乌当区人民政府关于2022年全区和区本级

财政决算（草案）报告

（2023年6月30日在乌当区第十八届人大常委会第十二次会议上）

乌当区财政局

区人大常委会：

根据工作安排，受区人民政府委托，现将乌当区2022年全区和区本级财政决算（草案）报告如下，请予审议。

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161869万元，为预算数157038万元（经区第十八届人大常委会第七次会议审议通过的调整预算，下同）的103.08%，同比增长0.6%，加上级补助收入169615万元，新增一般债收入5125万元，债务（转贷）收入33269万元，动用预算稳定调节基金20000万元，上年专款滚存结余26143万元，**收入合计416021万元**。全区一般公共预算支出262305万元（其中：专款33931万元），为预算数282982万元的80.7%，同比下降0.62%，加上解上级支出16044万元，调出资金到政府性基金预算20000万元，债务还本支出33380万元，安排预算稳定调节基金45247万元，结转下年支出39045万元（专款），**支出合计416021万元，全年财政收支平衡**。（详见附件1-3）

需要说明的情况：**一是**上级补助收入与年初向区人大报告的预算执行数相比增加2302万元，原因是省级新增2022年增量集中补助资金，预算稳定调节基金相应增加2302万元。**二是**全区一般公共预算支出预算调整数由282983万元（含债务还本1万元）改为282982万元，原因是债务还本1万元作线下账务处理。

**政府性基金预算：**全区政府性基金预算收入完成84346万元，为预算数2500万元的3373.84%，主要原因是乌当区医院城市更新项目为原低效用地，作为区级政府性基金预算收入，同比下降80.69%，主要原因是2022年根据相关文件精神，贵阳市国有土地使用权出让收入征收职能划税务部门，作为市级政府性基金预算收入。加上级补助298206万元，上年滚存结余51709万元（专款及收入）， 从一般公共预算调入资金20000万元，专项债券收入130948万元（其中：新增债券42301万元，再融资债券88647万元），**收入合计585209万元**。全区政府性基金预算支出486647万元（其中:专款294416万元），为预算数338019万元143.97%，主要原因是清理以前年度土地，划拨用地收入增加，同比下降8.97%，加上解上级支出2777万元，债务还本支出88647万元，年终滚存结余7138万元（其中:专款6994万元），**支出合计585209万元，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19945万元，为预算数19945万元的100%，同比增长8.61%，加上级补助收入219万元，上年结余1578万元，**收入合计21742万元**。全区国有资本经营预算支出完成20947万元（其中：专款88万元），为预算数21523万元的96.91%，同比增长20.01%，年终滚存结余795万元（其中:专款503万元），**支出合计21742万元，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30284万元，为年初预算数31633万元的95.74%，同比下降5.83%。全区社会保险基金预算支出完成33326万元，为年初预算数30670万元的108.66%，同比增长17.23%。本年收支结余为-3042万元，年终滚存结余35464万元。（详见附件15-16）

需要说明的情况：**一是**社会保险基金预算收入决算数比《乌当区2022年全区和区本级财政预算执行情况与2023年全区和区本级财政预算草案的报告》中执行数增加14万元，原因是就业收入利息增加5万元，失地农民收入增加9万元。**二是**社会保险基金预算支出增加11万元，原因是失地农民支出增加。

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151975万元，为预算141864万元的107.13%，同比增长0.28%，加上级补助收入169615万元，下级上解9894万元，债务（转贷）收入33269万元，调入预算稳定调节基金20000万元，新增一般债收入5125万元，上年专款结余26143万元，**收入合计416021万元**。区本级一般公共预算支出完成241062万元(其中：专款31176万元），为预算数254316万元的82.53%，同比下降3.27%，加上解上级支出16044万元，调出资金到政府性基金预算20000万元，债务还本支出33380万元，补助下级21243万元，安排预算稳定调节基金45247万元，结转下年支出39045万元，**支出合计416021万元，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161869万元，税收收入105043万元，同比下降14.47%；非税收入56826万元，同比增长49.21%。一般公共预算收入同口径完成178296万元，同比增长7.36%，税收收入占一般公共预算收入比重达68%，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，增值税、城市维护建设税、房产税、土地增值税、耕地占用税、环境保护税等税种降幅较大，但企业所得税、个人所得税、资源税、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等税种有所增长。主要情况如下：

**——税收收入**

1.增值税完成33285万元，同比下降34.03%，主要原因是实施大规模增值税留抵退税政策，留抵退税共计16427万元。

2.企业所得税完成17158万元，同比增长77.09%，主要原因是2022年迁入我区企业的新增入库税收。

3.个人所得税完成8159万元，同比增长47.7%，主要原因企业股权激励代扣代缴个人所得税增收，属一次性税收。

4.资源税完成228万元，同比增长86.89%，主要原因是今年迁入我区企业入库税收及滞纳金，属一次性税收。

5.城市维护建设税完成5665万元，同比下降12.37%，主要原因是城市维护建设税为附加税，因增值税的减少而减少。

6.印花税完成4427万元，同比增长41.8%，主要原因是今年迁入我区企业入库税收及滞纳金，属一次性税收。

7.土地增值税完成3416万元，同比下降70.71%，主要原因**一是**因房地产销售大幅下滑，预征税收同比减收；**二是**去年有清缴税收收入。

8.耕地占用税完成948万元，同比下降69.61%，主要原因是去年贵州双龙航空港建设投资有限公司用地一次性税收入库。

**——非税收入**

9.罚没收入完成11944万元，同比增长58.64%，主要原因是公安部门上缴结案罚没收入较同期多；

10.国有资源（资产）有偿使用收入完成36955万元，同比增长67.69%，主要原因是加大停车场清理，特许经营权转让收入增加。

四、支出决算总量与结构情况

受房地产市场低迷影响，土地招拍挂困难，国有土地使用权出让收入大幅减少，而偿债需求支出大，政府性基金预算平衡困难，年终决算时从一般公共预算调出20000万元到政府性基金预算。全区一般公共预算支出完成262305万元，为调整预算数的80.7%，同比下降0.62%，预算执行平稳。按照“保工资、保运转、保基本民生、保偿债、保重点”的顺序安排，投入民生资金196235万元，占全区一般公共预算支出的比重达75%。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, 国防支出、节能环保、商业服务业、住房保障等支出同比增幅较大，科学技术、文化旅游体育与传媒、交通运输、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等支出同比降幅较大，主要情况如下：

1.国防支出完成2455万元，同比增长809.26%，主要原因是拨付人武部占地补偿费。

2.节能环保支出完成2381万元，同比增长58.42%，主要原因是拨付高建河流域水生态保护与修复项目资金912万元。

3.商业服务业支出完成3273万元，同比增长557.23%，主要原因是拨付民贸民品贷款贴息资金1427万元。

4.住房保障支出完成13236万元，同比增长71.23%，主要原因老旧小区改造项目资金增加3200万元，保障性安居工程项目资金增加3170万元。

5.科学技术支出完成494万元，同比下降62.89%，主要原因2021年拨付国家高新技术企业后补助资金465万元。

6.文化旅游体育与传媒支出完成2517万元，同比下降33.78%，主要原因是2021年文化扶持奖励补助资金增加350万元。

7.交通运输支出完成2149万元，同比下降32.68%，主要原因是2021年拨付成品油价格改革补贴资金542万元，2022年上级直接补助。

8.粮油物资储备支出完成113万元，同比下降31.52%，主要原因2021年拨付粮油储备支出44万元。

9.灾害防治及应急管理支出完成2714万元，同比下降16.23%，主要原因是2021年拨付自然灾害防治体系建设补助资金473万元，消防应急大队建设资金200万元。

五、全区“三公”经费情况

全区“三公”经费支出563.58万元，较2021年（下同）增加101.58万元，增长21.98%。1.因公出国(境)经费0万元，与去年无变化。2.公务接待费3.95万元，减少10.05万元，下降71.79%，主要是2021年拨付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559.63万元，增加111.63万元，增长24.92%，其中：公务用车运行维护费362.59万元，减少60.41万元，下降14.28%，主要原因是疫情期间，减少公务用车派出；公务用车购置197.03万元，增加172.03万元，增长688.12%，主要原因是更新新场镇人民政府、区民族宗教事务局、区委政法委等8个单位10辆公务用车。（详见附件9）

六、关于政府债务

2022年政府债务限额923320万元，其中：一般债务221236万元，专项债务702084万元；归还到期一般债务本金111万元（一般公共预算安排），归还利息31678万元，其中：一般债务利息6884万元（一般公共预算安排），专项债务利息24794万元（政府性基金安排）；年末我区债务余额884360万元，其中：一般债务187287万元，专项债务697073万元。政府债务余额未超过政府债务限额。（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

**2022年财政部门围绕中央、省和市的重大部署和区级发展规划，**积极抢抓国发〔2022〕2号文件重大机遇，深入实施“强省会”行动，**全面支持经济社会高质量发展，全力兜牢基本民生底线。**

**1.公共财政更大力度向“三农”倾斜。**农林水支出投入28791万元，同比下降15.33%。主要用于巩固脱贫攻坚成果，防范返贫风险，支持农村公共基础设施，持续提高农村生活质量等。“3+1”保障持续巩固提升，全区脱贫户1310户3510人，全部稳定脱贫，易地扶贫搬迁户281户1058人，未发生一例新的返贫致贫，脱贫成果持续巩固，防止返贫监测和帮扶工作扎实有效。

**2.着力支持“**一圈两场三改”实施。资金总计投入162600万元（其中：财政资金6647万元，其他资金155953万元）。围绕“一圈两场三改”系统工程，通过争取新型城镇化基金和银行融资实施狮岩路、区医院地块城市更新改造项目，一揽子解决“教业文卫体、老幼食住行”各种问题，把“三感社区”打造成为居民最放心、最安心的港湾。

3.助力教育社保事业发展。教育支出投入57030万元，同比下降13.05%，教育资源更加优质均衡。主要用于新建、改扩建中小学、幼儿园16所，新增学位2160个。学前教育公办率、普惠率以及九年义务教育巩固率分别达63.74%、91.37%、117.63%。社会保障和就业支出投入35278万元，实现社会保障水平提升。积极促进充分就业，共发布适合高校毕业生就业岗位14315个，为目标任务数的143.15%。累计新增高校毕业生就业人数5968人，为目标任务数的108.51%。

**4.**全力保障新冠疫情防控工作。卫生健康支出投入21000万元，疫情防控经费约13883万元，围绕15分钟便民核酸采样圈建设，设置采样点376个点位，共计开展核酸采样4717188人次。医疗机构新增床位830张，区域就诊率达90%以上，人民群众健康需求得到保障。

5.切实兜牢“三保”底线。在财政收支“紧平衡”加剧的情况下，坚决把“三保”工作作为最根本的政治担当和最重要使命任务，特别是将必要防疫支出纳入“三保”范围，大幅增加资金投入，确保不因资金问题影响防疫工作。2022年“三保”资金共计186392万元，其中：保工资129622万元，保运转8018万元，保基本民生48752万元，全部保障到位，未发生“三保”风险。

6.着力推进企业科技创新。21家高新技术企业获得省、市2020年、2021年高企后补助共计377.5万元。23家科技企业获得研发投入后补助资金969万元，其中市级补助484.5万元，获得省、市、区科技项目共30余项，获批资金共计2000余万元。

7.积极争取债券资金促社会经济发展。根据相关文件要求，积极做好债券资金申报，同时督促使用资金的部门落实项目管理责任，规范资金使用，加快支出进度，用足用好政府债券资金。2022年一般债券资金5125万元，用于“十五分钟生活圈”应急设施设备采购、老旧小区改造、农村“五治”等10个项目；专项债券资金42301万元，用于棚户区改造、城镇污水垃圾收集处理、垃圾分拣中心等10个项目，均按项目完成进度拨付到位。（详见附件18）

（二）预算绩效管理情况

2022年，我区稳步推进全面实施预算绩效管理改革，按照建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系要求，以深化部门整体预算绩效管理为抓手，健全完善全过程预算绩效管理各项环节，促进绩效管理与预算编制不断融合，充分运用预算绩效管理手段，推动财政资金聚力增效，持续推动全面预算绩效管理工作。（详见附件19）

八、部门决算情况

2022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及国有资本经营预算财政拨款，下同）收入预算数193368万元（其中：一般公共预算财政拨款数193342万元，政府性基金预算财政拨款数2万元,国有资本经营预算财政拨款24万元），决算数460484万元（其中：一般公共预算财政拨款数248701万元，政府性基金预算财政拨款数211588万元,国有资本经营预算财政拨款195万元），决算数为预算数的238%。区级部门财政拨款支出预算数193368万元（其中：一般公共预算财政拨款数193342万元，政府性基金预算财政拨款数2万元,国有资本经营预算财政拨款24万元），决算数468343万元（其中：一般公共预算财政拨款数253561万元，政府性基金预算财政拨款数214586万元,国有资本经营预算财政拨款196万元），决算数为预算数的242%。

2022年新增5家单位，分别是乌当区洛湾社区卫生服务中心、乌当区委党史研究室、乌当区直属机关工作委员会、贵阳市乌当区第四中学、乌当区东风镇财政所。

九、对下级补助决算情况

区本级对乡（镇）一般公共预算补助决算数为23716万元，同比增长1.47%。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11779万元，同比下降8.93%，主要原因是倾斜乡镇考核补助取消执行。

（二）专项补助：区本级对乡（镇）、经发局专项补助决算数为11937万元，同比增长14.36%，主要原因是上级专款增加。

主任、各位副主任、各位委员、代表，2022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，刚性支出责任大，政府债务负担沉重，财政资金使用效益有待提高等困难。2023年的财政工作机遇与挑战并存，平衡预算任务十分艰巨。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，顶压奋进、攻坚克难，着力提升财政政策效能，更加注重精准、可持续，聚焦市场主体、民生保障、风险防范、资金使用效益等重点工作，增强对全区重点工作的财政保障能力，助推经济在合理运行区间，为奋力谱写“美丽乌当·活力新城”现代化建设新篇章贡献财政力量。

附件：1.2022年乌当区一般公共预算收入决算表

2.2022年乌当区一般公共预算支出决算表

3.2022年乌当区一般公共预算收支决算平衡表

4.2022年乌当区本级一般公共预算收入决算表

5.2022年乌当区本级一般公共预算支出决算表（一）

6.2022年乌当区本级一般公共预算支出决算表（二）

7.2022年乌当区本级基本支出经济分类情况表

8.2022年中央、省、市对乌当区一般公共预算转移支付情况表

9.2022年乌当区一般公共预算“三公”经费支出决算表

10.2022年乌当区政府性基金预算收入决算表

11.2022年乌当区政府性基金预算支出决算表

12.2022年中央、省、市对乌当区政府性基金预算转移支付情况表

13.2022年乌当区国有资本经营预算收入决算表

14.2022年乌当区国有资本经营预算支出决算表

15.2022年乌当区社会保险基金预算收入决算表

16.2022年乌当区社会保险基金预算支出决算表

17.2022年乌当区地方政府债务余额及限额表

18.2022年乌当区地方政府债券使用情况表

19.2022年乌当区财政支出绩效情况报告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | | | | |
| 2022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** | **2021年决算数** | **2022年**  **调整预算数** | **2022年决算数** | **决算数为调整**  **预算数(%)** | **决算数为上年**  **决算数(%)** |
| **合　计** | **160,905** | **157,038** | **161,869** | **103.08** | **100.60** |
| **税收收入** | **122,820** | **102,955** | **105,043** | **102.03** | **85.53** |
| 增值税 | 50,458 | 32,216 | 33,285 | 103.32 | 65.97 |
| 企业所得税 | 9,689 | 17,170 | 17,158 | 99.93 | 177.09 |
| 个人所得税 | 5,524 | 7,695 | 8,159 | 106.03 | 147.70 |
| 资源税 | 122 | 233 | 228 | 97.85 | 186.89 |
| 城市维护建设税 | 6,465 | 5,497 | 5,665 | 103.06 | 87.63 |
| 房产税 | 10,465 | 8,646 | 9,281 | 107.34 | 88.69 |
| 印花税 | 3,122 | 4,593 | 4,427 | 96.39 | 141.80 |
| 城镇土地使用税 | 3,440 | 3,623 | 3,689 | 101.82 | 107.24 |
| 土地增值税 | 11,663 | 3,025 | 3,416 | 112.93 | 29.29 |
| 耕地占用税 | 3,119 | -128 | 948 | -740.63 | 30.39 |
| 契税 | 18,731 | 20,306 | 18,707 | 92.13 | 99.87 |
| 环境保护税 | -36 | 34 | 37 | 108.82 | -102.78 |
| 其他税收收入 | 58 | 45 | 43 | 95.56 | 74.14 |
| **非税收入** | **38,085** | **54,083** | **56,826** | **105.07** | **149.21** |
| 专项收入 | 5,817 | 5,328 | 5,876 | 110.29 | 101.01 |
| 行政事业性收费收入 | 1,713 | 1,802 | 1,794 | 99.56 | 104.73 |
| 罚没收入 | 7,529 | 10,040 | 11,944 | 118.96 | 158.64 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 22,038 | 36,387 | 36,955 | 101.56 | 167.69 |
| 政府住房基金收入 | 18 | 2 | 2 | 100.00 | 11.11 |
| 其他收入 | 970 | 524 | 255 | 48.66 | 26.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | | | | | | |
| 2022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** | **2021年**  **决算数** | **2022年**  **调整预算数** | **2022年决算数** | | | **决算数（不含专款）为调整预算数(%)** | **决算数为上年决算数(%)** |
| **完成数** | | **其中：**  **专款** |
| **合　计** | **263,936** | **282,982** | **262,305** | | **33,931** | **80.70** | **99.38** |
| 一般公共服务 | 39,171 | 40,756 | 43,646 | | 353 | 106.22 | 111.42 |
| 国防 | 270 | 387 | 2,455 | | － | 634.37 | 909.26 |
| 公共安全 | 16,408 | 17,853 | 15,591 | | 411 | 85.03 | 95.02 |
| 教育 | 65,592 | 61,878 | 57,030 | | 5,474 | 83.32 | 86.95 |
| 科学技术 | 1,331 | 937 | 494 | | 30 | 49.52 | 37.11 |
| 文化旅游体育与传媒 | 3,801 | 4,501 | 2,517 | | 47 | 54.88 | 66.22 |
| 社会保障和就业 | 34,124 | 33,671 | 35,278 | | 8,487 | 79.57 | 103.38 |
| 卫生健康 | 23,126 | 21,551 | 21,000 | | 2,641 | 85.19 | 90.81 |
| 节能环保 | 1,503 | 2,937 | 2,381 | | 589 | 61.01 | 158.42 |
| 城乡社区事务 | 13,183 | 18,721 | 14,311 | | 286 | 74.92 | 108.56 |
| 农林水 | 34,005 | 29,351 | 28,791 | | 6,343 | 76.48 | 84.67 |
| 交通运输 | 3,192 | 4,412 | 2,149 | | 50 | 47.57 | 67.32 |
| 资源勘探工业信息等 | 8,254 | 7,634 | 8,794 | | 960 | 102.62 | 106.54 |
| 商业服务业等 | 498 | 2,142 | 3,273 | | 1,499 | 82.82 | 657.23 |
| 自然资源海洋气象等 | 1,601 | 3,025 | 1,612 | | 35 | 52.13 | 100.69 |
| 住房保障 | 7,730 | 7,148 | 13,236 | | 6,625 | 92.49 | 171.23 |
| 粮油物资储备 | 165 | 141 | 113 | | － | 80.14 | 68.48 |
| 灾害防治及应急管理 | 3,240 | 3,628 | 2,714 | | 101 | 72.02 | 83.77 |
| 预备费 | － | 6,660 | － | | － | － | － |
| 其他支出 | － | 8,489 | － | | － | － | － |
| 债务付息 | 6,719 | 7,025 | 6,884 | | － | 97.99 | 102.46 |
| 债务发行费用 | 23 | 135 | 36 | | － | 26.67 | 156.52 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件3 | | | |
| 2022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** | **161,869** | **一般公共预算支出** | **262,305** |
| **上级补助收入** | **169,615** | **上解上级支出** | **16,044** |
| 返还性收入 | 15,842 | 体制上解支出 | 10,679 |
| 一般性转移支付收入 | 133,056 | 专项上解支出 | 5,365 |
| 专项转移支付收入 | 20,717 | **债务还本支出** | **33,380** |
| **一般债务收入** | **38,394** | 地方政府一般债务还本支出 | 110 |
| 一般债券收入 | 5,125 | 地方政府一般债券还本支出 | 33,270 |
| 再融资一般债券收入 | 33,269 | **调出资金** | **20,000** |
| **动用预算稳定调节基金** | **20,000** | **安排预算稳定调节基金** | **45,247** |
| **上年结余** | **26,143** | **年终结余** | **39,045** |
| **收 入 合 计** | **416,021** | **支 出 合 计** | **416,021** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4  2022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** | | **2021年决算数** | | | | **2022年**  **调整预算数** | | **2022年**  **决算数** | | | **决算数为**  **调整预算数(%)** | | | **决算数为**  **上年决算数(%)** | |
| **一般公共预算收入合计** | | **151,552** | | | | **141,864** | | **151,975** | | | **107.13** | | | **100.28** | |
| **税收收入** | | **114,129** | | | | **88,577** | | **95,542** | | | **107.86** | | | **83.71** | |
| 增值税 | | 46,581 | | | | 23,710 | | 30106 | | | 126.98 | | | 64.63 | |
| 企业所得税 | | 9,179 | | | | 15,824 | | 16850 | | | 106.48 | | | 183.57 | |
| 个人所得税 | | 5,458 | | | | 7,109 | | 8033 | | | 113.00 | | | 147.18 | |
| 资源税 | | -334 | | | | 70 | | 209 | | | 298.57 | | | -62.57 | |
| 城市维护建设税 | | 6,170 | | | | 4,538 | | 5298 | | | 116.75 | | | 85.87 | |
| 房产税 | | 10,010 | | | | 8,312 | | 8683 | | | 104.46 | | | 86.74 | |
| 印花税 | | 3,099 | | | | 4,302 | | 4187 | | | 97.33 | | | 135.11 | |
| 城镇土地使用税 | | 2,032 | | | | 3,294 | | 3378 | | | 102.55 | | | 166.24 | |
| 土地增值税 | | 11,443 | | | | 2,507 | | 3188 | | | 127.16 | | | 27.86 | |
| 耕地占用税 | | 2,463 | | | | -1,079 | | 443 | | | -41.06 | | | 17.99 | |
| 契税 | | 18,045 | | | | 19,961 | | 15104 | | | 75.67 | | | 83.70 | |
| 环境保护税 | | -75 | | | | -16 | | 20 | | | -125.00 | | | -26.67 | |
| 其他税收收入 | | 58 | | | | 45 | | 43 | | | 95.56 | | | 74.14 | |
| **非税收入** | | **37,423** | | | | **53,287** | | **56,433** | | | **105.90** | | | **150.80** | |
| 专项收入 | | 5,391 | | | | 4,532 | | 5496 | | | 121.27 | | | 101.95 | |
| 行政事业性收费收入 | | 1,477 | | | | 1,802 | | 1781 | | | 98.83 | | | 120.58 | |
| 罚没收入 | | 7,529 | | | | 10,040 | | 11944 | | | 118.96 | | | 158.64 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 22,038 | | | | 36,387 | | 36955 | | | 101.56 | | | 167.69 | |
| 政府住房基金收入 | | 18 | | | | 2 | | 2 | | | 100.00 | | | 11.11 | |
| 其他收入 | | 970 | | | | 524 | | 255 | | | 48.66 | | | 26.29 | |
| 附件5 | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2022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** | | | **262,305** | | | | | **33,931** | | | |  | |
| **区本级支出** | | | **241,062** | | | | | **31,176** | | | |  | |
| 一般公共服务支出 | | | 39,762 | | | | | 327 | | | |  | |
| 国防支出 | | | 2,450 | | | | | － | | | |  | |
| 公共安全支出 | | | 15,484 | | | | | 411 | | | |  | |
| 教育支出 | | | 57,030 | | | | | 5,474 | | | |  | |
| 科学技术支出 | | | 494 | | | | | 30 | | | |  | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | | | 1,826 | | | | | 47 | | | |  | |
| 社会保障和就业支出 | | | 33,418 | | | | | 8,487 | | | |  | |
| 卫生健康支出 | | | 19,962 | | | | | 2,641 | | | |  | |
| 节能环保支出 | | | 2,336 | | | | | 589 | | | |  | |
| 城乡社区支出 | | | 13,645 | | | | | 286 | | | |  | |
| 农林水支出 | | | 17,249 | | | | | 3,614 | | | |  | |
| 交通运输支出 | | | 2,149 | | | | | 50 | | | |  | |
| 资源勘探工业信息等支出 | | | 8,794 | | | | | 960 | | | |  | |
| 商业服务业等支出 | | | 3,273 | | | | | 1,499 | | | |  | |
| 自然资源海洋气象等支出 | | | 1,468 | | | | | 35 | | | |  | |
| 住房保障支出 | | | 12,449 | | | | | 6,625 | | | |  | |
| 粮油物资储备支出 | | | 113 | | | | | － | | | |  | |
| 灾害防治及应急管理支出 | | | 2,240 | | | | | 101 | | | |  | |
| 债务付息支出 | | | 6,884 | | | | | － | | | |  | |
| 债务发行费用支出 | | | 36 | | | | | － | | | |  | |
| **区对乡镇补助** | | | **21,243** | | | | | **2,755** | | | |  | |
| 一般性转移支付 | | | 18,488 | | | | | － | | | |  | |
| 专项转移支付 | | | 2,755 | | | | | 2,755 | | | |  | |
| 附件6 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022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** | | |
| **合　计** | | | | | | **241,062** | | | | |  | | |
| **一般公共服务支出** | | | | | | **39,762** | | | | |  | | |
| **人大事务** | | | | | | **1,164** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 714 | | | | |  | | |
| 人大会议 | | | | | | 174 | | | | |  | | |
| 代表工作 | | | | | | 63 | | | | |  | | |
| 其他人大事务支出 | | | | | | 213 | | | | |  | | |
| **政协事务** | | | | | | **941** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 672 | | | | |  | | |
| 政协会议 | | | | | | 108 | | | | |  | | |
| 委员视察 | | | | | | 1 | | | | |  | | |
| 其他政协事务支出 | | | | | | 160 | | | | |  | | |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | | | | | | **18,615** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 2,911 | | | | |  | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | 2 | | | | |  | | |
| 信访事务 | | | | | | 198 | | | | |  | | |
| 事业运行 | | | | | | 1,319 | | | | |  | | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | | | 14,185 | | | | |  | | |
| **发展与改革事务** | | | | | | **1,587** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 1,005 | | | | |  | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | 20 | | | | |  | | |
| 事业运行 | | | | | | 173 | | | | |  | | |
| 其他发展与改革事务支出 | | | | | | 389 | | | | |  | | |
| **统计信息事务** | | | | | | **660** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 287 | | | | |  | | |
| 专项统计业务 | | | | | | 9 | | | | |  | | |
| 专项普查活动 | | | | | | 325 | | | | |  | | |
| 统计抽样调查 | | | | | | 39 | | | | |  | | |
| **财政事务** | | | | | | **1,206** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 1,106 | | | | |  | | |
| 其他财政事务支出 | | | | | | 100 | | | | |  | | |
| **税收事务** | | | | | | **1,309** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 1,309 | | | | |  | | |
| **纪检监察事务** | | | | | | **1,507** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 1,263 | | | | |  | | |
| 派驻派出机构 | | | | | | 6 | | | | |  | | |
| 其他纪检监察事务支出 | | | | | | 238 | | | | |  | | |
| **商贸事务** | | | | | | **643** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 239 | | | | |  | | |
| 事业运行 | | | | | | 289 | | | | |  | | |
| 其他商贸事务支出 | | | | | | 115 | | | | |  | | |
| **民族事务** | | | | | | **276** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 234 | | | | |  | | |
| 民族工作专项 | | | | | | 26 | | | | |  | | |
| 其他民族事务支出 | | | | | | 16 | | | | |  | | |
| **港澳台事务** | | | | | | **63** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 61 | | | | |  | | |
| 其他港澳台事务支出 | | | | | | 2 | | | | |  | | |
| **档案事务** | | | | | | **278** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 271 | | | | |  | | |
| 其他档案事务支出 | | | | | | 7 | | | | |  | | |
| **民主党派及工商联事务** | | | | | | **91** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 91 | | | | |  | | |
| **群众团体事务** | | | | | | **703** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 302 | | | | |  | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | 7 | | | | |  | | |
| 事业运行 | | | | | | 83 | | | | |  | | |
| 其他群众团体事务支出 | | | | | | 311 | | | | |  | | |
| **党委办公厅(室)及相关机构事务** | | | | | | **1,858** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 1,305 | | | | |  | | |
| 专项业务 | | | | | | 192 | | | | |  | | |
| 事业运行 | | | | | | 311 | | | | |  | | |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | | | 50 | | | | |  | | |
| **组织事务** | | | | | | **657** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 421 | | | | |  | | |
| 其他组织事务支出 | | | | | | 236 | | | | |  | | |
| **宣传事务** | | | | | | **4,266** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 447 | | | | |  | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 其他宣传事务支出 | | | | | | 3,809 | | | | |  | | |
| **统战事务** | | | | | | **184** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 158 | | | | |  | | |
| 宗教事务 | | | | | | 13 | | | | |  | | |
| 其他统战事务支出 | | | | | | 13 | | | | |  | | |
| **市场监督管理事务** | | | | | | **1,908** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 1,841 | | | | |  | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | 67 | | | | |  | | |
| **其他一般公共服务支出** | | | | | | **1,846** | | | | |  | | |
| 其他一般公共服务支出 | | | | | | 1,846 | | | | |  | | |
| **国防支出** | | | | | | **2,450** | | | | |  | | |
| **国防动员** | | | | | | **141** | | | | |  | | |
| 兵役征集 | | | | | | 60 | | | | |  | | |
| 民兵 | | | | | | 60 | | | | |  | | |
| 其他国防动员支出 | | | | | | 21 | | | | |  | | |
| **其他国防支出** | | | | | | **2,309** | | | | |  | | |
| 其他国防支出 | | | | | | 2,309 | | | | |  | | |
| **公共安全支出** | | | | | | **15,484** | | | | |  | | |
| **武装警察部队** | | | | | | **1,350** | | | | |  | | |
| 其他武装警察部队支出 | | | | | | 1,350 | | | | |  | | |
| **公安** | | | | | | **12,805** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 10,974 | | | | |  | | |
| 特别业务 | | | | | | 116 | | | | |  | | |
| 其他公安支出 | | | | | | 1,715 | | | | |  | | |
| **法院** | | | | | | **212** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 212 | | | | |  | | |
| **司法** | | | | | | **988** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 912 | | | | |  | | |
| 基层司法业务 | | | | | | 38 | | | | |  | | |
| 普法宣传 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 法治建设 | | | | | | 23 | | | | |  | | |
| 其他司法支出 | | | | | | 5 | | | | |  | | |
| **其他公共安全支出** | | | | | | **129** | | | | |  | | |
| 国家司法救助支出 | | | | | | 16 | | | | |  | | |
| 其他公共安全支出 | | | | | | 113 | | | | |  | | |
| **教育支出** | | | | | | **57,030** | | | | |  | | |
| **教育管理事务** | | | | | | **663** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 663 | | | | |  | | |
| **普通教育** | | | | | | **50,330** | | | | |  | | |
| 学前教育 | | | | | | 7,887 | | | | |  | | |
| 小学教育 | | | | | | 23,806 | | | | |  | | |
| 初中教育 | | | | | | 13,101 | | | | |  | | |
| 高中教育 | | | | | | 4,914 | | | | |  | | |
| 其他普通教育支出 | | | | | | 622 | | | | |  | | |
| **职业教育** | | | | | | **2,764** | | | | |  | | |
| 中等职业教育 | | | | | | 2,748 | | | | |  | | |
| 其他职业教育支出 | | | | | | 16 | | | | |  | | |
| **特殊教育** | | | | | | **219** | | | | |  | | |
| 特殊学校教育 | | | | | | 219 | | | | |  | | |
| **进修及培训** | | | | | | **1,286** | | | | |  | | |
| 教师进修 | | | | | | 987 | | | | |  | | |
| 干部教育 | | | | | | 299 | | | | |  | | |
| **教育费附加安排的支出** | | | | | | **1,591** | | | | |  | | |
| 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | 1,591 | | | | |  | | |
| **其他教育支出** | | | | | | **177** | | | | |  | | |
| 其他教育支出 | | | | | | 177 | | | | |  | | |
| **科学技术支出** | | | | | | **494** | | | | |  | | |
| **科学技术管理事务** | | | | | | **349** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 344 | | | | |  | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | 5 | | | | |  | | |
| **技术研究与开发** | | | | | | **30** | | | | |  | | |
| 机构运行 | | | | | | 30 | | | | |  | | |
| **科学技术普及** | | | | | | **45** | | | | |  | | |
| 科普活动 | | | | | | 30 | | | | |  | | |
| 其他科学技术普及支出 | | | | | | 15 | | | | |  | | |
| **其他科学技术支出** | | | | | | **70** | | | | |  | | |
| 其他科学技术支出 | | | | | | 70 | | | | |  | | |
| **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | **1,826** | | | | |  | | |
| **文化和旅游** | | | | | | **1,222** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 1,019 | | | | |  | | |
| 群众文化 | | | | | | 80 | | | | |  | | |
| 文化创作与保护 | | | | | | 34 | | | | |  | | |
| 其他文化和旅游支出 | | | | | | 89 | | | | |  | | |
| **体育** | | | | | | **26** | | | | |  | | |
| 群众体育 | | | | | | 26 | | | | |  | | |
| **新闻出版电影** | | | | | | **3** | | | | |  | | |
| 电影 | | | | | | 3 | | | | |  | | |
| **广播电视** | | | | | | **561** | | | | |  | | |
| 广播电视事务 | | | | | | 494 | | | | |  | | |
| 其他广播电视支出 | | | | | | 67 | | | | |  | | |
| **其他文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | **14** | | | | |  | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | 14 | | | | |  | | |
| **社会保障和就业支出** | | | | | | **33,418** | | | | |  | | |
| **人力资源和社会保障管理事务** | | | | | | **2,071** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 696 | | | | |  | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | 84 | | | | |  | | |
| 就业管理事务 | | | | | | 50 | | | | |  | | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | | | | | | 3 | | | | |  | | |
| 事业运行 | | | | | | 968 | | | | |  | | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | | | 270 | | | | |  | | |
| **民政管理事务** | | | | | | **8,154** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 513 | | | | |  | | |
| 行政区划和地名管理 | | | | | | 9 | | | | |  | | |
| 基层政权建设和社区治理 | | | | | | 7,499 | | | | |  | | |
| 其他民政管理事务支出 | | | | | | 133 | | | | |  | | |
| **行政事业单位养老支出** | | | | | | **13,128** | | | | |  | | |
| 行政单位离退休 | | | | | | 250 | | | | |  | | |
| 离退休人员管理机构 | | | | | | 394 | | | | |  | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 3,252 | | | | |  | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | 1,198 | | | | |  | | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | | | | | 7,885 | | | | |  | | |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | | | | | | 32 | | | | |  | | |
| 其他行政事业单位养老支出 | | | | | | 117 | | | | |  | | |
| **就业补助** | | | | | | **3,014** | | | | |  | | |
| 就业创业服务补贴 | | | | | | 455 | | | | |  | | |
| 公益性岗位补贴 | | | | | | 1,337 | | | | |  | | |
| 其他就业补助支出 | | | | | | 1,222 | | | | |  | | |
| **抚恤** | | | | | | **2,303** | | | | |  | | |
| 死亡抚恤 | | | | | | 23 | | | | |  | | |
| 伤残抚恤 | | | | | | 8 | | | | |  | | |
| 义务兵优待 | | | | | | 1,022 | | | | |  | | |
| 烈士纪念设施管理维护 | | | | | | 14 | | | | |  | | |
| 其他优抚支出 | | | | | | 1,236 | | | | |  | | |
| **退役安置** | | | | | | **300** | | | | |  | | |
| 退役士兵安置 | | | | | | 41 | | | | |  | | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | | | | | | 220 | | | | |  | | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | | | | 5 | | | | |  | | |
| 其他退役安置支出 | | | | | | 34 | | | | |  | | |
| **社会福利** | | | | | | **522** | | | | |  | | |
| 儿童福利 | | | | | | 104 | | | | |  | | |
| 老年福利 | | | | | | 149 | | | | |  | | |
| 养老服务 | | | | | | 253 | | | | |  | | |
| 其他社会福利支出 | | | | | | 16 | | | | |  | | |
| **残疾人事业** | | | | | | **615** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 197 | | | | |  | | |
| 残疾人康复 | | | | | | 194 | | | | |  | | |
| 残疾人就业 | | | | | | 16 | | | | |  | | |
| 残疾人体育 | | | | | | 9 | | | | |  | | |
| 残疾人生活和护理补贴 | | | | | | 175 | | | | |  | | |
| 其他残疾人事业支出 | | | | | | 24 | | | | |  | | |
| **红十字事业** | | | | | | **18** | | | | |  | | |
| 其他红十字事业支出 | | | | | | 18 | | | | |  | | |
| **最低生活保障** | | | | | | **1,265** | | | | |  | | |
| 城市最低生活保障金支出 | | | | | | 1,265 | | | | |  | | |
| **临时救助** | | | | | | **115** | | | | |  | | |
| 临时救助支出 | | | | | | 113 | | | | |  | | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | | | | | | 2 | | | | |  | | |
| **特困人员救助供养** | | | | | | **245** | | | | |  | | |
| 城市特困人员救助供养支出 | | | | | | 9 | | | | |  | | |
| 农村特困人员救助供养支出 | | | | | | 236 | | | | |  | | |
| **其他生活救助** | | | | | | **203** | | | | |  | | |
| 其他城市生活救助 | | | | | | 200 | | | | |  | | |
| 其他农村生活救助 | | | | | | 3 | | | | |  | | |
| **财政对基本养老保险基金的补助** | | | | | | **1,046** | | | | |  | | |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | | | | | 1,046 | | | | |  | | |
| **财政对其他社会保险基金的补助** | | | | | | **5** | | | | |  | | |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | | | | | | 5 | | | | |  | | |
| **退役军人管理事务** | | | | | | **278** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 205 | | | | |  | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | 29 | | | | |  | | |
| 拥军优属 | | | | | | 37 | | | | |  | | |
| 其他退役军人事务管理支出 | | | | | | 7 | | | | |  | | |
| **其他社会保障和就业支出** | | | | | | **136** | | | | |  | | |
| 其他社会保障和就业支出 | | | | | | 136 | | | | |  | | |
| **卫生健康支出** | | | | | | **19,962** | | | | |  | | |
| **卫生健康管理事务** | | | | | | **1,070** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 1,029 | | | | |  | | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | | | | | | 41 | | | | |  | | |
| **公立医院** | | | | | | **2,021** | | | | |  | | |
| 综合医院 | | | | | | 1,027 | | | | |  | | |
| 妇幼保健医院 | | | | | | 865 | | | | |  | | |
| 其他公立医院支出 | | | | | | 129 | | | | |  | | |
| **基层医疗卫生机构** | | | | | | **3,199** | | | | |  | | |
| 城市社区卫生机构 | | | | | | 783 | | | | |  | | |
| 乡镇卫生院 | | | | | | 1,281 | | | | |  | | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | | | 1,135 | | | | |  | | |
| **公共卫生** | | | | | | **4,639** | | | | |  | | |
| 疾病预防控制机构 | | | | | | 1,062 | | | | |  | | |
| 卫生监督机构 | | | | | | 291 | | | | |  | | |
| 基本公共卫生服务 | | | | | | 1,372 | | | | |  | | |
| 重大公共卫生服务 | | | | | | 21 | | | | |  | | |
| 突发公共卫生事件应急处理 | | | | | | 1,886 | | | | |  | | |
| 其他公共卫生支出 | | | | | | 7 | | | | |  | | |
| **计划生育事务** | | | | | | **871** | | | | |  | | |
| 计划生育服务 | | | | | | 859 | | | | |  | | |
| 其他计划生育事务支出 | | | | | | 12 | | | | |  | | |
| **行政事业单位医疗** | | | | | | **6,352** | | | | |  | | |
| 行政单位医疗 | | | | | | 2,394 | | | | |  | | |
| 事业单位医疗 | | | | | | 3,958 | | | | |  | | |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | | | | | | **400** | | | | |  | | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | | | | | | 400 | | | | |  | | |
| **医疗救助** | | | | | | **961** | | | | |  | | |
| 城乡医疗救助 | | | | | | 961 | | | | |  | | |
| **优抚对象医疗** | | | | | | **78** | | | | |  | | |
| 优抚对象医疗补助 | | | | | | 78 | | | | |  | | |
| **医疗保障管理事务** | | | | | | **367** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 327 | | | | |  | | |
| 医疗保障政策管理 | | | | | | 6 | | | | |  | | |
| 医疗保障经办事务 | | | | | | 18 | | | | |  | | |
| 其他医疗保障管理事务支出 | | | | | | 16 | | | | |  | | |
| **其他卫生健康支出** | | | | | | **4** | | | | |  | | |
| 其他卫生健康支出 | | | | | | 4 | | | | |  | | |
| **节能环保支出** | | | | | | **2,336** | | | | |  | | |
| **环境保护管理事务** | | | | | | **60** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 30 | | | | |  | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | | | | | | 30 | | | | |  | | |
| **污染防治** | | | | | | **1,681** | | | | |  | | |
| 水体 | | | | | | 1,500 | | | | |  | | |
| 固体废弃物与化学品 | | | | | | 163 | | | | |  | | |
| 其他污染防治支出 | | | | | | 18 | | | | |  | | |
| **自然生态保护** | | | | | | **5** | | | | |  | | |
| 生态保护 | | | | | | 5 | | | | |  | | |
| **天然林保护** | | | | | | **181** | | | | |  | | |
| 森林管护 | | | | | | 180 | | | | |  | | |
| 社会保险补助 | | | | | | 1 | | | | |  | | |
| **循环经济** | | | | | | **55** | | | | |  | | |
| 循环经济 | | | | | | 55 | | | | |  | | |
| **其他节能环保支出** | | | | | | **354** | | | | |  | | |
| 其他节能环保支出 | | | | | | 354 | | | | |  | | |
| **城乡社区支出** | | | | | | **13,645** | | | | |  | | |
| **城乡社区管理事务** | | | | | | **6,114** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 5,241 | | | | |  | | |
| 机关服务 | | | | | | 233 | | | | |  | | |
| 城管执法 | | | | | | 54 | | | | |  | | |
| 住宅建设与房地产市场监管 | | | | | | 45 | | | | |  | | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | | | | | | 541 | | | | |  | | |
| **城乡社区规划与管理** | | | | | | **25** | | | | |  | | |
| 城乡社区规划与管理 | | | | | | 25 | | | | |  | | |
| **城乡社区公共设施** | | | | | | **3,194** | | | | |  | | |
| 小城镇基础设施建设 | | | | | | 34 | | | | |  | | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | | | | | | 3,160 | | | | |  | | |
| **城乡社区环境卫生** | | | | | | **4,312** | | | | |  | | |
| 城乡社区环境卫生 | | | | | | 4,312 | | | | |  | | |
| **农林水支出** | | | | | | **17,249** | | | | |  | | |
| **农业农村** | | | | | | **9,182** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 3,200 | | | | |  | | |
| 事业运行 | | | | | | 186 | | | | |  | | |
| 科技转化与推广服务 | | | | | | 111 | | | | |  | | |
| 病虫害控制 | | | | | | 170 | | | | |  | | |
| 农产品质量安全 | | | | | | 229 | | | | |  | | |
| 行业业务管理 | | | | | | 204 | | | | |  | | |
| 防灾救灾 | | | | | | 64 | | | | |  | | |
| 稳定农民收入补贴 | | | | | | 20 | | | | |  | | |
| 农业结构调整补贴 | | | | | | 43 | | | | |  | | |
| 农业生产发展 | | | | | | 1,095 | | | | |  | | |
| 农村社会事业 | | | | | | 2,315 | | | | |  | | |
| 农业资源保护修复与利用 | | | | | | 119 | | | | |  | | |
| 农村道路建设 | | | | | | 602 | | | | |  | | |
| 农田建设 | | | | | | 607 | | | | |  | | |
| 其他农业农村支出 | | | | | | 217 | | | | |  | | |
| **林业和草原** | | | | | | **2,156** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 748 | | | | |  | | |
| 森林资源培育 | | | | | | 181 | | | | |  | | |
| 森林资源管理 | | | | | | 264 | | | | |  | | |
| 森林生态效益补偿 | | | | | | 626 | | | | |  | | |
| 林业草原防灾减灾 | | | | | | 85 | | | | |  | | |
| 草原管理 | | | | | | 1 | | | | |  | | |
| 其他林业和草原支出 | | | | | | 251 | | | | |  | | |
| **水利** | | | | | | **2,967** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 1,164 | | | | |  | | |
| 水利工程建设 | | | | | | 979 | | | | |  | | |
| 水利工程运行与维护 | | | | | | 409 | | | | |  | | |
| 水利执法监督 | | | | | | 9 | | | | |  | | |
| 水土保持 | | | | | | 135 | | | | |  | | |
| 水资源节约管理与保护 | | | | | | 34 | | | | |  | | |
| 防汛 | | | | | | 7 | | | | |  | | |
| 抗旱 | | | | | | 2 | | | | |  | | |
| 其他水利支出 | | | | | | 228 | | | | |  | | |
| **巩固脱贫衔接乡村振兴** | | | | | | **1,793** | | | | |  | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | 50 | | | | |  | | |
| 农村基础设施建设 | | | | | | 3 | | | | |  | | |
| 生产发展 | | | | | | 1,590 | | | | |  | | |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | | | | | 150 | | | | |  | | |
| **农村综合改革** | | | | | | **556** | | | | |  | | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | 531 | | | | |  | | |
| 其他农村综合改革支出 | | | | | | 25 | | | | |  | | |
| **普惠金融发展支出** | | | | | | **229** | | | | |  | | |
| 农业保险保费补贴 | | | | | | 111 | | | | |  | | |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | | | | | | 118 | | | | |  | | |
| **其他农林水支出** | | | | | | **366** | | | | |  | | |
| 其他农林水支出 | | | | | | 366 | | | | |  | | |
| **交通运输支出** | | | | | | **2,149** | | | | |  | | |
| **公路水路运输** | | | | | | **1,936** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 665 | | | | |  | | |
| 公路建设 | | | | | | 173 | | | | |  | | |
| 交通运输信息化建设 | | | | | | 52 | | | | |  | | |
| 公路和运输安全 | | | | | | 308 | | | | |  | | |
| 公路运输管理 | | | | | | 448 | | | | |  | | |
| 其他公路水路运输支出 | | | | | | 290 | | | | |  | | |
| **其他交通运输支出** | | | | | | **213** | | | | |  | | |
| 公共交通运营补助 | | | | | | 100 | | | | |  | | |
| 其他交通运输支出 | | | | | | 113 | | | | |  | | |
| **资源勘探工业信息等支出** | | | | | | **8,794** | | | | |  | | |
| **工业和信息产业监管** | | | | | | **8,494** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 548 | | | | |  | | |
| 产业发展 | | | | | | 7,910 | | | | |  | | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | | | | | | 36 | | | | |  | | |
| **国有资产监管** | | | | | | **2** | | | | |  | | |
| 其他国有资产监管支出 | | | | | | 2 | | | | |  | | |
| **支持中小企业发展和管理支出** | | | | | | **298** | | | | |  | | |
| 中小企业发展专项 | | | | | | 278 | | | | |  | | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | | | | 20 | | | | |  | | |
| **商业服务业等支出** | | | | | | **3,273** | | | | |  | | |
| **商业流通事务** | | | | | | **1,764** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 231 | | | | |  | | |
| 民贸民品贷款贴息 | | | | | | 1,427 | | | | |  | | |
| 其他商业流通事务支出 | | | | | | 106 | | | | |  | | |
| **涉外发展服务支出** | | | | | | **50** | | | | |  | | |
| 其他涉外发展服务支出 | | | | | | 50 | | | | |  | | |
| **其他商业服务业等支出** | | | | | | **1,459** | | | | |  | | |
| 其他商业服务业等支出 | | | | | | 1,459 | | | | |  | | |
| **自然资源海洋气象等支出** | | | | | | **1,468** | | | | |  | | |
| **自然资源事务** | | | | | | **1,315** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 589 | | | | |  | | |
| 自然资源规划及管理 | | | | | | 318 | | | | |  | | |
| 自然资源利用与保护 | | | | | | 26 | | | | |  | | |
| 自然资源社会公益服务 | | | | | | 10 | | | | |  | | |
| 地质勘查与矿产资源管理 | | | | | | 12 | | | | |  | | |
| 基础测绘与地理信息监管 | | | | | | 15 | | | | |  | | |
| 其他自然资源事务支出 | | | | | | 345 | | | | |  | | |
| **气象事务** | | | | | | **153** | | | | |  | | |
| 气象事业机构 | | | | | | 99 | | | | |  | | |
| 气象服务 | | | | | | 50 | | | | |  | | |
| 其他气象事务支出 | | | | | | 4 | | | | |  | | |
| **住房保障支出** | | | | | | **12,449** | | | | |  | | |
| **保障性安居工程支出** | | | | | | **8,183** | | | | |  | | |
| 棚户区改造 | | | | | | 1,008 | | | | |  | | |
| 农村危房改造 | | | | | | 109 | | | | |  | | |
| 保障性住房租金补贴 | | | | | | 49 | | | | |  | | |
| 老旧小区改造 | | | | | | 3,013 | | | | |  | | |
| 其他保障性安居工程支出 | | | | | | 4,004 | | | | |  | | |
| **住房改革支出** | | | | | | **4,266** | | | | |  | | |
| 住房公积金 | | | | | | 4,266 | | | | |  | | |
| **粮油物资储备支出** | | | | | | **113** | | | | |  | | |
| **粮油储备** | | | | | | **113** | | | | |  | | |
| 储备粮油差价补贴 | | | | | | 30 | | | | |  | | |
| 其他粮油储备支出 | | | | | | 83 | | | | |  | | |
| **灾害防治及应急管理支出** | | | | | | **2,240** | | | | |  | | |
| **应急管理事务** | | | | | | **672** | | | | |  | | |
| 行政运行 | | | | | | 526 | | | | |  | | |
| 安全监管 | | | | | | 102 | | | | |  | | |
| 其他应急管理支出 | | | | | | 44 | | | | |  | | |
| **消防救援事务** | | | | | | **661** | | | | |  | | |
| 消防应急救援 | | | | | | 11 | | | | |  | | |
| 其他消防救援事务支出 | | | | | | 650 | | | | |  | | |
| **自然灾害防治** | | | | | | **809** | | | | |  | | |
| 地质灾害防治 | | | | | | 564 | | | | |  | | |
| 森林草原防灾减灾 | | | | | | 165 | | | | |  | | |
| 其他自然灾害防治支出 | | | | | | 80 | | | | |  | | |
| **自然灾害救灾及恢复重建支出** | | | | | | **98** | | | | |  | | |
| 自然灾害救灾补助 | | | | | | 4 | | | | |  | | |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | | | 94 | | | | |  | | |
| **债务付息支出** | | | | | | **6,884** | | | | |  | | |
| **地方政府一般债务付息支出** | | | | | | **6,884** | | | | |  | | |
| 地方政府一般债券付息支出 | | | | | | 6,884 | | | | |  | | |
| **债务发行费用支出** | | | | | | **36** | | | | |  | | |
| **地方政府一般债务发行费用支出** | | | | | | **36** | | | | |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件7 |  |  |
| 2022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** | **122,660** |  |
| **机关工资福利支出** | **52,591** |  |
| 工资奖金津补贴 | 31,770 |  |
| 社会保障缴费 | 6,423 |  |
| 住房公积金 | 3,588 |  |
| 其他工资福利支出 | 10,810 |  |
| **机关商品和服务支出** | **6,862** |  |
| 办公经费 | 5,367 |  |
| 会议费 | 54 |  |
| 委托业务费 | 42 |  |
| 公务接待费 | 1 |  |
| 公务用车运行维护费 | 230 |  |
| 维修(护)费 | 5 |  |
| 其他商品和服务支出 | 1,162 |  |
| **对事业单位经常性补助** | **49,158** |  |
| 工资福利支出 | 48,410 |  |
| 商品和服务支出 | 748 |  |
| **对个人和家庭的补助** | **14,051** |  |
| 社会福利和救助 | 2,088 |  |
| 离退休费 | 11,771 |  |
| 其他对个人和家庭补助 | 191 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件8 | | |
| 2022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** |
| **合计** | **169,615** |  |
| **返还性收入** | **15,842** |  |
| 所得税基数返还收入 | 2,655 |  |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 161 |  |
| 增值税税收返还收入 | 4,456 |  |
| 消费税税收返还收入 | 5 |  |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 8,565 |  |
| **一般性转移支付收入** | **133,056** |  |
| 均衡性转移支付收入 | 20,180 |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 12,365 |  |
| 结算补助收入 | 10,127 |  |
| 企业事业单位划转补助收入 | 160 |  |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 3,455 |  |
| 固定数额补助收入 | 18,570 |  |
| 民族地区转移支付收入 | 4,672 |  |
| 欠发达地区转移支付收入 | 2,276 |  |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 34 |  |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1,023 |  |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 8,630 |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 256 |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 8,521 |  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 3,965 |  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 200 |  |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 43 |  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 3,814 |  |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 110 |  |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 10,552 |  |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 119 |  |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 9,437 |  |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 4,574 |  |
| 补充县区财力转移支付收入 | 8,995 |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 978 |  |
| **专项转移支付收入** | **20,717** |  |
| 一般公共服务 | 487 |  |
| 科学技术 | 30 |  |
| 文化旅游体育与传媒 | 194 |  |
| 社会保障和就业 | 2,128 |  |
| 卫生健康 | 842 |  |
| 节能环保 | 736 |  |
| 城乡社区 | 2,238 |  |
| 农林水 | 7,287 |  |
| 资源勘探工业信息等 | 2,185 |  |
| 商业服务业等 | 2,331 |  |
| 自然资源海洋气象等 | 196 |  |
| 住房保障 | 1,960 |  |
| 灾害防治及应急管理 | 103 |  |

关于2022年中央、省、市对乌当区

一般公共预算转移支付情况的说明

2022年中央、省、市对我区税收返还和转移支付决算数169615万元。具体情况如下：

**1.地方税收入返还**

2022年中央、省、市对我区税收返还决算数15842万元，其中：

（1）所得税基数返还决算数2655万元。

（2）成品油税费改革税收返还决算数161万元。

（3）增值税税收返还决算数4456万元。

（4）消费税税收返还决算数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**

2022年中央、省、市对我区一般性转移支付决算数133056万元，其中：

（1）均衡性转移支付决算数20180万元。

（2）县级基本财力保障机制奖补资金决算数12365万元。

（3）结算补助决算数10127万元。

（4）企业事业单位划转补助收入决算数160万元。

（5）重点生态功能区转移支付收入决算数3455万元。

（6）固定数额补助决算数18570万元。

（7）民族地区转移支付决算数4672万元。

（8）欠发达地区转移支付收入决算数2276万元。

（9）一般公共服务共同财政事权转移支付收入决算数34万元。

（10）公共安全共同财政事权转移支付收入决算数1023万元。

（11）教育共同财政事权转移支付收入决算数8630万元。

（12）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入决算数256万元。

（13）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入决算数8521万元。

（14）医疗卫生共同财政事权转移支付收入决算数3965元。

（15）节能环保共同财政事权转移支付收入决算数200万元。

（16）城乡社区共同财政事权转移支付收入决算数43万元。

（17）农林水共同财政事权转移支付收入决算数3814万元。

（18）交通运输共同财政事权转移支付收入决算数110万元。

（19）住房保障共同财政事权转移支付收入决算数10552万元。

（20）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入决算数119万元。

（21）增值税留抵退税转移支付收入决算数9437万元。

（22）其他退税减税降费转移支付收入决算数4574万元

（23）补充县区财力转移支付收入决算数8995万元

（24）其他一般性转移支付决算数978万元。

**3.专项转移支付**

2022年中央、省、市对我区专项转移支付决算数20717万元，其中：

（1）一般公共服务决算数487万元。

（2）科学技术决算数30万元。

（3）文化旅游体育与传媒决算数194万元。

（4）社会保障和就业决算数2128万元。

（5）卫生健康决算数842万元。

（6）节能环保决算数736万元。

（7）城乡社区决算数2238万元。

（8）农林水决算数7287万元。

（9）资源勘探工业信息等决算数2185元。

（10）商业服务业等决算数2331万元。

（11）自然资源海洋气象等决算数196万元。

（12）住房保障决算数1960万元。

（13）灾害防治及应急管理决算数103万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件9 | | | | |
| 2022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** | **2021年决算数** | **2022年决算数** | **2022年决算数为2021年（%）** | **备 注** |
| **合　计** | **462** | **564** | 121.98 |  |
| 一、 因公出国（境）费 | 0 | 0 | - |  |
| 二、公务接待费 | 14 | 4 | 28.21 |  |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 448 | 560 | 124.92 |  |
| 1.公务车运行维护费 | 423 | 363 | 85.72 |  |
| 2.公务车购置费 | 25 | 197 | 788.12 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件10  2022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** | **2021年决算数** | **2022年**  **调整预算数** | **2022年决算数** | **决算数为调整**  **预算数（%）** | **决算数为上年**  **决算数（%）** |
| **合　计** | **436,745** | **2,500** | **84,346** | **3373.84** | **19.31** |
| 国有土地使用权出让 | 411,107 | 187 | 76,907 | 41126.74 | 18.71 |
| 国有土地收益基金 | 20,330 | － | 4,128 | － | 20.30 |
| 农业土地开发资金 | 519 | － | － | － | － |
| 城市基础设施配套费 | 1,299 | 813 | 618 | 76.01 | 47.58 |
| 污水处理费 | 3,490 | 1,500 | 2,693 | 179.53 | 77.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件11 | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 2022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** | | **2021年**  **决算数** | | **2022年调整**  **预算数** | | | **2022年**  **决算数** | | | **决算数为**  **预算数的%** | | | **决算数为**  **上年决算数的%** | | | |
| **合　计** | | **534,629** | | **338,019** | | | **486,647** | | | **143.97** | | | **91.03** | | | |
| **社会保障和就业支出** | | **238** | | **52** | | | **94** | | | **180.77** | | | **39.50** | | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 238 | | 52 | | | 75 | | | 144.23 | | | 31.51 | | | |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | **－** | | － | | | 19 | | | － | | | － | | | |
| **城乡社区支出** | | **487,222** | | **271,311** | | | **422,945** | | | **155.89** | | | **86.81** | | | |
| 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 | | 445460 | | 256,132 | | | 402,345 | | | 157.09 | | | 90.32 | | | |
| 国有土地收益基金安排 | | 20330 | | 10 | | | 5,098 | | | 50980.00 | | | 25.08 | | | |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1218 | | 1,700 | | | 1,034 | | | 60.82 | | | 84.89 | | | |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | － | | 3,396 | | | 3,201 | | | 94.26 | | | － | | | |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | | 281 | | 5,373 | | | 6,567 | | | 122.22 | | | 2337.01 | | | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 19933 | | 4,700 | | | 4,700 | | | 100.00 | | | 23.58 | | | |
| **农林水事务** | | **13** | | **93** | | | **－** | | | **－** | | | **－** | | | |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务支出 | | 13 | | 93 | | | － | | | － | | | － | | | |
| **文化旅游体育与传媒** | | **－** | | **77** | | | **－** | | | **－** | | | **－** | | | |
| 旅游发展基金支出 | | － | | 77 | | | － | | | － | | | － | | | |
| **其他支出** | | **20,691** | | **39,569** | | | **37,651** | | | **95.15** | | | **181.97** | | | |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 705 | | 1,968 | | | 50 | | | 2.54 | | | 7.09 | | | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 19,986 | | 37,601 | | | 37,601 | | | 100.00 | | | 188.14 | | | |
| **债务付息** | | **25,517** | | **26,500** | | | **24,794** | | | **93.56** | | | **97.17** | | | |
| 地方政府专项债务付息 | | 25,517 | | 22,500 | | | 24,794 | | | 110.20 | | | 97.17 | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | － | | 4,000 | | | － | | | － | | | － | | | |
| **地方政府专项债务发行费用** | | **203** | | **300** | | | **133** | | | **44.33** | | | **65.52** | | | |
| 地方政府专项债务发行费用 | | 203 | | 300 | | | 133 | | | 44.33 | | | 65.52 | | | |
| **抗疫特别国债安排的支出** | | **745** | | **117** | | | **1,030** | | | **880.34** | | | **138.26** | | | |
| 抗疫相关支出 | | 745 | | 117 | | | 1,030 | | | 880.34 | | | 138.26 | | | |
| 附件12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022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** | | | |
| **合　计** | | | | | **298,206** | | | | | | |  | | | |
| **社会保障和就业转移支付收入** | | | | | **257** | | | | | | |  | | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金 | | | | | 242 | | | | | | |  | | | |
| 小型水库移民扶助基金 | | | | | 15 | | | | | | |  | | | |
| **城乡社区事务转移支付收入** | | | | | **293,336** | | | | | | |  | | | |
| 国有土地使用权出让相关收入 | | | | | 292,051 | | | | | | |  | | | |
| 国有土地收益基金相关收入 | | | | | 960 | | | | | | |  | | | |
| 农业土地开发资金相关收入 | | | | | 325 | | | | | | |  | | | |
| **农林水事务转移支付收入** | | | | | **127** | | | | | | |  | | | |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务支出 | | | | | 127 | | | | | | |  | | | |
| **彩票公益金收入** | | | | | **418** | | | | | | |  | | | |
| 福利彩票公益金收入 | | | | | 249 | | | | | | |  | | | |
| 体育彩票公益金收入 | | | | | 53 | | | | | | |  | | | |
| 残疾人事业彩票公益金收入 | | | | | 90 | | | | | | |  | | | |
| 城乡医疗救助彩票公益金收入 | | | | | 26 | | | | | | |  | | | |
| **抗疫特别国债** | | | | | **4,068** | | | | | | |  | | | |
| 抗疾相关支出 | | | | | 4,068 | | | | | | |  | | | |

关于2022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

2022年中央、省、市对我区政府性基金预算转移支付决算数为298206万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业转移支付决算数为257万元,其中大中型水库移民后期扶持基金242万元,小型水库移民扶助基金15万元。

2.城乡社区事务转移支付收入293336万元,其中国有土地使用权出让相关收入292051万元,国有土地收益基金相关收入960万元，农业土地开发资金相关收入325万元。

3.农林水事务转移支付收入127万元，全部为大中型水库库区基金相关收入。

4.彩票公益金转移支付决算数为418万元，其中福利彩票公益金收入249万元，体育彩票公益金收入53万元，残疾人事业彩票公益金收入91万元，城乡医疗救助彩票公益金收入26万元。

5.抗疫特别国债支付决算数为4068万元，全部为抗疫相关支出。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件13 | | | | | |
| 2022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** | **2021年决算数** | **2022年**  **调整预算数** | **2022年决算数** | **决算数为**  **预算数的%** | **决算数为**  **上年决算数的%** | |
| **合　计** | **18,364** | **19,945** | **19,945** | **100.00** | **108.61** | |
| **利润收入** | 18,364 | 19,945 | 19,945 | 100.00 | 108.61 | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 18,364 | 19,945 | 19,945 | 100.00 | 108.61 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件14 | |  | |  | | | |  |  | |  |
| 2022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** | **2021年**  **决算数** | | **2022年**  **调整预算数** | | **2022年决算数** | | **决算数（不含专款）为预算数的%** | | | **决算数为**  **上年决算数的%** | |
| **完成数** | **其中：专款** |
| **合　计** | **17,454** | | **21,523** | | **20,947** | **88** | **96.91** | | | **120.01** | |
| **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **108** | | **235** | | **195** | **88** | **45.53** | | | **180.56** | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2 | | 90 | | 82 | － | 91.11 | | | 4100.00 | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 106 | | 145 | | 113 | 88 | 17.24 | | | 106.6 | |
| **国有企业资本金注入** | **17,346** | | **21,288** | | **20,700** | **－** | **97.24** | | | **119.34** | |
| 其他国有企业资本金注入 | 17,346 | | 21,288 | | 20,700 | － | 97.24 | | | 119.34 | |
| **其他国有资本经营预算支出** | **－** | | **－** | | **52** | **－** | **－** | | | **－** | |
| 其他国有资本经营预算支出 | － | | － | | 52 | － | － | | | － | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件15 |  | |  | |  | |  | |  |
| 2022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** | | **2021年**  **决算数** | | **2022年**  **年初预算数** | | **2022年决算数** | | **决算数为**  **调整预算数（%）** | **决算数为**  **上年决算数（%）** |
| **合　计** | | **32,159** | | **31,633** | | **30,284** | | **95.74** | **94.17** |
| **城乡居民基本养老保险基金收入** | | **4,090** | | **3,949** | | **3,086** | | **78.16** | **75.46** |
| 其中：缴费收入 | | 1,002 | | 644 | | 1,088 | | 168.91 | 108.56 |
| 财政补助收入 | | 2,710 | | 3,018 | | 1,882 | | 62.37 | 69.46 |
| 利息收入 | | 109 | | 110 | | 115 | | 104.26 | 105.26 |
| 其他收入 | | 267 | | 175 | | 1 | | 0.31 | 0.21 |
| 转移收入 | | 2 | | 2 | | 1 | | 55.70 | 48.68 |
| **机关事业单位基本养老保险基金收入** | | **18,103** | | **18,276** | | **18,014** | | **98.57** | **99.51** |
| 其中：保险费收入 | | 10,569 | | 9,775 | | 9,843 | | 100.70 | 93.13 |
| 财政补助收入 | | 7,139 | | 8,450 | | 7,885 | | 93.31 | 110.45 |
| 利息收入 | | 16 | | 11 | | 19 | | 172.73 | 118.75 |
| 转移收入 | | 373 | | 40 | | 265 | | 662.50 | 71.05 |
| 其他收入 | | 6 | | － | | 2 | | － | 33.33 |
| **其他社会保险基金收入** | | **9,966** | | **9,408** | | **9,184** | | **97.62** | **92.15** |
| 其中：就业补助资金缴费收入 | | 2,403 | | 6,979 | | 3,013 | | 43.17 | 125.38 |
| 失地农民缴费收入 | | 3,675 | | － | | 2,556 | | － | 69.55 |
| 职业年金缴费收入 | | 3,885 | | 2,426 | | 3,612 | | 148.89 | 92.97 |
| 2017年以前试点机关养老金缴费收入 | | 3 | | 3 | | 3 | | 100.00 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件16 | | | | | |
| 2022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** | **2021年**  **决算数** | **2022年初预算数** | **2022年**  **决算数** | **决算数为**  **预算数（%）** | **决算数为**  **上年决算数（%）** |
| **合　计** | **28,427** | **30,670** | **33,326** | **108.66** | **117.23** |
| **城乡居民基本养老保险基金支出** | **3,365** | **3,598** | **7,214** | **200.50** | **214.35** |
| 其中：基础养老金支出 | 2,827 | 3,062 | 3,058 | 99.88 | 108.18 |
| 个人账户养老金支出 | 463 | 469 | 452 | 96.47 | 97.68 |
| 丧葬补助金支出 | 75 | 67 | 51 | 75.97 | 67.60 |
| 其他基本养老保险基金支出 | － | － | 3,652 | － | － |
| **机关事业单位基本养老保险基金支出** | **16,940** | **18,077** | **18,147** | **100.39** | **107.13** |
| 其中：基本养老金支出 | 16,940 | 18,077 | 18,147 | 100.39 | 107.13 |
| **其他社会保险基金支出** | **8,122** | **8,995** | **7,965** | **88.55** | **98.07** |
| 就业补助资金支出 | 2,393 | 6,995 | 3,012 | 43.06 | 125.88 |
| 失地农民支出 | 2,811 | － | 427 | － | 15.19 |
| 职业年金支出 | 2,918 | 2,000 | 4,526 | 226.30 | 155.11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件17 | | | |
| 2022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 | 221,236 | 702,084 | **923**,**320** |
| 还本付息支出 | 6,995 | 24,794 | **31**,**789** |
| 债务余额 | 187,287 | 697,073 | **884**,**360** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件18 | | | | | | | | |
| 2022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** |
| **合　计** | | | | | | | **47**,**426** |  |
| 1 | 贵阳市乌当区马家湾公租房项目 | P18520112-0056 | 保障性租赁住房 | 贵阳市乌当区住房和城乡建设局 | 乌当五韵旅投公司 | 专项债券 | 10,000 | 2022年8月1日 |
| 2 | 乌当区鸿景花园棚户区改造项目 | P18520112-0042 | 棚户区改造 | 贵阳市乌当区城市更新事务中心（原三变办） | 乌当五韵旅投公司 | 专项债券 | 4,700 | 2022年8月1日 |
| 3 | 乌当区顺海大沟排污排水管网建设工程 | P20520012-0109 | 城镇污水垃圾收集处理 | 乌当区水务管理局 | 乌当五彩农投公司 | 专项债券 | 2,776 | 2022年8月1日 |
| 4 | 贵阳市乌当区阿栗片区及高穴片区供水工程 | P20520012-0040 | 水利 | 乌当区水务管理局 | 乌当五彩农投公司 | 专项债券 | 3,000 | 2022年8月1日 |
| 5 | 乌当区龙塘大沟巩固提升工程 | P21520112-0022 | 城镇污水垃圾收集处理 | 乌当区水务管理局 | 乌当五彩农投公司 | 专项债券 | 2,300 | 2022年8月1日 |
| 6 | 贵州乌当云锦洛湾省级工业园区配套路网云锦排水主干线 | P20520112-0112 | 产业园区基础设施 | 贵州乌当经济开发区管理委员会 | 贵州乌当经济开发区管理委员会 | 专项债券 | 5,005 | 2022年8月1日 |
| 7 | 贵阳市乌当区龙广路社区卫生服务中心 | P21520112-0010 | 公共卫生设施 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 乌当五彩农投公司 | 专项债券 | 2,000 | 2022年8月1日 |
| 8 | 贵阳市乌当区新光路社区卫生服务中心 | P21520112-0009 | 公共卫生设施 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 乌当五彩农投公司 | 专项债券 | 2,280 | 2022年8月1日 |
| 9 | 贵阳市乌当区人民医院门诊部建设项目 | P21520112-0014 | 公共卫生设施 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 乌当泉丰城投公司 | 专项债券 | 3,840 | 2022年8月1日 |
| 10 | 贵阳市乌当区垃圾分拣中心项目 | P21520112-0021 | 城镇污水垃圾收集处理 | 贵阳市乌当区综合行政执法局 | 乌当北京环卫公司 | 专项债券 | 6,400 | 2022年8月1日 |
| 11 | 贵阳市乌当区2022年老旧小区改造项目 | P22520112-0048 | 棚户区改造 | 贵阳市乌当区城市更新事务中心（原三变办） | 贵阳乌当城市更新发展有限公司 | 一般债券 | 1,000 | 2022年5月1日 |
| 12 | 乌当区应急15分钟生活圈设备购置 | P22520112-0056 | 其他社会事业 | 贵阳市乌当区应急管理局 | 贵州万润科盛商贸有限公司 | 一般债券 | 110 | 2022年5月1日 |
| 13 | 东风社区卫生服务中心标准化建设 | P22520112-0052 | 公共卫生设施 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 贵州黔中业建设工程有限公司 | 一般债券 | 200 | 2022年5月1日 |
| 14 | 乌当区基层医疗机构基础设施改善项目 | P22520112-0053 | 公共卫生设施 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 贵州博优诚装修有限公司 | 一般债券 | 350 | 2022年5月1日 |
| 15 | 2022年村卫生室标准化建设 | P22520112-0054 | 公共卫生设施 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 贵州众成鼎业建设工程有限公司 | 一般债券 | 160 | 2022年5月1日 |
| 16 | 乌当区2022年15分钟养老服务圈养老服务设施项目 | P22520112-0055 | 养老托育 | 贵阳市乌当区民政局 | 贵州金创思博建设工程有限公司 | 一般债券 | 70 | 2022年5月1日 |
| 17 | 乌当区农业嘉年华主会场马路河河道治理工程 | P16520112-0020 | 水利 | 贵阳市乌当区水务管理局 | 开封黄河工程开发有限公司 | 一般债券 | 100 | 2022年5月1日 |
| 18 | 乌当区新场镇大岗村、大桥村、谷溪村、东风镇新村村、高新社区阿栗村农村生活污水治理项目 | P22520112-0050 | 城镇污水垃圾收集处理 | 贵阳市乌当区水务管理局 | 贵州卓傲建筑工程有限公司 | 一般债券 | 435 | 2022年5月1日 |
| 19 | 农村人居环境项目（厕所革命项目） | P22520112-0047 | 农业 | 贵阳市乌当区农业农村局 | 通号建设集团第一工程有限公司、精佳建设工程集团有限公司、贵州建管工程项目管理有限公司、贵州贵欣同成工程咨询有限公司、重庆凯悦乡村规划设计院有限公司、中交一公司建工集团有限公司贵州项目管理分公司、浙江大成工程项目管理有限公司贵州分公司 | 一般债券 | 2,620 | 2022年2月1日 |
| 20 | 乌当区文化体育15分钟生活圈建设项目 | P22520112-0051 |  | 贵阳市乌当区文体广电旅游局 | 贵州康鼎建筑工程有限公司、贵阳惠鑫商贸有限公司、贵州世纪广通广告有限公司、贵州裕隆建筑工程有限公司、贵州德义安商贸有限公司、贵州黔建市政建设有限公司、贵州顺达康家装饰工程有限公司 | 一般债券 | 80 | 2022年5月1日 |

附件 19

2022年乌当区财政支出绩效情况报告

一、2022 年预算绩效管理工作开展情况

**一是**建立事前绩效评估机制。我区对乌当区农业局2022年新增项目农村人居环境整治（农村污水治理、旱厕户和无厕户厕提升改造）实施的必要性、可行性、绩效性以及预算资金等情况进行评估，评估分81分，纳入年初预算。**二是**强化绩效目标管理。2022 年区级一级预算部门72家紧紧围绕工作职责，科学设置部门整体绩效目标，涉及资金106675.47万元；417 个项目按照规范化、科学化、可执行、可量化的原则编制了绩效目标，涉及资金 40219.78万元。**三是**开展项目支出绩效目标监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时纠正各部门绩效运行偏差，促进绩效目标如期实现。2022年对一般公共预算安排的529个项目全面实施预算绩效管理，根据1－8月项目监测评价结果及预算执行需求，调减59个项目，金额共计827万元，涉及万物互联工作经费、戒毒学员给养费等项目；新增93个项目，金额共计19567万元，涉及疫情防控、市场主体培育奖励等项目。**四是**拓宽绩效评价范围。组织开展部门整体和项目支出绩效评价，实现项目支出和一级预算部门整体绩效自评全覆盖，完成5个部门整体和 15 个项目财政重点绩效评价工作。**五是**加强绩效信息公开和评价结果运用。完成 2022年度绩效评价结果信息公开工作,对财政重点绩效评价工作中发现的问题进行整改反馈，要求在下年度预算编制中充分运用评价结果，推动评价结果与预算安排挂钩。

1. 重点项目支出绩效评价情况

（一） 重点项目支出绩效评价得分情况

按照建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系的要求，我区积极推进预算绩效信息公开透明，2022年对2021年15个区级重点项目在绩效自评工作的基础上进行了重点绩效评价，绩效评价得分均在 85分以上 (评价结果详见下表)，项目预算资金管理、项目完成进度、取得的效益总体情况良好，较好地实现了预期绩效目标。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **年度项目金额**  **（万元）** | **得分** | **等级** |
| 1 | 2021年贵阳市乌当区“筑固工程 三新三带”党建示范带创建工作经费项目 | 85 | 94.36 | 优 |
| 2 | 办案工作经费 | 120 | 97.93 | 优 |
| 3 | 乌当区企业扶持资金 | 811 | 90.67 | 优 |
| 4 | 全面核酸检测试剂及物资采购项目 | 1140.25 | 94.7 | 优 |
| 5 | 区人民医院从业人员体检费项目 | 161.5 | 92.99 | 优 |
| 6 | 创建民族团结进步示范市工作经费 | 147 | 92.9 | 优 |
| 7 | 清理农村乱占耕地建房工作经费 | 258.52 | 93.13 | 优 |
| 8 | 科技项目经费 | 471 | 94.25 | 优 |
| 9 | 2021年乌当区鸿景花园棚户区改造项目 | 11933 | 91.7 | 优 |
| 10 | 残疾儿童康复救助”项目 | 90.92 | 94.65 | 优 |
| 11 | 乌当区下坝镇村基础设施2022年谷庚村通组路维修改造建设项目 | 50 | 97.25 | 优 |
| 12 | 乌当区水田镇村基础设施2022年董农村瓦厂至扁山机耕道路硬化项目 | 40 | 94 | 优 |
| 13 | 2021年贵阳市乌当区小学学生用餐教师看护劳务补贴项目 | 172 | 87.97 | 良 |
| 14 | 2021年贵阳市乌当区（农民工工资）学校建设、维修改造及设备设施、教育PPP项目还贷资金（含地方教育附加）项目 | 500 | 90.55 | 优 |
| 15 | 2021年贵阳市乌当区乌当中学食堂自办自管所需工勤人员和运转经费项目 | 150 | 87.2 | 良 |
| **合计** | | **16**,**130.19** |  |  |

从项目选取类别看，民生类项目主要回应人民关切的医疗保险、养老服务、出行安全等问题，发挥财政资金的保障作用，不断满足人民对美好生活向往的需要。如残疾人儿童康复救助项目，康复训练补助标准为：贵阳市户籍每人每年补助训练费24000元，持乌当区居住证每人补助12000元，各类残疾儿童康复训练时间每年不高于10个月。项目通过帮助辖区内困难残疾儿童进行康复训练，进而增强孩子们自尊、自信、自立、自强的信念，保障孩子们基本康复服务需求。发展类项目主要聚焦城市发展的产业扶持、大数据应用、民族发展等方面，发挥财政资金的引导作用，推进乌当区创建全国民族团结进步示范市工作。如创建民族团结进步示范市工作经费147万元，着力打造我区民族文化旅游精品示范品牌，以布依三月三、六月六、新堡红枫节、贵阳民族团结进步活动周等民族节日节庆活动为重点，深入推进民族文化的传承、保护和弘扬，将创建工作与实施“三新建设”，打造“美丽乌当·活力新城”相结合，积极促进各民族交往交流交融，促进各族群众共同奋斗、共同繁荣发展。

(二)存在的问题

从 15个重点项目支出绩效评价工作开展情况看，各部门绩 效意识有所加强，预算绩效管理水平也有所提升，但仍存在一些问题，一是部分项目绩效目标设置质量有待提高，项目对应的关键指标不够全面、合理，绩效指标欠缺当年任务全局性的整体考量。二是绩效指标划分欠佳，指标数据与计划任务数不符。三是资金支付审核程序不全，个别项目凭证附件不完善，未按照部门财务管理制度规定开展财务管理。

三、2023 年预算绩效管理工作打算

2023年，我区将围绕省、市关于深化预算制度改革、推进预算绩效管理有关精神，不断健全预算绩效管理工作机制，发挥预算绩效管理的引导作用，进一步将绩效管理嵌入预算管理，以财政支出绩效实现“质”的提升，推动积极的财政政策提质增效。

(一) 加大工作力度，促进全方位全过程全覆盖预算绩效管理

一是严把“事前”管理关。加大事前绩效评估力度，充分论证 项目的科学性、可行性、合理性，提前压缩和消减低效、无效支出。二是严把“事中”监控关。进一步健全 项目支出监控机制，开展部门整体支出监控试点工作，抓好支出 进度与绩效目标实现双监控。三是严把“事后”评价关。按照突出问题导向和重点关注的原则，选取财政重点绩效评价的项目，包括区委、区政府重点关注、关系重大民生、社会公益性较强、社会关注度高或在审计、巡视中发现问题较多的项目，以及拟对有关政策和资金管理办法进行重大调整的项目。

（二）完善工作机制，提高绩效评价质量

2023年我区在对2022年重点项目进行绩效评价工作中，一是规范绩效评价工作流程，在评价实施前，严格制订工方案;在评价实施阶段，加强沟通协调、实地调研和现场评价;在评价完成后，对绩效评价报告开展实质性审核，进一步提高绩效评价报告质量和实用性。二是优化完善分行业、分领域、分层次绩效评价指标体系和标准，提升绩效评价科学性。

（三）突出绩效导向，健全绩效评价结果应用机制

为体现财政资金分配的绩效导向和要求，对项目资金预算安排实施分类管理。对绩效好的政策和项目原则上优先保障；对绩效一般的政策和项目要督促整改，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整；对低效无效资金一律削减或取消；对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域；对民生项目类在确保投入、不压减的情况下，督促部门单位加强项目管理、提升项目质量；对绩效评价中发现违纪违法问题线索，及时移送纪检监察等部门处理，加大预算绩效管理监督力度。