附件2：

新疆乌尔禾区

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 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明**

**第四部分 转移支付安排情况说明**

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

**第五部分 地方政府债务公开情况说明**

**第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明**

**第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明**

**第八部分 其他情况说明**

第一部分 预算草案报告

关于克拉玛依市乌尔禾区2022年预算执行

情况和2023年财政预算（草案）的报告

——2023年1月11日在乌尔禾区第九届人民代表大会

第三次会议上

乌尔禾区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2022年预算执行情况和2023年财政预算（草案）提请区九届人民代表大会第三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

今年，受新冠肺炎疫情反复影响，区域经济下行趋势严重，在区委的正确领导下，在区人大依法监督、政协的民主监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，严格按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作要求，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，助力实体经济纾困发展，统筹发展和安全，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，认真贯彻落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，强化财政资金统筹，保证财政支出进度，深化财税体制改革，加强政府性债务管理，进一步严肃财经纪律，为推动我区经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。

2022年财政总体预算收支（三本预算）是：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，财政收支总数为：94004万元，较上年下降5.4%，完成调整预算的103.3%，其中一般公共预算收支87148万元，较上年下降4.69%，政府性基金预算收支6865万元，较上年下降11.76%，国有资本经营预算收支0万元。

（一）一般公共预算执行情况

1．一般公共预算收支情况

本级一般公共预算收入14932万元，为预算的118.2%，下降6.4%（加留抵退税2764万元，一般预算收入较上年增长10%），其中，税收收入6274万元，下降39.1%，主要是完成增值税留抵退税；非税收入8658万元，增长53.5%，主要是草地、林木补偿收入增加。一般公共预算收入加上级补助收入65571万元、债务转贷收入4000万元、调入资金2509万元、动用预算稳定调节基金136万元，收入总量为87148万元。

本级一般公共预算支出80134万元，完成预算的102.2%，增长3.1%，主要因为：疫情支出增加4057万元。一般公共预算支出加上解支出1441万元、债务转贷支出4000万元、年终结余1573万元，支出总量为87148万元。

2.主要收入科目执行情况：增值税2586万元，下降46.7%；企业所得税513万元，下降32.9%；资源税222万元，增长593.8%；城市维护建设税721万元，下降10.2%；城镇土地使用税185万元，下降4.6%。

3.主要支出项目执行情况：

公共安全支出6509万元，较上年下降25.3%，主要是根据中央、自治区深化司法体制改革的决策部署，法院、检察院上划市级管理，相关支出不纳入区级支出。主要用于支持城市报警与监控系统等信息化网络系统建设和运行，完善社会治安防控体系，提高社会治理和防范风险能力水平，保持社会大局持续稳定、长期稳定，为经济社会发展营造良好环境。

教育支出7173万元，较上年增长56.8%，主要是落实教育“两个只增不减”政策，支出保持稳定增长。主要用于支持全面落实城乡义务教育经费保障机制，稳步推动内初班建设，稳步推进义务教育优质均衡发展。

 科学技术支出180万元，较上年增长30.4%，主要是科技支出增加。重点支持属地企业科技创新，产业创新。

文化旅游体育与传媒支出5198万元，较上年下降45.1%。主要是上级拨付专项资金减少。重点打造“西部乌镇”，建设旅游兴疆新农村，带动农牧民就业，提高农牧民人均收入，提升幸福感。

社会保障和就业支出6218万元，较上年增长11%，主要用于支持城乡低保、困难群众等特殊群体基本生活保障标准稳步提高，不断提升困难群体基本生活水平。积极落实就业创业补贴政策，不断完善残疾人、退役军人等重点群体就业帮扶力度。保证我区基本民生兜底保障水平。

卫生健康支出8326万元，较上年增长159.1%，主要是疫情防控相关支出增加。主要用于保障核酸检测试剂及防控物资购置、一线人员工作补助、疫情食宿等费用，综合提升疫情应急处置能力，坚决筑牢疫情防控稳固防线。支持第三人民医院运转及全区基本公共卫生事业发展，保障医疗服务能力不断提升。

节能环保支出446万元，较上年增长17.1%，主要是污水处理厂运营支出。重点保障环境执法、环境监测等工作顺利开展，支持生态环境改善，推进城市污水处理，不断提升城市生态环境质量。

交通运输支出155万元，较上年下降95.7%，主要是乌尔禾区通用机场项目本年无专项资金。重点保障城市公交运行补贴，保障辖区居民安全便利出行，有效提升居民交通出行的幸福指数。

城乡社区支出16181万元，较上年下降30.7%，主要是本年申报一般债券资金用于乡村基础设施建设资金减少6000万元。重点保障全区绿化养护，保证城市基本公共服务正常运行。

资源勘探工业信息支出11948万元，较上年增长141.3%，主要是增加对区属国有企业的投入，重点支持国有企业的产业发展，助力乡村振兴建设。

（二）政府性基金预算执行情况

本级政府性基金预算收入4819万元，为预算的92.7%，增长41.8%；加上级补助收入37万元、债务转贷收入2000万元，收入总量为6856万元。

本级政府性基金预算支出4841万元，为预算的95%，下降11.2%；加债务转贷支出2000万元、年终结余15万元，支出总量为6856万元。政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

本级国有资本经营预算收入0万元，减少100%，主要是国有企业盈利收入为0。国有资本经营预算收入加上级补助收入 0万元，收入总量0万元。

本级国有资本经营预算支出0万元，减少100%主要是国有企业盈利收入为0。国有资本经营预算支出加调出资金0万元、转移支付支出0万元，支出总量0万元。国有资本经营预算收支平衡。

（四）地方政府债务情况

1. 政府债务限额。经上级批准，核定我区2022年新增地方政府债务限额6000万元，其中：一般债务限额为4000万元，专项债务限额为2000万元。截至2022年末，全区政府债务限额达到162000万元，其中：一般债务限额为51000万元，专项债务限额为111000万元。

2. 政府债务余额。2022年末，我区政府债务余额157605万元，其中:一般债务余额为46605万元，专项债务余额为111000万元，均控制在政府债务限额以内。

3.地方政府债务率。以2022年末全区可用财力86563万元计算，地方政府债务率为182%，维持在黄色区域。

（五）落实区人大决议及重点工作开展情况

1．统筹财力，支持重点项目建设

一是全力向上争取项目资金支持。及时掌握了解中央、自治区、市级相关政策，形成向上争取项目资金信息专报，增加单位间信息共享。全年成功争取上级资金16832万元，其中：魔鬼城景区中央预算内资金3200万元；留抵退税补助资金2405万元；乡村振兴衔接资金4020万元；义务教育补助1593万元；就业补助890万元；民政部门殡葬项目中央预算内资金900万元。二是全面落实政府过紧日子要求，财政资金更好用在刀刃上。继续将过“紧日子”作为预算编制的基本原则，坚持以收定支、量入为出，把严把紧预算支出关口。大幅压减非急需非刚性支出，大力精简会议、培训、庆典等公务活动，以及缩减财政供养人员和设备购置，从严从紧核定“三公”经费预算，腾出更多宝贵的财政资金用于改善基本民生等重点领域。硬化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算拨款。对可暂缓实施的项目及时调整用途，对可统筹整合的资金加强统筹使用，切实提高财政资金配置效率。三是坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴迈出新步伐。全年安排资金12720万元，其中:区本级安排资金4300万元；一般债券资金4000万元；上级专项资金4420万元。

2．坚持以人为本，持续增进民生福祉

   一是全力做好疫情防控资金保障。坚决贯彻落实市委、市政府、区委决策部署，充分发挥财政职能作用，主动对接相关部门，积极做好经费保障，优化资金拨付程序，全力以赴保障疫情防控资金需求。二是加大困难群众帮扶力度。贯彻以人民为中心发展理念，将城乡低保标准提高到810元/月，同时提高了特困人员基本生活保障标准。三是扎实推进教育高质量发展。持续加大教育投入，尽保“两个只增不减”，足额保障各学段生均拨款，支持发展公平而有质量的教育。

3．聚焦组织收入，多管齐下增强保障能力

收入方面：多措并举，持续强化收入管理。在落实好各项减税降费政策的同时，进一步压实税费征收责任，加强财税运行监测分析，积极挖掘财源税源，同时强化非税征管，确保各项收入应收尽收。

支出方面：优化支出结构，严控风险，做好债务、“三保”风险防范。优先保障“三保”支出，做好库款调度与保障，紧盯重大专项、直达资金、结转结余专项资金、暂付款消化、债券资金项目等重点支出，全力推进存量债务化解，确保完成债务年度化解目标。

4．聚焦改革创新，不断提高精细化管理水平

一是强化财政资金绩效管控，推进预算绩效管理措施落实，进一步提高财政资金使用效益，确保每笔资金花在刀刃上、紧要处。强化绩效评价结果运用，绩效好的优先保障，绩效一般的督促改进，低效无效的削减取消，科学合理安排财政资金。

二是强化内控，稳步推进国库管理改革。规范财政资金收付业务流程，严格落实不相容岗位相分离制度，建立多层次对账制度，确保财政资金安全。做好直达资金和扶贫资金动态监控，确保资金直达基层，直接惠企利民；深入推进国库集中支付制度改革，将改革覆盖所有预算单位，做到“横向到边，纵向到底”。

二、2023年预算草案

在全球疫情得到有效控制的预期下，国际国内经济活动也将得到进一步恢复，经济逐步回暖，将带动石油石化产品销量增长，进而带动我区原油开采及其相关生产生活服务业态的日趋活跃，这也将有利于我区财政收入的回稳和增长。但同时我们也面临着债务还本付息支出较为集中、刚性支出居高不下等诸多困难挑战，财政收支矛盾的问题依然十分突出。因此，我们要坚定信心、科学研判、积极应对，不断增强危中寻机、化危为机的能力，努力推动全区经济高质量发展，不断开创新局面。

根据《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》有关规定，结合国家和自治区继续深化财税改革和建立现代财税体制的要求，提出了2023年预算编制的指导思想和基本原则。

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央经济工作会议精神和自治区党委经济工作会议精神，贯彻落实自治区党委十届六次全会精神和市第十二次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续扎实做好“六稳”、“六保”工作，坚持积极的财政政策要提质增效，更加注重精准、可持续；加强财政资源统筹，优化支出重点和结构；坚持党政机关过“紧日子”，提高财政支出的精准性有效性；深化预算管理改革，加快建立现代财税体制；健全依法适度举债机制，防范化解政府债务风险。

基本原则：

一是全面实施“零基预算”管理。全部取消预算单位以往支出基数，打破预算安排“只增不减”的传统思路。加强预算支出整体审核把关，对于支出标准过高、政策设计不科学不合理的事项进行重新评估清理。

二是突出财政保障优先顺序。按照自治区要求，优先保障“三保”支出和债务还本付息支出，重点支持自治区党委、市委、市政府、区委重大工作安排部署，积极化解中小企业拖欠款项。

三是深化部门预算绩效管理。按照全面实施预算绩效管理有关要求，不断提升绩效管理质量，推进预算和绩效管理深度融合。强化绩效运行和评价结果应用，对实施效果不明显、评价中发现问题较为突出的项目和单位，不安排或减少预算安排。

四是持续做好中期财政规划。进一步完善跨年度预算平衡机制，增强中期财政规划对年度预算编制的指导和约束，统筹规划地方政府债务规模，确保政府投资能力与财政承受能力相匹配，为地方经济可持续发展奠定基础。

依据上述指导思想和基本原则，我们编制了区级财政2023年预算（草案）。

总体预算情况（三本预算）：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，预计财政收支总数为：94897万元，较上年增长29.13%；其中：一般公共预算收支81984万元，较上年增长5.93%；政府性基金预算12903万元，较上年增长88.2%；国有资本经营预算10万元。社保基金预算由市级统管，我区暂未编制社保基金预算。

(一）一般公共预算总体安排情况

收入方面：按照全区的预期目标测算，2023年收入总计81984万元，其中：本级一般公共预算收入预计17880万元，较上年增长19.74%，上级补助收入36389万元，调入资金25242万元，上年结余1573万元，新增一般债券收入900万元。

支出方面：2023年支出总计81984万元。其中：一般公共预算支出建议安排78856万元，较上年下降6.21%，加上解支出1603万元，债务还本支出1525万元。当年收支平衡。

2023年重点支出预算安排如下：

公共安全支出6490万元，主要用于城市高清视频监控及联网、网络链路租赁与系统运维等项目，支持社会治安防控体系维护支出。

教育支出5434万元，主要用于落实城乡义务教育经费保障机制，促进克拉玛依市第十六中学内初班建设，保障我区教育投入只增不减。

科学技术支出525万元，主要用于高新技术企业奖励，支持企业科技创新；保障政府网站运转支出。

文化旅游体育与传媒支出2937万元，主要用于我区景区运营管理，做好魔鬼城景区宣传，强化乌尔禾全域旅游品牌形象、提升城市知名度和影响力。

社会保障和就业支出5071万元，主要用于机关事业单位养老保险，城乡居民养老保险，以及城乡居民医疗保险，长护险等。同时保障全区机关单位聘用人员、就业补助支出经费等。

卫生健康支出5528万元，主要用于防疫物资欠款费用结算、第三人民医院运行费用。

节能环保支出409万元，主要用于保障环境监测、环境治理等工作顺利开展，支持生态环境改善，不断提升城市生态环境质量。

交通运输和城乡社区支出15852万元，主要用于支持公交运营补贴，保障市民安全便利出行；改善城市生态环境，提升人居生活质量。

资源勘探工业信息支出4573万元，主要用于对区属国有企业注资支出。

(二）政府性基金预算总体安排情况

政府性基金收入总计12903万元，其中：本级政府性基金预算收入12868万元，上级补助收入20万元，上年结余15万元；政府性基金支出总计12903万元，其中：本级政府性基金预算支出12903万元。当年收支平衡。

(三）国有资本经营预算总体安排情况

国有资本经营预算收入10万元。国有资本经营预算支出10万元，加调入一般公共预算资金0万元，支出总计10万元。当年收支平衡。

三、完成2023年预算任务的主要措施

（一）强化组织收入工作，做大做强财政总盘

一是严格落实组织收入职责和分解目标任务，加强财税部门和各执法部门的沟通协调，抓好重点税源、重点企业和重点税种的跟踪管理，确保税收和非税收入应收尽收、及时足额均衡入库。二是强化政策研究，积极向上争取和对接，争取上级专项资金；三是争取自治区新增债券额度及资金，补充我区财力缺口；四是研究减税降费等结构性优惠政策作用，优化营商环境，吸引更多企业落地乌尔禾区，帮助企业合理筹划税负，积极支持地方企业加快发展，涵养税源。五是争取推进市区财税体制改革，推动进一步理顺市、区两级财政事权和支出责任，争取上级支持，增加对我区的基本财力保障。

（二）兜牢“三保”底线，统筹预算支出安排

一是坚决守牢“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想，坚决落实政府过“紧日子”要求，节用裕民、俭以养德，把钱用在刀刃上，全力保障“三保”支出和债务还本付息支出。根据收入预期目标，坚持量入为出、量力而行，有所为、有所不为的预算安排原则，大幅度削减低效和无效支出，尽可能挤出财力，解决历史欠账问题。二是继续加强预算执行质量管理，严格预算约束，严禁无预算、超预算支出，提高预算执行均衡性，进一步提高财政支出效率。三是执行最严格预（决）算公开制度，做到预（决）算公开全覆盖。

（三）强化预算绩效评价结果运用，推进全面预算绩效评价体系建设

一是贯彻落实国家、自治区关于全面预算绩效管理的实施意见，全面实施本级部门预算绩效评价工作，将财政预算绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，形成全方位绩效管理格局。二是将财政预算审核由过去审项目、审额度为主，转变为先审绩效、再定额度，将绩效目标作为预算安排的必要前提。研究制定绩效考核与激励办法，明确绩效考核内容，按月全方位、多角度对预算绩效管理工作进行考核，稳步提升预算绩效管理工作上水平。

（四）强化政府债务动态管理，防范化解政府债务风险

一是严格债务限额和债务资金管理，合理规范有序使用债务资金，确保债务资金使用安全有效; 二是严格把控专项债券项目合规性审核，强化专项债券项目的全过程管理，对专项债券项目“借、用、管、还”实行逐笔监控，确保到期偿债、严防偿付风险。三是着力加强债务风险监测和防范。及时开展政府债务风险评估预警工作，严格控制债务规模和增速，确保我区政府债务风险处于合理区间，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

各位代表，全面完成2023年财政收支目标任务，责任重大，使命光荣，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大代表的依法监督和政协委员的民主监督，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，确保完成全年各项财政工作目标，为建成安康富美乌尔禾做出新的更大贡献！

第二部分 “四本”预算公开表

**一、一般公共预算公开表**

| 表1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年乌尔禾区一般公共预算收入表** | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 项目 | 2022年 预算数 | 2023年 预算数 | 比上年增（减）% |
| **101** | 一、税收收入 | 12,100 | 11,400 | -5.8 |
| 10101 | 增值税 | 5,621 | 4,118 | -26.7 |
| 10104 | 企业所得税 | 1,903 | 1,452 | -23.7 |
| 10106 | 个人所得税 | 2,337 | 1,791 | -23.4 |
| 10107 | 资源税 | 28 | 517 | 1,746.4 |
| 10109 | 城市维护建设税 | 770 | 1,170 | 51.9 |
| 10110 | 房产税 | 440 | 594 | 35.0 |
| 10111 | 印花税 | 220 | 338 | 53.6 |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 286 | 454 | 58.7 |
| 10113 | 土地增值税 | 22 | 279 | 1,168.2 |
| 10114 | 车船税 | 143 | 287 | 100.7 |
| 10118 | 耕地占用税 | 110 | 100 | -9.1 |
| 10119 | 契税 | 220 | 300 | 36.4 |
| 10121 | 环境保护税 |  |  |  |
| 10199 | 其他税收收入 |  |  |  |
| **103** | 二、非税收入 | 5,295 | 6,480 | 22.4 |
| 10302 | 专项收入 | 880 | 700 | -20.5 |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 1,983 | 2,125 | 7.2 |
| 10305 | 罚没收入 | 741 | 212 | -71.4 |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  |  |  |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1,650 | 3,437 | 108.3 |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 41 | 6 | -85.4 |
| 10399 | 其他收入 |  |  |  |
|  | **一般公共预算收入合计** | **17,395** | **17,880** | **2.8** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |
| **2023年乌尔禾区一般公共预算支出表** | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 项目 | 2022年 预算数 | 2023年 预算数 | 比上年增（减）% |
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 16,029 | 16,080 | 0.3 |
|  | 二、外交、国防及公共安全支出 | 8,871 | 6,530 | -26.4 |
| 205 | 三、教育支出 | 6,300 | 5,434 | -13.7 |
| 206 | 四、科学技术支出 | 159 | 525 | 230.2 |
| 207 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 2,339 | 2,937 | 25.6 |
| 208 | 六、社会保障和就业支出 | 6,780 | 5,071 | -25.2 |
| 210 | 七、卫生健康支出 | 2,621 | 5,528 | 110.9 |
| 211 | 八、节能环保支出 | 167 | 409 | 144.9 |
| 212 | 九、城乡社区支出 | 6,020 | 15,852 | 163.3 |
| 213 | 十、农林水支出 | 2,752 | 11,146 | 305.0 |
| 214 | 十一、交通运输支出 | 114 | 0 | -100.0 |
| 215 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 3,166 | 4,573 | 44.4 |
| 216 | 十三、商业服务业等支出 |  |  |  |
| 217 | 十四、金融支出 |  |  |  |
| 220 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | 110 | 418 | 280.0 |
| 221 | 十六、住房保障支出 | 96 | 1,012 | 954.2 |
| 222 | 十七、粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 224 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 666 | 827 | 24.2 |
| 227 | 十九、预备费 | 600 | 800 | 33.3 |
| 229 | 二十、其他支出 | 40 | 28 | -30.0 |
| 232 | 二十一、债务付息支出 | 1,566 | 1,686 | 7.7 |
| 233 | 二十二、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  | **一般公共预算支出合计** | **58,396** | **78,856** | **35.0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |
| **2023年乌尔禾区本级一般公共预算收入表** | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 项目 | 2022年 预算数 | 2023年 预算数 | 比上年增（减）% |
| **101** | 一、税收收入 | 12,100 | 11,400 | -5.8 |
| 10101 | 增值税 | 5,621 | 4,118 | -26.7 |
| 10104 | 企业所得税 | 1,903 | 1,452 | -23.7 |
| 10106 | 个人所得税 | 2,337 | 1,791 | -23.4 |
| 10107 | 资源税 | 28 | 517 | 1,746.4 |
| 10109 | 城市维护建设税 | 770 | 1,170 | 51.9 |
| 10110 | 房产税 | 440 | 594 | 35.0 |
| 10111 | 印花税 | 220 | 338 | 53.6 |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 286 | 454 | 58.7 |
| 10113 | 土地增值税 | 22 | 279 | 1,168.2 |
| 10114 | 车船税 | 143 | 287 | 100.7 |
| 10118 | 耕地占用税 | 110 | 100 | -9.1 |
| 10119 | 契税 | 220 | 300 | 36.4 |
| 10121 | 环境保护税 |  |  |  |
| 10199 | 其他税收收入 |  |  |  |
| **103** | 二、非税收入 | 5,295 | 6,480 | 22.4 |
| 10302 | 专项收入 | 880 | 700 | -20.5 |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 1,983 | 2,125 | 7.2 |
| 10305 | 罚没收入 | 741 | 212 | -71.4 |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  |  |  |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1,650 | 3,437 | 108.3 |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 41 | 6 | -85.4 |
| 10399 | 其他收入 |  |  |  |
|  | **一般公共预算收入合计** | **17,395** | **17,880** | **2.8** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |
| **2023年乌尔禾区本级一般公共预算支出表** | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 项目 | 2022年 预算数 | 2023年 预算数 | 比上年增（减）% |
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 16,029 | 16,080 | 0.3 |
|  | 二、外交、国防及公共安全支出 | 8,871 | 6,530 | -26.4 |
| 205 | 三、教育支出 | 6,300 | 5,434 | -13.7 |
| 206 | 四、科学技术支出 | 159 | 525 | 230.2 |
| 207 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 2,339 | 2,937 | 25.6 |
| 208 | 六、社会保障和就业支出 | 6,780 | 5,071 | -25.2 |
| 210 | 七、卫生健康支出 | 2,621 | 5,528 | 110.9 |
| 211 | 八、节能环保支出 | 167 | 409 | 144.9 |
| 212 | 九、城乡社区支出 | 6,020 | 15,852 | 163.3 |
| 213 | 十、农林水支出 | 2,752 | 11,146 | 305.0 |
| 214 | 十一、交通运输支出 | 114 | 0 | -100.0 |
| 215 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 3,166 | 4,573 | 44.4 |
| 216 | 十三、商业服务业等支出 |  |  |  |
| 217 | 十四、金融支出 |  |  |  |
| 220 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | 110 | 418 | 280.0 |
| 221 | 十六、住房保障支出 | 96 | 1,012 | 954.2 |
| 222 | 十七、粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 224 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 666 | 827 | 24.2 |
| 227 | 十九、预备费 | 600 | 800 | 33.3 |
| 229 | 二十、其他支出 | 40 | 28 | -30.0 |
| 232 | 二十一、债务付息支出 | 1,566 | 1,686 | 7.7 |
| 233 | 二十二、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  | **一般公共预算支出合计** | **58,396** | **78,856** | **35.0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |
| **2023年乌尔禾区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 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 比上年增(减)% |
| **501** | **机关工资福利支出** | **10,687** | **5,678** | **-46.9** |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,815 | 3,579 | -54.2 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 1,380 | 1,066 | -22.8 |
| 50103 | 住房公积金 | 1,492 | 1,033 | -30.8 |
| 50199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| **502** | **机关商品和服务支出** | **8,460** | **1,194** | **-85.9** |
| 50201 | 办公经费 | 159 | 142 | -10.7 |
| 50202 | 会议费 |  |  |  |
| 50203 | 培训费 |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费 | 82 | 79 | -3.7 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 684 | 484 | -29.2 |
| 50209 | 维修（护）费 | 215 | 421 | 95.8 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 7,320 | 68 | -99.1 |
| **505** | **对事业单位经常性补助** | **0** | **0** |  |
| 50501 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 |  |  |  |
| **509** | **对个人和家庭的补助** | **1,015** | **245** | **-75.9** |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1,015 | 245 | -75.9 |
| 50902 | 助学金 |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **一般公共预算支出合计** | **20,162** | **7,117** | **-64.7** |

| 表6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年乌尔禾区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 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 比上年增(减)% |
| **501** | **机关工资福利支出** | **10,687** | **5,678** | **-46.9** |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,815 | 3,579 | -54.2 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 1,380 | 1,066 | -22.8 |
| 50103 | 住房公积金 | 1,492 | 1,033 | -30.8 |
| 50199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| **502** | **机关商品和服务支出** | **44,488** | **64,676** | **45.4** |
| 50201 | 办公经费 | 159 | 142 | -10.7 |
| 50202 | 会议费 |  | 35 | 100 |
| 50203 | 培训费 |  | 69 | 100 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 36,028 | 53,852 | 49.5 |
| 50205 | 委托业务费 |  | 9,526 | 100 |
| 50206 | 公务接待费 | 82 | 79 | -3.7 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 684 | 484 | -29.2 |
| 50209 | 维修（护）费 | 215 | 421 | 95.8 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 7,320 | 68 | -99.1 |
| **503** | **机关资本性支出（一）** | **0** | **360** | 100 |
| 50301 | 房屋建筑物构建 |  | 149 | 100 |
| 50302 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 50303 | 公务用车购置 |  | 200 | 100 |
| 50305 | 土地证迁补偿和安置支出 |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 |  | 11 | 100 |
| 50307 | 大型修缮 |  |  |  |
| 50399 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **504** | **机关资本性支出（二）** | **0** | **1,187** | 100 |
| 50401 | 房屋建筑物构建 |  |  |  |
| 50402 | 基础设施建设 |  | 1,137 | 100 |
| 50403 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 50404 | 设备购置 |  | 11 | 100 |
| 50405 | 大型修缮 |  | 39 | 100 |
| 50499 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **505** | **对事业单位经常性补助** | **0** | **1,370** | 100 |
| 50501 | 工资福利支出 |  | 330 | 100 |
| 50502 | 商品和服务支出 |  | 1,040 | 100 |
| **506** | **对事业单位资本性补助** | **0** | **374** | 100 |
| 50601 | 资本性支出（一） |  | 374 | 100 |
| 50602 | 资本性支出（二） |  |  |  |
| **507** | **对企业补助** | **0** | **992** | 100 |
| 50701 | 费用补贴 |  |  |  |
| 50702 | 利息补贴 |  |  |  |
| 50799 | 其他对企业补助 |  | 992 | 100 |
| **508** | **对企业资本性补助** | **0** | **0** |  |
| 50802 | 对企业资本性支出(二) |  |  |  |
| **509** | **对个人和家庭的补助** | **1,015** | **472** | **-53.5** |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1,015 | 245 | -75.9 |
| 50902 | 助学金 |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 227 | 100 |
| **510** | **对社会保障基金补助** | **0** | **0** |  |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 0 |  |  |
| **511** | **债务利息及费用支出** | **1,566** | **1,687** | **7.7** |
| 51101 | 国内债务付息 | 1,566 | 1,687 | 7.7 |
| 51102 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 51103 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| **599** | **其他支出** | **40** | **0** | **-100.0** |
| 59999 | 其他支出 | 40 |  |  |
| **514** | **预备费及预留** | **600** | **800** | 33.3 |
| 51401 | 预备费 | 600 | 800 | 33.3 |
|  | **一般公共预算支出合计** | **58,396** | **77,596** | **32.9** |

| 表7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年乌尔禾区本级对下转移支付安排情况** | | | | |
| **（一般公共预算-分项目）** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 项目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 比上年增（减）% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |

注：按照区划，我区属于区县级，无下级区划，本表为空表

| 表8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年乌尔禾区对下转移支付情况** | | | | | | |
| **（一般公共预算-分地区、项目）** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 项目 | 合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：按照区划，我区属于区县级，无下级区划，本表为空表

| 表9 | | |
| --- | --- | --- |
| **2023年乌尔禾区一般公共预算支出表** | | |
|  | **（按功能科目分类）** |  |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 项目 | 2023年预算数 |
| 201 | 一般公共服务 | **16,779** |
| 20101 | 人大事务 | 201 |
| 2010101 | 行政运行 | 160 |
| 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 | 5 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 28 |
| 2010109 | 人大信访工作 |  |
| 2010150 | 事业运行 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 8 |
| 20102 | 政协事务 | 136 |
| 2010201 | 行政运行 | 116 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 2010203 | 机关服务 |  |
| 2010204 | 政协会议 |  |
| 2010205 | 委员视察 | 5 |
| 2010206 | 参政议政 | 7 |
| 2010250 | 事业运行 |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 5 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,797 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,657 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 864 |
| 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 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 25 |
| 2010309 | 参事事务 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 432 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,819 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 914 |
| 2010401 | 行政运行 | 59 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 810 |
| 2010403 | 机关服务 |  |
| 2010404 | 战略规划与实施 |  |
| 2010405 | 日常经济运行调节 |  |
| 2010406 | 社会事业发展规划 |  |
| 2010407 | 经济体制改革研究 |  |
| 2010408 | 物价管理 |  |
| 2010450 | 事业运行 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 45 |
| 20105 | 统计信息事务 | 36 |
| 2010501 | 行政运行 | 33 |
| 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 | 1 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 2 |
| 2010550 | 事业运行 |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 |  |
| 20106 | 财政事务 | 346 |
| 2010601 | 行政运行 | 140 |
| 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 | 206 |
| 2010650 | 事业运行 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 |  |
| 20107 | 税收事务 | 160 |
| 2010701 | 行政运行 |  |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 160 |
| 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 |  |
| 20108 | 审计事务 | 67 |
| 2010801 | 行政运行 | 37 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 |  |
| 2010803 | 机关服务 |  |
| 2010804 | 审计业务 | 30 |
| 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 | **0** |
| 2010911 | 海关监管 |  |
| 2010912 | 检验检疫 |  |
| 2010950 | 事业运行 |  |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | **0** |
| 20111 | 纪检监察事务 | 468 |
| 2011101 | 行政运行 | 468 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | **0** |
| 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 |  |
| 20113 | 商贸事务 |  |
| 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 |  |
| 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 | **94** |
| 2012301 | 行政运行 | 31 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 |  |
| 2012303 | 机关服务 |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 63 |
| 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 | 14 |
| 2012601 | 行政运行 |  |
| 2012602 | 一般行政管理事务 |  |
| 2012603 | 机关服务 |  |
| 2012604 | 档案馆 | 14 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 9 |
| 2012801 | 行政运行 |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | **0** |
| 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 | 9 |
| 20129 | 群众团体事务 | 266 |
| 2012901 | 行政运行 | 53 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 64 |
| 2012903 | 机关服务 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 40 |
| 2012950 | 事业运行 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 109 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 551 |
| 2013101 | 行政运行 | 304 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 243 |
| 2013103 | 机关服务 | 2 |
| 2013105 | 专项业务 | 2 |
| 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 | 1,928 |
| 2013201 | 行政运行 | 195 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 2013203 | 机关服务 | **0** |
| 2013204 | 公务员事务 |  |
| 2013250 | 事业运行 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,730 |
| 20133 | 宣传事务 | 374 |
| 2013301 | 行政运行 | 73 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 301 |
| 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 | 159 |
| 2013401 | 行政运行 | 133 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 |  |
| 2013403 | 机关服务 |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 13 |
| 2013405 | 华侨事务 |  |
| 2013450 | 事业运行 |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 13 |
| 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 | 282 |
| 2013601 | 行政运行 | **282** |
| 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 |  |
| 20137 | 网信事务 | 257 |
| 2013701 | 行政运行 | 72 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 |  |
| 2013703 | 机关服务 |  |
| 2013704 | 信息安全事务 | 145 |
| 2013750 | 事业运行 |  |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 40 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 85 |
| 2013801 | 行政运行 | 74 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 |  |
| 2013803 | 机关服务 |  |
| 2013804 | 市场主体管理 | 11 |
| 2013805 | 市场秩序执法 |  |
| 2013808 | 信息化建设 |  |
| 2013810 | 质量基础 |  |
| 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 |  |
| 2013816 | 食品安全监管 |  |
| 2013850 | 事业运行 |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,635 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,635 |
| 202 | 外交支出 |  |
| 20205 | 对外合作与交流 |  |
| 2020503 | 在华国际会议 |  |
| 2020504 | 国际交流活动 |  |
| 2020505 | 对外合作活动 |  |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 |  |
| 20206 | 对外宣传 |  |
| 2020601 | 对外宣传 |  |
| 20299 | 其他外交支出 |  |
| 2029999 | 其他外交支出 |  |
| 203 | 国防支出 |  |
| 20301 | 军费 |  |
| 2030101 | 现役部队 |  |
| 2030102 | 预备役部队 |  |
| 2030199 | 其他军费支出 |  |
| 20304 | 国防科研事业 |  |
| 2030401 | 国防科研事业 |  |
| 20305 | 专项工程 |  |
| 2030501 | 专项工程 |  |
| 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 | **0** |
| 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 | 公共安全支出 | 6,302 |
| 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 | 5,859 |
| 2040201 | 行政运行 | 2,817 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,526 |
| 2040203 | 机关服务 |  |
| 2040219 | 信息化建设 | 257 |
| 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 | 259 |
| 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 | **0** |
| 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 | **0** |
| 20406 | 司法 | 183 |
| 2040601 | 行政运行 | 115 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 4 |
| 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 | **0** |
| 2040610 | 社区矫正 |  |
| 2040612 | 法治建设 | 5 |
| 2040613 | 信息化建设 |  |
| 2040650 | 事业运行 |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 59 |
| 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 | **0** |
| 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 | **0** |
| 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 | **0** |
| 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 | 260 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | **260** |
| 205 | 教育支出 | 7,938 |
| 20501 | 教育管理事务 | 74 |
| 2050101 | 行政运行 | 67 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2050103 | 机关服务 | **0** |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7 |
| 20502 | 普通教育 | 6,932 |
| 2050201 | 学前教育 | 927 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,700 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,282 |
| 2050204 | 高中教育 |  |
| 2050205 | 高等教育 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | **1,023** |
| 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 | **0** |
| 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 | **0** |
| 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 | 20 |
| 2050701 | 特殊学校教育 |  |
| 2050702 | 工读学校教育 |  |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | **20** |
| 20508 | 进修及培训 | **0** |
| 2050801 | 教师进修 |  |
| 2050802 | 干部教育 |  |
| 2050803 | 培训支出 | **0** |
| 2050804 | 退役士兵能力提升 |  |
| 2050899 | 其他进修及培训 | **0** |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | **0** |
| 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 |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 912 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 912 |
| 206 | 科学技术支出 | 199 |
| 20601 | 科学技术管理事务 |  |
| 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 |  |
| 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 | 技术研究与开发 |  |
| 2060401 | 机构运行 |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 |  |
| 2060405 | 共性技术研究与开发 |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 |  |
| 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 | 199 |
| 2069901 | 科技奖励 | 75 |
| 2069902 | 核应急 |  |
| 2069903 | 转制科研机构 |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 124 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,618 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,475 |
| 2070101 | 行政运行 | 103 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2070103 | 机关服务 |  |
| 2070104 | 图书馆 | 86 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 |  |
| 2070106 | 艺术表演场所 |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 |  |
| 2070108 | 文化活动 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 2 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 |  |
| 2070113 | 旅游宣传 |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,284 |
| 20702 | 文物 |  |
| 2070201 | 行政运行 |  |
| 2070202 | 一般行政管理事务 |  |
| 2070203 | 机关服务 |  |
| 2070204 | 文物保护 |  |
| 2070205 | 博物馆 |  |
| 2070206 | 历史名城与古迹 |  |
| 2070299 | 其他文物支出 |  |
| 20703 | 体育 |  |
| 2070301 | 行政运行 |  |
| 2070302 | 一般行政管理事务 |  |
| 2070303 | 机关服务 |  |
| 2070304 | 运动项目管理 |  |
| 2070305 | 体育竞赛 |  |
| 2070306 | 体育训练 |  |
| 2070307 | 体育场馆 |  |
| 2070308 | 群众体育 |  |
| 2070309 | 体育交流与合作 |  |
| 2070399 | 其他体育支出 |  |
| 20706 | 新闻出版电影 |  |
| 2070601 | 行政运行 |  |
| 2070602 | 一般行政管理事务 |  |
| 2070603 | 机关服务 |  |
| 2070604 | 新闻通讯 |  |
| 2070605 | 出版发行 |  |
| 2070606 | 版权管理 |  |
| 2070607 | 电影 |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 |  |
| 20708 | 广播电视 | 10 |
| 2070801 | 行政运行 |  |
| 2070802 | 一般行政管理事务 |  |
| 2070803 | 机关服务 |  |
| 2070806 | 监测监管 |  |
| 2070807 | 传输发射 |  |
| 2070808 | 广播电视事务 |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 10 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 133 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 |  |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 133 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,577 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 201 |
| 2080101 | 行政运行 | 201 |
| 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 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 119 |
| 2080201 | 行政运行 | 60 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 13 |
| 2080203 | 机关服务 |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 3 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 17 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 26 |
| 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 | 595 |
| 2080501 | 行政单位离退休 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 594 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,394 |
| 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 | 728 |
| 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 | 666 |
| 20808 | 抚恤 | 25 |
| 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 | 5 |
| 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 | 20 |
| 20809 | 退役安置 | 13 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 12 |
| 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 | 1 |
| 20810 | 社会福利 | 119 |
| 2081001 | 儿童福利 | 2 |
| 2081002 | 老年福利 | 24 |
| 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 | 93 |
| 20811 | 残疾人事业 | 24 |
| 2081101 | 行政运行 |  |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 17 |
| 2081103 | 机关服务 |  |
| 2081104 | 残疾人康复 |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1 |
| 2081106 | 残疾人体育 |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2 |
| 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 |  |
| 2081650 | 事业运行 |  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 7 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3 |
| 20820 | 临时救助 | 6 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 4 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4 |
| 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 | 41 |
| 2082801 | 行政运行 | 41 |
| 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 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,340 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 336 |
| 2100101 | 行政运行 | 136 |
| 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 | 200 |
| 21002 | 公立医院 | 3,509 |
| 2100201 | 综合医院 | 3,421 |
| 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 | 88 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 245 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 127 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 117 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,693 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 138 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 6 |
| 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 | 218 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 118 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,046 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 167 |
| 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 | 19 |
| 2100716 | 计划生育机构 |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 15 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 407 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 292 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 73 |
| 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 | 89 |
| 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 | 89 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 |  |
| 21013 | 医疗救助 |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 |  |
| 2101302 | 疾病应急救助 |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 |  |
| 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 | 42 |
| 2101501 | 行政运行 | 32 |
| 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 | 10 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 450 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4 |
| 2110101 | 行政运行 |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2110103 | 机关服务 |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 1 |
| 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 | 3 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 61 |
| 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 | 61 |
| 21103 | 污染防治 | 36 |
| 2110301 | 大气 |  |
| 2110302 | 水体 | 36 |
| 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 | 349 |
| 2110501 | 森林管护 | 349 |
| 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 |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,726 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 359 |
| 2120101 | 行政运行 | 320 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 39 |
| 2120103 | 机关服务 |  |
| 2120104 | 城管执法 |  |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 |  |
| 2120106 | 工程建设管理 |  |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 |  |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 936 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 936 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,431 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,431 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 |  |
| 213 | 农林水支出 | 14,108 |
| 21301 | 农业农村 | 10,869 |
| 2130101 | 行政运行 | 164 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2130103 | 机关服务 |  |
| 2130104 | 事业运行 |  |
| 2130105 | 农垦运行 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 42 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 3 |
| 2130110 | 执法监管 | 3 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 9 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 5 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 22 |
| 2130119 | 防灾救灾 |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4 |
| 2130124 | 农村合作经济 |  |
| 2130125 | 农产品加工与促销 |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 239 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 182 |
| 2130142 | 农村道路建设 |  |
| 2130148 | 渔业发展 | 121 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 |  |
| 2130153 | 农田建设 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10,075 |
| 21302 | 林业和草原 | 57 |
| 2130201 | 行政运行 |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 |  |
| 2130203 | 机关服务 |  |
| 2130204 | 事业机构 |  |
| 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 | 39 |
| 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 |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 18 |
| 21303 | 水利 | 343 |
| 2130301 | 行政运行 |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 |  |
| 2130303 | 机关服务 |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 |  |
| 2130305 | 水利工程建设 |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 |  |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理 |  |
| 2130308 | 水利前期工作 |  |
| 2130309 | 水行政执法监督 |  |
| 2130310 | 水土保持 | 61 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 96 |
| 2130312 | 水质监测 |  |
| 2130313 | 水文测报 |  |
| 2130314 | 防汛 |  |
| 2130315 | 抗旱 |  |
| 2130316 | 农村水利 | 1 |
| 2130317 | 水利技术推广 |  |
| 2130318 | 国际河流治理与管理 |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 |  |
| 2130322 | 水利安全监督 |  |
| 2130333 | 信息管理 |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 |  |
| 2130335 | 农村供水 |  |
| 2130336 | 南水北调工程建设 |  |
| 2130337 | 南水北调工程管理 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 185 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,147 |
| 2130501 | 行政运行 |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2130503 | 机关服务 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 |  |
| 2130505 | 生产发展 | 2,147 |
| 2130506 | 社会发展 |  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 |  |
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助 |  |
| 2130550 | 事业运行 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 615 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 426 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 189 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 77 |
| 2130801 | 支持农村金融机构 |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 62 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 |  |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 15 |
| 21309 | 目标价格补贴 |  |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 |  |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 |  |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 45 |
| 21401 | 公路水路运输 | 45 |
| 2140101 | 行政运行 |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 21 |
| 2140103 | 机关服务 |  |
| 2140104 | 公路建设 |  |
| 2140106 | 公路养护 | 24 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 |  |
| 2140111 | 公路还贷专项 |  |
| 2140112 | 公路运输管理 |  |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 |  |
| 2140122 | 港口设施 |  |
| 2140123 | 航道维护 |  |
| 2140127 | 船舶检验 |  |
| 2140128 | 救助打捞 |  |
| 2140129 | 内河运输 |  |
| 2140130 | 远洋运输 |  |
| 2140131 | 海事管理 |  |
| 2140133 | 航标事业发展支出 |  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 |  |
| 2140138 | 口岸建设 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 |  |
| 21402 | 铁路运输 |  |
| 2140201 | 行政运行 |  |
| 2140202 | 一般行政管理事务 |  |
| 2140203 | 机关服务 |  |
| 2140204 | 铁路路网建设 |  |
| 2140205 | 铁路还贷专项 |  |
| 2140206 | 铁路安全 |  |
| 2140207 | 铁路专项运输 |  |
| 2140208 | 行业监管 |  |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 |  |
| 21403 | 民用航空运输 |  |
| 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 |  |
| 2140501 | 行政运行 |  |
| 2140502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2140503 | 机关服务 |  |
| 2140504 | 行业监管 |  |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 |  |
| 2140599 | 其他邮政业支出 |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 |  |
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 |  |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助 |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,043 |
| 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 |  |
| 2150201 | 行政运行 |  |
| 2150202 | 一般行政管理事务 |  |
| 2150203 | 机关服务 |  |
| 2150204 | 纺织业 |  |
| 2150205 | 医药制造业 |  |
| 2150206 | 非金属矿物制品业 |  |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |  |
| 2150208 | 交通运输设备制造业 |  |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业 |  |
| 2150210 | 工艺品及其他制造业 |  |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 |  |
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业 |  |
| 2150214 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |  |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业 |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 |  |
| 21503 | 建筑业 |  |
| 2150301 | 行政运行 |  |
| 2150302 | 一般行政管理事务 |  |
| 2150303 | 机关服务 |  |
| 2150399 | 其他建筑业支出 |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 393 |
| 2150501 | 行政运行 | 77 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 316 |
| 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 | 3,650 |
| 2150701 | 行政运行 | 46 |
| 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 | 3,604 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 |  |
| 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 |  |
| 2150806 | 减免房租补贴 |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 |  |
| 2159901 | 黄金事务 |  |
| 2159904 | 技术改造支出 |  |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出 |  |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 |  |
| 217 | 金融支出 | 3 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 3 |
| 2170101 | 行政运行 |  |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 2170103 | 机关服务 |  |
| 2170104 | 安全防卫 |  |
| 2170150 | 事业运行 |  |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 |  |
| 21702 | 金融部门监管支出 |  |
| 2170201 | 货币发行 |  |
| 2170202 | 金融服务 |  |
| 2170203 | 反假币 |  |
| 2170204 | 重点金融机构监管 |  |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理 |  |
| 2170206 | 金融行业电子化建设 |  |
| 2170207 | 从业人员资格考试 |  |
| 2170208 | 反洗钱 |  |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 |  |
| 21703 | 金融发展支出 |  |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴 |  |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 |  |
| 2170303 | 补充资本金 |  |
| 2170304 | 风险基金补助 |  |
| 2170399 | 其他金融发展支出 |  |
| 21704 | 金融调控支出 |  |
| 2170401 | 中央银行亏损补贴 |  |
| 2170499 | 其他金融调控支出 |  |
| 21799 | 其他金融支出 |  |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息 |  |
| 2179999 | 其他金融支出 |  |
| 219 | 援助其他地区支出 |  |
| 21901 | 一般公共服务 |  |
| 21902 | 教育 |  |
| 21903 | 文化旅游体育与传媒 |  |
| 21904 | 卫生健康 |  |
| 21905 | 节能环保 |  |
| 21906 | 农业农村 |  |
| 21907 | 交通运输 |  |
| 21908 | 住房保障 |  |
| 21999 | 其他支出 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 313 |
| 22001 | 自然资源事务 | 313 |
| 2200101 | 行政运行 |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2200103 | 机关服务 |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 308 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 |  |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 |  |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出 |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 |  |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 |  |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息 |  |
| 2200116 | 国外风险勘查 |  |
| 2200119 | 地质勘查基金（周转金）支出 |  |
| 2200120 | 海域与海岛管理 |  |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护 |  |
| 2200122 | 自然资源卫星 |  |
| 2200123 | 极地考察 |  |
| 2200124 | 深海调查与资源开发 |  |
| 2200125 | 海港航标维护 |  |
| 2200126 | 海水淡化 |  |
| 2200127 | 无居民海岛使用金支出 |  |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 |  |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 |  |
| 2200150 | 事业运行 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 |  |
| 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 | 住房保障支出 | 1,295 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 169 |
| 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 | 70 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 39 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 |  |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 60 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,126 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,115 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11 |
| 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 | 8 |
| 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 | 8 |
| 2220501 | 棉花储备 |  |
| 2220502 | 食糖储备 |  |
| 2220503 | 肉类储备 | 8 |
| 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 | 灾害防治及应急管理支出 | 935 |
| 22401 | 应急管理事务 | 570 |
| 2240101 | 行政运行 | 390 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2240103 | 机关服务 |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 39 |
| 2240105 | 国务院安委会专项 |  |
| 2240106 | 安全监管 | 79 |
| 2240108 | 应急救援 |  |
| 2240109 | 应急管理 | 60 |
| 2240150 | 事业运行 |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 365 |
| 2240201 | 行政运行 |  |
| 2240202 | 一般行政管理事务 |  |
| 2240203 | 机关服务 |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 365 |
| 2240250 | 事业运行 |  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 |  |
| 22404 | 矿山安全 |  |
| 2240401 | 行政运行 |  |
| 2240402 | 一般行政管理事务 |  |
| 2240403 | 机关服务 |  |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 |  |
| 2240405 | 矿山应急救援事务 |  |
| 2240450 | 事业运行 |  |
| 2240499 | 其他矿山安全支出 |  |
| 22405 | 地震事务 |  |
| 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 |  |
| 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 | 预备费 | 800 |
| 229 | 其他支出 | 8,790 |
| 22902 | 年初预留 |  |
| 22999 | 其他支出 | 8,790 |
| 232 | 债务付息支出 | 1,687 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,687 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,687 |
| 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 |  |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 |  |

**二、政府性基金预算公开表**

| 表1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年乌尔禾区政府性基金收入表** | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 项目 | 2022年 完成数 | 2023年 预算数 | 比上年增（减）% |
| 1030129 | 一、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 1030146 | 二、国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 1030147 | 三、农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 1030148 | 四、国有土地使用权出让收入 | 3,828 | 8,130 | 112.4 |
| 1030155 | 五、彩票公益金收入 |  |  |  |
| 1030156 | 六、城市基础设施配套费收入 | 208 | 200 | -3.8 |
| 1030178 | 七、污水处理费收入 |  | 100 | 100 |
| 1030180 | 八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 1030199 | 九、其他政府性基金收入 |  |  |  |
| 1301099 | 十、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 783 | 4,422 | 464.8 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **政府性基金收入合计** | **4,819** | **12,852** | **166.7** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |
| **2023年乌尔禾区政府性基金支出表** | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 项目 | 2022年 完成数 | 2023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 |  |  |  |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 699 | 8,390 | 1,100.3 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 491 | 7,605 | 1,448.9 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 208 |  | -100.0 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 |  | 785 | 100 |
| 229 | 五、其他支出 | 2,022 | 91 | -95.5 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000 |  | -100.0 |
| 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 | 22 | 91 | 313.6 |
| 232 | 六、债务付息支出 | 4,118 | 4,422 | 7.4 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4,118 | 4,422 | 7.4 |
| 233 | 七、债务发行费用支出 | 2 |  | -100.0 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 2 |  | -100.0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **政府性基金支出合计** | **6,841** | **12,903** | 88.6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |
| **2023年乌尔禾区本级政府性基金收入表** | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 项目 | 2022年 完成数 | 2023年 预算数 | 比上年增（减）% |
| 1030129 | 一、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 1030146 | 二、国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 1030147 | 三、农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 1030148 | 四、国有土地使用权出让收入 | 3,828 | 8,130 | 112.4 |
| 1030155 | 五、彩票公益金收入 |  |  |  |
| 1030156 | 六、城市基础设施配套费收入 | 208 | 200 | -3.8 |
| 1030178 | 七、污水处理费收入 |  | 100 | 100 |
| 1030180 | 八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 1030199 | 九、其他政府性基金收入 |  |  |  |
| 1301099 | 十、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 783 | 4,422 | 464.8 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **政府性基金收入合计** | **4,819** | **12,852** | **166.7** |

| 表4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年乌尔禾区本级政府性基金支出表** | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 项目 | 2022年 完成数 | 2023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 |  |  |  |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 699 | 8,390 | 1,100.3 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 491 | 7,605 | 1,448.9 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 208 |  | -100.0 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 |  | 785 | 100 |
| 229 | 五、其他支出 | 2,022 | 91 | -95.5 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000 |  | -100.0 |
| 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 | 22 | 91 | 313.6 |
| 232 | 六、债务付息支出 | 4,118 | 4,422 | 7.4 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4,118 | 4,422 | 7.4 |
| 233 | 七、债务发行费用支出 | 2 |  | -100.0 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 2 |  | -100.0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **政府性基金支出合计** | **6,841** | **12,903** | 88.6 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表5 |  |
| **2023年乌尔禾区对下转移支付情况（分地区、项目）** | |
| **（政府性基金预算）** | |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 合计 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 注：按照区划，我区属于区县级，无下级区划，本表为空表 | |

**三、国有资本经营预算公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年乌尔禾区国有资本经营预算收支总表** | | | | | | |
| 表五 | |  |  | 单位：万元 | |  |
| **收 入** | | | | **支 出** | | |
| **项 目** | **2022年完成数** | | **2023年预算数** | **项 目** | **2022年完成数** | **2023年预算数** |
| 一、利润收入 |  | | 10 | 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 |  | 7 |
| 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** |  | | **10** | **支出合计** |  |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |  | |  | 国有资本经营预算转移支付支出 |  |  |
| 上年结转 |  | |  | 国有资本经营预算调出资金 |  | 3 |
|  |  | |  | 结转下年 |  |  |
| **收入总计** |  | | **10** | **支出总计** |  | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年乌尔禾区国有资本经营预算收入表** | | | |  |
| 表六 |  | 单位：万元 | |  |
| **科目编码** | **科目名称／企业** | **2022年完成数** | **2023年预算数** | **比上年增 (减)%** |
| 1030601 | 一、利润收入 |  |  |  |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  | 10 | 100 |
| 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 | |  | 10 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年乌尔禾区国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | | | |
| 表七 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **2022年完成数** | | | | **2023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 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年乌尔禾区本级国有资本经营预算收支总表** | | | | | | |
| 表五 | |  |  | 单位：万元 | |  |
| **收 入** | | | | **支 出** | | |
| **项 目** | **2022年完成数** | | **2023年预算数** | **项 目** | **2022年完成数** | **2023年预算数** |
| 一、利润收入 |  | | 10 | 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 |  | 7 |
| 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** |  | | **10** | **支出合计** |  | **7** |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |  | |  | 国有资本经营预算转移支付支出 |  |  |
| 上年结转 |  | |  | 国有资本经营预算调出资金 |  | 3 |
|  |  | |  | 结转下年 |  |  |
| **收入总计** |  | | **10** | **支出总计** |  | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年乌尔禾区本级国有资本经营预算收入表** | | | | |
| 表六 |  | 单位：万元 | |  |
| **科目编码** | **科目名称／企业** | **2022年完成数** | **2023年预算数** | **比上年增 (减)%** |
| 1030601 | 一、利润收入 |  |  |  |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  | 10 |  |
| 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 | |  | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年乌尔禾区本级国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | | | |
| 表七 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **2022年完成数** | | | | **2023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 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年乌尔禾区国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）** | | | | | | | |
| 表八 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按照区划，我区属于区县级，无下级区划，本表为空表 | | | | | |  |  |

1. **社会保险基金预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表一：2023年乌尔禾区社会保险基金预算收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2022年完成数** | **2023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 |  |  |  |
|  | 其中:保险费收入 |  |  |  |
|  | 社会保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|  | 利息收入 |  |  |  |
| 10201 | 一、企业职工基本养老保险基金收入 |  |  |  |
| 1020101 | 其中:企业职工基本养老保险费收入 |  |  |  |
| 1020102 | 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
| 1020103 | 企业职工基本养老保险基金利息收入 |  |  |  |
| 10211 | 二、机关事业基本养老保险基金收入 |  |  |  |
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

注：社会保险基金由市本级统一核算，我区无此预算安排，因此本表为空表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：2023年乌尔禾区社会保险基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2022年完成数** | **2023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 |  |  |  |
| 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、机关事业基本养老保险基金支出 |  |  |  |
| 2091101 | 其中:基本养老待遇支出 |  |  |  |
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 |  |  |  |
| 2091001 | 其中:基础养老待遇支出 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

注：社会保险基金由市本级统一核算，我区无此预算安排，因此本表为空表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表三：2023年乌尔禾区社会保险基金预算结余表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2022年年末累计结余预计数** | **2023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 |  |  |  |
| 2300911 | 一、企业职工基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |
| 2300916 | 二、机关事业基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

注：社会保险基金由市本级统一核算，我区无此预算安排，因此本表为空表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：2023年乌尔禾区本级社会保险基金预算收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2022年完成数** | **2023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 |  |  |  |
|  | 其中:保险费收入 |  |  |  |
|  | 社会保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|  | 利息收入 |  |  |  |
| 10201 | 一、企业职工基本养老保险基金收入 |  |  |  |
| 1020101 | 其中:企业职工基本养老保险费收入 |  |  |  |
| 1020102 | 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
| 1020103 | 企业职工基本养老保险基金利息收入 |  |  |  |
| 10211 | 二、机关事业基本养老保险基金收入 |  |  |  |
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备**注：**乌尔禾区社保基金为市级统筹，不存在本级数据，故该表为空表 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五：2023年乌尔禾区本级社会保险基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2022年完成数** | **2023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 |  |  |  |
| 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、机关事业基本养老保险基金支出 |  |  |  |
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：乌尔禾区社保基金为市级统筹，不存在本级数据，故该表为空表 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：2023年乌尔禾区本级社会保险基金预算结余表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2022年年末累计结余预计数** | **2023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 |  |  |  |
| 2300911 | 一、企业职工基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |
| 2300916 | 二、机关事业基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：乌尔禾区社保基金为市级统筹，不存在本级数据，故该表为空表 | | | | |

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”

经费预算情况说明

2023年乌尔禾区本级“三公”经费支出预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单位:万元 | |  |
| 项目名称 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 同比 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置和运行维护经费 | 684 | 684 |  |
| 其中：公务用车购置经费 | 0 | 200 |  |
| 公务用车运行维护经费 | 684 | 484 | -29.2% |
| 公务接待经费 | 82 | 79 | -3.7% |
| 合计 | 766 | 763 | -0.4% |

本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算总数763万元，其中：因公出国经费预算0万元，同比增长0%，与上年数持平；公务用车购置及运行经费预算684万元，其中公务用车购置200万元，公务用车运行维护经费484万元，同比下降29.2%，减少的主要原因是根据文件要求，压减“三公”经费；公务接待经费预算79万元，同比下降3.7%。

**一、乌尔禾区单位人员及车辆基本情况**

2023年乌尔禾区共48家个一级预算单位，财政供养人员共计463人，人员构成：行政人员224人，事业人员239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96辆。

**二、“三公”经费全口径说明**

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括：机票、食宿、培训等。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等。包括外宾等。

3.公务用车购置：反映公务用车购置支出。包括车辆购置税、牌照费等。

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

**三、乌尔禾区2023年“三公”经费预算安排情况说明**

按照新《预算法》的要求，乌尔禾区财政局紧紧围绕财政中心工作，结合财政部门工作实际，加大力度推进“三公”经费管理，现将2023年“三公”经费预算安排情况说明如下：

一、“三公”经费支出预算安排情况

结合我区2022年“三公”经费实际支出情况，2023年全区各预算单位“三公”经费预算安排763万元，比2022年减少3万元，同比下降0.4%，其中：因公出国经费预算0万元，同比增长0%；公务用车购置及运行经费预算684万元，其中公务用车购置200万元，公务用车运行维护经费484万元，同比下降29.2%，减少的主要原因是根据文件要求，压减“三公”经费；公务接待经费预算79万元，同比下降3.7%。

二、“三公”经费公开情况

经九届人代会第三次会议批准的乌尔禾区2023年政府预算，我区根据《预算法》规定，积极稳妥推进政府预算和“三公”经费预算公开，在人代会批复二十日内在区政府信息公开平台预决算公开专栏公开了2023年乌尔禾区“三公”经费支出预算。并监督、督促各部门预算和“三公”经费预算批复后在规定时间限内以规范的形式全部公开。

今后要进一步扩大公开范围，细化公开内容，确保“三公”经费预算公开范围扩大到全区所有使用财政资金的部门和单位。

三、下一步措施

乌尔禾区财政局将严格贯彻落实中央八项规定，改进工作作风，按照上级文件要求，切实加强“三公”经费管理。同时要加强社会反映评估和舆情引导，及时、正确回应社会公众疑问，发挥正面效应。要严肃纪律，加大工作力度，不折不扣地执行“三公”经费管理工作要求。让每一分财政资金都花得更规范、更透明，使广大人民群众获得方便、及时、丰富的服务。

第四部分 转移支付安排情况说明

乌尔禾区2023年预算关于转移支付情况的说明

按照区划，我区属于区县级，无下级区划，仅能接受上级转移支付补助，无任何对下转移支付资金。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、一般公共预算上级转移支付补助情况**  2023年我区一般公共预算上级补助收入预算42119万元，其中：税收返还284万元；一般性转移支付41362万元；专项转移支付473万元。具体明细如下：  **2023年乌尔禾区一般性转移支付预算表**  单位：万元 | | | |
| 科目编码 | 项目 | 2023年预算数 |
| **11001** | **一、税收返还** | **284** |
| 1100102 | 所得税基数返还收入 | 135 |
| 1100104 | 增值税税收返还收入 |  |
| 1100104 | 消费税税收返还收入 |  |
| 1100199 | 其他税收返还收入 | 149 |
| **11002** | **二、一般性转移支付** | **41362** |
| 1100201 | 体制补助收入 |  |
| 1100202 | 均衡性转移支付收入 | 33156 |
| 1100207 | 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 1348 |
| 1100208 | 结算补助收入 |  |
| 1100214 | 企事业单位划转补助收入 |  |
| 1100251 | 城乡义务教育转移支付收入 |  |
| 1100127 | 固定数额补助收入 | 105 |
| 1100129 | 民族地区转移支付收入 |  |
| 1100131 | 贫困地区转移支付收入 | 2118 |
| 1100141 | 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 14 |
| 1100243 | 国防共同财政事权转移支付收入 |  |
| 1100244 | 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 44 |
| 1100245 | 教育共同财政事权转移支付收入 | 2152 |
| 1100246 | 科学技术共同财政事权转移支付收入 |  |
| 1100247 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 134 |
| 1100248 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 232 |
| 1100249 | 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 329 |
| 1100258 | 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 389 |
| 1100252 | 农林水共同财政事权转移支付收入 | 462 |
| 1100250 | 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 307 |
| 1100253 | 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 24 |
|  | 增值税留抵退税转移支付收入 |  |
|  | 其他退税减税降费转移支付收入 | 94 |
| 1100258 | 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 389 |
| 1100299 | 其他一般性转移支付收入 | 65 |
| **11003** | **三、专项转移支付** | **473** |
|  | 卫生健康 | 63 |
|  | 农林水 | 410 |
|  | **合 计** | **42119** |

**二、政府性基金上级转移支付补助情况**

2023年我区政府性基金上级补助收入预算36万元，其中：彩票公益金收入36万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2023年上级转移支付补助预算表** | | |
|  | **（政府性基金-乌尔禾区）** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 项目 | 2023年预算数 | |
| 10301 | **政府性基金收入** | **36** | |
| 1030155 | 彩票公益金收入 | 36 | |

**三、国有资本经营预算上级转移支付补助情况**

2023年我区国有资本经营预算上级补助收入预算0万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1-1 |  |  |  |
| 2022年乌尔禾区政府一般债务限额、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** |
| 克拉玛依市乌尔禾区 | 5.10 | 0.40 | 4.66 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1-2 |  |  |  |
| 2022年乌尔禾区政府专项债务限额、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** |
| 克拉玛依市乌尔禾区 | 11.10 | 0.20 | 11.10 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年乌尔禾区政府债务限额、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** |
| 克拉玛依市乌尔禾区 | 16.20 | 5.10 | 11.10 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 15.76 | 4.66 | 11.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022年乌尔禾区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** |
| 克拉玛依市乌尔禾区 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2-2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年乌尔禾区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 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% | 3.22% | 3.06% | 3.38% | 3.22% | 3.06% | 3.38% |  |  |  |  |  |  |
| 1年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10年 | 金额 | 0.40 | 0.40 |  | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% | 3.06% | 3.06% |  | 3.06% | 3.06% |  |  |  |  |  |  |  |
| 15年 | 金额 | 0.20 |  | 0.20 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% | 3.38% |  | 3.38% | 3.38% |  | 3.38% |  |  |  |  |  |  |
| 20年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-3 | |  |  |  |  |  |  |
| **2022年乌尔禾区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 | 1 | 650205 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区财政局 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇乡村振兴项目 | 其他生态建设和环境保护 | 0.40 | 0.40 |
| 2 | 2 | 650205 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区财政局 | 乌尔禾区百口泉产业服务基础设施建设工程 | 其他市政建设 | 0.20 | 0.20 |

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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件2-4 |  |  |
| **2022年乌尔禾区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** | **各区** |
| 一、上年度发行预计执行数 | 0.60 | 0.60 |
| （一）一般债券 | 0.40 | 0.40 |
| 其中：再融资债券 | 0.00 | 0.00 |
| （二）专项债券 | 2.00 | 2.00 |
| 其中：再融资债券 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年度还本预计执行数 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般债券 | 0.00 | 0.00 |
| （二）专项债券 | 0.00 | 0.00 |
| 三、上年度付息预计执行数 | 0.57 | 0.57 |
| （一）一般债券 | 0.16 | 0.16 |
| （二）专项债券 | 0.41 | 0.41 |
| 四、本年度还本预算数 | 0.15 | 0.15 |
| （一）一般债券 | 0.15 | 0.15 |
| 其中：再融资 | 0.09 | 0.09 |
| 财政预算安排 | 0.00 | 0.00 |
| （二）专项债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：再融资 | 0.00 | 0.00 |
| 财政预算安排 | 0.00 | 0.00 |
| 五、本年度付息预算数 | 0.58 | 0.58 |
| （一）一般债券 | 0.17 | 0.17 |
| （二）专项债券 | 0.41 | 0.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023年乌尔禾区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** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4-1 |  |  |  |  |
| **2023年乌尔禾区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** |
| 克拉玛依市乌尔禾区 | 0 | 0 | 0.41 | 0.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **2023年乌尔禾区本级政府专项债券项目表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿元 | |
| **序号** | **主管部门** | **项目单位** | **项目名称** | **债券金额** | **债券类型** | **偿还来源** | **债券期限** | **利率** | **债券存续期内还本付息** |
| **合计** | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

2023年度克拉玛依市乌尔禾区政府债务

预算情况说明

**一、2022年度政府债务限额总体情况**

2022年度乌尔禾地区（州、市）政府债务限额总额为16.2亿元，其中：乌尔禾地区（州、市）本级政府债务限额为16.2亿元，所属县（市、区）政府债务限额为16.2亿元。

**（一）政府债务限额分类型情况。**

**1.一般债务限额总额情况。**2022年度乌尔禾地区（州、市）政府一般债务限额总额5.1亿元，其中：乌尔禾地区（州、市）本级政府一般债务限额为5.1亿元，所属县（市、区）政府一般债务限额为5.1亿元。

**2.专项债务限额总额情况。**2022年度乌尔禾地区（州、市）政府专项债务限额总额为11.1亿元，其中：乌尔禾地区（州、市）本级政府专项债务限额为11.1亿元，所属县（市、区）政府专项债务限额为11.1亿元。

**（二）新增债务限额情况。**

**1.新增一般债务限额情况。**2022年度乌尔禾地区（州、市）政府新增一般债务限额总额0.4亿元，其中：乌尔禾地区（州、市）本级政府新增一般债务限额为0.4亿元，所属县（市、区）政府新增一般债务限额为0.4亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2022年度乌尔禾地区（州、市）政府新增专项债务限额总额为0.2亿元，其中：乌尔禾地区（州、市）本级政府新增专项债务限额为0.2亿元，所属县（市、区）新增政府专项债务限额为0.2亿元。

**二、2022年度政府债务余额情况**

2022年度乌尔禾地区（州、市）政府债务余额决算数为15.76亿元，政府债务余额全部严格控制在限额16.2亿元内，其中：乌尔禾地区（州、市）本级政府债务余额决算数为15.76亿元，所属县（市、区）政府债务余额决算数为15.76亿元。

**（一）一般债务余额决算数。**2022年度乌尔禾地区（州、市）政府一般债务余额决算数为4.66亿元，其中：乌尔禾地区（州、市）本级政府一般债务余额决算数为4.66亿元，所属县（市、区）政府一般债务余额决算数为4.66亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2022年度乌尔禾地区（州、市）政府专项债务余额决算数为11.1亿元，其中：乌尔禾地区（州、市）本级政府专项债务余额决算数为11.1亿元，所属县（市、区）政府专项债务余额决算数为11.1亿元。

**三、2022年度政府债券发行使用情况**

2022年度乌尔禾地区（州、市）发行政府债券0.6亿元（新增债券0.6亿元、再融资债券0亿元），其中：乌尔禾地区（州、市）本级发行政府债券0.6亿元（新增债券0.6亿元、再融资债券0亿元），所属县（市、区）发行政府债券0.6亿元（新增债券0.6亿元、再融资债券0亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**2022年度乌尔禾地区（州、市）发行新增一般债券0.4亿元，其中：乌尔禾地区（州、市）本级发行新增一般债券0.4亿元，所属县（市、区）发行新增一般债券0.4亿元。上述债券资金主要用于其他社会保障等领域（详见附件2-3）。债券期限分别是10年期，债券平均利率为3.06%，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。**2022年度乌尔禾地区（州、市）发行新增专项债券0.2亿元，其中：乌尔禾地区（州、市）本级发行新增专项债券0.2亿元，所属县（市、区）发行新增专项债券0.2亿元。上述债券资金主要用于产业园区等重点领域（详见附件2-3）。债券期限分别是15年期，债券平均利率为3.38%，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。**2022年度乌尔禾地区（州、市）发行再融资债券0亿元（再融资一般债券0亿元、再融资专项债券0亿元），其中：乌尔禾地区（州、市）本级发行再融资债券0亿元（再融资一般债券0亿元、再融资专项债券0亿元），所属县（市、区）发行再融资债券0亿元（再融资一般债券0亿元、再融资专项债券0亿元）。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0年期，债券平均利率为0%。

**四、2022年度政府债券还本付息情况**

2022年度乌尔禾地区（州、市）政府债券还本付息总额0.57亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.57亿元），其中：乌尔禾地区（州、市）本级政府债券还本付息0.57亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.57亿元），所属县（市、区）政府债券还本付息0.57亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.57亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2022年度乌尔禾地区（州、市）政府一般债券还本付息总额0.16亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.16亿元），其中：乌尔禾地区（州、市）本级政府一般债券还本付息0.16亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元，财政预算安排付息0.16亿元），所属县（市、区）政府一般债券还本付息0.16亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.16亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2022年度乌尔禾地区（州、市）政府专项债券还本付息总额0.41亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.41亿元），其中：乌尔禾地区（州、市）本级政府专项债券还本付息0.41亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付0.41亿元），所属县（市、区）政府专项债券还本付息0.41亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.41亿元）。

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**

年初安排本级资金10000万元，用于乡村振兴支出；上级拨付我区财政衔接推进乡村振兴补助资2118万元，其中：自治区级2002万元，中央级116万元。资金主要用于我区西部乌镇项目。

**二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法**

1.《于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 克财农[2022]38号

2.《关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 克财农[2022]37号

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

区财政局落实全面预算绩效管理工作总结

今年以来，在市绩效评价中心指导下，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，我区全面开展预算绩效管理工作，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提升预算管理水平和政策实施效果。

一、工作开展情况

1、2022年绩效管理工作

**一是**开展2022年新增项目事前绩效评估。2022年预算编制新增项目2项，分别是乌尔禾区城市管理局的路灯维修经费和乌尔禾区应急管理局的执法制服采购经费，共计121.73万元，截至目前均已开展事前绩效评估工作，进一步从源头上提高了预算编制的科学性和精准性。

**二是**开展2022年预算项目绩效目标管理申报工作。对我区56家单位（5家单位无项目），涉及项目395个，共计25491.44万元，共设置三级指标5066个，可量化指标4304个，指标量化率97%。

**三是**开展2022年预算部门重点项目自评工作。针对有项目的单位依照《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）文件要求，根据项目实际决算资金合计的20%优先选择项目，原则上以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖。我区本年共选取48个项目做部门自评报告，资金总额29043.23万元，执行29043.23万元，执行率100%。单位自评综合评分99分，财政综合评分为99分，评价结果为“优”。

**四是**开展2022年整体预算资金项目绩效自评工作，共涉及资金项目507项，合计金额74577.4万元，实际执行金额74469.82万元，预算执行率达100%，单位自评平均分为98分，财政审核综合平均分97.5分，评价结果为“优”。

2.2023年绩效管理工作

开展2023年预算项目绩效目标管理申报工作。对我区45家单位，涉及项目259个，共计47626万元，共设置三级指标85个，可量化指标85个，指标量化率99%。

二、存在的问题

1、预算单位重视程度不足，主体责任不强。经管员更换频繁，工作交接不清楚，导致绩效管理工作开展难度加大，各单位预算绩效管理工作难以持续。

2、我区财政部门绩效管理人员匮乏，且业务水平有待提高，难以实现精细化管理，对部分预算绩效管理中的标准判断不清晰，需系统业务培训、指导。

三、下一步工作计划

1.加大全面实施预算绩效管理的工作力度。根据全面实施预算绩效管理要求，针对工作中存在的薄弱环节及问题，财政部门将及时组织各预算单位参加培训，通过开展预算绩效目标设置、绩效系统填报、绩效目标监控、整体绩效目标设置及监控、项目绩效评价等专题培训，切实提升我区各单位预算绩效管理能力。

2.督促各单位切实形成“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，做好全区绩效管理工作。强化项目及整体绩效监控。根据各单位年初设定的绩效目标，及时掌握项目绩效目标完成情况、项目实施进度和资金执行进度，结合区级财政资金困难的实际情况，申报上级财政资金，对存在严重问题的项目向各单位反馈，采取纠偏措施，并督促其及时整改落实。

3.加强与市财政局绩效评价中心沟通联系，就工作中发现的问题及时沟通请教解决方法，积极参与上级财政部门开展的学习培训，提高工作人员自身业务水平，从而提升我区预算绩效管理水平。

第八部分 其他情况说明

无其他情况说明。

乌尔禾区财政局

2023年2月19日