

附表1-1

2022年经济技术开发区一般公共预算收支预算总表

金额单位：元

收入				支出			
项 目	预算数			项目	预算数		
	金额	为上年预 算数的%	为上年 执行数 的%		金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
本级收入合计	2,820,000,000.00			本级支出合计	4,007,862,800.00		
				预备费	84,000,000.00		
地方政府一般债务收入				地方政府一般债务还本支出			
转移性收入	1,271,862,800.00			转移性支出			
上级补助收入	608,862,800.00			补助下级支出			
一般性转移支付收入	598,681,700.00			一般性转移支付			
专项转移支付收入	10,181,100.00			专项转移支付			
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
下级上解收入				上解上级支出			
体制上解收入				体制上解支出			
专项上解收入				专项上解支出			
接受其他地区援助收入				援助其他地区支出			
调入资金	3,000,000.00			调出资金			
从政府性基金预算调入							

收入				支出			
项 目	预算数			项目	预算数		
	金额	为上年预 算数的%	为上年 执行数 的%		金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
从国有资本经营预算调入	3,000,000.00						
从其他资金调入							
动用预算稳定调节基金	660,000,000.00			安排预算稳定调节基金			
				补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷收入				地方政府一般债务转贷支出			
上年结转收入				年终结转			
上年结余收入				年终结余			
收入总计	4,091,862,800.00			支出总计	4,091,862,800.00		

附表1-2

2022年经济技术开发区一般公共预算本级收入预算表

金额单位：元

项 目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入	2,723,600,000.00		
10101	增值税	1,840,518,600.00		
10104	企业所得税	161,928,200.00		
10106	个人所得税	342,136,400.00		
10109	城市维护建设税	264,006,600.00		
10111	印花税	110,000,000.00		
10113	土地增值税	5,000,000.00		
10121	环境保护税	10,200.00		
103	非税收入	96,400,000.00		
10302	专项收入	90,000,000.00		
10304	行政事业性收费收入	300,000.00		
10305	罚没收入	1,000,000.00		
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	5,100,000.00		
合计		2,820,000,000.00		

报表说明：

1、收入分类为101-税收收入、103-非税收入； 有值显示无值不显示。

附表1-3

2022年经济技术开发区一般公共预算上级补助收入预算表

金额单位：元

项 目	预算数		
	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
一、一般性转移支付收入	598,681,700.00		
54000021T000000005628-强基惠民经费	180,000.00		
54000021T000000005664-村干部待遇	83,800.00		
54000021T000000005857-就业补助资金	3,000,000.00		
54000021T000000007839-农村综合改革资金	108,800.00		
54000021T000000008697-乡村振兴专干经费	94,300.00		
54000021T000000008799-体制补助	2,000,000.00		
54000021T000000013243-所得税返还	4,000,000.00		
54000021T000000013566-增值税返还	196,000,000.00		
54000021T000000013610-调整工资转移支付	3,888,000.00		
54000021T000000014661-取暖费	77,800.00		
54000021T000000015074-自然灾害防治体系建设补助资金	315,000.00		
54000022T000000079569-所得税超基数返还	371,350,000.00		
54000022T000000376145-西藏特殊津贴调标	4,243,200.00		
54000022T000000422210-公安政法转移支付资金	1,270,600.00		

项 目	预算数		
	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
54010021T000000014421-市公安局体制划转经费	1,369,000.00		
54010021T000000021723-便民警务支队体制划转	8,145,200.00		
54010022T000000454610-强基惠民驻村生活补助	69,000.00		
54010022T000000465385-体检经费	161,200.00		
54010022T000000467069-自治区公共文化服务体系示范县（区）创	15,000.00		
54010022T000000474769-村级党建工作经费市级配套	40,000.00		
54010022T000000483329-“两新”组织党员活动经费	39,500.00		
54010022T000000483361-“双联户”户长补助资金	116,800.00		
54010022T000000483531-公安辅警员经费	2,114,500.00		
二、专项转移支付收入	10,181,100.00		
54000022T000000440505-自治区应用技术与开发专项	3,000,000.00		
54010021T000000016264-净土健康产业及重点产业发展资金	561,300.00		
54010021T000000016268-全市聘用村医补助市级配套资金	19,800.00		
54010022T000000473556-百家科技企业培育工程专项资金	6,600,000.00		
合计	608,862,800.00		

报表说明：

- 1、一般性转移收入：收入分类为11001-返还性收入、11002-一般性转移支付收入的项目。
- 2、专项转移支付收入：收入分类为：11003-专项转移支付收入。

附表1-4

2022年经济技术开发区一般公共预算本级支出预算表

金额单位：元

项 目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	176,405,712.81		
203	国防支出	1,230,000.00		
204	公共安全支出	66,392,509.52		
206	科学技术支出	209,600,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	80,000.00		
208	社会保障和就业支出	13,380,648.23		
210	卫生健康支出	4,899,495.04		
211	节能环保支出	16,609,012.65		
212	城乡社区支出	987,135,040.52		
213	农林水支出	35,170,535.28		
215	资源勘探工业信息等支出	2,475,005,620.01		
221	住房保障支出	5,607,400.00		
224	灾害防治及应急管理支出	16,346,825.94		
合计		4,007,862,800.00		

报表说明：

- 1、取除了227-预备费、230-转移性支出、231-债务还本支出的其余支出功能分类，有值显示，无值不显示。

附表1-5

2022年经济技术开发区一般公共预算本级支出功能分类明细表

金额单位：元

项 目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	176,405,712.81		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91,016,045.81		
2010301	行政运行	53,573,547.14		
2010302	一般行政管理事务	2,656,873.67		
2010308	信访事务	600,000.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34,185,625.00		
20106	财政事务	5,580,300.00		
2010607	信息化建设	580,300.00		
2010608	财政委托业务支出	5,000,000.00		
20107	税收事务	10,680,960.00		
2010702	一般行政管理事务	950,000.00		
2010710	税收业务	5,912,000.00		
2010799	其他税收事务支出	3,818,960.00		
20109	海关事务	203,500.00		
2010902	一般行政管理事务	203,500.00		
20113	商贸事务	7,000,000.00		

项 目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2011308	招商引资	7,000,000.00		
20126	档案事务	100,000.00		
2012699	其他档案事务支出	100,000.00		
20129	群众团体事务	398,100.00		
2012902	一般行政管理事务	398,100.00		
20132	组织事务	39,500.00		
2013299	其他组织事务支出	39,500.00		
20133	宣传事务	3,075,000.00		
2013302	一般行政管理事务	2,365,000.00		
2013399	其他宣传事务支出	710,000.00		
20136	其他共产党事务支出	20,000.00		
2013602	一般行政管理事务	20,000.00		
20138	市场监督管理事务	42,764,682.17		
2013801	行政运行	999,500.00		
2013802	一般行政管理事务	777,880.17		
2013808	信息化建设	1,870,400.00		
2013815	质量安全监管	395,430.00		
2013816	食品安全监管	342,000.00		

项 目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2013899	其他市场监督管理事务	38,379,472.00		
20199	其他一般公共服务支出	15,527,624.83		
2019999	其他一般公共服务支出	15,527,624.83		
203	国防支出	1,230,000.00		
20306	国防动员	1,230,000.00		
2030601	兵役征集	80,000.00		
2030607	民兵	1,000,000.00		
2030699	其他国防动员支出	150,000.00		
204	公共安全支出	66,392,509.52		
20402	公安	35,712,610.52		
2040201	行政运行	34,362,610.52		
2040220	执法办案	1,350,000.00		
20499	其他公共安全支出	30,679,899.00		
2049999	其他公共安全支出	30,679,899.00		
206	科学技术支出	209,600,000.00		
20603	应用研究	3,000,000.00		
2060399	其他应用研究支出	3,000,000.00		
20609	科技重大项目	6,600,000.00		

项 目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2060901	科技重大专项	6,600,000.00		
20699	其他科学技术支出	200,000,000.00		
2069999	其他科学技术支出	200,000,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	80,000.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80,000.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80,000.00		
208	社会保障和就业支出	13,380,648.23		
20802	民政管理事务	94,300.00		
2080206	社会组织管理	94,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,950,678.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,476,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,025,378.23		
2080599	其他行政事业单位养老支出	448,800.00		
20807	就业补助	3,000,000.00		
2080799	其他就业补助支出	3,000,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	335,670.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	335,670.00		
210	卫生健康支出	4,899,495.04		

项 目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21003	基层医疗卫生机构	19,800.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19,800.00		
21011	行政事业单位医疗	4,879,695.04		
2101101	行政单位医疗	3,846,850.49		
2101103	公务员医疗补助	506,344.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	526,500.00		
211	节能环保支出	16,609,012.65		
21101	环境保护管理事务	6,992,012.65		
2110102	一般行政管理事务	200,000.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,792,012.65		
21102	环境监测与监察	217,000.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	217,000.00		
21103	污染防治	3,100,000.00		
2110302	水体	3,100,000.00		
21104	自然生态保护	6,300,000.00		
2110401	生态保护	6,300,000.00		
212	城乡社区支出	987,135,040.52		
21201	城乡社区管理事务	24,188,160.00		

项 目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2120102	一般行政管理事务	12,609,300.00		
2120104	城管执法	124,360.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,454,500.00		
21203	城乡社区公共设施	164,508,970.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164,508,970.00		
21205	城乡社区环境卫生	4,000,000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	4,000,000.00		
21299	其他城乡社区支出	794,437,910.52		
2129999	其他城乡社区支出	794,437,910.52		
213	农林水支出	35,170,535.28		
21301	农业农村	561,300.00		
2130199	其他农业农村支出	561,300.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32,975,775.28		
2130504	农村基础设施建设	3,725,348.12		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29,250,427.16		
21307	农村综合改革	1,633,460.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	649,200.00		
2130799	其他农村综合改革支出	984,260.00		

项 目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
215	资源勘探工业信息等支出	2,475,005,620.01		
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,475,005,620.01		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,475,005,620.01		
221	住房保障支出	5,607,400.00		
22102	住房改革支出	5,607,400.00		
2210201	住房公积金	5,607,400.00		
224	灾害防治及应急管理支出	16,346,825.94		
22401	应急管理事务	1,650,000.00		
2240102	一般行政管理事务	50,000.00		
2240199	其他应急管理支出	1,600,000.00		
22402	消防救援事务	14,381,825.94		
2240299	其他消防救援事务支出	14,381,825.94		
22406	自然灾害防治	315,000.00		
2240699	其他自然灾害防治支出	315,000.00		
合计		4,007,862,800.00		

报表说明：

1、取除了227-预备费、230-转移性支出、231-债务还本支出的其余支出功能分类，有值显示，无值不显示。

附表1-6

2022年经济技术开发区一般公共预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：元

项 目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
501	机关工资福利支出	101,172,590.66		
50101	工资奖金津补贴	59,088,551.39		
50102	社会保障缴费	14,639,543.27		
50103	住房公积金	5,607,400.00		
50199	其他工资福利支出	21,837,096.00		
502	机关商品和服务支出	112,048,630.39		
50201	办公经费	26,082,321.27		
50202	会议费	410,300.00		
50203	培训费	2,399,422.00		
50204	专用材料购置费	104,360.00		
50205	委托业务费	30,765,010.00		
50206	公务接待费	135,750.00		
50208	公务用车运行维护费	829,158.00		
50209	维修（护）费	10,463,099.12		
50299	其他商品和服务支出	40,859,210.00		

项 目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
503	机关资本性支出（一）	1,043,358,774.11		
50301	房屋建筑物购建	66,900,000.00		
50302	基础设施建设	812,850,900.00		
50306	设备购置	3,464,380.00		
50307	大型修缮	17,736,565.94		
50399	其他资本性支出	142,406,928.17		
507	对企业补助	2,685,166,920.01		
50799	其他对企业补助	2,685,166,920.01		
509	对个人和家庭的补助	33,247,742.16		
50901	社会福利和救助	776,500.00		
50902	助学金	40,000.00		
50999	其他对个人和家庭补助	32,431,242.16		
599	其他支出	32,868,142.67		
59999	其他支出	32,868,142.67		
合计		4,007,862,800.00		

报表说明：

1、按政府收支分类科目取数，包括501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、51402、599。

附表1-7

2022年经济技术开发区一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

金额单位：元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计					

报表说明：

- 1、一般性转移支付：23001-返还性支出、23002-一般性转移支付。
- 2、专项转移支付：23003-专项转移支付。

附表1-8

2022年经济技术开发区一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

金额单位：元

地 区	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合 计					

报表说明：

- 1、按政府收支分类科目取数，包括23001-返还性支出 、23002-一般性转移支付、23003-专项转移支付。

附表1-9

2022年经济技术开发区一般公共预算本级支出“三公”经费预算表

金额单位：元

项目名称	预算数		
	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费			
公务用车购置及运行费	小计	829,158.00	
	公务用车购置费		
	公务用车运行费	829,158.00	
公务接待费	135,750.00		
合计	964,908.00		

报表说明：

因公出国（境）费：30212-因公出国(境)费用；

公务用车购置费：30913-公务用车购置；

公务用车运行费：30231-公务用车运行维护费；

公务接待费：30217-公务接待费；

附表1-10

2022年经济技术开发区政府性基金预算收支预算总表

金额单位：元

收入				支出			
项目	预算数			项目	预算数		
	金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%		金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
本级收入合计	50,000,000.00			本级支出合计	50,000,000.00		
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出			
转移性收入				转移性支出			
政府性基金转移支付收入				政府性基金转移支付			
上解收入				上解支出			
调入资金				调出资金			
地方政府专项债务转贷收入				地方政府专项债务转贷支出			
上年结转收入				年终结转			
上年结余收入				年终结余			
收入总计	50,000,000.00			支出总计	50,000,000.00		

附表1-11

2022年经济技术开发区政府性基金预算本级收入预算表

金额单位：元

项目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
10301	政府性基金收入	50,000,000.00		
1030148	国有土地使用权出让收入	50,000,000.00		
103014801	土地出让价款收入	50,000,000.00		
合计		50,000,000.00		

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的103-非税收入的收入分类。

附表1-12

2022年经济技术开发区政府性基金预算债务收入预算表

金额单位：元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计						

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的105-债务收入的收入分类。

附表1-13

2022年经济技术开发区政府性基金预算上级补助收入预算表

金额单位：元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计					

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的11004-政府性基金转移支付收入 收入分类。

附表1-14

2022年经济技术开发区政府性基金预算本级支出预算表

金额单位：元

项目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000,000.00		
合计		50,000,000.00		

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

附表1-15

2022年经济技术开发区政府性基金预算本级支出功能分类明细表

金额单位：元

项目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
212	城乡社区支出	50,000,000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000,000.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,041,300.00		
2120802	土地开发支出	15,520,200.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,438,500.00		
合计		50,000,000.00		

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

附表1-16

2022年经济技术开发区政府性基金预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：元

项目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
503	机关资本性支出（一）	50,000,000.00		
50399	其他资本性支出	50,000,000.00		
合计		50,000,000.00		

报表说明：

1、按政府收支分类科目取数，包括501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、51402、599。

附表1-17

2022年经济技术开发区政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

金额单位：元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计					

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目取数，包括23004。

附表1-18

2022年经济技术开发区政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表

金额单位：元

地 区	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合 计					

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目取数，包括23004。

2022年经济技术开发区国有资本经营预算收支预算总表

金额单位：元

收入				支出			
项目	预算数			项目	预算数		
	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%		金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
本级收入合计	10,000,000.00			本级支出合计	7,003,380.00		
利润收入	10,000,000.00			补充全国社会保障基金			
股利、股息收入				解决历史遗留问题及改革成本支出	3,380.00		
产权转让收入				国有企业资本金注入	7,000,000.00		
清算收入				国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出			
转移性收入	3,380.00			转移性支出	3,000,000.00		
国有资本经营预算转移支付收入	3,380.00			国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算上解收入				国有资本经营预算上解支出			
				国有资本经营预算调出资金	3,000,000.00		
上年结转收入				年终结转			
上年结余收入				年终结余			
收入总计	10,003,380.00			支出总计	10,003,380.00		

附表1-20

2022年经济技术开发区国有资本经营预算本级收入预算表

金额单位：元

项目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
10306	国有资本经营收入	10,000,000.00		
1030601	利润收入	10,000,000.00		
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	10,000,000.00		
合计		10,000,000.00		

报表说明：

- 1、取资金性质为13-国有资本经营预算资金的103-非税收入的收入分类。

附表1-21

2022年经济技术开发区国有资本经营预算本级支出预算表

金额单位：元

项目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
223	国有资本经营预算支出	7,003,380.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,380.00		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3,380.00		
22302	国有企业资本金注入	7,000,000.00		
2230299	其他国有企业资本金注入	7,000,000.00		
合计		7,003,380.00		

报表说明：

- 1、取资金性质为13-国有资本经营预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

附表1-22

2022年经济技术开发区国有资本经营预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：元

项目		预算数		
代码	名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
509	对个人和家庭的补助	3,380.00		
50999	其他对个人和家庭补助	3,380.00		
599	其他支出	7,000,000.00		
59999	其他支出	7,000,000.00		
合计		7,003,380.00		

报表说明：

- 1、按政府支出经济分类取数。不包含512、513、51401。

2022年经开区一般公共预算支出汇总表

单位：元

序号	预算部门	各部门编号	项目内容	功能科目	政府经济分类科目	预算数	备注
一般公共预算支出总计						4091862800.00	
公安局小计						75592184.81	
1	公安局	1	公安局人员及公用经费			42902315.81	
2		2	禁毒委经费	2040220	59999	1000000.00	
3		3	反恐经费	2040220	59999	350000.00	
4		4	红绿灯维修维护费	2120399	59999	1369970.00	
5		5	德吉康萨小区安防监控升级改造	2049999	59999	1973300.00	
6		6	天网视频监控系统储存扩容	2049999	59999	2641800.00	
7		7	视频图像智能化系统	2049999	59999	4090099.00	
8		8	雪亮工程	2049999	59999	21264700.00	
经发局小计						1847498831.49	
9	经发局	1	产业发展扶持资金	2150899	50799	1576484533.95	
10		2	科学技术	2069999	50799	200000000.00	
11		3	各载体平台租金	2150899	50799	54456997.54	
12		4	招商引资业务经费	2011308	50299	6000000.00	
13		5	经开区净土健康产业规划	2019999	50399	396000.00	

序号	预算部门	各部门编号	项目内容	功能科目	政府经济分类科目	预算数	备注
14		6	自治区应用技术与开发专项资金	2060399	50799	3000000.00	上级转移支付资金
15		7	净土健康产业及重点产业发展资金（含牲畜出售补贴）	2130199	50799	561300.00	上级转移支付资金
16		8	百家科技企业培育工程专项资金	2060901	50799	6600000.00	上级转移支付资金
	财政局小计					701974388.52	
17	财政局	1	绩效评价工作经费	2010608	50205	1000000.00	
18		2	推进预算管理一体化、财政OA系统工作购买专用设备	2010607	50299	65000.00	
19		3	财政电子信息系统建设及维护费	2010607	50299	515300.00	
20		4	国有企业注资款	2150899	50799	696364088.52	
21		5	审计费（含固定资产清理、产业扶持资金审计、离任和内部审计、财政评审）	2010608	50205	4000000.00	
22		6	防范打击非法集资专项经费	2049999	50299	30000.00	
	财政代编项目小计					84000000.00	
23	财政代编项目	1	预备费	227	51401	84000000.00	
	党政办小计					82044089.62	
24		1	管委会人员经费及公用经费			65310415.12	
25		2	工作人员制服经费（政务服务中心运营费用）	2010399	50299	64000.00	
26		3	全年表彰经费	2010399	50999	52600.00	

序号	预算部门	各部门编号	项目内容	功能科目	政府经济分类科目	预算数	备注
27	党政办	4	全年慰问经费	2010399	50999	245100.00	
28		5	档案整理费	2012699	50205	50000.00	
29		6	经开区管委会宣传经费	2013302	50299	2000000.00	
30		7	管委会法律顾问费	2010399	50205	150000.00	
31		8	党建全年经费	2010302	50201	1180400.00	
32		9	工青妇各项活动经费	2012902	50299	398100.00	
33		10	正常离任村（社区）干部生活补贴	2130799	50901	61200.00	
34		11	拉萨经开区干部职工、企业员工综合素质提升培训	2010302	50203	944800.00	
35		12	强基惠民办实事经费	2130799	50999	503160.00	
36		13	离退休老干部2022年健康疗养	2010399	50999	347130.00	
37		14	疫情办2022年疫情防控应急资金	2240199	50299	1600000.00	
38		15	干部职工雇主责任险	2089999	50102	335670.00	
39		16	政务服务中心2022年日常运行经费	2010302	59999	178273.67	
40		17	聘用人员10%服务费	2019999	50205	2067000.00	
41		18	精神文明奖	2019999	50101	3782340.83	
42		19	拉萨经开区乡乡通视频项目	2010399	50306	160000.00	
43		20	强基惠民工作经费及生活补助	2010399	50999/50299	249000.00	上级转移支付资金
44		21	干部职工体检费	2101199	50999	161200.00	上级转移支付资金

序号	预算部门	各部门编号	项目内容	功能科目	政府经济分类科目	预算数	备注
45		22	乡村振兴（社区工作）专干待遇	2080206	50101	94300.00	上级转移支付资金
46		23	“两新”组织党员活动经费	2013299	50299	39500.00	上级转移支付资金
47		24	三老人员生活补助	2130799	50999	69900.00	上级转移支付资金
48		25	管委会机动经费	2019999	50299	2000000.00	
			后勤小计			25986400.00	
49	后勤	1	管委会安保人员外包费	2010399	50205	750000.00	
50		2	经开区水电费（含园区市政设施产生的路灯电费、墙面亮化电费等）	2120399	50201	7800000.00	
51		3	管委会供暖费	2010399	50201	1600000.00	
52		4	机关食堂燃气费	2010399	50299	150000.00	
53		5	管委会房屋、基础设施维修维护	2010399	50209	1700000.00	
54		6	净水机延保费用	2010399	50209	1910000.00	
55		7	管委会办公楼公共区域服务用水	2010399	50299	25000.00	
56		8	管委会锅炉房运维费	2010399	50209	200000.00	
57		9	管委会院内宣传专栏汇报制度上墙等宣传费	2013302	50201	265000.00	
58		10	管委会车辆租赁费及驾驶员外包服务费	2010399	50201	3386400.00	
59		11	管委会办公区域物业外包费	2010399	50205	4800000.00	
60		12	管委会园区班车运营补贴费用	2120399	50205	3400000.00	
			安监局小计			26416625.94	

序号	预算部门	各部门编号	项目内容	功能科目	政府经济分类科目	预算数	备注
61	安监局	1	安全生产监管执法经费	2120104	50299	100000.00	
62		2	购买安全生产技术服务费用	2019999	50205	600000.00	
63		3	安全生产教育培训经费	2010302	50203	200000.00	
64		4	安监生产宣传经费	2013399	50299	600000.00	
65		5	安监信访宣传培训经费	2013399	50299	60000.00	
66		6	群防群治工作经费	2010308	50299	50000.00	
67		7	平安创建经费	2010308	50299	50000.00	
68		8	双联户工作经费	2019999	50901	300000.00	由工级转移支付资金11.68万元
69		9	社会治安综合治理专项经费	2049999	50299	500000.00	
70		10	综治信息网租用及维护工作经费	2013602	50209	20000.00	
71		11	“健康小屋”服务经费	2019999	50205	500000.00	
72		12	安监政策类宣传资金	2013399	50203	50000.00	
73		13	经开区天文路消防救援站	2240299	50307	14381825.94	
74		14	应急演练经费	2240102	50203	50000.00	
75		15	安委办专项整治三年行动计划经费	2019999	50299	1350000.00	
76		16	安监信访疑难资金	2010308	50299	500000.00	
77		17	安全生产在线监测平台数据链路租用费用	2019999	50201	1240000.00	
78		18	安监平台维护检修经费	2019999	50209	450000.00	
79		19	德吉康萨校车租赁经费	2120399	50201	700000.00	

序号	预算部门	各部门编号	项目内容	功能科目	政府经济分类科目	预算数	备注
80		20	民兵事业费用	2030607	50209	1000000.00	
81		21	征兵工作经费	2030601	20204	80000.00	
82		22	全民国防教育经费	2030699	50203	70000.00	
83		23	双拥工作经费	2030699	50299	80000.00	
84		24	高校毕业生政策宣传及活动经费	2010399	50203	50000.00	
85		25	民族团结宣传经费	2013302	50201	100000.00	
86		26	第一次全国自然灾害综合风险普查自治区级补助经费	2240699	50299	315000.00	上级转移支付资金
87		27	就业补助资金	2080799	50299	3000000.00	上级转移支付资金
88		28	全市聘用村医补助市级配套补助资金	2100399	50999	19800.00	上级转移支付资金
		税务局小计					10680960.00
89	税务局	1	税务食堂运行经费	2010702	50299	950000.00	
90		2	税收事业经费补助	2010710	50299	5912000.00	
91		3	税务局政府采购项目经费	2010799	50306	1849160.00	
92		4	办公区物业费及其他费用	2010799	50299	1510000.00	
93		5	四室装修工程费用	2010799	50209	459800.00	
	德吉康萨小计					34234975.28	
94		1	德吉康萨居委会两委干部工资	2130705	50199	573600.00	含上级转移支付资金8.38万元。
95		2	德吉康萨居委会组长补助	2130705	50199	66000.00	

序号	预算部门	各部门编号	项目内容	功能科目	政府经济分类科目	预算数	备注	
96	德吉康萨	3	德吉康萨居委会两委班子电话费	2130705	50201	9600.00		
97		4	德吉康萨居委会维稳经费（含专班15万）	2049999	50299	180000.00		
98		5	德吉康萨居委会运行经费（含专班10万）	2130799	50201	250000.00		
99		6	德吉康萨居委会党建专项经费（含专班3万）	2130799	50299	100000.00	含上级转移支付资金4万元。	
100		7	扶贫专项工作组各项活动经费	2130599	50299	580000.00		
101		8	扶贫专项工作组为民办实事专项经费	2130599	50999	28670427.16		
102		9	文艺演出队经费	2079999	50999	80000.00	含上级转移支付资金1.5万元。	
103		10	德吉康萨小区总平给水系统改造	2130504	50209	3725348.12		
综保局小计						185831479.00		
104			1	综保区办公设备	2010399	50306	1421020.00	
105	2		海关办公耗材	2010902	50201	203500.00		
106	3		综保区办公家具	2010399	50306	34200.00		
107	4		综保区食堂伙食补贴费	2019999	59	340584.00		
108	5		档案整理费（综保区）	2012699	50205	50000.00		
109	6		法律顾问费（综保区）	2010399	50205	150000.00		
110	7		消防设施、电梯设施空调等维护保养	2010399	50399	434675.00		
111	8		综保区网络运行维护	2010399	50209	530000.00		
112	9		综保区运行经费	2010399	50299	6500000.00		
113	10		工勤辅助人员外包服务费	2010399	50205	2956500.00		

序号	预算部门	各部门编号	项目内容	功能科目	政府经济分类科目	预算数	备注
114	综保局	11	综保区市政（保洁）和物业外包费基本支出人员经费	2010399	50205	4000000.00	
115		12	综保区安保人员外包费	2010399	50205	1260000.00	
116		13	综保区食堂运行经费	2010399	50201	1060000.00	
117		14	拉萨综合保税区封关区域内外绿化及桥体美化亮化项目	2129999	50307	10000000.00	
118		15	海关联检大楼部分提升改造及附属工程	2120399	50302	3935900.00	
119		16	综保区海关联检大楼内部装饰装修及设施设备采购	2120399	50399	1600000.00	
120		17	拉萨综保区招商引资运行经费	2011308	50299	1000000.00	
121		18	培训经费（拉萨综合保税区工作人员参加综合保税区政策、宣传、运营等培训）	2010302	50201	153400.00	
122		19	拉萨综合保税区封关验收相关经费	2019999	50299	2501700.00	
123		20	产业发展政策扶持资金	2150899	50799	147700000.00	
		市监局小计					42764682.17
124		1	“12315消费者维权联络站”站点聘用人员工资经费	2013801	50101	999500.00	
125		2	办公场所费(取暖、供氧、水电)	2013802	50201	337880.17	
126		3	法律顾问费	2013802	50205	50000.00	
127		4	档案管理费	2013802	50201	70000.00	
128		5	新增聘用干部聘用干部办公设备采购费	2013899	50201	109680.00	

序号	预算部门	各部门编号	项目内容	功能科目	政府经济分类科目	预算数	备注
129	市监局	6	干部业务能力建设专项经费	2013802	50203	150000.00	
130		7	党团工青妇经费	2013899	50201	67792.00	
131		8	政策法规宣传费	2013802	50299	170000.00	
132		9	法检及食品抽样经费	2013816	50205	142000.00	
133		10	实验耗材(便携式食品检测仪)	2013815	50399	95430.00	
134		11	品牌建设专项经费	2013815	50299	300000.00	
135		12	食安委专项经费	2013816	50203	200000.00	
136		13	智慧食安暨“互联网+明厨亮灶”项目	2013808	50205	1870400.00	
137		14	食药检测中心扩建专项经费	2013899	50399	38202000.00	
		规建局小计					974838183.17
138		1	拉萨经济技术开发区A、B区环境质量现状监测	2110299	50399	147000.00	
139		2	河长制专项经费	2110199	50399	1000000.00	
140		3	环保专项	2110199	50399	62000.00	
141		4	禁白专项	2110199	50399	62000.00	
142		5	经开区环保在线监测网络费用	2110299	50399	70000.00	
143		6	经开区市政服务费	2120102	50399	12609300.00	
144		7	经开区市政设施维护费	2120399	50302	5000000.00	
145		8	经开区绿化养护费	2110199	50399	5668012.65	

序号	预算部门	各部门编号	项目内容	功能科目	政府经济分类科目	预算数	备注
146	规建局	9	环境整治费（垃圾清运）	2120501	50399	200000.00	
147		10	经开区垃圾分类	2120501	50399	600000.00	
148		11	环保验收费	2110102	50399	200000.00	
149		12	城管科聘用人员制服购置费	2120104	50204	24360.00	
150		13	经开区A区道路提升改造项目	2129999	50302	144000000.00	
151		14	经开区B区环网箱改造	2129999	50302	31200000.00	
152		15	河滩地七期延伸段环境整治	2120501	50302	3200000.00	
153		16	A区博达路商业街市政公共设施提升	2120399	50302	16000000.00	
154		17	拉萨滨河路经开区段道路建设费	2129999	50302	98833000.00	
155		18	经开区公共服务设施建设项目	2120399	50302	13580000.00	
156		19	堆龙德庆区拉贡路景观工程项目经开区段	2129999	50302	64800000.00	
157		20	拉萨经济技术开发区A区10KV电力网络升级改造项目	2129999	50302	33952000.00	
158		21	公园运营管理费	2120199	50399	11454500.00	
159		22	A、B区燃气设施设备整改费	2120399	50302	12400000.00	
160		23	尼木产业服务中心	2129999	50301	14400000.00	
161		24	尼木恩泽社区绿化项目	2129999	50302	400000.00	
162		25	林琼岗支路小型污水处理站	2110302	50302	3100000.00	
163		26	经开区西区（聂当工业园）二期基础设施建设项目	2120399	50302	92450000.00	

序号	预算部门	各部门编号	项目内容	功能科目	政府经济分类科目	预算数	备注
164		27	经开区段流沙河生态治理二期工程	2110401	50399	6300000.00	
165		28	新建建材交易中心警务室及改造阳光新城警务站项目	2120399	50301	2500000.00	
166		29	项目前期经费	2129999	50399	5000000.00	
167		30	经开区市政雨污水管道清淤及维修维护项目	2120399	50399	3773100.00	
168		31	拉萨经开区智慧园区顶层设计	2129999	50399	2500000.00	
169		32	拉萨经开区林琼岗支路提升改造	2129999	50399	8000000.00	
170		33	拉萨经开区综合服务办公楼项目	2129999	50399	12100000.00	
171		34	拉萨经开区夜经济一条街二期	2129999	50399	7000000.00	
172		35	拉萨经开区管委会职工周转房及便民地下停车场	2129999	50399	22252910.52	
173		36	德吉康萨产业发展金	2129999	50301	50000000.00	
174		37	聂当大桥项目建设资金	2129999	50302	290000000.00	

2022年经开区本级政府性基金支出项目明细表

单位：元

序号	预算部门	部门项目序号	项目内容	功能科目	政府经济分类科目	预算数	备注
经开区总计						50000000.00	
规建局小计						50000000.00	
1	规建局	1	宗地测绘费	2120802	50399	900000.00	
2		2	宗地评估费	2120802	50399	650000.00	
3		3	土地集约节约利用评价费	2120802	50399	300000.00	
4		4	退还市直公租房占用经开投资公司土地相关费用	2120802	50399	9580200.00	
5		5	原乃琼镇政府大院地上附着物拆除及场地平整费	2120801	50399	650000.00	
6		6	经开区（综保区）国土空间规划环评费	2120802	50399	1190000.00	
7		7	拉萨经开区和综保区城市设计规划编制费	2120802	50399	2900000.00	
8		8	经开区西区2021年林勘和森林植被恢复费	2120899	50399	22438500.00	
10		9	滨河路经开区段征地拆迁费	2120801	50399	11391300.00	

2022年经开区本级国有资本经营预算支出项目明细表

单位：元

序号	预算部门	部门项目 序号	项目内容	功能科目	政府经济分类科 目	预算数	备注
经开区总计						10003380.00	
			财政局			10003380.00	
1	财政局	1	调出资金（从国有资本经营收入中调入一般公共预算）	23008	59999	3000000.00	
2		2	国有企业注资款（顶立和扶贫公司）	2230299	50803	7000000.00	
3		3	国有企业退休人员社会化管理补助资金	2230105	50999	3380.00	