

附件 2

政府预算相关重要事项说明

一、区本级支出预算说明

2020 年度新罗区本级一般公共预算支出数为 299128 万元，比 2019 年度预算数增加 20398 万元，增长 7.3%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 28000 万元，较上年度预算数增加 3000 万元，增长 12%。主要原因人员经费支出刚性增加、部分项目的到期和新增、上级提前下达转移支出列入本级年初预算等因素。其中：

1. 发展与改革事务支出 926 万元，较上年度预算数增加 244 万元，增长 35.8%。主要原因是人员经费及业务经费增加、“十四五”规划编制工作经费等因素。

2. 财政事务支出 1614 万元，较上年度预算数增加 249 万元，增长 18.2%。主要原因是人员经费及业务经费增加等因素。

3. 纪检监察事务支出 2497 万元，较上年度预算数增加 11129 万元，增长 82.5%。主要原因是全区派驻纪检干部划入纪委监委及业务经费增加等因素。

4. 商贸事务支出 643 万元，较上年度预算数增加 331 万元，增长 106.1%。主要原因是招商引资工作项目增加等因素。

5. 港澳台事务支出 22 万元，较上年度预算数减少 120

万元，增长-84.5%。主要原因是机构改革支出划出等因素。

6. 民主党派及工商联事务支出 108 万元，较上年度预算数减少 14 万元，增长-11.5%。主要原因是机构改革支出划出、部分项目的到期、压减等因素。

7. 党委办公厅(室)及相关机构事务支出 5347 万元，较上年度预算数增加 858 万元，增长 19.1%。主要原因是机构改革支出划入、人员经费及业务经费增加等因素。

8. 宣传事务支出 551 万元，较上年度预算数增加 199 万元，增长 56.5%。主要原因是机构改革支出划入、人员经费及业务经费增加等因素。

9. 市场监督管理事务支出 145 万元，较上年度预算数增加 35 万元，增长 31.8%。主要原因是机构改革支出划入、人员经费及业务经费增加等因素。

(二) 公共安全支出 4200 万元，较上年度预算数增加 1400 万元，增长 50%。主要原因人员经费支出刚性增加、部分项目的到期和新增、上级提前下达转移支出列入本级年初预算等因素。其中：

1. 公安支出 2725 万元，较上年度预算数增加 1758 万元，增长 181.8%。主要原因是新罗公安局雪亮工程项目支出增加等因素。

3. 司法支出 1475 万元，较上年度预算数增加 233 万元，增长 18.8%。主要原因是人员经费支出刚性增加、上级提前下达转移支出列入本级年初预算等因素。

（三）教育支出 93900 万元，较上年度预算数增加 3400 万元，增长 3.8%。主要原因教育投入增加、正常工资晋档晋级、公用经费增加、上级提前下达指标列入本级年初预算等因素。其中：

1. 普通教育支出 70216 万元，较上年度预算数增加 11839 万元，增长 20.3%。主要原因是教育投入增加、正常工资晋档晋级、公用经费增加、上级提前下达指标列入本级年初预算等因素。

2. 教育费附加安排的支出 18279 万元，较上年度预算数减少 5071 万元，增长-21.7%。主要原因是部分建设项目的结束等因素。

3. 其他教育支出(款)支出 227 万元，较上年度预算数减少 3450 万元，增长-93.8%。主要原因是部分项目、上级提前下达指标变动等因素。

（四）科学技术支出 7535 万元，较上年度预算数增加 345 万元，增长 4.5%。主要原因企业研发经费补助、科技投入、正常工资晋档晋级、上级提前下达指标列入本级年初预算等因素。其中：

1. 科学技术管理事务支出 282 万元，较上年度预算数增加 32 万元，增长 12.8%。主要原因人员经费及业务经费增加等因素。

（五）文化旅游体育与传媒支出 3580 万元，较上年度预算数减少 1270 万元，增长-26.2%。主要原因正常工资晋

档晋级、部分项目的到期和新增、上级提前下达指标列入本级年初预算等变动因素。其中：

1. 文化和旅游支出 2862 万元，较上年度预算数减少 1446 万元，增长-33.6%。主要原因是部分项目的到期、上级提前下达指标列入本级年初预算等变动因素。

2. 文物支出 232 万元，较上年度预算数增加 109 万元，增长 88.6%。主要原因是部分项目的增加、上级提前下达指标列入本级年初预算等变动因素。

3. 广播电视支出 486 万元，较上年度预算数增加 337 万元，增长 226.2%。主要原因是部分项目的增加、机构改革等变动因素。

（六）社会保障和就业支出 35000 万元，较上年度预算数减少 2200 万元，增长-5.9%。主要原因增加社会保障和就业投入、正常工资晋档晋级、部分项目的到期、上级提前下达指标列入本级年初预算等变动因素。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务支出 1041 万元，较上年度预算数减少 184 万元，增长-15%。主要原因是正常工资晋档晋级、部分项目的到期、上级提前下达指标列入本级年初预算等变动因素。

2. 就业补助支出 1068 万元，较上年度预算数增加 1005 万元，增长 1595%。主要原因是上级提前下达指标列入本级年初预算等变动因素。

3. 退役安置支出 911 万元，较上年度预算数增加 541

万元，增长 146.2%。主要原因是机构改革新成立退役军人事务局等因素。

4. 残疾人事业支出 1196 万元，较上年度预算数增加 132 万元，增长 12.4%。主要原因是人员及公用经费增加等因素。

5. 最低生活保障支出 471 万元，较上年度预算数减少 491 万元，增长-51%。主要原因是提前下达指标等变动因素。

6. 其他生活救助支出 84 万元，较上年度预算数减少 112 万元，增长-61.1%。主要原因是部分项目的结束到期等因素。

7. 财政对基本养老保险基金的补助支出 16700 万元，较上年度预算数减少 2822 万元，增长-14.5%。主要原因是上级提前下达指标列入本级年初预算等变动因素。

8. 退役军人管理事务支出 238 万元，较上年度预算数增加 207 万元，增长 667.7%。主要原因是机构改革新等因素。

（七）卫生健康支出 15257 万元，较上年度预算数减少 2493 万元，增长-14%。主要原因增加医疗卫生与计划生育投入、正常工资晋档晋级、上级提前下达指标列入本级年初预算等变动因素。其中：

1. 公立医院支出 1757 万元，较上年度预算数增加 535 万元，增长 43.8%。主要原因是部分项目的新增等因素。

2. 公共卫生支出 3315 万元，较上年度预算数减少 2614 万元，增长-44.1%。主要原因是部分项目的到期、上级提前下达指标列入本级年初预算等变动因素。

3. 其他卫生健康支出 484 万元，较上年度预算数减少

672 万元，增长-58.1%。主要原因是机构改革科目变动、部分项目的到期结束等因素。

（八）节能环保支出 8100 万元，较上年度预算数减少 450 万元，增长-4.3%。主要原因部分项目的到期结束、上级提前下达指标列入本级年初预算等变动因素。其中：

1. 污染防治支出 7834 万元，较上年度预算数减少 716 万元，增长-8.4%。主要原因是部分项目的到期结束、上级提前下达指标等变动因素。

（九）城乡社区支出 13200 万元，较上年度预算数减少 1200 万元，增长-8.3%。主要原因部分项目的结束、增减变化等因素。其中：

1. 城乡社区规划与管理支出 360 万元，较上年度预算数减少 135 万元，增长-27.3%。主要原因是部分项目的结束、增减变化等因素。

2. 城乡社区环境卫生(款)支出 5219 万元，较上年度预算数增加 2617 万元，增长 100.6%。主要原因是部分项目的增加、垃圾分类项目支出增加等因素。

3. 其他城乡社区支出支出 4914 万元，较上年度预算数减少 3713 万元，增长-43%。主要原因是部分项目的结束、增减变化等因素。

（十）农林水支出 30000 万元，较上年度预算数增加 7100 万元，增长 31%。主要原因正常工资晋档晋级、人员及业务经费增长、上级提前下达指标列入本级年初预算变动等因素。

其中：

1. 农业农村支出 5421 万元，较上年度预算数增加 1078 万元，增长 24.8%。主要原因是正常人员经费增加、机构改革等因素。

2. 林业和草原支出 10308 万元，较上年度预算数增加 1789 万元，增长 21%。主要原因是正常人员经费增加、机构改革等因素。

3. 水利支出 2026 万元，较上年度预算数减少 815 万元，增长-28.7%。主要原因是机构改革等因素。

4. 扶贫支出 5957 万元，较上年度预算数增加 3110 万元，增长 109.2%。主要原因是乡村振兴、扶贫支出增加等因素。

5. 农村综合改革支出 5908 万元，较上年度预算数增加 1827 万元，增长 44.8%。主要原因是乡村振兴、村级投入增加等因素。

6. 普惠金融发展支出 376 万元，较上年度预算数增加 213 万元，增长 130.7%。主要原因是上级提前下达指标列入本级年初预算变动等因素。

（十一）交通运输支出 18000 万元，较上年度预算数增加 12000 万元，增长 200%。主要原因增加交通基础设施投入、正常工资晋档晋级、上级提前下达指标列入本级年初预算等因素。其中：

1. 公路水路运输支出 4529 万元，较上年度预算数减少 1372 万元，增长-23.3%。主要原因是部分项目到期结束、压

减等因素。

2. 铁路运输支出 807 万元,较上年度预算数增加 708 万元,增长 715.2%。主要原因是部分项目新增等因素。

(十二) 资源勘探信息等支出 5249 万元,较上年度预算数增加 899 万元,增长 20.7%。主要原因人员及业务经费增加、正常工资晋档晋级等因素。

(十三) 商业服务业等支出 2166 万元,较上年度预算数增加 376 万元,增长 21%。主要原因人员及业务经费增加、正常工资晋档晋级、部分项目的增减变动等因素。

(十四) 金融支出支出 800 万元,较上年度预算数增加 780 万元,增长 3900%。主要原因抵债资产税费财政奖励项目增加。

(十五) 自然资源海洋气象等支出 986 万元,较上年度预算数增加 286 万元,增长 40.9%。主要原因机构改革支出科目调整、人员及业务经费增加等因素。其中:

1. 自然资源事务 961 万元,较上年度预算数增加 283 万元,增长 41.7%。主要原因是机构改革、人员及业务经费增加等因素。

2. 气象事务支出 25 万元,较上年度预算数增加 3 万元,增长 13.6%。主要原因是人员及业务经费增加等因素。

(十六) 粮油物资储备支出 1312 万元,较上年度预算数减少 288 万元,增长-18%。主要原因是部分项目到期及增减变动、人员正常经费增加、机构改革支出科目变动等因素。

(十七) 灾害防治及应急管理支出 2330 万元。较上年度预算数增加 1630 万元，增长 232.9%。主要是机构改革，支出科目调整等因素。

(十八) 预备费 3000 万元，较上年度预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因根据预算法要求按支出预算的 1-3% 安排预备费。

(十九) 其他支出 17726 万元，较上年度预算数减少 3474 万元，增长-16.4%。主要原因年初预留减少等因素。

(二十) 债务付息支出 8500 万元，较上年度预算数增加 600 万元，增长 7.6%。主要原因地方政府一般债务增加，所以付息支出。

(二十一) 债务发行费用支出 30 万元，与上年持平。

二、财政转移支付安排情况

2020 年度新罗区对下税收返还和转移支付预算数为 0 万元，比 2019 年度预算数持平，未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。具体情况如下：

(一) 一般性转移支付

2020 年度新罗区对下一般转移支付预算数为 0 万元，比 2019 年度预算数持平，未有一般公共预算对下一般性转移支付预算数据。

(二) 专项转移支付

2020 年度新罗区对下专项转移支付预算数为 0 万元，比

2019 年度预算数持平，未有一般公共预算对下专项转移支付预算数据。

（三）税收返还

2020 年度新罗区对下税收返还预算数为 0 万元，比 2019 年度预算数持平，未有一般公共预算对下税收返还预算数据。
具

三、举借政府债务情况

2019 年，全区新增政府债务限额 113954 万元，实际发行新增债券 113954 万元（一般债券 15552 万元，外债 102 万元，专项债券 98300 万元）。截至 2019 年底，全区政府债务余额 467070 万元（一般债务 224930 万元，专项债务 242140 万元）；区本级政府债务余额 467070 万元（一般债务 224930 万元，专项债务 242140 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 530944 万元内。

四、预算绩效开展情况

2019 年，区财政部门选取了“背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”清理”、“继续教育专项经费”、“除四害经费”、“仓库维修费及监测体系建设费”、“科技三项费用”等 3 个领域 5 个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金 1883 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 4 项，达到“良”的有 1 项，评为“中”的有 0 项，评为“合格”的有 0 项。