政府预算相关重要事项的说明

一、梅列区本级支出预算说明

2019年度梅列区本级一般公共预算支出数为69999万元，比2018年度预算数减少4301万元，下降5.8%。具体情况如下：

（一）201（一般公共服务支出）7995万元，较上年预算数减少819万元，下降9.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，节约行政机关运行成本。其中：

1.20101（人大事务）249万元，较上年预算数增加16万元，增长6.9%。主要原因是在职人员调整。

2.20102（政协事务）260万元，较上年预算数增加38万元，增长17%。主要原因是人员调整。

3.20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）2960万元，较上年预算数减少824万元，下降21.8%。主要原因是行政服务中心办公经费、运转经费减少。

4. 20104（发展与改革事务）169万元，较上年预算数减少37万元，下降17.8%。主要原因是绩效考评等人员经费减少。

5.20105（统计信息事务）197万元，较上年预算数增加10万元，增长5.4%。主要原因是绩效考评等人员经费减少。

6.20106（财政事务）310万元，较上年预算数减少14万元，下降4.2%。主要原因是项目评审费用减少。

7.20107（税收事务）650万元，较上年预算数增加150万元，增长30%。主要原因是财税库征管经费增加。

8.20108（审计事务）73万元，较上年预算数减少14万元，下降16%。主要原因是省市专项减少。

9.20110（人力资源事务）120万元，较上年预算数减少222万元，下降64.9%。主要原因是省市专项减少。

10.20111（纪检监察事务）414万元，较上年预算数增加35万元，增长9.2%。主要原因是巡察工作经费增加。

11.20113（商贸事务）644万元，较上年预算数增加38万元，增长6.2%。主要原因是专项经费增加。

12.20124（宗教事务）26万元，较上年预算数减少6万元，下降18.8%。主要原因是省市专项经费增加。

13.20125（港澳台事务）17万元，较上年预算数增加9万元，增长112.5%。主要原因是省市专项经费增加。

14.20126（档案事务）44万元，较上年预算数减少24万元，下降34.7%。主要原因是在职人员减少。

15.20128（民主党派及工商联事务）22万元，较上年预算数减少17万元，下降42.8%。主要原因是省市专项减少。

16.20129（群众团体事务）230万元，较上年预算数减少32万元，下降12.2%。主要原因是在职人员变动。

17.20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）260万元，较上年预算数减少30万元，下降10.3%。主要原因是运转经费减少。

18.20132（组织事务）329万元，较上年预算数增加167万元，增长103.1%。主要原因是增加信息数字档案费、大组工网拓展建设经费，且在职人员增加。

19.20133（宣传事务）103万元，较上年预算数减少1万元，下降0.7%。主要原因是业务经费减少。

20.20134（统战事务）107万元，较上年预算数减少22万元，下降17%。主要原因是在职人员减少。

21.20136（其他共产党事务支出）809万元，较上年预算数减少40万元，下降4.7%。主要原因是业务经费、省市专项减少。

（二）203（国防支出）145万元，较上年预算数增加15万元，增长11.8%。主要原因是增加兵役征集费、民兵训练经费。

1.20306（国防动员）106万元，较上年预算数增加6万元，增长5.8%。主要原因是增加兵役征集费。

2.20399（其他国防支出）39万元，较上年预算数增加10万元，增长32.2%。主要原因是增加民兵训练经费。

（三）204（公共安全支出）877万元，较上年预算数减少415万元，下降32.1%。主要原因是省市专项经费减少、在职人员减少。其中：

1.20401（武装警察）351万元，较上年预算数相比无增减变化。

2.20406（司法）366万元，较上年预算数减少107万元，下降22.6%。主要原因在职人员减少、省市专项减少。

3.20408（强制隔离戒毒）45万元，较上年预算数相比无增减变化。

4.20499（其他公共安全支出）115万元，较上年预算数减少308万元，下降72.8%。主要原因是省市专项减少。

（四）205（教育支出）19447万元，较上年预算数减少1124万元，下降5.5%。主要原因绩效考评、综治奖预算安排减少、学前教育以奖代补及中小学奖教奖学专项减少。其中：

1.20501（教育管理事务）585万元，较上年预算数减少31万元，下降5.1%。主要原因是业务经费减少。

2.20502（普通教育）16559万元，较上年预算数减少1495万元，下降8.3%。主要原因是绩效考评、综治奖预算安排减少、学前教育以奖代补及中小学奖教奖学专项减少。

3.20508（进修及培训）323万元，较上年预算数相比无增减变化。

4.20509（教育费附加安排的支出）1800万元，较上年预算数增加400万元，增长28.6%。主要原因是预留教育支出专项经费增加。

5.20599（其他教育支出）180万元，较上年预算数相比无增减变化。

（五）206（科学技术支出）214万元，较上年预算数减少57万元，下降21.2%。主要原因是减少科技三项经费。。其中：

1.20601（科学技术管理事务）163万元，较上年预算数减少8万元，下降4.6%。主要原因是业务经费减少。

2.20604（技术研究与开发）50万元，较上年预算数减少50万元，下降50%。主要原因是减少科技三项经费。

3.20607（科学技术普及）1万元，较上年预算数相比无增减变化。

（六）207（文化体育与传媒支出）634万元，较上年预算数增加78万元，增长14.1%。主要原因是增加宣传思想专项经费，其中：

1.20701（文化和旅游）522万元，较上年预算数增加79万元，增长17.8%。主要原因是增加宣传思想专项经费。

2.20706（新闻出版电影）25万元，较上年预算数（0万元）增加25万元。主要原因是科目调整，由“新闻出版广播影视”调整为“新闻出版电影”。

3.20708（广播电视）39万元，较上年预算数（0万元）增加39万元。主要原因是科目调整。

4.20799（其他文化体育与传媒支出）47万元，较上年预算数减少31万元，下降39.2%。主要原因是在职人员减少。

（七）208（社会保障和就业支出）11537万元，较上年预算数减少1186万元，下降9.3%。主要原因是地名二维码专项经费、全区慰问专项安排减少、省市专项减少，其中：

1.20801（人力资源和社会保障管理事务）661万元，较上年预算数减少93万元，下降12.3%。主要原因是省市专项减少。

2.20802（民政管理事务）723万元，较上年预算数减少289万元，下降28.5%。主要原因是减少地名二维码专项经费、全区慰问专项安排减少。

3.20805（行政事业单位离退休）7940万元，较上年预算数增加914万元，增长13%。主要原因是2018年安排机关养老保险基金缺口经费增加。

4. 20807（就业补助）100万元，较上年预算数减少600万元，下降85.7%。主要原因是就业专项资金安排减少。

5.20808（抚恤）706万元，较上年预算数减少50万元，下降6.6%。主要原因是省市专项减少。

6.20809（退役安置）187万元，较上年预算数相比无增减变化。

7.20810（社会福利）5万元，较上年预算数相比无增减变化。

8.20811（残疾人事业）565万元，较上年预算数增加92万元，增长19.5%。主要原因是专项经费安排增加。

9.20815（自然灾害生活救助）0万元，较上年预算数减少10万元，下降100%。主要原因是专项经费减少。

10.20816（红十字事业）22万元，较上年预算数减少3万元，下降12.7%。主要原因是业务经费减少。

11.20819（最低生活保障）35万元，较上年预算数减少154万元，下降81.5%。主要原因是省市专项减少。

12.20820（临时救助）42万元，较上年预算数相比无增减变化。

13.20826（财政对基本养老保险基金的补助）368万元，较上年预算数减少369万元，下降50.1%。主要原因是省市专项减少。

14.20899（其他社会保障和就业支出）184万元，较上年预算数减少573万元，下降75.7%。主要原因是省市专项减少。

（八）210（卫生健康支出）6086万元，较上年预算数增加165万元，增长2.8%。主要原因城乡医疗救助专项增加、特殊人员及公务员个人自付部分经费、医疗互助金增加，其中：

1.21001（卫生健康管理事务）379万元，较上年预算数减少29万元，下降7.1%。主要原因是业务经费减少。

2.21003（基层医疗卫生机构）869万元，较上年预算数减少10万元，下降6.77%。主要原因是药品零差率改革财政补偿村卫生所实施国家基本药物制度经费减少。

3.21004（公共卫生）808万元，较上年预算数减少9万元，下降1.1%。主要原因是预防性体检经费及卫生检测费减少。

4. 21007（计划生育事务）1296万元，较上年预算数减少23万元，下降1.8%。主要原因是省市专项减少。

5.21011（行政事业单位医疗）1567万元，较上年预算数增加79万元，增长5.3%。主要原因是特殊人员及公务员个人自付部分经费、医疗互助金增加。

6.21012（财政对基本医疗保险基金的补助）1027万元，较上年预算数增加110万元，增长12%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

7.21013（医疗救助）80万元，较上年预算数增加47万元，增长142.4%。主要原因是城乡医疗救助专项增加。

8.21014（优抚对象医疗）36万元，较上年预算数相比无增减变化。

9. 21099（其他医疗卫生与计划生育支出）24万元，较上年预算数相比无增减变化。

（九）211（节能环保支出）355万元，较上年预算数减少20万元，下降5.4%。主要原因是业务经费减少。其中：

1.21101（环境保护管理事务）168万元，较上年预算数减少20万元，下降10.4%。主要原因是业务经费减少。

2.21102（环境监测与监察）25万元，较上年预算数相比无增减变化。

3.21199（其他节能环保支出）162万元，较上年预算数相比无增减变化。

（十）212（城乡社区支出）6194万元，较上年预算数减少1609万元，下降20.6%。主要原因是社区基础设施经费、市区厕所革命经费、绿道及连接线管理经费、重点项目建设区级配套资金安排减少。其中：

1.21201（城乡社区管理事务）4684万元，较上年预算数相比无增减变化。

2.21203（城乡社区公共设施）500万元，较上年预算数增加150万元，增长42.9%。主要原因是增加快速通道养护经费。

3.21205（城乡社区环境卫生）113万元，较上年预算数减少1425万元，下降92.7%。主要原因是社区基础设施经费、市区厕所革命经费、绿道及连接线管理经费减少。

4.21206（建设市场管理与监督）150万元，较相比无增减变化。

5. 21299（其他城乡社区支出）747万元，较上年预算数减少335万元，下降31%。主要原因是重点项目建设区级配套资金安排减少。

（十一）213（农林水支出）5603万元，较上年预算数增加1334万元，增长31.3%。主要原因是增加乡村振兴专项经费、森林植被恢复费支出增加。其中：

1.21301（农业）2717万元，较上年预算数增加885万元，增长48.3%。主要原因是森林植被恢复费支出增加、专项经费增加。

2.21302（林业）1441万元，较上年预算数相比无增减变化。

3.21303（水利）427万元，较上年预算数相比无增减变化。

4.21305（扶贫）268万元，较上年预算数减少32万元，下降10.7。主要原因是建设美丽乡村专项安排减少。

5. 21307（农村综合改革）226万元，较上年预算数相比无增减变化。

6.21399（其他农林水事务支出）524万元，较上年预算数增加481万元，增长1118.6%。主要原因是增加乡村振兴专项经费。

（十二）214（交通运输支出）1246万元，较上年预算数减少108万元，下降7.9%。主要原因是减少淘汰黄标车经费。其中：

1.21401（公路水路运输）854万元，较上年预算数相比无增减变化。

2.21499（其他交通运输支出）392万元，较上年预算数减少108万元，下降21.6%。主要原因是减少淘汰黄标车经费。

（十三）215（资源勘探信息等支出）1000万元，较上年预算数减少2626万元，下降72.4%。主要原因是扶持产业发展配套资金减少。其中：

1.21508（支持中小企业发展和管理支出）1000万元，较上年预算数减少1000万元，下降50%。主要原因是扶持产业发展配套资金减少。

（十四）216（商业服务业等支出）160万元，较上年预算数减少230万元，下降59%。主要原因省市专项减少。其中：

1.21602（商业流通事务）60万元，较上年预算数相比无增减变化。

2.21605（旅游业管理与服务支出）100万元，较上年预算数减少80万元，下降44.4%。主要原因是省市专项减少。

（十五）220（国土海洋气象等支出）50万元，较上年预算数无增减变化。

（十六）227（预备费）1000万元，较上年预算数相比减少300万元，下降30%，主要原因是结合当年综合财力情况进行调整。

（十七）232（债务付息支出）7000万元，较上年预算数相比增加2000万元，增长40%，主要原因是2019年政府债务付息所需资金增加。

（十八）229（其他支出）222万元，较上年预算数增加67万元，增长43.2%。主要原因是援疆、援藏专项增加、增加辖区内主要劳动力非第三方责任意外伤害保险经费。

二、财政转移支付安排情况（我区不存在财政转移支付安排情况）

××年度××市（县、区）对下税收返还和转移支付预算数为××万元，比××年度执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

××年度××市（县、区）对下一般转移支付预算数为××万元，比××年度执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。具体情况如下（分项目表述）：

1.×××项目××万元，较执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

2.×××项目××万元，较执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

3.×××项目××万元，较执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××××××××××××××××××××××××××。

×××××××××××××××××××××××××××

**（二）专项转移支付**

××年度××市（县、区）对下专项转移支付预算数为××万元，比××年度执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。具体情况如下（分项目表述）：

1.×××项目××万元，较执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

2.×××项目××万元，较执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

3.×××项目××万元，较执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××××××××××××××××××××××××××。

×××××××××××××××××××××××××××

**（三）税收返还**

××年度××市（县、区）对下税收返还预算数为××万元，比××年度执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。具体情况如下（分项目表述）：

1.增值税返还预算数××万元，较执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

2.消费税返还预算数××万元，较执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

3.所得税基数返还预算数××万元，较执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××××××××××××××××××××××××××。

4.成品油税费改革税收返还预算数××万元，较执行数（或预算数）增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是××××××××××××××××××××。×××××××××××××××××××××××××××。

三、举借政府债务情况

2018年，梅列区新增政府债务限额6800万元，实际发行新增债券6653万元（一般债券3453万元，专项债券3200万元）。截至2018年底，梅列区政府债务余额120697.52万元（一般债务117119.52万元，专项债务3578万元）；梅列区本级政府债务余额120697.52万元（一般债务117119.52万元，专项债务3578万元），债务余额严格控制在上级核定的限额132864万元内。

**四、“三公”经费预算安排情况说明**

　　根据推进政府预算信息公开的决策部署和省、市、区政府工作安排，经汇总，梅列区区本级2019年“三公”经费财政拨款预算数为300万元，其中：因公出国（境）经费20万元，公务接待费100万元，公务用车购置及运行费180万元。

五、预算绩效开展情况

2018年，梅列区财政部门对5个领域5个财政支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金9300万元。其中，绩效等级达到“优”的有4项，达到“良”的有1项。