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

2022 年度北岸经开区本级一般公共预算支出决算数为 69726 万元，比上年减少 28960 万元，下降 29.35%。具体情况如下：

（一）201 一般公共服务支出科目 5066 万元，较上年减少 29411 万元，下降 85.31%。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 1098 万元，较上年减少 569 万元，下降 34.13%。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 697 万元，较上年减少 65 万元，下降 8.53%。主要原因是人员支出减少。

3、20105 统计信息事务科目 0 万元，较上年减少 112 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年部分信息化资金列支渠道改变。

4、20106 财政事务科目 384 万元，较上年减少 100 万元，下降 20.66%。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 300 万元，较上年增加 100 万元，增长 50%，根据税务部门年度工作情况，增加补助资金。

6、20109 海关事务科目 150 万元，较上年增加 30 万元，

增长 25%。主要原因是当年度业务补助资金增加。

7、20111 纪检监察事务科目 197 万元,较上年减少 38 万元,下降 16.17%。主要原因是业务经费减少。

8、20113 商贸事务科目 1537 万元,较上年减少 28554 万元,下降 94.89%。主要原因是招商引资专项经费减少。

9、20125 港澳台事务科目 11 万元,较上年减少 8 万元,下降 42.11%。主要原因是当年度专项资金减少。

10、20126 档案事务科目 36 万元,较上年增加 5 万元,增长 16.13%。主要原因是档案业务经费增加。

11、20128 民主党派及工商联事务科目 71 万元,较上年减少 6 万元,下降 9.23%。主要原因是基本支出减少。

12、20129 群众团体事务科目 0 万元,较上年减少 6 万元,下降 100%。主要原因是受疫情影响,大部分项目未开展。

13、20131 党委办公厅(室)及相关机构事务科目 73 万元,较上年减少 17 万元,下降 18.89%。主要原因是人员转隶减少,基本支出减少。

14、20132 组织事务科目 235 万元,较上年减少 17 万元,下降 6.75%。主要原因是基本支出减少。

15、20133 宣传事务科目 9 万元,较上年减少 120 万元,下降 93.02%。主要原因是宣传活动减少,业务经费支出减少。

16、20134 统战事务科目 25 万元,较上年减少 3 万元,下降 10.71%。主要原因是业务经费支出减少。

17、20138 市场监督管理事务科目 26 万元,较上年减少 13 万元,下降 33.33%。主要原因是业务经费支出减少。

18、20199 其他一般公共服务支出(款)科目 216 万元,较上年增加 69 万元,增长 46.94%。主要原因是业务经费支出增加。

(二)203 国防支出科目 343 万元,较上年增加 238 万元,增长 226.67%。其中:

20306 国防动员科目 343 万元,较上年增加 238 万元,增长 226.67%。

(三) 204 公共安全支出科目 703 万元,较上年减少 468 万元,下降 39.97%。主要原因是公安办案业务量减少,办案相关业务费和项目经费增加。其中:

1、20402 公安科目 241 万元,较上年减少 326 万元,下降 57.5%。主要原因是公安办案业务量减少,业务成本费用减少。

2、20406 司法科目 31 万元,较上年减少 1 万元,下降 3.13%。主要原因是 2022 年项目经费减少。

3、20499 其他公共安全支出科目 428 万元,较上年减少 144 万元,下降 25.17%,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 18612 万元,较上年增加 1596 万元,增长 9.38%。主要原因是业务经费增加。其中:

1、20501 教育管理事务科目 301 万元,较上年增加 142 万元,增长 89.31%。主要原因是人员经费增加。

2、20502 普通教育科目 18057 万元,较上年增加 1533 万元,增长 9.28%。主要原因是人员经费增加。

3、20508 进修及培训科目 218 万元,较上年减少 94 万元,下降 30.13%。主要原因是人员培训经费减少。

4、20509 教育费附加安排的支出科目 35 万元,较上年增加 15 万元,增长 75%。主要原因是当年度项目安排资金增加。

(五) 206 科学技术支出科目 21 万元,较上年减少 404 万元,下降 95.06%。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 21 万元,较上年增加 11 万元,增长 110%。主要原因是人员经费增加。

2、20604 技术与开发科目 0 万元,较上年减少 383 万元,下降 100%。主要原因是本年度无科技计划项目经费。

3、20607 科学技术普及科目 0 万元,较上年减少 9 万元,下降 100%。主要原因是本年度无科技业务经费。

4、20699 其他科学技术支出科目 0 万元,较上年减少 23 万元,下降 100%。主要原因是本年度无科技业务经费。

(六) 207 文化旅游体育与传媒支出科目 606 万元,较上年减少 19 万元,下降 3.04%。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 403 万元,较上年增加 201 万元,增长 99.5%。主要原因是当年度专项资金增加。

2、20702 文物科目 35 万元,较上年增加 15 万元,增长 75%。主要原因是当年度业务经费增加。

3、20706 新闻出版电影科目 57 万元,较上年减少 15 万元,下降 20.83%。主要原因是当年度业务经费减少。

4、20799 其他文化旅游体育与传媒支出(款)科目 111 万元,较上年减少 215 万元,下降 65.95%。主要原因是项目资金减少。

(七) 208 社会保障和就业支出科目 9428 万元,较上年增加 531 万元,增长 5.97%。主要原因是 2022 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、生活费标准提高等增加。其中:

1、20801 人力资源和社会保障管理事务科目 468 万元,较上年增加 115 万元,增长 32.58%。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 56 万元,较上年减少 40 万元,下降 41.67%。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 808 万元,较上年减少 67 万元,下降 7.66%。主要原因是根据预算安排,2022 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 170 万元,较上年减少 185 万元,下降 52.11%。主要原因是按照常住人口数、社会从业人数、支出规模,预算安排支出减少。

5、20808 抚恤科目 740 万元,较上年减少 21 万元,下降 2.76%。主要原因是当年度补助资金减少。

6、20809 退役安置科目 100 万元,较上年减少 95 万元,下降 48.72%。主要原因是 2022 年军队转业干部安置经费减少。

7、20810 社会福利科目 317 万元,较上年增加 60 万元,增长 23.35%。主要原因是按预算安排支出增加。

8、20811 残疾人事业科目 526 万元,较上年增加 111 万元,增长 26.75%。主要原因是按预算安排支出。

9、20819 最低生活保障科目 1223 万元,较上年增加 296 万元,增长 31.93%。主要原因是人员补助经费增加。

10、20820 临时救助科目 175 万元,较上年增加 93 万元,增长 113.41%。主要原因是救助支出增加。

11、20821 特困人员救助供养科目 121 万元,较上年增加 26 万元,增长 27.37%。主要原因是人员支出增加。

12、20825 其他生活救助科目 31 万元,较上年增加 13 万元,增长 72.22%。主要原因是保险费用增加。

13、20826 财政对基本养老保险基金的补助科目 4568 万元,较上年增加 213 万元,增长 4.89%。主要原因是当年度补

助资金增加。

14、20828 退役军人管理事务科目 41 万元,较上年增加 3 万元,增长 7.89%。主要原因是新增退休人员生活补贴等。

15、20899 其他社会保障和就业支出(款)科目 47 万元,较上年增加 7 万元,增长 17.5%。主要原因是 2022 年预算安排增加。

(八)210 卫生健康支出科目 3666 万元,较上年减少 799 万元,下降 17.89%。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 32 万元,较上年减少 133 万元,下降 80.61%。主要原因是人员支出减少。

2、21003 基层医疗卫生机构科目 873 万元,较上年增加 245 万元,增长 39.01%。主要原因是专项资金增加。

3、21004 公共卫生科目 1438 万元,较上年增加 150 万元,增长 11.65%。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 461 万元,较上年增加 244 万元,增长 112.44%。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增加。

5、21011 行政事业单位医疗科目 185 万元,较上年减少 18 万元,下降 8.87%。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 637 万元,较上年减少 1139 万元,下降 64.13%。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 12 万元,较上年减少 5 万元,下降 29.41%。主要原因是按预算安排支出。

8、21015 医疗保障管理事务科目 0 万元,较上年减少 81 万元,下降 100%。主要原因是本年度无医疗保障管理事务支出。

(九)211 节能环保支出科目 1198 万元,较上年减少 189 万元,下降 13.63%。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 324 万元,较上年减少 73 万元,下降 18.39%。主要原因是人员经费减少。

2、21104 自然生态保护科目 696 万元,较上年减少 290 万元,下降 29.41%。主要原因是专项补助资金减少。

3、21110 能源节约利用科目 25 万元,较上年增加 21 万元,增长 525%。主要原因是专项补助资金增加。

(十)212 城乡社区支出科目 1892 万元,较上年减少 939 万元,下降 33.17%。主要原因是专项支出减少。其中:

1、21201 城乡社区管理事务科目 1074 万元,较上年减少 209 万元,下降 16.29%。主要原因是市级部分项目、省级补助支出减少。

2、21202 城乡社区规划与管理科目 0 万元,较上年减少 1 万元,下降 100%。主要原因是 2022 年无此项目支出。

3、21203 城乡社区公共设施科目 50 万元,较上年减少 83 万元,下降 62.41%。主要原因是专项资金减少。

4、21205 城乡社区环境卫生(款)科目 225 万元,较上年增加 103 万元,增长 84.43%。主要原因是餐厨垃圾处置服务处理费支出增加。

5、21206 建设市场管理与监督科目 15 万元,较上年减少 39 万元,下降 72.22%。主要原因是专项资金减少。

6、21299 其他城乡社区支出 528 万元,较上年减少 710 万元,下降 57.35%。主要原因是 2022 年其他城乡社区支出减少。

(十一) 213 农林水支出科目 2731 万元,较上年减少 46 万元,下降 1.66%。主要原因是专项资金减少。其中:

1、21301 农业农村科目 1623 万元,较上年增加 701 万元,增长 76.03%。主要原因是按预算执行。

2、21302 林业和草原科目 169 万元,较上年增加 85 万元,增长 101.19%。主要原因是人员经费增加。

3、21303 水利科目 108 万元,较上年增加 19 万元,增长 21.35%。主要原因是上级补助资金增加。

4、21305 巩固脱贫衔接乡村振兴科目 816 万元,较上年减少 222 万元,下降 21.39%。主要原因是按预算执行。

5、21307 农村综合改革科目 0 万元,较上年减少 250 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

6、21399 其他农林水支出(款)科目 14 万元,较上年减少 378 万元,下降 96.43%。主要原因是专项资金减少。

(十二) 214 交通运输支出科目 657 万元,较上年增加 91 万元,增长 16.08%。主要原因是普通国省道养护等省级补助项目支出增加。其中:

1、21401 公路水路运输科目 634 万元,较上年增加 104 万元,增长 19.62%。主要原因是业务经费增加。

2、21406 车辆购置税支出科目 0 万元,较上年减少 2 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 23 万元,较上年减少 11 万元,下降 32.35%。主要原因是人员经费减少。

(十三) 215 资源勘探工业信息等支出科目 12644 万元,较上年增加 6915 万元,增长 120.7%。主要原因是工业发展专项资金增加。其中:

1、21505 工业和信息产业监管科目 0 万元,较上年减少 501 万元,下降 100%。主要原因是专项补助减少。

2、21508 支持中小企业发展和管理支出科目 12510 万元,较上年增加 7492 万元,增长 149.3%。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 134 万元,较上年减少 76 万元,下降 36.19%。主要原因是上年度小微企业融资担保降费奖补专项资金支出使用该科目。

(十四) 216 商业服务业等支出科目 4119 万元,较上年增加 3404 万元,增长 476.08%。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 59 万元,较上年增加 26 万元,增长 78.79%。主要原因是当年度专项资金增加。

2、21606 涉外发展服务支出科目 440 万元,较上年减少 142 万元,下降 24.4%。主要原因是当年度专项资金减少。

3、21699 其他商业服务业等支出科目 3620 万元,较上年增加 3520 万元,增长 3520%。主要原因是对企业补助增加。

(十五) 219 援助其他地区支出科目 51 万元,较上年增加 9 万元,增长 21.43%。主要原因是本年度专项资金增加。其中:

21999 其他支出科目 51 万元,较上年增加 9 万元,增长 21.43%。主要原因是本年度专项资金增加。

(十六) 220 自然资源海洋气象等支出科目 1646 万元,较上年减少 9849 万元,下降 85.68%。主要原因是当年度专项资金减少。其中:

22001 自然资源事务科目 1640 万元,较上年减少 9847 万元,下降 85.72%。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 1191 万元,较上年增加 494 万元,增长 70.88%。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 9 万元，较上年增加 5 万元，增长 125%。主要原因是当年度业务经费增加。

2、22102 住房改革支出科目 1178 万元，较上年增加 504 万元，增长 74.78%。主要原因是专项资金增加。

3、22103 城乡社区住宅科目 4 万元，较上年减少 15 万元，下降 78.95%。主要原因是专项资金减少。

（十八）222 粮油物资储备支出科目 1802 万元，较上年增加 235 万元，增长 15%。主要原因是专项资金增加。其中：

1、22201 粮油物资事务科目 2 万元，较上年减少 65 万元，下降 97.01%。主要原因是 2022 年省级粮食安全发展专项减少。

2、22203 能源储备科目 1800 万元，较上年增加 300 万元，增长 20%。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 755 万元，较上年减少 200 万元，下降 20.94%。主要原因是本年度应急部门业务经费支出减少。其中：

1、22401 应急管理事务科目 199 万元，较上年减少 91 万元，下降 31.38%。主要原因是本年度应急部门业务经费支出减少。

2、22402 消防事务科目 531 万元，较上年减少 118 万元，下降 18.18%。主要原因是当年度人员经费减少。

3、22406 自然灾害防治科目 25 万元,较上年增加 9 万元,增长 56.25%,主要原因是当年度人员经费增加。

(二十) 232 债务付息支出科目 2591 万元,较上年减少 141 万元,下降 5.16%。主要原因是 2022 年的一般债额度较 2021 年有所下降所致。其中:

23203 地方政府一般债务付息支出科目 2591 万元,较上年减少 141 万元,下降 5.16%。主要原因是 2022 年的一般债额度较 2021 年有所下降所致。

(二十一) 233 债务发行费用支出科目 4 万元,较上年减少 8 万元,下降 66.67%。主要原因是 2022 年债券发行费用减少。其中:

23303 地方政府一般债务发行费用支出科目 4 万元,较上年减少 8 万元,下降 66.67%。主要原因是 2022 年债券发行费用减少。

二、区本级财政一般公共预算转移支付安排情况

2022 年度区本级对下税收返还和转移支付决算数为 5247 万元,比上年增加 1194 万元,增长 29.46%。具体情况如下:

(一) 税收返还

2022 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

2022 年度区本级对下一般转移支付决算数为 2760 万元，较上年增加 626 万元，增长 29.33%。具体情况如下：

体制补助支出 2760 万元，较上年增加 626 万元，增长 29.33%。

（三）专项转移支付

2022 年度区本级对下专项转移支付决算数为 2487 万元，较上年增加 568 万元，增长 29.6%。具体情况如下：

1、一般公共服务 451 万元，较上年增加 328 万元，增长 266.67%。

2、国防 194 万元，较上年增加 194 万元，上年度无该专项转移支付。

3、社会保障和就业 132 万元，较上年增加 60 万元，增长 83.33%。

4、卫生健康 0 万元，较上年减少 160 万元，下降 100%。

5、节能环保 240 万元，较上年增加 240 万元，上年度

无该专项转移支付。

6、城乡社区 10 万元，较上年增加 10 万元，上年度无该专项转移支付。

7、农林水 1405 万元，较上年增加 346 万元，增长 32.67%。

8、交通运输 22 万元，较上年增加 22 万元，上年度无该专项转移支付。

9、自然资源海洋气象等 33 万元，较上年增加 33 万元，上年度无该专项转移支付。

10、其他支出 0 万元，较上年减少 376 万元，下降 100%。

三、政府债务情况

（一）政府债务规模情况

2022 年，省政府核定我区政府债务限额 34.48 亿元，其中，一般债务 10.73 亿元，专项债务 23.75 亿元。截至 2022 年末，全区政府债务余额 31.11 亿元，其中，一般债务 7.64 亿元，专项债务 23.47 亿元，严格控制在省政府核定的限额之内。区本级债务限额 34.48 亿元，其中，一般债务 10.73 亿元，专项债务 23.75 亿元。政府债务余额 31.11 亿元，其中，一般债务 7.64 亿元，专项债务 23.47 亿元。

（二）政府债务期限结构情况

全区 2022 年末政府债务余额中，2023 年到期 2.41 亿元，占 7.75%；2024 年到期 0.29 亿元，占 0.93%；2025 年到期 2.3

亿元，占 7.39%；2026 年到期 6.64 亿元，占 21.34%；2027 年及以后年度到期 19.47 亿元，占 62.58%。

区本级 2022 年末政府债务余额中，2023 年到期 2.41 亿元，占 7.75%；2024 年到期 0.29 亿元，占 0.93%；2025 年到期 2.3 亿元，占 7.39%；2026 年到期 6.64 亿元，占 21.34%；2027 年及以后年度到期 19.47 亿元，占 62.58%。

（三）政府债券发行使用情况

2022 年，全区发行地方政府债券 1.92 亿元。其中：全区新增政府债券 0 亿元；再融资债券 1.92 亿元。

区本级新增地方政府债券 0 亿元，区本级举借再融资债券 1.92 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

2022 年，全区严格落实偿债责任，政府债务本息资金全部按时兑付。全区偿还政府债务本金 0.78 亿元，其中，一般债务 0.78 亿元，专项债务 0 亿元。偿还政府债务利息 1.14 亿元，其中，一般债务利息 0.31 亿元，专项债务利息 0.83 亿元。

区本级偿还政府债务本金 0.78 亿元，其中，一般债务 0.78 亿元，专项债务 0 亿元。偿还政府债务利息 1.14 亿，其中，一般债务利息 0.31 亿元，专项债务利息 0.83 亿元。

四、预算绩效开展情况

2022 年，区级财政部门对共建美丽乡村、基本公共卫生

服务 2 个财政重点支出项目开展财政重点绩效评价，共涉及 2 个部门、预算资金 1219.39 万元，其中：评价等级为“优”的有 2 项、“良”的有 0 项、“合格”的有 0 项，财政评价报告附后。