

丰泽区政府预算相关重要事项说明

一、丰泽区支出预算说明

2022 年度丰泽区一般公共预算支出数为 163672 万元，比 2021 年度预算数增加 18756 万元，增长 12.9%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 17146 万元，较上年预算数增加 4626 万元，增长 36.9%。主要原因是部门项目经费和专项经费增加。其中：

1. 人大事务 705 万元，较上年预算数增加 147 万元，增长 26.3%。主要原因是部门项目经费增加。

2. 政协事务 546 万元，较上年预算数增加 142 万元，增长 35.1%。主要原因是部门项目经费增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 3184 万元，较上年预算数增加 2041 万元，增长 178.6%。主要原因是部门项目经费和专项经费增加。

4. 发展与改革事务 474 万元，较上年预算数增加 53 万元，增长 12.6%。主要原因是部门项目经费和专项经费增加。

5. 统计信息事务 346 万元，较上年预算数增加 64 万元，增长 22.7%。主要原因是部门项目经费增加。

6. 财政事务 921 万元，较上年预算数增加 163 万元，增长 21.5%。主要原因是人员经费、部门项目经费和专项经费增加。

7. 税务事务 1900 万元，较上年预算数减少 100 万元，下降 5%。主要原因是人员经费减少。

8. 审计事务 170 万元，较上年预算数减少 2 万元，下降 1.2%。与上年预算数基本持平。

9. 纪检监察事务 1366 万元，较上年预算数增加 156 万元，增长 12.9%。主要原因是人员经费、公共经费和部门项目经费增加。

10. 商贸事务 851 万元，较上年预算数增加 125 万元，增长 17.2%。主要原因是部门项目经费增加。

11. 民族事务 143 万元，较上年预算数增加 143 万元，增长 17.2%。主要原因是专项经费增加。

12. 港澳台侨事务 5 万元，较上年预算数减少 25 万元，下降 83.3%。主要原因是上级提前下达资金减少。

13. 群众团体事务 1085 万元，较上年预算数增加 128 万元，增长 13.4%。主要原因是部门项目经费增加。

14. 党委办公厅（室）及相关机构事务 1519 万元，较上年预算数增加 852 万元，增长 127.7%。主要原因是人员经费和部门项目经费增加。

15. 组织事务 699 万元，较上年预算数增加 148 万元，增长 26.9%。主要原因是部门项目经费增加。

16. 宣传事务 598 万元，较上年预算数增加 250 万元，增长 71.8%。主要原因是部门项目经费增加。

17. 统战事务 387 万元，较上年预算数增加 112 万元，

增长 40.7%。主要原因是部门项目经费和专项经费增加。

18. 其他共产党事务支出 337 万元，较上年预算数减少 28 万元，下降 7.7%。主要原因是人员经费减少。

19. 市场监督管理事务支出 1910 万元，较上年预算数增加 357 万元，增长 23%。主要原因是部门项目经费和专项经费增加。

20. 其他一般公共服务支出未安排，较上年预算数减少 100 万元，下降 100%。主要原因是细化至各支出科目。

(二) 国防支出 308 万元，较上年预算数增加 159 万元，增长 106.7%。主要原因是部门项目经费和专项经费增加。其中：

1. 国防动员 308 万元，较上年预算数增加 159 万元，增长 106.7%。主要原因是部门项目经费和专项经费增加。

(三) 公共安全支出 3715 万元，较上年预算数增加 640 万元，增长 20.8%。主要原因是人员经费、公共经费和部门项目经费增加。其中：

1. 司法 923 万元，较上年预算数减少 40 万元，下降 4.2%。主要原因是公用经费减少。

2. 其他公共安全支出 2792 万元，较上年预算数增加 680 万元，增长 32.2%。主要原因是部门项目经费和专项经费增加。

(四) 教育支出 59809 万元，较上年预算数增加 7 万元。与上年预算数基本持平。其中：

1. 教育管理事务 1525 万元，较上年预算数减少 646 万元，下降 29.8%。主要原因是人员经费和部门项目经费减少。

2. 普通教育 47440 万元，较上年预算数减少 3162 万元，下降 6.2%。主要原因是人员经费和部门项目经费减少。

3. 职业教育 2070 万元，较上年预算数减少 52 万元，下降 2.5%。主要原因是公用经费减少。

4. 进修及培训 723 万元，较上年预算数减少 78 万元，下降 9.7%。主要原因是人员经费减少。

5. 教育费附加安排的支出 3800 万元，较上年预算数增加 800 万元，增长 26.7%。主要原因是专项经费增长。

6. 其他教育支出 4251 万元，较上年预算数增加 3145 万元，增长 284.4%。主要原因是专项经费增长。

(五) 科学技术支出 4824 万元，较上年预算数增加 502 万元，增长 11.6%。主要原因是专项经费增长。其中：

1. 科学技术普及 124 万元，较上年预算数增加 49 万元，增长 65.3%。主要原因是人员经费和部门项目经费增长。

2. 其他科学技术支出 2700 万元，较上年预算数增加 453 万元，增长 10.7%。主要原因是专项经费增长。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 1098 万元，较上年预算数减少 71 万元，下降 6.1%。主要原因是公用经费减少。其中：

1. 文化和旅游 1098 万元，较上年预算数增加 618 万元，增长 128.8%。主要原因是部门项目经费和专项经费增加。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出未安排，较上年预算数减少 689 万元，下降 100%。主要原因是细化至各支出科目。

（七）社会保障和就业支出 20563 万元，较上年预算数增加 6083 万元，增长 42%。主要原因是专项经费增长。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务 1215 万元，较上年预算数增加 421 万元，增长 53%。主要原因是部门项目经费和专项经费增加。

2. 民政管理事务 848 万元，较上年预算数增加 220 万元，增长 35%。主要原因是部门项目经费增加。

3. 行政事业单位养老支出 2555 万元，较上年预算数增加 123 万元，增长 5.1%。主要原因是人员经费增加。

4. 就业补助 1200 万元，较上年预算数增加 777 万元，增长 183.7%。主要原因是专项经费增长。

5. 抚恤 2363 万元，较上年预算数增加 804 万元，增长 51.6%。主要原因是部门项目经费和专项经费增加。

6. 退役安置 1137 万元，较上年预算数增加 367 万元，增长 47.7%。主要原因是部门项目经费和专项经费增加。

7. 社会福利 250 万元，较上年预算数增加 151 万元，增长 152.5%。主要原因是部门项目经费增加。

8. 残疾人事业 742 万元，较上年预算数增加 240 万元，增长 47.8%。主要原因是部门项目经费增加。

9. 红十字事业 66 万元，较上年预算数增加 29 万元，增长 78.4%。主要原因是部门项目经费增加。

10. 最低生活保障 602 万元，较上年预算数增加 456 万元，增长 312.3%。主要原因是部门项目经费增加。

11. 临时救助 192 万元，较上年预算数减少 2 万元，下降 1%。与上年预算数基本持平。

12. 特困人员救助供养 106 万元，较上年预算数增加 89 万元，增长 523.5%。主要原因是部门项目经费增加。

13. 其他生活救助 7 万元，较上年预算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是部门项目经费增加。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 8789 万元，较上年预算数增加 5149 万元，增长 141.5%。主要原因是专项经费增加。

15. 退役军人管理事务支出 408 万元，较上年预算数增加 247 万元，增长 153.4%。主要原因是部门项目经费和专项经费增加。

16. 其他社会保障和就业支出 80 万元，较上年预算数减少 2995 万元，下降 97.4%。主要原因是细化至各支出科目。

(八)卫生健康支出 22338 万元，较上年预算数增加 6483 万元，增长 40.9%。主要原因是专项经费增加。其中：

1. 卫生健康管理事务 497 万元，较上年预算数增加 13 万元，增长 2.7%。主要原因是部门项目经费增加。

2. 公立医院 1270 万元，较上年预算数增加 256 万元，增长 25.2%。主要原因是人员经费增加。

3. 基层医疗卫生机构 2558 万元，较上年预算数增加 544

万元，增长 27%。主要原因是人员经费和专项经费增加。

4. 公共卫生 5461 万元，较上年预算数减少 1029 万元，下降 15.9%。主要原因是上级提前下达资金减少。

5. 中医药 35 万元，较上年预算数减少 35 万元，下降 41.7%。主要原因是专项经费减少。

6. 计划生育事务 3427 万元，较上年预算数减少 248 万元，下降 6.7%。主要原因是人员经费减少。

7. 行政事业单位医疗 1528 万元，较上年预算数增加 44 万元，增长 3%。主要原因是人员经费增加。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助 6703 万元，较上年预算数增加 6645 万元，增长 11456.9%。主要原因是专项经费增加。

9. 优抚对象医疗 57 万元，较上年预算数减少 39 万元，下降 40.6%。主要原因是专项经费和上级提前下达资金减少。

10. 老龄卫生健康事务 502 万元，较上年预算数增加 22 万元，增长 4.6%。主要原因是部门项目经费增加。

11. 其他卫生健康支出 300 万元，较上年预算数增加 300 万元，增长 100%。主要是专项经费增加。

(九)节能环保支出 24 万元，较上年预算数增加 300 万元，增长 100%。主要是专项经费增加。

1. 环境保护管理事务 24 万元，较上年预算数增加 300 万元，增长 100%。主要是专项经费增加。

(十)城乡社区支出 17246 万元，较上年预算数减少 1749

万元，下降 9.2%。主要原因是人员经费和专项经费减少。其中：

1. 城乡社区管理事务 11071 万元，较上年预算数增加 4537 万元，增长 69.4%。主要原因是人员经费和部门项目经费增加。

2. 城乡社区公共设施 396 万元，较上年预算数减少 54 万元，下降 12%。主要原因是上级提前下达资金减少。

3. 城乡社区环境卫生 5309 万元，较上年预算数增加 2613 万元，增长 96.9%。主要原因是部门项目经费增加。

4. 其他城乡社区支出 470 万元，较上年预算数减少 8845 万元，下降 95%。主要原因是人员经费、部门项目经费和专项经费减少。

（十一）农林水支出 1976 万元，较上年预算数增加 185 万元，增长 10.3%。主要原因是部门项目经费增加。其中：

1. 农业农村 444 万元，较上年预算数增加 33 万元，增长 8%。主要原因是人员经费增加。

2. 水利未安排，较上年预算数减少 87 万元，下降 100%。主要原因是人员经费合并至农业农村科目。

3. 农村综合改革 17 万元，与上年预算数持平。

4. 其他农林水支出 1515 万元，较上年预算数增加 239 万元，增长 18.7%。主要原因是专项经费增加。

（十二）交通运输支出 200 万元，与上年预算数持平。其中：

1. 其他交通运输支出 200 万元，与上年预算数持平。

（十三）资源勘探工业信息等支出 200 万元，与上年预算数持平。其中：

1. 支持中小企业发展和管理支出 200 万元，与上年预算数持平。

（十四）商业服务业等支出 182 万元，较上年预算数减少 20 万元，下降 9.9%。主要原因是人员经费和公用经费减少。其中：

1. 商业流通事务 182 万元，较上年预算数减少 20 万元，下降 9.9%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

（十五）金融支出 77 万元，较上年预算数减少 6 万元，下降 7.2%。主要原因是部门项目经费减少。其中：

1. 金融部门行政支出 77 万元，较上年预算数减少 6 万元，下降 7.2%。主要原因是部门项目经费减少。。

（十六）自然资源海洋气象等支出 841 万元，较上年预算数增加 390 万元，增长 86.5%。主要原因是公用经费、部门项目经费和专项经费增加。其中：

1. 自然资源事务 841 万元，较上年预算数增加 390 万元，增长 86.5%。主要原因是公用经费、部门项目经费和专项经费增加。

（十七）粮油物资储备支出 2460 万元，较上年预算数增加 460 万元，增长 23%。主要原因是专项经费增加。其中：

1. 粮油储备 2460 万元，较上年预算数增加 460 万元，

增长 23%。主要原因是专项经费增加。

(十八) 灾害防治及应急管理支出 2649 万元，较上年预算数增加 187 万元，增长 7.6%。主要原因是部门项目经费增加。其中：

1. 应急管理事务 827 万元，较上年预算数增加 433 万元，增长 109.9%。主要原因是部门项目经费和专项经费增加。

2. 消防应急救援支出 1800 万元，较上年预算数减少 64 万元，下降 3.4%。主要原因是部门项目经费减少。

3. 地震事务 22 万元，与上年预算数持平。

4. 其他灾害防治及应急管理支出未安排，较上年预算数减少 182 万元，下降 100%。主要原因是细化至各支出科目。

(十九) 预备费 1750 万元，较上年预算数增加 350 万元，增长 25%。

(二十) 其他支出 1046 万元，较上年预算数增加 226 万元，增长 27.6%。主要原因是专项经费增加。其中：

1. 年初预留 206 万元，较上年预算数减少 94 万元，下降 31.3%。主要原因专项经费减少。

2. 其他支出 840 万元，较上年预算数增加 320 万元，增长 61.5%。主要原因是专项经费增加。

(二十一) 债务付息支出 5200 万元，较上年预算数增加 290 万元，增长 5.9%。主要原因是专项经费增加。其中：

1. 地方政府一般债务付息支出 5200 万元，较上年预算数增加 290 万元，增长 5.9%。主要原因是专项经费增加。

(二十二) 债务发行费支出 20 万元, 较上年预算数减少 10 万元, 下降 33.3%。主要原因是专项经费减少。

二、财政转移支付安排情况

丰泽区所辖街道作为一级预算部门管理, 未单独编制政府预算, 为此未有转移支付及对下税收返还预算数据。

三、举借政府债务情况

2021 年年初政府债务余额 229584 万元, 年度新增政府债务 118310 万元 (不含外债转贷), 偿还到期债务 10079 万元, 年末政府债务余额 337815 万元 (其中, 一般债务余额 144122 万元、专项债务余额 193693 万元)。2021 年省财政厅新增我区政府债务限额 113361 万元, 年末我区政府债务限额 379789 万元 (其中, 一般债务限额 158914 万元, 专项债务限额 220875 万元)。政府债务规模控制在省财政厅核定的债务限额内。

由于年度尚未结束和决算尚未形成, 预算实际执行结果可能会有所偏差, 待决算编成后再报请区人大常委会审批。

四、预算绩效开展情况

一是绩效管理提质增效。2021 年纳入部门整体支出绩效管理的单位 124 家, 涉及一般公共预算资金 7.79 亿元。纳入绩效管理的部门经常性业务费及追加专项资金 207 个, 涉及一般公共预算资金 6.67 亿元, 实现绩效监控全覆盖。二是组织开展绩效自评工作。组织开展单位绩效自评的项目 306 个, 其中部门整体自评与专项自评涉及一般公共预算资

金分别为 10.36 亿元、6.83 亿元，引导各预算部门单位“对标评价”，对照 2020 年设置的绩效目标，收集分析相关数据资料，填报各项绩效目标的完成情况，评价各项绩效指标实现程度。三是开展绩效自评抽查。从各股室抽调业务骨干组成检查组，抽取区文体局的图书馆首批图书采购及加工费用等 5 个项目进行绩效自评再核查。对自评抽查中发现的问题，检查组总结反馈给被检查单位，指导被检查单位整改完善。四是开展重点评价工作。按照社会关注度、密切关系民生、项目成熟的原则，从区本级预算安排项目中选择关爱女孩五项工程项目、城镇居民社保经费、学生资助项目 3 个项目进行重点评价，涉及区本级财政资金 0.51 亿元，同时选取丰泽街道办事处、区农业农村和水利局作为部门整体绩效重点评价试点，涉及区本级财政资金 0.21 亿元。4 个重点评价项目平均得分 88.02 分，被评价项目总体绩效目标明确，项目完成良好，基本达到了预期效果。五是及时公开绩效信息。将预算绩效管理作为区本级预决算报告的重要事项向人大报告，同时将重点评价结果、报告按要求及时报送区人大，并向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。

五、丰泽区 2022 年“三公”经费预算安排情况

2022 年丰泽区“三公”经费财政拨款预算数为 295 万元，比上年预算数减少 10 万元，下降 3.3%。

其中：因公出国（境）经费 10 万元，比上年减少 4 万元，下降 25.6%；

公务接待费 60 万元，与去年持平；

公务用车购置及运行费 225 万元（其中：公务用车购置 50 万元，公务用车运行维护费 175 万元），比上年预算数减少 6 万元，下降 2.5%。