

附件 2:

## 政府预算相关重要事项的说明

### 一、三元区本级支出预算说明

2023 年度三元区本级一般公共预算支出数为 186765 万元，比 2022 年度预算数增加 30149 万元，增长 19.25%。具体情况如下：

（一）201（一般公共服务支出）21797 万元，较上年预算数增加 2822 万元，增长 14.87%。其中：

1. 20101（人大事务）764 万元，较上年预算数增加 244 万元，增长 46.96%，主要原因是人员经费增加。

2. 20102（政协事务）523 万元，较上年预算数增加 113 万元，增长 27.66%，主要原因是人员经费增加。

3. 20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）5665 万元，较上年预算数增加 1237 万元，增长 27.94%。主要原因是工作经费增加。

4. 20104（发展与改革事务）407 万元，较上年预算数增加 145 万元，增长 55.5%。主要原因是专项经费增加。

5. 20105（统计信息事务）474 万元，较上年预算数增加 206 万元，增长 76.87%。主要原因是统计信息事务经费增加。

6. 20106（财政事务）938 万元，较上年预算数增加 298 万元，增长 46.44%。主要原因是财政事务经费增加。

7. 20107（税收事务）2400 万元，较上年预算数增加 900 万元，增长 60%。主要原因税收征管经费及人员经费增加。

8. 20108（审计事务）265 万元，较上年预算数增加 93 万元，增长 54.22%。主要原因是中央对地方审计专项补助和省级革命老区县审计专项补助经费增加。

9. 20111（纪检监察事务）1440 万元，较上年预算数增加 549 万元，增长 61.56%。主要原因是人员经费和办公经费增加。

10. 20113（商贸事务）670 万元，较上年预算数减少 239 万元，下降 26.28%。主要原因是人员经费减少。

11. 20125（港澳台事务）0 万元，较上年预算数减少 15 万元。原因是无相关经费支出。

12. 20126（档案事务）162 万元，较上年预算数增加 103 万元，增长 176.64%。主要原因是人员经费增加。

13. 20129（群众团体事务）673 万元，较上年预算数增加 106 万元，增长 18.74%。主要原因是群众团体事务经费增加。

14. 20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）476 万元，较上年预算数增加 51 万元，增长 12.09%。

15. 20132（组织事务）1055 万元，较上年预算数增加 516 万元，增长 95.78%。主要原因是组织事务经费支出增加。

16. 20133（宣传事务）401 万元，较上年预算数增加 149 万元，增长 58.94%。主要原因是人员经费增加。

17. 20134（统战事务）354 万元，较上年预算数增加 53 万元，增长 17.72%。主要原因是人员经费增加。

18. 20136（其他共产党事务支出）1918 万元，较上年预

算数增加 623 万元，增长 48.14%。主要原因是人员经费增加。

19. 20138（市场监督管理事务）2063 万元，较上年预算数增加 637 万元，增长 44.71%，主要原因是人员经费增加。

20. 20199（其他一般公共服务支出）1150 万元，较上年预算数减少 2950 万元，下降 71.95%。主要原因是人员经费减少。

（二）203（国防支出）400 万元，较上年预算数增加 10 万元，增长 2.56%。其中：

1. 20306（国防动员）140 万元，较上年预算数持平。

2. 20399（其他国防支出）260 万元，较上年预算数增加 10 万元，增长 4%。主要原因是民兵训练经费增加。

（三）204（公共安全支出）3026 万元，较上年预算数增加 1240 万元，增长 69.43%。其中：

1. 20402（公安）1944 万元，较上年预算数增加 983 万元，增长 102.36%，主要原因是人员经费增加。

2. 20406（司法）1082 万元，较上年预算数增加 356 万元，增长 49.04%。主要原因是人员经费、司法调解专项经费、司法救助资金增加。

3. 20499（其他公共安全支出）0 万元，较上年预算数减少 100 万元。主要原因是扫黑除恶专项斗争办案经费与涉黑涉恶线索奖励基金、严重精神障碍患者以奖代补经费及社会保险费用减少。

（四）205（教育支出）56198 万元，较上年预算数增加 8753 万元，增长 18.45%。其中：

1. 20501（教育管理事务）734万元，较上年预算数增加180万元，增长32.48%。主要原因是人员经费增加。

2. 20502（普通教育）50417万元，较上年预算数增加17976万元，增长55.41%。主要原因是教师队伍壮大，人员经费支出增加。

3. 20507（特殊教育）8万元，较上年预算数减少20万元，下降71.21%，主要原因是特殊学校教育支出减少。

4. 20508（进修及培训）979万元，较上年预算数增加367万元，增长59.98%。主要是人员经费增加。

5. 20509（教育费附加安排的支出）4060万元，较上年预算数减少290万元，下降6.67%。主要原因是师训经费、其他教育附加安排支出减少。

6. 20599（其他教育支出）0万元，较上年预算数减少9460万元。

（五）206（科学技术支出）1631万元，较上年预算数增加356万元，增长27.89%。其中：

1. 20601（科学技术管理事务）200万元，较上年预算数增加102万元，增长104.74%。主要原因是科学技术管理事务支出增加。

2. 20604（技术与开发）50万元，较上年预算数减少50万元，减少50%。主要原因是科技成果转化与扩散支出减少。

3. 20606（社会科学）3万元，较上年预算数持平。

4. 20607（科学技术普及）70万元，较上年预算数减少

5 万元，减少 6.34%，主要原因是工作经费的减少。

5.20699（其他科学技术支出）1308 万元，较上年预算数增加 308 万元，增长 30.8%。主要原因是科技三项及创品牌奖励经费增加。

（六）207（文化旅游体育与传媒支出）1442 万元，较上年预算数增加 316 万元，增长 28.1%。主要原因是宣传文化发展专项支出增加，其中：

1.20701（文化和旅游）466 万元，较上年预算数减少 118 万元，下降 20.21%。主要原因是其他文化和旅游经费支出减少。

2.20702（文物）1 万元，较上年预算数减少 85 万元，减少 98.84%，主要原因是文物保护支出减少。

3.20703（体育）63 万元，较上年预算数减少 50 万元，下降 400%，主要原因是群众体育经费支出减少。

4.20706（新闻出版电影）13 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 6.32%，主要原因是其他新闻出版电影支出经费减少。

5.20708（广播电视）0 万元，较上年预算数减少 29 万元。主要原因是农村数字电影放映场次补贴减少。

6.20799（其他文化体育与传媒支出）900 万元，较上年预算数减少 500 万元，下降 125%。主要原因是宣传事项专项支出减少。

（七）208（社会保障和就业支出）31281 万元，较上年预算数增加 872 万元，增长 2.87%。其中：

1. 20801（人力资源和社会保障管理事务）976万元，较上年预算数增加269万元，增长37.98%。主要原因是在职人员经费、三支一扶工作者工资、省市专项增加。

2. 20802（民政管理事务）1645万元，较上年预算数减少71万元，减少4.11%。主要原因是在职人员经费减少。

3. 20805（行政事业单位养老支出）21390万元，较上年预算数减少4850万元，增长29.32%。主要原因机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 20807（就业补助）180万元，较上年预算数持平。

5. 20808（抚恤）350万元，较上年预算数减少1868万元，下降84.22%。主要原因是其他优抚支出经费减少。

6. 20809（退役安置）176万元，较上年预算数减少15万元，下降7.85%。主要原因是退役士兵安置费减少。

7. 20810（社会福利）845万元，较上年预算数增加3万元，增长0.33%。

8. 20811（残疾人事业）1466万元，较上年预算数增加46万元，增加3.25%。主要原因是省市专项经费增加。

9. 20816（红十字事业）48万元，较上年预算数增加26万元，增长119.54%。主要原因是人员经费增加。

10. 20819（最低生活保障）600万元，较上年预算数持平。

11. 20820（临时救助）83万元，较上年预算数持平。

12. 20826（财政对基本养老保险基金的补助）700万元，较上年预算数减少2344万元，下降77%。主要原因是财政对

城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

13. 20828（退役军人管理事务）848 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 0.46%。主要原因是人员经费增加、拥军优属费用增加。

14. 20899（其他社会保障和就业支出）1973 万元，较上年预算数减少 28 万元，增长下降 1.39%。

（八）210（卫生健康支出）14078 万元，较上年预算数减少 199 万元，下降 1.39%。其中：

1. 21001（卫生健康管理事务）505 万元，较上年预算数增加 143 万元，增长 39.35%。主要原因是业务经费增加。

2. 21002（公立医院）370 万元，较上年预算数增加 266 万元，增长 256.96%。主要原因是综合医院经费支出增加。

3. 21003（基层医疗卫生机构）2318 万元，较上年预算数增加 872 万元，增长 60.3%，主要原因是城市社区卫生机构支出增加。

4. 21004（公共卫生）2964 万元，较上年预算数减少 701 万元，下降 19.13%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费支出减少。

5. 21007（计划生育事务）1775 万元，较上年预算数增加 393 万元，增长 28.42%。主要原因是省市专项增长。

6. 21011（行政事业单位医疗）2425 万元，较上年预算数增加 36 万元，增长 1.49%。主要原因是事业单位医疗补助增长。

7. 21012（财政对基本医疗保险基金的补助）1950 万元，

较上年预算数增加 150 万元，增长 8.33%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

8.21013（医疗救助）280 万元，较上年预算数增加 160 万元，增长 133.33%。主要原因是城乡医疗救助专项资金增加。

9.21099（其他卫生健康支出）1492 万元，较上年预算数减少 1517 万元，下降 50.42%。主要原因是医疗互助金减少。

（九）211（节能环保支出）1949 万元，较上年预算数增加 1749 万元，增长 874.25%。

1.21103（污染防治）170 万元，较上年预算数增加 170 万元，主要原因是水体专项资金增加。

2.21104（自然生态保护）4 万元，较上年预算数减少 196 万元，下降 98%，主要原因是生物及物种资源保护经费增加。

3.21111（污染减排）75 万元，较上年预算数增加 75 万元。主要原因是生态环境监测与信息经费增加。

4.21113（循环经济）1700 万元，较上年预算数增加 1700 万元。

（十）212（城乡社区支出）11215 万元，较上年预算数增加 1106 万元，增加 10.94%。其中：

1.21201（城乡社区管理事务）6372 万元，较上年预算数增加 270 万元，增长 4.43%，主要原因是人员经费支出增加。



2. 21202（城乡社区规划与管理）170万元，较上年预算数增加158万元，增长1316.67%，主要原因是省市专项增加。

3. 21203（城乡社区公共设施）219万元，与上年预算数减少1206万元，下降84.62%，主要原因是省市专项减少。

4. 21205（城乡社区卫生）556万元，较上年预算数增加311万元，增长127.37%。主要原因是省市专项增加。

5. 21206（建设市场管理与监督）38万元，较上年预算数增加32万元，增长578.57%。主要原因是省市专项增加。

6. 21299（其他城乡社区支出）3860万元，较上年预算数增加1540万元，增长66.38%。主要原因是省市专项增加。

（十一）213（农林水支出）12581万元，较上年预算数增加1832万元，增长17.04%。其中：

1. 21301（农业农村）2704万元，较上年预算数增加1039万元，增长62.38%。主要原因是人员经费增加。

2. 21302（林业和草原）3351万元，较上年预算数增加1864万元，增长125.34%。主要原因是森林资源培育支出、省市专项增加。

3. 21303（水利）502万元，较上年预算数增加46万元，增长10.01%。主要原因是省市专项支出增加。

4. 21305（扶贫）1200万元，较上年预算数增加4万元，增长0.33%。

5. 21307（农村综合改革）920万元，较上年预算数增加270万元，增长41.54%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

6. 21308（普惠金融发展支出）60 万元，较上年预算数减少 20 万元。主要原因是创业担保贷款贴息支出减少。

7. 21399（其他农林水事务支出）3845 万元，较上年预算减少 1370 万元，下降 26.27%。主要原因是省市专项经费支出减少。

（十二）214（交通运输支出）2715 万元，较上年预算数增加 493 万元，增长 22.19%。其中：

1. 21401（公路水路运输）2639 万元，较上年预算数增加 1967 万元，增长 292.8%。主要原因是公路水路运输经费增加。

2. 21402（铁路运输）76 万元，较上年预算数减少 424 万元，下降 84.8%。主要原因是铁路路网建设支出减少。

3. 21499（其他交通运输支出）0 万元，与上年预算数减少 1050 万元，主要原因是省市专项支出减少。

（十三）215（资源勘探信息等支出）5445 万元，较上年预算数增加 2855 万元，增长 110.24%。其中：

1. 21505（工业和信息产业监管）728 万元，较上年预算数增加 344 万元，增长 89.67%。主要原因是工业和信息产业监管支出增加。

2. 21507（国有资产监管）6 万元，较上年预算数持平。

3. 21508（支持中小企业发展和管理支出）3011 万元，较上年预算数增加 1011 万元，增长 50.54%。主要原因是扶持产业发展配套资金增加。

4. 21599（其他资源勘探信息等支出）1700 万元，较上

年预算数增加 1500 万元，增长 750%。主要原因是省市专项增加。

（十四）216（商业服务业等支出）28 万元，较上年预算数增加 28 万元。其中：

1. 21699（商业服务业等支出）28 万元，较上年预算数增加 28 万元。主要原因是省市专项增加。

（十五）217（金融支出）210 万元，较上年预算数增加 90 万元，增长 75%。其中：

1. 21701（金融部门行政支出）210 万元，较上年预算数增加 90 万元，增长 75%。主要原因是人员经费支出增加。

（十六）220（自然资源海洋气象等支出）1556 万元，较上年预算数增加 1071 万元，增长 220.32%。其中：

1. 22001（自然资源事务）1456 万元，较上年预算数增加 376 万元，增长 287.46%。主要原因是新增国土资源事务。

2. 22005（气象事务）100 万元，较上年预算数增加 40 万元，增长 66.67%。主要原因是新增气象服务支出。

3. 22099（其他自然资源海洋气象等支出）0 万元，较上年预算数减少 50 万元。主要原因是自然资源海洋气象支出减少。

（十七）221（住房保障支出）2191 万元，较上年预算数增加 490 万元，增长 28.81%。其中：

1. 22102（住房改革支出）2191 万元，较上年预算数增加 490 万元，增长 28.81%。主要原因是住房公积金等支出增加。

（十八）222（粮油物资储备支出）160万元，较上年预算数增加75万元。

1. 222（粮油事务）160万元，较上年预算数增加75万元，增长87.65%。主要原因是粮油物资储备支出增加。

（十九）224（灾害防治及应急管理支出）2509万元，较上年预算数增加363万元，增长16.94%。其中：

1. 22401（应急管理事务）517万元，较上年预算数增加177万元，增长51.9%。主要原因是安全监管、人员经费等支出增加。

2. 22402（消防事务）1991万元，较上年预算数增加187万元，增长10.35%。主要原因是政府专职消防员经费、消防业务基本支出增加。

（二十）227（预备费）5500万元，与上年预算数增加3500万元，增长175%。

（二十一）229（其他支出）3133万元，较上年预算数减少994万元，下降24.08%。主要原因是偿债准备金支出减少。

（二十二）232（债务付息支出）7700万元，较上年预算数增加3401万元，增长79.1%。主要原因是债务付息支出增加。

（二十三）233（债务发行费用支出）22万元，较上年预算数减少78万元，下降78%。主要原因是地方政府一般债务发行费用支出减少。

## 二、财政转移支付安排情况（我区不存在财政转移支付

## 安排情况)

2023 年度三元区对下税收返还和转移支付预算数为 1567 万元，比 2022 年度预算数增加 0 万元。具体情况如下：

### (一) 一般性转移支付

2023 年度三元区对下一般转移支付预算数为 1567 万元，比 2022 年度预算数增加 0 万元。具体情况如下（分项目表述）：

1. 体制补助收入 1178 万元，较上年预算数增加 0 万元。
2. 农村综合改革等转移支付收入 389 万元，较上年预算数增加 0 万元。

### (二) 专项转移支付

2023 年度我区未安排对下专项转移支付，同上年一致。

### (三) 税收返还

2023 年度我区未安排对下税收返还，同上年一致。

## 三、举借政府债务情况

2022 年，三元区新增政府债务限额 113956 万元，实际发行新增债券 113956 万元（一般债券 13327 万元，专项债券 100629 万元，再融资债券 20600 万元）。截至 2022 年底，三元区政府债务余额 585372.83 万元（一般债务 217334 万元，专项债务 367766 万元，外债转贷 272.83 万元）；三元区本级政府债务余额 585372.83 万元（一般债务 217334 万元，专项债务 367766 万元，外债转贷 272.83 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 639174 万元内。

## 四、“三公”经费预算安排情况说明

根据推进政府预算信息公开的决策部署和省、市、区政府工作安排，经汇总，三元区区本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 228.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 28.7 万元，公务用车购置及运行费 203.9 万元。

## 五、预算绩效开展情况

2022 年强化预算绩效分析，对全区预算单位 158 个项目实施绩效监控，涉及财政资金 14.1 亿元，有效强化了“花钱必问效、无效必问责”的财政理念。