涵江区政府预算相关重要事项的说明

一、区本级支出预算说明

2023年度涵江区本级一般公共预算支出数为308300万元，比2022年度预算数（调整预算数，下同）增加52700万元，增长20.6%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务支出36376万元，较上年预算数减少1773万元，下降4.6%。主要原因是减少企业经济贡献奖励补助、机关大院维修经费及人员经费等支出。其中：

1.人大事务773万元，较上年预算数增加108万元，增长16.2%。主要原因是增加人员经费支出。

2.政协事务606万元，较上年预算数增加8万元，增长1.3%。主要原因是增加人员经费支出。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务6133万元，较上年预算数减少631万元，下降9.3%。主要原因是减少机关大院维修经费及人员经费支出。

4. 发展与改革事务2105万元，较上年预算数增加313万元，增长17.5%。主要原因是粮食风险基金比上年增加。

5. 统计信息事务617万元，较上年预算数增加143万元，增加30.2%。主要原因是增加第五次全国经济普查。

6. 财政事务9683万元，较上年预算数减少2466万元，下降20.3%。主要原因是减少企业经济贡献奖励补助。

7. 税收事务2000万元，较上年预算数持平。

8. 审计事务376万元，较上年预算数减少14万元，减少14%。主要原因是减少人员经费支出。

9. 纪检监察事务1576万元，较上年预算数减少85万元，下降5.1%。主要原因是减少人员经费支出。

10. 商贸事务1483万元，较上年预算数增加722万元，增长94.9%。主要原因是增加“全闽乐购”项目激励资金、农贸市场标准化改造项目一期支出。

11. 知识产权事务90万元，较上年预算数持平。

12. 民族事务4万元，较上年预算数持平。

13. 港澳台事务98万元，较上年预算数减少74万元，下降43%。主要原因是减少人员经费、闽台民间交流专项经费支出。

14. 档案事务135万元，较上年预算数增长57万元，增加73.1%。主要原因是档案数字化建设经费增加、人员经费支出科目调整。

15. 民主党派及工商联事务45万元，较上年预算数减少9万元，下降16.7%。主要原因是减少人员经费支出。

16. 群众团体事务804万元，较上年预算数增加71万元，增长9.7%。主要原因是增加人员经费支出。

17. 党委办公厅（室）及相关机构事务777万元，较上年预算数减少115万元，下降12.9%。主要原因是涵江区档案馆人员经费支出科目调整。

18. 组织事务792万元，较上年预算数增加139万元，增长21.3%。主要原因是增加人员经费支出。

19. 宣传事务619万元，较上年预算数减少24万元，下降3.7%。主要原因是减少人员经费支出。

20. 统战事务270万元，较上年预算数减少54万元，下降16.7%。主要原因是减少人员经费支出。

21. 其他共产党事务支出5015万元，较上年预算数增加438万元，增长9.6%。主要原因是党建引领、夯基惠民工作经费、协勤人员保障经费增加。

22. 市场监督管理事务2375万元，较上年预算数减少300万元，下降11.2%。主要原因是减少人员经费支出。

（二）国防支出495万元，较上年预算数增加107万元，增长27.6%。主要原因是增加民兵训练经费及兵役征集工作经费等预算。

（三）公共安全支出2794万元，较上年预算数增加54万元，增长2%。主要原因是增加警务辅助人员经费支出。其中：

1. 公安1200万元，较上年预算数增加176万元，增长17.2%。主要原因是增加警务辅助人员经费支出。

2. 检察5万元,较上年预算数减少10万元,下降66.7%。主要原因是减少提前退休人员待遇补助支出。

3. 法院160万元,较上年预算数减少26万元,下降14%。主要原因是减少提前退休人员待遇补助支出。

4. 司法1429万元，较上年预算数减少86万元，下降5.7%。主要原因是减少人员经费支出。

（四）教育支出114151万元，较上年预算数增加18360万元，增长19.2%。主要原因是增加人员经费支出等。其中：

1. 教育管理事务1684万元，较上年预算数增加376万元，增长28.7%。主要原因是增加教师进修学校人员经费支出。

2. 普通教育101459万元，较上年预算数增加16355万元，增长19.2%。主要原因是增加人员经费及生均公用经费等支出。

3. 职业教育5479万元，较上年预算数增加1494万元，增长37.5%。主要原因是增加人员经费、中职免学费省级补助及免学杂费等支出。

4. 进修及培训879万元，较上年预算数减少312万元，下降26.2%。主要原因是增加教师继续教育经费支出。

5. 教育费附加安排的支出4593万元，较上年预算数增加443万元，增长10.7%。主要原因是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等支出。

（五）科学技术支出3588万元，较上年预算数增加613万元，增长20.6%。主要原因是新增2017-2019年度工业企业技术改造完工投产奖励资金（区级部分）及102家高企补助支出等。其中：

1. 科学技术管理事务137万元，较上年预算数减少20

万元，下降12.7%。主要原因是减少人员经费支出。

2.应用研究60万元，较上年预算数减少162，下降73%。主要原因是减少省级高新技术企业出入库奖补资金区级配套支出。

3.技术研究与开发3276万元，较上年预算数增加762万元，增长30.3%。主要原因是新增2017-2019年度工业企业技术改造完工投产奖励资金（区级部分）及102家高企补助支出。

4.科技条件与服务60万元，与上年持平。

5.科学技术普及55万元，较上年预算数增加33万元，增长150%。主要原因是增加人员经费支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出2173万元，较上年预算数增加136万元，增长6.7%。主要原因是媒体宣传信息服务经费、文化体育活动经费及人员经费支出等。其中：

1. 文化和旅游1526万元，较上年预算数增加60万元，增长4.1%。主要原因是增加媒体宣传信息服务经费等支出。

2. 文物87万元，较上年预算数增加10万元，增长13%。主要原因是增加人员经费支出。

3. 体育327万元，较上年预算数增加26万元，增长8.6%。主要原因是增加文化体育活动经费及人员经费支出。

4. 新闻出版广播影视38万元，较上年预算数增加19万元，增长100%。主要原因是增加2021年度农村电影放映场次补贴。

5. 其他文化体育与传媒支出195万元，较上年预算数增加21万元，增长12.1%。主要原因是增加2021年度农村有线广播应急预警系统及村村响设备年度运行维护。

（七）社会保障和就业支出46373万元，较上年预算数增加4493万元，增长10.7%。主要原因是增加农村最低生活保障金支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出等。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务1501万元，较上年预算数减少234万元，下降13.5%。主要原因是减少人员经费支出、城乡居民养老保险和医疗保险村级便民信息化平台经办人员工作补贴等。

2. 民政管理事务701万元，较上年预算数增加167万元，增长31.3%。主要原因是增加物价临时补贴及涵江区乡镇（街道）社会工作服务站（社会救助帮扶中心）建设及服务和区级社会工作指导中心项目购买服务等支出。

3. 行政事业单位养老支出8574万元，较上年预算数增加499万元，增长6.2%。主要原因是增加机关事业养老保险基金收支缺口。

4.就业补助50万元，与上年持平。

5.抚恤5426万元，较上年预算数增加577万元，增长11.9%。主要原因是增加各种优抚对象生活费及2021-2022年度义务兵优待金。

6.退役安置930万元，较上年预算数增加22万元，增

长 2.4%。主要原因是增加军队无军籍退休退职职工退休金省级补助经费。

7. 社会福利 1147 万元，较上年预算数增加 305 万元，增长 36.2%。主要原因是增加免除基本殡葬服务费及免除困难群众基本殡葬服务费。

8. 残疾人事业 2341 万元,较上年预算数增加 363 万元，增长 18.4%。主要原因是增加残疾儿童康复救助及残疾人基本型辅助器具适配补贴等支出。

9. 红十字事业 73 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 1.4%。主要原因是减少人员经费支出。

10. 最低生活保障 4634 万元，较上年预算数增加 901 万元，增长 24.1%。主要原因是增加农村最低生活保障金支出。

11. 临时救助 361 万元，较上年预算数持平。

12. 特困人员救助供养 1700 万元，较上年预算数增加 133 万元，增长 8.5%。主要原因是增加农村特困人员救助供养支出。

13. 其他生活救助 25 万元，较上年预算数减少 6 万元，下降 19.4%。主要原因是革命“五老”人员遗偶生活补助减少。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 18184 万元，较上年预算数增加 1767 万元，增长 10.8%。主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加。

15. 退役军人管理事务339万元，较上年预算数增加27万元，增长8.7%。主要原因是人员经费支出增加。

16. 其他社会保障和就业支出388万元，较上年预算数减少25万元，下降6.1%。主要原因是减少村居主干参加城镇职工养老保险补助。

（八）卫生健康支出28075万元，较上年预算数增加1682万元，增长6.4%。主要原因是乡镇卫生院财政拨补（含卫计人员补贴等）及新型冠状病毒肺炎疫情防控专项资金增加。其中：

1. 卫生健康管理事务165万元，较上年预算数减少101万元，下降38%。主要原因是新生儿遗传性耳聋基因免费筛查资金、人员经费支出减少。

2. 公立医院452万元，较上年预算数减少69万元，下降84.5%。主要原因是公立医院改革药品及耗材零差率财政补助减少。

3. 基层医疗卫生机构4852万元，较上年预算数增加807万元，增长20%。主要原因是乡镇卫生院财政拨补（含卫计人员补贴等）增加。

4. 公共卫生8678万元，较上年预算数增加1618万元，增长22.9%。主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项资金增加。

5. 计划生育事务6140万元，较上年预算数减少779万元，下降11.3%。主要原因是计生保障工程等支出减少。

6. 财政对基本医疗保险基金的补助6804万元，较上年预算数增加357万元，增长5.5%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

7.城乡医疗救助527万元，上年无该预算支出。

8. 优抚对象医疗91万元，较上年预算数持平。

9. 老龄卫生健康事务365万元，较上年预算数增加83万元，增长29.4%。主要原因是增加人员经费支出。

（九）节能环保支出3270万元，较上年预算数增加1118万元，增长52%。主要原因是江口片区污水处理厂及配套管网一期工程污水处理服务费及涵江区入河排污口排查整治技术服务增加。其中：

1. 自然生态保护1000万元，较上年预算数持平。

2.污染防治1990万元，较上年预算数增加909万元。主要原因是江口片区污水处理厂及配套管网一期工程污水处理服务费增加。

3. 环境保护管理事务280万元，较上年预算数209万元。主要原因是涵江区入河排污口排查整治技术服务增加。

（十）城乡社区支出4641万元，较上年预算数减少300万元，下降6.1%。主要原因是园林管理处和排水管理处支出科目调整。其中：

1.城乡社区管理事务3108万元，较上年预算数增加10万元，增长0.3%。主要原因是人员经费支出增加。

2. 城乡社区规划与管理668万元，较上年预算数增加

55 万元，增长 9%。主要原因是房屋结构安全隐患鉴定、电动执法车辆支出增加。

3. 城乡社区公共设施 241 万元，较上年预算数减少 420 万元，下降 63.5%。主要原因是园林管理处和排水管理处支出科目调整。

4. 城乡社区环境卫生 624 万元，较上年预算数增加 54 万元，增长 9.5%。主要原因是人员经费支出增加。

（十一）农林水支出 9774 万元，较上年预算数增加 229 万元，增长 2.4%。主要原因是是年度增收分成补助及人员支出经费增加等。其中：

1.农业农村 3114 万元，较上年预算数增加 511 万元，增长 19.6%。主要原因是年度增收分成补助及人员支出经费增加。

2. 林业和草原 1426 万元,较上年预算数减少 334 万元，下降 19%。主要原因是提前下达 2022 年乡村振兴试点示范资金减少。

3. 水利 1495 万元，较上年预算数增加 282 万元，增长 23.2%。主要原因是企溪与白塘湖、玉湖水上岸上连通工程、2023 年乡村振兴试点示范资金增加。

4. 巩固脱贫衔接乡村振兴 3224 万元，较上年预算数减少 17 万元，下降 0.5%。主要原因是驻村党员干部经费减少。

5. 农村综合改革 459 万元，较上年预算数减少 212 万元，下降 31.6%。主要原因是减少村级公益事业一事一议财

政奖补资金。

6. 普惠金融发展支出56万元，较上年预算数减少2万元，下降3.4%。主要原因是减少创业担保基金保费。

（十二）交通运输支出1840万元，较上年预算数减少81万元，下降4.2%。主要原因是人员经费支出减少。其中：

1.公路水路运输1731万元，较上年预算数减少118万元，下降6.4%。主要原因是人员经费支出减少。

2.其他交通运输支出109万元，较上年预算数增加37万元，增长51.4%。主要原因是减少人员经费支出。

（十三）商业服务业等支出236万元，较上年预算数增加40万元，增长20.4%。主要原因是人员经费支出增加。

（十四）自然资源海洋气象等支出3282万元，较上年预算数增加310万元，增长10.4%。主要原因是乡村振兴试点示范资金（土地整治专项）增加。其中：

1.自然资源事务3216万元，较上年预算数增加325万元，增长11.2%。主要原因是乡村振兴试点示范资金（土地整治专项）增加。

2. 气象事务66万元，较上年预算数减少15万元，下降18.5%。主要原因是气象业务设施运行维持维护减少。

（十五)住房保障支出165万元,较上年预算数减少291万元，下降63.8%。主要原因是购房补贴减少。

（十六）灾害防治及应急管理支出2581万元，较上年预算数减少317万元，下降10.9%。主要原因是自然灾害综

合风险普查工作经费及正规化建设、水罐车车辆装备款支出减少。

1.应急管理事751万元，较上年预算数减少207万元，下降21.6%。主要原因是自然灾害综合风险普查工作经费减少。

2. 消防救援事务1639万元，较上年预算数减少72万元，下降4.2%。主要原因是正规化建设、水罐车车辆装备款支出减少。

3.地震事务22万元，较上年预算数增加12万元，增长120%。主要原因是人员经费支出增加。

4.自然灾害防治50万元，较上年预算数减少50万元，下降50%。主要原因是森林消防队伍保障经费减少。

5.自然灾害救灾及恢复重建支出119万元。主要原因是预算科目调整。

（十七）预备费3600万元，较上年预算数持平。

（十八）其他支出23272万元，上年无该预算支出。主要包括：预留行政及事业单位退休人员基础绩效奖、年度考核奖预留及世行贷款医改促进项目本息支出。

（十九）债务还本支出4614万元，上年无该预算支出。主要包括：市、区本级一般债券本金。

（二十）债务付息支出17000万元，较上年预算数增加434万元,增长2.6%。其中:地方政府一般债务付息支出17000万元，较上年预算数增加434万元，增长2.6%。主要原因是

今年地方政府债券本金比上年增加,相应利息支出增加。

二、财政转移支付安排情况

2023 年度涵江区对下税收返还和转移支付预算数为 8009 万元，比 2022 年度预算数增加 612 万元，主要原因是增加乡镇(街)人员经费等结算补助及对乡镇体制税收超收分成等预算。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2023 年度涵江区对下一般转移支付预算数为 8009 万元，比 2022 年度预算数增加 612 万元。具体情况如下：

1. 体制补助收入-3883 万元，与上年预算数持平。

2. 结算补助 6123 万元，较上年预算数增加 897 万元，增长 17.2%。主要原因是今年乡镇(街)人员经费等结算补助，以及对乡镇体制税收超收分成的预算增加。

3. 农村综合改革等转移支付收入 5769 万元，较上年预算数减少 285 万元，下降 4.7%。主要原因是村居运转保障经费等支出减少。

（二）专项转移支付

2023 年度涵江区对下专项转移支付预算数为 0 万元，与上年预算数持平。

（三）税收返还

2023 年度涵江区对下税收返还预算数为 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

1.增值税返还预算数0万元，与上年持平。

2.消费税返还预算数0万元，与上年持平。

3.所得税基数返还预算数0万元，与上年持平。

4.成品油税费改革税收返还预算数0万元,与上年持平。

三、举借政府债务情况

2022年,全区地方政府性债务限额2127198万元,其中:一般债务限额401151万元、专项债务限额1726047万元。截至2022年12月份，全区政府债务余额2067505万元（其中:一般债务374318万元，专项债务1693187万元），债务余额严格控制在上级核定的限额之内。

四、预算绩效开展情况

2022年，我局围绕区委区政府工作重点及当前社会关注焦点，从2021年度区本级预算安排的项目中选取6个项目和政策、1个部门整体支出开展重点评价。重点绩效评价结果等级为“优”的项目5个、“良”2个，优良率100%。2022年,我区重大项目绩效目标有3个,具体如下:涵江区城乡居民社会养老保险基金财政补助、机关事业养老保险基金收支缺口、机关事业养老保险基金收支缺口（教育系统）。