

附件 2

政府预算相关重要事项说明

一、区本级支出预算说明

2023 年度新罗区本级一般公共预算支出数为 212755 万元，比 2022 年度预算数减少 103477 万元，下降 32.72%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出 14409 万元，较上年度预算数减少 11723 万元，下降 44.86%。其中：

1. 20101-人大事务支出 685 万元，较上年度预算数减少 99 万元，下降 12.63%。

2. 20102-政协事务支出 529 万元，较上年度预算数减少 148 万元，下降 21.86%。

3. 20103-政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1919 万元，较上年度预算数减少 1217 万元，下降 38.81%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

4. 20104-发展与改革事务支出 887 万元，较上年度预算数增加 212 万元，增长 31.41%，主要原因是 2023 年补发 2022 年 1-10 月退休人员生活补贴。

5. 20105-统计信息事务支出 561 万元，较上年度预算数增加 43 万元，增长 8.3%。

6. 20106-财政事务支出 1207 万元，较上年度预算数减少 752 万元，下降 38.39%，主要原因是为贯彻落实预算以收

定支原则，部分项目减少支出。

7. 20107-税收事务支出 0 万元，较上年度预算数减少 3780 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

8. 20108-审计事务支出 371 万元，较上年度预算数减少 104 万元，下降 21.89%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

9. 20109-海关事务支出 3 万元，较上年度预算数增加 3 万元，增长 100%。

10. 20111-纪检监察事务支出 1597 万元，较上年度预算数减少 884 万元，下降 35.63%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

11. 20113-商贸事务支出 499 万元，较上年度预算数增加 90 万元，增长 22%。

12. 20125-港澳台事务支出 2 万元，较上年度预算数减少 19 万元，下降 90.48%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

13. 20126-档案事务支出 191 万元，较上年度预算数减少 187 万元，下降 49.47%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

14. 20128-民主党派及工商联事务支出 90 万元，较上年度预算数减少 5 万元，下降 5.26%。

15. 20129-群众团体事务支出 330 万元，较上年预算数

减少 485 万元，下降 59.51%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

16. 20131-党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1862 万元，较上年预算数减少 2631 万元，下降 58.56%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

17. 20132-组织事务支出 425 万元，较上年预算数减少 812 万元，下降 65.64%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

18. 20133-宣传事务支出 375 万元，较上年预算数减少 112 万元，下降 23%。

19. 20134-统战事务支出 338 万元，较上年度预算数减少 154 万元，下降 31.3%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

20. 20138-市场监督管理事务支出 2069 万元，较上年度预算数减少 711 万元，下降 25.58%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

21. 20199-其他一般公共服务支出(款)支出 469 万元，较上年预算数增加 29 万元，增长 6.59%。

（二）204-公共安全支出 1266 万元，较上年度预算数减少 1595 万元，下降 55.75%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。其中：

1. 20402-公安支出 0 万元，较上年度预算数减少 825 万元，下降 100%。

2. 20404-检察支出 0 万元，较上年度预算数减少 300 万元，下降 100%。

3. 20405-法院支出 10 万元，较上年度预算数减少 300 万元，下降 100%。

4. 20406-司法支出 1266 万元，较上年度预算数减少 170 万元，下降 11.84%。

（三）205-教育支出 126193 万元，较上年度预算数增加 16546 万元，增长 15.09%。其中：

1. 20501-教育管理事务支出 1251 万元，较上年度预算数增加 406 万元，增长 48.05%，主要原因是 2023 年补发 2022 年 1-10 月退休人员生活补贴。

2. 20502-普通教育支出 101945 万元，较上年度预算数增加 15438 万元，增长 17.85%。

3. 20503-职业教育支出 3747 万元，较上年度预算数增加 1060 万元，增长 39.45%，主要原因是 2023 年补发 2022 年 1-10 月退休人员生活补贴，此外，基础绩效奖、年度考核奖预算编制由教育局调整至具体学校。

4. 20508-进修及培训支出 1250 万元，较上年度预算数增加 216 万元，增长 20.89%，主要原因是 2023 年补发 2022 年 1-10 月退休人员生活补贴，此外，基础绩效奖、年度考核奖预算编制由教育局调整至具体学校。

5. 20509-教育费附加安排的支出 18000 万元，较上年度预算数减少 574 万元，下降 3.09%。

（四）206-科学技术支出 932 万元，较上年度预算数减少 8690 万元，下降 90.31%。其中：

1. 20601-科学技术管理事务支出 637 万元，较上年度预算数增加 139 万元，增长 27.91%，主要原因是 2023 年补发 2022 年 1-10 月退休人员生活补贴。

2. 20604-技术与开发支出 0 万元，较上年度预算数减少 30 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

3. 20607-科学技术普及支出 288 万元，较上年度预算数减少 36 万元，下降 11.11%。

4. 20699-其他科学技术支出 7 万元，较上年度预算数减少 8763 万元，下降 99.92%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

（五）207-文化旅游体育与传媒支出 2076 万元，较上年度预算数减少 1043 万元，下降 33.44%。

1. 20701-文化和旅游支出 1357 万元，较上年度预算数减少 884 万元，下降 39.45%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

2. 20702-文物支出 329 万元，较上年度预算数增加 28 万元，增长 9.3%。

3. 20703-体育支出 17 万元，较上年度预算数减少 136 万元，下降 88.89%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

4. 20708-广播电视支出 373 万元，较上年度预算数减少 51 万元，下降 12.03%。

（六）208-社会保障和就业支出 14130 万元，较上年度预算数减少 32261 万元，下降 69.54%。其中：

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务支出 1038 万元，较上年度预算数增加 78 万元，增长 8.13%。

2. 20802-民政管理事务支出 589 万元，较上年度预算数减少 5220 万元，下降 89.86%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

3. 20805-行政事业单位养老支出 9576 万元，较上年度预算数减少 5156 万元，下降 35%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

4. 20808-抚恤支出 490 万元，较上年度预算数减少 3276 万元，下降 86.99%，主要原因是提前下达指标项目变动等因素。

5. 20809-退役安置支出 54 万元，较上年度预算数减少 536 万元，下降 90.85%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

6. 20810-社会福利支出 203 万元，较上年度预算数减少 1104 万元，下降 84.47%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

7. 20811-残疾人事业支出 1026 万元，较上年度预算数减少 419 万元，下降 29%。

8. 20819-最低生活保障支出 0 万元，较上年度预算数减少 790 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

9. 20820-临时救助支出 26 万元，较上年度预算数减少 122 万元，下降 82.43%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

10. 20821-特困人员救助供养支出 0 万元，较上年度预算数减少 458 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

11. 20825-其他生活救助支出 0 万元，较上年度预算数减少 110 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

12. 20826-财政对基本养老保险基金的补助支出 0 万元，较上年度预算数减少 12908 万元，下降 100%，主要原因是主要原因是提前下达指标项目变动等因素。

13. 20828-退役军人管理事务支出 171 万元，较上年度预算数减少 152 万元，下降 47.06%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

14. 20899-其他社会保障和就业支出(款)支出 923 万元，较上年度预算数减少 2022 万元，下降 68.66%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

(七) 210-卫生健康支出 12681 万元，较上年度预算数减少 8756 万元，下降 40.85%。其中：

1. 21001-卫生健康管理事务支出 122 万元，较上年度预算数减少 34 万元，下降 21.79%。

2. 21002-公立医院支出 17 万元，较上年度预算数减少 1190 万元，下降 98.59%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

3. 21003-基层医疗卫生机构支出 5237 万元，较上年度预算数增加 1771 万元，增长 51.1%，主要原因是 2023 年卫生院津补贴由财政预留调整至卫生院编制，科目相应变动。

4. 21004-公共卫生支出 2071 万元，较上年度预算数较少 6731 万元，下降 76.47%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

5. 21007-计划生育事务支出 1612 万元，较上年度预算数减少 1499 万元，下降 48.18%，主要原因是提前下达指标项目变动等因素。

6. 21013-医疗救助支出 3216 万元，较上年度预算数减少 545 万元，下降 14.49%。

7. 21014-优抚对象医疗支出 18 万元，较上年度预算数减少 88 万元，下降 83.02%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

8. 21099-其他卫生健康支出 388 万元，较上年度预算数减少 192 万元，下降 33.1%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

（八）211-节能环保支出 0 万元，较上年度预算数减少

5204 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

（九）212-城乡社区支出 2791 万元，较上年度预算数减少 6101 万元，下降 68.61%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。其中：

1. 21201-城乡社区管理事务支出 2386 万元，较上年度预算数减少 309 万元，下降 11.47%。

2. 21202-城乡社区规划与管理（款）支出 0 万元，较上年度预算数减少 543 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

3. 21205-城乡社区环境卫生(款)支出 405 万元，较上年度预算数减少 3915 万元，下降 90.63%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

4. 21299-其他城乡社区支出(款)支出 0 万元，较上年度预算数减少 1334 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

（十）213-农林水支出 17706 万元，较上年度预算数减少 5921 万元，下降 25.06%。其中：

1. 21301-农业农村支出 4241 万元，较上年度预算数减少 529 万元，下降 11.09%。

2. 21302-林业和草原支出 8658 万元，较上年度预算数增加 3781 万元，增长 77.53%，主要原因是上级指标提前下达编入年初预算。

3. 21303-水利支出 3726 万元,较上年度预算数增加 2125 万元,增长 132.73%,主要原因是上级指标提前下达编入年初预算。

4. 21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1081 万元,较上年度预算数减少 5014 万元,下降 82.26%,主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则,部分项目减少支出。

5. 21307-农村综合改革支出 0 万元,较上年度预算数减少 5910 万元,下降 100%,主要原因是提前下达指标项目变动,此外,为贯彻落实预算以收定支原则,部分项目减少支出。

6. 21308-普惠金融发展支出 0 万元,较上年度预算数减少 374 万元,下降 100%,主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则,部分项目减少支出。

(十一) 214-交通运输支出 1671 万元,较上年度预算数减少 4063 万元,下降 70.86%。其中:

1. 21401-公路水路运输支出 1671 万元,较上年度预算数减少 2789 万元,下降 62.53%,主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则,部分项目减少支出。

2. 21402-铁路运输支出 0 万元,较上年度预算数减少 668 万元,下降 100%,主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则,部分项目减少支出。

3. 21403-民用航空运输支出 0 万元,较上年度预算数减少 606 万元,下降 100%,主要原因是为贯彻落实预算以收定

支原则，部分项目减少支出。

（十二）215-资源勘探工业信息等支出 1459 万元，较上年度预算数减少 1161 万元，下降 44.31%。其中：

1. 21501-资源勘探开发支出 1459 万元，较上年度预算数减少 161 万元，下降 9.94%。

2. 21508-支持中小企业发展和管理支出 0 万元，较上年度预算数减少 1000 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

（十三）216-商业服务业等支出 1166 万元，较上年度预算数减少 1504 万元，下降 56.33%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

（十四）217-金融支出 0 万元，较上年度预算数减少 100 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

（十五）220-自然资源海洋气象等支出 1175 万元，较上年度预算数减少 443 万元，下降 27.38%。

1. 22001-自然资源事务支出 1056 万元，较上年度预算数减少 462 万元，下降 30.43%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

2. 22005-气象事务支出 119 万元，较上年度预算数增加 19 万元，增长 19%。

（十六）221-住房保障支出 2420 万元，较上年度预算数增加 121 万元，增长 5.26%。

（十七）222-粮油物资储备支出 0 万元，较上年度预算数减少 1190 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

（十八）224-灾害防治及应急管理支出 596 万元。较上年度预算数减少 3473 万元，下降 85.35%。其中：

1. 22401-应急管理事务支出 564 万元，较上年度预算数减少 2045 万元，下降 78.38%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

2. 22402-消防救援事务支出 0 万元，较上年度预算数减少 1403 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

3. 22405-地震事务支出 32 万元，较上年度预算数减少 25 万元，下降 43.86%。

（十九）227-预备费 3000 万元，较上年度预算数持平。

（二十）229-其他支出（类）支出 0 万元，较上年度预算数减少 26485 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实预算以收定支原则，部分项目减少支出。

（二十一）232-债务付息支出 9030 万元，较上年度预算数减少 190 万元，下降 2.06%。

（二十二）233-债务发行费用支出 54 万元，较上年度预算数增加 7 万元，增长 14.89%。

二、财政转移支付安排情况

2023 年度新罗区对下税收返还和转移支付预算数为 0 万

元，比 2022 年度预算数持平，未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2023 年度新罗区对下一般转移支付预算数为 0 万元，比 2022 年度预算数持平，未有一般公共预算对下一般性转移支付预算数据。

（二）专项转移支付

2023 年度新罗区对下专项转移支付预算数为 0 万元，与 2022 年度预算数持平，未有一般公共预算对下专项转移支付预算数据。

（三）税收返还

2023 年度新罗区对下税收返还预算数为 0 万元，比 2022 年度预算数持平，未有一般公共预算对下税收返还预算数据。

三、举借政府债务情况

2022 年，全区新增政府债务限额 133381 万元（一般债务 17155 万元，专项债务 116226 万元），此外，利用限额空间新增地方政府专项债券额度 14500 万元。截至 2022 年底，全区政府债务余额 1108017 万元（一般债务 258006 万元，专项债务 850011 万元）；区本级政府债务余额 1108017 万元（一般债务 258006 万元，专项债务 850011 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额内。

四、预算绩效开展情况

2022 年，区财政部门选取了经济发展、社会民生、生态环保等领域 6 个财政重点支出项目进行了绩效评价(5 个 2021 年度重点评价项目、1 个 2022 年度事中评价项目)，涉及财政资金 7171.6 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 3 项，达到“良”的有 3 项，评为“中”的有 0 项，评为“合格”的有 0 项。