个人和家庭补助	9,692.58	3,517.81	-63.71%
510	对社会保障基金补助	0.00	1,032.70	
51002	对社会保险基金补助	0.00	1,032.70	
51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	
511	债务利息及费用支出	27,385.54	18,481.92	-32.51%
51101	国内债务付息	27,385.54	18,481.92	-32.51%
51102	国外债务付息	0.00	0.00	
51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	
51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	
512	债务还本支出	0.00	17,881.52	
51201	国内债务还本	0.00	17,881.52	
51202	国外债务还本	0.00	0.00	
513	转移性支出	0.00	0.00	
51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	
51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	
51303	债务转贷	0.00	0.00	
51304	调出资金	0.00	0.00	
51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	
51306	补充预算周转金	0.00	0.00	

514	预备费及预留	0.00	0.00	
51401	预备费	0.00	0.00	
51402	预留	0.00	0.00	
599	其他支出	5,745.00	79,903.08	1290.83%
59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
59909	经常性赠与	0.00	0.00	
59910	资本性赠与	0.00	0.00	
59999	其他支出	5,745.00	79,903.08	1290.83%
	一般公共预算支出合计	672,755.34	847,480.03	25.97%

表 7

2022 年喀什市对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	三、专项转移支付			
	喀什市对下税收返还和转移支付合计			

备注：本年度不存在对下转移支付。

表 8

2022 年喀什市对下转移支付情况(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
返还性支出					
所得税基数返 还支出					
增值税税收返 还支出					
消费税税收返 还支出					
一般性转移支付 支出					
体制补助支出					
均衡性转移支 付支出					
县级基本财力 保障机制奖补资 金支出					
结算补助支出					
专项转移支付支 出					
合 计					

备注：本年度不存在对下转移支付情况(分地区、项目)。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2022 年喀什市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预 算数	2022 年 预算数	比上年增(减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入	5,085		
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	467,492	481,313	102.96%
103014801	土地出让价款收入	467492	478213	102.29%
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		3,100	
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	4,600	8,789	191.07%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	1,300	1,214	93.38%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			

103018004	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	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	7175	8692	121.14%
	政府性基金支出合计	485,652	500,008	102.96%

表 10

2022 年喀什市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
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	139	182	130.94%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	139	182	130.94%

2082201	移民补助		145	
2082202	基础设施建设和经济发展		37	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	139		
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	98838	73457	74.32%
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支出	98838	67665	68.46%
2120801	征地和拆迁补 偿支出	98838	40081	40.55%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施 建设支出			
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			
2120809	支付破产或改 制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支 出			
2120811	公共租赁住房 支出			
2120813	保障性住房租 金补贴			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安排 的支出			
2120814	农业生产发展 支出			
2120815	农村社会事业 支出			
2120816	农业农村生态 环境支出		27584	
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		5292	
2121301	城市公共设施		1135	
2121302	城市环境卫生		4157	
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			
21214	污水处理费收入安排的支出		500	
2121401	污水处理设施建设和运营		500	
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			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
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			
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			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
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			
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			
213	五、农林水支出			
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			
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	389	847	217.74%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
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			
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	389	847	217.74%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	217	284	130.88%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4	35	875.00%
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	155	104	67.10%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴的彩票公益金支出	8	15	187.50%
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			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		409	
232	九、债务付息支出	16259	18259	112.30%
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	16259	2900	17.84%

	权出让金债务付息支出			
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			
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		5505	
2320498	其他地方自行 试点项目收益专项债 券付息支出		9854	
2320499	其他政府性基 金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支 出		119	
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		17	
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			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		102	
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			
2340204	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	115625	92864	80.31%

表 11

2022 年喀什市本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增长 (减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入	5,085		
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	467,492	481,313	102.96%
103014801	土地出让价款收入	467492	478213	102.29%
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		3,100	
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	4,600	8,789	191.07%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	1,300	1,214	93.38%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	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	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	7175	8692	121.14%
	收入合计	485,652	500,008	102.96%

表 12

2022 年喀什市本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预 算数	2022 年预 算数	比上年 增(减)%
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			
20709	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			
208	二、社会保障和就业支出	139	182	130.94%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	139	182	130.94%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
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			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	98838	73457	74.32%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98838	67665	68.46%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
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		5292	
21214	污水处理费收入安排的支出		500	
21215	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			
21217	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			
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			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			

21367	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			
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			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	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			
21471	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			
229	八、其他支出	389	847	217.74%
22904	其他政府性基金及对应专项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			
22960	彩票公益金安排的支出	389	847	217.74%
232	九、债务付息支出	16259	18259	112.30%
233	十、债务发行费用支出		119	
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	115625	92864	80.31%

表 13

2022 年喀什市对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	喀什市
政府性基金转移支付		
提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年官项目		
提前下达 2022 年可再生能源电价附加补助地方资金		
提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金		
提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金		
提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金		
提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		
提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金		
自治区“乡村振兴巾帼行动”示范项目彩票公益金项目		
关于提前下达 2022 年双集中护理补贴项目经费预算的通知		
关于提前下达 2022 年社会工作和志愿服务发展项目经费预算的通知		
关于提前下达 2022 年 80 岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助经费预算的通知		
关于提前下达 2022 年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算的通知		
关于提前下达 2022 年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目预算的通知		
关于提前下达 2021 年自治区福利彩票市场调控资金预算的通知		

备注：本年度不存在对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2022 年喀什市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入						支 出							
项 目	2021 预算数			2022 预算数			项 目	2021 预算数			2022 预算数		
	合 计	省 本 级	地 市 级 以 下	合 计	省 本 级	地 市 级 以 下		合 计	省 本 级	地 市 级 以 下	合 计	省 本 级	地 市 级 以 下
一、利润收入	1,804.00		1,804.00	1,505.00			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	1,263.00		1,263.00	1,054.00		1,054.00
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	1,804.00		1,804.00	1,505.00			支出合计	1,263.00		1,263.00	1,054.00		1,054.00

国有资本 经营预算 转移支付 收入	1 35 .0 0		13 5.0 0	93 .0 0		93.00	国有资本经 营预算转移 支付支出				6 7 9. 0 0		679.00
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	6. 00		6.0 0	1 35 .0 0		135.00	国有资本经 营预算调出 资金	5 4 7 .0 0		547 .00			
							结转下年	1 3 5. 0 0		13 5.0 0			
收 入 总 计	1, 94 5. 00		1,9 45. 00	1, 73 3. 00		1,733.00	支 出 总 计	1 ,9 4 5. 0 0		1,9 45. 00		1, 7 3 3. 0 0	1,733.00

表 15

2022 年喀什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	2021 年预算数			2022 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	省本级	地市级及 以下	小计	省本级	地市级及以 下	
1030601	一、利润收入	1,804.00		1,804.00	1,505.00		1,505.00	16.57%
1030601 98	其他国有资本经营预算企业利 润收入	1,804.00		1,804.00	1,505.00		1,505.00	16.57%
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	1,804.00		1,804.00	1,505.00		1,505.00	16.57%

表 16

2022 年喀什市国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以上	省本级	地市级及以上	省本级	地市级及以上
223	国有资本经营预算支出									
22301	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	1263.00		1263.00						1263.00
22303	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	1263.00		1263.00						1263.00

表 17

2022 年喀什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	2021 预算数	2022 预算数	项 目	2021 预算数	2022 预算数
一、利润收入	1,804.00	1,505.00	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	1,263.00	1,054.00
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		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计	1,804.00	1,505.00	支出合计	1,263.00	1,054.00
国有资本经营预算转移支付收入	135.00	93.00	国有资本经营预算转移支付支出		679.00
上年结转	6.00	135.00	国有资本经营预算调出资金	547.00	
			结转下年	135.00	
收入总计	1,945.00	1,733.00	支出总计	1,945.00	1,733.00

表 18

2022 年喀什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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入	1,804.00	1,505.00	16.57%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	1,804.00	1,505.00	16.57%
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
	合计	1,804.00	1,505.00	16.57%

表 19

2022 年喀什市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	2021 年预算数				2022 年预算数				比上年 增(减)%
		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	
22301	一、解决 历史遗留 问题及改 革成本支 出									
22302	二、国有 企业资本 金注入	1,263.00			1,263.00	1,054.00			1,054.00	16.55%
22303	三、国有 企业政策 性补贴									
22399	四、其他 国有资本 经营预算 支出									
	支出合计	1,263.00			1,263.00	1,054.00			1,054.00	16.55%

表 20

2022 年喀什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							

备注：本年度不存在对下转移支付安排情况表（分地区、项目）。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2022 年喀什市社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
102	社会保险基金收入合计	54,067.56	61825.59	14.35%
	其中：保险费收入	39,873.05	48280.24	21.08%
	社会保险基金财政补贴收入	13,063.28	11100.99	-15.02%
	利息收入	542.04	599.00	10.51%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00	0.00	
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入	0.00	0.00	
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	0.00	0.00	
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	41,680.35	47871.88	14.85%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	36,006.68	44115.16	22.52%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5,279.00	3241.00	-38.61%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	113.13	143.00	26.40%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	12,387.21	13953.71	12.65%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	3,866.37	4165.08	7.73%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7,784.28	7859.99	0.97%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	428.91	456.00	6.32%

10203	四、职工基本医疗保险基金收入	0.00	0.00	
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入	0.00	0.00	
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	0.00	0.00	
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00	0.00	
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入	0.00	0.00	
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	0.00	0.00	
10204	六、工伤保险基金收入	0.00	0.00	
1020401	其中：工伤保险费收入	0.00	0.00	
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	
1020403	工伤保险基金利息收入	0.00	0.00	
10202	七、失业保险基金收入	0.00	0.00	
1020201	其中：失业保险费收入	0.00	0.00	
1020202	失业保险财政补贴收入	0.00	0.00	
1020203	失业保险利息收入	0.00	0.00	

表 22

2022 年喀什市社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预 算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
209	社会保险基金支出合计	49,172.43	57,510.19	16.96%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00	0.00	
2090101	其中：基本养老金支出	0.00	0.00	
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	42,600.17	50,134.05	17.69%
2091101	其中：基本养老金支出	42,575.99	49,955.51	17.33%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6,572.26	7,376.14	12.23%
2091001	其中：基础养老金支出	6,501.53	7,300.54	12.29%
20903	四、职工基本医疗保险基金收入	0.00	0.00	
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金	0.00	0.00	
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	0.00	0.00	
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00	0.00	
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0.00	0.00	
2091202	城乡居民大病保险支出	0.00	0.00	
20904	六、工伤保险基金支出	0.00	0.00	
2090401	其中：工伤保险待遇	0.00	0.00	
20902	七、失业保险基金支出	0.00	0.00	
2090201	其中：失业保险金	0.00	0.00	
209	社会保险基金支出合计	49,172.43	57,510.19	16.96%

表 23

2022 年喀什市社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	52,256.51	66,092.29	26.48%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年 终结余	0.00	0.00	
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年 终结余	10,371.99	17,790.98	71.53%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年 终结余	41,884.52	48,301.31	15.32%
2300913	四、职工基本医疗保险基金收入	0.00	0.00	
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年 终结余	0.00	0.00	
2300914	六、工伤保险基金年终结余	0.00	0.00	
2300912	七、失业保险基金年终结余	0.00	0.00	

表 24

2022 年喀什市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
102	社会保险基金收入合计	54,067.56	61825.59	14.35%
	其中：保险费收入	39,873.05	48280.24	21.08%
	社会保险基金财政补贴收入	13,063.28	11100.99	-15.02%
	利息收入	542.04	599.00	10.51%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00	0.00	
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入	0.00	0.00	
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	0.00	0.00	
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	41,680.35	47871.88	14.85%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	36,006.68	44115.16	22.52%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5,279.00	3241.00	-38.61%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	113.13	143.00	26.40%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	12,387.21	13953.71	12.65%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	3,866.37	4165.08	7.73%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7,784.28	7859.99	0.97%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	428.91	456.00	6.32%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入	0.00	0.00	
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入	0.00	0.00	
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	

1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	0.00	0.00	
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00	0.00	
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入	0.00	0.00	
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	0.00	0.00	
10204	六、工伤保险基金收入	0.00	0.00	
1020401	其中：工伤保险费收入	0.00	0.00	
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	
1020403	工伤保险基金利息收入	0.00	0.00	
10202	七、失业保险基金收入	0.00	0.00	
1020201	其中：失业保险费收入	0.00	0.00	
1020202	失业保险财政补贴收入	0.00	0.00	
1020203	失业保险利息收入	0.00	0.00	

表 25

2022 年喀什市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
209	社会保险基金支出合计	49,172.43	57,510.19	16.96%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00	0.00	
2090101	其中：基本养老金支出	0.00	0.00	
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	42,600.17	50,134.05	17.69%
2091101	其中：基本养老金支出	42,575.99	49,955.51	17.33%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6,572.26	7,376.14	12.23%
2091001	其中：基础养老金支出	6,501.53	7,300.54	12.29%
20903	四、职工基本医疗保险基金收入	0.00	0.00	
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金	0.00	0.00	
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	0.00	0.00	
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00	0.00	
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.00	0.00	
2091202	城乡居民大病保险支出	0.00	0.00	
20904	六、工伤保险基金支出	0.00	0.00	
2090401	其中：工伤保险待遇	0.00	0.00	
20902	七、失业保险基金支出	0.00	0.00	
2090201	其中：失业保险金	0.00	0.00	
209	社会保险基金支出合计	49,172.43	57,510.19	16.96%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2022 年喀什市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	52,256.51	66,092.29	26.48%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余	0.00	0.00	
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	10,371.99	17,790.98	71.53%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	41,884.52	48,301.31	15.32%
2300913	四、职工基本医疗保险基金收入	0.00	0.00	
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余	0.00	0.00	
2300914	六、工伤保险基金年终结余	0.00	0.00	
2300912	七、失业保险基金年终结余	0.00	0.00	

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

第三部分 本级部门（单位）汇总的一般公共预算“三公” 经费预算安排情况说明

表 27

2022 年喀什市“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
合计	593.89	569.77	-4.06%
1.因公出国（境）费	0	0	
2.公务接待费	24.43	23.21	-4.99%
3.公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	569.46	546.56	-4.02%
（2）公务用车购置费	0	0	

一、喀什市各部门（单位）人员及车辆基本情况

2022年喀什市共195个一级预算单位，财政供养人员共计21039人，人员构成：行政人员3960人，事业人员17072人，离休人员7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582辆。

二、“三公”经费口径说明

1.因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括

参加朝觐、学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

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

4.公务用车购置：反映行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2022年喀什市“三公”经费预算支出569.77万元，较上年593.89万元，下降4.06%，其中公务接待费23.21万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用546.56万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费546.56万元）。

2、增减变化原因

2022年“三公”经费下降的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，严格控制“三公经费”支出，进一步压减公务接待费和公务用车运行维护费支出。

第四部分 转移支付安排情况说明

根据预算法和国务院关于编制2022年预算的工作要求，落实自治市深化财税体制改革工作部署，依据2022年中央财政提前下达我市转移支付和喀什地区财政收支情况，编制2022年喀什市预算草案，提请喀什市第十七届人民代表大会第二次全体会议通过。现将预算草案中转移支付预算安排情况说明如下：

一、一般公共预算转移支付情况

2022年自治区预告知我市一般公共预算转移支付补助357158万元，比2021年减少37382万元，下降9.47%，其中：预告知返还性及一般性转移支付补助355222万元，比2021年减少13559万元，下降3.68%；专项转移支付补助1936万元，比2021年减少23823万元，下降92.48%；专项转移支付下降的主要原因是：2022年，按照财政事权和支出责任划分改革要求，财政对地方事权和支出责任更加明晰，专项转移支付补助逐渐减少。

二、政府性基金转移支付情况

2022年自治区预告知我市政府性基金转移支付补助787万元，比2021年增加584万元，增长287.68%。

三、国有资本经营预算转移支付情况

2022年自治区预告知我市国有资本经营预算转移支付补助93万元，比2021年增加80万元，增长615.38%。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2021 年喀什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
喀什市小计	54.99	13.71	47.75
喀什市	54.99	13.71	47.75

表 29

2021 年喀什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
喀什市小计	54.59	9.60	48.55
喀什市	54.59	9.60	48.55

表 30

2021 年喀什市政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
喀什市小计	109.58	54.99	54.59	23.31	13.71	9.60	96.30	47.75	48.55
喀什市	109.58	54.99	54.59	23.31	13.71	9.60	96.30	47.75	48.55

表 31

2021 年喀什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
喀什市小计	26.986	23.306	3.68	23.306	13.706	9.6	3.68	1.08	2.6
喀什市	26.986	23.306	3.68	23.306	13.706	9.6	3.68	1.08	2.6

2021 年喀什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	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什市留观隔离点及附属配套设施建设项目	机场	一般债券	3.00	3.00
2	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什空港区市政配套工程	公共卫生	一般债券	4.00	4.00
3	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什市背街小巷改造项目	市政建设	一般债券	0.50	0.50
4	喀什市	喀什市水利局	喀什水源地建设项目	供水	一般债券	0.23	0.23
5	喀什市	喀什市水利局	喀什市农村饮水安全管网改造延伸工程	供水	一般债券	0.30	0.30
6	喀什市	喀什市城市管理局	喀什市第三污水处理厂出水管道及附属配套设施建设项	城镇污水垃圾处理	专项债券	1.50	1.50
7	喀什市	喀什市城市管理局	喀什市第二污水处理厂扩建项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	1.00	1.00
8	喀什市	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市城镇垃圾处理设施提升改造项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.50	0.50
9	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什市吐曼河西延观光带建设项目	文化旅游	专项债券	0.10	0.10
10	喀什市	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市建筑垃圾处理场建设项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.30	0.30
11	喀什市	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市生活垃圾转运站建设项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.20	0.20
12	喀什市	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市 2020 年城市环卫基础设施采购项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.20	0.20
13	喀什市	喀什市教育局	喀什市职业技术学校扩建项	职业教育	专项债券	0.20	0.20
14	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什市充电基础设施综合体建设项目	城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	专项债券	0.40	0.40
15	喀什市	喀什市城市管理局	喀什市第二污水处理厂提标改造项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.50	0.50
16	喀什市	喀什市技工学校	喀什市技工学校新校区设备购置项目	职业教育	专项债券	0.10	0.10

17	喀什市	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市危险废物处置中心项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.30	0.30
18	喀什市	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市生活垃圾分类项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.30	0.30
19	喀什市	喀什市教育局	喀什市特殊教育学校扩建项目	特殊教育	一般债券	0.30	0.30
20	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什地区喀什市北湖家苑周边片区道路建设项目	市政基础设施建设	一般债券	0.10	0.10
21	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什市吐曼河城市段基础设施提升改造建设项目	市政基础设施建设	一般债券	0.40	0.40
22	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什地区喀什市月星上海城周边片区道路建设项目	市政基础设施建设	一般债券	0.40	0.40
23	喀什市	喀什市教育局	喀什市新建东城文华苑小学建设项目	义务教育	一般债券	0.30	0.30
24	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什市公园提升改造建设项目	市政基础设施建设	一般债券	0.50	0.50
25	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什地区喀什市城市基础设施提升改造建设项目	市政基础设施建设	一般债券	0.80	0.80
26	喀什市	喀什市水利局	喀什市农村供水保障管道连接工程	供水	一般债券	0.37	0.37
27	喀什市	喀什市发展和改革委员会	喀什市物资储备库及物资储备项目	粮油物资储备	一般债券	0.20	0.20
28	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什地区喀什市老城区老旧道路改扩建建设项目	市政基础设施建设	一般债券	0.40	0.40
29	喀什市	喀什市水利局	喀什市恰克马克河塔格博依渠首除险加固工程	供水	一般债券	0.20	0.20
30	喀什市	喀什市应急管理局	喀什市消防站提升改造建设项目	市政基础设施建设	一般债券	0.20	0.20
31	喀什市	喀什市教育局	喀什市异地新建多乡中心小学建设项目	义务教育	一般债券	0.10	0.10
32	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什中亚南亚工业园区基础设施建设项目	市政基础设施建设	一般债券	0.40	0.40
33	喀什市	喀什市城市管理局	喀什市供水管网改扩建及附属配套设施建设项目	供水	一般债券	0.30	0.30
34	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什地区喀什市廊桥水岸片区市政道路建设项目	市政基础设施建设	一般债券	0.30	0.30
35	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什地区喀什市克孜河道路建设项目	市政基础设施建设	一般债券	0.40	0.40
36	喀什市	喀什市水利局	小型水库-喀什地区喀什市牙郎水库维修养护项目	防汛抗旱水利提升工程	一般债券	0.00	0.00

37	喀什市	喀什市水利局	小型水库-喀什地区喀什市栏杆水库安全监测设施建设项	防汛抗旱水利提升工程	一般债券	0.00	0.00
38	喀什市	喀什市水利局	小型水库-喀什地区喀什市栏杆水库维修养护项目	防汛抗旱水利提升工程	一般债券	0.00	0.00
39	喀什市	喀什市水利局	小型水库-喀什地区喀什市牙狼水库安全监测设施建设项	防汛抗旱水利提升工程	一般债券	0.00	0.00
40	喀什市	喀什市水利局	小型水库-喀什地区喀什市栏杆水库雨水情测报设施建设	防汛抗旱水利提升工程	一般债券	0.00	0.00
41	喀什市	喀什市水利局	小型水库-喀什地区喀什市牙狼水库雨水情测报设施建设项目	防汛抗旱水利提升工程	一般债券	0.00	0.00
42	喀什市	喀什市商务和信息化局	喀什地区喀什市鲜活农产品冷链物流设施项目	城乡冷链物流设施建设	专项债券	1.30	1.30
43	喀什市	喀什市教育局	喀什市城镇小区配套幼儿园建设项目	学龄前教育	专项债券	0.70	0.70
44	喀什市	喀什市文化和旅游局	喀什市高台民居综合性开发提升改造项目（二期）	文化旅游	专项债券	2.00	2.00

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 34

2021 年喀什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	喀什市	本级
一、上年度发行预计执行数	26.986	26.986
（一）一般债券	14.786	14.786
其中：再融资债券	1.08	1.08
（二）专项债券	12.2	12.2
其中：再融资债券	2.6	2.6
二、上年度还本预计执行数	4.8356	4.8356
（一）一般债券	1.3166	1.3166
（二）专项债券	3.519	3.519
三、上年度付息预计执行数	2.8448	2.8448
（一）一般债券	1.361	1.361
（二）专项债券	1.4838	1.4838
四、本年还本预算数	2.0521515	2.0521515
（一）一般债券	1.7881515	1.7881515
其中：再融资	1.427	1.427
财政预算安排	1.7881515	1.7881515
（二）专项债券	0.264	0.264
其中：再融资	0.2	0.2
财政预算安排	0.264	0.264
五、本年度付息预算数	3.685955138	3.685955138
（一）一般债券	1.848192472	1.848192472
（二）专项债券	1.837762666	1.837762666

2022 年喀什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
					一般债券					
					专项债券					

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

2022 年喀什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
喀什市	12.20	12.20	1.48	1.11

表 37

2022 年喀什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				9.6					
1	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市第三污水处理厂出水管道及附属配套设施建设项目	1.00	专项债券	项目专项收入	20	3.86%	
1	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市第三污水处理厂出水管道及附属配套设施建设项目	0.30	专项债券	项目专项收入	10	3.36%	
1	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市第三污水处理厂出水管道及附属配套设施建设项目	0.20	专项债券	项目专项收入	20	3.54%	
2	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市第二污水处理厂扩建项目	0.80	专项债券	项目专项收入	20	3.86%	
2	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市第二污水处理厂扩建项目	0.10	专项债券	项目专项收入	10	3.36%	
2	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市第二污水处理厂扩建项目	0.10	专项债券	项目专项收入			
3	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市城镇垃圾处理设施提升改造项目	0.50	专项债券	项目专项收入	10	3.39%	

4	喀什市重点项目建设	喀什市重点项目建设中心	喀什市吐曼河西延观光带建设项目	0.10	专项债券	项目专项收入	20	3.86%	
5	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市建筑垃圾处理场建设项目	0.30	专项债券	项目专项收入	10	3.36%	
6	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市生活垃圾转运站建设项目	0.20	专项债券	项目专项收入	10	3.36%	
7	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市2020年城市环卫基础设施采购项目	0.20	专项债券	项目专项收入	10	3.36%	
8	喀什市教育局	喀什市教育局	喀什市职业技术学校扩建项目	0.20	专项债券	项目专项收入	10	3.36%	
9	喀什市重点项目建设	喀什市重点项目建设中心	喀什市充电基础设施综合体建设项目	0.40	专项债券	项目专项收入	10	3.36%	
10	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市第二污水处理厂提标改造项目	0.50	专项债券	项目专项收入	10	3.36%	
11	喀什市技工学校	喀什市技工学校	喀什市技工学校新校区设备购置项目	0.10	专项债券	项目专项收入	10	3.36%	
12	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市危险废物处置中心项目	0.30	专项债券	项目专项收入	10	3.36%	
13	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市城乡环境卫生服务中心	喀什市生活垃圾分类项目	0.30	专项债券	项目专项收入	10	3.36%	

14	喀什市商务和信息化	喀什市商务和信息化局	喀什地区喀什市鲜活农产品冷链物流设施项目	1.30	专项债券	项目专项收入	15	3.53%	
15	喀什市教育局	喀什市教育局	喀什市城镇小区配套幼儿园建设项	0.70	专项债券	项目专项收入	15	3.53%	
16	喀什市文化体育和旅	喀什市文化体育和旅游局	喀什市高台民居综合性开发提升改造项目（二	2.00	专项债券	项目专项收入	20	3.54%	

一、2021年度政府债务限额总体情况

2021年度喀什市政府债务限额总额为 109.5771 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。2022 年度喀什市政府一般债务限额总额 54.9916 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022 年度喀什市政府专项债务限额总额为 54.5855 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度喀什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。2022 年度喀什市政府新增专项债务限额总额为 0 亿元。

二、2021年度政府债务余额情况

2021 年度喀什市政府债务余额决算数为 96.298919 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 109.5771 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2021 年度喀什市政府一般债务余额决算数为 47.74691887 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2021 年度喀什市政府专项债务余额决算数为 0.0048552 亿元。

三、2021 年度政府债券发行使用情况

2021 年度喀什市发行政府债券 26.986 亿元（新增债券 23.306 亿元、再融资债券 3.68 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2021 年度喀什市发行新增一般债券 13.706 亿元。上述债券资金主要用于市政基础设施、教育、农林水利、脱贫攻坚等领域。债券期限分别是 7 年期、10 年期，债券平均利率为 3.33%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2021 年度喀什市发行新增专项债券 9.6 亿元。上述债券资金主要用于污水处理、垃圾处理、冷链物流、文化旅游等领域。债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期，债券平均利率为 3.54%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2021 年度喀什市发行再融资债券 3.68 亿元（再融资一般债券 1.08 亿元、再融资专项债券 2.6 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 年期、7 年期、10 年期，债券平均利率为 3.22%。

四、2021 年度政府债券还本付息情况

2021 年度喀什市政府债券还本付息总额 7.6804 亿元（本金 4.8356 亿元，财政预算安排还本 1.1556 亿元，再融资债券还本 3.68 亿元；财政预算安排付息 2.8448 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2021 年度喀什市政府一般债券还本付息总额 2.6776 亿元（本金 1.3166 亿元，财政预算安排还本 0.2366 亿元，再融资债券还本 1.08 亿元；财政预算安排付息 1.361 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2021 年度喀什市政府专项债券

还本付息总额5.0028亿元(本金3.519亿元,财政预算安排还本0.919亿元,再融资债券还本2.6亿元;财政预算安排付息1.4838亿元)。

五、本年度政府债券还本付息情况

2022年喀什市政府债券还本付息预算数为5.738107亿元,(财政预算安排还本0.425152亿元、再融资债券用于还本1.627亿元、付息3.685955亿元)。

(一)一般债券还本付息预算数。2022年度喀什市政府一般债券还本付息预算数为3.636344亿元(财政预算安排还本0.361152亿元、再融资债券用于还本1.427亿元、付息1.848192亿元)。

(二)专项债券还本付息预算数。2022年度喀什市政府专项债券还本付息预算数为2.101763亿元(财政预算安排还本0.1370亿元、再融资债券用于还本0.127亿元、付息1.837763亿元)。

六、本年度新增债券资金使用安排情况

2022年度喀什市新增债券资金0亿元。

(一)新增一般债券资金使用情况。2022年度喀什市新增一般债券资金0亿元。

(二)新增专项债券资金使用情况。2022年度喀什市新增专项债券资金0万元。

七、上年度喀什市本级政府专项债务情况

2021年度喀什市本级政府专项债券收入12.20亿元、支出12.20亿元、还本付息1.4838亿元,专项债券项目对应专项收入共1.1106亿元,上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态

环境、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债期限分别是 10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 3.54%，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。

截至目前，喀什市累计到位用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 4.04 亿元（其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 3.76 亿元；自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 0.28 亿元），资金已全额分配下达单位。喀什市本级预算安排资金 210 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，资金已全额分配下达单位。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

喀什市财政局财政衔接推进乡村振兴补助资金拨付管理规程（试行）（喀市财发[2021]9号）、喀什市统筹整合涉农资金管理办法（喀市财农[2021]21号）。

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

已对喀什市 2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标在喀什市人民政府信息公开公示。

第七部分 其他情况说明

一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是指对依照法律、行政法规的规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式募集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,按照基金项目编制,以收定支。

国有资本经营预算:是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算,按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算:是指对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式募集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

调入资金:是指各级财政为平衡当年一般公共预算收支,从政府性基金预算、国有资本经营预算和其他渠道调入的资金。

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

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

转移支付:为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。分为:中央对自治区的转移支付自治区对下转移支付两个层次。现阶段，中央、自治区对地区的财政转移支付主要包括:一般性转移支付和专项转移支付等。

一般性转移支付:是指中央政府对有财力缺口的地方政府按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、边境地区转移支付、重点生态功能区转移支付等。

专项转移支付:是指上级政府为实现特定的宏观政策目标以及对委托下级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。

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

地方政府一般债券:是指没有收益的公益性事业发展融资由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

地方政府专项债券:是指有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

再融资债券:是指省、自治区、直辖市为偿还到期债券本金而发

行的地方政府债券，即“借新还旧”债券。

中央与地方财政事权和支出责任划分改革:财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。此项改革主要是对中央与地方财政事权和支出责任进行科学合理划分，形成中央领导、合理授权、依法规范、运转高效的财政事权和支出责任划分模式，落实基本公共服务提供责任，提高基本公共服务供给效率，促进各级政府更好地履职尽责。

直达资金:是指为贯彻落实习近平总书记关于“六稳”“六保”重要指示批示精神和国务院常务会议有关部署要求，在保持现行财政体制不变，地方保障主体不变，资金分配权限不变以及资金拨付流程不变的前提下，中央财政实行特殊转移支付机制直达市县基层、直接惠企利民的资金，简称直达资金。

预算管理一体化:财政部组织制定全国统一的预算管理业务规范和技术标准，将预算编制，预算执行，决算和财务报告等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通各级财政预算管理。各地由省级财政部门统一按照业务规范和技术标准建设一体化系统将市县级预算数据集到省级财政，并与财政部联网对接，实现关联业务间、上下级财政间、财政与部门和单位间的工作协同和数据衔接，动态反映各级财政部门预算管理情况，并通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束。