

库尔勒经济技术开发区管理委员会 2022 年 政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排 情况说明

第四部分 地方政府债务公开情况说明

第五部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

根据《中华人民共和国预算法》、巴州财政局关于印发《巴州 2022 年度预算公开工作实施方案》的通知，现将库尔勒经济技术开发区 2022 年财政总预算信息公开如下：

一、一般公共预算执行情况

2022年，开发区一般公共预算总收入预计完成113512万元，其中：一般公共预算收入预计89000万元，比2021年预计执行数增长7%，上级补助收入4198万元，上年结转结余15214万元，一般债券转贷收入5100万元。公共预算总支出预计安排113512万元，其中：一般公共预算支出计划安排87140万元，上解支出19872万元，一般债务还本支出6500万元。

二、政府性基金预算执行情况

2022年，开发区政府性基金预算总收入预计完成16777万元，其中：政府性基金预算收入预计15200万元，上级补助收入14万元，上年结转结余563万元，专项债券转贷收入1000万元。开发区政府性基金预算总支出预计安排16777万元，其中：政府性基金预算支出计划安排7427万元，专项债券还本支出9350万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2022年，开发区国有资本经营预算总收入预计完成71万元，其中：国有资本经营预算收入预计60万元，上年结转结余11万元。开发区国有资本经营预算支出计划安排71万元。

四、社保基金预算执行情况

2022年，开发区社会保险基金预算收入预计2049万元。开发区社会保险基金预算支出计划安排546万元。本年结余预计1503万元，年末滚存结余预计为8816万元。

五、“三公”经费预算情况

2022年，开发区“三公经费”预算预计支出96.5万元，较上年减少0.5万元，其中：1、公务接待费预算32.50万元，较上年预算无变动。2、公务用车费预算64万元（全部为公务用车运行维护费），较上年减少0.5万元。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	53700	82600	53.82%
10101	增值税	18500	32600	76.22%
10104	企业所得税	4500	11400	153.33%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	2250	3000	33.33%
10107	资源税	300	200	-33.33%
10109	城市维护建设税	3400	6000	76.47%
10110	房产税	6600	6000	-9%
10111	印花税	1800	2150	19.44%
10112	城镇土地使用税	10700	12400	15.89%
10113	土地增值税	2400	1800	-25%
10114	车船税	600	440	-26.67%
10118	耕地占用税			
10119	契税	2600	2800	7.69%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	50	210	320%
103	二、非税收入	4100	6400	56.1%
10302	专项收入	2500	4400	76%
10304	行政事业性收费收入	150	430	186%
10305	罚没收入	400	600	50%
10306	国有资本经营收入	800		
10607	国有资源（资产）有偿使用收入	100	400	300%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	150	570	280%
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	57800	89000	53.97%

表 2

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
201	一、一般公共服务支出	4924	7280	43.78%
	二、外交、国防和公共安全支出	11288	14159	25.43%
205	三、教育支出	5523	8162	47.78%
206	四、科学技术支出	1846	1201	-34.94%
207	五、文化旅游体育与传媒支出			
208	六、社会保障和就业支出	1103	1600	45.06%
210	七、卫生健康支出	3500	3206	-8.4%
211	八、节能环保支出	235	148	-0.3%
212	九、城乡社区支出	8933	27071	203%
213	十、农林水支出		518	0%
214	十一、交通运输支出			
215	十二、资源勘探工业信息等支出	14570	15993	9.8%
216	十三、商业服务业等支出	972	777	-20%
217	十四、金融支出			
220	十五、自然资源海洋气象等支出	261	360	37.93%
221	十六、住房保障支出	1151	1360	18.16%
224	十七、灾害防治及应急管理支出	879	927	5.46%
227	十八、预备费	1000	2800	180%
229	十九、其他支出	4273		-100%
231	二十、债务还本支出			
232	二十一、债务付息支出	1590	1578	-0.75%
	一般公共预算支出合计	62048	87140	40.44%

表 3

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	53700	82600	53.82%
10101	增值税	18500	32600	76.22%

10104	企业所得税	4500	11400	153.33%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	2250	3000	33.33%
10107	资源税	300	200	-33.33%
10109	城市维护建设税	3400	6000	76.47%
10110	房产税	6600	6000	-9%
10111	印花税	1800	2150	19.44%
10112	城镇土地使用税	10700	12400	15.89%
10113	土地增值税	2400	1800	-25%
10114	车船税	600	440	-26.67%
10118	耕地占用税			
10119	契税	2600	2800	7.69%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	50	210	320%
103	二、非税收入	4100	6400	56.1%
10302	专项收入	2500	4400	76%
10304	行政事业性收费收入	150	430	186%
10305	罚没收入	400	600	50%
10306	国有资本经营收入	800		
10607	国有资源（资产）有偿使用收入	100	400	300%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	150	570	280%
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	57800	89000	53.97%

表 4

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
201	一、一般公共服务支出	4924	7280	43.78%
	二、外交、国防和公共安全支出	11288	14159	25.43%
205	三、教育支出	5523	8162	47.78%
206	四、科学技术支出	1846	1201	-34.94%
207	五、文化旅游体育与传媒支出			
208	六、社会保障和就业支出	1103	1600	45.06%
210	七、卫生健康支出	3500	3206	-8.4%

211	八、节能环保支出	235	148	-0.3%
212	九、城乡社区支出	8933	27071	203%
213	十、农林水支出		518	0%
214	十一、交通运输支出			
215	十二、资源勘探工业信息等支出	14570	15993	9.8%
216	十三、商业服务业等支出	972	777	-20%
217	十四、金融支出			
220	十五、自然资源海洋气象等支出	261	360	37.93%
221	十六、住房保障支出	1151	1360	18.16%
224	十七、灾害防治及应急管理支出	879	927	5.46%
227	十八、预备费	1000	2800	180%
229	十九、其他支出	4273		-100%
231	二十、债务还本支出			
232	二十一、债务付息支出	1590	1578	-0.75%
	一般公共预算支出合计	62048	87140	40.44%

表 5

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	16409	18364	11.91%
50101	工资奖金津补贴	9920	10807	8.94%
50102	社会保障缴费	2444	2963	21.23%
50103	住房公积金	1150	1359	18.17%
50199	其他工资福利支出	2895	3235	11.74%
502	机关商品和服务支出	2514	2233	-11.17%
50201	办公经费	2269	1993	-12.16%
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费	33	32	3.03%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	64	64	0
50209	维修（护）费			
50299	其他商品和服务支出	148	144	2.7%
505	对事业单位经常性补助			
50501	工资福利支出			

50502	商品和服务支出			
50599	其他对事业单位补助			
509	对个人和家庭的补助	416	818	96.63%
50901	社会福利和救助	16		
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	5	4	-20%
50999	其他对个人和家庭补助	395	814	106.07%
	一般公共预算支出合计	19339	21415	

表 6

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	11,005	13692	24.41%
50101	工资奖金津补贴	7,792	9807	25.85%
50102	社会保障缴费	1,686	2015	19.51%
50103	住房公积金	838	980	16.94%
50199	其他工资福利支出	689	890	29.17%
502	机关商品和服务支出	6,904	6341	
50201	办公经费	1,905	2300	20.73%
50202	会议费	7		
50203	培训费	7		
50204	专用材料购置费	391	110	71.86%
50205	委托业务费	4,373	3714	-15.06%
50206	公务接待费	61	32	-47.54%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	64	64	0
50209	维修(护)费	92	107	16.30%
50299	其他商品和服务支出	4	14	250%
503	机关资本性支出(一)	15,291	18349	31.72%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	13,930	17300	24.19%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出		55	
50306	设备购置	506	196	-61.26%
50307	大型修缮	25		

50399	其他资本性支出	830	798	-3.85%
504	机关资本性支出(二)	9,946	9806	-5.44%
50401	房屋建筑物购建	646		
50402	基础设施建设	9,300	9806	5.44%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	6,748	7885	16.84%
50501	工资福利支出	3,644	4385	20.33%
50502	商品和服务支出	3,104	3500	12.75%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	4,997	5800	16.06%
50601	资本性支出(一)	4,997	5800	16.06%
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助	42,443	18724	-55.88%
50701	费用补贴	38,681	17924	-53.66%
50702	利息补贴	756	800	5.82%
50799	其他对企业补助	3,006		
508	对企业资本性支出	6,695		
50801	对企业资本性支出(一)	6,695		
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	2,641	2152	-18.5%
50901	社会福利和救助	2,534	1334	-47.35%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	4	4	0
50999	其他对个人和家庭补助	103	814	609%
510	对社会保障基金补助	1,350		
51002	对社会保险基金补助	1,350	13	-99%
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	1,596	1578	-1.12%
51101	国内债务付息	1,590	1578	-0.75%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	6		
51104	国外债务发行费用			
599	其他支出	95		
59906	赠与			

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			
59999	其他支出	95		
514	预备费及预留		2800	
51401	预备费		2800	
	一般公共预算支出合计	109711	87140	-20.57%

二、政府性基金预算公表

表 9

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	7670	11262	46.83%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030155	五、彩票公益金收入		14	0%
1030156	六、城市基础设施配套费收入	500	1525	205%
1030178	七、污水处理费收入	1200	49	-95.91%
10310	八、专项债券对应项目专项收入	1330	2927	120%
	政府性基金收入合计	10700	15777	47.44%

表 10

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			

212	四、城乡社区支出	1718	2511	46.15%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18	1000	5455%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500	1500	200%
21214	污水处理费安排的支出	1200	11	-99.08%
229	五、其他支出	14	2940	209%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2926	
22960	彩票公益金安排的支出	14	14	0%
232	六、债务付息支出	3672	1976	-46.18%
	政府性基金支出合计	5404	7427	37.43%

表 11

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	7670	11262	46.83%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030155	五、彩票公益金收入		14	0%
1030156	六、城市基础设施配套费收入	500	1525	205%
1030178	七、污水处理费收入	1200	49	-95.91%
10310	八、专项债券对应项目专项收入	1330	2927	120%
	政府性基金收入合计	10700	15777	47.44%

表 12

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	1718	2511	46.15%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18	1000	5455%

21213	城市基础设施配套费安排的支出	500	1500	200%
21214	污水处理费安排的支出	1200	11	-99.08%
229	五、其他支出	14	2940	209%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2926	
22960	彩票公益金安排的支出	14	14	0%
232	六、债务付息支出	3672	1976	-46.18%
	政府性基金支出合计	5404	7427	37.43%

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2021 预算数			2022 预算数			项 目	2021 预算数			2022 预算数		
	合计	XX 地 本级	地市 级 以下	合计	XX 地 本级	地市级 以下		合计	XX 地 本级	地市 级 以下	合计	XX 地 本级	地市级 以下
一、利润收入	100		100	20		20	一、解决历史 遗留问题及改 革成本支出	1		1			11
二、股利、股 息收入				40		40	二、国有企业 资本金注入	100		100	71		60
三、产权转让 收入							三、国有企业 政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有 资本经营预算 支出						
五、其他国有 资本经营预 算收入													
收入合计	100		100	60		60	支出合计	101		101	71		71
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						
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				11		11	国有资本经营 预算调出资金						

							结转下年						
收入总计	101		101	11		71	支出总计	101		101	71		71

表 15

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2021 年预算数			2022 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	XX 地本 级	XX 级及 以下	小计	XX 地本 级	XX 级及 以下	
1030601	一、利润收入	100		100	20		20	-79.75%
103060119	建筑施工企业利润收入	100		100				/
103060134	金融企业利润收入（国资预算）				20		20	/
1030602	二、股利、股息收入				40		40	
103060203	国有参股公司股利、股息收入				40		40	/
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							
11005	六、国有资本经营预算转移支付收入	1		1				/
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	1		1				/
	收入合计	101		101	60		60	

表 16

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入	100	20	-79.75%
103060119	建筑施工企业利润收入	100		/
103060134	金融企业利润收入（国资预算）		20	/
1030602	二、股利、股息收入		40	

103060203	国有参股公司股利、股息收入		40	/
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			
11005	六、国有资本经营预算转移支付收入	1		/
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	1		/
合 计		101	60	

表 17

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2021 年预 算数	2022 年预算数	项 目	2021 年预 算数	2022 年预算数
一、利润收入	100	20	一、解决历史遗留问题及 改革成本支出	1	11
二、股利、股息收入		40	二、国有企业资本金注入	100	60
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	100	60	支出合计	101	71
国有资本经营预 算转移支付收入	1		国有资本经营预算转移支 付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资 金		
			结转下年		
收入总计	101	60	支出总计	101	71

表 18

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会国有资本经营预算收入表

单位: 万元

科目编码	科目名称 / 企业	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入	100	20	-79.75%
103060119	建筑施工企业利润收入	100		/
103060134	金融企业利润收入 (国资预算)		20	/
1030602	二、股利、股息收入		40	/
103060203	国有参股公司股利、股息收入		40	/
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			
11005	六、国有资本经营预算转移支付收入	1		
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	1		
合 计		101	60	-40.43%

表 19

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数				2022 年预算数				比上年增 (减)%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1		1		11	11			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1		1						
22302	二、国有企业资本金注入	100	100			60	60			-39.75%

2230299	其他国有企业资本金注入	100.00	100.00			60	60			-39.75%
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	101	100	1		71	71			-29.7%

表 20

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	库尔勒经济技术开发区管理委员会	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	……
国有资本经营预算转移支付	0	0					

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
102	社会保险基金收入合计	1674.03	2049	22.39%
	其中：保险费收入	1601.82	1950.67	21.77%
	社会保险基金财政补贴收入	6.50	18	176.92%
	利息收入	54.5	66	21.10%
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	1674.03	2049	22.39%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	1601.82	1950.67	21.77%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6.50	18	176.92%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	54.5	66	21.10%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			

1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			

1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
209	社会保险基金支出合计	408.30	546.28	33.79%
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	408.30	546.28	33.79%
2091101	其中：基本养老金支出	408.30	546.28	33.79%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中：基础养老金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			

2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会地社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	7185.25	8816.21	22.69%
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	7185.25	8816.21	22.69%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
102	社会保险基金收入合计	1674.03	2049	22.39%
	其中：保险费收入	1601.82	1950.67	21.77%
	社会保险基金财政补贴收入	6.50	18	176.92%
	利息收入	54.5	66	21.10%
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	1674.03	2049	22.39%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	1601.82	1950.67	21.77%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6.50	18	176.92%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	54.5	66	21.10%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			

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

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
209	社会保险基金支出合计	408.30	546.28	33.79%
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	408.30	546.28	33.79%
2091101	其中：基本养老金支出	408.30	546.28	33.79%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中：基础养老金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	7185.25	8816.21	22.69%
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	7185.25	8816.21	22.69%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费 预算安排情况说明

表 27

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
合计		96.56	
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费		32.56	
3. 公务用车费		64	
其中：（1）公务用车运行维护费		64	
（2）公务用车购置费			

一、库尔勒经济技术开发区人员及车辆基本情况

2022 年库尔勒经济技术开发区共 21 个一级预算单位财政供养人员 336 人：在职人员 323 人（行政人员 67 人，事业管理和专技人员 256 人）、退休人员 13 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 21 辆。

二、“三公”经费口径说明

1、因公出国（境）费用：反应单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待等。

3、公务用车购置：反应单位公务车购置费及租用费等。

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

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2022年库尔勒经济技术开发区“三公”经费预算支出96.56万元，较上年97万元，下降0.0045%，其中公务接待费32.56万元，车辆运行及维护费64万元。

2、增减变化原因

2022年“三公”经费下降的主要原因是：2022年部门预算大力压减“三公”经费，部门预算编制“三公”经费只减不增。

第四部分 地方政府债务公开情况

表 28

2021 年库尔勒经济技术开发区管理委员会政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
库尔勒经济技术开发区	4.7	0	4.53

表 29

2021 年库尔勒经济技术开发区管理委员会政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
库尔勒经济技术开发区	21.4	3.8	13.83

表 30

2021 年库尔勒经济技术开发区管理委员会政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
库尔勒经济技术开发区	26.1	4.7	21.4	3.8	0	3.8	18.36	4.53	13.83

表 31

2021 年库尔勒经济技术开发区管理委员会政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
库尔勒经济技术开发区	5.12	3.8	1.32	3.8	0	3.8	1.32	0.52	0.8

2021 年库尔勒经济技术开发区管理委员会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	5.12	1.52	4.6	3.8		3.8				1.32	0.52	0.8
	平均利率%	3.31	3.26	3.36	3.56		3.56				3.21	3.26	3.16
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	0.52	0.52								0.52	0.52	
	平均利率%	3.26	3.26								3.26	3.26	
7 年	金额												
	平均利率%												
10 年	金额	0.8		0.8							0.8		0.8
	平均利率%	3.16		3.16							3.16		3.16
15 年	金额	3.2		3.2	3.2		3.2						
	平均利率%	3.52		3.52	3.52		3.52						
20 年	金额	0.6		0.6	0.6		0.6						
	平均利率%	3.59		3.59	3.59		3.59						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2021 年库尔勒经济技术开发区管理委员会新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	自治州本级	库尔勒经济技术开发区规划建设局	库尔勒经济技术开发区日处理 10 吨污水处理厂（一期五万方及其配套）项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.6	0.6
2	自治州	库尔勒经济技术	库尔勒经济技术开发区织造家纺	产业园区基础设施	专项债券	0.2	0.2

	本级	开发区规划建设局	园标准厂房项目				
3	自治州本级	库尔勒经济技术开发区规划建设局	库尔勒经济技术开发区医药产业园及配套设施项目	产业园区基础设施	专项债券	0.8	0.8
4	自治州本级	库尔勒经济技术开发区规划建设局	跨境电商产业园基础设施及配套设施项目	产业园区基础设施	专项债券	1.6	1.6
5	自治州本级	库尔勒经济技术开发区规划建设局	库尔勒纺织服装城纺织新材料产业园标准厂房及配套设施项目	产业园区基础设施	专项债券	0.6	0.6

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

2021 年库尔勒经济技术开发区管理委员会还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	XX 地（州、市）	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数			5.12
（一）一般债券			0.52
其中：再融资债券			0.52
（二）专项债券			4.6
其中：再融资债券			0.8
二、上年度还本预计执行数			2.02
（一）一般债券			0.69
（二）专项债券			1.33
三、上年度付息预计执行数			0.53
（一）一般债券			0.16
（二）专项债券			0.37
四、本年度还本预算数			1.59
（一）一般债券			0.65
其中：再融资			0.51
财政预算安排			0
（二）专项债券			0.94
其中：再融资			0.1

财政预算安排			0
五、本年度付息预算数			0.65
（一）一般债券			0.16
（二）专项债券			0.49

表 35

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
					一般债券					
					专项债券					

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 36

2022 年库尔勒经济技术开发区管理委员会本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
库尔勒经济技术开发区				

表 37

2022 年库尔勒经济技术开管理委员会本级政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计									
1									
2									
3									

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

一、2021年度政府债务限额总体情况

2021年度库尔勒经济技术开发区政府债务限额总额为26.1亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2021年度库尔勒经济技术开发区政府一般债务限额总额4.7亿元。

2.专项债务限额总额情况。2021年度库尔勒经济技术开发区政府专项债务限额总额为21.4亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2021年度库尔勒经济技术开发区政府新增一般债务限额总额0亿元。

2.新增专项债务限额情况。2021年度库尔勒经济技术开发区政府新增专项债务限额总额为3.8亿元。

二、2021年度政府债务余额情况

2021年度库尔勒经济技术开发区政府债务余额决算数为18.356亿元，政府债务余额全部严格控制在限额26.1亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2021 年度库尔勒经济技术开发区政府一般债务余额决算数为 4.53 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2021 年度库尔勒经济技术开发区政府专项债务余额决算数为 13.826 亿元。

三、2021年度政府债券发行使用情况

2021 年度库尔勒经济技术开发区发行政府债券 4.12 亿元（新增债券 3.8 亿元、再融资债券 1.32 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2021 年度库尔勒经济技术开发区发行新增一般债券 0 亿元。

（二）新增专项债券发行使用情况。2021 年度库尔勒经济技术开发区发行新增专项债券 3.8 亿元，上述债券资金主要用于库尔勒经济技术开发区日处理 10 吨污水处理厂（一期五万方及其配套）项目、库尔勒经济技术开发区织造家纺园标准厂房项目、跨境电商产业园基础设施及配套项目、库尔勒经济技术开发区医药产业园及配套设施项目、库尔勒纺织服装城纺织新材料产业园标准厂房及配套设施项目（详见附件 2-3）。债券期限分别是 15、20 年期，债券平均利率为 3.53%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2021 年度库尔勒经济技术开发区发行再融资债券 1.32 亿元（再融资一般债券 0.52 亿元、再融资专项债券 0.8 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5、10 年期，债券平均利率为 3.21%。

四、2021年度政府债券还本付息情况

2021 年度库尔勒经济技术开发区政府债券还本付息总额 2.55 亿元（本金 2.02 亿元，财政预算安排还本 0.71 亿元，

再融资债券还本 1.32 亿元；财政预算安排付息 0.53 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2021 年度库尔勒经济技术开发区政府一般债券还本付息总额 0.85 亿元（本金 0.7 亿元，财政预算安排还本 0.18 亿元，再融资债券还本 0.52 亿元；财政预算安排付息 0.16 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2021 年度库尔勒经济技术开发区政府专项债券还本付息总额 1.69 亿元（本金 1.32 亿元，财政预算安排还本 0.52 亿元，再融资债券还本 0.8 亿元；财政预算安排付息 0.37 亿元）。

第五部分 其他情况说明

无

库尔勒经济技术开发区管理委员会

2022年1月28日