

附件 2:

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

2021 年度梅列区本级一般公共预算支出数为 75410 万元，比 2020 年度预算数减少 4720 万元，下降 5.89%。具体情况如下：

（一）201（一般公共服务支出）8515.44 万元，较上年预算数减少 719.56 万元，下降 7.79%。其中：

1. 20101（人大事务）285.1 万元，较上年预算数减少 2.9 万元，下降 1.01%。

2. 20102（政协事务）272.84 万元，较上年预算数减少 2.16 万元，下降 0.79%。

3. 20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）2140.87 万元，较上年预算数减少 354.13 万元，下降 14.19%。主要原因是工作经费减少。

4. 20104（发展与改革事务）176.77 万元，较上年预算数减少 95.23 万元，下降 35%。主要原因是区重点项目前期经费减少。

5. 20105（统计信息事务）325.57 万元，较上年预算数增加 104.57 万元，增长 47.32%。主要原因是第七次全国人口普查经费增加。

6. 20106（财政事务）310.09 万元，较上年预算数减少 14.91 万元，下降 4.59%。主要原因是金财工程经费减少、

人员经费减少。

7. 20107（税收事务）620万元，较上年预算数减少30万元，下降4.62%。主要原因是代征代扣手续费减少。

8. 20108（审计事务）180.48万元，较上年预算数增加10.48万元，增长6.16%。主要原因是中央对地方审计专项补助和省级革命老区县审计专项补助经费增加。

9. 20110（人力资源事务）0万元，较上年预算数减少104万元，下降100%。主要原因是科目调整。

10. 20111（纪检监察事务）604.48万元，较上年预算数减少28.52万元，下降4.51%。主要原因是人员经费和办公经费减少。

11. 20113（商贸事务）726.05万元，较上年预算数增加32.05万元，增长4.62%。主要原因是人员经费增加。

12. 20123（民族事务）0万元，较上年预算数减少29万元，下降100%。主要原因是梅列区民族与宗教事务局并入梅列区委统一战线工作部（侨联）。

13. 20125（港澳台事务）13.5万元，较上年预算数减少3.5万元，下降20.59%。主要原因是省市专项减少。

14. 20126（档案事务）46.75万元，较上年预算数减少0.25万元，下降0.53%。

15. 20128（民主党派及工商联事务）23.76万元，较上年预算数增加0.76万元，增长3.3%。

16. 20129（群众团体事务）264.95万元，较上年预算数增加3.95万元，增长1.51%。

17. 20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）210.7万元，较上年预算数减少114.3万元，下降35.17%。主要原因是运行经费减少。

18. 20132（组织事务）216.36万元，较上年预算数减少29.64万元，下降12.05%。主要原因是信息数字档案费减少。

19. 20133（宣传事务）177.73万元，较上年预算数增加10.73万元，增长6.43%。主要原因是人员经费增加。

20. 20134（统战事务）168.9万元，较上年预算数增加36.9万元，增长27.95%。主要原因是梅列区民族与宗教事务局并入梅列区委统一战线工作部（侨联），人员经费增加。

21. 20136（其他共产党事务支出）968.97万元，较上年预算数减少16.03万元，下降1.63%。主要原因是人员经费减少。

22. 20138（市场监督管理事务）781.57万元，较上年预算数减少95.43万元，下降10.88%。主要原因是人员经费减少。

（二）203（国防支出）208.51万元，较上年预算数增加16.51万元，增长8.6%。其中：

1. 20306（国防动员）115万元，较上年预算数增加6.51万元，增长5.66%。主要原因是人员经费增加，专武干部、村及社区民兵营连长补贴经费增加。

2. 20399（其他国防支出）87万元，较上年预算数增加10万元，增长12.99%。主要原因是民兵训练经费增加。

（三）204（公共安全支出）708.73万元，较上年预算

数减少 297.27 万元，减少 29.55%。其中：

1. 20406（司法）472.73 万元，较上年预算数减少 207.27 万元，下降 30.48%。主要原因是人员经费、司法调解专项经费、司法救助资金减少。

3. 20408（强制隔离戒毒）45 万元，与上年预算数持平。

4. 20499（其他公共安全支出）191 万元，较上年预算数减少 90 万元，下降 32.03%。主要原因是扫黑除恶专项办案经费与涉黑涉恶线索奖励基金、严重精神障碍患者以奖代补经费及社会保险费用减少。

（四）205（教育支出）22091.87 万元，较上年预算数增加 865.87 万元，增长 4.08%。主要原因教师及学生数增加。其中：

1. 20501（教育管理事务）386.03 万元，较上年预算数减少 195.97 万元，下降 33.67%。主要原因是师训经费减少。

2. 20502（普通教育）19892.5 万元，较上年预算数增加 1426.5 万元，增长 7.73%。主要原因是学前教育教师及学生数增加。

3. 20507（特殊教育）6 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 14.29%。

4. 20508（进修及培训）394.02 万元，较上年预算数增加 22.02 万元，增长 5.92%。主要是人员经费增加。

5. 20509（教育费附加安排的支出）413.32 万元，较上年预算数减少 1386.68 万元，下降 77.04%。主要原因是洋溪中学教学楼建设、列西小学安置楼建设、沪明小学装修经费

减少。

6.20599（其他教育支出）1000万元，较上年预算数增加1000万元，增长100%。主要原因是工作经费增加。

（五）206（科学技术支出）111.34万元，较上年预算数减少109.66万元，下降49.62%。其中：

1.20601（科学技术管理事务）61.34万元，较上年预算数减少109.66万元，下降64.13%。主要原因是梅列区科学技术协会并入经信局。

2.20604（技术与开发）25万元，较上年预算数增加25万元，增长50%。主要原因是创品牌区级配套奖励经费增加。

3.20699（其他科学技术支出）25万元，较上年预算数减少25万元，下降100%。主要原因是科技三项及创品牌奖励经费减少。

（六）207（文化旅游体育与传媒支出）417.72万元，较上年预算数减少187.28万元，下降30.96%。主要原因是旅游宣传专项经费减少，其中：

1.20701（文化和旅游）343.39万元，较上年预算数减少133.61万元，下降28.01%。主要原因是旅游宣传专项经费减少。

2.20708（广播电视）34.95万元，较上年预算数减少5.05万元，下降12.63%。主要原因是村级有线电视联播联控系统维护费减少。

3.20799（其他文化体育与传媒支出）39.38万元，较上

年预算数减少 48.62 万元，下降 55.25%。主要原因是业务经费减少。

（七）208（社会保障和就业支出）14245.2 万元，较上年预算数减少 888.8 万元，下降 5.87%。其中：

1. 20801（人力资源和社会保障管理事务）1017.39 万元，较上年预算数增加 328.39 万元，增长 47.66%。主要原因是在职人员经费、三支一扶工作者工资、省市专项增加。

2. 20802（民政管理事务）764.59 万元，较上年预算数增加 95.59 万元，增长 14.29%。主要原因是在职人员经费、高龄老人补助经费增加。

3. 20805（行政事业单位养老支出）9366.49 万元，较上年预算数减少 524.51 万元，下降 5.3%。主要原因机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4. 20807（就业补助）0 万元，较上年预算数减少 255 万元，下降 100%。主要原因是省市就业专项补助资金减少。

5. 20808（抚恤）914.86 万元，较上年预算数增加 10.86 万元，增长 1.20%。主要原因是省市专项增加。

6. 20809（退役安置）80 万元，较上年预算数减少 107 万元，下降 57.22%。主要原因是自主就业退役士兵地方经济补助减少。

7. 20810（社会福利）110 万元，较上年预算数减少 234 万元，下降 68.02%。主要原因是智慧城市线上、线下呼叫信息系统建设经费减少。

8. 20811（残疾人事业）559.91 万元，较上年预算数增

加 59.91 万元，增加 11.98%。主要原因是省市专项经费增加。

9.20816（红十字事业）14.32 万元，较上年预算数增加 1.32 万元，增长 10.15%。主要原因是人员经费增加。

10.20819（最低生活保障）179 万元，较上年预算数减少 114 万元，下降 38.91%。主要原因是省市专项减少。

11.20820（临时救助）106 万元，较上年预算数增加 64 万元，增长 152.38%。主要原因是省市专项增加。

12.20821（特困人员救助供养）15 万元，较上年预算数（0 万元）增加 15 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年民政事业类省级补助转移支付预算（第二批）经费增加。

13.20826（财政对基本养老保险基金的补助）1000.37 万元，较上年预算数减少 147.63 万元，下降 12.86%。主要原因是省市专项减少。

14.20828（退役军人管理事务）97.27 万元，较上年预算数增加 32.27 万元，增长 49.65%。主要原因是人员经费增加、单位双拥创城和重点优抚对象免收基本收视费费用增加。

15.20899（其他社会保障和就业支出）20 万元，较上年预算数减少 115 万元，下降 85.19%。主要原因是欠薪保障金减少。

（八）210（卫生健康支出）7665.61 万元，较上年预算数增加 563.61 万元，增长 7.94%。其中：

1.21001（卫生健康管理事务）967.96 万元，较上年预算数增加 474.96 万元，增长 96.34%。主要原因是业务经费

增加。

2. 21002（公立医院）105.93万元，较上年预算数增加43.93万元，增加69.73%。主要原因是新增梅列区医院人员经费。

3. 21003（基层医疗卫生机构）796.8万元，较上年预算数减少11.2万元，下降1.39%。

4. 21004（公共卫生）1098.52万元，较上年预算数减少738.48万元，下降40.2%。主要原因是省市专项转移支付减少。

5. 21007（计划生育事务）1590.43万元，较上年预算数增加706.43万元，增加79.91%。主要原因是省市专项增加。

6. 21011（行政事业单位医疗）1711.92万元，较上年预算数增加32.92万元，增长1.96%。主要原因是基本医疗保险费用增加。

7. 21012（财政对基本医疗保险基金的补助）1300万元，较上年预算数增加100万元，增长8.33%。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。

8. 21013（医疗救助）64万元，较上年预算数减少16万元，下降20%。主要原因是城乡医疗救助专项资金减少。

9. 21014（优抚对象医疗）30.05万元，较上年预算数减少1.95万元，下降6.09%。主要原因是省市专项经费减少。

10. 21099（其他卫生健康支出）0万元，较上年预算数减少28万元，下降100%。主要原因是医疗互助金减少。

（九）211（节能环保支出）141.5万元，较上年预算数

减少 0.5 万元，下降 0.35%。

（十）212（城乡社区支出）6836.02 万元，较上年预算数增加 649.02 万元，增加 10.49%。其中：

1. 21201（城乡社区管理事务）6120.37 万元，较上年预算数增加 2029.37 万元，增长 49.61%。

2. 21203（城乡社区公共设施）500 万元，与上年预算数持平。

3. 21205（城乡社区环境卫生）22.24 万元，较上年预算数减少 1403.76 万元，下降 98.44%。主要原因是省市专项减少。

4. 21206（建设市场管理与监督）168.41 万元，较上年预算数减少 1.59 万元，下降 0.94%。

5. 21299（其他城乡社区支出）25 万元，较上年预算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是增加高源工业区治理提升经费。

（十一）213（农林水支出）4272.01 万元，较上年预算数减少 571.99 万元，下降 11.81%。其中：

1. 21301（农业农村）3223.57 万元，较上年预算数增加 138.57 万元，增加 4.49%。主要原因是人员经费增加。

2. 21302（林业和草原）643.44 万元，较上年预算数减少 489.56 万元，下降 43.21%。主要原因是预计森林植被恢复费收入减少相应减少安排支出、省市专项减少。

3. 21303（水利）47 万元，较上年预算数减少 44 万元，下降 48.35%。主要原因是特大防汛抗旱经费减少。

4. 21305（扶贫）308万元，较上年预算数减少17万元，下降5.23%。主要原因是扶贫专项安排减少。

5. 21307（农村综合改革）0万元，较上年预算数减少209万元，下降100%。主要原因是省市专项减少。

6. 21399（其他农林水事务支出）50万元，较上年预算增加50万元，增长100%。主要原因是气象灾害预警系统业务运行经费增加。

（十二）214（交通运输支出）934.8万元，较上年预算数减少146.2万元，下降13.53%。其中：

1. 21401（公路水路运输）384.8万元，较上年预算数减少146.2万元，下降27.53%。主要原因是交通综合执法大队上收至市级。

2. 21499（其他交通运输支出）550万元，与上年预算数持平。

（十三）215（资源勘探信息等支出）2000万元，较上年预算数增加350万元，增长21.21%。其中：

1. 21508（支持中小企业发展和管理支出）2000万元，较上年预算数增加350万元，增长21.21%。主要原因是扶持产业发展配套资金增加。

（十四）220（自然资源海洋气象等支出）155.1万元，较上年预算数增加105.1万元，增长210.2%。其中：

1. 22001（自然资源事务）155.1万元，较上年预算数增加105.1万元，增长210.2%。主要原因是新增国土资源事务。

（十五）221（住房保障支出）88.72万元，较上年预算

数增加 88.72 万元，增长 100%。其中：

1. 22102（住房改革支出）88.72 万元，较上年预算数增加 88.72 万元，增长 100%。主要原因是新增梅列区市场监督管理局、福建梅列经济开发区管理委员会、沪明小学住房公积金。

（十六）224（灾害防治及应急管理支出）774.81 万元，较上年预算数增加 250.81 万元，增长 47.86%。其中：

1. 22401（应急管理事务）204.61 万元，较上年预算数增加 49.61 万元，增长 32%。主要原因是防汛物资储备、值班、应急视频维护、数据传输等费用增加，人员经费增加。

2. 22402（消防事务）570.2，较上年预算数增加 200.2 万元，增长 54.11%。主要原因是政府专职消防员经费、消防业务基本支出增加。

（十七）227（预备费）700 万元，与上年预算数持平。

（十八）232（债务付息支出）5300 万元，较上年预算数减少 4700 万元，下降 47%。主要原因是债务付息支出减少。

（十八）229（其他支出）241 万元，较上年预算数增加 11 万元，增长 4.78%。主要原因是援疆、援藏专项增加经费。

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）

2021 年度梅列区对下税收返还和转移支付预算数为 0 万元，与 2020 年度预算数持平（2020 年度预算数为 0 万元），具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2021 年度梅列区对下一般转移支付预算数为 0 万元，与 2020 年度预算数持平（2020 年度预算数为 0 万元）。

（二）专项转移支付

2021 年度梅列区对下专项转移支付预算数为 0 万元，与 2020 年度预算数持平（2020 年度预算数为 0 万元）。

（三）税收返还

2021 年度梅列区对下税收返还预算数为 0 万元，与 2020 年度预算数持平（2020 年度预算数为 0 万元）。

三、举借政府债务情况

2020 年，梅列区新增政府债务限额 34958 万元，实际发行新增债券 34958 万元（一般债券 5358 万元，专项债券 29600 万元）。截至 2020 年底，梅列区政府债务余额 150696.21 万元（一般债务 117707.21 万元，专项债务 32989 万元）；梅列区本级政府债务余额 150696.21 万元（一般债务 117707.21 万元，专项债务 32989 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 172784 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 240.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 83.04 万元，公务用车购置及运行费 157.16 万元。

五、预算绩效开展情况

2020 年强化预算绩效分析，对全区预算单位 159 个项目

实施绩效监控，涉及财政资金 5.12 亿元，有效强化了“花钱必问效、无效必问责”的财政理念。

