

附件 2

2024 年度新罗区政府预算 相关重要事项说明

一、区本级支出预算说明

2024 年度新罗区本级一般公共预算支出数为 302622 万元，比 2023 年度预算数增加 89867 万元，增长 42.24%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出 19302 万元，较上年度预算数增加 4893 万元，增长 33.96%。其中：

1. 20101-人大事务支出 656 万元，较上年度预算数减少 29.27 万元，下降 4.27%。

2. 20102-政协事务支出 523 万元，较上年度预算数减少 6 万元，下降 1.16%。

3. 20103-政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2979 万元，较上年度预算数增加 1060 万元，增长 55.21%，主要原因是综合统筹区级财力情况，并结合部门实际运行需求，合理安排部门发展经费。

4. 20104-发展与改革事务支出 792 万元，较上年度预算数减少 95 万元，下降 10.68%。

5. 20105-统计信息事务支出 528 万元，较上年度预算数减少 33 万元，下降 5.83%。

6. 20106-财政事务支出 1756 万元，较上年度预算数增

加 549 万元，增长 45.5%，主要原因是综合统筹区级财力情况，并结合部门实际运行需求，合理安排部门发展经费。

7. 20107-税收事务支出 2000 万元，较上年度预算数增加 2000 万元，主要原因是综合统筹区级财力情况，并结合部门实际运行需求，合理安排部门发展经费。

8. 20108-审计事务支出 321 万元，较上年度预算数减少 50 万元，下降 13.45%。

9. 20109-海关事务支出 0 万元，较上年度预算数减少 3 万元，下降 100%。

10. 20111-纪检监察事务支出 1742 万元，较上年度预算数增加 145 万元，增长 9.06%。

11. 20113-商贸事务支出 330 万元，较上年度预算数减少 169 万元，下降 33.87%，主要原因是 2023 年编制当年及上年退休人员生活补贴共 22 个月支出金额，2024 年度退休人员生活补贴以财政预留方式进行安排。

12. 20125-港澳台事务支出 2 万元，较上年度预算数持平。

13. 20126-档案事务支出 165 万元，较上年度预算数减少 26 万元，下降 13.62%。

14. 20128-民主党派及工商联事务支出 97 万元，较上年度预算数增加 7 万元，增长 7.88%。

15. 20129-群众团体事务支出 655 万元，较上年预算数增加 325 万元，增长 98.35%，主要原因是综合统筹区级财力

情况，并结合部门实际运行需求，合理安排部门发展经费。

16. 20131-党委办公厅（室）及相关机构事务支出 3098 万元，较上年预算数增加 1236 万元，增长 66.37%，主要原因是综合统筹区级财力情况，并结合部门实际运行需求，合理安排部门发展经费。

17. 20132-组织事务支出 462 万元，较上年预算数增加 37 万元，增长 8.65%。

18. 20133-宣传事务支出 345 万元，较上年预算数减少 30 万元，下降 7.89%。

19. 20134-统战事务支出 268 万元，较上年度预算数减少 70 万元，下降 20.72%。

20. 20138-市场监督管理事务支出 2135 万元，较上年度预算数增加 66 万元，增长 3.18%。

21. 20199-其他一般公共服务支出(款)支出 449 万元，较上年预算数减少 20 万元，下降 4.35%。

（二）204-公共安全支出 1811 万元，较上年度预算数增加 545 万元，增长 43.02%。其中：

1. 20402-公安支出 601 万元，较上年度预算数增加 601 万元，主要原因是综合统筹区级财力情况，安排辅警人员经费。

2. 20406-司法支出 1210 万元，较上年度预算数减少 56 万元，下降 4.45%。

（三）205-教育支出 126881 万元，较上年度预算数增

加 688 万元，增长 0.55%。其中：

1. 20501-教育管理事务支出 906 万元，较上年度预算数减少 345 万元，下降 27.58%。

2. 20502-普通教育支出 102186 万元，较上年度预算数增加 241 万元，增长 0.24%。

3. 20503-职业教育支出 3645 万元，较上年度预算数减少 102 元，下降 2.73%。

4. 20508-进修及培训支出 1145 万元，较上年度预算数减少 105 万元，下降 8.43%。

5. 20509-教育费附加安排的支出 18000 万元，较上年度预算数持平。

6. 20599-其他教育支出 1000 万元，较上年度预算数增加 1000 万元，主要原因是上级指标提前下达编入年初预算。

（四）206-科学技术支出 765 万元，较上年度预算数减少 167 万元，下降 17.89%。其中：

1. 20601-科学技术管理事务支出 489 万元，较上年度预算数减少 148 万元，下降 23.29%。

2. 20607-科学技术普及支出 268 万元，较上年度预算数减少 20 万元，下降 6.87%。

3. 20699-其他科学技术支出 8 万元，较上年度预算数增加 1 万元，增长 20%。

（五）207-文化旅游体育与传媒支出 2071 万元，较上年度预算数减少 5 万元，下降 0.26%。

1. 20701-文化和旅游支出 1414 万元，较上年度预算数增加 57 万元，增长 4.18%。

2. 20702-文物支出 290 万元，较上年度预算数减少 39 万元，下降 11.92%。

3. 20703-体育支出 18 万元，较上年度预算数增加 1 万元，增长 6.06%。

4. 20708-广播电视支出 349 万元，较上年度预算数减少 24 万元，下降 6.42%。

（六）208-社会保障和就业支出 57141 万元，较上年度预算数增加 43011 万元，增长 304.4%。其中：

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务支出 875 万元，较上年度预算数减少 163 万元，下降 15.74%。

2. 20802-民政管理事务支出 5535 万元，较上年度预算数增加 4946 万元，增长 839.74%，主要原因是综合统筹区级财力情况，将社区干部财政性补贴、社区运转及党组织运转经费列入预算。

3. 20805-行政事业单位养老支出 29371 万元，较上年度预算数增加 19795 万元，增长 206.71%，主要原因是综合统筹区级财力情况，将机关事业单位养老保险缺口补助列入预算。

4. 20807-就业补助支出 172 万元，较上年度预算数增加 172 万元，主要原因是综合统筹区级财力情况，将三支一扶毕业生生活补贴、社会保险费、安家费等列入预算。

5. 20808-抚恤支出 4370 万元,较上年度预算数增加 3880 万元,增长 791.79%,主要原因是综合统筹区级财力情况,将义务兵家属优待金、大学生入伍奖励金等项目列入预算。

6. 20809-退役安置支出 774 万元,较上年度预算数增加 720 万元,增长 1334.04%,主要原因是综合统筹区级财力情况,将退役士兵地方经济补助适应性培训及转业士官待安置期间经费等项目列入预算。

7. 20810-社会福利支出 993 万元,较上年度预算数增加 790 万元,增长 389.2%,主要原因是综合统筹区级财力情况,将 80 周岁以上老年人高龄津贴项目列入预算。

8. 20811-残疾人事业支出 1293 万元,较上年度预算数增加 266.54 万元,增长 25.98%,主要原因是综合统筹区级财力情况,将困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目列入预算。

9. 20816-红十字事业支出 33 万元,较上年度预算数减少 1 万元,下降 2.62%。

10. 20819-最低生活保障支出 894 万元,较上年度预算数增加 894 万元,主要原因是综合统筹区级财力情况,将城市、农村最低生活保障金支出项目列入预算。

11. 20820-临时救助支出 154 万元,较上年度预算数增加 128 万元,增长 490.38%,主要原因是综合统筹区级财力情况,将城乡困难家庭临时救助资金项目列入预算。

12. 20821-特困人员救助供养支出 757 万元,较上年度

预算数增加 757%，主要原因是综合统筹区级财力情况，将农村、城市特困人员供养项目列入预算。

13. 20825-其他生活救助支出 93 万元，较上年度预算数增加 93 万元。

14. 20826-财政对基本养老保险基金的补助支出 9089 万元，较上年度预算数增加 9089 万元，主要原因是上级指标提前下达编入年初预算。

15. 20828-退役军人管理事务支出 206 万元，较上年度预算数增加 35 万元，增长 20.71%。

16. 20899-其他社会保障和就业支出(款)支出 2533 万元，较上年度预算数增加 1610 万元，增长 174.46%，主要原因是综合统筹区级财力情况，将乡村医生养老保障补助资金、城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助等项目列入预算。

(七) 210-卫生健康支出 18900 万元，较上年度预算数增加 6219 万元，增长 49.04%。其中：

1. 21001-卫生健康管理事务支出 116 万元，较上年度预算数减少 6 万元，下降 4.61%。

2. 21002-公立医院支出 176 万元，较上年度预算数增加 159 万元，增长 932.71%，主要原因是综合统筹区级财力情况，将院长、总会计师等年薪制项目列入预算。

3. 21003-基层医疗卫生机构支出 4753 万元，较上年度预算数减少 484 万元，下降 9.24%。

4. 21004-公共卫生支出 5663 万元，较上年度预算数增

加 3592 万元，增长 173.44%，主要原因是综合统筹区级财力情况，将基本公共卫生服务项目补助资金项目列入预算。

5. 21007-计划生育事务支出 2811 万元，较上年度预算数增加 1199 万元，增长 74.38%，主要原因是综合统筹区级财力情况，将计生奖励扶助区级配套项目列入预算。

6. 21011-行政事业单位医疗支出 4506 万元，较上年度预算数增加 1291 万元，增长 40.13%，主要原因是综合统筹区级财力情况，将离休及特殊人员医疗费项目列入预算。

7. 21013-医疗救助支出 180 万元，较上年度预算数增加 180 万元，主要原因是综合统筹区级财力情况，将守法家庭大病报销奖励经费项目列入预算。

8. 21014-优抚对象医疗支出 122 万元，较上年度预算数增加 104 万元，增长 579.83%，主要原因是上级指标提前下达编入年初预算。

9. 21017-中医药事务支出 67 万元，较上年度预算数增加 67 万元。

10. 21099-其他卫生健康支出 505 万元，较上年度预算数增加 117 万元，增长 30.2%。

（八）211-节能环保支出 281 万元，较上年度预算数增加 281 万元，主要原因是综合统筹区级财力情况，将河道专管员奖补资金项目列入预算。

（九）212-城乡社区支出 5896 万元，较上年度预算数增加 3105 万元，增长 111.23%。其中：

1. 21201-城乡社区管理事务支出 3210 万元，较上年度预算数增加 824 万元，增长 34.55%，主要原因是综合统筹区级财力情况，将耕地保护工作经费等项目列入预算。

2. 21202-城乡社区规划与管理（款）支出 363 万元，较上年度预算数增加 363 万元，主要原因是上级指标提前下达编入年初预算。

3. 21203-城乡社区公共设施支出 375 万元，较上年度预算数增加 375 万元，主要原因是上级指标提前下达编入年初预算。

4. 21205-城乡社区环境卫生(款)支出 24 万元，较上年度预算数减少 381 万元，下降 94.06%，主要原因是上级指标提前下达变动。

5. 21299-其他城乡社区支出(款)支出 1924 万元，较上年度预算数增加 1924 万元，主要原因是综合统筹区级财力情况，将第二污水处理厂污水处理费、污泥处置费及征收工作经费等项目列入预算。

（十）213-农林水支出 29116 万元，较上年度预算数增加 11410 万元，增长 64.44%。其中：

1. 21301-农业农村支出 3117 万元，较上年度预算数减少 1126 万元，下降 26.55%，主要原因是上级指标提前下达变动。

2. 21302-林业和草原支出 8006 万元，较上年度预算数减少 652 万元，下降 7.53%。

3. 21303-水利支出 4123 万元，较上年度预算数增加 398 万元，增长 10.69%。

4. 21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 10252 万元，较上年度预算数增加 9172 万元，增长 849.23%，主要原因是综合统筹区级财力情况，将乡村振兴区级专项资金、补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励、土地开发及土地整治项目等项目列入预算。

5. 21307-农村综合改革支出 3619 万元，较上年度预算数增加 3619 万元，主要原因是综合统筹区级财力情况，将是村级组织运作经费项目列入预算。

（十一）214-交通运输支出 2845 万元，较上年度预算数增加 1174 万元，增长 70.27%。其中：

1. 21401-公路水路运输支出 2191 万元，较上年度预算数增加 520 万元，增长 31.14%，主要原因是综合统筹区级财力情况，将农村公路日常养护区级配套等项目列入预算。

2. 21402-铁路运输支出 654 万元，较上年度预算数增加 654 万元，主要原因是综合统筹区级财力情况，将 2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金等项目列入预算。

（十二）215-资源勘探工业信息等支出 1285 万元，较上年度预算数减少 174 万元，下降 11.93%。

（十三）216-商业服务业等支出 953 万元，较上年度预算数减少 213 万元，下降 18.28%。

（十四）217-金融支出 65 万元，较上年度预算数增加

65 万元。

（十五）220-自然资源海洋气象等支出 4305 万元，较上年度预算数增加 3130 万元，增长 266.39%。

1. 22001-自然资源事务支出 4276 万元，较上年度预算数增加 3220 万元，增长 304.95%，主要原因是上级指标提前下达编入年初预算。

2. 22005-气象事务支出 29 万元，较上年度预算数减少 90 万元，下降 75.87%。

（十六）221-住房保障支出 2461 万元，较上年度预算数增加 41 万元，增长 1.67%。

（十七）222-粮油物资储备支出 1172 万元，较上年度预算数增加 1172 万元，主要原因是综合统筹区级财力情况，将粮食风险基金区级配套项目列入预算。

（十八）224-灾害防治及应急管理支出 1527 万元。较上年度预算数增加 931 万元，增长 156.21%。其中：

1. 22401-应急管理事务支出 776 万元，较上年度预算数增加 212 万元，增长 37.63%，主要原因是综合统筹区级财力情况，将森林防灭火专项列入预算。

2. 22402-消防救援事务支出 661 万元，较上年度预算数增加 661 万元，主要原因是综合统筹区级财力情况，将新罗区消防大队人员工资福利支出列入预算。

3. 22405-地震事务支出 34 万元，较上年度预算数增加 2 万元，增长 5.44%。

（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 13223 万元，较上年度预算数增加 13223 万元，主要原因是综合统筹区级财力情况，预留退休人员生活补贴及工资性项目，将援藏及援疆资金列入预算。

（二十一）232-债务付息支出 9395 万元，较上年度预算数增加 365 万元，增长 4.04%。

（二十二）233-债务发行费用支出 51 万元，较上年度预算数减少 3 万元，下降 5.04%。

二、财政转移支付安排情况

2024 年度新罗区对下税收返还和转移支付预算数为 0 万元，与 2023 年预算数持平。具体情况如下：

（一）税收返还

2024 年度新罗区对下税收返还预算数为 0 万元，比 2023 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。

（二）一般性转移支付

2024 年度新罗区对下一般转移支付预算数为 0 万元，比 2023 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。

（三）专项转移支付

2024 年度新罗区对下专项转移支付预算数为 0 万元，与 2023 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、举借政府债务情况

（一）政府债务规模情况

2023 年，省财政核定我区政府债务限额 129.34 亿元，其中，一般债务 31.28 亿元，专项债务 98.06 亿元。截至 2023 年末，全区政府债务余额预计执行数 124.29 亿元，其中：一般债务 28.77 亿元、专项债务 95.52 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

2023 年，全区由省级代为发行地方政府债券 22.64 亿元。其中：新增政府债券 13.17 亿元，用于产业园区基础设施、城镇老旧小区改造、棚户区改造等；再融资债券 9.47 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

2023 年，全区偿还政府债券本息 13.14 亿元，其中：本金 9.15 亿元、利息 3.99 亿元。

2023 年，全区应偿还政府债券本息 13.14 亿元，其中：本金 9.15 亿元、利息 3.99 亿元。

（四）新增债务限额安排使用情况（本年度）

2023 年，省财政下达我区新增债务限额 13.17 亿元，其中：一般债务限额 1.8 亿元，安排用于教育、交通等；专项债务限额 11.37 亿元，安排用于产业园区基础设施、城镇老旧小区改造、棚户区改造等。

四、重大政策和重点项目绩效目标

2023 年，区财政部门选取了经济发展、社会民生、生态环保等领域 5 个财政重点支出项目进行了财政重点绩效评价，涉及财政资金 10339.5 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 2 项，达到“良”的有 3 项，评为“中”的有 0 项，评为“合格”的有 0 项。

另 2024 年重点项目等绩效目标详见附件 4。