

# 莎车县2021年财政预算表（人大报告附表）

# 目 录

- 表一 2021年一般公共预算收入表
- 表二 2021年一般公共预算支出表
- 表三 2021年一般公共预算收支平衡表
- 表四 2021年一般公共预算支出资金来源情况表
- 表五 2021年一般公共预算支出经济分类情况表
- 表六 2021年地市县一般公共预算收支表
- 表七 2021年省对下一一般公共预算转移支付预算表
- 表八 2021年政府性基金预算收支表
- 表九 2021年政府性基金预算收支明细表
- 表十 2021年政府性基金调入专项收入预算表
- 表十一 2021年政府性基金预算支出资金来源情况表
- 表十二 2021年国有资本经营预算收支总表
- 表十三 2021年国有资本经营预算收入表
- 表十四 2021年国有资本经营预算支出表
- 表十五 2021年国有资本经营预算补充表

## 莎车县2021年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、税收收入	29923	33256	111.14%
增值税	13492	14571	108.00%
企业所得税	2380	3332	140.00%
企业所得税退税			
个人所得税	1775	1917	108.00%
资源税	199	215	108.04%
城市维护建设税	1176	1472	125.17%
房产税	1029	1111	107.97%
印花税	769	831	108.06%
城镇土地使用税	1338	1445	108.00%
土地增值税	2653	2865	107.99%
车船税	1698	1833	107.95%
耕地占用税	1342	1449	107.97%
契税	2051	2215	108.00%
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入	21		
二、非税收入	30453	31951	104.92%
专项收入	2560	2764	107.97%
行政事业性收费收入	7215	7792	108.00%
罚没收入	3792	4095	107.99%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	5021	5423	108.01%
捐赠收入	3000	3240	108.00%
政府住房基金收入	969	1047	108.05%
其他收入	7896	7590	96.12%
收                  入                  合                  计	60376	65207	108.00%

表二

## 莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
一、一般公共服务	104651	71686	68.50%	
人大事务	749	479	63.95%	
行政运行	497	461	92.76%	
一般行政管理事务				
机关服务				
人大会议	17			
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作	220			
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出	15	18	120.00%	
政协事务	412	367	89.08%	
行政运行	373	362	97.05%	
一般行政管理事务	17			
机关服务				
政协会议	8			
委员视察	9			
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出	5	5	100.00%	
政府办公厅（室）及相关机构事务	59809	54646	91.37%	
行政运行	41104	37657	91.61%	
一般行政管理事务	459			
机关服务				
专项服务				
专项业务及机关事务管理				
政务公开审批				
信访事务	179	138	77.09%	
参事事务				
事业运行	17184	16851	98.06%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	883			
发展与改革事务	1300	1694	130.31%	
行政运行	618	651	105.34%	
一般行政管理事务				
机关服务				
战略规划与实施				
日常经济运行调节				
社会事业发展规划				
经济体制改革研究				
物价管理				
事业运行				
其他发展与改革事务支出	682	1043	152.93%	
统计信息事务	410	576	140.49%	
行政运行	236	220	93.22%	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务				
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动	164	356	217.07%	
统计抽样调查	10			
事业运行				
其他统计信息事务支出				
财政事务	2082	1226	58.89%	
行政运行	1317	1226	93.09%	
一般行政管理事务	199			
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				

表二

## 莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行				
其他财政事务支出	566			
税收事务	143	0		
行政运行	123			
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
税收业务				
事业运行				
其他税收事务支出	20			
审计事务	481	438	91.06%	
行政运行	461	438	95.01%	
一般行政管理事务	20			
机关服务				
审计业务				
审计管理				
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出				
海关事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
缉私办案				
口岸管理				
信息化建设				
海关关务				
关税征管				
海关监管				
检验检疫				
事业运行				
其他海关事务支出				
纪检监察事务	1649	1566	94.97%	
行政运行	1333	1566	117.48%	
一般行政管理事务	180			
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行				
其他纪检监察事务支出	136			
商贸事务	154	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务	122			
对外贸易管理				
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资				
事业运行	32			
其他商贸事务支出				
知识产权事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专利审批				
知识产权战略和规划				
国际合作与交流				
知识产权宏观管理				

表二

## 莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
商标管理				
原产地地理标志管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
民族事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项				
事业运行				
其他民族事务支出				
港澳台事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	93	89	95.70%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	93	89	95.70%	
其他档案事务支出				
民主党派及工商联事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
参政议政				
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出				
群众团体事务	905	982	108.51%	
行政运行	364	557	153.02%	
一般行政管理事务	1	423	42300.00%	
机关服务				
工会事务				
事业运行	90			
其他群众团体事务支出	450	2	0.44%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1108	790	71.30%	
行政运行	783	700	89.40%	
一般行政管理事务	124			
机关服务				
专项业务				
事业运行	95	90	94.74%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	106			
组织事务	26980	4299	15.93%	
行政运行	779	605	77.66%	
一般行政管理事务	25			
机关服务				
公务员事务				
事业运行	33			
其他组织事务支出	26143	3694	14.13%	
宣传事务	923	856	92.74%	
行政运行	409	342	83.62%	
一般行政管理事务	42			
机关服务				
宣传管理				
事业运行	472	514	108.90%	
其他宣传事务支出				
统战事务	3013	1863	61.83%	
行政运行	656	630	96.04%	

表二

## 莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
一般行政管理事务	54			
机关服务				
宗教事务				
华侨事务				
事业运行				
其他统战事务支出	2303	1233	53.54%	
对外联络事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他对外联络事务支出				
其他共产党事务支出	533	458	85.93%	
行政运行	274	259	94.53%	
一般行政管理事务	60			
机关服务				
事业运行	185	199	107.57%	
其他共产党事务支出	14			
网信事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息安全事务				
事业运行				
其他网信事务支出				
市场监督管理事务	1587	1357	85.51%	
行政运行	1434	1357	94.63%	
一般行政管理事务				
机关服务				
市场主体管理	10			
市场秩序执法				
信息化建设				
质量基础	8			
药品事务				
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管	7			
食品安全监管				
事业运行				
其他市场监督管理事务	128			
其他一般公共服务支出	2320	0		
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	2320			
二、外交支出	0	0		
对外合作与交流				
对外宣传				
其他外交支出				
三、国防支出	0	0		
国防动员	0	0		
兵役征集				
经济动员				
人民防空				
交通战备				
国防教育				
预备役部队				
民兵				
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出				
四、公共安全支出	91169	48726	53.45%	
武装警察部队	0	0		
武装警察部队				

表二

## 莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他武装警察部队支出				
公安	51538	44227	85.81%	
行政运行	22918	20605	89.91%	
一般行政管理事务	142			
机关服务				
信息化建设				
执法办案		4793		
特别业务				
特勤业务				
移民事务				
事业运行	17506	15029	85.85%	
其他公安支出	10972	3800	34.63%	
国家安全	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
检察	1898	1787	94.15%	
行政运行	1465	1312	89.56%	
一般行政管理事务		475		
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行				
其他检察支出	433			
法院	3006	2282	75.91%	
行政运行	2403	2282	94.96%	
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出	603			
司法	698	430	61.60%	
行政运行	424	424	100.00%	
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务	19			
普法宣传	54			
律师管理				
公共法律服务	8			
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正				
法制建设				
信息化建设				
事业运行		6		
其他司法支出	193			
监狱	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
犯人生活				
犯人改造				
狱政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒	0	0		
行政运行				



表二

## 莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
缉私警察	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
信息化建设				
缉私业务				
其他缉私警察支出				
其他公共安全支出	34029	0		
国家司法救助支出				
其他公共安全支出	34029			
五、教育支出	317141	312495	98.54%	
教育管理事务	249	10733	4310.44%	
行政运行	148	10733	7252.03%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出	101			
普通教育	298477	286910	96.12%	
学前教育	47973	36570	76.23%	
小学教育	135566	84023	61.98%	
初中教育	79382	57437	72.36%	
高中教育	26587	21638	81.39%	
高等教育				
其他普通教育支出	8969	87242	972.71%	
职业教育	13921	10771	77.37%	
初等职业教育	11267			
中等职业教育	2456	7184	292.51%	
技校教育		429		
高等职业教育				
其他职业教育支出	198	3158	1594.95%	
成人教育	0	0		
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育	0	0		
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育	0	0		
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	1579	1572	99.56%	
特殊教育学校教育	1579	1552	98.29%	
工读学校教育				
其他特殊教育支出		20		

表二

## 莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
进修及培训	1056	1313	124.34%	
教师进修	146	152	104.11%	
干部教育	910	1161	127.58%	
培训支出				
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出	800	0		
农村中小学校舍建设	300			
农村中小学教学设施				
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出	500			
其他教育支出	1059	1196	112.94%	
六、科学技术支出	159	164	103.14%	
科学技术管理事务	133	139	104.51%	
行政运行	133	139	104.51%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出				
基础研究	0	0		
机构运行				
自然科学基金				
实验室及相关设施				
重大科学工程				
专项基础科研				
专项技术基础				
科技人才队伍建设				
其他基础研究支出				
应用研究	0	0		
机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与开发	3	0		
机构运行				
科技成果转化与扩散	3			
共性技术与开发				
其他技术与开发支出				
科技条件与服务	23	0		
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出	23			
社会科学	0	25		
社会科学研究机构				
社会科学研究				
社科基金支出				
其他社会科学支出		25		
科学技术普及	0	0		
机构运行				
科普活动				
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作	0	0		
国际交流与合作				
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出				
科技重大项目	0	0		

表二

莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
科技重大专项				
重点研发计划				
其他科技重大项目				
其他科学技术支出	0	0		
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出				
七、文化旅游体育与传媒支出	8883	4418	49.74%	
文化和旅游	6224	2149	34.53%	
行政运行	385	395	102.60%	
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆		232		
文化展示及纪念机构	231	166	71.86%	
艺术表演场所				
艺术表演团体	812	779	95.94%	
文化活动				
群众文化	645	572	88.68%	
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护	10	5	50.00%	
文化和旅游市场管理				
旅游宣传				
文化和旅游管理事务				
其他文化和旅游支出	4141			
文物	180	54	30.00%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务	171			
文物保护	9	29	322.22%	
博物馆		25		
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	80	100	125.00%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练				
体育场馆	80	100	125.00%	
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出				
新闻出版电影	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
电影				
其他新闻出版电影支出				
广播电视	1418	1460	102.96%	
行政运行	16	17	106.25%	
一般行政管理事务				
机关服务				
监测监管				
传输发射				
广播电视事务	1014	980	96.65%	
其他广播电视支出	388	463	119.33%	
其他文化旅游体育与传媒支出	981	655	66.77%	

表二

莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
宣传文化发展专项支出	1			
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	980	655	66.84%	
八、社会保障和就业支出	140252	130580	93.10%	
人力资源和社会保障管理事务	1905	1327	69.66%	
行政运行	622	629	101.13%	
一般行政管理事务	1			
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构	292	302	103.42%	
劳动关系和维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费				
引进人才费用				
事业运行				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	990	396	40.00%	
民政管理事务	918	452	49.24%	
行政运行	277	236	85.20%	
一般行政管理事务	16			
机关服务				
社会组织管理				
行政区划和地名管理				
基层政权建设和社区治理				
其他民政管理事务支出	625	216	34.56%	
补充全国社会保障基金	0	0		
用一般公共预算补充基金				
行政事业单位养老支出	23842	49726	208.56%	
行政单位离退休				
事业单位离退休				
离退休人员管理机构				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16294	42684	261.96%	
机关事业单位职业年金缴费支出	672			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6876	7042	102.41%	
对机关事业单位职业年金的补助				
其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助	31	36	116.13%	
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助	31			
其他企业改革发展补助		36		
就业补助	10270	4171	40.61%	
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴				
公益性岗位补贴				
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
促进创业补贴				
其他就业补助支出	10270	4171	40.61%	
抚恤	343	305	88.92%	
死亡抚恤				
伤残抚恤	343	305	88.92%	
在乡复员、退伍军人生活补助				
优抚事业单位支出				
义务兵优待				

表二

## 莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
农村籍退役士兵老年生活补助				
其他优抚支出				
退役安置	629	433	68.84%	
退役士兵安置	16			
军队移交政府的离退休人员安置		419		
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育				
军队转业干部安置	103			
其他退役安置支出	510	14	2.75%	
社会福利	1005	2259	224.78%	
儿童福利	22			
老年福利	55	514	934.55%	
康复辅具				
殡葬				
社会福利事业单位	546	685	125.46%	
养老服务		60		
其他社会福利支出	382	1000	261.78%	
残疾人事业	2280	2985	130.92%	
行政运行	232			
一般行政管理事务				
机关服务		271		
残疾人康复	1790			
残疾人就业和扶贫	118			
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴		2432		
其他残疾人事业支出	140	282	201.43%	
红十字事业	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出				
最低生活保障	0	0		
城市最低生活保障金支出				
农村最低生活保障金支出				
临时救助	1029	0		
临时救助支出	1029			
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养	20	0		
城市特困人员救助供养支出				
农村特困人员救助供养支出	20			
补充道路交通事故社会救助基金	0	0		
交强险增值补贴基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	0	0		
其他城市生活救助				
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	16513	9857	59.69%	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	451			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16062	9857	61.37%	
财政对其他基本养老保险基金的补助				
财政对其他社会保险基金的补助	0	0		
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				
其他财政对社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	464	449	96.77%	
行政运行	50	69	138.00%	
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属	154			
部队供应				
事业运行	41	43	104.88%	
其他退役军人事务管理支出	219	337	153.88%	

表二

莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
财政代缴社会保险费支出	807	0		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	807			
财政代缴其他社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	80196	58580	73.05%	
九、卫生健康支出	113207	94086	83.11%	
卫生健康管理事务	1076	1964	182.53%	
行政运行	360	638	177.22%	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	716	1326	185.20%	
公立医院	7950	8364	105.21%	
综合医院	5661	6186	109.27%	
中医（民族）医院	1554	1600	102.96%	
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇幼保健医院				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费				
康复医院				
其他公立医院支出	735	578	78.64%	
基层医疗卫生机构	18482	11715	63.39%	
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	11461	10862	94.77%	
其他基层医疗卫生机构支出	7021	853	12.15%	
公共卫生	14462	7643	52.85%	
疾病预防控制机构	850	689	81.06%	
卫生监督机构				
妇幼保健机构	494	476	96.36%	
精神卫生机构				
急救救治机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	6168	5974	96.85%	
重大公共卫生服务	258	289	112.02%	
突发公共卫生事件应急处理	6333			
其他公共卫生支出	359	215	59.89%	
中医药	102	0		
中医（民族医）药专项	102			
其他中医药支出				
计划生育事务	5917	4198	70.95%	
计划生育机构	3			
计划生育服务	867	3841	443.02%	
其他计划生育事务支出	5047	357	7.07%	
行政事业单位医疗	0	0		
行政单位医疗				
事业单位医疗				
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出				
财政对基本医疗保险基金的补助	48496	50685	104.51%	
财政对职工基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	47335	50685	107.08%	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1161			
医疗救助	14373	8397	58.42%	
城乡医疗救助	14373			
疾病应急救助				
其他医疗救助支出		8397		
优抚对象医疗	2	5	250.00%	
优抚对象医疗补助	2	5	250.00%	

表二

莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	251	1115	444.22%	
行政运行	223	219	98.21%	
一般行政管理事务	20			
机关服务				
信息化建设	1			
医疗保障政策管理		21		
医疗保障经办事务	7			
事业运行				
其他医疗保障管理事务支出		875		
老龄卫生健康事务				
其他卫生健康支出	2096			
十、节能环保支出	31107	40144	129.05%	
环境保护管理事务	269	250	92.94%	
行政运行	269	250	92.94%	
一般行政管理事务				
机关服务				
生态环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
生态环境国际合作及履约				
生态环境保护行政许可				
应对气候变化管理事务				
其他环境保护管理事务支出				
环境监测与监察	165	0		
建设项目环评审查与监督	78			
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出	87			
污染防治	1164	16300	1400.34%	
大气				
水体	263	16300	6197.72%	
噪声				
固体废弃物与化学品	901			
放射源和放射性废物监管				
辐射				
土壤				
其他污染防治支出				
自然生态保护	1881	0		
生态保护				
农村环境保护				
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出	1881			
天然林保护	0	11134		
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助		11134		
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林还草	22475	0		
退耕现金	4414			
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设	7433			
其他退耕还林还草支出	10628			
风沙荒漠治理	0	0		
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草	820	0		
退牧还草工程建设	820			
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用	271			

表二

## 莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
污染减排	0	0		
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察				
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务	3792	12460	328.59%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源预测预警				
能源战略规划与实施				
能源科技装备				
能源行业管理	3792	12460	328.59%	
能源管理				
石油储备发展管理				
能源调查				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出	270			
十一、城乡社区支出	23537	2192	9.31%	
城乡社区管理事务	5365	1912	35.64%	
行政运行	1115	1109	99.46%	
一般行政管理事务	11			
机关服务				
城管执法				
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理				
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	4239	803	18.94%	
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	16699	180	1.08%	
小城镇基础设施建设	2493			
其他城乡社区公共设施支出	14206	180	1.27%	
城乡社区环境卫生	1473	100	6.79%	
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出				
十二、农林水支出	361015	217919	60.36%	
农业农村	20182	31152	154.36%	
行政运行	1475	1602	108.61%	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	2465	2372	96.23%	
农垦运行				
科技转化与推广服务	1013	54	5.33%	
病虫害控制	493	344	69.78%	
农产品质量安全	14			
执法监管				
统计监测与信息服务				
行业业务管理				
对外交流与合作				
防灾救灾	135			
农民收入补贴				
农业结构调整补贴	63			
农业生产发展	423	15777	3729.79%	
农村合作经济				



表二

莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
农产品加工与促销	15			
农村社会事业				
农业资源保护修复与利用	1247	3456	277.15%	
农村道路建设	222			
成品油价格改革对渔业的补贴				
对高校毕业生到基层任职补助				
农田建设	8795	7240	82.32%	
其他农业农村支出	3822	307	8.03%	
林业和草原	4001	7320	182.95%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业单位	71	79	111.27%	
森林资源培育	585			
技术推广与转化				
森林资源管理		5708		
森林生态效益补偿	501			
自然保护区等管理				
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督				
防沙治沙	393			
对外合作与交流				
产业化管理				
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息	41			
成品油价格改革对林业的补贴				
林业草原防灾减灾	14			
国家公园				
草原管理	542			
行业业务管理				
其他林业和草原支出	1854	1533	82.69%	
水利	11050	6547	59.25%	
行政运行	714	671	93.98%	
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理				
水利工程建设	7487			
水利工程运行与维护	716			
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持				
水资源节约管理与保护				
水质监测				
水文测报				
防汛	30			
抗旱				
农村水利				
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治				
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
信息管理				
水利建设征地及移民支出				
农村人畜饮水	2004	4848	241.92%	
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	99	1028	1038.38%	
扶贫	274518	136996	49.90%	

表二

莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
行政运行	526	499	94.87%	
一般行政管理事务	177			
机关服务				
农村基础设施建设	78422			
生产发展	108638			
社会发展				
扶贫贷款奖补和贴息	2314	136497	5898.75%	
“三西”农业建设专项补助				
扶贫事业机构				
其他扶贫支出	84441			
农村综合改革	1489	5451	366.08%	
对村级公益事业建设的补助	176	223	126.70%	
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助				
对村集体经济组织的补助	1313			
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出		5228		
普惠金融发展支出	8511	3	0.04%	
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励				
农业保险保费补贴	8511			
创业担保贷款贴息				
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出		3		
目标价格补贴	0	0		
棉花目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出	41264	30450	73.79%	
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出	41264	30450	73.79%	
十三、交通运输支出	15473	3949	25.52%	
公路水路运输	642	431	67.13%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设	300			
公路养护				
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理				
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				
远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				
水路运输管理支出				
口岸建设				
取消政府还贷二级公路收费专项支出				
其他公路水路运输支出	342	431	126.02%	
铁路运输	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				

表二

莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
行业监管				
其他铁路运输支出				
民用航空运输	430	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出	430			
成品油价格改革对交通运输的补贴	3283	3518	107.16%	
对城市公交的补贴	668			
对农村道路客运的补贴	2615	3518	134.53%	
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出				
邮政业支出	7	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出	7			
车辆购置税支出	10811	0		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1795			
车辆购置税用于农村公路建设支出	9016			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出	300	0		
公共交通运营补助				
其他交通运输支出	300			
十四、资源勘探工业信息等支出	7469	8624	115.46%	
资源勘探开发	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业	6174	8624	139.68%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业	5376	8624	160.42%	
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出	798			
建筑业	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				

表二

## 莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
战备应急				
专用通信				
无线电及信息通信监管				
工程建设及运行维护				
产业发展				
事业运行				
其他工业和信息产业监管支出				
国有资产监管	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出	1295	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项	114			
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出	1181			
其他资源勘探工业信息等支出	0	0		
黄金事务				
技术改造支出				
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探工业信息等支出				
十五、商业服务业等支出	5532	272	4.92%	
商业流通事务	3377	187	5.54%	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息	1566			
事业运行				
其他商业流通事务支出	1811	187	10.33%	
涉外发展服务支出	355	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出	355			
其他商业服务业等支出	1800	85	4.72%	
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出	1800	85	4.72%	
十六、金融支出	29	64	220.69%	
金融部门行政支出	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				

表二

莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
金融部门监管支出	0	0		
货币发行				
金融服务				
反假币				
重点金融机构监管				
金融稽查与案件处理				
金融行业电子化建设				
从业人员资格考试				
反洗钱				
金融部门其他监管支出				
金融发展支出	29	64	220.69%	
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出	29			
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出		64		
金融调控支出	0	0		
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
其他金融支出	0	0		
重点企业贷款贴息				
其他金融支出				
十七、援助其他地区支出	0	0		
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				
农业				
交通运输				
住房保障				
其他支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	2136	1415	66.25%	
自然资源事务	2108	1405	66.65%	
行政运行	688	605	87.94%	
一般行政管理事务	15			
机关服务				
自然资源规划及管理				
自然资源利用与保护	164			
自然资源社会公益服务				
自然资源行业业务管理				
自然资源调查与确权登记				
土地资源储备支出				
地质矿产资源与环境调查				
地质勘查与矿产资源管理				
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金（周转金）支出				
海域与海岛管理				
自然资源国际合作与海洋权益维护				
自然资源卫星				
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管				
事业运行	883	800	90.60%	
其他自然资源事务支出	358			
气象事务	28	10	35.71%	
行政运行				

表二

莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构	11	10	90.91%	
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务	17			
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
气象卫星				
气象法规与标准				
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他自然资源海洋气象等支出				
十九、住房保障支出	74649	27555	36.91%	
保障性安居工程支出	62667	15172	24.21%	
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造	22588	6158	27.26%	
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造		4650		
公共租赁住房	15732			
保障性住房租金补贴		2759		
老旧小区改造	1416	1605	113.35%	
住房租赁市场发展				
其他保障性安居工程支出	22931			
住房改革支出	11982	12383	103.35%	
住房公积金	11982	12383	103.35%	
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅	0	0		
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
二十、粮油物资储备支出	1571	3746	238.45%	
粮油物资事务	283	3746	1323.67%	
行政运行				
一般行政管理事务		20		
机关服务				
财务与审计支出				
信息统计				
专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
设施建设				
设施安全				
物资保管保养				
事业运行	15			
其他粮油物资事务支出	268	3726	1390.30%	
能源储备	0	0		
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
成品油储备				
其他能源储备支出				
粮油储备	28	0		
储备粮油补贴	28			
储备粮油差价补贴				

表二

## 莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
储备粮（油）库建设				
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
重要商品储备	1260	0		
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备				
食盐储备				
战略物资储备				
应急物资储备	1260			
其他重要商品储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	4324	586	13.55%	
应急管理事务	535	291	54.39%	
行政运行	290	291	100.34%	
一般行政管理事务	5			
机关服务				
灾害风险防治				
国务院安委会专项				
安全监管				
安全生产基础				
应急救援	237			
应急管理				
事业运行				
其他应急管理支出	3			
消防事务	246	295	119.92%	
行政运行	246	295	119.92%	
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援				
其他消防事务支出				
森林消防事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
森林消防应急救援				
其他森林消防事务支出				
煤矿安全	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤矿安全监察事务				
煤矿应急救援事务				
事业运行				
其他煤矿安全支出				
地震事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探索				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				

表二

## 莎车县2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	备注
自然灾害防治	0	0		
地质灾害防治				
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出	785	0		
自然灾害救灾补助	785			
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
其他灾害防治及应急管理支出	2758			
二十二、预备费		2000		
二十三、债务付息支出	9299	10395	111.79%	
地方政府一般债务付息支出	9299	10395	111.79%	
地方政府一般债券付息支出	9282	10395	111.99%	
地方政府向外国政府借款付息支出	17			
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
二十四、债务发行费用支出	43	100	232.56%	
地方政府一般债务发行费用支出	43	100	232.56%	
二十五、其他支出	9995	3721	37.23%	
年初预留				
其他支出	9995	3721	37.23%	
支出合计	1321641	984837	74.52%	



表三

莎车县2021年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
本级收入合计	60376	65207	本级支出合计	1321641	984837
转移性收入	1149267	827202	转移性支出	8389	18785
上级补助收入	1108367	827202	上解支出	1141	941
返还性收入	2759	1209	体制上解支出		
所得税基数返还收入	618	618	专项上解支出	1141	941
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入	585	585			
消费税税收返还收入	1	1			
增值税“五五分享”税收返还收入	1550				
其他返还性收入	5	5			
一般性转移支付收入	983914	773222			
体制补助收入	6040	6208			
均衡性转移支付收入	114682	91739			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	63,928	52922			
结算补助收入	1,993				
资源枯竭型城市转移支付补助收入					
企业事业单位划转补助收入					
产粮（油）大县奖励资金收入	4,140	3726			
重点生态功能区转移支付收入	17,421	15737			
固定数额补助收入	113,299	113299			
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	6,137				
边境地区转移支付收入	150				
贫困地区转移支付收入	138,669	136497			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	8,502	2264			
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					

表三

莎车县2021年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
公共安全共同财政事权转移支付收入	9,293	7936			
教育共同财政事权转移支付收入	147,265	102437			
科学技术共同财政事权转移支付收入	48	25			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,986	1133			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	110,546	89758			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	81,875	73414			
节能环保共同财政事权转移支付收入	10,530	23594			
城乡社区共同财政事权转移支付收入					
农林水共同财政事权转移支付收入	41,040	44134			
交通运输共同财政事权转移支付收入	14,149	3518			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	2,431				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	1,430				
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	24,622	4872			
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	2,257				
其他共同财政事权转移支付收入					
其他一般性转移支付收入	60,481	9			
专项转移支付收入	121694	52771			
一般公共服务	1237				
外交					
国防					
公共安全					
教育	1244				
科学技术	25				
文化旅游体育与传媒	461				

表三

莎车县2021年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算（执行）数	预算数	项目	上年决算（执行）数	预算数
社会保障和就业	40	8			
卫生健康	3339	289			
节能环保	4440	16300			
城乡社区	4830				
农林水	48808	36089			
交通运输	7				
资源勘探工业信息等	12367				
商业服务业等	5447	85			
金融	93				
自然资源海洋气象等	23				
住房保障	38522				
粮油物资储备	31				
灾害防治及应急管理					
其他收入	780				
上年结余收入	20659	22993			
调入资金	71690	65690	调出资金		
从政府性基金预算调入	47880	65090	年终结余	22993	
从国有资本经营预算调入		600	地方政府一般债务还本支出	7248	17844
从其他资金调入	23810		地方政府一般债务转贷支出		
地方政府一般债务收入			援助其他地区支出		
地方政府一般债务转贷收入	40900		安排预 调节基金	21637	
接受其他地区援助收入			补充预算周转金		
动用预算 调节基金	72668	22530			
收 入 总 计	1374660	1003622	支 出 总 计	1374660	1003622

表四

莎车县2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、一般公共服务	71686	71686					
人大事务	479	479					
政协事务	367	367					
政府办公厅(室)及相关机构事务	54646	54646					
发展与改革事务	1694	1694					
统计信息事务	576	576					
财政事务	1226	1226					
税收事务							
审计事务	438	438					
海关事务							
纪检监察事务	1566	1566					
商贸事务							
知识产权事务							
民族事务							
港澳台事务							
档案事务	89	89					
民主党派及工商联事务							
群众团体事务	982	982					
党委办公厅(室)及相关机构事务	790	790					
组织事务	4299	4299					
宣传事务	856	856					
统战事务	1863	1863					
对外联络事务							
其他共产党事务支出	458	458					
网信事务							
市场监督管理事务	1357	1357					
其他一般公共服务支出							

表四

莎车县2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
二、外交支出							
对外合作与交流							
其他外交支出							
三、国防支出							
国防动员							
其他国防支出							
四、公共安全支出	48726	32178			16548		
武装警察部队							
公安	44227	27679			16548		
国家安全							
检察	1787	1787					
法院	2282	2282					
司法	430	430					
监狱							
强制隔离戒毒							
国家保密							
缉私警察							
其他公共安全支出							
五、教育支出	312495	266739		2264	43492		
教育管理事务	10733	10733					
普通教育	286910	241154		2264	43492		
职业教育	10771	10771					
成人教育							
广播电视教育							
留学教育							
特殊教育	1572	1572					

表四

莎车县2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
进修及培训	1313	1313					
教育费附加安排的支出							
其他教育支出	1196	1196					
六、科学技术支出	164	164					
科学技术管理事务	139	139					
基础研究							
应用研究							
技术与研究开发							
科技条件与服务							
社会科学	25	25					
科学技术普及							
科技交流与合作							
科技重大项目							
其他科学技术支出							
七、文化旅游体育与传媒支出	4418	4418					
文化和旅游	2149	2149					
文物	54	54					
体育	100	100					
新闻出版电影							
广播电视	1460	1460					
其他文化旅游体育与传媒支出	655	655					
八、社会保障和就业支出	130580	130572	8				
人力资源和社会保障管理事务	1327	1319	8				
民政管理事务	452	452					
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	49726	49726					

表四

莎车县2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
企业改革补助	36	36					
就业补助	4171	4171					
抚恤	305	305					
退役安置	433	433					
社会福利	2259	2259					
残疾人事业	2985	2985					
红十字事业							
最低生活保障							
临时救助							
特困人员救助供养							
补充道路交通事故社会救助基金							
其他生活救助							
财政对基本养老保险基金的补助	9857	9857					
财政对其他社会保险基金的补助							
退役军人管理事务	449	449					
财政代缴社会保险费支出							
其他社会保障和就业支出	58580	58580					
九、卫生健康支出	94086	93797	289				
卫生健康管理事务	1964	1964					
公立医院	8364	8364					
基层医疗卫生机构	11715	11715					
公共卫生	7643	7354	289				
中医药							
计划生育事务	4198	4198					
行政事业单位医疗							
财政对基本医疗保险基金的补助	50685	50685					

表四

莎车县2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
医疗救助	8397	8397					
优抚对象医疗	5	5					
医疗保障管理事务	1115	1115					
老龄卫生健康事务							
其他卫生健康支出							
十、节能环保支出	40144	23844	16300				
环境保护管理事务	250	250					
环境监测与监察							
污染防治	16300		16300				
自然生态保护							
天然林保护	11134	11134					
退耕还林还草							
风沙荒漠治理							
退牧还草							
已垦草原退耕还草							
能源节约利用							
污染减排							
可再生能源							
循环经济							
能源管理事务	12460	12460					
其他节能环保支出							
十一、城乡社区支出	2192	2192					
城乡社区管理事务	1912	1912					
城乡社区规划与管理							
城乡社区公共设施	180	180					
城乡社区环境卫生	100	100					



表四

莎车县2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
建设市场管理与监督							
其他城乡社区支出							
十二、农林水支出	217919	181830	36089				
农业农村	31152	31152					
林业和草原	7320	7320					
水利	6547	6547					
扶贫	136996	136464	532				
农村综合改革	5451	347	5104				
普惠金融发展支出	3		3				
目标价格补贴							
其他农林水支出	30450		30450				
十三、交通运输支出	3949	3949					
公路水路运输	431	431					
铁路运输							
民用航空运输							
成品油价格改革对交通运输的补贴	3518	3518					
邮政业支出							
车辆购置税支出							
其他交通运输支出							
十四、资源勘探工业信息等支出	8624			8624			
资源勘探开发							
制造业	8624			8624			
建筑业							
工业和信息产业监管							
国有资产监管							
支持中小企业发展和管理支出							

表四

莎车县2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
其他资源勘探工业信息等支出							
十五、商业服务业等支出	272	187	85				
商业流通事务	187	187					
涉外发展服务支出	85		85				
其他商业服务业等支出							
十六、金融支出	64			64			
金融部门行政支出							
金融部门监管支出							
金融发展支出	64			64			
金融调控支出							
其他金融支出							
十七、援助其他地区支出							
一般公共服务							
教育							
文化体育与传媒							
医疗卫生							
节能环保							
农业							
交通运输							
住房保障							
其他支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	1415	1415					
自然资源事务	1405	1405					
气象事务	10	10					
其他自然资源海洋气象等支出							
十九、住房保障支出	27555	15514		12041			

表四

莎车县2021年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
保障性安居工程支出	15172	3131		12041			
住房改革支出	12383	12383					
城乡社区住宅							
二十、粮油物资储备支出	3746	3746					
粮油物资事务	3746	3746					
能源储备							
粮油储备							
重要商品储备							
二十一、灾害防治及应急管理支出	586	586					
应急管理事务	291	291					
消防事务	295	295					
森林消防事务							
煤矿安全							
地震事务							
自然灾害防治							
自然灾害救灾及恢复重建支出							
其他灾害防治及应急管理支出							
二十一、预备费	2000	2000					
二十二、债务付息支出	10395	4745			5650		
地方政府一般债务付息支出	10395	4745			5650		
二十三、债务发行费用支出	100	100					
二十四、其他支出	3721	3721					
年初预留							
其他支出	3721	3721					
合计	984837	843383	52771	22993	65690		

表五

莎车县2021年政府预算支出经济分类情况表

单位:万元

项目	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出 (一)	机关资 本性支 出 (二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
一、一般公共服务支出	71686	67787	2552							1347						
二、外交支出																
三、国防支出																
四、公共安全支出	48726	48216	266							244						
五、教育支出	312495	34960	345	10559		187977				78654						
六、科学技术支出	164	116	5							43						
七、文化旅游体育与传媒支出	4418	3042	163							1213						
八、社会保障和就业支出	130580	45063	226							85291						
九、卫生健康支出	94086	46924	79							47083						
十、节能环保支出	40144	223		12460						16327						11134
十一、城乡社区支出	2192	1757	69							366						
十二、农林水支出	217919	4570	194							207447						5708
十三、交通运输支出	3949	431		3518												
十四、资源勘探工业信息等支出	8624									8624						
十五、商业服务业等支出	272	168	3							101						
十六、金融支出	64									61						3
十七、援助其他地区支出																
十八、自然资源海洋气象等支出	1415	1231	47							137						
十九、住房保障支出	27555	12386		10519						4650						
二十、粮油物资储备支出	3746									3746						
二十一、灾害防治及应急管理支出	586	219	69							298						
二十一、预备费	2000														2000	
二十二、债务付息支出	10395											10395				
二十三、债务发行费用支出	100											100				
二十四、其他支出	3721															3721
转移性支出	18785												17844	941		
支 出 总 计	1003622	267093	4018	37056		187977				455632		10495	17844	941	2000	20566

表六之一

莎车县2021年一般公共预算收支表

单位：万元

地 区	收 入																										
	收入合 计	税 收 收 入																	非 税 收 入								
		小计	增值 税	企业 所得 税	企业 所得 税退 税	个人 所得 税	资源 税	城市 维护 建设 税	房产 税	印花 税	城镇 土地 使用 税	土地 增值 税	车船 税	耕地 占用 税	契 税	烟叶 税	环境 保护 税	其他 各项 税收 收入	小计	专项 收入	行政 事 业性 收	罚没 收入	国有 资本 经营 收入	国有 资源 （资 产） 收	捐赠 收入	政府 住房 基金 收入	其他 收入
xx省（区、市）																											
本级																											
地（市）合计	65,207	33,256	14,571	3,332		1,917	215	1,472	1,111	831	1,445	2,865	1,833	1,449	2,215				31,951	2,764	7,792	4,095		5,423	3,240	1,047	7,590
喀什地区	65207	33256	14571	3332		1917	215	1472	1111	831	1445	2865	1833	1449	2215				31951	2764	7792	4095		5423	3240	1047	7590
本级																											
区县级合计	65207	33256	14571	3332		1917	215	1472	1111	831	1445	2865	1833	1449	2215				31951	2764	7792	4095		5423	3240	1047	7590
开发区																											
喀什市																											
莎车县	65207	33256	14571	3332		1917	215	1472	1111	831	1445	2865	1833	1449	2215				31951	2764	7792	4095		5423	3240	1047	7590
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																											

表六之二

莎车县2021年一般公共预算收支表

单位：万元

地 区	支 出																								
	支出 合计	一般公 共服务 支出	外交支 出	国防支 出	公共 安全支 出	教育支 出	科学 技术支 出	文化旅 游体育 与传媒 支出	社会保 障和就 业支出	卫生健 康支出	节能环 保支出	城乡社 区支出	农林水 支出	交通 运输支 出	资源勘 探工业 信息等 支出	商业服 务业等 支出	金融支 出	援助其 他地区 支出	自然资 源海洋 气象等 支出	住房保 障支出	粮油物 资储备 支出	灾害防 治及应 急管理 支出	债务付 息支出	债务发 行费用 支出	其他 支出
xx省（区、市）																									
本级																									
地（市）合计	984,837	71,686	0	0	48,726	312,495	164	4,418	130,580	94,086	40,144	2,192	217,919	3,949	8,624	272	64	0	1,415	27,555	3,746	586	10,395	100	5,721
喀什地区	984837	71686	0	0	48726	312495	164	4418	130580	94086	40144	2192	217919	3949	8624	272	64	0	1415	27555	3746	586	10395	100	5721
本级	0																								
区县级合计	984837	71686	0	0	48726	312495	164	4418	130580	94086	40144	2192	217919	3949	8624	272	64	0	1415	27555	3746	586	10395	100	5721
开发区	0																								
喀什市	0																								
莎车县	984837	71686	0	0	48726	312495	164	4418	130580	94086	40144	2192	217919	3949	8624	272	64	0	1415	27555	3746	586	10395	100	5721
疏勒县	0																								
疏附县	0																								
叶城县	0																								
伽师县	0																								
巴楚县	0																								
麦盖提县	0																								
泽普县	0																								
英吉沙县	0																								
岳普湖县	0																								
塔什库尔干县	0																								



表七之二

2021年省对下一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

地 区	专 项 转 移 支 付																					
	专项转移支付小计	一般公共服务	外交	国防	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	资源勘探信息等	商业服务业等	金融	自然资源海洋气象	住房保障	粮油物资储备	灾害防治及应急管理	其他专项转移支付
xx省（区、市）																						
本级																						
地（市）合计	52,771								8	289	16,300		36,089			85						
喀什地区	52771								8	289	16300		36089			85						
本级																						
区县级合计	52771								8	289	16300		36089			85						
开发区																						
喀什市																						
莎车县	52771								8	289	16300		36089			85						
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																						



表八

2021年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出		411	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出		411	
四、国家电影事业发展专项资金收入				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			
五、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出	306	218	71.24%
六、农业土地开发资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	306	218	71.24%
七、国有土地使用权出让收入	49015	71000	144.85%	小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
九、彩票公益金收入				三、节能环保支出			
十、城市基础设施配套费收入	948	1090	114.98%	可再生能源电价附加收入安排的支出			
十一、小型水库移民扶助基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收入				四、城乡社区支出	34993	5782	16.52%
十三、车辆通行费				国有土地使用权出让收入安排的支出	1969	4375	222.19%
十四、污水处理费收入				国有土地收益基金安排的支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				农业土地开发资金安排的支出	24	407	1695.83%
十六、其他政府性基金收入				城市基础设施配套费安排的支出		1000	
十七、专项债券对应项目专项收入	3553	5076	142.87%	污水处理费安排的支出			
				土地储备专项债券收入安排的支出			
				棚户区改造专项债券收入安排的支出	33000		
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
				五、农林水支出			
				大中型水库库区基金安排的支出			
				三峡水库库区基金支出			
				国家重大水利工程建设基金安排的支出			
				大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
				国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
				六、交通运输支出			
				海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
				车辆通行费安排的支出			
				港口建设费安排的支出			
				铁路建设基金支出			
				船舶油污损害赔偿基金支出			

表八

## 2021年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%	项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
				民航发展基金支出			
				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			
				政府收费公路专项债券收入安排的支出			
				车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
				港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
				七、资源勘探工业信息等支出			
				农网还贷资金支出			
				八、其他支出	25541	2103	8.23%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21000		
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	4541		
				彩票公益金安排的支出		2103	
				九、债务付息支出	3612	5076	140.53%
				十、债务发行费用支出	58	100	172.41%
				十一、抗疫特别国债安排的支出	11,222		
收入合计	53516	77166	144.19%	支出合计	75,732	13690	18.08%
转移性收入	70599	248	0.35%	转移性支出		1525	
政府性基金转移收入	16599	248	1.49%	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	16599	248	1.49%	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	2385	2891	121.22%	调出资金	47880	65090	135.94%
调入资金	3			年终结余	2891		
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出		1525	
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入	54000						
收入总计	126503	80305	63.48%	支出总计	126,503	80305	63.48%

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	411
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	
三、港口建设费收入		资助国产影片放映	
四、国家电影事业发展专项资金收入		资助影院建设	
五、国有土地收益基金收入		资助少数民族语电影译制	
六、农业土地开发资金收入		购买农村电影公益性放映版权服务	
七、国有土地使用权出让收入	71000	其他国家电影事业发展专项资金支出	
土地出让价款收入	71000	旅游发展基金支出	411
补缴的土地价款		宣传促销	
划拨土地收入		行业规划	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		旅游事业补助	
其他土地出让收入		地方旅游开发项目补助	411
八、大中型水库库区基金收入		其他旅游发展基金支出	
九、彩票公益金收入		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	
福利彩票公益金收入		资助城市影院	
体育彩票公益金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
十、城市基础设施配套费收入	1090	二、社会保障和就业支出	218
十一、小型水库移民扶助基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	218
十二、国家重大水利工程建设基金收入		移民补助	147
十三、车辆通行费		基础设施建设和经济发展	71
十四、污水处理费收入		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		小型水库移民扶助基金安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费用		移民补助	
体育彩票销售机构的业务费用		基础设施建设和经济发展	
彩票兑奖周转金		其他小型水库移民扶助基金支出	
彩票发行销售风险基金		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
彩票市场调控资金收入		基础设施建设和经济发展	
十六、其他政府性基金收入		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	
十七、专项债券对应项目专项收入	5076	三、节能环保支出	
		可再生能源电价附加收入安排的支出	
		风力发电补助	
		太阳能发电补助	
		生物质能发电补助	
		其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
		废弃电器电子产品处理基金支出	
		回收处理费用补贴	
		信息系统建设	
		基金征管经费	
		其他废弃电器电子产品处理基金支出	
		四、城乡社区支出	5782
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4375
		征地和拆迁补偿支出	4375
		土地开发支出	
		城市建设支出	
		农村基础设施建设支出	
		补助被征地农民支出	
		土地出让业务支出	
		廉租住房支出	
		支付破产或改制企业职工安置费	
		棚户区改造支出	
		公共租赁住房支出	
		保障性住房租金补贴	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
		国有土地收益基金安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他国有土地收益基金支出	
		农业土地开发资金安排的支出	407
		城市基础设施配套费安排的支出	1000
		城市公共设施	1000
		城市环境卫生	
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他城市基础设施配套费安排的支出	
		污水处理费收入安排的支出	
		污水处理设施建设和运营	
		代征手续费	
		其他污水处理费安排的支出	
		土地储备专项债券收入安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他土地储备专项债券收入安排的支出	
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		城市公共设施	
		城市环境卫生	
		公有房屋	

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
		城市防洪	
		其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理设施建设和运营	
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		城市建设支出	
		农村基础设施建设支出	
		廉租住房支出	
		棚户区改造支出	
		公共租赁住房支出	
		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	
		五、农林水支出	
		大中型水库库区基金安排的支出	
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区防护工程维护	
		其他大中型水库库区基金支出	
		三峡水库库区基金支出	
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区维护和管理	
		其他三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		南水北调工程建设	

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
		三峡后续工作	
		地方重大水利工程建设	
		其他重大水利工程建设基金支出	
		六、交通运输支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
		公路建设	
		公路养护	
		公路还贷	
		其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
		车辆通行费安排的支出	
		公路还贷	
		政府还贷公路养护	
		政府还贷公路管理	
		其他车辆通行费安排的支出	
		港口建设费安排的支出	
		港口设施	
		航道建设和维护	
		航运保障系统建设	
		其他港口建设费安排的支出	
		铁路建设基金支出	
		铁路建设投资	
		购置铁路机车车辆	
		铁路还贷	
		建设项目铺底资金	
		勘测设计	
		注册资本金	
		周转资金	

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
		其他铁路建设基金支出	
		船舶油污损害赔偿基金支出	
		应急处置费用	
		控制清除污染	
		损失补偿	
		生态恢复	
		监视监测	
		其他船舶油污损害赔偿基金支出	
		民航发展基金支出	
		民航机场建设	
		空管系统建设	
		民航安全	
		航线和机场补贴	
		民航节能减排	
		通用航空发展	
		征管经费	
		其他民航发展基金支出	
		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	
		公路建设	
		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	
		政府收费公路专项债券收入安排的支出	
		公路建设	
		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
		车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
		港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
		港口设施	



表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
		航运保障系统建设	
		其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
		七、资源勘探工业信息等支出	
		农网还贷资金支出	
		地方农网还贷资金支出	
		其他农网还贷资金支出	
		八、其他支出	2103
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
		其他政府性基金安排的支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
		其他政府性基金债务收入安排的支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		福利彩票发行机构的业务费支出	
		体育彩票发行机构的业务费支出	
		福利彩票销售机构的业务费支出	
		体育彩票销售机构的业务费支出	
		彩票兑奖周转金支出	
		彩票发行销售风险基金支出	
		彩票市场调控资金支出	
		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	2103
		用于社会福利的彩票公益金支出	2042
		用于体育事业的彩票公益金支出	
		用于教育事业的彩票公益金支出	
		用于红十字事业的彩票公益金支出	
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	39
		用于文化事业的彩票公益金支出	

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
		用于扶贫的彩票公益金支出	22
		用于法律援助的彩票公益金支出	
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
		九、债务付息支出	5076
		海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
		港口建设费债务付息支出	
		国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
		国有土地使用权出让金债务付息支出	
		农业土地开发资金债务付息支出	
		大中型水库库区基金债务付息支出	
		城市基础设施配套费债务付息支出	
		小型水库移民扶助基金债务付息支出	
		国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
		车辆通行费债务付息支出	
		污水处理费债务付息支出	
		土地储备专项债券付息支出	
		政府收费公路专项债券付息支出	
		棚户区改造专项债券付息支出	3894
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1068
		其他政府性基金债务付息支出	114
		十、债务发行费用支出	100
		海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
		港口建设费债务发行费用支出	
		国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
		国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
		农业土地开发资金债务发行费用支出	

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
		大中型水库库区基金债务发行费用支出	
		城市基础设施配套费债务发行费用支出	
		小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
		国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
		车辆通行费债务发行费用支出	
		污水处理费债务发行费用支出	
		土地储备专项债券发行费用支出	
		政府收费公路专项债券发行费用支出	
		棚户区改造专项债券发行费用支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	100
		其他政府性基金债务发行费用支出	
		十一、抗疫特别国债安排的支出	
		基础设施建设	
		公共卫生体系建设	
		重大疫情防控救治体系建设	
		粮食安全	
		能源安全	
		应急物资保障	
		产业链改造升级	
		城镇老旧小区改造	
		生态环境治理	
		交通基础设施建设	
		市政设施建设	
		重大区域规划基础设施建设	
		其他基础设施建设	
		抗疫相关支出	
		减免房租补贴	

表九

2021年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
		重点企业贷款贴息	
		创业担保贷款贴息	
		援企稳岗补贴	
		困难群众基本生活补助	
		其他抗疫相关支出	
收 入 合 计	77166	支 出 合 计	13690
转移性收入	248	转移性支出	1525
政府性基金转移收入	248	政府性基金转移支付	
政府性基金补助收入	248	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入	2891	调出资金	65090
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	1525
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收 入 总 计	80305	支 出 总 计	80305

表十

2021年政府性基金调入专项收入预算表

单位：万元

	上年决算（执行）数	预算数
一、农网还贷资金收入		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		
三、港口建设费收入		
四、国家电影事业发展专项资金收入		
五、国有土地收益基金收入		
六、农业土地开发资金收入		
七、国有土地使用权出让收入		
八、大中型水库库区基金收入		
九、彩票公益金收入		
十、城市基础设施配套费收入		
十一、小型水库移民扶助基金收入		
十二、国家重大水利工程建设基金收入		
十三、车辆通行费		
十四、污水处理费收入		
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
十六、其他政府性基金收入		
收 入 合 计	0	0

2021年政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、文化旅游体育与传媒支出	411			411			
国家电影事业发展专项资金安排的支出							
旅游发展基金支出	411			411			
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							
二、社会保障和就业支出	218		137	81			
大中型水库移民后期扶持基金支出	218		137	81			
小型水库移民扶助基金安排的支出							
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
三、节能环保支出							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
废弃电器电子产品处理基金支出							
四、城乡社区支出	5782	5375		407			
国有土地使用权出让收入安排的支出	4375	4375					
国有土地收益基金安排的支出							
农业土地开发资金安排的支出	407			407			
城市基础设施配套费安排的支出							
污水处理费安排的支出							
土地储备专项债券收入安排的支出							
棚户区改造专项债券收入安排的支出							
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1000	1000					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
五、农林水支出							
大中型水库库区基金安排的支出							
三峡水库库区基金支出							
国家重大水利工程建设基金安排的支出							
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出							

2021年政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
六、交通运输支出							
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
车辆通行费安排的支出							
港口建设费安排的支出							
铁路建设基金支出							
船舶油污损害赔偿基金支出							
民航发展基金支出							
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							
政府收费公路专项债券收入安排的支出							
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出							
港口建设费对应专项债务收入安排的支出							
七、资源勘探工业信息等支出							
农网还贷资金支出							
八、其他支出	2103		111	1992			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
彩票发行销售机构业务费安排的支出							
彩票公益金安排的支出	2103		111	1992			
九、债务付息支出	5076	5076					
十、债务发行费用支出	100	100					
十一、抗疫特别国债安排的支出							
支 出 总 计	13690	10551	248	2891			

表十二

2021年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入								支 出							
项 目	行次	执行数			预算数			项 目	行次	执行数			预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		1	2	3	4	5	6
一、利润收入	1	0.00			0.00			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	2.00		2.00	3.00		3.00
二、股利、股息收入	2	0.00			0.00			二、国有企业资本金注入	12	0.00			0.00		
三、产权转让收入	3	0.00			0.00			三、国有企业政策性补贴	13	0.00			0.00		
四、清算收入	4	0.00			0.00			四、其他国有资本经营预算支出	14	0.00			114.00		114.00
五、其他国有资本经营预算收入	5	0.00			714.00		714.00								
本年收入合计	6	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	本年支出合计	15	2.00	0.00	2.00	117.00	0.00	117.00
国有资本经营预算转移支付收入	7	3.00		3.00	2.00		2.00	国有资本经营预算转移支付支出	16	0.00			0.00		
国有资本经营预算上解收入	8	0.00			0.00			国有资本经营预算上解支出	17	0.00			0.00		
上年结转	9	0.00			1.00		1.00	国有资本经营预算调出资金	18	0.00			600.00		600.00
								结转下年	19	1.00		1.00	0.00		
收 入 总 计	10	3.00	0.00	3.00	717.00	0.00	717.00	支 出 总 计	20	3.00	0.00	3.00	717.00	0.00	717.00
注：以上项目以2021年政府收支分类科目为准。在“解决历史遗留问题及改革成本支出”（22301款）科目下增设“金融企业改革性支出”（2230109项）科目，在“国有企业资本金注入”（22302款）科目下增设“金融企业资本性支出”（2230208项）科目，相应删除“金融国有资本经营预算支出”（22304款）科目及其项级科目。															



表十三

2021年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2020年执行数			2021年预算数			预算数为执行数的%
		小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	0.00			0.00			
1030602	二、股利、股息收入	0.00			0.00			
1030603	三、产权转让收入	0.00			0.00			
1030604	四、清算收入	0.00			0.00			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	0.00			714.00		714.00	
收入合计		0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	
国有资本经营预算转移支付收入		3.00		3.00	2.00		2.00	66.67%
国有资本经营预算上缴收入		0.00			0.00			
注：以上科目以2021年政府收支科目为准。								



表十五

## 2021年国有资本经营预算补充表

单位：万元

项 目		行次	省本级	地市级及以下
一、实施范围		1		
	预算单位户数	2		13
	国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	3		13
	其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业）	4		4
	是否包括金融企业	5		是
	是否包括文化企业	6		
	是否包括部门所属企业	7		
	是否包括事业单位出资企业	8		
二、主要财务指标		9		
	（一）国有及国有控、参股企业	10		
	资产总额合计	11		123497
	负债总额合计	12		95927
	所有者权益合计	13		27570
	利润总额合计	14		3299
	净利润合计	15		2855
	归属于母公司所有者净利润合计	16		2855
	（二）纳入预算实施范围企业	17		
	资产总额合计	18		42449
	负债总额合计	19		20941
	所有者权益合计	20		21507
	利润总额合计	21		2037
	净利润合计	22		1607
	归属于母公司所有者净利润合计	23		1607
三、国有资本收益情况		24		
	比例类型（单一比例/分类比例）	25		单一比例
	比例数值	26		0.25

## 2021年国有资本经营预算补充表

单位：万元

项 目		行次	省本级	地市级及以下
四、编报情况		27		
	上报级次（人大/政府）	28		人大
	上报起始年	29		2013
注：以上项目以2021年政府收支分类科目为准。				