

# 乌当区 2021 年财政决算报告

2022 年 6 月 28 日在乌当区第十八届人大常委会第三次会议上

乌当区财政局局长 幺 俊

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告我区 2021 年财政决算（草案），请予以审议。

## 一、全区财政决算情况

**一般公共预算：**全区一般公共预算收入完成 160905 万元，为预算数 152723 万元（经区第十七届人大常委会第三十六次会议审议通过的调整预算，下同）的 105.36%，同比增长 10.63%，加上级补助收入 123668 万元，新增一般债收入 5538 万元，债务（转贷）收入 17296 万元，动用预算稳定调节基金 5000 万元，上年专款滚存结余 25464 万元，收入合计 **337871 万元**。全区一般公共预算支出 263936 万元（其中：专款 28007 万元），为预算数 251195 万元的 93.92%，同比下降 5.34%，加上解上级支出 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，结转下年支出 26143 万元，支出合计 **337871 万元**，全年财政收支平衡。（详见附件 1-3）

**政府性基金预算：**全区政府性基金预算收入完成 436745 万元，为预算数 443000 万元的 98.59%，同比增长 52.15%，主要

原因是加大土地拍卖力度，加上级补助 47658 万元，专项债券收入 184948 万元，上年滚存结余 64793 万元，收入合计 **734144** 万元。全区政府性基金支出 534629 万元(其中：专款 20252 万元)，为预算数 534122 万元的 96.3%，同比增长 44.37%，加上解上级支出 2777 万元，债务还本支出 145029 万元，结转下年支出 51709 万元（其中：专款 30678 万元），支出合计 **734144** 万元，实现收支平衡。（详见附件 10-12）

**国有资本经营预算：**全区国有资本经营预算收入完成 18364 万元，为预算数 18000 万元的 102.02%，同比增长 20.98%，加上级补助收入 489 万元，上年结余 179 万元，收入合计 **19032** 万元。全区国有资本经营预算支出完成 17454 万元（其中：专款 2 万元），为预算数 18179 万元的 96.01%，同比增长 249.08%，结转下年支出 1578 万元(其中：专款 487 万元)，支出合计 **19032** 万元，实现收支平衡。（详见附件 13-14）

**社会保险基金预算：**全区社会保险基金预算收入完成 32159 万元，为年初预算数 26836 万元的 119.83%，同比增长 21.44%，上年滚存结余 34774 万元，收入合计 **66933** 万元。全区社会保险基金预算支出完成 28427 万元，为年初预算数 25076 万元的 113.36%，同比增长 6.35%，收支相抵，年终滚存结余 **38506** 万元。（详见附件 15-16）

## 二、区本级一般公共预算收支决算情况

区本级一般公共预算收入完成 151552 万元，为预算 133185

万元的 113.79%，同比增长 16.33%，加上级补助收入 123668 万元，下级上解 9353 万元，债务（转贷）收入 17296 万元，调入预算稳定调节基金 5000 万元，新增一般债收入 5538 万元，上年专款结余 25464 万元，收入合计 **337871 万元**。区本级一般公共预算支出完成 241523 万元（其中：专款 24538 万元），为预算数 233282 万元的 93.01%，同比下降 6.25%，加上解上级支出 9929 万元，债务还本支出 17297 万元，补助下级 22413 万元，安排预算稳定调节基金 20566 万元，结转下年支出 26143 万元，支出合计 **337871 万元**，实现收支平衡。（详见附件 4-8）

### 三、一般公共预算收入决算情况

全区一般公共预算收入 160905 万元，税收收入 122820 万元，同比增长 8.98%；非税收入 38085 万元，同比增长 16.27%。税收收入占一般公共预算收入的 76.33%，继续保持了较好的质量。

受新冠疫情、落实减税降费政策等因素叠加影响，企业所得税、资源税、其他税收收入等税种降幅较大，但增值税、个人所得税、耕地占用税、契税等税种有所增长。主要情况如下：

1. 增值税完成 50458 万元，同比增长 19.45%，主要原因是新增企业“好活（贵州）网络科技有限公司”2021 年入库增值税 6333 万元，同比增收 6170 万元，拉动增值税增长 13.58 个百分点。

2. 企业所得税完成 9689 万元，同比下降 44.33%，主要原因

是 2020 年尚渝房地产开发有限公司入库企业所得税为一次性税收。

3. 个人所得税完成 5524 万元，同比增长 23.19%，主要原因一是居民收入的不断增长；二是加强个人所得税的征收管理。

4. 资源税完成 122 万元，同比下降 61.64%，主要原因是企业资源开采（使用）量减少。

5. 城市维护建设税完成 6465 万元，同比增长 24.26%，主要原因是城市维护建设税为附加税，因增值税的增长而增长。

6. 印花税完成 3122 万元，同比增长 22.72%，主要原因是房屋权属转移增加。

7. 土地增值税完成 11663 万元，同比增长 18.17%，主要原因是加大对房开企业土地增值税的清算力度。

8. 耕地占用税完成 3119 万元，同比增长 56.26%，主要原因是清理以前年度税款入库。

9. 契税完成 18731 万元，同比增长 22.77%，主要原因是土地使用权转让和房屋权属转移增加；

10. 罚没收入完成 7529 万元，同比增长 220.38%，主要原因是公安机关查处比特币传销涉案收入。

#### **四、支出决算总量与结构情况**

根据执行情况的变化，2021 年对一般公共预算支出进行两次预算调整（调整预算已报区人大常委会审议通过），由于新增偿债需要，最后调整预算时从一般公共预算调回政府性基金预算收

入，因此压缩部门支出以保证收支平衡。从各类别支出决算数与调整预算数进行比较，除一般公共服务略超预算外，其他均未出现超预算支出的情况。全区一般公共预算支出完成263936万元，按照“保基本民生、保工资、保运转、保偿债、保重点”的顺序安排，投入民生资金205870万元，占全区一般公共预算支出的比重达78%，严格预算执行，强化资金监管，特别是中央直达资金和乡村振兴衔接资金，实现财政资金的安全有效运行，有力保障中央、省、市、区重大方针政策的贯彻落实和区级部门履行职能的需要。

从支出完成情况来看，教育支出、社会保障和就业、卫生健康、农林水等支出较去年略有增长，公共安全、科学技术、文化旅游体育与传媒、节能环保、城乡社区等支出较去年有所下降，主要情况如下：

1. 交通运输完成 3192 万元，同比增长 25.23%，主要原因是 2020 年组组通项目建设及往年欠款资金 1718.4 万元列入本年支出。

2. 自然资源海洋气象等完成 1601 万元，同比增长 33.64%，主要原因是地质灾害防治经费增加。

3. 国防完成 270 万元，同比下降 26.43%，主要原因是预备役师高炮团及武装保障工作经费减少。

4. 公共安全完成 16408 万元，同比下降 19.51%，主要原因：一是 2020 年拨付分局机关办公大楼规范改造和数字化建设经

费，2021 年无；二是 2020 年补发 2019 年目标综合奖，基数大。

5. 科学技术完成 1331 万元，同比下降 37.45%，主要原因：一是人员调出，基本支出减少；二是 2020 年拨付 2019 年 R&D 经费投入后补助资金、企业重大科技专项匹配资金及新认定高新技术企业补助资金，2021 年无。

6. 文化旅游体育与传媒完成 3801 万元，同比下降 35.24%，主要原因是 2020 年拨付融媒体中心建设工程款，2021 年无。

7. 节能环保完成 1503 万元，同比下降 51.41%，主要原因是生态局上划。

8. 城乡社区事务完成 13183 万元，同比下降 16.68%，主要原因：一是 2020 年拨付以前年度欠款；二是 2020 年补发 2019 年目标综合奖。

9. 住房保障完成 7730 万元，同比下降 31.09%，主要原因 2020 年拨付保障性安居工程，2021 年无。

10. 粮油物资储备完成 165 万元，同比下降 85.01%，主要原因是 2020 年新冠疫情增加医药储备项目经费，基数大。

## 五、全区“三公”经费情况

全区“三公”经费支出 462 万元，较去年（下同）减少 45 万元，下降 8.88%。1. 因公出国（境）经费 0 万元，与去年无变化。2. 公务接待费 14 万元，增加 6 万元，增加 75%，主要是区政府办今年增加数博会接待和区投资促进局增加招商工作接待费用。3. 公务用车购置及运行维护费 448 万元，减少 51 万元，下降

10.22%，其中：公务用车运行维护费 423 万元，减少 76 万元，下降 15.23%；公务用车购置 25 万元，增加 25 万元，主要原因是区公安分局补缴 2020 年专项购置 14 辆派出所用车车辆购置税和区纪委监委购置业务车辆 1 辆。（详见附件 9）

## **六、政府债务管理情况**

强化共同责任，切实树牢债务管理底线思维，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；归还到期一般债务本金 102.2 万元（一般公共预算安排），归还利息 32236.04 万元，其中：一般债务利息 6718.65 万元（一般公共预算安排），专项债务利息 25517.39 万元（政府性基金安排）；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。（详见附件 17）

## **七、重点支出与重大项目主要情况**

### **（一）重点支出与重大项目情况**

**2021 年财政资金紧扣国家部署的重大发展战略和区级发展部署，全面支持经济发展、保障民生需求。**

**1. 巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴。**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。

2. 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。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，为医务人员、基层工作人员基本防护保驾护航。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。

3. 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%，不断推进优质教育均衡发展，助推“三农”发展取得新成效，织密社会救助保障网，营造安居乐业的社会环境，坚决打赢疫情防控阻击战等，有效促进补短板、强弱项、惠民生，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

4. 兜牢兜实“三保”底线。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，全力做好“三保”保障工作。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%。

5.着力推进科技创新和产业升级。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。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。全区营商环境工作较上年在全省提前 18 位。

6.充分利用专项债券促经济发展。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。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涉及资金 110805 万元，项目 10 个，已下达资金 39919 万元，用于 6 个项目，有效促进“四化”建设。（详见附件 18）

## （二）落实重点项目支出绩效评价

按照中央建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系的要求，积极推进预算绩效信息公开透明，2021 年向区人大提交审议了 5 个区级重点项目支出绩效目标，主要聚焦社会关注度高、影响面大、公益性强的重点项目。各预算主管部门对这些项目开展了绩效自评工作，评价资金总额 2557.52 万元（评价

结果详见下表)。

| 序号 | 单位       | 项目名称                  | 预算金额<br>(万元) | 执行率<br>(%) | 自评得分<br>(分) | 等级 |
|----|----------|-----------------------|--------------|------------|-------------|----|
| 1  | 乌当区科技局   | 2021 年区级科技项目<br>经费    | 471          | 99.85      | 99.98       | 优  |
| 2  | 乌当区民宗局   | 创建民族团结进步示<br>范市工作经费   | 147          | 100        | 99          | 优  |
| 3  | 乌当区卫健局   | 全面核酸检测试剂及<br>物资采购项目   | 870          | 100        | 99          | 优  |
| 4  | 乌当区工信局   | 乌当区企业扶持资金             | 811          | 100        | 91          | 优  |
| 5  | 乌当区自然资源局 | 乌当区清理农村乱占<br>耕地建房工作经费 | 258.52       | 96.65      | 97.6        | 优  |

从 5 个重点项目绩效自评情况看，在助力重点产业科技发展、推进全国民族团结进步工作、保障防控物资充足、支持企业技术升级以及整治乱占耕地建房方面切实发挥财政资金效益，有力支撑经济社会高质量发展。（详见附件 19-23）

## 八、部门决算情况

2021 年区级部门财政拨款(含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，下同)收入预算数为 189300 万元（其中：一般公共预算财政拨款数为 188717 万元，政府性基金预算财政拨款数为 583 万元），决算数为 377373 万元（其中：一般公共预算财政拨款数为 246702 万元，政府性基金预算财政拨款数为 130671 万元），决算数为预算数的 199 %。区级部门财政拨款支出预算数为 168745 万元(其中：一般公共预算财政拨款数为 168660 万元，

政府性基金预算财政拨款数为85万元), 决算数为354443万元(其中: 一般公共预算财政拨款数224587万元, 政府性基金预算财政拨款数为129856万元), 决算数为预算数的 210%。

2021年, 纳入区级部门决算编制的独立核算单位有126个, 比上年减少7个单位。一是上划区检察, 区法院, 区环保局3个单位, 2020年填经费差额表, 本年不填列, 减少3个单位。二是由于机构改革合并, 区核算中心合并到区财政局, 区贵阳火车站综合协调服务中心合并到区政府办, 区远教中心合并到区组织部, 区军粮供应站合并到区发改局减少4个单位。

## 九、对下级补助决算情况

区本级对乡(镇)、经发局一般公共预算补助决算数为 23372 万元, 同比下降 11%。具体情况如下:

(一) 基本支出: 区本级对乡(镇)、经发局基本支出决算数为 12934 万元, 同比下降 20.24%, 主要原因是去年发放两个年度目标奖。

(二) 专项补助: 区本级对乡(镇)、经发局专项补助决算数为 10438 万元, 同比增长 13.95%, 主要原因是上级专款增加。

主任、各位副主任、各位委员, 2021 年财政决算虽然达到了预期目标, 但还存在财政收入总量不大, 高质量发展支出任务艰巨, 政府债务负担沉重, 财政资金使用效益有待提高等困难。2022 年财政预算已执行近 6 个月, 从目前的情况来看, 一般公共预算收入能保持去年的水平, 政府性基金预算收入因房地产政

策影响增幅呈现下滑，财政收支仍将处于紧平衡状态。接下来，财政工作将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，围绕“四新”主攻“四化”，抓住强省会战略新机遇，支持实体经济发展，大力涵养培育税源，积极争取上级资金，牢固树立过“紧”日子，加强财政收支管理，全力防范化解债务风险，不断提高财政预算管理水平，为高质量建设“美丽乌当·活力新城”贡献财政力量。

- 附件： 1.2021 年乌当区一般公共预算收入决算表  
2.2021 年乌当区一般公共预算支出决算表  
3.2021 年乌当区一般公共预算收支决算平衡表  
4.2021 年乌当区本级一般公共预算收入决算表  
5.2021 年乌当区本级一般公共预算支出决算表（一）  
6.2021 年乌当区本级一般公共预算支出决算表（二）  
7.2021 年乌当区本级基本支出经济分类情况表  
8.2021 年中央、省、市对乌当区一般公共预算转移支付情况表  
9.2021 年乌当区一般公共预算“三公”经费支出决算表  
10.2021 年乌当区政府性基金预算收入决算表  
11.2021 年乌当区政府性基金预算支出决算表  
12.2021 年中央、省、市对乌当区政府性基金预算  
转移支付情况表  
13.2021 年乌当区国有资本经营预算收入决算表

- 14.2021 年乌当区国有资本经营预算支出决算表
- 15.2021 年乌当区社会保险基金预算收入决算表
- 16.2021 年乌当区社会保险基金预算支出决算表
- 17.2021 年乌当区地方政府债务余额及限额表
- 18.2021 年乌当区地方政府债券使用情况表
- 19.2021 年区级科技项目经费（区科技局）绩效自评报告及绩效自评表
- 20.创建民族团结进步示范市工作经费（区民宗局）绩效自评报告及绩效自评表
- 21.全面核酸检测试剂及物资采购项目（区卫健局）绩效自评报告及绩效自评表
- 22.乌当区企业扶持资金（区工信局）绩效自评报告及绩效自评表
- 23.乌当区清理农村乱占耕地建房工作经费（区自然资源局）绩效自评报告及绩效自评表

乌当区人民政府

2022 年 6 月 24 日

## 附件 1

## 2021 年乌当区一般公共预算收入决算表

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 预算科目               | 2020 年决算数 | 调整预算数  | 2021 年决算数 | 决算数为调整<br>预算数的% | 决算数为上年<br>决算数的% |
|--------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 一般公共预算收入合计         | 145450    | 152723 | 160905    | 105.36          | 110.63          |
| 税收收入               | 112695    | 117693 | 122820    | 104.36          | 108.98          |
| 增值税                | 42241     | 50738  | 50458     | 99.45           | 119.45          |
| 企业所得税              | 17403     | 9399   | 9689      | 103.09          | 55.67           |
| 个人所得税              | 4484      | 5094   | 5524      | 108.44          | 123.19          |
| 资源税                | 318       | 130    | 122       | 93.85           | 38.36           |
| 城市维护建设税            | 5203      | 6324   | 6465      | 102.23          | 124.26          |
| 房产税                | 9960      | 8935   | 10465     | 117.12          | 105.07          |
| 印花税                | 2544      | 2679   | 3122      | 116.54          | 122.72          |
| 城镇土地使用税            | 3264      | 3027   | 3440      | 113.64          | 105.39          |
| 土地增值税              | 9870      | 9848   | 11663     | 118.43          | 118.17          |
| 耕地占用税              | 1996      | 3119   | 3119      | 100.00          | 156.26          |
| 契税                 | 15257     | 18333  | 18731     | 102.17          | 122.77          |
| 环境保护税              | 62        | 17     | -36       | -211.76         | -58.06          |
| 其他税收收入             | 93        | 50     | 58        | 116             | 62.37           |
| 非税收入               | 32755     | 35030  | 38085     | 108.72          | 116.27          |
| 专项收入               | 4825      | 5528   | 5817      | 105.23          | 120.56          |
| 行政事业性收费收入          | 2219      | 1610   | 1713      | 106.4           | 77.20           |
| 罚没收入               | 2350      | 7223   | 7529      | 104.24          | 320.38          |
| 国有资源(资产)有偿<br>使用收入 | 20318     | 19954  | 22038     | 110.44          | 108.47          |
| 政府住房基金收入           | 6         | 14     | 18        | 128.57          | 300.00          |
| 其他收入               | 3037      | 701    | 970       | 138.37          | 31.94           |

## 附件 2

## 2021 年乌当区一般公共预算支出决算表

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 预算科目       | 2020 年<br>决算数 | 调整<br>预算数 | 2021 年决算数 |       | 决算数（不含专款）<br>为调整预算数的% | 决算数为上<br>年决算数的% |
|------------|---------------|-----------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|
|            |               |           | 完成数       | 其中：专款 |                       |                 |
| 一般公共预算支出合计 | 278832        | 251195    | 263936    | 28007 | 93.92                 | 94.66           |
| 一般公共服务     | 38561         | 36131     | 39171     | 350   | 107.45                | 101.58          |
| 国防         | 367           | 271       | 270       | —     | 99.63                 | 73.57           |
| 公共安全       | 20384         | 15960     | 16408     | 332   | 100.73                | 80.49           |
| 教育         | 64160         | 63776     | 65592     | 5610  | 94.05                 | 102.23          |
| 科学技术       | 2128          | 906       | 1331      | 465   | 95.58                 | 62.55           |
| 文化旅游体育与传媒  | 5869          | 4406      | 3801      | 103   | 83.93                 | 64.76           |
| 社会保障和就业    | 32099         | 29584     | 34124     | 6682  | 92.76                 | 106.31          |
| 卫生健康       | 20578         | 21475     | 23126     | 3625  | 90.81                 | 112.38          |
| 节能环保       | 3093          | 1290      | 1503      | 568   | 72.48                 | 48.59           |
| 城乡社区事务     | 15822         | 13091     | 13183     | 988   | 93.16                 | 83.32           |
| 农林水        | 33823         | 27900     | 34005     | 6172  | 99.76                 | 100.54          |
| 交通运输       | 2549          | 3057      | 3192      | 316   | 94.08                 | 125.23          |
| 资源勘探信息等    | 8754          | 6390      | 8254      | 1894  | 99.53                 | 94.29           |
| 商业服务业等     | 488           | 369       | 498       | 152   | 93.77                 | 102.05          |
| 金融监管等事务    | 24            | —         | —         | —     | —                     | —               |
| 自然资源海洋气象等  | 1198          | 1623      | 1601      | —     | 98.64                 | 133.64          |
| 住房保障       | 11217         | 7446      | 7730      | 670   | 94.82                 | 68.91           |
| 粮油物资储备     | 1101          | 754       | 165       | 23    | 92.21                 | 14.99           |
| 灾害防治及应急管理  | 3256          | 3706      | 3240      | 57    | 85.89                 | 99.51           |
| 预备费        | —             | 6800      | —         | —     | —                     | —               |
| 其他支出       | 6380          | —         | —         | —     | —                     | —               |
| 债务付息       | 6951          | 6825      | 6719      | —     | 98.45                 | 96.66           |
| 债务发行费用     | 30            | 35        | 23        | —     | 65.71                 | 76.67           |

### 附件 3

## 2021 年乌当区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

| 项 目        | 决 算 数         | 项 目          | 决 算 数         |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一般公共预算收入   | <b>160905</b> | 一般公共预算支出     | <b>263936</b> |
| 上级补助收入     | <b>123668</b> | 上解上级支出       | <b>9929</b>   |
| 返还性收入      | 15842         | 体制上解支出       | 4427          |
| 一般性转移支付收入  | 87043         | 专项上解支出       | 5502          |
| 专项转移支付收入   | 20783         | 债务还本支出       | <b>17297</b>  |
| 一般债务收入     | <b>22834</b>  | 地方政府一般债务还本支出 | 17297         |
| 一般债券收入     | 5538          | 地方政府一般债券还本支出 | 17297         |
| 再融资一般债券收入  | 17296         | 安排预算稳定调节基金   | <b>20566</b>  |
| 动用预算稳定调节基金 | <b>5000</b>   | 年终结余         | <b>26143</b>  |
| 上年结余       | <b>25464</b>  | 结转下年的支出      | 26143         |
| 收 入 合 计    | <b>337871</b> | 支 出 合 计      | <b>337871</b> |

## 附件 4

# 2021 年乌当区本级一般公共预算收入决算表

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 预算科目               | 2020 年决算数 | 调整预算数  | 2021 年<br>决算数 | 决算数为<br>调整预算数的% | 决算数为<br>上年决算数<br>的% |
|--------------------|-----------|--------|---------------|-----------------|---------------------|
| 一般公共预算收入合计         | 130276    | 133185 | 151552        | 113.79          | 116.33              |
| 税收收入               | 98317     | 103261 | 114129        | 110.52          | 116.08              |
| 增值税                | 33734     | 43334  | 46581         | 107.49          | 138.08              |
| 企业所得税              | 16057     | 8254   | 9179          | 111.21          | 57.17               |
| 个人所得税              | 3898      | 4214   | 5458          | 129.52          | 140.02              |
| 资源税                | 155       | 77     | -334          | -433.77         | -215.48             |
| 城市维护建设税            | 4244      | 4641   | 6170          | 132.95          | 145.38              |
| 房产税                | 9626      | 6166   | 10010         | 162.34          | 103.99              |
| 印花税                | 2254      | 2259   | 3099          | 137.18          | 137.49              |
| 城镇土地使用税            | 2935      | 2671   | 2032          | 76.08           | 69.23               |
| 土地增值税              | 9352      | 7952   | 11443         | 143.90          | 122.36              |
| 耕地占用税              | 1045      | 1649   | 2463          | 149.36          | 235.69              |
| 契税                 | 14912     | 21995  | 18045         | 82.04           | 121.01              |
| 环境保护税              | 12        | 13     | -75           | -576.92         | -625.00             |
| 其他税收收入             | 93        | 36     | 58            | 161.11          | —                   |
| 非税收入               | 31959     | 29924  | 37423         | 125.06          | 117.10              |
| 专项收入               | 4029      | 4064   | 5391          | 132.65          | 133.80              |
| 行政事业性收费收入          | 2219      | 2000   | 1477          | 73.85           | 66.56               |
| 罚没收入               | 2350      | 900    | 7529          | 836.56          | 320.38              |
| 国有资源（资产）有偿<br>使用收入 | 20318     | 19954  | 22038         | 110.44          | 108.47              |
| 政府住房基金收入           | 6         | 6      | 18            | 300.00          | 300.00              |
| 其他收入               | 3037      | 3000   | 970           | 32.33           | 31.94               |

## 附件 5

### 2021 年乌当区本级一般公共预算支出决算表（一）

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 项 目         | 决算数    |       | 备 注 |
|-------------|--------|-------|-----|
|             | 完成数    | 其中：专款 |     |
| 一般公共预算支出合计  | 263936 | 28007 |     |
| 区本级支出       | 241523 | 24538 |     |
| 一般公共服务支出    | 34681  | 333   |     |
| 国防支出        | 265    | —     |     |
| 公共安全支出      | 16209  | 332   |     |
| 教育支出        | 65592  | 5610  |     |
| 科学技术支出      | 1331   | 465   |     |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2930   | 103   |     |
| 社会保障和就业支出   | 32312  | 6682  |     |
| 卫生健康支出      | 22207  | 3625  |     |
| 节能环保支出      | 1447   | 568   |     |
| 城乡社区支出      | 12205  | 988   |     |
| 农林水支出       | 22086  | 2720  |     |
| 交通运输支出      | 3192   | 316   |     |
| 资源勘探信息等支出   | 8254   | 1894  |     |
| 商业服务业等支出    | 498    | 152   |     |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1545   | —     |     |
| 住房保障支出      | 7236   | 670   |     |
| 粮油物资储备支出    | 165    | 23    |     |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2626   | 57    |     |
| 债务付息支出      | 6719   | —     |     |
| 债务发行费用支出    | 23     | —     |     |
| 区对乡镇补助      | 22413  | 3469  |     |
| 一般性转移支付     | 18944  | —     |     |
| 专项转移支付      | 3469   | 3469  |     |

## 附件 6

### 2021 年乌当区本级一般公共预算支出决算表（二）

（按功能科目分类）

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 项 目                 | 决算数（含专款）      | 备 注 |
|---------------------|---------------|-----|
| <b>一般公共预算支出合计</b>   | <b>241523</b> |     |
| 一般公共服务支出            | 34681         |     |
| 人大事务                | 1034          |     |
| 行政运行                | 695           |     |
| 人大会议                | 76            |     |
| 代表工作                | 57            |     |
| 事业运行                | 1             |     |
| 其他人大事务支出            | 205           |     |
| 政协事务                | 838           |     |
| 行政运行                | 689           |     |
| 一般行政管理事务            | 1             |     |
| 政协会议                | 25            |     |
| 其他政协事务支出            | 123           |     |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 9529          |     |
| 行政运行                | 2781          |     |
| 一般行政管理事务            | 15            |     |
| 信访事务                | 182           |     |
| 事业运行                | 1613          |     |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4938          |     |
| 发展与改革事务             | 1360          |     |
| 行政运行                | 1036          |     |
| 物价管理                | 30            |     |
| 事业运行                | 138           |     |
| 其他发展与改革事务支出         | 156           |     |
| 统计信息事务              | 349           |     |
| 行政运行                | 298           |     |
| 统计抽样调查              | 45            |     |

|                 |      |  |
|-----------------|------|--|
| 其他统计信息事务支出      | 6    |  |
| 财政事务            | 1512 |  |
| 行政运行            | 1333 |  |
| 其他财政事务支出        | 179  |  |
| 税收事务            | 1124 |  |
| 行政运行            | 1124 |  |
| 审计事务            | 11   |  |
| 行政运行            | 11   |  |
| 纪检监察事务          | 1503 |  |
| 行政运行            | 1419 |  |
| 其他纪检监察事务支出      | 84   |  |
| 商贸事务            | 834  |  |
| 行政运行            | 257  |  |
| 事业运行            | 340  |  |
| 其他商贸事务支出        | 237  |  |
| 民族事务            | 435  |  |
| 行政运行            | 258  |  |
| 民族工作专项          | 177  |  |
| 港澳台事务           | 67   |  |
| 行政运行            | 67   |  |
| 档案事务            | 315  |  |
| 行政运行            | 250  |  |
| 档案馆             | 38   |  |
| 其他档案事务支出        | 27   |  |
| 民主党派及工商联事务      | 140  |  |
| 行政运行            | 140  |  |
| 群众团体事务          | 757  |  |
| 行政运行            | 335  |  |
| 一般行政管理事务        | 7    |  |
| 事业运行            | 91   |  |
| 其他群众团体事务支出      | 324  |  |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2050 |  |
| 行政运行            | 1354 |  |
| 专项业务            | 286  |  |

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| 事业运行                | 342   |  |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 68    |  |
| 组织事务                | 691   |  |
| 行政运行                | 325   |  |
| 其他组织事务支出            | 366   |  |
| 宣传事务                | 3858  |  |
| 行政运行                | 445   |  |
| 一般行政管理事务            | 21    |  |
| 其他宣传事务支出            | 3392  |  |
| 统战事务                | 258   |  |
| 行政运行                | 202   |  |
| 宗教事务                | 46    |  |
| 其他统战事务支出            | 10    |  |
| 其他共产党事务支出           | 92    |  |
| 事业运行                | 92    |  |
| 市场监督管理事务            | 2398  |  |
| 行政运行                | 2147  |  |
| 一般行政管理事务            | 117   |  |
| 食品安全监管              | 120   |  |
| 其他市场监督管理事务          | 14    |  |
| 其他一般公共服务支出          | 5526  |  |
| 其他一般公共服务支出          | 5526  |  |
| 国防支出                | 265   |  |
| 国防动员                | 185   |  |
| 兵役征集                | 63    |  |
| 民兵                  | 110   |  |
| 其他国防动员支出            | 12    |  |
| 其他国防支出              | 80    |  |
| 其他国防支出              | 80    |  |
| 公共安全支出              | 16209 |  |
| 武装警察部队              | 1031  |  |
| 其他武装警察部队支出          | 1031  |  |
| 公安                  | 12930 |  |

|            |       |  |
|------------|-------|--|
| 行政运行       | 10916 |  |
| 信息化建设      | 27    |  |
| 特别业务       | 110   |  |
| 其他公安支出     | 1877  |  |
| 检察         | 34    |  |
| 行政运行       | 34    |  |
| 法院         | 870   |  |
| 行政运行       | 270   |  |
| 其他法院支出     | 600   |  |
| 司法         | 1126  |  |
| 行政运行       | 955   |  |
| 基层司法业务     | 63    |  |
| 普法宣传       | 8     |  |
| 公共法律服务     | 5     |  |
| 法制建设       | 41    |  |
| 其他司法支出     | 54    |  |
| 其他公共安全支出   | 218   |  |
| 其他公共安全支出   | 218   |  |
| 教育支出       | 65592 |  |
| 教育管理事务     | 719   |  |
| 行政运行       | 714   |  |
| 其他教育管理事务支出 | 5     |  |
| 普通教育       | 56258 |  |
| 学前教育       | 7796  |  |
| 小学教育       | 26290 |  |
| 初中教育       | 14829 |  |
| 高中教育       | 5561  |  |
| 高等教育       | 1     |  |
| 其他普通教育支出   | 1781  |  |
| 职业教育       | 2811  |  |
| 中等职业教育     | 2811  |  |
| 成人教育       | 7     |  |
| 其他成人教育支出   | 7     |  |
| 特殊教育       | 265   |  |

|               |       |  |
|---------------|-------|--|
| 特殊学校教育        | 265   |  |
| 进修及培训         | 1414  |  |
| 教师进修          | 1065  |  |
| 干部教育          | 349   |  |
| 教育费附加安排的支出    | 3415  |  |
| 其他教育费附加安排的支出  | 3415  |  |
| 其他教育支出        | 703   |  |
| 其他教育支出        | 703   |  |
| 科学技术支出        | 1331  |  |
| 科学技术管理事务      | 356   |  |
| 行政运行          | 356   |  |
| 技术与研究开发       | 945   |  |
| 机构运行          | 10    |  |
| 科技成果转化与扩散     | 465   |  |
| 其他技术与研究开发支出   | 470   |  |
| 科学技术普及        | 30    |  |
| 科普活动          | 30    |  |
| 文化旅游体育与传媒支出   | 2930  |  |
| 文化和旅游         | 2110  |  |
| 行政运行          | 1410  |  |
| 图书馆           | 55    |  |
| 群众文化          | 10    |  |
| 文化创作与保护       | 3     |  |
| 其他文化和旅游支出     | 632   |  |
| 体育            | 40    |  |
| 群众体育          | 40    |  |
| 新闻出版电影        | 17    |  |
| 电影            | 17    |  |
| 广播电视          | 636   |  |
| 广播电视事务        | 541   |  |
| 其他广播电视支出      | 95    |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 127   |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 127   |  |
| 社会保障和就业支出     | 32312 |  |

|                    |       |  |
|--------------------|-------|--|
| 人力资源和社会保障管理事务      | 2189  |  |
| 行政运行               | 835   |  |
| 一般行政管理事务           | 104   |  |
| 劳动人事争议调解仲裁         | 5     |  |
| 事业运行               | 1068  |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 177   |  |
| 民政管理事务             | 8577  |  |
| 行政运行               | 616   |  |
| 一般行政管理事务           | 20    |  |
| 社会组织管理             | 40    |  |
| 基层政权建设和社区治理        | 7776  |  |
| 其他民政管理事务支出         | 125   |  |
| 行政事业单位养老支出         | 12691 |  |
| 行政单位离退休            | 262   |  |
| 离退休人员管理机构          | 465   |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 3175  |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1471  |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7139  |  |
| 对机关事业单位职业年金的补助     | 21    |  |
| 其他行政事业单位养老支出       | 158   |  |
| 就业补助               | 2436  |  |
| 就业创业服务补贴           | 7     |  |
| 公益性岗位补贴            | 828   |  |
| 其他就业补助支出           | 1601  |  |
| 抚恤                 | 1197  |  |
| 义务兵优待              | 119   |  |
| 其他优抚支出             | 1078  |  |
| 退役安置               | 338   |  |
| 退役士兵安置             | 79    |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 199   |  |
| 军队移交政府离退休干部管理机构    | 4     |  |
| 其他退役安置支出           | 56    |  |
| 社会福利               | 1041  |  |

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| 儿童福利               | 78   |  |
| 老年福利               | 173  |  |
| 殡葬                 | 199  |  |
| 养老服务               | 591  |  |
| 残疾人事业              | 959  |  |
| 行政运行               | 209  |  |
| 残疾人康复              | 407  |  |
| 残疾人就业和扶贫           | 216  |  |
| 残疾人体育              | 2    |  |
| 残疾人生活和护理补贴         | 89   |  |
| 其他残疾人事业支出          | 36   |  |
| 红十字事业              | 31   |  |
| 其他红十字事业支出          | 31   |  |
| 最低生活保障             | 969  |  |
| 城市最低生活保障金支出        | 969  |  |
| 临时救助               | 29   |  |
| 临时救助支出             | 29   |  |
| 特困人员救助供养           | 338  |  |
| 城市特困人员救助供养支出       | 4    |  |
| 农村特困人员救助供养支出       | 334  |  |
| 其他生活救助             | 2    |  |
| 其他农村生活救助           | 2    |  |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 1020 |  |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1020 |  |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 7    |  |
| 其他财政对社会保险基金的补助     | 7    |  |
| 退役军人管理事务           | 276  |  |
| 行政运行               | 201  |  |
| 一般行政管理事务           | 38   |  |
| 拥军优属               | 19   |  |
| 其他退役军人事务管理支出       | 18   |  |
| 其他社会保障和就业支出        | 212  |  |
| 其他社会保障和就业支出        | 212  |  |

|                    |       |  |
|--------------------|-------|--|
| 卫生健康支出             | 22207 |  |
| 卫生健康管理事务           | 1543  |  |
| 行政运行               | 1066  |  |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 477   |  |
| 公立医院               | 2593  |  |
| 综合医院               | 1029  |  |
| 妇幼保健医院             | 1307  |  |
| 其他公立医院支出           | 257   |  |
| 基层医疗卫生机构           | 3130  |  |
| 城市社区卫生机构           | 778   |  |
| 乡镇卫生院              | 1507  |  |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 845   |  |
| 公共卫生               | 6153  |  |
| 疾病预防控制机构           | 1198  |  |
| 卫生监督机构             | 369   |  |
| 基本公共卫生服务           | 2964  |  |
| 重大公共卫生服务           | 204   |  |
| 突发公共卫生事件应急处理       | 1381  |  |
| 其他公共卫生支出           | 37    |  |
| 中医药                | 22    |  |
| 中医(民族医)药专项         | 22    |  |
| 计划生育事务             | 1226  |  |
| 计划生育服务             | 1168  |  |
| 其他计划生育事务支出         | 58    |  |
| 行政事业单位医疗           | 6271  |  |
| 行政单位医疗             | 1729  |  |
| 事业单位医疗             | 4542  |  |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 376   |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 376   |  |
| 医疗救助               | 450   |  |
| 城乡医疗救助             | 450   |  |
| 优抚对象医疗             | 66    |  |
| 优抚对象医疗补助           | 66    |  |

|              |       |  |
|--------------|-------|--|
| 医疗保障管理事务     | 369   |  |
| 行政运行         | 330   |  |
| 信息化建设        | 3     |  |
| 医疗保障政策管理     | 10    |  |
| 医疗保障经办事务     | 20    |  |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 6     |  |
| 其他卫生健康支出     | 8     |  |
| 其他卫生健康支出     | 8     |  |
| 节能环保支出       | 1447  |  |
| 环境保护管理事务     | 218   |  |
| 行政运行         | 74    |  |
| 其他环境保护管理事务支出 | 144   |  |
| 环境监测与监察      | 15    |  |
| 其他环境监测与监察支出  | 15    |  |
| 污染防治         | 293   |  |
| 水体           | 92    |  |
| 其他污染防治支出     | 201   |  |
| 自然生态保护       | 31    |  |
| 生态保护         | 31    |  |
| 天然林保护        | 185   |  |
| 森林管护         | 180   |  |
| 政策性社会性支出补助   | 5     |  |
| 退耕还林还草       | 80    |  |
| 退耕现金         | 80    |  |
| 污染减排         | 9     |  |
| 其他污染减排支出     | 9     |  |
| 其他节能环保支出     | 616   |  |
| 其他节能环保支出     | 616   |  |
| 城乡社区支出       | 12205 |  |
| 城乡社区管理事务     | 5317  |  |
| 行政运行         | 4782  |  |
| 一般行政管理事务     | 140   |  |
| 机关服务         | 222   |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 173   |  |

|              |       |  |
|--------------|-------|--|
| 城乡社区规划与管理    | 57    |  |
| 城乡社区规划与管理    | 57    |  |
| 城乡社区公共设施     | 1616  |  |
| 小城镇基础设施建设    | 29    |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1587  |  |
| 城乡社区环境卫生     | 5215  |  |
| 城乡社区环境卫生     | 5215  |  |
| 农林水支出        | 22086 |  |
| 农业农村         | 10426 |  |
| 行政运行         | 3340  |  |
| 事业运行         | 411   |  |
| 科技转化与推广服务    | 106   |  |
| 病虫害控制        | 103   |  |
| 农产品质量安全      | 212   |  |
| 行业业务管理       | 30    |  |
| 防灾减灾         | 45    |  |
| 稳定农民收入补贴     | 4     |  |
| 农业结构调整补贴     | 589   |  |
| 农业生产发展       | 778   |  |
| 农村合作经济       | 13    |  |
| 农村社会事业       | 73    |  |
| 农业资源保护修复与利用  | 249   |  |
| 农村道路建设       | 2072  |  |
| 农田建设         | 2130  |  |
| 其他农业农村支出     | 271   |  |
| 林业和草原        | 2363  |  |
| 行政运行         | 890   |  |
| 森林资源培育       | 185   |  |
| 森林资源管理       | 117   |  |
| 森林生态效益补偿     | 783   |  |
| 动植物保护        | 5     |  |
| 林业草原防灾减灾     | 50    |  |
| 其他林业和草原支出    | 333   |  |
| 水利           | 5658  |  |

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| 行政运行           | 1270 |  |
| 水利工程建设         | 3417 |  |
| 水利工程运行与维护      | 104  |  |
| 水利前期工作         | 12   |  |
| 水利执法监督         | 20   |  |
| 水资源节约管理与保护     | 42   |  |
| 防汛             | 4    |  |
| 抗旱             | 2    |  |
| 农村水利           | 6    |  |
| 农村人畜饮水         | 143  |  |
| 其他水利支出         | 638  |  |
| 扶贫             | 664  |  |
| 一般行政管理事务       | 30   |  |
| 生产发展           | 64   |  |
| 其他扶贫支出         | 570  |  |
| 农村综合改革         | 518  |  |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 13   |  |
| 对村集体经济组织的补助    | 500  |  |
| 其他农村综合改革支出     | 5    |  |
| 普惠金融发展支出       | 424  |  |
| 农业保险保费补贴       | 328  |  |
| 创业担保贷款贴息       | 82   |  |
| 其他普惠金融发展支出     | 14   |  |
| 其他农林水支出        | 2033 |  |
| 其他农林水支出        | 2033 |  |
| 交通运输支出         | 3192 |  |
| 公路水路运输         | 2275 |  |
| 行政运行           | 815  |  |
| 公路建设           | 200  |  |
| 公路养护           | 314  |  |
| 交通运输信息化建设      | 8    |  |
| 公路还贷专项         | 101  |  |
| 公路运输管理         | 799  |  |
| 其他公路水路运输支出     | 38   |  |

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| 成品油价格改革对交通运输的补贴    | 653  |  |
| 对农村道路客运的补贴         | 102  |  |
| 对出租车的补贴            | 551  |  |
| 车辆购置税支出            | 264  |  |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 247  |  |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 17   |  |
| 资源勘探工业信息等支出        | 8254 |  |
| 工业和信息产业监管          | 5276 |  |
| 行政运行               | 619  |  |
| 产业发展               | 4352 |  |
| 其他工业和信息产业监管支出      | 305  |  |
| 支持中小企业发展和管理支出      | 2951 |  |
| 中小企业发展专项           | 2851 |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出    | 100  |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出      | 27   |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出      | 27   |  |
| 商业服务业等支出           | 498  |  |
| 商业流通事务             | 399  |  |
| 行政运行               | 266  |  |
| 一般行政管理事务           | 40   |  |
| 市场监测及信息管理          | 1    |  |
| 其他商业流通事务支出         | 92   |  |
| 涉外发展服务支出           | 84   |  |
| 其他涉外发展服务支出         | 84   |  |
| 其他商业服务业等支出         | 15   |  |
| 其他商业服务业等支出         | 15   |  |
| 自然资源海洋气象等支出        | 1545 |  |
| 自然资源事务             | 1380 |  |
| 行政运行               | 640  |  |
| 自然资源规划及管理          | 39   |  |
| 自然资源利用与保护          | 264  |  |
| 自然资源行业业务管理         | 8    |  |
| 自然资源调查与确权登记        | 300  |  |

|               |      |  |
|---------------|------|--|
| 基础测绘与地理信息监管   | 11   |  |
| 事业运行          | 18   |  |
| 其他自然资源事务支出    | 100  |  |
| 气象事务          | 165  |  |
| 气象事业机构        | 113  |  |
| 气象服务          | 47   |  |
| 其他气象事务支出      | 5    |  |
| 住房保障支出        | 7236 |  |
| 保障性安居工程支出     | 3130 |  |
| 棚户区改造         | 970  |  |
| 农村危房改造        | 18   |  |
| 保障性住房租金补贴     | 11   |  |
| 老旧小区改造        | 1636 |  |
| 其他保障性安居工程支出   | 495  |  |
| 住房改革支出        | 4106 |  |
| 住房公积金         | 4106 |  |
| 粮油物资储备支出      | 165  |  |
| 粮油物资事务        | 23   |  |
| 其他粮油物资事务支出    | 23   |  |
| 粮油储备          | 142  |  |
| 储备粮油差价补贴      | 78   |  |
| 其他粮油储备支出      | 64   |  |
| 灾害防治及应急管理支出   | 2626 |  |
| 应急管理事务        | 666  |  |
| 行政运行          | 564  |  |
| 安全监管          | 102  |  |
| 消防事务          | 680  |  |
| 消防应急救援        | 200  |  |
| 其他消防事务支出      | 480  |  |
| 自然灾害防治        | 1182 |  |
| 地质灾害防治        | 966  |  |
| 森林草原防灾减灾      | 94   |  |
| 其他自然灾害防治支出    | 122  |  |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 98   |  |

|                 |      |  |
|-----------------|------|--|
| 自然灾害救灾补助        | 84   |  |
| 自然灾害灾后重建补助      | 3    |  |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11   |  |
| 债务付息支出          | 6719 |  |
| 地方政府一般债务付息支出    | 6719 |  |
| 地方政府一般债券付息支出    | 6716 |  |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 3    |  |
| 债务发行费用支出        | 23   |  |
| 地方政府一般债务发行费用支出  | 23   |  |

## 附件 7

## 2021 年乌当区本级基本支出经济分类情况表

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 科 目 名 称    | 决算数    | 备 注 |
|------------|--------|-----|
| 合 计        | 145239 |     |
| 机关工资福利支出   | 49584  |     |
| 工资奖金津补贴    | 31096  |     |
| 社会保障缴费     | 5590   |     |
| 住房公积金      | 3858   |     |
| 其他工资福利支出   | 904    |     |
| 机关商品和服务支出  | 6696   |     |
| 办公经费       | 5000   |     |
| 会议费        | 6      |     |
| 培训费        | 21     |     |
| 专用材料购置费    | 3      |     |
| 委托业务费      | 65     |     |
| 公务接待费      | 3      |     |
| 公务用车运行维护费  | 251    |     |
| 维修(护)费     | 51     |     |
| 其他商品和服务支出  | 1296   |     |
| 对事业单位经常性补助 | 76663  |     |
| 工资福利支出     | 73821  |     |
| 商品和服务支出    | 2842   |     |
| 其他对事业单位补助  | —      |     |
| 对个人和家庭的补助  | 12296  |     |
| 社会福利和救助    | 4140   |     |
| 个人农业生产补贴   | —      |     |
| 离退休费       | 7534   |     |
| 其他对个人和家庭补助 | 622    |     |

## 附件 8

## 2021 年中央、省、市对乌当区一般公共预算 转移支付情况表

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 科目名称                  | 决算数           | 备 注 |
|-----------------------|---------------|-----|
| <b>一般公共预算转移支付合计</b>   | <b>123668</b> |     |
| <b>返还性收入</b>          | <b>15842</b>  |     |
| 所得税基数返还收入             | 2655          |     |
| 成品油税费改革税收返还收入         | 161           |     |
| 增值税税收返还收入             | 4456          |     |
| 消费税税收返还收入             | 5             |     |
| 增值税“五五分享”税收返还收入       | 8565          |     |
| <b>一般性转移支付收入</b>      | <b>87042</b>  |     |
| 均衡性转移支付收入             | 16374         |     |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 11338         |     |
| 结算补助收入                | 5487          |     |
| 重点生态功能区转移支付收入         | 2729          |     |
| 固定数额补助收入              | 19024         |     |
| 民族地区转移支付收入            | 4517          |     |
| 贫困地区转移支付收入            | 1306          |     |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 1052          |     |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 6625          |     |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 266           |     |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 6846          |     |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入      | 3026          |     |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 653           |     |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入      | 700           |     |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 2137          |     |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 1704          |     |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入    | 15            |     |

|                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 701          |  |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 59           |  |
| 其他一般性转移支付收入           | 2483         |  |
| <b>专项转移支付收入</b>       | <b>20784</b> |  |
| 一般公共服务                | 490          |  |
| 公共安全                  | 1            |  |
| 教育                    | 78           |  |
| 科学技术                  | 465          |  |
| 文化旅游体育与传媒             | 708          |  |
| 社会保障和就业               | 2021         |  |
| 卫生健康                  | 751          |  |
| 节能环保                  | 667          |  |
| 城乡社区                  | 3886         |  |
| 农林水                   | 7690         |  |
| 交通运输                  | 93           |  |
| 资源勘探信息等               | 2818         |  |
| 商业服务业等                | 328          |  |
| 金融                    | -7           |  |
| 住房保障                  | 100          |  |
| 粮油物资                  | 23           |  |
| 灾害防治及应急管理             | 672          |  |

# 关于 2021 年中央、省、市对乌当区 一般公共预算转移支付情况的说明

2021 年中央、省、市对我区税收返还和转移支付决算数为 123668 万元。具体情况如下：

## 1.地方税收收入返还

2021 年中央、省、市对我区税收返还决算数为 15842 万元，其中：

- (1) 所得税基数返还决算数为 2655 万元。
- (2) 成品油税费改革税收返还决算数为 161 万元。
- (3) 增值税税收返还决算数为 4456 万元。
- (4) 消费税税收返还决算数为 5 万元。
- (5) 增值税“五五分享”税收返还收入 8565 万元。

## 2.一般性转移支付

2021 年中央、省、市对我区一般性转移支付决算数为 87042 万元，其中：

- (1) 均衡性转移支付决算数为 16374 万元。
- (2) 县级基本财力保障机制奖补资金决算数为 11338 万元。
- (3) 结算补助决算数为 5487 万元。
- (4) 重点生态功能区转移支付决算数 2729 万元。
- (5) 固定数额补助决算数 19024 万元。
- (6) 民族地区转移支付决算数 4517 万元。
- (7) 贫困地区转移支付决算数 1306 万元。
- (8) 公共安全共同财政事权转移支付收入 1052 万元。
- (9) 教育共同财政事权转移支付收入 6625 万元。

(10) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 266 万元。

(11) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 6846 万元。

(12) 卫生健康共同财政事权转移支付收入 3026 万元。

(13) 节能环保共同财政事权转移支付收入 653 万元。

(14) 城乡社区共同财政事权转移支付收入 700 万元。

(15) 农林水共同财政事权转移支付收入 2137 万元。

(16) 交通运输共同财政事权转移支付收入 1704 万元。

(17) 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 15 万元。

(18) 住房保障共同财政事权转移支付收入 701 万元。

(19) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 59 万元。

(20) 其他一般性转移支付决算数 2483 万元。

### **3.专项转移支付**

2021 年中央、省、市对我区专项转移支付决算数为 20784 万元，其中：

(1) 一般公共服务决算数为 490 万元。

(2) 公共安全决算数为 1 万元。

(3) 教育决算数 78 万元。

(4) 科学技术决算数为 465 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒决算数 708 万元。

(6) 社会保障和就业决算数为 2021 万元。

(7) 卫生健康决算数为 751 万元。

(8) 节能环保决算数为 667 万元。

(9) 城乡社区决算数为 3886 万元。

- (10) 农林水决算数为 7690 万元。
- (11) 交通运输决算为 93 万元。
- (12) 资源勘探信息等决算数为 2818 万元。
- (13) 商业服务业等决算数为 328 万元。
- (14) 金融决算数为-7 万元。
- (15) 住房保障决算数为 100 万元。
- (16) 粮油物资决算数为 23 万元。
- (17) 灾害防治及应急管理决算数为 672 万元。

## 附件 9

# 2021 年乌当区一般公共预算“三公”经费支出决算表

编制：乌当区财政局单位：万元

| 项 目                | 2020 年决算数 | 2021 年决算数 | 与上年预算数相比增<br>减变化比率（%） | 备 注 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----|
| 一、因公出国（境）费         | 0.00      | 0.00      | 0.00%                 |     |
| 二、公务接待费            | 8.00      | 14.00     | 75.00%                |     |
| 三、公务用车购置及运行<br>维护费 | 499.00    | 448.00    | -10.22%               |     |
| 1. 公务车运行维护费        | 499.00    | 423.00    | -15.23%               |     |
| 2. 公务车购置费          | 0.00      | 25.00     | 0.00%                 |     |
| 合 计                | 507.00    | 462.00    | -8.88%                |     |

# 附件 10

## 2021 年乌当区政府性基金预算收入决算表

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 预算科目        | 2020 年决算数 | 调整预算数  | 2021 年决算数 | 决算数为调整<br>预算数的% | 决算数为上年<br>决算数的% |
|-------------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 政府性基金预算收入合计 | 287055    | 443000 | 436745    | 98.59           | 152.15          |
| 国有土地使用权出让   | 274746    | 421250 | 411107    | 97.59           | 149.63          |
| 国有土地收益基金    | 10011     | 17000  | 20330     | 119.59          | 203.08          |
| 农业土地开发资金    | 326       | 500    | 519       | 103.8           | 159.20          |
| 城市基础设施配套费   | 1284      | 1300   | 1299      | 99.92           | 101.17          |
| 污水处理费       | 688       | 2950   | 3490      | 118.31          | 507.27          |

# 附件 11

## 2021 年乌当区政府性基金预算支出决算表

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 预算科目                      | 2020 年<br>决算数 | 调 整<br>预算数    | 2021 年决算数     |              | 决算数(不含<br>专款)为<br>预算数的% | 决算数为<br>上年决算数的% |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------|
|                           |               |               | 完成数           | 其中：<br>专款    |                         |                 |
| <b>政府性基金预算支出合计</b>        | <b>370307</b> | <b>534122</b> | <b>534629</b> | <b>20252</b> | <b>96.30</b>            | <b>144.37</b>   |
| <b>社会保障和就业支出</b>          | <b>152</b>    | <b>—</b>      | <b>238</b>    | <b>238</b>   | <b>—</b>                | <b>156.58</b>   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 152           | —             | 238           | 238          | —                       | 156.58          |
| <b>城乡社区支出</b>             | <b>293821</b> | <b>463966</b> | <b>487222</b> | <b>19203</b> | <b>100.87</b>           | <b>165.82</b>   |
| 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 | 254953        | 439058        | 445460        | 19203        | 97.08                   | 174.72          |
| 国有土地收益基金安排                | 10363         | 17010         | 20330         | —            | 119.52                  | 196.18          |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 495           | 1700          | 1218          | —            | 71.65                   | 246.06          |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 27986         | —             | 19933         | —            | —                       | 71.22           |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | —             | 2584          | —             | —            | —                       | —               |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出       | 24            | 3516          | 281           | —            | 7.99                    | 1170.83         |
| <b>农林水事务</b>              | <b>—</b>      | <b>69</b>     | <b>13</b>     | <b>—</b>     | <b>18.84</b>            | <b>—</b>        |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务支出        | —             | 69            | 13            | —            | 18.84                   | —               |
| <b>文化旅游体育与传媒</b>          | <b>220</b>    | <b>77</b>     | <b>—</b>      | <b>—</b>     | <b>—</b>                | <b>—</b>        |
| 旅游发展基金支出                  | 220           | 77            | —             | —            | —                       | —               |
| <b>其他支出</b>               | <b>43643</b>  | <b>42340</b>  | <b>20691</b>  | <b>66</b>    | <b>48.71</b>            | <b>47.41</b>    |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 42900         | 39919         | 19986         | —            | 50.07                   | 46.59           |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       | 743           | 2421          | 705           | 66           | 26.39                   | 94.89           |
| <b>债务付息</b>               | <b>21554</b>  | <b>27336</b>  | <b>25517</b>  | <b>—</b>     | <b>93.35</b>            | <b>118.39</b>   |
| 地方政府专项债务付息                | 21554         | 27336         | 25517         | —            | 93.35                   | 118.39          |
| <b>地方政府专项债务发行费用</b>       | <b>126</b>    | <b>324</b>    | <b>203</b>    | <b>—</b>     | <b>62.65</b>            | <b>161.11</b>   |
| 地方政府专项债务发行费用              | 126           | 324           | 203           | —            | 62.65                   | 161.11          |
| <b>抗疫特别国债安排的支出</b>        | <b>10791</b>  | <b>—</b>      | <b>745</b>    | <b>745</b>   | <b>—</b>                | <b>—</b>        |
| 抗疫相关支出                    | 2866          | —             | 745           | 745          | —                       | —               |
| 基础设施建设                    | 7925          | —             | —             | —            | —                       | —               |

## 附件 12

# 2021 年中央、省、市对乌当区政府性基金预算 转移支付情况表

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 科目名称               | 决算数   | 备 注 |
|--------------------|-------|-----|
| 政府性基金预算支出合计        | 47658 |     |
| 社会保障和就业转移支付收入      | 290   |     |
| 大中型水库移民后期扶持基金      | 271   |     |
| 小型水库移民扶助基金         | 19    |     |
| 城乡社区事务转移支付收入       | 46217 |     |
| 土地成本               | 45017 |     |
| 农业土地开发资金           | 1200  |     |
| 农林水事务转移支付收入        | 37    |     |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务支出 | 37    |     |
| 彩票公益金收入            | 252   |     |
| 抗疫特别国债             | 862   |     |

## 关于 2021 年中央、省、市对乌当区政府性基金 预算转移支付情况的说明

2021 年中央、省、市对我区政府性基金预算转移支付决算数为 47658 万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业转移支付决算数为 290 万元,其中大中型水库移民后期扶持基金 271 万元,小型水库移民扶助基金 19 万元。

2.城乡社区事务转移支付收入 46217 万元,其中土地成本 45017 万元,农业土地开发资金 1200 万元。

3.农林水事务转移支付收入 37 万元。

4.彩票公益金转移支付决算数为 252 万元。

5.抗疫特别国债支付决算数为 862 万元。

## 附件 13

# 2021 年乌当区国有资本经营预算收入决算表

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 科目名称         | 2020 年决算数 | 调整预算数 | 2021 年决算数 | 决算数为<br>预算数的% | 决算数为<br>上年决算数的% |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------------|-----------------|
| 国有资本经营预算收入合计 | 15,179    | 18000 | 18364     | 102.02        | 120.98          |
| 利润收入         | 15,179    | 18000 | 18364     | 102.02        | 120.98          |
| 其他国有资本经营预算收入 | 15,179    | 18000 | 18364     | 102.02        | 120.98          |

# 附件 14

## 2021 年乌当区国有资本经营预算支出决算表

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 科目名称            | 2020 年<br>决算数 | 调整预算数 | 2021 年决算数 |       | 决算数（不<br>含专款）为<br>预算数的% | 决算数为<br>上年决算数的% |
|-----------------|---------------|-------|-----------|-------|-------------------------|-----------------|
|                 |               |       | 完成数       | 其中：专款 |                         |                 |
| 国有资本经营预算支出合计    | 5000          | 18179 | 17454     | 2     | 96.00                   | 349.08          |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | —             | 106   | 108       | 2     | 100                     | —               |
| 其他国有企业资本金注入     | —             | 18023 | 17346     | —     | 96.24                   | 346.92          |
| 其他国有资本经营预算支出    | 5000          | 50    | —         | —     | —                       | —               |

## 附件 15

## 2021 年乌当区社会保险基金预算收入决算表

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 科目名称                | 2020 年<br>决算数 | 年初<br>预算数 | 2021 年<br>决算数 | 决算数为<br>调整预算数的% | 决算数为<br>上年决算数的% |
|---------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 社会保障基金预算收入合计        | 26648         | 26836     | 32159         | 119.83          | 121.44          |
| 城乡居民基本养老保险基金收入      | 3520          | 3903      | 4090          | 104.79          | 116.2           |
| 其中：缴费收入             | 311           | 342       | 1002          | 292.98          | 322.19          |
| 财政补贴收入              | 3001          | 3361      | 2710          | 80.63           | 90.3            |
| 利息收入                | 113           | 110       | 109           | 99.09           | 96.42           |
| 其他收入                | 90            | 86        | 267           | 310.47          | 296.54          |
| 转移收入                | 5             | 4         | 2             | 50              | 45              |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入    | 14871         | 16617     | 18103         | 108.94          | 121.73          |
| 其中：保险费收入            | 8814          | 8610      | 10569         | 122.75          | 119.98          |
| 财政补助收入              | 5994          | 7994      | 7139          | 89.3            | 119.1           |
| 利息收入                | 17            | 13        | 16            | 123.08          | 76.19           |
| 转移收入                | 46            | —         | 373           | —               | 793.62          |
| 其他收入                |               | —         | 6             | —               | —               |
| 其他社会保险基金收入          | 8257          | 6316      | 9966          | 157.79          | 123.2           |
| 其中：就业               | 2233          | 3913      | 2403          | 61.41           | 107.63          |
| 失地农民缴费收入            | 3480          | —         | 3675          | —               | 105.6           |
| 职业年金缴费收入            | 2541          | 2400      | 3885          | 161.88          | 163.65          |
| 2017 年以前试点机关养老金缴费收入 | 3             | 3         | 3             | 100             | 0               |

# 附件 16

## 2021 年乌当区社会保险基金预算支出决算表

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 科目名称             | 2020 年<br>决算数 | 年初<br>预算数 | 2021 年<br>决算数 | 决算数为<br>调整预算数的% | 决算数为<br>上年决算数的% |
|------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 社会保障基金预算支出合计     | 26731         | 25076     | 28427         | 113.36          | 106.35          |
| 城乡居民基本养老保险基金支出   | 3330          | 3784      | 3365          | 88.92           | 107.01          |
| 其中：基础养老金支出       | 2827          | 3242      | 2827          | 87.20           | 100             |
| 个人账户养老金支出        | 451           | 485       | 463           | 95.46           | 102.7           |
| 丧葬补助金支出          | 52            | 57        | 75            | 131.58          | 144.81          |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 15873         | 17373     | 16940         | 97.51           | 106.72          |
| 其中：基本养老金支出       | 15873         | 17373     | 16940         | 97.51           | 106.72          |
| 其他社会保险基金支出       | 7528          | 3919      | 8122          | 207.25          | 107.89          |
| 就业补助资金           | 2226          | 3919      | 2393          | 61.06           | 107.5           |
| 失地农民             | 938           | —         | 2811          | —               | 299.68          |
| 职业年金支出           | 4364          | —         | 2918          | —               | 66.87           |

## 附件 17

### 2021 年乌当区地方政府债务余额及限额表

编制：乌当区财政局

单位：万元

| 项目名称   | 一般债务（券）   | 专项债务（券）   | 合 计              |
|--------|-----------|-----------|------------------|
| 债务限额   | 216110.79 | 659782.97 | <b>875893.76</b> |
| 还本付息支出 | 6820.85   | 25517.39  | <b>32338.24</b>  |
| 债务余额   | 182266.1  | 654771.5  | <b>837037.6</b>  |

## 附件 18

2021 年乌当区地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 序号  | 项目名称              | 项目编号           | 项目领域   | 项目主管部门         | 项目实施单位         | 债券性质     | 本项目债券资金额度 | 发行时间            |
|-----|-------------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------------|
| 1   | 乌当区鸿景花园棚户区改造项目    | P18520112-0042 | 棚户区改造  | 乌当区城乡“三变”改革办公室 | 乌当区城乡“三变”改革办公室 | 棚改专项债券   | 11933     | 2021 年 8 月 4 日  |
| 2   | 乌当区鸿景花园棚户区改造项目    | P18520112-0042 | 棚户区改造  | 乌当区城乡“三变”改革办公室 | 城乡“三变”改革办公室    | 棚改专项债券   | 8000      | 2021 年 10 月 8 日 |
| 3   | 贵阳市乌当区公共卫生体系建设项目  | P20520112-0100 | 公共卫生设施 | 乌当区卫生健康局       | 乌当区卫生健康局       | 其他领域专项债券 | 1600      | 2021 年 8 月 4 日  |
| 4   | 贵阳市乌当区占一补一林地项目    | P20520112-0103 | 林业     | 乌当区自然资源局       | 乌当区自然资源局       | 其他领域专项债券 | 5000      | 2021 年 10 月 8 日 |
| 5   | 贵阳市乌当区卫生健康信息化建设平台 | P20520112-0099 | 公共卫生设施 | 乌当区卫生健康局       | 乌当区卫生健康局       | 其他领域专项债券 | 5600      | 2021 年 10 月 8 日 |
| 6   | 贵阳市乌当区城镇小区幼儿园治理   | P20520112-0013 | 学前教育   | 乌当区教育局         | 乌当区教育局         | 其他领域专项债券 | 7786      | 2021 年 10 月 8 日 |
| 合 计 |                   |                |        |                |                |          | 39919     |                 |

## 2021 年区级科技项目经费（区科技局）

### 一、预算安排情况

该项目年初预算安排金额 258 万元，年中追加 213 万元，调整后预算数 471 万元，全年支出 470.30 万元，预算执行率 99.85%。

### 二、目标设定情况

该项目年初设定目标为：

目标 1：聚焦我区重点产业发展，支持鼓励企业做好关键技术研发和应用攻关，提高技术创新和科技成果转化能力，支撑经济高质量发展。

目标 2：不断提高科技研发机构、众创空间（孵化器）、高新技术企业和科技型企业数量和质量，更多的引进培育高层次人才领衔团队创新创业。

目标 3：支持我区农业推广新产品、新技术的引进和示范推广。

目标 4：指导企业选准选好项目，协助企业做好项目申报，对申报的项目做好评估管理工作。

目标 5：进一步优化科技服务水平，支持“众创空间——孵化器——加速器——科技园区”等孵化平台建设。

### 三、自评得分及目标完成情况

2021 年区级科技项目经费自评得分 99.98 分，自评结论为优。通过项目实施，支持科技项目立项 19 个，开展项目执行情况检查 3 次，项目技术培训人才达 50 人，受益企业数量达 13

家，项目支出资金合规。为支持鼓励企业做好关键技术研发和应用攻关，提高技术创新和科技成果转化能力，支撑经济高质量发展起到很好的促进作用、为提高科技研发机构、高新技术企业和科技型企业数量和质量，更多的引进培育高层次人才领衔团队创新创业起到引领作用、为支持我区农业推广新产品、新技术的引进和示范推广起到积极的宣传示范作用。

#### 四、项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表（2021 年度）

单位（盖章）：贵阳市乌当区科学技术局

填报日期：2021 年 3 月 17 日

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021 年区级科技项目经费          |           |                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |    |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 贵阳市乌当区科学技术局<br>(402001) |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                     | 乌当区科学技术局         |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年初预算数<br>(A)            | 全年执行数 (B) | 分值<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                             | 执行率<br>(B/A)     | 得分   |    |             |
|              | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 471                     | 470.3     | 10                                                                                                                                                                                                                       | 99.85%           | 9.98 |    |             |
|              | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 471                     | 470.3     | —                                                                                                                                                                                                                        | —                | —    |    |             |
|              | 其中: 上级补助                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                       | 0         | —                                                                                                                                                                                                                        | —                | —    |    |             |
|              | 本级安排                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 471                     | 470.3     | —                                                                                                                                                                                                                        | —                | —    |    |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                       | 0         | —                                                                                                                                                                                                                        | —                | —    |    |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |    |             |
|              | 目标 1: 聚焦我区重点产业发展, 支持鼓励企业做好关键技术研发和应用攻关, 提高技术创新和科技成果转化能力, 支撑经济高质量发展。<br>目标 2: 不断提高科技研发机构、众创空间 (孵化器)、高新技术企业和科技型企业数量和质量, 更多的引进培育高层次人才领衔团队创新创业。<br>目标 3: 支持我区农业推广新产品、新技术的引进和示范推广。<br>目标 4: 指导企业选准选好项目, 协助企业做好项目申报, 对申报的项目做好评估管理工作。<br>目标 5: 进一步优化科技服务水平, 支持“众创空间——孵化器——加速器——科技园区”等孵化平台建设。 |                         |           | 按照年初设定目标, 聚焦我区重点产业发展, 支持鼓励企业做好关键技术研发和应用攻关, 提高技术创新和科技成果转化能力, 支撑经济高质量发展。同时, 不断提高科技研发机构、众创空间 (孵化器)、高新技术企业和科技型企业数量和质量, 更多的引进培育高层次人才领衔团队创新创业。完成我区农业推广新产品、新技术的引进和示范推广, 做好评估管理工作, 进一步优化科技服务水平, 支持“众创空间——孵化器——加速器——科技园区”等孵化平台建设。 |                  |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级<br>指标                | 三级指标      | 年度<br>指标值<br>(A)                                                                                                                                                                                                         | 实际<br>完成值<br>(B) | 分值   | 得分 | 未完成原因<br>分析 |
|              | 产出<br>指标<br>(50 分)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量<br>指标                | 项目立项数量    | ≥19 个                                                                                                                                                                                                                    | 19 个             | 10   | 10 |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 项目执行检查次数  | ≥1 次                                                                                                                                                                                                                     | 3 次              | 10   | 10 |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 项目技术培训人才  | 50 人                                                                                                                                                                                                                     | 50 人             | 10   | 10 |             |

|  |                 |           |            |        |        |     |       |                                                                                                                                                   |
|--|-----------------|-----------|------------|--------|--------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                 | 质量指标      | 拨付资金支出合格率  | 100%   | 100%   | 10  | 10    |                                                                                                                                                   |
|  |                 | 时效指标      | 项目立项完成时间   | 7 月份以前 | 7 月份以前 | 5   | 5     |                                                                                                                                                   |
|  |                 |           | 拨付资金进度     | 70%    | 72%    | 5   | 5     | 预算为所有项目资金的 70%                                                                                                                                    |
|  |                 | 成本指标      |            |        |        |     |       | 该项目年初设定了成本指标“组织专家评审支持的项目费用≤2 万元”，但在绩效运行监控时，发现该项目成本指标不能如期完成，其原因为该项目合同执行时间是 2021-2023 年完成，指标完成需等项目全部验收通过后才能完成，年初设定成本指标不能在 2021 年完成，故绩效监控时对成本指标进行调整。 |
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 科技支撑产业发展效果 | 显著     | 达成预期指标 | 5   | 5     |                                                                                                                                                   |
|  |                 |           | 预计带动就业人数   | ≥50 人  | 50 人   | 10  | 10    |                                                                                                                                                   |
|  |                 |           | 项目受益企业数量   | ≥13 家  | 13 家   | 10  | 10    |                                                                                                                                                   |
|  |                 | 可持续影响指标   | 科技创新研发能力   | 得到提升   | 达成预期指标 | 5   | 5     |                                                                                                                                                   |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 项目承担方满意度   | ≥90%   | 90%    | 10  | 10    |                                                                                                                                                   |
|  | 总 分             |           |            |        |        | 100 | 99.98 |                                                                                                                                                   |

|      |                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效结论 | 项目自评为“优”，我区 2021 年科技项目的实施，为支持鼓励企业做好关键技术研发和应用攻关，提高技术创新和科技成果转化能力，支撑经济高质量发展起到很好的促进作用、为提高科技研发机构、高新技术企业和科技型企业数量和质量，更多的引进培育高层次人才领衔团队创新创业起到引领作用、为支持我区农业推广新产品、新技术的引进和示范推广起到积极的宣传示范作用。 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

联系人：

联系电话：

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例记分。

## 创建民族团结进步示范市工作经费（区民宗局）

### 一、预算安排情况

2021 年，项目年初预算安排资金 147 万元，年中无调整，全年支付 147 万元，预算执行率 100%。

### 二、目标设定情况

该项目年初设定目标为：

目标 1：推进民族团结体制机制建设

目标 2：提高民族事务治理体系和治理能力

目标 3：促进民族关系和谐发展

目标 4：推动各民族共同发展进步

目标 5：加快民族乡村生态文明建设

目标 6：做好民族团结进步示范单位创建

### 三、自评得分及目标完成情况

2021 年，创建民族团结进步示范市工作经费项目自评得分 99 分，自评结论为优。为完成项目设定目标，部门召开区委常委会专题研究民族工作 2 次、乌当区落实贵阳市创建全国民族团结进步示范市工作推进会 3 次和每星期召开乌当区落实贵阳市创建全国民族团结进步示范市工作调度会，及时传达市创建会议精神、相关文件要求、调度创建工作情况和进行工作交流，并对前期推进工作中存在的薄弱环节进行再梳理、再安排，确保创建工作有序推进。建成市区共建、区级和乡级“铸牢中华

民族共同体意识”教育基地贵州师范学院、乌当苗医药博物馆和偏坡、新堡两个民族乡。

同时完成《乌当区落实贵阳市创建全国民族团结进步示范市 2021 年宣传教育工作实施方案》（乌民创领〔2021〕2 号）制定，充分利用乌当电视台、“美丽乌当”微信公众号等地方媒体和支部联建、民族团结进步宣传月、主题党日活动等方式传达学习民族团结创建文件精神、宣传乌当民族团结创建典型事例、安排部署创建工作，营造创建工作氛围。制作以“民族团结花开美丽乌当、五新建设铸就活力新城”为主题的民族团结进步创建工作宣传片和专题片，表现乌当区良好的精神风貌，将中华民族共同体意识贯穿始终，更好地展现民族文化特色和各民族团结友爱、共同繁荣的精神。按照市创建办统一部署、区领导亲自指挥，各部门、各乡（镇、街道）齐心协力，圆满完成贵阳市创建全国民族团结进步示范市国家验收。

#### 四、项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表（2021 年度）

单位（盖章）：贵阳市乌当区民族宗教事务局

填报日期：2022 年 3 月 16 日

|          |                                                                                                                              |          |            |                                                                                                                    |          |    |    |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|---------|
| 项目名称     | 创建民族团结进步示范市工作经费                                                                                                              |          |            |                                                                                                                    |          |    |    |         |
| 主管部门及代码  | 乌当区民宗局 109001                                                                                                                |          |            | 实施单位                                                                                                               | 各创建单位    |    |    |         |
| 项目资金（万元） | 资金来源                                                                                                                         | 年初预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值（10 分）                                                                                                           | 执行率（B/A） | 得分 |    |         |
|          | 年度资金总额：                                                                                                                      | 147      | 147        | 10                                                                                                                 | 100.00%  | 10 |    |         |
|          | 财政拨款                                                                                                                         | 147      | 147        | —                                                                                                                  | —        | —  |    |         |
|          | 其中：上级补助                                                                                                                      | 0        | 0          | —                                                                                                                  | —        | —  |    |         |
|          | 本级安排                                                                                                                         | 147      | 147        | —                                                                                                                  | —        | —  |    |         |
|          | 其他资金                                                                                                                         | 0        | 0          | —                                                                                                                  | —        | —  |    |         |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                         |          |            | 实际完成情况                                                                                                             |          |    |    |         |
|          | 目标 1：推进民族团结体制机制建设<br>目标 2：提高民族事务治理体系和治理能力<br>目标 3：促进民族关系和谐发展<br>目标 4：推动各民族共同发展进步<br>目标 5：加快民族乡村生态文明建设<br>目标 6：做好民族团结进步示范单位创建 |          |            | 按照年初设定目标，有些推进民族团结体制机制建设，提高民族事务治理体系和治理能力，促进民族关系和谐发展，推动各民族共同发展进步，加快民族乡村生态文明建设，做好民族团结进步示范单位创建，完成贵阳市创建全国民族团结进步示范市国家验收。 |          |    |    |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标     | 三级指标       | 年度指标值（A）                                                                                                           | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|          | 产出指标（50 分）                                                                                                                   | 数量指标     | 开展民族团结系列活动 | ≥100 次                                                                                                             | 100 次    | 2  | 2  |         |
|          |                                                                                                                              |          | 开展宣传工作     | ≥100 次                                                                                                             | 100 次    | 2  | 2  |         |
|          |                                                                                                                              |          | 制作宣传资料     | ≥60000 份                                                                                                           | 60000 份  | 2  | 2  |         |
|          |                                                                                                                              |          | 打造示范点      | 9 个                                                                                                                | 9 个      | 2  | 2  |         |
|          |                                                                                                                              |          | 建设教育基地     | 4 个                                                                                                                | 4 个      | 1  | 1  |         |
|          |                                                                                                                              |          | 制作专题片      | 2 个                                                                                                                | 2 个      | 1  | 1  |         |
|          |                                                                                                                              | 质量指标     | 专题片验收通过率   | 100%                                                                                                               | 100%     | 10 | 10 |         |
|          |                                                                                                                              |          | 基地及示范点合格率  | 100%                                                                                                               | 100%     | 10 | 10 |         |
|          |                                                                                                                              | 时效指标     | 工作按期开展率    | 100%                                                                                                               | 100%     | 10 | 10 |         |
|          |                                                                                                                              | 成本指标     | 项目运行成本     | ≤147 万元                                                                                                            | 147 万元   | 10 | 10 |         |
|          | 效益指标（30 分）                                                                                                                   | 经济效益指标   |            |                                                                                                                    |          |    |    |         |
|          |                                                                                                                              | 社会效益     | 覆盖单位       | ≥60 家                                                                                                              | 60 家     | 10 | 10 |         |

|      |                                                                                                              |           |            |      |        |     |       |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|--------|-----|-------|-------------------|
|      |                                                                                                              | 益指标       | 各族群众政策知晓率  | ≥95% | 95%    | 10  | 10    |                   |
|      |                                                                                                              |           | 提高民族事务治理能力 | 有效   | 达成预期指标 | 5   | 4     | 这是一项长期性工作，需不断努力提升 |
|      |                                                                                                              | 生态效益指标    |            |      |        |     |       |                   |
|      |                                                                                                              | 可持续影响指标   | 民族团结体制机制   | 建立健全 | 达成预期指标 | 5   | 5     |                   |
|      | 满意度指标<br>(10分)                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 各族群众满意度    | ≥95% | 95%    | 10  | 10    |                   |
| 总 分  |                                                                                                              |           |            |      |        | 100 | 99.00 |                   |
| 绩效结论 | 项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目实施确保了推进民族团结体制机制建设，提高民族事务治理体系和治理能力，促进民族关系和谐发展，推动各民族共同发展进步，加快民族乡村生态文明建设，做好民族团结进步示范单位创建。 |           |            |      |        |     |       |                   |

联系人：刘婷婷

联系电话：13985055677

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例记分。

## 全面核酸检测试剂及物资采购项目（区卫健局）

### 一、预算安排情况

2021 年，项目年初预算安排 870 万元，年中无调整，全年支付 870 万元，预算执行率 100%。

### 二、目标设定情况

该项目年初设定目标为：完成核酸检测物资采购，保证乌当区全员核酸检测时物资充足，提高医务人员、社区工作者、公安、交管等人员的防护水平，确保防控物资保存、动态储存，减少因过期造成的浪费。

### 三、自评得分及目标完成情况

全面核酸检测试剂及物资采购项目自评得分 99 分，自评结论为优。项目实施，完成一次性外科口罩购买 300 万只，核酸检测试剂 34 万剂，采样箱 233 个，防护用品采购 1.4 万个，各项采购物资均符合采购标准，采购物资利用率 100%，保证乌当区全员核酸检测时物资充足，也对防控物资进行动态储存，减少因过期造成的物资浪费。

### 四、项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表（2021 年度）

单位（盖章）：贵阳市乌当区卫生健康局

填报日期：2022 年 3 月 16 日

|              |                                                                                  |          |           |          |                                                              |              |     |     |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|---------|
| 项目名称         | 全面核酸检测试剂及物资采购                                                                    |          |           |          |                                                              |              |     |     |         |
| 主管部门及代码      | 贵阳市乌当区卫生健康局<br>(401001)                                                          |          |           | 实施单位     | 贵阳市乌当区卫生健康局                                                  |              |     |     |         |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源                                                                             | 年初预算数(A) |           | 全年执行数(B) | 分值<br>(10分)                                                  | 执行率<br>(B/A) |     | 得分  |         |
|              | 年度资金总额:                                                                          | 870      |           | 870      | 10                                                           | 100%         |     | 10  |         |
|              | 财政拨款                                                                             | 870      |           | 870      | —                                                            | —            |     | —   |         |
|              | 其中:上级补助                                                                          | 0        |           | 0        | —                                                            | —            |     | —   |         |
|              | 本级安排                                                                             | 870      |           | 870      | —                                                            | —            |     | —   |         |
|              | 其他资金                                                                             | 0        |           | 0        | —                                                            | —            |     | —   |         |
|              | 预期目标                                                                             |          |           |          | 实际完成情况                                                       |              |     |     |         |
|              | 完成核酸检测物资采购,保证乌当区全员核酸检测时物资充足,提高医务人员、社区工作者、公安、交警等人员的防护水平,确保防控物资保存、动态储存,减少因过期造成的浪费。 |          |           |          | 2021年我单位完成核酸检测物资采购,保证乌当区全员核酸检测时物资充足,也对防控物资进行动态储存,减少因过期造成的浪费。 |              |     |     |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                             | 二级指标     | 三级指标      |          | 年度指标值<br>(A)                                                 | 实际完成值<br>(B) | 分值  | 得分  | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                                    | 数量指标     | 一次性外科口罩   |          | ≥300万只                                                       | 300万只        | 8   | 8   |         |
|              |                                                                                  |          | 核酸检测试剂    |          | ≥34万剂                                                        | 34万剂         | 8   | 8   |         |
|              |                                                                                  |          | 采样箱购置     |          | ≥233个                                                        | 233个         | 7   | 7   |         |
|              |                                                                                  |          | 防护用品采购    |          | ≥1.4万个                                                       | 1.4万个        | 7   | 7   |         |
|              |                                                                                  | 质量指标     | 核酸检测试剂合格率 |          | ≥99%                                                         | 99%          | 4   | 4   |         |
|              |                                                                                  |          | 检测结果准确率   |          | ≥99%                                                         | 99%          | 3   | 3   |         |
|              |                                                                                  |          | 口罩物资合格率   |          | ≥99%                                                         | 99%          | 3   | 3   |         |
|              |                                                                                  | 时效指标     | 人口核酸检测及时率 |          | 100%                                                         | 100%         | 2.5 | 2.5 |         |
|              |                                                                                  |          | 物资购买及时率   |          | 100%                                                         | 100%         | 2.5 | 2.5 |         |
|              |                                                                                  | 成本指标     | 一次性外科口罩   |          | ≤196万                                                        | 196万         | 2   | 2   |         |
|              |                                                                                  |          | 核酸检查试剂    |          | ≤513万                                                        | 513万         | 1   | 1   |         |
|              |                                                                                  |          | 采样箱       |          | ≤35万                                                         | 35万          | 1   | 1   |         |
|              |                                                                                  |          | 防护用品      |          | ≤126万                                                        | 126万         | 1   | 1   |         |

|      |                                                                          |                       |               |      |            |     |    |                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------|------------|-----|----|----------------------------------------------|
|      | 效益<br>指标<br>(30 分)                                                       | 经济<br>效益<br>指标        |               |      |            |     |    |                                              |
|      |                                                                          | 社会<br>效益<br>指标        | 物资使用率         | 100% | 100%       | 10  | 10 |                                              |
|      |                                                                          |                       | 核酸检测物资保障率     | 100% | 100%       | 10  | 10 |                                              |
|      |                                                                          | 生态<br>效益<br>指标        |               |      |            |     |    |                                              |
|      |                                                                          | 可持<br>续影<br>响指<br>标   | 疫情突发处置能力      | 有效提升 | 达到预期<br>指标 | 10  | 9  | 2021 年我区未发生疫情,但疫情防控常态化已为当下常态,疫情突发处置能力需要不断提升。 |
|      | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                                      | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 物资使用人员<br>满意度 | ≥90% | 90%        | 10  | 10 |                                              |
| 总 分  |                                                                          |                       |               |      |            | 100 | 99 |                                              |
| 绩效结论 | 该项目绩效评分 99 分,评级为“优”。为了做好疫情防控工作,政府加大了对疫情防控的投入,储备了大量的核酸检测物资,一旦发生疫情,确保物资充足。 |                       |               |      |            |     |    |                                              |

联系人: 田莉

联系电话: 13984895700

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例记分。

## 附件 22

### 乌当区企业扶持资金（区工信局）

#### 一、预算安排情况

该项目年初预算资金 811 万元，年中无调整，本年度共支付 811 万元，预算执行率 100%。

#### 二、目标设定情况

该项目年初设定目标为：

目标 1：通过企业资金扶持，支持企业新增生产线、扩大产能。

目标 2：通过企业资金扶持，缓解企业生产压力，提高企业产能，促进企业发展。

目标 3：通过企业资金扶持，促进企业发展，带动社会就业。

#### 三、自评得分及目标完成情况

乌当区企业扶持资金项目自评得分 91 分，自评结论为优。项目实施扶持两家企业进行生产线升级改造，其中好河科技产业扶持项目已建成投运；威门药业中药提取项目处于开工建设，但由于威门药业中药提取项目因施工过程中，当地村民有五六户未领到拆迁款，堵工，造成项目无法正常施工。但均达到年初设定目标值，支持企业更新改造生产线，扩大产能。同时，通过项目实施带动 50 人就业，实现营业收入达 20 亿元的目标。

#### 四、项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表（2021 年度）

单位（盖章）：贵阳市乌当区工业和信息化局（大数据发展管理局）

填报日期：2022 年 3 月 3 日

|              |                                                                                                        |          |              |               |                                                                              |                             |    |                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|------------------------------------------------|
| 项目名称         | 乌当区企业扶持资金                                                                                              |          |              |               |                                                                              |                             |    |                                                |
| 主管部门及代码      | 贵阳市乌当区工业和信息化局<br>（大数据发展管理局）997001                                                                      |          |              |               | 实施单位                                                                         | 贵阳市乌当区工业和信息化局<br>（大数据发展管理局） |    |                                                |
| 项目资金<br>（万元） | 资 金 来 源                                                                                                |          | 年初预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）  | 分值<br>（10 分）                                                                 | 执行率<br>（B/A）                |    | 得分                                             |
|              | 年度资金总额：                                                                                                |          | 811          | 811           | 10                                                                           | 100%                        |    | 10                                             |
|              | 财政拨款                                                                                                   |          | 811          | 811           | —                                                                            | —                           |    | —                                              |
|              | 其中：上级补助                                                                                                |          | 0            | 0             | —                                                                            | —                           |    | —                                              |
|              | 本级安排                                                                                                   |          | 811          | 811           | —                                                                            | —                           |    | —                                              |
|              | 其他资金                                                                                                   |          | 0            | 0             | —                                                                            | —                           |    | —                                              |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                   |          |              |               | 实际完成情况                                                                       |                             |    |                                                |
|              | 目标 1：通过企业资金扶持，支持企业新增生产线、扩大产能。<br>目标 2：通过企业资金扶持，缓解企业生产压力，提高企业产能，促进企业发展。<br>目标 3：通过企业资金扶持，促进企业发展，带动社会就业。 |          |              |               | 1、好河科技产业扶持项目已建成投运。 2、威门药业中药提取项目开工建设，因施工过程中当地村民有五六户未领到拆迁款，堵工，造成项目无法正常施工，暂停施工。 |                             |    |                                                |
| 绩效指标         | 一级<br>指标                                                                                               | 二级<br>指标 | 三级指标         | 年度<br>指标值 (A) | 实际<br>完成值 (B)                                                                | 分值                          | 得分 | 未完成原因分析                                        |
|              | 产出<br>指标<br>(50 分)                                                                                     | 数量<br>指标 | 支持项目个数       | 2 个           | 2 个                                                                          | 10                          | 10 |                                                |
|              |                                                                                                        | 质量<br>指标 | 项目验收合格率      | ≥80%          | 50%                                                                          | 10                          | 6  | 威门药业中药提取项目因施工过程中，当地村民有五六户未领到拆迁款，堵工，造成项目无法正常施工。 |
|              |                                                                                                        |          | 资金拨付到位率      | 100%          | 100%                                                                         | 10                          | 10 |                                                |
|              |                                                                                                        | 时效<br>指标 | 按期完工率        | 100%          | 50%                                                                          | 10                          | 5  | 威门药业中药提取项目因施工过程中，当地村民有五六户未领到拆迁款，堵工，造成项目无法正常施工。 |

|      |                                                                                            |           |        |         |        |     |    |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|--------|-----|----|--|
|      |                                                                                            | 成本指标      | 项目成本控制 | ≤811 万元 | 811 万元 | 10  | 10 |  |
|      | 效益指标<br>(30 分)                                                                             | 经济效益指标    | 年度销售收入 | ≥20 亿元  | 20 亿元  | 10  | 10 |  |
|      |                                                                                            | 社会效益指标    | 新增就业对象 | ≥50 人   | 50 人   | 10  | 10 |  |
|      |                                                                                            | 生态效益指标    |        |         |        |     |    |  |
|      |                                                                                            | 可持续影响指标   | 提升企业产能 | 有效      | 达成预期指标 | 10  | 10 |  |
|      | 满意度指标<br>(10 分)                                                                            | 服务对象满意度指标 | 企业满意度  | ≥90%    | 100%   | 10  | 10 |  |
| 总 分  |                                                                                            |           |        |         |        | 100 | 91 |  |
| 绩效结论 | 评分为 91 分，项目自评结论为“优”好河科技产业扶持项目已建成投运，威门药业中药提取项目开工建设，因施工过程中当地村民有五六户未领到拆迁款，堵工，造成项目无法正常施工，暂停施工。 |           |        |         |        |     |    |  |

联系人：李杰

联系电话：18985549917

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例记分。

## 乌当区清理农村乱占耕地建房工作经费 (区自然资源局)

### 一、预算安排情况

乌当区清理农村乱占耕地建房工作经费项目年初预算安排资金 258.5232 万元，年中无调整，全年支付 249.8744 万元，预算执行率 96.65%。

### 二、目标设定情况

该项目年初设定目标为：

目标 1：开展农村乱占耕地建房问题整治工作，包括宣传、督查调研等日常工作。目标 2：聘请第三方开展技术服务，并监督整治工作实施。目标 3：各乡（镇、街道）开展农村乱占耕地建房问题整治工作。

### 三、自评得分及目标完成情况

乌当区清理农村乱占耕地建房工作经费项目自评得分 97.6 分，自评结论为优。项目实施，完成各项宣传活动 80 余次，下乡调研 31 次；农村乱占耕地排查完成率和乱占耕地时间处理率达 100%，下乡调研及时有效，对发现的问题处置及时率 100%。2021 年 3 月至 12 月，省农房整治办下发“月卫片”疑似问题图斑共 381 个，截至目前，省级审核通过 293 个（违法图斑 132 个，整改完成 83 个，整改完成率 62.88%），未整改完成 88 个。进一步推进耕地保护政策持续落实，促进居民耕地保护意识提高，不断增加耕地保护政策知晓率和群众满意度。但存在乱占

耕地恢复率方面未达目标情况，下一年将继续加大整改力度，提高乱占耕地恢复率。

#### 四、项目支出绩效自评表（附后）

### 项目支出绩效自评表（2021 年度）

单位（盖章）：贵阳市乌当区工业和信息化局（大数据发展管理局） 填报日期：2022 年 3 月 3 日

|          |                                                                                                 |          |              |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |          |    |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----|---------|
| 项目名称     | 乌当区清理农村乱占耕地建房工作经费                                                                               |          |              |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |          |    |         |
| 主管部门及代码  | 贵阳市乌当区自然资源局 104001                                                                              |          |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                        | 乌当区农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组办公室 |          |    |         |
| 项目资金（万元） | 资金来源                                                                                            | 年初预算数（A） |              | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                    | 分值（10分）                  | 执行率（B/A） |    | 得分      |
|          | 年度资金总额：                                                                                         | 258.5232 |              | 249.8744                                                                                                                                                                                                                                    | 10                       | 96.65%   |    | 9.6     |
|          | 财政拨款                                                                                            | 258.5232 |              | 249.8744                                                                                                                                                                                                                                    | —                        | —        |    | —       |
|          | 其中：上级补助                                                                                         | 0        |              | 0                                                                                                                                                                                                                                           | —                        | —        |    | —       |
|          | 本级安排                                                                                            | 258.5232 |              | 249.8744                                                                                                                                                                                                                                    | —                        | —        |    | —       |
|          | 其他资金                                                                                            | 0        |              | 0                                                                                                                                                                                                                                           | —                        | —        |    | —       |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                            |          |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                      |                          |          |    |         |
|          | 目标 1：开展农村乱占耕地建房问题整治工作，包括宣传、督查调研等日常工作。 目标 2：聘请第三方开展技术服务，并监督整治工作实施。目标 3：各乡（镇、街道）开展农村乱占耕地建房问题整治工作。 |          |              | 完成各项宣传活动 80 余次，下乡调研 31 次；农村乱占耕地排查完成率和乱占耕地时间处理率达 100%，下乡调研及时有效，对发现的问题处置及时率 100%，耕地保护政策持续落实，居民耕地保护意识提高，耕地保护政策知晓率和群众满意度达到年初设定绩效目标。2021 年 3 月至 12 月，省农房整治办下发“月卫片”疑似问题图斑共 381 个，截至目前，省级审核通过 293 个（违法图斑 132 个，整改完成 83 个，整改完成率 62.88%），未整改完成 88 个。 |                          |          |    |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                            | 二级指标     | 三级指标         | 年度指标值（A）                                                                                                                                                                                                                                    | 实际完成值（B）                 | 分值       | 得分 | 未完成原因分析 |
|          | 产出指标（50 分）                                                                                      | 数量指标     | 开展农村乱占耕地建房宣传 | ≥80 次                                                                                                                                                                                                                                       | 80 次                     | 5        | 5  |         |
|          |                                                                                                 |          | 下乡调研次数       | ≥30 次                                                                                                                                                                                                                                       | 31 次                     | 5        | 5  |         |
|          |                                                                                                 |          | 农村乱占耕地排查完成率  | 100%                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                     | 5        | 5  |         |
|          |                                                                                                 |          | 乱占耕地恢复率      | 100%                                                                                                                                                                                                                                        | 62.88%                   | 5        | 4  | 正在整改当中  |
|          |                                                                                                 | 质量指标     | 宣传覆盖率        | 100%                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                     | 5        | 5  |         |
|          |                                                                                                 |          | 乱占耕地事件处理率    | 100%                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                     | 5        | 5  |         |
|          |                                                                                                 | 时效指标     | 调研问题处置及时率    | 100%                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                     | 5        | 5  |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                  |           |              |              |             |     |      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                  |           | 工作完成时间       | 2021 年内      | 2021 年      | 5   | 5    |                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 完成工作成本       | ≤258.5232 万元 | 258.5232 万元 | 10  | 10   |                                                                  |
|      | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    |              |              |             |     |      |                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 耕地保护政策知晓率    | 100%         | 100%        | 10  | 10   |                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |           | 提高辖区居民耕地保护意识 | 有效           | 达成预期指标      | 10  | 9    | 提高群众耕地保护意识是一项长期工作，需要持续宣传、提高违法建筑整改力度，才能增加群众对违法建筑的认识，进一步增加群众耕地保护意识 |
|      |                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    |              |              |             |     |      |                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 落实耕地保护政策     | 持续落实         | 达成预期指标      | 10  | 10   |                                                                  |
|      | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 涉及群众满意度      | ≥98%         | 99%         | 10  | 10   |                                                                  |
|      | 总 分                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |             | 100 | 97.6 |                                                                  |
| 绩效结论 | 自评分数 97.6 分，项目绩效自评结论为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，完成各项宣传活动，宣传开展覆盖率达 100%。农村乱占耕地排查完成率和乱占耕地时间处理率达 100%，下乡调研及时有效，对发现的问题处置及时率 100%，耕地保护政策持续落实，居民耕地保护意识提高，耕地保护政策知晓率和群众满意度达到年初设定绩效目标。但存在乱占耕地恢复率方面未达目标情况，下一年将继续加大整改力度，提高乱占耕地恢复率。 |           |              |              |             |     |      |                                                                  |

联系人：

联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该

---

指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例记分。