

区十八届人大一次会议
文 件 之 八

乌当区全区和区本级财政预算执行情况 及 2022 年全区和区本级财政预算（草案）报告

2022 年 1 月 8 日在乌当区第十八届人民代表大会第一次会议上

乌当区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告我区过去五年财政工作回顾和 2021 年财政预算执行情况，并向大会提出 2022 年全区和区本级财政预算（草案）报告，请予审议，并请列席会议的政协委员和其他同志提出宝贵意见。《报告》中所列各项收支执行数均为预计数，待决算完毕后再进行修正，届时提请区人大常委会审议。

过去五年财政工作回顾

过去五年，财政工作既面临国家税制改革和实施税费政策调整任务，又肩负全面建成小康社会收官战、打好防范化解地方政府债务风险攻坚战、疫情防控阻击战的使命。面对压力和挑战，我们始终坚持科学谋划和主动作为，认真贯彻各项决策部署和财政工作要求，紧紧围绕全区经济社会建设的重要领域和中心工

作，贯彻落实积极的财政政策，进一步巩固夯实财政工作基础，财政改革发展取得较好成效，基本完成区十七届人大历次会议确定的任务。

五年来，财政重点工作体现如下：

一、财政总体实力稳中向好

在实施大规模持续性减税降费政策情况下，2017-2021年期间，财政总收入规模达160.7亿元，是上一个五年时期的1.23倍；全区一般公共预算收入总量达86.60亿元，是上一个五年时期的1.12倍；上级对我区各项补助收入累计62.33亿元，是上一个五年时期的1.25倍。税收收入占一般公共预算收入的比重均保持在75%—80%合理范围，收入质量健康运行。

二、财政支出投向聚力增效

过去五年，财政刚性支出责任逐步加大，特别是2020年突发新冠肺炎疫情，财政保障压力更大，但在国家实施积极的财政政策下，通过中央直达资金和抗疫特别国债等方式，收支矛盾得到基本缓解。财政支出坚持优先保障“三保”，突出支持“三大攻坚战”，落实保障疫情防控，着力偿还政府债务。五年来，各项重点民生领域累计111.68亿元，占一般公共预算支出的比重从77%增长到78%。

脱贫攻坚任务如期完成。一是共投入扶贫资金221700万元，支持打好“四场硬仗”，农村“组组通”公路建设，“四在农家·美丽乡村”小康寨行动计划，全区1352户3620人建档立卡贫困户

实现高质量“清零”，完成 281 户 1072 人易地扶贫搬迁。二是教育精准扶贫专项资金 2949.23 万元，资助农村建档立卡家庭经济困难学生 29769 人。三是落实基本医保、大病保障和医疗救助相结合的“三重医疗保障”制度，投入资金 2751 万元，有效防止建档立卡贫困人口因病致贫返贫。

民生保障水平显著提升。一是支持医疗卫生事业优质发展，千方百计确保新冠肺炎疫情防控资金保障到位，共投入疫情防控资金达 9154.97 万元，截至目前，全区未出现感染病例。二是共投入 12413 万元，落实临时救助、特困人员供养等社会救助政策，困难群众基本生活得到有效保障。三是共投入 6291 万元，促参保稳扩面，确保社保参保率逐年递增，群众参保意识不断增强。

新兴产业发展势头强劲。一是通过争取上级资金、参与区属国有企业市场化投资等方式支持大健康、大数据资金共 12923 万元，主要支持大健康产业发展、贵州大健康医药产业“智汇云锦”孵化基地、乌当区智慧城市基础网络等项目，配合大健康医药产业集聚区、乌当区泉韵健康养生产业等示范基地申报工作，助力大健康、大数据产业蓬勃发展。二是科学技术资金共投入 9515 万元，主要用于产业化开发项目、农业科技园区项目、田园综合体示范建设项目，推动重大科技创新取得新进展。

三、财政体制改革步伐稳健

积极推进营改增等税制改革。一是财税部门协调配合，全面完成营改增改革各项任务，努力营造公平竞争的市场环境，更好

的发挥市场在资源配置中的决定性作用。二是全面落实国家结构性、普惠性减税降费各项优惠政策，实现省级涉企行政事业性收费“零收费”，企业职工基本养老保险单位缴费比例、失业保险费率和工伤保险费率全面下调，助力增强发展市场主体。五年来，累计减免税费约485900万元。

着力推进零基预算管理。一是从预算编制源头入手，按照“资金跟着项目走”的思路，坚持以零为基点，引导部门立足单位实际谋划年度目标任务、科学申报预算，把有限的资金用在刀刃上。二是聚焦经济社会发展重点领域和薄弱环节，对部门年度申报支出的内容、标准、预期绩效等进行全面审核后科学编制年度预算，切实提高财政资金配置效益和统筹保障能力。

全面推进预算绩效管理。一是从2018年开始，不断推进预算绩效管理工作，2021年进一步扩大绩效目标审核范围和重点评价范围，将全区69家预算单位整体部门全部纳入绩效目标申报审核，重点绩效评价由2020年的7个项目和2个整体部门扩大到15个项目和5个整体部门，基本实现全方位、全过程、全覆盖的目标管理。二是充分发挥预算绩效评价结果应用，将评价结果作为政策调整、下一年度预算安排和改进部门预算管理的重要依据，提高预算管理水平 and 政策实施效果，并将评价结果报区人大同意后在门户网站公开。

稳步推进国库集中支付管理。一是按照上级部署，逐步将全区76家一级预算单位纳入国库集中支付和动态监控管理。二是

不断完善预算执行动态监控规则，规范单位财务管理，严禁从零余额账户、特设账户等向实有资金账户划转资金，严禁违规调整使用预算资金，确保财政资金规范、安全运行。

四、财政投入方式不断创新

大力推广政府和社会资本合作模式。推进政府向社会力量购买服务，公共产品和公共服务的供给能力得到增强，稳妥推进政府和社会资本合作（PPP）模式。目前，列入财政部 PPP 项目库的在建 PPP 项目共 3 个，分别为：贵阳市乌当区教育设施、设备及后勤服务外包，贵阳市乌当区柏枝田水库工程，贵州乌当洛湾云锦医药食品新型工业园基础设施，项目总投资分别为 32547 万元、10870 万元、154567 万元，共计 197984 万元。

协调推进政策性融资担保体系建设。一是进一步扩大农业保险覆盖面，为农业产业结构调整提供有力保障。二是把解决小微企业融资难、融资贵作为工作的出发点和落脚点，按省财政厅《关于加快推进全省政策性担保体系建设的通知》黔财金〔2016〕48 号文件精神，注册资金 10000 万元成立政策性担保公司，为企业的可持续发展提供有力保障。

五、国有企业改革深入推进

建立健全国有企业管理制度。相继制定了国有资本收益管理办法、国有资产管理、债务管理等制度。根据相关制度逐步完善区属国有企业法人治理结构，加强对区属国有企业负责人选拔任用工作，2017 年对 12 名新增企业负责人的德、能、勤、绩、廉

等情况进行了考察，并严格按照程序报请区政府任命，国资监管工作得到进一步加强，国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力不断增强。

加快推动国有企业改制。切实盘活闲置资产，对于体量小、资产状况不佳的国有企业，通过实力强、经营状况较好的国有企业采取合并模式，对股权、资产等进行整合，提高其偿债能力。按程序将新天经投公司、通冶公司并入经开建投公司，推动新天房开全民所有制改革。

六、思想政治引领持续深入

不断提升党建水平。扎实抓好“不忘初心、牢记使命”“党史学习”主题教育，坚决贯彻新时代党的建设总要求，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，把“学习强国”和“筑红云”学习教育常态化推向深入。大力开展模范机关创建和党支部标准化建设，认真落实民主集中制和重大事项请示报告制度，严格执行党组工作条例，一以贯之把严的主基调坚持下去，进一步突显党组织政治功能。

强化干部队伍建设。坚持上率下随，班子成员带头加强学习教育，提高党性修养，增强风险意识和廉洁从政的自觉性。坚持以严肃财经纪律为抓手全面推进依法理财，把财经纪律贯穿到财政管理和财税改革的各个环节。2017年以来，积极组织党员干部到清镇、三江农场、区检察院等党风廉政警示教育基地参观学习，进一步提高廉政意识、筑牢思想防线。

2021 年财政预算执行情况

2021年财政工作认真贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神和“七一”重要讲话精神，从以脱贫攻坚统揽全局转向以高质量发展统揽全局，围绕“四新”主攻“四化”，积极巩固疫情防控成果，财政干部迎难而上，担当尽责，稳步推进各项工作任务，坚决完成全年预期目标，为“十四五”开好局、起好步奠定了坚实基础。

一、全区和区本级财政预算执行情况

（一）全区一般公共预算收支完成情况

全区一般公共预算收入预算 152723 万元，完成 160905 万元，为预算 105%，同比增长 10.63%，其中：税收收入预算 117693 万元，完成 122820 万元，为预算 104%，同比增长 8.98%；非税收入预算 35030 万元，完成 38085 万元，为预算 109%，同比增长 16.27%。（具体执行情况见附件 2）

全区一般公共预算可支配财力 337871 万元，其中：一般公共预算收入 160905 万元，各项上级补助收入 123668 万元（其中：返还性收入 15842 万元，一般性转移支付 87042 万元，专项转移支付 20784 万元），新增一般债收入 5538 万元，债务转贷收入 17296 万元，调入预算稳定调节基金 5000 万元，上年结余 25464 万元（专款结余）。减上解支出 9929 万元，债务还本支出 17297 万元，安排预算稳定调节基金 20566 万元，当年一般公共预算实

际可支配财力 290079 万元。一般公共预算支出预算 251196 万元，完成 263936 万元（其中：专款 28007 万元），为预算 94%，同比下降 5.34%，年终滚存结余 26143 万元（专款结余）。（具体执行情况见附件 3）

（二）区本级一般公共预算收支完成情况

区本级一般公共预算收入预算 133185 万元，完成 151552 万元，为预算 114%，同比增长 16.33%。一般公共预算支出预算 233282 万元，完成 241523 万元（其中：专款 24538 万元），为预算 93%，同比下降 6.25%。（具体执行情况见附件 4、5、6）

（三）全区政府性基金预算收支完成情况

全区政府性基金预算收入预算 443000 万元，完成 436745 万元，为预算 99%，同比增长 52.15%。（具体执行情况见附件 7）

全区政府性基金预算可支配财力 734144 万元，其中：政府性基金预算收入 436745 万元，上级补助收入 47658 万元，专项债券收入 184948 万元（其中：新增债券 39919 万元，再融资债券 145029 万元），上年结余 64793 万元（专款及收入）。减上解支出 2777 万元，债务还本 145029 万元，当年政府性基金预算实际可支配财力 586338 万元。政府性基金预算支出预算 534112 万元，完成 534629 万元（其中：专款 20252 万元），为预算 96%，同比增长 44.37%，年终滚存结余 51709 万元（其中：专款 30678 万元）。（具体执行情况见附件 8）

（四）全区社会保险基金预算收支完成情况

全区社会保险基金预算收入预算 26836 万元，完成 30687 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 3970 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 16962 万元，其他社会保险基金收入 9755 万元，为预算 114%，同比增长 11.82%。（具体执行情况见附件 9）

社会保险基金预算支出预算 25076 万元，完成 28434 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 3365 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 16947 万元，其他社会保险基金支出 8122 万元，为预算 113%，同比增长 6.37%。社会保险基金上年滚存结余 35737 万元，年终结余 37990 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 6468 万元，机关事业单位基本养老保险基金 1107 万元，其他社会保险基金 30415 万元。（具体执行情况见附件 10、11）

（五）全区国有资本经营预算收支完成情况

全区国有资本经营预算收入预算 18000 万元，完成 18364 万元（全部为其他国有资本经营预算企业利润收入），为预算 102%，同比增长 20.98%。（具体执行情况见附件 12）

全区国有资本经营预算可用财力 19032 万元，其中：国有资本经营预算收入 18364 万元，上级补助收入 489 万元，上年结余 179 万元。国有资本经营预算支出预算 18179 万元，完成 17454 万元（其中：专款 2 万元），为预算 96%，同比增长 249.08%，年终滚存结余 1578 万元（其中：专款 487 万元）。（具体执行情况见附件 13）

二、2021 年财政工作成效

一年来，财政工作始终坚持以人民为中心的发展思想，从全区经济社会高质量发展出发，坚决落实“过紧日子”要求，积极争取上级支持，集中财力在“践使命，为人民，强管理，敢担当，谋发展”上善作善为，充分展现了财政工作在服务大局中的重要地位。

（一）忠实践行初心使命，全力落实好紧要任务

1. 全力以赴巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴。一是严格执行“四个不摘”政策。2021 年共投入财政衔接推进乡村振兴资金 3153 万元，安排的 27 个项目已完成，资金分配率为 100%，报账率为 100%，实现易地扶贫搬迁 281 户 1072 人，劳动力家庭就业率 100%。另外安排防止返贫致贫社会基金 200 万元，兑现 2021 年扶贫小额贷款贴息 6.17 万元。对接帮扶地需求，落实“一县三乡（镇）”产业发展帮扶资金 400 万元，安排项目 12 个。二是加强乡村振兴补助资金管理。继续以扶贫资金动态监控系统为抓手，对财政衔接推进乡村振兴资金的项目进行动态跟踪管理，资金按照部门批复方案要求在 30 天内分配到项目，并及时分析资金支付进度，指导督促相关部门规范高效使用资金。

2. 全力以赴保障做好新冠肺炎疫情防控。2021 年共投入疫情防控经费约 2600 万元，有力保障我区疫情“0”感染的良好局面。一是紧盯医用物资储备。通过各种渠道积极筹措防控用品，购置防护用品、消毒用品等 20 万余件，严格落实物资

储备日常更新，做好应急准备，为医务人员、基层工作人员基本防护保驾护航。二是做好重点人群排查监测。根据疫情防控形势变化，扩大重点人群摸排检测范围，严格落实火车站管控，积极完成上级疫情核查指令 54356 条，对落地乌当区的重点人群及时采取闭环管控措施；对重点人员、重点场所、患者陪护等核酸检测累计 160127 人，结果均为阴性；对中、高风险地区返回人员集中安置在东大酒店进行医学隔离，切实阻断新冠病毒传播源。

（二）树牢过“紧日子”思想，大力保障和改善民生

1. 坚持厉行节约资金。不折不扣落实好过“紧日子”要求，用政府的“苦”日子换取人民的“幸福”日子，不该花的钱坚决不花，切实把有限资金用在紧要处、用在刀刃上。一是严格落实中央八项规定，四大班子带头压减一般公用经费，对各单位年初预算的行政性运行经费压减 15%以上，减少金额 881 万元，严格执行压减后的一般性支出预算，切实降低行政成本。二是对“三公经费”预算实行只减不增管理，进一步压缩区直部门、乡（镇）、街道办“三公”经费，比上一年减少 58 万元。

2. 持续增强人民福祉。2021 年共投入民生资金 205870 万元，占全区一般公共预算支出比重 78%，人民的获得感、幸福感、满意度持续提升。一是教育支出完成 65592 万元。其中用于保障教师队伍稳定；落实学生资助政策，惠及家庭经济困难学生 14784 人；落实营养改善计划政策，惠及全区学校 34 所，

学生 7768 人；落实各类免学费政策等。二是卫生健康支出完成 23126 万元。其中用于储备疫情防控物资 1300 万元；扎实开展基本公共卫生服务，为全区常住人口建立电子档案 238563 人份，健康管理率达 92.7%；兑现落实计生家庭奖励扶助政策，完成利益导向资金的审核和发放；加强卫生人才队伍建设，兑付四类卫生人员补助约 190 万元，增加乡（镇）、街道基层医疗机构人员年终绩效考核支出。三是社会保障和就业支出完成 34124 万元。其中用于落实城乡养老、机关退休保障政策；落实就业政策，促进就业人数 1369 人；落实失业保险待遇政策，发放失业保险待遇 28983 人；抓好创业扶持工作，扶持项目 36 个，带动就业 85 人。四是农林水支出完成 34005 万元。其中用于农业产业结构调整、高标准农田整治；提升人居环境整治，卫生厕所普及率达 90%以上，污水得到有效治理，实现生活垃圾治理全覆盖；推进水环境综合治理，巩固龙塘大沟城市黑臭水体治理成果，确保辖区国、省控断面水质达标率为 100%，集中式饮用水源达标率为 100%。五是公共安全支出完成 16408 万元。其中用于智能化助力顽瘴痼疾整治执法监督管理系统建设，扎实深化执法规范化效能提升；做好涉网违法犯罪侦防工作，通过易网平台成功劝阻、拦截 100 余名潜在受害群众。

（三）强化资金使用效益，提高为民理财水平

1. 注重资金效益管理。一是大力推动零基预算改革与全面实施预算绩效管理有机衔接，应用好绩效评价结果和预算执

行结果，树牢“花钱必问效，无效必问责”的理念，对年初预算安排的393个项目支出情况及绩效目标开展绩效运行监控，调减100个项目，调减金额977.36万元，新增46个项目，新增资金377.76万元，切实提高财政资金使用效益。二是搭建完成“乌当区政府采购协议供货电子竞价平台系统”，将区属单位(部门)、乡(镇)、街道办采购金额在50万元以下的货物及服务类采购纳入电子竞价平台系统内，实现了我区政府采购电子化，使政府采购流程更加公平、公开。2021年进入贵阳市公共资源交易中心政府采购项目采购预算为1914.35万元，实际完成采购1882.15万元，节约资金32.2万元，节约率为1.68%。

2. 规范资金监管方式。一是稳步推进预算管理一体化系统使用，2021年6月起，预算编制、预算执行、预算项目库等7个模块已正式上线，实现财政数据共享，管理程序规范、透明、严密和高效，有效促进财政管理信息化水平，拧紧财政管理“总阀门”。二是进一步强化国库集中支付管理工作，在去年完成国库集中支付电子化管理改革全覆盖工作的基础上，积极配合做好机构改革合并、撤销、更名的预算单位与银行、金库相关衔接工作，确保预算单位能正常办理集中支付业务。加强财政资金事前、事中监督，及时防止资金使用不规范的情况发生，提高预算执行动态监控水平。2021年，全区76家预算单位纳入国库集中支付资金209076万元，其中：直接支付48948万元，授权支付160128万元。

（四）沉着应对风险挑战，牢牢守住安全稳定底线

1. 着力防范化解债务风险。一是强化共同责任，切实树牢债务管理底线思维，严禁区级各单位（部门）违法违规举借债务或提供担保，抓实化解政府隐性债务风险工作。二是坚持从长远、全面、有效的角度分析和应对我区债务问题，摸清全区债务底数，制定防范化解政府债务风险的工作方案，将政府债务本息纳入预算管理，千方百计及时化解到期债务。2021 年政府债务限额 875893.76 万元，其中：一般债务 216110.79 万元，专项债务 659782.97 万元；归还置换到期债务本息 32459.96 万元（本金 100.3 万元，利息 32359.66 万元），其中：一般债务本息 6739.99 万元（本金 100.3 万元，利息 6639.69 万元），专项债务利息 25719.97 万元；年末我区债务余额 837037.6 万元，其中：一般债务 182266.10 万元，专项债务 654771.50 万元。（具体情况见附件 14）

2. 兜牢兜实“三保”底线。一是在财政收支“紧平衡”加剧的情况下，也要坚决把“三保”工作当成重大政治任务来抓，通过盘活存量资金、安排直达资金和新增一般债券共计 39928 万元，切实织密社会保障安全网。二是加大“三保”风险动态监测和管控力度，通过直达资金监控系统实时追踪执行情况，加强沟通反馈，对存在的问题进行及时处理。我区共收到直达资金 33123.66 万元，其中：中央直达资金 26061.66 万元，省级直达资金 7062 万元，已全部分配到部门及项目，分

配率 100%。

（五）持续推进积极的财政政策，助力“四新”主攻“四化”

1. 加大争取上级资金力度。一是配合支持做好高新技术企业培育工作，聚集科技创新要素，搭建创新平台，促进创新主体成长。兑现 2021 年国家高新技术企业后扶持补助资金 790 万元、2020 年度科技企业研发投入后补助市区两级资金 1197.76 万元。二是全面落实中小微企业扶持政策。向 50 余户企业拨付春节留岗补贴、流动贷款贴息、企业达产增产和贵州工业和信息化发展专项扶持资金等政策奖补共计 1323 万元，共拨付中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）、贵州威门药业股份有限公司等 31 家企业资金 2585.77 万元。全区中小企业保持稳定健康的发展势头，全区营商环境工作较上年在全省提前 18 位。

2. 规范政府新增专项债券管理。一是组织项目主管部门和项目单位做好专项债券项目申报工作，将事前绩效评估作为项目入库的必备条件，将绩效目标设置作为安排专项债券资金的前提条件。二是加强绩效运行监控，对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”，查找资金使用和项目实施中存在的问题，及时纠正偏差。2021 年我区获批发行新增政府专项债券项目 10 个，涉及资金 110805 万元，有效促进“四化”建设。

总之，过去的五年，我们以高度的政治责任感，积极践行新发展理念，有力促进经济稳中向好、民生持续改善和社会和谐稳定。但我们也清醒地认识到，财政工作还面临一些困难和问题，

主要是：财政收入总量不大，民生重点领域刚性支出不断增长，高质量发展支出任务艰巨，政府债务负担沉重，收支平衡压力增大；财政支出结构还需进一步优化；财政资金使用效益有待进一步提高；政府债务风险管控力度需要进一步加强。在接下来的工作中，我们一定高度重视，针对性的采取有效措施加以解决。

未来五年财政工作发展思路

未来五年，是我区全面推进现代化建设的机遇期，还是全区上下砥砺奋进、加快发展、赶超跨越的关键期，更是高质量建设“美丽乌当·活力新城”的攻坚期。财政工作将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，突出创新在发展全局中的核心地位，把实现“三个翻番”、打造“五个新高地”目标放在首位，一般公共预算收入年均增幅预期目标为5%，自觉把财税政策落实、财政体制改革、财政资源配置、国有资产监管、财政队伍建设放到服务构建新发展格局中考量和谋划，把握好工作着力点，更好发挥财政职能作用，从四个“持续深化”重点推动财政工作发展迈上新台阶。

一、持续深化“放管服”，健全财源建设体系

（一）优化营商环境，激发市场活力。一是继续落实税收营商环境五年方案，紧紧扭住供给侧结构性改革主线，深化重点领域和关键环节改革，抓实抓细延续实施和新出台的税费优惠政策

落实，持续优化推动政策红利直达市场主体，坚决把该减的税减到位，把该降的费降到位，切实减轻企业负担。二是落实好各项惠企稳企政策，通过中小企业各类扶持和补助等资金，加强对中小企业创新的扶持力度，支持企业整合创新资源和要素，推动以科技创新为核心的高质量发展。三是充分发挥政府性融资担保的逆周期调节作用，协调推进政策性融资担保体系建设，为民营和小微企业融资增信提供有力支持，倾力解决企业“成长中的烦恼”。进一步优化投入结构和支持方向，更大激发市场主体活力和发展内生动力，更好服务高质量发展格局。

（二）塑造新优势，培育新动能。一是围绕做大优势产业，巩固主体财源。切实搞好对全区骨干企业的服务工作，全力解决骨干企业面临的困难，定期开展企业经济活动分析，及时掌握企业税收的征管情况，确保骨干税源稳定可持续。二是推动三大产业融合发展，涵养新兴财源。加快构建以大健康产业发展为核心的新兴产业体系，按照以“大健康医药产业”为主导、以“大数据产业”为纽带、以“大旅游产业”为支柱的整体工作思路，促进“三大”产业在互融中协同发展，建立健全“主业突出、支柱强大、链式集聚、融合发展”的区域现代主导产业体系。加快推进“以旅兴农”与“以旅促商”，将旅游业作为推动我区农业与商业的有效助力。发挥优质企业引领作用，不断聚集乌当的财气、壮大乌当的财富。

二、持续深化财税体制改革，健全现代财政治理体系

（一）构建科学有序的收入管理机制。一是全面落实税制改革。加强税收政策效应分析，做好减税降费后续配套和应对工作，确保既减轻企业负担，又稳定财政收入。二是有序推进财政收入征管改革。加快建立科学规范、依法有据、公开透明的财税综合信息共享机制，加强信息化建设，全面实现收入相关信息共建共享，发挥数据监控分析作用，提高财政收入征缴效益。拓展和优化财政收入缴款渠道，全面开通电子缴费平台，推出更先进、便捷的缴费方式。促进财政收入依法征收、应收尽收。

（二）构建精确标准的支出管理机制。一是推进财政支出结构改革。加大财政专项资金跨部门整合力度，推进实行财政专项资金清单管理。二是完善预算支出标准体系。科学调整我区已出台的有关会议、差旅、培训等经费支出标准，并依据实物定额和服务标准，加快制定机关运行经费预算支出定额标准和有关开支标准，着力完善公务支出标准体系。在充分发挥部门在标准体系建设中主体作用的同时，可通过政府购买服务的方式，借助包括行业协会、中介组织在内的专业机构等各方社会力量，加快推进项目支出通用和专用定额标准体系建设。

（三）构建规范合理的预算管理机制。改进预算控制方式，探索构建中期预算框架体系，增强财政规划的政策引导功能，实现政策目标、中期财政规划与年度预算之间的衔接与统一。结合财政承受能力，统筹安排重大工程项目所需财政支出。深化预算约束，年初控新增，年中控追加，年底控结转。进一步规范预算

稳定调节基金设立与使用，实施跨年度预算平衡机制。

（四）构建公开透明的政府采购管理机制。着力构建放管结合、公平竞争的政府采购管理机制和有利于结果导向的政府采购运行机制。以整合公共资源交易平台为契机，以基础数据、业务管理、网络基础设施和信息安全等为重点，统一政府采购交易规则体系，推进管理交易系统、场所、评审专家等资源整合，实现与公共资源交易平台、公共信用信息平台的系统对接、自动交互和信息共享。

（五）构建全面高效的预算绩效管理机制。一是深化绩效管理改革，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化。二是推进绩效指标体系建设，完善预算绩效管理考核，层层传导压实绩效责任。将预算绩效目标的编报范围从重点支出项目扩大到所有财政支出项目，积极推进部门整体支出绩效目标全覆盖管理，开展对绩效目标实现过程性跟踪监控。加快建立定性与定量、共性与个性结合的绩效评价指标体系，不断提升绩效评价质量。

（六）构建完整严格的财政防范机制。一是完善政府债务管理体制机制。增强机遇意识和风险意识，依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的政府举债融资机制，强化政府债务风险防范。疏堵并举，严格厘清偿债责任，积极稳妥化解存量债务，同时严禁以企业债务形式增加隐性债务，坚决防止风险累积形成系统性风险。二是健全现代财政监督体系。将财政监督融

入财政管理全过程，加快构建以现代信息技术和大数据为支撑、部门间信息共享、上下联动、内外协同、多层次、网络化的财政监督体系。坚持关口前移，注重日常预警监管，进一步健全完善事前、事中、事后监管机制。加强风险评估和分类管理，对重点项目实行常态化的必查制度，对财政转移支付、重要民生支出和重大财政政策执行等实行轮查制度。

三、持续深化国有企业改革，健全国有资产管理体系

（一）转变职能监管理念。为了更好适应国有资产资本化、国有企业股权多元化的发展阶段和市场化、法治化发展趋势，按照构建以管资本为主的国有资产监管体制的要求，从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等方面作出全方位、根本性转变。注重以产权为基础、以资本为纽带，依靠公司章程，通过法人治理结构履行出资人职责。坚持政企分开、政资分开，进一步厘清职责边界，更好推进国有企业深化改革，实现高质量发展。

（二）深化投融资机制改革。以深化投融资机制改革为突破口，优化投融资结构。加快国有企业市场化转型，根据实际需求引入民间资本市场化运作，改变过分依赖银行贷款、融资渠道单一的现状。建立健全政银企社合作对接机制，协调金融机构加大对重大工程的支持力度，推进其他领域相关改革。

四、持续深化财政干部管理，健全队伍组织体系

（一）提高党建工作水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的全面集中领导始终贯穿于全区财政工

作中，勇于担起党建与财政改革的重任，坚定“两手抓、两手都要硬”的决心，力求实现党风廉政建设与财政健康持续的双赢发展，更好拓展党建与业务工作融合推进的成效。

（二）加强财政干部队伍建设。深入贯彻落实新时代党的组织路线，不断健全队伍组织体系，优化班子结构，提升班子整体能力，积极引进财政发展所需人才。坚持严管善待，突出正向激励，完善升级绩效管理和数字人事，提高干部教育培训和人才培养水平。厚植向善向上良好氛围，切实鼓足担当作为的干劲和拼劲，强化政治责任担当，坚定发展信心，更好地激发财政干部活力，同心同力下好“一盘棋”，推动财政工作始终向正确方向前进。

2022 年财政预算（草案）

2022 年是贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划至关重要的一年，财政部门将充分发挥好职能作用，全力服务好全区经济社会高质量发展大局。

一、指导思想及原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、省委十二届十次全会精神、市第十一次党代会精神及区第十一次党代会精神，认真落实 2022 年中央、省、市经济工作和全国财政工作会议决策部署，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，衷心拥护“两个确立”，

忠诚践行“两个维护”，大力弘扬伟大建党精神。落实发展新要求，坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，努力在“四新”主攻“四化”上取得更大实效，把新型工业化作为首要任务，把新型城镇化作为重要引擎。统筹抓好疫情防控和巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴成果，统筹守好发展和生态两条底线，统筹做好发展和安全两项任务，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。走好“富民强区”新路，为高质量建设“美丽乌当·活力新城”提供坚强有力的财政保障。

深入分析 2022 年经济形势，围绕区委、区政府安排部署的重点领域和中心工作，按照“防控风险、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则认真谋划好 2022 年预算，确保能够按时完成全年目标任务。

二、全区预算安排情况

（一）一般公共预算

2022年全区一般公共预算收入预算160905万元，与去年持平。

全年一般公共预算收入 160905 万元，加上级补助收入 70188 万元，上年结余 26143 万元（专款结余），调入预算稳定调节基金 20000 万元，减上解支出 12148 万元，当年一般公共预算可支配财力 265088 万元，按照收支平衡原则，相应安排一般公共预算支出 265088 万元。

区本级一般公共预算收入预算 151552 万元，加上级补助收

入 70188 万元，上年结余 26143 万元（专款结余），调入预算稳定调节基金 20000 万元，下级上解收入 9353 万元，减上解支出 12148 万元，补助下级支出 21051 万元，区本级一般公共预算可支配财力 244037 万元，安排一般公共预算支出 244037 万元。（具体收支预算情况见附件 15、16、17、18）

（二）政府性基金预算

全年政府性基金预算收入预算 212000 万元，上年结余 51709 万元，减上解支出 2777 万元，当年政府性基金预算可支配财力 260932 万元，安排政府性基金预算支出 260932 万元。（具体收支预算情况见附件 19、20、21）

（三）社会保险基金预算

全年社会保险基金预算收入预算 31633 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 3949 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 18276 万元，其他社会保险基金收入 9408 万元。社会保险基金预算支出预算 30670 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 3598 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 18077 万元，其他社会保险基金支出 8995 万元。社会保险基金年终结余 38953 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 6819 万元，机关事业单位基本养老保险基金 1306 万元，其他社会保险基金 30828 万元。（具体收支预算情况见附件 22、23、24）

（四）国有资本经营预算

全年国有资本经营预算收入预算 11000 万元（全部为其他国

有资本经营预算企业利润收入), 上年结余 1578 万元, 当年国有资本经营预算可支配财力 12578 万元, 安排国有资本经营预算支出 12578 万元。(具体收支预算情况见附件 25、26)

二、重点工作目标和打算

2022 年将重点在“六个方面”齐发力, 全面推动财政改革发展事业迈出坚实的步伐。

(一) 激“活力”, 助推实体经济凝聚新动能

一是积极推进持续性减税降费举措。坚决制止和防范收“过头税”, 积极谋划、加强调度、理清程序, 对减税降费工作全流程进行督察督办, 定期开展监督执纪问责, 使各项减税降费政策落实落细, 实实在在的减少纳税人负担, 助力市场主体进一步恢复元气。**二是**充分贯彻惠企稳企政策。积极配合争取中小企业各类上级扶持和补助资金, 及时下达分配指标, 并加快拨付至达到条件的企业。**三是**着力优化营商环境。在“强省会”五年行动中抢抓新机遇, 持续培育优质税源, 完善我区对企业扶持相关配套政策, 促进产业项目尽快落地投产。加快推进医药制造业、食品加工业等转型发展, 特别要帮助全区 87 家规模以上工业企业解决生产经营中存在的痛点和难点问题, 提升我区工业企业实力, 推动我区经济高质量发展。

(二) 挖“潜力”, 做大财政收入实现新突破

一是全面加强对医药制造、物流、房地产开发等行业的税收情况掌握, 实时分析重大增减收因素, 切实把握税收主动权。**二**

是在涉土税收管理方面，进一步压实责任、落实跟踪管理。强化部门联动，对进行土地交易的企业做好跟踪管理及纳税服务，确保相关税款及时入库。三是加强风险管理，切实提升风险识别和应对质效，将风险应对成果尽快转化为税收收入。四是抓好欠税管理。根据年度清欠计划安排部署，针对企业特性采取相应的欠税追缴措施。

（三）聚“合力”，强化财政保障践行新使命

一是牢固树立底线思维，坚持“三保”支出在年初预算时的优先地位，并且把国标“三保”支出放在首位，通过统筹各项收入、优化支出结构、压减一般性支出、盘活财政存量资金等方式优先予以保障。二是有效发挥积极的财政政策作用，实施常态化财政资金直达管理，积极争取政府债券额度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，维护经济发展和社会稳定大局。三是以加快推进城市“一圈两场三改”和农村“五治”为重点，加强各类专项资金下达力度，达到条件的，及时拨付到位，着力提升城乡治理能力，进一步补齐民生短板。

（四）增“效力”，推动财政治理迈上新台阶

一是有序推动财政预算信息化管理改革。根据上级财政部门的安排部署，进一步构建财政信息化治理体系，积极推进预算管理一体化系统拓展实施，提高信息化支撑能力，提升财政管理精细化、科学化和自动化水平。二是硬化预算执行约束，对预算指标实行统一规范的核算管理，进一步规范预算调剂行为，除突发

性、应急性事项外，新的增支项目原则上通过以后年度预算安排。**三是**全面推进预算绩效管理提质增效。健全以绩效为导向的预算分配体系，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价，强化绩效评价结果与预算安排的有效衔接，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，压实绩效责任，引导和规范第三方机构参与绩效管理。**四是**扎实开展政府采购监督工作。严格按照新《预算法》《政府采购法实施条例》等有关法律法规，运用“贵阳市公共资源交易中心电子交易系统”履行财政职责，完成对我区入场项目的监管工作，强化区级政府采购电子卖场的运用和监督力度，严格执行政府采购流程，及时将政府采购信息向社会公开发布，自觉接受各方监督。

（五）防“风力”，加强债务管理迎来新转机

一是严格执行中央相关文件要求，按照“分清责任、全面规范、预防为主、稳步推进”的原则，不折不扣地抓好贯彻落实，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。**二是**牢固树立“全区一盘棋，上下一条心”思想，坚持区委区政府主要领导亲自部署、亲自研究、亲自落实，加强对全区债务风险监测预警，定期调度研究化债措施，提前谋划规避风险，综合施策盘活壮大资金池，做好防范和化解债务工作。**三是**有效盘活资源要素，加速完成投转固进程形成良性资产，加大招商引资力度，将存量闲置资产尽快转化为经营性资产，有效提升国有企业经营性收益。（具体预算情况见附件 27）

（六）健“体力”，深化国企改革开创新局面

一是积极落实好《乌当区国企改革三年行动实施方案》（乌党办发〔2021〕9号）工作要求，依法落实出资人有限责任，将履行公共管理职能的部门完全剥离于国有企业。二是实施国有企业管理信息平台建设，聚焦企业资产、债务、投资、融资、担保等风险，推进国资监管机构监督与纪检监察监督、巡察监督、审计监督、社会监督等有机贯通，提升监督合力，及时排查处置风险隐患，坚决防止国有资产流失。三是深入推进国有企业重组，国有资本进一步向重点行业、关键领域和优势企业集中，切实促进强身健体。将有效可利用资产充实壮大国有企业，促进资源向资本的转化。

锚定目标接续奋斗，抢抓机遇再谱新篇！各位代表、委员，完成2022年财政预算工作意义重大，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督、指导，虚心听取区政协的意见、建议，把思想和行动统一到落实中央、省、市、区各项决策部署上来，切实增强紧迫感和责任感，不断深化财政改革，着力强化保障能力，持续提升服务水平，以优异的成绩喜迎党的二十大和省第十三次党代会胜利召开。

附件：1. 报告部分用语说明

2. 2021年全区一般公共预算收入完成情况表

3. 2021年全区一般公共预算支出完成情况表

4. 2021 年区本级一般公共预算收入完成情况表
5. 2021 年区本级一般公共预算支出完成情况表（一）
6. 2021 年区本级一般公共预算支出完成情况表（二）
7. 2021 年全区政府性基金预算收入完成情况表
8. 2021 年全区政府性基金预算支出完成情况表
9. 2021 年全区社会保险基金预算收入完成情况表
10. 2021 年全区社会保险基金预算支出完成情况表
11. 2021 年全区社会保险基金预算结余情况表
12. 2021 年全区国有资本经营预算收入完成情况表
13. 2021 年全区国有资本经营预算支出完成情况表
14. 2021 年全区政府债务基本情况表
15. 2022 年区本级一般公共预算收入预算表（草案）
16. 2022 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）（一）
17. 2022 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）（二）
18. 2022 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）（三）
19. 2022 年全区政府性基金预算收入预算表（草案）
20. 2022 年全区政府性基金预算支出预算表（草案）（一）
21. 2022 年全区政府性基金预算支出预算表（草案）（二）
22. 2022 年全区社会保险基金预算收入预算表（草案）
23. 2022 年全区社会保险基金预算支出预算表（草案）
24. 2022 年全区社会保险基金预算结余预算表（草案）
25. 2022 年全区国有资本经营预算收入预算表（草案）

- 26. 2022 年全区国有资本经营预算支出预算表(草案)
- 27. 2022 年全区政府债券发行及还本付息情况表
- 28. 2022 年 8 个重点绩效目标申报项目

附件 1

报告部分用语说明

1. 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入（不含政府性基金收入），主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过一般公共预算资金安排的用于维持政权运转、保障改善民生及支持各项社会事业发展等方面的支出。

3. 政府性基金预算收入：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

4. 政府性基金预算支出：指基金预算收入专项用于支持文化体育、大型水库移民、节能环保、政府征地过程中支付的土地费用、土地收储开发、城市公益设施配套和社会事业发展等方面的支出。

5. 国有资本经营预算：指政府以所有者身份对国有资本存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

6. 债务转贷收入：由中央发行国债，再转贷给地方政府使用而发行的债券，由此获得收入。

7. 债务还本支出：政府对外举借各种形式债务，归还本金发生的支出。

8. 地方置换债券：对 2014 年甄别后纳入预算管理的地方存

量债务，申请中央、省发行的地方政府债券置换，以降低利息负担，优化期限结构。

附件 2

2021 年全区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2021 年完成数	与 2020 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2021 年为 2020 年 (%)	2021 年比 2020 年增减额	
1	2	3	4=2/3	5=2-3	6
合 计	160,905	145,450	110.63	15,455	
税收收入	122,820	112,695	108.98	10,125	
增值税	50,458	42,241	119.45	8,217	
企业所得税	9,689	17,403	55.67	-7,714	
个人所得税	5,524	4,484	123.19	1,040	
资源税	122	318	38.36	-196	
城市维护建设税	6,465	5,203	124.26	1,262	
房产税	10,465	9,960	105.07	505	
印花税	3,122	2,544	122.72	578	
城镇土地使用税	3,440	3,264	105.39	176	
土地增值税	11,663	9,870	118.17	1,793	
耕地占用税	3,119	1,996	156.26	1,123	
契税	18,731	15,257	122.77	3,474	
环境保护税	-36	62	-58.06	-98	
其他税收收入	58	93	62.37	-35	
非税收入	38,085	32,755	116.27	5,330	
专项收入	5,817	4,825	120.56	992	
行政事业性收费收入	1,713	2,219	77.20	-506	
罚没收入	7,529	2,350	320.38	5,179	
国有资源（资产）有偿使用收入	22,038	20,318	108.47	1,720	
政府住房基金收入	18	6	300.00	12	
其他收入	970	3,037	31.94	-2,067	

附件 3

2021 年全区一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年完成数 (含专款)	与 2020 年完成数比较情况			备 注
			完成数 (含专款)	2021 年为 2020 年 (%)	2021 年比 2020 年 增减额	
栏次关系	1	2	3	4=2/3	5=2-3	6
合 计		263,936	278,832	94.66	-14,896	
201	一般公共服务支出	39,171	38,561	101.58	610	
203	国防支出	270	367	73.57	-97	
204	公共安全支出	16,408	20,384	80.49	-3,976	
205	教育支出	65,592	64,160	102.23	1,432	
206	科学技术支出	1,331	2,128	62.55	-797	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,801	5,869	64.76	-2,068	
208	社会保障和就业支出	34,124	32,099	106.31	2,025	
210	卫生健康支出	23,126	20,578	112.38	2,548	
211	节能环保支出	1,503	3,093	48.59	-1,590	
212	城乡社区支出	13,183	15,822	83.32	-2,639	
213	农林水支出	34,005	33,823	100.54	182	
214	交通运输支出	3,192	2,549	125.23	643	
215	资源勘探信息等支出	8,254	8,754	94.29	-500	
216	商业服务业等支出	498	488	102.05	10	
217	金融监管等事务支出	—	24	—	-24	
220	自然资源海洋气象等支出	1,601	1,198	133.64	403	
221	住房保障支出	7,730	11,217	68.91	-3,487	
222	粮油物资储备支出	165	1,101	14.99	-936	
224	灾害防治及应急管理支出	3,240	3,256	99.51	-16	
229	其他支出	—	6,380	—	-6,380	
232	债务付息支出	6,719	6,951	96.66	-232	
233	债务发行费用支出	23	30	76.67	-7	

附件 4

2021 年区本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2021 年 完成数	与 2021 年预算数比较情况		与 2020 年完成数比较情况			备 注
		预算数	完成数为 预算数 (%)	完成数	2021 年为 2020 年 (%)	2021 年比 2020 年 增减额	
1	2	3	4=2/3	5	6=2/5	7=2-5	
合 计	151,552	133,185	113.79	130,276	116.33	21,276	
税收收入	114,129	103,261	110.52	98,317	116.08	15,812	
增值税	46,581	43,334	107.49	33,734	138.08	12,847	
企业所得税	9,179	8,254	111.21	16,057	57.17	-6,878	
个人所得税	5,458	4,214	129.52	3,898	140.02	1,560	
资源税	-334	77	-433.77	155	-215.48	-489	
城市维护建设税	6,170	4,641	132.95	4,244	145.38	1,926	
房产税	10,010	6,166	162.34	9,626	103.99	384	
印花税	3,099	2,259	137.18	2,254	137.49	845	
城镇土地使用税	2,032	2,671	76.08	2,935	69.23	-903	
土地增值税	11,443	7,952	143.90	9,352	122.36	2,091	
耕地占用税	2,463	1,649	149.36	1,045	235.69	1,418	
契税	18,045	21,995	82.04	14,912	121.01	3,133	
环境保护税	-75	13	-576.92	12	-625.00	-87	
其他税收收入	58	36	161.11	93	—	-35	
非税收入	37,423	29,924	125.06	31,959	117.10	5,464	
专项收入	5,391	4,064	132.65	4,029	133.80	1,362	
行政事业性收费收入	1,477	2,000	73.85	2,219	66.56	-742	
罚没收入	7,529	900	836.56	2,350	320.38	5,179	
国有资源（资产）有偿 使用收入	22,038	19,954	110.44	20,318	108.47	1,720	
政府住房基金收入	18	6	300.00	6	300.00	12	
其他收入	970	3,000	32.33	3,037	31.94	-2,067	

附件 5

2021 年区本级一般公共预算支出完成情况表（一）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	完成数 (不含专款)	完成数为预算数 (%)	备 注
栏次关系	1	2	3	4=3/2	
合 计		233,282	216,985	93.01	
201	一般公共服务支出	32,163	34,348	106.79	
203	国防支出	265	265	100.00	
204	公共安全支出	15,786	15,877	100.58	
205	教育支出	63,776	59,982	94.05	
206	科学技术支出	906	866	95.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,576	2,826	79.03	
208	社会保障和就业支出	27,207	25,630	94.20	
210	卫生健康支出	20,517	18,583	90.57	
211	节能环保支出	1,252	879	70.21	
212	城乡社区支出	12,243	11,217	91.62	
213	农林水支出	21,114	19,366	91.72	
214	交通运输支出	3,057	2,876	94.08	
215	资源勘探信息等支出	5,990	6,360	106.18	
216	商业服务业等支出	369	346	93.77	
220	自然资源海洋气象等支出	611	1,545	252.86	
221	住房保障支出	7,446	6,566	88.18	
222	粮油物资储备支出	142	142	100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3,201	2,569	80.26	
227	预备费	6,800	—	—	
231	债务还本	1	—	—	
232	债务付息支出	6,825	6,719	98.45	
233	债务发行费用支出	35	23	65.71	

附件 6

2021 年区本级一般公共预算支出完成情况表（二）

（按功能科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年 完成数 (不含专款)	与 2020 年完成数比较情况			备 注
			完成数 (不含专款)	2021 年为 2020 年 (%)	2021 年 比 2020 年 增减额	
栏次关系	1	2	3	4=2/3	5=2-3	6
合 计		216,985	231,461	93.75	-14,476	
201	一般公共服务支出	34,348	32,679	105.11	1,669	
20101	人大事务	966	1,181	81.80	-215	
2010101	行政运行	695	934	74.41	-239	
2010102	一般行政管理事务	—	120	—	-120	
2010104	人大会议	76	30	253.33	46	
2010108	代表工作	57	37	154.05	20	
2010150	事业运行	1	—	—	1	
2010199	其他人大事务支出	137	60	228.33	77	
20102	政协事务	837	990	84.55	-153	
2010201	行政运行	689	893	77.16	-204	
2010204	政协会议	25	25	100.00	—	
2010205	委员视察	—	1	—	-1	
2010299	其他政协事务支出	123	71	173.24	52	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,529	9,209	103.47	320	
2010301	行政运行	2,781	3,431	81.06	-650	
2010302	一般行政管理事务	15	10	150.00	5	
2010308	信访事务	182	85	214.12	97	
2010350	事业运行	1,613	2,366	68.17	-753	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,938	3,317	148.87	1,621	
20104	发展与改革事务	1,336	1,708	78.22	-372	
2010401	行政运行	1,036	1,369	75.68	-333	
2010408	物价管理	30	—	—	30	

2010450	事业运行	138	318	43.40	-180	
2010499	其他发展与改革事务支出	132	21	628.57	111	
20105	统计信息事务	349	718	48.61	-369	
2010501	行政运行	298	373	79.89	-75	
2010507	专项普查活动	—	296	—	-296	
2010508	统计抽样调查	45	49	91.84	-4	
2010599	其他统计信息事务支出	6	—	—	6	
20106	财政事务	1,512	1,681	89.95	-169	
2010601	行政运行	1,333	1,246	106.98	87	
2010650	事业运行	—	334	—	-334	
2010699	其他财政事务支出	179	101	177.23	78	
20107	税收事务	1,124	1,039	108.18	85	
2010701	行政运行	1,124	1,039	108.18	85	
20108	审计事务	11	1	1100.00	10	
2010801	行政运行	11	—	—	11	
2010804	审计业务	—	1	—	-1	
20110	人力资源事务	—	1,167	—	-1,167	
2011001	行政运行	—	1,072	—	-1,072	
2011002	一般行政管理事务	—	39	—	-39	
2011099	其他人力资源事务支出	—	56	—	-56	
20111	纪检监察事务	1,503	2,426	61.95	-923	
2011101	行政运行	1,419	1,462	97.06	-43	
2011199	其他纪检监察事务支出	84	964	8.71	-880	
20113	商贸事务	831	854	97.31	-23	
2011301	行政运行	257	327	78.59	-70	
2011350	事业运行	340	480	70.83	-140	
2011399	其他商贸事务支出	234	47	497.87	187	
20123	民族事务	435	420	103.57	15	
2012301	行政运行	258	350	73.71	-92	
2012304	民族工作专项	177	70	252.86	107	
20125	港澳台事务	67	47	142.55	20	

2012501	行政运行	67	46	145.65	21	
2012599	其他港澳台事务支出	—	1	—	-1	
20126	档案事务	315	427	73.77	-112	
2012601	行政运行	250	306	81.70	-56	
2012604	档案馆	38	104	36.54	-66	
2012699	其他档案事务支出	27	17	158.82	10	
20128	民主党派及工商联事务	140	154	90.91	-14	
2012801	行政运行	140	154	90.91	-14	
20129	群众团体事务	655	892	73.43	-237	
2012901	行政运行	335	440	76.14	-105	
2012902	一般行政管理事务	—	2	—	-2	
2012950	事业运行	91	106	85.85	-15	
2012999	其他群众团体事务支出	229	344	66.57	-115	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,050	1,711	119.81	339	
2013101	行政运行	1,354	1,532	88.38	-178	
2013105	专项业务	286	179	159.78	107	
2013150	事业运行	342	—	—	342	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	68	—	—	68	
20132	组织事务	691	439	157.40	252	
2013201	行政运行	325	375	86.67	-50	
2013299	其他组织事务支出	366	64	571.88	302	
20133	宣传事务	3,858	2,190	176.16	1,668	
2013301	行政运行	445	512	86.91	-67	
2013302	一般行政管理事务	21	—	—	21	
2013399	其他宣传事务支出	3,392	1,678	202.15	1,714	
20134	统战事务	258	267	96.63	-9	
2013401	行政运行	202	247	81.78	-45	
2013404	宗教事务	46	17	270.59	29	
2013499	其他统战事务支出	10	3	333.33	7	
20136	其他共产党事务支出	92	151	60.93	-59	
2013650	事业运行	92	151	60.93	-59	

20138	市场监督管理事务	2,398	3,323	72.16	-925	
2013801	行政运行	2,147	2,688	79.87	-541	
2013802	一般行政管理事务	117	—	—	117	
2013804	市场主体管理	—	119	—	-119	
2013808	信息化建设	—	22	—	-22	
2013816	食品安全监管	120	—	—	120	
2013899	其他市场监督管理事务	14	494	2.83	-480	
20199	其他一般公共服务支出	5,391	1,684	320.13	3,707	
2019999	其他一般公共服务支出	5,391	1,684	320.13	3,707	
203	国防支出	265	367	72.21	-102	
20306	国防动员	185	293	63.14	-108	
2030601	兵役征集	63	40	157.50	23	
2030607	民兵	110	240	45.83	-130	
2030699	其他国防动员支出	12	13	92.31	-1	
20399	其他国防支出	80	74	108.11	6	
2039901	其他国防支出	80	74	108.11	6	
204	公共安全支出	15,877	19,193	82.72	-3,316	
20401	武装警察部队	1,031	1,532	67.30	-501	
2040199	其他武装警察部队支出	1,031	1,532	67.30	-501	
20402	公安	12,598	14,193	88.76	-1,595	
2040201	行政运行	10,916	11,817	92.38	-901	
2040202	一般行政管理事务	—	3	—	-3	
2040219	信息化建设	27	27	—	—	
2040220	执法办案	—	12	—	-12	
2040221	特别业务	110	—	—	110	
2040250	事业运行	—	13	—	-13	
2040299	其他公安支出	1,545	2,321	66.57	-776	
20404	检察	34	740	4.59	-706	
2040401	行政运行	34	540	6.30	-506	
2040499	其他检察支出	—	200	—	-200	
20405	法院	870	1,441	60.37	-571	

2040501	行政运行	270	898	30.07	-628	
2040599	其他法院支出	600	543	110.50	57	
20406	司法	1,126	1,237	91.03	-111	
2040601	行政运行	955	1,072	89.09	-117	
2040604	基层司法业务	63	63	100.00	—	
2040605	普法宣传	8	—	—	8	
2040606	律师公证管理	—	28	—	-28	
2040607	公共法律服务	5	23	21.74	-18	
2040612	法制建设	41	28	146.43	13	
2040699	其他司法支出	54	23	234.78	31	
20499	其他公共安全支出	218	50	—	168	
2049901	其他公共安全支出	218	50	—	168	
205	教育支出	59,982	60,167	99.69	-185	
20501	教育管理事务	719	902	79.71	-183	
2050101	行政运行	714	896	79.69	-182	
2050199	其他教育管理事务支出	5	6	—	-1	
20502	普通教育	50,966	53,807	94.72	-2,841	
2050201	学前教育	7,306	5,968	122.42	1,338	
2050202	小学教育	23,878	27,293	87.49	-3,415	
2050203	初中教育	13,441	14,481	92.82	-1,040	
2050204	高中教育	5,375	5,982	89.85	-607	
2050299	其他普通教育支出	966	83	1163.86	883	
20503	职业教育	2,504	2,932	85.40	-428	
2050302	中等职业教育	2,504	2,932	85.40	-428	
20507	特殊教育	265	348	76.15	-83	
2050701	特殊学校教育	265	340	77.94	-75	
2050799	其他特殊教育支出	—	8	—	-8	
20508	进修及培训	1,414	1,954	72.36	-540	
2050801	教师进修	1,065	1,259	84.59	-194	
2050802	干部教育	349	408	85.54	-59	
2050803	培训支出	—	287	—	-287	

20509	教育费附加安排的支出	3,415	110	3104.55	3,305	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,415	110	3104.55	3,305	
20599	其他教育支出	699	114	613.16	585	
2059999	其他教育支出	699	114	613.16	585	
206	科学技术支出	865	1,823	47.45	-958	
20601	科学技术管理事务	356	491	72.51	-135	
2060101	行政运行	356	491	72.51	-135	
20604	技术与开发	479	1,322	36.23	-843	
2060401	机构运行	9	14	64.29	-5	
2060402	应用技术与开发	—	258	—	-258	
2060499	其他技术与开发支出	470	1,050	—	-580	
20607	科学技术普及	30	10	300.00	20	
2060702	科普活动	30	10	300.00	20	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,826	4,591	61.56	-1,765	
20701	文化和旅游	2,014	2,299	87.60	-285	
2070101	行政运行	1,410	1,727	81.64	-317	
2070104	图书馆	55	10	550.00	45	
2070109	群众文化	10	1	1000.00	9	
2070111	文化创作与保护	3	46	6.52	-43	
2070112	文化和旅游市场管理	—	2	—	-2	
2070114	旅游行业业务管理	—	372	—	-372	
2070199	其他文化和旅游支出	536	141	380.14	395	
20703	体育	40	30	133.33	10	
2070308	群众体育	40	30	133.33	10	
20706	新闻出版电影	17	1	1700.00	16	
2070607	电影	17	1	1700.00	16	
20708	广播电视	636	1,378	46.15	-742	
2070808	广播电视事务	541	680	79.56	-139	
2070899	其他广播电视支出	95	698	—	-603	
20799	其他文化体育与传媒支出	119	883	13.48	-764	
2079999	其他文化体育与传媒支出	119	883	13.48	-764	

208	社会保障和就业支出	25,631	24,044	106.60	1,587	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,153	1,476	145.87	677	
2080101	行政运行	836	1,469	56.91	-633	
2050102	一般行政管理事务	104	—	—	104	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	100.00	—	
2080150	事业运行	1,068	—	—	1,068	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140	2	7000.00	138	
20802	民政管理事务	8,545	7,966	107.27	579	
2080201	行政运行	616	794	77.58	-178	
2080202	一般行政管理事务	20	20	100.00	—	
2080204	拥军优属	—	40	—	-40	
2080206	社会组织管理	40	—	—	40	
2080207	行政区划和地名管理	—	20	—	-20	
2080208	基层政权和社区建设	7,776	7,011	110.91	765	
2080299	其他民政管理事务支出	93	81	114.81	12	
20805	行政事业单位离退休	11,120	9,183	121.09	1,937	
2080501	行政单位离退休	262	327	80.12	-65	
2080503	离退休人员管理机构	465	476	97.69	-11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,175	3,125	101.60	50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,471	507	290.14	964	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,568	4,690	118.72	878	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21	—	—	21	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	158	58	272.41	100	
20807	就业补助	498	43	1158.14	455	
2080701	就业创业服务补贴	7	4	175.00	3	
2080705	公益性岗位补贴	491	39	1258.97	452	
20808	抚恤	385	1,947	19.77	-1,562	
2080804	优抚事业单位支出	—	3	—	-3	
2080805	义务兵优待	109	1,486	7.34	-1,377	
2080899	其他优抚支出	276	458	60.26	-182	

20809	退役安置	149	184	80.98	-35	
2080901	退役士兵安置	31	94	32.98	-63	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	62	1	6200.00	61	
2080905	军队转业干部安置	—	17	—	-17	
2080999	其他退役安置支出	56	72	—	-16	
20810	社会福利	694	509	136.35	185	
2081002	老年福利	173	235	73.62	-62	
2081004	殡葬	199	155	128.39	44	
2081006	养老服务	322	20	—	302	
2081099	其他社会福利支出	—	99	—	-99	
20811	残疾人事业	611	515	118.64	96	
2081101	行政运行	209	265	78.87	-56	
2081104	残疾人康复	212	91	232.97	121	
2081105	残疾人就业和扶贫	144	83	173.49	61	
2081106	残疾人体育	2	—	—	2	
2081107	残疾人生活和护理补贴	32	27	118.52	5	
2081199	其他残疾人事业支出	12	49	24.49	-37	
20816	红十字事业	31	13	238.46	18	
2081699	其他红十字事业支出	31	13	238.46	18	
20819	最低生活保障	92	267	34.46	-175	
2081901	城市最低生活保障金支出	92	267	34.46	-175	
20820	临时救助	—	46	—	-46	
2082001	临时救助支出	—	45	—	-45	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	—	1	—	-1	
20821	特困人员救助供养	5	49	10.20	-44	
2082021	城市特困人员救助供养支出	4	—	—	4	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1	49	2.04	-48	
20825	其他生活救助	1	89	1.12	-88	
2082502	其他农村生活救助	1	89	1.12	-88	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,020	1,405	72.60	-385	
2082602	财政对城乡居民基本养老	1,020	1,405	72.60	-385	

	保险基金的补助					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7	10	70.00	-3	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7	10	70.00	-3	
20828	退役军人管理事务	276	266	103.76	10	
2082801	行政运行	201	220	—	-19	
2082802	一般行政管理事务	38	26	146.15	12	
2082804	拥军优属	19	11	172.73	8	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18	9	—	9	
20899	其他社会保障和就业支出	44	76	57.89	-32	
2089901	其他社会保障和就业支出	44	76	57.89	-32	
210	卫生健康支出	18,583	17,524	106.04	1,059	
21001	卫生健康管理事务	1,543	2,087	73.93	-544	
2100101	行政运行	1,066	1,526	69.86	-460	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	477	561	85.03	-84	
21002	公立医院	2,430	2,106	115.38	324	
2100201	综合医院	1,029	331	310.88	698	
2100206	妇幼保健医院	1,307	1,736	75.29	-429	
2100299	其他公立医院支出	94	39	—	55	
21003	基层医疗卫生机构	2,676	1,845	145.04	831	
2100301	城市社区卫生机构	778	617	126.09	161	
2100302	乡镇卫生院	1,507	1,067	141.24	440	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	391	161	242.86	230	
21004	公共卫生	4,037	3,960	101.94	77	
2100401	疾病预防控制机构	1,198	178	673.03	1,020	
2100402	卫生监督机构	369	458	80.57	-89	
2100408	基本公共卫生服务	1,002	1,144	87.59	-142	
2100409	重大公共卫生专项	50	165	30.30	-115	
2100410	突发公共卫生事件应急管理	1,381	1,590	—	-209	
2100499	其他公共卫生支出	37	425	8.71	-388	
21006	中医药	1	—	—	1	

2100601	中医(民族医)药专项	1	—	—	1	
21007	计划生育事务	718	945	75.98	-227	
2100717	计划生育服务	660	916	72.05	-256	
2100799	其他计划生育事务支出	58	29	200.00	29	
21011	行政事业单位医疗	6,271	5,984	104.80	287	
2101101	行政单位医疗	1,729	1,700	101.71	29	
2101102	事业单位医疗	4,542	4,284	106.02	258	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	376	354	106.21	22	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	376	354	106.21	22	
21013	医疗救助	149	21	709.52	128	
2101301	城乡医疗救助	149	21	709.52	128	
21014	优抚对象医疗	19	68	27.94	-49	
2101401	优抚对象医疗补助	19	68	27.94	-49	
21015	医疗保障管理事务	363	53	684.91	310	
2101501	行政运行	330	23	1434.78	307	
2101504	信息化建设	3	—	—	3	
2101505	医疗保障政策管理	10	10	100.00	—	
2101506	医疗保障经办事务	20	20	100.00	—	
21016	老龄卫生健康事务	—	96	—	-96	
2101601	老龄卫生健康事务	—	96	—	-96	
21099	其他卫生健康支出	—	5	—	-5	
2109901	其他卫生健康支出	—	5	—	-5	
211	节能环保支出	879	2,578	34.10	-1,699	
21101	环境保护管理事务	218	792	27.53	-574	
2110101	行政运行	74	781	9.48	-707	
2110107	生态环境保护行政许可	—	11	—	-11	
2110199	其他环境保护管理事务支出	144	—	—	144	
21102	环境监测与监察	15	30	50.00	-15	
2110299	其他环境监测与监察支出	15	30	50.00	-15	
21103	污染防治	284	1,433	19.82	-1,149	
2110302	水体	92	1,335	6.89	-1,243	

2110399	其他污染防治支出	192	98	195.92	94	
21104	自然生态保护	31	135	22.96	-104	
2110401	生态保护	31	135	22.96	-104	
21106	退耕还林	—	10	—	-10	
2110699	其他退耕还林支出	—	10	—	-10	
21199	其他节能环保支出	331	178	185.96	153	
2119901	其他节能环保支出	331	178	185.96	153	
212	城乡社区支出	11,217	13,419	83.59	-2,202	
21201	城乡社区管理事务	5,317	6,700	79.36	-1,383	
2120101	行政运行	4,782	6,144	77.83	-1,362	
2120102	一般行政管理事务	140	—	—	140	
2120103	机关服务	222	272	81.62	-50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173	284	60.92	-111	
21202	城乡社区规划与管理	57	306	—	-249	
2120201	城乡社区规划与管理	57	306	—	-249	
21203	城乡社区公共设施	1,575	1,305	120.69	270	
2120303	小城镇基础设施建设	29	—	—	29	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,546	1,305	118.47	241	
21205	城乡社区环境卫生	4,268	4,898	87.14	-630	
2120501	城乡社区环境卫生	4,268	4,898	87.14	-630	
21299	其他城乡社区支出	—	210	—	-210	
2129901	其他城乡社区支出	—	210	—	-210	
213	农林水支出	19,366	19,589	98.86	-223	
21301	农业	8,994	8,868	101.42	126	
2130101	行政运行	3,340	4,153	80.42	-813	
2130104	事业运行	411	521	78.89	-110	
2130106	科技转化与推广服务	101	289	34.95	-188	
2130108	病虫害控制	85	61	139.34	24	
2130109	农产品质量安全	211	253	83.40	-42	
2130110	执法监管	—	3	—	-3	
2130112	农业行业业务管理	30	26	115.38	4	

2130119	防灾救灾	45	—	—	45	
2130120	稳定农民收入补贴	4	2	200.00	2	
2130121	农业结构调整补贴	589	209	281.82	380	
2130122	农业生产发展	775	210	369.05	565	
2130124	农村合作经济	1	55	1.82	-54	
2130126	农村社会事业	73	216	33.80	-143	
2130135	农业资源保护修复与利用	229	422	54.27	-193	
2130142	农村道路建设	2,072	1,000	207.20	1,072	
2130153	农田建设	848	238	356.30	610	
2130199	其他农业支出	180	1,210	14.88	-1,030	
21302	林业和草原	1,549	2,074	74.69	-525	
2130201	行政运行	890	1,182	75.30	-292	
2130205	森林资源培育	83	45	184.44	38	
2130207	森林资源管理	76	81	93.83	-5	
2130209	森林生态效益补偿	152	243	62.55	-91	
2130211	动植物保护	5	—	—	5	
2130221	对外合作与交流	—	50	—	-50	
2130234	防灾减灾	10	—	—	10	
2130299	其他林业和草原支出	333	473	70.40	-140	
21303	水利	5,364	6,274	85.50	-910	
2130301	行政运行	1,270	1,550	81.94	-280	
2130305	水利工程建设	3,130	3,248	96.37	-118	
2130306	水利工程运行与维护	99	75	132.00	24	
2130308	水利前期工作	12	—	—	12	
2130309	水利执法监督	20	—	—	20	
2130311	水资源节约管理与保护	42	20	210.00	22	
2130314	防汛	2	22	9.09	-20	
2130315	抗旱	2	—	—	2	
2130316	农田水利	6	57	10.53	-51	
2130335	农村人畜饮水	143	—	—	143	
2130399	其他水利支出	638	1,302	49.00	-664	

21305	扶贫	600	507	118.34	93	
2130502	一般行政管理事务	30	30	100.00	—	
2130505	生产发展	—	77	—	-77	
2130599	其他扶贫支出	570	400	142.50	170	
21307	农村综合改革	518	1,457	35.55	-939	
2130701	对村级一事一议的补助	—	1,448	—	-1,448	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13	—	—	13	
2130706	对村集体经济组织的补助	500	—	—	500	
2130799	其他农村综合改革支出	5	9	—	-4	
21308	普惠金融发展支出	328	211	155.45	117	
2130803	农业保险保费补贴	328	211	155.45	117	
21399	其他农林水支出	2,013	198	1016.67	1,815	
2139999	其他农林水支出	2,013	198	1016.67	1,815	
214	交通运输支出	2,876	2,473	116.30	403	
21401	公路水路运输	2,237	1,866	119.88	371	
2140101	行政运行	815	752	108.38	63	
2140104	公路建设	200	82	243.90	118	
2140106	公路养护	314	178	176.40	136	
2140109	交通运输信息化建设	8	—	—	8	
2140111	公路还贷专项	101	102	99.02	-1	
2140112	公路运输管理	799	752	106.25	47	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	375	112	334.82	263	
2140402	对农村道路客运的补贴	102	112	91.07	-10	
2140403	对出租车的补贴	273	—	—	273	
21406	车辆购置税支出	264	—	—	264	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	247	—	—	247	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17	—	—	17	
21499	其他交通运输支出	—	495	—	-495	
2149999	其他交通运输支出	—	495	—	-495	
215	资源勘探信息等支出	6,360	5,700	111.58	660	
21501	资源勘探开发	—	7	—	-7	

2150101	行政运行	—	7	—	-7	
21502	制造业	—	377	—	-377	
2150205	医药制造业	—	377	—	-377	
21505	工业和信息产业监管	3,625	3,701	97.95	-76	
2150501	行政运行	619	812	76.23	-193	
2150502	一般行政管理事务	—	20	—	-20	
2150510	工业和信息产业支持	—	2,412	—	-2,412	
2150517	产业发展	2,701	—	—	2,701	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	305	457	66.74	-152	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,708	1,615	167.68	1,093	
2150805	中小企业发展专项	2,608	600	434.67	2,008	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100	1,015	9.85	-915	
21599	其他资源勘探工业信息支出	27	—	—	27	
2159999	其他资源勘探工业信息支出	27	—	—	27	
216	商业服务业等支出	346	488	70.90	-142	
21602	商业流通事务	338	482	70.12	-144	
2160201	行政运行	266	410	64.88	-144	
2160299	其他商业流通事务支出	72	72	100.00	0	
21606	涉外发展服务支出	1	—	—	1	
2160699	其他涉外发展服务支出	1	—	—	1	
21699	其他商业服务业等支出	7	6	116.67	1	
2169901	其他商业服务业等支出	7	6	116.67	1	
220	自然资源海洋气象等支出	1,545	1,022	151.17	523	
22001	自然资源事务	1,380	820	168.29	560	
2200101	行政运行	640	639	100.16	1	
2200104	自然资源规划及管理	39	—	—	39	
2200106	土地资源利用与保护	264	70	377.14	194	
2200108	自然资源行业业务管理	8	—	—	8	
2200109	自然资源调查与确权登记	300	50	600.00	250	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	—	11	—	-11	
2200129	基础测绘与地理信息监管	11	—	—	11	

2200150	事业运行	18	—	—	18	
2200199	其他自然资源事务支出	100	50	200.00	50	
22005	气象事务	165	202	81.68	-37	
2200504	气象事业机构	113	152	74.34	-39	
2200509	气象服务	47	45	104.44	2	
2200599	其他气象事务支出	5	5	100.00	—	
221	住房保障支出	6,566	10,512	62.46	-3,946	
22101	保障性安居工程支出	2,460	6,418	38.33	-3,958	
2210103	棚户区改造	451	1,923	23.45	-1,472	
2210105	农村危房改造	18	404	4.46	-386	
2210106	公共租赁住房	—	2,129	—	-2,129	
2210108	老旧小区改造	1,496	—	—	1,496	
2210199	其他保障性安居工程支出	495	1,962	25.23	-1,467	
22102	住房改革支出	4,106	4,094	100.29	12	
2210201	住房公积金	4,106	4,094	100.29	12	
222	粮油物资储备支出	142	1,101	12.90	-959	
22201	粮油事务	—	466	—	-466	
2220150	事业运行	—	83	—	-83	
2220199	其他粮油事务支出	—	383	—	-383	
22204	粮油储备	142	29	489.66	113	
2220402	储备粮油差价补贴	78	—	—	78	
2220499	其他粮油储备支出	64	29	220.69	35	
22205	重要商品储备	—	606	—	-606	
2220508	医药储备	—	606	—	-606	
224	灾害防治及应急管理支出	2,569	1,704	150.76	865	
22401	应急管理事务	626	816	76.72	-190	
2240101	行政运行	564	695	81.15	-131	
2240106	安全监管	62	7	885.71	55	
2240107	安全生产基础	—	110	—	-110	
2240199	其他应急管理支出	—	4	—	-4	
22402	消防事务	680	—	—	680	

2240204	消防应急救援	200	—	—	200	
2240299	其他消防事务支出	480	—	—	480	
22406	自然灾害防治	1,165	348	334.77	817	
2240601	地质灾害防治	949	271	350.18	678	
2240602	森林草原防灾减灾	94	77	122.08	17	
2240699	其他自然灾害防治支出	122	—	—	122	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98	540	18.15	-442	
2240701	中央自然灾害生活补助	—	140	—	-140	
2240702	地方自然灾害生活补助	—	6	—	-6	
2240703	自然灾害救灾补助	84	—	—	84	
2240704	自然灾害灾后重建补助	3	—	—	3	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11	394	2.79	-383	
229	其他支出	—	5,506	—	-5,506	
22999	其他支出	—	5,506	—	-5,506	
2299901	其他支出	—	5,506	—	-5,506	
232	债务付息支出	6,719	6,951	96.66	-232	
23203	地方政府一般债务付息支出	6,719	6,951	96.66	-232	
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,716	6,940	96.77	-224	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3	—	—	3	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	—	11	—	-11	
233	债务发行费用支出	23	30	76.67	-7	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	23	30	76.67	-7	

附件 7

2021 年全区政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2021 年 完成数	与 2020 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2021 年为 2020 年 (%)	2021 年比 2020 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	436,745	287,055	152.15	149,690	
一、国有土地使用权出让收入	411,107	274,746	149.63	136,361	
二、国有土地收益基金收入	20,330	10,011	203.08	10,319	
三、农业土地开发资金收入	519	326	159.20	193	
四、城市基础设施配套费收入	1,299	1,284	101.17	15	
五、污水处理费收入	3,490	688	507.27	2,802	

附件 8

2021 年全区政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	2021 年 完成数	与 2020 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2021 年为 2020 年 (%)	2021 年比 2020 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	534,629	370,307	144.37	164,322	
一、文化旅游体育与传媒支出	—	220	—	-220	
旅游发展基金支出	—	220	—	-220	
二、社会保障和就业支出	238	152	156.58	86	
大中型水库移民后期扶持基金支出	238	152	156.58	86	
三、城乡社区支出	487,222	293,821	165.82	193,401	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	445,460	254,953	174.72	190,507	
国有土地收益基金安排的支出	20,330	10,363	—	9,967	
农业土地开发资金安排的支出	1,218	495	246.06	723	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,933	27,986	—	-8,053	
污水处理费安排的支出	281	24	1170.83	257	
四、农林水支出	13	—	—	13	
大中型水库库区基金安排的支出	13	—	—	13	
五、其他支出	20,691	43,643	47.41	-22,952	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,986	42,900	—	-22,914	
彩票公益金安排的支出	705	743	94.89	-38	
六、债务付息支出	25,517	21,554	118.39	3,963	
地方政府专项债务付息支出	25,517	21,554	118.39	3,963	
七、地方政府专项债务发行费用支出	203	126	161.11	77	
地方政府专项债务发行费用支出	203	126	161.11	77	
八、抗疫特别国债安排的支出	745	10,791	—	-10,046	
基础设施建设	—	7,925	—	-7,925	
抗疫相关支出	745	2,866	—	-2,121	

附件 9

2021 年全区社会保险基金预算收入完成情况表

单位：万元

项目名称	2021 年 完成数	与 2020 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2021 年为 2020 年 (%)	2021 年比 2020 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	30,687	27,444	111.82	3,243	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3,970	3,520	112.78	450	
缴费收入	881	311	283.25	570	
财政补助收入	2,711	3,001	90.33	-290	
利息收入	109	113	96.42	-4	
其他收入	267	90	296.54	177	
转移收入	2	5	45.00	-3	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,962	15,667	108.27	1,295	
保险费收入	9,540	9,610	99.27	-70	
财政补助收入	7,139	5,994	119.10	1,145	
利息收入	16	17	94.12	-1	
转移收入	267	46	580.43	221	
三、其他社会保险基金收入	9,755	8,257	118.15	1,498	
（一）就业	2,403	2,233	107.63	170	
财政补助收入	2,403	1,898	126.61	505	
上级补助收入	—	334	—	-334	
利息收入	—	1	—	-1	
（二）失地农民缴费收入	3,675	3,480	105.60	195	
缴费收入	3,675	3,480	105.60	195	
（三）职业年金缴费收入	3,674	2,541	144.59	1,133	
缴费收入	3,674	2,541	144.59	1,133	
（四）2017 年以前试点机关养老金缴费收入	3	3	100.00	—	

附件 10

2021 年全区社会保险基金预算支出完成情况表

单位：万元

项目名称	2021 年 完成数	与 2020 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2021 年为 2020 年 (%)	2021 年比 2020 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	28,434	26,731	106.37	1,703	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3,365	3,330	101.07	35	
基础养老金支出	2,827	2,827	100.00	—	
个人账户养老金支出	463	451	102.70	12	
丧葬抚恤补助支出	75	52	144.81	23	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,947	15,873	106.77	1,074	
基本养老金支出	16,947	15,873	106.77	1,074	
三、其他社会保险基金支出	8,122	7,528	107.89	594	
就业补助资金	2,393	2,226	107.50	167	
失地农民	2,811	938	299.68	1,873	
职业年金支出	2,918	4,364	66.87	-1,446	

附件 11

2021 年全区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项目名称	2021 年 完成数	与 2020 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2021 年为 2020 年 (%)	2021 年比 2020 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	37,990	35,737	106.30	2,253	
一、城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	6,468	5,863	110.32	605	
二、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,107	1,092	101.37	15	
三、其他社会保险基金年末滚存结余	30,415	28,782	105.67	1,633	
就业补助资金	16	6	266.67	10	
失地农民	28,986	28122	103.07	864	
职业年金年末滚存结余	1,183	427	277.05	756	
2017 年以前试点机关养老金	230	227	101.32	3	

附件 12

2021 年全区国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

项目名称	2021 年 完成数	与 2020 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2021 年为 2020 年 (%)	2021 年比 2020 年增减额	
栏次关系	1	2	3	4=1-2	5
合 计	18,364	15,179	120.98	3,185	
一、利润收入	18,364	15,179	120.98	3,185	
其他国有资本经营预算企业利润收入	18,364	15,179	120.98	3,185	

附件 13

2021 年全区国有资本经营预算支出完成情况表

单位：万元

项目名称	2021 年 完成数	与 2020 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2021 年为 2020 年 (%)	2021 年比 2020 年增减额	
栏次关系	1	2	3	4=1-2	5
合 计	17,454	5,000	349.08	12,454	
解决历史遗留问题及改革成本支出	108	—	—	108	
其他国有企业资本金注入	17,346	5,000	346.92	12,346	

附件 14

2021 年全区政府债务基本情况表

单位：万元

项目名称	一般债务（券）	专项债务（券）	合 计
债务限额	216,110.79	659,782.97	875,893.76
还本付息支出	6,739.99	25,719.97	32,459.96
债务余额	182,266.10	654,771.50	837,037.60

附件 15

2022 年区本级一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

科目名称	2022 年预算数	与 2021 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2022 年为 2021 年 (%)	2022 年比 2021 年增减额	
1	2	3	4=2/3	5=2-3	
合 计	151,552	151,552	100.00	—	
税收收入	110,539	114,129	96.85	-3,590	
增值税	50,123	46,581	107.60	3,542	
企业所得税	9,570	9,179	104.26	391	
个人所得税	5,694	5,458	104.32	236	
资源税	-336	-334	100.60	-2	
城市维护建设税	6,005	6,170	97.33	-165	
房产税	7,545	10,010	75.37	-2,465	
印花税	2,977	3,099	96.06	-122	
城镇土地使用税	2,592	2,032	127.56	560	
土地增值税	7,620	11,443	66.59	-3,823	
耕地占用税	-656	2,463	-26.63	-3,119	
契税	19,314	18,045	107.03	1,269	
环境保护税	31	-75	-41.33	106	
其他税收收入	60	58	103.45	2	
非税收入	41,013	37,423	109.59	3,590	
专项收入	5,414	5,391	100.43	23	
行政事业性收费收入	964	1,477	65.27	-513	
罚没收入	6,000	7,529	79.69	-1,529	
国有资源（资产）有偿使用收入	27,615	22,038	125.31	5,577	
政府住房基金收入	20	18	111.11	2	
其他收入	1,000	970	103.09	30	

附件 16

2022 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）（一）

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年 预算数	与 2021 年完成数比较情况			备 注
			完成数 (不含专款)	2022 年为 2021 年 (%)	2022 年比 2021 年 增减额	
栏次关系	1	2	3	4=2/3	5=2-3	
合 计		244,037	216,985	112.47	27,052	
201	一般公共服务支出	28,864	34,348	84.03	-5,484	
203	国防支出	381	265	143.77	116	
204	公共安全支出	18,366	15,877	115.68	2,489	
205	教育支出	59,550	59,982	99.28	-432	
206	科学技术支出	1,277	866	147.46	411	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,936	2,826	139.28	1,110	
208	社会保障和就业支出	30,180	25,630	117.75	4,550	
210	卫生健康支出	19,423	18,583	104.52	840	
211	节能环保支出	1,599	879	181.91	720	
212	城乡社区支出	18,311	11,217	163.24	7,094	
213	农林水支出	17,842	19,366	92.13	-1,524	
214	交通运输支出	5,477	2,876	190.44	2,601	
215	资源勘探信息等支出	5,219	6,360	82.06	-1,141	
216	商业服务业等支出	2,142	346	619.08	1,796	
220	自然资源海洋气象等支出	2,430	1,545	157.28	885	
221	住房保障支出	5,371	6,566	81.80	-1,195	
222	粮油物资储备支出	141	142	99.30	-1	
224	灾害防治及应急管理支出	3,601	2,569	140.17	1,032	
227	预备费	6,099	—	—	6,099	
229	其他支出	6,967	—	—	6,967	
231	债务还本支出	1	—	—	1	
232	债务付息支出	6,825	6,719	101.58	106	

附件 17

2022 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）（二）

（按功能科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年 预算数	与 2021 年完成数比较情况			备 注
			完成数 (不含专款)	2022 年为 2021 年 (%)	2022 年比 2021 年 增减额	
栏次关系	1	2	3	4=2/3	5=2-3	
合 计		244,037	216,985	112.47	27,052	
201	一般公共服务支出	28,864	34,348	84.03	-5,484	
20101	人大事务	1,137	966	117.70	171	
2010101	行政运行	800	695	115.11	105	
2010104	人大会议	30	76	39.47	-46	
2010108	代表工作	68	57	119.30	11	
2010150	事业运行	—	1	—	-1	
2010199	其他人大事务支出	239	137	174.45	102	
20102	政协事务	827	837	98.81	-10	
2010201	行政运行	699	689	101.45	10	
2010204	政协会议	25	25	100.00	—	
2010299	其他政协事务支出	103	123	83.74	-20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,973	9,529	94.17	-556	
2010301	行政运行	3,429	2,781	123.30	648	
2010302	一般行政管理事务	15	15	100.00	—	
2010308	信访事务	164	182	90.12	-18	
2010350	事业运行	1,483	1,613	91.94	-130	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,882	4,938	78.61	-1,056	
20104	发展与改革事务	1,514	1,336	113.32	178	

2010401	行政运行	1,080	1,036	104.25	44	
2010408	物价管理	—	30	—	-30	
2010450	事业运行	391	138	283.33	253	
2010499	其他发展与改革事务支出	43	132	32.58	-89	
20105	统计信息事务	390	349	111.75	41	
2010501	行政运行	361	298	121.14	63	
2010505	专项统计业务	9	—	—	9	
2010508	统计抽样调查	20	45	44.44	-25	
2010599	其他统计信息事务支出	—	6	—	-6	
20106	财政事务	1,798	1,512	118.92	286	
2010601	行政运行	1,508	1,333	113.13	175	
2010699	其他财政事务支出	290	179	162.01	111	
20107	税收事务	1,066	1,124	94.84	-58	
2010701	行政运行	1,066	1,124	94.84	-58	
20108	审计事务	—	11	—	-11	
2010801	行政运行	—	11	—	-11	
20111	纪检监察事务	1,582	1,503	105.26	79	
2011101	行政运行	1,408	1,419	99.22	-11	
2011199	其他纪检监察事务支出	174	84	207.14	90	
20113	商贸事务	1,006	831	121.06	175	
2011301	行政运行	287	257	111.67	30	
2011350	事业运行	322	340	94.71	-18	
2011399	其他商贸事务支出	397	234	169.66	163	
20123	民族事务	322	435	74.02	-113	
2012301	行政运行	247	258	95.74	-11	
2012304	民族工作专项	75	177	42.37	-102	
20125	港澳台事务	102	67	152.24	35	

2012501	行政运行	99	67	147.76	32	
2012599	其他港澳台事务支出	3	—	—	3	
20126	档案事务	319	315	101.17	4	
2012601	行政运行	268	250	107.20	18	
2012604	档案馆	40	38	104.42	2	
2012699	其他档案事务支出	11	27	40.74	-16	
20128	民主党派及工商联事务	154	140	110.00	14	
2012801	行政运行	147	140	105.00	7	
20129	群众团体事务	642	655	98.03	-13	
2012901	行政运行	338	335	100.93	3	
2012950	事业运行	98	91	107.69	7	
2012999	其他群众团体事务支出	206	229	89.96	-23	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,109	2,050	102.88	59	
2013101	行政运行	1,466	1,354	108.27	112	
2013105	专项业务	240	286	83.92	-46	
2013150	事业运行	353	342	103.22	11	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	—	68	—	-68	
20132	组织事务	678	691	98.12	-13	
2013201	行政运行	473	325	145.54	148	
2013299	其他组织事务支出	205	366	56.01	-161	
20133	宣传事务	510	3,858	13.22	-3,348	
2013301	行政运行	456	445	102.47	11	
2013302	一般行政管理事务	15	21	71.43	-6	
2013399	其他宣传事务支出	39	3,392	1.15	-3,353	
20134	统战事务	256	258	99.22	-2	
2013401	行政运行	203	202	100.50	1	
2013404	宗教事务	40	46	86.96	-6	

2013499	其他统战事务支出	13	10	130.00	3	
20136	其他共产党事务支出	—	92	—	-92	
2013650	事业运行	—	92	—	-92	
20138	市场监督管理事务	2,406	2,398	100.33	8	
2013801	行政运行	2,057	2,147	95.81	-90	
2013802	一般行政管理事务	117	117	100.00	—	
2013803	机关服务	40	—	—	40	
2013816	食品安全监管	170	120	141.67	50	
2013899	其他市场监督管理事务	22	14	157.14	8	
20199	其他一般公共服务支出	3,073	5,391	57.00	-2,318	
2019999	其他一般公共服务支出	3,073	5,391	57.00	-2,318	
203	国防支出	381	265	143.77	116	
20306	国防动员	201	185	108.65	16	
2030601	兵役征集	120	63	190.48	57	
2030607	民兵	60	110	54.55	-50	
2030699	其他国防动员支出	21	12	175.00	9	
20399	其他国防支出	180	80	225.00	100	
2039901	其他国防支出	180	80	225.00	100	
204	公共安全支出	18,366	15,877	115.68	2,489	
20401	武装警察部队	1,350	1,031	130.94	319	
2040199	其他武装警察部队支出	1,350	1,031	130.94	319	
20402	公安	13,635	12,598	108.23	1,037	
2040201	行政运行	11,942	10,916	109.40	1,026	
2040202	一般行政管理事务	4	—	—	4	
2040219	信息化建设	27	27	99.56	—	
2040221	特别业务	105	110	95.45	-5	
2040299	其他公安支出	1,557	1,545	100.78	12	

20404	检察	—	34	—	-34	
2040401	行政运行	—	34	—	-34	
20405	法院	220	870	25.29	-650	
2040501	行政运行	220	270	81.48	-50	
2040599	其他法院支出	—	600	—	-600	
20406	司法	1,324	1,126	117.58	198	
2040601	行政运行	1,000	955	104.71	45	
2040604	基层司法业务	68	63	107.94	5	
2040605	普法宣传	—	8	—	-8	
2040606	律师公证管理	28	—	—	28	
2040607	公共法律服务	5	5	100.00	—	
2040612	法制建设	51	41	124.39	10	
2040699	其他司法支出	172	54	318.52	118	
20499	其他公共安全支出	1,837	218	842.66	1,619	
2049999	其他公共安全支出	1,837	218	842.66	1,619	
205	教育支出	59,550	59,982	99.28	-432	
20501	教育管理事务	742	719	103.20	23	
2050101	行政运行	722	714	101.12	8	
2050199	其他教育管理事务支出	20	5	400.00	15	
20502	普通教育	49,951	50,966	98.01	-1,015	
2050201	学前教育	6,838	7,306	93.59	-468	
2050202	小学教育	24,367	23,878	102.05	489	
2050203	初中教育	12,254	13,441	91.17	-1,187	
2050204	高中教育	5,513	5,375	102.57	138	
2050205	高等教育	3	—	—	3	
2050299	其他普通教育支出	976	966	101.04	10	
20503	职业教育	2,899	2,504	115.77	395	

2050302	中等职业教育	2,883	2,504	115.14	379	
2050399	其他职业教育支出	16	—	—	16	
20507	特殊教育	233	265	87.92	-32	
2050701	特殊学校教育	233	265	87.92	-32	
20508	进修及培训	1,447	1,414	102.33	33	
2050801	教师进修	1,114	1,065	104.60	49	
2050802	干部教育	333	349	95.42	-16	
20509	教育费附加安排的支出	100	3,415	2.93	-3,315	
2050999	其他教育费附加安排的支出	100	3,415	2.93	-3,315	
20599	其他教育支出	4,178	699	597.71	3,479	
2059999	其他教育支出	4,178	699	597.71	3,479	
206	科学技术支出	1,277	865	147.63	412	
20601	科学技术管理事务	377	356	105.90	21	
2060101	行政运行	377	356	105.90	21	
20604	技术与研究与开发	310	479	64.72	-169	
2060401	机构运行	10	9	111.11	1	
2060499	其他技术与研究与开发支出	300	470	63.83	-170	
20607	科学技术普及	30	30	100.00	—	
2060702	科普活动	30	30	100.00	—	
20699	其他科学技术支出	560	—	—	560	
2069999	其他科学技术支出	560	—	—	560	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,936	2,826	139.29	1,110	
20701	文化和旅游	2,609	2,014	129.54	595	
2070101	行政运行	1,336	1,410	94.75	-74	
2070104	图书馆	20	55	36.36	-35	
2070109	群众文化	10	10	100.00	—	
2070111	文化创作与保护	117	3	3900.00	114	

2070199	其他文化和旅游支出	1,126	536	210.07	590	
20703	体育	55	40	137.50	15	
2070308	群众体育	55	40	137.50	15	
20706	新闻出版电影	3	17	19.62	-14	
2070607	电影	3	17	19.62	-14	
20708	广播电视	608	636	95.60	-28	
2070808	广播电视事务	543	541	100.37	2	
2070899	其他广播电视支出	65	95	68.42	-30	
20799	其他文化体育与传媒支出	661	119	555.46	542	
2079999	其他文化体育与传媒支出	661	119	555.46	542	
208	社会保障和就业支出	30,180	25,631	117.75	4,549	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,129	2,153	98.89	-24	
2080101	行政运行	1,713	836	204.90	877	
2080102	一般行政管理事务	128	104	123.08	24	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	100.00	—	
2080150	事业运行	165	1,068	15.45	-903	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85	140	60.71	-55	
20802	民政管理事务	8,687	8,545	101.66	142	
2080201	行政运行	614	616	99.68	-2	
2080202	一般行政管理事务	—	20	—	-20	
2080206	社会组织管理	—	40	—	-40	
2080207	行政区划和地名管理	10	—	—	10	
2080208	基层政权和社区建设	7,944	7,776	102.16	168	
2080299	其他民政管理事务支出	119	93	127.96	26	
20805	行政事业单位离退休	11,503	11,120	103.44	383	
2080501	行政单位离退休	267	262	101.91	5	

2080503	离退休人员管理机构	420	465	90.32	-45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,237	3,175	101.95	62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517	1,471	35.15	-954	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,824	5,568	122.56	1,256	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	28	21	133.33	7	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	210	158	132.91	52	
20806	企业改革补助	2	—	—	2	
2080699	其他企业改革发展补助	2	—	—	2	
20807	就业补助	218	498	43.78	-280	
2080701	就业创业服务补贴	8	7	114.29	1	
2080705	公益性岗位补贴	210	491	42.77	-281	
20808	抚恤	1,284	385	333.51	899	
2080805	义务兵优待	485	109	444.95	376	
2080899	其他优抚支出	798	276	289.13	522	
20809	退役安置	298	149	200.00	149	
2080901	退役士兵安置	—	31	—	-31	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	51	62	82.26	-11	
2080905	军队转业干部安置	1	—	—	1	
2080999	其他退役安置支出	244	56	435.71	188	
20810	社会福利	788	694	113.54	94	
2081002	老年福利	164	173	94.80	-9	
2081004	殡葬	240	199	120.60	41	
2081006	养老服务	282	322	87.58	-40	
2081099	其他社会福利支出	13	—	—	13	
20811	残疾人事业	656	611	107.36	45	
2081101	行政运行	218	209	104.31	9	

2081104	残疾人康复	171	212	80.66	-41	
2081105	残疾人就业和扶贫	104	144	72.22	-40	
2081106	残疾人体育	—	2	—	-2	
2081107	残疾人生活和护理补贴	90	32	281.25	58	
2081199	其他残疾人事业支出	63	12	525.00	51	
20816	红十字事业	30	31	96.77	-1	
2081699	其他红十字事业支出	30	31	96.77	-1	
20819	最低生活保障	1,134	92	1232.61	1,042	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,134	92	1232.61	1,042	
20820	临时救助	70	—	—	70	
2082001	临时救助支出	69	—	—	69	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	—	—	1	
20821	特困人员救助供养	204	5	4080.00	199	
2082101	城市特困人员救助供养支出	150	4	3750.00	146	
2082102	农村特困人员救助供养支出	54	1	5400.00	53	
20825	其他生活救助	3	1	300.00	2	
2082502	其他农村生活救助	3	1	300.00	2	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,339	1,020	131.27	319	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,339	1,020	131.27	319	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6	7	85.71	-1	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6	7	85.71	-1	
20828	退役军人管理事务	322	276	116.67	46	
2082801	行政运行	222	201	110.45	21	
2082802	一般行政管理事务	30	38	78.95	-8	
2082804	拥军优属	50	19	263.16	31	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20	18	111.11	2	

20899	其他社会保障和就业支出	1,507	44	3425.00	1,463	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,507	44	3425.00	1,463	
210	卫生健康支出	19,423	18,583	104.52	840	
21001	卫生健康管理事务	1,358	1,543	88.01	-185	
2100101	行政运行	1,151	1,066	107.97	85	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	207	477	43.40	-270	
21002	公立医院	2,000	2,431	82.27	-431	
2100201	综合医院	1,062	1,030	103.11	32	
2100206	妇幼保健医院	938	1,307	71.77	-369	
2100299	其他公立医院支出	—	94	—	-94	
21003	基层医疗卫生机构	3,726	2,676	139.24	1,050	
2100301	城市社区卫生机构	1,165	778	149.74	387	
2100302	乡镇卫生院	2,263	1,507	150.17	756	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	298	391	76.21	-93	
21004	公共卫生	1,827	4,037	45.26	-2,210	
2100401	疾病预防控制机构	1,190	1,198	99.33	-8	
2100402	卫生监督机构	358	369	97.02	-11	
2100408	基本公共卫生服务	231	1,002	23.05	-771	
2100409	重大公共卫生专项	10	50	20.00	-40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	—	1,381	—	-1,381	
2100499	其他公共卫生支出	38	37	102.70	1	
21006	中医药	—	1	—	-1	
2100601	中医（民族医）药专项	—	1	—	-1	
21007	计划生育事务	667	718	92.90	-51	
2100717	计划生育服务	647	660	98.03	-13	
2100799	其他计划生育事务支出	20	58	34.48	-38	

21011	行政事业单位医疗	6,862	6,271	109.42	591	
2101101	行政单位医疗	2,745	1,729	158.76	1,016	
2101102	事业单位医疗	4,117	4,542	90.64	-425	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	399	376	106.12	23	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	399	376	106.12	23	
21013	医疗救助	561	149	376.51	412	
2101301	城乡医疗救助	561	149	376.51	412	
21014	优抚对象医疗	138	19	726.32	119	
2101401	优抚对象医疗补助	138	19	726.32	119	
21015	医疗保障管理事务	385	363	106.06	22	
2101501	行政运行	340	330	103.03	10	
2101504	信息化建设	—	3	—	-3	
2101505	医疗保障政策管理	15	10	150.00	5	
2101506	医疗保障经办事务	30	20	150.00	10	
21099	其他卫生健康支出	1,500	—	—	1,500	
2109901	其他卫生健康支出	1,500	—	—	1,500	
211	节能环保支出	1,599	879	181.91	720	
21101	环境保护管理事务	66	218	30.28	-152	
2110101	行政运行	41	74	55.41	-33	
2110199	其他环境保护管理事务支出	25	144	17.36	-119	
21102	环境监测与监察	—	15	—	-15	
2110299	其他环境监测与监察支出	—	15	—	-15	
21103	污染防治	1,164	284	409.86	880	
2110302	水体	817	92	888.04	725	
2110399	其他污染防治支出	184	192	95.83	-8	
21104	自然生态保护	1	31	3.23	-30	
2110401	生态保护	—	31	—	-31	

2110499	其他自然生态保护支出	1	—	—	1	
21105	天然林保护	3	—	—	3	
2110502	社会保险补助	1	—	—	1	
2110503	政策性社会性支出补助	2	—	—	2	
21106	退耕还林	3	—	—	3	
2110699	其他退耕还林支出	3	—	—	3	
21199	其他节能环保支出	362	331	109.37	31	
2119999	其他节能环保支出	362	331	109.37	31	
212	城乡社区支出	18,311	11,217	163.24	7,094	
21201	城乡社区管理事务	6,891	5,317	129.60	1,574	
2120101	行政运行	5,895	4,782	123.27	1,113	
2120102	一般行政管理事务	10	140	7.14	-130	
2120103	机关服务	242	222	109.01	20	
2120104	城管执法	63	—	—	63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	681	173	393.64	508	
21202	城乡社区规划与管理	90	57	157.89	33	
2120201	城乡社区规划与管理	90	57	157.89	33	
21203	城乡社区公共设施	4,396	1,575	279.11	2,821	
2120303	小城镇基础设施建设	—	29	—	-29	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,396	1,546	284.35	2,850	
21205	城乡社区环境卫生	5,084	4,268	119.12	816	
2120501	城乡社区环境卫生	5,084	4,268	119.12	816	
21299	其他城乡社区支出	1,850	—	—	1,850	
2129999	其他城乡社区支出	1,850	—	—	1,850	
213	农林水支出	17,842	19,366	92.13	-1,524	
21301	农业	8,227	8,994	91.47	-767	
2130101	行政运行	3,606	3,340	107.96	266	

2130104	事业运行	220	411	53.53	-191	
2130106	科技转化与推广服务	364	101	360.40	263	
2130108	病虫害控制	81	85	95.29	-4	
2130109	农产品质量安全	252	211	119.43	41	
2130110	执法监管	1	—	—	1	
2130112	行业业务管理	84	30	280.00	54	
2130119	防灾减灾	16	45	35.56	-29	
2130120	稳定农民收入补贴	6	4	150.00	2	
2130121	农业结构调整补贴	—	589	—	-589	
2130122	农业生产发展	95	775	12.26	-680	
2130124	农村合作经济	11	1	1100.00	10	
2130126	农村公益事业	395	73	541.10	322	
2130135	农业资源保护修复与利用	156	229	68.12	-73	
2130142	农村道路建设	447	2,072	21.57	-1,625	
2130153	农田建设	1,065	848	125.59	217	
2130199	其他农业支出	1,428	180	793.33	1,248	
21302	林业和草原	1,897	1,549	122.47	348	
2130201	行政运行	805	890	90.45	-85	
2130205	森林资源培育	586	83	706.02	503	
2130207	森林资源管理	119	76	156.58	43	
2130209	森林生态效益补偿	2	152	1.32	-150	
2130211	动植物保护	—	5	—	-5	
2130234	防灾减灾	110	10	1100.00	100	
2130299	其他林业和草原支出	275	333	82.58	-58	
21303	水利	2,630	5,364	49.03	-2,734	
2130301	行政运行	1,234	1,270	97.17	-36	
2130305	水利工程建设	352	3,130	11.25	-2,778	

2130306	水利工程运行与维护	340	99	343.43	241	
2130308	水利前期工作	37	12	308.33	25	
2130309	水利执法监督	125	20	625.00	105	
2130310	水土保持	15	—	—	15	
2130311	水资源节约管理与保护	291	42	692.86	249	
2130314	防汛	27	2	1350.00	25	
2130315	抗旱	33	2	1650.00	31	
2130316	农田水利	12	6	200.00	6	
2130335	农村人畜饮水	—	143	—	-143	
2130399	其他水利支出	164	638	25.71	-474	
21305	扶贫	633	600	105.50	33	
2130502	一般行政管理事务	50	30	166.67	20	
2130505	生产发展	180	—	—	180	
2130599	其他扶贫支出	400	570	70.18	-170	
21307	农村综合改革	741	518	143.05	223	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	—	13	—	-13	
2130706	对村集体经济组织的补助	—	500	—	-500	
2130799	其他农村综合改革支出	85	5	1700.00	80	
21308	普惠金融发展支出	650	328	198.17	322	
2130803	农业保险保费补贴	636	328	193.90	308	
21399	其他农林水支出	3,064	2,013	152.21	1,051	
2139999	其他农林水支出	3,064	2,013	152.21	1,051	
214	交通运输支出	5,477	2,876	190.44	2,601	
21401	公路水路运输	3,671	2,237	164.10	1,434	
2140101	行政运行	666	815	81.72	-149	
2140104	公路建设	—	200	—	-200	
2140106	公路养护	357	314	113.69	43	

2140109	交通运输信息化建设	—	8	—	-8	
2140111	公路还贷专项	150	101	148.51	49	
2140112	公路运输管理	712	799	89.11	-87	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	205	375	54.67	-170	
2140402	对农村道路客运的补贴	159	102	155.88	57	
2140403	对出租车的补贴	46	273	16.85	-227	
21406	车辆购置税支出	414	264	156.82	150	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	—	247	—	-247	
2140602	车辆购置税用于农村公路施建设支出	56	17	329.41	39	
21499	其他交通运输支出	1,187	—	—	1,187	
2149999	其他交通运输支出	1,142	—	—	1,142	
215	资源勘探信息等支出	5,219	6,360	82.06	-1,141	
21505	工业和信息产业监管	2,522	3,625	69.57	-1,103	
2150501	行政运行	728	619	117.61	109	
2150517	产业发展	1,627	2,701	60.24	-1,074	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	167	305	54.75	-138	
21507	国有资产监管	47	—	—	47	
2150799	其他国有资产监管支出	47	—	—	47	
21508	支持中小企业发展和管理支出	38	2,708	1.40	-2,670	
2150805	中小企业发展专项	38	2,608	1.46	-2,570	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	—	100	—	-100	
21599	其他资源勘探工业信息支出	2,612	27	9674.07	2,585	
2159999	其他资源勘探工业信息支出	2,612	27	9674.07	2,585	
216	商业服务业等支出	2,142	346	619.08	1,796	
21602	商业流通事务	1,840	338	544.38	1,502	
2160201	行政运行	271	266	101.88	5	

2160299	其他商业流通事务支出	142	72	197.22	70	
21606	涉外发展服务支出	130	1	13000.00	129	
2160699	其他涉外发展服务支出	130	1	13000.00	129	
21699	其他商业服务业等支出	172	7	2457.14	165	
2169999	其他商业服务业等支出	172	7	2457.14	165	
220	自然资源海洋气象等支出	2,430	1,545	157.28	885	
22001	自然资源事务	1,956	1,380	141.74	576	
2200101	行政运行	696	640	108.75	56	
2200104	自然资源规划和管理	60	39	153.85	21	
2200106	土地资源利用与保护	1,000	264	378.79	736	
2200107	自然资源社会公益服务	25	—	—	25	
2200108	自然资源行业业务管理	—	8	—	-8	
2200109	自然资源调查与确权登记	60	300	20.00	-240	
2200129	基础测绘与地理信息监管	15	11	136.36	4	
2200150	事业运行	—	18	—	-18	
2200199	其他自然资源事务支出	100	100	100.00	—	
22005	气象事务	174	165	105.45	9	
2200504	气象事业机构	121	113	107.08	8	
2200509	气象服务	47	47	100.00	—	
2200599	其他气象事务支出	6	5	120.00	1	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	300	—	—	300	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	300	—	—	300	
221	住房保障支出	5,371	6,566	81.80	-1,195	
22101	保障性安居工程支出	1,043	2,460	42.40	-1,417	
2210103	棚户区改造	—	451	—	-451	

2210105	农村危房改造	183	18	1016.67	165	
2210107	保障性住房租金补贴	237	—	—	237	
2210108	老旧小区改造	—	1,496	—	-1,496	
2210199	其他保障性安居工程支出	210	495	42.42	-285	
22102	住房改革支出	4,328	4,106	105.41	222	
2210201	住房公积金	4,328	4,106	105.41	222	
222	粮油物资储备支出	141	142	99.30	-1	
22204	粮油储备	141	142	99.30	-1	
2220402	储备粮油差价补贴	55	78	70.51	-23	
2220499	其他粮油储备支出	86	64	134.38	22	
224	灾害防治及应急管理支出	3,601	2,569	140.17	1,032	
22401	应急管理事务	620	626	99.04	-6	
2240101	行政运行	578	564	102.48	14	
2240106	安全监管	27	62	43.55	-35	
2240199	其他应急管理支出	15	—	—	15	
22402	消防事务	650	680	95.59	-30	
2240204	消防应急救援	—	200	—	-200	
2240299	其他消防事务支出	650	480	135.42	170	
22406	自然灾害防治	1,349	1,165	115.79	184	
2240601	地质灾害防治	804	949	84.72	-145	
2240602	森林草原防灾减灾	178	94	189.36	84	
2240699	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	367	122	300.82	245	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132	98	134.69	34	
2240703	自然灾害救灾补助	8	84	9.52	-76	
2240704	自然灾害灾后重建宜	—	3	—	-3	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	124	11	1127.27	113	
22499	其他灾害防治及应急	850	—	—	850	

	管理支出					
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	850	—	—	850	
227	预备费	6,099	—	—	6,099	
229	其他支出	6,967	—	—	6,967	
22902	年初预留	2,800	—	—	2,800	
2290201	年初预留	2,800	—	—	2,800	
22999	其他支出	4,167	—	—	4,167	
2299901	其他支出	4,167	—	—	4,167	
231	债务还本支出	1	—	—	1	
23103	地方政府一般债务还本支出	1	—	—	1	
2310301	地方政府一般债券还本支出	1	—	—	1	
232	债务付息支出	6,825	6,719	101.58	106	
23203	地方政府一般债务付息支出	6,825	6,719	101.58	106	
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,800	6,716	101.25	84	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	—	3	—	-3	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	25	—	—	25	
233	债务发行费用支出	35	23	152.17	12	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	35	23	152.17	12	

附件 18

2022 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）（三）

（按经济科目分类）

单位：万元

科目编码		科目名称	预算数	备 注
合 计			244,307	
501		机关工资福利支出	64,494	
	01	工资奖金津补贴	35,033	
	02	社会保障缴费	6,477	
	03	住房公积金	3,598	
	99	其他工资福利支出	19,386	
502		机关商品和服务支出	59,706	
	01	办公经费	11,636	
	02	会议费	95	
	03	培训费	191	
	04	专用材料购置费	60	
	05	委托业务费	11,062	
	06	公务接待费	39	
	08	公务用车运行维护费	346	
	09	维修（护）费	177	
	99	其他商品和服务支出	29,438	
503		机关资本性支出（一）	8,780	
	02	基础设施建设	5,823	
	06	设备购置	966	
	07	大型修缮	701	
	99	其他资本性支出	1,290	
504		机关资本性支出（二）	670	
	02	基础设施建设	480	
	99	其他资本性支出	190	
505		对事业单位经常性补助	59,065	
	01	工资福利支出	54,752	

	02	商品和服务支出	4,313	
506		对事业单位资本性补助	957	
	01	资本性支出（一）	957	
507		对企业补助	4,712	
	01	费用补贴	1,807	
	02	利息补贴	1,742	
	99	其他对企业补助	1,163	
509		对个人和家庭的补助	24,265	
	01	社会福利和救助	7,151	
	02	助学金	180	
	03	个人农业生产补贴	237	
	05	离退休费	14,435	
	99	其他对个人和家庭补助	2,262	
510		对社会保障基金补助	8,648	
	02	对社会保险基金补助	8,625	
	03	补充全国社会保障基金	23	
511		债务利息及费用支出	6,860	
		国内债务付息	6,825	
		国内债务发行费用	35	
512		债务还本支出	1	
	01	国内债务还本	1	

附件 19

2022 年全区政府性基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

科目名称	2022 年 预算数	与 2021 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2022 年为 2021 年 (%)	2022 年比 2021 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	
合 计	212,000	436,745	48.54	-224,745	
一、国有土地使用权出让收入	200,000	411,107	48.65	-211,107	
二、国有土地收益基金收入	10,000	20,330	49.19	-10,330	
三、农业土地开发资金收入	—	519	—	-519	
四、城市基础设施配套费收入	1,000	1,299	76.98	-299	
五、污水处理费收入	1,000	3,490	28.65	-2,490	

附件 20

2022 年全区政府性基金预算支出预算表（草案）（一）

单位：万元

科目名称	2022 年 预算数	与 2021 年完成数比较情况			备注
		完成数 (不含专款)	2022 年为 2021 年 (%)	2022 年比 2021 年 增减额	
1	2	3	4=2/3	5=2-3	
合 计	260,932	514,377	50.73	-253,445	
文化旅游体育与传媒支出	77	—	—	77	
旅游发展基金	77	—	—	77	
社会保障和就业支出	52	—	—	52	
大中型水库移民后期扶持基金支出	33	—	—	33	
小型水库移民扶助基金	19	—	—	19	
城乡社区支出	233,525	468,019	49.90	-234,494	
国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	213,359	426,257	50.05	-212,898	
国有土地收益基金安排支出	10,010	20,330	49.24	-10,320	
农业土地开发资金安排的支出	1,700	1,218	139.57	482	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	—	19,933	—	-19,933	
城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	3,583	—	—	3,583	
污水处理费安排的支出	4,873	281	1734.16	4,592	
农林水支出	93	13	715.38	80	
大中型水库库区基金安排的支出	93	13	715.38	80	
其他支出	1,968	20,625	9.54	-18,657	
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	—	19,986	—	-19,986	
彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	1,968	639	307.98	1,329	
债务付息支出	24,800	25,517	97.19	-717	
国有土地使用权出让金债务付息支出	20,800	25,517	81.51	-4,717	
其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	4,000	—	—	4,000	
地方政府专项债务发行费用支出	300	203	147.78	97	
国有土地使用权出让金债务发行费用 支出	300	203	147.78	97	
抗疫特别国债安排的支出	117	—	—	117	

附件 21

2022 年全区政府性基金预算支出预算表（草案）（二）

（按经济科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备 注
栏次	1	2	3
	合 计	260,932	
502	机关商品和服务支出	110,723	
50201	办公经费	117	
50299	其他商品和服务支出	110,606	
503	机关资本性支出（一）	113,296	
50302	基础设施建设	727	
50305	土地征迁补偿和安置支出	112,559	
50306	设备购置	10	
504	机关资本性支出（二）	1,289	
50402	基础设施建设	1,289	
505	对事业单位经常性补助	12	
50502	商品和服务支出	12	
507	对企业补助	10,481	
50799	其他对企业补助	10,481	
509	对个人和家庭的补助	30	
50901	社会福利和救助	28	
50999	助学金	2	
511	债务利息及费用支出	25,100	
51101	国内债务付息	24,800	
51103	国内债务发行费用	300	
512	债务还本支出	1	
51201	国内债务还本	1	

附件 22

2022 年全区社会保险基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

项目名称	2022 年 预算数	与 2021 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2022 年为 2021 年 (%)	2022 年比 2021 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	31,633	30,687	103.08	946	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3,949	3,970	99.48	-21	
缴费收入	644	881	73.15	-237	
财政补助收入	3,018	2,711	111.31	307	
利息收入	110	109	100.91	1	
其他收入	175	267	65.54	-92	
转移收入	2	2	120.07	—	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	18,276	16,962	107.75	1,314	
保险费收入	9,775	9,540	102.46	235	
财政补助收入	8,450	7,139	118.36	1,311	
利息收入	11	16	68.75	-5	
转移收入	40	267	14.98	-227	
三、其他社会保险基金收入	9,408	9,755	96.44	-347	
就业补助资金缴费收入	6,979	2,403	290.43	4,576	
失地农民补助	—	3,675	—	-3,675	
职业年金缴费收入	2,426	3,674	66.03	-1,248	
2017 年以前试点机关养老金利息缴费收入	3	3	100.00	—	

附件 23

2022 年全区社会保险基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

项目名称	2022 年 预算数	与 2021 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2022 年为 2021 年 (%)	2022 年比 2021 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	30,670	28,434	107.87	2,236	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3,598	3,365	106.94	233	
基础养老金支出	3,062	2,827	108.31	235	
个人账户养老金支出	469	463	101.39	6	
丧葬抚恤补助支出	67	75	89.40	-8	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	18,077	16,947	106.70	1,130	
基本养老金支出	18,077	16,947	106.70	1,130	
三、其他社会保险基金支出	8,995	8,122	169.00	873	
就业补助资金	6,995	2,393	292.00	4,602	
失地农民	—	2,811	—	-2,811	
职业年金支出	2,000	2,918	68.50	-918	

附件 24

2022 年全区社会保险基金预算结余预算表（草案）

单位：万元

项目名称	2022 年 预算数	与 2021 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2022 年为 2021 年 (%)	2022 年比 2021 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	38,953	37,990	102.53	963	
一、城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	6,819	6,468	105.43	351	
二、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,306	1,107	117.98	199	
三、其他社会保险基金年末滚存结余	30,828	30,415	101.36	413	
失地农民	28,986	28,986	100.00	—	
就业补助资金	—	16	—	-16	
职业年金年末滚存结余	1,609	1,183	136.01	426	
2017 年以前试点机关养老金	233	230	101.30	3	

附件 25

2022 年全区国有资本经营预算收入预算表(草案)

单位：万元

项目名称	2022 年 预算数	与 2021 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2022 年为 2021 年 (%)	2022 年比 2021 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	11,000	18,364	59.90	-7,364	
一、利润收入	11,000	18,364	59.90	-7,364	
其他国有资本经营预算企业利润收入	11,000	18,364	59.90	-7,364	

附件 26

2022 年全区国有资本经营预算支出预算表(草案)

单位：万元

项目名称	2022 年 预算数	与 2021 年完成数比较情况			备 注
		完成数	2022 年为 2021 年 (%)	2022 年比 2021 年 增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	12,578	17,454	72.06	-4,876	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	577	108	534.26	469	
二、国有企业资本金注入	12,001	17,346	69.19	-5,345	

附件 27

2022 年全区政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目名称	金 额	备 注
一、还本支出预算数	121,917	
一般债券	33,270	
其中：再融资	33,269	
财政预算安排	1	
专项债券	88,647	
其中：再融资	88,647	
财政预算安排	—	
二、付息支出预算数	31,935	
一般债券	6,835	
专项债券	25,100	

中共乌当区委组织部 “筑固工程”党建示范带建设工作专项经费

一、项目概述

为进一步突出党建引领工作，围绕解决基层党组织弱化虚化、边缘化问题，进一步把准抓党建工作的方位、方向和方法，树立系统、整体、集成思维，抓根本、抓标准、抓统筹，全面增强各级党组织的政治功能和组织功能，推动党组织和党员充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，切实把各级党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，为全区经济社会高质量发展，推进治理体系和治理能力现代化提供坚强组织保证。2022 年，项目申请资金 85 万元，主要用于基层党组织建设。

二、项目立项依据

根据《中共贵阳市委党的建设工作领导小组办公室关于印发〈关于深入推进“筑固工程”全域提升党建质量的实施意见〉的通知》《中共贵阳市委党的建设工作领导小组办公室关于印发〈“筑城十带 固本千星”党建示范带创建任务清单〉〈“筑城十带 固本千星”党建示范带创建工作考核评估方案〉的通知》《乌当区“三新建设”党建示范带创建工作实施方案》文件精神，深入推荐“筑固工程”全域提升党建质量。

三、项目实施主体

本项目由乌当区委组织部牵头实施，各村党支部具体落实。

四、实施方案

（一）项目实施内容

针对不同领域基层党建工作特点，将基层党建示范点串点成线、连线成面，着力构建“以点连线、连线成片、辐射带动、集群发展”的党建工作格局，对建设符合规定的党组织给与资金补助。

1. 规划布局。各基层党组织结合本地本领域实际，以“筑固工程+”的形式规范党建示范带创建主题，依托“三感社区”和“三感村寨”试点、党支部标准化规范化建设示范点等深入实施“筑固工程”，每年遴选不低于本地本系统 20%的基层党组织，作为示范点创建单位，逐年扩大示范点数量、示范带规模。按文件要求，2021 年，全市所有党支部标准化规范化建设达标；2025 年，全市“筑固工程”示范点达到 1000 个以上；2021 年命名授牌 100 个左右“筑固工程”示范点，今后每年按 100 个左右递增，分配到区里按每年 10 个左右递增。

2. 分类建设。坚持抓根本、抓标准、抓统筹，紧紧围绕抓基层、补短板、强基础、抓创新，不断提升基层党建工作质量。**在机关**，深入推进“五型五带”党建示范带创建，持续开展创建党员先锋岗、争当服务群众标兵、党员承诺践诺等活动，推动机关企事业单位党组织与社区党组织结对共建和在职党员到社区报到，引导和激励党员带头贯彻落实党中央决策部署、做好本职工作、完成急难险重任务，带动机关工作人员建功新时代、争创新业绩。**在中小学**，积极落实党的教育方针，认真落实校长负责制，开展“童心向党”“党员讲故事”“小小党史宣传员”等系列活动，

引领学生从小厚植家国情怀、坚定报国之志。**在公立医院**，全面落实党委领导下的院长负责制，修订医院章程，推动党建入章，修订完善党委（支部）议事决策制度、“三重一大”议事决策制度等，进一步厘清党委会、院长办公会议事边界，强化党委（支部）在“三重一大”事项上的决策权。**在城市**，牢固树立大抓基层的鲜明导向，深入推进党建引领“三感社区”创建，构建以街道共建共治共享大工委统筹、社区党建联合体协同、小区党支部主抓、网格党小组落实、党员楼栋长带头的城市基层党的建设作五级联动体系，保证基层党建有序推进、有效运转，各项工作落地生根、落地见效。**在国企**，将党建工作写入公司章程，明确党支部职责权限、机构设置、运行机制、基础保障，推行党支部书记、董事长由一人担任，指导区管国有企业制定本单位党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单，厘清各治理主体权责边界，完善“三重一大”决策制度，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。**在非公和社会组织**，加挂非公有制经济组织和社会组织党工委牌子，统筹抓好非公和社会组织党建工作。深入开展摸底排查，让先进企业人物发挥模范带动，助推党建引领。抓实交通运输行业党建，成立乌当区交通运输行业党委，统筹抓好货车司机、网约车司机等群体党建工作。

3.项目措施。进一步营造浓厚的党建工作氛围，加强党建活动的宣传，为各项工作的顺开展展提供有力平台。**比如**，制作党建宣传栏，增加党建示范带创建可视元素；制作基层党组织党建文化墙；更换和增加基层党组织党员活动室相关设施等。

（二）总体思路

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对贵州工作系列重要指示精神。坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦规范党内组织生活、组织体系设置、班子队伍设置、工作运行机制、工作职能职责、活动场所建设、基本工作保障、档案分类管理等内容，全力打造标准化规范化示范党支部。明确工作计划、落实工作职责，不断推进基层党建工作和进一步深化落实。

（三）实施方式

各基层党组织根据自身需求，围绕基本组织、基本制度、基本活动、基本队伍、基本保障“五个基本”，落细落实基层党组织建设各项工作任务，对宣传氛围、宣传阵地、活动阵地、队伍建设进行强化。

（四）预期成果

通过项目实施，将进一步提升党建引领作用，不断提升党组织覆盖率，推进示范创建纵横一体，形成高质量的基层党建工作创新案例和理论成果，探索建立实施“筑固工程”、抓实基层党建长效机制，培育打造乌当党建工作特色品牌。不断提高党员管理精准化、支部建设规范化、党建工作科学化水平。破解基层党组织三化难题，提升基层党建质量，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用。

五、项目实施周期

硬件设施配套为 2022 年年底完成。

六、绩效目标和指标（附后）

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：中共乌当区委组织部 填报日期：2022 年 1 月 4 日 项目编码：52011222P003WD0102743

项目名称		“筑固工程”党建示范带建设						
主管部门及代码		中共乌当区委组织部 141001		实施单位		中共乌当区委组织部		
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况			
资金总额（万元）：					85			
财政拨款					85			
其中：上级补助					0			
本级安排					85			
其他资金					0			
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标			
					目标 1：建设示范点 80 个； 目标 2：围绕解决基层党组织弱化虚化、边缘化问题，进一步把准抓党建工作的方位、方向和方法，树立系统、整体、集成思维，抓根本抓标准抓统筹全面增强各级党组织的政治功能和组织功能，推动党组织和党员充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，切实把各级党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，为全区经济社会高质量发展，推进治理体系和治理能力现代化提供坚强组织保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			数量	创建党建示范点	≥80 个	创建示范点建设
		质量			质量	示范点验收合格率	100%	提升基层党建工作质量，筑固示范带建设
		时效			时效	完成时间	2022 年	持续有效推进，如期完成建设
		成本			成本	预算控制	≤85 万元	项目或定额成本控制率
	效益	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	提高基层党建工作建设水平	显著	提高基层党建工作质量，加强示范建设
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	推进党建示范带建设	持续推进	
	满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	创建示范点建设党组织满意率
	其他							

乌当区综合行政执法局

市级事权下放道路清扫保洁、生活垃圾处置项目

一、项目概述

根据中央、省、市关于综合行政执法体制改革和城管热水法体制改革以及深入推进“放管服”工作的有关精神，按照市委、市政府关于加快对市、区两级城市管理体制，推进管理权限下放，实现工作重心下移，切实提高城市管理水平和实效。该项目主要实施内容为：环卫服务公司按照合同及考核标准要求开展清扫保洁及生活垃圾处置工作，我局按照相关要求对其工作开展进行考核监督，并依据考核结果进行费用支付。确保辖区道路清扫保洁及时，生活垃圾处理规范，街道干净整洁，营造良好居住环境。

二、项目立项依据

《市人民政府办公厅关于转发<市级城市管理领域第一批事权下放工作方案>的通知》（筑府办发〔2019〕8号）。

三、实施主体

区综合行政执法局负责组织管理，具体环卫服务单位实施开展清扫保洁及生活垃圾处置工作，我局负责按照市人民政府事权下放工作方案通知要求，对本区每月产生的生活垃圾处理量、清扫保洁工作进行监督和考核。

四、项目实施方案

（一）实施原则及范围

实施原则：按照责任与权力相匹配、事权与财权相统一、管理与执法相衔接的原则，进一步完善生活垃圾处理、道路清扫保洁方面工作，实施条件充分，项目实施后将取得良好的社会效益。

实施范围：1.清扫保洁中环路（省植物园--北二环杨柳井）、北二环（人行天桥--偏坡隧道（不包含隧道）、东二环（土巴寨隧道（不含隧道）--北京东路接口）、北京东路（永乐 800 贵阳环城高速乐路路牌下--永乐乡接口）、水东路乌当段（未来方舟城市旅游综合体标牌下--东风镇高新路交接处）。

2.生活垃圾处置：乌当区新添城区及各乡镇产生的生活垃圾。

（二）资金来源及补助

按照《市综合行政执法局 市财政局关于下达 2019 年度第一批事权下放道路、公厕管养及垃圾处置市级预算指标的通知》筑综执局发〔2019〕98 号，市财政局第一批事权下放市级预算指标，所涉经费以 2018 年决算数为基数，将费用下拨至我区。生活垃圾处置费按 2018 年预算指标进行补助，不足部分由区级承担；道路清扫保洁服务费按市级补助 50%，区级承担 50%。

（三）项目实施

1.生活垃圾处置及考核。环卫服务公司按照合同要求开展道路清扫保洁及生活垃圾处置工作，区综合行政执法局按照市环境卫生管理服务中心每月 10 日前出具高雁垃圾填埋场和贵阳餐厨废弃物处理厂每月运营监管月报（运营情况考核、处理量、处理

费用)，我区根据市环管中心出具的运营监管月报，将处置费缴存环管中心，并由环管中心与公司进行结算。

2.清扫保洁及考核。环卫服务公司依据合同要求进行清扫保洁工作，我局依据制定的清扫保洁考核标准，每周不少于两次对清扫保洁、垃圾清运、作业标准进行督促和检查，并每月 10 日前出具上月的环境卫生检查情况通报，并通报考核分数拨付清扫保洁服务费。

（四）实施时间

2022 年 1-12 月我局申请的清扫保洁服务、生活垃圾处置服务项目年度资金 **600** 万元。

（五）预期成果

通过项目实施，将切实提高城市管理水平和实效，强化环境卫生服务监督管理，有效发挥监督作用，提高我区环卫市场化服务管理水平，规范生活垃圾处置，减少生活垃圾污染；有效改善辖区人居环境，确保辖区道路干净整洁，保持乌当良好形象。

五、绩效目标和指标（附后）

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：乌当区综合行政执法局

填报日期：2022 年 1 月 4 日

项目编码：52011222P000005101444

项目名称		市级事权下放道路清扫保洁、生活垃圾处置项目（市、区两级匹配）			
主管部门		乌当区城管局	实施单位	乌当区环境卫生管理站	
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元)：		600			
财政拨款		600			
其中：上级补助					
本级安排		600			
其他资金					
总体目标		年度目标			
		完成市级事权下放道路清扫、生活垃圾处置，打造宜居环境，建设美丽新乌当。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	作业人员	130 人	
			三级道路面积	125110 平方米	每周检查不少于 2 次
			城市快速道路面积	951340.53 平方米	每周检查不少于 2 次
		质量	月度综合考核	≥90 分	工作台账
		成本	项目成本	≤600 万元	
		时效	项目完成时间	2022 年 12 月底	
	效益	经济效益			
		社会效益	改善市容市貌	有效	
			规范垃圾处理	有效	
		生态效益			
		可持续影响	推进环卫事业协调均衡发展	可持续	
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

乌当区商务局

2022 农贸市场标准化改造提升项目

一、项目概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以人民为中心的发展思想，把人民对美好生活向往作为奋斗目标，结合乌当区城市建设阶段性特点，围绕“教业文卫体，老幼食住行”打造 15 分钟生活圈，建好停车场和农贸市场“两场”，加快推进棚户区、老旧小区、背街小巷改造“三改”工作的相关要求，从发展的高度、治理的维度、民生的温度，落实农贸市场标准化改造提升建设。2022 年，我局申请资金 144.75 万元，继续开展农贸市场标准化建设，达到补齐短板、强化弱项，着力提高人民群众的幸福感和获得感、安全感，全面建设“美丽乌当·活力新城”目标。

二、项目立项依据

《市人民政府办公厅关于印发贵阳贵安“一圈两场三改”规划建设攻坚三年行动计划（2021—2023）的通知》（筑府办发〔2021〕15 号），《乌当区人民政府办公室关于印发乌当区“一圈两场三改”规划建设三年行动计划（2021—2023）的通知》（乌府办发〔2022〕3 号）。

三、实施主体

本项目在乌当区“一圈两场三改”工作领导小组的领导下，

由乌当区商务局组织，农贸市场主办方具体实施。

四、项目实施方案

（一）前期准备

制定改造方案，明确改造模式、投资预算、补贴方式及金额等，报上级部门审核备案。

（二）项目实施

区商务局统筹抓好农贸市场规划布局和建设指导，市场主体负责项目的具体实施，区市场监管局、区综合行政执法局、区住建局、区消防救援大队、相关街道等部门根据职责分工互相配合，共同推进。

（三）项目验收

项目改造完成后，由市商务局委托第三方机构进行验收并组织市直相关部门进行复核。

（四）经费拨付

市级拨付补贴资金后，我区按照市级补贴标准 1:1 匹配。待项目验收通过后，依据相关程序进行拨付。

（五）预期成果

通过实施农贸市场标准化改造提升工作，对农贸市场硬件设施、运营模式、服务功能、业态组合、监督管理等方面全面加强，改变传统农贸市场“脏、乱、差”旧面貌。

五、项目实施周期

该项目实施时间为 2022 年 1 月—2022 年 12 月。项目主体

工程于 2022 年完成，2022 年 12 月底前完成项目验收及剩余资金拨付。

六、绩效目标和指标（附后）

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：贵阳市乌当区商务局

填报日期：2022 年 1 月 4 日

项目编码：52011222P00000510324Y

项目名称		2022 农贸市场标准化改造提升区级补贴资金						
主管部门及代码		贵阳市乌当区商务局 206001		实施单位		贵阳市乌当区商务局		
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况			
资金总额(万元):					144.75			
财政拨款					144.75			
其中：上级补助					0			
本级安排					144.75			
其他资金					0			
总体目标		中长期目标 (20××年—20××年)			年度目标			
					目标 1：实施 1 个农贸市场改造提升，推进市场硬件设施、市场主体、运营模式、服务功能、业态组合、监督管理的全面提升，实现“硬件标准化、管理专业化、运营智慧化、服务便利化、业态特色化、监管常态化”目标，改变农贸市场“脏、乱、差”旧面貌，提高城市精细化管理水平，满足全国文明城市、卫生城市巩固提升常态长效管理要求，提高市民消费满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			数量	实施农贸市场改造提升	≥1 个	
		质量			质量	改造达标率	100%	
						补贴资金发放准确率	100%	
		时效			时效	改造完成时限	2022 年内	
		成本			成本	农贸市场标准化改造提升成本	≤144.75 万元	
	效益	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	提高农贸市场硬件设施	有效	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	常态化长效管理机制	建立健全	
	满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

乌当区人力资源和社会保障局 公益性岗位岗补社补及就业创业补助项目

一、项目概述

按照市人民政府办公厅关于加大就业资金投入开发公益性岗位促进困难人员就业工作要求，各区（市、县）人民政府要加大和确保就业专项资金的投入，明确乌当区每年匹配的就业专项资金不低于 200 万元，充分发挥公益性岗位托底机制在就业援助体制中的作用。同时，根据《贵州省财政厅、贵州省人力资源和社会保障厅关于印发<贵州省就业补助资金管理办法>的通知》（黔财社〔2019〕119 号）就业创业平台创建补助中明确，创业基地和园区建设资金从同级就业补助资金中列支。为鼓励创业带动就业，乌当区在制定区级创业园区认定管理办法的基础上，提高了对园区的补贴标准。2022 年该项目计划完成城镇公益性岗位（含劳动保障协管员）岗位补贴和社会保险补贴 600 人，创业示范园区创建补贴 2 个。

二、立项依据

《市人民政府办公厅关于加大就业资金投入开发公益性岗位促进困难人员就业的通知》（筑府办发〔2011〕218 号），《贵州省财政厅、贵州省人力资源和社会保障厅关于印发<贵州省就业补助资金管理办法>的通知》（黔财社〔2019〕119 号），关于印发《乌当区区级创业孵化基地农民工创业示范园区认定管理办法（试行）》的通知（乌府通字〔2018〕18 号）、乌当区人民政府常务会议纪要（第 83 次〔2021〕第 29 号）。

三、实施主体

区人力资源和社会保障局，负责按照公益性岗位开发管理和创业园区建设要求以及上级业务部门的指导组织实施。

四、实施方案

（一）实施原则及范围

按照“注重普惠，重点倾斜；奖补结合，激励相容；易于操作，精准效能”的原则。面向全区开发公益性岗位，促进就业困难人员就业，实现充分就业；对符合条件的创业园区进行认定和落实补贴，促进创业带动就业。

（二）补助标准及用途

城镇普通公益性岗位补贴为最低工资标准，目前为 1790 元/月，劳动保障协管员为最低工资标准的 120%，目前为 2148 元/月；城镇公益性岗位（含协管员）的社会保险补贴（单位部分）目前约为 1200 元/月（以实际缴费为准）。创业示范园区建设补助标准为 25 万元/个。

（三）资金来源

各级匹配资金，其中区级匹配资金 210 万元/年。

（四）实施时间

该项目实施时间为 2022 年 1 月—12 月。

（五）预期成果

整合各级资金确保我区公益性岗位补贴和社会保险补贴的发放，促进社会充分就业；通过对创业示范园区补助，促进创业带动就业。

五、年度预算计划

该项目 2022 年计划申请区级匹配资金 210 万元，完成城镇公益性岗位（含劳动保障协管员）岗位补贴和社会保险补贴 600 人，创业示范园区创建补贴 2 个。

六、绩效目标和指标（附后）

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：
乌当区人力资源和社会保障局

填报日期：2022 年 1 月 4 日

项目编码：
52011222P003WD010205K

项目名称		公益性岗位岗补社补及就业创业补助							
主管部门及代码		贵阳市乌当区人力资源和社会保障局（502001）		实施单位		乌当区就业局			
资金来源		中长期资金情况		年度资金情况					
资金总额(万元):				210					
财政拨款				210					
其中：上级补助				0					
本级安排				210					
其他资金				0					
总体目标		中长期目标 (20××年—20××年)		年度目标					
				目标 1: 正常拨付公益性岗位两项补贴，促进就业困难人员稳定就业					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出	数量			数量	公益性人员岗补	600 人		
						创业园区补助	≥2 个	两个农民工创业示范园（点）	
						公益性人员社补	≥600 人		
		质量			质量	补助发放准确率	≥95%		
		时效			时效	资金按时发放率	≥95%		
		成本			成本	公益性人员岗补标准	最低工资标准的 60%		
						创业园区补助标准	25 万元/个		
						公益性人员社补标准	按实际社保缴费		
		效益	经济效益			经济效益			
			社会效益			社会效益	稳定和促进就业	有效	
	生态效益				生态效益				
	可持续影响				可持续影响	人员考核机制	建立健全		
	满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		

乌当区农业农村局

2021 年农村人居环境整治提升村寨建设项目

一、项目概述

2021 年，是“十四五”开局之年，也是实施“强省会”行动的第一年，全面推进乡村振兴，为不断提升农村人居环境，实现“五净四美”，我区组织实施了农村人居环境提升村寨建设项目 5 个，分别是：下坝镇喇平村、羊昌镇平坝村、新场镇尧上村、水田镇董农村和新堡乡马头村农村人居环境提升村寨建设项目。截至目前，5 个提升村寨已完成建设内容，2022 年度完成市级考核，待考核达标后，支付相关款项，故 2022 年度申请区级资金 100 万元。通过项目的实施，5 个村人居环境得到大大改善提升，基本达到干净、整洁、有序的预期目标。

二、项目立项依据

中共贵阳市委农村工作领导小组办公室《关于下达 2021 年第一批农村人居环境提升村寨建设指标的通知》（筑农领办通字〔2021〕10 号）文件。

三、实施主体

由乌当区农业农村局负责监管，各乡（镇）为实施主体，负责项目组织实施。

四、项目实施方案

（一）前期准备

项目前期开展了农户的宣传和发动工作，进行了拟建村寨基本情况的摸底调查，根据缺什么补什么的原则，提前谋划拟建项

目。

（二）项目实施

各乡（镇）严格按照程序进行工程招投标，中标单位依据项目设计实施方案进行施工，由监理单位对工程质量和进度严格把关。

（三）项目验收

区级验收条件为按要求完成所有批复建设内容。由区农业农村局组织区级验收，并根据《区农业农村局关于 2021 年农村人居环境提升村寨建设项目实施方案的批复》的建设内容逐项进行验收。

（四）经费拨付

项目总投资 1117 万元，其中：市级资金 1000 万元，区级匹配 100 万元，乡（镇）自筹 17 万元。项目进度款根据监理单位出具的进度表进行拨付，项目尾款将根据项目工程审计报告和资金审计报告进行拨付。截至目前，根据筑财农〔2021〕35 号和乌财农〔2021〕20 号文件，正在拨付第一批市级奖补资金。

（五）项目管理

为确保 2021 年农村人居环境提升村寨建设顺利推进，区农业农村局加强了项目的监管，在项目申报、立项、批复、评审、招标和施工等各个环节严格把关。同时，加大项目督查力度，将农村人居环境提升村寨建设、村庄清洁行动和“厕所革命”工作有机结合，开展定期和不定期的综合性督查，采取实地查看、走访群众、听取汇报和查看资料等多种形式了解项目建设工作中存的问题和困难，提出整改建议和意见，及时协调处理。

（六）预期成果

通过项目的实施，使 5 个村垃圾和污水得到有效治理、村寨道路得到改造提升、农户庭院有效治理、增加了绿化美化亮化等项目，农村人居环境得到大大改善提升，基本达到干净、整洁、有序。

五、项目实施周期

项目于 2021 年 11 月 30 日前完工，2022 年度内需完成项目考核，考核合格后拨付相关款项，资金拨付年限为 2022 年。

六、绩效目标和指标（附后）

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2021 年农村人居环境提升村寨建设项目			
主管部门		乌当区农业农村局	实施单位	新场镇、羊昌镇、水田镇、 下坝镇、新堡乡	
资金来源		市级专项资金			
资金总额(万元):		1117			
财政拨款		1110			
其中: 上级补助		1000			
本级安排		100			
其他资金		17			
总体目标		年度目标			
		组织实施 2021 年农村人居环境提升村寨 5 个, 分别为: 下坝镇喇平村、羊昌镇平坝村、新场镇尧上村、水田镇董农村和新堡乡马头村。全面实施村庄清洁行动, 大力实施“七大重点”工程, 补齐短板, 实现农村人居环境明显改善, 村容村貌明显提升, 实现村寨干净、整洁、有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	人居环境提升村寨数量	≥5 个	人居环境提升村寨数量
		质量	达到工程质量要求	合格	要通过市、区两级验收
		时效	工作完成时限	2021 年 11 月 30 日	资金拨付年限为 2022 年
		成本	项目成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益			
		社会效益	改善农村人居环境	有效	
		生态效益			
		可持续性影响	建立长效管理机制	建立健全	
		满意度	群众满意度	≥90%	

乌当区林业局松材线虫病防治项目

一、项目概述

松材线虫病是一种毁灭性传染性病害，具有较强的致病率，造成松林大面积死亡，使生态环境遭受严重破坏。2021年4月，我区在顺海村小河口发现松材线虫病，通过2021年对松材线虫病的除治处置，松材线虫病未在我区扩散。为确保2022年松材线虫病不发生，加强对松材线虫病的监测普查工作，力争在2022年拔除疫区。

二、项目立项依据

贵州省林业局《关于切实做好乌当区松材线虫病疫情处置工作的紧急通知》及《乌当区重大林业有害生物应急预案》

三、实施主体

该项目由乌当区林业局组织实施。

四、项目实施方案

（一）前期准备

根据松材线虫病监测防控要求，我局编制了《乌当区2021—2022年松材线虫病预防及除治实施方案》，并通过省级专家评审。

（二）项目实施

松材线虫病监测防控要求，我局对松材线虫病开展了春、秋季的普查工作，通过普查，全区有2500株枯死松木。我局将对

枯死松木进行砍伐焚烧处理，并对松材线虫病的传播媒介昆虫进行诱捕器和喷洒噻虫啉防治，防治面积在 4000 亩左右，根据松材线虫病防控技术，我们将对施工单位采取招投标方式进行，选取具有资质的单位进行施工，自然资源局做好监督及后勤保障工作，乡镇林业工作站做好普查工作配合。

（三）项目验收

根据要求，施工结束后，我局组织本单位相关人员根据《国家林草局关于松材线虫病防治方案》的要求对我区松材线虫病的监测率、除治率进行验收。验收标准以国家林草局相关文件要求执行。

（四）经费拨付

项目验收合格后，进行相关款项拨付。

（五）项目管理

主要根据财务资金使用原则进行管理，不挪用，不挤占。按照松材线虫病防控要求及工程项目的管理原则进行项目管理，落实招投标制度，确保项目的正常实施。

（六）预期成果

项目实施后，可使我区的森林资源得到保护，提高我区森林资源可持续利用，在经济社会发展中起到积极作用，保护我区生态环境，让绿水青山持续变成金山银山。

五、项目实施周期

项目实施周期为 2022 年 1 月-12 月。

六、绩效目标和指标（附后）

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：贵阳市乌当区林业局 填报日期：2022 年 1 月 4 日 项目编码：52011222P00000510364E

项目名称		松材线虫除治经费						
主管部门及代码		贵阳市乌当区林业局 607001		实施单位		贵阳市乌当区林业局		
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况			
资金总额(万元)：					50			
财政拨款					50			
其中：上级补助					0			
本级安排					50			
其他资金					0			
总体目标		中长期目标 (20××年—20××年)			年度目标			
					目标 1：松材线虫病除治率达 100% 目标 2：松材线虫病监测率达 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			数量	松材线虫病监测面积	24.93 万亩	
		质量			质量	松材线虫病除治合格率	100%	
		时效			时效	工作完成时限	2022 年内	
		成本			成本	工作成本	≤50 万元	
	效益	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	提高松材线虫除治力度	有效	
		生态效益			生态效益	保障生态安全	有效	
		可持续影响			可持续影响	保护森林资源发展可持续	可持续	
	满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥80%	
	其他							

乌当区残疾人联合会 残疾人康复（儿童康复补助资金）

一、项目概述

为符合条件肢体、聋儿、智力、孤独症等残疾儿童提供肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务改善残疾儿童功能状况，不断增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。

二、项目立项依据

乌当区人民政府办公室关于印发《贵阳市乌当区残疾人优惠扶助办法》的通知乌府办〔2018〕152号

三、实施主体

由乌当区残疾人联合会负责组织管理，项目申报单位负责具体落实。

四、项目实施方案

（一）康复救助对象和条件

1. 乌当区户籍的经济困难家庭中 0-15 岁（截至当年度 12 月 31 日年龄不满 16 周岁）视力、听力、言语、肢体、智力、精神残疾儿童和孤独症儿童。

2. 持乌当区居住证的残疾儿童按照《贵州省残疾儿童康复救助办法》执行。

3. 经济困难家庭残疾儿童，包含城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户、儿童福利机构收留抚养的残疾儿童，以及残疾

孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童,因病、因残、因灾导致家庭生活困难或家庭收入难以支撑康复费用的残疾儿童。

4. 持乌当区居住证的残疾儿童救助标准按照《贵州省残疾儿童康复救助办法》执行。

5. 需持续进行的康复训练,在救助年龄范围内,每年可申请1次康复救助。

(二) 救助内容

1. 视力残疾儿童。眼科手术(包括白内障、青光眼斜视、眼睑疾病、角膜疾病、结膜肿瘤疾病)、低视力视功能训练、低视力助视器验配。

2. 听力残疾儿童。人工耳蜗植入手术、助听器适配、听觉言语康复训练。

3. 言语残疾儿童。发声功能和嗓音、言语康复训练及辅助器具适配。

4. 肢体残疾儿童。矫治手术(包括术后调整外固定、外固定拆卸)、康复训练(包括术后外固定佩戴中和拆除后的康复治疗、运动功能、转移功能、认知能力、言语交流、日常生活能力、社会参与能力等)及辅助器具适配。

5. 智力残疾儿童。认知、语言交往、生活自理和社会适应能力等领域的康复训练。

6. 精神残疾儿童。提供基本的、适宜的住院医疗服务,住院费用在医保报销之后,在限定补贴额度内,为救助对象每年提

供一次医疗救助，使受助对象在住院治疗期内能显著改善，有效控制病情。

7. 孤独症儿童。认知、情绪及行为管理，社交能力、生活自理及社会适应能力等领域的康复训练。

其余具体康复服务内容及规范按照国家残疾儿童康复救助“七彩梦行动计划”和贫困智力残疾儿童抢救性康复项目的有关要求执行，国家相关部门出台新的服务规范后按新规范执行。

（三）救助标准

乌当区户籍残疾儿童执行以下标准

1. 手术类

（1）人工耳蜗植入手术费用。补助每人 15000 元（实施人工耳蜗手术的含植入手术、术后开机及 4 次调机费）。手术费用不足 15000 元的，按实际发生额给予补助。

（2）肢体矫治手术费用。对具有手术适应症的肢体残疾儿童提供矫治手术，按照每个残疾儿童不超过 2 万元的标准给予补助。

（3）眼科手术类的标准。白内障摘除及人工晶体植入术、青光眼小梁切开术、斜视矫正术、眼睑矫治手术补助标准：800 元/例，结膜及眼睑肿瘤切除补助标准：2000 元/例，角膜移植手术补助标准：15000 元/例。

2. 康复训练

(1) 每人每年补助训练费 24000 元, 每年训练最少不低于 6 个月, 最长不超过 10 个月。

(2) 精神残疾儿童住院补助。每人每年补助 4000 元 (一个住院周期为三个月)。

3. 辅助器具适配

(1) 基本型辅助器具适配。每人补助不超过 1000 元 (含产品及评估适配费用)。

(2) 装配假肢、矫形器。每例补助 6000 元 (含部件材料及制作费用), 不足 6000 元的按照实际发生费用补助。

(3) 助听器适配。每人补助不超过 9000 元 (含全数字助听器 2 台、验配及 1 年内调试), 不足 9000 元的按照实际产生费用补助。

(4) 人工耳蜗植入产品。每人补助不超过 5 万元。救助内容和标准根据社会经济发展情况适当调整。

(四) 康复服务流程

1. 筛查。区卫生健康局把残疾儿童筛查与基本公共卫生服务有机结合, 在医疗卫生机构开展基本公共卫生服务的同时开展残疾儿童筛查, 建立残疾儿童初筛档案, 对有康复需求的残疾儿童进行实名制管理, 每季度向残联提供残疾儿童筛查名册。

2. 申请。每年 6 月 1 日至 8 月 30 日由残疾儿童监护人向残疾儿童户籍所在地 (居住证发放地) 乡 (镇)、社区服务中心残联提出康复救助申请。监护人也可书面委托他人、社会组织、社会

救助经办机构等代为申请。超过申报时间的顺延至次年方可申请。申请需提供以下材料：

（1）乌当户籍提供《贵阳市残疾儿童康复救助申请表》一式三份，持乌当区居住证提供《残疾人精准康复服务补助申请审批表》一式三份。

（2）残疾儿童及其监护人的户口本、身份证（或居住证）原件及复印件两份。

（3）0-6 岁儿童需提供二级以上公立医疗机构出具的疾病证明书原件及复印件两份，7-15 岁儿童需提供残疾证原件及复印件两份。

（4）省市定点康复医院或机构出具需求康复评估资料。

（5）因残疾造成的家庭困难证明（村居委会出具并盖章、乡（镇）、社区残联审核盖章）。

3. 审核。乡（镇）、社区残联对残疾儿童监护人提交的康复救助申请材料进行初审并上报区残联。区残联根据残疾儿童康复救助相关标准和规定进行复审、办理相关手续。对于城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户、儿童福利机构收留抚养的残疾儿童，以及残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童，以区民政局和区扶贫办提供的名册为准，因病、因残、因灾导致家庭生活困难或家庭收入难以支撑康复费用的残疾儿童，由村（居）、乡（镇）、社区残联进行审核，并在 10 个工作日内将审核结果通知申请人。申请人对审核决定有异议的，可按规定向区残联提出核

查申请。

4. 转介。区残联审核通过后，根据申请人康复需求告知家长相关康复服务机构信息，由残疾儿童监护人自主选择省、市确定的定点康复机构接受康复服务。

（五）预期成果

建立与全面建成与小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。到 2025 年，残疾儿童康复救助制度体系更加健全完善，残疾儿童康复服务供给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。

五、项目实施周期

一般项目原则上 1 年，却因项目特殊性需较长时间的另行商定。

六、绩效目标和指标（附后）

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：
乌当区残疾人联合会

填报日期：2022 年 1 月 5 日

项目编码：
52011222P000005101734

项目名称		残疾人康复（儿童康复补助资金）						
主管部门及代码		乌当区残疾人联合会（506001）			实施单位		乌当区残疾人联合会	
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况			
资金总额(万元)：					120			
财政拨款					120			
其中：上级补助					0			
本级安排					120			
其他资金					0			
总体目标		中长期目标 (20××年—20××年)			年度目标			
					目标 1：为符合条件肢体、聋儿、智力、孤独症等残疾儿童提供肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务改善残疾儿童功能状况，不断增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			数量	补助残疾儿童数量	100 人	
		质量			质量	受助人员政策符合率	100%	
						残疾儿童基本康复服务覆盖率	100%	
		时效			时效	完成工作时间	2021 年 9 月-2022 年 8 月	
		成本			成本	常住残疾儿童补助标准	2.4 万/人	
						暂住残疾儿童补助标准	1.2 万/人	
	效益	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	增强残疾儿童生活自理能力	有效	
						减轻家庭经济负担	有效	
		生态效益			生态效益			

乌当区交通运输局

温石路至新创路路口交通设施建设项目

一、项目概述

根据《关于做好 2021 年贵阳市、贵安新区为民办“十件实事”的有关通知》的工作要求，全市 2021 年要完成城市交通堵点治理 20 个，涉及我区交通治理的堵点是：温石路与新创路交叉口（治理责任单位：乌当区人民政府）。通过我局与区交管分局、区综合执法局召开联席会议，分析拥堵成因、现场查看，温石路与新创路交叉口需要安装信号灯和电子警察，才能达到交通分流，行人有序通行的堵点治理效果，故申请 60 万元，完成相关交通设施安装完善。通过项目的实施，基本达到车辆行人畅通、有序通行的预期目标。

二、立项依据

《关于做好 2021 年贵阳市、贵安新区为民办“十件实事”的有关通知》（筑委厅字【2021】第 18 号）及乌当区人民政府于 2021 年 9 月 18 日召开常务会议（第 99 次【2021】第 18 号）会议决定。

三、实施主体

由乌当区交通运输局为实施主体，负责项目组织实施。

四、实施方案

（一）前期准备

项目前期我局与区交管分局、区综合执法局召开联席会议，现场查看、分析拥堵成因，由我局提出项目计划书拟建项目库。

（二）项目实施

项目实施严格按照程序进行工程招投标，中标单位依据项目设计实施方案进行施工，由区财政局政府采购科对工程质量和进度严格把关。

（三）项目验收

项目验收条件为按合同要求完成所有批复建设内容。由区政府办牵头，联合我局组织验收小组验收，并根据双方《合同》约定的建设内容逐项进行验收。

（四）经费拨付

项目总投资 60 万元，全部为区级匹配资金。按照《合同》约定支付方式支付，即：项目验收合格后支付 95%，一年质保期后支付剩余 5%。截至目前，该项目已验收合格，并已支付合同价 90%项目资金。

（五）项目管理

为确保 2021 年温石路新创路交叉路口信号灯及电子警察设施安装顺利推进，区交通运输局加强了项目的监管，在项目申报、立项、批复、评审和施工等各个环节严格把关。同时，加大项目督查力度，开展定期和不定期的综合性督查，采取实地查看、走访群众、听取汇报和查看资料等多种形式了解项目建设工作中存的问题和困难，提出整改建议和意见，及时协调处理。

（六）预期成果

通过项目的实施，使温石路与新创路的交通拥堵得到有效治理、道路通畅得到改造提升、违反交通规则有效治理，温石路与新创路交通环境得到大大改善提升，基本达到通行顺畅、有序。

五、项目实施周期

项目于 2021 年 11 月 20 日开工，工期为 1 个月，于 2021 年 12 月 20 日完工，将在 2022 年度内需完成项目考核，考核合格后拨付相关款项。

六、绩效目标和指标（附后）

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：
贵阳市乌当区交通运输局

填报日期：2022 年 1 月 5 日

项目编码：
52011222P00000510083N

项目名称		乌当区温石路至新创路路口交通设施建设项目						
主管部门及代码		贵阳市乌当区交通运输局 (205001)		实施单位		贵阳市乌当区交通运输局		
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况			
资金总额(万元):					60			
财政拨款					60			
其中：上级补助					0			
本级安排					60			
其他资金					0			
总体目标		中长期目标 (20××年—20××年)			年度目标			
					目标 1：交通信号灯长效运行； 目标 2：电子警察能达到预期效果，有效制止交通违法行为，缓解交通压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			数量	交通信号灯	≥4 套	
						电子警察设备数	≥4 套	
		质量			质量	工程验收合格率	100%	达到验收标准
		时效			时效	建设安装完成及时性	及时	按照合同约定
		成本			成本	建设安装成本	≤60 万元	
	效益	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	缓解早晚高峰拥堵情况	有效	
						有效制止交通违法行为	有效	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	持续保障路段通行顺畅	可持续	
	满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	