乌当区人民政府关于2023年全区和区本级

财政决算（草案）报告

（2024年7月2日在乌当区第十八届人大常委会第二十一次会议上）

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2023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178734万元，为预算数171581万元（经区第十八届人大常委会第16次会议审议通过的调整预算，下同）的104.17%，同比增长10.42%，加上级补助收入171265万元，新增一般债收入7000万元，债务（转贷）收入81007万元，动用预算稳定调节基金46604万元，上年专款滚存结余39045万元，**收入合计523655万元**。全区一般公共预算支出291311万元（其中：专款37888万元），为预算数308400万元的82.17%，同比增长11.06%，加上解上级支出34085万元，调出资金到政府性基金预算54882万元，债务还本支出78214万元，安排预算稳定调节基金8872万元，结转下年支出56291万元（专款），**支出合计523655万元，全年财政收支平衡**。（详见附件1-3）

需要说明的情况：一般公共预算专款支出决算数与提请区人代会报告的预算执行数相比减少1万元，原因是小数点四舍五入造成。**二是**全区一般公共预算支出预算调整数由308401万元（含债务还本1万元）改为308400万元，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2719万元，为预算数1461万元的186.11%（主要原因是2023年增加地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入1023万元），同比下降96.78%（主要原因是2022年乌当区医院城市更新项目低效用地为区级政府性基金预算一次性收入）。加上级补助209541万元，上年滚存结余7138万元（专款及收入），从一般公共预算调入资金54882万元，专项债券收入73967万元（其中：新增专项债券5348万元，置换专项债券收入32356万元，再融资债券36263万元），**收入合计348247万元**。全区政府性基金预算支出267811万元，为预算数189569万元的141.27%（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44.97%（主要原因是国有土地招拍挂困难，国有土地出让收入减少），加上解上级支出2776万元，债务还本支出68619万元，年终滚存结余9041万元（其中:专款4041万元），**支出合计348247万元，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15122万元，为预算数15122万元的100%，同比下降24.18%（主要原因是区属国有企业经营利润减少，上缴的收入减少）。加上级补助收入219万元，上年结余795万元，**收入合计16136万元**。全区国有资本经营预算支出完成15806万元（其中：专款0万元），为预算数15917万元的99.3%，同比下降24.54%（主要原因是收入减少，向区属国有企业注入资本金减少），年终滚存结余330万元（其中:专款277万元），**支出合计16136万元，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35051万元，为预算数35741万元的98.07%，同比增长15.74%。全区社会保险基金预算支出完成33614万元，为预算数37272万元的90.19%，同比增长0.86%。本年收支结余为1437万元，年终滚存结余36901万元。（详见附件15-16）

需要说明的情况：**一是**《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》中社会保险基金预算收入年初预算数原为36068万元，应为37380万元，增加1312万元；《乌当区2023年1－10月财政预算收支执行情况和2023年财政预算调整方案（草案）报告》中社会保险基金预算收入调整预算数原为34429万元，应为35741万元，增加1312万元。原因是公式设置有误造成。**二是**《乌当区2023年全区和区本级财政预算执行情况与2024年全区和区本级财政预算草案的报告》（以下简称《2023年财政预算执行情况报告》）中社会保险基金预算收入完成数30244万元，决算数为35051万元，增加4807万元，主要原因是《2023年财政预算执行情况报告》上报区“两会”时，市级未下发城乡居民基本养老保险基金收入决算数。《2023年财政预算执行情况报告》中社会保险基金预算支出完成数29196万元，决算数为33614万元，增加4418万元，主要原因是调资两次，退休人员增加，上解上级支出2988万元。

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166438万元，为预算161687万元的102.94%，同比增长9.52%，加上级补助收入171265万元，下级上解12296万元，新增一般债收入7000万元，债务（转贷）收入81007万元，调入预算稳定调节基金46604万元，上年专款滚存结余39045万元，**收入合计523655万元**。区本级一般公共预算支出完成266951万元(其中：专款33900万元），为预算数287656万元的81.02%，同比增长10.74%，加上解上级支出34085万元，调出资金到政府性基金预算54882万元，债务还本支出78214万元，补助下级24360万元，安排预算稳定调节基金8872万元，结转下年支出56291万元，**支出合计523655万元，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178734万元，税收收入122750万元，同比增长16.86%；非税收入55984万元，同比下降1.48%，税收收入占一般公共预算收入比重达68.68%，继续保持了较好的收入质量。

除个人所得税、资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、契税等税种下降外，增值税、企业所得税、城市维护建设税、耕地占用税、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入等税种有所增长。主要情况如下：

1.增值税完成62952万元，同比增长89.13%，主要原因是一是2023年增值税留抵退税增量少；二是2022年制造业缓税2023年到期缴纳3168万元；三是振华集团增值税较上年同期增长10%。

2.企业所得税完成19615万元，同比增长14.32%，主要原因是路桥集团和振华集团2023年利润增加，税收有所增长。

3.城市维护建设税完成7275万元，同比增长28.42%，主要原因是城市维护建设税为附加税，因增值税的增加而增加。

4.耕地占用税完成1805万元，同比增长90.4%，主要原因是2023年贵阳市公共交通投资运营集团有限公司缴纳781万元，为一次性税收。

5.专项收入完成6950万元，同比增长18.28%，主要原因是教育费附加和地方教育附加随增值税增长。

6.国有资源（资产）有偿使用收入完成42294万元，同比增长14.45%，主要原因是加大特许经营权处置力度。

7.政府住房基金收入完成40万元，同比增长1900%，主要原因是2023年加大保障房租金清缴力度。

8.个人所得税完成7551万元，同比下降7.45%，主要原因是2023年振华集团一次性个人所得税较2022年减少907万元。

9.资源税完成76万元，同比下降66.67%，主要原因是2022年路桥集团补缴资源税244万元，为一次性收入。

10.房产税完成8020万元，同比下降13.59%，主要原因是2022年区属国有企业房产税补缴2965万元，为一次性收入。

11.印花税完成3070万元，同比下降30.65%，主要原因是2022年路桥集团迁入，有一次性税收1195万元，2023年无。

12.城镇土地使用税完成2402万元，同比下降34.89%，主要原因是2022年有中天城投缴纳1106万元欠税，且区属国有企业缴纳1058万元，2023年无。

13.土地增值税完成1758万元，同比下降48.54%，主要原因是2022年有中天城投缴纳了905万元欠税，且2023年政策保交楼项目土增税暂时免征。

14.契税完成8291万元，同比下降55.68%，主要原因是2022年贵阳乌当城市更新发展有限公司开发乌当区狮岩路缴纳4954万元，贵阳泉丰城市建设投资有限公司缴纳3902万元，共计8856万元。2023年无。

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54882万元到政府性基金预算。全区一般公共预算支出完成291311万元，为调整预算数的82.17%，同比增长11.06%。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221546万元，占全区一般公共预算支出的比重持续保持在七成以上。严格预算执行，强化资金监管，特别是直达资金，实现财政资金的安全有效运行，有力保障中央、省、市、区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, 一般公共服务、教育、社会保障和就业、卫生健康、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等支出同比增幅较大，国防、节能环保、交通运输、资源勘探工业信息等支出同比降幅较大，主要情况如下：

1.一般公共服务支出完成47503万元，同比增长8.84%，主要原因是拨付乌当洛湾云锦医药食品新型工业园基础设施（PPP）项目资金15000万元。

2.教育支出完成71828万元，同比增长25.95%，主要原因是2023年拨付学校建设、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）、租赁学校校舍经费约8000万元。

3.社会保障和就业支出完成39819万元，同比增长12.87%，主要原因是2023年乡（镇、街道办）等单位人员类支出增加4038万元。

4.卫生健康支出完成32027万元，同比增长52.51%，主要原因一是医疗保险缴费基数调增，医疗保障费增加2000余万元；二是2023年拨付疫情防控经费增加13834万元。

5.粮油物资储备支出完成305万元，同比增长169.91%，主要原因是2023年拨付储备粮食价差补贴增加173万元。

6.灾害防治及应急管理支出完成5736万元，同比增长111.35%，主要原因一是2023年拨付消防大队人员类补助资金增加1306万元；二是拨付乌当区市级为民办“十件实事”消防项目采购经费986万元。

7.国防支出完成315万元，同比下降87.17%，主要原因一是2022年拨付偏坡乡民兵生活补助5万元，2023年无；二是2022年拨付人武部占地补偿费2219万元。

8.节能环保支出完成1559万元，同比下降34.52%，主要原因一是2023年拨付区水务局建制镇生活污水处理设施项目资金比上年减少533万元；二是2022年拨付区工信局2021年第四季度企业达产增产奖补资金及流动贷款贴息354万元。

9.交通运输支出完成1713万元，同比下降20.29%，主要原因是2022年拨付区交通管理局2021年政府还贷二级公路取消收费补助资金项目150万元，拨付区交通管理局世行贷款项目第三批新场至杨梅及支线徐家院至冬瓜穴未批先用林地行政处罚款174万元，拨付公共交通运营补助100万元。

10.资源勘探工业信息支出完成3888万元，同比下降55.79%，主要原因是2023年拨付区工信局产业发展资金比上年减少6266万元，拨付区工信局2023年中小企业发展专项比上年减少687万元。

五、全区“三公”经费情况

全区“三公”经费支出491万元，较2022年（下同）减少73万元，下降12.94%。1.因公出国(境)经费0万元，与去年无变化。2.公务接待费6万元，增加2万元，同比增长50%，主要是2023年疫情全面解封，接待事务较2022年有所增加。3.公务用车购置及运行维护费485万元，减少75万元，同比下降13.39%，其中：公务用车运行维护费431万元，增加68万元，同比增长18.73%，主要原因是2023年疫情全面解封，公车派出恢复正常；公务用车购置54万元，减少143万元，同比下降72.59%，主要原因是落实“过紧日子”思想的有关要求，坚持厉行节约的原则，2023年较2022年购置公务车辆减少。（详见附件9）

六、关于政府债务

2023年政府债务限额1013189万元，其中：一般债务275913万元，专项债务737276万元；归还置换到期债务本息92010万元，其中：归还置换到期本金59948万元（一般债务23685万元，专项债务36263万元）；归还置换到期债务利息32062万元（一般债务6674万元，专项债务25388万元）；政府债务余额未超过政府债务限额。年末我区债务余额986556万元，其中：一般债务251779万元，专项债务734777万元。（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保障服务情况

**2023年通过压减一般性支出、统筹存量资金、直达资金、一般债券、专项债券等方式保障各项重点民生和重大项目支出。“**三保**”**支出数为189278万元，同比增长1.54%，其中：保工资144304万元，保运转10473万元，保基本民生34501万元。

1. 教育支出投入71828万元，教育资源更加优质均衡。新增学位2640个，完成6所农村和普惠性幼儿园达标改造工作，全区学前三年毛入园率为95.14%，完成市下达的目标任务。
2. 卫生健康支出投入32027万元，持续改进医疗质量和服务。全面完成2个社区卫生服务中心、村卫生室标准化建设。对全区65岁及以上老年人开展白内障筛查，累计完成任务数11786人，完成率达101.28%。
3. “一圈两场三改”投入财政资金297万元，建设3个生活圈建设，新增车位1251个，棚户区改造项目2个、老旧小区改造项目2个，依托“一圈两场三改”建设，切实解决群众出行不便、停车困难等问题，为居民提供业态丰富、品质升级的便民服务。
4. 社会保障和就业支出投入39819万元，实现社会保障水平提升。城镇新增就业6072人、农村劳动力转移就业2478人，养老保险覆盖13.42万人，发放社会救助金2450万元、高龄补贴420万元。
5. 农林水支出投入30044万元，抓防返贫监测和帮扶，新识别监测对象50户198人，累计103户371人，突发严重困难户94户341人，边缘易致贫户9户30人，100%落实帮扶措施，户均享受帮扶措施2.8项，消除风险3户6人。全力实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展乡村产业、农村“五治”三大行动。
6. 节能环保支出投入1559万元。按照省环保督察要求，对乌当区汪家大井、云锦水厂、下坝白水河集中式饮用水水源地存在企业违规生产、生活污水直排、建筑垃圾违规堆放等25个生态环境问题进行整改。

7.积极争取债券资金促经济社会发展。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。2023年一般债券资金7000万元，用于“十五分钟生活圈”小型消防工作站建设项目、应急抢险救灾储备物资采购、老旧小区改造等22个项目；专项债券资金5348万元，用于乌当区城乡一体化供水干管建设工程（云锦水厂至新场镇）1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

2023年，根据《省财政厅关于市县预算绩效管理实施情况第三方评价结果的通报》（黔财绩〔2023〕3号）文件提出的问题，积极采取措施予以纠正和规范，举一反三，规范管理，提高预算管理水平和政策实施效果。加快构建乌当区分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，根据《贵阳市乌当区区级部门预算支出绩效评价实施办法》等文件要求，制定了《贵阳市乌当区分行业分领域绩效指标和标准体系》，进一步规范和加强预算绩效管理工作。（详见附件19）

八、部门决算情况

从2023年区级部门决算填报汇总收支情况来看：区级部门财政拨款收入（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收入，下同）决算数302791万元（其中：一般公共预算财政拨款数273871万元，政府性基金预算财政拨款数28766万元,国有资本经营预算财政拨款数154万元），同比下降34.25%。财政拨款支出决算数305596万元（其中：一般公共预算财政拨款数276667万元，政府性基金预算财政拨款数28775万元,国有资本经营预算财政拨款数154万元），同比下降34.75%。下降的主要原因：一是为落实政府 “过紧日子”要求，各部门大力压减行政经费和“三公”经费，从严控制新增项目支出，压紧压实非重点、非刚性项目支出，坚决取消不必要的项目支出。需要特别说明的是在压减一般性支出的同时，全力兜牢民生保障底线，2023年增加了疫情防控支出、公交运营补贴等民生领域投入，民生保障力度持续增强。

2023年新增4家单位，减少10家单位。具体情况如下：新增4家，分别是乌当区新阳社区管理服务中心，乌当区总工会，乌当区妇女联合委员会，中国共产主义青年团贵阳市乌当区委员会。减少10家，其中：撤销乌当区高新经济发展局1家；合并减少9家，分别是8家乡镇财政所(乌当区新场镇财政所、乌当区羊昌镇财政所、乌当区百宜镇财政所、乌当区水田镇财政所、乌当区东风镇财政所、乌当区下坝镇财政所、乌当区偏坡乡财政所、乌当区新堡布依族乡财政所)；1家乌当区优化营商环境服务中心合并到区政府办。

九、对下级补助决算情况

对乡（镇）一般公共预算补助决算数为24545万元，同比增长3.5%。具体情况如下：

1.基本支出：对乡（镇）基本支出决算数为12536万元，同比增长6.43%。

2.专项补助：对乡（镇）专项补助决算数为12009万元，同比增长0.6%。

主任、各位副主任、各位委员、代表，2023年财政决算工作虽然达到了预期目标，但还存在一般公共预算可持续性不高，国有土地挂牌出让困难，偿还政府债务压力大，高质量发展任务艰巨，财政资金使用效益有待提高等困难。2024年防风险、保平衡、促发展的任务仍然十分艰巨。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，全面落实积极财政政策，更加注重精准、可持续，聚焦民生保障、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，助推经济平稳健康发展，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：1.2023年乌当区一般公共预算收入决算表

2.2023年乌当区一般公共预算支出决算表

3.2023年乌当区一般公共预算收支决算平衡表

4.2023年乌当区本级一般公共预算收入决算表

5.2023年乌当区本级一般公共预算支出决算表（一）

6.2023年乌当区本级一般公共预算支出决算表（二）

7.2023年乌当区本级基本支出经济分类情况表

8.2023年中央、省、市对乌当区一般公共预算转移支付情况表

9.2023年乌当区一般公共预算“三公”经费支出决算表

10.2023年乌当区政府性基金预算收入决算表

11.2023年乌当区政府性基金预算支出决算表

 12.2023年中央、省、市对乌当区政府性基金预算转移支付情况表

13.2023年乌当区国有资本经营预算收入决算表

14.2023年乌当区国有资本经营预算支出决算表

15.2023年乌当区社会保险基金预算收入决算表

16.2023年乌当区社会保险基金预算支出决算表

17.2023年乌当区地方政府债务余额及限额表

 18.2023年乌当区地方政府债券使用情况表

 19.2023年乌当区财政支出绩效情况报告

|  |
| --- |
| 附件1 |
| 2023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** | **2022年决算数** |  **2023年****调整预算数**  | **2023年决算数**  | **决算数为调整****预算数(%)** | **决算数为上年****决算数(%)** |
| **合　计** | **161,869**  | **171,581**  | **178,734**  | **104.17**  | **110.42**  |
| **税收收入** | **105,043**  | **112,220**  | **122,750**  | **109.38**  | **116.86**  |
|  增值税 | 33,285  | 55,037 | 62,952  | 114.38  | 189.13  |
|  企业所得税 | 17,158  | 20,111 | 19,615  | 97.53  | 114.32  |
|  个人所得税 | 8,159  | 5,980 | 7,551  | 126.27  | 92.55  |
|  资源税 | 228  | 70 | 76  | 108.57  | 33.33  |
|  城市维护建设税 | 5,665  | 6,207 | 7,275  | 117.21  | 128.42  |
|  房产税 | 9,281  | 7,680 | 8,020  | 104.43  | 86.41  |
|  印花税 | 4,427  | 2,800 | 3,070  | 109.64  | 69.35  |
|  城镇土地使用税 | 3,689  | 2,700 | 2,402  | 88.96  | 65.11  |
|  土地增值税 | 3,416  | 1,300 | 1,758  | 135.23  | 51.46  |
|  耕地占用税 | 948  | 1,000 | 1,805  | 180.50  | 190.40  |
|  契税 | 18,707  | 9,400 | 8,291  | 88.20  | 44.32  |
|  环境保护税 | 37  | 35 | 32  | 91.43  | 86.49  |
|  其他税收收入 | 43  | -100 | -97  | 97.00  | -225.58  |
| **非税收入** | **56,826**  | **59,361**  | **55,984**  | **94.31**  | **98.52**  |
|  专项收入 | 5,876  | 6,263 | 6,950  | 110.97  | 118.28  |
|  行政事业性收费收入 | 1,794  | 1,150 | 1,083  | 94.17  | 60.37  |
|  罚没收入 | 11,944  | 4,100 | 5,604  | 136.68  | 46.92  |
|  国有资源(资产)有偿使用收入 | 36,955  | 47,795 | 42,294  | 88.49  | 114.45  |
|  政府住房基金收入 | 2  | 40 | 40  | 100.00  | 2000.00  |
|  其他收入 | 255  | 13 | 13  | 100.00  | 5.10  |

|  |
| --- |
| 附件2 |
| 2023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** | **2022年****决算数** | **2023年****调整预算数** | **2023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** | **262,305** | **308,400** | **291,311** | **37,888** | **82.17**  | **111.06** |
| 一般公共服务 | 43,646 | 43,883 | 47,503 | 522 | 107.06  | 108.84 |
| 国防 | 2,455 | 378 | 315 | － | 83.33  | 12.83 |
| 公共安全 | 15,591 | 17,840 | 15,366 | 367 | 84.08  | 98.56 |
| 教育 | 57,030 | 74,343 | 71,828 | 6,106 | 88.40  | 125.95 |
| 科学技术 | 494 | 768 | 465 | － | 60.55  | 94.13 |
| 文化旅游体育与传媒 | 2,517 | 3,789 | 2,593 | 190 | 63.42  | 103.02 |
| 社会保障和就业 | 35,278 | 32,583 | 39,819 | 11,356 | 87.36  | 112.87 |
| 卫生健康 | 21,000 | 27,762 | 32,027 | 6,336 | 92.54  | 152.51 |
| 节能环保 | 2,381 | 946 | 1,559 | 751 | 85.41  | 65.48 |
| 城乡社区事务 | 14,311 | 17,898 | 13,804 | 200 | 76.01  | 96.46 |
| 农林水 | 28,791 | 28,935 | 30,044 | 8,017 | 76.13  | 104.35 |
| 交通运输 | 2,149 | 3,925 | 1,713 | － | 43.64  | 79.71 |
| 资源勘探工业信息等 | 8,794 | 3,734 | 3,888 | 1,834 | 55.01  | 44.21 |
| 商业服务业等 | 3,273 | 3,198 | 3,338 | 1,070 | 70.92  | 101.99 |
| 自然资源海洋气象等 | 1,612 | 1,766 | 1,628 | 102 | 86.41  | 100.99 |
| 住房保障 | 13,236 | 13,856 | 12,617 | 998 | 83.86  | 95.32 |
| 粮油物资储备 | 113 | 388 | 305 | － | 78.61  | 269.91 |
| 灾害防治及应急管理 | 2,714 | 6,432 | 5,736 | 39 | 88.57  | 211.35 |
| 预备费 | － | 5,136 | － | － | － | － |
| 其他支出 | － | 13,775 | － | － | － | － |
| 债务付息 | 6,884 | 7,000 | 6,689 | － | 95.56 | 97.17 |
| 债务发行费用 | 36 | 65 | 74 | － | 113.85 | 205.56 |

|  |
| --- |
| 附件3 |
| 2023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** | **178,734**  | **一般公共预算支出** | **291,311**  |
| **上级补助收入** | **171,265**  | **上解上级支出** | **34,085**  |
| 　返还性收入 | 15,842  |  体制上解支出 | 8,019  |
| 　一般性转移支付收入 | 128,334  |  专项上解支出 | 26,066  |
| 　专项转移支付收入 | 27,089  | **债务还本支出** | **78,214**  |
| **一般债务收入** | **88,007**  |  地方政府一般债务还本支出 | 54,529  |
| 　一般债券收入 | 7,000  | 　地方政府一般债券还本支出 | 23,685  |
| 　再融资一般债券收入 | 81,007  | **调出资金** | **54,882**  |
| **动用预算稳定调节基金** | **46,604**  | **安排预算稳定调节基金** | **8,872**  |
| **待偿债再融资一般债券上年结余** | **－** | **待偿债再融资一般债券结余** | **2,919** |
| **上年结余** | **39,045**  | **年终结余** | **53,372** |
| **收 入 合 计** | **523,655**  | **支 出 合 计** | **523,655**  |

|  |
| --- |
| 附件42023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** | **2022年决算数** |  **2023年****调整预算数**  | **2023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** | **151,975**  | **161,687**  | **166,438**  | **102.94**  | **109.52**  |
| **税收收入** | **95,542**  | **102,719**  | **111,201**  | **108.26**  | **116.39**  |
|  增值税 | 30106 | 51,858 | 58003 | 111.85  | 192.66  |
|  企业所得税 | 16850 | 19,803 | 19124 | 96.57  | 113.50  |
|  个人所得税 | 8033 | 5,854 | 7493 | 128.00  | 93.28  |
|  资源税 | 209 | 51 | 60 | 117.65  | 28.71  |
|  城市维护建设税 | 5298 | 5,840 | 6767 | 115.87  | 127.73  |
|  房产税 | 8683 | 7,082 | 6830 | 96.44  | 78.66  |
|  印花税 | 4187 | 2,560 | 2725 | 106.45  | 65.08  |
|  城镇土地使用税 | 3378 | 2,389 | 2079 | 87.02  | 61.55  |
|  土地增值税 | 3188 | 1,072 | 1663 | 155.13  | 52.16  |
|  耕地占用税 | 443 | 495 | 798 | 161.21  | 180.14  |
|  契税 | 15104 | 5,797 | 5737 | 98.96  | 37.98  |
|  环境保护税 | 20 | 18 | 19 | 105.56  | 95.00  |
|  其他税收收入 | 43 | -100 | -97 | 97.00  | -225.58  |
| **非税收入** | **56,433**  | **58,968**  | **55,237**  | **93.67**  | **97.88**  |
|  专项收入 | 5496 | 5,882 | 6325 | 107.53  | 115.08  |
|  行政事业性收费收入 | 1781 | 1,137 | 961 | 84.52  | 53.96  |
|  罚没收入 | 11944 | 4,100 | 5604 | 136.68  | 46.92  |
|  国有资源（资产）有偿使用收入 | 36955 | 47,796 | 42294 | 88.49  | 114.45  |
|  政府住房基金收入 | 2 | 40 | 40 | 100.00  | 2000.00  |
|  其他收入 | 255 | 13 | 13 | 100.00  | 5.10  |
| 附件5 |  |  |
| 2023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** | **291,311** | **37,888**  |  |
| **区本级支出** | **266,951** | **33,900**  |  |
| 一般公共服务支出 | 41,926 | 454  |  |
| 国防支出 | 314  | － |  |
| 公共安全支出 | 14,905  | 367  |  |
| 教育支出 | 71,828  | 6,106  |  |
| 科学技术支出 | 465  | － |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2,496 | 190  |  |
| 社会保障和就业支出 | 37,379 | 11,356  |  |
| 卫生健康支出 | 31,127 | 6,336  |  |
| 节能环保支出 | 1,435  | 750 |  |
| 城乡社区支出 | 13,451  | 200  |  |
| 农林水支出 | 17,083  | 4,097  |  |
| 交通运输支出 | 1,713  | － |  |
| 资源勘探工业信息等支出 | 3,888 | 1,835 |  |
| 商业服务业等支出 | 3,338 | 1,070  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1,628  | 102  |  |
| 住房保障支出 | 11,810  | 998  |  |
| 粮油物资储备支出 | 305 | － |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 5,097 | 39  |  |
| 债务付息支出 | 6,689  | － |  |
| 债务发行费用支出 | 74  | － |  |
| **区对乡镇补助** | **24,360**  | **3,988**  |  |
| 一般性转移支付 | 20,372  | － |  |
| 专项转移支付 | 3,988  | 3,988  |  |

|  |
| --- |
| 附件6 |
| 2023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** | **266,951**  |  |
| **一般公共服务支出** | **41,926**  |  |
| **人大事务** | **1,004**  |  |
|  行政运行 | 780  |  |
|  人大会议 | 73  |  |
|  代表工作 | 132  |  |
|  其他人大事务支出 | 19 |  |
|  **政协事务** | **812**  |  |
|  行政运行 | 670  |  |
|  政协会议 | 64  |  |
|  其他政协事务支出 | 78  |  |
|  **政府办公厅(室)及相关机构事务** | **22,547** |  |
|  行政运行 | 3,189  |  |
|  一般行政管理事务 | 14  |  |
|  信访事务 | 99  |  |
|  事业运行 | 1,347  |  |
|  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17,898  |  |
|  **发展与改革事务** | **1,108**  |  |
|  行政运行 | 1,069  |  |
|  其他发展与改革事务支出 | 39  |  |
|  **统计信息事务** | **404**  |  |
|  行政运行 | 336  |  |
|  专项统计业务 | 5  |  |
|  专项普查活动 | 7  |  |
|  统计抽样调查 | 56  |  |
|  **财政事务** | **1,440**  |  |
|  行政运行 | 1,216  |  |
|  其他财政事务支出 | 224  |  |
|  **税收事务** | **1,010** |  |
|  行政运行 | 510  |  |
|  一般行政管理事务 | 500  |  |
|  **审计事务** | **21** |  |
|  行政运行 | 4  |  |
|  审计业务 | 17  |  |
|  **纪检监察事务** | **1,796**  |  |
|  行政运行 | 1,451  |  |
|  派驻派出机构 | 7  |  |
|  其他纪检监察事务支出 | 338  |  |
|  **商贸事务** | **3,028**  |  |
|  行政运行 | 354  |  |
|  国内贸易管理 | 39  |  |
|  事业运行 | 225  |  |
|  其他商贸事务支出 | 2,410  |  |
|  **民族事务** | **308** |  |
|  行政运行 | 262  |  |
|  民族工作专项 | 46  |  |
|  **港澳台事务** | **67** |  |
|  行政运行 | 63  |  |
|  其他港澳台事务支出 | 4  |  |
|  **档案事务** | **260**  |  |
|  行政运行 | 196  |  |
|  档案馆 | 50  |  |
|  其他档案事务支出 | 14  |  |
|  **民主党派及工商联事务** | **94**  |  |
|  行政运行 | 93  |  |
|  其他民主党派及工商联事务支出 | 1  |  |
|  **群众团体事务** | **961** |  |
|  行政运行 | 338  |  |
|  事业运行 | 84  |  |
|  其他群众团体事务支出 | 539  |  |
|  **党委办公厅(室)及相关机构事务** | **2,106** |  |
|  行政运行 | 1,445  |  |
|  专项业务 | 271  |  |
|  事业运行 | 340  |  |
|  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50  |  |
|  **组织事务** | **792**  |  |
|  行政运行 | 545  |  |
|  其他组织事务支出 | 247  |  |
|  **宣传事务** | **1,644**  |  |
|  行政运行 | 514  |  |
|  一般行政管理事务 | 30  |  |
|  其他宣传事务支出 | 1,100  |  |
|  **统战事务** | **200**  |  |
|  行政运行 | 184  |  |
|  宗教事务 | 8  |  |
|  其他统战事务支出 | 8  |  |
|  **其他共产党事务支出** | **21**  |  |
|  一般行政管理事务 | 21  |  |
|  **市场监督管理事务** | **2,267**  |  |
|  行政运行 | 1,836  |  |
|  一般行政管理事务 | 156  |  |
|  食品安全监管 | 213  |  |
|  其他市场监督管理事务 | 62  |  |
|  **其他一般公共服务支出** | **36**  |  |
|  其他一般公共服务支出 | 36  |  |
| **国防支出** | **314**  |  |
|  **国防动员** | **244**  |  |
|  兵役征集 | 150  |  |
|  民兵 | 60  |  |
|  其他国防动员支出 | 34  |  |
|  **其他国防支出** | **70**  |  |
|  其他国防支出 | 70  |  |
| **公共安全支出** | **14,905**  |  |
|  **公安** | **13,553**  |  |
|  行政运行 | 11,432 |  |
|  信息化建设 | 27  |  |
|  特别业务 | 23  |  |
|  其他公安支出 | 2,071  |  |
|  **检察** | **9**  |  |
|  行政运行 | 9  |  |
|  **法院** | **235**  |  |
|  行政运行 | 235  |  |
|  **司法** | **1,009**  |  |
|  行政运行 | 915  |  |
|  基层司法业务 | 3  |  |
|  普法宣传 | 38  |  |
|  法治建设 | 4  |  |
|  其他司法支出 | 49  |  |
|  **其他公共安全支出** | **99**  |  |
|  其他公共安全支出 | 99  |  |
| **教育支出** | **71,828**  |  |
|  **教育管理事务** | **719**  |  |
|  行政运行 | 719  |  |
|  **普通教育** | **56,858** |  |
|  学前教育 | 7,305  |  |
|  小学教育 | 27,242  |  |
|  初中教育 | 15,305  |  |
|  高中教育 | 5,658  |  |
|  高等教育 | 4  |  |
|  其他普通教育支出 | 1,344  |  |
|  **职业教育** | **3,056**  |  |
|  中等职业教育 | 3,056  |  |
|  **特殊教育** | **259**  |  |
|  特殊学校教育 | 259  |  |
|  **进修及培训** | **1,389**  |  |
|  教师进修 | 1,018  |  |
|  干部教育 | 371  |  |
|  **教育费附加安排的支出** | **8,288**  |  |
|  其他教育费附加安排的支出 | 8,288  |  |
|  **其他教育支出** | **1,259** |  |
|  其他教育支出 | 1,259  |  |
| **科学技术支出** | **465**  |  |
|  **科学技术管理事务** | **411** |  |
|  行政运行 | 381  |  |
|  一般行政管理事务 | 30  |  |
|  **科学技术普及** | **38**  |  |
|  科普活动 | 3  |  |
|  其他科学技术普及支出 | 35  |  |
|  **其他科学技术支出** | **16**  |  |
|  其他科学技术支出 | 16  |  |
| **文化旅游体育与传媒支出** | **2,496**  |  |
|  **文化和旅游** | **1,651** |  |
|  行政运行 | 1,013  |  |
|  图书馆 | 119  |  |
|  文化活动 | 149  |  |
|  群众文化 | 20  |  |
|  文化创作与保护 | 26  |  |
|  其他文化和旅游支出 | 324  |  |
|  **文物** | **1**  |  |
|  文物保护 | 1  |  |
|  **体育** | **26** |  |
|  群众体育 | 26  |  |
|  **新闻出版电影** | **3**  |  |
|  电影 | 3  |  |
|  **广播电视** | **740**  |  |
|  广播电视事务 | 590  |  |
|  其他广播电视支出 | 150  |  |
|  **其他文化旅游体育与传媒支出** | **75** |  |
|  其他文化旅游体育与传媒支出 | 75  |  |
| **社会保障和就业支出** | **37,379** |  |
|  **人力资源和社会保障管理事务** | **2,197**  |  |
|  行政运行 | 800  |  |
|  一般行政管理事务 | 77  |  |
|  就业管理事务 | 67  |  |
|  劳动人事争议调解仲裁 | 5  |  |
|  事业运行 | 1,037  |  |
|  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 211  |  |
|  **民政管理事务** | **9,202**  |  |
|  行政运行 | 446  |  |
|  基层政权建设和社区治理 | 8,612  |  |
|  其他民政管理事务支出 | 144  |  |
|  **行政事业单位养老支出** | **12,669** |  |
|  行政单位离退休 | 349  |  |
|  离退休人员管理机构 | 490  |  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,190  |  |
|  机关事业单位职业年金缴费支出 | 759  |  |
|  对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4,278  |  |
|  对机关事业单位职业年金的补助 | 29  |  |
|  其他行政事业单位养老支出 | 1,574  |  |
|  **就业补助** | **4,418**  |  |
|  就业创业服务补贴 | 7  |  |
|  公益性岗位补贴 | 251 |  |
|  其他就业补助支出 | 4,160  |  |
|  **抚恤** | **2,894**  |  |
|  死亡抚恤 | 6  |  |
|  伤残抚恤 | 2  |  |
|  在乡复员、退伍军人生活补助 | 2  |  |
|  义务兵优待 | 1,478  |  |
|  褒扬纪念 | 42  |  |
|  其他优抚支出 | 1,364  |  |
|  **退役安置** | **496**  |  |
|  退役士兵安置 | 65  |  |
|  军队移交政府的离退休人员安置 | 326  |  |
|  军队移交政府离退休干部管理机构 | 5  |  |
|  其他退役安置支出 | 100  |  |
|  **社会福利** | **885**  |  |
|  儿童福利 | 153  |  |
|  老年福利 | 222  |  |
|  殡葬 | 272  |  |
|  养老服务 | 217  |  |
|  其他社会福利支出 | 21  |  |
|  **残疾人事业** | **1,035** |  |
|  行政运行 | 202  |  |
|  残疾人康复 | 265  |  |
|  残疾人就业 | 271  |  |
|  残疾人体育 | 4  |  |
|  残疾人生活和护理补贴 | 213  |  |
|  其他残疾人事业支出 | 80  |  |
|  **红十字事业** | **21**  |  |
|  其他红十字事业支出 | 21  |  |
|  **最低生活保障** | **1,393**  |  |
|  城市最低生活保障金支出 | 1,393  |  |
|  **临时救助** | **117**  |  |
|  临时救助支出 | 117  |  |
|  **特困人员救助供养** | **694**  |  |
|  城市特困人员救助供养支出 | 40  |  |
|  农村特困人员救助供养支出 | 654  |  |
|  **其他生活救助** | **3**  |  |
|  其他城市生活救助 | 1  |  |
|  其他农村生活救助 | 2  |  |
|  **财政对基本养老保险基金的补助** | **345**  |  |
|  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 345  |  |
|  **财政对其他社会保险基金的补助** | **4**  |  |
|  其他财政对社会保险基金的补助 | 4  |  |
|  **退役军人管理事务** | **275**  |  |
|  行政运行 | 221  |  |
|  一般行政管理事务 | 15  |  |
|  拥军优属 | 25  |  |
|  其他退役军人事务管理支出 | 14  |  |
|  **其他社会保障和就业支出** | **731**  |  |
|  其他社会保障和就业支出 | 731 |  |
| **卫生健康支出** | **31,127**  |  |
|  **卫生健康管理事务** | **1,480**  |  |
|  行政运行 | 1,043  |  |
|  其他卫生健康管理事务支出 | 437  |  |
|  **公立医院** | **3,173**  |  |
|  综合医院 | 1,786 |  |
|  妇幼保健医院 | 1,260  |  |
|  其他公立医院支出 | 127  |  |
|  **基层医疗卫生机构** | **4,272**  |  |
|  城市社区卫生机构 | 1,181  |  |
|  乡镇卫生院 | 1,809  |  |
|  其他基层医疗卫生机构支出 | 1,282  |  |
|  **公共卫生** | **11,335**  |  |
|  疾病预防控制机构 | 1,018  |  |
|  卫生监督机构 | 425  |  |
|  基本公共卫生服务 | 4,652  |  |
|  重大公共卫生服务 | 339  |  |
|  突发公共卫生事件应急处理 | 4,901  |  |
|  **中医药** | **70**  |  |
|  中医（民族医）药专项 | 70  |  |
|  **计划生育事务** | **1,506** |  |
|  计划生育服务 | 1,450  |  |
|  其他计划生育事务支出 | 56  |  |
|  **行政事业单位医疗** | **8,260**  |  |
|  行政单位医疗 | 3,108  |  |
|  事业单位医疗 | 5,152  |  |
|  **财政对基本医疗保险基金的补助** | **416**  |  |
|  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 416  |  |
|  **医疗救助** | **25**  |  |
|  城乡医疗救助 | 25  |  |
|  **优抚对象医疗** | **176**  |  |
|  优抚对象医疗补助 | 176  |  |
|  **医疗保障管理事务** | **395**  |  |
|  行政运行 | 341  |  |
|  医疗保障政策管理 | 5  |  |
|  医疗保障经办事务 | 5  |  |
|  其他医疗保障管理事务支出 | 44  |  |
|  **其他卫生健康支出** | **19**  |  |
|  其他卫生健康支出 | 19  |  |
| **节能环保支出** | **1,435**  |  |
|  **环境保护管理事务** | **58** |  |
|  行政运行 | 29  |  |
|  一般行政管理事务 | 9 |  |
|  其他环境保护管理事务支出 | 20  |  |
|  **污染防治** | **338**  |  |
|  水体 | 312  |  |
|  固体废弃物与化学品 | 14  |  |
|  其他污染防治支出 | 12  |  |
|  **自然生态保护** | **707**  |  |
|  生态保护 | 180  |  |
|  农村环境保护 | 527  |  |
|  **退耕还林还草** | **20**  |  |
|  退耕现金 | 20  |  |
|  **风沙荒漠治理** | **64**  |  |
|  其他风沙荒漠治理支出 | 64  |  |
|  **其他节能环保支出** | **248**  |  |
|  其他节能环保支出 | 248  |  |
| **城乡社区支出** | **13,451**  |  |
|  **城乡社区管理事务** | **5,975**  |  |
|  行政运行 | 5,331  |  |
|  机关服务 | 206  |  |
|  城管执法 | 67  |  |
|  其他城乡社区管理事务支出 | 371  |  |
|  **城乡社区公共设施** | **2,865**  |  |
|  小城镇基础设施建设 | 300  |  |
|  其他城乡社区公共设施支出 | 2,565  |  |
|  **城乡社区环境卫生** | **4,111**  |  |
|  城乡社区环境卫生 | 4,111  |  |
|  **其他城乡社区支出** | **500**  |  |
|  其他城乡社区支出 | 500  |  |
| **农林水支出** | **17,083**  |  |
|  **农业农村** | **9,161**  |  |
|  行政运行 | 3,127  |  |
|  事业运行 | 198  |  |
|  科技转化与推广服务 | 342  |  |
|  病虫害控制 | 83  |  |
|  农产品质量安全 | 346  |  |
|  行业业务管理 | 192  |  |
|  防灾救灾 | 61  |  |
|  稳定农民收入补贴 | 33  |  |
|  农业生产发展 | 1,481  |  |
|  农村合作经济 | 330  |  |
|  农村社会事业 | 1,498  |  |
|  农业生态资源保护 | 146  |  |
|  农村道路建设 | 492  |  |
|  耕地建设与利用 | 572  |  |
|  其他农业农村支出 | 260  |  |
|  **林业和草原** | **2,330**  |  |
|  行政运行 | 780  |  |
|  森林资源培育 | 424  |  |
|  森林资源管理 | 94  |  |
|  森林生态效益补偿 | 774  |  |
|  林业草原防灾减灾 | 32  |  |
|  其他林业和草原支出 | 226  |  |
|  **水利** | **3,551** |  |
|  行政运行 | 1,138  |  |
|  水利工程建设 | 1,086  |  |
|  水利工程运行与维护 | 89  |  |
|  水利前期工作 | 14  |  |
|  水利执法监督 | 16  |  |
|  水土保持 | 83  |  |
|  水资源节约管理与保护 | 59  |  |
|  防汛 | 8  |  |
|  抗旱 | 51  |  |
|  农村水利 | 41  |  |
|  其他水利支出 | 966  |  |
|  **巩固脱贫衔接乡村振兴** | **810**  |  |
|  生产发展 | 798  |  |
|  贷款奖补和贴息 | 12  |  |
|  **农村综合改革** | **640**  |  |
|  对村民委员会和村党支部的补助 | 627  |  |
|  其他农村综合改革支出 | 13  |  |
|  **普惠金融发展支出** | **241**  |  |
|  农业保险保费补贴 | 95  |  |
|  创业担保贷款贴息及奖补 | 146  |  |
|  **其他农林水支出** | **350** |  |
|  其他农林水支出 | 350  |  |
| **交通运输支出** | **1,713**  |  |
|  **公路水路运输** | **1,623**  |  |
|  行政运行 | 689  |  |
|  公路养护 | 104  |  |
|  公路和运输安全 | 415  |  |
|  公路运输管理 | 355  |  |
|  其他公路水路运输支出 | 60  |  |
|  **车辆购置税支出** | **90**  |  |
|  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 90  |  |
| **资源勘探工业信息等支出** | **3,888**  |  |
|  **资源勘探开发** | **74**  |  |
|  煤炭勘探开采和洗选 | 74  |  |
|  **工业和信息产业监管** | **2,622**  |  |
|  行政运行 | 561  |  |
|  产业发展 | 1,912  |  |
|  其他工业和信息产业监管支出 | 149  |  |
|  **国有资产监管** | **27**  |  |
|  其他国有资产监管支出 | 27  |  |
|  **支持中小企业发展和管理支出** | **965**  |  |
|  中小企业发展专项 | 965  |  |
|  **其他资源勘探工业信息等支出** | **200** |  |
|  其他支持中小企业发展和管理支出 | 200  |  |
| **商业服务业等支出** | **3,338**  |  |
|  **商业流通事务** | **2,184**  |  |
|  行政运行 | 252  |  |
|  一般行政管理事务 | 10  |  |
|  民贸民品贷款贴息 | 1,762  |  |
|  其他商业流通事务支出 | 160  |  |
|  **涉外发展服务支出** | **55**  |  |
|  其他涉外发展服务支出 | 55  |  |
|  **其他商业服务业等支出** | **1,099**  |  |
|  其他商业服务业等支出 | 1,099 |  |
| **自然资源海洋气象等支出** | **1,628**  |  |
|  **自然资源事务** | **1,430**  |  |
|  行政运行 | 544  |  |
|  自然资源规划及管理 | 12  |  |
|  自然资源利用与保护 | 339  |  |
|  自然资源调查与确权登记 | 453  |  |
|  其他自然资源事务支出 | 82  |  |
|  **气象事务** | **198**  |  |
|  气象事业机构 | 118  |  |
|  气象服务 | 75  |  |
|  其他气象事务支出 | 5  |  |
| **住房保障支出** | **11,810**  |  |
|  **保障性安居工程支出** | **7,343**  |  |
|  棚户区改造 | 1,818  |  |
|  农村危房改造 | 96  |  |
|  保障性住房租金补贴 | 68  |  |
|  老旧小区改造 | 2,687  |  |
|  其他保障性安居工程支出 | 2,674  |  |
|  **住房改革支出** | **4,455**  |  |
|  住房公积金 | 4,455  |  |
|  **城乡社区住宅** | **12**  |  |
|  其他城乡社区住宅支出 | 12  |  |
| **粮油物资储备支出** | **305**  |  |
|  **粮油储备** | **305**  |  |
|  储备粮油差价补贴 | 202  |  |
|  其他粮油储备支出 | 103  |  |
| **灾害防治及应急管理支出** | **5,097**  |  |
|  **应急管理事务** | **724**  |  |
|  行政运行 | 578  |  |
|  安全监管 | 62  |  |
|  应急救援 | 1  |  |
|  其他应急管理支出 | 83  |  |
|  **消防救援事务** | **3,677**  |  |
|  消防应急救援 | 1,141  |  |
|  其他消防救援事务支出 | 2,536  |  |
|  **自然灾害防治** | **602**  |  |
|  地质灾害防治 | 297  |  |
|  森林草原防灾减灾 | 189  |  |
|  其他自然灾害防治支出 | 116  |  |
|  **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **94**  |  |
|  自然灾害救灾补助 | 4  |  |
|  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 90  |  |
| **债务付息支出** | **6,689**  |  |
|  **地方政府一般债务付息支出** | **6,689**  |  |
|  地方政府一般债券付息支出 | 6,674  |  |
|  地方政府向国际组织借款付息支出 | 15  |  |
| **债务发行费用支出** | **74**  |  |
|  **地方政府一般债务发行费用支出** | **74**  |  |
| 附件7 |  |  |
| 2023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** | **135**,**148** |  |
| **机关工资福利支出** | **70**,**095** |  |
|  工资奖金津补贴 | 39,973 |  |
|  社会保障缴费 | 12,341 |  |
|  住房公积金 | 4,359 |  |
|  其他工资福利支出 | 13,422 |  |
| **机关商品和服务支出** | **5**,**764** |  |
|  办公经费 | 4,770 |  |
|  培训费 | 1 |  |
|  专用材料购置费 | 1 |  |
|  委托业务费 | 5 |  |
|  公务接待费 | 1 |  |
|  公务用车运行维护费 | 314 |  |
|  其他商品和服务支出 | 672 |  |
| **对事业单位经常性补助** | **47**,**121** |  |
|  工资福利支出 | 46,499 |  |
|  商品和服务支出 | 622 |  |
| **对个人和家庭的补助** | **12**,**168** |  |
|  社会福利和救助 | 2,302 |  |
|  离退休费 | 9,629 |  |
|  其他对个人和家庭补助 | 237 |  |

|  |
| --- |
| 附件8 |
| 2023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** | **171,265**  |  |
| **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** | **128,334**  |  |
|  均衡性转移支付收入 | 22,615  |  |
|  县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 14,370  |  |
|  结算补助收入 | 3,618  |  |
|  重点生态功能区转移支付收入 | 3,725  |  |
|  固定数额补助收入 | 18,545  |  |
|  民族地区转移支付收入 | 5,163  |  |
|  欠发达地区转移支付收入 | 2,651  |  |
|  一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 35  |  |
|  公共安全共同财政事权转移支付收入  | 1,332  |  |
|  教育共同财政事权转移支付收入  | 9,864  |  |
|  科学技术共同财政事权转移支付收入  | 20  |  |
|  文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入  | 301  |  |
|  社会保障和就业共同财政事权转移支付收入  | 10,923  |  |
|  医疗卫生共同财政事权转移支付收入  | 5,282  |  |
|  节能环保共同财政事权转移支付收入  | 229  |  |
|  城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 334  |  |
|  农林水共同财政事权转移支付收入  | 16,141  |  |
|  住房保障共同财政事权转移支付收入  | 1,501  |  |
|  灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 153  |  |
|  增值税留抵退税转移支付收入 | 2,742  |  |
|  其他退税减税降费转移支付收入 | 94  |  |
|  其他一般性转移支付收入 | 8,696  |  |
| **专项转移支付收入** | **27,089**  |  |
|  一般公共服务 | 201  |  |
|  教育 | 5  |  |
|  科学技术 | 42  |  |
|  文化旅游体育与传媒 | 63  |  |
|  社会保障和就业 | 1,741  |  |
|  卫生健康 | 443  |  |
|  节能环保 | 2,367  |  |
|  城乡社区 | 1,168  |  |
|  农林水 | 14,546  |  |
|  资源勘探工业信息等 | 2,701  |  |
|  商业服务业等 | 2,094  |  |
|  自然资源海洋气象等 | 102  |  |
|  住房保障 | 160  |  |
|  灾害防治及应急管理 | 1,456  |  |

关于2023年中央、省、市对乌当区

一般公共预算转移支付情况的说明

2023年中央、省、市对我区返还性收入和转移支付收入决算数171265万元。具体情况如下：

**1.返还性收入**

2023年中央、省、市对我区返还性收入决算数15842万元，其中：

（1）所得税基数返还收入决算数2655万元。

（2）成品油税费改革税收返还收入决算数161万元。

（3）增值税税收返还收入决算数4456万元。

（4）消费税税收返还收入决算数5万元。

（5）增值税“五五分享”税收返还收入决算数8565万元。

**2.一般性转移支付**

2023年中央、省、市对我区一般性转移支付收入决算数128334万元，其中：

（1）均衡性转移支付收入决算数22615万元。

（2）县级基本财力保障机制奖补资金收入决算数14370万元。

（3）结算补助收入决算数3618万元。

（4）重点生态功能区转移支付收入决算数3725万元。

（5）固定数额补助收入决算数18545万元。

（6）民族地区转移支付收入决算数5163万元。

（7）欠发达地区转移支付收入决算数2651万元。

（8）一般公共服务共同财政事权转移支付收入决算数35万元。

（9）公共安全共同财政事权转移支付收入决算数1332万元。

（10）教育共同财政事权转移支付收入决算数9864万元。

（11）科学技术共同财政事权转移支付收入决算数20万元。

（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301万元。

（13）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入决算数10923万元。

（14）医疗卫生共同财政事权转移支付收入决算数5282万元。

（15）节能环保共同财政事权转移支付收入决算数229万元。

（16）城乡社区共同财政事权转移支付收入决算数334万元。

（17）农林水共同财政事权转移支付收入决算数16141万元。

（18）住房保障共同财政事权转移支付收入决算数1501万元。

（19）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入决算数153万元。

（20）增值税留抵退税转移支付收入决算数2742万元。

（21）其他退税减税降费转移支付收入决算数94万元。

（22）其他一般性转移支付收入决算数8696万元。

**3.专项转移支付**

2023年中央、省、市对我区专项转移支付收入决算数27089万元，其中：

1. 一般公共服务决算数201万元。
2. 教育决算数5万元。

（3）科学技术决算数42万元。

（4）文化旅游体育与传媒决算数63万元。

（5）社会保障和就业决算数1741万元。

（6）卫生健康决算数443万元。

（7）节能环保决算数2367万元。

（8）城乡社区决算数1168万元。

（9）农林水决算数14546万元。

（10）资源勘探工业信息等决算数2701万元。

（11）商业服务业等决算数2094万元。

（12）自然资源海洋气象等决算数102万元。

（13）住房保障决算数160万元。

（14）灾害防治及应急管理决算数1456万元。

|  |
| --- |
| 附件9 |
| 2023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** | **2022年决算数** | **2023年决算数** | **2023年决算数为2022年（%）** | **备 注** |
| **合　计** | **564**  | **491**  | **87.06** |  |
| 一、 因公出国（境）费 | － | － | － |  |
| 二、公务接待费 | 4  | 6  | 150.00 |  |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 560  | 485  | 86.61  |  |
|  1.公务车运行维护费 | 363  | 431  | 118.73  |  |
|  2.公务车购置费 | 197  | 54  | 27.41  |  |

|  |
| --- |
| 附件102023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** | **2022年决算数** | **2023年****调整预算数** | **2023年决算数** | **决算数为调整****预算数（%）** | **决算数为上年****决算数（%）** |
| **合　计** | **84,346**  | **1,461**  | **2,719**  | **186.11**  | **3.22**  |
| 国有土地使用权出让收入 | 76,907  | -1,139  | -1,139  | 100.00  | -1.48  |
| 国有土地收益基金收入 | 4,128  | － | － | － | － |
| 城市基础设施配套费收入 | 618  | 300  | 102  | 34.00  | 16.50  |
| 污水处理费收入 | 2,693  | 2,300  | 2,733  | 118.83  | 101.49  |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | － | － | 1,023  | － | － |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件11 |  |  |  |  |  |
| 2023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** | **2022年****决算数** | **2023年调整预算数** | **2023年****决算数** | **决算数为****预算数的%** | **决算数为****上年决算数的%** |
| **合　计** | **486,647**  | **189,569**  | **267,811**  | **141.27**  | **55.03**  |
| **社会保障和就业支出** | **94**  | **215**  | **109**  | **50.70**  | **115.96**  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 75  | 200 | 101 | 50.50  | 134.67  |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 19  | 15 | 8 | 53.33  | 42.11  |
| **城乡社区支出** | **422,945**  | **151,089**  | **232,339**  | **153.78**  | **54.93**  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 402,345  | 147,498  | 228,623  | 155.00  | 56.82  |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 5,098  | － | 526  | － | 10.32  |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 1,034  | 991  | 355  | 35.82  | 34.33  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,201  | 300  | 102  | 34.00  | 3.19  |
| 污水处理费安排的支出 | 6,567  | 2,300  | 2,733  | 118.83  | 41.62  |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 4,700  | － | － | － | － |
| **农林水事务支出** | **－** | **220**  | **134**  | **60.91**  | **－** |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | － | 220  | 134  | 60.91  | － |
| **文化旅游体育与传媒支出** | **－** | **77**  | **－** | **－** | **－** |
| 旅游发展基金支出 | － | 77  | － | － | － |
| **其他支出** | **37,651**  | **7,684**  | **6,697**  | **87.16**  | **17.79**  |
| 彩票公益金安排的支出 | 50  | 2,336  | 326  | 13.96  | 652.00  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 37,601  | 5,348  | 6,371  | 119.13  | 16.94  |
| **债务付息支出** | **24,794**  | **26,900**  | **25,388**  | **94.38**  | **102.40**  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | － | 21,000  | － | － | － |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | － | 900  | － | － | － |
| 地方政府专项债务付息支出 | 24,794  | **－** | 25,388  | － | 102.40  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | － | 5,000  | － | － | － |
| **债务发行费用支出** | **133**  | **230**  | **65**  | **28.26**  | **48.87**  |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 133  | 230  | 65  | 28.26  | 48.87  |
| **抗疫特别国债安排的支出** | **1,030**  | **3,154** | **3,079**  | **97.59**  | **298.93**  |
| 抗疫相关支出 | 1,030  | 3,154  | 3,079  | 97.59  | 298.93  |

附件12

2023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** | **209,541** |  |
| **社会保障和就业转移支付收入** | **362**  |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金 | 325  |  |
| 小型水库移民扶助基金 | 37  |  |
| **城乡社区事务转移支付收入** | **208,397** |  |
| 国有土地使用权出让相关收入 | 202,574 |  |
| 国有土地收益基金相关收入 | 5,526  |  |
| 农业土地开发资金相关收入 | 297  |  |
| **农林水事务转移支付收入** | **－** |  |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务支出  | － |  |
| **彩票公益金收入** | **391**  |  |
| 社会福利的彩票公益金收入 | 279 |  |
| 体育事业的彩票公益金收入 | 25 |  |
| 残疾人事业的彩票公益金收入 | 87 |  |
| 城乡医疗救助彩票公益金收入 | **－** |  |
| **抗疫特别国债** | **－** |  |
| 抗疾相关支出 | **－** |  |

关于2023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

2023年中央、省、市对我区政府性基金预算转移支付收入决算数为209541万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业转移支付决算数为362万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金325万元,小型水库移民扶助基金37万元。

2.城乡社区事务转移支付收入208788万元,其中：国有土地使用权出让相关收入202965万元，国有土地收益基金相关收入5526万元，农业土地开发资金相关收入297万元。

3.彩票公益金转移支付决算数为391万元，其中：社会福利的彩票公益金收入279万元，体育事业的彩票公益金收入25万元，残疾人事业的彩票公益金收入87万元。

|  |
| --- |
| 附件13 |
| 2023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** | **2022年决算数** | **2023年****调整预算数** | **2023年决算数** | **决算数为****预算数的%** | **决算数为****上年决算数的%** |
| **合　计** | **19,945**  | **15,122**  | **15,122**  | **100.00**  | **75.82**  |
| **利润收入** | 19,945  | 15,122  | 15,122  | 100.00  | 75.82  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 19,945  | 15,122  | 15,122  | 100.00  | 75.82  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件14 |  |  |  |  |  |
| 2023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** | **2022年****决算数** | **2023年****调整预算数** | **2023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%** |
| **合　计** | **20,947**  | **15,917**  | **15,806**  | **99.30**  | **75.46**  |
| **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **195**  | **504**  | **174**  | **34.52**  | **89.23**  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 82  | 304  | 154  | **50.66**  | 187.80  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 113  | 200  | 20  | **10.00**  | 17.70  |
| **国有企业资本金注入** | **20,700**  | **15,413**  | **15,632**  | **101.42**  | **75.52**  |
| 其他国有企业资本金注入 | 20,700  | 15,413  | 15,632  | **101.42**  | 75.52  |
| **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 |  |  |  |  |  |
| 2023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** | **2022年****决算数** | **2023年****调整预算数** | **2023年决算数** | **决算数为****调整预算数（%）** | **决算数为****上年决算数（%）** |
| **合　计** | **30,284**  | **35,741**  | **35051**  | **98.07** | **115.74** |
| **城乡居民基本养老保险基金收入** | **3,086**  | **8,473**  | **4,806**  | **56.72**  | **155.71**  |
| 其中：缴费收入 | 1,088  | 1,077  | 1,485  | 137.88  | 136.52  |
| 财政补助收入 | 1,882  | 3,605  | 336  | 9.32  | 17.85  |
| 利息收入 | 115  | 12  | 14  | 116.67  | 12.21  |
| 其他收入 | 1  | － | 3  | － | 545.45  |
| 转移收入 | 1  | 1  | 25  | 2500.00  | 2244.17  |
| 上级补助收入 | － | 3,778  | 2,943  | 77.9 | － |
| **机关事业单位基本养老保险基金收入** | **18,014**  | **16,507**  | **20,166**  | **122.17**  | **111.95**  |
| 其中：保险费收入 | 9,843  | 14,317  | 15,614  | 109.06  | 158.63  |
| 财政补助收入 | 7,885  | 1,970  | 4,278  | 217.16  | 54.25  |
| 利息收入 | 19  | 20  | 16  | 80.00  | 84.21  |
| 转移收入 | 265  | 200  | 258  | 129.00  | 97.36  |
| 其他收入 | 2  | － | － | － | － |
| **其他社会保险基金收入** | **9,184**  | **10,761**  | **10,079** | **93.66** | **109.75** |
| 其中：就业补助资金缴费收入 | 3,013  | 5,411  | 4,664 | 86.19 | 154.8  |
| 失地农民缴费收入 | 2,556  | 1,200  | 1,159 | 96.58 | 45.34 |
| 职业年金缴费收入 | 3,612  | 4,147  | 4,253  | 102.56  | 117.75  |
| 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 |
| 2023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** | **2022年****决算数** | **2023年****调整预算数** | **2023年****决算数** | **决算数为****预算数（%）** | **决算数为****上年决算数（%）** |
| **合　计** | **33,326**  | **37,272**  | **33,614**  | **90.19** | **100.86** |
| **城乡居民基本养老保险基金支出** | **7,214**  | **8,246**  | **6,879**  | **83.42**  | **95.36**  |
| 其中：基础养老金支出 | 3,058  | 3,221 | 3,330  | 103.38  | 108.88  |
| 个人账户养老金支出 | 452  | 487 | 483  | 99.18  | 106.75  |
| 丧葬补助金支出 | 51  | 70 | 75  | 107.14  | 147.35  |
| 其他基本养老保险基金支出 | 3,652  | 4,468  | 1  | 0.02  | 0.03  |
| 转移支出 | － | － | 2  | － | － |
| 上解上级支出 | － | － | 2,988  | － | － |
| **机关事业单位基本养老保险基金支出** | **18,147**  | **19,554**  | **19,590**  | **100.18**  | **107.95**  |
| 其中：基本养老金支出 | 18,147  | 19,554 | 19,579  | 101.13 | 107.89  |
| 转移支出 | － | － | 11  | － | － |
| **其他社会保险基金支出** | **7,965**  | **9,472**  | **7,145** | **75.45**  | **89.73**  |
| 其中：就业补助资金支出 | 3,012  | 5,411 | 2,396 | 44.28  | 79.54 |
| 失地农民支出 | 427  | 500 | 640  | 128.00  | 149.88  |
| 职业年金支出 | 4,526  | 3,561 | 4,109  | 115.39  | 90.79  |

|  |
| --- |
| 附件17 |
| 2023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 | 275,913 | 737,276 | **1**,**013**,**189** |
| 还本付息支出 | 30,359 | 61,651 | **92**,**010** |
| 债务余额 | 251,779 | 734,777 | **986**,**556** |

|  |
| --- |
| 附件18 |
| 2023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** | **12,348** |  |
| 1 | 贵阳市乌当区城乡一体化供水干管建设工程（云锦水厂至新场镇） | P20520112-0041 | 水利 | 乌当区水务管理局 | 乌当区水务管理局 | 专项债 | 5,348  | 2023.03 |
| 2 | 2023年老旧小区改造项目 | P22520112-0063 | 城镇老旧小区改造 | 乌当区城市更新事务中心 | 乌当区城市更新事务中心 | 一般债 | 1,044  | 2023.4.10 |
| 3 | 顺海大坡森林防火通道建设项目 | P22520112-0064 | 其他 | 贵阳市乌当区新光路街道办事处 | 贵阳市乌当区新光路街道办事处 | 一般债 | 309  | 2023.4.10 |
| 4 | 新天学校教育教学设备采购 | P23520112-0008 | 其他 | 贵阳市乌当区教育局 | 贵阳市乌当区教育局 | 一般债 | 150  | 2023.4.10 |
| 5 | 新天九年制学校教育教学设备采购 | P23520112-0009 | 其他 | 贵阳市乌当区教育局 | 贵阳市乌当区教育局 | 一般债 | 162  | 2023.4.10 |
| 6 | 新天九年制学校新光分校设施采购 | P23520112-0001 | 其他 | 贵阳市乌当区教育局 | 贵阳市乌当区教育局 | 一般债 | 700  | 2023.4.10 |
| 7 | 新添二小班班通设备采购 | P23520112-0004 | 其他 | 贵阳市乌当区教育局 | 贵阳市乌当区教育局 | 一般债 | 45  | 2023.4.10 |
| 8 | 乌当二中班班通设备采购 | P23520112-0006 | 其他 | 贵阳市乌当区教育局 | 贵阳市乌当区教育局 | 一般债 | 45  | 2023.4.10 |
| 9 | 实验小学学生电脑、课桌等设备采购 | P23520112-0005 | 其他 | 贵阳市乌当区教育局 | 贵阳市乌当区教育局 | 一般债 | 45  | 2023.4.10 |
| 10 | 下坝中心幼儿园设备采购 | P23520112-0007 | 学前教育 | 贵阳市乌当区教育局 | 贵阳市乌当区教育局 | 一般债 | 35  | 2023.4.10 |
| 11 | 乌当区人民医院医疗设备提升项目 | P23520112-0010 | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 一般债 | 615  | 2023.4.10 |
| **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** |
| 12 | 乌当区文化馆提升改造设施设备购置经费 | P23520112-0003 | 其他社会事业 | 乌当区文体广播局 | 乌当区文体广播局 | 一般债 | 150  | 2023.4.10 |
| 13 | 应急抢险救灾储备物资采购 | P23520112-0002 | 其他 | 乌当区应急管理局 | 乌当区应急管理局 | 一般债 | 200  | 2023.4.10 |
| 14 | 乌当区中心城区老旧小区改造项目 | P23520112-0014 | 城镇老旧小区改造 | 乌当区城市更新事务中心 | 乌当区城市更新事务中心 | 一般债 | 1,198  | 2023.8.21 |
| 15 | 防汛设备购买 | P23520112-0018 | 供排水 | 乌当区应急管理局 | 乌当区应急管理局 | 一般债 | 140  | 2023.8.21 |
| 16 | 乌当区实验二小、新天九年制学校东风分校（小学部）、洛湾中学、乌当小学、乌当四中等9所学校设备采购项目 | P23520112-0016 | 其他 | 贵阳市乌当区教育局 | 贵阳市乌当区教育局 | 一般债 | 697  | 2023.8.21 |
| 17 | 抢险救灾应急物资采购 | P23520112-0017 | 其他 | 乌当区应急管理局 | 乌当区应急管理局 | 一般债 | 100  | 2023.8.21 |
| 18 | 消防设备器材采购 | P23520112-0020 | 其他 | 乌当区应急管理局 | 乌当区应急管理局 | 一般债 | 100  | 2023.8.21 |
| 19 | 十五分钟生活圈小型消防工作站建设项目 | P23520112-0019 | 其他 | 乌当区东风镇人民政府 | 乌当区东风镇人民政府 | 一般债 | 130  | 2023.8.21 |
| 20 | 东风镇洛湾村农村生活污水治理项目 | P23520112-0022 | 城镇污水垃圾收集处理 | 乌当区东风镇人民政府 | 乌当区东风镇人民政府 | 一般债 | 230  | 2023.8.21 |
| 21 | 东风镇界牌林场村农村生活污水治理项目 | P23520112-0021 | 城镇污水垃圾收集处理 | 乌当区水务管理局 | 乌当区水务管理局 | 一般债 | 70  | 2023.8.21 |
| 22 | 乌当区高标准农田建设项目 | P22520112-0065 | 农业 | 乌当区农业农村局 | 乌当区农业农村局 | 一般债 | 335  | 2023.8.21 |
| 23 | 贵阳市乌当区高新路街道办事处新添村小谷龙片区供水工程 | P23520112-0015 | 水利 | 乌当区水务管理局 | 乌当区水务管理局 | 一般债 | 500  | 2023.8.21 |

附件 19

2023年乌当区财政支出绩效情况报告

一、2023 年预算绩效管理工作开展情况

（一）严格绩效目标管理。2023年区级75家一级预算部门紧紧围绕工作职责，科学设置部门整体绩效目标，涉及资金141077万元（基本支出+项目支出），按照规范化、科学化、可执行、可量化的原则编制了435个项目绩效目标，涉及资金46693万元。

（二）开展项目支出绩效目标运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时纠正各部门项目运行偏差，促进绩效目标如期实现。组织各预算单位对2023年一般公共预算安排的634个（含年初预算安排及追加）项目开展绩效运行监控工作，完成绩效运行监控信息填报，针对绩效运行监控中发生的调整，均填报绩效目标调整表；针对新增项目（从2023年2月—8月底，共新增项目199个，涉及财政资金39941万元），均填报绩效目标申报表。

（三）加强绩效自评管理。于2023年3月组织全区一级预算单位开展2022年绩效自评工作，对全区预算安排732个（含年初预算安排、年中追加）项目开展绩效自评审核，其中自评结论为优的项目697个，27个为良，7个为中（书香政协经费、侨务工作经费、服务业引导资金及项目投资计划资金、2023年惠民生鲜超市区级匹配租金、劳动人事争议仲裁员工作经费、事业单位招聘经费、2023年贵州省工业和信息化发展专项资金第四批项目），1个为差（公车平台信息化管理系统建设经费）；76家部门整体自评情况进行审核，76家部门自评结论均为优，部门履职效益提升。

（四）拓宽绩效评价范围。在单位自评的基础上，选择15个重点项目开展项目支出财政重点绩效评价，选择5个部门开展部门整体支出绩效评价，了解重点项目完成情况、部门职责履行情况。

（五）加强绩效信息公开和评价结果运用。完成2023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，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。

（六）完善分行业分领域绩效指标库建设。加快构建乌当区分行业、分领域、分层次的绩效指标和标准体系，规范和加强预算绩效管理工作，为单位绩效目标管理提供指导工具。

二、重点绩效评价工作开展情况

（一）2023年5个重点项目支出绩效自评情况

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工作，2023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。各部门（单位）按照规定开展了绩效自评工作并完成自评报告，具体情况如下：

表2-1：2023年上报人大项目绩效自评情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **年初预算安排资金（万元）** | **得分** | **等级** |
| **1** | 2023年乌当区金江苑片区/稻香村片区老旧小区改造项目缺口资金 | 119.72 | 100 | 优 |
| **2** | “爽爽贵阳 活力乌当”宣传推广经费 | 132.58 | 94 | 优 |
| **3** | 冬修农田水利损毁设施修复项目 | 210.69 | 99.4 | 优 |
| **4** | 2023年乐童计划资金 | 500 | 99 | 优 |
| **5** | 疫情防控物资保障（黔财预〔2022〕233号） | 742.73 | 96.9 | 优 |

从自评总体情况来看，选取5个项目自评得分均在90分以上，自评结论均为“优”。项目在推动高质量发展、农业基础设施建设、教育管理等保障和改善民生方面取得了较好成效，财政资金的使用效率和效益不断提升，财政资金使用绩效总体良好，较好地实现了预期绩效目标。

（二）2022年整体支出和重点项目绩效评价情况

本次部门整体支出重点绩效评价选取了5个政府部门，分别为乌当区发展和改革局、乌当区卫生健康综合行政执法大队、乌当区文体广播旅游局、乌当区自然资源局、乌当区商务局；评价范围为2022年部门整体支出及职责履行情况，评价时间范围为2022年1月31日—2022年12月31日。

本次项目支出重点绩效评价选取15个项目作为重点评价对象，涉及财政资金3403万元，评价年度为2022年，评价领域涵盖就业创业、卫生健康、科学技术、应急管理、老旧小区改造、环境整治、污水处理、衔接资金等，评价结果详见下表：

表2-2：2022年重点评价项目、部门评价得分、评级情况

| **序号** | **项目名称** | **主管部门** | **得分** | **评级** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵阳市乌当疾病预防控制中心2022年核酸实验室、应急物资储备经费项目 | 贵阳市乌当疾病预防控制中心 | 98.49 | 优 |
| 2 | 2022年乌当区卫生健康局村医补贴项目 | 贵阳市乌当卫生健康局 | 98.1 | 优 |
| 3 | 乌当区下坝镇村基础设施2022年下坝村、谷坝村通组路维修改造建设项目 | 乌当区下坝镇人民政府 | 96.1 | 优 |
| 4 | 贵阳市乌当区发改局2022年储备粮食价差补贴项目 | 乌当区发展和改革局 | 95 | 优 |
| 5 | 贵阳市乌当区偏坡村基础设施2022年偏坡村、下院村通组路维修改造项目 | 乌当区偏坡布依族乡人民政府 | 94.7 | 优 |
| 6 | 乌当区新场镇基础设施2022年尖坡村青杠坡组人饮改造工程项目 | 乌当区水务局 | 93.5 | 优 |
| 7 | 2022年乌当区科学技术普及项目 | 贵阳市乌当区科学技术局 | 93.3 | 优 |
| 8 | 乌当区温石路至新创路路口交通设施建设项目 | 贵阳市乌当区交通运输局 | 93.26 | 优 |
| 9 | 贵阳市乌当区应急管理局灾后恢复重建财力补助资金项目 | 贵阳市乌当区应急管理局 | 93.1 | 优 |
| 10 | 贵阳市乌当区农业农村局2021年农村人居环境提升村寨建设项目预算 | 贵阳市乌当区农业农村局 | 91.9 | 优 |
| 11 | 乌当区公益性岗位岗补社补及就业创业补助项目 | 贵阳市乌当区人力资源和社会保障局 | 88.44 | 良 |
| 12 | 贵阳市乌当区运营维护乌当火石坡特色食品工业园污水处理站管护费用项目 | 乌当经济开发区管理委员会 | 88.39 | 良 |
| 13 | 贵阳市生态环境局乌当分局高建河流域水生态保护与修复项目 | 贵阳市生态环境局乌当分局 | 82.31 | 良 |
| 14 | 贵阳市乌当区综合行政执法局全国文明城市整改攻坚工作市政零星工程 | 乌当区综合行政执法局 | 80.01 | 良 |
| 15 | 老旧小区改造 | 贵阳市乌当区城市更新事务中心 | 74.23 | 中 |
| 16 | 部门整体支出 | 乌当区卫生健康综合行政执法大队 | 91.17 | 优 |
| 17 | 部门整体支出 | 乌当区自然资源局 | 85.06 | 良 |
| 18 | 部门整体支出 | 乌当区文体广播旅游局 | 84.61 | 良 |
| 19 | 部门整体支出 | 贵阳市乌当区发展和改革局 | 84.06 | 良 |
| 20 | 部门整体支出 | 贵阳市乌当区商务局 | 75.95 | 中 |

从部门整体支出情况看，5个部门整体绩效评价中，评级为“优”的1个，评级为“良”的3个，评级为“中”的1个，总体履职效果较明显。

从项目支出重点评价看，15个重点项目中，评级为“优”的项目10个，评价为“良”的项目4个，评级为“中”的项目1个。项目实施取得效益良好，财政资金使用效益进一步提升。

二、存在的问题

通过对2023年度抽取部门及重点项目开展重点绩效评价，各部门在部门管理及项目实施过程中存在以下共性问题，具体如下：

1．部门整体支出绩效评价存在问题

（1）合同内容要素填写不全，合同制度执行不到位

重点评价的5个部门中，区文旅局存在合同要素填写不全的情况。

（2）区文旅局、区自然资源局、区卫生健康执法大队、区发改局均存在绩效自评表个别绩效指标完成值填写与实际情况不符情形，绩效自评填报数据不准确。

（3）部门固定资产管理普遍不规范

评价的5个部门中，区自然资源局、区卫生健康执法大队、区发改局、区商务局在资产管理方面，存在不同程度的固定资产管理不规范的问题；一是未按照固定资产管理制度要求定期或不定期对部门固定资产进行盘点清查；二是固定资产实物未贴标号标签，无法核实固定资产保存情况，不利于后期盘点工作开展；三是固定资产台账基础信息填写不全，存在部分固定资产未填列使用部门、管理部门、使用人以及使用状态等；四是固定资产卡片信息未及时更新，如固定资产使用部门已变动但未更新。部门固定资产管理规范性待加强。

（4）部门内部控制体系不完善，制度执行有效性待提升

本次评价发现，部门在内部控制体系构建方面存在以下不足：一是未按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）要求完善部门内部控制体系，未明确内部控制牵头管理部门（如区文旅局）；二是内部控制管理制度不完善，缺少部分重要制度或制度内容缺失，如区文旅局、区自然资源局、区卫生健康执法大队；三是未按照部门管理制度开展业务管理，业务工作记录资料填写不规范、不完善，如区自然资源局。四是资金支出程序不完善，凭证附件资料不全，如区文旅局、区自然资源局、区卫生健康执法大队。

（5）部门重点目标完成情况未达预期目标值

通过评价发现，区商务局、区文旅局、区自然资源局、区卫生健康执法大队均存在部门重点目标完成情况未达预期目标的情况。

2．重点项目支出绩效评价存在问题

（1）绩效自评表个别绩效指标完成值填写与实际情况不符，绩效自评填写数据真实性待提升

部分项目绩效自评表个别绩效指标完成值填写与实际情况不符，绩效自评填写真实性待提升，涉及的项目为公益性岗位岗补社补及就业创业补助项目。

（2）个别项目实施过程中未按照管理制度开展，制度执行有效性待提升

项目管理制度（财务管理制度、合同管理制度、采购管理制度、“三重一大”决策管理制度、业务管理制度）执行不到位，项目的实施未按照制度规定开展，如新场镇基础设施2022年尖坡村青杠坡组人饮改造工程项目，其工程预算评审业务约定书无合同签订日期；公益性岗位岗补社补及就业创业补助项目资料归档不齐全，就业困难人员认定申请审批表填写不完整、不准确；2021年农村人居环境提升村寨建设项目，存在资料内容要素不完善、项目实施内容调整批复晚于项目竣工完工时间，存在程序滞后情况；老旧小区改造项目，存在项目管理混乱，业务管理制度制定简单，执行无力度，制度对项目各参建单位的约束力较小等情况。资金支出程序不完善，凭证附件内容不全，如科学技术普及经费、新场镇基础设施2022年尖坡村青杠坡组人饮改造工程项目、乌当区温石路至新创路路口交通设施建设项目。

（3）项目完成及时性欠缺，部分项目绩效目标未达成

一是项目未在规定时间内完成，如新场镇基础设施2022年尖坡村青杠坡组人饮改造工程项目、2021年农村人居环境提升村寨建设项目。二是个别项目效益目标未达成，如科学技术普及经费项目。

（4）长效管护机制待完善，项目效益发挥可持续性待提升

如公益性岗位岗补社补及就业创业补助项目，长效管理中未建立考核奖惩制度；乌当区温石路至新创路路口交通设施建设项目，项目完成后区交通运输局并未进行移交手续办理，且尚未制定该运行维护管理机制，管理主体责任不明确。2021年农村人居环境提升村寨建设项目，长效管护资金保障力度低甚至无保障，设施运行和人工养护经费保障困难。

（5）项目前期规划不明确，实施单位责任未履行到位，项目实施效益未达预期

具体为老旧小区改造项目，代建单位及监理单位对现场监管不力，造成现场规划的不合理、材料和设备的验收流于形式，改造效果未达预期，并未彻底改变老旧小区“脏、乱、差”的居住环境，造成资金的浪费，居民对改造工程的满意度较低。

三、下一步工作打算

2024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）严格落实中央、省、市预算绩效管理政策，强化预算绩效管理，促进预算绩效管理“提质增效”

一是逐步推进绩效评估机制。将绩效关口前移，各部门各单位要结合预算评审、项目审批等，对新出台的重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等。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。

二是严把目标审核关。下一年要加强对预算部门绩效目标审核，优化完善分行业、分领域、分层次绩效评价指标体系和标准，对年初预算批复、年中新增等项目绩效目标填报质量进行审核，促进单位预算绩效目标管理质量，为后续监控、自评开展提供基础依据。

三是严把“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。

四是严把“事后”评价关。每年自评结束后，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，开展重点绩效评价工作。项目确定后，将下发重点评价通知，同时将资料清单一并下达，收集资料后整理重点评价方案，征求意见后按照评价方案开展评价，现场评价完成后撰写评价报告，报告征求意见后确定最终定稿。

五是加强评价结果应用。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。

（二）完善绩效评价跟踪工作机制，提高绩效评价开展质量

规范绩效评价工作流程，在评价实施前，严格制订工作方案。在评价实施阶段，加强沟通协调，对第三方实地调研和现场评价进行跟踪监督，及时掌握第三方工作开展情况。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。

（三）强化人才队伍培训，培养一批预算绩效管理人员

加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，建立与全面实施预算绩效管理相适应的绩效管理队伍。围绕预算绩效管理政策理论及绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等操作流程，开展不同层次、多种方式的培训，提高预算绩效管理能力水平，确保全面实施预算绩效管理。