关于2022年崆峒区一般公共预算

支出预算的说明

一、预算编制管理基本情况

**（一）不断优化支出，着力保障重点。**牢固树立过紧日子思想，严格执行“零基预算”，以预算年度的工作任务和实际支出需求安排资金；取消可开支可不开支事项，大力压减一般性支出、压缩“三公”经费支出。坚持把“三保”摆在首位，对标保障范围和标准，做到应保尽保。加大项目精简整合力度，统筹保障中央和省市区确定的污染防治、乡村振兴等重点领域、重点事项支出。

**（二）提高统筹统筹，增强供给能力。**加强全口径预算管理，加大部门各类资金统筹力度，全面优化项目设置，更加集中、直观反映部门主要职能和工作任务。加大盘活存量资金清收力度，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回补充预算稳定调节基金或调整用于亟待资金支持的民生领域。

**（三）推进绩效管理，提升管理水平。**将绩效管理工作与预算编制工作有机融合、同步实施，将绩效关口前移到预算项目的立项决策层面，对新出台重大政策和实施项目开展事前绩效评估、审核论证，评估结论作为预算安排的重要依据。严格绩效目标管理，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不安排预算。加强绩效评价结果运用，充分发挥财政资金效益，全面提升预算绩效管理水平。

二、区级预算安排情况

2022年，区级一般公共预算支出预算229120万元，其中：人员经费155475万元，比上年增加5280万元，主要是职工医保、工伤保险等；公用经费5382万元，比上年减少67万元，主要是“三项基础”建设经费。专项事业费68263万元，比上年减少5838万元，主要是增加外贷还本及债券利息4667万元，破产企业职工个人账户医保1499万元，疫情防控及核酸检测费用1121万元，自然资源分局700万元；减少职工医保5738万元，执收执罚单位补助经费2000万元，标准化人影作业点建设587万元。“三公”经费预算649万元，同比下降 3%。

**分科目情况是：**一般公共服务支出44545万元；公共安全支出17414万元；教育支出69846万元；科学技术支出336万元；文化旅游体育与传媒支出2195万元；社会保障和就业支出 10842万元；卫生健康支出17668万元；节能环保支出1802万元；城乡社区支出15628万元；农林水支出23855万元；交通运输支出1187万元；资源勘探工业信息等支出544万元；商业服务业等支出205万元；援助其他地区支出200万元；自然资源海洋气象等支出1128万元；粮油物资储备支出669万元；灾害防治及应急管理支出2008万元；预备费3200万元；债务付息支出15849万元。

三、重点保障情况

按照中央省市要求，预算安排优先保障“三保”支出资金需要，增加扶贫、环保、教育、卫生、城建等重点支出。  
  **（一）保工资。**安排人员经费155475万元，增加5280万元，同比增长4%。主要是增加绩效奖25237万元，职工医保5738万元，养老保险790万元，工伤保险142万元；减少业绩考核奖18133万元，双拥模范奖12207万元全部列入预算，实现了政策规定内的各项人员经费应保尽保。  
 **（二）保运转。**安排公用经费5382万元，较上年减少67万元，主要是三项基础设施建设经费，确保了全区各级党政机关正常运转。  
 **（三）保重点。**安排专项事业费68263万元，较上年减少5838万元，主要是增加外贷还本及债券利息4667万元，破产企业职工个人账户医保1499万元，疫情防控及核酸检测费用1121万元，自然资源分局700万元，公务员医疗补助400万元；主要减少是职工医保5738万元，执收执罚单位补助经费2000万元，教育专项经费1582万元，标准化人影作业点建设587万元，环保专项资金430万元，垃圾焚烧发电项目区道路硬化371万元，事业单位工伤保险337万元，失地农民养老保险300万元，改善普通高中办学条件300万元，社区建设经费300万元，农产品安检认证仪器设备购置244万元。  
 当年预算安排重点保障了以下几个方面：  
 **一是保扶贫**，共安排乡村振兴和产业发展资金7977万元，其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金5700万元，工业园区产业发展引导资金、项目前期费、废旧农膜回收及捡拾补助、农村公路养护和农业保险等资金2277万元。  
 **二是保环保**，安排生态环境保护资金6287万元，其中：新增太统山历史遗留废弃矿山生态修复项目700万元，继续安排环保专项、城乡绿化、生活垃圾处理、城区绿地管护等专项资金5587万元。  
 **三是保重点**，安排其他重点支出46023万元，其中：教育方面2818万元；医疗卫生方面3027万元；社会保障方面8556万元，新增安破产企业职工个人账户医保458万元，退役士兵优待补助及培训费86万元，精神障碍患者监护管理费47万元，继续安排工伤保险、失地农民养老保险、职业年金、村干部养老保险、公务员医保、困难群众、现役军人优待抚恤金等；社会事业运行及能力建设方面31622万元，新增到期债券还本6023万元，鸿源大厦办公用房租赁费82万元，继续安排公安专项、综治网格化管理经费、民族工作专项经费、中心城区公益性建设、公厕维修改造、社区建设、“信用崆峒”平台建设、“两站一室”建设经费、干部人事档案数字化建设及各部门开展专项工作经费等。