

2023 年洛江区财政决算相关重要事项说明

一、一般公共预算支出决算说明

2023 年度泉州市洛江区一般公共预算支出数为 238318 万元，比 2022 年度执行数增加 8966 万元，增长 3.9%。具体情况如下：

（一）（201）一般公共服务支出 27629 万元，较上年执行数增加 2885 万元，增长 11.7%。其中：

1.（20101）人大事务 890 万元，较上年执行数增加 64 万元，增长 7.7%。

2.（20102）政协事务 686 万元，较上年执行数增加 92 万元，增长 15.5%。

3.（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务 10498 万元，较上年执行数增加 1133 万元，增长 12.1%。

4.（20104）发展与改革事务 774 万元，较上年执行数增加 149 万元，增长 23.8%，主要原因是较上年增加了困难群体价格补贴经费。

5.（20105）统计信息事务 551 万元，较上年执行数增加 117 万元，增长 27%，主要原因是较上年增加全国第五次经济普查经费。

6.（20106）财政事务 1147 万元，较上年执行数增加 70 万元，增长 6.5%。

7.（20107）税收事务 1337 万元，较上年执行数增加 537

万元，增长 67.1%。

8.（20108）审计事务 369 万元，较上年执行数增加 36 万元，增长 10.8%。

9.（20111）纪检监察事务 1687 万元，较上年执行数增加 97 万元，增长 6.1%。

10.（20113）商贸事务 1166 万元，较上年执行数增加 23 万元，增长 2%。

11.（20114）知识产权事务 114 万，较上年执行数增加 77 万元，增长 208.1%，主要原因是较上年增加知识产权奖补项目奖励资金。

12.（20123）民族事务 20 万元，较上年执行数减少 27 万元，下降 57.4%，主要原因上年省级一次性补助抬高基数。

13.（20125）港澳台事务 152 万元，较上年执行数减少 57 万元，下降 27.3%。

14.（20126）档案事务 175 万元，较上年执行数减少 111 万元，下降 38.8%。

15.（20128）民主党派及工商联事务 126 万元，较上年执行数增加 64 万元，增长 103.2%。

16.（20129）群众团体事务 868 万元，较上年执行数减少 180 万元，下降 17.2%。

17.（20131）党委办公厅（室）及相关机构事务 809 万元，较上年执行数增加 68 万元，增长 9.2%。

18.（20132）组织事务 787 万元，较上年执行数增加 1

万元，增长 0.1%。

19. (20133) 宣传事务 1008 万元，较上年执行数增加 45 万元，增长 4.7%。

20. (20134) 统战事务 328 万元，较上年执行数减少 31 万元，下降 8.6%。

21. (20136) 其他共产党事务支出 1403 万元，较上年执行数减少 175 万元，下降 11.1%。

22. (20138) 市场监督管理事务支出 1550 万元，较上年执行数减少 121 万元，下降 7.2%，主要原因是较上年减少疫情防控应急经费。

23. (20199) 其他一般公共服务支出 1184 万元，较上年执行数增加 1014 万元，增长 596.5%，主要原因是增加电台、人防指挥系统等经费。

(二) (203) 国防支出 704 万元，较上年执行数减少 143 万元，下降 16.9%。

(三) (204) 公共安全支出 4877 万元，较上年执行数减少 1005 万元，下降 17.1%，其中：

1. (20402) 公安 3502 万元，较上年执行数减少 1025 万元，下降 22.6%，主要原因是上年一次性支出较多，抬高基数。

2. (20404) 检察 28 万元，较上年执行数增加 28 万元。

3. (20405) 法院 220 万元，较上年执行数减少 49 万元，下降 18.2%。

4. (20406) 司法 822 万元, 较上年执行数减少 67 万元, 下降 7.5%。

5. (20499) 其他公共安全支出 305 万元, 较上年执行数增加 108 万元, 增长 54.8%, 主要原因是较上年增加智能安防小区建设资金。

(四) (205) 教育支出 67530 万元, 较上年执行数增加 3616 万元, 增长 5.7%, 其中:

1. (20501) 教育管理事务 1299 万元, 减少 1798 万元, 下降 58.1%, 主要原因是压缩行政开支及减少项目经费。

2. (20502) 普通教育 61639 万元, 较上年执行数增加 5285 万元, 增长 9.4%, 主要原因是增人增资及市实小洛江第二校区、马甲中学扩建、十一中塘西校区、区实验幼儿园等建设项目。

3. (20503) 职业教育 134 万元, 较上年执行数减少 6 万元, 下降 4.3%。

4. (20507) 特殊教育 1 万元, 较上年执行数减少 14 万元, 下降 93.3%, 主要原因是省级下达特殊教育补助专项资金减少。

5. (20508) 进修及培训 1020 万元, 较上年执行数增加 51 万元, 增长 5.3%, 主要原因是进修学校标准化创建增加投入。

6. (20509) 教育费附加安排的支出 2822 万元, 较上年执行数减少 517 万元, 下降 15.5%。

7. (20599)其他教育支出 615 万元，较上年执行数增加 615 万元。

(五) (206) 科学技术支出 6031 万元，较上年执行数增加 405 万元，增长 7.2%。其中：

1. (20601) 科学技术管理事务 248 万元，较上年执行数增加 3 万元，增长 1.2%，主要原因是增加科技宣传工作经费。

2. (20603) 应用研究 352 万元，较上年执行数增加 352 万元。

3. (20604) 技术与研究与开发 3282 万元，较上年执行数减少 1748 万元，下降 34.8%，主要原因是上年一次性支出较多抬高基数。

4. (20605) 科学条件与服务 75 万元，较上年执行数增加 75 万元。

5. (20607) 科学技术普及 157 万元，较上年执行数减少 27 万元，下降 14.7%。

6. (20609) 科学重大项目 49 万元，较上年执行数增加 49 万元。

7. (20699) 其他科学技术支出 1868 万元，较上年执行数增加 1701 万元，增长 1018.6%，主要原因是增加人才专项资金。

(六) (207) 文化旅游体育与传媒支出 1788 万元，较上年执行数减少 1272 万元，减少 41.6%。主要原因是增加为

民办实事和文旅促消费活动项目经费，其中：

1.（20701）文化和旅游 1444 万元，较上年执行数减少 1034 万元，下降 41.7%，主要原因是上年一次性支出较多，抬高基数。

2.（20702）文物 2 万元，较上年执行数减少 113 万元，下降 98.3%，主要原因是上年一次性支出抬高基数。

3.（20799）其他文化旅游体育与传媒支出 342 万元，较上年执行数减少 125 万元，下降 26.8%。

（七）（208）社会保障和就业支出 29081 万元，较上年执行数增加 5444 万元，增长 23%。其中：

1.（20801）人力资源和社会保障管理事务 938 万元，较上年执行数减少 49 万元，下降 5%，主要原因是较上年压缩经费。

2.（20802）民政管理事务 622 万元，较上年执行数减少 79 万元，下降 11.3%，主要原因是较上年压缩经费。

3.（20805）行政事业单位离退休 13917 万元，较上年执行增加 4504 万元，增长 47.8%。

4.（20807）就业补助 989 万元，较上年执行数增加 374 万元，增长 60.8%，主要是加大就业扶持投入力度。

5.（20808）抚恤 1499 万元，较上年执行数增加 55 万元，增长 3.8%，主要原因是较上年优抚对象抚恤和生活补助标准提高。

6.（20809）退役安置 395 万元，较上年执行数增加 46

万元，增长 13.2%。

7. (20810) 社会福利 679 万元，较上年执行数减少 116 万元，下降 14.6%。

8. (20811) 残疾人事业 1037 万元，较上年执行数增加 75 万元，增长 7.8%。

9. (20816) 红十字事业 70 万元，较上年执行数减少 20 万元，下降 22.2%。

10. (20819) 最低生活保障 1628 万元，较上年执行数增加 131 万元，增长 8.8%。

11. (20820) 临时救助 143 万元，较上年执行数减少 47 万元，下降 24.7%，主要原因是上年台风灾情临时补助增加支出，抬高基数。

12. (20821) 特困人员救助供养 333 万元，较上年执行数减少 6 万元，下降 1.8%。

13. (20825) 其他生活救助 4 万元，较上年执行数减少 74 万元，下降 94.9%，主要原因是 2022 年困难群众群体价格临时补贴支出从该科目列支抬高基数。

14. (20826) 财政对基本养老保险基金的补助 6282 万元，较上年执行数增加 487 万元，增长 8.4%，主要原因是城乡居民基本养老保险参保人数增加和标准提高。

15. (20828) 退役军人管理事务 346 万元，较上年执行数增加 107 万元，增长 44.8%，主要原因是较上年人员经费增加及拥军优属支出增加。

16. (20899) 其他社会保障和就业支出 199 万元，较上年执行数增加 56 万元，增长 39.2%。

(八) (210) 卫生健康支出 25046 万元，较上年执行数减少 1544 万元，下降 5.8%。其中：

1. (21001) 卫生健康管理事务 486 万元，较上年执行数减少 70 万元，下降 12.6%，主要原因是较上年压缩经费。

2. (21002) 公立医院 1015 万元，较上年执行数减少 312 万元，下降 23.5%。

3. (21003) 基层医疗卫生机构 1845 万元，较上年执行数减少 268 万元，下降 12.7%，主要原因是上年一次性支出抬高基数。

4. (21004) 公共卫生 8111 万元，较上年执行数减少 3468 万元，下降 30%，主要原因是较上年疫情防控方面支出减少和基本公共卫生项目筹集标准提高。

5. (21005) 中医药 31 万，较上年执行数减少 18 万元，下降 36.7%。

6. (21007) 计划生育事务 2405 万元，较上年执行数增加 380 万元，增长 18.8%。

7. (21011) 行政事业单位医疗 2659 万元，较上年执行数增加 1728 万元，增长 185.6%，主要原因是较上年医疗保险缴费额提高。

8. (21012) 财政对基本医疗保险基金的补助 7275 万元, 较上年执行数增加 343 万元, 增长 4.9%, 主要原因是城乡居民基本医疗保险参保人数增加和筹集标准提高。

9. (21013) 医疗救助 390 万元, 较上年执行数增加 57 万元, 增长 17.1%。

10. (21014) 优抚对象医疗 20 万元, 较上年执行数增加 6 万元, 增长 42.9%。

11. (21016) 老龄卫生健康事务支出 244 万元, 较上年执行数增加 77 万元, 增长 46.1%。

12. (21099) 其他卫生健康支出 565 万元, 较上年执行数增加 1 万元, 增长 0.2%。

(九) (211) 节能环保支出 2228 万元, 较上年执行数增加 3 万元, 增长 0.1%。其中:

1. (21101) 环境保护管理事务 1331 万元, 较上年执行数增加 433 万元, 增长 48.2%, 主要原因是新增环保执法装备能力建设经费专项。

2. (21102) 环境监测与监察 10 万元, 较上年执行数减少 110 万元。下降 91.7%。主要原因是上年一次性支出抬高基数。

3. (21103) 污染防治 621 万元, 较上年执行数增加 142 万元, 增长 29.6%, 主要原因是较上年增加两江流域水资源保护。

4. (21105) 天然林保护 16 万元, 较上年执行数增加 16 万元。

5. (21199) 其他节能环保 250 万元, 较上年执行数增加 250 万元。

(十) (212) 城乡社区支出 24622 万元, 较上年执行数增加 11761 万元, 增长 91.4%, 其中:

1. (21201) 城乡社区管理事务 3289 万元, 较上年执行数减少 1248 万元, 下降 27.5%。

2. (21202) 城乡社区规划与管理 35 万元, 较上年执行数减少 22 万元, 下降 38.6%。

3. (21203) 城乡社区公共设施 2851 万元, 较上年执行数减少 331 万元, 下降 10.4%。

4. (21205) 城乡社区环境卫生 1076 万元, 较上年执行数减少 3475 万元, 下降 76.4%。主要原因是预算项目金额压缩且垃圾分类等专项经费科目从 212 调整至 211 科目。

5. (21299) 其他城乡社区支出 17371 万元, 较上年执行数增加 16837 万元, 增长 3153%。

(十一) (213) 农林水支出 17992 万元, 较上年执行数增加 376 万元, 增长 2.1%, 其中:

1. (21301) 农业 9431 万元, 较上年执行数增加 1812 万元, 增长 23.8%, 主要原因是较去年增加防灾救灾资金。

2. (21302) 林业和草原 1469 万元, 较上年执行数减少 381 万元, 下降 20.6%。

3. (21303) 水利 2426 万元, 较上年执行数减少 1731 万元, 下降 41.6%。

4. (21305) 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 1294 万元, 较上年执行数减少 32 万元, 下降 2.4%。

5. (21307) 农村综合改革 2176 万元, 较上年执行数增加 126 万元, 增长 6.1%。

6. (21308) 普惠金融发展支出 76 万元, 减少 46 万元, 下降 37.7%。

7. (21399) 其他农林水支出 1120 万元, 较上年执行数增加 628 万元, 增长 127.6%。

(十二) (214) 交通运输支出 360 万元, 较上年执行数减少 919 万元, 下降 71.9%。其中:

1. (21401) 公路水路运输 315 万元, 较上年执行数减少 919 万元, 下降 74.5%, 主要原因是上年省市一次性补助较多抬高基数

2. (21499) 其他交通运输支出 45 万, 与上年执行数持平。

(十三) (215) 资源勘探信息等支出 10704 万元, 较上年执行数减少 12102 万元, 下降 53.1%。其中:

1. (21508) 支持中小企业发展和管理支出 5206 万元, 较上年执行数减少 16545 万元, 下降 76.1%, 主要原因是上年一次性支出抬高基数。

2. (21599) 其他资源勘探信息等支出 5498 万元, 较上

年增加 4443 万元，增长 421.1%，主要原因是较上年增加省市专款。

（十四）（216）商业服务业等支出 1077 万元，较上年执行数减少 477 万元，下降 30.7%。其中：

1.（21602）商业流通事务 313 万元，较上年执行数增加 161 万元，增长 105.9%，主要原因是较上年增加省市专款。

2.（21606）涉外发展服务支出 704 万元，较上年减少 698 万元，下降 49.8%。

3.（21699）其他商业服务业等支出 60 万元，较上年执行数增加 60 万元，主要原因是较上年增加了省级服务业发展引导资金。

（十五）（217）金融支出 50 万元，较上年执行数增加 50 万元。

（十六）（220）自然资源海洋气象等支出 1836 万元，较上年执行数减少 17 万元，下降 0.9%。

（十七）（221）住房保障支出 2513 万元，较上年执行数增加 1310 万元，增长 108.9%，主要原因是增加省市专款。

（十八）（222）粮油物资储备支出 1225 万元，较上年执行数减少 195 万元，下降 13.7%。

（十九）（224）灾害防治及应急管理支出 3577 万元，较上年执行数增加 623 万元，增长 21.1%。其中：

1. (22401) 应急管理事务 925 万元, 较上年执行数减少 582 万元, 下降 38.6%, 主要原因是上年一次性支出抬高基数。

2. (22402) 消防事务 1522 万元, 较上年执行数增加 195 万元, 增长 14.7%。

3. (22405) 地震事务 12 万元, 较上年执行数减少 5 万元, 下降 29.4%。

4. (22406) 自然灾害防治 73 万元, 较上年执行数减少 9 万元, 下降 11%。

5. (22407) 自然灾害及恢复重建支出 1007 万元, 较上年增加 986 万元, 增长 4695.24%, 主要原因是较上年增加了中央直达灾后重建资金。

6. (22499) 其他灾后防治及应急管理支出 38 万元, 较上年增加 38 万元。

(二十) (229) 其他支出 944 万元, 较上年执行数增加 77 万元, 增长 8.9%。

(二十一) (232) 债务付息支出 8449 万元, 较上年执行数增加 52 万元, 增长 0.6%。

(二十二) (233) 债务发行费用支出 55 万元, 较上年执行数增加 38 万元, 增长 223.5%。

二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇未单独编制政府财政预算, 因此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付执行数据。

三、举借政府债务情况

2023年省政府核定我区新增债务限额78595万元，全区政府债务限额522929万元（一般债务291391万元、专项债务231538万元），决算时，根据《福建省财政厅关于收回部分政府债务结存限额的通知》（闽财债管〔2024〕2号），省财政厅收回我区政府债务结存限额28516万元（一般债务9322万元，专项债务19194万元）；被收回后我区2023年政府债务限额为494413万元（一般债务282069万元，专项债务212344万元）；全区政府债务余额448405万元（一般债务238567万元、专项债务209838万元），政府债务余额严格控制在法定限额内。

四、预算绩效开展情况

2023年度对2022年度开展的绩效管理目标绩效自评项目为597个，项目金额为62361.44万元；部门整体支出自评56个单位，绩效自评率为100%。

五、“三公”经费支出情况

2023年，全区“三公”经费支出254.72万元，比上年减少5.93万元，其中：因公出国（境）费34.67万元，公务用车购置及运行维护费176.8万元，公务接待费43.25万元。

