

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

2025 年度新罗区本级一般公共预算支出数为 303472 万元，比 2024 年度预算数增加 965 万元，增长 0.3%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出 20561 万元，较上年度预算数增加 1259 万元，增长 6.5%。其中：

1. 20101-人大事务支出 824 万元，较上年度预算数减少 168 万元，增长 25.6%。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。

2. 20102-政协事务支出 701 万元，较上年度预算数增加 178 万元，增长 34%。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。

3. 20103-政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2778 万元，较上年度预算数减少 201 万元，下降 6.7%。

4. 20104-发展与改革事务支出 932 万元，较上年度预算数增加 140 万元，增长 17.7%。

5. 20105-统计信息事务支出 552 万元，较上年度预算数增加 24 万元，增长 4.5%。

6. 20106-财政事务支出 1745 万元，较上年度预算数减少 11 万元，下降 0.6%。

7. 20107-税收事务支出 1250 万元，较上年度预算数减少 750 万元，下降 37.5%。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。

8. 20108-审计事务支出 217 万元，较上年度预算数减少 104 万元，下降 32.4%。

9. 20109-海关事务支出 0 万元，较上年度预算数持平。

10. 20111-纪检监察事务支出 2373 万元，较上年度预算数增加 631 万元，增长 36.2%。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。

11. 20113-商贸事务支出 421 万元，较上年度预算数减少 91 万元，增加 27.6%。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。

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 265 万元，较上年度预算数增加 100 万元，增长 60.6%。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。

14. 20128-民主党派及工商联事务支出 92 万元，较上年度预算数减少 5 万元，下降 5.2%。

15. 20129-群众团体事务支出 634 万元，较上年预算数减少 21 万元，下降 3.2%。

16. 20131-党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2845 万元，较上年预算数减少 253 万元，下降 8.2%。

17. 20132-组织事务支出 776 万元，较上年预算数增加 314 万元，增长 68%。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。

18. 20133-宣传事务支出 711 万元，较上年预算数增加 366 万元，增长 106.1%。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。

19. 20134-统战事务支出 428 万元，较上年度预算数增加 160 万元，增长 59.7%。

20. 20138-市场监督管理事务支出 2505 万元，较上年度预算数增加 370 万元，增长 17.3%。

21. 20199-其他一般公共服务支出(款)支出 509 万元，较上年预算数增加 60 万元，增长 13.4%。

(二) 204-公共安全支出 1245 万元，较上年度预算数减少 566 万元，减少 68.7%。其中：

1. 20402-公安支出 0 万元，较上年度预算数减少 601 万元。

2. 20406-司法支出 1245 万元，较上年度预算数增加 35 万元，增长 2.9%。

(三) 205-教育支出 132909 万元，较上年度预算数增加 6028 万元，增长 4.8%。其中：

1. 20501-教育管理事务支出 1063 万元，较上年度预算数增加 157 万元，增长 17.3%。

2. 20502-普通教育支出 108686 万元，较上年度预算数

增加 6500 万元，增长 6.4%。

3. 20503-职业教育支出 3961 万元，较上年度预算数增加 316 元，增长 8.7%。

4. 20508-进修及培训支出 1199 万元，较上年度预算数增加 54 万元，增长 4.7%。

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 0 万元，较上年度预算数减少 1000 万元。

（四）206-科学技术支出 1822 万元，较上年度预算数增加 1057 万元，增长 138.2%。其中：

1. 20601-科学技术管理事务支出 548 万元，较上年度预算数增加 59 万元，增长 12.1%。

2. 20607-科学技术普及支出 293 万元，较上年度预算数增加 25 万元，增长 9.3%。

3. 20699-其他科学技术支出 981 万元，较上年度预算数增加 973 万元，增长 12162%。主要是安排预留惠企专项资金。

（五）207-文化旅游体育与传媒支出 1962 万元，较上年度预算数减少 109 万元，下降 5.3%。

1. 20701-文化和旅游支出 1281 万元，较上年度预算数减少 133 万元，下降 9.4%。

2. 20702-文物支出 272 万元，较上年度预算数减少 18

万元，下降 6.2%。

3. 20703-体育支出 17 万元，较上年度预算数减少 1 万元，下降 5.6%。

4. 20708-广播电视支出 392 万元，较上年度预算数增加 43 万元，增长 12.3%。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。

（六）208-社会保障和就业支出 61735 万元，较上年度预算数增加 4594 万元，增长 8%。其中：

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务支出 1007 万元，较上年度预算数增加 132 万元，增长 15.1%。

2. 20802-民政管理事务支出 333 万元，较上年度预算数减少 5202 万元，下降 94%，主要原因将社区干部财政性补贴、社区运转及党组织运转经费使用其他科目。

3. 20805-行政事业单位养老支出 27775 万元，较上年度预算数减少 1596 万元，下降 5.4%。

4. 20807-就业补助支出 182 万元，较上年度预算数增加 10 万元，增长 5.8%。

5. 20808-抚恤支出 4591 万元，较上年度预算数增加 222 万元，增长 5.1%。

6. 20809-退役安置支出 932 万元，较上年度预算数增加 158 万元，增长 20.4%，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 1255 万元，较上年度预算数增加 262 万元，增长 26.3%。主要原因是综合统筹区级财力情况，增加儿童福利项目预算。

8. 20811-残疾人事业支出 1563 万元，较上年度预算数增加 270 万元，增长 20.9%，主要原因是综合统筹区级财力情况，增加困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目预算。

9. 20816-红十字事业支出 36 万元，较上年度预算数增加 3 万元，增长 9.1%。

10. 20819-最低生活保障支出 2836 万元，较上年度预算数增加 1942 万元，主要原因是综合统筹区级财力情况，增加城市、农村最低生活保障金支出项目预算。

11. 20820-临时救助支出 534 万元，较上年度预算数增加 380 万元，增长 246.8%，主要原因是综合统筹区级财力情况，增加城乡困难家庭临时救助资金项目预算。

12. 20821-特困人员救助供养支出 1977 万元，较上年度预算数增加 1220 万元，增长 161.2%，主要原因是综合统筹区级财力情况，增加农村、城市特困人员供养项目预算。

13. 20825-其他生活救助支出 75 万元，较上年度预算数减少 18 万元，下降 19.4%。

14. 20826-财政对基本养老保险基金的补助支出 16833 万元，较上年度预算数增加 7744 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 190 万元，较上年度预算数减少 35 万元，下降 7.8%。

16. 20899-其他社会保障和就业支出(款)支出 1616 万元，较上年度预算数减少 917 万元，下降 36.2%，主要原因是综合统筹区级财力情况，调整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预算。

(七) 210-卫生健康支出 24468 万元，较上年度预算数增加 5568 万元，增长 29.5%。其中：

1. 21001-卫生健康管理事务支出 73 万元，较上年度预算数减少 43 万元，下降 62.9%。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。

2. 21002-公立医院支出 1171 万元，较上年度预算数增加 995 万元，增长 565.3%，主要原因是综合统筹区级财力情况，将化债资金纳入预算。

3. 21003-基层医疗卫生机构支出 4989 万元，较上年度预算数增加 236 万元，增长 5%。

4. 21004-公共卫生支出 9772 万元，较上年度预算数增加 4109 万元，增长 72.6%，主要原因是综合统筹区级财力情况，增加基本公共卫生服务项目补助资金项目预算。

5. 21007-计划生育事务支出 3973 万元，较上年度预算数增加 1162 万元，增长 41.28%，主要原因是综合统筹区级财力情况，增加计生奖励扶助区级配套项目预算。

6. 21011-行政事业单位医疗支出 3910 万元，较上年度预算数减少 596 万元，下降 13.2%。

7. 21013-医疗救助支出 0 万元，较上年度预算数下降 180 万元。

8. 21014-优抚对象医疗支出 139 万元，较上年度预算数增加 17 万元，增长 13.9%。

9. 21017-中医药事务支出 67 万元，较上年度预算数持平。

10. 21099-其他卫生健康支出 374 万元，较上年度预算数减少 131 万元，下降 25.9%。

（八）211-节能环保支出 500 万元，较上年度预算数增加 219 万元，增长 77.9%。主要原因是综合统筹区级财力情况，增加河道专管员奖补资金项目预算。

（九）212-城乡社区支出 8148 万元，较上年度预算数增加 2252 万元，增长 38.2%。其中：

1. 21201-城乡社区管理事务支出 4520 万元，较上年度预算数增加 1310 万元，增长 40.8%，主要原因是综合统筹区级财力情况，增加耕地保护工作经费等项目预算。

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 363 万元。

3. 21203-城乡社区公共设施支出 375 万元，较上年度预算数持平。

4. 21205-城乡社区环境卫生（款）支出 1653 万元，较上

年度预算数增加 1629 万元，下降 6787%，主要原因是综合统筹区级财力情况，将市政支路、背街小巷环卫保洁及“牛皮癣”清理一体化项目列入预算。

5. 21299-其他城乡社区支出(款)支出 1600 万元，较上年度预算数减少 324 万元，下降 16.8%。

(十) 213-农林水支出 16358 万元，较上年度预算数减少 12758 万元，下降 43.8%。其中：

1. 21301-农业农村支出 2915 万元，较上年度预算数减少 202 万元，下降 6.5%。

2. 21302-林业和草原支出 7824 万元，较上年度预算数减少 182 万元，下降 2.3%。

3. 21303-水利支出 1467 万元，较上年度预算数减少 2656 万元，下降 64.4%。主要是 2024 年度将九龙江防洪工程龙岩段（一期）项目列入预算。

4. 21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 620 万元，较上年度预算数减少 9632 万元，下降 94%，主要原因是综合统筹区级财力情况，未安排土地开发及土地整治项目等项目预算。

5. 21307-农村综合改革支出 3532 万元，较上年度预算数减少 87 万元，下降 2.4%。

(十一) 214-交通运输支出 2517 万元，较上年度预算数减少 328 万元，下降 11.5%。其中：

1. 21401-公路水路运输支出 1870 万元，较上年度预算

数减少 321 万元，下降 14.7%。

2. 21402-铁路运输支出 647 万元，较上年度预算数减少 7 万元，下降 1.1%。

（十二）215-资源勘探工业信息等支出 1218 万元，较上年度预算数减少 67 万元，下降 5.2%。

（十三）216-商业服务业等支出 984 万元，较上年度预算数增加 31 万元，增长 3.3%。

（十四）217-金融支出 0 万元，较上年度预算数减少 65 万元。

（十五）220-自然资源海洋气象等支出 4126 万元，较上年度预算数减少 150 万元，下降 3.5%。

1. 22001-自然资源事务支出 4126 万元，较上年度预算数减少 150 万元，下降 3.5%。

2. 22005-气象事务支出 29 万元，较上年度预算数持平。

（十六）221-住房保障支出 2314 万元，较上年度预算数减少 147 万元，下降 6%。

（十七）222-粮油物资储备支出 1380 万元，较上年度预算数增加 208 万元，增长 17.7%。

（十八）224-灾害防治及应急管理支出 2196 万元。较上年度预算数增加 669 万元，增长 43.8%。其中：

1. 22401-应急管理事务支出 2079 万元，较上年度预算数增加 1303 万元，增长 167.9%，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 0 万元，较上年度预算数减少 661 万元。

3. 22405-地震事务支出 53 万元，较上年度预算数增加 19 万元，增长 559%。

（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 15437 万元，较上年度预算数增加 2214 万元，增长 16.7%。

（二十一）232-债务付息支出 510 万元，较上年度预算数减少 8885 万元，下降 94.6%。主要原因是综合统筹区级财力情况，调整一般债还本付息预算。

（二十二）233-债务发行费用支出 0 万元，较上年度预算数减少 51 万元。

二、财政转移支付安排情况

2025 年度新罗区对下税收返还和转移支付预算数为 0 万元，比 2024 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

2025 年度新罗区对下一般转移支付预算数为 0 万元，比 2024 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

2025 年度新罗区对下专项转移支付预算数为 0 万元，与 2024 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

2025 年度新罗区对下税收返还预算数为 0 万元，比 2024 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

2024 年，全区新增政府债务限额 61555 万元（一般债务 14512 万元，专项债务 47043 万元）。截至 2024 年底，全区政府债务余额 1314453 万元（一般债务 312866 万元，专项债务 1001587 万元）；区本级政府债务余额 1314453 万元（一般债务 312866 万元，专项债务 1001587 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

2024 年，区财政部门选取了经济发展、社会民生、生态环保等领域 8 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 5184.88 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 8 项，达到“良”的有 0 项，评为“中”的有 0 项，评为“合格”的有 0 项。