

贵阳市乌当区人民政府

乌当区人民政府关于 2024 年全区和区本级 财政决算（草案）报告

2025 年 6 月 25 日在乌当区第十八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议上

乌当区人民政府

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 2024 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 179,359 万元，为预算数 178,734 万元（经区第十八届人大常委会第 27 次会议审议通过的调整预算，下同）的 100.35%，同比增长 0.35%，加上上级补助收入 176,013 万元，新增一般债收入 2,900 万元，债务（转贷）收入 74,308 万元，调入资金 5,956 万元，动用预算稳定调节基金 11,173 万元，上年滚存结余 56,291 万元，**收入合计 506,000 万元**。全区一般公共预算支出 327,145 万元，为预算数 341,780 万元的 95.71%，同比增长 12.30%，加上解上级支出 18,893 万元，调出资金到政府性基金预算 36,105 万元，债务还本支出 80,040 万元，安排预算稳定调节基金 2,736 万元，结转下

年支出 41,081 万元(其中待偿债再融资一般债券结余 1 万元)，支出合计 **506,000 万元**，全年财政收支平衡。（详见附件 1-3）

需要说明的情况：一是上级补助收入决算数 176,013 万元与提请区人代会报告的预算执行数 179,935 万元相比减少 3,922 万元，原因是一般转移支付收入减少振华集团迁出高新区收入 3,922 万元未返还；二是 2024 年省级补助(保利息补助资金)7,643 万元，当时入其他政府性基金收入，但上解支出与专项债务还本只能从国有土地出让支出安排，为了确保决算报表的逻辑性，从基金调入一般公共预算 4,031 万元，再从一般公共预算反调 4,031 万元到政府性基金，所以决算报告调出资金到基金预算 36,105 万元比预算报告 32,074 万元多 4,031 万元。三是债务还本支出决算数 80,040 万元，结转下年支出 41,081 万元(其中待偿债再融资一般债券结余 1 万元)与提请区人代会报告的预算执行数支出少 1 万元，结转下年支出多 1 万元，是为了平衡总决算报表造成。

政府性基金预算：全区政府性基金预算收入完成 3,015 万元，为预算数 2,758 万元的 109.32%(主要原因是 2024 年增加污水处理费收入 374 万元)，同比增长 110.89%。加上级补助 351,586 万元，上年滚存结余 9,041 万元，从一般公共预算调入资金 36,105 万元，专项债券收入 366,976 万元（其中：新增专项债券 23,400 万元，置换专项债券收入 118,060 万元，再融资债券 225,516 万元），收入合计 **766,723 万元**。全区政府性基金预算支出 415,898 万元，为预算数 433,515 万元的 95.94%，同比增长 155.30%（主

要原因是本年增加超长期特别国债支出 3,669 万元、棚户区改造专项债券收入安排的支出 19,638 万元和其他政府性基金收入安排的支出 31,568 万元)，加上解上级支出 2,877 万元，调出资金 4,031 万元，债务还本支出 325,125 万元，年终滚存结余 18,792 万元，**支出合计 766,723 万元，实现收支平衡。**（详见附件 10-12）

需要说明的情况：预算草案报告附 8 表其他支出中的超长期特别国债安排的支出决算数为 31,568 万元，其他政府性基金债务收入安排的支出决算数为 456 万元；而提请区人代会报告的决算报告附 11 表其他支出中超长期特别国债安排的支出决算数为 456 万元，他政府性基金债务收入安排的支出决算数为 31,568 万元。两表不符的原因是预算草案报告填列错位造成。

国有资本经营预算：全区国有资本经营预算收入完成 17,819 万元，为预算数 17,819 万元的 100%，同比增长 17.83%（主要原因是区属国有企业经营利润和股利、股息收入比上年增加 2,697 万元），加上级补助收入 219 万元，上年结余 330 万元，**收入合计 18,368 万元。**全区国有资本经营预算支出完成 16,200 万元，为预算数 16,586 万元的 97.69%，同比增长 2.49%，调出资金 1,925 万元，年终滚存结余 243 万元，**支出合计 18,368 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 20,987 万元，为预算数 22,246 万元的 94.34%，同比增长 4.05%。全区社会保险基金预算支出完成 21,368 万元，为预算数 21,247 万元

的 100.56%，同比增长 9.07%。本年收支结余为 - 381 万元，年终滚存结余 1,522 万元。（详见附件 15-16）

二、区本级一般公共预算收支决算情况

区本级一般公共预算收入完成 169,346 万元，为预算 166,438 万元的 101.75%，同比增长 1.75%，加上级补助收入 176,013 万元，下级上解 10,013 万元，新增一般债收入 2,900 万元，债务（转贷）收入 74,308 万元，调入资金 5,956 万元，动用预算稳定调节基金 11,173 万元，上年滚存结余 56,291 万元，**收入合计 506,000 万元**。区本级一般公共预算支出完成 303,326 万元，为预算数 321,034 万元的 94.48%，同比增长 13.63%，加上解上级支出 18,893 万元，调出资金到政府性基金预算 36,105 万元，债务还本支出 80,040 万元，补助下级支出 23,819 万元，安排预算稳定调节基金 2,736 万元，结转下年支出 41,081 万元（其中待偿债再融资一般债券结余 1 万元），**支出合计 506,000 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 179,359 万元，税收收入 125,774 万元，同比增长 2.46%；非税收入 53,585 万元，同比下降 4.29%，税收收入占一般公共预算收入比重达 70.12%，继续保持了较好的收入质量。

除增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、土地增值税等税种下降外，资源税、房产税、印花税、城镇土地使

用税、契税等税种和政府住房基金收入、行政事业性收费收入等非税收入均有所增长。主要情况如下：

1.增值税完成 61,647 万元，同比下降 2.07%，主要原因是 2022 年下半年执行制造业增值税缓缴政策，导致 2023 年上半年增值税缓缴税款到期入库，而 2023 年该政策不再执行，所以 2024 年增值税收入减少。

2.企业所得税完成 19,214 万元，同比下降 2.04%，与 2023 年的税收 19,615 万元基本持平。

3.个人所得税完成 6,272 万元，同比下降 16.94%，主要原因是 2023 年振华集团个人所得税股权激励税款涉及区级税收为 1,440 万元；而 2024 年股权激励税款涉及区级税收为 426 万元，减少 1,014 万元。

4.资源税完成 82 万元，同比增长 7.89%，与 2023 年的税收 76 万元基本持平。

5.城市维护建设税完成 7,139 万元，同比下降 1.87%，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.房产税完成 10,783 万元，同比增长 34.45%，主要原因是 2024 年乌当区平台公司补缴以前年度房产税税款。

7.印花税完成 3,143 万元，同比增长 2.38%，与 2023 年的税收 3,070 万元基本持平。

8.城镇土地使用税完成 3,571 万元，同比增长 48.67%，主要原因是 2024 年乌当区平台公司补缴以前年度城镇土地使用税税

款。

9.土地增值税完成 1,685 万元，同比下降 4.15%，与 2023 年的税收 1,758 万元基本持平。

10.耕地占用税完成 540 万元，同比下降 70.08%，主要原因是 2023 年一次性因素影响较大，共涉及入库 1,805 万元。而 2024 年一次性因素共涉及贵州省公路工程集团有限公司、贵州乌当经济开发区建设投资有限公司共计入库 540 万元。

11.契税完成 11,653 万元，同比增长 40.55%，主要原因是 2024 年一次性因素影响较大，共涉及区级入库 7,191 万元，包括百瑞信托有限责任公司 3,165 万元、贵阳璟星建设有限公司 1,521 万元、贵阳泉城恒业房地产开发有限公司 797 万元、贵阳市乌当区国有资产运营公司 533 万元、贵阳泉城五韵旅游文化投资开发有限公司 517 万元、贵阳乌当城市更新发展有限公司 485 万元、贵州睿德鑫科技有限公司 102 万元、贵阳乌当产业投资有限公司 71 万元。而 2023 年一次性因素共涉及区级入库 1,583 万元，增加 5,608 万元。

12.其他税收收入完成 13 万元，同比增长 113.4%，主要原因是其他税收具体税种为原营改增前的营业税，乌当区现只有中诚房地产开发公司缴纳欠税，由于 2023 年有企业发现往年多交产生退税，导致该税种退税大于入库为负数。2024 年没有产生退税。

13.专项收入完成 6,630 万元，同比下降 4.6%，主要原因是

教育费附加和地方教育附加随增值税减少。

14.行政事业性收费收入完成 1,726 万元，同比增长 59.37%，主要原因是 2024 年耕地开垦费、城市道路占用挖掘修复费、生活垃圾处理费增加。

15.国有资源（资产）有偿使用收入完成 40,956 万元，同比下降 3.16%，主要原因是停车泊位及公共停车场等有偿使用收入减少 27,809 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入增加 13,469 万元。

16.政府住房基金收入完成 276 万元，同比增长 590%，主要原因是加大公共租赁住房租金清缴力度。

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36,105万元到政府性基金预算。全区一般公共预算支出完成327,145万元，为调整预算数的95.72%，同比增长12.3%。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240,738万元，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，强化资金监管力度，实现财政资金的安全有效运行，有力保障了中央、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，科学技术、城乡社区事务、农林水、

节能环保、交通运输、灾害防治及应急管理支出同比增幅较大，国防、卫生健康、商业服务业、资源勘探工业信息等支出同比降幅较大，主要情况如下：

1.科学技术支出完成 651 万元，同比增长 40%，主要原因是 2024 年拨付区科技局贵州健兴药业有限公司市级研发投入后补助（2019 年至 2021 年）区级匹配资金 207 万元。

2.城乡社区事务支出完成 24,104 万元，同比增长 74.62%，主要原因是 2024 年拨付区综合执法局新创片区排水防涝建设项目款 12,000 万元。

3.农林水支出完成 48,652 万元，同比增长 61.94%，主要原因是 2024 年拨付区农业农村局农村综合改革试验试点项目资金 3,697 万元。

4.节能环保支出完成 5,227 万元，同比增长 235.28%，主要原因是：一是 2024 年拨付松溪河项目本金 860 万元等；二是 2024 年拨付污水治理项目 424 万元，较 2023 年增加 206 万元。

5.交通运输支出完成 21,431 万元，同比增长 1151.08%，主要原因：一是 2024 年拨付利息 322 万元；二是 2024 年拨付北京东路延伸二段华夏银行本金 2,300 万元；三是 2024 年拨付 138 县道、滨河路、站西路项目本金 150 万元。

6.灾害防治及应急管理支出完成 7,256 万元，同比增长 26.5%，主要原因 2024 年拨付地灾治理工程款 1,705 万元，较 2023 年的 198 万元增加 1,507 万元。

7.社会保障和就业支出完成 42,081 万元，同比增长 5.68%，主要原因：一是 2024 年拨付乌当区民政局乐湾老年养护院工程建设经费 1,525 万元。二是 2024 年拨付中央财政机关事业单位养老保险补助经费比 2023 年增加 331 万元。

8.国防支出完成 191 万元，同比下降 39.37%，主要原因一是 2024 年拨付乌当区人民武装部武装工作经费较 2023 年减少 60 万元；二是 2023 年拨付征兵经费 50 万元。

9.卫生健康支出完成 21,971 万元，同比下降 31.4%，主要原因是 2024 年拨付疫情防控经费 183 万元，较 2023 年的 3457 万元减少 3,274 万元。

10.商业服务业支出完成 945 万元，同比下降 71.69%，主要原因是 2023 年拨付区民宗局民贸民品贷款贴息资金 1,762 万元。

11.资源勘探工业信息支出完成 1,827 万元，同比下降 53%，主要原因是 2023 年拨付工业企业技术改造奖补资金 430 万元。

12.一般公共服务支出完成 44,098 万元，同比下降 7.17%，主要原因是 2023 年偿还乌当洛湾云锦医药食品新型工业园基础设施（PPP）项目到期贷款本金 3,500 万元。

13.教育支出完成 70,550 万元，同比下降 1.78%，主要原因是 2023 年拨付乌当区教育局新九学校教学楼危楼（立志楼）改建项目资金 1,553 万元。

14.粮油物资储备支出完成 196 万元，同比下降 35.74%，主要原因是 2024 年拨付储备粮食价差补贴 74 万元，较 2023 年的

202 万元减少 128 万元。

五、全区“三公”经费情况

全区“三公”经费支出 451 万元，较 2023 年（下同）减少 40 万元，下降 8.15%。1.因公出国(境)经费 0 万元，与去年无变化。2.公务接待费 7 万元，增加 1 万元，同比增长 16.67%，主要是 2024 年大力推行产业扶持政策，吸引企业入驻，接待事务较 2023 年有所增加。3.公务用车购置及运行维护费 444 万元，减少 41 万元，同比下降 8.45%，其中：公务用车运行维护费 429 万元，减少 2 万元，同比下降 0.46%，主要原因是 2024 年进一步加强公车管理，降低油耗和磨损，使维护费用下降；公务用车购置 15 万元，减少 39 万元，同比下降 72.22%，主要原因是持续落实“过紧日子”思想的有关要求，坚持厉行节约的原则，2024 年较 2023 年购置公务用车减少。（详见附件 9）

六、关于政府债务

（一）政府债务限额余额情况

2024 年政府债务限额 1,288,417 万元，其中：一般债务 304,725 万元，专项债务 983,692 万元；归还置换到期债务本息 194,254 万元,其中:归还置换到期债务本金 157,951 万元(一般债务本金 26,774 万元，专项债务本金 131,177 万元)。归还置换到期债务利息 36,303 万元(一般债务利息 8,735 万元，专项债务利息 27,568 万元)；2024 年末我区债务余额 1,272,659 万元（其中：一般债务 302,084 万元，专项债务 970,575 万元）。（详见附件 17）

（二）政府债务资金使用情况

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

1.新增一般债券

2024 年乌当区获得省级转贷的地方政府新增一般债券资金 2,900 万元。主要用于乡镇污水处理设施及配套管网提升工程、中心城区老旧小区改造、应急抢险救援队伍装备建设提升、教育设施设备采购等公益性项目建设。

2.新增专项债券

2024 年乌当区获得省级转贷的地方政府新增专项债券资金 23,400 万元。主要用于顺海绿洲项目、洛湾、三江供水管网工程项目支出，有效益拉动基建投资建设，推动积极财政政策落地见效。（详见附件 18）

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

2024 年通过压减一般性支出、统筹存量资金、直达资金、一般债券和专项债券等方式保障各项重点民生和重大项目支出。2024 年“三保”预算资金共计 186,289 万元，实际支出数为 184,043 万元，占一般公共预算支出的 56.25%，同比减少 2.77%，其中：保工资 150,165 万元，保运转 7,454 万元，保基本民生 26,424 万元。

1.教育支出投入 70,550 万元，教育资源更加优质均衡。新增学位 1,470 个，建成区第十幼儿园、新九东风分校（初中部）。

2.卫生健康支出投入 21,971 万元。完成卫生健康信息化平台建设。构建“综合医院+专科医院+基层医疗机构”信息互通、资源共享医疗服务体系，县域就诊率超 90%。区中医院开办运营，建成 5 个卫生急救站。成立全国基层名老中医传承工作室 1 个、省级名医工作室 2 个。

3.有序推进城中村、老旧小区改造、背街小巷改造工作。2024 年城中村改造项目 4 个，总投资 10 亿元，获得上级补助资金 1,272 万元，已完成省级目标任务启动城中村改造 1,534 户。2024 年度老旧小区改造项目共 6 个，涉及改造任务数 1,289 户，32 栋，14 个小区，改造面积 10.99 万平方米，已获得中央资金 788 万元，获得区级一般专债 930 万元。2024 年我区改造背街小巷 2 条，分别为五交化入口路、新光路，已纳入 2024 年老旧小区改造项目中同步实施。

4.社会保障和就业支出投入 42,081 万元，实现社会保障水平提升。城镇新增就业 6,477 人、公益性岗位托底安置 588 人，“零就业家庭”实现动态清零，养老保险覆盖 13.8 万人，医疗保险覆盖 15.5 万人，发放社会救助金、高龄补贴 3,324 万元。

5.农林水支出投入 48,652 万元。深入推进农村“五治”，整改提升厕所 825 户，改造宜居农房 550 户，整治“空心房”24 栋，建

成 1,600 个公墓墓位。

6.节能环保支出投入 5,227 万元。南明河流域（乌当段）、建筑垃圾等 91 个突出生态环境问题基本完成整改，贵阳市东部建筑垃圾资源化利用项目建成投用。（详见附件 19）

（二）预算绩效管理情况

2024 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 and 加强预算绩效管理工作。（详见附件 20）

八、部门决算情况

从 2024 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 392,884 万元（其中：一般公共预算财政拨款数 280,006 万元，政府性基金预算财政拨款数 112,625 万元，国有资本经营预算财政拨款数 253 万元），同比增加 29.75%。财政拨款支出决算数 393,747 万元（其中：一般公共预算财政拨款数 280,865 万元，政府性基金预算财政拨款数 112,629 万元，国有资本经营预算财政拨款数 253 万元），同比增

加 28.85%。增加的主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增长，资金主要来源是地方债务还本资金。

2024 年新增 2 家单位。具体增加情况如下：新增贵阳市乌当区新光路街道社区卫生服务中心、贵阳市乌当区龙广路街道社区卫生服务中心。

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 23,819 万元，同比下降 2.23%。具体情况如下：

1.基本支出：对乡（镇）基本支出决算数为 19,495 万元，同比下降 4.31%。

2.专项补助：对乡（镇）专项补助决算数为 4,324 万元，同比增长 8.42%。

主任、各位副主任、各位委员、代表，2024 年财政决算工作虽然达到了预期目标，但仍存在刚性支出需求增长、政府偿债压力大、收支平衡难度加大等困难。2025 年，防风险、保民生、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，优化收支结构，聚焦民生保障、风险防范、资金使用效益等重点领域工作，促进财政工作平稳运行，确保可持续发展，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： 1.2024 年乌当区一般公共预算收入决算表
2.2024 年乌当区一般公共预算支出决算表
3.2024 年乌当区一般公共预算收支决算平衡表
4.2024 年乌当区本级一般公共预算收入决算表
5.2024 年乌当区本级一般公共预算支出决算表（一）
6.2024 年乌当区本级一般公共预算支出决算表（二）
7.2024 年乌当区本级基本支出经济分类情况表
8.2024 年中央、省、市对乌当区一般公共预算转移支付情况表
9.2024 年乌当区一般公共预算“三公”经费支出决算表
10.2024 年乌当区政府性基金预算收入决算表
11.2024 年乌当区政府性基金预算支出决算表
12.2024 年中央、省、市对乌当区政府性基金预算转移支付情况表
13.2024 年乌当区国有资本经营预算收入决算表
14.2024 年乌当区国有资本经营预算支出决算表
15.2024 年乌当区社会保险基金预算收入决算表
16.2024 年乌当区社会保险基金预算支出决算表
17.2024 年乌当区地方政府债务余额及限额表
18.2024 年乌当区地方政府债券使用情况表
19.2024 年乌当区一般公共预算“三保”支出决算表
20.2024 年乌当区财政支出绩效情况报告



附件 1

2024 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	2023 年决算数	2024 年 调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整 预算数(%)	决算数为上年 决算数(%)
合 计	178,734	178,734	179,359	100.35	100.35
税收收入	122,750	125,209	125,774	100.45	102.46
增值税	62,952	61,728	61,647	99.87	97.93
企业所得税	19,615	19,237	19,214	99.88	97.96
个人所得税	7,551	6,228	6,272	100.71	83.06
资源税	76	82	82	100.00	107.89
城市维护建设税	7,275	7,129	7,139	100.14	98.13
房产税	8,020	10,560	10,783	102.11	134.45
印花税	3,070	3,063	3,143	102.61	102.38
城镇土地使用税	2,402	3,556	3,571	100.42	148.67
土地增值税	1,758	1,591	1,685	105.91	95.85
耕地占用税	1,805	539	540	100.19	29.92
契税	8,291	11,451	11,653	101.76	140.55
环境保护税	32	32	32	100.00	100.00
其他税收收入	-97	13	13	100.00	-13.4
非税收入	55,984	53,525	53,585	100.11	95.71
专项收入	6,950	6,622	6,630	100.12	95.40
行政事业性收费收入	1,083	1,650	1,726	104.61	159.37
罚没收入	5,604	4,335	3,999	92.25	71.36
国有资源（资产）有偿 使用收入	42,294	40,644	40,956	100.77	96.84
政府住房基金收入	40	276	276	100.00	690.00
其他收入	13	-2	-2	100.00	-15.38

附件 2

2024 年乌当区全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	2023 年 决算数	2024 年 调整预算数	2024 年决算 数完成数	决算数（含专款） 为调整预算数(%)	决算数为上年 决算数(%)
合 计	291,311	341,780	327,145	95.72	112.30
一般公共服务支出	47,503	44,142	44,098	99.90	92.83
国防支出	315	361	191	52.91	60.63
公共安全支出	15,366	15,312	15,280	99.79	99.44
教育支出	71,828	71,830	70,550	98.22	98.22
科学技术支出	465	681	651	95.59	140.00
文化旅游体育与传媒支出	2,593	2,588	2,200	85.01	84.84
社会保障和就业支出	39,819	42,143	42,081	99.85	105.68
卫生健康支出	32,027	22,006	21,971	99.84	68.60
节能环保支出	1,559	4,996	5,227	104.62	335.28
城乡社区支出	13,804	24,400	24,104	98.79	174.62
农林水支出	30,044	45,000	48,652	108.12	161.94
交通运输支出	1,713	21,709	21,431	98.72	1251.08
资源勘探工业信息等支出	3,888	2,186	1,827	83.58	46.99
商业服务业等支出	3,338	2,152	945	43.91	28.31
自然资源海洋气象等支出	1,628	1,381	1,046	75.74	64.25
住房保障支出	12,617	10,659	10,648	99.90	84.39
粮油物资储备支出	305	223	196	87.89	64.26
灾害防治及应急管理支出	5,736	7,256	7,256	100.00	126.50
预备费	—	4,649	—	—	—
其他支出	—	9,547	8,745	91.60	—
债务付息支出	6,689	8,511	46	0.54	0.69
债务发行费用支出	74	49	—	—	—

附件 3

2024 年乌当区一般公共预算收支决算平衡表

编制：乌当区财政局

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一般公共预算收入	179,359	一般公共预算支出	327,145
上级补助收入	176,013	上解上级支出	18,894
返还性收入	15,842	体制上解支出	6,395
一般性转移支付收入	129,165	专项上解支出	12,499
专项转移支付收入	31,006	债务还本支出	80,040
一般债务收入	77,209	地方政府一般债务还本支出	26,909
一般债券收入	2,900	地方政府专项债券还本支出	53,132
再融资一般债券收入	74,309	调出资金	36,105
动用预算稳定调节基金	11,173	安排预算稳定调节基金	2,736
调入资金	5,956		—
待偿债再融资一般债券上年结余	2,919	待偿债再融资一般债券结余	1
上年结余	53,371	年终结余	41,079
收 入 合 计	506,000	支 出 合 计	506,000

附件 4

2024 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	2023 年决算数	2024 年 调整预算数	2024 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	166,438	166,438	169,346	101.75	101.75
税收收入	111,201	113,660	116,374	102.39	104.65
增值税	58,003	56,779	56,712	99.88	97.77
企业所得税	19,124	18,746	18,688	99.69	97.72
个人所得税	7,493	6,170	6,241	101.15	83.29
资源税	60	66	41	62.12	68.33
城市维护建设税	6,767	6,621	6,665	100.66	98.49
房产税	6,830	9,370	9,448	100.83	138.33
印花税	2,725	2,718	2,983	109.75	109.47
城镇土地使用税	2,079	3,233	3,213	99.38	154.55
土地增值税	1,663	1,496	1,441	96.32	86.65
耕地占用税	798	-468	540	-115.38	67.67
契税	5,737	8,897	10,373	116.59	180.81
环境保护税	19	19	16	84.21	84.21
其他税收收入	-97	13	13	100.00	-13.40
非税收入	55,237	52,778	52,972	100.37	95.90
专项收入	6,325	5,997	6,046	100.82	95.59
行政事业性收费收入	961	1,528	1,697	111.06	176.59

罚没收入	5,604	4,335	3,999	92.25	71.36
国有资源（资产）有偿使用收入	42,294	40,644	40,956	100.77	96.84
政府住房基金收入	40	276	276	100.00	690.00
其他收入	13	-2	-2	100.00	-15.38

附件 5

2024 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	2024 年决算数	备 注
	完成数	
一般公共预算支出合计	327,145	
区本级支出	303,326	
一般公共预算支出	38,808	
国防支出	191	
公共安全支出	14,782	
教育支出	70,550	
科学技术支出	651	
文化旅游体育与传媒支出	2,079	
社会保障和就业支出	39,613	
卫生健康支出	21,089	
节能环保支出	5060	
城乡社区支出	23,722	
农林水支出	36,137	
交通运输支出	21,431	
资源勘探工业信息等支出	1,827	
商业服务业等支出	945	
自然资源海洋气象等支出	1,046	
住房保障支出	9,778	
粮油物资储备支出	196	
灾害防治及应急管理支出	6,630	
债务付息支出	8,745	
债务发行费用支出	46	

区对乡镇补助	23,819	
一般性转移支付	19,495	
专项转移支付	4,324	

附件 6

2024 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	303,326	
一般公共服务支出	38,808	
人大事务	1,134	
行政运行	768	
人大会议	59	
代表工作	195	
其他人大事务支出	112	
政协事务	859	
行政运行	700	
政协会议	34	
参政议政	19	
其他政协事务支出	106	
政府办公厅(室)及相关机构事务	20,777	
行政运行	2,960	
一般行政管理事务	8	
事业运行	1,416	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16,393	
发展与改革事务	1,317	
行政运行	1,253	
战略规划与实施	10	
其他发展与改革事务支出	54	
统计信息事务	644	
行政运行	336	
专项统计业务	26	
专项普查活动	234	

统计抽样调查	48	
财政事务	1,329	
行政运行	1,248	
其他财政事务支出	81	
税收事务	625	
行政运行	625	
审计事务	3	
行政运行	3	
纪检监察事务	2,550	
行政运行	1,397	
派驻派出机构	10	
其他纪检监察事务支出	1,143	
商贸事务	622	
行政运行	476	
事业运行	141	
其他商贸事务支出	5	
民族事务	325	
行政运行	260	
民族工作专项	65	
港澳台事务	86	
行政运行	83	
其他港澳台事务支出	3	
档案事务	161	
行政运行	127	
档案馆	24	
其他档案事务支出	10	
民主党派及工商联事务	107	
行政运行	103	
其他民主党派及工商联事务支出	4	
群众团体事务	1,383	
行政运行	397	

事业运行	80	
其他群众团体事务支出	906	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,188	
行政运行	1,643	
专项业务	173	
事业运行	322	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50	
组织事务	891	
行政运行	577	
其他组织事务支出	314	
宣传事务	1,318	
行政运行	496	
一般行政管理事务	42	
其他宣传事务支出	780	
统战事务	245	
行政运行	205	
宗教事务	25	
其他统战事务支出	15	
其他共产党事务支出	15	
一般行政管理事务	15	
网信事务	20	
其他网信事务支出	20	
市场监督管理事务	2,092	
行政运行	1,870	
一般行政管理事务	136	
市场主体管理	20	
食品安全监管	37	
其他市场监督管理事务	29	
信访事务	99	
一般行政管理事务	1	
其他信访事务支出	98	

其他一般公共服务支出	18	
其他一般公共服务支出	18	
国防支出	191	
国防动员	111	
兵役征集	10	
民兵	90	
其他国防动员支出	11	
其他国防支出	80	
其他国防支出	80	
公共安全支出	14,782	
公安	13,234	
行政运行	11,288	
特别业务	9	
其他公安支出	1,937	
检察	9	
行政运行	9	
法院	243	
行政运行	238	
一般行政管理事务	5	
司法	1,171	
行政运行	907	
基层司法业务	11	
公共法律服务	59	
法治建设	15	
其他司法支出	179	
其他公共安全支出	125	
其他公共安全支出	125	
教育支出	70,550	
教育管理事务	883	
行政运行	870	
其他教育管理事务支出	13	

普通教育	59,724	
学前教育	6,828	
小学教育	27,998	
初中教育	17,482	
高中教育	5,769	
高等教育	8	
其他普通教育支出	1,639	
职业教育	3,184	
中等职业教育	3,184	
特殊教育	335	
特殊学校教育	335	
进修及培训	1,495	
教师进修	1,100	
干部教育	395	
教育费附加安排的支出	3,930	
其他教育费附加安排的支出	3,930	
其他教育支出	999	
其他教育支出	999	
科学技术支出	651	
科学技术管理事务	400	
行政运行	370	
一般行政管理事务	30	
技术与研究开发	248	
科技成果转化与扩散	237	
其他技术与研究开发支出	11	
科学技术普及	3	
科普活动	3	
文化旅游体育与传媒支出	2,079	
文化和旅游	1,331	
行政运行	1,101	
图书馆	34	

群众文化	9	
其他文化和旅游支出	187	
体育	22	
群众体育	22	
新闻出版电影	6	
出版发行	3	
电影	3	
广播电视	703	
广播电视事务	559	
其他广播电视支出	144	
其他文化旅游体育与传媒支出	17	
其他文化旅游体育与传媒支出	17	
社会保障和就业支出	39,613	
人力资源和社会保障管理事务	2,306	
行政运行	818	
一般行政管理事务	68	
就业管理事务	69	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	20	
事业运行	1,088	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	239	
民政管理事务	8,150	
行政运行	459	
基层政权建设和社区治理	7,539	
其他民政管理事务支出	152	
行政事业单位养老支出	13,906	
行政单位离退休	304	
事业单位离退休	21	
离退休人员管理机构	460	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,751	
机关事业单位职业年金缴费支出	1,083	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,674	

对机关事业单位职业年金的补助	1,451	
其他行政事业单位养老支出	162	
就业补助	2,606	
就业创业服务补贴	54	
职业培训补贴	325	
社会保险补贴	234	
公益性岗位补贴	740	
促进创业补贴	1,051	
其他就业补助支出	202	
抚恤	2,522	
在乡复员、退伍军人生活补助	30	
义务兵优待	1,130	
褒扬纪念	7	
其他优抚支出	1,355	
退役安置	295	
退役士兵安置	56	
军队移交政府的离退休人员安置	199	
军队移交政府离退休干部管理机构	1	
退役士兵管理教育	4	
军队转业干部安置	4	
其他退役安置支出	31	
社会福利	2,810	
儿童福利	151	
老年福利	225	
殡葬	272	
养老服务	2,162	
残疾人事业	1,043	
行政运行	216	
残疾人康复	324	
残疾人就业	155	
残疾人生活和护理补贴	253	

其他残疾人事业支出	95	
红十字事业	16	
其他红十字事业支出	16	
最低生活保障	1,628	
城市最低生活保障金支出	1,628	
临时救助	82	
临时救助支出	82	
特困人员救助供养	963	
城市特困人员救助供养支出	44	
农村特困人员救助供养支出	919	
其他生活救助	3	
其他城市生活救助	2	
其他农村生活救助	1	
财政对基本养老保险基金的补助	2,287	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,258	
财政对其他基本养老保险基金的补助	29	
退役军人管理事务	291	
行政运行	231	
一般行政管理事务	26	
拥军优属	18	
其他退役军人事务管理支出	16	
财政代缴社会保险费支出	9	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9	
其他社会保障和就业支出	696	
其他社会保障和就业支出	696	
卫生健康支出	21,089	
卫生健康管理事务	1,199	
行政运行	953	
其他卫生健康管理事务支出	246	
公立医院	2,668	
综合医院	1,028	

妇幼保健院	886	
其他公立医院支出	754	
基层医疗卫生机构	3,965	
城市社区卫生机构	1,234	
乡镇卫生院	1,862	
其他基层医疗卫生机构支出	869	
公共卫生	4,537	
疾病预防控制机构	1,033	
卫生监督机构	422	
基本公共卫生服务	2,696	
重大公共卫生服务	100	
突发公共卫生事件应急处理	241	
其他公共卫生支出	45	
计划生育事务	1,206	
计划生育服务	1,198	
其他计划生育事务支出	8	
行政事业单位医疗	6,411	
行政单位医疗	2,438	
事业单位医疗	3,973	
财政对基本医疗保险基金的补助	442	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	442	
医疗救助	4	
城乡医疗救助	4	
优抚对象医疗	147	
优抚对象医疗补助	147	
医疗保障管理事务	386	
行政运行	325	
医疗保障政策管理	6	
医疗保障经办事务	20	
其他医疗保障管理事务支出	35	
中医药事务	108	

中医（民族医）药专项	108	
其他卫生健康支出	16	
其他卫生健康支出	16	
节能环保支出	5,060	
环境保护管理事务	47	
行政运行	29	
其他环境保护管理事务支出	18	
污染防治	210	
水体	67	
固体废弃物与化学品	125	
其他污染防治支出	18	
自然生态保护	4,636	
生态保护	4,309	
农村环境保护	327	
森林保护修复	50	
森林管护	30	
其他森林保护修复支出	20	
风沙荒漠治理	63	
其他风沙荒漠治理支出	63	
污染减排	14	
生态环境监测与信息	14	
循环经济	10	
循环经济	10	
其他节能环保支出	30	
其他节能环保支出	30	
城乡社区支出	23,722	
城乡社区管理事务	6,101	
行政运行	5,523	
机关服务	219	
城管执法	41	
其他城乡社区管理事务支出	318	

城乡社区公共设施	13,385	
其他城乡社区公共设施支出	13,385	
城乡社区环境卫生	4,010	
城乡社区环境卫生	4,010	
其他城乡社区支出	226	
其他城乡社区支出	226	
农林水支出	36,137	
农业农村	9,347	
行政运行	3,089	
事业运行	183	
科技转化与推广服务	499	
病虫害控制	32	
农产品质量安全	294	
执法监管	1	
行业业务管理	60	
防灾减灾	60	
稳定农民收入补贴	755	
农业生产发展	508	
农村合作经济	542	
农村社会事业	344	
农业生态资源保护	137	
乡村道路建设	751	
耕地建设与利用	1,350	
其他农业农村支出	742	
林业和草原	2,257	
行政运行	787	
森林资源培育	61	
森林资源管理	98	
森林生态效益补偿	447	
动植物保护	2	
湿地保护	13	

产业化管理	117	
林业草原防灾减灾	115	
退耕还林还草	20	
其他林业和草原支出	597	
水利	15,948	
行政运行	1,229	
水利工程建设	483	
水利工程运行与维护	299	
水利执法监督	5	
水土保持	17	
水资源节约管理与保护	163	
防汛	5,099	
抗旱	47	
农村水利	7,470	
其他水利支出	1,136	
巩固脱贫衔接乡村振兴	677	
一般行政管理事务	28	
生产发展	649	
农村综合改革	7,622	
对村民委员会和村党支部的补助	500	
农村综合改革示范试点补助	7,113	
其他农村综合改革支出	9	
普惠金融发展支出	179	
农业保险保费补贴	120	
创业担保贷款贴息及奖补	59	
其他农林水支出	107	
其他农林水支出	107	
交通运输支出	21,431	
公路水路运输	21,431	
行政运行	736	
公路建设	19,592	

公路养护	364	
公路和运输安全	363	
公路运输管理	376	
资源勘探工业信息等支出	1,827	
资源勘探开发	30	
煤炭勘探开采和洗选	30	
工业和信息产业监管	1,652	
行政运行	608	
产业发展	990	
其他工业和信息产业监管支出	54	
支持中小企业发展和管理支出	145	
中小企业发展专项	145	
商业服务业等支出	945	
商业流通事务	256	
行政运行	256	
涉外发展服务支出	39	
其他涉外发展服务支出	39	
其他商业服务业等支出	650	
其他商业服务业等支出	650	
自然资源海洋气象等支出	1,046	
自然资源事务	907	
行政运行	684	
自然资源规划及管理	144	
自然资源利用与保护	10	
自然资源调查与确权登记	14	
地质勘查与矿产资源管理	5	
其他自然资源事务支出	50	
气象事务	139	
气象事业机构	79	
气象服务	56	
其他气象事务支出	4	

住房保障支出	9,778	
保障性安居工程支出	5,467	
棚户区改造	600	
保障性住房租金补贴	63	
老旧小区改造	2,134	
保障性租赁住房	332	
其他保障性安居工程支出	2,338	
住房改革支出	4,311	
住房公积金	4,311	
粮油物资储备支出	196	
粮油物资事务	122	
粮食风险基金	122	
粮油储备	74	
储备粮油差价补贴	74	
灾害防治及应急管理支出	6,630	
应急管理事务	703	
行政运行	584	
应急管理	5	
其他应急管理支出	114	
消防救援事务	2,456	
消防应急救援	163	
其他消防救援事务支出	2,293	
自然灾害防治	3,218	
地质灾害防治	2,772	
森林草原防灾减灾	347	
其他自然灾害防治支出	99	
自然灾害救灾及恢复重建支出	93	
自然灾害救灾补助	3	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	90	
其他灾害防治及应急管理支出	160	
其他灾害防治及应急管理支出	160	

债务付息支出	8,745	
地方政府一般债务付息支出	8,745	
地方政府一般债券付息支出	8,734	
地方政府其他一般债券付息支出	11	
债务发行费用支出	46	
地方政府一般债务发行费用支出	46	

附件 7

2024 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	138,768	
机关工资福利支出	59,570	
工资奖金津补贴	33,092	
社会保障缴费	8,116	
住房公积金	3,548	
其他工资福利支出	14,814	
机关商品和服务支出	4,640	
办公经费	4,092	
培训费	1	
专用材料购置费	—	
委托业务费	169	
公务接待费	1	
公务用车运行维护费	296	
维修（护）费	33	
其他商品和服务支出	48	
对事业单位经常性补助	59,706	
工资福利支出	59,432	
商品和服务支出	274	
对个人和家庭的补助	14,852	
社会福利和救助	1,124	
离退休费	13,588	
其他对个人和家庭补助	140	

附件 8

2024 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	176,013	
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	128,955	
均衡性转移支付收入	25,602	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	22,171	
结算补助收入	5,953	
重点生态功能区转移支付收入	3,786	
固定数额补助收入	18,884	
民族地区转移支付收入	5,163	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3,918	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	29	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,148	
教育共同财政事权转移支付收入	10,256	
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	293	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11,182	

医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,847	
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,312	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	1,541	
农林水共同财政事权转移支付收入	7,250	
交通运输共同财政事权转移支付收入	203	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	26	
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,456	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	116	
其他一般性转移支付收入	2,780	
专项转移支付收入	31,216	
一般公共服务	604	
文化旅游体育与传媒	35	
社会保障和就业	1,485	
卫生健康	168	
节能环保	1	
城乡社区	13,677	
农林水	10,016	
资源勘探工业信息等	3,178	
商业服务业等	244	
灾害防治及应急管理	1,808	

关于 2024 年中央、省、市对乌当区一般公共预算转移支付情况的说明

2024 年中央、省、市对我区返还性收入和转移支付收入决算数 176,013 万元。具体情况如下：

一、返还性收入

2024 年中央、省、市对我区返还性收入决算数 15,842 万元，其中：

- （1）所得税基数返还收入决算数 2,655 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 4,456 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 8,565 万元。

二、一般性转移支付

2024 年中央、省、市对我区一般性转移支付收入决算数 128,955 万元，其中：

- （1）均衡性转移支付收入决算数 25,602 万元。
- （2）县级基本财力保障机制奖补资金收入决算数 22,171 万元。
- （3）结算补助收入决算数 5,953 万元。
- （4）重点生态功能区转移支付收入决算数 3,786 万元。
- （5）固定数额补助收入决算数 18,884 万元。
- （6）民族地区转移支付收入决算数 5,163 万元。

(7) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入决算数 3,918 万元。

(8) 一般公共服务共同财政事权转移支付收入决算数 29 万元。

(9) 公共安全共同财政事权转移支付收入决算数 1,148 万元。

(10) 教育共同财政事权转移支付收入决算数 10,256 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 293 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 11,182 万元。

(14) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入决算数 4,847 万元。

(15) 节能环保共同财政事权转移支付收入决算数 1,312 万元。

(16) 城乡社区共同财政事权转移支付收入决算数 1,541 万元。

(17) 农林水共同财政事权转移支付收入决算数 7,250 万元。

(18) 交通运输共同财政事权转移支付收入决算数 203 万。

(19) 商业服务业等共同财政事权转移支付收入决算数 26 万元。

(20) 住房保障共同财政事权转移支付收入决算数 2,456 万元。

(21) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入决算数 116 万元。

(22) 其他一般性转移支付收入决算数 2,780 万元。

三、专项转移支付

2024 年中央、省、市对我区专项转移支付收入决算数 31,216 万元，其中：

- （1）一般公共服务决算数 604 万元。
- （2）文化旅游体育与传媒决算数 35 万元。
- （3）社会保障和就业决算数 1,485 万元。
- （4）卫生健康决算数 168 万元。
- （5）节能环保决算数 1 万元。
- （6）城乡社区决算数 13,677 万元。
- （7）农林水决算数 10,016 万元。
- （8）资源勘探工业信息等决算数 3,178 万元。
- （9）商业服务业等决算数 244 万元。
- （10）灾害防治及应急管理决算数 1,808 万元。

附件 9

2024 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	2023 年决算数	2024 年决算数	2024 年决算数为 2023 年（%）	备 注
合 计	491	451	91.85	
一、因公出国（境）费	—	—	—	
二、公务接待费	6	7	116.67	
三、公务用车购置及运行维护费	485	444	91.55	
1.公务车运行维护费	431	429	99.54	
2.公务车购置费	54	15	27.78	

附件 10

2024 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	2023 年决算数	2024 年 调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整 预算数（%）	决算数为上年 决算数（%）
合 计	2,719	2,758	3,015	109.32	110.89
国有土地使用权出让收入	-1,139	-14	-108	771.43	9.48
国有土地收益基金收入	—	—	—	—	—
城市基础设施配套费收入	102	430	407	94.65	399.02
污水处理费收入	2,733	2,300	2,674	116.26	97.84
其他政府性基金专项债务 对应项目专项收入	1,023	42	42	100.00	4.11

附件 11

2024 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	2023 年 决算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算数 的%
合 计	267,811	433,515	415,898	95.94	155.30
文化旅游体育与传媒支出	—	77	77	100.00	—
旅游发展基金支出	—	77	77	100.00	—
社会保障和就业支出	109	—	—	—	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	101	—	—	—	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	8	—	—	—	0.00
城乡社区支出	232,339	370,545	351,294	94.80	151.20
国有土地使用权出让收入安排的支出	228,623	329,917	319,863	96.95	139.91
国有土地收益基金安排的支出	526	—	5,169	—	982.70
农业土地开发资金安排的支出	355	934	551	58.99	155.21
城市基础设施配套费安排的支出	102	430	407	94.65	399.02
污水处理费安排的支出	2,733	2,300	2,674	116.26	97.84
棚户区改造专项债券收入安排的支出	—	20,000.00	19,638	98.19	—
超长期特别国债安排的支出	—	16,964.00	2,992	17.64	—

农林水事务支出	134	865	324	37.46	241.79
大中型水库库区基金安排的支出	134	171	148	86.55	110.45
大中型水库移民后期扶持基金支出	—	555	136	24.50	—
小型水库移民扶持基金安排的支出	—	139	40	28.78	—
资源勘探工业信息等支出	—	—	221	—	—
超长期特别国债安排的支出	—	—	221	—	—
其他支出	6,697	34,640	36,112	104.25	539.23
其他政府性基金及对应专项债务收入	6,371	34,450	2,073	6.02	32.54
彩票公益金安排的支出	326	190	2,015	1,060.53	618.10
其他政府性基金债务收入安排的支出	—	—	31,568	—	—
超长期特别国债安排的支出	—	—	456	—	—
债务付息支出	25,388	27,006	27,560	102.05	108.56
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	—	790	—	—	—
地方政府专项债务付息支出	25,388	—	27,560	—	108.56
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	—	5,216	—	—	—
债务发行费用支出	65	308	310	100.65	476.92
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	65	308	310	100.65	476.92
抗疫特别国债安排的支出	3,079	75	—	—	—
抗疫相关支出	3,079	75	—	—	—

附件 12

2024 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	351,586	
城乡社区事务转移支付收入	341,318	
国有土地使用权出让相关收入	324,245	
农业土地开发资金相关收入	109	
超长期特别国债相关收入	16,964	
农林水事务转移支付收入	314	
大中型水库库区基金相关收入	65	
大中型水库移民后期扶持基金相关收入	154	
小型水库移民扶助基金相关收入	95	
资源勘探工业信息等转移支付收入	359	
超长期特别国债相关收入	359	
住房保障转移支付收入	630	
超长期特别国债相关收入	630	
其他支出转移支付收入	1,322	
彩票公益金相关收入	222	
超长期特别国债相关收入	1,100	
转移性支出收入	7,643	
政府性基金转移支付相关收入	7,643	

关于 2024 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

2024 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 351,586 万元。具体情况如下：

1.城乡社区事务转移支付收入 341,318 万元，其中：国有土地使用权出让相关收入 324,245 万元，农业土地开发资金相关收入 109 万元，超长期特别国债相关收入 16,964 万元。

2.农林水事务转移支付收入 314 万元，其中：大中型水库库区基金相关收入 65 万元，大中型水库移民后期扶持基金相关收入 154 万元，小型水库移民扶持扶助基金相关收入 95 万元。

3.资源勘探工业信息等转移支付收入 359 万元，其中：超长期特别国债相关收入 359 万元。

4.住房保障转移支付收入 630 万元，其中：超长期特别国债相关收入 630 万元。

5.其他支出转移支付收入 1,322 万元，其中：彩票公益金相关收入 222 万元，超长期特别国债相关收入 1,100 万元。

6.转移性支付收入 7,643 万元，其中：政府性基金转移支付相关收入 7,643 万元。

附件 13

2024 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	2023 年决算数	2024 年 调整预算数	2024 年决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算数 的%
合 计	15,122	17,819	17,819	100.00	117.83
利润收入	15,122	17,819	17,789	99.83	117.64
其他国有资本经营预算企业 利润收入	15,122	17,819	17,789	99.83	117.64
股利、股息收入	—	—	30	—	—
其他国有资本经营预算企业 股利、股息收入	—	—	30	—	—

附件 14

2024 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	2023 年决算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的 (%)	决算数为上年决算数的 (%)
合 计	15,806	16,586	16,200	97.67	102.49
解决历史遗留问题及改革成本支出	174	586	321	54.78	184.48
国有企业退休人员社会化管理补助支出	154	496	253	51.01	164.29
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20	90	68	75.56	340.00
国有企业资本金注入	15,632	16,000	15,879	99.24	101.58
其他国有企业资本金注入	15,632	16,000	15,879	99.24	101.58
其他国有资本经营预算支出	—	—	—	—	—
其他国有资本经营预算支出	—	—	—	—	—

附件 15

2024 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	2023 年 决算数	2024 年 调整预算数	2024 年 决算数	决算数为 调整预算数 (%)	决算数为 上年决算数 (%)
合 计	20,166	22,446	20,987	93.50	104.07
机关事业单位基本养老保险基金收入	20,166	22,446	20,987	93.50	104.07
其中：保险费收入	15,614	14,588	14,799	101.45	94.78
财政补助收入	4,278	7,672	5,674	73.96	132.63
利息收入	16	16	18	112.50	112.50
转移收入	258	170	258	151.76	100.00
其他收入	-	-	238	-	-

附件 16

2024 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	2023 年 决算数	2024 年 调整预算数	2024 年 决算数	决算数为 预算数（%）	决算数为 上年决算数 （%）
合 计	19,590	21,247	21,368	100.56	109.07
机关事业单位基本养老保险基金支出	19,590	21,247	21,368	100.56	109.07
其中：基本养老金支出	19,579	21,187	21,263	100.36	108.60
转移支出	11	60	68	113.33	618.18
其他支出	-	-	37	-	-

附件 17

2024 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	304,725	983,692	1,288,417
还本付息支出	35,509	158,745	194,254
债务余额	302,084	970,575	1,272,659

附件 18

2024 年乌当区地方政府债券使用情况表								
编制：乌当区财政局						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								
1	贵阳市乌当区洛湾、三江供水管网工程	P20520112-0008	供排水	乌当区水务管理局	贵阳市水务集团	专项债	3,400	2024.09
2	乌当区顺海绿洲一期项目	P22520112-0119	保障性住房	乌当区城市更新事务中心	乌当泉丰城投公司	专项债	20,000	2024.09
3	乌当区乡镇污水处理设施及配套管网提升工程	P24520112-0066	其他	乌当区水务管理局	乌当区水务管理局	一般债	862	2024.04
4	2024 年中心城区老旧小区改造	P24520112-0009	其他	贵阳市城市更新事务中心	贵阳市城市更新事务中心	一般债	930	2024.04
5	乌当区应急抢险救援队伍装备建设提升	P24520112-0006	其他	贵阳市乌当区应急管理局	贵阳市乌当区应急管理局	一般债	100	2024.04
6	贵阳市乌当区新天九年制学校东风分校 2024 年（初中部）设施设备采购项目	P24520112-0004	其他	贵阳市乌当区教育局	贵阳市乌当区教育局	一般债	500	2024.04
7	乌当区新天二小、下坝九年制学校、新场中心小学、新堡乡民族小学等 2024 年 17 所学校增班所需设施设备采购	P24520112-0008	其他	贵阳市乌当区教育局	贵阳市乌当区教育局	一般债	120	2024.04
8	乌当区实验小学 2024 年增班采购教学设备	P24520112-0002	其他	贵阳市乌当区教育局	贵阳市乌当区教育局	一般债	95	2024.04
9	贵阳市乌当中学 2024 年（初中部）设施设备采购项目	P24520112-0003	其他	贵阳市乌当区教育局	贵阳市乌当区教育局	一般债	293	2024.04

附件 19

2024 年乌当区一般公共预算“三保”支出决算表				
编制：乌当区财政局			单位：万元	
项 目	2023 年决算数	2024 年决算数	2024 年决算数为 2023 年（%）	备 注
合 计	189,278	184,043	97.23	
一、 保工资	144,304	150,165	104.06	
二、保运转	10,473	7,454	71.17	
三、保基本民生	34,501	26,424	76.59	

附件 20

2024 年乌当区财政支出绩效情况报告

一、2024 年预算绩效管理工作开展情况

（一）严格绩效目标管理。2024 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 133,864.85 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 395 个项目绩效目标，涉及资金 36,115.48 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。2024 年组织各预算单位对全区预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，涉及财政金额 406,210.42 万元（含上级专项资金），指导预算单位完成项目绩效运行监控信息填报，针对绩效运行监控中发生的调整，均指导单位及时填报绩效目标调整表。

（三）加强绩效自评管理。组织全区 75 家部门对 2024 年部门整体支出、预算项目支出（含中央转移支付）开展绩效自评工作，指导各预算单位完成绩效自评工作。73 家部门（贵阳市生态环境局乌当分局部门整体自评由上级部门组织，乌当区社工部为 2024 年下半年成立单位，无部门整体支出绩效目标申报表，故未进行部门整体自评）整体自评中，自评结论为优

的 70 家，为良的 2 家，为中的 1 家。开展的 1,075 个项目自评中，自评结论为优的 978 个，自评结论为良的 31 个，自评结论为中 11 个，自评结论为差的 7 个，剩余 48 个中央转移支付资金按照上级文件要求开展自评，上级自评模板中未对指标赋分、打分，故未测算自评得分。

（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 2024 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。

二、重点绩效评价工作开展情况

（一）区人大专题审议 5 个重点项目支出绩效评价情况

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，2024 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。项目涉及各部门（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 2-1：2024 年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	国家基本公共卫生服务项目补助资金	138.5748	98.13	优
2	四类卫生人员（技术人员学历提升资金）	200.4	99.86	优
3	中职教育学生资助免学费（中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）	48.85	100	优
4	重度残疾人护理补贴	144	99.77	优
5	机关事业单位基本养老保险基金缺口补助	5100	100	优

从自评总体情况来看，选取 5 个项目自评结论均为“优”，得分均在 90 分以上。项目在基本公共卫生服务、教育管理等保障和改善民生领域取得了较好成效，财政资金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）重点评价工作开展情况

2024 年部门整体支出重点绩效评价选取了 5 个政府部门，分别为贵阳市乌当区司法局、贵阳市乌当区信访局、贵阳市乌当区住房和城乡建设局、贵阳市乌当区统计局、贵阳市乌当区政务服务中心，涉及财政资金 7,792.67 万元，评价范围为 2023 年部门整体支出及职责履行情况，评价时间为 2023 年 1 月 31 日—2023 年 12 月 31 日。

2024 年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 7,529.72 万元，评价年度为 2023 年，评

价领域涵盖就业创业、卫生健康、教育、医疗保险、农村基础设施改善、城市卫生环境、退役军人补贴等，评价结果详见下表：

表 2-2：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	贵阳市乌当区羊昌镇乡村建设行动农村基础设施 2023 年黄连村饮水工程项目	贵阳市乌当区水务管理局	92.6	优
2	财政对城乡居民基本医疗保险金补助	贵阳市乌当区医疗保障局	91.84	优
3	2023 年就业补助资金项目	贵阳市乌当区人力资源和社会保障局	91.35	优
4	2023 基本公共卫生服务补助项目	贵阳市乌当区卫生健康局	90.37	优
5	2022 年—2023 年月契税消费券活动补贴资金	贵阳市乌当区商务局本级	90	优
6	2023 年优抚对象医疗保障经费项目	贵阳市乌当区退役军人事务局	87.89	良
7	2023 年农村义务教育学生营养改善计划(初中)项目	贵阳市乌当区教育局	87.32	良
8	贵阳市乌当区民政局重度残疾人护理补贴项目	乌当区民政局	87.26	良
9	贵阳市乌当区水田镇产业发展配套设施项目 2023 年瓮蓬村石板一、二、三组沟渠建设项目	贵阳市乌当区水田镇人民政府	86.9	良
10	2023 年农村义务教育学生营养改善计划(小学)项目	贵阳市乌当区教育局	84.55	良
11	贵阳市乌当区新场镇产业发展配套设施项目 2023 年大桥村农灌沟渠建设项目	贵阳市乌当区新场镇人民政府	83.1	良
12	贵阳市乌当区实验二小、东风中学、洛湾中学、乌当小学、乌当四中等 15 所学校设备采购项目	贵阳市乌当区教育局	81.42	良
13	贵阳市乌当区综合行政执法局 2023 年深圳升阳升环卫一体化新增道路项目	贵阳市乌当区综合行政执法局	81.21	良
14	乌当区农业农村局 2023 年度中央财政农业经营主体能力提升项目	贵阳市乌当区农业农村局	78.82	中

序号	项目名称	主管部门	得分	评级
15	城乡义务教育生均公用经费（小学）	贵阳市乌当区教育局	74.2	中
16	贵阳市乌当区统计局	——	94.65	优
17	贵阳市乌当区信访局	——	91.57	优
18	贵阳市乌当区司法局	——	91.02	优
19	贵阳市乌当区人民政府政务服务中心	——	90.87	优
20	贵阳市乌当区住房和城乡建设局	——	84.07	良

5 个部门整体支出重点评价中，评级为“优”的单位 4 个，为贵阳市乌当区司法局、贵阳市乌当区信访局、贵阳市乌当区统计局、贵阳市乌当区政务服务中心；评级为“良”的 1 个，为贵阳市乌当区住房和城乡建设局，总体履职效果较明显。

15 个重点评价项目中，评级为“优”的项目 5 个，评级为“良”的项目 8 个，评级为“中”的项目 2 个，项目实施取得效益良好，财政资金使用效益进一步提升。

三、存在的问题

通过对 2024 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：

（一）部门整体支出绩效评价发现问题

1.在编人员管理方面：存在个别单位行政在职人员控制不到位，编制人数超编的情况。如区住建局、区信访局。

2.政策制度方面：一是部门内控意识不强，部门内部控制管理制度不健全，不完善。如区信访局、区住建局、区政务服务中心。二是未建立内部控制牵头部门，内部控制责任划分不明确。

如区信访局。**三是**制度执行不到位，未按照部门既定制度开展业务，五个部门均存在该问题。**四是**资产管理制度不够完整，资产管理规范性待提升，五个部门均存在该问题。**五是**基础数据审核不严谨，对外公布数据不准确。如区住建局、区信访局、区司法局、区统计局、区政务服务中心。

3.资金管理方面：**一是**部门预算编制精准性欠缺，个别部门预算调整率过大，超过既定预算调整范围。如区信访局、区住建局、区政务服务中心。**二是**预算完成率未达预期目标，如区信访局。**三是**部门结转结余控制不严，个别部门结转结余率超过既定指标值。如区统计局、区政务服务中心。**四是**资金支出程序不完善，支出资料不完善，个别预算支出与预算批复用途不匹配。如区住建局、区政务服务中心。

4.项目管理方面：**一是**部门履职目标未完成，如区司法局、区信访局、区住建局。**二是**因资金支付不及时，导致个别目标完成质量未达预期。如区政务服务中心。**三是**部门履职服务质量待提升，群众满意度不高。如区司法局、区政务服务中心。

5.绩效管理方面：**一是**绩效目标指标值设置准确性欠缺，与部门实际情况不符。如区统计局。**二是**绩效自评填报数据不准确，与部门实际完成情况不符，如区司法局，区住建局。

（二）重点项目支出绩效评价发现问题

1.政策制度方面：政策制度内容不完善，制度更新不及时。如区卫健局 2023 基本公共卫生服务补助项目，其《乌当区 2022

年国家基本公共卫生服务项目工作实施方案》(乌卫健通字〔2022〕101号)未及时更新;区教育局未及时向评价组提交区教育局财务管理制度,且区教育局未按照黔财教〔2018〕65号要求建立健全城乡义务教育生均公用经费专项资金监督检查机制。

2.资金管理方面:一是预算编制不准确,不科学。如区退役军人事务局2023年优抚对象医疗保障经费项目,区教育局贵阳市乌当区实验二小、东风中学、洛湾中学、乌当小学、乌当四中等15所学校设备采购项目。二是预算执行率未达预期。如区退役军人事务局2023年优抚对象医疗保障经费项目,区医疗保障局财政对城乡居民基本医疗保险金补助项目,区综合执法局2023年深圳升阳升环卫一体化新增道路项目、区退役军人事务局2023年优抚对象医疗保障经费项目。三是资金分配不合理,未按照标准进行分配。如区教育局2023年城乡义务教育生均公用经费(小学)项目。四是资金支出佐证资料不完善,会计凭证附件资料不全。如区教育局2023年城乡义务教育生均公用经费(小学)项目、区水务局羊昌镇乡村建设行动农村基础设施2023年黄连村饮水工程项目、区退役军人事务局2023年优抚对象医疗保障经费项目、区人社局2023年就业补助资金项目、区综合执法局2023年深圳升阳升环卫一体化新增道路项目等。

3.项目管理方面:一是个别项目未达成预期目标,项目形成效益未达预期。如区卫健局2023基本公共卫生服务补助项目、区教育局2023年城乡义务教育生均公用经费(小学)项目、区

农业农村局 2023 年度中央财政农业经营主体能力提升项目、区教育局贵阳市乌当区实验二小、东风中学、洛湾中学、乌当小学、乌当四中等 15 所学校设备采购项目、区水务局羊昌镇乡村建设行动农村基础设施 2023 年黄连村饮水工程项目、区退役军人事务局 2023 年优抚对象医疗保障经费项目、区人社局 2023 年就业补助资金项目、区综合执法局 2023 年深圳升阳升环卫一体化新增道路项目、新场镇产业发展配套设施项目 2023 年大桥村农灌沟渠建设项目等。**二是**个别项目完成不及时。如区民政局重度残疾人护理补贴项目、水田镇产业发展配套设施项目 2023 年瓮蓬村石板一、二、三组沟渠建设项目、区教育局 2023 年城乡义务教育生均公用经费（小学）项目、区商务局 2022 年—2023 年月契税消费券活动补贴资金。**三是**项目日常监督管理不规范，长效管理机制待完善。如 2023 年农村义务教育学生营养改善计划（初中）项目、2023 年农村义务教育学生营养改善计划（小学）项目、区农业农村局 2023 年度中央财政农业经营主体能力提升项目、水田镇产业发展配套设施项目 2023 年瓮蓬村石板一、二、三组沟渠建设项目、区民政局重度残疾人护理补贴项目、区综合行政执法局 2023 年深圳升阳升环卫一体化新增道路项目。**四是**项目受益群众满意度较低。如区卫健局 2023 基本公共卫生服务补助项目，区教育局 2023 年城乡义务教育生均公用经费（小学）项目、区商务局 2022 年—2023 年月契税消费券活动补贴资金、区医疗保障局财政对城乡居民基本医疗保险金补助、2023 年农

村义务教育学生营养改善计划（初中）项目、2023 年农村义务教育学生营养改善计划（小学）项目等等，具体见附件。

4.绩效管理方面：一是个别项目绩效目标和指标设置不规范，如新场镇产业发展配套设施项目 2023 年大桥村农灌沟渠建设项目、区人社局 2023 年就业补助资金项目、区退役军人事务局 2023 年优抚对象医疗保障经费项目、水田镇产业发展配套设施项目 2023 年瓮蓬村石板一、二、三组沟渠建设项目、区水务局羊昌镇乡村建设行动农村基础设施 2023 年黄连村饮水工程项目、贵阳市乌当区实验二小、东风中学、洛湾中学、乌当小学、乌当四中等 15 所学校设备采购项目。二是绩效自评数据填报不准确，与项目实际完成情况不符。如贵阳市乌当区实验二小、东风中学、洛湾中学、乌当小学、乌当四中等 15 所学校设备采购项目、区退役军人事务局 2023 年优抚对象医疗保障经费项目。

四、2025 年预算绩效管理打算

2025 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，报告征求意见后最终定稿。

五是突出绩效导向，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；对低效无效的政策和项目一律削减或取消资金；对长期沉淀的资金一律收回并按照规定统筹用于亟需支持的领域；对民生类项目在确保投入、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。

贵阳市乌当区人民政府办公室

2025 年 6 月 24 日印发
