2021年度北岸经开区财政决算相关重要事项说明

一、区本级支出决算说明

2021年度北岸经开区本级一般公共预算支出决算数为98686万元，比上年减少12496万元，下降11.24%。具体情况如下：

（一）201一般公共服务支出科目34477万元,较上年减少22116万元，下降39.080%。主要原因是招商引资专项经费减少等。其中：

1、20103政府办公厅(室)及相关机构事务科目1667万元,较上年减少30万元，下降1.77%。主要原因是行政运行补助资金减少。

2、20104发展与改革事务科目762万元,较上年增加81万元，增长11.89%。主要原因是人员支出增加。

3、20105统计信息事务科目112万元,较上年增加86万元，增长330.77%。主要原因是2021年部分信息化资金列支渠道改变。

4、20106财政事务科目484万元,较上年减少59万元，下降10.87%。主要原因是财经法制建设经费省级补助减少。

5、20107税收事务科目200万元,与上年持平，增长0%。

6、20108审计事务科目0万元,较上年减少10万元，下降100%。主要原因是审计中心机构撤销本年度无支出。

7、20109海关事务科目120万元,较上年减少120万元，下降50%。主要原因是当年度业务补助资金减少。

8、20111纪检监察事务科目235万元,较上年减少71万元，下降23.2%。主要原因是业务经费减少。

9、20113商贸事务科目30091万元,较上年减少21702万元，下降41.9%。主要原因是招商引资专项经费减少。

10、20125港澳台事务科目19万元,较上年减少18万元，下降48.65%。主要原因是当年度专项资金减少。

11、20126档案事务科目31万元,较上年增加5万元，增长19.23%。主要原因是档案业务经费增加。

12、20128民主党派及工商联事务科目65万元,较上年减少11万元，下降14.47%。主要原因是基本支出减少。

13、20129群众团体事务科目6万元,较上年减少17万元，下降73.91%。主要原因是受疫情影响，大部分项目未开展。

14、20131党委办公厅(室)及相关机构事务科目90万元,较上年减少21万元，下降18.92%。主要原因是人员转隶减少，基本支出减少。

15、20132组织事务科目252万元,较上年增加78万元，增长44.83%。主要原因是基本支出增加。

16、20133宣传事务科目129万元,较上年减少48万元，下降27.12%。主要原因是宣传活动减少，业务经费支出减少。

17、20134统战事务科目28万元,较上年增加18万元，增长180%。主要原因是业务经费支出增加。

18、20138市场监督管理事务科目39万元,较上年减少51万元，下降56.67%。主要原因是业务经费支出减少。

19、20199其他一般公共服务支出(款)科目147万元,较上年减少99万元，下降40.24%。主要原因是业务经费支出减少。

（二）203国防支出科目105万元,较上年减少118万元，下降52.91%。主要原因是项目经费减少。其中：

1、20306国防动员科目105万元,较上年减少85万元，下降44.74%。主要原因是项目经费减少。

2、20399其他国防支出科目0万元，较上年减少33万元，下降100%，主要原因是项目经费减少。

（三）204公共安全支出科目1171万元,较上年增加43万元，增长3.81%。主要原因是公安办案业务量增加，办案相关业务费和项目经费增加。其中：

1、20402公安科目567万元,较上年增加210万元，增长58.82%。主要原因是公安办案业务量增加，民警人数增加，增加人员基本支出。

2、20406司法科目32万元,较上年减少2万元，下降5.88%。主要原因是2021年项目经费减少。

3、20499其他公共安全支出科目572万元，较上年减少165万元，下降22.39%，主要原因是办案相关业务费和项目经费减少。

（四）205教育支出科目17016万元,较上年增加55万元，增长0.32%。主要原因是业务经费增加。其中：

1、20501教育管理事务科目159万元,较上年减少28万元，下降14.97%。主要原因是人员经费减少。

2、20502普通教育科目16524万元,较上年增加433万元，增长2.69%。主要原因是人员经费增加。

3、20508进修及培训科目312万元,较上年增加9万元，增长2.97%。主要原因是人员培训经费增加。

4、20509教育费附加安排的支出科目20万元,较上年减少326万元，下降94.22%。主要原因是当年度项目安排资金减少。

（五）206科学技术支出科目4257万元,较上年减少682万元，下降61.61%。主要原因是省专补助、科技计划项目经费等减少。其中：

1、20601科学技术管理事务科目10万元,较上年减少10万元，下降50%。主要原因是人员经费减少。

2、20604技术研究与开发科目383万元,较上年减少471万元，下降55.15%。主要原因是科技计划项目经费减少。

3、20607科学技术普及科目9万元,较上年增加4万元，增长80%。主要原因是科技业务经费增加。

4、20699其他科学技术支出科目23万元,较上年增加9万元，增长64.29%。主要原因是科技业务经费增加。

（六）207文化旅游体育与传媒支出科目625万元,较上年减少285万元，下降31.32%。主要原因是文化产业发展专项资金减少。其中：

1、20701文化和旅游科目202万元,较上年减少207万元，下降50.61%。主要原因是当年度专项资金减少。

2、20702文物科目20万元,较上年增加10万元，增长100%。主要原因是当年度业务经费增加。

3、20708广播电视科0万元,较上年减少24万元，下降100%。主要原因是2021年项目保障经费等支出减少。

4、20799其他文化旅游体育与传媒支出(款)科目326万元,较上年减少63万元，下降16.2%。主要原因是项目资金减少。

（七）208社会保障和就业支出科目8897万元,较上年减少187万元，下降2.06%。主要原因是2021年社会福利单位运行管理经费、孤儿各项慰问费用、物价补贴、生活费标准提高等减少。其中：

1、20801人力资源和社会保障管理事务科目353万元,较上年增加34万元，增长10.66%。主要原因是当年度人员经费支出增加。

2、20802民政管理事务科目96万元,较上年减少29万元，下降23.2%。主要原因是机构改革，部分民政管理事务支出改成其他部门科目支出。

3、20805行政事业单位养老支出科目875万元,较上年减少502万元，下降36.46%。主要原因是根据预算安排，2021年对机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年减少。

4、20807就业补助科目355万元,较上年减少4万元，下降1.11%。主要原因是按照常住人口数、社会从业人数、支出规模，预算安排支出。

5、20808抚恤科目761万元,较上年增加66万元，增长9.5%。主要原因是当年度补助资金增加。

6、20809退役安置科目195万元,较上年增加58万元，增长42.34%。主要原因是2021年军队转业干部安置经费增加。

7、20811残疾人事业科目415万元,较上年增加16万元，增长4.01%。主要原因是按预算安排支出。

8、20819最低生活保障科目927万元,较上年增加194万元，增长26.47%。主要原因是人员补助经费增加。

9、20820临时救助科目82万元,较上年减少7万元，下降7.87%。主要原因是人员支出减少。

10、20821特困人员救助供养科目95万元,较上年增加19万元，增长25%。主要原因是人员支出增加。

11、20825其他生活救助科目18万元,较上年减少54万元，下降75%。主要原因是保险费用减少。

12、20826财政对基本养老保险基金的补助科目4355万元,较上年增加41万元，增长0.95%。主要原因是当年度补助资金增加。

13、20828退役军人管理事务科目38万元,较上年增加6万元，增长18.75%。主要原因是机构改革2021年支出科目调整。

14、20899其他社会保障和就业支出(款)科目40万元,较上年减少23万元，下降36.51%。主要原因是2021年预算安排减少。

（八）210卫生健康支出科目4465万元,较上年减少159万元，下降3.44%。主要原因是当年度专项减少。其中：

1、21001卫生健康管理事务科目165万元,较上年增加38万元，增长29.92%。主要原因是人员支出增加。

2、21003基层医疗卫生机构科目628万元,较上年减少470万元，下降42.81%。主要原因是专项资金减少。

3、21004公共卫生科目1288万元,较上年增加274万元，增长27.02%。主要原因是重大公共卫生专项增加，系疫情防控投入增加。

4、21007计划生育事务科目217万元,较上年减少629万元，下降74.35%。主要原因是卫健局卫生健康工作经费及流动人口管理站项目经费减少。

5、21011行政事业单位医疗科目203万元,较上年增加7万元，增长3.57%。主要原因是按预算安排支出。

6、21012财政对基本医疗保险基金的补助科目1776万元,较上年增加511万元，增长40.4%。主要原因是按参保人数结算补助资金。

7、21014优抚对象医疗科目17万元,较上年增加7万元，增长70%。主要原因是按预算安排支出。

8、21015医疗保障管理事务科目81万元,较上年增加25万元，增长44.64%。主要原因是按预算安排支出。

（九）211节能环保支出科目1387万元,较上年减少569万元，下降29.09%。主要原因是节能减排补助资金等项目经费相应减少。其中：

1、21101环境保护管理事务科目397万元,较上年增加45万元，增长12.78%。主要原因是人员经费增加。

2、21104自然生态保护科目986万元,较上年减少253万元，下降20.42%。主要原因是专项补助资金减少。

3、21110能源节约利用科目4万元,较上年减少16万元，下降80%。主要原因是专项补助资金减少。

（十）212城乡社区支出科目2831万元,较上年增加949万元，增长50.43%。主要原因是专项支出增加。其中：

1、21201城乡社区管理事务科目1283万元,较上年增加235万元，增长22.42%。主要原因是人员支出增加及新增市级部分项目、省级补助支出。

2、21202城乡社区规划与管理科目1万元,较上年减少444万元，下降99.78%。主要原因是2020年新增省级补助项目支出,2021年无此项目。

3、21203城乡社区公共设施科目133万元,较上年增加43万元，增长47.78%。主要原因是专项资金增加。

4、21205城乡社区环境卫生(款)科目122万元,较上年减少98万元，下降44.55%。主要原因是2020年增加餐厨垃圾处置服务处理费项目支出，2021年无此项目。

5、21206建设市场管理与监督科目54万元,较上年减少25万元，下降31.65%。主要原因是专项资金减少。

（十一）213农林水支出科目2777万元,较上年减少1442万元，下降34.18%。主要原因是专项资金减少。其中：

1、21301农业农村科目922万元,较上年减少725万元，下降44.02%。主要原因是按预算执行。

2、21302林业和草原科目84万元,较上年增加13万元，增长18.31%。主要原因是人员经费增加。

3、21303水利科目89万元,较上年减少526万元，下降85.53%。主要原因是上级补助资金减少，专项资金减少。

4、21305扶贫科目1038万元,较上年增加49万元，增长4.95%。主要原因是按预算执行。

5、21308普惠金融发展支出科目2万元,较上年减少25万元，下降92.59%。主要原因是专项资金减少。

6、21399其他农林水支出(款)科目392万元,较上年减少478万元，下降54.94%。主要原因是专项资金减少。

（十二）214交通运输支出科目566万元,较上年减少33万元，下降5.51%。主要原因是普通国省道养护等省级补助项目支出减少。其中：

1、21401公路水路运输科目530万元,较上年增加2万元，增长0.38%。主要原因是业务经费增加。

2、21404成品油价格改革对交通运输的补贴科目0万元,较上年减少52万元，下降100%。主要原因是专项支出减少。

3、21499其他交通运输支出科目34万元,较上年增加15万元，增长78.95%。主要原因是人员经费增加。

（十三）215资源勘探工业信息等支出科目5729万元,较上年增加5012万元，增长699.02%。主要原因是2021年比2020年多支出工业发展专项资金等。其中：

1、21505工业和信息产业监管科目501万元,较上年增加500万元，增长50000%。主要原因是专项补助增加。

2、21508支持中小企业发展和管理支出科目5018万元,较上年增加4993万元，增长19972%。主要原因是公司业务开展情况补助增加。

3、21599其他资源勘探工业信息等支出(款)科目210万元,较上年减少481万元，下降69.61%。主要原因是2021年比2020年多支出中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金。

（十四）216商业服务业等支出科目715万元,较上年增加559万元，增长358.33%。主要原因是当年度专项资金增加。其中：

1、21602商业流通事务科目33万元,较上年减少23万元，下降41.07%。主要原因是当年度专项资金减少。

2、21606涉外发展服务支出科目582万元,较上年增加482万元，增长482%。主要原因是当年度专项资金增加。

（十五）219援助其他地区支出科目42万元,较上年减少46万元，下降52.27%。主要原因是2021年专项资金减少。其中：

21999其他支出科目42万元,较上年减少46万元，下降52.27%。主要原因是2021年专项资金减少。

（十六）220自然资源海洋气象等支出科目11495万元,较上年增加5112万元，增长80.09%。主要原因是当年度专项资金增加。其中：

22001自然资源事务科目11487万元,较上年增加5113万元，增长80.22%。主要原因是2021年新增债券资金（蓝色海湾生态保护修复专项资金）。

（十七）221住房保障支出科目697万元,较上年增加26万元，增长3.87%。主要原因是当年度专项资金增加。其中：

1、22101保障性安居工程支出科目4万元,较上年减少2万元，下降33.33%。主要原因是当年度业务经费减少。

2、22102住房改革支出科目674万元,较上年增加17万元，增长2.59%。主要原因是专项资金增加。

3、22103城乡社区住宅科目19万元,较上年增加11万元，增长137.5%。主要原因是专项资金增加。

（十八）222粮油物资储备支出科目1567万元,较上年增加1502万元，增长2310.77%。主要原因是专项资金增加。其中：

22203能源储备科目1500万元,较上年增加1500万元，增长100%。主要原因是专项资金增加。

（十九）224灾害防治及应急管理支出科目955万元,较上年增加92万元，增长10.66%。主要原因是2021年应急部门业务职能增加造成经费支出增加。其中：

1、22401应急管理事务科目290万元,较上年增加67万元，增长30.04%。主要原因是2021年应急部门业务职能增加造成经费支出增加。

2、22402消防事务科目649万元,较上年增加175万元，增长36.92%。主要原因是当年度人员经费增加。

3、22406自然灾害防治科目16万元,较上年减少112万元，下降87.5%，主要原因是当年度人员经费减少。

（二十）232债务付息支出科目2732万元,较上年减少73万元，下降2.6%。主要原因是2021年的一般债额度较2020年有所下降所致。其中：

23203地方政府一般债务付息支出科目2732万元,较上年减少73万元，下降2.6%。主要原因是2021年的一般债额度较2020年有所下降所致。

（二十一）233债务发行费用支出科目12万元,较上年增加7万元，增长140%。主要原因是2021年债券发行费用增加。其中：

23303地方政府一般债务发行费用支出科目12万元,较上年增加7万元，增长140%。主要原因是2021年债券发行费用增加。

二、区本级财政一般公共预算转移支付安排情况

2021年度区本级对下税收返还和转移支付决算数为4053万元，比上年减少1891万元，下降31.81%。具体情况如下：

（一）税收返还

2021年度区本级对下税收返还决算数为0万元，与上年持平。具体情况如下：

1、所得税基数返还支出0万元，与上年持平。

2、成品油税费改革税收返还支出0万元，与上年持平。

3、增值税税收返还支出0万元，与上年持平。

4、消费税税收返还支出0万元，与上年持平。

5、增值税“五五分享”税收返还支出0万元，与上年持平。

6、其他返还性支出0万元，与上年持平。

（二）一般性转移支付

2021年度区本级对下一般转移支付决算数为2134万元，较上年减少771万元，下降26.54%。具体情况如下：

 体制补助支出2134万元，较上年减少771万元，下降26.54%。

（三）专项转移支付

2021年度区本级对下专项转移支付决算数为1919万元，较上年减少1120万元，下降36.85%。具体情况如下：

1、一般公共服务123万元，较上年减少103万元，下降45.58%。

2、社会保障和就业72万元，较上年减少10万元，下降12.2%。

3、卫生健康160万元，较上年减少214万元，下降57.22%。

4、农林水1059万元，较上年减少962万元，下降47.6%。

5、其他支出376万元，较上年增加292万元，增长347.62%。

　三、政府债务情况

1. 政府债务规模情况

 2021年，我区政府债务限额34.4813亿元，其中，一般债务10.7261亿元，专项债务23.7552亿元。截至2021年末，区本级债务余额31.3882亿元，其中，一般债务7.9136亿元，专项债务23.4746亿元，严格控制在核定的限额之内。

 （二）政府债务期限结构情况

区本级2021年末政府债务余额中，2022年到期0.7841亿元，占2.5%；2023年到期2.4081亿元，占7.67%；2024年到期0.2885亿元，占0.92%；2025年到期2.3027亿元，占7.34%；2026年及以后年度到期25.6048亿元，占81.57%。

 （三）政府债券发行使用情况

区本级新增地方政府债券0亿元，市财政转贷新增地方政府债券11.4964亿元，用于市政和产业园区基础设施建设11.4964亿元。区本级举借再融资债券4.6989亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

 （四）政府债务还本付息情况

 2021年，经开区严格落实偿债责任，政府债务本息资金全部按时兑付。区本级偿还政府债务本金6.7128亿元，其中，一般债务1.6492亿元，专项债务5.0636亿元。偿还政府债务利息1.4226亿，其中，一般债务利息0.2731亿元，专项债务利息1.1495亿元。

四、预算绩效开展情况

2021年，区财政评价继续全面覆盖四本预算，并从项目年度资金评价逐渐向中期阶段性政策实施效果评估、跨年度项目评价和部门整体支出评价拓展，共组织对3个项目（政策、部门）开展财政重点绩效评价，涉及财政资金2451.78万元。其中：评价等级为“优”的有3项。