

# 岳普湖县 2022 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 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、一般公共预算转移支付情况说明

二、政府性基金预算转移支付情况说明

三、国有资本经营预算转移支付情况说明

第五部分 地方政府债务情况说明

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

岳普湖县十七届人大

第二次会议文件（12）

# 关于岳普湖县 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算（草案）的报告

--- 2022 年 4 月 18 日在岳普湖县第十六届人民代表大会第四次会议上

岳普湖县财政局局长 孙大喜

各位代表：

受县人民政府的委托，向会议报告岳普湖县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案），请予审议。

### 一、2021 年财政预算执行情况

2021 年是喀什地区巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接第一年，也是“十四五”规划开局之年。岳普湖县财政部门在县委、政府的正确领导和人大、政协及社会各界的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，积极应对各类风险挑战，在财源建设上挖潜力、强基础，在资金管理上抓调控、保重点，在深化改革上抓创新、建机制，在队伍建设上抓思想、提素质。做到以“政”领“财”、以“财”辅“政”，为实现全县经济高质量发展提供了有力支撑。

## **（一）一般公共预算执行情况**

**收入情况：**一般公共预算总收入 379874 万元。其中：

一般公共预算收入完成 19267 万元，比上年同期增收 18759 万元增收 508 万元，同比增长 2.71%。一般公共预算收入中税收收入完成 9191 万元，比上年同期 6484 万元增收 2707 万元，同比增长 41.75%；非税收入完成 10076 万元，比上年同期 12275 万元减收 2199 万元，同比下降 17.91%。

上级补助收入 286979 万元；

债务转贷收入 15860 万元；

上年结转收入 25528 万元；

调入资金 27275 万元；

动用预算稳定调节基金 4965 万元。

**支出情况：**一般公共预算总支出 354113 万元。其中：

一般公共预算支出 352183 万元；上解上级支出 608 万元；债务还本支出 1000 万元；安排预算稳定调节基金 322 万元。

**一般公共预算支出按结构分类如下：**

一般公共预算支出完成 352183 万元，比上年同期 369437 万元减支 17254 万元，同比下降 4.67%。其中：基本支出完成 111018 万元，比上年同期 101607 万元增支 9411 万元，同比增长 9.26%；项目支出完成 241165 万元，比上年同期 267830 万元减支 26665 万元，同比下降 9.96%。

**平衡情况：**收支相抵，年终结转 25761 万元。其中：结转下年支出 25761 万元，净结余为零，实现了预算目标。

## **（二）政府性基金执行情况**

**收入情况：**政府性基金总收入 111562 万元。**其中：**政府性基金本级收入 30688 万元，比上年同期 17176 万元增收 13512 万元，同比增长 78.67%；上级补助收入 409 万元；上年结转 465 万元；地方政府专项债务转贷收入 80000 万元。

**支出情况：**政府性基金总支出 111415 万元。**其中：**政府性基金支出 84126 万元，比上年同期 64117 万元增支 20009 万元，同比增长 31.21%；上解支出 14 万元；调出资金 27275 万元。

**平衡情况：**收支相抵，政府性基金年终结转 147 万元。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

国有资本经营预算收入 2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**平衡情况：**收支相抵，国有资本经营年终结转 2 万元。

### **（四）社会保险基金执行情况**

**收入情况：**2021 年社保基金总收入 43017 万元。**其中：**上年结转 20676 万元，当年收入 22341 万元。**当年收入中：**城乡居民养老保险 4930 万元；机关养老保险 17411 万元。

**支出情况：**2021 年社保基金总支出 17299 万元。**其中：**城乡居民养老保险 2997 万元；机关养老保险 14302 万元。

**平衡情况：**收支相抵，年终结转 25718 万元。**其中：**城乡居民养老保险 13303 万元；机关养老保险 12415 万元。

### **（五）政府债务执行情况**

2021 年地区转贷经市人大常委会审议通过岳普湖县新增政府债务限额 265004 万元。**其中：**2019 年政府债务限额

75044 万元；2020 年新增政府债券限额 94100 万元；2021 年新增政府债券限额 95860 万元。

2021 年末，全县地方政府债务余额 259472 万元。其中：一般债务余额 117772 万元；专项债务余额为 141700 万元。

2021 年自治区转贷政府债券 95860 万元，年内已全部使用完毕。其中：新增一般债券 15860 万元；专项债券 80000 万元。县级财力偿还政府一般债券还本资金 200 万元，支付政府债券利息及手续费 6088 万元，支付债券发行费及登记服务费 101 万元。

2021 年化解地方政府隐性债务 5480.69 万元。

## **二、2021 年财政工作落实情况**

2021 年，在县委、政府的正确领导和上级财政部门的指导下，县财政部门主动作为、积极克服收入增速放缓，支出增长势头不减，收支矛盾异常突出的特殊困难。紧紧围绕保工资、保运转、保民生的总体目标，充分发挥“生财、聚财、理财”的职能，积极争取上级项目资金，为民生和重点项目的支出提供了坚强保障，促进了全县各项事业平稳发展。

**（一）强化预算收支管理，提高保障服务大局能力。**一是多点发力，促进财政税收良性发展。2021 年县财政部门在统筹中央减税降费政策和依法管征双落实的基础上，激发企业活力，加强收入监测分析，有效弥补减收缺口。2021 年税收收入 9191 万元，排在前五位的分别是增值税、企业所得税、个人所得税、土地增值税、契税，五大税种合计入库 7303 万元，占全年税收收入的 79.46%；二是多管齐下，大力组织

非税收入，不断提高收入质量，严格票据管理，稳步提升非税收入管理水平。2021年非税收入完成10076万元，比上年同期12275万元减收2199万元，同比下降17.91%；三是多措并举，确保财政资金有序支出。县财政部门严格落实财政部关于“加快财政支出进度，是落实更加积极财政政策，做好保工资、保运转、保基本民生及促进经济平稳发展的重要措施”要求，建立了专项资金到位及时告知函制度，执行按月通报全过程监督管理机制，督促各预算单位抓好预算执行工作；四是多策并用，提高民生支出总体占比。县财政部门坚持民生优先、民生先动，将各族群众的安危冷暖放在心中最高位置，把财政支出的80%以上资金用于保障改善民生，推进惠民工程，提高各族群众的获得感，让人民群众切身感受到党中央的关怀和温暖。2021年民生领域累计支出279545万元，较2020年同期263837万元增支15708万元，增长6%，占一般公共预算支出的80%。

**（二）严格落实中央政策，推动减税降费深入开展。**县财政部门始终把减税降费作为全年重点工作，通盘考虑、统筹协调减税降费与财政收支平衡。让“减”与“降”促进企业“活”与“强”，企业负担持续减轻，持续释放政策红利。全年减税降费累计减免2840万元。

**（三）提高财政保障能力，加大资金统筹盘活力度。**县财政部门坚决落实政府带头过“紧日子”的工作要求，建立存量资金与预算安排统筹结合机制，强化预算刚性约束，严格控制新增支出，压缩一般性支出，统筹用于“3+1”重点工

作和保障基本民生等重点领域，促进积极财政政策的有效实施。2021年共收回存量资金4807万元，大大提升了财政资金保障能力。

#### **（四）优化财政收支结构，巩固拓展重点工作成果**

——**强化财政监管机制，完善资金和政策体系，全力以赴推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。**一是紧扣巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，积极与相关部门沟通对接，按照“应整尽整、能统尽统、以收定支”的原则，统筹整合使用各类财政资金57949.2万元，整合率达97.28%，用于农业基础设施建设及产业发展项目；二是持续创新、健全资金管理机制，完善项目资金监督机制，强化乡村振兴项目资金绩效管理；为实施好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，接续推进乡村五大振兴，大力开展乡村建设行动，持续推进农村人居环境整治，深入推进“三新”入户、厕所革命。为打造“田园美、生态美、家园美、生活美”的生态画卷，提升群众幸福感、获得感贡献财政力量。三是积极落实消费助力脱贫地区经济发展。加强与县乡村振兴局、供销社等单位沟通协作，建立工作联动机制，实现信息互通、资源共享、政策互联、齐抓共管、以买促购、以购促扶，对消费促发展实施动态管理。通过扶贫832管理系统数据平台，全县68家预算单位预留份计划采购农副产品16.35万元，实际完成11.18万元，完成年度预留采购金额的68.38%。

——**坚决遏制政府隐性债务增量，决战决胜防范化解重大风险攻坚战。**县财政部门始终坚守不发生财政风险这一底



线，通过调整优化资金结构、压缩一般性费用、合理调度资金等方式，挤出资金化解债务，化债工作取得新突破。2021年完成政府隐性债务化解5480.69亿元，债券还本付息及发行费支出6389万元，债务风险得到有效防控。

——坚持绿色发展，支持打好污染防治攻坚战。坚持问题导向，聚焦打赢蓝天、碧水、净土保卫战等重大战役，针对薄弱环节，加大财政支持力度，着力攻克老百姓身边的突出生态环境问题取得明显成效，节能环保相关支出9151万元。

#### **（五）实施积极财政政策，促进社会经济高质量发展。**

——支持产业项目落地，带动就业促销费。用足用好地方政府债券政策，积极争取地方政府债券资金95060万元。一是支持重点产业发展，带动居民就业增收。支持农产品产业发展4000万元、蔬菜大棚建设6000万元、农村产业示范园建设3000万元、旅游产业建设1000万元、城乡冷链物流建设10000万元、城市停车场建设3000万元、产业园区建设17000万元、高标准农田建设5000万元；二是疫情防控支出，安置点、留观医学点7000万元。三是重点保障民生支出。投入生活垃圾处理2000万元、污水处理3000万元、排水管网1000万元、医疗健康1000万元、职业教育投入1000万元、老旧小区改造6000万元、棚户区改造25000万元、水利项目60万元。切实发挥了债券资金对稳投资、扩内需、调结构、补短板等一举多得的政策效应。

——用好财政直达资金，惠企利民取实效。直达资金有

效提高了基层财力水平，缓解了基层运转压力。2021年直达资金支出80721.48万元，支出率达97.13%。有力保障了我县“六稳”“六保”工作的开展，成效显著。

——**发挥增减挂钩优势，助推巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。**增减挂钩政策是惠民利民的好政策，用好用活增减挂钩资金是助推巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的主要措施之一。2021年增减挂钩资金到位16927万元，全部用于巩固脱贫攻坚成果和支持实施乡村振兴战略，优先和重点保障拆旧复垦、基础设施和公共服务设施建设、生态修复、耕地保护、高标准农田建设、农业农村发展建设等方面，有效推进了我县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

——**落实纾困帮扶政策，保全主体稳就业。**紧盯中小微企业和个体工商户房屋租金减免政策落实，减免租金489户，111.87万元；加大推进纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款财政贴息政策落实力度，落实贷款财政贴息67.6万元。落实自治区纺织服装产业、电子装配等劳动密集型产业带动就业补贴政策专项资金1980.33万元。鼓励企业和各类社会组织吸纳就业，落实各类就业补贴2527.23万元，发放稳岗补贴250.33万元，政府购买服务人员补助资金15773万元，90950人次。2021年自治区下达岳普湖县产业发展资金11780万元，同时本着发展产业、扩大就业、实现增收、涵养税源的原则，确定支持产业发展专项资金项目7个，其中：产业扶持项目1739万元、工业企业扶持项目1767万元、

岳普湖产业园奖补项目 5600 万元、无花果产业发展项目 1000 万元、畜牧业发展项目 600 万元、畜牧产业奖补项目 874 万元、乡村旅游奖补项目 200 万元，2021 年全部执行完毕，支付率 100%。

——贯彻普惠金融政策，服务实体促经济。落实财政支持普惠金融发展政策，对金融机构贷款及时足额给予贴息保障。持续开展农业保险，2021 年投入 3433.95 万元，有效助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴；2021 年扶持民贸民品企业发展累计发放贷款 122577 万元，给予贷款贴息补助 1217.85 万元；以创业创新带动就业，创业担保贷款贴息专项资金支出 16.83 万元，取得中央、自治区创业担保贷款奖励资金 7.15 万元；扶贫小额信贷全年贴息 458.97 万元；累计启动风险补偿金 133 笔、涉及金额 182.53 万元。

**（六）充分发挥财政职能作用，打赢疫情防控阻击战。**强化组织领导，明确职责任务，密切协调配合，健全完善疫情排查、防控、报告工作机制，采取有效措施，有序组织资金调度，为坚决打赢疫情防控阻击战提供坚实的财力保障。2021 年全县疫情防控投入 10900 万元。

**（七）落实财政预算绩效管理，提升资金管理能力水平。**实施预算全过程绩效管理，扩大绩效监控范围，扎实开展绩效重点评价，深化绩效评价结果应用，提高预算和项目管理水平，着力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。完成绩效评价项目 572 个，涉及资金 37.79 亿元，

其中：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴项目 58 个。

**（八）加强财政监督检查职能，保障财政资金安全高效运行。**一是依法接受人大监督。按照预算法规定，严格履行法定程序，及时向人大报告预算草案、预算调整草案、决算报告和预算执行情况；二是自觉接受审计监督。按照县委、政府工作要求，积极配合审计部门做好 2020 年度财政收支预算执行审计工作，做到及时报告情况，及时分解任务，及时对接沟通，及时整改落实；三是举一反三规范预算管理。坚持以问题为导向，对照审计反馈的问题，逐项分析问题原因，从健全制度、完善机制、压实责任、落实举措、规范流程、定期“回头看”等方面着手，努力提升财政预算管理能力和水平，坚决杜绝同类问题再次发生。

在总结成绩的同时，我们必须正视财政运行面临的困难和存在的问题：现阶段财政收支平衡压力巨大，受减税降费、新冠肺炎疫情影响，财政收入增长进一步放缓，随着巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作有序开展、民生保障不断提标扩面、债务还本付息进入高峰期，财政支出压力不断增大，财政运行艰难。在今后的工作中我们将高度重视，采取更加有力的措施予以解决，确保财政平稳运行、全县各项工作有序开展、稳步推进。

### **三、2022 年财政预算草案**

为迎接党的二十大顺利召开，做好今年财政工作责任重大、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届五中、六

中全会精神、第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略。坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以推动经济高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹谋划，抢抓机遇，克难求进，继续做好“六稳六保”工作任务，坚持以收定支，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，牢守“三保”底线，集中力量保障重点领域需求，全面实施预算绩效管理，推进预算与绩效管理一体化，提高财政资金使用效益。为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好岳普湖作出新的更大贡献。

### **（一）2022年财政经济面临的新形势和新挑战**

2022年，疫情变化和外部环境带来的影响仍存在诸多不确定性，短期矛盾和长期问题交织，对形势的复杂性、疫情的反复性和风险的传导性都需要有充分的评估。综合分析，2022年我县财政收支平衡不容乐观。一是增收空间窄。县域经济基础薄弱，财政收入增长空间有限。受经济下行压力影响，公共预算调入资金收入具有很大的不确定性。二是增支刚性强。与收入增速放缓相反，财政支出呈逐年增长。各项改革持续推进，需要足够的财政资金来支撑落实。县委、政府各项重大决策部署、重大项目建设等，都需要财力予以保障。同时，防控性、逆周期调节性、基础保障性增支以及抓

“六稳”、促“六保”都对财政提出了更高要求。三是偿债压力大。从2022年起，我县已进入偿债高峰期。

## **（二）2022年预算编制指导思想**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届五中、六中全会精神，第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略、自治区党委第十次党代会精神，坚决落实县委、县政府各项决策部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进总基调，坚持“尽力而为、量力而行”的底线思维，坚持做好长期过“紧日子”“苦日子”的准备，进一步加强财政资源统筹，集中财力保“三保”和重点项目支出，警惕防范涉及财政领域的风险，确保财政平稳可持续运行。

## **（三）2022年财政预算预计执行情况**

### **1.一般公共预算收支情况**

**收入情况：**2022年一般公共预算总收入262690万元，其中：一般公共预算收入预计完成21580万元，比上年同期19267万元增收2313万元，增长12%。其中：税收收入完成10000万元，比上年同期9191万元增收809万元，增长8.8%，非税收入完成11580万元，比上年同期10076万元增收1504万元，增长14.93%。

上级补助收入179997万元；上年结转收入25761万元；调入资金35030万元；动用预算稳定调节基金322万元。

**支出情况：**一般公共预算总支出262690万元。其中：一般公共预算支出256325万元，专项上解支出295万元，

债务还本支出 6070 万元。

一般公共预算支出 256325 万元。其中：一般公共服务支出 33993 万元；公共安全支出 15923 万元；教育支出 76690 万元；科学技术支出 204 万元；文化旅游体育与传媒支出 2921 万元；社会保障和就业支出 32210 万元；卫生健康支出 17848 万元；节能环保支出 9636 万元；城乡社区支出 6359 万元；农林水支出 44981 万元；交通运输支出 2244 万元；资源勘探支出 665 万元；商业服务业等支出 779 万元；金融支出 30 万元；自然资源海洋气象等支出 685 万元；住房保障支出 4886 万元；灾害防治及应急管理支出 1660 万元；预备费 20 万元；债务付息支出 4052 万元；债务发行费 13 万元；其他支出 526 万元。

平衡情况：收支相抵，结余为零。

## 2.政府性基金预算收支情况

收入情况：政府性基金预算收入 41597 万元。其中：本级基金收入 40850 万元，上级基金补助收入 600 万元，政府性基金上年结转收入 147 万元。

支出情况：政府性基金预算支出 41597 万元。其中：本级政府性基金支出 5967 万元，上级基金补助支出 600 万元，调出资金 35030 万元。

平衡情况：收支相抵，结余为零。

## 3.社会保险基金预算收支情况

收入情况：2022 年全县社会保险基金收入预算 20769 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 5269 万元，机关事

业单位基本养老保险基金 15500 万元。

**支出情况：**2022 年全县社会保险基金支出预计完成 20339 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 3203 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 17136 万元。

**平衡情况：**收支相抵，社保基金结余 430 万元。

#### 4.国有资本经营预算情况

**收入情况：**国有资本经营预算收入 3 万元。其中：本级国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 1 万元，国有资本经营上年结转收入 2 万元。

**支出情况：**国有资本经营预算支出 3 万元。

**平衡情况：**收支相抵，结余为零。

#### 5.政府债务情况

2022 年，高质量做好政府债券项目储备，积极将符合新增地方政府债券投向的债券项目，全部纳入自治区政府债券项目库管理，筛选出需优先支持、项目完备、在建或者债券资金到位能够立即开工建设的项目资金需求，主动谋划，精准对标，扎实做好了 2022 年债券项目申报及储备工作。截止目前，已入库项目 63 个，涉及资金 38.6 亿元，申报再融资债券需求 4856 万元，用于偿还到期政府债券。

**积极筹措资金，按时偿还债券本息及政府隐性债务。**

**2022 年实际需偿还到期地方政府债券本息共计 14970.88 万元，其中：一般债券到期本金 6070 万元，到期利息 4051.88 万元；专项债券到期本金 0 万元，到期利息 4849 万元。2022 年债券发行费 104 万元，其中：一般债券发行费 13 万元，**



专项债券 91 万元。2022 地方政府隐性债务年度化解任务为 4992.09 万元，已足额将地方政府债券本息、债券发行费及地方政府隐性债务列入 2022 年预算。

## 6. 县级“三保”安排情况

“三保”工作是党中央重大决策部署，是财政运行管理的底线，2022 年我县做到了“三保”需求全部列入预算，优先足额保障。

2022 年一般公共预算支出 256325 万元，其中：“三保”可用财力合计 235753 万元（含一般公共预算收入 21580 万元，上级补助收入 179116 万元，调入资金 35030 万元，动用预算稳定调节基金 322 万元，上解支出 295 万元）。“三保”预算支出安排 146328 万元，具体为：

---保工资支出 91080 万元，占“三保”支出的 62.25%。对全县在职干部 7168 人工资及各项社保全额保障到位，其中：工资性支出 59988 万元，地方津补贴支出 7073 万元，各项社保缴费等工资附加支出 24019 万元。

---保运转支出 3028 万元，占“三保”支出的 2.07%，其中：公检法司部门安排支出 929 万元，其他部门 2099 万元。

---保基本民生支出 52220 万元，占“三保”支出的 35.69%。按规定年初预算对就业、教育、医疗等基本民生支出给予了保障，其中：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出涉及 54663 人，安排 10933 万元；教育方面支出涉及 96328 人，安排 14264 万元；文化方面支出涉及 93 个村，安排金额 93 万元；社会保障方面支出涉及 111727 人，安排 12899

万元；卫生健康方面支出涉及 180000 人，安排 1383 万元；计划生育支出涉及 1317 人，安排 222 万元；村级方面支出涉及 93 个乡镇村，安排 1023 万元；其他民生支出安排 11403 万元。

#### **（四）2022 年财政主要工作和措施**

2022 年，我们将坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力推动高质量发展，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，有力保障社会经济平稳运行。

##### **1. 坚定信念，加强党的领导**

一是时刻与党中央保持高度一致，把全面从严治党贯穿于财政工作全过程。一把手亲自抓党建，全面提升财政部门党建工作质量。二是持之以恒正风肃纪，协助纪委监委、审计和行业部门做好乡村振兴衔接资金、涉农资金、医疗卫生、文卫科教、生态环保、社会治理、疫情防控资金等社会关注度高的专项资金检查，督促整改各类问题。三是持续建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，认真做好各项工作。四是进一步完善财政部门内部风险防控制度建设，增强风险防控意识，最大限度杜绝人为财政风险发生。

##### **2. 培植财源，增长发展后劲**

一是继续落实减税降费政策，打造一流的营商环境，进一步落实老牌企业和新经济产业的扶持政策，大力支持实体经济发展，提升市场主体活力与发展后劲，增强财政收入的

均衡性和可持续性。**二是**加大招商引资力度，继续秉承以“政策优势换项目”的理念，转变工作思路和工作重点，落实工作责任制，创新招商方式、拓宽招商渠道，促进招商引资有大突破新进展的同时，实现“项目”向“收入”转化。**三是**加速培育增量财源。坚持以产业项目为抓手，依托“三果一花”、纺织服装”主导产业，全力以赴支持产业建设，通过聚集产业建设，打造一批有地域特色、竞争力强、附加值高、税收贡献大的产业，多举措推动招商项目尽快签约、签约项目尽快落地、落地项目尽快投产、投产项目尽快形成税收收入。

### **3.平衡收支，提高保障能力。**

**一是**强化收入管理。科学研判收入形势，加强收入预期管理。制定压实税收、非税收入和政府性基金的年度征收目标，按收入项目分解落实到各征管部门。**二是**强化联动机制。深化财政、税务、乡镇及县直有关部门单位的工作联动机制，加强重点行业重点企业的税收监控，确保依法征收、应收尽收。规范非税收入和政府性基金的征缴程序，抓大不放小，颗粒归仓。加强土地增减挂钩指标交易工作，加速土地增减挂钩指标收益入库，增加财力。加大开展国有资产和闲置资产的清理力度，大力盘活各类财政存量资金、资产、资源。**三是**规范支出管理。持续树牢“政府过紧日子思想”，进一步强化预算执行刚性约束，规范支出审批管理，执行中原则上不予追加。继续坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线，特别是“保工资”底线。合理调度

预算资金，坚决压缩一般性、非刚性支出，做好重点领域保障工作。坚持“先预算后支出、无预算不支出，有预算按进度拨款、无预算不拨款”的原则，严格执行政府采购、会议、培训、公务接待、公务出国（境）等审批制度，有效降低政府运行成本，用政府的“紧日子、苦日子”换得百姓的“好日子”。

#### 4.把握重点，抢抓政策支持

一是积极争取上级补助资金。要充分利用乡村振兴、重点生态功能区建设等政策性优势，紧跟国家、自治区、地区政策导向，围绕补短板强弱项编制项目，紧盯事关我县长远发展的社会稳定、安全生产、疫情防控、经济发展、乡村振兴、民生改善、城市建设、生态环保等重点和关键项目，紧密跟踪、研判、吃透中央、自治区、地区等政策，抢抓机遇，加大向上争取政策和资金补助力度，缓解财政压力。按照国家“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，做准做实项目储备，主动做好项目申报对接，全力争取债券资金。

#### 5.狠抓落实，防控财政风险。

将财政风险防控摆在更加重要的位置，严格贯彻落实自治区、地区财政风险防控措施，切实加强风险防范。一是继续实行“三保”支出“全链条、全流程、封闭式”预算机制，防范化解“三保”支出风险。二是进一步明确政府债务偿还法定责任，坚决制止脱离预算约束，在债务限额外违规举债和变相举债，坚决遏制隐性债务增量，完善政府债务风险评

估指标体系，加强债务风险评估预警，严格落实政府举债政  
审问责制和债务问题倒查机制，防范政府债务风险。三是强  
化财政资金监督检查、财政投资评审和项目决算审计，强化  
预决算信息公开，充分发挥巡视巡查督查、财务监督、审计  
监督、社会监督的协同效应，防范财政资金支出风险。四是  
加强政府中长期支出事项管理。健全重大财政支出政策和重  
大政府投资项目财政承受能力评估机制，超过财政承受能力的  
县本级财政支出政策和政府投资项目，县级财政一律不予  
安排预算，以切实防范财政运行风险。

## **6.深化改革，提升管理能力**

一是全面推进预算管理一体化改革，集中反映单位基础  
信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和  
统一预算管理业务流程、管理要素、控制规则，以信息化推  
进财政治理现代化。二是健全权责对等、激励相容的预算激  
励管理机制，加强新增重大政策和重大项目预算审核与事前  
绩效评估，推动更大范围、更深程度、更高层面的预算绩效  
管理工作。坚持问题导向，瞄准薄弱环节，严格落实审计发  
现问题整改责任，按照法定权限和程序办理预算调整调剂事  
项，规范预算执行、财政收支、重大经济事项决策等行为。  
三是加强基层财政监管突出问题专项整治，建立发现问题、  
反馈问题、处理问题、整改问题的财政监督长效机制，常态  
化开展财经纪律专项检查、财务专项检查等财政监督检查。

## **7.推动作风建设 增强服务效能**

全面落实新时代党的建设总要求，深入开展优良作风建

设，增强为人民服务的宗旨意识，始终保持与基层群众的血肉联系。加强财政自身建设，健全财政干部政治业务素质提升机制，着力提高财政服务水平。持续强化财政监督和财经纪律约束，严厉查处违反财经纪律行为，牢牢守住财政资金安全底线。

各位代表，2022年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督和支持下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县“十四五”规划，凝心聚力、坚定信心、迎难而上、锐意进取，保持战略定力、树牢底线思维、把握发展机遇，为建设“团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好”的美丽岳普湖做出新的贡献！

## 岳普湖县 2022 年政府预算专业名词解释

**公共财政：**指在市场经济条件下，为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者的身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

**一般公共预算：**原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和

改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方公共财政收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方公共财政支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

**政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

**国有资本经营预算：**国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

**社会保险基金预算：**社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

**社会保险：**是指国家通过立法建立的，旨在保障劳动者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时，依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制

度。

**部门预算：**指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

**调入资金：**是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金。

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

**税收返还：**指 1994 年分税制改革和 2002 年所得税收入分享改革后，为保证地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税消费税“两税返还”、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。

**转移支付制度：**是为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。可分为：中央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两



个层次。现阶段，财政转移支付主要包括：返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付等。

**保基本支出：**对地区行政事业单位干部职工的工资性支出、各类社会保险缴费、离退休人员养老金全额予以保障。对按照政策规定给各类人员发放的补贴支出，全额予以保障，不留缺口。

**保运转支出：**为推进社会和谐稳定发展，集中财力支持教育、科技、文化、宣传、体育、医疗、卫生、基层组织建设、社保、农业、环保、旅游等事业发展，确保社会和谐稳定。

**保重点支出：**对自治区党委、人民政府和地委重大决策部署、重大事项安排，对涉及国计民生、社会和谐健康发展、贯彻新发展理念、落实“三大攻坚战”等支出。

**保民生支出：**对自治区党委、人民政府和地委确定的各项重大民生支出，特别是涉及“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”的支出。

**政府债务限额：**由国务院、自治区人民政府、行署逐级提出、并经同级人大批准的地方政府负有偿还责任债务余额的上限，包括：政府负有偿还责任的债务余额和政府债券。地区政府债务限额额度由自治区确定，同时地区要在自治区确定的政府债务限额内提出全地区的政府债务限额，报同级人大审议。

**政府债务风险预警：**国务院、自治区根据一般债务余额、专项债务余额、或有债务余额以及新增债券、债务偿还、债务逾期等情况，测算各地综合债务率、一般债务率、专项债务率、或有债务率等指标。对综合债务率低于 100%，但一般债务率、专项债务率有一项高于 100%或者或有债务率高于 15%的地区，列入风险提示名单；对综合债务率高于 100%，或一般债务率、专项债务率两项同时高于 100%的地区，列入风险预警名单。列入风险提示名单的地区需认真排查风险隐患，综合考虑经济发展需要和财力可能，合理控制债务余额的规模和增长速度。列入风险预警名单的高风险地区，原则上不得新增政府债务余额。

## 第二部分 “四本” 预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

表一

## 2022年一般公共预算收入表

单位：万元

项目		2021预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	一、税收收入	10137	9191	10000	98.65%	108.80%
10101	增值税	4485	4735	5100	113.71%	107.71%
10104	企业所得税	1252	807	870	69.49%	107.81%
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	593	455	500	84.32%	109.89%
10107	资源税	2	1			
10109	城市维护建设税	603	416	480	79.60%	115.38%
10110	房产税	350	304	370	105.71%	121.71%
10111	印花稅	430	409	450	104.65%	110.02%
10112	城镇土地使用税	632	305	380	60.13%	124.59%
10113	土地增值税	770	653	700	90.91%	107.20%
10114	车船税	550	443	480	87.27%	108.35%
10118	耕地占用税	120	10	20	16.67%	200.00%
10119	契稅	350	653	650	185.71%	99.54%
10120	烟叶稅					
10121	环境保护稅					
10199	其他稅收收入					
103	二、非稅收入	10310	10076	11580	112.32%	114.93%
10302	专项收入	500	492	500	100.00%	101.63%
10304	行政事业性收费收入	1100	1979	1700	154.55%	85.90%
10305	罚没收入	1200	1204	1300	108.33%	107.97%
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	6285	6270	6713	106.81%	107.07%
10308	捐赠收入	1225	95	100	8.16%	105.26%
10309	政府住房基金收入			1200		
10399	其他收入		36	67		186.11%
<b>收 入 合 计</b>		<b>20447</b>	19267	21580	105.54%	112.00%

表二

## 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目 名称	2021年预算 数	2021年执行数	2022年预算数		
				金额	为上年预算 数的%	为上年执行 数的%
201	一般公共预算	17848	37281	33949	190.21%	91.06%
20101	人大事务	383	510	359	93.73%	70.39%
2010101	行政运行	363	411	339	93.39%	82.48%
2010102	一般行政管理事务					
2010103	机关服务					
2010104	人大会议			5		
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	20	99	15	75.00%	15.15%
20102	政协事务	221	379	272	123.08%	71.77%
2010201	行政运行	216	353	262	121.30%	74.22%
2010202	一般行政管理事务					
2010203	机关服务					
2010204	政协会议		17	5		29.41%
2010205	委员视察					
2010206	参政议政					
2010250	事业运行					
2010299	其他政协事务支出	5	9	5	100.00%	55.56%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9197	11661	13351	145.17%	114.49%
2010301	行政运行	8379	9219	8954	106.86%	97.13%
2010302	一般行政管理事务		1412	688		48.73%
2010303	机关服务					
2010304	专项服务					
2010305	专项业务及机关事务管理			3600		
2010306	政务公开审批					
2010308	信访事务			9		
2010309	参事事务					
2010350	事业运行	818	871		0.00%	0.00%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		159	100		62.89%
20104	发展与改革事务	182	238	556	305.49%	233.61%
2010401	行政运行	161	203	134	83.23%	66.01%
2010402	一般行政管理事务			400		
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	19	24	19	100.00%	79.17%
2010499	其他发展与改革事务支出	2	11	3	150.00%	27.27%
20105	统计信息事务	160	218	75	46.88%	34.40%
2010501	行政运行	53	75	52	98.11%	69.33%
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		5	3		60.00%
2010506	统计管理					
2010507	专项普查活动	87	117		0.00%	0.00%
2010508	统计抽样调查					
2010550	事业运行	20	21	20	100.00%	95.24%
2010599	其他统计信息事务支出					
20106	财政事务	823	1180	1032	125.39%	87.46%
2010601	行政运行	589	629	537	91.17%	85.37%
2010602	一般行政管理事务		248			0.00%
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	194	208	198	102.06%	95.19%

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2010699	其他财政事务支出	40	95	297	742.50%	312.63%
20107	税收事务	0	20	0		0.00%
2010701	行政运行		20			0.00%
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					
20108	审计事务	163	194	137	84.05%	70.62%
2010801	行政运行	116	103	89	76.72%	86.41%
2010802	一般行政管理事务					
2010803	机关服务					
2010804	审计业务		41			0.00%
2010805	审计管理					
2010806	信息化建设					
2010850	事业运行	47	50	48	102.13%	96.00%
2010899	其他审计事务支出					
20109	海关事务	0	0	0		
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	1067	1226	1113	104.31%	90.78%
2011101	行政运行	1039	1106	1052	101.25%	95.12%
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		7			0.00%
2011150	事业运行	27	50	58	214.81%	116.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	1	63	3	300.00%	4.76%
20113	商贸事务	958	6997	2938	306.68%	41.99%
2011301	行政运行	135	134	100	74.07%	74.63%
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	734	751	1476	201.09%	196.54%
2011350	事业运行	39	46	201	515.38%	436.96%
2011399	其他商贸事务支出	50	6066	1161	2322.00%	19.14%
20114	知识产权事务	0	0	0		
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	0	0	0		
2012301	行政运行					
2012302	一般行政管理事务					

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
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	0	0	0		
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	0	0	0		
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	43	41	39	90.70%	95.12%
2012801	行政运行	43	41	39	90.70%	95.12%
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	340	410	475	139.71%	115.85%
2012901	行政运行	151	167	208	137.75%	124.55%
2012902	一般行政管理事务	149		183	122.82%	
2012903	机关服务					
2012906	工会事务					
2012950	事业运行	39	50	49	125.64%	98.00%
2012999	其他群众团体事务支出	1	193	35	3500.00%	18.13%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2451	4282	3696	150.80%	86.31%
2013101	行政运行	1806	1974	1955	108.25%	99.04%
2013102	一般行政管理事务		270	800		296.30%
2013103	机关服务					
2013105	专项业务					
2013150	事业运行	565	647	641	113.45%	99.07%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80	1391	300	375.00%	21.57%
20132	组织事务	671	8154	7892	1176.15%	96.79%
2013201	行政运行	440	375	2440	554.55%	650.67%
2013202	一般行政管理事务		32			0.00%
2013203	机关服务					
2013204	公务员事务					
2013250	事业运行	76	156	141	185.53%	90.38%
2013299	其他组织事务支出	155	7591	5311	3426.45%	69.96%
20133	宣传事务	110	201	130	118.18%	64.68%
2013301	行政运行	79	78	96	121.52%	123.08%
2013302	一般行政管理事务					
2013303	机关服务					
2013304	宣传管理					
2013350	事业运行	31	35	31	100.00%	88.57%
2013399	其他宣传事务支出		88	3		3.41%
20134	统战事务	603	979	802	133.00%	81.92%
2013401	行政运行	240	226	185	77.08%	81.86%
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					
2013499	其他统战事务支出	363	753	617	169.97%	81.94%
20135	对外联络事务	0	0	0		
2013501	行政运行					
2013502	一般行政管理事务					
2013503	机关服务					
2013550	事业运行					

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2013599	其他对外联络事务支出					
20136	其他共产党事务支出	0	0			
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					
20137	网信事务	23	73	106	460.87%	145.21%
2013701	行政运行	23	36	67	291.30%	186.11%
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		25	39		156.00%
2013799	其他网信事务支出		12			0.00%
20138	市场监督管理事务	453	518	394	86.98%	76.06%
2013801	行政运行	382	376	304	79.58%	80.85%
2013802	一般行政管理事务					
2013803	机关服务					
2013804	市场主体管理					
2013805	市场秩序执法					
2013808	信息化建设					
2013810	质量基础					
2013812	药品事务			4		
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	71	84	86	121.13%	102.38%
2013899	其他市场监督管理事务		58			0.00%
20199	其他一般公共服务支出	0	0	582		
2019901	国家赔偿费用支出					
2019999	其他一般公共服务支出			582		
202	外交支出	0	0	0		
20205	对外合作与交流					
20206	对外宣传					
20299	其他外交支出					
203	国防支出	0	0			
20306	国防动员	0	0			
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					
204	四、公共安全支出	13643	18075	15345	112.48%	84.90%
20401	武装警察部队	0	0	0		
2040101	武装警察部队					
2040199	其他武装警察部队支出					
20402	公安	11764	15532	12744	108.33%	82.05%
2040201	行政运行	8445	6733	7444	88.15%	110.56%
2040202	一般行政管理事务			700		
2040203	机关服务					
2040219	信息化建设		50			0.00%
2040220	执法办案	1422		47	3.31%	
2040221	特别业务		200			0.00%
2040222	特勤业务					
2040223	移民事务					
2040250	事业运行	1783	2090	3142	176.22%	150.33%
2040299	其他公安支出	114	6459	1411	1237.72%	21.85%
20403	国家安全	0	0			
2040301	行政运行					
2040302	一般行政管理事务					
2040303	机关服务					
2040304	安全业务					

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2040350	事业运行					
2040399	其他国家安全支出					
20404	检察	590	642	757	128.31%	117.91%
2040401	行政运行	449	560	539	120.04%	96.25%
2040402	一般行政管理事务	141		83	58.87%	
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		82	135		164.63%
20405	法院	870	1267	1353	155.52%	106.79%
2040501	行政运行	820	958	944	115.12%	98.54%
2040502	一般行政管理事务			113		
2040503	机关服务					
2040504	案件审判					
2040505	案件执行					
2040506	“两庭”建设		50	71		142.00%
2040550	事业运行					
2040599	其他法院支出	50	259	225	450.00%	86.87%
20406	司法	419	634	491	117.18%	77.44%
2040601	行政运行	396	383	325	82.07%	84.86%
2040602	一般行政管理事务					
2040603	机关服务					
2040604	基层司法业务		77			0.00%
2040605	普法宣传		4	8		200.00%
2040606	律师管理					
2040607	公共法律服务	23	24	23	100.00%	95.83%
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		1			0.00%
2040699	其他司法支出		145	135		93.10%
20407	监狱	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0	0		
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					



# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2041099	其他缉私警察支出					
20499	其他公共安全支出	0	0			
2049902	国家司法救助支出					
2049999	其他公共安全支出					
205	教育支出	72775	77211	76690	105.38%	99.33%
20501	教育管理事务	614	1908	2721	443.16%	142.61%
2050101	行政运行	117	155	127	108.55%	81.94%
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	497	1753	2594	521.93%	147.97%
20502	普通教育	68936	70460	64913	94.16%	92.13%
2050201	学前教育	2831	4589	2550	90.07%	55.57%
2050202	小学教育	34642	44174	42590	122.94%	96.41%
2050203	初中教育	13300	16454	12488	93.89%	75.90%
2050204	高中教育	3659	5182	4561	124.65%	88.02%
2050205	高等教育					
2050299	其他普通教育支出	14504	61	2724	18.78%	4465.57%
20503	职业教育	3023	4553	3647	120.64%	80.10%
2050301	初等职业教育					
2050302	中等职业教育	1780	2537	1634	91.80%	64.41%
2050303	技校教育	923	2016	1243	134.67%	61.66%
2050305	高等职业教育					
2050399	其他职业教育支出	320		770	240.63%	
20504	成人教育	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0	30		
2050701	特殊教育学校教育					
2050702	工读学校教育					
2050799	其他特殊教育支出			30		
20508	进修及培训	157	232	201	128.03%	86.64%
2050801	教师进修					
2050802	干部教育	157	190	201	128.03%	105.79%
2050803	培训支出		17			0.00%
2050804	退役士兵能力提升					
2050899	其他进修及培训		25			0.00%
20509	教育费附加安排的支出	0	58	50		86.21%
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		58			0.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出			50		
2059999	其他教育支出	45		5128	11395.56%	
206	科学技术支出	321	347	204	63.55%	58.79%
20601	科学技术管理事务	66	78	88	133.33%	112.82%
2060101	行政运行	66	63	61	92.42%	96.83%
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		15	27		180.00%
20602	基础研究	0	0	0		
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					

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
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	0	0	0		
2060301	机构运行					
2060302	社会公益研究					
2060303	高技术研究					
2060304	专项科研试制					
2060399	其他应用研究支出					
20604	技术与研究与开发	238	261	106	44.54%	40.61%
2060401	机构运行					
2060404	科技成果转化与扩散	238	33	6	2.52%	18.18%
2060405	共性技术与研究与开发		228	100		43.86%
2060499	其他技术与研究与开发支出					
20605	科技条件与服务	4	4	0	0.00%	0.00%
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	4	4		0.00%	0.00%
20606	社会科学	0	0	0		
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	13	4	10	76.92%	250.00%
2060701	机构运行					
2060702	科普活动	4	4		0.00%	0.00%
2060703	青少年科技活动					
2060704	学术交流					
2060705	科技馆站					
2060799	其他科学技术普及支出	9		10	111.11%	
20608	科技交流与合作	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0			
2069901	科技奖励					
2069902	核应急					
2069903	转制科研机构					
2069999	其他科学技术支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	3131	2959	2921	93.29%	98.72%
20701	文化和旅游	1809	1859	2085	115.26%	112.16%
2070101	行政运行	323	280	422	130.65%	150.71%
2070102	一般行政管理事务					
2070103	机关服务					
2070104	图书馆	130	67		0.00%	0.00%
2070105	文化展示及纪念机构					
2070106	艺术表演场所					
2070107	艺术表演团体	121	209	435	359.50%	208.13%
2070108	文化活动					
2070109	群众文化	789	828	482	61.09%	58.21%
2070110	文化和旅游交流与合作					
2070111	文化创作与保护	3	3	4	133.33%	133.33%
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	443	472	742	167.49%	157.20%
20702	文物	10	10	5	50.00%	50.00%
2070201	行政运行	5	5		0.00%	0.00%
2070202	一般行政管理事务					
2070203	机关服务					

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目 名称	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2070204	文物保护	5	5	5	100.00%	100.00%
2070205	博物馆					
2070206	历史名城与古迹					
2070299	其他文物支出					
20703	体育	386	361	335	86.79%	92.80%
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	327	299	335	102.45%	112.04%
2070308	群众体育	59	62		0.00%	0.00%
2070309	体育交流与合作					
2070399	其他体育支出					
20706	新闻出版电影	0	0	0		
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	745	649	481	64.56%	74.11%
2070801	行政运行	13	19	14	107.69%	73.68%
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	654	474	415	63.46%	87.55%
2070899	其他广播电视支出	78	156	52	66.67%	33.33%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	181	80	15	8.29%	18.75%
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	181	80	15	8.29%	18.75%
208	社会保障和就业支出	31171	40916	32210	103.33%	78.72%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1044	804	575	55.08%	71.52%
2080101	行政运行	476	475	282	59.24%	59.37%
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	348	13	18	5.17%	138.46%
2080110	劳动关系和维权					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	127	163	155	122.05%	95.09%
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	93	153	120	129.03%	78.43%
20802	民政管理事务	811	834	428	52.77%	51.32%
2080201	行政运行	593	602		0.00%	0.00%
2080202	一般行政管理事务	218	216	181	83.03%	83.80%
2080203	机关服务			20		
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		16	227		1418.75%
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0		
2080402	用一般公共预算补充基金					

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目 名称	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
20805	行政事业单位养老支出	12708	14201	10979	86.39%	77.31%
2080501	行政单位离退休			614		
2080502	事业单位离退休			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	9863	9627	8626	87.46%	89.60%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131	618	462	352.67%	74.76%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2714	3247	1177	43.37%	36.25%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		709			0.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出					
20806	企业改革补助	21	17	18	85.71%	105.88%
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	21	17	18	85.71%	105.88%
20807	就业补助	1586	2795	869	54.79%	31.09%
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	1586	2795	869	54.79%	31.09%
20808	抚恤	146	184	259	177.40%	140.76%
2080801	死亡抚恤					
2080802	伤残抚恤	146	150	24	16.44%	16.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助					
2080805	义务兵优待			30		
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		34	205		602.94%
20809	退役安置	22	5	193	877.27%	3860.00%
2080901	退役士兵安置			2		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20			0.00%	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			13		
2080904	退役士兵管理教育					
2080905	军队转业干部安置		1	139		13900.00%
2080999	其他退役安置支出	2	4	39	1950.00%	975.00%
20810	社会福利	425	429	219	51.53%	51.05%
2081001	儿童福利					
2081002	老年福利	198	192		0.00%	0.00%
2081003	康复辅具					
2081004	殡葬					
2081005	社会福利事业单位	207	237	219	105.80%	92.41%
2081006	养老服务	20			0.00%	
2081099	其他社会福利支出					
20811	残疾人事业	582	613	670	115.12%	109.30%
2081101	行政运行	66	71	112	169.70%	157.75%
2081102	一般行政管理事务					
2081103	机关服务					
2081104	残疾人康复		26			0.00%
2081105	残疾人就业					
2081106	残疾人体育					
2081107	残疾人生活和护理补贴	442	458	7	1.58%	1.53%
2081199	其他残疾人事业支出	74	58	551	744.59%	950.00%
20816	红十字事业	28	21	26	92.86%	123.81%
2081601	行政运行	28	21	26	92.86%	123.81%
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	0	0	0		
2081901	城市最低生活保障金支出					
2081902	农村最低生活保障金支出					
20820	临时救助	0	0	0		
2082001	临时救助支出					

## 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2082002	流浪乞讨人员救助支出					
20821	特困人员救助供养	0	0	0		
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					
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0		
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	0	0	0		
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	2631	3498	3325	126.38%	95.05%
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	2631	3498	3325	126.38%	95.05%
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	0	0	0		
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	97	231	91	93.81%	39.39%
2082801	行政运行	62	89	64	103.23%	71.91%
2082802	一般行政管理事务					
2082803	机关服务					
2082804	拥军优属		27			0.00%
2082805	军供保障					
2082850	事业运行	35	32	27	77.14%	84.38%
2082899	其他退役军人事务管理支出		83			0.00%
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	0		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出					
2089999	其他社会保障和就业支出	11070	17284	14558	131.51%	84.23%
210	卫生健康支出	24228	27110	15848	65.41%	58.46%
21001	卫生健康管理事务	190	215	566	297.89%	263.26%
2100101	行政运行	190	192	166	87.37%	86.46%
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		23	400		1739.13%
21002	公立医院	2817	5047	3038	107.85%	60.19%
2100201	综合医院	2016	2036	2295	113.84%	112.72%
2100202	中医（民族）医院	443	611	510	115.12%	83.47%
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	358	2400	233	65.08%	9.71%
21003	基层医疗卫生机构	3184	3391	3362	105.59%	99.14%
2100301	城市社区卫生机构					
2100302	乡镇卫生院	3001	3175	3186	106.16%	100.35%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	183	216	176	96.17%	81.48%
21004	公共卫生	4826	6583	3598	74.55%	54.66%
2100401	疾病预防控制机构	329	347	306	93.01%	88.18%
2100402	卫生监督机构	71	71	71	100.00%	100.00%
2100403	妇幼保健机构	250	253	225	90.00%	88.93%
2100404	精神卫生机构	29			0.00%	
2100405	急救救治机构		28	31		110.71%
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	1358	1383	1834	135.05%	132.61%
2100409	重大公共卫生服务	243	152	334	137.45%	219.74%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2052	3906	0	0.00%	0.00%

## 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2100499	其他公共卫生支出	494	443	797	161.34%	179.91%
21006	中医药	0	22	0		0.00%
2100601	中医（民族医）药专项		22			0.00%
2100699	其他中医药支出					
21007	计划生育事务	1496	1782	1595	106.62%	89.51%
2100716	计划生育机构	799			0.00%	
2100717	计划生育服务	697	1782	1595	228.84%	89.51%
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗	0	0	2434		
2101101	行政单位医疗			1754		
2101102	事业单位医疗			297		
2101103	公务员医疗补助			383		
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	9730	9730	0	0.00%	0.00%
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	9730	9730		0.00%	0.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助					
21013	医疗救助	1672	0	0	0.00%	
2101301	城乡医疗救助					
2101302	疾病应急救助					
2101399	其他医疗救助支出	1672			0.00%	
21014	优抚对象医疗	3	3	0	0.00%	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助	3	3		0.00%	0.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出					
21015	医疗保障管理事务	310	337	255	82.26%	75.67%
2101501	行政运行	96	99	84	87.50%	84.85%
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	4	4		0.00%	0.00%
2101550	事业运行	38	61	71	186.84%	116.39%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	172	173	100	58.14%	57.80%
21016	老龄卫生健康事务					
21099	其他卫生健康支出			1000		
211	节能环保支出	15356	9151	9636	62.75%	105.30%
21101	环境保护管理事务	132	224	168	127.27%	75.00%
2110101	行政运行	132	137	118	89.39%	86.13%
2110102	一般行政管理事务		87			0.00%
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			50		
21102	环境监测与监察	0	0	0		
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	1000	1389	661	66.10%	47.59%
2110301	大气					
2110302	水体					
2110303	噪声					
2110304	固体废弃物与化学品	1000	600		0.00%	0.00%
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		789	661		83.78%
21104	自然生态保护	0	1489	930		62.46%
2110401	生态保护		1447	863		59.64%
2110402	农村环境保护			26		
2110404	生物及物种资源保护					
2110405	草原生态修复治理			39		
2110406	自然保护地					
2110499	其他自然生态保护支出		42	2		4.76%

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目 名称	2021年预算 数	2021年执行数	2022年预算数		
				金额	为上年预算 数的%	为上年执行 数的%
21105	天然林保护	3344	0	0	0.00%	
2110501	森林管护					
2110502	社会保险补助					
2110503	政策性社会性支出补助	3344			0.00%	
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	7724	4594	4367	56.54%	95.06%
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	3028	3683		0.00%	0.00%
2110699	其他退耕还林还草支出	4696	911	4367	92.99%	479.36%
21107	风沙荒漠治理	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0	5		
2111101	生态环境监测与信息			5		
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	3156	1455	1705	54.02%	117.18%
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	3156	1455	1705	54.02%	117.18%
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			1800		
212	城乡社区支出	3840	13161	6438	167.66%	48.92%
21201	城乡社区管理事务	2700	3412	5071	187.81%	148.62%
2120101	行政运行	96	312	114	118.75%	36.54%
2120102	一般行政管理事务	2115	2115	3830	181.09%	181.09%
2120103	机关服务					
2120104	城管执法	181	171	182	100.55%	106.43%
2120105	工程建设标准规范编制与监管	36	33		0.00%	0.00%
2120106	工程建设管理	57	59		0.00%	0.00%
2120107	市政公用行业市场监管					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	38	42		0.00%	0.00%
2120110	执业资格注册、资质审查					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177	680	945	533.90%	138.97%
21202	城乡社区规划与管理					
21203	城乡社区公共设施	1102	8682	1111	100.82%	12.80%
2120303	小城镇基础设施建设	632	414	60	9.49%	14.49%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470	8268	1051	223.62%	12.71%
21205	城乡社区环境卫生		1015	256		25.22%
21206	建设市场管理与监督	38	52		0.00%	0.00%
21299	其他城乡社区支出					
213	农林水支出	67641	91858	44981	66.50%	48.97%
21301	农业农村	18810	8791	12186	64.78%	138.62%
2130101	行政运行	840	875	1248	148.57%	142.63%
2130102	一般行政管理事务					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	2247	2439	630	28.04%	25.83%

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务	17			0.00%	
2130108	病虫害控制	142	332	135	95.07%	40.66%
2130109	农产品质量安全					
2130110	执法监管					
2130111	统计监测与信息服务					
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130119	防灾救灾		35			0.00%
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	8888	3421	6487	72.99%	189.62%
2130124	农村合作经济		74			0.00%
2130125	农产品加工与促销					
2130126	农村社会事业					
2130135	农业资源保护修复与利用	704	406	1394	198.01%	343.35%
2130142	农村道路建设					
2130148	渔业发展					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		4	4		100.00%
2130153	农田建设	5963	75	2257	37.85%	3009.33%
2130199	其他农业农村支出	9	1130	31	344.44%	2.74%
21302	林业和草原	2551	1417	1256	49.24%	88.64%
2130201	行政运行					
2130202	一般行政管理事务					
2130203	机关服务					
2130204	事业单位	381	436		0.00%	0.00%
2130205	森林资源培育	550	329	30	5.45%	9.12%
2130206	技术推广与转化					
2130207	森林资源管理	1188			0.00%	
2130209	森林生态效益补偿	429	426	150	34.97%	35.21%
2130211	动植物保护					
2130212	湿地保护					
2130213	执法与监督					
2130217	防沙治沙			103		
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		10	26		260.00%
2130236	草原管理	3	1		0.00%	0.00%
2130237	行业业务管理					
2130299	其他林业和草原支出		215	947		440.47%
21303	水利	2705	3378	1030	38.08%	30.49%
2130301	行政运行	199	212	166	83.42%	78.30%
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	144	714		0.00%	0.00%
2130306	水利工程运行与维护					
2130307	长江黄河等流域管理					
2130308	水利前期工作					
2130309	水利执法监督					
2130310	水土保持					
2130311	水资源节约管理与保护					
2130312	水质监测					
2130313	水文测报					
2130314	防汛					
2130315	抗旱					
2130316	农村水利		39			0.00%
2130317	水利技术推广		5			0.00%
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		755			0.00%



# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目 名称	2021年预算 数	2021年执行数	2022年预算数		
				金额	为上年预算 数的%	为上年执行 数的%
2130334	水利建设征地及移民支出					
2130335	农村人畜饮水					
2130336	南水北调工程建设					
2130337	南水北调工程管理					
2130399	其他水利支出	2362	1653	864	36.58%	52.27%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29251	59654	24593	84.08%	41.23%
2130501	行政运行		10			0.00%
2130502	一般行政管理事务		5			0.00%
2130503	机关服务					
2130504	农村基础设施建设	825	30470	465	56.36%	1.53%
2130505	生产发展	22987	20005	24075	104.73%	120.34%
2130506	社会发展					
2130507	贷款奖补和贴息					
2130508	“三西”农业建设专项补助					
2130550	事业运行					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5439	9164	53	0.97%	0.58%
21307	农村综合改革	485	67	820	169.07%	1223.88%
2130701	对村级公益事业建设的补助	108	67	81	75.00%	120.90%
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					
2130706	对村集体经济组织的补助			200		
2130707	农村综合改革示范试点补助					
2130799	其他农村综合改革支出	377		539	142.97%	
21308	普惠金融发展支出	3211	2392	1895	59.02%	79.22%
2130801	支持农村金融机构					
2130803	农业保险保费补贴	3180	2358	1890	59.43%	80.15%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		22			0.00%
2130805	补充创业担保贷款基金					
2130899	其他普惠金融发展支出	31	12	5	16.13%	41.67%
21309	目标价格补贴	0	0			
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	10628	16159	3201	30.12%	19.81%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出					
2139999	其他农林水支出	10628	16159	3201	30.12%	19.81%
214	交通运输支出	1062	5047	2244	211.30%	44.46%
21401	公路水路运输	181	3577	2244	1239.78%	62.73%
2140101	行政运行	85	154	179	210.59%	116.23%
2140102	一般行政管理事务		1451	1000		68.92%
2140103	机关服务					
2140104	公路建设					
2140106	公路养护	96	98	281	292.71%	286.73%
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		1874	784		41.84%
21402	铁路运输	0	0	0		
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					

## 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目 名称	2021年预算 数	2021年执行数	2022年预算数		
				金额	为上年预算 数的%	为上年执行 数的%
2140208	行业监管					
2140299	其他铁路运输支出					
21403	民用航空运输	0	0	0		
2140301	行政运行					
2140302	一般行政管理事务					
2140303	机关服务					
2140304	机场建设					
2140305	空管系统建设					
2140306	民航还贷专项支出					
2140307	民用航空安全					
2140308	民航专项运输					
2140399	其他民用航空运输支出					
21405	邮政业支出	0	2	0		0.00%
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		2			0.00%
21406	车辆购置税支出	0	537	0		0.00%
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		490			0.00%
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		47			0.00%
21499	其他交通运输支出	881	931	0	0.00%	0.00%
2149901	公共交通运营补助					
2149999	其他交通运输支出	881	931		0.00%	0.00%
215	资源勘探工业信息等支出	473	6668	665	140.59%	9.97%
21501	资源勘探开发	0	0	0		
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	473	6668	665	140.59%	9.97%
2150201	行政运行					
2150202	一般行政管理事务					
2150203	机关服务					
2150204	纺织业	473	6664	561	118.60%	8.42%
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		4	104		2600.00%
21503	建筑业	0	0	0		
2150301	行政运行					
2150302	一般行政管理事务					
2150303	机关服务					
2150399	其他建筑业支出					
21505	工业和信息产业监管	0	0	0		
2150501	行政运行					
2150502	一般行政管理事务					
2150503	机关服务					
2150505	战备应急					
2150507	专用通信					
2150508	无线电及信息通信监管					

## 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2150516	工程建设及运行维护					
2150517	产业发展					
2150550	事业运行					
2150599	其他工业和信息产业监管支出					
21507	国有资产监管	0	0	0		
2150701	行政运行					
2150702	一般行政管理事务					
2150703	机关服务					
2150704	国有企业监事会专项					
2150705	中央企业专项管理					
2150799	其他国有资产监管支出					
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0		
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	0	0	0		
2159901	黄金事务					
2159904	技术改造支出					
2159905	中药材扶持资金支出					
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出					
216	商业服务业等支出	554	2378	779	140.61%	32.76%
21602	商业流通事务	519	1754	665	128.13%	37.91%
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	416	1045		0.00%	0.00%
2160250	事业运行	103	107	105	101.94%	98.13%
2160299	其他商业流通事务支出		602	560		93.02%
21606	涉外发展服务支出	35	144	112	320.00%	77.78%
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	35	144	112	320.00%	77.78%
21699	其他商业服务业等支出	0	480	2		0.42%
2169901	服务业基础设施建设					
2169999	其他商业服务业等支出		480	2		0.42%
217	金融支出	0	57	30		52.63%
21701	金融部门行政支出	0	40	30		75.00%
2170101	行政运行		40	30		75.00%
2170102	一般行政管理事务					
2170103	机关服务					
2170104	安全防卫					
2170150	事业运行					
2170199	金融部门其他行政支出					
21702	金融部门监管支出	0	0	0		
2170201	货币发行					
2170202	金融服务					
2170203	反假币					
2170204	重点金融机构监管					
2170205	金融稽查与案件处理					
2170206	金融行业电子化建设					
2170207	从业人员资格考试					
2170208	反洗钱					
2170299	金融部门其他监管支出					
21703	金融发展支出	0	17	0		0.00%
2170301	政策性银行亏损补贴					
2170302	利息费用补贴支出		17			0.00%

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2170303	补充资本金					
2170304	风险基金补助					
2170399	其他金融发展支出					
21704	金融调控支出	0	0	0		
2170401	中央银行亏损补贴					
2170499	其他金融调控支出					
21799	其他金融支出	0	0	0		
2179902	重点企业贷款贴息					
2179999	其他金融支出					
219	援助其他地区支出	0	0	0		
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
220	自然资源海洋气象等支出	642	1066	685	106.70%	64.26%
22001	自然资源事务	642	1051	685	106.70%	65.18%
2200101	行政运行	411	411	343	83.45%	83.45%
2200102	一般行政管理事务					
2200103	机关服务					
2200104	自然资源规划及管理					
2200106	自然资源利用与保护		100			0.00%
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	196	207		0.00%	0.00%
2200199	其他自然资源事务支出	35	333	342	977.14%	102.70%
22005	气象事务	0	15	0		0.00%
2200501	行政运行		15			0.00%
2200502	一般行政管理事务					
2200503	机关服务					
2200504	气象事业机构					
2200506	气象探测					
2200507	气象信息传输及管理					
2200508	气象预报预测					
2200509	气象服务					
2200510	气象装备保障维护					
2200511	气象基础设施建设与维修					
2200512	气象卫星					
2200513	气象法规与标准					
2200514	气象资金审计稽查					
2200599	其他气象事务支出					
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
221	住房保障支出	11238	12087	4886	43.48%	40.42%
22101	保障性安居工程支出	8127	9083	2709	33.33%	29.82%
2210101	廉租住房					

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目 名称	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2210102	沉陷区治理					
2210103	棚户区改造	473	1348	136	28.75%	10.09%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程					
2210105	农村危房改造	1482	180	33	2.23%	18.33%
2210106	公共租赁住房	590	2151		0.00%	0.00%
2210107	保障性住房租金补贴	859			0.00%	
2210108	老旧小区改造	690	513	105	15.22%	20.47%
2210109	住房租赁市场发展					
2210199	其他保障性安居工程支出	4033	4891	2435	60.38%	49.79%
22102	住房改革支出	0	3004	2177		72.47%
2210201	住房公积金		3004	2177		72.47%
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴					
22103	城乡社区住宅	3111	0	0	0.00%	
2210301	公有住房建设和维修改造支出					
2210302	住房公积金管理	3111			0.00%	
2210399	其他城乡社区住宅支出					
222	粮油物资储备支出	0	45	0		0.00%
22201	粮油物资事务	0	45	0		0.00%
2220101	行政运行					
2220102	一般行政管理事务					
2220103	机关服务					
2220104	财务与审计支出					
2220105	信息统计					
2220106	专项业务活动					
2220107	国家粮油差价补贴					
2220112	粮食财务挂账利息补贴					
2220113	粮食财务挂账消化款					
2220114	处理陈化粮补贴					
2220115	粮食风险基金		45			0.00%
2220118	粮油市场调控专项资金					
2220119	设施建设					
2220120	设施安全					
2220121	物资保管保养					
2220150	事业运行					
2220199	其他粮油物资事务支出					
22203	能源储备	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0	0		
2220501	棉花储备					
2220502	食糖储备					
2220503	肉类储备					
2220504	化肥储备					
2220505	农药储备					
2220506	边销茶储备					
2220507	羊毛储备					
2220508	医药储备					
2220509	食盐储备					
2220510	战略物资储备					
2220511	应急物资储备					
2220599	其他重要商品储备支出					
224	灾害防治及应急管理支出	960	1047	1660	172.92%	158.55%
22401	应急管理事务	128	182	185	144.53%	101.65%
2240101	行政运行	87	95	89	102.30%	93.68%
2240102	一般行政管理事务					
2240103	机关服务					

## 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2240104	灾害风险防治		24	35		145.83%
2240105	国务院安委会专项					
2240106	安全监管					
2240108	应急救援		5			0.00%
2240109	应急管理					
2240150	事业运行	41	58	61	148.78%	105.17%
2240199	其他应急管理支出					
22402	消防救援事务	316	349	418	132.28%	119.77%
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	316	302	318	100.63%	105.30%
2240299	其他消防救援事务支出		47	100		212.77%
22404	矿山安全	0	0	0		
2240401	行政运行					
2240402	一般行政管理事务					
2240403	机关服务					
2240404	矿山安全监察事务					
2240405	矿山应急救援事务					
2240450	事业运行					
2240499	其他矿山安全支出					
22405	地震事务	0	0	0		
2240501	行政运行					
2240502	一般行政管理事务					
2240503	机关服务					
2240504	地震监测					
2240505	地震预测预报					
2240506	地震灾害预防					
2240507	地震应急救援					
2240508	地震环境探索					
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	0	0	0		
2240601	地质灾害防治					
2240602	森林草原防灾减灾					
2240699	其他自然灾害防治支出					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	516	516	1057	204.84%	204.84%
2240703	自然灾害救灾补助		516	1057		204.84%
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	516			0.00%	
22499	其他灾害防治及应急管理支出					
227	预备费	20		2563	12815.00%	
229	其他支出	156	1976	526	337.18%	26.62%
22902	年初预留					
22999	其他支出	156	1976	526	337.18%	26.62%
232	债务付息支出	3561	3731	4052	113.79%	108.60%
23203	地方政府一般债务付息支出	3561	3731	4052	113.79%	108.60%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3561	3731	4052	113.79%	108.60%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出					
233	债务发行费用支出	0	12	13		108.33%
23303	地方政府一般债务发行费用支出		12	13		108.33%
	<b>支 出 合 计</b>	268620	352183	256325	95.42%	72.78%

## 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务	17848	37281	33949	190.21%	91.06%
20101	人大事务	383	510	359	93.73%	70.39%
2010101	行政运行	363	411	339	93.39%	82.48%
2010102	一般行政管理事务					
2010103	机关服务					
2010104	人大会议			5		
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	20	99	15	75.00%	15.15%
20102	政协事务	221	379	272	123.08%	71.77%
2010201	行政运行	216	353	262	121.30%	74.22%
2010202	一般行政管理事务					
2010203	机关服务					
2010204	政协会议		17	5		29.41%
2010205	委员视察					
2010206	参政议政					
2010250	事业运行					
2010299	其他政协事务支出	5	9	5	100.00%	55.56%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9197	11661	13351	145.17%	114.49%
2010301	行政运行	8379	9219	8954	106.86%	97.13%
2010302	一般行政管理事务		1412	688		48.73%
2010303	机关服务					
2010304	专项服务					
2010305	专项业务及机关事务管理			3600		
2010306	政务公开审批					
2010308	信访事务			9		
2010309	参事事务					
2010350	事业运行	818	871		0.00%	0.00%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		159	100		62.89%
20104	发展与改革事务	182	238	556	305.49%	233.61%
2010401	行政运行	161	203	134	83.23%	66.01%
2010402	一般行政管理事务			400		
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	19	24	19	100.00%	79.17%
2010499	其他发展与改革事务支出	2	11	3	150.00%	27.27%
20105	统计信息事务	160	218	75	46.88%	34.40%
2010501	行政运行	53	75	52	98.11%	69.33%
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		5	3		60.00%
2010506	统计管理					
2010507	专项普查活动	87	117		0.00%	0.00%
2010508	统计抽样调查					
2010550	事业运行	20	21	20	100.00%	95.24%
2010599	其他统计信息事务支出					
20106	财政事务	823	1180	1032	125.39%	87.46%
2010601	行政运行	589	629	537	91.17%	85.37%
2010602	一般行政管理事务		248			0.00%
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	194	208	198	102.06%	95.19%

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2010699	其他财政事务支出	40	95	297	742.50%	312.63%
20107	税收事务	0	20	0		0.00%
2010701	行政运行		20			0.00%
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					
20108	审计事务	163	194	137	84.05%	70.62%
2010801	行政运行	116	103	89	76.72%	86.41%
2010802	一般行政管理事务					
2010803	机关服务					
2010804	审计业务		41			0.00%
2010805	审计管理					
2010806	信息化建设					
2010850	事业运行	47	50	48	102.13%	96.00%
2010899	其他审计事务支出					
20109	海关事务	0	0	0		
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	1067	1226	1113	104.31%	90.78%
2011101	行政运行	1039	1106	1052	101.25%	95.12%
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		7			0.00%
2011150	事业运行	27	50	58	214.81%	116.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	1	63	3	300.00%	4.76%
20113	商贸事务	958	6997	2938	306.68%	41.99%
2011301	行政运行	135	134	100	74.07%	74.63%
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	734	751	1476	201.09%	196.54%
2011350	事业运行	39	46	201	515.38%	436.96%
2011399	其他商贸事务支出	50	6066	1161	2322.00%	19.14%
20114	知识产权事务	0	0	0		
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	0	0	0		
2012301	行政运行					
2012302	一般行政管理事务					



# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
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	0	0	0		
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	0	0	0		
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	43	41	39	90.70%	95.12%
2012801	行政运行	43	41	39	90.70%	95.12%
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	340	410	475	139.71%	115.85%
2012901	行政运行	151	167	208	137.75%	124.55%
2012902	一般行政管理事务	149		183	122.82%	
2012903	机关服务					
2012906	工会事务					
2012950	事业运行	39	50	49	125.64%	98.00%
2012999	其他群众团体事务支出	1	193	35	3500.00%	18.13%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2451	4282	3696	150.80%	86.31%
2013101	行政运行	1806	1974	1955	108.25%	99.04%
2013102	一般行政管理事务		270	800		296.30%
2013103	机关服务					
2013105	专项业务					
2013150	事业运行	565	647	641	113.45%	99.07%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80	1391	300	375.00%	21.57%
20132	组织事务	671	8154	7892	1176.15%	96.79%
2013201	行政运行	440	375	2440	554.55%	650.67%
2013202	一般行政管理事务		32			0.00%
2013203	机关服务					
2013204	公务员事务					
2013250	事业运行	76	156	141	185.53%	90.38%
2013299	其他组织事务支出	155	7591	5311	3426.45%	69.96%
20133	宣传事务	110	201	130	118.18%	64.68%
2013301	行政运行	79	78	96	121.52%	123.08%
2013302	一般行政管理事务					
2013303	机关服务					
2013304	宣传管理					
2013350	事业运行	31	35	31	100.00%	88.57%
2013399	其他宣传事务支出		88	3		3.41%
20134	统战事务	603	979	802	133.00%	81.92%
2013401	行政运行	240	226	185	77.08%	81.86%
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					
2013499	其他统战事务支出	363	753	617	169.97%	81.94%
20135	对外联络事务	0	0	0		
2013501	行政运行					
2013502	一般行政管理事务					
2013503	机关服务					
2013550	事业运行					

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预 算数	2021年执 行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
2013599	其他对外联络事务支出					
20136	其他共产党事务支出	0	0			
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					
20137	网信事务	23	73	106	460.87%	145.21%
2013701	行政运行	23	36	67	291.30%	186.11%
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		25	39		156.00%
2013799	其他网信事务支出		12			0.00%
20138	市场监督管理事务	453	518	394	86.98%	76.06%
2013801	行政运行	382	376	304	79.58%	80.85%
2013802	一般行政管理事务					
2013803	机关服务					
2013804	市场主体管理					
2013805	市场秩序执法					
2013808	信息化建设					
2013810	质量基础					
2013812	药品事务			4		
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	71	84	86	121.13%	102.38%
2013899	其他市场监督管理事务		58			0.00%
20199	其他一般公共服务支出	0	0	582		
2019901	国家赔偿费用支出					
2019999	其他一般公共服务支出			582		
202	外交支出	0	0	0		
20205	对外合作与交流					
20206	对外宣传					
20299	其他外交支出					
203	国防支出	0	0			
20306	国防动员	0	0			
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					
204	四、公共安全支出	13643	18075	15345	112.48%	84.90%
20401	武装警察部队	0	0	0		
2040101	武装警察部队					
2040199	其他武装警察部队支出					
20402	公安	11764	15532	12744	108.33%	82.05%
2040201	行政运行	8445	6733	7444	88.15%	110.56%
2040202	一般行政管理事务			700		
2040203	机关服务					
2040219	信息化建设		50			0.00%
2040220	执法办案	1422		47	3.31%	
2040221	特别业务		200			0.00%
2040222	特勤业务					
2040223	移民事务					
2040250	事业运行	1783	2090	3142	176.22%	150.33%
2040299	其他公安支出	114	6459	1411	1237.72%	21.85%
20403	国家安全	0	0			
2040301	行政运行					
2040302	一般行政管理事务					
2040303	机关服务					
2040304	安全业务					

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2040350	事业运行					
2040399	其他国家安全支出					
20404	检察	590	642	757	128.31%	117.91%
2040401	行政运行	449	560	539	120.04%	96.25%
2040402	一般行政管理事务	141		83	58.87%	
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		82	135		164.63%
20405	法院	870	1267	1353	155.52%	106.79%
2040501	行政运行	820	958	944	115.12%	98.54%
2040502	一般行政管理事务			113		
2040503	机关服务					
2040504	案件审判					
2040505	案件执行					
2040506	“两庭”建设		50	71		142.00%
2040550	事业运行					
2040599	其他法院支出	50	259	225	450.00%	86.87%
20406	司法	419	634	491	117.18%	77.44%
2040601	行政运行	396	383	325	82.07%	84.86%
2040602	一般行政管理事务					
2040603	机关服务					
2040604	基层司法业务		77			0.00%
2040605	普法宣传		4	8		200.00%
2040606	律师管理					
2040607	公共法律服务	23	24	23	100.00%	95.83%
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		1			0.00%
2040699	其他司法支出		145	135		93.10%
20407	监狱	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0	0		
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					

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2041099	其他缉私警察支出					
20499	其他公共安全支出	0	0			
2049902	国家司法救助支出					
2049999	其他公共安全支出					
205	教育支出	72775	77211	76690	105.38%	99.33%
20501	教育管理事务	614	1908	2721	443.16%	142.61%
2050101	行政运行	117	155	127	108.55%	81.94%
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	497	1753	2594	521.93%	147.97%
20502	普通教育	68936	70460	64913	94.16%	92.13%
2050201	学前教育	2831	4589	2550	90.07%	55.57%
2050202	小学教育	34642	44174	42590	122.94%	96.41%
2050203	初中教育	13300	16454	12488	93.89%	75.90%
2050204	高中教育	3659	5182	4561	124.65%	88.02%
2050205	高等教育					
2050299	其他普通教育支出	14504	61	2724	18.78%	4465.57%
20503	职业教育	3023	4553	3647	120.64%	80.10%
2050301	初等职业教育					
2050302	中等职业教育	1780	2537	1634	91.80%	64.41%
2050303	技校教育	923	2016	1243	134.67%	61.66%
2050305	高等职业教育					
2050399	其他职业教育支出	320		770	240.63%	
20504	成人教育	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0	30		
2050701	特殊学校教育					
2050702	工读学校教育					
2050799	其他特殊教育支出			30		
20508	进修及培训	157	232	201	128.03%	86.64%
2050801	教师进修					
2050802	干部教育	157	190	201	128.03%	105.79%
2050803	培训支出		17			0.00%
2050804	退役士兵能力提升					
2050899	其他进修及培训		25			0.00%
20509	教育费附加安排的支出	0	58	50		86.21%
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		58			0.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出			50		
2059999	其他教育支出	45		5128	11395.56%	
206	科学技术支出	321	347	204	63.55%	58.79%
20601	科学技术管理事务	66	78	88	133.33%	112.82%
2060101	行政运行	66	63	61	92.42%	96.83%
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		15	27		180.00%
20602	基础研究	0	0	0		
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					

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
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	0	0	0		
2060301	机构运行					
2060302	社会公益研究					
2060303	高技术研究					
2060304	专项科研试制					
2060399	其他应用研究支出					
20604	技术与研究开发	238	261	106	44.54%	40.61%
2060401	机构运行					
2060404	科技成果转化与扩散	238	33	6	2.52%	18.18%
2060405	共性技术与研究开发		228	100		43.86%
2060499	其他技术与研究开发支出					
20605	科技条件与服务	4	4	0	0.00%	0.00%
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	4	4		0.00%	0.00%
20606	社会科学	0	0	0		
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	13	4	10	76.92%	250.00%
2060701	机构运行					
2060702	科普活动	4	4		0.00%	0.00%
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	9		10	111.11%	
20608	科技交流与合作	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0			
2069901	科技奖励					
2069902	核应急					
2069903	转制科研机构					
2069999	其他科学技术支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	3131	2959	2921	93.29%	98.72%
20701	文化和旅游	1809	1859	2085	115.26%	112.16%
2070101	行政运行	323	280	422	130.65%	150.71%
2070102	一般行政管理事务					
2070103	机关服务					
2070104	图书馆	130	67		0.00%	0.00%
2070105	文化展示及纪念机构					
2070106	艺术表演场所					
2070107	艺术表演团体	121	209	435	359.50%	208.13%
2070108	文化活动					
2070109	群众文化	789	828	482	61.09%	58.21%
2070110	文化和旅游交流与合作					
2070111	文化创作与保护	3	3	4	133.33%	133.33%
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	443	472	742	167.49%	157.20%
20702	文物	10	10	5	50.00%	50.00%
2070201	行政运行	5	5		0.00%	0.00%
2070202	一般行政管理事务					
2070203	机关服务					

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2070204	文物保护	5	5	5	100.00%	100.00%
2070205	博物馆					
2070206	历史名城与古迹					
2070299	其他文物支出					
20703	体育	386	361	335	86.79%	92.80%
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	327	299	335	102.45%	112.04%
2070308	群众体育	59	62		0.00%	0.00%
2070309	体育交流与合作					
2070399	其他体育支出					
20706	新闻出版电影	0	0	0		
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	745	649	481	64.56%	74.11%
2070801	行政运行	13	19	14	107.69%	73.68%
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	654	474	415	63.46%	87.55%
2070899	其他广播电视支出	78	156	52	66.67%	33.33%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	181	80	15	8.29%	18.75%
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	181	80	15	8.29%	18.75%
208	社会保障和就业支出	31171	40916	32210	103.33%	78.72%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1044	804	575	55.08%	71.52%
2080101	行政运行	476	475	282	59.24%	59.37%
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	348	13	18	5.17%	138.46%
2080110	劳动关系和维权					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	127	163	155	122.05%	95.09%
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	93	153	120	129.03%	78.43%
20802	民政管理事务	811	834	428	52.77%	51.32%
2080201	行政运行	593	602		0.00%	0.00%
2080202	一般行政管理事务	218	216	181	83.03%	83.80%
2080203	机关服务			20		
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		16	227		1418.75%
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0		
2080402	用一般公共预算补充基金					

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目 名称	2021年预算 数	2021年执行 数	2022年预算数		
				金额	为上年预算 数的%	为上年执行 数的%
20805	行政事业单位养老支出	12708	14201	10979	86.39%	77.31%
2080501	行政单位离退休			614		
2080502	事业单位离退休			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	9863	9627	8626	87.46%	89.60%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131	618	462	352.67%	74.76%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2714	3247	1177	43.37%	36.25%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		709			0.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出					
20806	企业改革补助	21	17	18	85.71%	105.88%
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	21	17	18	85.71%	105.88%
20807	就业补助	1586	2795	869	54.79%	31.09%
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	1586	2795	869	54.79%	31.09%
20808	抚恤	146	184	259	177.40%	140.76%
2080801	死亡抚恤					
2080802	伤残抚恤	146	150	24	16.44%	16.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助					
2080805	义务兵优待			30		
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		34	205		602.94%
20809	退役安置	22	5	193	877.27%	3860.00%
2080901	退役士兵安置			2		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20			0.00%	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			13		
2080904	退役士兵管理教育					
2080905	军队转业干部安置		1	139		13900.00%
2080999	其他退役安置支出	2	4	39	1950.00%	975.00%
20810	社会福利	425	429	219	51.53%	51.05%
2081001	儿童福利					
2081002	老年福利	198	192		0.00%	0.00%
2081003	康复辅具					
2081004	殡葬					
2081005	社会福利事业单位	207	237	219	105.80%	92.41%
2081006	养老服务	20			0.00%	
2081099	其他社会福利支出					
20811	残疾人事业	582	613	670	115.12%	109.30%
2081101	行政运行	66	71	112	169.70%	157.75%
2081102	一般行政管理事务					
2081103	机关服务					
2081104	残疾人康复		26			0.00%
2081105	残疾人就业					
2081106	残疾人体育					
2081107	残疾人生活和护理补贴	442	458	7	1.58%	1.53%
2081199	其他残疾人事业支出	74	58	551	744.59%	950.00%
20816	红十字事业	28	21	26	92.86%	123.81%
2081601	行政运行	28	21	26	92.86%	123.81%
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	0	0	0		
2081901	城市最低生活保障金支出					
2081902	农村最低生活保障金支出					
20820	临时救助	0	0	0		
2082001	临时救助支出					

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目 名称	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2082002	流浪乞讨人员救助支出					
20821	特困人员救助供养	0	0	0		
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					
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0		
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	0	0	0		
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	2631	3498	3325	126.38%	95.05%
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	2631	3498	3325	126.38%	95.05%
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	0	0	0		
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	97	231	91	93.81%	39.39%
2082801	行政运行	62	89	64	103.23%	71.91%
2082802	一般行政管理事务					
2082803	机关服务					
2082804	拥军优属		27			0.00%
2082805	军供保障					
2082850	事业运行	35	32	27	77.14%	84.38%
2082899	其他退役军人事务管理支出		83			0.00%
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	0		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出					
2089999	其他社会保障和就业支出	11070	17284	14558	131.51%	84.23%
210	卫生健康支出	24228	27110	15848	65.41%	58.46%
21001	卫生健康管理事务	190	215	566	297.89%	263.26%
2100101	行政运行	190	192	166	87.37%	86.46%
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		23	400		1739.13%
21002	公立医院	2817	5047	3038	107.85%	60.19%
2100201	综合医院	2016	2036	2295	113.84%	112.72%
2100202	中医（民族）医院	443	611	510	115.12%	83.47%
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	358	2400	233	65.08%	9.71%
21003	基层医疗卫生机构	3184	3391	3362	105.59%	99.14%
2100301	城市社区卫生机构					
2100302	乡镇卫生院	3001	3175	3186	106.16%	100.35%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	183	216	176	96.17%	81.48%
21004	公共卫生	4826	6583	3598	74.55%	54.66%
2100401	疾病预防控制机构	329	347	306	93.01%	88.18%
2100402	卫生监督机构	71	71	71	100.00%	100.00%
2100403	妇幼保健机构	250	253	225	90.00%	88.93%
2100404	精神卫生机构	29			0.00%	
2100405	应急救治机构		28	31		110.71%
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	1358	1383	1834	135.05%	132.61%
2100409	重大公共卫生服务	243	152	334	137.45%	219.74%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2052	3906	0	0.00%	0.00%



# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2100499	其他公共卫生支出	494	443	797	161.34%	179.91%
21006	中医药	0	22	0		0.00%
2100601	中医（民族医）药专项		22			0.00%
2100699	其他中医药支出					
21007	计划生育事务	1496	1782	1595	106.62%	89.51%
2100716	计划生育机构	799			0.00%	
2100717	计划生育服务	697	1782	1595	228.84%	89.51%
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗	0	0	2434		
2101101	行政单位医疗			1754		
2101102	事业单位医疗			297		
2101103	公务员医疗补助			383		
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	9730	9730	0	0.00%	0.00%
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	9730	9730		0.00%	0.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助					
21013	医疗救助	1672	0	0	0.00%	
2101301	城乡医疗救助					
2101302	疾病应急救助					
2101399	其他医疗救助支出	1672			0.00%	
21014	优抚对象医疗	3	3	0	0.00%	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助	3	3		0.00%	0.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出					
21015	医疗保障管理事务	310	337	255	82.26%	75.67%
2101501	行政运行	96	99	84	87.50%	84.85%
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	4	4		0.00%	0.00%
2101550	事业运行	38	61	71	186.84%	116.39%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	172	173	100	58.14%	57.80%
21016	老龄卫生健康事务					
21099	其他卫生健康支出			1000		
211	节能环保支出	15356	9151	9636	62.75%	105.30%
21101	环境保护管理事务	132	224	168	127.27%	75.00%
2110101	行政运行	132	137	118	89.39%	86.13%
2110102	一般行政管理事务		87			0.00%
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			50		
21102	环境监测与监察	0	0	0		
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	1000	1389	661	66.10%	47.59%
2110301	大气					
2110302	水体					
2110303	噪声					
2110304	固体废弃物与化学品	1000	600		0.00%	0.00%
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		789	661		83.78%
21104	自然生态保护	0	1489	930		62.46%
2110401	生态保护		1447	863		59.64%
2110402	农村环境保护			26		
2110404	生物及物种资源保护					
2110405	草原生态修复治理			39		
2110406	自然保护地					
2110499	其他自然生态保护支出		42	2		4.76%

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目 名称	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21105	天然林保护	3344	0	0	0.00%	
2110501	森林管护					
2110502	社会保险补助					
2110503	政策性社会性支出补助	3344			0.00%	
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	7724	4594	4367	56.54%	95.06%
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	3028	3683		0.00%	0.00%
2110699	其他退耕还林还草支出	4696	911	4367	92.99%	479.36%
21107	风沙荒漠治理	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0	5		
2111101	生态环境监测与信息			5		
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	3156	1455	1705	54.02%	117.18%
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	3156	1455	1705	54.02%	117.18%
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			1800		
212	城乡社区支出	3840	13161	6438	167.66%	48.92%
21201	城乡社区管理事务	2700	3412	5071	187.81%	148.62%
2120101	行政运行	96	312	114	118.75%	36.54%
2120102	一般行政管理事务	2115	2115	3830	181.09%	181.09%
2120103	机关服务					
2120104	城管执法	181	171	182	100.55%	106.43%
2120105	工程建设标准规范编制与监管	36	33		0.00%	0.00%
2120106	工程建设管理	57	59		0.00%	0.00%
2120107	市政公用行业市场监管					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	38	42		0.00%	0.00%
2120110	执业资格注册、资质审查					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177	680	945	533.90%	138.97%
21202	城乡社区规划与管理					
21203	城乡社区公共设施	1102	8682	1111	100.82%	12.80%
2120303	小城镇基础设施建设	632	414	60	9.49%	14.49%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470	8268	1051	223.62%	12.71%
21205	城乡社区环境卫生		1015	256		25.22%
21206	建设市场管理与监督	38	52		0.00%	0.00%
21299	其他城乡社区支出					
213	农林水支出	67641	91858	44981	66.50%	48.97%
21301	农业农村	18810	8791	12186	64.78%	138.62%
2130101	行政运行	840	875	1248	148.57%	142.63%
2130102	一般行政管理事务					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	2247	2439	630	28.04%	25.83%

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务	17			0.00%	
2130108	病虫害控制	142	332	135	95.07%	40.66%
2130109	农产品质量安全					
2130110	执法监管					
2130111	统计监测与信息服务					
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130119	防灾救灾		35			0.00%
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	8888	3421	6487	72.99%	189.62%
2130124	农村合作经济		74			0.00%
2130125	农产品加工与促销					
2130126	农村社会事业					
2130135	农业资源保护修复与利用	704	406	1394	198.01%	343.35%
2130142	农村道路建设					
2130148	渔业发展					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		4	4		100.00%
2130153	农田建设	5963	75	2257	37.85%	3009.33%
2130199	其他农业农村支出	9	1130	31	344.44%	2.74%
21302	林业和草原	2551	1417	1256	49.24%	88.64%
2130201	行政运行					
2130202	一般行政管理事务					
2130203	机关服务					
2130204	事业机构	381	436		0.00%	0.00%
2130205	森林资源培育	550	329	30	5.45%	9.12%
2130206	技术推广与转化					
2130207	森林资源管理	1188			0.00%	
2130209	森林生态效益补偿	429	426	150	34.97%	35.21%
2130211	动植物保护					
2130212	湿地保护					
2130213	执法与监督					
2130217	防沙治沙			103		
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		10	26		260.00%
2130236	草原管理	3	1		0.00%	0.00%
2130237	行业业务管理					
2130299	其他林业和草原支出		215	947		440.47%
21303	水利	2705	3378	1030	38.08%	30.49%
2130301	行政运行	199	212	166	83.42%	78.30%
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	144	714		0.00%	0.00%
2130306	水利工程运行与维护					
2130307	长江黄河等流域管理					
2130308	水利前期工作					
2130309	水利执法监督					
2130310	水土保持					
2130311	水资源节约管理与保护					
2130312	水质监测					
2130313	水文测报					
2130314	防汛					
2130315	抗旱					
2130316	农村水利		39			0.00%
2130317	水利技术推广		5			0.00%
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		755			0.00%

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目 名称	2021年预算 数	2021年执行 数	2022年预算数		
				金额	为上年预算 数的%	为上年执行 数的%
2130334	水利建设征地及移民支出					
2130335	农村人畜饮水					
2130336	南水北调工程建设					
2130337	南水北调工程管理					
2130399	其他水利支出	2362	1653	864	36.58%	52.27%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29251	59654	24593	84.08%	41.23%
2130501	行政运行		10			0.00%
2130502	一般行政管理事务		5			0.00%
2130503	机关服务					
2130504	农村基础设施建设	825	30470	465	56.36%	1.53%
2130505	生产发展	22987	20005	24075	104.73%	120.34%
2130506	社会发展					
2130507	贷款奖补和贴息					
2130508	“三西”农业建设专项补助					
2130550	事业运行					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5439	9164	53	0.97%	0.58%
21307	农村综合改革	485	67	820	169.07%	1223.88%
2130701	对村级公益事业建设的补助	108	67	81	75.00%	120.90%
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					
2130706	对村集体经济组织的补助			200		
2130707	农村综合改革示范试点补助					
2130799	其他农村综合改革支出	377		539	142.97%	
21308	普惠金融发展支出	3211	2392	1895	59.02%	79.22%
2130801	支持农村金融机构					
2130803	农业保险保费补贴	3180	2358	1890	59.43%	80.15%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		22			0.00%
2130805	补充创业担保贷款基金					
2130899	其他普惠金融发展支出	31	12	5	16.13%	41.67%
21309	目标价格补贴	0	0			
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	10628	16159	3201	30.12%	19.81%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出					
2139999	其他农林水支出	10628	16159	3201	30.12%	19.81%
214	交通运输支出	1062	5047	2244	211.30%	44.46%
21401	公路水路运输	181	3577	2244	1239.78%	62.73%
2140101	行政运行	85	154	179	210.59%	116.23%
2140102	一般行政管理事务		1451	1000		68.92%
2140103	机关服务					
2140104	公路建设					
2140106	公路养护	96	98	281	292.71%	286.73%
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		1874	784		41.84%
21402	铁路运输	0	0	0		
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					

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目 名称	2021年预算 数	2021年执行 数	2022年预算数		
				金额	为上年预算 数的%	为上年执行 数的%
2140208	行业监管					
2140299	其他铁路运输支出					
21403	民用航空运输	0	0	0		
2140301	行政运行					
2140302	一般行政管理事务					
2140303	机关服务					
2140304	机场建设					
2140305	空管系统建设					
2140306	民航还贷专项支出					
2140307	民用航空安全					
2140308	民航专项运输					
2140399	其他民用航空运输支出					
21405	邮政业支出	0	2	0		0.00%
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		2			0.00%
21406	车辆购置税支出	0	537	0		0.00%
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		490			0.00%
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		47			0.00%
21499	其他交通运输支出	881	931	0	0.00%	0.00%
2149901	公共交通运营补助					
2149999	其他交通运输支出	881	931		0.00%	0.00%
215	资源勘探工业信息等支出	473	6668	665	140.59%	9.97%
21501	资源勘探开发	0	0	0		
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	473	6668	665	140.59%	9.97%
2150201	行政运行					
2150202	一般行政管理事务					
2150203	机关服务					
2150204	纺织业	473	6664	561	118.60%	8.42%
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		4	104		2600.00%
21503	建筑业	0	0	0		
2150301	行政运行					
2150302	一般行政管理事务					
2150303	机关服务					
2150399	其他建筑业支出					
21505	工业和信息产业监管	0	0	0		
2150501	行政运行					
2150502	一般行政管理事务					
2150503	机关服务					
2150505	战备应急					
2150507	专用通信					
2150508	无线电及信息通信监管					

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2150516	工程建设及运行维护					
2150517	产业发展					
2150550	事业运行					
2150599	其他工业和信息产业监管支出					
21507	国有资产监管	0	0	0		
2150701	行政运行					
2150702	一般行政管理事务					
2150703	机关服务					
2150704	国有企业监事会专项					
2150705	中央企业专项管理					
2150799	其他国有资产监管支出					
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0		
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	0	0	0		
2159901	黄金事务					
2159904	技术改造支出					
2159905	中药材扶持资金支出					
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出					
216	商业服务业等支出	554	2378	779	140.61%	32.76%
21602	商业流通事务	519	1754	665	128.13%	37.91%
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	416	1045		0.00%	0.00%
2160250	事业运行	103	107	105	101.94%	98.13%
2160299	其他商业流通事务支出		602	560		93.02%
21606	涉外发展服务支出	35	144	112	320.00%	77.78%
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	35	144	112	320.00%	77.78%
21699	其他商业服务业等支出	0	480	2		0.42%
2169901	服务业基础设施建设					
2169999	其他商业服务业等支出		480	2		0.42%
217	金融支出	0	57	30		52.63%
21701	金融部门行政支出	0	40	30		75.00%
2170101	行政运行		40	30		75.00%
2170102	一般行政管理事务					
2170103	机关服务					
2170104	安全防卫					
2170150	事业运行					
2170199	金融部门其他行政支出					
21702	金融部门监管支出	0	0	0		
2170201	货币发行					
2170202	金融服务					
2170203	反假币					
2170204	重点金融机构监管					
2170205	金融稽查与案件处理					
2170206	金融行业电子化建设					
2170207	从业人员资格考试					
2170208	反洗钱					
2170299	金融部门其他监管支出					
21703	金融发展支出	0	17	0		0.00%
2170301	政策性银行亏损补贴					
2170302	利息费用补贴支出		17			0.00%

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2170303	补充资本金					
2170304	风险基金补助					
2170399	其他金融发展支出					
21704	金融调控支出	0	0	0		
2170401	中央银行亏损补贴					
2170499	其他金融调控支出					
21799	其他金融支出	0	0	0		
2179902	重点企业贷款贴息					
2179999	其他金融支出					
219	援助其他地区支出	0	0	0		
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
220	自然资源海洋气象等支出	642	1066	685	106.70%	64.26%
22001	自然资源事务	642	1051	685	106.70%	65.18%
2200101	行政运行	411	411	343	83.45%	83.45%
2200102	一般行政管理事务					
2200103	机关服务					
2200104	自然资源规划及管理					
2200106	自然资源利用与保护		100			0.00%
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	196	207		0.00%	0.00%
2200199	其他自然资源事务支出	35	333	342	977.14%	102.70%
22005	气象事务	0	15	0		0.00%
2200501	行政运行		15			0.00%
2200502	一般行政管理事务					
2200503	机关服务					
2200504	气象事业机构					
2200506	气象探测					
2200507	气象信息传输及管理					
2200508	气象预报预测					
2200509	气象服务					
2200510	气象装备保障维护					
2200511	气象基础设施建设与维修					
2200512	气象卫星					
2200513	气象法规与标准					
2200514	气象资金审计稽查					
2200599	其他气象事务支出					
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
221	住房保障支出	11238	12087	4886	43.48%	40.42%
22101	保障性安居工程支出	8127	9083	2709	33.33%	29.82%
2210101	廉租住房					

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数		
科目编码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2210102	沉陷区治理					
2210103	棚户区改造	473	1348	136	28.75%	10.09%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程					
2210105	农村危房改造	1482	180	33	2.23%	18.33%
2210106	公共租赁住房	590	2151		0.00%	0.00%
2210107	保障性住房租金补贴	859			0.00%	
2210108	老旧小区改造	690	513	105	15.22%	20.47%
2210109	住房租赁市场发展					
2210199	其他保障性安居工程支出	4033	4891	2435	60.38%	49.79%
22102	住房改革支出	0	3004	2177		72.47%
2210201	住房公积金		3004	2177		72.47%
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴					
22103	城乡社区住宅	3111	0	0	0.00%	
2210301	公有住房建设和维修改造支出					
2210302	住房公积金管理	3111			0.00%	
2210399	其他城乡社区住宅支出					
222	粮油物资储备支出	0	45	0		0.00%
22201	粮油物资事务	0	45	0		0.00%
2220101	行政运行					
2220102	一般行政管理事务					
2220103	机关服务					
2220104	财务与审计支出					
2220105	信息统计					
2220106	专项业务活动					
2220107	国家粮油差价补贴					
2220112	粮食财务挂账利息补贴					
2220113	粮食财务挂账消化款					
2220114	处理陈化粮补贴					
2220115	粮食风险基金		45			0.00%
2220118	粮油市场调控专项资金					
2220119	设施建设					
2220120	设施安全					
2220121	物资保管保养					
2220150	事业运行					
2220199	其他粮油物资事务支出					
22203	能源储备	0	0	0		
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	0	0	0		
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	0	0	0		
2220501	棉花储备					
2220502	食糖储备					
2220503	肉类储备					
2220504	化肥储备					
2220505	农药储备					
2220506	边销茶储备					
2220507	羊毛储备					
2220508	医药储备					
2220509	食盐储备					
2220510	战略物资储备					
2220511	应急物资储备					
2220599	其他重要商品储备支出					
224	灾害防治及应急管理支出	960	1047	1660	172.92%	158.55%
22401	应急管理事务	128	182	185	144.53%	101.65%
2240101	行政运行	87	95	89	102.30%	93.68%
2240102	一般行政管理事务					
2240103	机关服务					





表三

## 一般公共预算基本支出预算表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区岳普湖县

单位：万元

项目		2021年预算数	2022年一般公共预算基本支出			比上年增 (减)%	
经济分类科目编码	经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费		
类		款					
301		工资福利支出	99,397.27	110,850.77	110,850.77	0.00	11.52%
301	30101	基本工资	30,184.49	26,954.25	26,954.25	0.00	-10.70%
301	30102	津贴补贴	25,444.41	26,694.92	26,694.92	0.00	4.91%
301	30103	奖金	5,969.78	6,069.33	6,069.33	0.00	1.67%
301	30106	伙食补助费	44.17	44.33	44.33	0.00	0.35%
301	30107	绩效工资	12,464.50	14,506.31	14,506.31	0.00	16.38%
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,863.07	9,916.42	9,916.42	0.00	0.54%
301	30109	职业年金缴费	132.76	464.31	464.31	0.00	249.75%
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5,340.94	5,133.76	5,133.76	0.00	-3.88%
301	30111	公务员医疗补助缴费	389.53	413.70	413.70	0.00	6.21%
301	30112	其他社会保障缴费	619.07	670.63	670.63	0.00	8.33%
301	30113	住房公积金	8,070.72	7,884.15	7,884.15	0.00	-2.31%
301	30199	其他工资福利支出	873.83	12,098.65	12,098.65	0.00	1284.55%

# 一般公共预算基本支出预算表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区岳普湖县

单位：万元

项目			2022年一般公共预算基本支出				
302		商品和服务支出	3,628.60	3,620.29	0.00	3,620.29	-0.23%
302	30201	办公费	1,146.40	974.50	0.00	974.50	-14.99%
302	30202	印刷费	97.29	126.97	0.00	126.97	30.51%
302	30203	咨询费	15.85	5.30	0.00	5.30	-66.56%
302	30204	手续费	6.59	5.08	0.00	5.08	-22.91%
302	30205	水费	144.70	204.68	0.00	204.68	41.45%
302	30206	电费	266.80	333.31	0.00	333.31	24.93%
302	30207	邮电费	36.54	41.58	0.00	41.58	13.80%
302	30208	取暖费	508.54	592.12	0.00	592.12	16.44%
302	30209	物业管理费	12.48	0.80	0.00	0.80	-93.59%
302	30211	差旅费	68.22	41.34	0.00	41.34	-39.40%
302	30213	维修(护)费	273.25	153.24	0.00	153.24	-43.92%
302	30214	租赁费	28.00	15.00	0.00	15.00	-46.43%
302	30215	会议费	3.25	1.00	0.00	1.00	-69.23%
302	30216	培训费	37.30	44.83	0.00	44.83	20.19%
302	30217	公务接待费	17.05	16.30	0.00	16.30	-4.40%
302	30218	专用材料费	36.60	23.00	0.00	23.00	-37.16%

# 一般公共预算基本支出预算表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区岳普湖县

单位：万元

项目			2022年一般公共预算基本支出				
302	30224	被装购置费	6.00	45.00	0.00	45.00	650.00%
302	30225	专用燃料费	2.80	1.00	0.00	1.00	-64.29%
302	30226	劳务费	235.77	248.71	0.00	248.71	5.49%
302	30227	委托业务费	49.94	102.00	0.00	102.00	104.24%
302	30228	工会经费	6.00	0.70	0.00	0.70	-88.33%
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	617.04	0.00	617.04	15326.00%
302	30239	其他交通费用	624.63	7.00	0.00	7.00	-98.88%
302	30299	其他商品和服务支出	0.60	19.80	0.00	19.80	3200.00%
303		对个人和家庭的补助	1,663.80	2,333.22	2,333.22	0.00	40.23%
303	30301	离休费	28.75	15.24	15.24	0.00	-46.97%
303	30302	退休费	1,312.01	1,360.92	1,360.92	0.00	3.73%
303	30303	退职(役)费	88.68	87.68	87.68	0.00	-1.13%
303	30305	生活补助	167.84	213.55	213.55	0.00	27.23%
303	30309	奖励金	66.52	77.51	77.51	0.00	16.52%
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出		578.33	578.33	0.00	
		合计	104,689.66	116,804.28	113,183.99	3,620.29	11.57%

表四

## 一般公共预算支出经济分类明细表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区岳普湖县

单位：万元

科目编码	项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年增（减）%
501	<b>机关工资福利支出</b>	35,340	48648	37.66%
50101	工资奖金津补贴	23,236	35,236	51.64%
50102	社会保障缴费	9,563	9,971	4.27%
50103	住房公积金	2,541	3,441	35.42%
50199	其他工资福利支出	0	0	#DIV/0!
502	<b>机关商品和服务支出</b>	13,821	24611	78.07%
50201	办公经费	2,856	2,898	1.47%
50202	会议费	17	1	-94.12%
50203	培训费	146	145	-0.68%
50204	专用材料购置费	259	260	0.39%
50205	委托业务费	169	169	0.00%
50206	公务接待费	20	16	-20.00%
50207	因公出国（境）费用	0	0	#DIV/0!
50208	公务用车运行维护费	1,180	617	-47.71%
50209	维修（护）费	579	581	0.35%
50299	其他商品和服务支出	8,595	19,924	131.81%
503	<b>机关资本性支出（一）</b>	81,960	25371	-69.04%
50301	房屋建筑物购建	25,978	16,080	-38.10%
50302	基础设施建设	6,598	8,732	32.34%
50303	公务用车购置	0	0	#DIV/0!
50305	土地征迁补偿和安置支出	359	559	55.71%
50306	设备购置	0	0	#DIV/0!
50307	大型修缮	0	0	#DIV/0!
50399	其他资本性支出	49,025		-100.00%
504	<b>机关资本性支出（二）</b>	5,844	29339	402.04%
50401	房屋建筑物购建	2,698	2,698	0.00%

# 一般公共预算支出经济分类明细表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区岳普湖县

单位：万元

50402	基础设施建设	2,854	22,368	683.74%
50403	公务用车购置	0	0	#DIV/0!
50404	设备购置	0	0	#DIV/0!
50405	大型修缮	0	0	#DIV/0!
50499	其他资本性支出	292	3,981	1263.36%
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	77,271	67823	-12.23%
50501	工资福利支出	75,111	63,762	-15.11%
50502	商品和服务支出	1,301	2,202	69.25%
50599	其他对事业单位补助	859	1,859	116.41%
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	342	0	-100.00%
50601	资本性支出(一)	342	0	-100.00%
50602	资本性支出(二)	0	0	#DIV/0!
507	<b>对企业补助</b>	1,451	1915	31.98%
50701	费用补贴	0	0	#DIV/0!
50702	利息补贴	1,451	1,915	31.98%
50799	其他对企业补助	0	0	#DIV/0!
508	<b>对企业资本性支出</b>	0	0	#DIV/0!
50801	对企业资本性支出(一)	0	0	#DIV/0!
50802	对企业资本性支出(二)	0	0	#DIV/0!
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	47,495	51464	8.36%
50901	社会福利和救助	24,956	25,382	1.71%
50902	助学金	416	608	46.15%
50903	个人农业生产补贴	6,895	9,038	31.08%
50905	离退休费	1,629	1,923	18.05%
50999	其他对个人和家庭补助	13,599	14,513	6.72%
510	<b>对社会保障基金补助</b>	1,515	0	-100.00%
51002	对社会保险基金补助	1,515	0	-100.00%
51003	补充全国社会保障基金	0	0	#DIV/0!
51004	对机关事业单位职业年金	0	0	#DIV/0!

# 一般公共预算支出经济分类明细表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区岳普湖县

单位：万元

511	债务利息及费用支出	3,561	4,065	14.15%
51101	国内债务付息	3,561	4,065	14.15%
51102	国外债务付息	0	0	#DIV/0!
51103	国内债务发行费用	0	0	#DIV/0!
51104	国外债务发行费用	0	0	#DIV/0!
514	预备费及预留	20	2563	12715.00%
51401	预备费	20	2563	12715.00%
51402	预留	0	0	#DIV/0!
599	其他支出	0	526	#DIV/0!
59906	赠与	0	0	#DIV/0!
59907	国家赔偿费用支出	0	0	#DIV/0!
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织活动的补助	0	0	#DIV/0!
59999	其他支出	0	526	#DIV/0!
	一般公共预算支出合计	268620	256325	-4.58%

表五

## 2022年岳普湖县一般公共预算转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年增（减） %
23001	一、 返还性收入	551	551	100.00%
2300102	所得税基数返还收入	86	86	100.00%
2300104	增值税税收返还收入	407	407	100.00%
2300105	消费税税收返还收入	1	1	100.00%
2300199	其他返还性收入	57	57	100.00%
23002	二、 一般性转移支付收入	190892	178565	93.54%
2300101	体制补助收入	3987	3987	100.00%
2300102	均衡性转移支付收入	22984	23946	104.19%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	17,872	19,241	107.66%
2300208	结算补助收入		218	0.00%
2300225	产粮（油）大县奖励资金收入	697	494	70.88%
2300226	重点生态功能区转移支付收入	8,286	8,717	105.20%
2300227	固定数额补助收入	29,229	33,459	114.47%
2300230	边境地区转移支付收入		40	0.00%
2300231	欠发达地区转移支付收入	22,937	22,930	99.97%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	690	716	103.77%
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入	2108	2230	105.79%
2300245	教育共同财政事权转移支付收入	18132	19197	105.87%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入	9	10	111.11%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	407	459	112.78%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20485	20884	101.95%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	14382	3693	25.68%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入	6500	4434	68.22%
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入	19379	12699	65.53%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入	881	935	106.13%
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入	1924	274	14.24%
2300269	其他共同财政事权转移支付收入		2	0.00%
2300299	其他一般性转移支付收入	3		0.00%
23003	三、 专项转移支付收入	11,456	881	7.69%
2300308	社会保障和就业	3		0.00%
2300310	卫生健康	77	182	0.00%
2300311	节能环保		26	0.00%
2300313	农林水	11,341	594	0.00%
2300316	商业服务业等	35	26	0.00%
2300399	其他收入		53	0.00%
	<b>岳普湖县对下税收返还和转移支付合计</b>	<b>269911</b>	<b>262690</b>	<b>97.32%</b>



表五

## 2022年岳普湖县一般公共预算转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

科目编码	项目	合计	岳普湖县
23001	一、 返还性收入	551	551
2300102	所得税基数返还收入	86	86
2300104	增值税税收返还收入	407	407
2300105	消费税税收返还收入	1	1
2300199	其他返还性收入	57	57
23002	二、 一般性转移支付收入	178565	178565
2300101	体制补助收入	3987	3987
2300102	均衡性转移支付收入	23946	23946
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	19,241	19,241
2300208	结算补助收入	218	218
2300225	产粮（油）大县奖励资金收入	494	494
2300226	重点生态功能区转移支付收入	8,717	8,717
2300227	固定数额补助收入	33,459	33,459
2300230	边境地区转移支付收入	40	40
2300231	欠发达地区转移支付收入	22,930	22,930
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	716	716
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入	2230	2230
2300245	教育共同财政事权转移支付收入	19197	19197
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入	10	10
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	459	459
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20884	20884
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3693	3693
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入	4434	4434
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入	12699	12699
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入	935	935
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入	274	274
2300269	其他共同财政事权转移支付收入	2	2
2300299	其他一般性转移支付收入		
23003	三、 专项转移支付收入	881	881
2300308	社会保障和就业		
2300310	卫生健康	182	182
2300311	节能环保	26	26

表五

## 2022年岳普湖县一般公共预算转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

科目编码	项目	合计	岳普湖县
2300313	农林水	594	594
2300316	商业服务业等	26	26
2300399	其他收入	53	53
	合 计	262690	262690

## 二、政府性基金预算公开表

表七

### 2022年岳普湖县政府性基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年增（减）%
1030147	一、农业土地开发资金收入	200	300	150.00%
1030148	二、国有土地使用权出让收入	15,072	34,300	227.57%
103014801	土地出让价款收入	3072	12000	390.63%
103014802	补缴的土地价款		800	
103014803	划拨土地收入		800	
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-1300	
103014899	其他土地出让收入	12,000	22,000	183.33%
1030156	三、城市基础设施配套费收入	300	900	300.00%
1030178	四、污水处理费收入		350	
10310	五、专项债券对应项目专项收入	2211	5000	226.14%
	<b>政府性基金收入总计</b>	<b>17,783</b>	<b>40,850</b>	<b>229.71%</b>

表八

## 2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年增（减）%
208	一、社会保障和就业支出	529	151	28.54%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	529	151	28.54%
2082201	移民补助	179	90	50.28%
2082202	基础设施建设和经济发展	350	61	17.43%
212	二、城乡社区支出	500	880	176.00%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500	880	176.00%
2120801	征地和拆迁补偿支出	500	880	176.00%
229	三、其他支出	144	596	413.89%
22960	彩票公益金安排的支出	144	596	413.89%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79	382	483.54%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13		0.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11	13	118.18%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34	60	176.47%
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	7	13	185.71%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		128	0.00%
232	四、债务付息支出	2211	4849	219.31%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		782	0.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2211	4067	183.94%
233	五、债务发行费用支出	0	91	0.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出		91	0.00%
	<b>政 府 性 基 金 支 出 合 计</b>	<b>3384</b>	<b>6567</b>	<b>194.06%</b>

表九

## 2022年岳普湖县转移支付预算安排情况（分地区、项目）

序号	项目名称	合 计	岳普湖县
	<b>政府性基金转移支付合计</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
1	提前下达2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	11.00	11.00
3	提前下达2022年中央水库移民扶持基金	47.00	47.00
4	提前下达2022年中央水库移民扶持基金	60.00	60.00
5	提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金	60.00	60.00
6	提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	91.00	91.00
8	自治区“乡村振兴巾帼行动”示范项目彩票公益金项目	2.00	2.00
9	关于提前下达2022年双集中护理补贴项目经费预算的通知	188.00	188.00
10	关于提前下达2022年社会工作和志愿服务发展项目经费预算的通知	8.00	8.00
11	关于提前下达2022年80岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助经费预算的通知	120.00	120.00
12	关于提前下达2022年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算的通知	13.00	13.00

### 三、国有资本经营预算公开表

#### 2022年岳普湖县本级国有资本经营预算收支总表

填报单位：岳普湖县财政局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2021年预算数	2022年预算数	项 目	2021年预算数	2022年预算数
一、利润收入	0.00	0.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入	0.00	0.00	二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入	0.00	0.00	三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入	0.00	0.00	四、其他国有资本经营预算支出		3.00
五、其他国有资本经营预算收入	0.00	0.00			
本年收入合计	0.00	0.00	本年支出合计		3.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00	1.00	国有资本经营预算转移支付支出		
国有资本经营预算上解收入			国有资本经营预算上解支出		
国有资本经营预算上年结余收入		2.00	国有资本经营预算调出资金		
			国有资本经营预算年终结余	0.00	
收 入 总 计	0.00	3.00	支 出 总 计	0.00	3.00

## 2022年岳普湖县本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021年预算数			2022年预算数			比上年 增 (减) %
		合计	省本级	地市级及以 下	合计	省本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1030602	二、股利、股息收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1030603	三、产权转让收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1030604	四、清算收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	本年收入合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11005	国有资本经营预算转移支付收入	0.00		0.00	1.00	0.00	1.00	100
11006	国有资本经营预算上解收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11008	国有资本经营预算上年结余收入	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100
	收 入 总 计	0.00		0.00	3.00		3.00	100

## 2022年岳普湖县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	行次	2021年预算数			2022年预算数			比上年 增 (减) %
			合计	省本级	地市级及 以下	合计	省本级	地市级及 以下	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11							
22302	二、国有企业资本金注入	12							
22303	三、国有企业政策性补贴	13							
22399	四、其他国有资本经营预算支出	14				3.00		3.00	100
	本年支出合计	15				3.00		3.00	100



2022年岳普湖县本级国有资本经营预算转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

序号	项目名称	合计	岳普湖县
1	提前下达2023年国有企业退休 人员社会化管理补助资金预算	1.00	1.00

## 2022年岳普湖县国有资本经营预算收支总表

填报单位：岳普湖县财政局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2021年预算数	2022年预算数	项 目	2021年预算数	2022年预算数
一、利润收入	0.00	0.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入	0.00	0.00	二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入	0.00	0.00	三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入	0.00	0.00	四、其他国有资本经营预算支出		3.00
五、其他国有资本经营预算收入	0.00	0.00			
本年收入合计	0.00	0.00	本年支出合计		3.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00	1.00	国有资本经营预算转移支付支出		
国有资本经营预算上解收入			国有资本经营预算上解支出		
国有资本经营预算上年结余收入		2.00	国有资本经营预算调出资金		
			国有资本经营预算年终结余	0.00	
收 入 总 计	0.00	3.00	支 出 总 计	0.00	3.00

## 2022年岳普湖县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021年预算数			2022年预算数			比上年 增 (减)%
		合计	省本级	地市级及以 下	合计	省本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1030602	二、股利、股息收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1030603	三、产权转让收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1030604	四、清算收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	本年收入合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11005	国有资本经营预算转移支付收入	0.00		0.00	1.00	0.00	1.00	100
11006	国有资本经营预算上解收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11008	国有资本经营预算上年结余收入	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100
	收 入 总 计	0.00		0.00	3.00		3.00	100

## 2022年岳普湖县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	行次	2021年预算数			2022年预算数			比上年 增 (减) %
			合计	省本级	地市级及 以下	合计	省本级	地市级及 以下	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11							
22302	二、国有企业资本金注入	12							
22303	三、国有企业政策性补贴	13							
22399	四、其他国有资本经营预算支出	14				3.00		3.00	100
	本年支出合计	15				3.00		3.00	100

## 四、社会保险基金预算公开表

表五：2022年岳普湖县社会保险基金预算收入安排表

单位：万元

科目代码	项 目	2021年预计执行数	2022年预算数	预算数为上年预计执行数的%
102	社会保险基金收入合计	22,099	20,769	94.0%
	其中：保险费收入	14,876	15,423	103.7%
	财政补贴收入	6,711	4,654	69.3%
	利息收入	214	237	110.7%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收			
1020101	其中：保险费收入			
1020102	财政补贴收入			
1020103	利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收	17,029	15,500	91.0%
1021101	其中：保险费收入	13,671	14,211	103.9%
1021102	财政补贴收入	3,247	1,177	36.2%
1021103	利息收入	79	79	100.0%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收	5,070	5,269	103.9%
1021001	其中：保险费收入	1,205	1,212	100.6%
1021002	财政补贴收入	3,464	3,477	100.4%
1021003	利息收入	135	158	117.0%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：保险费收入			
1020302	财政补贴收入			
1020303	利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收			
1021201	其中：保险费收入			
1021202	财政补贴收入			
1021203	利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：保险费收入			
1020402	财政补贴收入			
1020403	利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：保险费收入			
1020202	财政补贴收入			
1020203	利息收入			

## 表六：2022年岳普湖县社会保险基金预算支出安排表

单位：万元

科目代码	项 目	2021年预计执行数	2022年预算数	预算数为上年预计执行数的%
209	社会保险基金支出合计	18,733	20,339	108.6%
	其中：社会保险待遇支出	18,628	20,224	108.6%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老待遇支出			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,538	17,136	110.3%
2091101	其中：基本养老待遇支出	15,463	17,051	110.3%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3,195	3,203	100.3%
2091001	其中：基本养老待遇支出	3,165	3,173	100.3%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：基本医疗保险待遇支出			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：基本医疗保险待遇支出			
2091202	大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇支出			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险待遇支出			

## 表七：2022年岳普湖县社会保险基金预算结余安排表

单位：万元

科目代码	项 目	2021年年末 累计结余预 计执行数	2022年年末 累计结余预 算数	预算数为上年执 行数的%
23009	社会保险基金年末累计结余	24,042	24,472	101.8%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	10,797	9,161	84.8%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	13,245	15,311	115.6%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年末累计结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余			
2300914	六、失业保险基金年末累计结余			
2300912	七、工伤保险基金年末累计结余			

## 第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 岳普湖县 2022 年“三公”经费预算安排情况说明

为进一步增强政府预算透明度，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，提高资金使用效益，现将岳普湖县 2022 年部门预算及“三公经费”信息公开。

#### 一、“三公”经费口径说明

（一）因公出国经费：是指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车运行维护费：是指行政事业单位按规定公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：是指行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

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

#### 二、岳普湖县部门（单位）人员及车辆基本情况



2022年岳普湖县共105个一级预算单位，财政供养人员共7304人，其中：行政人员1328人，参公558人，事业人员5308人，自收自支109人，离休人员1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300辆。

### 三、岳普湖县“三公”经费预算安排情况

岳普湖县2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出总额633万元，比上年执行数640万元减少7万元，下降1%。其中：

（1）2022年因公出国（境）费财政拨款支出预算数为0。主要是因为我县不断严格“三公经费”管理，努力压缩、取消出国所致。

（2）2022年公务用车运行维护费预算数617万元，比上年622万元减少5万元，降低0.8%。主要用于公务车辆的日常运行开支，严格控制“三公经费”支出，进一步压缩公务用车运行维护费支出，部分单位运行费用降低。

（3）2022年公务接待费财政拨款预算数为16万元，比上年18万元，减少2万元，降低11%。主要是各单位严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出。

（4）2022年车辆购置费财政拨款预算数为0万元。我县严格控制公务用车购置，加强管理。

## 2022年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称	上年预算数	上年执行数	预算数			
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%	
因公出国（境）费						
公务用车购置 及运行费	小计	625	622	617	98.72%	99.20%
	公务用车购置费					
	公务用车运行费	625	622	617	98.72%	99.20%
公务接待费	17	18	16	94.12%	88.89%	
合计	642	640	633	98.60%	98.91%	

## 第四部分 转移支付安排情况说明

### 一、一般公共预算转移支付情况说明

## 关于岳普湖县 2022 年一般公共预算转移支付情况说明

根据预算法和国务院关于编制 2022 年预算的工作要求，落实自治区深化财税体制改革工作部署，依据 2022 年中央财政提前下达我县转移支付和自治区财政收支情况，编制了 2022 年岳普湖县预算草案，提请岳普湖县十六届人大常委会第二十二次会议上审查批准，现将预算草案中自治区转移支付预算安排情况说明如下：

2022 年上级提前告知岳普湖县转移支付共计 180597 万元，其中：返还性收入 551 万元，一般性转移支付收入 178565 万元，专项转移支付收入 881 万元，政府性基金预告知 600 万元。

返还性收入 551 万元，其中：所得税基数返还收入 86 万元，增值税税收返还收入 407 万元，消费税税收返还收入 1 万元，其他返还性收入 57 万元。

一般性转移支付收入 178565 万元中：体制补助收入

3987 万元，均衡性转移支付收入 23946 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 19241 万元，结算补助收入 218 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 494 万元，重点生态功能区转移支付收入 8717 万元，固定数额补助收入 33459 万元，边境地区转移支付收入 40 万元，欠发达地区转移支付收入 22930 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 716 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 2230 万元，教育共同财政事权转移支付收入 19197 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 10 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 459 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 20884 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3693 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 4434 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 12699 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 935 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 274 万元，其他一般性转移支付收入 2 万元。

专项转移支付收入 881 万元，其中：卫生健康 182 万元，节能环保 26 万元，农林水 594 万元，商业服务业 26 万元，其他收入 53 万元。

## 二、政府性基金预算转移支付情况说明

### 关于岳普湖县 2022 年政府性基金转移支付 情况说明

根据预算法和国务院关于编制 2022 年预算的工作要求，落实自治区深化财税体制改革工作部署，依据 2022 年中央财政提前下达我县转移支付和自治区财政收支情况，编制了 2022 年岳普湖县预算草案，提请岳普湖县十六届人大常委会第二十二次会议上审查批准，现将预算草案中自治区转移支付政府性基金预算安排情况说明如下：

政府性基金预告知 600 万元，其中：彩票公益金安排的支出 493 万元，社会保障和就业支出 107 万元。

### 三、国有资本经营预算转移支付情况说明

## 岳普湖县 2022 年国有资本经营预算情况 说 明

2022 年国有资本经营预算收入 3 万元，其中：上年结转收入 2 万元，国有资本经营预算转移支付收入 1 万元。

2022 年国有资本经营预算支出 3 万元。

2022 年国有资本经营预算结余为零。

## 第五部分 地方政府债务公开情况

### 2022 年度喀什地区岳普湖县政府债务 预算情况说明

#### 一、上年度政府债务限额总体情况

2021 年度岳普湖县政府债务限额总额为 26.5004 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。2021 年度岳普湖县政府一般债务限额总额 12.196 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2021 年度岳普湖县政府专项债务限额总额为 14.3044 亿元。

##### （二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度岳普湖县政府新增一般债务限额总额 1 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度岳普湖县政府新增专项债务限额总额为 8.5656 亿元。

#### 二、上年度政府债务余额预计执行数

2021 年度岳普湖县政府债务余额预计执行数为 25.947252 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 26.5004 亿元内。

（一）一般债务余额预计执行数。2021 年度岳普湖县政府一般债务余额预计执行数为 11.777252 亿元。

（二）专项债务余额预计执行数。2021 年度岳普湖县政府专项债务余额预计执行数为 14.17 亿元。

### 三、上年度政府债券发行使用情况

2021 年度岳普湖县发行政府债券 9.586 亿元（新增债券 9.506 亿元、再融资债券 0.08 亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**2021 年度岳普湖县发行新增一般债券 1.506 亿元。上述债券资金主要用于高标准农田、医学留观点改造及能力提升、安置点改扩建、水库安全监测维修等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 7、10 年期，债券平均利率为 3.33%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

**（二）新增专项债券发行使用情况。**2021 年度岳普湖县发行新增专项债券 8 亿元。上述债券资金主要用于棚户区改造、交通、农业、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 3.3%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

**（三）再融资债券发行使用情况。**2021 年度岳普湖县发行再融资债券 0.08 亿元（再融资一般债券 0.08 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 7 年期，债券平均利率为 3.25%。

### 四、上年度政府债券还本付息情况

2021 年度岳普湖县政府债券还本付息预计执行数 0.71 亿元（财政预算安排还本 0.02 亿元、再融资债券用于还本 0.08 亿元、财政预算安排付息 0.61 亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2021 年度岳普湖县政府一般债券还本付息预计执行数 0.47 亿元（财政预算安排还本 0.02 亿元、再



融资债券用于还本 0.08 亿元、财政预算安排付息 0.37 亿元)。

**(二) 专项债券还本付息情况。**2021 年度岳普湖县政府专项债券还本付息预计执行数 0.24 亿元 (财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.24 亿元)。

## **五、本年度政府债券还本付息情况**

2022 年度岳普湖县政府债券还本付息预算数为 1.5 亿元 (财政预算安排还本 0.61 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.89 亿元)。

**(一) 一般债券还本付息预算数。**2022 年度岳普湖县政府一般债券还本付息预算数为 1.01 亿元 (财政预算安排还本 0.61 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.4 亿元)。

**(二) 专项债券还本付息预算数。**2022 年度岳普湖县政府专项债券还本付息预算数为 0.49 亿元 (财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.49 亿元)。

## **六、本年度新增债券资金使用安排情况**

2022 年度岳普湖县新增债券资金 9.9 亿元。

**(一) 新增一般债券资金使用情况。**2022 年度岳普湖县新增一般债券资金 1.2 亿元。上述债券资金主要用于职业教育、其他社会事业等领域建设项目 (详见附件 3)。债券期限分别是 7、10、15 年期, 债券平均利率为 3.15%, 债券还本付息资金已足额列入年初财政预算, 通过一般公共预算收入偿还。

**(二) 新增专项债券资金使用情况。**2022 年度岳普湖县新增专项债券资金 8.7 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、农业、职业教育等重点领域有一定收益的公益性政府产业园区债券

平均利率为 3.05%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，通过对应项目取得的政府性基金或专项收入偿还。

## 七、上年度岳普湖县政府专项债务情况

2021 年度岳普湖县政府专项债券收入 8 亿元、支出 8 亿元、还本付息 0.24 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.245 亿元。上述债券资金主要用于棚户区改造、交通、农业、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设（详见附件 4-2）。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 3.3%，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。

附件：1.1-1 上年度岳普湖县政府一般债务限额、余额情况表

1-2 上年度岳普湖县政府专项债务限额、余额情况表

1-3 上年度岳普湖县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

2.2-1 上年度岳普湖县政府债券发行情况表

2-2 上年度岳普湖县政府债券发行情况明细表

2-3 上年度岳普湖县新增债券使用情况表

2-4 上年度岳普湖县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

3.本年度岳普湖县政府债券资金使用安排情况表

4.4-1 上年度岳普湖县本级政府专项债务表

4-2 上年度岳普湖县本级政府专项债券项目表









## 上年度岳普湖县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	9.59	1.59	8.00	9.51	1.51	8.00				0.08	0.08	
	平均利率%	3.37%	3.31%	3.43%	3.36%	3.29%	3.43%				3.25%	3.25%	
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	0.59	0.59		0.51	0.51					0.08	0.08	
	平均利率%	3.20%	3.20%		3.15%	3.15%					3.25%	3.25%	
10年	金额	6.20	1.00	5.20	6.20	1.00	5.20						
	平均利率%	3.31%	3.42%	3.19%	3.31%	3.42%	3.19%						
15年	金额	2.80		2.80	2.80		2.80						
	平均利率%	3.67%		3.67%	3.67%		3.67%						
20年	金额												
	平均利率%												
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额												
	平均利率%												

## 上年度岳普湖县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
			合 计			9.506	9.506
1	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖县AZ点改扩建项目	卫生健康-公共卫生设施	一般债券	0.40	0.40
2	岳普湖县	岳普湖县人民医院	喀什地区岳普湖县医学留观点改造及能力提升建设项目	卫生健康-公共卫生设施	一般债券	0.10	0.10
3	岳普湖县	岳普湖县农业农村局	岳普湖县高标准农田建设项目	农业	一般债券	0.50	0.50
4	岳普湖县	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖县ZYJN教育培训中心实训基地建设项目	就业服务机构	一般债券	0.30	0.30
5	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖县AZ点改扩建项目	卫生健康-公共卫生设施	一般债券	0.10	0.10
6	岳普湖县	岳普湖县人民医院	喀什地区岳普湖县医学留观点改造及能力提升建设项目	卫生健康-公共卫生设施	一般债券	0.10	0.10
7	岳普湖县	岳普湖县水利局	小型水库-喀什地区岳普湖县帕万水库维修养护项目	水利	一般债券	0.00050	0.00050
8	岳普湖县	岳普湖县水利局	小型水库-喀什地区岳普湖县铁力木水库维修养护项目	水利	一般债券	0.00050	0.00050
9	岳普湖县	岳普湖县水利局	小型水库-喀什地区岳普湖县铁力木水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.0010	0.0010
10	岳普湖县	岳普湖县水利局	小型水库-喀什地区岳普湖县铁力木水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.00150	0.00150
11	岳普湖县	岳普湖县水利局	小型水库-喀什地区岳普湖县帕万水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.0010	0.0010
12	岳普湖县	岳普湖县水利局	小型水库-喀什地区岳普湖县帕万水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.00150	0.00150
13	岳普湖县	岳普湖县农业农村局	岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目	农业	专项债券	0.10	0.10
14	岳普湖县	岳普湖县技工学校	岳普湖县技工学校能力提升扩建工程	教育-职业教育	专项债券	0.10	0.10



15	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县城城市停车场建设项目(项目资本金)	城市停车场	专项债券	0.10	0.10
16	岳普湖县	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.40
17	岳普湖县	岳普湖县文旅局	喀什地区岳普湖县达瓦昆基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.10	0.10
18	岳普湖县	岳普湖县农业农村局	岳普湖县畜牧业发展四轮驱动饲料加工厂建设项目	农业	专项债券	0.50	0.50
19	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖县老旧小区改造建设项目	老旧小区改造	专项债券	0.40	0.40
20	岳普湖县	岳普湖县交通局	喀什地区岳普湖县停车场及附属配套建设项目	城市停车场	专项债券	0.20	0.20
21	岳普湖县	岳普湖县农业农村局	喀什地区岳普湖县农村产业示范园建设项目	农业	专项债券	0.30	0.30
22	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县2019年老城区棚户区改造安置小区建设项目	棚户区改造	专项债券	0.50	0.50
23	岳普湖县	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县昆仑电商仓储和冷链中心扩建项目	城乡冷链物流基础设施	专项债券	0.40	0.40
24	岳普湖县	岳普湖商经委	岳普湖县特色食品产业园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.40
25	岳普湖县	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县乡镇互联网+农产品进城冷链物流建设项目	农业	专项债券	0.50	0.50
26	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖县城生活垃圾处理二期工程项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.20	0.20
27	岳普湖县	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县冷链物流建设项目	城乡冷链物流基础设施	专项债券	0.10	0.10
28	岳普湖县	岳普湖县卫生局	岳普湖县120急救中心建设、培训中心、信息中心建设项目	医疗健康	专项债券	0.10	0.10
29	岳普湖县	岳普湖县供销社	岳普湖县泰岳农产品加工孵化园建设项目	农业	专项债券	0.50	0.50
30	岳普湖县	岳普湖县农业农村局	岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目	农业	专项债券	0.50	0.50
31	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖县老旧小区改造建设项目	老旧小区改造	专项债券	0.20	0.20
32	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县2019年老城区棚户区改造安置小区建设项目	棚户区改造	专项债券	1.00	1.00
33	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县2020年棚户区改造安置小区建设项目	棚户区改造	专项债券	1.00	1.00
34	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖县污水处理中水库建设工程项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.30	0.30

35	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖排水管网建设项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.10	0.10
----	------	-----------	-----------------	----------	------	------	------

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。

## 上年度岳普湖县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	喀什地区	本级	岳普湖县
一、上年度发行预计执行数			9.586
（一）一般债券			1.586
其中：再融资债券			0.08
（二）专项债券			8.00
其中：再融资债券			0.00
二、上年度还本预计执行数			0.10
（一）一般债券			0.10
（二）专项债券			0.00
三、上年度付息预计执行数			0.6088
（一）一般债券			0.3731
（二）专项债券			0.2357
四、本年度还本预算数			0.607
（一）一般债券			0.607
其中：再融资			0.484
财政预算安排			0.123
（二）专项债券			0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.00
五、本年度付息预算数			0.8899
（一）一般债券			0.4050
（二）专项债券			0.4849

## 本年度岳普湖县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
			合 计			9.90				0.13
1	岳普湖县	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖县ZYJN就业培训基地建设项目	职业教育	一般债券	0.40	一般公共预算资金	10	3.06%	0.01
2	岳普湖县	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖县ZYJN培训中心实训基地配套附属工程建设项目	职业教育	一般债券	0.10	一般公共预算资金	10	3.06%	0.00
3	岳普湖县	岳普湖县交通局	岳普湖县产业园道路建设项目	其他社会事业	一般债券	0.30	一般公共预算资金	10	3.06%	0.00
4	岳普湖县	岳普湖县教育局	岳普湖县中小学及幼儿园校园消防设施达标改造项目	学前教育	一般债券	0.20	一般公共预算资金	15	3.33%	0.00
5	岳普湖县	岳普湖县教育局	岳普湖县第五中学提升改造建设项目	学前教育	一般债券	0.10	一般公共预算资金	15	3.33%	0.00
6	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县乡村振兴重点示范村项目（污水处理管道和天然气管道建设）	农业	一般债券	0.10	一般公共预算资金	7	3.04%	
7	岳普湖县	喀什经济开发区岳普湖产业园	喀什经济开发区岳普湖产业园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.50	政府性基金	10	3.06%	0.01
8	岳普湖县	喀什经济开发区岳普湖产业园	喀什经济开发区岳普湖产业园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.50	政府性基金	10	3.02%	0.02
9	岳普湖县	岳普湖商工局	岳普湖县高标准纺织厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.10	政府性基金	10	3.03%	0.02
10	岳普湖县	岳普湖泰岳工业园区管委会	喀什地区岳普湖县XY服装家纺园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	政府性基金	10	3.03%	0.00
11	岳普湖县	岳普湖商工局	岳普湖县泰岳农产品孵化园二期就业厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	政府性基金	15	3.33%	0.00
12	岳普湖县	岳普湖商工局	岳普湖县无花果包装车间建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	政府性基金	10	3.03%	0.00
13	岳普湖县	岳普湖商工局	岳普湖县无花果精深加工车间建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.10	政府性基金	10	3.03%	0.00
14	岳普湖县	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县泰岳农副产品冷链保鲜批发交易市场建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.40	政府性基金	10	3.03%	0.01
15	岳普湖县	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县泰岳农副产品综合批发交易市场建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.90	政府性基金	10	3.03%	0.01
16	岳普湖县	岳普湖县农业农村局	岳普湖县一县一特品牌培育和标准化生产建设项目	农业	专项债券	0.30	政府性基金	15	3.33%	0.00

17	岳普湖县	岳普湖县民族医院	喀什地区岳普湖县（中医医院）维吾尔医医院提标扩能建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.10	政府性基金	10	3.03%	0.00
18	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县棚户区改造安置小区建设项目	棚户区改造	专项债券	0.50	政府性基金	10	3.03%	0.01
19	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖县城市通讯线路一期整治项目	城乡电网（农村电网改造升	专项债券	0.20	政府性基金	10	3.03%	0.00
20	岳普湖县	岳普湖商工局	岳普湖县工业产品储运中心建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	政府性基金	10	3.03%	0.00
21	岳普湖县	岳普湖县农业农村局	喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-岳普湖县（一期）	农业	专项债券	0.50	政府性基金	10	3.03%	0.01
22	岳普湖县	岳普湖县技工学校	岳普湖县技工学校能力提升工程建设项目	职业教育	专项债券	0.70	政府性基金	10	3.03%	0.01
23	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县棚户区改造安置小区建设项目	棚户区改造	专项债券	0.30	政府性基金	10	2.92%	
24	岳普湖县	岳普湖商工局	岳普湖县泰岳农产品孵化园二期就业厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	政府性基金	15	3.09%	
25	岳普湖县	岳普湖泰岳工业园区管委会	喀什地区岳普湖县XY服装家纺园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.50	政府性基金	10	2.92%	
26	岳普湖县	岳普湖县民族医院	喀什地区岳普湖县（中医医院）维吾尔医医院提标扩能建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.10	政府性基金	10	2.92%	

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

## 上年度岳普湖县政府专项债务表

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
岳普湖县	8	8	0.2357	0.245

附表4-2

## 上年度岳普湖县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				8.00					0.01
1	岳普湖县农业农村局	岳普湖县农业农村局	岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目	0.10	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15	3.74%	0.00
2	岳普湖县技工学校	岳普湖县技工学校	岳普湖县技工学校能力提升扩建工程	0.10	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.39%	0.00
3	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县城城市停车场建设项目(项目资本金)	0.10	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.39%	0.00
4	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目	0.40	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15	3.74%	0.00
5	岳普湖县文旅局	岳普湖县文旅局	喀什地区岳普湖县达瓦昆基础设施建设项目	0.10	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15	3.74%	0.01
6	岳普湖县农业农村局	岳普湖县农业农村局	岳普湖县畜牧业发展四轮驱动饲料加工厂建设项目	0.50	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15	3.53%	0.00
7	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖县老旧小区改造建设项目	0.40	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.16%	0.00
8	岳普湖县交通局	岳普湖县交通局	喀什地区岳普湖县停车场及附属配套建设项目	0.20	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.16%	0.00
9	岳普湖县农业农村局	岳普湖县农业农村局	喀什地区岳普湖县农村产业示范园建设项目	0.30	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15	3.53%	0.00

10	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县2019年老城区棚户区改造安置小区建设项目	0.50	专项债券	棚户区改造专项债券收入	10	3.16%	0.00
11	岳普湖县供销社	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县昆仑电商仓储和冷链中心扩建项目	0.40	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.16%	0.00
12	岳普湖商经委	岳普湖商经委	岳普湖县特色食品产业园建设项目	0.40	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15	3.53%	0.00
13	岳普湖县供销社	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县乡镇互联网+农产品进城冷链物流建设项目	0.50	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.16%	0.00
14	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖县城生活垃圾处理二期工程项目	0.20	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.16%	0.00
15	岳普湖县供销社	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县冷链物流建设项目	0.10	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.16%	0.00
16	岳普湖县卫生局	岳普湖县卫生局	岳普湖县120急救中心建设、培训中心、信息中心建设项目	0.10	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.16%	0.00
17	岳普湖县供销社	岳普湖县供销社	岳普湖县泰岳农产品加工孵化园建设项目	0.50	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15	3.53%	0.00
18	岳普湖县农业农村局	岳普湖县农业农村局	岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目	0.50	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15	3.53%	0.00
19	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖县老旧小区改造建设项目	0.20	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.12%	0.00
20	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县2019年老城区棚户区改造安置小区建设项目	1.00	专项债券	棚户区改造专项债券收入	10	3.12%	0.00
21	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县2020年棚户区改造安置小区建设项目	1.00	专项债券	棚户区改造专项债券收入	10	3.12%	0.00



22	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖县污水处理中水库建设工程项目	0.30	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.12%	0.00
23	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖排水管网建设项目	0.10	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.12%	0.00

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。

## 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

2022 年喀什地区岳普湖县累计到位财政衔接推进乡村振兴补助资金 27471.1 万元，其中：中央 23582 万元，自治区 3774.6 万元，地区 62.5 万元，本级配套资金 52 万元，上述资金已全部分配到部门单位各个项目。

### 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法

关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规【2021】11 号）、关于印发《新疆维吾尔自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》的通知（新财规【2021】7 号）

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2022年度岳普湖县全面落实好中央和自治区党委、地委各项决策部署，注重资金使用效益，全面落实资金绩效管理，落实“花钱必问效，无效必问责”的管理机制，充分发挥财政资金绩效管理的主体责任。建立绩效第三方、预算单位、财政部门三级联动机制，加强对项目主管单位财政资金绩效管理的指导和督促力度，建立和完善“项目有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理体系，整体推进绩效评价各项工作，保障项目资金绩效管理实现全覆盖。为全面提高2022年预算绩效管理工作奠定基础。

### 一、上年预算绩效管理完成情况

#### （一）持续强化部门预算和绩效一体化管理

聚焦“四个要点”全面布局岳普湖县特色预算绩效管理，统筹规划协调。紧扣党中央文件要求，制定改革时间表，路线图。“挂图作战、对表推进”将预算绩效管理纳入政府绩效考核，层层传导压实绩效主体责任。强化绩效信息公开力度，持续推进持续强化预算和绩效一体化管理，2022年将26个部门绩效目标和64个部门整体支出绩效目标编入2022年部门预算提交县人民代表大会审议，同步向社会公开。多方协同联合推动。加强与人大、审计和纪检委等部门的沟通交流，强化预算绩效管理社会监督，建立多方协同联动机制。

#### （二）以事前评估为抓手，打造统筹成本效益

事前绩效评估对于优化公共资源配置，提高政府理财和

公共服务水平意义重大。根据关于印发《喀什地区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知（喀地财预〔2019〕26号）要求，遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，开展对岳普湖县2022年草花采购项目开展事前绩效评估工作，评估结果最终形成事前绩效评估报告，审核评级达到“优秀”。切实提高项目的可执行性，确保财政资金向保障准备充分、资金效益及社会效益明显的项目倾斜，更好地让群众享受发展的成果。

### **（三）多措并举提高财政资金利用效率**

岳普湖县充分认识到预算绩效管理的重要意义，总结我县预算绩效管理的经验，结合岳普湖县的现实条件，构建具有我县特色的预算绩效管理机制，提高财政预算高效执行，不断提升财政资金的利用效益。

**一是严格规范财政支出管理。**持续深化财政预算2.0系统中项目库建设、国库集中支付、国有固定资产管理、政府采购管理、预算绩效管理模块制度的建设，增强财政支出合理、规范性；**二是构建完善预算管理体系。**①对项目实施科学、精细的绩效评估，绩效目标的设定必须充分论证、研究、评估其必要性、可行性、经济价值，否则该项目绝不允许纳入预算编制。②推行5月、8月中期监控管理，对现有的预算管理流程进行优化，以绩效中期监控评分为依据，动态编制政府预算，将中期监控与年度预算更紧密地结合在一起，使部门年度工作计划的制定与年度部门预算紧密结合起来；**三是建立绩效考核问责机制。**在传统的预算管理模式下，政府对财政资金的管理相对粗放，对财政预算资金的使用过程缺乏有效的监管，因此容易造成财政资金使用效率不高。以

财政资金使用效率不高的问题出发，在财政资金的预算管理中明确职责，提高财政资金的配置效率，对政府部门项目的成本和绩效管理执行情况、使用情况进行全面、完整的监督和考核。**四是重视绩效评价结果应用。**在财政资金使用过程中，定期开展绩效评价结果应用，评价的结果财政部门将作为后期年度预算的重要参考依据。同时，绩效评价结果提供给人大、纪检监察和审计等部门，为今后续绩效评价工作的深入开展寻求支持。**五是加强第三方机构绩效评价监管工作。**一是县财政部门起草编制预算绩效评价第三方机构管理制度，年底实行考核机制，对第三方机构执业质量进行评价，实施动态管理。二是为提高第三方机构绩效评价信用、工作质量的监管，后续根据财政部下发《从事绩效评价第三方机构监督管理办法（试行）》文件要求，严格审核绩效评价第三方机构业务准入信息，确保服务质量。

## **二、当年预算绩效管理工作计划**

针对上一年度预算绩效管理中存在的问题和不足，结合当前工作实际，我们制定了以下预算绩效工作计划：

- 1.在年初制定预算时，明确各项预算资金的绩效目标和指标，并落实到具体部门和责任人；
- 2.在预算执行过程中，定期对预算执行情况进行监测和评估，及时发现并解决问题；
- 3.在年度末，对预算绩效管理进行全面总结和评价，为下一年度的预算绩效管理工作提供参考。

## 第八部分 其他情况说明

无其他需说明事项。

岳普湖县财政局

2022年4月22日