

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

2021 年度新罗区本级一般公共预算支出数为 318807 万元，比 2020 年度预算数增加 19679 万元，增长 6.6%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出 28556 万元，较上年度预算数增加 556 万元，增长 2%。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. 20101-人大事务支出 1007 万元，较上年度预算数增加 122 万元，增长 13.8%。主要原因是人员正常经费增加、今年换届选举等因素。

2. 20102-政协事务支出 636 万元，较上年度预算数减少 50 万元，下降 7.3%。

3. 20103-政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3407 万元，较上年度预算数增加 124 万元，增长 3.8%。

4. 发展与改革事务支出 707 万元，较上年度预算数减少 219 万元，下降 23.7%。主要原因是“十四五”规划编制项目支出减少等因素。

5. 20105-统计信息事务支出 634 万元，较上年度预算数减少 39 万元，下降 5.8%。

6. 20106-财政事务支出 2135 万元，较上年度预算数增加 521 万元，增长 32.3%。主要原因是人员经费及业务经费增加、新成立财政投资评审中心项目支出增加等因素。

7. 20107-税收事务支出 4220 万元，较上年度预算数减少 857 万元，下降 16.9%。

8. 20108-审计事务支出 425 万元，较上年度预算数减少 52 万元，下降 10.9%。

9. 20111-纪检监察事务支出 2508 万元，较上年度预算数增加 11 万元，增长 0.4%。

10. 20113-商贸事务支出 353 万元，较上年度预算数减少 280 万元，下降 43.5%。主要原因是招商项目支出减少等因素。

11. 20125-港澳台事务支出 27 万元，较上年度预算数增加 5 万元，增长 22.7%。

12. 20126-档案事务支出 481 万元，较上年度预算数减少 74 万元，下降 13.3%。

13. 20128-民主党派及工商联事务支出 100 万元，较上年度预算数减少 8 万元，下降 7.4%。

14. 20129-群众团体事务支出 919 万元，较上年预算数增加 10 万元，增长 1.1%。

15. 20131-党委办公厅（室）及相关机构事务支出 4728 万元，较上年预算数减少 619 万元，下降 11.6%。

16. 20132-组织事务支出 1392 万元，较上年预算数减少

240 万元，下降 14.7%。

17. 20133-宣传事务支出 496 万元，较上年预算数减少 55 万元，下降 10%。

18. 20134-统战事务支出 502 万元，较上年预算数减少 81 万元，下降 13.9%。

19. 市场监督管理事务支出 3397 万元，较上年度预算数增加 3252 万元，增长 2242.8%。主要原因是机构改革支出市级下划、人员经费及业务经费增加等因素。

20. 其他一般公共服务支出(款) 471 万元，较上年预算数减少 916 万元，下降 64%。

(二) 204-公共安全支出 6565 万元，较上年度预算数增加 2365 万元，增长 56.3%。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. 20402-公安支出 4333 万元，较上年度预算数增加 1608 万元，增长 59%。主要原因是公共安全视频监控建设联网应用项目支出增加等因素。

2. 20404-检察院支出 300 万元，较上年度预算数增加 300 万元，主要原因是业务经费支出增加等因素。

3. 20405-法院支出 580 万元，较上年度预算数增加 580 万元，主要原因是调解超市业务经费、维稳业务经费支出增加等因素。

4. 20406-司法支出 1352 万元，较上年度预算数减少 123

万元，下降 8.3%。

（三）205-教育支出 101655 万元，较上年度预算数增加 7755 万元，增长 8.3%。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. 20501-教育管理事务支出 762 万元，较上年度预算数减少 2 万元，下降 0.3%。

2. 20502-普通教育支出 78811 万元，较上年度预算数增加 8595 万元，增长 12.2%。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。

3. 20503-职业教育支出 2626 万元，较上年度预算数增加 23 万元，增长 0.9%。

4. 20508-进修及培训支出 2056 万元，较上年度预算数增加 271 万元，增长 15.2%。

5. 20509-教育费附加安排的支出 17000 万元，较上年度预算数减少 1279 万元，下降 7%。

6. 20599-其他教育支出(款)支出 400 万元，较上年度预算数增加 173 万元，增长 76.2%。

（四）206-科学技术支出 29489 万元，较上年度预算数增加 21954 万元，增长 291.4%。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. 20601-科学技术管理事务支出 481 万元，较上年度预算数增加 199 万元，增长 70.6%。主要原因人员经费及业务经费增加等因素。

2. 20607-科学技术普及支出 325 万元，较上年度预算数减少 48 万元，下降 12.9%。

3. 20699-其他科学技术支出 28683 万元，较上年度预算数增加 21853 万元，增长 320%。主要原因园区建设、促进投资与企业发展、招商政策等项目支出增加因素。

（五）207-文化旅游体育与传媒支出 3593 万元，较上年度预算数增加 13 万元，增长 0.4%。主要原因正常工资晋档晋级、部分项目的到期和新增等变动因素。

1. 20701-文化和旅游支出 3001 万元，较上年度预算数增加 139 万元，增长 4.9%。

2. 20702-文物支出 111 万元，较上年度预算数减少 121 万元，下降 52.8%。

3. 20708-广播电视支出 404 万元，较上年度预算数减少 82 万元，下降 16.9%。

（六）208-社会保障和就业支出 41264 万元，较上年度预算数增加 6264 万元，增长 17.9%。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. 20801-人力资源和社会保障管理事务支出 880 万元，较上年度预算数减少 161 万元，下降 15.5%。

2. 20802-民政管理事务支出 5724 万元，较上年度预算数增加 1206 万元，增长 26.7%。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。

3. 20805-行政事业单位离退休支出 11204 万元，较上年度预算数增加 9662 万元，增长 626.6%。主要原因是支出功能分类统计口径变动因素。

4. 20807-就业补助支出 64 万元，较上年度预算数减少 1004 万元，下降 94%。主要原因是提前下达指标项目变动因素。

5. 20808-抚恤支出 4010 万元，较上年度预算数增加 574 万元，增长 16.7%。主要原因是部分项目支出增长、提前下达指标项目增加等因素。

6. 20809-退役安置支出 673 万元，较上年度预算数减少 238 万元，下降 16.1%。

7. 20810-社会福利支出 2128 万元，较上年度预算数减少 891 万元，下降 29.5%。

8. 20811-残疾人事业支出 1632 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、残疾人事业项目支出增加等因素。

9. 20816-红十字事业支出 21 万元，较上年度预算数减少 3 万元，下降 12.5%。

10. 20819-最低生活保障支出 1348 万元，较上年度预算

数增加 877 万元，增长 186.2%。主要原因是最低生活保障项目支出投入增加等变动因素。

11. 20820-临时救助支出 320 万元，较上年度预算数增加 178 万元，增长 125.4%。

12. 20821-特困人员救助供养支出 1203 万元，较上年度预算数增加 1203 万元。主要原因是特困人员救助供养支出投入增加等变动因素。

13. 20825-其他生活救助支出 94 万元，较上年度预算数增加 10 万元，增长 11.9%。

14. 20826-财政对基本养老保险基金的补助支出 11424 万元，较上年度预算数减少 5276 万元，增长-31.6%。主要原因是支出功能分类统计口径变动因素。

15. 20828-退役军人管理事务支出 241 万元，较上年度预算数增加 3 万元，增长 1.3%。

16. 20899-其他社会保障和就业支出(款) 307 万元，较上年度预算数减少 303 万元，下降 49.7%。

(七) 210-卫生健康支出 21697 万元，较上年度预算数增加 6440 万元，增长 42.2%。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. 21001-卫生健康管理事务支出 207 万元，较上年度预算数减少 335 万元，下降 61.8%。

2. 21002-公立医院支出 1197 万元，较上年度预算数减

少 560 万元，下降 31.9%。主要原因是部分项目的到期等因素。

3. 21003-基层医疗卫生机构支出 3786 万元，较上年度预算数减少 657 万元，下降 14.8%。

4. 21004-公共卫生支出 8413 万元，较上年度预算数增加 5098 万元，增长 153.8%。主要原因是疫情防控支出增加等变动因素。

5. 21007-计划生育事务支出 3178 万元，较上年度预算数增加 235 万元，增长 8%。

6. 21011-行政事业单位医疗支出 3759 万元，较上年度预算数增加 2559 万元，增长 213.3%。主要原因是行政事业单位医疗统计科目变动因素。

7. 21013-医疗救助支出 150 万元，较上年度预算数增加 50 万元，增长 50%。

8. 21014-优抚对象医疗支出 128 万元，较上年度预算数减少 9 万元，下降 6.6%。

9. 21015-医疗保障管理事务 55 万元，与上年持平。

10. 21099-其他卫生健康支出 824 万元，较上年度预算数增加 340 万元，增长 70.2%。主要原因是卫生健康支出项目增加等因素。

（八）211-节能环保支出 3641 万元，较上年度预算数减少 4459 万元，增长-55%。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. 21101-环境保护管理事务支出 262 万元，较上年度预算数减少 4 万元，下降 1.5%。

2. 21103-污染防治支出 3363 万元，较上年度预算数减少 4471 万元，增长-57.1%。主要原因是上级提前下达指标等变动因素。

（九）212-城乡社区支出 12981 万元，较上年度预算数减少 219 万元，下降 1.7%。主要原因部分项目的结束、增减变化等因素。

1. 21201-城乡社区管理事务支出 2406 万元，较上年度预算数减少 301 万元，下降 11.1%。

2. 21202-城乡社区规划与管理支出 160 万元，较上年度预算数减少 200 万元，下降 55.6%。

3. 21205-城乡社区环境卫生(款)支出 5000 万元，较上年度预算数减少 219 万元，下降 4.2%。

4. 21299-其他城乡社区支出(款)支出 5415 万元，较上年度预算数增加 501 万元，增长 10.2%。

（十）213-农林水支出 23382 万元，较上年度预算数减少 6618 万元，下降 22.1%。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. 23101-农业农村支出 6291 万元，较上年度预算数增加 870 万元，增长 16%。主要原因是正常人员经费增加、部分项目支出增加等因素。

2. 21302-林业和草原支出 5956 万元，较上年度预算数减少 4352 万元，下降 42.2%。主要原因是林业局行政人员经费已划入自然资源局本级支出、提前下达列入年初预算变动等因素。

3. 21303-水利支出 1600 万元，较上年度预算数减少 426 万元，下降 21%。主要原因是机构改革原水利局人员并入农业农村局等因素。

4. 21305-扶贫支出 5216 万元，较上年度预算数减少 741 万元，下降 12.4%。

5. 21307-农村综合改革支出 4136 万元，较上年度预算数减少 1772 万元，下降 30%。主要原因是部分项目的到期、提前下达转移支付列入年初预算变动等因素。

6. 21308-普惠金融发展支出 183 万元，较上年度预算数减少 193 万元，下降 51.3%。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）214-交通运输支出 6271 万元，较上年度预算数减少 11729 万元，下降 65.2%。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变动等因素。其中：

1. 21401-公路水路运输支出 4991 万元，较上年度预算数增加 462 万元，增长 10.2%。主要原因是正常人员经费增加、部分项目支出增加等因素。

2. 21402-铁路运输支出 674 万元，较上年度预算数减少

133 万元，下降 16.5%。

3. 21403-民用航空运输支出 606 万元，较上年度预算数增加 142 万元，增长 30.6%。

4. 21406-车辆购置税支出较上年度预算数减少 12200 万元，主要原因是提前下达转移支付指标列入年初预算的减少。

（十二）215-资源勘探信息等支出 4125 万元，较上年度预算数减少 1124 万元，下降 21.4%。主要原因是部分项目的到期等因素。

1. 21501-资源勘探开发支出 2925 万元，较上年度预算数减少 1324 万元，下降 31.2%。

2. 支持中小企业发展和管理支出 1200 万元，较上年度预算数增加 200 万元，增长 20%。

（十三）216-商业服务业等支出 2486 万元，较上年度预算数增加 320 万元，增长 14.8%。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）217-金融支出 100 万元，较上年度预算数减少 700 万元，下降 87.5%。主要原因抵债资产税费财政奖励项目的到期。

（十五）220-自然资源海洋气象等支出 1977 万元，较上年度预算数增加 991 万元，增长 100.5%。主要原因区林业局行政人员划入、人员及业务经费增加等因素。

1. 22001-自然资源事务支出 1952 万元，较上年度预算数增加 991 万元，增长 103.1%。主要原因是正常人员经费增

加等因素。

2. 22005-气象事务支出 25 万元，与上年持平。

（十六）221-住房保障支出 1893 万元，较上年度预算数增加 1893 万元。主要原因住房改革支出科目统计口径变动。

（十七）222-粮油物资储备支出 752 万元，较上年度预算数减少 560 万元，下降 42.7%。

（十八）224-灾害防治及应急管理支出 3148 万元。较上年度预算数增加 818 万元，增长 35.1%。主要是正常人员经费增加，部分项目新增等因素。其中：

1. 22401-应急管理事务支出 708 万元，较上年度预算数增加 144 万元，增长 25.5%。主要原因是正常人员经费增加等因素。

2. 22402-消防事务支出 1181 万元，较上年度预算数减少 277 万元，下降 19%。

3. 22407-自然灾害救灾及恢复重建支出 1259 万元，较上年度预算数增加 969 万元，增长 334.1%。主要原因是自然灾害救灾及恢复重建项目投入增加。

（十九）227-预备费 3000 万元，较上年度预算数增加 0 万元，增长 0%。

（二十）229-其他支出 13627 万元，较上年度预算数减少 4099 万元，增长-23.1%。主要原因部分项目到期等因素。

（二十一）232-债务付息支出 8505 万元，较上年度预

算数增加 5 万元，增长 0.1%。

（二十二）233-债务发行费用支出 40 万元，较上年度预算数增加 10 万元。

二、财政转移支付安排情况

2021 年度新罗区对下税收返还和转移支付预算数为 0 万元，比 2020 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

2021 年度新罗区对下一般转移支付预算数为 0 万元，比 2020 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

2021 年度新罗区对下专项转移支付预算数为 0 万元，比 2020 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

2021 年度新罗区对下税收返还预算数为 0 万元，比 2020 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

2020 年，全区新增政府债务限额 212675 万元，实际发行新增债券 212675 万元（一般债券 19656 万元，外债 119 万元，专项债券 192900 万元）。截至 2020 年底，全区政府

债务余额 663291 万元（一般债务 233742 万元，专项债务 429549 万元）；区本级政府债务余额 663291 万元（一般债务 233742 万元，专项债务 429549 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额内。

四、预算绩效开展情况

2020 年，区财政部门选取了经济发展、社会民生、生态环保等 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 6601 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 2 项，达到“良”的有 3 项，评为“中”的有 0 项，评为“合格”的有 0 项。