

附件 2

2026 年度三元区政府预算 相关重要事项说明

一、三元区本级支出预算说明

2026 年度三元区本级一般公共预算支出预算数为 206983 万元，比 2025 年预算数增加 25562 万元，增长 14.09%。具体情况如下：

（一）201（一般公共服务支出）28525 万元，较上年预算数减少 204 万元，下降 0.71%。其中：

1. 20101（人大事务）763 万元，较上年预算数减少 302 万元，下降 28.36%，主要原因是人员经费减少。

2. 20102（政协事务）434 万元，较上年预算数增加 51 万元，增长 13.32%，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）6667 万元，较上年预算数减少 113 万元，下降 1.67%。

4. 20104（发展与改革事务）944 万元，较上年预算数增加 256 万元，增长 37.21%。主要原因是人员经费增加。

5. 20105（统计信息事务）347 万元，较上年预算数增加 32 万元，增长 10.16%。主要原因是统计信息事务经费增加。

6. 20106（财政事务）951 万元，较上年预算数增加 25 万元，增长 2.7%。主要原因是财政事务经费增加。

7. 20107（税收事务）2000 万元，较上年预算数持平。

8. 20108（审计事务）261 万元，较上年预算增加 30 万

元，增长 12.99%。主要原因是人员经费增加。

9. 20111（纪检监察事务）1592 万元，较上年预算数增加 73 万元，增长 4.81%。

10. 20113（商贸事务）101 万元，较上年预算数增加 61 万元，增长 152.5%。主要原因是招商引资专项经费增加。

11. 20125（港澳台事务）58 万元，较上年预算数减少 208 万元，下降 78.2%。主要原因是工作经费减少。

12. 20126（档案事务）230 万元，较上年预算数减少 108 万元，增长 88.52%。主要原因是人员经费增加。

13. 20129（群众团体事务）700 万元，较上年预算数减少 22 万元，下降 3.05%。

14. 20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）285 万元，较上年预算数减少 86 万元，下降 23.18%。主要原因是专项经费减少。

15. 20132（组织事务）981 万元，较上年预算数增加 32 万元，增长 3.37%。

16. 20133（宣传事务）956 万元，较上年预算数增加 426 万元，增长 80.38%。主要原因是人员经费增加。

17. 20134（统战事务）275 万元，较上年预算数减少 5 万元，下降 1.79%。

18. 20136（其他共产党事务支出）1060 万元，较上年预算数增加 136 万元，增长 14.72%。主要原因是共产党事务支出专项经费增加。

19. 20138（市场监督管理事务）1598 万元，较上年预算

数减少 71 万元，下降 4.25%。

20.20139（社会工作事务）367 万元，较上年预算数增加 186 万元，增长 102.76%。主要原因是专项经费增加。

21.20140（信访事务）112 万元，较上年预算增加 28 万元，增长 33.33%。主要原因是专项经费增加。

22.20199（其他一般公共服务支出）7790 万元，较上年预算数减少 894 万元，下降 10.29%。主要原因是业务经费减少。

（二）203（国防支出）150 万元，较上年预算减持平。其中：

1.20306（国防动员）100 万元，较上年预算数持平。

2.20399（其他国防支出）50 万元，较上年预算数持平。

（三）204（公共安全支出）2105 万元，较上年预算数增加 37 万元，增长 1.79%。其中：

1.20402（公安）1005 万元，较上年预算数减少 101 万元，下降 9.13%。

2.20406（司法）1100 万元，较上年预算数增加 138 万元，增长 14.35%。主要原因是司法协理员经费增加。

（四）205（教育支出）59139 万元，较上年预算数增加 6434 万元，增长 12.21%。其中：

1.20501（教育管理事务）89 万元，较上年预算数增加 65 万元，增长 270.83%。主要原因是人员经费增长。

2.20502（普通教育）54185 万元，较上年预算数增长 5562 万元，增长 11.44%。主要原因是教师人员经费支出增

加。

3. 20507（特殊教育）24万元，较上年预算数增加20万元，增长500%，主要原因是特殊学校教育支出增加。

4. 20508（进修及培训）778万元，较上年预算数增加19万元，增长2.5%。

5. 20509（教育费附加安排的支出）4077万元，较上年预算数增加1422万元，增长53.56%。主要原因是师训经费、其他教育附加安排支出增加。

（五）206（科学技术支出）459万元，较上年预算数增加154万元，增长50.49%。其中：

1. 20601（科学技术管理事务）277万元，较上年预算数增加98万元，增长54.75%。主要原因是科学技术管理事务支出增加。

2. 20604（技术与开发）0万元，较上年预算数减少50万元。

3. 20606（社会科学）2万元，较上年预算数增加2万元。

4. 20607（科学技术普及）0万元，较上年预算数减少76万元。

5. 20699（其他科学技术支出）180万元，较上年预算数增加180万元。

（六）207（文化旅游体育与传媒支出）731万元，较上年预算数减少524万元，下降41.75%。其中：

1. 20701（文化和旅游）583万元，较上年预算数减少120万元，下降17.07%。主要原因是文化和旅游经费支出减

少。

2. 20702（文物）20万元，较上年预算数减少10万元，下降33.33%，主要原因是文物保护专项经费减少。

3. 20703（体育）105万元，较上年预算数增加1万元，增长0.96%。

4. 20706（新闻出版电影）16万元，较上年预算数减少1万元，下降5.88%。

5. 20708（广播电视）6万元，较上年预算数增加6万元。

6. 20799（其他文化体育与传媒支出）0万元，较上年预算数减少400万元。

（七）208（社会保障和就业支出）40974万元，较上年预算数增加10710万元，增长35.39%。其中：

1. 20801（人力资源和社会保障管理事务）8284万元，较上年预算数增加7264万元，增加712.16%。主要原因是在职人员经费、三支一扶工作者工资、省市专项等增加。

2. 20802（民政管理事务）657万元，较上年预算数增加224万元，增长51.73%。主要原因是基层政权建设和社区治理经费增加。

3. 20805（行政事业单位养老支出）20345万元，较上年预算数减少3346万元，下降14.12%。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）0万元，较上年预算数减少100万元。主要原因是就业补助专项经费减少。

5. 20808（抚恤）1644万元，较上年预算数增加769万

元，增长 87.89%，主要原因是人员经费增加。

6. 20809（退役安置）319 万元，较上年预算数增加 69 万，增长 27.6%，主要原因是退役安置专项经费增加。

7. 20810（社会福利）1281 万元，较上年预算数增加 280 万元，增长 27.97%，主要原因是老年福利专项经费增加。

8. 20811（残疾人事业）1518 万元，较上年预算数增加 313 万元，增长 25.98%。主要原因是省市专项经费增加。

9. 20816（红十字事业）50 万元，较上年预算数增加 15 万元，增长 42.86%。主要原因是人员经费增加。

10. 20819（最低生活保障）147 万元，较上年预算数减少 43 万元，下降 22.63%，主要原因是城市最低生活保障金支出减少。

11. 20820（临时救助）416 万元，较上年预算数增加 112 万元，增长 36.84%，主要原因是临时救助支出增加。

12. 20821（特困人员救助供养）183 万元，较上年预算数增加 8 万元，增长 4.57%。

13. 20826（财政对基本养老保险基金的补助）4879 万元，较上年预算数增加 4099 万元，增长 525.51，主要原因是上级转移支付补助增加。

14. 20827（财政对其他社会保险基金的补助）472 万元，较上年预算数增加 471 万元，主要原因是对工伤、失业保险基金的补助增加。

15. 20828（退役军人管理事务）0 万元，较上年预算数减少 198 万元。主要原因是业务经费减少。

16.20899（其他社会保障和就业支出）780万元，较上年预算数增加771万元，增长8566.67%，主要原因是人员经费增加。

（八）210（卫生健康支出）16490万元，较上年预算数增加4618万元，增长38.9%。其中：

1.21001（卫生健康管理事务）594万元，较上年预算数减少72万元，下降10.81%。主要原因是业务经费减少。

2.21003（基层医疗卫生机构）2946万元，较上年预算数增加454万元，增长18.22%，主要原因是城市社区卫生机构支出增加。

3.21004（公共卫生）5605万元，较上年预算数增加3476万元，增长163.27%。主要原因是疾病预防控制机构经费支出增加。

4.21007（计划生育事务）4214万元，较上年预算数增加2520万元，增长148.76%。主要原因是省市专项增加。

5.21011（行政事业单位医疗）2657万元，较上年预算数增加349万元，增长15.12%。主要原因是事业单位医疗补助增加。

6.21012（财政对基本医疗保险基金的补助）0万元，较上年预算数减少2300万元。主要原因是医疗保险基金补助减少。

7.21013（医疗救助）0万元，较上年预算数减少280万元。主要原因是工作经费减少。

8.21014（优抚对象医疗）49万元，较上年预算数增加

49 万元。主要原因是人员经费增加。

9. 21018（疾病预防控制事务）0 万元，较上年预算数减少 2 万元。主要原因是医疗互助金减少。

10. 21019（育幼服务）324 万元，较上年预算数增加 324 万元，主要原因是专项经费增加。

11. 21099（其他卫生健康支出）100 万元，较上年预算数增加 100 万元。主要原因是工作经费增加。

（九）211（节能环保支出）1384 万元，较上年预算数增加 264 万元，增长 23.57%。

1. 21101（环境保护管理事务）471 万元，较上年预算数增加 141 万元，增长 42.73%。主要原因是省市专项增加。

2. 21103（污染防治）774 万元，较上年预算数增加 184 万元，增长 31.19%。主要原因是工作经费增加。

3. 21104（自然生态保护）139 万元，较上年预算数减少 61 万元，下降 30.5%，主要原因是生物及物种资源保护经费减少。

（十）212（城乡社区支出）17951 万元，较上年预算数减少 517 万元，下降 2.8%。其中：

1. 21201（城乡社区管理事务）6364 万元，较上年预算数增加 120 万元，增长 1.92%。

2. 21203（城乡社区公共设施）875 万元，较上年预算数增加 498 万元，增长 132.1%。主要原因是业务经费增加。

3. 21205（城乡社区环境卫生）1074 万元，较上年预算数增加 192 万元，增长 21.77%。主要原因是省市专项增加。

4. 21206（建设市场管理与监督）5万元，较上年预算数持平。

5. 21299（其他城乡社区支出）9632万元，较上年预算数减少1328万元，下降12.12%。主要原因是省市专项减少。

（十一）213（农林水支出）9173万元，较上年预算数增加1765万元，增长23.83%。其中：

1. 21301（农业农村）3960万元，较上年预算数增加1434万元，增长56.77%。主要原因是人员经费增加。

2. 21302（林业和草原）2403万元，较上年预算数增加191万元，增长8.63%。

3. 21303（水利）504万元，较上年预算数减少34万元，下降7.23%。主要原因是省市专项支出减少。

4. 21305（巩固脱贫衔接乡村振兴）1229万元，较上年预算数增加29万元，增长2.42%。

5. 21307（农村综合改革）965万元，较上年预算数增加154万元，增长18.99%。主要原因是省市专项增加。

6. 21308（普惠金融发展支出）30万元，较上年预算数减少20万元，下降40%。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）82万元，较上年预算数减少58万元，下降41.43%。主要原因是省市专项经费支出减少。

（十二）214（交通运输支出）3370万元，较上年预算数增加1425万元，增长73.26%。其中：

1. 21401（公路水路运输）1245万元，较上年预算数减少325万元，下降20.7%。主要原因是公路水路运输经费减少。

2. 21402（铁路运输）100万元，较上年预算数减少75万元，下降42.86%。主要原因是铁路路网建设支出减少。

3. 21403（民用航空运输）200万元，与上年预算数持平。

4. 21499（其他交通运输支出）1825万元，较上年预算数增加1825万元。主要原因是上级转移增加。

（十三）215（资源勘探信息等支出）2550万元，较上年预算数减少1043万元，下降29.03%。其中：

1. 21501（资源勘探开发）550万元，较上年预算数增加549万元，主要原因是省市专项支出增加。

2. 21505（工业和信息产业监管）0万元，较上年预算数减少586万元。主要原因是工业和信息产业监管支出减少。

3. 21507（国有资产监管）0万元，较上年预算数减少6万元。主要原因是工作经费减少。

4. 21508（支持中小企业发展和管理支出）2000万元，较上年预算数减少1000万元，下降33.33%。主要原因是扶持产业发展配套资金减少。

（十四）216（商业服务业等支出）增加1200万元，较上年预算数增加1200万元。其中：

1. 21699（其他商业服务业等支出）1200万元，较上年预算数增加1200万元。主要原因是省市专项增加。

（十五）217（金融支出）90万元，与上年预算数减少

70，下降 43.75%。其中：

1. 21701（金融部门行政支出）900 万元，与上年预算数减少 70，下降 43.75%。主要原因是人员经费减少。

（十六）219（救助其他地区支出）251 万元，较上年预算数增加 251 万元。其中：

1. 21999（其他支出）251 万元，较上年预算数增加 251 万元。主要原因是援藏援疆资金从其他科目中调整至此科目。

（十七）220（自然资源海洋气象等支出）940 万元，较上年预算数减少 877 万元，下降 48.27%。其中：

1. 22001（自然资源事务）840 万元，较上年预算数减少 880 万元，下降 51.16%。主要原因是自然资源利用与保护经费减少。

2. 22005（气象事务）100 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 2.04%。

（十八）221（住房保障支出）2717 万元，较上年预算数增加 908 万元，增长 50.19%。其中：

1. 22102（住房改革支出）2717 万元，较上年预算数增加 908 万元，增长 50.19%。主要原因是住房公积金等支出增加。

（十九）222（粮油物资储备支出）494 万元，较上年预算数增加 132 万元，增长 36.46%。其中：

1. 222（粮油事务）494 万元，较上年预算数增加 132 万元，增长 36.46%。主要原因是工作经费增加。

(二十) 224 (灾害防治及应急管理支出) 2746 万元, 较上年预算数增加 94 万元, 增长 3.54%。其中:

1. 22401 (应急管理事务) 692 万元, 较上年预算数增加 9 万元, 增长 1.32%。

2. 22402 (消防事务) 2046 万元, 较上年预算数增加 78 万元, 增长 3.96%。

3. 22405 (地震事务) 8 万元, 较上年预算数增加 8 万元。主要原因是专项经费增加。

(二十一) 227 (预备费) 5000 万元, 与上年预算数增加 3100 万元。

(二十二) 229 (其他支出) 2936 万元, 较上年预算数减少 1688 万元, 下降 36.51%。主要原因是偿债准备金支出减少。

(二十三) 232 (债务付息支出) 7551 万元, 较上年预算数减少 222 万元, 下降 2.86%。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) 44 万元, 较上年预算数增加 8 万元, 增长 22.22%。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

2026 年度三元区对下税收返还和转移支付预算数为 0 万元, 同上年一致。其中:

(一) 税收返还

2026 年度我区未安排对下税收返还, 同上年一致。

（二）一般性转移支付

2026年度我区未安排一般转移支付，同上年一致。

（三）专项转移支付

2026年度我区未安排对下专项转移支付，同上年一致。

三、举借政府债务情况

（一）政府债务规模情况

2025年，省财政核定我市（县、区）政府债务限额91.17亿元，其中，一般债务26.26亿元，专项债务64.91亿元。截至2025年末，全市（县、区）政府债务余额预计执行数89.19亿元，其中：一般债务24.68亿元、专项债务64.51亿元，严格控制在核定的限额之内。

本级政府债务限额91.17亿元，其中，一般债务26.26亿元，专项债务64.91亿元。截至2025年末，政府债务余额预计执行数89.19亿元，其中：一般债务24.68亿元、专项债务64.51亿元，严格控制在核定的限额之内。

（二）政府债券发行使用情况

2025年，全市（县、区）由省级代为发行地方政府债券17.92亿元。其中：新增政府债券12亿元，用于教育、交通、城乡社区、农业、园区基础设施等；再融资债券5.92亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

本级举借新增地方政府债券12亿元，用于教育、交通、城乡社区、农业、园区基础设施等。本级举借再融资债券5.92

亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

（三）政府债务还本付息情况

2024年，全市（县、区）偿还政府债券本息3.95亿元，其中：本金1.88亿元、利息2.07亿元。本级偿还政府债券本息3.95亿元，其中：本金1.88亿元、利息2.07亿元。（上年度）

2025年，全市（县、区）应偿还政府债券本息5.32亿元，其中：本金2.87亿元、利息2.45亿元。本级应偿还政府债券本息5.32元，其中：本金2.87亿元、利息2.45亿元。（本年度）

（四）新增债务限额安排使用情况（本年度）

2025年，省财政下达我市（县、区）新增债务限额12亿元，其中：一般债务限额1.13亿元，安排用于教育、交通、城乡社区等；专项债务限额10.87亿元，安排用于农业、城乡社区、园区基础设施等。

本级新增债务限额12亿元，其中：一般债务限额1.13亿元，安排用于教育、交通、城乡社区等；专项债务限额10.87亿元，安排用于农业、城乡社区、园区基础设施等。

四、预算绩效开展情况

2025年强化预算绩效分析，对全区预算单位730个项目实施绩效监控，涉及财政资金13.22亿元，有效强化了“花钱必问效、无效必问责”的财政理念。