附件 2:

政府预算相关重要事项的说明

一、三元区本级支出预算说明

2022 年度三元区本级一般公共预算支出数为 156616 万元，比 2021 年度预算数增加 11671 万元，增长 8.05%。具体情况如下：

（一）201（一般公共服务支出）18975 万元，较上年预算数增加 2178 万元，增长 12.97%。其中：

1. 20101（人大事务）520 万元，较上年预算数减少 70 万元，下降 11.94%，主要原因是人员经费减少。

2. 20102（政协事务）409 万元，较上年预算数减少 80 万元，下降 16.42%，主要原因是人员经费减少。

3. 20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）4428 万元，较上年预算数减少 1041 万元，下降 19.04%。主要原因是工作经费减少。

4. 20104（发展与改革事务）262 万元，较上年预算数减少 25 万元，下降 8.73%。

5. 20105（统计信息事务）268 万元，较上年预算数减少 331 万元，下降 55.24%。主要原因是统计信息事务经费减少。

6. 20106（财政事务）641 万元，较上年预算数增加 51 万元，增长 8.59%。

7. 20107（税收事务）1500 万元，较上年预算数增加 395 万元，增长 35.75%。主要原因税收征管经费增加。

8. 20108（审计事务）172万元，较上年预算数减少110万元，下降39.08%。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减少。

9. 20111（纪检监察事务）891万元，较上年预算数减少140万元，下降13.61%。主要原因是人员经费和办公经费减少。

10. 20113（商贸事务）909万元，较上年预算数减少333万元，下降26.79%。主要原因是人员经费减少。

11. 20125（港澳台事务）15万元，较上年预算数减少3万元，下降14.29%。主要原因是省市专项减少。

12. 20126（档案事务）59万元，较上年预算数减少22万元，下降27.47%。主要原因是人员经费减少。

13. 20128（民主党派及工商联事务）0万元，较上年预算数减少26万元，下降100%。主要原因是工作经费减少。

14. 20129（群众团体事务）567万元，较上年预算数增加215万元，增长61.10%。主要原因是群众团体事务经费增加。

15. 20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）425万元，较上年预算数增加33万元，增长8.39%。

16. 20132（组织事务）539万元，较上年预算数增加200万元，增长58.83%。主要原因是信息数字档案费增加。

17. 20133（宣传事务）252万元，较上年预算数减少110万元，下降30.3%。主要原因是人员经费减少。

18. 20134（统战事务）301万元，较上年预算数增加39

万元，增长 14.75%。主要原因是人员经费增加。

19. 20136（其他共产党事务支出）1294 万元，较上年预算数减少 148 万元，下降 10.23%。主要原因是人员经费减少。

20. 20138（市场监督管理事务）1426 万元，较上年预算数减少 15 万元，下降 1.03%。

21. 20199（其他一般公共服务支出）4100 万元，较上年预算数增加 3700 万元，增长 925%。主要原因是人员经费增加。

（二）203（国防支出）390 万元，较上年预算数增加 53 万元，增长 15.73%。其中：

1. 20306（国防动员）140 万元，较上年预算数减少 20 万元，下降 12.23%。主要原因是人员经费减少，专武干部、村及社区民兵营连长补贴经费减少。

2. 20399（其他国防支出）250 万元，较上年预算数增加 73 万元，增长 41.24%。主要原因是民兵训练经费增加。

（三）204（公共安全支出）1786 万元，较上年预算数增加 345 万元，增长 23.94%。其中：

1. 20402（公安）961 万元，较上年预算数增加 635 万元，增长 194.66%，主要原因是人员经费增加。

2. 20406（司法）726 万元，较上年预算数减少 153 万元，下降 17.38%。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）0 万元，较上年预算数减少 45 万元。

4. 20499（其他公共安全支出）100万元，较上年预算数减少91万元，下降47.64%。主要原因是扫黑除恶专项斗争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）47445万元，较上年预算数增加1553万元，增长3.38%。其中：

1. 20501（教育管理事务）554万元，较上年预算数增加141万元，增长34.06%。主要原因是人员经费增加。

2. 20502（普通教育）32441万元，较上年预算数减少5780万元，下降15.12%。主要原因是其他教育支出减少。

3. 20507（特殊教育）28万元，较上年预算数增加11万元，增长64.71%，主要原因是特殊学校教育支出增加。

4. 20508（进修及培训）612万元，较上年预算数减少16万元，下降2.55%。主要是人员经费减少。

5. 20509（教育费附加安排的支出）4350万元，较上年预算数增加2737万元，增长169.68%。主要原因是师训经费、其他教育附加安排支出增加。

6. 20599（其他教育支出）9460万元，较上年预算数增加4460万元，增长89.2%。主要原因是工作经费增加。

（五）206（科学技术支出）1275万元，较上年预算数增加282万元，增长28.41%。其中：

1. 20601（科学技术管理事务）98万元，较上年预算数减少113万元，下降53.55%。主要原因是科学技术管理事务支出减少。

2. 20604（技术与开发）100万元，较上年预算数增加75万元，增长300%。主要原因是科技成果转化与扩散支出增加。

3. 20606（社会科学）3万元，较上年预算数增加3万元。

4. 20607（科学技术普及）75万元，较上年预算数增加43万元，增加134.38%，主要原因是工作经费的增加。

5. 20699（其他科学技术支出）1000万元，较上年预算数增加275万元，增长37.93%。主要原因是科技三项及创品牌奖励经费增加。

（六）207（文化旅游体育与传媒支出）1126万元，较上年预算数增加270万元，增长31.54%。主要原因是宣传文化发展专项支出增加，其中：

1. 20701（文化和旅游）584万元，较上年预算数减少133万元，下降18.55%。主要原因是其他文化和旅游经费支出减少。

2. 20702（文物）86万元，较上年预算数增加81万元，增长1620%，主要原因是文物保护支出增加。

3. 20703（体育）13万元，较上年预算数减少35万元，下降72.34%，主要原因是群众体育经费支出减少。

4. 20706（新闻出版电影）14万元，较上年预算数增加14万元，主要原因是其他新闻出版电影支出经费增加。

5. 20708（广播电视）29万元，较上年预算数减少18万元，下降38.30%。主要原因是农村数字电影放映场次补贴减少。

6. 20799（其他文化体育与传媒支出）400万元，较上年预算数增加361万元，增长925.64%。主要原因是宣传事项专项支出增加。

（七）208（社会保障和就业支出）30409万元，较上年预算数增加3370万元，增长12.46%。其中：

1. 20801（人力资源和社会保障管理事务）708万元，较上年预算数减少632万元，下降47.20%。主要原因是在职人员经费、三支一扶工作者工资、省市专项减少。

2. 20802（民政管理事务）1716万元，较上年预算数减少168万元，减少8.92%。主要原因是在职人员经费减少。

3. 20805（行政事业单位养老支出）16540万元，较上年预算数减少379万元，下降2.24%。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）180万元，较上年预算数增加90万元，增长100%。主要原因是省市就业专项补助资金增加。

5. 20808（抚恤）2218万元，较上年预算数增加1086万元，增长95.11%。主要原因是其他优抚支出经费增加。

6. 20809（退役安置）191万元，较上年预算数增加36万元，增长23.23%。主要原因是退役士兵安置费增加。

7. 20810（社会福利）842万元，较上年预算数增加348万元，增长70.45%。主要原因是老年福利经费支出增加。

8. 20811（残疾人事业）1420万元，较上年预算数增加804万元，增加130.52%。主要原因是省市专项经费增加。

9. 20816（红十字事业）22万元，较上年预算数减少11

万元，下降 33.33%。主要原因是人员经费减少。

10.20819（最低生活保障）600 万元，较上年预算数减少 33 万元，下降 5.21%。主要原因是农村最低生活保障金支出减少。

11.20820（临时救助）83 万元，较上年预算数减少 28 万元，下降 25.23%。主要原因是民政临时救助支出减少。

12.20821（特困人员救助供养）0 万元，较上年预算数（0 万元）减少 15 万元。主要原因是城市、农村特困人员救助供养支出经费减少。

13.20826（财政对基本养老保险基金的补助）3044 万元，较上年预算数增加 300 万元，增长 10.93%。主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

14.20828（退役军人管理事务）844 万元，较上年预算数增加 596 万元，增长 240.32%。主要原因是人员经费增加、拥军优属费用增加。

15.20899（其他社会保障和就业支出）2001 万元，较上年预算数增加 1381 万元，增长 222.74%。主要原因是人员经费支出增加。

（八）210（卫生健康支出）14277 万元，较上年预算数增加 677 万元，增长 4.98%。其中：

1.21001（卫生健康管理事务）363 万元，较上年预算数减少 784 万元，下降 68.35%。主要原因是业务经费减少。

2.21002（公立医院）104 万元，较上年预算数减少 2 万元，下降 1.89%。主要原因是综合医院经费支出减少。

3. 21003（基层医疗卫生机构）1446万元，较上年预算数减少155万元，下降9.68%，主要原因是城市社区卫生机构支出减少。

4. 21004（公共卫生）3665万元，较上年预算数增加1899万元，增长107.47%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费支出减少。

5. 21007（计划生育事务）1382万元，较上年预算数减少962万元，下降41.04%。主要原因是省市专项减少。

6. 21011（行政事业单位医疗）2389万元，较上年预算数减少429万元，下降15.22%。主要原因是事业单位医疗补助减少。

7. 21012（财政对基本医疗保险基金的补助）1800万元，较上年预算数减少380万元，下降17.43%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

8. 21013（医疗救助）120万元，较上年预算数增加16万元，增长15.38%。主要原因是城乡医疗救助专项资金增加。

9. 21014（优抚对象医疗）0万元，较上年预算数减少33万元。主要原因是优抚对象医疗补助减少。

10. 21016（老龄卫生健康事务）0万元，较上年预算数减少1500万元。主要原因是老龄卫生健康事务经费减少。

11. 21099（其他卫生健康支出）3009万元，较上年预算数增加3009万元。主要原因是医疗互助金增加。

（九）211（节能环保支出）200万元，较上年预算数增加58万元，增长40.85%。

1. 21104（自然生态保护）0万元，较上年预算数减少20万元。

2. 21199（其他节能环保支出）200万元，较上年预算数增加79万元，增长64.61%。主要原因是节能环保支出增加。

（十）212（城乡社区支出）10109万元，较上年预算数增加177万元，增加1.78%。其中：

1. 21201（城乡社区管理事务）6102万元，较上年预算数减少697万元，减少10.25%，主要原因是人员经费支出减少。

2. 21202（城乡社区规划与管理）12万元，较上年预算数减少10万元，下降45.45%，主要原因是人员经费支出减少。

3. 21203（城乡社区公共设施）1426万元，与上年预算数增加626万元，增长78.25%，主要原因是省市专项增加。

4. 21205（城乡社区环境卫生）245万元，较上年预算数减少1274万元，下降83.86%。主要原因是省市专项减少。

5. 21206（建设市场管理与监督）6万元，较上年预算数减少162万元，下降96.43%。主要原因是省市专项减少。

6. 21299（其他城乡社区支出）2320万元，较上年预算数增加1695万元，增长271.2%。主要原因是省市专项增加。

（十一）213（农林水支出）10749万元，较上年预算数增加1814万元，增长20.3%。其中：

1. 21301（农业农村）1665万元，较上年预算数减少2038万元，下降55.03%。主要原因是人员经费减少。

2. 21302（林业和草原）1487万元，较上年预算数减少452万元，下降23.31%。主要原因是森林资源培育支出、省市专项减少。

3. 21303（水利）456万元，较上年预算数增加66万元，增长16.92%。主要原因是省市专项支出增加。

4. 21305（扶贫）1196万元，较上年预算数增加173万元，增长16.91%。主要原因是扶贫专项安排增加。

5. 21307（农村综合改革）650万元，较上年预算数增加320万元，增长96.97%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

6. 21308（普惠金融发展支出）80万元，较上年预算数增加80万元。主要原因是创业担保贷款贴息支出增加。

7. 21399（其他农林水事务支出）5215万元，较上年预算增加3665万元，增长236.45%。主要原因是省市专项经费支出增加。

（十二）214（交通运输支出）2222万元，较上年预算数增加561万元，增长33.77%。其中：

1. 21401（公路水路运输）672万元，较上年预算数减少13万元，下降1.9%。主要原因是公路水路运输经费减少。

2. 21402（铁路运输）500万元，较上年预算数增加474万元，增长1823.08%。主要原因是铁路路网建设支出增加。

3. 21499（其他交通运输支出）1050万元，与上年预算数增加100万元，增长10.53%，主要原因是省市专项支出增加。

（十三）215（资源勘探信息等支出）2590万元，较上年预算数增加84万元，增长3.35%。其中：

1. 21505（工业和信息产业监管）384万元，较上年预算数增加384万元。主要原因是工业和信息产业监管支出增加。

2. 21507（国有资产监管）6万元，较上年预算数持平。

3. 21508（支持中小企业发展和管理支出）2000万元，较上年预算数减少500万元，下降20%。主要原因是扶持产业发展配套资金减少。

4. 21599（其他资源勘探信息等支出）200万元，较上年预算数增加200万元。主要原因是省市专项增加。

（十四）217（金融支出）120万元，较上年预算数增加100万元，增长500%。其中：

1. 21701（金融部门行政支出）120万元，较上年预算数增加100万元，增长500%。主要原因是人员经费支出增加。

（十五）220（自然资源海洋气象等支出）486万元，较上年预算数增加243万元，增长100%。其中：

1. 22001（自然资源事务）376万元，较上年预算数增加153万元，增长68.61%。主要原因是新增国土资源事务。

2. 22005（气象事务）60万元，较上年预算数增加40万元，增长200%。主要原因是新增气象服务支出。

3. 22099（其他自然资源海洋气象等支出）50万元，较上年预算数增加50万元。主要原因是自然资源海洋气象支出增加。

（十六）221（住房保障支出）1701万元，较上年预算

数增加 779 万元，增长 84.49%。其中：

1. 22102（住房改革支出）1701 万元，较上年预算数增加 779 万元，增长 84.49%。主要原因是住房公积金等支出增加。

（十七）222（粮油物资储备支出）85 万元，较上年预算数增加 85 万元。

1. 222（粮油事务）85 万元，较上年预算数增加 85 万元。主要原因是粮油物资储备支出增加。

（十八）224（灾害防治及应急管理支出）2145 万元，较上年预算数增加 816 万元，增长 61.4%。其中：

1. 22401（应急管理事务）341 万元，较上年预算数减少 7 万元，下降 2.01%。主要原因是安全监管、人员经费等支出减少。

2. 22402（消防事务）1805 万元，较上年预算数增加 823 万元，增长 84%。主要原因是政府专职消防员经费、消防业务基本支出增加。

（十九）227（预备费）2000 万元，与上年预算数减少 200 万元，下降 9.09%。

（二十）229（其他支出）4127 万元，较上年预算数增加 2541 万元，增长 160.21%。主要原因是偿债准备金支出增加。

（二十一）232（债务付息支出）4299 万元，较上年预算数减少 4197 万元，下降 49.4%。主要原因是债务付息支出减少。

(二十二) 233 (债务发行费用支出) 100 万元, 较上年预算数增加 82 万元, 增长 455.56%。主要原因是地方政府一般债务发行费用支出增加。

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)

2022 年度三元区对下税收返还和转移支付预算数为 0 万元, 比 2021 年度预算数减少 1567 万元。具体情况如下:

(一) 一般性转移支付

2022 年度三元区对下一般转移支付预算数为 0 万元, 比 2021 年度预算数减少 1567 万元。具体情况如下 (分项目表述):

1. 体制补助收入 0 万元, 较上年预算数减少 1178 万元。
2. 农村综合改革等转移支付收入 0 万元, 较上年预算数减少 389 万元。

(二) 专项转移支付

2022 年度我区未安排对下专项转移支付, 同上年一致。

(三) 税收返还

2022 年度我区未安排对下税收返还, 同上年一致。

三、举借政府债务情况

2021 年, 梅列区新增政府债务限额 181624 万元, 实际发行新增债券 181624 万元 (一般债券 16733 万元, 专项债券 164891 万元, 再融资债券 17059 万元)。截至 2021 年底, 三元区政府债务余额 482533.49 万元 (一般债务 215143 万元, 专项债务 267137 万元, 外债转贷 253.49 万元); 三元

区本级政府债务余额 482533.49 万元（一般债务 215143 万元，专项债务 267137 万元，外债转贷 253.49 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 525565 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，三元区区本级 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 467.35 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 72.13 万元，公务用车购置及运行费 395.22 万元。

五、预算绩效开展情况

2021 年强化预算绩效分析，对全区预算单位 275 个项目实施绩效监控，涉及财政资金 12.48 亿元，有效强化了“花钱必问效、无效必问责”的财政理念。