

第三部分 相关说明

一、一般公共预算支出的说明

1、一般公共服务支出 9,712 万元，同比减少 1,001 万元，降幅 9.34%。

2、公共安全支出 11,873 万元，同比增加 297 万元，增幅 2.57%。

3、教育支出 35,278 万元，同比增加 1,306 万元，增幅 3.84%；主要是加大教育投入，用于改扩建学校满足辖区内学位需求。

4、科学技术支出 20 万元，与上年持平。

5、文化旅游体育与传媒支出 1,136 万元，同比减少 950 万元，降幅 45.54%。

6、社会保障和就业支出 9,926 万元，同比减少 1,692 万元，降幅 14.56%。

7、卫生健康支出 4,443 万元，同比减少 828 万元，降幅 15.71%；主要是疫情防控政策调整。

8、节能环保支出 1,346 万元，同比减少 126 万元，降幅 8.56%。

9、城乡社区支出 9,967 万元，同比减少 1,311 万元，降幅 11.62%。

10、农林水支出 2,301 万元，同比增加 927 万元，增幅 67.47%；主要是加强污水治理工作，加大污水排水厂网一体化建设投入。

11、交通运输支出 677 万元，同比增加 599 万元，增幅

767.95%。主要是功能科目调整。

12、资源勘探工业信息等支出 4,503 万元，同比增加 4,280 万元，增幅 95.05%；主要是加大向西区区属国有企业注资用于工改项目改造。

13、商业服务业等支出 283 万元，同比增加 283 万元，主要是安排服务业专项扶持资金。

14、住房保障支出 3,131 万元，同比减少 369 万元，降幅 10.54%。

15、粮油物资储备支出 168 万元，与上年持平。

16、灾害防治及应急管理支出 998 万元，同比减少 9 万元，降幅 0.89%。

17、预备费 2,500 万元；

18、其他支出 1,010 万元，同比增加 660 万元，增幅 188.57%。主要是烟草公司税收分成划转南区街道办事处款项跨年支付导致。

二、举借债务情况

2023 年转贷地方政府债券收入 24,538.00 万元，全部为专项债券收入。债券项目包含 5 个大项 25 个子项，涵盖交通、市政、产业园区基础设施、城镇污水垃圾收集处理、学前教育等领域。

2023 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算足额安排。主要是：支付地方政府专项债券利息 657.46 万元，发行费用 13.50 万元，无需支付偿还地方政府专项债券本金。

三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5。

四、预算绩效工作推进情况

2023 年进一步深化全面预算绩效管理改革，由项目预算事前绩效评审、预算执行事中监控、事后续效评价、评价结果反馈与应用等工作有机结合，实现预算绩效全链条、全覆盖管理。为进一步提升预算绩效管理水平，根据上级关于预算绩效管理信息化应用管理工作要求，选取部分单位在“数字政府”公共财政管理平台试运行预算绩效管理应用模块，为该模块在 2024 年全面上线做好准备工作。