

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

2022 年度新罗区本级一般公共预算支出数为 316232 万元，比 2021 年度预算数减少 2775 万元，下降 0.81%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出 26132 万元，较上年度预算数减少 2424 万元，下降 8.49%。主要原因是压减部门一般性支出，其中：

1. 20101-人大事务支出 784 万元，较上年度预算数减少 223 万元，下降 22.14%。主要原因是人大会议支出减少等因素。

2. 20102-政协事务支出 677 万元，较上年度预算数增加 41 万元，增长 6.45%。

3. 20103-政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3136 万元，较上年度预算数减少 271 万元，下降 7.95%。

4. 20104-发展与改革事务支出 675 万元，较上年度预算数减少 32 万元，下降 4.53%。

5. 20105-统计信息事务支出 518 万元，较上年度预算数减少 116 万元，下降 18.3%。

6. 20106-财政事务支出 1959 万元，较上年度预算数减少 176 万元，下降 8.24%。

7. 20107-税收事务支出 3780 万元，较上年度预算数减少 440 万元，下降 10.43%。

8. 20108-审计事务支出 475 万元，较上年度预算数增加 50 万元，增长 11.76%。

9. 20113-商贸事务支出 409 万元，较上年度预算数增加 49 万元，增长 12.67%。

10. 20125-港澳台事务支出 21 万元，较上年度预算数减少 6 万元，下降 22.22%。

11. 20126-档案事务支出 378 万元，较上年度预算数减少 103 万元，下降 21.41%。主要原因是“档案信息化建设”经费支出减少等因素。

12. 20128-民主党派及工商联事务支出 95 万元，较上年度预算数减少 5 万元，下降 5%。

13. 20129-群众团体事务支出 815 万元，较上年预算数减少 104 万元，下降 11.32%。

14. 20131-党委办公厅（室）及相关机构事务支出 4493 万元，较上年预算数减少 235 万元，下降 4.97%。

15. 20132-组织事务支出 1237 万元，较上年预算数减少 155 万元，下降 11.14%。

16. 20138-市场监督管理事务支出 2780 万元，较上年度预算数减少 617 万元，下降 18.16%。

17. 20199-其他一般公共服务支出(款)支出 440 万元，较上年预算数减少 31 万元，下降 6.58%。

（二）204-公共安全支出 2861 万元，较上年度预算数减少 3704 万元，下降 56.42%。主要原因是部分项目减少支出等因素。其中：

1. 20402-公安支出 825 万元，较上年度预算数减少 3508 万元，下降 80.96%。主要原因是雪亮工程、公共安全视频监控建设联网应用等项目减少支出。

2. 20404-检察支出 300 万元，与上年持平。

3. 20405-法院支出 300 万元，较上年度预算数减少 280 万元，下降 48.28%，主要原因是调解超市业务经费、维稳业务经费支出减少因素。

4. 20406-司法支出 1436 万元，较上年度预算数增加 84 万元，增长 6.21%。

（三）205-教育支出 109647 万元，较上年度预算数增加 7992 万元，增长 7.86%。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 845 万元，较上年度预算数增加 83 万元，增长 10.89%。

2. 20502-普通教育支出 86507 万元，较上年度预算数增加 7696 万元，增长 9.77%。

3. 20503-职业教育支出 2687 万元，较上年度预算数增加 61 万元，增长 2.32%。

4. 20508-进修及培训支出 1034 万元，较上年度预算数

减少 1022 万元，下降 49.71%。主要原因是其他进修及培训项目支出减少。

5. 20509-教育费附加安排的支出 18574 万元，较上年度预算数增加 1574 万元，增长 9.26%。

（四）206-科学技术支出 9622 万元，较上年度预算数减少 19867 万元，下降 67.37%。主要原因是促进投资与企业发展、招商政策等项目支出减少。其中：

1. 20601-科学技术管理事务支出 498 万元，较上年度预算数增加 17 万元，增长 3.5%。

2. 20604-技术与研究与开发支出 30 万元，较上年度预算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是上级提前下达指标列入本级年初预算。

3. 20699-其他科学技术支出 8770 万元，较上年度预算数减少 19913 万元，下降 69.42%。主要原因是省市科技项目、科技奖励区级配套资金，华为云平台，促进投资与企业发展，招商政策等项目支出减少的因素。

（五）207-文化旅游体育与传媒支出 3119 万元，较上年度预算数减少 274 万元，下降 8.08%。

1. 20701-文化和旅游支出 2241 万元，较上年度预算数减少 560 万元，下降 19.99%。

2. 20702-文物支出 301 万元，较上年度预算数增加 190 万元，增长 171.17%。主要原因是文物保护增加支出。

3. 20703-体育支出 153 万元，较上年度预算数增加 153

万元，增长 100%。主要原因是新增竞技体育奖励支出。

4. 20708-广播电视支出 424 万元，较上年度预算数增加 20 万元，增长 4.95%。

（六）208-社会保障和就业支出 46391 万元，较上年度预算数增加 5127 万元，增长 12.42%。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 960 万元，较上年度预算数增加 80 万元，增长 9.09%。

2. 20805-行政事业单位养老支出 14732 万元，较上年度预算数增加 3528 万元，增长 31.49%。主要原因是机关养老缺口补助支出增加。

3. 20808-抚恤支出 3766 万元，较上年度预算数减少 244 万元，下降 6.08%。

4. 20809-退役安置支出 590 万元，较上年度预算数减少 83 万元，下降 12.33%。

5. 20810-社会福利支出 1307 万元，较上年度预算数减少 821 万元，下降 38.58%。主要原因是加快养老事业发展项目经费支出减少。

6. 20811-残疾人事业支出 1445 万元，较上年度预算数减少 178 万元，下降 10.97%。

7. 20816-红十字事业支出 35 万元，较上年度预算数增加 14 万元，增长 66.67%。

8. 20819-最低生活保障支出 790 万元，较上年度预算数减少 558 万元，下降 41.39%。主要原因是提前下达指标项目变动等因素。

9. 20820-临时救助支出 148 万元，较上年度预算数减少 172 万元，下降 53.75%。主要原因是提前下达指标项目变动等因素。

10. 20821-特困人员救助供养支出 458 万元，较上年度预算数减少 745 万元，下降 61.93%。主要原因是提前下达指标项目变动等因素。

11. 20825-其他生活救助支出 110 万元，较上年度预算数增加 16 万元，增长 17.02%。

12. 20826-财政对基本养老保险基金的补助支出 12908 万元，较上年度预算数增加 1484 万元，增长 12.99%。

13. 20828-退役军人管理事务支出 323 万元，较上年度预算数增加 82 万元，增长 34.02%。主要原因是新增退役军人事务局办公大楼安装电梯费用等支出。

14. 20899-其他社会保障和就业支出(款)支出 2945 万元，较上年度预算数增加 2638 万元，增长 859.28%。主要原因是项目支出科目变动等因素。

(七) 210-卫生健康支出 21437 万元，较上年度预算数减少 260 万元，下降 1.2%。其中：

1. 21001-卫生健康管理事务支出 156 万元，较上年度预算数减少 51 万元，下降 24.64%，主要原因是项目支出科目

变动等因素。

2. 21003-基层医疗卫生机构支出 3466 万元，较上年度预算数减少 320 万元，下降 8.45%。

3. 21004-公共卫生支出 8802 万元，较上年度预算数较少 389 万元，下降 4.64%。

4. 21006-中医药支出 21 万元，较上年度预算数增加 21 万元，增长 100%。主要原因是上级提前下达指标列入本级年初预算。

5. 21007-计划生育事务支出 3111 万元，较上年度预算数减少 67 万元，下降 2.11%。

6. 21013-医疗救助支出 180 万元，较上年度预算数增加 30 万元，增长 20%。

7. 21014-优抚对象医疗支出 106 万元，较上年度预算数减少 22 万元，下降 17.19%。

8. 21015-医疗保障管理事务支出 47 万元，上年度预算数减少 8 万元，下降 14.55%。

9. 21099-其他卫生健康支出 580 万元，较上年度预算数减少 244 万元，下降 29.61%。主要原因是项目支出科目变动等因素。

（八）211-节能环保支出 5204 万元，较上年度预算数增加 1563 万元，增长 42.93%。主要原因是新增部分项目支出、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 372 万元，较上年度预

算数增加 110 万元，增长 41.98%。主要原因是项目支出科目变动等因素。

2. 21103-污染防治支出 4320 万元，较上年度预算数增加 957 万元，增长 28.46%。主要原因是项目支出科目变动、新增污染防治项目支出等因素。

3. 21105-天然林保护支出 512 万元，较上年度预算数增加 512 万元，增长 100%，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。

（九）212-城乡社区支出 8892 万元，较上年度预算数减少 4089 万元，下降 31.5%。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 2695 万元，较上年度预算数增加 289 万元，增长 12.01%。

2. 21202-城乡社区规划与管理（款）支出 543 万元，较上年度预算数增加 383 万元，增长 239.38%。主要原因是新增部分项目支出等因素。

3. 21205-城乡社区环境卫生(款)支出 4320 万元，较上年度预算数减少 680 万元，下降 13.6%。

4. 21299-其他城乡社区支出(款)支出 1334 万元，较上年度预算数减少 4081 万元，下降 75.36%。主要原因是部分项目支出减少等因素。

（十）213-农林水支出 23627 万元，较上年度预算数减少 245 万元，下降 1.05%。其中：

1. 21301-农业农村支出 4770 万元，较上年度预算数减少 1521 万元，下降 24.18%。主要原因是部分项目到期减少支出等因素。

2. 21302-林业和草原支出 4877 万元，较上年度预算数减少 1079 万元，下降 18.12%。

3. 21305-扶贫支出 6095 万元，较上年度预算数增加 879 万元，增长 16.85%。

4. 21307-农村综合改革支出 5910 万元，较上年度预算数增加 1774 万元，增长 42.89%。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

5. 21308-普惠金融发展支出 374 万元，较上年度预算数增加 191 万元，增长 104.37%。主要原因是新增项目支出及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 5734 万元，较上年度预算数减少 537 万元，下降 8.56%。其中：

1. 21401-公路水路运输支出 4460 万元，较上年度预算数减少 531 万元，下降 10.64%。

2. 21403-民用航空运输支出 606 万元，与上年持平。

（十二）215-资源勘探工业信息等支出 2620 万元，较上年度预算数减少 1505 万元，下降 36.48%。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 1620 万元，较上年度预算数减少 1305 万元，下降 44.62%。主要原因是部分项目的到

期等因素。

2. 21508-支持中小企业发展和管理支出 1000 万元，较上年度预算数减少 200 万元，下降 16.67%。

（十三）216-商业服务业等支出 2670 万元，较上年度预算数增加 184 万元，增长 7.4%。

（十四）217-金融支出 100 万元，较上年度预算数持平。

（十五）220-自然资源海洋气象等支出 1618 万元，较上年度预算数减少 359 万元，下降 18.16%。主要原因机构上划等因素。

1. 22001-自然资源事务支出 1518 万元，较上年度预算数减少 434 万元，下降 22.23%。主要原因是机构上划等因素。

2. 22005-气象事务支出 100 万元，较上年度预算数增加 75 万元，增长 300%。主要原因是新增气象站建设支出。

（十六）221-住房保障支出 2299 万元，较上年度预算数增加 406 万元，增长 21.45%。

（十七）222-粮油物资储备支出 1190 万元，较上年度预算数增加 438 万元，增长 58.24%。主要原因是粮食风险基金区级配套资金增加的因素。

（十八）224-灾害防治及应急管理支出 4069 万元。较上年度预算数增加 921 万元，增长 29.26%。主要是机构改革及项目支出科目变动等因素。其中：

1. 22401-应急管理事务支出 2609 万元，较上年度预算数增加 1901 万元，增长 268.5%。主要原因是机构改革及项

目支出科目变动等因素。

2. 22402-消防事务支出 1403 万元，较上年度预算数增加 222 万元，增长 18.8%。

3. 22405-地震事务支出 57 万元，较上年度预算数增加 57 万元，增长 100%。主要原因是机构改革等因素。

4. 22407-自然灾害救灾及恢复重建支出 0 万元，较上年度预算数减少 1259 万元，下降 100%。主要原因是项目支出科目变动等因素。

（十九）227-预备费 3000 万元，较上年度预算数持平。

（二十）229-其他支出（类）支出 26485 万元，较上年度预算数增加 12858 万元，增长 94.36%。主要原因是部分项目到期等因素。

（二十一）232-债务付息支出 9220 万元，较上年度预算数增加 715 万元，增长 8.41%。

（二十二）233-债务发行费用支出 47 万元，较上年度预算数增加 7 万元，增长 17.5%。

二、财政转移支付安排情况

2022 年度新罗区对下税收返还和转移支付预算数为 0 万元，比 2021 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

2022 年度新罗区对下一般转移支付预算数为 0 万元，比 2021 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

2022 年度新罗区对下专项转移支付预算数为 0 万元，与 2021 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

2022 年度新罗区对下税收返还预算数为 0 万元，比 2021 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。

三、举借政府债务情况

2021 年，全区新增政府债务限额 330300 万元，实际发行新增债券 330300 万元（一般债券 20314 万元，外债 182 万元，专项债券 309804 万元）。截至 2021 年底，全区政府债务余额 977712 万元（一般债务 244273 万元，专项债务 733439 万元）；区本级政府债务余额 977712 万元（一般债务 244273 万元，专项债务 733439 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

2021 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 5100 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。