

## 第三部分 相关说明

### 一、一般公共预算支出的说明

(一) 一般公共服务支出 13,085 万元, 同比增加 145 万元, 增幅 1.1%;

(二) 公共安全支出 12,257 万元, 同比增加 351 万元, 增幅 2.9%, 主要是加强基层治理网格化, 加大治安辅助力量;

(三) 教育支出 38,746 万元, 同比增加 3,276 万元, 增幅 9.2%, 主要是户籍学生增多, 需新建小学、幼儿园, 新建西区中学学生宿舍楼等;

(四) 科学技术支出 1,855 万元, 同比增加 46 万元, 增幅 2.5%;

(五) 文化旅游体育与传媒支出 2,413 万元, 同比增加 255 万元, 增幅 11.8%, 主要是进一步深化拓展新时代实践中心建设、落实加强意识形态建设等工作;

(六) 社会保障和就业支出 12,462 万元, 同比减少 1,350 万元, 降幅 9.8%, 主要是去年补缴职业年金抬高基数;

(七) 卫生健康支出 7,512 万元, 同比减少 954 万元, 降幅 11.3%, 主要是去年应对突发新冠疫情防控支出抬高基数;

(八) 节能环保支出 1,702 万元, 同比增加 396 万元, 增幅 30.3%, 主要是部分项目因去年优先保障抗击疫情及保重点项目支出而延缓支出;

(九) 城乡社区支出 10,384 万元, 同比增加 538 万元, 增幅 5.5%, 主要是落实建设各社区党群服务中心建设;

(十) 农林水支出 2,934 万元, 同比减少 612 万元, 降幅 17.3%, 主要是 2020 年完成各社区“三清理”“三清拆”“三整治”项目, 阶段性完成沙朗、隆平等美丽宜居村居建设等;

(十一) 交通运输支出 77 万元, 同比增加 53 万元, 增幅 220.8%, 主要是结合疫情防控常态化, 增加车站、站场驻点、巡查和安全监督等;

(十二) 资源勘探工业信息等支出 1,674 万元, 同比减少 402 万元, 降幅 19.4%, 主要是去年为抗击疫情支持企业复工复产支出抬高基数;

(十三) 住房保障支出 530 万元, 同比增加 500 万元, 增幅 1,666.7%, 主要是落实做好农村危房改造;

(十四) 粮油物资储备支出 240 万元, 同比减少 38 万元, 降幅 13.7%;

(十五) 灾害防治及应急管理支出 764 万元, 同比增加 106 万元, 增幅 16.1%, 主要是对微型消防站进行升级改造, 以及加强应急管理和消防安全基础设施升级;

(十六) 预备费 2,000 万元;

(十七) 其他支出 500 万元, 同比减少 500 万元, 降幅 50%, 主要是去年支付南区 2016 至 2019 年烟草公司市级分成结算款抬高基数。

## 二、举借债务情况

我区无债券转贷和债务还本付息情况。

## 三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

2021 年汇总西区街道办事处、公安分局、综合行政执法

局、中小学校等行政事业单位“三公”经费预算财政拨款总额 218 万元，同比减少 81.29 万元，降幅 27.2%，其中因公出国（境）费用 11 万元，公务接待费 3 万元，公务车辆购置费 30 万元，公务车辆运行维护费 174 万元。因公出国（境）费用比去年预算减少 1 万元，降幅 8.3%，主要是严格按照八项规定，减少因公出国（境）费用支出；公务接待费比去年预算减少 9.99 万元，降幅 76.9%，是坚持厉行节约，减少公务接待；公务车辆购置费比去年预算减少 52.5 万元，降幅 63.6%，我区 2020 年原计划购置办事处机要用车、人社分局执法用车、社区卫生服务中心运送医用物资车辆各 1 辆，公安分局执法民用车 2 辆，去年按照确保重点领域支出，先急后缓的原则，购置了公安车辆及运送医疗物资车辆，而人社分局执法用车和办事处机要用车安排在 2021 年购置；公务车辆维护费比去年预算减少 17.8 万元，降幅 9.3%，按照市政府关于落实过“紧日子”的要求，大力压减公务用车运行维护费用。

#### **四、预算绩效工作推进情况**

为贯彻落实上级关于全面绩效管理的工作部署，将绩效理念融入预算管理全过程，我区制定了《西区全面实施预算绩效管理推进工作方案》，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。