

库尔勒经济技术开发区管理委员会

2024 年政府预算公开

目录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 库尔勒经济技术开发区汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于 2023 年库尔勒经济技术开发区预算执行情况 和 2024 年库尔勒经济技术开发区预算 (草案) 的报告

一、2023 年库尔勒经济技术开发区预算执行情况

1. 库尔勒经济技术开发区一般公共预算执行情况

2023 年，库尔勒经济技术开发区一般公共预算总收入预计完成 172107 万元，其中：一般公共预算收入 80065 万元、下降 18.7%，上级补助收入 47325 万元，动用预算稳定调节基金 9374 万元，一般债券转贷收入 11000 万元，上年结余 24333 万元，调入资金 10 万元。一般公共预算总支出预计 172107 万元，其中：一般公共预算支出 114696 万元、下降 1.4%，债务还本支出 6900 万元，上解支出 34635 万元，补充预算稳定调节基金 2043 万元。年末结余 13833 万元，均为结转下年使用的专项支出。

2. 库尔勒经济技术开发区政府性基金预算执行情况

2023 年，库尔勒经济技术开发区政府性基金预算总收入预计完成 49557 万元，其中：政府性基金预算收入 10940 万元、下降 14.6%，上级补助收入 9 万元，上年结余 5071 万元，债券转贷收入 32100 万元，调入资金 1437 万元。政府性基金预算总支出预计 49557 万元，其中：政府性基金预算支出 36634 万元、下降 29.7%，债务还本支出 12810 万元，调出资金 2 万元。年末结余 111 万元。

3. 库尔勒经济技术开发区国有资本经营预算执行情况

2023 年，库尔勒经济技术开发区国有资本经营预算总收入预计完成 1188 万元，其中：国有资本经营预算收入 1104 万元、增加 1709.8%，上级补助收入 6 万元，上年结余 78 万元。国有资本经营预算支出预计 1015 万元、增加 100%，调出资金 8 万元。年末结余 165 万元。

4. 库尔勒经济技术开发区社会保险基金预算执行情况

2023 年，库尔勒经济技术开发区社会保险基金预算总收入预计完成 13041 万元，其中：社会保险基金收入 3209 万元，上年结余 9832 万元。社会保险基金预算总支出预计 682 万元。年末结余 12359 万元。

二、2024 年库尔勒经济技术开发区预算草案

1. 库尔勒经济技术开发区财政预算安排建议

2024 年，库尔勒经济技术开发区一般公共预算收入预计 88000 万元，比 2023 年预计执行数增长 10%，上级补助收入 6400 万元，上年结余 13833 万元，动用预算稳定调节基金 8005 万元，预计一般公共预算总收入 116238 万元。一般公共预算支出计划安排 80599 万元（其中：债务付息支出 1877 万元，消化存量债务 78.23 万元），上解支出 24139 万元，一般债务还本支出 11500 万元。

2024 年，库尔勒经济技术开发区政府性基金预算收入预计 17800 万元，比 2023 年预计执行数增长 62.7%，上级补助收入 8 万元，上年结余 111 万元，预计政府性基金预算总收入 17919 万元。政府性基金预算支出计划安排 12919 万元（其中：债务付息支出 11527 万元），专项债券还本支出 5000 万元。

2024年，库尔勒经济技术开发区国有资本经营预算收入预计500万元，比2023年预计执行数下降54.7%，上级补助收入6万元，上年结余165万元，预计国有资本经营预算总收入671万元。国有资本经营预算支出计划安排671万元。

2024年，库尔勒经济技术开发区社会保险基金预算收入预计3344万元，比2023年预计执行数增长4.21%，上年结余12359万元。社会保险基金预算支出计划安排902万元，年末结余14801万元。

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	95300	82400	-13.5%
10101	增值税	46100	41400	-10.5%
10104	企业所得税	18000	5000	-72.2%
10105	企业所得退税			
10106	个人所得税	3500	3600	2.9%
10107	资源税	50	10	-80.0%
10109	城市维护建设税	5700	5800	1.8%
10110	房产税	6600	7840	18.8%
10111	印花税	1940	2400	23.7%
10112	城镇土地使用税	11000	12000	9.1%
10113	土地增值税	1000	1600	60.0%
10114	车船税	310	550	77.4%
10118	耕地占用税			
10119	契税	1100	2200	100%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	4700	5600	19.1%
10302	专项收入	3850	4200	9.1%
10304	行政事业性收费收入	100	300	200.0%
10305	罚没收入	300	300	0.0%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	200	800	300.0%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	250		-100.0%
10399	其他收入			
收 入 合 计		100000	88000	-12.0%

表 2

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务	5524	6197	12.2%
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出			
20102	政协事务			
2010201	行政运行			
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3578	2299	-35.7%
2010301	行政运行	2006	940	-51.3%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	574	815	42.0%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	998	544	-45.5%
20104	发展与改革事务	250	582	132.8%
2010401	行政运行	227	352	55.1%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施		100	100%
2010405	日常经济运行调节			

2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究	10	15	50%
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	13	115	784.6%
20105	统计信息事务			
2010501	行政运行			
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	423	402	-5.0%
2010601	行政运行	165	202	22.4%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	258	200	-22.5%
20107	税收事务	270	240	-11.1%
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出	270	240	-11.1%
20108	审计事务			
2010801	行政运行			
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			

2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	87	92	5.7%
2011101	行政运行	77	82	6.5%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	10	10	0%
20113	商贸事务	243	246	1.2%
2011301	行政运行			
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资	243	246	1.2%
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			

2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务			
2012901	行政运行			
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务			
2013101	行政运行			
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
20132	组织事务			
2013201	行政运行			
2013202	一般行政管理事务			

2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出			
20133	宣传事务			
2013301	行政运行			
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	545	360	-33.9%
2013401	行政运行			
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	371	329	-11.3%
2013499	其他统战事务支出	174	31	-82.2%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	7		-100%
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	7		-100%
20137	网信事务			
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	121	241	99.2%
2013801	行政运行	119	204	71.4%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法		5	100%
2013808	信息化建设			

2013810	质量基础		22	100%
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管	2	10	400%
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务			
20139	社会工作事务		1735	100%
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行		1493	100%
2013999	其他社会工作事务支出		242	100%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	二、外交支出			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	三、国防支出			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	9880	9183	-7.1%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	9880	9057	-8.3%
2040201	行政运行	7321	7654	4.5%
2040202	一般行政管理事务			

2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案			
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	2559	1403	-45.2%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法			
2040601	行政运行			
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			

2040699	其他司法支出			
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出		126	100%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出		126	100%
205	五、教育支出	8876	11572	30.4%
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	3715	6068	63.3%

2050201	学前教育		971	100%
2050202	小学教育	2073	2396	15.6%
2050203	初中教育	1642	1221	-25.6%
2050204	高中教育			
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出		1480	100%
20503	职业教育			
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育			
2050303	技校教育			
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育		46	100%
2050701	特殊学校教育		46	100%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
2050802	干部教育			
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	5161	5448	5.6%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5161	5448	5.6%
2059999	其他教育支出		10	100%
206	六、科学技术支出	368	594	61.4%

20601	科学技术管理事务	318	582	83.0%
2060101	行政运行			
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	318	582	83.0%
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发			
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及			
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			

2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	50	12	-76%
2069901	科技奖励	50	12	-76%
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
208	七、社会保障和就业支出	2894	1997	-31.0%
20801	人力资源和社会保障管理事务	476	386	-18.9%
2080101	行政运行	242	352	45.5%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构			
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	234	34	-85.5%
20802	民政管理事务			
2080201	行政运行			
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	2076	928	-55.3%
2080501	行政单位离退休	8	17	112.5%
2080502	事业单位离退休	1	2	100%
2080503	离退休人员管理机构			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1771	606	-65.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283	303	7.1%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13		100%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	4	6	50%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	4	6	50%
20807	就业补助	228	550	141.2%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	228	550	141.2%
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置			
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利	3	4	33.3%
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	3	4	33.3%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			

2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	46	68	47.8%
2081101	行政运行			
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	21	33	57.1%
2081105	残疾人就业	1		100%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	14	16	14.3%
2081199	其他残疾人事业支出	10	19	90.0%
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	13	15	15.4%
2081901	城市最低生活保障金支出	13	15	15.4%
2081902	农村最低生活保障金支出			
20820	临时救助	9	9	0%
2082001	临时救助支出	9	9	0%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	10	30	200%
2082101	城市特困人员救助供养支出	10	30	200%
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的			

	补助			
20828	退役军人管理事务			
2082801	行政运行			
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	29	1	-96.6%
2089999	其他社会保障和就业支出	29	1	-96.6%
210	八、卫生健康支出	3656	675	-81.5%
21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行			
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院			
2100201	综合医院			
2100202	中医(民族)医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构			
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生	2416	1	0%
2100401	疾病预防控制机构			
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构			
2100404	精神卫生机构			

2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务	2416	1	0%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药			
2100601	中医(民族医)药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务			
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	844	313	-62.9%
2101101	行政单位医疗	625	123	-80.3%
2101102	事业单位医疗	198	164	-17.2%
2101103	公务员医疗补助	21	26	23.8%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	396	331	-16.4%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	396	331	-16.4%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		30	100%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出		30	100%
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务			
2101501	行政运行			
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21016	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出			
211	九、节能环保支出	252	416	65.1%

21101	环境保护管理事务	252	416	65.1%
2110101	行政运行	162	185	14.2%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	90	229	154.4%
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护			
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护			
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			

2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
2119999	其他节能环保支出		2	100%
212	十、城乡社区支出	13971	17420	24.7%
21201	城乡社区管理事务	705	1168	65.7%
2120101	行政运行	233	290	24.5%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	262	248	-5.3%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210	630	200%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	9913	12275	23.8%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9913	12275	23.8%
21205	城乡社区环境卫生	3353	3977	18.6%
2120501	城乡社区环境卫生	3353	3977	18.6%

21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区环境支出			
213	十一、农林水支出	399	100	-74.9%
21302	林业和草原		100	100%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位			
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾			
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草			
2130299	其他林业和草原支出		100	100%
21308	普惠金融发展支出	399		-100%
2130899	其他普惠金融发展支出	399		-100%
215	十二、资源勘探工业信息等支出	30426	21920	-28.0%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	13452	14777	9.8%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业	13452	14777	9.8%
2150505	医药制造业			
2150506	非金属矿物制品业			

2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150513	化学原料及化学制品制造业			
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			
2150599	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	16974	7143	-57.9%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项		60	100%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16974	7083	-58.3%
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			

2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款 贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	十三、商业服务业等支出	135	300	122.2%
21602	商业流通事务			
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	135	300	122.2%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	135	300	122.2%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
220	十四、自然资源海洋气象等支出	515	446	-9.5%
22001	自然资源事务	515	446	-9.5%
2200101	行政运行	150		-100%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	260	196	-24.6%
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记	71	10	-85.9%
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			

2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行		219	100%
2200199	其他自然资源事务支出	34	41	20.6%
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业单位			
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			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十五、住房保障支出	2162	1877	-13.2%
22101	保障性安居工程支出	843	600	-28.8%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	427		-100%
2210109	住房租赁市场发展		600	100%
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	416		-100%
22102	住房改革支出	1319	1277	-3.2%
2210201	住房公积金	1319	1277	-3.2%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			

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

2220599	其他重要商品储备支出			
224	十六、灾害防治及应急管理支出	1090	1417	30.0%
22401	应急管理事务	297	393	32.3%
2240101	行政运行	155	213	37.4%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	142	150	5.6%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出		30	100%
22402	消防救援事务	793	1024	29.1%
2240201	行政运行	268	411	53.4%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	525	613	16.8%
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			
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			
2240703	自然灾害救灾补助			

2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	十七、预备费	3000	2580	-14%
229	十八、其他支出			
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	9305	514	-94.5%
2299999	其他支出	9305	514	-94.5%
232	十九、债务付息支出	1631	1877	15.1%
23203	地方政府一般债务付息支出	1631	1877	15.1%
2320301	地方政府一般债券付息支出	1631	1877	15.1%
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	二十、债务发行费用支出			
23301	中央政府国内债务发行费用支出			
23302	中央政府国外债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出			
	一般公共预算支出合计	94084	80599	-14.3%

表 3

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	95300	82400	-13.5%
10101	增值税	46100	41400	-10.5%
10104	企业所得税	18000	5000	-72.2%
10105	企业所得退税			
10106	个人所得税	3500	3600	2.9%
10107	资源税	50	10	-80.0%
10109	城市维护建设税	5700	5800	1.8%
10110	房产税	6600	7840	18.8%
10111	印花税	1940	2400	23.7%
10112	城镇土地使用税	11000	12000	9.1%
10113	土地增值税	1000	1600	60.0%
10114	车船税	310	550	77.4%
10118	耕地占用税			
10119	契税	1100	2200	100.0%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	4700	5600	19.1%
10302	专项收入	3850	4200	9.1%
10304	行政事业性收费收入	100	300	200.0%
10305	罚没收入	300	300	0.0%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	200	800	300.0%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	250		-100%
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	100000	88000	-12.0%

表 4

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务	5524	6197	12.2%
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出			
20102	政协事务			
2010201	行政运行			
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3578	2299	-35.7%
2010301	行政运行	2006	940	-51.3%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	574	815	42.0%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	998	544	-45.5%
20104	发展与改革事务	250	582	132.8%
2010401	行政运行	227	352	55.1%
2010402	一般行政管理事务			

2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施		100	100%
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究	10	15	50%
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	13	115	784.6%
20105	统计信息事务			
2010501	行政运行			
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	423	402	-5.0%
2010601	行政运行	165	202	22.4%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	258	200	-22.5%
20107	税收事务	270	240	-11.1%
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出	270	240	-11.1%
20108	审计事务			
2010801	行政运行			
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			

20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	87	92	5.7%
2011101	行政运行	77	82	6.5%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	10	10	0%
20113	商贸事务	243	246	1.2%
2011301	行政运行			
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资	243	246	1.2%
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			

2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务			
2012901	行政运行			
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务			
2013101	行政运行			
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
20132	组织事务			
2013201	行政运行			
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			

2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出			
20133	宣传事务			
2013301	行政运行			
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	545	360	-33.9%
2013401	行政运行			
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	371	329	-11.3%
2013499	其他统战事务支出	174	31	-82.2%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	7		
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	7		
20137	网信事务			
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	121	241	99.2%
2013801	行政运行	119	204	71.4%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法		5	100%
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础		22	100%
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			

2013815	质量安全监管	2	10	400%
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务			
20139	社会工作事务		1735	100%
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行		1493	100%
2013999	其他社会工作事务支出		242	100%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	二、外交支出			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	三、国防支出			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	9880	9183	-7.1%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	9880	9057	-8.3%
2040201	行政运行	7321	7654	4.5%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案			
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			

2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	2559	1403	-45.2%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	"两房"建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	"两庭"建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法			
2040601	行政运行			
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出			
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			

2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出		126	100%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出		126	100%
205	五、教育支出	8876	11572	30.4%
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	3715	6068	63.3%
2050201	学前教育		971	100%
2050202	小学教育	2073	2396	15.6%
2050203	初中教育	1642	1221	-25.6%
2050204	高中教育			
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出		1480	100%
20503	职业教育			
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育			
2050303	技校教育			

2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育		46	100%
2050701	特殊学校教育		46	100%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
2050802	干部教育			
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	5161	5448	5.6%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5161	5448	5.6%
2059999	其他教育支出		10	100%
206	六、科学技术支出	368	594	61.4%
20601	科学技术管理事务	318	582	83.0%
2060101	行政运行			
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	318	582	83.0%
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			

2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高新技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发			
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及			
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	50	12	-76%
2069901	科技奖励	50	12	-76%
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
208	七、社会保障和就业支出	2894	1997	-31.0%
20801	人力资源和社会保障管理事务	476	386	-18.9%
2080101	行政运行	242	352	45.5%
2080102	一般行政管理事务			

2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构			
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	234	34	-85.5%
20802	民政管理事务			
2080201	行政运行			
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	2076	928	-55.3%
2080501	行政单位离退休	8	17	112.5%
2080502	事业单位离退休	1	2	100%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1771	606	-65.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283	303	7.1%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13		100%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	4	6	50%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	4	6	50%
20807	就业补助	228	550	141.2%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			

2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	228	550	141.2%
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置			
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利	3	4	33.3%
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	3	4	33.3%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	46	68	47.8%
2081101	行政运行			
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	21	33	57.1%
2081105	残疾人就业	1		100%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	14	16	14.3%
2081199	其他残疾人事业支出	10	19	90.0%
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	13	15	15.4%

2081901	城市最低生活保障金支出	13	15	15.4%
2081902	农村最低生活保障金支出			
20820	临时救助	9	9	0%
2082001	临时救助支出	9	9	0%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	10	30	200%
2082101	城市特困人员救助供养支出	10	30	200%
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务			
2082801	行政运行			
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	29	1	-96.6%
2089999	其他社会保障和就业支出	29	1	-96.6%
210	八、卫生健康支出	3656	675	-81.5%
21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行			
2100102	一般行政管理事务			

2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院			
2100201	综合医院			
2100202	中医(民族)医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构			
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生	2416	1	0%
2100401	疾病预防控制机构			
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构			
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务	2416	1	0%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药			
2100601	中医(民族医)药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务			
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	844	313	-62.9%
2101101	行政单位医疗	625	123	-80.3%
2101102	事业单位医疗	198	164	-17.2%
2101103	公务员医疗补助	21	26	23.8%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	396	331	-16.4%

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	396	331	-16.4%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		30	100%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出		30	100%
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务			
2101501	行政运行			
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21016	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出			
211	九、节能环保支出	252	416	65.1%
21101	环境保护管理事务	252	416	65.1%
2110101	行政运行	162	185	14.2%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	90	229	154.4%
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			

21104	自然生态保护			
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护			
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			

2119999	其他节能环保支出		2	100%
212	十、城乡社区支出	13971	17420	24.7%
21201	城乡社区管理事务	705	1168	65.7%
2120101	行政运行	233	290	24.5%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	262	248	-5.3%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210	630	200%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	9913	12275	23.8%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9913	12275	23.8%
21205	城乡社区环境卫生	3353	3977	18.6%
2120501	城乡社区环境卫生	3353	3977	18.6%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区环境支出			
213	十一、农林水支出	399	100	-74.9%
21302	林业和草原		100	100%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位			
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾			
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草			
2130299	其他林业和草原支出		100	100%
21308	普惠金融发展支出	399		-100%

2130899	其他普惠金融发展支出	399		-100%
215	十二、资源勘探工业信息等支出	30426	21920	-28.0%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	13452	14777	9.8%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业	13452	14777	9.8%
2150505	医药制造业			
2150506	非金属矿物制品业			
2150507	通信设备、计算机及其他 电子设备制 造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工 业			
2150513	化学原料及化学制品制造业			
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			
2150599	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支 出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			

2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	16974	7143	-57.9%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项		60	100%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16974	7083	-58.3%
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款 贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	十三、商业服务业等支出	135	300	122.2%
21602	商业流通事务			
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	135	300	122.2%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	135	300	122.2%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
220	十四、自然资源海洋气象等支出	515	446	-9.5%
22001	自然资源事务	515	446	-9.5%
2200101	行政运行	150		-100%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	260	196	-24.6%
2200106	自然资源利用与保护			

2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记	71	10	-85.9%
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行		219	100%
2200199	其他自然资源事务支出	34	41	20.6%
22005	气象事务			
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			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十五、住房保障支出	2162	1877	-13.2%
22101	保障性安居工程支出	843	600	-28.8%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造			

2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	427		-100%
2210109	住房租赁市场发展		600	100%
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	416		-100%
22102	住房改革支出	1319	1277	-3.2%
2210201	住房公积金	1319	1277	-3.2%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务			
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮(油)库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			

22205	重要商品储备			
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			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	十六、灾害防治及应急管理支出	1090	1417	30.0%
22401	应急管理事务	297	393	32.3%
2240101	行政运行	155	213	37.4%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	142	150	5.6%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出		30	100%
22402	消防救援事务	793	1024	29.1%
2240201	行政运行	268	411	53.4%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	525	613	16.8%
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			

2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			
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			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	十七、预备费	3000	2580	-14%
229	十八、其他支出			
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	9305	514	-94.5%
2299999	其他支出	9305	514	-94.5%
232	十九、债务付息支出	1631	1877	15.1%
23203	地方政府一般债务付息支出	1631	1877	15.1%
2320301	地方政府一般债券付息支出	1631	1877	15.1%
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	二十、债务发行费用支出			
23301	中央政府国内债务发行费用支出			
23302	中央政府国外债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出			
	一般公共预算支出合计	94084	80599	-14.3%

表 5

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	17231	10679	-38.0%
50101	工资奖金津补贴	12908	1709	-86.8%
50102	社会保障缴费	2765	514	-81.4%
50103	住房公积金	1245	803	-35.5%
50199	其他工资福利支出	313	7653	2345.0%
502	机关商品和服务支出	2037	1584	-22.2%
50201	办公经费	1941	1391	-28.3%
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费		110	100%
50206	公务接待费	32	19	-40.6%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	64	64	0.0%
50209	维修（护）费			
50299	其他商品服务支出			
503	机关资本性支出(一)			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助		7468	100%
50501	工资福利支出		6638	100%
50502	商品和服务支出		830	100%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出(一)			

50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	447	571	27.7%
50901	社会福利和救助	427	552	29.3%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	20	19	-5.0%
50999	其他对个人和家庭的补助			
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	19714	20302	3.0%

表 6

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
501	机关工资福利支出	17231	11295	-34.5%
50101	工资奖金津补贴	12908	2325	-82.0%
50102	社会保障缴费	2765	514	-81.4%
50103	住房公积金	1245	803	-35.5%
50199	其他工资福利支出	313	7653	2345.0%
502	机关商品和服务支出	2037	11427	461.0%
50201	办公经费	1941	2313	19.2%
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费		9001	100%
50206	公务接待费	32	19	-40.6%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	64	64	0.0%
50209	维修（护）费		30	100%
50299	其他商品服务支出			
503	机关资本性支出(一)	29461	9412	-68.1%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	29461	9412	-68.1%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)		5388	100%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设		5388	100%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助		13225	100%
50501	工资福利支出		6638	100%
50502	商品和服务支出		6587	100%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助		613	100%
50601	资本性支出(一)		613	100%

50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助	30576	22045	-27.9%
50701	费用补贴	30576	16500	-46.0%
50702	利息补贴		5545	100%
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	447	912	104.0%
50901	社会福利和救助	427	893	109.1%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	20	19	-5.0%
50999	其他对个人和家庭的补助			
510	对社会保障基金补助	396	331	-16.4%
51002	对社会保障基金补助	396	331	-16.4%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	1631	1885	15.6%
51101	国内债务付息	1631	1877	15.1%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用		8	100%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	6900	11500	66.7%
51201	国内债务还本	6900	11500	66.7%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	42575	24139	-43.3%
51301	上下级政府间转移性支出	42575	24139	-43.3%
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	3000	4066	35.5%
51401	预备费	3000	2580	-14.0%
51402	预留		1486	100%
599	其他支出	9305		-100%
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	9305		-100%
	一般公共预算支出合计	143559	116238	-19.0%

表 7

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算 数	2024 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
23001	返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300103	成品油税费改革税收返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出			
2300199	其他返还性支出			
23002	一般性转移支付小计			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
2300208	结算补助支出			
2300212	资源枯竭城市转移支付补助支出			
2300214	企业事业单位划转补助支出			
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出			
2300226	重点生态功能区转移支付支出			
2300227	固定数额补助支出			
2300228	革命老区转移支付支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出			
2300231	欠发达地区转移支付支出			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
2300242	外交共同财政事权转移支付支出			
2300243	国防共同财政事权转移支付支出			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出			
2300245	教育共同财政事权转移支付支出			
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付			

	支出			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出			
2300254	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出			
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
2300256	金融共同财政事权转移支付支出			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
2300269	其他共同财政事权转移支付支出			
2300299	其他一般性转移支付支出			
23003	专项转移支付支出			
2300301	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			
2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康			
2300311	节能环保			
2300312	城乡社区			
2300313	农林水			
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等			
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他支出			
	对下税收返还和转移支付合计			

说明：库尔勒经济技术开发区管理委员会无对下转移支付资金，此表为空表

表 8
2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项目	合计	开发区			
返还性支出					
所得税基数返还支出					
成品油税费改革税收返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
增值税“五五分享”税收返还支出					
其他返还性支出					
一般性转移支付小计					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
资源枯竭城市转移支付补助支出					
企业事业单位划转补助支出					
产粮（油）大县奖励资金支出					
重点生态功能区转移支付支出					
固定数额补助支出					
革命老区转移支付支出					
民族地区转移支付支出					
边境地区转移支付支出					
欠发达地区转移支付支出					
一般公共服务共同财政事权转移支付支出					
外交共同财政事权转移支付支出					
国防共同财政事权转移支付支出					
公共安全共同财政事权转移支付支出					
教育共同财政事权转移支付支出					
科学技术共同财政事权转移支付支出					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付					
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出					
医疗卫生共同财政事权转移支付支出					
节能环保共同财政事权转移支付支出					
城乡社区共同财政事权转移支付支出					
农林水共同财政事权转移支付支出					
交通运输共同财政事权转移支付支出					
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出					

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

说 明：库尔勒经济技术开发区管理委员会无对下转移支付资金，此表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
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			
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	4002	11800	294.9%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	2522	1000	39.7%
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	污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入	4416	5000	113.2%
10310	十六、专项债券对应项目专项收入			
	收入合计	10940	17800	162.7%
110	转移性收入	38617	119	0.3%
11004	政府性基金转移支付收入	9	8	88.9%
11006	上解收入			
11008	上年结余收入	5071	111	2.2%
11009	调入资金	1437		
11011	债务转贷收入	32100		
	政府性基金收入合计	49557	17919	36.2%

表 10

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
206	一、科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	二、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			
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	3538	1350	38.2%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	840	350	41.7%
2120801	征地和拆迁补偿支出	840	350	41.7%
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			
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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2649	1000	37.8%
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
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	2649	1000	37.8%
21214	污水处理费安排的支出	49		0.0%
2121401	污水处理设施建设和运营	49		0.0%
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			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			

2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			

2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
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			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	八、金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	九、其他支出	26810	8	0.0%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26800		0.0%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26800		0.0%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			

2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	9	8	88.9%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3	3	100%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6	5	83.3%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
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彩票公益金支出			
230	十、转移性支出			
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
23008	调出资金	2		0.0%
2300802	政府性基金预算调出资金			
23009	年终结余	111		
23011	债务转贷支出			
231	十一、债务还本支出	12810	5000	39.0%
23104	地方政府专项债务还本支出	12810	5000	39.0%
23105	抗疫特别国债还本支出			
232	十二、债务付息支出	6254	11527	184.3%
23204	地方政府专项债务付息支出	6254	11527	184.3%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1880	6446	342.9%
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			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4374	5081	116.2%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十三、债务发行费用支出	32	34	106.3%
23304	地方政府专项债务发行费用支出			
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	9	4	44.4%
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	23	30	130.4%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十四、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			
	政府性基金支出合计	49557	17919	36.2%

表 11

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
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			
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	4002	11800	294.9%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	2522	1000	39.7%
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	污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入	4416	5000	113.2%
10310	十六、专项债券对应项目专项收入			
	收入合计	10940	17800	162.7%
110	转移性收入	38617	119	0.3%
11004	政府性基金转移支付收入	9	8	88.9%
11006	上解收入			
11008	上年结余收入	5071	111	2.2%
11009	调入资金	1437		
11011	债务转贷收入	32100		
	政府性基金收入合计	49557	17919	36.2%

表 12

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
206	一、科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	二、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			
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	3538	1350	38.2%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	840	350	41.7%
2120801	征地和拆迁补偿支出	840	350	41.7%
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			
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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2649	1000	37.8%
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
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	2649	1000	37.8%
21214	污水处理费安排的支出	49		
2121401	污水处理设施建设和运营	49		
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			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			

2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			

2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
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			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	八、金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	九、其他支出	26810	8	0.0%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26800		
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	26800		
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			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	10	8	80%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3	3	100%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7	5	71.4%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
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			
230	十、转移性支出			
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
23008	调出资金	2		-100%
2300802	政府性基金预算调出资金			
23009	年终结余	111		-100%
23011	债务转贷支出			
231	十一、债务还本支出	12810	5000	39.0%
23104	地方政府专项债务还本支出	12810	5000	39.0%
23105	抗疫特别国债还本支出			
232	十二、债务付息支出	6254	11527	184.3%
23204	地方政府专项债务付息支出	6254	11527	184.3%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1880	6446	342.9%
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			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4374	5081	116.2%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十三、债务发行费用支出	32	34	106.3%
23304	地方政府专项债务发行费用支出			
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	9	4	44.4%
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	23	30	130.4%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十四、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			
	政府性基金支出合计	49557	17919	36.2%

表 13

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	库尔勒经济技术 开发区			
政府性基金转移支付					

备注：库尔勒经济技术开发区管理委员会无对下转移支付资金，此表为空

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	库尔勒经济技术开发区本级	库尔勒经济技术开发区区级以下	合计	库尔勒经济技术开发区本级	库尔勒经济技术开发区区级以下		合计	库尔勒经济技术开发区本级	库尔勒经济技术开发区区级以下	合计	库尔勒经济技术开发区本级	库尔勒经济技术开发区区级以下
一、利润收入				500	500		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	15	15		6	6	
二、股利、股息收入	104	104					二、国有企业资本金注入	1000	1000		665	665	
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	1000	1000											
收入合计	1104	1104		500	500		支出合计	1015	1015		671	671	
国有资本经营预算转移支付收入	6	6		6	6		国有资本经营预算转移支付支出	173					
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	78	78		165	165		国有资本经营预算调出资金	8					
							结转下年	165					
收入总计	1188	1188		671	671		支出总计	1188	1188		671	671	

表 15

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	库尔勒经济技术开发区本级	库尔勒经济技术开发区区级及以下	小计	库尔勒经济技术开发区本级	库尔勒经济技术开发区区级及以下	
1030601	一、利润收入				500	500		100%
1030602	二、股利、股息收入	104	104					0.0%
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	1000	1000					0.0%
	收入合计	1104	1104		500	500		45.3%

表 16

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数									2024 年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			开发区本级	开发区级以下	开发区本级	开发区级以下	开发区本级	开发区级以下	开发区本级	开发区级以下	开发区本级	开发区级以下	开发区本级	开发区级以下	开发区本级	开发区级以下	开发区本级	开发区级以下
223	国有资本经营预算支出	1015	1015		1000		15				671		665		6			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15	15				15				6				6			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15	15				15				6				6			
22302	国有企业资本金注入	1000	1000		1000						665		665					
2230299	其他国有企业资本金注入	1000	1000		1000						665		665					
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	1015	1015		1000		15				671		665		6			

表 17

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数
一、利润收入		500	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	15	6
二、股利、股息收入	104		二、国有企业资本金注 入	1000	665
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	1000		五、其他国有资本经营 预算支出		
收入合计	1104	500	支出合计	1015	671
国有资本经营预算 转移支付收入	6	6	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转	78	165	国有资本经营预算调出 资金	8	
			结转下年	165	
收入总计	1188	671	支出总计	1188	671

表 18

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入		500	100%
1030602	二、股利、股息收入	104		0.0%
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	1000		0.0%
合 计		1104	500	45.3%

表 19

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	15		15		6		6		40%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15		15		6		6		40%
22302	二、国有企业资本金注入	1000	1000			665	665			66.5%
2230299	其他国有企业资本金注入	1000	1000			665	665			66.5%
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	1015	1000	15		671	665	6		66.1%

表 20

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会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	库尔勒经济技术开发区					
国有资本经营预算转移支付							

备注：库尔勒经济技术开发区管理委员会国有资本经营预算无对下转移支付

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	3209	3293	102.6%
	其中:保险费收入	3102	3198	103.1%
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入	55	95	172.7%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	3209	3293	102.6%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	3102	3198	103.1%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	55	95	172.7%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

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

表 22

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	682	902	132.3%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	682	902	132.3%
2091101	其中:基本养老金支出	681	902	132.3%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中:基础养老金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 23

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	12359	14801	119.8%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	12359	14801	119.8%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	3209	3344	102.6%
	其中:保险费收入	3102	3198	103.1%
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入	55	95	172.7%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	3209	3344	102.6%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	3102	3198	103.1%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	55	95	172.7%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

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

表 25

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	682	902	132.3%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	682	902	132.3%
2091101	其中:基本养老金支出	681	902	132.3%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中:基础养老金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 26

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	12359	14801	119.8%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	12359	14801	119.8%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	96	96	0.0%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	32	32	0.0%
3.公务用车费	64	64	0.0%
其中：（1）公务用车运行维护费	64	64	0.0%
（2）公务用车购置费			

一、库尔勒经济技术开发区管理委员会部门人员及车辆基本情况

2024年库尔勒经济技术开发区管理委员会共21个一级预算单位，财政供养人员共计404人，人员构成：行政人员57人，事业人员347人，离休人员0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37辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1. 因公出国(境)费用: 反应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。

2.公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待等。

3.公务用车购置：反应单位公务车购置及租用费等。

4.公务用车运行维护费：反映单位公务车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年库尔勒经济技术开发区管理委员会“三公”经费预算支出96万元，较上年96万元，增加或下降0%，其中公务接待费32万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用64万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费64万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费下降的主要原因是：压缩经费，厉行节俭。

第四部分转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

库尔勒经济技术开发区管理委员会无一般公共预算对下转移支付资。

二、政府性基金对下转移支付情况

库尔勒经济技术开发区管理委员会无政府性基金对下转移支付资金。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

库尔勒经济技术开发区管理委员会无国有资本经营预算对下转移支付资金。

第五部分地方政府债务公开情况

表 28

2023 年库尔勒经济技术开发区管理委员会政府一般债务限额、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
库尔勒经济技术开发区	5.80	3.91	5.80

表 29

2023 年库尔勒经济技术开发区管理委员会政府专项债务限额、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
库尔勒经济技术开发区	19.82	16.11	19.82

表 30

2023 年库尔勒经济技术开发区管理委员会地政府债务限额、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
库尔勒经济技术开发区	25.62	5.80	19.82	20.02	3.91	16.11	25.62	5.80	19.82

表 31

2023 年库尔勒经济技术开发区管理委员会地政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
库尔勒经济技术开发区	4.31	2.90	1.41	2.90	0.70	2.20	1.41	0.40	1.01

表 32

2023 年库尔勒经济技术开发区管理委员会地政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	4.31	1.10	3.21									
	平均利率%	2.81%	2.75%	2.87%									
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额	0.25		0.25									0.25
	平均利率%	2.67%		2.67%									2.67%
5 年	金额	0.70	0.70			0.70							
	平均利率%	2.51%	2.51%			2.51%							
7 年	金额	0.76		0.76									0.76
	平均利率%	2.84%		2.84%									2.84%
10 年	金额	0.40	0.40									0.40	
	平均利率%	2.99%	2.99%									2.99%	
15 年	金额			2.20			2.20						
	平均利率%			3.11%			3.11%						
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2023 年库尔勒经济技术开发区管理委员会新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	库尔勒经济技术开发区	库尔勒经济技术开发区规划建设局	2023 年库尔勒经济技术开发区基础设施提标改造建设项目	市政和产业园区基础设施	一般债券	0.7	0.7
2	库尔勒经济技术开发区	库尔勒经济技术开发区规划建设局	库尔勒经济技术开发区新材料产业园标准厂房及配套设施项目（二期）	市政和产业园区基础设施	专项债券	1.20	1.20
3	库尔勒经济技术开发区	库尔勒经济技术开发区规划建设局	新疆库尔勒经济技术开发区纺织服装城印染园道路及附属设施建设项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	1.00	1.00

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

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会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	本级
一、上年度发行预计执行数	4.31
（一）一般债券	1.10
其中：再融资债券	0.40
（二）专项债券	3.21
其中：再融资债券	1.01
二、上年度还本预计执行数	1.97
（一）一般债券	0.69
（二）专项债券	1.28
三、上年度付息预计执行数	0.82
（一）一般债券	0.19
（二）专项债券	0.63
四、本年度还本预算数	1.65
（一）一般债券	1.15
其中：再融资	0.81
财政预算安排	0.34
（二）专项债券	0.50
其中：再融资	0.35
财政预算安排	0.15
五、本年度付息预算数	0.87
（一）一般债券	0.19
（二）专项债券	0.68

表 35

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息

备注：截至总预算公开日，库尔勒经济技术开发区管理委员会无新增债券资金，此表为空表。

表 36

2023 年库尔勒经济技术开发区管理委员会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
库尔勒经济技术开发区管理委员会	3. 21	3. 21	1. 91	0. 44

表 37

2023 年库尔勒经济技术开发区管理委员会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				3.21				2.88%	1.18
1	库尔勒经济技术开发区规划建设局	库尔勒经济技术开发区规划建设局	库尔勒经济技术开发区新材料产业园标准厂房及配套设 施项目（二期）	0.3	020101 新 增债券	自求平衡	15 年	3.19%	0.14
2	库尔勒经济技术开发区规划建设局	库尔勒经济技术开发区建设开发中心	5 万吨城市污水处理项目	0.17	020103 再 融资债券	土地出让 金	3 年	2.67%	0.01
3	库尔勒经济技术开发区规划建设局	库尔勒经济技术开发区建设开发中心	库尔勒经济技术开发区供水 管网工程项目	0.04	020103 再 融资债券	土地出让 金	3 年	2.67%	0.003
4	库尔勒经济技术开发区规划建设局	库尔勒经济技术开发区建设开发中心	纺织服装城印染污水处理项 目	0.04	020103 再 融资债券	土地出让 金	3 年	2.67%	0.003
5	库尔勒经济技术开发区规划建设局	库尔勒经济技术开发区建设开发中心	库尔勒经济技术开发区排水 管网工程	0.06	020103 再 融资债券	土地出让 金	7 年	2.97%	0.01
6	库尔勒经济技术开发区规划建设局	库尔勒经济技术开发区建设开发中心	5 万吨城市污水处理项目	0.7	020101 新 增债券	土地出让 金	7 年	2.71%	0.13
7	库尔勒经济技术开发区规划建设局	库尔勒经济技术开发区规划建设局	库尔勒经济技术开发区新材 料产业园标准厂房及配套设 施项目（二期）	0.9	020101 新 增债券	自求平衡	15 年	3.07%	0.41
8	库尔勒经济技术开发区规划建设局	库尔勒经济技术开发区规划建设局	新疆库尔勒经济技术开发区 纺织服装城印染园道路及附 属设施建设项目	1	020101 新 增债券	自求平衡	15 年	3.07%	0.46

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023 年度库尔勒经济技术开发区政府债务限额总额为
25.62 亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度库尔勒经济技术开发区政府一般债务限额总额 5.8 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度库尔勒经济技术开发区政府专项债务限额总额为 19.82 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度库尔勒经济技术开发区政府新增一般债务限额总额 3.91 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度库尔勒经济技术开发区政府新增专项债务限额总额为 16.11 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度库尔勒经济技术开发区政府债务余额预计执行数为 25.62 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 25.62 亿元内。

（一）一般债务余额预算执行数。2023 年度库尔勒经济技术开发区政府一般债务余额预计执行数为 5.8 亿元。

（二）专项债务余额预算执行数。2023 年度库尔勒经济技术开发区政府专项债务余额预计执行数为 19.82 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023 年度库尔勒经济技术开发区发行政府债券 4.31 亿元（新增债券 2.9 亿元、再融资债券 1.41 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度库尔勒经济技术开发区发行新增一般债券 0.7 亿元。上述债券资金主要用于市政和产业园区基础设施领域。债券期限是 5 年期，债券平均利率为 2.51%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度库尔勒经济

技术开发区发行新增专项债券 2.2 亿元。上述债券资金主要用于市政和产业园区基础设施。债券期限全部是 15 年期，债券平均利率为 3.11%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度库尔勒经济技术开发区发行再融资债券 1.41 亿元（再融资一般债券 0.4 亿元、再融资专项债券 1.01 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 3 年、7 年、10 年期，债券平均利率为 2.83%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度库尔勒经济技术开发区政府债券还本付息预计执行数 2.79 亿元（财政预算安排还本 0.56 亿元、再融资债券用于还本 1.41 亿元、财政预算安排付息 0.82 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度库尔勒经济技术开发区政府一般债券还本付息预计执行数 0.88 亿元（财政预算安排还本 0.29 亿元、再融资债券用于还本 0.4 亿元、财政预算安排付息 0.19 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度库尔勒经济技术开发区政府专项债券还本付息预计执行数 1.91 亿元（财政预算安排还本 0.27 亿元、再融资债券用于还本 1.01 亿元、财政预算安排付息 0.63 亿元）。

五、2024 年度政府债券还本付息情况。

2024 年度库尔勒经济技术开发区政府债券还本付息预算数为 1.65 亿元（财政预算安排还本 0.49 亿元、再融资债券用于还

本 1.16 亿元、付息 0.87 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度库尔勒经济技术开发区政府一般债券还本付息预算数为 1.15 亿元（财政预算安排还本 0.34 亿元、再融资债券用于还本 0.81 亿元、付息 0.19 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度库尔勒经济技术开发区政府专项债券还本付息预算数为 1.18 亿元（财政预算安排还本 0.15 亿元、再融资债券用于还本 0.35 亿元、付息 0.68 亿元）。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023 年度库尔勒经济技术开发区本级政府专项债券收入 3.21 亿元、支出 3.21 亿元、还本付息 1.91 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.44 亿元。上述债券资金主要用于市政和产业园区基础设施领域有一定收益的公益性政府投资项目建设（详见附件 4-2）。债券期限分别是 3 年、7 年、15 年期，债券平均利率为 2.88%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

库尔勒经济技术开发区无财政衔接推进乡村振兴补助资金

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

库尔勒经济技术开发区无财政衔接推进乡村振兴补助资金
相关政策法规

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、全面实施预算绩效管理的工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，全面落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神、自治区财政工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展。全面实施预算绩效管理，持续在“提质增效”上下功夫，完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环体系，推进预算管理与绩效管理深度融合，加快事前绩效评估、绩效评价等关键环节配套制度和实施细则建设，加大分行业、分领域、分层次的绩效指标体系研究力度，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，大力削减低效无效资金，推动提升财政资源配置效率和使用效益。

二、全面实施预算绩效管理的总体目标以及重点任务

全面实施预算绩效管理的总体目标是：聚焦“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系“提质增效”要求，坚持在科学化、标准化上下功夫，进一步筑牢根基、提高质量，为财政预算管理科学决策提供可靠依据，充分发挥预算绩效对优化财政资金分配格局、提升财政资金使用效益的积极作用。

三、预算绩效管理下一步措施。

1.稳步推进预算绩效信息公开工作。一是绩效目标公开，各

部门单位负责将财政部门审核后的项目支出绩效目标随部门预算，同步向社会公开。预算执行中项目支出绩效目标调整后，部门单位应及时将调整后的绩效目标补充进行公开。二是绩效评价公开，各部门单位负责将财政部门审核后的项目支出绩效自评表、评价报告等随部门决算，同步向社会公开。财政重点项目绩效评价工作结束后，由财政部门、被评价单位负责按规定将第三方机构评价报告脱密后进行“双公开”。三是部门单位整体绩效公开，各部门单位负责将财政部门审核后的部门单位整体支出绩效目标进行公开。

2.加大预算绩效管理宣传力度。财政部门要充分利用主流媒体，加大预算绩效管理宣传力度，营造良好氛围，全面、系统、深入开展自治州预算绩效管理工作，严肃工作纪律，严格工作要求，确保预算绩效各项工作扎实有序推进。

3.落实绩效管理责任。要切实履行全面实施预算绩效的管理职责，层层压实责任。财政局文行社保科（绩效）总牵头，负责建立年度工作推进总台账，督促指导局相关业务科室、各部门开展预算绩效管理工作；财政局社会保障科负责社保基金预算绩效管理；财政局企业科负责开发区国有资本经营预算绩效管理；财政局预算科（债务）负责开发区地方政府债务资金预算绩效管理；财政局相关业务科室负责督导对口部门单位预算绩效管理；开发区财政局负责本级全面实施预算绩效管理工作。

4.统筹推进绩效工作。认真落实自治区财政厅确定的全面实施预算绩效管理5项长效机制，坚持按照事前安排部署、事中监督检查、定期报告、质量管控，事后评价和结果应用的完整管理

闭环，统筹推进绩效管理各项工作。进一步强化与人大、审计等的沟通协调，主动对部门单位提供指导服务，共同构建上下联动、左右互通、人人讲绩效用绩效的良好工作氛围。

5.严肃追责问责。对开发区财政局相关科室、各预算单位不履行绩效管理职责、工作出现重大缺项漏项、被财政部和财政厅扣款或批评的，追究局相关科室、各单位主要负责人责任。对部门单位长期以来绩效工作开展不力、推诿扯皮、评价结果差的，由同级财政部门提出追责意见，报管委会对部门单位主要负责人进行追责。

第八部分 其他情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会无一般公共预算对下级转移支付预算安排、无政府性基金对下级转移支付预算安排和国有资本经营对下级转移支付预算安排。