

2022 年度涵江区政府决算相关重要事项的说明

一、涵江区本级一般公共预算支出决算说明

2022 年度涵江区本级一般公共预算支出决算数为 284664 万元，比上年增加 39045 万元，增长 15.9%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出 34651 万元，较上年减少 4342 万元，下降 11.1%。

1.20101-人大事务支出 683 万元，较上年减少 19 万元，下降 2.7%。

2.20102-政协事务支出 550 万元，较上年减少 9 万元，下降 1.6%。

3.20103-政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4658 万元，较上年增加 246 万元，增长 5.6%。

4.20104-发展与改革事务支出 1796 万元，较上年增加 557 万元，增长 44.9%。主要是粮食风险金、应急仓库支出增加。

5.20105-统计信息事务支出 523 万元，较上年减少 93 万元，下降 15.1%。

6.20106-财政事务支出 3717 万元，较上年减少 2874 万元，下降 43.6%。主要是对企业补助减少。

7.20107-税收事务支出 2279 万元，较上年减少 371 万元，下降 14%。

8.20108-审计事务支出 349 万元，较上年减少 64 万元，下降 15.4%。

9.20109-海关事务支出 23 万元，与上年持平。

10.20111-纪检监察事务支出 1414 万元,较上年减少 70 万元,下降 4.7%。

11.20113-商贸事务支出 4667 万元,较上年减少 6793 万元,下降 59.3%。主要是企业项目投资补助资金减少。

12.20114-知识产权事务支出 121 万元,较上年增加 121 万元,主要是知识产权专利补助支出。

13.20123-民族事务支出 35 万元,较上年增加 17 万元,增长 95%。

14.20125-港澳台侨事务支出 138 万元,较上年增加 52 万元,增长 60.6%。主要原因是行政运行支出增加。

15.20126-档案事务支出 104 万元,较上年增加 74 万元,增长 246.5%。主要是档案目录录入扫描及挂接、《芳山村志》支出。

16.20128-民主党派及工商联事务支 44 万元,较上年减少 9 万元,下降 17.1%。

17.20129-群众团体事务支出 641 万元,较上年增加 73 万元,增长 12.8%。

18.20131-党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1009 万元,较上年增加 166 万元,增长 19.7%。主要是网格站补助增加。

19.20132-组织事务支出 1223 万元,较上年增加 258 万元,增长 26.7%。主要是壶兰项目补助增加。

20.20133-宣传事务支出 561 万元,较上年增加 468 万元,增长 503%。主要是区委报道组等单位支出功能科目调整。

21.20134-统战事务支出 293 元,较上年减少 15 万元,下降

5%。

22.20136-其他共产党事务支出 3851 万元，较上年增加 35 万元，增长 0.9%。

23. 20138-市场监督管理事务支出 2129 万元，较上年增加 65 万元，增长 3.2%。

24. 20199-其他一般公共服务支出 3845 万元，较上年增加 3845 万元。

(二)203-国防支出 364 万元，较上年增加 91 万元，增长 33.3%。

1.20306-国防动员支出 364 万元，较上年增加 81 万元，增长 28.6%。

(三)204-公共安全支出 2819 万元，较上年减少 173 万元，下降 5.8%。其中：

1.20402-公安支出 1065 万元，较上年减少 181 万元，下降 14.5%。

2.20404-检查支出 8 万元，较上年减少 90 万元，下降 91.7%，主要原因为行政运行支出减少 90 万元。

3.20405-法院支出 470 万元，较上年增加 172 万元，增长 57.6%。主要原因为行政运行增加。

4.20406-司法支出 1262 万元，较上年减少 88 万元，下降 6.5%。

5.20499-其他公共安全支出 14 万元，较上年增加 14 万元。

(四)205-教育支出 87942 万元，较上年增加 7405 万元，增长 9.2%。其中：

1.20501-教育管理事务支出 1102 万元，较上年增加 66 万元，增长 6.3%。

2.20502-普通教育支出 82431 万元，较上年增加 10129 万元，增长 14%。主要是 2022 年度工资改革教师发放绩效工资。

3.20503-职业教育支出 3399 万元，较上年增加 891 万元，增长 35.5%。主要是 2022 年度工资改革教师发放绩效工资。

4.20507-特殊教育支出 12 万元，较上年增加 12 万元。

5.20508-进修及培训支出 612 万元，较上年增加 59 万元，增长 10.7%。

6.20509-教育费附加安排的支出 382 万元，较上年减少 3756 万元，下降 90.8%。主要原因为其他教育费附加安排的支出减少。

7.20599-其他教育支出 5 万元，较上年增加 5 万元。

(五) 206-科学技术支出 1424 万元，较上年增加 589 万元，增长 70.5%。

1.20601-科学技术管理支出 133 万元，较上年减少 34 万元，下降 20.3%。

2.20603-应用研究支出 12 万元，较上年增加 12 万元。

3.20604-技术与开发支出 858 万元，较上年增加 278 万元，增长 47.9%，主要为科技特派员及企业补助支出增加。

4.20605-科技条件与服务支出 35 万元，较上年减少 8 万元，下降 18.3%。

5.20607-科学技术普及支出 67 万元，较上年增加 22 万元，增长 48.5%。

6.20608-科技交流与合作支出 100 万元，较上年增加 100 万元，主要是 2022 年度省级科技计划项目结转经费。

7.20699-其他科学技术支出 219 万元，较上年增加 219 万元，主要是科技特派员经费。

(六) 207-文化旅游体育与传媒支出 2002 万元，较上年减少 66 万元，下降 3.2%。其中：

1.20701-文化和旅游支出 1335 万元，较上年减少 357 万元，下降 21.1%。主要原因行政运行支出减少。

2.20702-文物支出 128 万元，较上年增加 3 万元，增长 2.4%。

3.20703-体育支出 298 万元，较上年增加 55 万元，增长 22.6%。

4.20706-新闻出版电影支出 19 万元，较上年增加 19 万元，主要是农村电影放映场次补贴。

4.20799-其他文化体育与传媒支出 222 万元，较上年增加 214 万元，增长 2680.8%。主要原因是村应急广播体系建设项目支出增加。

(七) 208-社会保障和就业支出 60658 万元，较上年增加 21683 万元，增长 55.6%。其中：

1.20801-人力资源和社会保障管理事务支出 4065 万元，较上年增加 2317 万元，增长 132.6%。主要原因人才补助支出增加。

2.20802-民政管理事务支出 548 万元，较上年技术 126 万元，下降 18.7%。主要原因是其他民政管理事务支出减少。

3.20805-行政事业单位离退休支出 20210 万元，较上年增加 16854 万元，增长 502.2%。主要原因是增加机关养老基金补助支出。

4.20807-就业补助支出 1437 万元，较上年减少 281 万元，下降 16.4%。

5.20808-抚恤支出 4785 万元,较上年增加 651 万元,增长 15.7%。主要原因是死亡抚恤、义务兵优待、优抚支出增加。

6.20809-退役安置支出 931 万元,较上年增加 307 万元,增长 49.3%。主要原因是军队移交政府离退休人员安置和其他退役安置支出增加。

7.20810-社会福利支出 938 万元,较上年增加 544 万元,增长 138.1%。主要原因是殡葬支出增加。

8.20811-残疾人事业支出 2490 万元,较上年增加 687 万元,增长 38.1%。主要原因是残疾人生活和护理补贴支出增加。

9.20816-红十字事业支出 110 万元,较上年增加 31 万元,增长 39.4%。

10.20819-最低生活保障支出 4183 万元,较上年增加 1067 万元,增长 34.3%。主要原因是农村最低生活补助增加。

11.20820-临时救助支出 427 万元,较上年减少 51 万元,下降 10.7%。主要原因是对流浪乞讨人员救助支出减少。

12.20821-特困人员供养支出 1651 万元,较上年增加 263 万元,增长 18.9%。主要原因农村特困人员救助供养支出增加。

13.20825-其他生活救助支出 118 万元,较上年增加 87 万元,增长 280%。

14.20826-财政对基本养老保险基金的补助支出 18106 万元,较上年增加 4767 万元,增长 35.7%。主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金补助支出增加。

15.20828-退役军人管理事务支出 310 万元,较上年增加 78

万元，增长 33.6%。主要原因是其他退役军人管理事务支出增加。

16.20899-其他社会保障和就业支出 349 万元，较上年减少 5511 万元，下降 94%，主要为被征地农民保障金相关支出减少。

(八)210-卫生健康支出 28882 万元，较上年增加 2228 万元，增长 8.4%。其中：

1.21001-卫生健康管理事务支出 177 万元，较上年减少 59 万元，下降 25.1%。

2.21002-公立医院支出 1153 万元，较上年减少 1589 万元，下降 58%。主要原因是综合医院支出减少。

3.21003-基层医疗卫生机构支出 4133 万元，较上年增加 1804 万元，增长 77.5%。主要原因是乡村医生、基层卫生院支出增加。

4.21004-公共卫生支出 11335 万元，较上年增加 4892 万元，增长 75.9%。主要原因是疫情防控支出增加。

5.21006-中医药支出 20 万元，较上年增加 2 万元，增长 11.1%。

6.21007-计划生育事务支出 4253 万元，较上年减少 1507 万元，下降 26.2%。主要原因是计划生育服务和其他计划生育事务支出减少。

7.21012-财政对基本医疗保险基金的补助支出 6804 万元，较上年增加 357 万元，增长 5.5%。

8.21013-医疗救助支出 527 万元，较上年减少 1612 万元，下降 75.4%。主要原因是城乡医疗救助减少。

9.21014-优抚对象医疗支出 142 万元，较上年增加 99 万元，增长 231.1%。主要原因是优抚对象医疗补助增加。

10.老龄卫生健康事务支出 319 万元，较上年增加 71 万元，增长 28.5%，主要为老人补贴及养老服务支出增加。

11.21099-其他卫生健康支出(款)支出 19 万元，较上年增加 1 万元，增长 5.2%。

(九) 211-节能环保支出 2604 万元，较上年增加 463 万元，增长 21.6%。其中：

1.21101-环境保护管理事务支出 104 万元，较上年增加 67 万元，增长 180.2%。主要是生态局咨询服务费、抓拍系统费增加。

2.21103-污染防治支出 1377 万元，较上年增加 887 万元，增长 181.1%。主要是水体防治支出增加。

3.21104-自然生态保护支出 1101 万元，较上年增加 1017 万元，增长 1210.4%，主要是农村环境保护增加。

4.21110-能源节约利用支出 22 万元，较上年增加 22 万元。

(十) 212-城乡社区支出 8570 万元，较上年增加 2644 万元，增长 44.6%。其中：

1.21201-城乡社区管理事务支出 2506 万元，较上年减少 1432 万元，下降 36.4%。

2.21202-城乡社区规划与管理支出 1367 万元，较上年增加 792 万元，增长 137.8%。主要原因是上级专项补助减少。

3.21203-城乡社区公共设施支出 4048 万元，较上年增加 3744 万元，增长 1231.6%。主要是污水处理、道路整治等支出增加。

4.21205-城乡社区环境卫生支出 648 万元，较上年减少 318 万元，下降 32.9%。

5.其他城乡社区支出 144 万元，较上年增加 144 万元。

(十一)213-农林水支出 16020 万元，较上年增加 2178 万元，增长 15.7%。其中：

1.21301-农业支出 4455 万元，较上年增加 33 万元，增长 0.7%。

2.21302-林业和草原支出 2704 万元，较上年增加 461 万元，增长 20.6%。主要原因是森林生态效益支出增加。

3.21303-水利支出 2838 万元，较上年增加 1181 万元，增长 71.3%。主要是农村水利支出增加。

4.21305-巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5390 万元，较上年增加 233 万元，增长 4.5%。

5.21307-农村综合改革支出 448 万元，较上年增加 134 万元，增长 42.8%。

6.21308-普惠金融发展支出 48 万元，较上年增加 15 万元，增长 46%。主要原因是对创业担保贷款基金支出增加。

7.21399-其他农林水支出 137 万元，较上年增加 121 万元，增长 755.8%，主要是农业设备补贴增加。

(十二) 214-交通运输支出 5014 万元，较上年减少 1713 万元，增长下降 25.5%。其中：

1.21401-公路水路运输支出 2568 万元，较上年减少 3465 万元，下降 57.4%。主要原因是公路建设支出减少。

2.21406-车辆购置税支出 199 万元，较上年增加 199 万元，主要是农村公路建设支出。

3.21499-其他交通运输支出 2246 万元，较上年增加 1552 万元，

增长 223.7%。

(十三) 215-资源勘探工业信息等支出 4961 万元,较上年增加 3488 万元,增长 236.8%。其中:

1.21505-工业和信息产业监管支出 600 万元,较上年增加 600 万元。

2.21508-支持中小企业发展和管理支出 160 万元,较上年增加 160 万元。

3.21599-其他资源勘探信息等支出 4201 万元,较上年增加 2728 万元,增长 185.2%。主要原因是技术改造支出增加。

(十四) 216-商业服务业等支出 2102 万元,较上年增加 1863 万元,增长 779.7%。其中:

1.21602-商业流通事务支出 204 万元,较上年增加 6 万元,增长 2.9%。

2.21606-涉外发展服务支出 1899 万元,较上年增加 1858 万元,增长 4531%。主要原因是外贸发展支出增加。

(十五) 220-自然资源海洋气象等支出 3688 万元,较上年增加 892 万元,增长 31.9 %。其中:

1.22001-自然资源事务支出 3618 万元,较上年增加 955 万元,增长 35.8%。主要原因不动产登记中心支出增加。

2.22005-气象事务支出 70 万元,较上年减少 6 万元,下降 7.4%。

(十六) 221-住房保障支出 6532 万元,较上年增加 3604 万元,增长 123.1%。其中:

1.22101-保障性安居工程支出 6367 万元,较上年增加 3894

万元，增长 157.5%。主要原因是棚户区改造建设投入增加。

2.22102-住房改革支出 165 万元，较上年减少 291 万元，下降 63.9%。主要原因是购房补贴减少。

(十七) 222-粮油物资储备支出 69 万元，较上年减少 486 万元，下降 87.5%。其中：

1.22201-粮油事务支出 69 万元，较上年减少 486 万元，下降 87.5%。主要是其他粮油事务支出减少。

(十八) 224-灾害防治及应急管理支出 2256 万元，较上年减少 424 万元，下降 15.8%。其中：

1.22401-应急管理事务支出 710 万元，较上年增加 28 万元，增长 4.1%。

2.22402-消防救援事务支出 1421 万元，较上年减少 308 万元，下降 17.8%。

3.22405-地震事务支出 2 万元，较上年减少 19 万元，下降 91.6%。主要原因是行政运行支出减少。

4.22406-自然灾害防治支出 75 万元，较上年增加 75 万元。

5.22499-其他灾害防治及应急管理支出 48 万元，较上年减少 200 万元。

(十九) 232-债务付息支出 14006 万元，较上年减少 884 万元，下降 5.9%。其中：

1.23203-地方政府一般债务付息支出 14006 万元，较上年减少 884 万元，下降 5.9%。

(二十) 233-债务发行费用支出 100 万元，较上年增加 50 万

元，增长 99.3%。其中：

1.23303-地方政府一般债务发行费用支出 100 万元，较上年增加 50 万元，增长 99.3%。

二、涵江区本级一般公共预算转移支付安排情况

2022 年度涵江区对下税收返还和转移支付决算数为 12294 万元，比上年减少 4760 万元，下降 27.9%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2022 年度涵江区对下一般转移支付决算数为 11423 万元，比上年减少 4037 万元，下降 26.1%。具体情况如下：

1.体制补助为-3883 万元，比上年持平。

2.结算补助为 9537 万元，较上年减少 1061 万元，下降 10%。

3.农村综合改革等转移支付为 5719 万元，较上年减少 34 万元，下降 0.5%。

4.其他一般性转移支付收入为 50 万元，较上年减少 2942 万元，下降 98.3%。

（二）专项转移支付

2022 年度涵江区对下专项转移支付决算数为 871 万元，比上年减少 1083 万元，下降 67.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务为 587 万元，较上年增加 574 万元，增长 4415.4%。

2.农林水支出 135 万元，较上年减少 312 万元，下降 69.8%

3.其他支出 149 万元，较上年减少 202 万元，下降 57.5%。

（三）税收返还

2022年度涵江区对下税收返还决算数为0万元，与上年持平。

具体情况如下：

- 1.增值税返还决算数0万元，与上年持平。
- 2.消费税返还决算数0万元，与上年持平。
- 3.所得税基数返还决算数0万元，与上年持平。
- 4.成品油税费改革税收返还决算数0万元，与上年持平。

三、政府债务情况

（一）政府债务规模情况

2022年，省政府核定我区政府债务限额212.72亿元，其中，一般债务40.12亿元，专项债务172.60亿元。截至2022年末，政府债务余额206.75亿元，其中：一般债务37.43亿元，专项债务169.32亿元，严格控制在省政府核定的限额之内。

2022年，区本级政府债务限额212.72亿元，其中，一般债务40.12亿元，专项债务172.60亿元。截至2022年末，政府债务余额206.75亿元，其中：一般债务37.43亿元，专项债务169.32亿元。

（二）政府债务期限结构情况

2022年末全区政府债务余额中，2023年到期8.94亿元，占4.32%；2024年到期6.43亿元，占3.11%；2025年到期17.51亿元，占8.47%；2026年到期23.57亿元，占11.40%；2027年及以后年度到期150.3亿元，占72.70%。

2022年末区本级2022年末政府债务余额中，2023年到期

8.94 亿元，占 4.32%；2024 年到期 6.43 亿元，占 3.11%；2025 年到期 17.51 亿元，占 8.47%；2026 年到期 23.57 亿元，占 11.40%；2027 年及以后年度到期 150.3 亿元，占 72.70%。

（三）政府债券发行使用情况

2022 年，发行地方政府债券 45.32 亿元。其中：新增政府债券 36.92 亿元；再融资债券 8.40 亿元。新增债券资金主要用于：保障性住房 10.9 亿元，占 29.52%；市政和产业园区基础设施 16.64 亿元，占 45.07%；教育、医疗卫生等社会事业 3.63 亿元，占 9.83%；交通基础设施 5.12 亿元，占 13.87%；其他 0.63 亿元，占 1.70%。

2022 年，区本级新增政府债券 36.92 亿元，其中：保障性住房 10.9 亿元，占 29.52%；市政和产业园区基础设施 16.64 亿元，占 45.07%；教育、医疗卫生等社会事业 3.63 亿元，占 9.83%；交通基础设施 5.12 亿元，占 13.87%；其他 0.63 亿元，占 1.70%。

（四）政府债务还本付息情况

2022 年，我区严格落实偿债责任，政府债务本息资金全部按时兑付。偿还政府债务本金 9.88 亿元，其中，一般债务 7.70 亿元，专项债务 2.18 亿元。偿还政府债务利息 6.30 亿元，其中，一般债务利息 1.40 亿元，专项债务利息 4.90 亿元。

2022 年，区本级偿还政府债务本金 9.88 亿元，其中，一般债务 7.70 亿元，专项债务 2.18 亿元。偿还政府债务利息 6.30

亿元，其中，一般债务利息 1.40 亿元，专项债务利息 4.90 亿元。

四、预算绩效开展情况

2022 年，区级财政部门对公共卫生服务、保障性住房、城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险基金、乡村振兴等重点领域 7 个财政重点支出项目（部门整体支出）开展财政重点绩效评价，共涉及 5 个部门、涉及预算资金 6.04 亿元，其中：评价等级为“优秀”的有 5 项、“良好”的有 2 项，财政评价报告附后。