

喀什地区 2023 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、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于 2022 年度地区及本级财政预算执行情况和 2023 年度财政预算草案的报告

——2023 年 3 月 31 日在新疆维吾尔自治区第十四届人大常委会喀什地区工作委员会第一次会议上
地区财政局党组书记、副局长 吐鲁洪·托合提

主任、各位副主任、各位委员：

受行署委托，现向会议报告 2022 年喀什地区财政预算执行和 2023 年喀什地区预算草案，请予审议。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年喀什地区各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，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，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，贯彻落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，坚决落实国家出台的大规模退税减税降费政策，加力实施稳经济一揽子政策措施，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，加强政

府性债务管理，有效防范财政金融风险，促进经济运行保持在合理区间。

（一）一般公共预算执行情况

1.全地区执行情况

收入情况：一般公共预算收入完成 74.47 亿元，为预算的 97.78%，按自然口径计算增长 9.68%，扣除留抵退税因素后增长 13.7%。其中：税收收入 35.81 亿元，按自然口径计算下降 12.14%，扣除留抵退税因素后下降 4.92%，主要是大规模增值税留抵退税政策的实施造成收入下降；非税收入 38.66 亿元，增长 42.45%，主要是聚焦盘活闲置资产、耕地资源流转、资源保护与利用等重点领域，加大非税收入征缴，实现非税收入应缴尽缴、足额入库。

支出情况：一般公共预算支出 727.96 亿元，完成调整预算的 96.03%，下降 2.78%。主要项目执行情况：教育支出 190.69 亿元，增长 4.26%；科学技术支出 0.99 亿元，增长 7.61%，主要是加大科技创新投入；文化旅游体育与传媒支出 5.69 亿元，下降 13.53%；社会保障和就业支出 82.05 亿元，下降 7.21%；卫生健康支出 81.1 亿元，增长 5.16%；节能环保支出 9.9 亿元，下降 30.72%；城乡社区支出 33.17 亿元，下降 3.35%；农林水支出 119.69 亿元，下降 18.64%，主要是衔接补助资金投入减少；交通运输支出 16.39 亿元，增长 39.02%，主要是公路基础设施建设和公路还贷支出增加；住房保障支出 16.23 亿元，下降 37.6%；灾害防治及应急管理支出 2.11 亿元，下降 21.27%。

收支平衡情况：一般公共预算收入总计 791.67 亿元，其中：当年收入 74.47 亿元，较 2021 年执行数增加 6.57 亿元，增长 9.68%（其中：税收收入 35.81 亿元；非税收入 38.66 亿元）。上级补助收入 599.41 亿元，上年专项资金结转 38.45 亿元，调入资金 26.79 亿元，地方政府一般债券转贷收入 35.5 亿元，动用预算稳定调节基金 17.05 亿元。支出总计 761.07 亿元，其中：当年支出 727.96 亿元，上解上级支出 6.75 亿元，地方政府一般债务还本支出 9.76 亿元，补充预算稳定调节基金 16.6 亿元。**收支相抵，年终结转 30.6 亿元，全部为专项资金结转，净结余为零。**

全地区一般公共预算收入较预算数短收 1.69 亿元，其中：喀什市短收 1.92 亿元，喀什经济开发区短收 0.31 亿元，莎车县短收 0.37 亿元，本级和其他 10 个县超收 0.91 亿元。按照《中华人民共和国预算法》规定，超收收入补充预算稳定调节基金，短收收入相应调减支出，2022 年末全地区未发生新增财政赤字。

2.地区本级执行情况

收入情况：一般公共预算收入 6.55 亿元，为预算的 101.55%，增长 3.15%。其中：税收收入 0.12 亿元，增长 1.7%，主要是落实环境保护相关政策，环境保护税收入增长；非税收入 6.43 亿元，增长 3.2%，主要是专项收入 0.1 亿元、行政事业性收费收入 0.59 亿元、罚没收入 0.94 亿元、国有资源有偿使用收入 1.72 亿元、政府住房基金收入 2.82 亿元、其他收入 0.26 亿元。

支出情况：一般公共预算支出 80.57 亿元，完成调整预算的 93.81%、增长 63.8%，增长的主要原因是：卫生健康支出增加 26.31 亿元、增长 200.6%；交通运输支出增加 8.07 亿元、增长 4607.5%；公共安全支出增加 1.54 亿元、增长 40.4%。

收支平衡情况：一般公共预算收入总计 100.85 亿元，其中：当年收入 6.55 亿元，较 2021 年执行数增加 0.2 亿元，增长 3.2%（其中：税收收入 0.12 亿元，非税收入 6.43 亿元），上级补助收入 76.65 亿元，上年专项资金结转 5.23 亿元，上解收入 0.11 亿元，调入资金 1.13 亿元，地方政府新增一般债券转贷收入 2.6 亿元，动用预算稳定调节基金 8.58 亿元。支出总计 95.04 亿元，其中：当年支出 80.57 亿元，补助下级支出 1.1 亿元，上解上级支出 0.01 亿元，补充预算稳定调节基金 13.36 亿元。收支相抵，年终结转 5.81 亿元，全部为专项资金结转，净结余为零。

2022 年初，地区人大工委审议通过地区本级一般公共预算支出预算数为 79.2 亿元，年中因上级转移支付补助增加、新增一般债券、对县市转移支付补助、正常增人增资、绩效结果应用等因素预算调整为 86.38 亿元。

需要说明的是：地区本级一般公共预算收入较预算数超收 0.1 亿元，年初安排预备费 2.4 亿元未动用，根据《中华人民共和国预算法》规定，年终补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全地区执行情况

收入情况：政府性基金预算收入 48.25 亿元，为预算的 47.08%，下降 17.71%。主要是喀什市、疏勒县、伽师县土地出让收入减少明显，分别减收 3.36 亿元、2.72 亿元、2.67 亿元。

支出情况：政府性基金预算支出 169.57 亿元，完成调整预算的 96.51%，增长 56.82%。主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增支明显。

收支平衡情况：政府性基金预算收入总计 201.86 亿元，其中：当年收入 48.25 亿元，上级补助收入 1.84 亿元，专项债券转贷收入 150.6 亿元，上年结转结余资金 1.17 亿元。支出总计 195.73 亿元，其中：当年支出 169.57 亿元，专项债务还本支出 0.26 亿元，调出到一般公共预算 25.9 亿元。**收支相抵，年终结转结余 6.13 亿元。**

2.地区本级执行情况

收入情况：政府性基金预算收入 1.15 亿元，为预算的 166.67%，增长 51.6%。主要是福利彩票和体育彩票公益金收入增收明显。

支出情况：政府性基金预算支出 2.91 亿元，完成调整预算的 83.14%，增长 439%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增支明显。

收支平衡情况：收入总计 4.62 亿元，其中：当年收入 1.15 亿元，上级补助收入 0.59 亿元，专项债券转贷收入 2.6 亿元，上年结转结余资金 0.28 亿元。支出总计 4.03 亿元，其中：当年支

出 2.91 亿元，补助下级支出 0.05 亿元，调出到一般公共预算 1.07 亿元。收支相抵，年终结转结余 0.59 亿元。

2022 年初，地区人大工委审议通过地区本级政府性基金支出预算数为 0.9 亿元，年中因上级转移支付补助增加、对县市转移支付补助等因素预算调整为 3.5 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全地区执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入 15046 万元，为预算的 196.12%，增长 70.94%。主要是国有企业利润增加 620 万元，股利、股息收入增加 678 万元、其他国有资本经营预算收入增加 6494 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 8103 万元，完成调整预算的 97.31%，增长 140.95%，主要是国有企业资本金注入增加 4670 万元。

收支平衡情况：收入总计 16707 万元，其中：当年收入 15046 万元，上级补助收入 130 万元，上年结余收入 1531 万元。支出总计 16420 万元，其中：当年支出 8103 万元，调出到一般公共预算 8317 万元。收支相抵，年终结余 287 万元。

2.地区本级执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入 1385 万元，为预算的 127.06%，下降 44.8%。主要是清算收入减少 1548 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 1771 万元，完成调整预

算的 89.49%，增长 223.18%。主要是对国有企业资本金注入增加 1318 万元。

收支平衡情况：收入总计 2689 万元，其中：当年收入 1385 万元，上级补助收入 1 万元，上年结余 1303 万元。支出总计 2481 万元，其中：当年支出 1771 万元，补助下级支出 120 万元，调出到一般公共预算 590 万元。**收支相抵，年终结余结转 208 万元。**

2022 年初，地区人大工委审议通过地区本级国有资本经营预算支出预算数为 2066 万元，由于年中调减 87 万元因素预算调整为 1979 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.全地区执行情况

收入情况：社会保险基金总收入 287.68 亿元，其中：当年社会保险基金收入 120.72 亿元，上年结余 166.96 亿元。当年收入完成预算的 98.81%，比上年下降 0.88%。下降的主要原因是城乡居民基本医疗保险征缴期延长至 2023 年 3 月，2022 年保险费收入减少 2 亿元。

支出情况：社会保险基金总支出 99.52 亿元，完成预算的 90.1%，比上年增长 3.9%。未完成预算的原因是城乡居民 2022 年新冠疫苗费用预算 3.5 亿元因自治区未结算未形成支出。

收支平衡情况：收支相抵，社会保险基金年终结余 188.16 亿元。

2.地区本级执行情况

收入情况：社会保险基金总收入 197.77 亿元，其中：当年社会保险基金收入 109.29 亿元，上年结余 88.48 亿元。当年收入完成预算的 140.69%，比上年增长 50.76%。增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险基金自 2022 年 1 月 1 日起实行地区级统收统支，各县市收入全部上解地区本级。

支出情况：社会保险基金总支出 68.82 亿元，完成预算的 92.43%，比上年增长 10.92%。未完成预算的原因是城乡居民 2022 年新冠疫苗费用预算 3.5 亿元因自治区未结算未形成支出。

收支平衡情况：收支相抵，地区本级社会保险基金年终结余 128.95 亿元。

2022 年初，地区人大工委审议通过地区本级社会保险基金预算收入为 77.68 亿元，因缴费基数政策调整、实行门诊共济保障和城乡居民基本医疗保险集中征缴期延长至 2023 年 3 月 1 日等原因，城镇职工基本医疗保险基金收入调增 1.19 亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入调减 7.54 亿元，调整后地区本级社会保险基金预算收入 71.33 亿元。

2022 年初，地区人大工委审议通过地区本级社会保险基金预算支出为 74.46 亿元，定点医疗机构和零售药店 8—12 月不能正常营业，城乡居民基本医疗保险基金支出调减 1.70 亿元，调整后地区本级社会保险基金预算支出为 72.76 亿元。

需要说明的是：因失业保险基金自 2022 年 1 月 1 日起实行

自治区级统收统支，2021年滚存结余收归自治区统一管理，2022年全地区和本级社会保险基金上年结余不含失业保险基金6.58亿元。

（五）政府债务限额及债券资金管理情况

1.全地区情况

自治区核准喀什地区2022年末政府债务限额629.593亿元，经地区人大工委审议通过政府债务限额629.593亿元，其中：2022年新增政府债务限额173.6亿元。截至2022年末，全地区政府债务余额602.17亿元，其中：2014年底清理锁定的存量政府债务0.67亿元、自治区转贷政府债券601.5亿元。

2022年自治区转贷喀什地区政府债券8批共计186.1亿元，其中：新增债券178.2亿元、再融资债券7.9亿元，年末结余结转4.41亿元。偿还到期政府债务27.89亿元，其中：自有财力偿还到期债券本金2.1亿元、使用再融资债券偿还到期债券本金7.9亿元，支付政府债券利息及兑付手续费17.89亿元。支付债券发行及登记服务费0.196亿元；支付2014年底清理锁定存量政府债务0.11亿元。

2.地区本级情况

自治区下达并经地区人大工委审议通过地区本级2022年政府债务限额16.9668亿元，包括2021年政府债务限额11.7668亿元、2022年新增政府债务限额5.2亿元。截至2022年末，地区本级政府债务余额13.44亿元，全部为自治区转贷政府债券。

2022年自治区转贷地区本级政府债券5.2亿元，全部为新增债券，年末结转0.633亿元。支付政府债券利息及兑付手续费0.3845亿元，支付债券发行及登记服务费0.56亿元。

以上预算执行情况详见附表。

（六）“三公”经费预算执行情况

1.全地区执行情况

2022年全地区“三公”经费支出8165.17万元，完成预算数8512.34万元的95.92%，较2021年执行数9353.36万元减少1188.19万元、下降12.7%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费182.58万元，完成预算数的100%，较2021年执行数1244.73万元减少1062.15万元、下降85.33%；公务用车运行维护费7297.09万元，完成预算数7711万元的94.63%，较2021年执行数7362.31万元减少65.22万元、下降0.89%；公务接待费685.5万元，完成预算数781.54万元的87.71%，较2021年执行数746.33万元减少60.83万元、下降8.15%。

2.地区本级执行情况

2022年地区本级“三公”经费支出1958.12万元，完成预算数2061.05万元的95.01%，较2021年执行数2638.4万元减少680.28万元、下降25.78%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费43.18万元（使用上级政法转移支付资金购置执勤专用车：地区公安局28.35万元、疏附县

检察院 14.83 万元)，完成预算数的 100%，较 2021 年执行数 1081.38 万元减少 1038.2 万元、下降 96.01%；公务用车运行维护费 1522.56 万元，完成预算数 1648.87 万元的 92.34%，较 2021 年执行数 1156.62 万元增加 365.94 万元、增长 31.64%，公务用车运行维护费增长的原因是：2022 年 12 个县市检察院、法院上划本级；公务接待费 392.38 万元，完成预算数 392.38 万元的 100%，较 2021 年执行数 400.39 万元减少 8.01 万元、下降 2%。

（七）2022 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2022 年，在地委、行署的坚强领导和地区人大工委的监督指导下，地县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实地委决策部署，按照预算法及其实施条例、人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关规定，地区财政全面推进稳经济一揽子政策措施落实，着力增强中央和自治区重大战略、重点工作的财力保障，服务和融入新发展格局，持续保障和改善民生，基层“三保”足额保障，民生福祉持续改善，债务风险逐步化解，可持续性明显增强。

1. 加力提升积极财政政策效能，推进中央、自治区和地委重大战略部署落地见效

——深入实施创新驱动发展和人才强区战略。持续加大科技投入力度，安排资金 0.99 亿元，比上年增长 7.42%，围绕地区重大战略任务和重大产业发展部署，推动 1 个自治区重大科技专项和 51 个自治区重点研发项目，支持 26 个自治区科技特派员农村

科技创业行动和 26 个自治区乡村振兴产业发展科技行动，支持 67 个自然科学基金项目等，进一步优化地区创新发展环境，增强自主创新能力。

——保障粮食安全支持重要农产品供给。安排资金 16.28 亿元，比上年增长 8.65%，支持 100.5 万亩高标准农田建设，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。安排耕地地力和种粮农民一次性补贴资金 8.85 亿元，比上年增长 8.99%，有效缓解农资价格上涨对农民的影响，调动农民种粮积极性。安排花生大豆补贴资金 0.16 亿元，支持 3.43 万亩花生、13.69 万亩大豆种植，保障粮油安全能力不断提升。

——加快推进重大水利基础设施建设。统筹安排 4.73 亿元资金，加快推进西克尔水库除险加固、喀什噶尔河流域续建配套与现代化改造工程、英吉沙县依格孜牙水库工程、提孜那甫河莫莫克水利枢纽工程建设，推动大中型灌区续建配套与现代化节水改造工程，落实地区关于水安全战略规划要求。

——全面实施乡村振兴战略。保持财政支持政策和资金规模总体稳定，统筹安排各类资金 98.05 亿元，其中：衔接推进乡村振兴补助资金 59.31 亿元，其他涉农整合资金 25.14 亿元，地方政府债券资金 13.6 亿元，重点支持脱贫地区特色优势产业发展、易地扶贫搬迁后续扶持、脱贫劳动力稳定就业，补齐必要的农村人居环境整治等基础设施建设短板，坚决守住不发生规模性返贫底线，不断巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

——**扎实推动生态优先绿色发展。**支持打赢污染防治攻坚战，安排资金 19.95 亿元，推进生态环境保护和污染防治重点项目有序实施；安排资金 4.58 亿元，支持山水林田湖草沙一体化保护和修复工程建设；安排资金 0.86 亿元，引导和推动全社会及重点领域节能减排工作。

2.加大助企纾困力度，全力支持经济高质量发展

——**积极推进中央新的组合式税费支持政策落实落地。**全面落实减免小微企业“六税两费”、延缓缴纳制造业中小微企业部分税费，以及免征小规模纳税人增值税等“减、免、缓”政策。全力落实大规模增值税留抵退税政策，积极争取中央、自治区补助5.59亿元，有力保障各县市落实留抵退税政策所需资金。安排资金0.96亿元，对留抵退税政策落实好、进度快的县市给予财力性奖补，充分调动各县市退税积极性。2022年，全年新增退减免缓税费超35亿元，其中：留抵退税28.1亿元，为喀什地区市场主体发展增添强劲动力。

——**充分发挥地方政府专项债券稳投资、促增长作用。**积极争取自治区财政对喀什地区地方政府专项债券限额支持力度，2022年，自治区财政共下达我地区新增地方政府专项债券限额147.1亿元，比上年增加65.1亿元，增长79.39%，增幅位居全疆前列。坚持“早发快用、提高效率”的原则，聚焦关键领域薄弱环节，重点支持交通基础设施、农林水利、市政和产业园区等领域176个重大项目建设，为地区补短板、增后劲、促发展提供有

力支撑。

——**落实小微企业融资担保费奖补政策。**统筹安排中小企业发展专项资金 274.3 万元，采取保费补助、绩效奖励等方式重点支持融资担保机构直接服务小微企业。深入推动政府性融资担保机构支小支农，鼓励担保机构将担保费率降至 1% 以下，着力解决中小微企业融资难、融资贵问题。2022 年，地区政府性融资担保机构降低担保费 49.34 万元，撬动担保贷款 4934 万元，13 户中小微企业、农业适度规模经营主体及“三农”主体受益。

——**加大政府采购支持中小微企业力度。**将面向小微企业采购的价格扣除比例由 6%—10% 提高至 10%—20%；将预留面向中小企业采购的份额由 30% 以上阶段性提高至 40% 以上，不断提高中小企业政府采购合同规模。实施中小企业政府采购合同融资，以保函代替现金缴纳涉企保证金政策，有效拓宽中小微企业融资渠道，降低政府采购交易成本，进一步优化营商环境。

3. 坚持以人民为中心，持续增进民生福祉提高生活品质

——**大力实施就业惠民工程。**安排就业补助资金 3.36 亿元，以农村富余劳动力、高校毕业生和就业困难人员就业为重点，落实社会保险补贴、职业技能培训补贴等政策，拓宽就业渠道、搭建就业创业平台、提高就业能力，多渠道引导各族群众有序进城就业、就地就近就业、返乡自主创业。2022 年，全地区新增城镇就业 9.4 万人，失业人员实现再就业 2.05 万人，完成职业培训 65.5 万人次，劳动力转移就业 105.4 万人。

——**不断加大教育投入。**认真落实教育投入“两个只增不减”要求，安排资金 44.29 亿元，推进义务教育优质均衡发展，惠及全区 123.77 万名义务教育阶段学生；安排资金 0.87 亿元，落实高校生均拨款保障政策，引导高校改革创新，提高办学质量；安排资金 7.52 亿元，支持义务教育、城市公办幼儿园、边远贫困地区普通高中改善办学条件；安排资金 5.62 亿元，落实国家、自治区家庭经济困难学生资助政策；安排资金 1.22 亿元，支持职业教育改革发展，着力推进办好人民满意的教育。

——**稳步提高社会保障水平。**将城乡居民基础养老金最低标准提高至每人每月 160 元；提高机关和企事业单位退休人员基本养老金，月人均增加 191 元。安排资金 35.14 亿元，保障 4.4 万名退休人员基本养老金按时足额发放；安排资金 6.41 亿元，保障 30.32 万名 60 岁以上城乡居民基本养老金按时足额发放。

——**扎实做好困难群众救助工作。**将城市低保标准提高至每人每月 616 元，比上年增长 10%；农村低保标准提高至每人每年 5290 元，比上年增长 15%。安排困难群众救助资金 39.7 亿元，保障各项社会救助待遇按时足额发放。应对困难群众基本生活的影响，安排资金 2.13 亿元，为 71 万名低保对象、特困人员按每人 300 元标准增发一次性生活补助。

——**加大城镇保障性安居工程支持力度。**调整优化城镇保障性安居工程资金补助政策，有效增加保障性租赁住房供给，着重解决新市民、青年等重点群体住房问题。安排城镇保障性安居工

程补助资金 4.37 亿元，比上年增长 6.12%，支持全地区筹集保障性租赁住房 0.53 万套，筹集公租房 0.39 万套，实施城镇棚户区改造 1.22 万套，实施老旧小区改造 0.94 万户。

4. 扎实推进财政改革，管理水平和效能显著提升

——加快财政支出进度。建立预算执行动态跟踪监测制度，按月统计分析分领域分行业预算执行情况，保持支出规模，加快支出进度。中央、自治区转移支付资金全部在 30 日内分配下达各县市各部门，上年结转资金在 6 月底之前基本形成实际支出，地方政府债券资金发行次日即转贷各县市各有关部门，财政资金对经济社会高质量发展的支持不断增强。

——严格控制“三公”经费支出，一般性支出有效压减。牢固树立党政机关“过紧日子”思想，坚持严和紧的总基调不放松，更加注重精打细算、厉行节约，硬化预算刚性约束，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出，“过紧日子”的成效日益显现。2022 年，全区财政安排一般性支出 59.05 亿元，比上年减少 8.93 亿元，压减 13.14%；安排“三公”经费 0.82 亿元，比上年减少 0.12 亿元，压减 12.7%。

——全面落实财政资金直达机制。将中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和增值税留抵退税资金等 7 项转移支付纳入直达资金范围，加强直达资金监管，加快直达资金预算下达和资金拨付进度，财政资金直达基层、直接惠企利民成效显著。2022 年，地区收到直达资金 274.59 亿元，已支出 253.83 亿元，支出进度

92.44%，惠及 1186 家企业、317 万人。

——**持续强化预算绩效管理**。一是进一步健全预算绩效管理指标体系，结合《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》，形成了喀什地区 80 个行业类别 2889 条核心三级指标库，绩效目标设置的科学性和精准度明显提高。二是项目終了，喀什地区地县各部门单位对 7898 个 769.76 亿元项目支出进行自评，做到自评覆盖 100%。其中：地区本级涉及 1184 个项目，预算金额 143.07 亿元。三是财政部门开展重点项目绩效评价。2022 年围绕地委、行署重点工作部署和社会关注度较高的项目，地县财政部门结合 2021 年预算项目安排及项目实施情况，确定 140 个重点项目委托第三方专业机构进行独立绩效评价，涉及金额 25.10 亿元，其中：地区本级 10 个项目，涉及金额 0.12 亿元，县市 130 个项目，预算金额 24.98 亿元。

——**着力打造“阳光财政”**。压紧压实各县市各部门预决算公开工作责任，明确公开时限、规范公开模板、实施公开检查，预决算透明度不断增强。2022 年，地区本级及 12 个县市预决算、1972 家部门单位的部门预决算全面公开，各级财政部门阳光理财能力和水平持续提高。

5.强化风险防控，牢牢守住不发生系统性风险底线

——**坚决防范化解地方政府债务风险**。牢固树立风险意识和底线思维，强化地方政府债务“借、用、管、还”全过程、全链条、全方位管理，严禁违规新增隐性债务，督促各县市各部门足

额编列债务还本付息预算，按时足额偿还债务本息，依法合规使用债券资金，坚决筑牢地方政府债务管理红线底线。全年未发生新增违规举债等重大风险事件，全地区隐性债务规模持续降低，政府债务规模合理、风险安全可控。

——**坚决筑牢兜实基层“三保”底线。**压紧压实县市主体责任，强化对基层财政运行情况的监测，建立工资发放专户，确保“三保”支出在预算编制和支出安排上的优先顺序。进一步下沉财力，加大转移支付力度，确保基层“三保”保障不出现财力缺口。2022年，地区对下转移支付518.52亿元，其中：财力性转移支付229.23亿元，比上年增长47.97亿元，增长26.46%。全地区“三保”支出385.19亿元，教育、社保等7大类51项保基本民生政策全面落实，机关事业单位在编在岗人员工资及时足额发放，各级政府机关、事业单位有序运转。

6.坚持法治思维，依法行政依法理财能力进一步增强

——**全面深入开展地方财经秩序专项整治行动。**组织开展地方财经秩序专项整治工作，对各县市各部门落实国家减税降费政策、党政机关“过紧日子”、基层“三保”、防范债务风险等7个领域违反财经纪律问题，开展全面自查自纠和逐级复查。建立问题整改台账，实施清单管理，全面整改查出问题。针对检查发现的问题，各县市财政部门制定修订各项制度，依法理财能力水平得到明显提升。

——**主动接受人大、审计监督检查。**依法向人大常委会报告

2022年预算调整等情况，积极协助人大常委会推进预算审查联网监督等工作。积极配合审计部门顺利完成财政预算执行审计，督促指导本级相关部门单位和县市财政部门扎实做好审计查出问题整改工作，审计查出各类问题积极开展整改。

总的看，2022年财政收入保持一定增速，减税降费成效显著，重点支出保障有力，基层“三保”足额保障，专项债券对稳投资作用增强，防范化解政府债务风险有力有效，财政管理和财政改革水平进一步提升。上述成绩的取得是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是地委、行署坚强领导的结果，也是人大监督指导和大力支持的结果，是各县市各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行也还面临一些矛盾和问题，主要是：财政家底不够殷实，刚性支出压力大等问题不容忽视，个别县市政府债务负担较重，偿债压力较大，财政收支矛盾依然存在。对此，我们既正视困难和问题，又坚定信心，将采取积极有力措施切实加以解决。

二、2023年地区预算草案

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋力建设新时代中国特色社会主义新疆的起步之年，编制好2023年预算、做好各项财政工作、实现财政平稳健康运行具有十分重要的意义。地县财政部门将牢固树立法治意识、大局意识、全局观念和底线思维，坚持以《中华人民

共和国预算法》《预算法实施条例》等法律法规为遵循，精准、细化编制 2023 年预算草案，科学研究提出财政收入、支出、转移支付等安排，确保中央、自治区和地区重大决策部署落实落地，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支撑作用，推动全地区经济社会在实现高质量发展上实现新突破、取得新成效。

（一）2023 年预算编制的指导思想和基本原则

按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》和自治区人民政府关于编制 2023 年预算的工作要求，落实深化财税体制改革工作部署，提出 2023 年预算编制的指导思想和基本原则。

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，特别是习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，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，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，统筹发展和安全，坚持“以政领财、以财辅政”，按照积极的财政政策加力提效，全面落实各项减税降费政策，加强财政资源统筹，坚持党政机关过“紧日子”，强化预算刚性约束，优化支出结构，深化绩效管理；坚持有保有压，集中可用财力，全力保障基层“三保”支出，增强落实中央、自治区党委、人民政府和地委、行署重大战略财力保障；严守地方政府债务管理红线，确保财政运行平稳可持续，为实现地区经济高质量发展

做好财政保障。

基本原则：

1.依法合规，全面完成。牢固树立法治意识，全面贯彻预算法及其实施条例等法律法规要求，强化全口径政府预算管理，完善预算管理体制机制，完整编制一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算“四本预算”。严格执行“一般公共预算收入、支出与上年执行数偏离度控制在上下15%之间、一般公共预算安排的部门收支预算与政府预算收支偏离度控制在15%范围以内”政策标准。

2.强化统筹，保障重点。加强财政资源统筹，持续完善“四本”预算统筹，强化部门单位非财政拨款收入统筹，积极盘活财政存量资产资金。坚持有保有压，优化支出结构，足额保障基层“三保”等刚性支出，集中财力加大重点领域支持力度，为落实重大决策部署做好财力保障。

3.硬化约束，讲求绩效。坚持预算法定，严格执行批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出，严控执行中出台新的增支政策和预算追加事项。深化预算绩效管理，强化预算执行和绩效目标完成情况“双监控”，削减低效、无效预算，促进财政政策和财政资金提升质效。

4.艰苦奋斗，勤俭节约。坚决落实党政机关“过紧日子”要求，建立健全“三公”经费和一般性支出审核机制，从严从紧安排“三公”经费，确保“只减不增”，大力压减一般性支出，加

快构建节约型财政保障机制。

5.改革创新，深化管理。深入贯彻财税改革要求，全面落实深化预算管理制度改革部署，稳步推进财政体制改革，提高地区统筹能力，促进基本公共服务均等化。全面加强预算执行管理，落实常态化财政资金直达机制，扩大预决算公开的广度和深度，提高预算管理科学化、精细化水平。

6.防范风险，安全持续。牢固树立底线思维，平衡好稳增长和防风险的关系，依法合规举借债务，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，严控地方政府债务风险。加强重大财政支出政策、重大政府投资项目财政承受能力评估，规范财政暂付款管理，确保财政可持续。

(二) 2023 年预算草案

1. 一般公共预算草案

(1) 代编全地区预算草案

收入情况：一般公共预算收入安排 85.64 亿元，增长 15%。其中：税收收入 48.69 亿元，增长 35.97%；非税收入 36.95 亿元，下降 4.43%。

支出情况：一般公共预算支出安排 672.29 亿元。

收支平衡情况：收入总计 720.77 亿元，其中：当年收入安排 85.64 亿元；上级补助收入 457.76 亿元；上年专项资金结转 30.6 亿元；调入资金 125.48 亿元；地方政府一般债券转贷收入 12 亿元；动用预算稳定调节基金 9.29 亿元。支出总计 720.77 亿元，

其中：当年支出安排 672.29 亿元，上解上级支出 1.16 亿元，地方政府一般债务还本支出 47.32 亿元；收支相抵，当年收支平衡。

（2）地区本级预算草案

收入情况：一般公共预算收入安排 7.17 亿元，增长 9.46%。其中：税收收入 0.12 亿元，增长 0.51%；非税收入 7.05 亿元，增长 9.63%。

支出情况：一般公共预算支出安排 92.64 亿元。主要是公共安全、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、交通运输等重点领域支出增加。其中：公共安全支出 7.99 亿元，增长 49.14%；教育支出 7.04 亿元，增长 2.38%；文化旅游体育与传媒支出 1.97 亿元，增长 30.31%；社会保障和就业支出 4.08 亿元，增长 4.83%，主要是加大基本民生投入，足额保障基本民生支出；卫生健康支出 36.56 亿元，下降 7.25%；节能环保支出 0.25 亿元，增长 94.97%，主要是支持建设美丽新疆，加大节能环保投入力度；农林水支出 3.22 亿元，下降 19.01%；交通运输支出 9.81 亿元，增长 19.03%；地方政府一般债务付息支出 0.38 亿元，增长 33.04%。

收支平衡情况：收入总计 92.66 亿元，其中：当年收入安排 7.17 亿元；上级补助收入 71.24 亿元；上年专项资金结转 5.81 亿元；调入资金 0.98 亿元；上解收入 0.1 亿元；地方政府一般债券转贷收入 1.3 亿元；动用预算稳定调节基金 6.06 亿元。支出总计 92.66 亿元，其中：当年支出安排 92.64 亿元，上解上级支出 0.02

亿元；收支相抵，当年收支平衡。

需要说明的是：地区本级 2023 年政府预算支出中本级财力代编预算 0.86 亿元，较 2022 年 0.98 亿元减少 0.12 亿元、下降 12.24%。主要为：安排各县市项目 0.83 亿元；安排本级各部门异地交流和挂职干部交通费项目 0.03 亿元。

2.政府性基金预算草案

(1) 代编全地区预算草案

收入情况：政府性基金预算收入安排 158.19 亿元，增长 227.87%。主要是中央、自治区提前下达专项债务限额和全地区国有土地出让收入增加。

支出情况：政府性基金预算支出安排 68.07 亿元。

收支平衡情况：收入总计 196.91 亿元，其中：当年收入 158.19 亿元，上级补助收入 1.59 亿元，上年结转结余资金 6.13 亿元，地方政府专项债务转贷收入 31 亿元。支出总计 196.91 亿元，其中：当年支出 68.07 亿元，调出到一般公共预算资金 125.01 亿元，地方政府专项债务还本支出 3.83 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

(2) 地区本级预算草案

收入情况：政府性基金预算收入安排 1.28 亿元，增长 184.5%。主要是彩票公益金收入增加。

支出情况：政府性基金预算支出安排 2.33 亿元。

收支平衡情况：收入总计 3.21 亿元，其中：当年收入 1.28 亿元，上级补助收入 0.14 亿元，上年结转结余资金 0.59 亿元，

地方政府专项债务转贷收入 1.2 亿元。支出总计 3.21 亿元，其中：当年支出 2.33 亿元，调出到一般公共预算资金 0.88 亿元，地方政府专项债务还本支出 0 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算草案

(1) 代编全地区预算草案

收入情况：国有资本经营预算收入安排 8604 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出安排 5005 万元。

收支平衡情况：收入总计 9025 万元，其中：当年收入 8604 万元，上级补助收入 134 万元，上年结转结余资金 287 万元。支出总计 9025 万元，其中：当年支出 5005 万元，调出资金 4020 万元。收支相抵，当年收支平衡。

(2) 地区本级预算草案

收入情况：国有资本经营预算收入安排 835 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出安排 121 万元。

收支平衡情况：收入总计 1044 万元，其中：当年收入 835 万元，上级补助收入 1 万元，上年结转结余资金 208 万元。支出总计 1044 万元，其中：当年支出 121 万元，调出资金 923 万元。收支相抵，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算草案

社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金和城乡居民基本医疗保险基金。

(1) 全地区预算草案

收入情况：社会保险基金预算总收入安排 311.33 亿元，其中：当年社会保险基金收入安排 126.86 亿元，预计上年结余 184.47 亿元。当年社会保险基金收入比上年增长 5.08%。

支出情况：社会保险基金预算总支出安排 115.15 亿元，增长 15.7%。

收支平衡情况：收支相抵，年终结余 196.18 亿元。

(2) 地区本级预算草案

收入情况：社会保险基金预算总收入安排 261.1 亿元，其中：当年社会保险基金收入安排 115.58 亿元，预计上年结余 145.52 亿元。当年社会保险基金收入比上年增长 5.76%。

支出情况：社会保险基金预算总支出安排 108.03 亿元，增长 56.97%。社会保险基金支出比上年增长的原因是机关事业单位基本养老保险基金因实行地区级统收统支，全地区基金支出由地区本级保障，支出比去年增加 26.88 亿元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结余 153.07 亿元。

5.提前下达 2023 年地方政府债务限额预算编列情况

根据自治区财政厅统一安排，此次下达债务限额统一在 2023 年发行使用，并编入 2023 年预算草案。根据预算法第三十五条规定和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》要求，自治区财政厅下达地区地方政府债务限额 43 亿元中，一般债务限

额 12 亿元列入一般公共预算草案，专项债务限额 31 亿元列入政府性基金预算草案，提请本次会议审查批准。

6.喀什地区及本级政府债券还本付息预算安排情况

喀什地区安排政府债券还本付息及发行费支出 74.07 亿元。安排地方政府还本支出 51.15 亿元，其中：一般债务 47.32 亿元、专项债务 3.83 亿元；安排地方政府债券付息支出 22.7 亿元，其中：一般债券 10.32 亿元、专项债券 12.38 亿元；安排地方政府债券发行费用支出 0.22 亿元。其中：一般债券 0.06 亿元、专项债券 0.16 亿元。

地区本级安排政府债券付息及发行费支出 5970 万元。安排地方政府债券付息支出 5910 万元，其中：一般债券 3729 万元、专项债券 2181 万元；安排地方政府债券发行费用支出 60 万元，其中：一般债券 25 万元、专项债券 35 万元。

一般债务本金通过一般公共预算收入（包含调入预算稳定调节基金和其他预算资金）、发行一般债券等偿还，一般债务利息及发行费用通过一般公共预算收入（包含调入预算稳定调节基金和其他预算资金）等偿还；专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还，专项债务利息及发行费用通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还。

7.喀什地区及本级“三公”经费预算安排情况

喀什地区安排“三公”经费预算 8144 万元，较 2022 年预算数 8188 万元减少 44 万元、下降 0.54%，其中：因公出国（境）

费 0 万元，与 2022 年预算数持平；公务接待费 794 万元，较 2022 年 831 万元减少 37 万元、下降 4.45%；公务用车购置及运行维护费 7350 万元，较 2022 年 7357 万元减少 7 万元、下降 0.1%；实现“三公经费”只减不增。

地区本级安排“三公”经费预算 2358.8 万元，较 2022 年预算数 1731.18 万元增加 627.62 万元、增长 36.25%，扣除 12 县市检法两院 779.7 万元后同口径相比“三公”经费预算减少 152.08 万元、下降 8.78%，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平；公务接待费 392.2 万元，较 2022 年 392.38 万元减少 0.18 万元、下降 0.05%；公务用车购置及运行维护费 1966.6 万元，扣除 12 县市检法两院 779.7 万元后“三公”经费预算 1186.9 万元，较 2022 年 1342.4 万元减少 155.5 万元、下降 11.58%；实现“三公经费”只减不增。

以上预算安排具体情况详见附表。

（三）2023 年全地区“三保”预算安排审核情况

“三保”工作是党中央重大决策部署，是财政运行管理的底线，按照国家和自治区确定的县级“三保”保障范围和标准，对县市“三保”需求和预算安排情况进行逐项审核。经审核，全地区做到了“三保”需求全部列入预算，优先足额保障。预计全年“三保”支出需求 427.24 亿元、占一般公共预算支出 672.29 亿元的 63.55%，其中：

1.保工资支出 240.21 亿元，占“三保”支出的 56.22%。对机关事业单位干部职工工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、离休人员离休费等给予全额保障，按政策给予的各项补贴支出全额安排。

2.保运转支出 4.47 亿元，占“三保”支出的 1.05%。

3.保基本民生支出 182.55 亿元，占“三保”支出的 42.73%。对就业、教育、医疗等基本民生支出均按规定予以保障。

三、确保高质量完成预算任务的主要措施

2023 年，地县财政部门将认真贯彻中央、自治区党委决策部署，准确落实地委、行署工作安排，坚持稳字当头、稳中求进，坚持依法理财，深化预算改革，加强资源统筹，优化支出结构，防范化解风险，推动财政预算管理提升效能，努力完成全年预算目标任务，推进经济社会高质量发展中的重要作用。

（一）牢固树立法治理念，坚持依法理财。深入学习贯彻习近平法治思想，坚定不移在法治轨道上开展各项财政工作。一是严格遵循各项法规政策。坚决遵守预算法及其实施条例、统计法、政府采购法、会计法等法律法规，严格落实行政事业单位资产管理、国库集中支付管理、财政账户管理等各项政策制度，坚决按政策规定开展财政工作。二是严格遵循预算法定原则。严格执行经法定程序批准的预算，坚持先有预算、后有支出，严禁无预算、超预算安排支出或开展政府采购。严格控制预算追加、预算调剂事项，未经法定程序批准不得随意调整预算。三是严肃财经纪律

整饬财经秩序。严肃查处违规新增隐性债务、虚增财政收入等行为。坚决杜绝挤占、挪用财政资金的违规行为，让财经纪律成为不可逾越的“高压线”。四是依法接受人大、审计监督。主动接受地区人大工委对预算编制、预算执行、政府债务管理、绩效评价，以及审计查出问题整改等方面的审查监督，加快推进预算联网监督等工作。积极配合审计部门开展各类审计监督，扎实做好审计查出问题整改，推动建立长效机制。

（二）夯实财源基础，切实提高财政收入质量。一是依法依规做好收入组织工作。依法组织税收收入，在落实好减税降费各项政策的基础上，确保应收尽收、及时入库；依规组织非税收入，加强矿产资源出让收益征缴，加大闲置资产处置力度，依法合规推动非税收入增收。二是严格组织收入工作纪律。严禁违规揽税收费，坚决杜绝违规处置资源资产、“虚收空转”等方式虚增财政收入，严禁违法违规制定实施各种形式的歧视性税费减免政策，确保财政收入真实、准确。三是强化对重点税源的动态监控。重点跟踪存量增值税留抵税额基本退付完成后，对税收收入的回补情况，确保完成收入预期目标。

（三）加强财政资源统筹，进一步提升财政保障能力。一是继续做好“四本预算”统筹衔接。完整编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算，按政策规定的比例将政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算。政府性基金预算、国有资本经营预算保障范围内的支出，一般公

共预算不再安排。二是强化政府性资源统筹。将依托行政权力、政府信用、国有资源（资产）等获取的各类收入，全面纳入政府预算管理。三是加强部门单位的收入管理。将部门及其所属事业单位取得的收入全部纳入部门和单位预算，重点督促事业单位将教育、医疗收费等事业和经营收入全部纳入部门预算管理，未纳入预算的收入不得安排支出。优先使用事业收入、经营收入等非财政拨款收入安排部门单位支出预算，在非财政拨款收入能够满足需要时，一般不再安排财政拨款。四是加大盘活存量资金工作力度。对结余资金和连续两年未使用完毕的结转资金按规定收回统筹使用，对不足两年的结转资金中，不需按原用途使用的资金，收回统筹用于经济社会发展亟需支持的领域。

（四）保证财政支出强度，加快财政支出进度。一是建立部门预算执行调度会制度。实时跟踪监测中央及自治区转移支付预算执行情况，定期通报各部门和各县市预算执行进度，及时发现和研究解决预算执行中存在的问题，压紧压实各部门和各县市支出主体责任，强化预算执行考核，督促指导各部门和各县市切实加快支出进度。二是加快预算分配下达。转移支付资金已明确到具体项目的，尽快下达资金，加快组织项目实施；未明确到具体项目的，会同相关行业部门加快研究提出具体分配方案，严格在30日内分配下达各县市。三是扎实做好项目谋划。做好新增地方政府债券项目储备，优先支持纳入国家、自治区“十四五”规划的重点项目，适度超前开展基础设施投资，确保资金下达后尽快

形成实物工作量。加快债券资金支出进度，充分发挥债券资金对有效投资的拉动作用。

（五）贯彻新发展理念，集中财力支持高质量发展。坚持以推动高质量发展为主题，立足资源禀赋和区位优势。一是推进现代化产业体系发展。围绕构建新发展格局，精准落实各项减税降费政策，统筹使用各类支持产业发展的财政资金，强化与金融、产业、投资、区域等政策协同配合，大力支持特色优势产业发展，推动建立以“八大产业集群”为支撑的现代化产业体系。二是促进高水平对外开放。围绕丝绸之路经济带核心区建设，发挥财政资金政策作用，大力发展开放型经济。三是支持重大基础设施和新型基础设施建设。围绕加快构建支撑高质量发展需要的现代化基础设施体系，统筹用好中央和自治区预算内投资、地方政府专项债券，以及政府和社会资本合作模式等政策，引导带动社会资本参与地区交通、能源、水利等现代化基础设施体系建设。四是全面推进乡村振兴。落实巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接战略，保持财政投入稳定性，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，帮助农民就近就业，促进农民增收，为全面推进乡村振兴提供有力保障。五是大力支持创新驱动发展。落实科技兴疆战略，加强财政投入规模，完善科技投入多元化机制，提升财政资金投入效能，精准落实科技经费管理改革各项措施，全力推动科技创新发展。

（六）突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。坚持以人民

为中心的发展思想，进一步健全完善财政民生支出保障机制，尽力而为、量力而行，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决人民群众急难愁盼的问题。一是就业方面。坚持就业优先，突出保市场主体稳就业，落实好助企纾困、稳岗拓岗各项措施，加大对重点群体就业的帮扶，推动稳住就业基本盘。二是教育方面。加强教育投入，巩固农村学前教育普及成果，支持义务教育均衡优质发展，推动普通高中多样化有特色发展，大力发展职业教育，提高高等教育综合实力。三是社会保障方面。稳步提高社会保障待遇，确保将符合条件的困难群众及时纳入救助范围，有效缓解结构性价格上涨给部分困难群众带来的影响，切实兜牢兜实民生底线。四是公共文化方面。支持地区公共文化服务体系建设，在深入实施文化润疆工程上持续用力。五是医疗卫生方面。推动医疗资源扩容下沉，加快构筑全民免疫屏障，加强重症救治能力建设和投入，守护好人民群众生命安全和身体健康。继续深化医药卫生体制改革，提升医疗卫生服务水平。六是住房保障方面。坚持“房住不炒”的定位。优化城镇保障性安居工程支持政策，扩大保障性租赁住房有效供给，稳步实施公租房、城镇老旧小区改造和棚户区改造，改善群众居住条件。

（七）压紧压实“三保”责任，坚决筑牢兜实“三保”底线。始终站在党和国家事业发展、防范化解风险，把做好“三保”工作作为一项重要政治任务抓紧抓实抓好。一是压实工作责任。全面落实地区“三保”兜底责任和各县市“三保”主体责任，形成

落实“三保”政策合力。二是加强源头管理。坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，足额编制“三保”预算。落实基层“三保”预算事前审核机制，确保“三保”支出不留硬缺口。严格“三保”预算执行，严禁将“三保”预算用于其他支出。三是加强库款保障。严格落实库款调度申报审核制度，确保各县市保持合理的库款规模，保障“三保”支出。四是强化运行监测。加强对各县市“三保”保障、债务还本付息、财政暂付款消化和库款管理等财政运行情况的监测，督促各县市加大财政支出管控力度，及时化解风险隐患，筑牢兜实“三保”底线。

（八）牢固树立党政机关“过紧日子”思想，严格财政支出管理。坚持精打细算、厉行节约，持续压减一般性支出，推动“过紧日子”制度化、常态化。一是加强“三公”经费管理。继续按照“只减不增”原则安排“三公”经费预算，强化“三公”经费执行监控，加大“三公”经费公开力度。厉行节约办一切事业，严控一般性支出管理，原则上不予以安排车辆购置预算。二是严格落实自治区党委关于规范编制外聘用人员管理，有序分流安置编制外聘用人员的工作部署，强化财政承受能力评估，有序分流整合压减部门单位编制外聘用人员，严禁违规或变相增加编制外聘用人员。三是深化预算绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，推进部门和单位整体支出绩效评价，开展重点项目事前绩效评价，扩大重点项目绩效评价范围，强化预算执行和绩效目标完成情况“双监控”，提高绩效评价质量。加强绩效评

价结果运用，将预算执行、绩效评价结果与财政资金安排挂钩，对预算执行进度缓慢和绩效评价低效、无效的资金予以收回，确保财政资金安全、高效使用。

（九）筑牢风险防控红线底线，切实增强财政可持续性。坚持机制不变、责任不变、任务不变，切实用好财政直达资金，确保财政资金直达县市基层直接惠企利民，有效引导社会资本加大产业投资力度。用足用好用活新疆困难地区和喀什经济开发区税收优惠政策，精准落实各项减税、缓税和降费政策，增强市场主体活力。强化金融机构支持地方经济发展考核挂钩机制落实，持续强化密切政府财政与金融机构沟通互商，加强“政银企”合作，充分发挥财政资金“四两拨千斤”杠杆撬动作用，强化金融政策与财政政策的统筹衔接，打通金融流向实体经济的“最后一公里”。推动政府性担保机构落实融资担保费率 1%政策，降低融资成本，解决融资难融资贵问题。

（十）加强风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。坚持从社会大局总体安全和财政可持续发展出发，时刻把防风险摆在突出位置，慎终如始抓好重点领域风险化解工作。一是坚决防范化解地方政府债务风险。严禁任何部门以任何方式违规举债，督促各县市各有关部门严格按照规定用途使用债券资金，足额安排当年还债支出预算，按时足额完成隐性债务年度化解任务。完善问责闭环管理和集中公开机制，对违规举债、隐性债务化解不实、违规使用债券资金等行为，发现一起、查处一起、问责一

起、公开一起，筑牢地方政府债务管理红线底线。二是坚决防范化解财政运行风险。加强政府中长期财政支出事项管理，出台涉及增加财政支出的重大政策、实施重大政府投资项目前，严格按照规定进行财政承受能力评估，杜绝超出财力可能增加财政供养人员，以及随意扩大、提高民生政策保障范围或标准。全面化解存量财政暂付款，严禁违规新增财政暂付款，确保地方财政运行平稳健康可持续。

主任、各位副主任、各位委员：当前和今后一个时期，应对机遇和挑战的新变化，做好 2023 年财政各项工作任务艰巨、使命光荣，我们将在地委、行署的坚强领导下，在地区人大工委的监督指导下，精心安排促发展、精准施策提效能，凝心聚力，担当实干，勇毅前行，扎实做好财政各项工作，全方位推进高质量发展，努力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义喀什贡献力量！

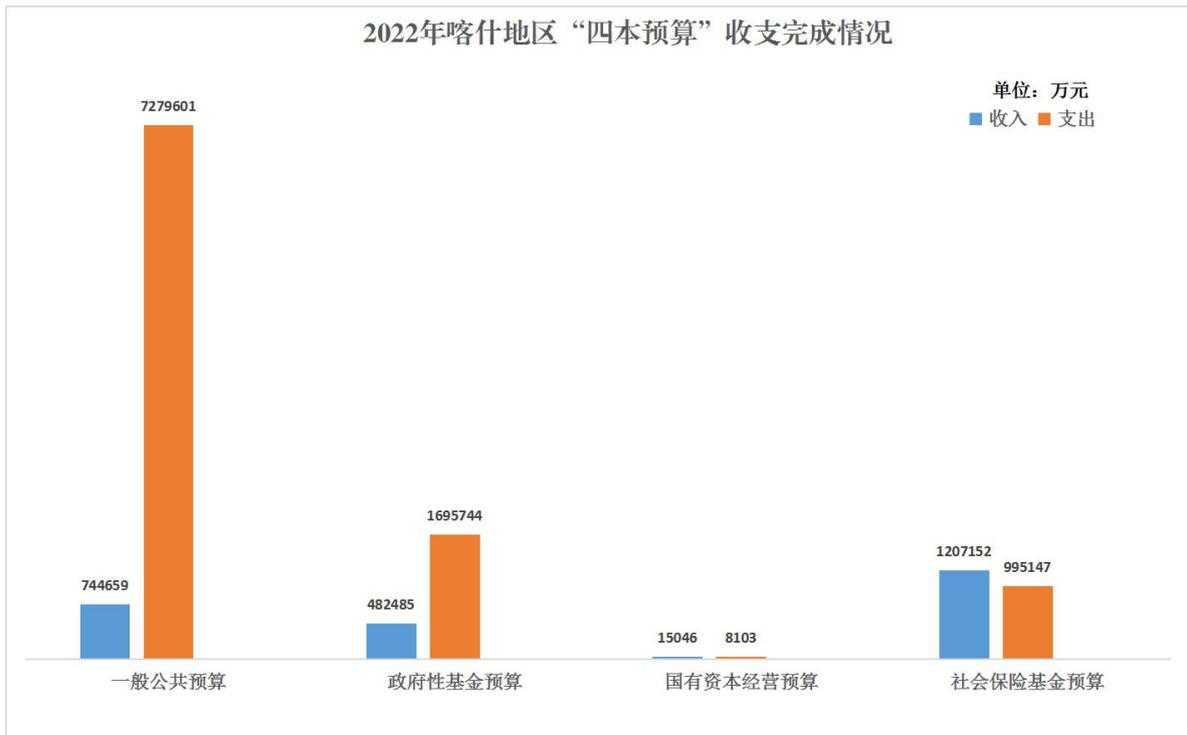
附件：1.2022 年喀什地区财政收支有关情况

2.2023 年喀什地区及本级财政收支预算安排情况

3.名词解释

附件 1

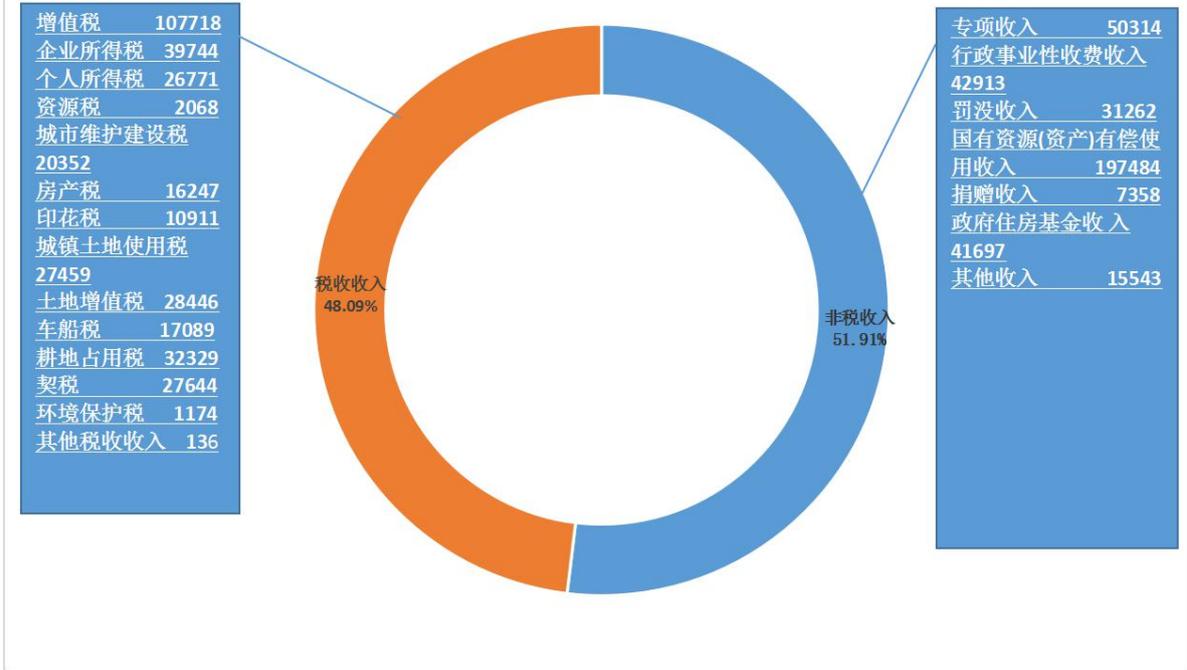
2022 年喀什地区财政收支有关情况



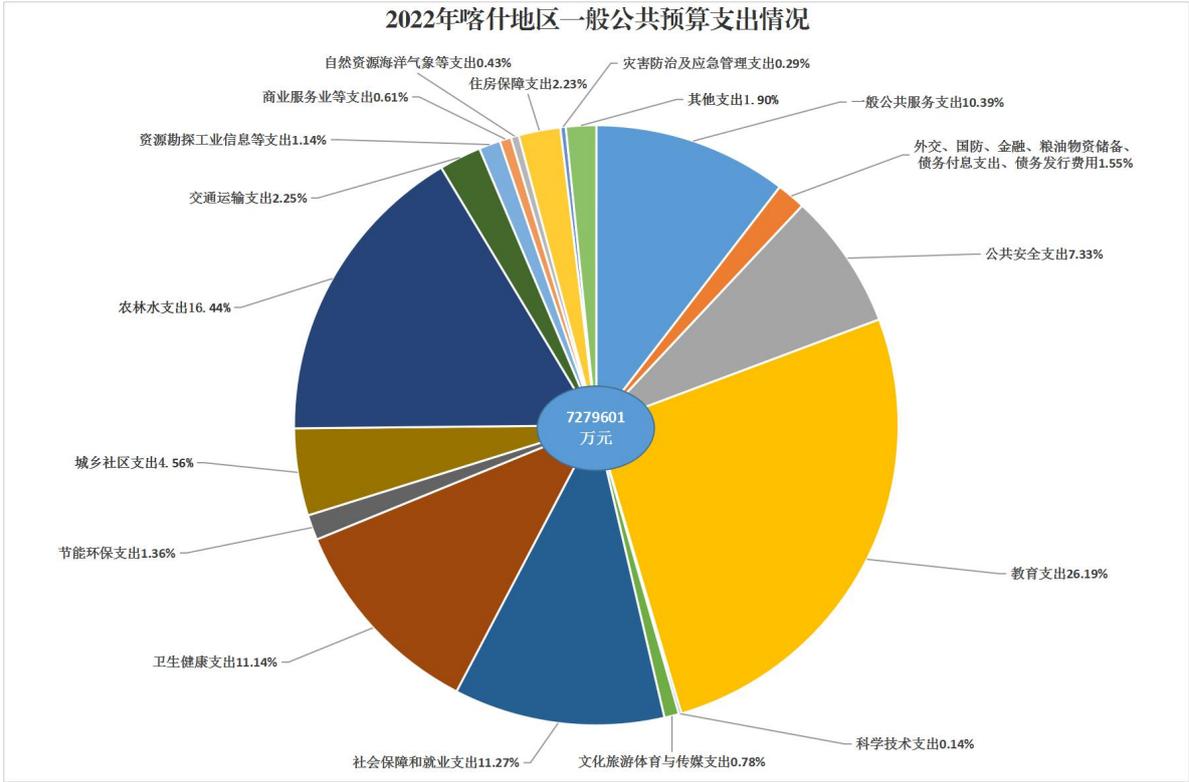
图一 2022 年喀什地区“四本预算”收支完成情况

2022年喀什地区一般公共预算收入情况

单位：万元



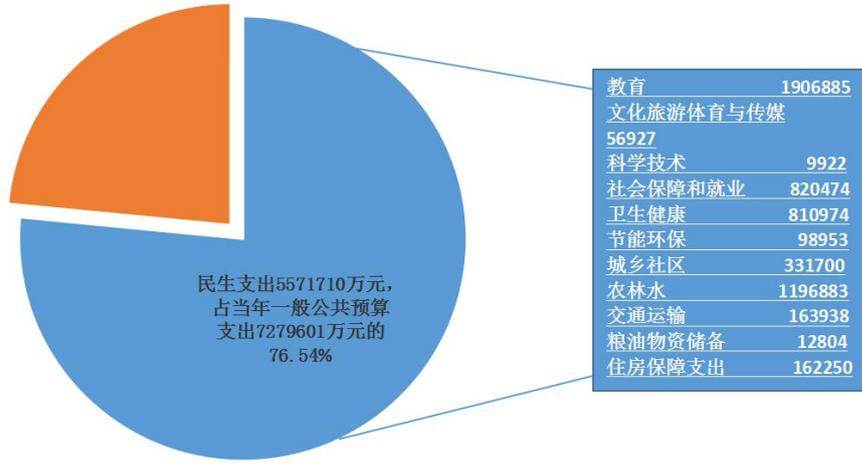
图二 2022年喀什地区一般公共预算收入情况



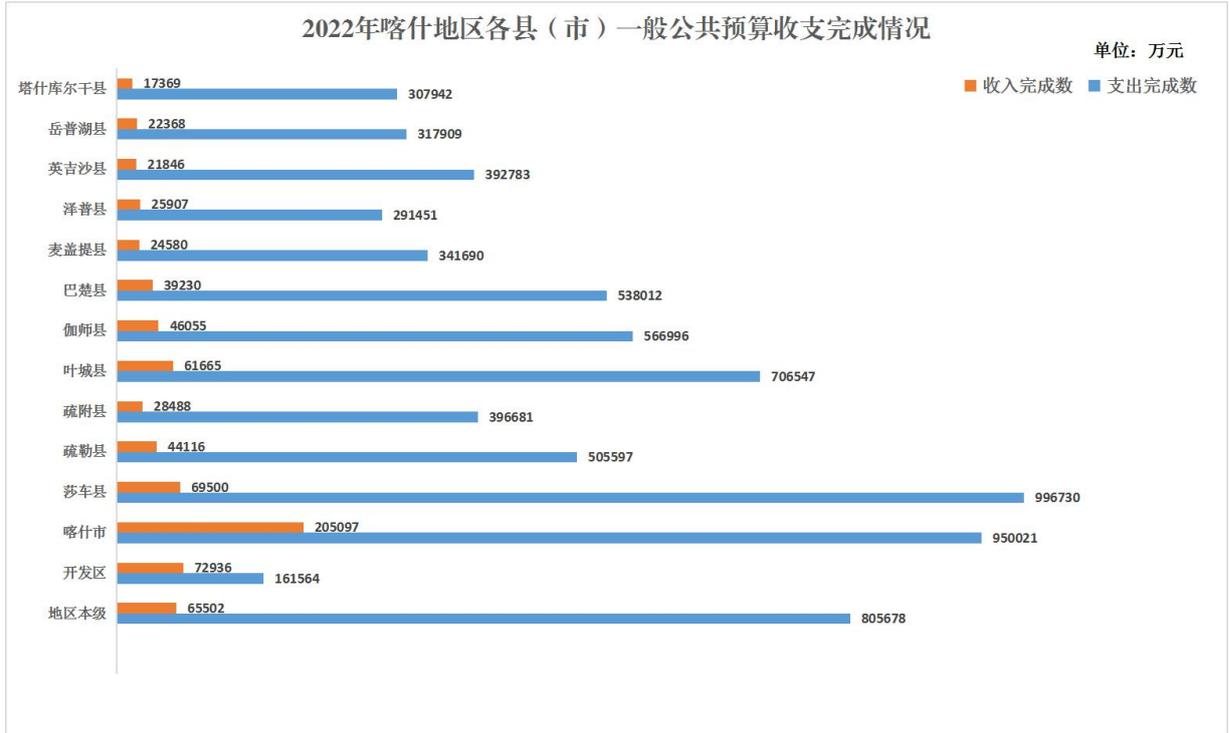
图三 2022年喀什地区一般公共预算支出情况

2022年喀什地区民生支出情况

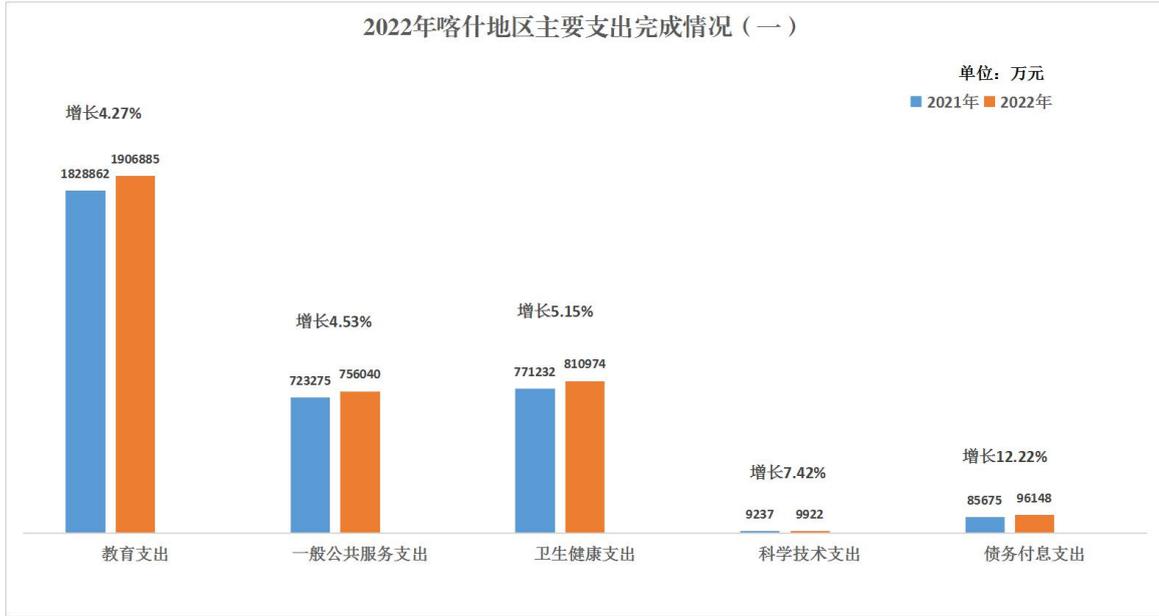
单位：万元



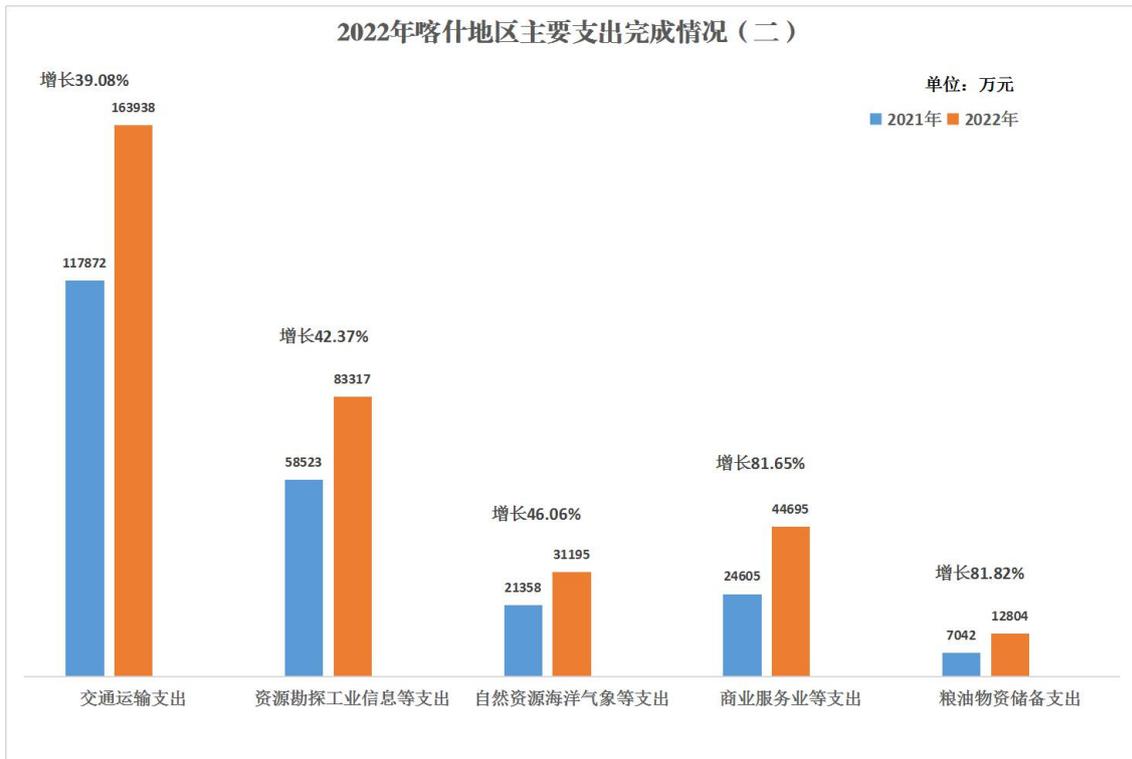
图四 2022年喀什地区民生支出情况



图五 2022年喀什地区各县（市）一般公共预算收支完成情况



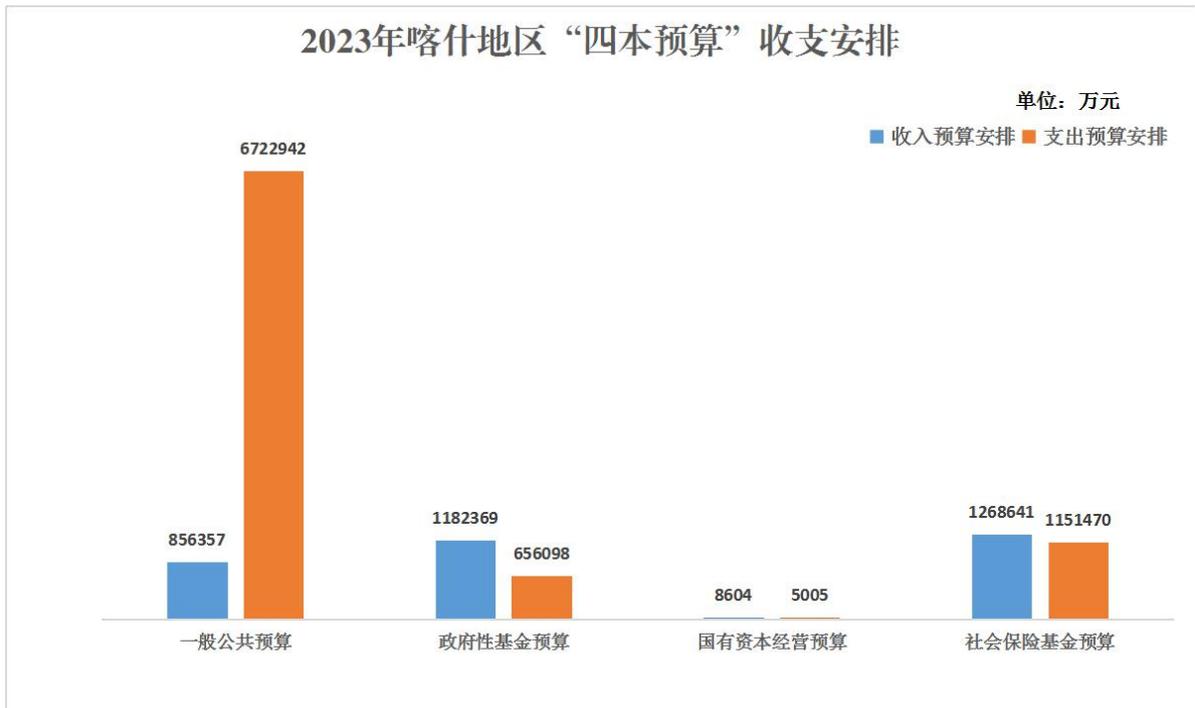
图六 2022年喀什地区主要支出完成情况



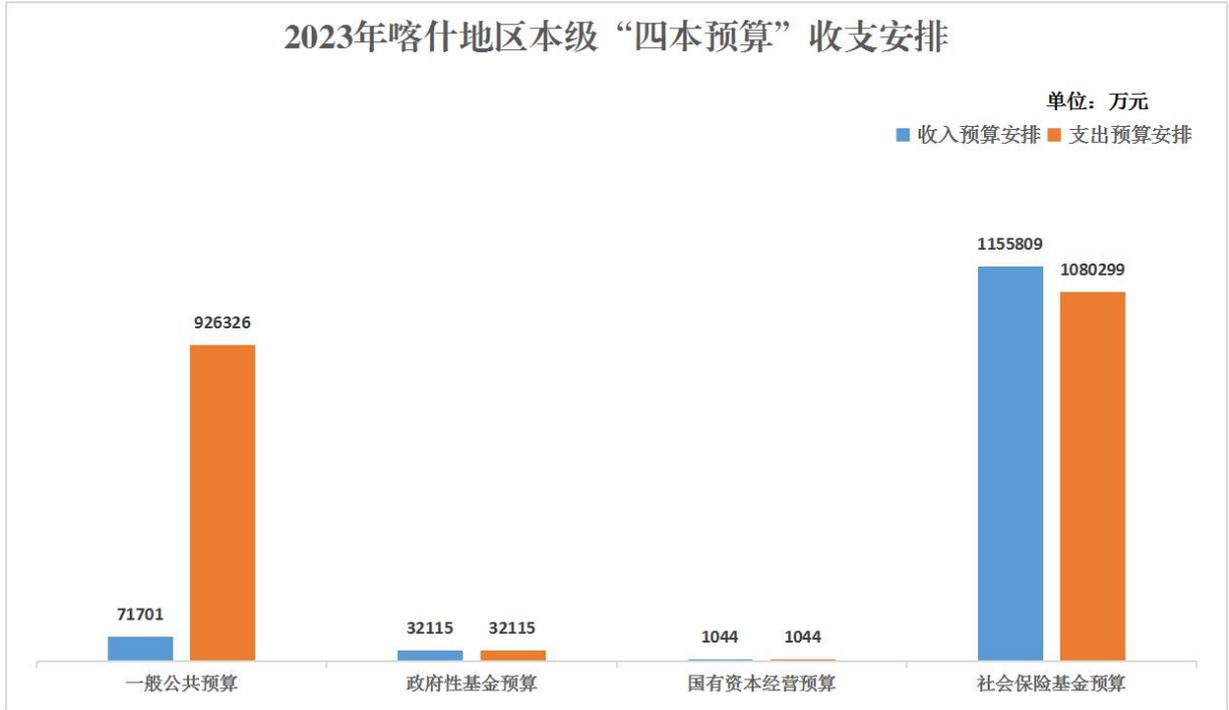
图七 2022年喀什地区主要支出完成情况

附件 2:

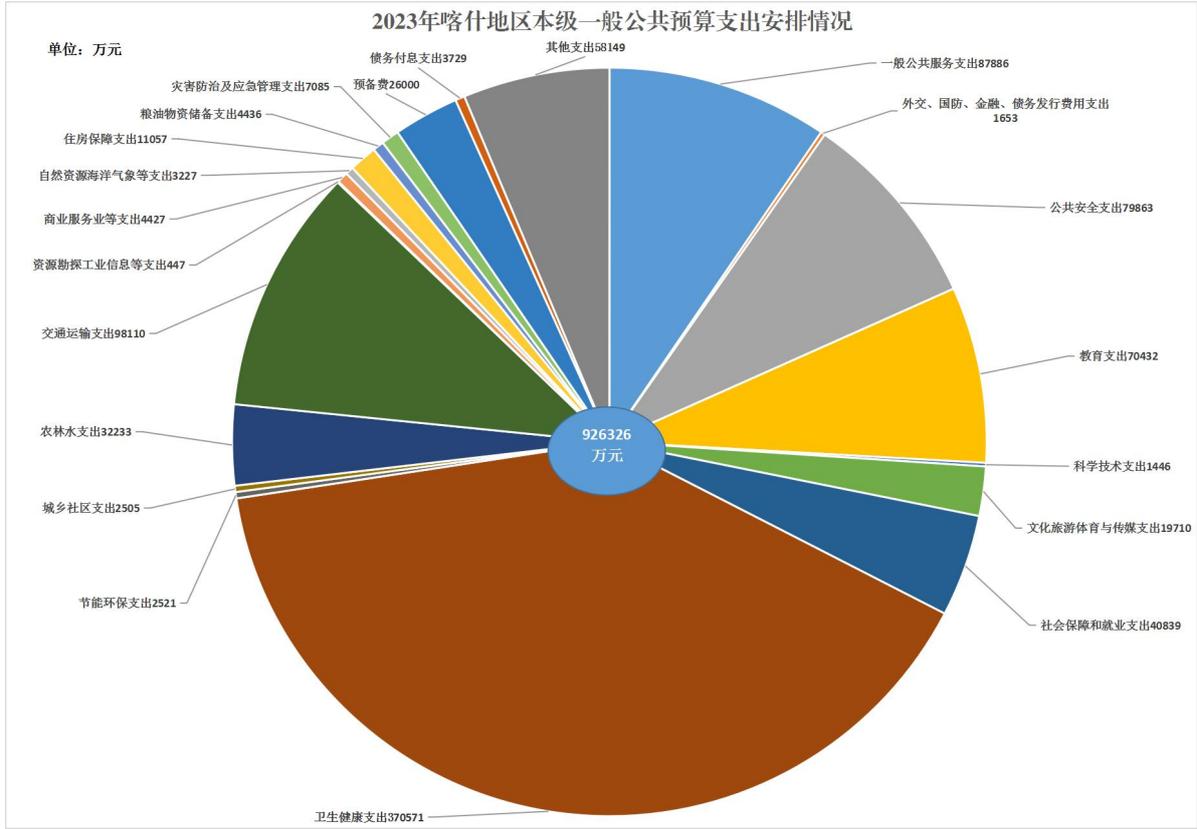
2023 年喀什地区及本级财政收支预算安排情况



图一 2023 年喀什地区“四本预算”收支安排

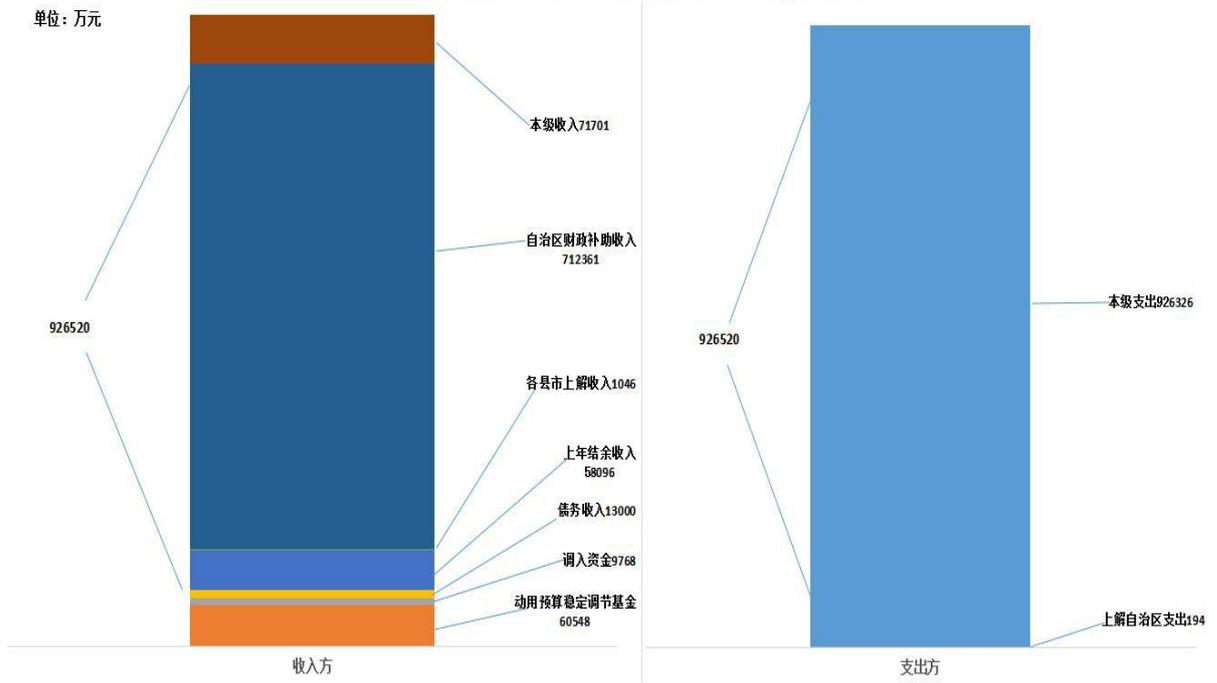


图二 2023年喀什地区本级“四本预算”收支安排



图三 2023年喀什地区本级一般公共预算支出安排情况

2023年喀什地区本级一般公共预算收支安排平衡关系



图四 2023年喀什地区本级一般公共预算收支安排平衡关系

附件 3:

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

共同财政事权转移支付：按照中央与地方财政事权和支出责任划分，中央财政安排用于履行中央需要承担的共同财政事权支出责任的转移支付资金，支持地方做好教育、养老、医疗卫生等共同财政事权的经费保障，列入一般性转移支付管理。对共同财政事权转移支付将研究建立清单管理制度，明确保障范围、支出标准等，并根据地区经济社会发展和财力状况、公共服务属性等，逐步制定分类分档、科学规范的中央与地方分担机制，保障有关经费得到有效落实。同时，对基本公共服务等领域逐步制定国家基础标准，地方要优先保障国家基础标准落实到位，在此基础上可结合当地财力制定高于国家基础标准的地区标准，但应事先按

程序报上级备案后执行，推动提高公共服务均等化水平。

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

返还性收入：是指 1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革和 2016 年“营改增”等改革后，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。包括所得税基数返还、成品油税费改革税收返还、增值税税收返还、消费税税收返还、增值税“五五分享”税收返还等。

超收收入：是指年度本级一般公共预算收入的实际完成数超过经本级人民代表大会或者其常务委员会批准的预算收入数的部分。

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

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

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

再融资债券：是指省、自治区、直辖市为偿还到期债券本金而发行的地方政府债券，即“借新还旧”债券。

高标准农田：是指土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土地肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产、划定为永久基本农田的耕地。

山水林田湖草沙一体化保护和修复工程：是指按照山水林田湖是生命共同体理念，依据国土空间总体规划以及国土空间生态保护修复等相关专项规划，在一定区域范围内，为提升生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，促进自然生态系统质量的整体改善和生态产品供应能力的全面增强，遵循自然生态系统演替规律和内在机理，对受损、退化、服务功能下降的生态系统进行整体保护、系统修复、综合治理的过程和活动。

“六税两费”减免政策：2022年1月1日至2024年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，按50%税额幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

增值税留抵退税政策：是指对企业进项税额大于销项税额形成的，当前不能抵扣，需留待将来抵扣的留抵税额，予以提前退还的优惠政策，2019年，中央对先进制造业实施按月退还增量留抵税额政策。2022年3月，中央加大增值税留抵退税政策实施力度，将政策范围扩大至符合条件的小微企业和制造业、科学研究

和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、交通运输仓储和邮政业 6 个行业，一次性退还存量留抵税额，并按月全额退还增量留抵税额。2022 年 6 月，中央进一步扩大政策实施范围，将批发和零售业，农林牧渔业，住宿和餐饮业，居民服务、维修和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等 7 个行业企业纳入留抵退税政策实施范围，进一步减轻企业负担，提振企业发展信心。

小微企业：是指企业所得税法规定的享受 20% 税率优惠的特定主体，即从事国家非限制和禁止行业，且年度应纳税所得额、从业人数、资产总额均符合规定条件的企业。按照现行政策规定，自 2019 年 1 月 1 日起，小微企业认定标准为年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元。

政府性融资担保机构：由政府及其授权机构出资并实际控制，以服务小微企业和三农主体为主要经营目标的融资担保、再担保机构。

“三农”主体：指农户、家庭农场、农民专业合作社、农村民营企业等经营主体。

中小微企业政府采购合同融资：是指参与政府采购活动并中标（成交）的中小微企业，凭借政府采购合同，向参与政府采购合同融资业务的金融机构申请融资，金融机构在政策范围内，以

供应商信用审查和政府采购信誉为基础，无财产抵押、按便捷贷款程序和优惠利率，为供应商提供一站式融资服务。

“两个只增不减”：按照中央要求，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。

城乡义务教育经费保障机制：包括为义务教育阶段在校生免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生给予生活补助，按照学生人数按标准安排公用经费补助，落实校舍维修改造资金等。

“三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费，公务接待费。

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

基层“三保”：是指保基本民生、保工资、保运转。

财政暂付性款项：指财政部门借给所属预算单位或其他单位临时急需的款项，应及时清理结算，且应按资金性质和借款单位名称设置明细账。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年喀什地区一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	472164	486899	3.12%
10101	增值税	199471	170101	-14.72%
10104	企业所得税	43415	50558	16.45%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	34257	35166	2.65%
10107	资源税	3752	3962	5.60%
10109	城市维护建设税	25343	27825	9.79%
10110	房产税	19248	19812	2.93%
10111	印花税	14212	15276	7.49%
10112	城镇土地使用税	33783	33434	-1.03%
10113	土地增值税	30124	33377	10.80%
10114	车船税	18315	21616	18.02%
10118	耕地占用税	1081	34045	3049.40%
10119	契税	47871	40497	-15.40%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税	1170	1180	0.85%
10199	其他税收收入	122	50	-59.02%
103	二、非税收入	289435	369458	27.65%
10302	专项收入	26241	42840	63.26%
10304	行政事业性收费收入	59250	47952	-19.07%
10305	罚没收入	47907	34462	-28.06%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	62555	181149	189.58%
10308	捐赠收入	8340	10994	31.82%
10309	政府住房基金收入	50189	41193	-17.92%
10399	其他收入	34953	10868	-68.91%
	一般公共预算收入合计	761599	856357	12.44%

表 2

2023 年喀什地区一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	681537	747439	9.67%
202	外交支出			
203	国防支出	2397	2708	12.97%
204	公共安全支出	432837	466496	7.78%
205	教育支出	1816431	1955970	7.68%
206	科学技术支出	6864	9976	45.34%
207	文化旅游体育与传媒支出	61378	57982	-5.53%
208	社会保障和就业支出	766749	765871	-0.11%
210	卫生健康支出	697977	674614	-3.35%
211	节能环保支出	91486	44550	-51.30%
212	城乡社区支出	217227	174117	-19.85%
213	农林水支出	899458	977236	8.65%
214	交通运输支出	124819	168847	35.27%
215	资源勘探工业信息等支出	77643	28973	-62.68%
216	商业服务业等支出	28409	31822	12.01%
217	金融支出	40	69	72.50%
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	14917	16044	7.56%
221	住房保障支出	114378	122668	7.25%
222	粮油物资储备支出	5381	8956	66.44%
224	灾害防治及应急管理支出	20543	16438	-19.98%
227	预备费	104901	115635	10.23%
229	其他支出	63956	232661	263.78%
232	债务付息支出	95283	103244	8.36%
233	债务发行费用支出	446	626	40.36%
	一般公共预算支出合计	6325057	6722942	6.29%

表 2-1

2023 年喀什地区一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增（减）%
201	一般公共服务	681537	747439	9.67%
20101	人大事务	5828	6269	7.57%
2010101	行政运行	5186	4889	-5.73%
2010102	一般行政管理事务	296	110	-62.84%
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	196	20	-89.80%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督		5	100%
2010107	人大代表履职能力提升		135	100%
2010108	代表工作	5	656	13020%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	62	64	3.23%
2010199	其他人大事务支出	83	390	369.88%
20102	政协事务	4100	4212	2.73%
2010201	行政运行	3829	3933	2.72%
2010202	一般行政管理事务	66	68	3.03%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	37	28	-24.32%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行	45	51	13.33%
2010299	其他政协事务支出	123	132	7.32%
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	299419	385701	28.82%
2010301	行政运行	245906	284902	15.86%
2010302	一般行政管理事务	10852	25655	136.41%
2010303	机关服务		143	100%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理	3600		-100%
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	1848	992	-46.32%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	19282	13804	-28.41%
2010399	其他政府办公厅(室)及	17931	60205	235.76%

	相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	9112	8305	-8.86%
2010401	行政运行	3977	4346	9.28%
2010402	一般行政管理事务	489	5	-98.98%
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	466	243	-47.85%
2010499	其他发展与改革事务支出	4180	3711	-11.22%
20105	统计信息事务	2060	1962	-4.76%
2010501	行政运行	1766	1776	0.57%
2010502	一般行政管理事务	24	24	
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务	14	6	-57.14%
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	22	7	-68.18%
2010508	统计抽样调查		75	100%
2010550	事业运行	211	74	-64.93%
2010599	其他统计信息事务支出	23		-100%
20106	财政事务	63056	47880	-24.07%
2010601	行政运行	15386	36551	137.56%
2010602	一般行政管理事务	1539	1913	24.30%
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	485	687	41.65%
2010608	财政委托业务支出	554	1133	104.51%
2010650	事业运行	4271	260	-93.91%
2010699	其他财政事务支出	40821	7336	-82.03%
20107	税收事务	950	665	-30%
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务	300	300	
2010750	事业运行			

2010799	其他税收事务支出	650	365	-43.85%
20108	审计事务	6774	4560	-32.68%
2010801	行政运行	3198	3269	2.22%
2010802	一般行政管理事务	160	162	1.25%
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	3088	712	-76.94%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设	40		-100%
2010850	事业运行	288	87	-69.79%
2010899	其他审计事务支出		330	100%
20109	海关事务	1723	1120	-35%
2010901	行政运行	146	201	37.67%
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理	50		-100%
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	400	400	
2010910	关税征管			
2010911	海关监管		35	100%
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出	1127	484	-57.05%
20111	纪检监察事务	25893	28564	10.32%
2011101	行政运行	19847	20364	2.60%
2011102	一般行政管理事务	5280	7773	47.22%
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作	10		-100%
2011150	事业运行	427	245	-42.62%
2011199	其他纪检监察事务支出	329	182	-44.68%
20113	商贸事务	36427	21295	-41.54%
2011301	行政运行	3423	3217	-6.02%
2011302	一般行政管理事务	28	32	14.29%
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理	85	194	128.24%
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资	29479	11991	-59.32%

2011350	事业运行	1452	1837	26.52%
2011399	其他商贸事务支出	1960	4024	105.31%
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	1378	1275	-7.47%
2012301	行政运行	686	586	-14.58%
2012302	一般行政管理事务	5	132	2540%
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	687	557	-18.92%
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	1223	945	-22.73%
2012601	行政运行	1048	777	-25.86%
2012602	一般行政管理事务	10		-100%
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	152	165	8.55%
2012699	其他档案事务支出	13	3	-76.92%
20128	民主党派及工商联事务	385	376	-2.34%
2012801	行政运行	385	373	-3.12%
2012802	一般行政管理事务		3	100%
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	5996	6704	11.81%
2012901	行政运行	2919	2993	2.54%
2012902	一般行政管理事务	2063	3288	59.38%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	140	19	-86.43%
2012999	其他群众团体事务支出	874	404	-53.78%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40391	31821	-21.22%
2013101	行政运行	29457	22450	-23.79%
2013102	一般行政管理事务	6161	4563	-25.94%
2013103	机关服务			
2013105	专项业务		265	100%
2013150	事业运行	2536	1889	-25.51%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2237	2654	18.64%
20132	组织事务	92479	108913	17.77%
2013201	行政运行	16026	13994	-12.68%
2013202	一般行政管理事务	2449	1836	-25.03%
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	672	599	-10.86%
2013299	其他组织事务支出	73332	92484	26.12%
20133	宣传事务	4778	4569	-4.37%
2013301	行政运行	3926	4187	6.65%
2013302	一般行政管理事务	368	196	-46.74%
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理		20	100%
2013350	事业运行	293	160	-45.39%
2013399	其他宣传事务支出	191	6	-96.86%
20134	统战事务	16377	17143	4.68%
2013401	行政运行	4494	5112	13.75%
2013402	一般行政管理事务	198	36	-81.82%
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	60	5476	9026.67%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	188	170	-9.57%
2013499	其他统战事务支出	11437	6349	-44.49%
20135	对外联络事务	194	82	-57.73%

2013501	行政运行	60	62	3.33%
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行	81		-100%
2013599	其他对外联络事务支出	53	20	-62.26%
20136	其他共产党事务支出	31793	31930	0.43%
2013601	行政运行	765	1632	113.33%
2013602	一般行政管理事务	25	86	244%
2013603	机关服务			
2013650	事业运行		186	100%
2013699	其他共产党事务支出	31003	30026	-3.15%
20137	网信事务	1086	1143	5.25%
2013701	行政运行	786	948	20.61%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务	12	37	208.33%
2013750	事业运行	261	158	-39.46%
2013799	其他网信事务支出	27		-100%
20138	市场监督管理事务	20017	18903	-5.57%
2013801	行政运行	11505	11144	-3.14%
2013802	一般行政管理事务	28	24	-14.29%
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理	1065	1049	-1.50%
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础	3603	3699	2.66%
2013812	药品事务	155	109	-29.68%
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		13	100%
2013850	事业运行	3452	2768	-19.81%
2013899	其他市场监督管理事务	209	97	-53.59%
20199	其他一般公共服务支出	10098	13102	29.75%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	10098	13102	29.75%
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			

2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	2397	2708	12.97%
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	2397	2708	12.97%
2030601	兵役征集	20	20	
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	1318	1531	16.16%
2030608	边海防	1059	1107	-4.53%
2030699	其他国防动员支出		50	100%
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	432837	466496	7.78
20401	武装警察部队	189	180	-4.76
2040101	武装警察部队	9		-100%
2040199	其他武装警察部队支出	180	180	
20402	公安	333436	394490	18.31%
2040201	行政运行	199576	302694	51.67%
2040202	一般行政管理事务	14701	13935	-5.21%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设	14947	300	-97.99%
2040220	执法办案	3455	4116	19.13%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务	400		-100%
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	40141	1179	-97.06%
2040299	其他公安支出	60216	72266	20.01%
20403	国家安全		15	100%
2040301	行政运行			

2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务		15	100%
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	15378	16165	5.12%
2040401	行政运行	10934	11617	6.25%
2040402	一般行政管理事务	1242	1890	52.17%
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行	341		-100%
2040499	其他检察支出	2861	2658	-7.10%
20405	法院	27034	28557	5.63%
2040501	行政运行	18795	19800	5.35%
2040502	一般行政管理事务	2820	3578	26.88%
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设	71		-100%
2040550	事业运行	563		-100%
2040599	其他法院支出	4785	5179	8.23%
20406	司法	10103	10970	8.58%
2040601	行政运行	6338	6740	6.34%
2040602	一般行政管理事务	14	15	7.14%
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务		41	100%
2040605	普法宣传	20	10	-50%
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	43	15	-65.12%
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		14	100%
2040650	事业运行	353	363	2.83%
2040699	其他司法支出	3335	3772	13.10%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			

2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒	311		-100%
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	311		-100%
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	655	293	-55.27%
2040901	行政运行	425	293	-31.06%
2040902	一般行政管理事务	230		-100%
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	45731	15826	-65.39%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	45731	15826	-65.39%
205	教育支出	1816431	1955970	7.68%
20501	教育管理事务	15550	10960	-29.52%
2050101	行政运行	9731	9787	0.58%
2050102	一般行政管理事务	635	225	-64.57%
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	5184	948	-81.71%
20502	普通教育	1585165	1739695	9.75%
2050201	学前教育	249048	295934	18.83%

2050202	小学教育	737266	733822	-0.47%
2050203	初中教育	330101	404985	22.69%
2050204	高中教育	152292	165668	8.78%
2050205	高等教育	94		-100%
2050299	其他普通教育支出	116364	139286	19.70%
20503	职业教育	111493	128948	15.66%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	57846	67533	16.75%
2050303	技校教育	24064	27895	15.92%
2050305	高等职业教育	6629	26784	304.04%
2050399	其他职业教育支出	22954	6736	-70.65%
20504	成人教育	2494	1902	-23.74%
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育	2494	1902	-23.74%
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	5850	9769	66.99%
2050701	特殊学校教育	5448	9669	77.48%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	402	100	-75.12%
20508	进修及培训	12150	9135	-24.81%
2050801	教师进修	2179	2085	-4.31%
2050802	干部教育	9971	7050	-29.30%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	2431	8446	247.43%
2050901	农村中小学校舍建设	330	819	148.18%
2050902	农村中小学教学设施	488	1061	117.42%
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施	102		-100%
2050905	中等职业学校教学设施	410		-100%

2050999	其他教育费附加安排的支出	1101	6566	496.37%
20599	其他教育支出	81298	47115	-42.05%
2059999	其他教育支出	81298	47115	-42.05%
206	科学技术支出	6864	9976	45.34%
20601	科学技术管理事务	4034	4255	5.48%
2060101	行政运行	2180	2188	0.37%
2060102	一般行政管理事务		6	100%
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1854	2061	11.17%
20602	基础研究	138	98	-28.99%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	128	98	-23.44%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出	10		-100%
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	204	239	17.16%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	69	231	234.78%
2060405	共性技术与研究开发	100		-100%
2060499	其他技术与研究开发支出	35	8	-77.14%
20605	科技条件与服务	848	2309	172.29%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系		2000	100%
2060503	科技条件专项	18	205	1038.89%
2060599	其他科技条件与服务支出	830	104	-87.47%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			

20607	科学技术普及	1621	1322	-18.45%
2060701	机构运行	325	263	-19.08%
2060702	科普活动	3	212	6966.67%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	1146	820	-28.45%
2060799	其他科学技术普及支出	147	27	-81.63%
20608	科技交流与合作	12	5	-58.33%
2060801	国际交流与合作	12	5	-58.33%
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		200	100%
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划		200	100%
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	7	1548	22014.29%
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	7	1548	22014.29%
207	文化旅游体育与传媒支出	61378	57982	-5.53%
20701	文化和旅游	41835	30657	-26.72%
2070101	行政运行	6322	7222	14.24%
2070102	一般行政管理事务	99	31	-68.69%
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	856	692	-19.16%
2070105	文化展示及纪念机构	166	139	-16.27%
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	7507	8306	10.64%
2070108	文化活动		73	100%
2070109	群众文化	3605	2461	-31.73%
2070110	文化和旅游交流与合作	6		-100%
2070111	文化创作与保护	82	382	365.85%
2070112	文化和旅游市场管理	472	324	-31.36%
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	7600	7308	-3.84%
2070199	其他文化和旅游支出	15120	3719	-75.40%
20702	文物	1825	1056	-42.14%
2070201	行政运行	545	516	-5.32%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			

2070204	文物保护	479	188	-60.75%
2070205	博物馆	800	352	-56%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	1		-100%
20703	体育	1398	1264	-9.59%
2070301	行政运行	304	240	-21.05%
2070302	一般行政管理事务	3	2	-33.33%
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛	13		-100%
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	673	491	-27.04%
2070308	群众体育	248	133	-46.37%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出	157	398	153.50%
20706	新闻出版电影	3517	2823	-19.73%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯	439	321	-26.88%
2070605	出版发行	2744	2224	-18.95%
2070606	版权管理			
2070607	电影	334	278	-16.77%
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	9820	9111	-7.22%
2070801	行政运行	14		-100%
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	6578	6373	-3.12%
2070899	其他广播电视支出	3228	2738	-15.18%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2983	13071	338.18%
2079902	宣传文化发展专项支出		68	100%
2079903	文化产业发展专项支出		310	100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2983	12693	325.51%
208	社会保障和就业支出	766749	765871	-0.11%
20801	人力资源和社会保障管理事务	21977	21511	-2.12%

2080101	行政运行	8761	9533	8.81%
2080102	一般行政管理事务	1692	456	-73.05%
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察	30	2	-93.33%
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设	6		-100%
2080109	社会保险经办机构	1586	875	-44.83%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	878	10	-98.86%
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	2240	4469	99.51%
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	6784	6166	-9.11%
20802	民政管理事务	6241	10064	61.26%
2080201	行政运行	4183	4937	18.03%
2080202	一般行政管理事务	206	34	-83.50%
2080203	机关服务	628	152	-75.80%
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理	105		-100%
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	1119	4941	341.56%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	229097	203165	-11.32%
2080501	行政单位离退休	12793	15709	22.79%
2080502	事业单位离退休	5374	5376	0.04%
2080503	离退休人员管理机构	484	464	-4.13%
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	170829	173404	1.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	18843	8187	-56.55%
2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	20596		-100%
2080508	对机关事业单位职业年金	43		-100%

	的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出	135	25	-81.48%
20806	企业改革补助	1240	886	-28.55%
2080601	企业关闭破产补助	111	321	189.19%
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	1129	565	-49.96%
20807	就业补助	17939	31729	76.87%
2080701	就业创业服务补贴		42	100%
2080702	职业培训补贴		797	100%
2080704	社会保险补贴	149	3478	2234.23%
2080705	公益性岗位补贴	937	3449	268.09%
2080709	职业技能鉴定补贴		159	100%
2080711	就业见习补贴		790	100%
2080712	高技能人才培养补助		40	100%
2080713	促进创业补贴		148	100%
2080799	其他就业补助支出	16853	22826	35.44%
20808	抚恤	10831	11733	8.33%
2080801	死亡抚恤	5391	4892	-9.26%
2080802	伤残抚恤	163	9	-94.48%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	483	1778	268.12%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		12	100%
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	4794	5042	5.17%
20809	退役安置	6494	8986	38.37%
2080901	退役士兵安置	108	163	50.93%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6	699	11550%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3291		-100%
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	2001	2620	30.93%
2080999	其他退役安置支出	1088	5504	405.88%
20810	社会福利	4720	16744	254.75%
2081001	儿童福利	833	14090	1591.48%
2081002	老年福利	737	885	20.08%
2081003	康复辅具			

2081004	殡葬	60		-100%
2081005	社会福利事业单位	3090	1352	-56.25%
2081006	养老服务		139	100%
2081099	其他社会福利支出		278	100%
20811	残疾人事业	15845	17034	7.50%
2081101	行政运行	2094	2041	-2.53%
2081102	一般行政管理事务	2	2	
2081103	机关服务	12	20	66.67%
2081104	残疾人康复	43	29	-32.56%
2081105	残疾人就业		4	100%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	108	13772	12651.85%
2081199	其他残疾人事业支出	13586	1166	-91.42%
20816	红十字事业	505	431	-14.65%
2081601	行政运行	490	411	-16.12%
2081602	一般行政管理事务	15	20	33.33%
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	23530	277043	1077.40%
2081901	城市最低生活保障金支出	960	48856	4989.17%
2081902	农村最低生活保障金支出	22570	228187	911.02%
20820	临时救助	2383	29026	1118.04%
2082001	临时救助支出	2025	28659	1315.26%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	358	367	2.51%
20821	特困人员救助供养	3269	6968	113.15%
2082101	城市特困人员救助供养支出	3161	2464	-22.05%
2082102	农村特困人员救助供养支出	108	4504	4070.37%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	34	2057	5950%
2082501	其他城市生活救助	4	503	12475%
2082502	其他农村生活救助	30	1554	5080%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	57155	66658	16.63%

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		411	100%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57155	66247	15.91%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	2656	2342	-11.82%
2082801	行政运行	1783	1643	-7.85%
2082802	一般行政管理事务	25	20	-20%
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	64	105	64.06%
2082805	军供保障	173	144	-16.76%
2082850	事业运行	243	127	-47.74%
2082899	其他退役军人事务管理支出	368	303	-17.66%
20830	财政代缴社会保险费支出	362	1339	269.89%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	353	1339	279.32%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9		-100%
20899	其他社会保障和就业支出	362471	58155	-83.96%
2089999	其他社会保障和就业支出	362471	58155	-83.96%
210	卫生健康支出	697977	674614	-3.35%
21001	卫生健康管理事务	11684	20034	71.47%
2100101	行政运行	8678	8071	-6.99%
2100102	一般行政管理事务	743	889	19.65%
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2263	11074	389.35%
21002	公立医院	95339	81341	-14.68%
2100201	综合医院	54239	58845	8.49%
2100202	中医（民族）医院	11778	13176	11.87%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			

2100205	精神病医院	1348	1271	-5.71%
2100206	妇幼保健医院		859	100%
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院	1733	1717	-0.92%
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	26241	5473	-79.14%
21003	基层医疗卫生机构	76226	80081	5.06%
2100301	城市社区卫生机构	4324	3829	-11.45%
2100302	乡镇卫生院	68197	68132	-0.10%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3705	8120	119.16%
21004	公共卫生	112350	98311	-12.50%
2100401	疾病预防控制机构	8850	10477	18.38%
2100402	卫生监督机构	1261	1062	-15.78%
2100403	妇幼保健机构	5263	6679	26.90%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构	113	33	-70.80%
2100406	采供血机构	873	765	-12.37%
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	47171	37128	-21.29%
2100409	重大公共卫生服务	4958	4724	-4.72%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30516	13581	-55.50%
2100499	其他公共卫生支出	13345	23862	78.81%
21006	中医药	7	677	9571.43%
2100601	中医（民族医）药专项	7	637	9000%
2100699	其他中医药支出		40	100%
21007	计划生育事务	27521	25871	-6%
2100716	计划生育机构	2539	2376	-6.42%
2100717	计划生育服务	22417	23019	2.69%
2100799	其他计划生育事务支出	2565	476	-81.44%
21011	行政事业单位医疗	57996	56607	-2.40%
2101101	行政单位医疗	38082	39953	4.91%
2101102	事业单位医疗	10650	7292	-31.53%
2101103	公务员医疗补助	9264	9360	1.04%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2	100%

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	237801	249280	4.83%
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	237801	249265	4.82%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		15	100%
21013	医疗救助	52459	55999	6.75%
2101301	城乡医疗救助	52459	55999	6.75%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	35	100	185.71%
2101401	优抚对象医疗补助	35	54	54.29%
2101499	其他优抚对象医疗支出		46	100%
21015	医疗保障管理事务	6547	4004	-38.84%
2101501	行政运行	2414	2729	13.05%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务	50	50	
2101504	信息化建设	51	78	52.94%
2101505	医疗保障政策管理	5	8	60%
2101506	医疗保障经办事务	1	126	12500%
2101550	事业运行	685	436	-36.35%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3341	577	-82.73%
21016	老龄卫生健康事务	97	131	35.05%
2101601	老龄卫生健康事务	97	131	35.05%
21099	其他卫生健康支出	19915	2178	-89.06%
2109999	其他卫生健康支出	19915	2178	-89.06%
211	节能环保支出	91486	44550	-51.30%
21101	环境保护管理事务	2619	2896	10.58%
2110101	行政运行	2511	2726	8.56%
2110102	一般行政管理事务		59	100%
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	10	15	50%
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	98	96	-2.04%

	出			
21102	环境监测与监察	239	199	-16.74%
2110203	建设项目环评审查与监督	152		-100%
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出	87	199	128.74%
21103	污染防治	17087	3954	-76.86%
2110301	大气	86	1823	2019.77%
2110302	水体	3835	2081	-45.74%
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射	85		-100%
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出	13081	50	-99.62%
21104	自然生态保护	16912	19198	13.52%
2110401	生态保护	9672	15186	57.01%
2110402	农村环境保护	3387	371	-89.05%
2110404	生物及物种资源保护		29	100%
2110405	草原生态修复治理	1653	1163	-29.64%
2110406	自然保护地		350	100%
2110499	其他自然生态保护支出	2200	2099	-4.59%
21105	天然林保护	6174	7112	15.19%
2110501	森林管护		7112	100%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助	6174		-100%
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	26184	9863	-62.33%
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出	26184	9863	-62.33%
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			

21110	能源节约利用	125	621	396.80%
21111	污染减排	431	147	-65.89%
2111101	生态环境监测与信息	431	147	-65.89%
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	12125		-100%
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	12125		-100%
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	9590	560	-94.16%
2119999	其他节能环保支出	9590	560	-94.16%
212	城乡社区支出	217227	174117	-19.85%
21201	城乡社区管理事务	45965	45962	-0.01%
2120101	行政运行	17621	35697	102.58%
2120102	一般行政管理事务	4423	3229	-27%
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	1953	1779	-8.91%
2120105	工程建设标准规范编制与 监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监 管	973	525	-46.04%
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	20995	4732	-77.46%
21202	城乡社区规划与管理	1136	1402	23.42%
21203	城乡社区公共设施	89056	89456	0.45%
2120303	小城镇基础设施建设	41621	53741	29.12%
2120399	其他城乡社区公共设施支	47435	35715	-24.71%

	出			
21205	城乡社区环境卫生	54873	24576	-55.21%
2120501	城乡社区环境卫生	54873	24576	-55.21%
21206	建设市场管理与监督	2811	172	-93.88%
2120601	建设市场管理与监督	2811	172	-93.88%
21299	其他城乡社区支出	23386	12549	-46.34%
2129999	其他城乡社区支出	23386	12549	-46.34%
213	农林水支出	899458	977236	8.65%
21301	农业农村	206844	147984	-28.46%
2130101	行政运行	16072	17592	9.46%
2130102	一般行政管理事务	703	416	-40.83%
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	21692	12277	-43.40%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	1578	1241	-21.36%
2130108	病虫害控制	4970	4842	-2.58%
2130109	农产品质量安全		20	
2130110	执法监管	16	15	-6.25%
2130111	统计监测与信息服务	50	50	
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	48	315	556.25%
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	92407	33852	-63.37%
2130124	农村合作经济	56		-100%
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	13685	22511	64.49%
2130142	农村道路建设	20		-100%
2130148	渔业发展	150	170	13.33%
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	49		-100%
2130153	农田建设	49262	51245	4.03%
2130199	其他农业农村支出	6086	3438	-43.51%
21302	林业和草原	32628	72293	121.57%
2130201	行政运行	2191	1716	-21.68%
2130202	一般行政管理事务	85	253	197.65%
2130203	机关服务	33		-100%
2130204	事业单位	3028	2238	-26.09%
2130205	森林资源培育	3519	10293	192.50%

2130206	技术推广与转化		80	100%
2130207	森林资源管理	617	176	-71.47%
2130209	森林生态效益补偿	8334	3538	-57.55%
2130211	动植物保护	189	82	-56.61%
2130212	湿地保护	52	286	450%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	442	1379	211.99%
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	340	729	114.41%
2130236	草原管理		730	100%
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	13798	50793	268.12%
21303	水利	31219	57015	82.63%
2130301	行政运行	4687	5346	14.06%
2130302	一般行政管理事务	111	69	-37.84%
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	138	67	-51.45%
2130305	水利工程建设	5808	29974	416.08%
2130306	水利工程运行与维护	737	3793	414.65%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作	396	66	-83.33%
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	15	11	-26.67%
2130311	水资源节约管理与保护	36	136	277.78%
2130312	水质监测		83	100%
2130313	水文测报		194	100%
2130314	防汛	163	215	31.90%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广		66	100%
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治		43	100%
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出		1354	100%
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			

2130335	农村供水		1346	100%
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	19128	14252	-25.49%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	530610	621942	17.21%
2130501	行政运行	3576	3656	2.24%
2130502	一般行政管理事务	268	144	-46.27%
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	3360	79962	2279.82%
2130505	生产发展	516869	534910	3.49%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息		1000	100%
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行	717	715	-0.28%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5820	1555	-73.28%
21307	农村综合改革	11062	5607	-49.31%
2130701	对村级公益事业建设的补助	574	2151	274.74%
2130704	国有农场办社会职能改革补助	61		-100%
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	2047	396	-80.65%
2130707	农村综合改革示范试点补助	38		-100%
2130799	其他农村综合改革支出	8342	3060	-63.32%
21308	普惠金融发展支出	14412	24746	71.70%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	14359	24608	71.38%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		7	100%
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	53	131	147.17%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	72683	47649	-34.44%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			

2139999	其他农林水支出	72683	47649	-34.44%
214	交通运输支出	124819	168847	35.27%
21401	公路水路运输	17111	46722	173.05%
2140101	行政运行	4220	4320	2.37%
2140102	一般行政管理事务	3521	62	-98.24%
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	4732	29720	528.06%
2140106	公路养护	3416	12437	264.08%
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	1222	183	-85.02%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	11436	9150	-19.99%
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设	146		-100%
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	8290	7828	-5.57%
2140399	其他民用航空运输支出	3000	1322	-55.93%
21405	邮政业支出	717	3	-99.58%
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		3	100%
2140599	其他邮政业支出	717		-100%
21406	车辆购置税支出	85671	91850	7.21%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	84502	82090	-2.85%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1086	9513	775.97%
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	83	247	197.59%
21499	其他交通运输支出	9884	21122	113.70%
2149901	公共交通运营补助	262	1670	537.40%
2149999	其他交通运输支出	9622	19452	102.16%
215	资源勘探工业信息等支出	77643	28973	-62.68%
21501	资源勘探开发	500		-100%
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	500		-100%
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	30689	20920	-31.83%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	25794	15134	-41.33%
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	4895	5786	18.20%
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管		1	100%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出		1	100%
21507	国有资产监管	349	416	19.20%
2150701	行政运行	320	287	-10.31%
2150702	一般行政管理事务	29	129	344.83%
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	46105	7636	-83.44%
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	1634	4905	200.18%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	44471	2731	-93.86%
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	28409	31822	12.01%
21602	商业流通事务	5051	7792	54.27%
2160201	行政运行	436	475	8.95%
2160202	一般行政管理事务		3	100%
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	260	1282	393.08%
2160250	事业运行	979	787	-19.61%
2160299	其他商业流通事务支出	3376	5245	55.36%
21606	涉外发展服务支出	8467	5821	-31.25%
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	8467	5821	-31.25%
21699	其他商业服务业等支出	14891	18209	22.28%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	14891	18209	22.28%
217	金融支出	40	69	72.50%
21701	金融部门行政支出	30		-100%
2170101	行政运行	30		-100%
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			
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		47	100%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出		47	100%
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	10	22	120%
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出	10	22	120%
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	14917	16044	7.56%
22001	自然资源事务	14540	15609	7.35%
2200101	行政运行	7917	11747	48.38%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			

2200104	自然资源规划及管理	947	618	-34.74%
2200106	自然资源利用与保护	1754	371	-78.85%
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	311	493	58.52%
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	900	1000	11.11%
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	1982	1304	-34.21%
2200199	其他自然资源事务支出	729	76	-89.57%
22005	气象事务	377	435	15.38%
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构	135	129	-4.44%
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	116		-100%
2200510	气象装备保障维护		180	100%
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	126	126	
22099	其他自然资源海洋气象等支			

	出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	114378	122668	7.25%
22101	保障性安居工程支出	39962	44553	11.49%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	6048	20680	241.93%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	1198	697	-41.82%
2210106	公共租赁住房	8	2135	26587.50%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	4707	13111	178.54%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房		760	100%
2210199	其他保障性安居工程支出	28001	7170	-74.39%
22102	住房改革支出	74416	78115	4.97%
2210201	住房公积金	74416	78115	4.97%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	5381	8956	66.44%
22201	粮油物资事务	2550	3877	52.04%
2220101	行政运行	672	578	-13.99%
2220102	一般行政管理事务	1040	1240	19.23%
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	40		-100%
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设	10	1607	15970%

2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	180	269	49.44%
2220199	其他粮油物资事务支出	608	183	-69.90%
22203	能源储备	2100		-100%
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备	2100		-100%
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	390	2743	603.33%
2220401	储备粮油补贴	390		-100%
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		2743	100%
22205	重要商品储备	341	2336	585.04%
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	341	2336	585.04%
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	20543	16438	-19.98%
22401	应急管理事务	6386	4294	-32.76%
2240101	行政运行	2628	3090	17.58%
2240102	一般行政管理事务	12	29	141.67%
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	476	825	73.32%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	70	127	81.43%
2240108	应急救援	50		-100%
2240109	应急管理	30		-100%
2240150	事业运行	586	223	-61.95%
2240199	其他应急管理支出	2534		-100%

22402	消防救援事务	7540	7623	1.10%
2240201	行政运行	1323	1876	41.80%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	4755	5734	20.59%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	1462	13	-99.11%
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	342	97	-71.64%
2240501	行政运行	300	68	-77.33%
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	7	26	271.43%
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	35	3	-91.43%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	1678	3510	109.18%
2240601	地质灾害防治	1678	3510	109.18%
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	3632	877	-75.85%
2240703	自然灾害救灾补助	2611	854	-67.29%
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	1021	23	-97.75%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	965	37	-96.17%
2249999	其他灾害防治及应急管理	965	37	-96.17%

	支出			
227	预备费	104901	115635	10.23%
229	其他支出	63956	232661	263.78%
22902	年初预留	1350	4036	198.96%
22999	其他支出	62606	228625	265.18%
232	债务付息支出	95283	103244	8.36%
23203	地方政府一般债务付息支出	95283	103244	8.36%
2320301	地方政府一般债券付息支出	94796	103161	8.82%
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	240	83	-65.42%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	247		-100%
233	债务发行费用支出	446	626	40.36%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	446	626	40.36%
	支出总计	6325057	6722942	6.29%

表 3

2023 年喀什地区本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	1160	1180	1.72%
10101	增值税			
10104	企业所得税			
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税			
10107	资源税			
10109	城市维护建设税			
10110	房产税			
10111	印花税			
10112	城镇土地使用税			
10113	土地增值税			
10114	车船税			
10118	耕地占用税			
10119	契税			
10120	烟叶税			
10121	环境保护税	1160	1180	1.72%
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	63340	70521	11.34%
10302	专项收入	832	3410	309.86%
10304	行政事业性收费收入	8116	12265	51.12%
10305	罚没收入	11872	9718	-18.14%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1895	15819	734.78%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	37925	26609	-29.84%
10399	其他收入	2700	2700	0%
	一般公共预算收入合计	64500	71701	11.16%

表 4

2023 年喀什地区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共预算服务	75605	87886	16.24%
202	外交支出			
203	国防支出	1330	1581	18.87%
204	四、公共安全支出	44262	79863	80.43%
205	教育支出	77919	70432	-9.61%
206	科学技术支出	1263	1446	14.49%
207	文化旅游体育与传媒支出	14310	19710	37.74%
208	社会保障和就业支出	44222	40839	-7.65%
210	卫生健康支出	357391	370571	3.69%
211	节能环保支出	1303	2521	93.48%
212	城乡社区支出	3228	2505	-22.40%
213	农林水支出	26491	32233	21.68%
214	交通运输支出	84020	98110	16.77%
215	资源勘探工业信息等支出	5741	447	-92.21%
216	商业服务业等支出	510	4427	768.04%
217	金融支出		47	100%
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	4542	3227	-28.95%
221	住房保障支出	9319	11057	18.65%
222	粮油物资储备支出	1947	4436	127.84%
224	灾害防治及应急管理支出	5176	7085	36.88%
227	预备费	24000	26000	8.33%
229	其他支出	6461	58149	800%
232	债务付息支出	2981	3729	25.09%
233	债务发行费用支出	28	25	-10.71%
	一般公共预算支出合计	792049	926326	16.95%

表 4-1

2023 年喀什地区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	75605	87886	16.24%
20101	人大事务	1081	851	-21.28%
2010101	行政运行	785	701	-10.70%
2010102	一般行政管理事务	296	110	-62.84%
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出		40	100%
20102	政协事务	612	605	-1.14%
2010201	行政运行	537	522	-2.79%
2010202	一般行政管理事务	59	68	15.25%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	16	15	-6.25%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15149	13958	-7.86%
2010301	行政运行	6137	5099	-16.91%
2010302	一般行政管理事务	6477	5592	-13.66%
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	465	381	-18.06%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	930	1282	37.85%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1140	1604	40.70%

20104	发展与改革事务	1382	977	-29.31%
2010401	行政运行	1108	959	-13.45%
2010402	一般行政管理事务		5	100%
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	274	13	-95.26%
20105	统计信息事务	530	462	-12.83%
2010501	行政运行	509	416	-18.27%
2010502	一般行政管理事务	21	24	14.29%
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查		22	100%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	3851	24003	523.29%
2010601	行政运行	2065	21730	952.30%
2010602	一般行政管理事务	1170	1509	28.97%
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	176	343	94.89%
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	440	421	-4.32%
20107	税收事务	50	50	
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			

2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出	50	50	
20108	审计事务	1498	1219	-18.62%
2010801	行政运行	860	716	-16.74%
2010802	一般行政管理事务	160	162	1.25%
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	438	341	-22.15%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设	40		-100%
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	10595	12330	16.38%
2011101	行政运行	5382	4557	-15.33%
2011102	一般行政管理事务	5213	7773	49.11%
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	2327	2067	-11.17%
2011301	行政运行	1267	990	-21.86%
2011302	一般行政管理事务	28	32	14.29%
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理		194	100%
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			

2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资	628	482	-23.25%
2011350	事业运行	183	153	-16.39%
2011399	其他商贸事务支出	221	216	-2.26%
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	1378	1275	-7.47%
2012301	行政运行	686	586	-14.58%
2012302	一般行政管理事务	5	132	2540%
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	687	557	-18.92%
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	516	428	-17.05%
2012601	行政运行	396	318	-19.70%
2012602	一般行政管理事务	10		-100%
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	110	110	
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	186	162	-12.90%
2012801	行政运行	186	159	-14.52%
2012802	一般行政管理事务		3	100%
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	562	464	-17.44%
2012901	行政运行	526	420	-20.15%
2012902	一般行政管理事务	36	40	11.11%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出		4	100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13470	11958	-11.22%
2013101	行政运行	7705	6641	-13.81%
2013102	一般行政管理事务	4284	4254	-0.70%
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1481	1063	-28.22%
20132	组织事务	3993	4176	4.58%
2013201	行政运行	1452	1584	9.09%
2013202	一般行政管理事务	363	268	-26.17%
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	2178	2324	6.70%
20133	宣传事务	1492	1151	-22.86%
2013301	行政运行	1124	957	300%
2013302	一般行政管理事务	368	194	-47.28%
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	2895	2382	-17.72%
2013401	行政运行	363	302	-16.80%
2013402	一般行政管理事务	184	36	-80.43%
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		1194	100%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			

2013499	其他统战事务支出	2348	850	-63.80%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	30	21	-30%
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	30	21	-30%
20137	网信事务			
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	10223	9347	-8.57%
2013801	行政运行	2294	1877	-18.18%
2013802	一般行政管理事务	28		-100%
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理	1061	1049	-1.13%
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础	3603	3699	2.66%
2013812	药品事务	133	100	-24.81%
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		3	100%
2013850	事业运行	3096	2596	-16.15%
2013899	其他市场监督管理事务	8	23	187.50%
20199	其他一般公共服务支出	3785		-100%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	3785		-100%

202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流 支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	1330	1581	18.87%
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	1330	1581	18.87%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	1318	1531	16.16%
2030608	边海防	12		-100%
2030699	其他国防动员支出		50	100%
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	44262	79863	80.43%
20401	武装警察部队	180	180	
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支 出	180	180	400%
20402	公安	31454	32136	2.17%
2040201	行政运行	22442	18380	-18.10%
2040202	一般行政管理事务	1299	2035	56.66%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	1864	3469	86.11%

2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	5849	8252	41.08%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	3846	16016	316.43%
2040401	行政运行	2697	11617	330.74%
2040402	一般行政管理事务	356	1890	430.90%
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	793	2509	216.39%
20405	法院	6038	28533	372.56%
2040501	行政运行	4436	19800	346.35%
2040502	一般行政管理事务	693	3578	416.31%
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	909	5155	467.11%
20406	司法	2203	2966	34.63%
2040601	行政运行	1320	1136	-13.94%
2040602	一般行政管理事务	14	15	7.14%
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传	2		-100%
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格 考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			

2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	867	1815	109.34%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒	311		-100%
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	311		-100%
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支 出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	230	32	-86.09%

2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	230	32	-86.09%
205	教育支出	77919	70432	-9.61%
20501	教育管理事务	2970	2492	-16.09%
2050101	行政运行	2637	2267	-14.03%
2050102	一般行政管理事务	325	225	-30.77%
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	8		-100%
20502	普通教育	25658	23066	-10.10%
2050201	学前教育	513		-100%
2050202	小学教育	743	25	-96.64%
2050203	初中教育	6584	7017	6.58%
2050204	高中教育	17594	15996	-9.08%
2050205	高等教育	94		-100%
2050299	其他普通教育支出	130	28	-78.46%
20503	职业教育	40725	33984	-16.55%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	19352	15581	-19.49%
2050303	技校教育	12001	10500	-12.51%
2050305	高等职业教育	6629	6784	2.34%
2050399	其他职业教育支出	2743	1119	-59.21%
20504	成人教育	2494	1902	-23.74%
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育	2494	1902	-23.74%
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			

20508	进修及培训	5349	3108	-41.90%
2050801	教师进修	480	506	5.42%
2050802	干部教育	4869	2602	-46.56%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出			
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	723	5880	713.28%
2059999	其他教育支出	723	5880	713.28%
206	科学技术支出	1263	1446	14.49%
20601	科学技术管理事务	669	566	-15.40%
2060101	行政运行	669	560	-16.29%
2060102	一般行政管理事务		6	100%
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	123	55	-55.28%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	123	55	-55.28%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	88	22	-75%
2060401	机构运行			

2060404	科技成果转化与扩散	56	14	-75%
2060405	共性技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发 支出	32	8	-75%
20605	科技条件与服务	18	205	1038.89%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项	18	205	1038.89%
2060599	其他科技条件与服务 支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	353	393	11.33%
2060701	机构运行	300	257	-14.33%
2060702	科普活动		128	100%
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	53	8	-84.91%
20608	科技交流与合作	12	5	-58.33%
2060801	国际交流与合作	12	5	-58.33%
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		200	100%
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划		200	100%
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
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	14310	19710	37.74%
20701	文化和旅游	4630	4340	-6.26%
2070101	行政运行	1133	878	-22.51%
2070102	一般行政管理事务			

2070103	机关服务			
2070104	图书馆	513	427	-16.76%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	2200	1775	-19.32%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	361	459	27.15%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	35		-100%
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	388	801	106.44%
20702	文物	1325	643	-51.47%
2070201	行政运行	433	365	-15.70%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	241		-100%
2070205	博物馆	650	278	-57.23%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	1		-100%
20703	体育	576	769	33.51%
2070301	行政运行	304	240	-21.05%
2070302	一般行政管理事务	3	2	-33.33%
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛	13		-100%
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	255	208	-18.43%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出	1	319	31800%
20706	新闻出版电影	3500	2795	-20.14%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯	439	321	-26.88%
2070605	出版发行	2744	2224	-18.95%
2070606	版权管理			
2070607	电影	317	250	-21.14%

2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	2090	1814	-13.21%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出	2090	1814	-13.21%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2189	9349	327.09%
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	2189	9349	327.09%
208	社会保障和就业支出	44222	40839	-7.65%
20801	人力资源和社会保障管理事务	3345	2779	-16.92%
2080101	行政运行	1504	1352	-10.11%
2080102	一般行政管理事务	492	456	-7.32%
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	114	94	-17.54%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	689	643	-6.68%

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	546	234	-57.14%
20802	民政管理事务	779	677	-13.09%
2080201	行政运行	754	599	-20.56%
2080202	一般行政管理事务	25	21	-16%
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出		57	100%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	33093	30654	-7.37%
2080501	行政单位离退休	2542	3300	29.82%
2080502	事业单位离退休	2122	2016	-5%
2080503	离退休人员管理机构	478	458	-4.18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20572	21143	2.78%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3510	3712	5.75%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3834		-100%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出	35	25	-28.57%
20806	企业改革补助	274	77	-71.90%
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	274	77	-71.90%
20807	就业补助	270	775	187.04%
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		40	100%

2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	270	735	172.22%
20808	抚恤	3000	3189	6.30%
2080801	死亡抚恤	3000	3189	6.30%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助			
2080805	义务兵优待			
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维 护			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	114	68	-40.35%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	44		-100%
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	70		-100%
2080999	其他退役安置支出		68	100%
20810	社会福利	1256	1017	-19.03%
2081001	儿童福利	771	602	-21.92%
2081002	老年福利	485	415	-14.43%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	640	449	-29.84%
2081101	行政运行	499	400	-19.84%
2081102	一般行政管理事务	2	2	
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业		4	100%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补 贴			
2081199	其他残疾人事业支出	139	43	-69.06%

20816	红十字事业	247	200	-19.03%
2081601	行政运行	232	180	-22.41%
2081602	一般行政管理事务	15	20	33.33%
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障			
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	358	281	-21.51%
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	358	281	-21.51%
20821	特困人员救助供养	4	5	25%
2082101	城市特困人员救助供养支出	4	5	25%
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金			

	的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	454	402	-11.45%
2082801	行政运行	320	292	-8.75%
2082802	一般行政管理事务	25	20	-20%
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障	109	90	-17.43%
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	388	266	-31.44%
2089999	其他社会保障和就业支出	388	266	-31.44%
210	卫生健康支出	357391	370571	3.69%
21001	卫生健康管理事务	1759	2967	68.68%
2100101	行政运行	1117	879	-21.31%
2100102	一般行政管理事务	642	518	-19.31%
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		1570	100%
21002	公立医院	46669	31748	-31.97%
2100201	综合医院	17515	21431	22.36%
2100202	中医（民族）医院	3353	3983	18.79%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院	1348	1271	-5.71%
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院	1733	1717	-0.92%
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	22720	3346	-85.27%
21003	基层医疗卫生机构		2755	100%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		2755	100%
21004	公共卫生	9992	14196	42.07%
2100401	疾病预防控制机构	2763	3426	24%
2100402	卫生监督机构	484	400	-17.36%
2100403	妇幼保健机构	1540	1429	-7.21%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构	873	765	-12.37%
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	876	123	-85.96%
2100409	重大公共卫生服务	1480	1647	11.28%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	362	6398	900%
2100499	其他公共卫生支出	1614	8	-99.50%
21006	中医药		87	100%
2100601	中医（民族医）药专项		87	100%
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	278		-100%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出	278		-100%
21011	行政事业单位医疗	10073	11110	10.29%
2101101	行政单位医疗	5120	6317	23.38%
2101102	事业单位医疗	3627	3169	-12.63%
2101103	公务员医疗补助	1326	1622	22.32%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2	100%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	232801	249265	7.07%
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	232801	249265	7.07%

	医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	52459	55999	6.75%
2101301	城乡医疗救助	52459	55999	6.75%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	737	994	34.87%
2101501	行政运行	630	513	-18.57%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务	50	50	
2101504	信息化建设	51	28	-45.10%
2101505	医疗保障政策管理	5	8	60%
2101506	医疗保障经办事务	1	25	2400%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		370	100%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	2623	1450	-44.72%
2109999	其他卫生健康支出	2623	1450	-44.72%
211	节能环保支出	1303	2521	93.48%
21101	环境保护管理事务	705	673	-4.54%
2110101	行政运行	705	568	-19.43%
2110102	一般行政管理事务		59	100%
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		46	100%

21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与 监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察 支出			
21103	污染防治	85	36	-57.65%
2110301	大气		36	100%
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物 监管			
2110306	辐射	85		-100%
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	22	878	3890.91%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	15	878	5753.33%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支 出	7		-100%
21105	天然林保护		787	100%
2110501	森林管护		787	100%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补 助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补 贴			
2110604	退耕还林粮食费用补 贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支 出			

21107	风沙荒漠治理			
2110704	建设 京津风沙源治理工程			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	65		-100%
21111	污染减排	426	147	-65.49%
2111101	生态环境监测与信息	426	147	-65.49%
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	3228	2505	-22.40%
21201	城乡社区管理事务	1332	927	-30.41%
2120101	行政运行	944	880	-6.78%
2120102	一般行政管理事务		7	100%
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			

2120107	市政公用行业市场监 管			
2120109	住宅建设与房地产市 场监管			
2120110	执业资格注册、资质审 查			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	388	40	-89.69%
21202	城乡社区规划与管理	5		-100%
21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	1891	1578	-16.55%
2129999	其他城乡社区支出	1891	1578	-16.55%
213	农林水支出	26491	32233	21.68%
21301	农业农村	10674	9150	-14.28%
2130101	行政运行	3965	3533	-10.90%
2130102	一般行政管理事务	656	416	-36.59%
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1767	1412	-20.09%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	946	719	-24%
2130108	病虫害控制	2854	2393	-16.15%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管	10	10	
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			
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	235	560	138.30%
2130124	农村合作经济			
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	51	5	-90.20%

	利用			
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展	150	102	-32%
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助			
2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出	40		-100%
21302	林业和草原	4440	5818	31.04%
2130201	行政运行	2091	1716	-17.93%
2130202	一般行政管理事务	85	253	197.65%
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	992	811	-18.25%
2130205	森林资源培育	2	1672	83500%
2130206	技术推广与转化		80	100%
2130207	森林资源管理	617	149	-75.85%
2130209	森林生态效益补偿	255	5	-98.04%
2130211	动植物保护	59	12	-79.66%
2130212	湿地保护	52		-100%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	21	29	38.10%
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	30	454	1413.33%
2130236	草原管理		230	100%
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	236	407	72.46%
21303	水利	7696	13701	78.03%
2130301	行政运行	964	760	-21.16%
2130302	一般行政管理事务	101	69	-31.68%
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	5077	12000	136.36%
2130306	水利工程运行与维护	719	680	-5.42%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作	396	66	-83.33%
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	2	2	
2130311	水资源节约管理与保	36	34	-5.56%

	护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报		15	100%
2130314	防汛	55	55	
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广		20	100%
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整 治			
2130321	大中型水库移民后期 扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民 支出			
2130335	农村供水			
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	346		-100%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	1751	1628	-7.02%
2130501	行政运行	758	704	-7.12%
2130502	一般行政管理事务	243	144	-40.74%
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展		780	100%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专 项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	750		-100%
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设 的补助			
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	对集体经济组织的 补助			
2130707	农村综合改革示范试 点补助			
2130799	其他农村综合改革支 出			
21308	普惠金融发展支出	1930	1936	0.31%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1930	1936	0.31%
2130804	创业担保贷款贴息及 奖补			
2130805	补充创业担保贷款基 金			
2130899	其他普惠金融发展支 出			
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村 债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	84020	98110	16.77%
21401	公路水路运输	4020	2807	-30.17%
2140101	行政运行	1358	1127	-17.01%
2140102	一般行政管理事务	2521	62	-97.54%
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护		1500	100%
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	141	118	-16.31%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输		1322	100%
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		1322	100%
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	80000	81390	1.74%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80000	81390	1.74%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧			

	汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出		12591	100%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出		12591	100%
215	资源勘探工业信息等支出	5741	447	-92.21%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开			
2150106	采 黑色金属矿勘探和采			
2150107	选 有色金属矿勘探和采			
2150108	选 非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业			
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其 其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造 业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃 料加工业			
2150213	化学原料及化学制品 制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延 加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延 加工业			
2150299	其他制造业支出			

21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监 管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业 监管支出			
21507	国有资产监管	349	416	19.20%
2150701	行政运行	320	287	-10.31%
2150702	一般行政管理事务	29	129	344.83%
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	5392	31	-99.43%
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	63	31	-50.79%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	5329		-100%
21599	其他资源勘探工业信息 等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			

2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	510	4427	768.04%
21602	商业流通事务	460	427	-7.17%
2160201	行政运行	419	393	-6.21%
2160202	一般行政管理事务		3	100%
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	41	31	-24.39%
21606	涉外发展服务支出	50	3000	5900%
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	50	3000	5900%
21699	其他商业服务业等支出		1000	100%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		1000	100%
217	金融支出		47	100%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
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		47	100%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出		47	100%
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	4542	3227	-28.95%
22001	自然资源事务	4456	2921	-34.45%
2200101	行政运行	956	833	-12.87%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	751	401	-46.60%
2200106	自然资源利用与保护	833	267	-67.95%
2200107	自然资源社会公益服			
2200108	自然资源行业业务管理			

2200109	自然资源调查与确权 登记	311	5	-98.39%
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	900	1000	11.11%
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	515	391	-24.08%
2200199	其他自然资源事务支 出	190	24	-87.37%
22005	气象事务	86	306	255.81%
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护		180	100%
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	86	126	46.51%
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	9319	11057	18.65%
22101	保障性安居工程支出			
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	9319	11057	18.65%
2210201	住房公积金	9319	11057	18.65%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	1947	4436	127.84%
22201	粮油物资事务	1651	2100	27.20%
2220101	行政运行	483	445	-7.87%
2220102	一般行政管理事务	1040	1240	19.23%
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			

2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资 金			
2220119	设施建设		295	100%
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	119	111	-6.72%
2220199	其他粮油物资事务支 出	9	9	
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	296	2336	689.19%
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	296	2336	689.19%
2220599	其他重要商品储备支 出			
224	灾害防治及应急管理支出	5176	7085	36.88%
22401	应急管理事务	999	1118	11.91%

2240101	行政运行	664	787	18.52%
2240102	一般行政管理事务	12	29	141.67%
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	208	227	9.13%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	65	75	15.38%
2240108	应急救援	50		-100%
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	2662	3031	13.86%
2240201	行政运行	637	543	-14.76%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	2025	2488	22.86%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	240	29	-87.92%
2240501	行政运行	233		-100%
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	7	26	271.43%
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构		3	100%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	668	2870	329.64%
2240601	地质灾害防治	668	2870	329.64%

2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	607	37	-93.90%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	607	37	1600%
227	预备费	24000	26000	8.33%
229	其他支出	6461	58149	800%
22902	年初预留			
22999	其他支出	6461	58149	800%
232	债务付息支出	2981	3729	25.09%
23203	地方政府一般债务付息支出	2981	3729	25.09%
2320301	地方政府一般债券付息支出	2981	3729	25.09%
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	28	25	-10.71%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	28	25	-10.71%
	支出总计	792049	926326	16.95%

表 5

2023 年喀什地区本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	89691	140183	56.30%
50101	工资奖金津补贴	63856	100671	57.65%
50102	社会保障缴费	14261	21632	51.69%
50103	住房公积金	6514	9425	44.69%
50199	其他工资福利支出	5060	8455	67.09%
502	机关商品和服务支出	5710	9011	57.81%
50201	办公经费	3353	4768	42.20%
50202	会议费	1	130	12900%
50203	培训费	4	1	-75%
50204	专用材料购置费	63	84	33.33%
50205	委托业务费	16	28	75%
50206	公务接待费			
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	1195	1837	53.72%
50209	维修（护）费	68	101	48.53%
50299	其他商品和服务支出	1010	2062	104.16%
505	对事业单位经常性补助	105715	103331	-2.26%
50501	工资福利支出	102877	100010	-2.79%
50502	商品和服务支出	2838	3321	17.02%
509	对个人和家庭的补助	12448	16669	33.91%
50901	社会福利和救助	258	3508	1259.69%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	5377	6583	22.43%
50999	其他对个人和家庭补助	6813	6578	-3.45%
	一般公共预算支出合计	213564	269194	26.05%

表 6

2023 年喀什地区本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	104682	147262	40.68%
50101	工资奖金津补贴	77972	105960	35.89%
50102	社会保障缴费	14261	21735	52.41%
50103	住房公积金	6514	9432	44.80%
50199	其他工资福利支出	5935	10135	70.77%
502	机关商品和服务支出	51138	65183	27.46%
50201	办公经费	19547	15802	-19.16%
50202	会议费	49	178	263.27%
50203	培训费	852	1244	46.01%
50204	专用材料购置费	936	3899	316.56%
50205	委托业务费	12203	23262	90.63%
50206	公务接待费	392	392	0%
50207	因公出国（境）费用	0		
50208	公务用车运行维护费	1339	1837	37.19%
50209	维修（护）费	68	4080	5900%
50299	其他商品和服务支出	15752	14489	-8.02%
503	机关资本性支出（一）	8847	18947	114.16%
50301	房屋建筑物购建	31	131	322.58%
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置	66		-100%
50305	土地征迁补偿和安置支出	912	30	-96.71%
50306	设备购置	4760	14403	202.58%
50307	大型修缮	337	494	46.59%
50399	其他资本性支出	2741	3889	41.88%
504	机关资本性支出（二）	5837	29792	410.40%
50401	房屋建筑物购建	1511	1304	-13.70%
50402	基础设施建设	3297	22351	577.92%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	574	3577	523.17%

50405	大型修缮	89	210	135.96%
50499	其他资本性支出	366	2350	542.08%
505	对事业单位经常性补助	143423	128369	-10.50%
50501	工资福利支出	103082	102161	-0.89%
50502	商品和服务支出	40140	26208	-34.71%
50599	其他对事业单位补助	201		-100%
506	对事业单位资本性补助	113674	34310	-69.82%
50601	资本性支出（一）	96921	21665	-77.65%
50602	资本性支出（二）	16753	12645	-24.52%
507	对企业补助	1020	5649	453.82%
50701	费用补贴		1322	100%
50702	利息补贴	1020	1225	20.10%
50799	其他对企业补助		3102	
508	对企业资本性支出	5329		-100%
50803	资本金注入（一）	5329		-100%
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	85232	85342	0.13%
50901	社会福利和救助	1542	60857	3846.63%
50902	助学金	6785	5104	-24.78%
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	5377	6583	22.43%
50999	其他对个人和家庭补助	71528	12798	-82.11%
510	对社会保障基金补助	236643	252180	6.57%
51002	对社会保障基金补助	236643	252180	6.57%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	3009	3754	24.76%
51101	国内债务付息	2981	3729	25.09%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	28	25	-10.71%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	0		
51201	国内债务还本			

51202	国外债务还本			
513	转移性支出	194	194	0%
51301	上下级政府间转移性支出	194	194	0%
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	24000	26000	8.33%
51401	预备费	24000	26000	8.33%
51402	预留			
599	其他支出	9215	58149	1307.46%
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	9215	58149	1307.46%
	一般公共预算支出合计	792083	926520	16.97%

表 7

2023 年喀什地区对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
23001	一、 返还性收入	15142	14247	-5.91%
2300102	所得税基数返还收入	4200	4200	
2300104	增值税税收返还收入	8467	7572	-10.57%
2300105	消费税税收返还收入	948	948	
2300106	增值税“五五分享”税收返还收入			
2300199	其他返还性收入	1527	1527	0%
23002	二、 一般性转移支付收入	3760797	3838432	2.06%
2300201	体制补助收入	45351	45351	
2300202	均衡性转移支付收入	504779	472994	-6.30%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	329214	334618	1.64%
2300208	结算补助收入	2508		-100%
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助收入			
2300214	企业事业单位划转补助收入			
2300225	产粮(油)大县奖励资金收入	16656	11604	-30.33%
2300226	重点生态功能区转移支付收入	119090	129862	9.05%
2300227	固定数额补助收入	719980	810558	12.58%
2300228	革命老区转移支付收入			
2300229	民族地区转移支付收入			
2300230	边境地区转移支付收入	49703	49219	-0.97%
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	508210	590985	16.29%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	12095	12520	3.51%
2300242	外交共同财政事权转移支付收入			
2300243	国防共同财政事权转移支付收入			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入	49938	45551	-8.78%
2300245	教育共同财政事权转移支付收入	470602	475049	0.94%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入	213	182	-14.55%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事	10358	5395	-47.91%

	权转移支付收入			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	534313	493759	-7.59%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	94970	94833	-0.14%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入	37829	24157	-36.14%
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入	225594	185559	-17.75%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入	17528	16651	-5%
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	190	68	-64.21%
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入		352	100%
2300256	金融共同财政事权转移支付收入			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	50		-100%
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入	11183	18629	66.58%
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
2300269	其他共同财政事权转移支付收入	443		-100%
2300299	其他一般性转移支付收入		20536	100%
23003	三、专项转移支付收入	18045	12534	-30.54%
201	一般公共服务			
202	外交			
203	国防			
204	公共安全			
205	教育			
206	科学技术			
207	文化旅游体育与传媒			
208	社会保障和就业			
210	卫生健康	2954	2914	-1.35%
211	节能环保	476	2594	444.96%
212	城乡社区			

213	农林水	9606	7026	-26.86%
214	交通运输			
215	资源勘探工业信息等			
216	商业服务业等	3150		-100%
217	金融			
220	自然资源海洋气象等			
212	住房保障			
222	粮油物资储备			
224	灾害防治及应急管理	1010		-100%
229	其他收入	849		-100%
	喀什地区对县市税收返还和转移支付合计	3793984	3865213	1.88%

表 8

2023 年喀什地区对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项目	合计	开发区	喀什市	莎车县	疏勒县	疏附县	叶城县	伽师县	巴楚县	麦盖提县	泽普县	英吉沙县	岳普湖县	塔县
返还性收入	14247		3430	1209	990	651	848	776	1898	1579	1306	593	551	416
所得税基数返还支出	4200		1135	618	162	147	385	155	264	547	547	117	86	37
增值税税收返还支出	6195			585	784	503	458	512	781	565	759	465	407	376
消费税税收返还支出	1407		1377	1	2	1	5	1	2	14			1	3
增值税“五五分享”税收返还收入	918		918											
其他返还性支出	1527			5	42			108	851	453		11	57	
一般性转移支付	3838432	22166	381249	672881	305627	265877	507344	371204	317442	209324	186258	280597	183372	135091
体制补助支出	45351		2536	6208	3771	5427	4725	4679	3367	2876	2037	3364	3987	2374
均衡性转移支付支出	472994	19000	39332	88256	37122	34755	52900	41837	43308	26876	22870	32045	21850	12843
县级基本财力保障机制奖补资金支出	335485		24332	57189	31723	25040	40421	34598	25132	21053	17573	28878	19319	10227
结算补助														
资源枯竭型城市转移支付补助支出														
企业事业单位划转补助支出														
产粮（油）大县奖励资金收入	11604		794	1745	1112	985	1310	1162	831	685	626	1124	706	524
重点生态功能区转移支付收入	129862		5261	18860	8102	7222	15720	13259	14401	11261	6410	12016	9297	8053
固定数额补助支出	810558		94822	144469	62675	57583	116844	66965	60831	45823	44396	49894	37841	28415
革命老区转移支付收入														
民族地区转移支付收入														
边境地区转移支付收入	49219						17080							32139
欠发达地区转移支付收入	590985		42932	111652	57922	43419	86122	62652	44632	25773	20828	51187	27127	16739
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	12520		1009	2266	825	747	2389	1035	900	808	849	641	699	352
外交共同财政事权转移支付收入														
国防共同财政事权转移支付收入														
公共安全共同财政事权转移支付支出	45551		6205	7799	3822	3101	5400	4533	3677	2753	2506	3013	2005	737
教育共同财政事权转移支付支出	475049		66926	94697	33130	29502	53123	48451	40965	22552	27188	35410	18467	4638
科学技术共同财政事权转移支付收入	182		6	13	13	8	73	8	6	6	8	8	33	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5395		579	743	360	397	632	378	427	358	347	404	330	440
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	493759	848	56770	89707	40457	33109	71982	43395	43489	22382	22694	42840	20275	5811
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	94833		12375	17545	7990	5950	12234	8576	7774	5830	5568	5803	3782	1406
节能环保共同财政事权转移支付收	24157		872	4214	927	1901	3240	1986	2982	2485	1142	1966	1149	1293

入														
城乡社区共同财政事权转移支付收入														
农林水共同事权转移支付支出	185559		6520	23378	12345	15010	19549	32152	21374	15122	7771	9970	14125	8243
交通运输共同财政事权转移支付收入	16651		672	1214	2030	634	1816	2430	1326	802	2586	1301	1110	730
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	68	68												
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	352						352							
金融共同财政事权转移支付收入														
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入														
住房保障共同财政事权转移支付收入	18629		8128	2085	789	725	723	1017	1416	1876	617	443	810	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入														
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入														
其他共同财政事权转移支付收入	2091							2091						
其他一般性转移支付收入	17578	2250	11178	841	512	362	709		604	3	242	290	460	127
专项转移支付收入	12534		852	1391	814	1167	2995	870	698	543	978	825	1006	395
一般公共服务														
外交														
国防														
公共安全														
教育														
科学技术														
文化旅游体育与传媒														
社会保障和就业														
卫生健康	2914		419	436	198	199	263	230	249	165	250	191	201	113
节能环保	2594		36	101	72	51	2082	60	37	31	15	62	32	15
城乡社区														
农林水	7026		397	854	544	917	650	580	412	347	713	572	773	267
交通运输														
资源勘探工业信息等														
商业服务业等														
金融														
自然资源海洋气象等														
住房保障														
粮油物资储备														
灾害防治及应急管理														

其他收入														
合计	3865213	22166	385531	675481	307431	267695	511187	372850	320038	211446	188542	282015	184929	135902

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年喀什地区政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入	3552		-100%
1030147	五、农业土地开发资金收入	50	200	300%
1030148	六、国有土地使用权出让收入	365404	1431187	291.67%
103014801	土地出让价款收入	298629	1282477	329.45%
103014802	补缴的土地价款	11084	29033	161.94%
103014803	划拨土地收入	19186	21732	13.27%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-27639	-4000	-85.53%
103014899	其他土地出让收入	64144	101945	58.93%
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入	9048	8740	-3.40%
103015501	福利彩票公益金收入	5644	5740	1.70%
103015502	体育彩票公益金收入	3404	3000	-11.87%
1030156	九、城市基础设施配套费收入	20437	19404	-5.05%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	2133	5057	137.08%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	886	902	1.81%
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	886	902	1.81%
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	80975	116452	43.81%

	收入合计	482485	1581942	227.87%
110	转移性收入	1536110	387187	-74.79%
11004	政府性基金补助收入	18435	15930	-13.59%
11006	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	11675	61257	424.69%
11009	调入资金			
	其中：地方政府性基金调入专项收入			
	地方政府专项债务收入	1506000	310000	-79.42%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	1506000	310000	-79.42%
	收入总计	2018595	1969129	-2.45%

表 10

2023 年喀什地区政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出		682	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出		682	100%
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	二、社会保障和就业支出	1490	3175	113.09%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1490	3175	113.09%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出	46	46	0%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	46	46	0%
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	379660	221784	-41.58%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125936	169228	34.38%
21210	国有土地收益基金安排的支出	1749		-100%
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3598	6256	73.87%
21214	污水处理费收入安排的支出	1377	2300	67.03%
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	247000	44000	-82.19%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安			

	排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	1230175	329650	-73.20%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1215430	309814	-74.51%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	653	2259	245.94%
22960	彩票公益金安排的支出	14092	17577	24.73%
232	九、债务付息支出	82789	123692	49.41%
233	十、债务发行费用支出	1584	1712	8.08%
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	1695744	680741	-59.86%
	转移性支出	322851	1288388	299.06%
	政府性基金补助支出			
	政府性基金上解支出			
	调出资金	258954	1250073	53.63%
	年终结余（转）	61257		-100%
	地方政府专项债务还本支出	2640	38315	1351.33%
	地方政府专项债务转贷支出			
	支 出 总 计	2018595	1969129	2.45%

表 10-1

2023 年喀什地区政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减) %
207	一、文化旅游体育与传媒支出		682	100%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出		682	100%
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助		315	100%
2070999	其他旅游发展基金支出		367	100%
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	1490	3175	113.09%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1490	3175	113.09%
2082201	移民补助	588	1343	128.40%
2082202	基础设施建设和经济发展	902	1794	98.89%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		38	100%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			

20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出	46	46	0%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	46	46	0%
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助	46	46	0%
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	379660	221784	-41.58%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125936	169228	34.38%
2120801	征地和拆迁补偿支出	84827	77800	-8.28%
2120802	土地开发支出	1934	7015	262.72%
2120803	城市建设支出	11714	7462	-36.30%
2120804	农村基础设施建设支出	9805	49821	408.12%
2120805	补助被征地农民支出	46		-100%
2120806	土地出让业务支出	254	200	-21.26%
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	108	114	5.56%
2120810	棚户区改造支出	1633	330	-79.79%
2120811	公共租赁住房支出	2420	4609	90.45%
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2842	9886	247.85%
2120815	农业生产发展支出	2292	969	-57.72%
2120816	农村社会事业支出	4507	10733	138.14%

2120899	农业农村生态环境支出	3554	289	-91.87%
21210	国有土地收益基金安排的支出	1749		-100%
2121001	征地和拆迁补偿支出	1749		-100%
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3598	6256	73.87%
2121301	城市公共设施	1743	1708	-2.01%
2121302	城市环境卫生	1764	3240	83.67%
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	91	1308	1337.36%
21214	污水处理费收入安排的支出	1377	2300	67.03%
2121401	污水处理设施建设和运营	1277	300	-76.51%
2121402	代征手续费	0		
2121499	其他污水处理费安排的支出	100	2000	1900%
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	247000	44000	-82.19%
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	247000	44000	-82.19%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			

21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安			

	排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			

2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	地方农网还贷资金支出			
2156202	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	1230175	329650	-73.20%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1215430	309814	-74.51%
2290401	其他政府性基金安排的支出		74	100%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1215430	309740	-74.52%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	653	2259	245.94%
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	234	373	59.40%
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出	419	574	36.99%

2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		1312	100%
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	14092	17577	24.73%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6773	12280	81.31%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1061	2264	113.38%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	224	720	221.43%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1197	872	-27.15%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	352	603	71.31%
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	193	223	15.54%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4292	400	-90.68%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		215	100%
232	九、债务付息支出	82789	123692	49.41%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3732	3803	1.90%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	18923	26134	38.11%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债	60134	93755	55.91%

	券付息支出			
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	1584	1712	8.08%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费 债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发 行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费 用支出	2	50	2400%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支 出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用 支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用 支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费 用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发 行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支 出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	257	335	30.35%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债 务发行费用支出	1325	1292	-2.49%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出		35	100%
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			

2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	支 出 合 计	1695744	680741	-59.86%
230	转移性支出	322851	1288388	299.07%
	政府性基金补助支出			
2300603	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	258954	1250073	382.74%
23009	年终结余（转）	61257		-100%
	债务支出	2640	38315	1351.33%
23104	地方政府专项债务还本支出	2640	38315	1351.33%
23011	地方政府专项债务转贷支出			
	支 出 总 计	2018595	1969129	-2.45%

表 11

2023 年喀什地区本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入			
103014801	土地出让价款收入			
103014802	补缴的土地价款			
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
103014899	其他土地出让收入			
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入	9048	8740	-3.40%
103015501	福利彩票公益金收入	5644	5740	1.70%
103015502	体育彩票公益金收入	3404	3000	-11.87%
1030156	九、城市基础设施配套费收入			
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	886	902	1.81%
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	886	902	1.81%
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	1609	3186	98.01%
	政府性基金收入合计	11543	12828	11.13%
110	转移性收入	34732	19287	-44.47%
11004	政府性基金补助收入	5903	1374	-76.72%

11006	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	2829	5913	109.01. %
11009	调入资金			
	其中：地方政府性基金调入专项收入			
	地方政府专项债务收入	26000	12000	-53.85%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	26000	12000	-53.85%
	收 入 总 计	46275	32115	-30.60%

表 12

2023 年喀什地区本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出		46	100%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出		46	100%
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安			

	排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	28053	21008	-25.11%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	5163	2128	-58.78%
232	九、债务付息支出	1042	2181	109.31%
23204	地方政府专项债务付息支出	1042	2181	109.31%
233	十、债务发行费用支出	28	35	25%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	28	35	25%
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	29123	23270	-20.10%
	转移性支出	17152	8845	-48.43%
	政府性基金补助支出	540		-100%
	政府性基金上解支出			
	调出资金	10699	8845	53.63%
	年终结余（转）	5913		-100%
	地方政府专项债务还本支出			
	地方政府专项债务转贷支出			
	支 出 总 计	46275	32115	-30.60%

表 12-1

2023 年喀什地区本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减) %
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			

20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出		46	100%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出		46	100%
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助		46	100%
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120815	农业生产发展支出			
2120816	农村社会事业支出			

2120899	农业农村生态环境支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			

21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安			

	排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			

2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	地方农网还贷资金支出			
2156202	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	28053	21008	-25.11%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22237	17933	-19.36%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22237	17933	-19.36%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	653	947	45.02%
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	234	373	59.40%
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出	419	574	36.99%

2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	5163	2128	-58.78%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	301	1297	330.90%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	433	265	-38.80%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		180	100%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	127	156	22.83%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	128	214	67.19%
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4174	16	-99.62%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	1042	2181	109.31%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债	1042	2181	109.31%

	券付息支出			
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	28	35	25%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费 债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发 行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费 用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支 出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用 支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用 支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费 用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发 行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支 出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债 务发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	28	35	100%
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			

2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	支 出 合 计	29123	23270	-20.10%
230	转移性支出	17152	8845	-48.43%
	政府性基金补助支出	540		-100%
2300603	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	10699	8845	-17.33%
23009	年终结余（转）	5913		-100%
	债务支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
23011	地方政府专项债务转贷支出			
	支 出 总 计	46275	32115	-30.60%

表 13

2023 年喀什地区对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	下达合计	经济开发区	喀什市	莎车县	疏勒县	疏附县	叶城县	伽师县	巴楚县	麦盖提县	泽普县	英吉沙县	岳普湖县	塔什库尔干县
合计	14486		2057	1750	1802	608	1281	1333	974	1114	1574	867	941	185
关于提前下达 2023 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知	71			20	12		6	6			9		18	
关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	1225		100	100	300	100	100	100	125		100	100	100	
关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知	900		164					164		200	46		326	
关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知	660		117	95	34	26	15	57	26		232			58
关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知	1545					72			360	53	522	438	100	
自治区彩票公益金支持民政标准化建设项目	20		20											
自治区彩票公益金支持社会组织孵化购买服务	110		25	15	20		10	10		10			20	
自治区彩票公益金支持政府购买社会工作志愿服务参与基础治理项目	27		12	5	5				5					
关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知														
80 岁以上老人生活补助和免费体检补助资金	2770		405	455	220	177	254	331	204	205	132	162	189	36
自治区彩票公益金支持政府购买孤残儿童护理补助	723		76	112	63	49	47	120	41	108	15	38	54	
关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	751		2	260	34	67	260	26	25	18	9		42	8
关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知	900				900									
自治区彩票公益金支持乡镇街道未保站项目	250		90		40	15			70	35				
自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构项目资金	622		16	127	40	38	83	57	32	39	74	45	37	34
关于提前下达乡镇街道示范站建设项目	60									20		20		20
自治区彩票公益金支持社会工作人才孵化基地建设项目	30		30											
自治区彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务项目	92		4	19	6	3	11	11	3	7	10	8	5	5

关于提前下达 2023 年可再生能源电价附加补助资金预算的通知														
关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预的通知	219		19	41	21	12	30	17	12	9	13	21	15	9
关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算的通知	234		16	35	22	20	26	23	17	14	12	23	15	11
关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算的通知	1966		325	413	44	9	386	370	23	17	376		3	
关于提前下达 2023 年自治区福利彩票市场调控资金预算的通知														
关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[体育健身]资金预算的通知	600		600											
关于提前下达 2023 年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目预算的通知	350									350				
关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗卫生]资金预算的通知	361		36	53	41	20	53	41	31	29	24	12	17	4

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年喀什地区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	收 入						支 出						
	2022 完成数			2023 预算数			项 目	2022 完成数			2023 预算数		
	合计	喀什地区 本级	地市级 以下	合计	喀什地区本 级	地市级 以下		合计	喀什地区本 级	地市级 以下	合计	喀什地区 本级	地市级 以下
一、利润收入	7512	669	6843	7790	353	7437	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	130		130	1341	121	1220
二、股利、股息收入	948	716	232	482	482		二、国有企业资本金注入	7795	1771	6024	3015		3015
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出	58		58	649		649
五、其他国有资本经营预算收入	6586		6586	332		332							
收入合计	15046	1385	13661	8604	835	7769	支出合计	7983	1771	6212	5005	121	4884
国有资本经营预算转移支付收入	130	1	129	134	1	133	国有资本经营预算转移支付支出	120	120				
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转	1531	1303	228	287	208	79	国有资本经营预算调出资金	8317	590	7727	4020	923	3097
							结转下年	287	208	79			
收入总计	16707	2689	14018	9025	1044	7981	支出总计	16707	2689	14018	9025	1044	7981

表 15

2023 年喀什地区国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数			2023 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	喀什地区 本级	县市级及 以下	小计	喀什地区 本级	县市级及 以下	
1030601	一、利润收入	7512	669	6843	7790	353	7437	103.70%
103060116	投资服务企业利润收入				123	123		
103060119	建筑施工企业利润收入	10		10	433		433	4330%
103060120	房地产企业利润收入				79		79	
103060124	医药企业利润收入	257	257		160	160		62.26%
103060131	教育文化广播企业利润收入				70	70		
103060125	农林牧渔企业利润收入	162		162	2		2	1.23%

103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	7083	412	6671	6923		6923	97.74%
1030602	二、股利、股息收入	948	716	232	482	482	482	50.84%
103060202	国有控股公司股利、股息收入	317	317		109	109		34.38%
103060203	国有参股公司股利、股息收入	399	399		373	373		93.48%
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	232		232				0%
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	6586		6586	332		332	5.04%
	收入合计	15046	1385	13661	8604	835	7769	57.18%

表 16

2023 年喀什地区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			喀什地区本 级	县市级及 以下	本级	县市级及 以下	喀什地区 本级	县市级 及 以下	本级	县市级及 以下
	一、国有资本经营预算支出	5005	121	4884	0	3015	121	11	0	1858
223	国有资本经营预算支出	5005	121	4884		3015	121	11		1858
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1341	121	1220			121	11		1209
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1341	121	1220			121	11		1209
22302	国有企业资本金注入	3015		3015		3015				
2230299	其他国有企业资本金注入	3015		3015		3015				
22303	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出	649		649						649
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	649		649						649
	支出合计	5005	121	4884		3015	121	11		1858

表 17

2023 年喀什地区本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022 年完 成数	2023 年预算数	项 目	2022 年完 成数	2023 年预算数
一、利润收入	669	353	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出		121
二、股利、股息收入	716	482	二、国有企业资本金注 入	1771	
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补 贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营 预算支出		
五、其他国有资本经 营预算收入			五、其他国有资本经营 预算支出		
收入合计	1385	835	支出合计	1771	121
国有资本经营预算 转移支付收入	1	1	国有资本经营预算转移 支付支出	120	
上年结转	1303	208	国有资本经营预算调出 资金	590	923
			结转下年	208	
收入总计	2689	1044	支出总计	2689	1044

表 18

2023 年喀什地区本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入	669	353	-47.31%
103060116	投资服务企业利润收入		123	100%
103060124	医药企业利润收入	257	160	37.98%
103060131	教育文化广播企业利润收入		70	100%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	412		-100%
1030602	二、股利、股息收入	716	482	-32.68%
103060202	国有控股公司股利、股息收入	317	109	-65.62%
103060203	国有参股公司股利、股息收入	399	373	-6.52%
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		1385	835	-39.75%

表 19

2023 年喀什地区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年完成数				2023 年预算数				比上年 增 (减)%
		小计	资本性 支出	费用性支 出	其他支 出	小计	资本性支 出	费用性 支出	其他支 出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出					121		121		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					121		121		
22302	二、国有企业资本金注入	1771	1771							
2230299	其他国有企业资本金注入	1771	1771							
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	1771	1771			121		121		-93.17%

表 20

2023 年喀什地区国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	喀什市	疏附县	疏勒县	英吉沙县	泽普县	莎车县	叶城县	麦盖提县	岳普湖县	伽师县	巴楚县	塔县	经开区
国有资本经营预算转移支付	133	97	2	6	2	5	9	3	2	1	2	2	2	
关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	133	97	2	6	2	5	9	3	2	1	2	2	2	

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年喀什地区社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计			
	其中:保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入			
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	414513	423668	102.21%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	380442	419532	110.27%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	27185		0%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	5266	2730	51.84%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	107796	112832	104.67%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	35490	35926	101.23%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	67161	66631	99.21%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	3214	3785	117.77%

10203	四、职工基本医疗保险基金收入	277754	291228	104.85%
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入	264117	284477	107.71%
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	9192	6252	68.02%
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	407089	440914	108.31%
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入	140073	159225	113.67%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	255905	273541	106.89%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	6147	4648	75.61%
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 22

2023 年喀什地区社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计			
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	353055	379359	107.45%
2091101	其中:基本养老金支出	351398	377601	107.46%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	64542	71171	110.27%
2091001	其中:基础养老金支出	64074	70667	110.29%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出	210485	260027	123.54%
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金	126140	156532	124.09%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	84345	103495	122.7%
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	367065	440913	120.12%
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	313336	392207	125.17%
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	995147	1151470	15.71%

表 23

2023 年喀什地区社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计			
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	511829	553229	108.09%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	384149	431145	112.23%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余	561303	576352	102.68%
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余	424303	401119	94.54%
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2023 年喀什地区本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计			
	其中:保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入			
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	408041	423668	103.83%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	39628	419532	1058.68%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	24119		0%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	1243	2730	219.63%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			
10203	四、职工基本医疗保险基金收入	277754	291228	104.85%

1020301	其中:职工基本医疗保险费收入	264117	284477	107.71%
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	9192	6252	68.02%
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	407089	440914	108.31%
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入	140073	159225	113.67%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	255905	273541	106.89%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	6147	4648	75.61%
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 25

2023 年喀什地区本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计			
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	110628	379359	342.91%
2091101	其中:基本养老金支出	59544	377601	634.15%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中:基础养老金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出	210485	260027	123.54%
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金	126140	156532	124.09%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	84345	103495	122.7%
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	367065	440913	120.12%
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	313336	392207	125.17%
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			

209	社会保险基金支出合计			

表 26

2023 年喀什地区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计			
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余	303955	553229	182.01%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余			
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余	561303	576352	102.68%
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余	424303	401119	94.54%
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公” 经费预算情况说明

表 27

2023 年喀什地区“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
合计	8188	8144	-0.54%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	831	794	-4.45%
3.公务用车费	7357	7350	-0.09%
其中：（1）公务用车运行维护费	7357	7350	-0.09%
（2）公务用车购置费			

表 27-1

2023 年喀什地区本级“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
合计	1731	2359	36.28%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	392	392	
3.公务用车费	1339	1967	46.9%
其中：（1）公务用车运行维护费	1339	1967	-0.09%
（2）公务用车购置费			

一、喀什地区部门（单位）人员及车辆基本情况

（一）全地区情况

2023年喀什地区共1294个一级预算单位，财政供养人员共计151468人，人员构成：行政人员33813人，事业人员114215人，离休人员48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3034辆。

（二）地区本级情况

2023年喀什地区本级共145个一级预算单位，财政供养人员共计12822人，人员构成：行政人员4066人，事业人员8756人，离休人员31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1377辆。

二、“三公”经费全口径说明

1.因公出国（境）费用：反应区本级行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括参加朝觐、学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等支出。

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

3.公务用车购置：反应区本级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。

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

三、“三公”经费预算总额情况

（一）全地区基本情况

2023年喀什地区“三公”经费预算支出 8144万元，较上年8188万元，下降0.54%，其中：公务接待费794万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用7350万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费7350万元）。

2023年“三公”经费下降的主要原因是：各部门单位严格落实中央八项规定和自治区十项规定，牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，从严控制“三公”经费，做到“三公”经费只减不增。

（二）地区本级基本情况

2023年喀什地区本级“三公”经费预算支出 2359万元，较上年1731万元，增加36.28%，其中：公务接待费392万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用1967万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费1967万元）。

2023年“三公”经费增加的主要原因是：因2023年县市检察院、法院上划地区本级，相应增加公车费用。

（三）增减变化原因

2023年“三公”经费下降的主要原因是：各部门单位严格落实中央八项规定和自治区十项规定，牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，从严控制“三公”经费，做到“三公”经费只减不增。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

根据预算法和国务院关于编制 2023 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 2023 年中央财政提前下达喀什地区转移支付和喀什地区财政收支情况，编制了 2023 年地区预算草案，提请第十四届人大常委会喀什地区工作委员会第一次会议审查批准。现将预算草案中全地区转移支付预算安排情况说明如下：

（一）2023 年喀什地区转移支付预算情况说明

2023 年自治区预告知喀什地区转移支付补助 457.76 亿元，比 2022 年 437.68 亿元增加 20.08 亿元，增长 4.59%，其中：预告知返还性及一般性转移支付补助 455.70 亿元，比 2022 年 435.73 亿元增加 19.97 亿元，增长 4.58%；专项转移支付补助 2.06 亿元，比 2022 年 1.94 亿元，增加 0.12 亿元，增长 6.18%。

2023 年自治区财政提前下达喀什地区转移支付中，有明确特定用途的一般性转移支付以及专项转移支付补助，地区财政按照提前下达转移支付的有关规定，提前下达地区本级部门，喀什经济开发区和各县市财政局，其中：本级 68.91 亿元、喀什经济开发区和各县市 385.10 亿元。

（二）关于地区财政对各县市转移支付情况

地区本级预告知各县市转移支付补助 386.52 亿元，比 2022 年 379.4 亿元，增加 47.12 亿元，增长 1.88%，其中：

返还性补助及一般性转移支付收入 385.27 亿元，比 2022 年 377.59 亿元，增加 7.68 亿元，增长 2.03%；专项转移支付补助 1.25 亿元，比 2022 年 1.8 亿元，减少 0.55 亿元，下降 30.56%。

二、政府性基金对下转移支付情况

根据预算法和国务院关于编制 2023 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 2023 年中央财政提前下达喀什地区转移支付和喀什地区财政收支情况，编制了 2023 年地区预算草案，提请第十四届人大常委会喀什地区工作委员会第一次会议审查批准。现将预算草案中全地区转移支付预算安排情况说明如下：

（一）2023 年喀什地区政府性基金转移支付预算情况说明

2023 年自治区预告知喀什地区政府性基金转移支付补助 1.59 亿元，比 2022 年 1.29 亿元增加 0.30 亿元，增长 23.26%，2023 年自治区财政提前下达喀什地区转移支付中，有明确特定用途的一般性转移支付，以及专项转移支付补助，地区财政按照提前下达转移支付的有关规定，提前下达地区本级部门和各县市财政局。

（二）关于地区财政对各县市转移支付情况

地区本级预告知各县市政府性基金转移支付补助 1.45 亿元，比 2022 年 0.5 亿元增加 0.95 亿元，增长 190%。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

根据预算法和国务院关于编制 2023 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 2023 年中央财政提前下达喀什地区转移支付和喀什地区财政收支情况，编制了 2022 年地区预算草案，提请第十四届人大常委会喀什地区工作委员会第一次会议审查批准。现将预算草案中全地区转移支付预算安排情况说明如下：

（一）2023 年喀什地区国有资本经营预算转移支付预算情况说明

2023 年自治区预告知我区国有资本经营预算转移支付补助 134 万元，比 2022 年 130 万元增加 4 万元，增长 3.08%，地区财政按照提前下达转移支付的有关规定，提前下达地区本级部门和各县市财政局。

（二）关于地区财政对各县市转移支付情况

地区本级预告知各县市政府性基金转移支付补助 133 万元，比 2022 年 130 万元增加 3 万元，增长 2.31%。转移支付资金为用于国有企业退休人员社会化管理补助资金，其中：喀什市 97 万元，莎车县 8 万元，疏勒县 7 万元，疏附县 2 万元，叶城县 3 万元，伽师县 2 万元，巴楚县 2 万元，麦盖提县 2 万元，泽普县 5 万元，英吉沙县 2 万元，岳普湖县 1 万元，塔什库尔干县 2 万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年喀什地区政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
喀什地区	304.6170	26.50	280.550981
喀什地区本级	12.5109	2.60	9.040
所属县（市）小计	292.10610	23.9000	271.510981
喀什市（经济开发区）	64.47530	9.4837	56.827627
疏附县	14.40370	109	143912
疏勒县	23.21680	2.2027	22.335611
英吉沙县	18.22940	1.6000	16.582630
泽普县	12.45900	1.1000	8.152645
莎车县	30.71050	1.8040	29.687181
叶城县	38.71070	0.8000	37.513254
麦盖提县	11.36900	0.2000	10.909770
岳普湖县	13.19600	0.5043	12.854301
伽师县	24.35940	0.8044	23.275156
巴楚县	26.20660	100	24.762395
塔什库尔干县	14.76970	3.4000	14.606500

表 29

2022 年喀什地区政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
喀什地区	324.976000	147.10	321.62175
喀什地区本级	4.455900	2.60	4.40
所属县（市）小计	320.52010	144.50	317.22
喀什市（经济开发区）	110.796525	59.20	108.088000
疏附县	15.220000	8.40	15.118750
疏勒县	16.560000	6.30	16.560000
英吉沙县	12.100000	6.90	12.100000
泽普县	13.490000	8	13.490000
莎车县	34.358000	10.20	34.105888
叶城县	15.912000	6.90	15.809738
麦盖提县	12.820500	6.50	12.820000
岳普湖县	22.870000	7.60	22.870000
伽师县	17.929000	8.40	17.830000
巴楚县	36.729375	9.50	36.729375
塔什库尔干县	11.734700	6.60	11.700000

表 30

2022 年喀什地区政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
喀什地区	629.593000	304.6170	324.976000	173.60	26.50	147.10	602.17273086	280.550981	321.62175
喀什地区本级	16.966800	12.5109	4.455900	5.20	2.60	2.60	13.44000000	9.040	4.40
所属县（市）小计	612.626200	292.10610	320.52010	168.40	23.9000	144.50	588.73273086	271.510981	317.22
喀什市（经济开发区）	175.271825	64.47530	110.796525	68.68	9.4837	59.20	164.91562737	56.827627	108.088000
疏附县	29.623700	14.40370	15.220000	9.40	109	8.40	29.12266161	143912	15.118750
疏勒县	39.776800	23.21680	16.560000	8.50	2.2027	6.30	38.89561108	22.335611	16.560000
英吉沙县	30.329400	18.22940	12.100000	8.50	1.6000	6.90	28.68263000	16.582630	12.100000
泽普县	25.949000	12.45900	13.490000	9.10	1.1000	8	21.64264506	8.152645	13.490000
莎车县	65.068500	30.71050	34.358000	12	1.8040	10.20	63.79306822	29.687181	34.105888
叶城县	54.622700	38.71070	15.912000	7.70	0.8000	6.90	53.32299156	37.513254	15.809738
麦盖提县	24.189500	11.36900	12.820500	6.70	0.2000	6.50	23.72976989	10.909770	12.820000
岳普湖县	36.066000	13.19600	22.870000	8.10	0.5043	7.60	35.72430100	12.854301	22.870000
伽师县	42.288400	24.35940	17.929000	9.20	0.8044	8.40	41.10515556	23.275156	17.830000
巴楚县	62.935975	26.20660	36.729375	10.50	100	9.50	61.49176951	24.762395	36.729375
塔什库尔干县	26.504400	14.76970	11.734700	10	3.4000	6.60	26.30650000	14.606500	11.700000

表 31

2022 年喀什地区政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
喀什地区	186.10	178.20	7.900	178.2	27.800	150.400	7.9	7.700	0.200
喀什地区本级	5.2	5.2		5.2	2.6	2.6	0		
所属县（市）小计	180.900	1730	7.900	173	25.200	147.800	7.9	7.700	0.200
喀什市（经济开发区）	70.7107	69.0837	1.627	69.0837	9.4837	59.6	1.627	1.427	0.2
疏附县	10.28	10	0.28	10	1.6	8.4	0.28	0.28	
疏勒县	10.6427	9.9027	0.74	9.9027	2.2027	7.7	0.74	0.74	
英吉沙县	8.1614	7.7044	0.457	7.7044	0.8044	6.9	0.457	0.457	
泽普县	8.9303	8.7043	0.226	8.7043	0.5043	8.2	0.226	0.226	
莎车县	12.1699	11.4009	0.769	11.4009	1.2009	10.2	0.769	0.769	
叶城县	8.855	8.2	0.655	8.2	1.3	6.9	0.655	0.655	
麦盖提县	7.45	6.9	0.55	6.9	0.4	6.5	0.55	0.55	
岳普湖县	10.384	9.9	0.484	9.9	1.2	8.7	0.484	0.484	
伽师县	11.331	10.404	0.927	10.404	24	8.4	0.927	0.927	
巴楚县	11.642	10.6	1.042	10.6	1	9.6	1.042	1.042	
塔什库尔干县	10.343	10.2	0.143	10.2	3.5	6.7	0.143	0.143	

表 32

2022 年喀什地区政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	186.10	35.50	150.60	178.20	27.80	150.40				7.90	7.70	0.20
	平均利率%	3.17	3.12	3.18	3.17	3.15	3.18				3.03	3.03	2.86
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	7.20	2.50	4.70	7	2.50	4.50				0.20		0.20
	平均利率%	3.02	3.04	3.01	3.03	3.04	3.02				2.86		2.86
10年	金额	94.80	24	70.80	87.10	16.30	70.80				7.70	7.70	
	平均利率%	3.03	3.05	3.03	3.03	3.06	3.03				3.03	3.03	
15年	金额	80	9	71	80	9	71						
	平均利率%	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33						
20年	金额	4.10	0	4.10	4.10	0	4.10						
	平均利率%	3.38	0	3.38	3.38	0	3.38						
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额												
	平均利率%												

表 33

2022 年喀什地区新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	地区本级	喀什地区第一人民医院	关于滨河北路至迎宾大道 120 号电力设施改造项目	城乡电网	一般债券	0.10	0.098378
2	地区本级	地区水利局	新疆提孜那甫河莫莫克水利枢纽工程	水利	一般债券	1.80	1.8
3	地区本级	中共喀什地委宣传部	喀什地区融媒体中心业务用房建设项目	其他社会事业	一般债券	0.20	0.2
4	地区本级	喀什地区第一人民医院	滨河北路至迎宾大道 120 号电力设施改造项目延伸段	城乡电网	一般债券	0.10	0
5	地区本级	喀什地区消防救援支队	喀什地区消防训练基地（水域救援训练项目）	其他社会事业	一般债券	0.20	0.044859
6	地区本级	喀什地区文化广播电视和旅游局	昆仑文化科教研文化基地建设项目	文化旅游	一般债券	0.20	0.2
7	喀什经济开发区	喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区城北转化加工区基础设施建设和配套项目（二期）	产业园区基础设施建设	一般债券	1.50	1.5
8	喀什经济开发区	喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区城北转化加工区 2022 年主次干道和支路网道路及相关附属设施项目	产业园区基础设施建设	一般债券	0.50	0.5
9	喀什经济开发区	喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区城东金融贸易区 2022 年大亚朗以西片区次干道和支路网道路及相关附属设施项目	产业园区基础设施建设	一般债券	0.40	0.4
10	喀什市	喀什市交通运输局	喀什地区现代农业（百万只肉羊）产业园公路项目	公路	一般债券	0.20	0.2
11	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什地区喀什市城市基础设施提升改造建设项目	市政基础设施建设	一般债券	0.60	0.6
12	喀什市	喀什市城市管理局	喀什市城区道路精细化管理提升改造项目	市政基础设施建设	一般债券	3	3
13	喀什市	喀什市水利局	喀什市农村供水保障管道连接工程	供排水	一般债券	0.30	0.3
14	喀什市	喀什市城市管理局	喀什市城乡一体化污水处理设施建设项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.30	0.3
15	喀什市	喀什市教育局	喀什市新建东城融和新城小学（十二小分校）建设项目	义务教育	一般债券	0.30	0.3
16	喀什市	喀什市教育局	喀什市东城小学建设项目	义务教育	一般债券	0.10	0.1
17	喀什市	喀什市卫生健康委员会	喀什市基层医疗机构基础及配套设施提升项目	公共卫生设施	一般债券	0.20	0.2

18	喀什市	喀什市军粮供应站	喀什市军粮供应站军粮应急保障库建设项目	粮油物资储备	一般债券	0.20	0.2
19	喀什市	喀什市军粮供应站	喀什市金麦源粮油粮库建设项目	粮油物资储备	一般债券	0.14	0.14
20	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什地区喀什市城市基础设施提升改造建设项目	市政基础设施建设	一般债券	1	1
21	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什市喀麦高速沿线（城市段）市政基础设施及配套建设项目	道路	一般债券	0.50	0.5
22	喀什市	喀什市水利局	栏杆水库	水利	一般债券	0.01	0.0117
23	喀什市	喀什市水利局	栏杆水库	水利	一般债券	0.01	0.099
24	喀什市	喀什市水利局	栏杆水库	水利	一般债券	0.01	0.084
25	喀什市	喀什市水利局	牙郎水库	水利	一般债券	0.01	0.0137
26	喀什市	喀什市阿瓦提乡人民政府	阿瓦提乡其格勒克 19 村基础设施配套项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.1
27	喀什市	喀什市乃则尔巴格镇人民政府	乃则尔巴格镇樱桃 1 村污水处理及基础设施提升项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.1
28	疏附县	疏附县交通局	一市两县农贸市场配套道路建设项目（疏附）	产业园区基础设施	一般债券	0.20	0.2
29	疏附县	疏附县农业农村局	疏附县布拉克苏乡 13 村（自治区重点示范村）示范创建项目-二期	农村人居环境整治	一般债券	0.10	0.1
30	疏附县	疏附县住房和城乡建设局	疏附县吾库萨克镇、托克扎克镇污水管网建设及处理项目	农村污水治理	一般债券	0.21	0.21
31	疏附县	疏附县农业农村局	疏附县托克扎克镇 4 村（自治区重点示范村）示范创建项目（污水管网建设）	农村人居环境整治	一般债券	0.10	0.1
32	疏附县	疏附县水利局	疏附县木什乡 9 村基础设施配套项目	水系连通及农村水系综合治理	一般债券	0.08	0.08
33	疏附县	疏附县农业农村局	疏附县托克扎克镇 4 村基础设施提升改造	农村人居环境整治	一般债券	0.13	0.13
34	疏附县	疏附县交通局	疏附县 2022 年度乡镇农村路网建设项目	农村公路	一般债券	0.12	0.12
35	疏附县	疏附县交通局	疏附县乡村振兴基础设施建设项目	农村公路	一般债券	0.16	0.16
36	疏附县	疏附县农业农村局	疏附县 2022 年高标准农田建设项目	高标准农田建设	一般债券	0.50	0.5
37	疏勒县	疏勒县南疆齐鲁工业园区管理委员会	疏勒县山钢产业园供排水管线提升改造建设项目	产业园区基础设施	一般债券	0.20	0.2
38	疏勒县	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县 G315 国道（恰江路十字路口-克其其路路口交界	市政基础设施	一般债券	0.20	0.2

			处)管网建设项目				
39	疏勒县	疏勒县交通运输局	疏勒县国省干线辅道建设项目	道路	一般债券	0.40	0.4
40	疏勒县	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县老城区道路提升改造项目	市政基础设施	一般债券	0.20	0.2
41	疏勒县	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城市更新改造项目	市政基础设施	一般债券	0.40	0.4
42	疏勒县	疏勒县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区疏勒体育公园建设项目	文化体育	一般债券	0.10	0.1
43	疏勒县	疏勒县农业农村局	疏勒县 2022 年 10 万亩高标准农田建设项目	农业	一般债券	0.50	0.5
44	疏勒县	疏勒县乡村振兴局	巴仁乡 5 村、18 村农村基础设施提升项目	特色小镇建设(乡村振兴)	一般债券	0.20	0.2
45	疏勒县	疏勒县水利局	阿克苏水库	水利	一般债券	0	01
46	疏勒县	疏勒县水利局	马场水库	水利	一般债券	0	009
47	疏勒县	疏勒县水利局	克孜塘木水库	水利	一般债券	0	008
48	英吉沙县	英吉沙县人力资源和社会保障局	英吉沙县农牧民职业技能培训学校建设项目	教育	一般债券	0.40	0.4
49	英吉沙县	英吉沙县水利局	阿克尔水库	水利	一般债券	0	022
50	英吉沙县	英吉沙县水利局	栏杆水库	水利	一般债券	0	005
51	英吉沙县	英吉沙县水利局	康赛水库	水利	一般债券	0	002
52	英吉沙县	英吉沙县水利局	柯阿西水库	水利	一般债券	0	01
53	英吉沙县	英吉沙县水利局	青年水库	水利	一般债券	0	003
54	英吉沙县	英吉沙县水利局	铁提尔米其特水库	水利	一般债券	0	002
55	英吉沙县	英吉沙县教育局	英吉沙县职业高中提升改造项目	教育	一般债券	0.30	0.3
56	英吉沙县	英吉沙县住建局	英吉沙县 2022 年重点示范村人居环境整治建设项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.1
57	泽普县	组织部	喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目	干部教育	一般债券	0.20	0.2
58	泽普县	水利局	桑株二库水库	水利	一般债券	0	01
59	泽普县	水利局	桑株水库	水利	一般债券	0	022

60	泽普县	水利局	图呼其水库	水利	一般债券	0	008
61	泽普县	水利局	吾库塔木水库	水利	一般债券	0	003
62	泽普县	技工学校	喀什地区泽普县技工学校教学能力提升项目	职业教育	一般债券	0.20	0.2
63	泽普县	赛力乡人民政府	泽普县赛力乡荒地(11)村基础设施建设项目	扶贫发展	一般债券	0.10	0.1
64	莎车县	莎车县阿热勒乡人民政府	阿热勒乡苏盖提力克(3)村基础设施建设项目	现代农业示范项目	一般债券	0.10	0.1
65	莎车县	莎车县恰尔巴格乡人民政府	莎车县恰尔巴格乡库特其(12)村基础设施建设项目	现代农业示范项目	一般债券	0.10	0.1
66	莎车县	莎车县教育局	莎车县8所义务教育阶段学校运动场建设项目	义务教育	一般债券	0.20	0.2
67	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县医学观察集中隔离点建设项目	公共卫生设施	一般债券	0.30	0.3
68	莎车县	莎车县卫生健康委员会	莎车县火车站旅客分流服务中心建设项目	公共卫生设施	一般债券	0.20	0.2
69	莎车县	莎车县水利局	央托卡依水库	水利	一般债券	0	009
70	莎车县	莎车县水利局	喀什地区莎车县艾牙河达木斯乡1村、8村和霍什拉甫乡11村、12村中小河流治理工程	水利	一般债券	0.20	0.2
71	莎车县	莎车县水利局	喀什地区莎车县棋盘河卡群乡2村段中小河流治理工程	水利	一般债券	0.10	0.1
72	叶城县	叶城县教育局	喀什职业技术学院(叶城分校)建设项目(一期)	职业教育	一般债券	0.30	0.3
73	叶城县	叶城县佰西热克乡人民政府	叶城县佰西热克乡9村基础设施建设项目	农业	一般债券	0.10	0.1
74	叶城县	叶城县依提木孔镇人民政府	叶城县依提木孔镇26村基础设施建设项目	农业	一般债券	0.10	0.1
75	叶城县	叶城县农业农村局	叶城县2022年4万亩高标准农田建设项目	农业	一般债券	0.50	0.5
76	叶城县	叶城县教育局	喀什职业技术学院(叶城分校)建设项目(一期)	职业教育	一般债券	0.30	0.3
77	麦盖提县	麦盖提县技工学校	麦盖提县技工学校扩容提升建设项目	职业教育	一般债券	0.10	0.1
78	麦盖提县	麦盖提县农业农村局	麦盖提县设施农业产业园配套基础设施建设项目	农业	一般债券	0.20	0.2
79	麦盖提县	麦盖提县希依提墩乡人民政府	麦盖提县自治区重点示范村创建项目二期	农业	一般债券	0.10	0.1
80	岳普湖县	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖县职业技能就业培训基地建设项目	职业教育	一般债券	0.40	0.4

81	岳普湖县	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖县职业技能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	0.1
82	岳普湖县	岳普湖县交通局	岳普湖县产业园道路建设项目	农业	一般债券	0.30	0.3
83	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	0.2
84	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	0.1
85	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	0.1
86	伽师县	伽师县工业园区管委会	伽师工业园区喀什经济开发区伽师县产业园 2021 年基础设施建设项目	产业园区基础设施	一般债券	0.20	0.2
87	伽师县	伽师县教育局	伽师县中等职业技术学校建设项目	职业教育	一般债券	0.30	0.3
88	伽师县	伽师县交通局	扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目）	交通	一般债券	0.40	0.4
89	伽师县	伽师县交通局	扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目）	收费公路	一般债券	0.40	0.4
90	伽师县	伽师县农业局	伽师县 2022 年高标准农田建设项目（一期）	农业	一般债券	0.40	0.4
91	伽师县	伽师县农业局	伽师县 2022 年高标准农田建设项目（二期）	农业	一般债券	0.10	0.1
92	伽师县	伽师县英买里乡人民政府	伽师县英买里乡英买里村重点示范村建设项目	脱贫攻坚	一般债券	0.10	0.1
93	伽师县	伽师县铁日木乡人民政府	伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目	脱贫攻坚	一般债券	0.10	0.1
94	伽师县	伽师县水利局	吾甫水库	水利	一般债券	0	04
95	巴楚县	巴楚县教育局	巴楚县纺织服装职业学校建设项目	教育	一般债券	0.20	0.2
96	巴楚县	巴楚县教育局	喀什地区巴楚县职业高中实训厂房改扩建项目	教育	一般债券	0.20	0.2
97	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县集中医学观察点建设项目	公共卫生设施	一般债券	0.50	0.5
98	巴楚县	巴楚县阿纳库勒乡人民政府	巴楚县 2022 年乡村振兴示范村建设-阿纳库勒乡墩买里村重点示范村建设项目	其他社会事业（乡村振兴）	一般债券	0.10	0.1
99	塔什库	塔什库尔干塔吉	喀什地区塔什库尔干县生活垃圾	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.40	0.4

	尔干县	克自治县住房和城乡建设局	分类收运及处置建设项目					
100	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局	喀什地区塔什库尔干县生活垃圾分类收运及处置建设项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.50	0.5	
101	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县政法委员会	塔什库尔干县新村通村电路建设项目	城乡电网	一般债券	0.70	0.7	
102	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县政法委员会	塔什库尔干县新村通村入户电建设项目	城乡电网	一般债券	0.10	0.1	
103	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局	喀什地区塔什库尔干县建筑垃圾处理设施建设项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.30	0.3	
104	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县政法委员会	塔什库尔干县新村入户路建设项目	其他社会事业	一般债券	0.20	0.2	
105	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县政法委员会	塔什库尔干县新村入户路建设项目	其他社会事业	一般债券	0.10	0.1	
106	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局	塔什库尔干县文化服务中心开发和提升建设项目	文化旅游	一般债券	0.30	0.3	
107	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县政法委员会	塔什库尔干县热斯喀木村电网延伸建设项目	其他社会事业	一般债券	0.40	0.4	
108	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会	塔什库尔干县医疗废物无害化处理建设项目	公共卫生设施	一般债券	0.20	0.2	
109	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局	喀什地区塔什库尔干县城市基础设施提升改造项目	其他社会事业	一般债券	0.20	0.2	
110	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府	波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目	其他社会事业	一般债券	0.10	0.1	
111	地区本级	喀什中医医院	关于喀什中医医院门急诊医技楼、住院楼、地下停车场及附属配套工程建设项目	公共卫生设施	专项债券	1	1	
112	地区本级	喀什地区第一人民医院	喀什地区第一人民医院疏附广州新城院区二期改建工程建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.40	0.4	
113	地区本	喀什职业技术学	喀什职业技术学院旅游商贸实训	职业教育	专项债券	0.20	0.2	

	级	院	楼项目、喀什职业技术学院艺术人文实训楼项目				
114	地区本级	喀什地区卫生健康委员会	喀什中医医院感染科及信息化系统建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.60	0.22367
115	地区本级	喀什地区卫生健康委员会	喀什中医医院一期附属配套工程建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.40	0.4
116	喀什经济开发区	投资建设服务中心	喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施建设	专项债券	3	3
117	喀什经济开发区	投资建设服务中心	喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施建设	专项债券	2	2
118	喀什经济开发区	投资建设服务中心	喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施建设	专项债券	2	2
119	喀什经济开发区	喀什综合保税区管理委员会	喀什综合保税区电子出口加工园建设项目	产业园区基础设施建设	专项债券	2	2
120	喀什经济开发区	喀什综合保税区管理委员会	喀什综合保税区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目	产业园区基础设施建设	专项债券	2.10	2.1
121	喀什经济开发区	规划土地建设环保局	喀什经济开发区“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施建设	专项债券	1	1
122	喀什经济开发区	规划土地建设环保局	喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目	保障性租赁住房建设	专项债券	1	1
123	喀什经济开发区	规划土地建设环保局	喀什经济开发区纺织产业园保障性租赁住房建设项目（一期）	保障性租赁住房建设	专项债券	1	1
124	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市吐曼西路片区棚户区改造项目	棚户区改造	专项债券	0.40	0.4
125	喀什市	喀什市卫生健康委员会	喀什地区喀什市医疗消杀供应中心建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.20	0.2
126	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市2022年棚户区改造北部片区一期项目	棚户区改造	专项债券	3.40	3.4
127	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市2022年棚户区改造东城新区一期项目	棚户区改造	专项债券	4.20	4.2
128	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市2022年老城区南区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	专项债券	3.80	3.201027
129	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市综合管廊及附属配套建设项目	地下管廊	专项债券	1.20	1.2

130	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市火车站停车场建设项目（一期）	城市停车场	专项债券	3	3
131	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市公共停车场建设项目	城市停车场	专项债券	1.20	1.2
132	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年棚户区改造西部片区二期项目	棚户区改造	专项债券	3.60	3.6
133	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年棚户区改造南部片区项目	棚户区改造	专项债券	3.20	3.2
134	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年棚户区改造北部片区二期项目	棚户区改造	专项债券	3.20	3.2
135	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市吐曼西路片区棚户区改造项目	棚户区改造	专项债券	3.10	3.1
136	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年棚户区改造老城片区项目	棚户区改造	专项债券	3	3
137	喀什市	喀什市商务和工业信息化局	喀什“一带一路”国际多式物流中心项目	城乡冷链等物流基础设施	专项债券	3.60	3.6
138	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市东城供热项目工程	供热	专项债券	3	3
139	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市老城区综合管廊及附属配套建设项目	地下管廊	专项债券	3.20	3.2
140	喀什市	喀什市农业农村局	喀什市万头牛场建设项目（一期）	现代农业示范项目	专项债券	0.40	0.4
141	喀什市	喀什中亚南亚工业园区管委会	喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.30	1.01798
142	喀什市	喀什市卫生健康委员会	喀什地区喀什市医疗消杀供应中心建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.10	0.1
143	喀什市	喀什市商务和工业信息化局	喀什“一带一路”国际多式物流中心项目	城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.40	0.4
144	疏附县	经开区疏附产业园区	喀什经济开发区疏附产业园厂房建设项目（二期）	产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.5
145	疏附县	疏附县人社局	疏附县技工学校提升改造建设项目	职业教育	专项债券	0.20	0.2
146	疏附县	疏附县农业农村局	疏附县 2022 年高标准农田工程	高标准农田建设	专项债券	0.30	0.3
147	疏附县	疏附县农业农村局	疏附县禽类屠宰厂建设项目	现代农业示范项目	专项债券	0.10	0.1
148	疏附县	疏附县商工信局	疏附县经合区纺织服装标准化厂房（三期）附属建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.2
149	疏附县	疏附县商工信局	疏附县特色食品产业园厂房提升改造工程	产业园区基础设施	专项债券	0.60	0.6
150	疏附县	疏附县商工信局	疏附县农副产品加工产业园建设	产业园区基础设施	专项债券	0.10	0.1

			项目				
151	疏附县	疏附县商工信局	疏附县经合区纺织服装标准化厂房（三期）建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.5
152	疏附县	经开区疏附产业园区	喀什经济开发区疏附产业园厂房建设项目（二期）	产业园区基础设施	专项债券	3.10	3.1
153	疏附县	疏附县文旅局	疏附县乌帕尔镇乡村旅游景点开发建设项目	文化旅游	专项债券	0.20	0.2
154	疏附县	疏附县文旅局	疏附县林果业展示基地建设项目	林业建设	专项债券	0.20	0.2
155	疏附县	疏附县水利局	疏附县现代农业产业园区供水项目	供水	专项债券	2	2
156	疏附县	疏附县人社局	疏附县技工学校配套设施建设项目	职业教育	专项债券	0.40	0.4
157	疏勒县	喀什经济开发区疏勒县产业园	喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期工程	产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.5
158	疏勒县	喀什经济开发区疏勒县产业园	喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期工程	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.2
159	疏勒县	疏勒县技工学校	喀什地区疏勒县新建技工学校建设项目	教育	专项债券	0.10	0.1
160	疏勒县	疏勒县农业农村局	喀什地区疏勒县乡村振兴技术培训学校建设项目	教育	专项债券	0.20	0.2
161	疏勒县	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城东区管网改造提升项目	供热	专项债券	0.20	0.2
162	疏勒县	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区“一市两县”管网连接建设项目	供水	专项债券	0.20	0.2
163	疏勒县	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区常态化集中医学观察点建设项目	应急医疗体系	专项债券	1.30	1.3
164	疏勒县	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区常态化集中医学观察点建设项目	应急医疗体系	专项债券	1.20	0.15
165	疏勒县	疏勒县南疆齐鲁工业园区管理委员会	喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期（厂房）工程	产业园区基础设施	专项债券	2.30	2.3
166	疏勒县	疏勒县就业培训局	喀什地区疏勒县高新孵化园区新建就业厂房工程项目	产业园区基础设施	专项债券	0.30	0.3
167	疏勒县	疏勒县民政局	疏勒县殡葬服务中心建设项目（一期）	其他社会保障	专项债券	0.30	0.3
168	疏勒县	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目	棚户区改造	专项债券	0.50	0.5
169	疏勒县	疏勒县维吾尔医医院	喀什地区疏勒县维吾尔医医院医疗能力提升建设项目	公立医院	专项债券	0.40	0.4
170	英吉沙县	喀什经济开发区英吉沙产业园	喀什经济开发区英吉沙产业园标准厂房建设项目（二期）	产业园区基础设施	专项债券	0.60	0.6

171	英吉沙县	英吉沙县住建局	喀什地区英吉沙县城南热源改扩建工程	市政基础设施-供热	专项债券	0.10	0.1
172	英吉沙县	英吉沙县住建局	喀什地区英吉沙县城镇污水处理中水回用工程	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.60	0.6
173	英吉沙县	英吉沙县人民医院	英吉沙县公共卫生医疗救治中心建设项目	医疗卫生	专项债券	1.10	1.1
174	英吉沙县	英吉沙县商信局	喀什地区英吉沙县特色农产品深加工项目	产业园区基础设施	专项债券	1.10	1.1
175	英吉沙县	英吉沙县水利局	喀什地区英吉沙县“井电双控”取用水智能计量设施建设项目	水利	专项债券	0.10	0.1
176	英吉沙县	喀什经济开发区英吉沙产业园	喀什经济开发区英吉沙产业园标准厂房建设项目（二期）	产业园区基础设施	专项债券	1.50	1.5
177	英吉沙县	英吉沙工业园区管理委员会	喀什地区英吉沙县工业园区纺织服装产业园标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.30	0.3
178	英吉沙县	英吉沙县商信局	喀什地区英吉沙县建材产业园区建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.40	1.4
179	英吉沙县	英吉沙县商信局	喀什地区英吉沙县特色农副产品冷藏保鲜库建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.10	0.1
180	泽普县	工业园区管委会	喀什地区经济开发区泽普产业园二期厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.60	0.6
181	泽普县	泽普县城乡建设局	喀什地区泽普县城市配电网建设项目	其他社会事业	专项债券	0.30	0.3
182	泽普县	泽普县景区管委会	泽普金湖杨景区旅游基础设施建设项目	旅游	专项债券	1	1
183	泽普县	工业园区管委会	喀什地区泽普县工业园区厂房及附属配套建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.2
184	泽普县	泽普县文旅局	喀什地区泽普县青少年体育球场训练基地建设项目	其他社会事业	专项债券	0.20	0.2
185	泽普县	泽普县水利局	喀什地区泽普县农村规模化供水工程	水利	专项债券	1.80	1.8
186	泽普县	泽普县住建局	喀什地区泽普县2022年棚户区基础设施改造提升项目	保障性住房	专项债券	1	1
187	泽普县	工业园区管委会	喀什地区经济开发区泽普产业园二期厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1	1
188	泽普县	工业园区管委会	喀什地区经济开发区泽普产业园三期厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.60	0.6
189	泽普县	泽普县农业农村局	喀什地区泽普县高标准农田建设项目	农业	专项债券	0.70	0.7
190	泽普县	泽普县住建局	喀什地区泽普县2022年污水处理提升改造项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.50	0.5
191	泽普县	泽普县住建局	喀什地区泽普县生活垃圾分类收	垃圾处理	专项债券	0.30	0.3

			集转运一体化工程				
192	莎车县	喀什经济开发区莎车产业园	喀什经济开发区莎车产业园二期建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.80	0.8
193	莎车县	喀什经济开发区莎车产业园	喀什经济开发区莎车产业园二期建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.30	1.3
194	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县 2022 年集中供热提升改造工程	供热	专项债券	0.70	0.7
195	莎车县	莎车县保障性住房服务中心	莎车县 2022 年棚户区改造项目	棚户区改	专项债券	1.60	1.6
196	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县 2022 年停车场建设项目	城市停车场	专项债券	0.30	0.3
197	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县城区管道改造项目	供水	专项债券	0.90	0.9
198	莎车县	莎车县城市管理局	莎车县城市垃圾清扫及分类试点项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.30	0.3
199	莎车县	莎车县工业园区管委会	莎车县纺织服装产业园厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	3	1.980461
200	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县供水厂节能改造项目	供水	专项债券	0.20	0.2
201	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县县城饮水安全和保障工程	供水	专项债券	1.10	1.1
202	叶城县	叶城工业园区管理委员会	喀什经济开发区城北转化区叶城产业园厂房及附属设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.70	0.7
203	叶城县	叶城工业园区管理委员会	喀什经济开发区城北转化区叶城产业园厂房及附属设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.30	1.3
204	叶城县	叶城工业园区管理委员会	喀什经济开发区城北转化区叶城产业园综合楼、宿舍及附属设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.80	0.8
205	叶城县	叶城县核桃产业化发展中心	叶城县特色产业基地建设项目	农业	专项债券	1.30	1.3
206	叶城县	叶城县农业农村局	叶城县小麦、玉米繁种基地建设项目	农业	专项债券	0.10	0.1
207	叶城县	叶城县人力资源和社会保障局	叶城县技工学校宿舍楼建设项目	职业教育	专项债券	0.20	0.2
208	叶城县	叶城县住房和城乡建设局	叶城县城市饮水安全及水质检测中心建设项目	供排水	专项债券	0.20	0.2
209	叶城县	叶城县住房和城乡建设局	喀什叶城县污水处理厂改扩建项目（二期）	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	1.50	1.5
210	叶城县	叶城县住房和城乡建设局	喀什地区叶城县城镇棚户区改造外配套基础设施建设项目（2022 年保障房配套）	棚户区改造	专项债券	0.80	0.8

211	麦盖提县	麦盖提县工业园区管理委员会	喀什经济开发区城北转化加工区麦盖提产业园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.70	0.7
212	麦盖提县	麦盖提县工业园区管理委员会	喀什地区麦盖提县工业园区标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.2
213	麦盖提县	麦盖提县工业园区管理委员会	喀什地区麦盖提县城西工业园区农副产品冷链建设项目	城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.70	0.7
214	麦盖提县	麦盖提县住房和城乡建设局	喀什地区麦盖提县刀郎公园改扩建项目	文化旅游	专项债券	0.10	0.1
215	麦盖提县	麦盖提县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区麦盖提县叶尔羌河刀郎生态旅游度假区建设项目	文化旅游	专项债券	0.40	0.4
216	麦盖提县	麦盖提县就业培训局	喀什地区麦盖提县城南园区技工学校实训基地建设项目	职业教育	专项债券	0.30	0.3
217	麦盖提县	麦盖提县农业农村局	喀什地区麦盖提县城南工业园区冷链储运设施建设项目	城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.10	0.1
218	麦盖提县	麦盖提县工业园区管理委员会	喀什经济开发区城北转化加工区麦盖提产业园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.10	1.1
219	麦盖提县	麦盖提县工业园区管理委员会	喀什地区麦盖提县工业园区编织包装产业园建设项目一期	产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.5
220	麦盖提县	麦盖提县工业园区管理委员会	喀什地区麦盖提县轻工建材生产车间建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.2
221	麦盖提县	麦盖提县工业园区管理委员会	喀什地区麦盖提县工业园区织布厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.4
222	麦盖提县	麦盖提县工业园区管理委员会	喀什地区麦盖提县工业园区红枣冷链建设项目	城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.80	0.8
223	麦盖提县	麦盖提县农业农村局	麦盖提县畜牧良种繁育场基础设施建设项目	农业	专项债券	1	1
224	岳普湖县	喀什经济开发区岳普湖产业园	喀什经济开发岳普湖产业园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.5
225	岳普湖县	喀什经济开发区岳普湖产业园	喀什经济开发岳普湖产业园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.50	1.5
226	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	1.1
227	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	0.2
228	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	0.2
229	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	0.2
230	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	0.1

231	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	0.2
232	岳普湖县	岳普湖泰岳工业园区管委会	喀什地区岳普湖县新岳服装家纺园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.2
233	岳普湖县	岳普湖泰岳工业园区管委会	喀什地区岳普湖县新岳服装家纺园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.5
234	岳普湖县	岳普湖县供销合作联社	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	0.4
235	岳普湖县	岳普湖县供销合作联社	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	0.9
236	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	0.7
237	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	0.1
238	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	0.1
239	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	0.3
240	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	0.5
241	岳普湖县	岳普湖县住房和城乡建设局	喀什地区岳普湖县城市通讯线路一期整治项目	城乡电网	专项债券	0.20	0.2
242	岳普湖县	岳普湖县住房和城乡建设局	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	0.5
243	岳普湖县	岳普湖县住房和城乡建设局	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	0.3
244	伽师县	伽师县工业园区管委会	喀什经济开发区伽师县产业园标准厂房及企业孵化中心建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.5
245	伽师县	伽师县工业园区管委会	喀什经济开发区伽师县产业园标准厂房及企业孵化中心建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.50	1.5
246	伽师县	伽师县英买里乡人民政府	伽师县新梅冷链物流基地建设项目	冷链物流	专项债券	1.50	1.5
247	伽师县	伽师县住房和城乡建设局	伽师县棚户区改造建设项目（二期）建设项目	棚户区改造	专项债券	1.40	1.4
248	伽师县	伽师县商工局	喀什地区伽师县综合物流园建设项目	城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.70	0.7
249	伽师县	伽师县自然资源局	伽师县克孜勒博依生态综合整治项目	林业	专项债券	0.80	0.8
250	伽师县	伽师县畜牧兽医局	喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-伽师县	农业	专项债券	0.40	0.4
251	伽师县	伽师工业园区管	喀什地区伽师工业园区标准厂房	产业园区基础设施	专项债券	0.60	0.6

		理委员会	建设项目				
252	伽师县	伽师工业园区管理委员会	喀什地区伽师工业园区标准厂房（二期）建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.4
253	伽师县	伽师县商务和工业信息化局	喀什地区伽师县肉类冷链物流设施建设项目	城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.10	0.1
254	伽师县	伽师县水利局	伽师县夏普吐勒镇斗渠防渗改建项目	水利	专项债券	0.50	0.5
255	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县色力布亚特色小镇集中供热改扩建项目	市政基础设施	专项债券	0.20	0.2
256	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县城集中供热改扩建项目	市政基础设施	专项债券	2	2
257	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县 2021 年老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.20	0.2
258	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县 2020 年棚户区改造建设项目	棚户区改造	专项债券	0.20	0.2
259	巴楚县	巴楚县工业园区管理委员会	巴楚县工业园区劳动再就业厂房及附属设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.4
260	巴楚县	巴楚县工业园区管理委员会	巴楚县阿纳库勒乡民生就业园区基础设施-就业厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.2
261	巴楚县	巴楚县工业园区管理委员会	巴楚县工业园区 2021 年标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.4
262	巴楚县	巴楚县工业园区管理委员会	喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.70	1.7
263	巴楚县	巴楚县水利局	叶尔羌河灌区巴楚县骨干工程苏库恰克水库巴楚放水渠节水改造项目	水利	专项债券	0.30	0.3
264	巴楚县	巴楚县水利局	叶尔羌河灌区巴楚县骨干工程节水改造项目	水利	专项债券	0.30	0.3
265	巴楚县	喀什经济开发区巴楚县	喀什经济开发区巴楚县产业园厂房建设及附属设施项目	产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.4
266	巴楚县	喀什经济开发区巴楚县	喀什经济开发区巴楚县产业园厂房及附属设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	专项债券	3.20	2.36982
267	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县 2020 年棚户区改造建设项目	棚户区改造	专项债券	0.10	0.1
268	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县技工学校	塔什库尔干县技工学校食品制作实训车间建设项目	职业教育	专项债券	0.10	0.1
269	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局	塔什库尔干县供水厂改造提升项目	供排水	专项债券	0.30	0.3
270	塔什库	塔什库尔干塔吉	塔什库尔干县供水厂改造提升项	供排水	专项债券	0.30	0.3

	尔干县	克自治县住房和城乡建设局	目					
271	塔什库尔干县	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县园区	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县园区(二期)建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.5	
272	塔什库尔干县	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县园区	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县园区(二期)建设项目	产业园区基础设施	专项债券	3.70	3.7	
273	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局	塔什库尔干县天然气管网建设项目	地下管廊	专项债券	0.10	0.1	
274	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县人民医院	塔什库尔干县人民医院北院区感染科建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.20	0.2	
275	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县人民医院	塔什库尔干县人民医院北院区综合楼建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.70	0.7	
276	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社	中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心建设项目	城乡冷链物流基础设施	专项债券	0.20	0.2	
277	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社	塔什库尔干县冷链物流基础设施建设项目	城乡冷链物流基础设施	专项债券	0.20	0.2	
278	塔什库尔干县	塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局	塔什库尔干县盘龙古道旅游景区建设项目	文化旅游	专项债券	0.40	0.4	

表 34

2022 年喀什地区还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	喀什地区	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数	119.2	2.2	117
（一）一般债券	35.1	2.2	32.9
其中：再融资债券	7.1		7.1
（二）专项债券	84.1		84.1
其中：再融资债券	2.6		2.6
二、上年度还本预计执行数	12.7949	0	12.7949
（一）一般债券	8.9637		8.9637
（二）专项债券	3.8312		3.8312
三、上年度付息预计执行数	12.3721	0.2607	12.1114
（一）一般债券	8.5675	0.196	8.3715
（二）专项债券	3.8046	0.0647	3.7399
四、本年度还本预算数	10.0275	0	10.0275
（一）一般债券	9.7635		9.7635
其中：再融资	7.7		7.7
财政预算安排	2.0635		2.0635
（二）专项债券	0.264		0.264
其中：再融资	0.2		0.2
财政预算安排	0.064		0.064
五、本年度付息预算数	17.8937	0.3845	17.5092
（一）一般债券	9.6148	0.2803	9.3345
（二）专项债券	8.2789	0.1042	8.1747

表 35

2023 年喀什地区政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	地区本级	喀什地区第一人民医院	喀什地区第一人民医院儿科综合楼附属用房建设项目	060102 公共卫生设施	专项债券	0.50	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
2	地区本级	喀什地区第一人民医院	喀什地区第一人民医院广州新城传染病院区呼吸感染楼、医技楼建设项目提标升级工程	060102 公共卫生设施	专项债券	0.40	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
3	地区本级	喀什中医医院	喀什中医医院门急诊医技楼、住院楼、地下停车场及附属配套工程建设项目	060102 公共卫生设施	专项债券	0.30	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
4	喀什市(经济开发区)	喀什经济开发区规划建设环保局	喀什经济开发区“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	1.90	专项债券收益	15	3.15%	到期一次性还本
5	喀什市(经济开发区)	喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.40	专项债券收益	15	3.15%	到期一次性还本
6	喀什市	喀什市城市管理局	喀什市中水配套管网建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.50	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
7	喀什市	喀什市城市管理局	喀什市污水管网改扩建项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.30	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
8	喀什	喀什市	喀什市老城区供热设施提升改造	080102 供热	专项债券	0.80	专项债券	10	3.01%	到期

	市	住房和城乡建设局	项目				收益		%	一次性还本
9	疏附县	喀什经济开发区疏附产业园	喀什经济开发区疏附产业园厂房建设项目（二期）	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.40	专项债券收益	15	3.15%	到期一次性还本
10	疏勒县	疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会	喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）	0802 产业园区基础设施	专项债券	2.10	专项债券收益	15	3.15%	到期一次性还本
11	疏勒县	疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会	疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	1.00	专项债券收益	15	3.15%	到期一次性还本
12	疏勒县	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目	0903 棚户区改造	专项债券	1.00	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
13	疏勒县	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县 2019 年棚户区改造项目（一期）	0903 棚户区改造	专项债券	0.70	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
14	疏勒县	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区排孜阿瓦提河道（疏勒段）生态综合治理工程一期	0402 水利	专项债券	0.20	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本
15	疏勒县	疏勒县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区疏勒县新时代文化服务中心建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.10	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
16	英吉沙县	英吉沙县项目代建中心	英吉沙县建材产业园污水处理厂建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.50	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
17	英吉沙县	英吉沙县项目代建中心	英吉沙县污水处理厂二期建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.60	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本

18	英吉沙县	英吉沙县项目代建中心	喀什地区英吉沙县垃圾填埋场二期建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.50	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
19	泽普县	泽普县住建局	喀什地区泽普县 2023 年污水提升改造项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.50	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
20	莎车县	莎车县水管总站	莎车县荒地干渠改建项目	0402 水利	专项债券	1.00	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本
21	莎车县	莎车县水管总站	莎车县卡尔扎克干渠改建项目	0402 水利	专项债券	0.80	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本
22	莎车县	莎车县水管总站	叶尔羌河灌区莎车县骨干工程老米夏干渠节水改造项目	0402 水利	专项债券	0.40	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本
23	莎车县	莎车县发展和改革委员会（莎车县粮食和物资储备局）	莎车县粮食仓储物流设施建设项目	0702 粮食仓储物流设施	专项债券	0.20	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
24	莎车县	莎车县保障性住房服务中心	莎车县 2022 年棚户区改造项目	0903 棚户区改造	专项债券	0.60	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
25	莎车县	莎车县教育局	莎车县第二中等职业技术学校建设项目	060202 职业教育	专项债券	0.30	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
26	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县污水厂污泥资源化处置项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.40	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本
27	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县垃圾中转站建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.60	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本

		设局								本
28	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县低压电力设施改造项目	0302 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区离网型新能源微电网）	专项债券	0.80	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
29	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县集中供热环保设施提升改造项目	080102 供热	专项债券	0.40	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
30	麦盖提县	麦盖提县水利服务站	麦盖提县克孜勒阿瓦提乡一管理区渠改扩建项目	0402 水利	专项债券	0.50	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本
31	麦盖提县	麦盖提县防沙治沙中心	麦盖提县特色林果（红枣）生产示范基地一期建设项目	0403 林草业	专项债券	0.20	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本
32	麦盖提县	麦盖提县工业园区管委会	麦盖提县农副产品冷链保鲜库建设项目	0701 城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场）	专项债券	0.50	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
33	麦盖提县	麦盖提县住房和城乡建设局	喀什地区麦盖提县垃圾填埋场建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.20	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
34	麦盖提县	麦盖提县住房和城乡建设局	喀什地区麦盖提县城南污水调节池（中水库）建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.20	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
35	麦盖提县	麦盖提县工业园区管委会	麦盖提县城乡生物垃圾废弃物处理中心项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.70	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
36	麦盖提县	麦盖提县自然资源局	麦盖提县 2022 年叶尔羌河-喀什噶尔河流域生态综合治理项目	0403 林草业	专项债券	0.20	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本
37	麦盖提县	麦盖提县交通运输局	喀什地区麦盖提县货运停车场建设项目	0206 城市停车场	专项债券	0.10	专项债券收益	7	2.98%	到期一次性还本
38	麦盖提县	麦盖提县	麦盖提县中医医院综合楼建设项目	060102 公共卫生设施	专项债券	0.40	专项债券收益	10	3.01%	到期

	提县	县中医院	目				收益		%	一次性还本
39	岳普湖县	岳普湖县交通运输局	岳普湖县综合物流站点建设项目	0701 城乡冷链等物流基础设施 (含国家物流枢纽、农产品批发市场)	专项债券	0.50	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
40	岳普湖县	岳普湖县住建局	岳普湖县棚户区改造安置小区建设项目	0903 棚户区改造	专项债券	1.00	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
41	岳普湖县	岳普湖县住建局	岳普湖县 2023 年老旧小区改造工程项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	0.30	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
42	岳普湖县	岳普湖县卫健委	岳普湖县人民医院 120 急救中心建设项目	060101 应急医疗救治设施	专项债券	0.10	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
43	岳普湖县	岳普湖县卫健委	岳普湖县传染病医院建设项目	060101 应急医疗救治设施	专项债券	0.50	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
44	岳普湖县	岳普湖县住建局	岳普湖县城区老旧供热管网改造工程	080102 供热	专项债券	0.30	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
45	岳普湖县	岳普湖县住建局	岳普湖县城区燃气管网建设项目	080103 供气	专项债券	0.20	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
46	伽师县	伽师县水利局	喀什地区伽师县青年中型灌区续建配套与现代化改造项目	0402 水利	专项债券	0.90	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本
47	伽师县	伽师县水利局	伽师县和夏阿瓦提镇支渠建设项目	0402 水利	专项债券	0.50	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本
48	伽师县	伽师县水利局	伽师县卧里托格拉克镇支渠建设项目	0402 水利	专项债券	0.60	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本

										本
49	伽师县	伽师县水利局	伽师县克孜勒苏乡支渠建设项目	0402 水利	专项债券	0.70	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本
50	伽师县	伽师县水利局	伽师县古勒鲁克乡支渠建设项目	0402 水利	专项债券	0.60	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本
51	伽师县	伽师县农业农村局	伽师县高标准农田建设项目（高效节水）	0401 农业	专项债券	0.30	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本
52	伽师县	伽师县农业技术推广中心	伽师县现代农业综合示范园建设项目	0401 农业	专项债券	1.00	专项债券收益	20	3.23%	到期一次性还本
53	伽师县	伽师县住房和城乡建设局	伽师县城南棚户区改造建设项目（一期）	0903 棚户区改造	专项债券	1.00	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
54	伽师县	伽师县住房和城乡建设局	伽师县供热基础设施建设项目	080102 供热	专项债券	0.60	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
55	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县2020年棚户区改造建设项目	0903 棚户区改造	专项债券	0.70	专项债券收益	10	3.01%	到期一次性还本
56	地区本级	喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局	新疆提孜那甫河莫莫克水利枢纽工程	150301 防汛抗旱水利提升工程	一般债券	1.20	一般公共预算资金	7	3.19%	到期一次性还本
57	地区本级	喀什地区大数据局	喀什地区智慧城市一期建设项目	2201 云计算、数据中心、人工智能基础设施	一般债券	0.10	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
58	喀什市（经济开发区投资	喀什经济开发区投资	喀什经济开发区城北转化加工区2022年主次干道和支路网道路及相关附属设施项目	0499 其他市政建设	一般债券	1.00	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还

	发区)	建设服务中心								本
59	喀什市	喀什市财政局	喀什大学职业本科教育东城校区项目	0903 普通高校	一般债券	2.00	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
60	喀什市	喀什市交通运输局	G314 线喀什过境段公路项目	1399 其他社会保障	一般债券	0.70	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
61	疏附县	疏附县交通运输局	G314 线喀什过境段公路建设项目(疏附段)	0299 其他公路	一般债券	1.50	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
62	疏勒县	疏勒县交通运输局	G314 线喀什过境段公路建设项目	0203 二级公路	一般债券	0.90	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
63	疏勒县	疏勒县农业农村局	疏勒县 2023 年 6 万亩高标准农田及优质棉基地建设项目	150107 高标准农田建设	一般债券	0.60	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
64	莎车县	莎车县水管总站	莎车县叶尔羌河下游防洪工程	150301 防汛抗旱水利提升工程	一般债券	0.60	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
65	叶城县	叶城县洛克乡人民政府	叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目	1399 其他社会保障	一般债券	0.30	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
66	叶城县	叶城县洛克乡人民政府	叶城县洛克乡污水处理建设项目	1399 其他社会保障	一般债券	0.30	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
67	叶城县	叶城县教育局	叶城县第十七中学建设项目(二期)	0902 普通高中	一般债券	0.20	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
68	叶城县	叶城县教育局	叶城县乡镇中小学运动场建设项目	0901 义务教育	一般债券	0.20	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本

69	叶城县	叶城县教育局	叶城县第十九中生活用房建设项目	0901 义务教育	一般债券	0.20	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
70	岳普湖县	岳普湖县农业农村局	岳普湖县 2023 年高标准农田建设项目	150107 高标准农田建设	一般债券	0.30	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
71	岳普湖县	岳普湖县水利局	喀什噶尔河灌区岳普湖县输水总干渠续建配套与现代化改造工程	150302 水系连通及农村水系综合整治	一般债券	0.20	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
72	伽师县	伽师县交通运输局	扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目）	0203 二级公路	一般债券	1.00	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
73	伽师县	伽师县交通运输局	扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 X579 六桥建设项目	0203 二级公路	一般债券	0.30	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
74	巴楚县	巴楚县水利局	叶尔羌河巴楚县民生渠首下游左岸防洪工程（K206+126~K209+240 段）	150301 防汛抗旱水利提升工程	一般债券	0.20	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
75	塔什库尔干县	喀什地区生态环境局塔什库尔干县分局	塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村污水治理项目	0710 乡镇污水处理设施	一般债券	0.10	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本
76	塔什库尔干县	塔什库尔干县提孜那甫乡人民政府	塔什库尔干县提孜那甫乡兰干村污水处理项目	0710 乡镇污水处理设施	一般债券	0.10	一般公共预算资金	7	2.98%	到期一次性还本

表 36

2023 年喀什地区本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
喀什地区本级	1.2	1.2	0.161818	0.3186

表 37

2023 年喀什地区本级政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				1.20					
1	喀什地区第一人民医院	喀什地区第一人民医院	喀什地区第一人民医院儿科综合病房楼附属用房建设项目	0.50	专项债券	专项债券收益	10 年	3.01%	到期一次性还本
2	喀什地区第一人民医院	喀什地区第一人民医院	喀什地区第一人民医院广州新城传染病院区呼吸感染楼、医技楼建设项目提标升级工程	0.40	专项债券	专项债券收益	10 年	3.01%	到期一次性还本
3	喀什中医医院	喀什中医医院	喀什中医医院门急诊医技楼、住院楼、地下停车场及附属配套工程建设项目	0.30	专项债券	专项债券收益	10 年	3.01%	到期一次性还本

一、2022年度政府债务限额总体情况

2022年度喀什地区政府债务限额总额为629.593亿元，其中：喀什地区本级政府债务限额为16.9668亿元，所属县（市、区）政府债务限额为612.6262亿元。

（一）政府债务限额分类型情况

1.一般债务限额总额情况。2022年度喀什地区政府一般债务限额总额304.617亿元，其中：喀什地区本级政府一般债务限额为12.5109亿元，所属县（市、区）政府一般债务限额为292.1061亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022年度喀什地区政府专项债务限额总额为324.976亿元，其中：喀什地区本级政府专项债务限额为4.4559亿元，所属县（市、区）政府专项债务限额为320.5201亿元。

（二）新增债务限额情况

1.新增一般债务限额情况。2022年度喀什地区政府新增一般债务限额总额304.617亿元，其中：喀什地区本级政府新增一般债务限额为12.5109亿元，所属县（市、区）政府新增一般债务限额为292.1061亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022年度喀什地区政府新增专项债务限额总额为324.976亿元，其中：喀什地区本级政府专项债务限额为4.4559亿元，所属县（市、区）政府专项债务限额为320.5201亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022年度喀什地区政府债务余额决算数为602.17亿元，

政府债务余额全部严格控制在限额 629.593 亿元内，其中：喀什地区本级政府债务余额决算数为 13.44 亿元，所属县（市、区）政府债务余额决算数为 588.73 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2022 年度喀什地区政府一般债务余额决算数为 280.55 亿元，其中：喀什地区本级政府一般债务余额决算数为 9.04 亿元，所属县（市、区）政府一般债务余额决算数为 271.51 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022 年度喀什地区政府专项债务余额决算数为 321.62 亿元，其中：喀什地区本级政府专项债务余额决算数为 4.4 亿元，所属县（市、区）政府专项债务余额决算数为 317.22 亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022 年度喀什地区发行政府债券 186.1 亿元（新增债券 178.2 亿元、再融资债券 7.9 亿元），其中：喀什地区本级发行政府债券 5.2 亿元（新增债券 5.2 亿元、再融资债券 0 亿元），所属县（市）发行政府债券 180.9 亿元（新增债券 173 亿元、再融资债券 7.9 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度喀什地区发行新增一般债券 27.8 亿元，其中：喀什地区本级发行新增一般债券 2.6 亿元，所属县（市、区）发行新增一般债券 25.2 亿元。上述债券资金主要用于教育、乡村振兴、农林水利、市政基础设施等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 7、10、15 年期，债券平均利率为 3.14%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

(二) 新增专项债券发行使用情况。2022年度喀什地区发行新增专项债券150.4亿元，其中：喀什地区本级发行新增专项债券2.6亿元，所属县（市、区）发行新增专项债券147.8亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、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7、10、15、20年期，债券平均利率为3.19%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

(三) 再融资债券发行使用情况。2022年度喀什地区发行再融资债券7.9亿元（再融资一般债券7.7亿元、再融资专项债券0.2亿元），其中：喀什地区本级发行再融资债券0亿元，所属县（市、区）发行再融资债券7.9亿元（再融资一般债券7.7亿元、再融资专项债券0.2亿元）。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、10年期，债券平均利率为2.945%。

四、2022年度政府债券还本付息情况

2022年度喀什地区政府债券还本付息总额27.9212亿元（本金10.0275亿元，财政预算安排还本2.1275亿元，再融资债券还本7.9亿元；财政预算安排付息17.8937亿元），其中：喀什地区本级政府债券还本付息0.3845亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.3845亿元），所属县（市、区）政府债券还本付息27.5367亿元（本金10.0275亿元，财政预算安排还本2.1275

亿元，再融资债券还本7.9亿元；财政预算安排付息17.5092亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022年度喀什地区政府一般债券还本付息总额19.3783亿元（本金9.7635亿元，财政预算安排还本2.0635亿元、再融资债券还本7.7亿元、财政预算安排付息9.6148亿元），其中：喀什地区本级政府一般债券还本付息0.2803亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元，财政预算安排付息0.2803亿元），所属县（市、区）政府一般债券还本付息19.098亿元（本金9.7635亿元，财政预算安排还本2.0635亿元，再融资债券还本7.7亿元、财政预算安排付息9.3345亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022年度喀什地区政府专项债券还本付息总额8.5429亿元（本金0.264亿元，财政预算安排还本0.064亿元、再融资债券还本0.2亿元、财政预算安排付息8.2789亿元），其中：喀什地区本级政府专项债券还本付息0.1042亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.1042亿元），所属县（市、区）政府专项债券还本付息8.4387亿元（本金0.264亿元，财政预算安排还本0.064亿元，再融资债券还本0.2亿元；财政预算安排付息8.1747亿元）。

五、2023年度地方政府债券还本付息情况

2023年度喀什地区安排政府债券还本付息预算数73.85亿元（财政预算安排还本13.65亿元、再融资债券用于还本37.5亿元、财政预算安排付息22.7亿元），其中：喀什地区

本级安排地方政府债券付息预算 0.591 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 0.591 亿元），所属县（市、区）安排政府债券还本付息预算 73.259 亿元（财政预算安排还本 13.65 亿元，再融资债券用于还本 37.5 亿元、财政预算安排付息 22.109 亿元）

（一）一般债券还本付息预算。2023 年度喀什地区安排一般债券还本付息预算为 57.64 亿元（财政预算安排还本 12.92 亿元，再融资债券用于还本 34.4 亿元、财政预算安排付息 10.32 亿元），其中：喀什地区本级安排一般债券还本付息预算为 0.3729 亿元（财政预算安排还本 0 亿元，财政预算安排付息 0.3729 亿元），所属县（市、区）安排一般债券还本付息预算为 57.2671 亿元（财政预算安排还本 12.92 亿元，再融资债券用于还本 34.4 亿元、财政预算安排付息 9.9471 亿元）。

（二）专项债券还本付息预算。2023 年度喀什地区安排专项债券还本付息预算为 16.21 亿元（财政预算安排还本 0.73 亿元，再融资债券用于还本 3.1 亿元、财政预算安排付息 12.38 亿元），其中：喀什地区本级安排专项债券还本付息预算为 0.2181 亿元（财政预算安排还本 0 亿元，财政预算安排付息 0.2181 亿元），所属县（市、区）安排专项债券还本付息预算为 15.9919 亿元（财政预算安排还本 0.73 亿元，再融资债券用于还本 3.1 亿元、财政预算安排付息 12.1619 亿元）。

六、2023 年度新增地方政府债券安排情况

2023 年财政厅提前下达喀什地区地方政府新增债券限额 43 亿元中，其中：新增一般债券限额 12 亿元，新增专项债券限额 31 亿元。

七、2022 年度喀什地区本级地方政府专项债务情况

2022 年度喀什地区本级地方政府专项债券收入 2.6 亿元，支出 2.6 亿元，还本付息 0.1042 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.1609 亿元，上述债券资金主要用于卫生健康领域有一定收益的公益性政府投资项目建设，债券期限是 10 年期，债券利率为 3.06%，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专项收入偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开 情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况

2023年，喀什地区累计到位财政衔接推进乡村振兴补助资金591765万元，其中：中央498734万元，自治区92251万元，地区本级配套资金780万元，上述资金已全部分配下达县市。

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《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

按照自治区党委、自治区人民政府全面实施预算绩效管理的安排部署，喀什地区财政局始终坚持以习近平法治思想为引领，树牢法治思维，坚持依法理财、科学理财，深入推进“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，强化工作举措，创新工作方法，建立完善了绩效起点有评估、绩效前端有目标、绩效中端有监控、绩效末端有评价和评价结果有应用的绩效闭环管理体系，形成了地县步调一致、制度体系健全、运行机制成熟、信息化上下贯通和政策研学持续深化的预算绩效深度融合工作格局，预算绩效管理降成本、提质量、增效益的作用有效发挥，财政资金的使用效能显著提升。

一、2022 年度开展的主要预算绩效管理工作

喀什地区详细制订了《2022 年度全面实施预算绩效管理工作规划》，明确了全年目标任务、工作思路、工作职责、工作措施和要求，统筹规划，全面部署，有序实施，切实有效提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（一）制度引领，推进预算绩效管理改革进程。结合预算绩效管理工作实际，地区财政局从基础性制度、管理办法和业务操作规范等不同层面抓好建章立制。2022 年相继印发了《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》、《喀什地区绩效目标调整规范步骤》、《喀什地区项目支出绩效目标设置指引》等制度办法或操作规程，有效推进预算绩效管理改革进程。

(二)关口前移，建立有进有退的事前绩效评估机制。

把事前绩效评估作为预算安排的前置条件，从立项的必要性、投入的经济性、筹资的合规性等方面进行分析研判，对绩效好的政策、项目优先保障，对低效无效资金一律消减或取消，提前剔除申报不实和花不出去的资金，从源头防控沉淀资金的产生，倒逼部门单位精准编制预算，推动实现单位项目预算编报有规范、财政审核有标准、运行监控有指标、预算挂钩有依据。

(三)严守入口，建立择优支持的绩效目标审核机制。

严守预算申报入口，优化绩效目标审核方式，建立了财政部门、第三方机构“联审”+地区财政集中“会审”工作机制。经审核低于70分的项目不纳入预算，对编报不实的项目取消预算。同时，结合《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》，形成了喀什地区37个行业类型1964条三级指标、19类319个优质绩效目标案例、26类271条核心指标库，基本建成分行业、分领域、分层次的核心绩效指标体系，倒逼部门单位科学规范设置绩效目标，主动剔除“水分”，自觉消减低效无效支出。

(四)强化绩效监控“事中”纠偏。预算执行中，组织地区本级各部门单位对806个项目开展绩效监控，对预算执行进度低、绩效目标完成情况差、预算执行与绩效目标总体完成率偏离较大(20%以上)的项目，及时发出预警，推送到部门单位进行整改，并完善用款计划管理；对整改不到位的，调整、核减或取消其预算支出。

（五）落实绩效监控结果整改跟踪。地区本级整改落实方面，绩效评价科针对地区本级项目，按部门单位《喀什地区2022年5月项目支出绩效监控整改通知书》，将梳理出的绩效监控审核评分在85分以下和偏差大于20%的项目清单和《关于绩效预警纠偏应用申请核减资金的报告》作为附件，推送到相关资金科室印发预算单位督促整改落实。从六个方面提出切实可行的整改方案，切实推动监控整改落实跟踪。

（六）充分发挥绩效评价核心作用。组织部门单位对2021年度1265个项目全面开展绩效自评。地区财政局在严格审核单位自评、部门评价后，对地区本级268个项目绩效评价数据真实性进行再次核查，不断提高绩效评价结论的真实性和可用性。

（七）推进重点评价扩面增量。积极发挥财政重点项目绩效评价示范引领效应，立足地委、行署重大决策部署，扩大委托第三方机构独立绩效评价项目范围，地区本级被评价项目增加5个，被评价资金规模较上年增长365.06万元，达到1154.61万元。

（八）实施绩效各阶段工作集中会审。委托独立的绩效第三方机构，对全地区2021年项目和整体支出绩效评价资料、2022年所有项目的事前绩效评估报告、绩效目标、绩效监控和部门单位整体支出绩效目标、绩效自评等工作逐单位逐项目进行集中会审。通过集中会审方式，审核查找项目绩效存在的共性和个性问题，多方式推动反馈整改，压实各方责任，共同提高绩效工作质量。

（九）深入开展 2022 年度绩效评价工作。推动地县各部门单位对 2021 年度每个项目，参考绩效评价体系模板收集资料、实地核查，并按照绩效评价指标打分表进行自查打分。同时，对照绩效评价自评价表的 71 项工作，查漏补缺，完善相关资料和制度建设，将全面实施预算绩效管理工作各项任务做实做全。

（十）夯实工作基础，提升保障能力和水平。规范第三方机构参与预算绩效管理，严格执业质量检查。推动预算绩效信息系统建设，发挥信息技术支撑作用。搭建地区财政系统在线学习平台，多方式开展预算绩效培训。落实信息公开法定要求，提高绩效管理透明度。

二、取得的主要成效

一是“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系已初具规模。喀什地区全面实施预算绩效闭环管理的长效机制已基本建立，涉及的预算绩效管理的各项工作都在稳步推进中。围绕预算绩效管理关键环节的多项制度已制定出台，为各地各部门单位开展预算绩效管理工作提供了制度约束和标准规范。地区预算绩效管理的对象已覆盖财政所有项目支出预算、部门单位整体支出预算；预算绩效管理的流程已形成事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用的管理闭环；预算绩效管理的资金面已覆盖“四本预算”，并逐步向援疆资金等领域拓展。二是对喀什地区财政管理和保障能力提升作用逐步显现。严守无绩效目标或绩效目标设置不合理且不调整的不安排预算的制度“底线”，倒

逼部门单位在预算申报阶段主动剔除“水分”。通过实施全覆盖绩效监控，把部门单位财政项目执行情况曝光在阳光下，将项目预算执行差、成效不显著的压力直接传导到各部门单位。充分发挥绩效评价结果导向，将财政资金监管从决策、分配、执行逐步向结果、成效上延伸，进一步完善财政资金全生命周期监督管理，大力削减低效无效支出，把节省下来的资金统筹用于喀什地区经济社会发展关键领域。

三、2023年预算绩效管理工作的主要计划

喀什地区财政局将认真贯彻落实党中央国务院全面实施预算绩效管理的战略部署和预算法及其实施条例，围绕促进积极财政政策大力提质增效和政府过紧日子的目标任务，在经常性工作高质量的情况下，坚持问题导向，把握重点任务，从以下几方面持续提升预算绩效管理新高度。一是**压实预算绩效责任落实**。认真落实预算绩效管理责任，多方位推动提高部门单位整体绩效水平和绩效意识。二是**修改制定事前绩效评估暂行办法**。积极构建“新增全面评估+重大项目评估”模式，健全完善重大政策和项目事前绩效评估机制，研究制定部门单位事前绩效评估暂行办法，评估结果作为安排预算的重要依据，切实提升事前评估的科学性。三是**拓展财政绩效评价范围和方式**。在确保评价资金数应逐年递增的基础上，积极探索试点实施部门单位整体支出财政绩效评价，提升财政绩效评价工作的覆盖面和实施效果。同时组织召开专家评审会，不断提高绩效评价工作客观、公正、有效性。四是**强化“全过程”预算绩效管理结果应用**。建立健全

“全覆盖”绩效管理结果应用清单，逐项跟踪绩效结果应用，持续强化财政监管力度。**五是推动部门单位整体收支预算绩效管理。**聚焦衡量部门单位履职及核心业务实施成效，开展部门单位整体收支预算绩效管理的目标、监控、评价。**六是开展全生命周期绩效评价。**对结转项目梳理核查，督促单位对中长期项目，开展全生命周期绩效自评，填写全生命周期自评表、撰写绩效自评报告，确保项目管理的连续性、有效性。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明情况