

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

2024 年度三元区本级一般公共预算支出数为 191035 万元，比 2023 年度预算数增加 4270 万元，增长 2.29%。具体情况如下：

（一）201（一般公共服务支出）24218 万元，较上年预算数增加 2421 万元，增长 11.1%。其中：

1. 20101（人大事务）742 万元，较上年预算数减少 22 万元，下降 2.88%，主要原因是人员经费减少。

2. 20102（政协事务）482 万元，较上年预算数减少 41 万元，下降 7.8%，主要原因是工作经费减少。

3. 20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）8176 万元，较上年预算数增加 2511 万元，增长 44.33%。主要原因是工作经费增加。

4. 20104（发展与改革事务）689 万元，较上年预算数增加 282 万元，增长 69.36%。主要原因是专项经费增加。

5. 20105（统计信息事务）478 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 0.79%。主要原因是统计信息事务经费增加。

6. 20106（财政事务）931 万元，较上年预算数减少 8 万元，下降 0.82%。主要原因是财政事务经费减少。

7. 20107（税收事务）2400 万元，较上年预算持平。

8. 20108（审计事务）265 万元，较上年预算持平。

9. 20111（纪检监察事务）1352万元，较上年预算数减少88万元，下降6.12%。主要原因是人员经费和办公经费减少。

10. 20113（商贸事务）474万元，较上年预算数减少196万元，下降29.24%。主要原因是招商引资专项经费减少。

11. 20126（档案事务）159万元，较上年预算数减少3万元，下降1.62%。主要原因是人员经费减少。

12. 20129（群众团体事务）742万元，较上年预算数增加68万元，增长10.15%。主要原因是群众团体事务经费增加。

13. 20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）335万元，较上年预算数减少140万元，下降29.5%。主要原因是专项经费减少。

14. 20132（组织事务）1114万元，较上年预算数增加58万元，增长5.53%。主要原因是机关事业单位域名注册费增加。

15. 20133（宣传事务）412万元，较上年预算数增加11万元，增长2.76%。主要原因是人员经费增加。

16. 20134（统战事务）317万元，较上年预算数减少36万元，下降10.27%。主要原因是人员经费减少。

17. 20136（其他共产党事务支出）1568万元，较上年预算数减少350万元，下降18.23%。主要原因是精神文明专项经费减少。

18. 20138（市场监督管理事务）2105万元，较上年预算

数增加 42 万元，增长 2.05%，主要原因是市场管理专项增加。

19. 20140（信访事务）130 万元，较上年预算增加 130 万元，主要是专项经费增加。

20. 20199（其他一般公共服务支出）1347 万元，较上年预算数增加 197 万元，增长 17.13%。主要原因是业务经费增加。

（二）203（国防支出）392 万元，较上年预算减少 8 万元，下降 2%。其中：

1. 20306（国防动员）132 万元，较上年预算数减少 8 万元，下降 2%，主要原因是兵役征集经费减少 8 万元。

2. 20399（其他国防支出）260 万元，较上年预算数持平。

（三）204（公共安全支出）1901 万元，较上年预算数减少 1125 万元，下降 37.19%。其中：

1. 20402（公安）842 万元，较上年预算数减少 1102 万元，下降 56.69%，主要原因是人员经费减少。

2. 20406（司法）1020 万元，较上年预算数减少 62 万元，下降 5.74%。主要原因是司法协理员经费减少。

3. 20499（其他公共安全支出）39 万元，较上年预算数增加 39 万元。主要原因人员经费增加。

（四）205（教育支出）57695 万元，较上年预算数增加 1497 万元，增长 2.66%。其中：

1. 20501（教育管理事务）84 万元，较上年预算数减少 650 万元，下降 88.6%。主要原因是人员经费减少。

2. 20502（普通教育）52734 万元，较上年预算数增加

2317 万元，增长 4.6%。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）5 万元，较上年预算数减少 3 万元，下降 38.71%，主要原因是特殊学校教育支出减少。

4. 20508（进修及培训）899 万元，较上年预算数减少 81 万元，下降 8.23%。主要是教师进修经费减少。

5. 20509（教育费附加安排的支出）3974 万元，较上年预算数减少 86 万元，下降 2.13%。主要原因是师训经费、其他教育附加安排支出减少。

（五）206（科学技术支出）355 万元，较上年预算数减少 1276 万元，下降 78.22%。其中：

1. 20601（科学技术管理事务）192 万元，较上年预算数减少 8 万元，下降 4.1%。主要原因是科学技术管理事务支出减少。

2. 20604（技术与研究与开发）70 万元，较上年预算数增加 20 万元，增长 40%。主要原因是科技成果转化与扩散支出增加。

3. 20606（社会科学）0 万元，较上年预算减少 3 万元，主要原因是业务经费减少。

4. 20607（科学技术普及）93 万元，较上年预算数增加 23 万元，增长 32.89%，主要原因是工作经费的增加。

5. 20699（其他科学技术支出）0 万元，较上年预算数减少 1308 万元。主要原因是科技三项及创品牌奖励经费不安排。

（六）207（文化旅游体育与传媒支出）1173万元，较上年预算数减少270万元，下降18.68%。其中：

1. 20701（文化和旅游）651万元，较上年预算数增加185万元，增长39.56%。主要原因是文化和旅游经费支出增加。

2. 20702（文物）1万元，较上年预算数持平。

3. 20703（体育）108万元，较上年预算数增加46万元，增长72.8%，主要原因是群众体育经费支出增加。

4. 20706（新闻出版电影）13万元，较上年预算数持平。

5. 20799（其他文化体育与传媒支出）400万元，较上年预算数减少500万元，下降55.56%。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）24952万元，较上年预算数减少6330万元，下降20.24%。其中：

1. 20801（人力资源和社会保障管理事务）1198万元，较上年预算数增加221万元，增长22.67%。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）1334万元，较上年预算数减少312万元，下降18.94%。主要原因是基层政权建设和社区治理经费减少。

3. 20805（行政事业单位养老支出）17493万元，较上年预算数减少3898万元，下降18.22%。主要原因机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4. 20807（就业补助）180万元，较上年预算数持平。

5. 20808（抚恤）350万元，较上年预算数持平。
6. 20809（退役安置）176万元，较上年预算数持平。
7. 20810（社会福利）839万元，较上年预算数减少6万元，下降0.71%。
8. 20811（残疾人事业）860万元，较上年预算数减少607万元，下降41.37%。主要原因是省市专项经费减少。
9. 20816（红十字事业）47万元，较上年预算数减少2万元，下降3.37%。主要原因是人员经费减少。
10. 20819（最低生活保障）700万元，较上年预算数减少100万元，下降16.67%，主要原因是城市最低生活保障金支出减少。
11. 20820（临时救助）61万元，较上年预算数减少22万元，下降26.51%，主要原因是临时救助支出减少。
12. 20826（财政对基本养老保险基金的补助）700万元，较上年预算数持平。
13. 20828（退役军人管理事务）892万元，较上年预算数增加44万元，增长5.23%。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）123万元，较上年预算数减少1850万元，增长下降93.77%，主要原因是人员经费减少。

（八）210（卫生健康支出）13204万元，较上年预算数减少874万元，下降6.21%。其中：

1. 21001（卫生健康管理事务）610万元，较上年预算数

增加 105 万元，增长 20.83%。主要原因是业务经费增加。

2. 21002（公立医院）10 万元，较上年预算数减少 360 万元，下降 97.38%。主要原因是综合医院经费支出减少。

3. 21003（基层医疗卫生机构）2786 万元，较上年预算数增加 468 万元，增长 20.2%，主要原因是城市社区卫生机构支出增加。

4. 21004（公共卫生）3117 万元，较上年预算数增加 153 万元，增长 5.17%。主要原因是疾病预防控制机构经费支出增加。

5. 21007（计划生育事务）1797 万元，较上年预算数增加 22 万元，增长 1.25%。主要原因是省市专项增长。

6. 21011（行政事业单位医疗）2347 万元，较上年预算数减少 78 万元，下降 3.21%。主要原因是事业单位医疗补助减少。

7. 21012（财政对基本医疗保险基金的补助）2220 万元，较上年预算数增加 270 万元，增长 13.85%。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，较上年预算数持平。

9. 21099（其他卫生健康支出）37 万元，较上年预算数减少 1455 万元，下降 97.53%。主要原因是医疗互助金减少。

（九）211（节能环保支出）2085 万元，较上年预算数增加 137 万元，增长 7.02%。

1. 21103（污染防治）170 万元，较上年预算数持平。

2. 21104（自然生态保护）157 万元，较上年预算数增加

153 万元，增长 3825%，主要原因是生物及物种资源保护经费增加。

3. 21111（污染减排）58 万元，较上年预算数减少 16 万元。主要原因是生态环境监测与信息经费减少。

4. 21113（循环经济）1700 万元，较上年预算数持平。

（十）212（城乡社区支出）12742 万元，较上年预算数增加 1528 万元，增加 13.62%。其中：

1. 21201（城乡社区管理事务）6413 万元，较上年预算数增加 41 万元，增长 0.64%，主要原因是城管执法经费支出增加。

2. 21202（城乡社区规划与管理）0 万元，较上年预算数减少 170 万元，下降 100%，主要原因是省市专项减少。

3. 21203（城乡社区公共设施）219 万元，较上年预算数持平。

4. 21205（城乡社区环境卫生）268 万元，较上年预算数减少 288 万元，下降 51.8%。主要原因是省市专项减少。

5. 21206（建设市场管理与监督）9 万元，较上年预算数减少 29 万元，下降 76.26%。主要原因是省市专项减少。

6. 21299（其他城乡社区支出）5834 万元，较上年预算数增加 1974 万元，增长 51.13%。主要原因是省市专项增加。

（十一）213（农林水支出）14809 万元，较上年预算数增加 2228 万元，增长 17.71%。其中：

1. 21301（农业农村）2815 万元，较上年预算数增加 112 万元，增长 4.14%。主要原因是人员经费增加。



2. 21302（林业和草原）4836万元，较上年预算数增加1485万元，增长44.32%。主要原因是森林资源培育支出、省市专项增加。

3. 21303（水利）1208万元，较上年预算数增加706万元，增长140.76%。主要原因是省市专项支出增加。

4. 21305（扶贫）1200万元，较上年预算数持平。

5. 21307（农村综合改革）921万元，较上年预算数增加1万元，增长0.08%。

6. 21308（普惠金融发展支出）255万元，较上年预算数增加195万元，增长325%。主要原因是创业担保贷款贴息支出增加。

7. 21399（其他农林水事务支出）3574万元，较上年预算减少271万元，下降7.05%。主要原因是省市专项经费支出减少。

（十二）214（交通运输支出）3145万元，较上年预算数增加430万元，增长15.84%。其中：

1. 21401（公路水路运输）2070万元，较上年预算数减少569万元，下降21.56%。主要原因是公路水路运输经费减少。

2. 21402（铁路运输）75万元，较上年预算数减少1万元，下降1.49%。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）1000万元，与上年预算数增加1000万元，主要原因是省市专项支出增加。

（十三）215（资源勘探信息等支出）7457万元，较上

年预算数增加 2013 万元，增长 36.97%。其中：

1. 21501（资源勘探开发）4 万元，较上年预算数增加 4 万元。

2. 21505（工业和信息产业监管）847 万元，较上年预算数增加 119 万元，增长 16.39%。主要原因是工业和信息产业监管支出增加。

3. 21507（国有资产监管）6 万元，较上年预算数持平。

4. 21508（支持中小企业发展和管理支出）0 万元，较上年预算数减少 3011 万元。主要原因是扶持产业发展配套资金减少。

5. 21599（其他资源勘探信息等支出）6600 万元，较上年预算数增加 4900 万元，增长 288.24%。主要原因是省市专项增加。

（十四）216（商业服务业等支出）0 万元，较上年预算数减少 0 万元。其中：

1. 21699（商业服务业等支出）0 万元，较上年预算数减少 28 万元。主要原因是省市专项减少。

（十五）217（金融支出）210 万元，与上年预算数持平。其中：

1. 21701（金融部门行政支出）210 万元，与上年预算数持平。

（十六）220（自然资源海洋气象等支出）898 万元，较上年预算数减少 659 万元，下降 42.33%。其中：

1. 22001（自然资源事务）788 万元，较上年预算数减少

669 万元，下降 45.92%。主要原因是地质矿产资源与环境调查经费减少。

2. 22005（气象事务）100 万元，较上年预算数持平。

3. 22099（其他自然资源海洋气象等支出）10 万元，较上年预算数增加 10 万元。主要原因是自然资源海洋气象支出增加。

（十七）221（住房保障支出）1978 万元，较上年预算数减少 213 万元，下降 9.74%。其中：

1. 22102（住房改革支出）1978 万元，较上年预算数减少 213 万元，下降 9.74%。主要原因是住房公积金等支出减少。

（十八）222（粮油物资储备支出）362 万元，较上年预算数增加 203 万元，增长 127.21%。其中：

1. 222（粮油事务）362 万元，较上年预算数增加 203 万元，增长 127.21%。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）3085 万元，较上年预算数增加 577 万元，增长 22.98%。其中：

1. 22401（应急管理事务）558 万元，较上年预算数增加 41 万元，增长 7.9%。主要原因是安全监管、人员经费等支出增加。

2. 22402（消防事务）2502 万元，较上年预算数增加 511 万元，增长 25.64%。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，与上年预算数持平。

（二十一）229（其他支出）5274万元，较上年预算数增加2141万元，增长68.32%。主要原因是偿债准备金支出增加。

（二十二）231（债务还本支出）1922万元，较上年预算数减少78万元，下降3.9%。主要原因是还本支出减少。

（二十三）232（债务付息支出）7638万元，较上年预算数减少62万元，下降0.81%。主要原因是债务付息支出减少。

（二十四）233（债务发行费用支出）42万元，较上年预算数增加20万元，增长90.91%。主要原因是地方政府一般债务发行费用支出增加。

## **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）**

2024年度三元区对下税收返还和转移支付预算数为0万元，比2023年度预算数减少1567万元。具体情况如下：

### **（一）一般性转移支付**

2024年度三元区对下一般转移支付预算数为0万元，比2023年度预算数减少1567万元。具体情况如下：

因莘口镇、岩前镇财政体制改革，不再作为一级财政，调整为区级的预算单位，故2024年我区未安排对下一般转移支付。

### **（二）专项转移支付**

2024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**

2024 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**

2023 年，三元区新增政府债务限额 16955 万元，实际发行新增债券 63176 万元（一般债券 7538 万元，专项债券 26575 万元，再融资债券 29063 万元）。截至 2023 年底，三元区政府债务余额 614324.36 万元（一般债务 222943 万元，专项债务 391141 万元，外债转贷 242.34 万元）；三元区本级政府债务余额 614324.36 万元（一般债务 222943 万元，专项债务 391141 万元，外债转贷 242.34 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 656129 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 231 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 28.4 万元，公务用车购置及运行费 202.6 万元。

### **五、预算绩效开展情况**

2023 年强化预算绩效分析，对全区预算单位 58 个项目实施绩效监控，涉及财政资金 4.5 亿元，有效强化了“花钱必问效、无效必问责”的财政理念。