政府预算相关重要事项的说明

一、泉州市洛江区支出预算说明

2023年度泉州市洛江区一般公共预算支出数为198597万元，比2022年度预算数增加12329万元，增长6.62%。具体情况如下：

（一）（201）一般公共服务支出24705万元，较上年预算数减少1779万元，下降6.72%。其中：

1.（20101）人大事务998万元，较上年预算数减少87万元，下降8.02%。主要原因是减少人员经费。

2.（20102）政协事务749万元，较上年预算数增加43万元，增长6.09%。主要原因是增加推进乡村振兴、民生项目、产业发展、委员活动等专项经费。

3.（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务8214万元，较上年预算数减少706万元，下降 7.91%。主要原因是压缩业务费、大院维护费等经费。

 4.（20104）发展与改革事务703万元，较上年预算数增加164万元，增长30.43%。主要原因是增加发改局政务网工作经费、救灾物资费用、平价商店补助经费。

5.（20105）统计信息事务568万元，较上年预算数增加133万元，增长30.57%。主要原因是增加全国第五次经济普查经费。

6.（20106）财政事务1032万元，较上年预算数减少99万元，下降8.75%。主要原因是减少软件系统维护费。

7.（20107）税收事务1000万元，较上年预算数增加200万元，增长25%。主要原因是主要原因是增加人员经费。

8.（20108）审计事务381万元，较上年预算数增加17万元，增长4.67%。主要原因是增加人员经费。

9.（20111）纪检监察事务1467万元，较上年预算数减少578万元，下降28.26%。主要原因是减少市看护队伍及办案中心分担费用、打造“一点两馆一室”系列廉政文化项目等经费。

10.（20113）商贸事务1011万元，较上年预算数减少44万元，下降4.17%。主要原因是机构改革，招商引资专项列入其他科目。

11.（20123）民族事务20万元，较上年预算数减少13万元，下降39.39%。主要原因是压缩工作经费。

12.（20125）港澳台侨事务173万元，较上年预算数减少36万元，下降17.22%。主要原因是压缩业务费。

13.（20126）档案事务209万元，较上年预算数增加40万元，增长23.67%。主要原因是增加征集、拍摄区级以上重要、濒危的非遗传承人口述档案等经费。

14.（20128）民主党派及工商联事务124万元，较上年预算数增加59万元，增长90.77%。主要原因是部分经费科目调整。

15.（20129）群众团体事务917万元，较上年预算数减少33万元，下降3.47%。主要原因是减少职工活动中心大楼日常维护及安保、保洁等经费。

16.（20131）党委办公厅（室）及相关机构事务591万元，较上年预算数减少250万元，下降29.73%。主要原因是党建经费列入其他科目。

17.（20132）组织事务654万元，较上年预算数减少192万元，下降22.7%。主要原因是减少干部人事档案数字化建设及干部人事档案室标准化建设经费。

18.（20133）宣传事务963万元，较上年预算数增加13万元，增长1.37%。

19.（20134）统战事务271万元，较上年预算数减少130万元，下降32.42%。主要原因是部分经费科目调整。

20.（20135）对外联络事务1万元，较上年预算数增加1万元，增长100%。

21.（20136）其他共产党事务支出1398万元，较上年预算数减少392万元，下降21.9%。主要原因是压缩业务费及减少推进厝边守望建设经费。

22.（20138）市场监督管理事务1545万元，较上年预算数减少41万元，下降2.59%。主要原因是市场监督局退休2人，减少人员及公用经费。

23.（20199）其他一般公共服务支出1716万元，较上年预算数增加152万元，增长9.72%。主要原因是慰问费专项列入本科目支出。

（二）（203）国防支出404万元，较上年预算数减少7万元，下降1.7%。

（三）（204）公共安全支出5364万元，较上年预算数增加372万元，增长7.45%。其中：

1.（20401）武装警察部队0万元，减少5万元，下降100%。

2.（20402）公安4316万元，较上年预算数增加208万元，增长5.06%。主要原因是增加公安辅警人员经费。

3.（20404）检察27万元，较上年预算数增加27万元，增长100%。主要原因是增加纪检组人员经费、定额公用经费、纪检组派驻经费等。

4.（20405）法院104万元，较上年预算数增加64万元，增长160%。主要原因是增加纪检组人员经费、定额公用经费、纪检组派驻经费。

5.（20406）司法769万元，较上年预算数减少61万元，下降7.35%。主要原因是压缩业务经费。

6.（20499）其他公共安全支出148万元，较上年预算数增加139万元，增长1544.44%。主要原因是增加村级平安视频维护费和厝边守望探头服务费。

（四）（205）教育支出56620万元，较上年预算数增加7500万元，增长15.27%。其中：

1.（20501）教育管理事务1329万元，较上年预算数增加600万元，增长82.3%,主要原因是考试经费和部分继续教育经费预算列此科目。

2.（20502）普通教育50500万元，较上年预算数增加5828万元，增长13.05%，主要原因是增人增资新招聘同工同酬教师。

3.（20503）职业教育120万元，较上年预算数增加18万元，增长17.65%，主要原因是兑现事业人员基础绩效奖。

4.（20508）进修及培训1095万元，较上年预算数增加428万元，增长64.17%，主要原因是增人增资和继续教育经费。

5.（20509）教育费附加安排的支出2790万元，较上年预算数减少160万元，下降5.42%，主要原因是减税降费政策减收，相应减少专项经费。

6.（20599）其他教育支出786万元，较上年预算数增加786万元，增长100%，主要原因是公办学校保安员工资及教师节慰问及优秀奖励列入此科目。

（五）（206）科学技术支出4070万元，较上年预算数增加335万元，增长8.97%。其中：

1.（20601）科学技术管理事务244万元，较上年预算数减少10万元，下降3.94%。主要原因是压缩行政支出。

2.（20602）技术研究与开发3万元，较上年预算数增加3万元，增长100%。主要原因是增加技术研究与开发投入。

3.（20604）技术研究与开发2641万元，较上年预算数减少654万元，下降19.85%。主要原因是部分专项调整至20699科目。

4.（20607）科学技术普及125万元，较上年预算数减少61万元，下降32.8%。主要原因是人员退休减少经费和压缩开支。

5.（20609）科学重大项目64万元，较上年预算数增加64万元，增长100%。主要原因是增加科学重大项目投入。

6.（20699）其他科学技术支出993万元，较上年预算数增加993万元，增长100%。主要原因是部分专项调整至20699科目。

（六）（207）文化旅游体育与传媒支出1970万元，较上年预算数减少125万元，下降5.97%。其中：

1.（20701）文化和旅游1819万元，较上年预算数减少24万元，下降1.3%，主要原因是是压缩行政支出。

2.（20702）文物0万元，较上年预算数减少116万元，下降100%，主要原因是减少为民办实事项目支出。

3.（20799）其他文化旅游体育与传媒151万元，较上年预算数增加15万元，增长11.03%，主要原因是增加其他文化旅游体育与传媒支出。

（七）（208）社会保障和就业支出28240万元，较上年预算数增加7940万元，增长39.11%。其中：

1.（20801）人力资源和社会保障管理事务899万元，较上年预算数减少102万元，下降10.19%。主要原因是减少社会保险管理中心经费安排。

2.（20802）民政管理事务535万元，较上年预算数减少62万元，下降10.39%。主要原因是减少工作经费。

3.（20805）行政事业单位养老支出14874万元，较上年预算数增加7320元，增长96.9%。主要原因是人员工资增长，工资附加支出增加。

4.（20807）就业补助224万元，较上年预算数增加124万元，增长124%。主要原因是增加省市专款提前下达补助资金

5.（20808）抚恤1327万元，较上年预算数减少152万元，下降10.28%。主要原因是减少上级提前下达资金。

6.（20809）退役安置361万元，与上年持平。

7.（20810）社会福利706万元，较上年预算数减少17万元，下降2.35%。主要原因是减少养老专项安排。

8.（20811）残疾人事业1071万元，较上年预算数增加161万元，增长17.69%。主要原因是残疾人两项补贴政策性增长。

9.（20816）红十字事业74万元，较上年预算数减少1万元，下降1.33%。

10.（20819）最低生活保障1681万元，较上年预算数增加254万元，增长17.8%。主要原因是城乡居民最低生活保障补助标准提高，补助人数增长。

11.（20820）临时救助148万元，较上年预算数增加6万元，增长4.23%。主要原因是补助人数增长。

12.（20821）特困人员救助供养373万元，较上年预算数增加88万元，增长30.88%。主要原因是特困人员救助供养补助标准提高，补助人数增长。

13.（20825）其他生活救助4万元，与上年持平。

14.（20826）财政对基本养老保险基金的补助5530万元，较上年预算数增加222万元，增长4.18%。主要原因是城乡居民基本养老保险补助标准和人数增长。

15.（20828）退伍军人管理事务327万元，较上年预算数增加96万元，增长41.56%。主要原因是增加重点优抚对象电视收费减免专项。

16.（20899）其他社会保障和就业支出106万元，较上年预算数增加3万元，增长2.91%。主要原因是增加人员经费。

（八）（210）卫生健康支出20527万元，较上年预算数增加2901万元，增长16.46%。其中：

1.（21001）卫生健康管理事务494万元，较上年预算数减少134万元，下降21.34%。主要原因是压缩业务费安排。

2.（21002）公立医院766万元，较上年预算数增加130万元，增长20.44%。主要原因是增加人员经费及提前下达省级专项。

3.（21003）基层医疗卫生机构1805万元，较上年预算数减少1339万元，下降42.59%。主要原因是减少罗溪卫生院和万安社区卫生服务中心改造项目。

4.（21004）公共卫生4248万元，较上年预算数增加1350万元，增长46.58%。主要原因是基本公共卫生服务项目补助标准提高。

5.（21006）中医药31万元，较上年预算数增加1万元，增长3.33%。

6.（21007）计划生育事务2161万元，较上年预算数增加579万元，增长36.6%。主要原因是计划生育奖励扶助补助人数增长。

7.（21011）行政事业单位医疗2673万元，较上年预算数增加1983万元，增长287.39%。主要原因是规范调整支出科目。

8.（21012）财政对基本医疗保险基金的补助7348万元，较上年预算数减少43万元，下降0.58%。主要原因是调整城乡居民基本医疗免缴对象支出科目。

9.（21013） 医疗救助325万元，较上年预算数增加1万元，增长0.31%。

10.（21014）优抚对象医疗28万元，较上年预算数减少1万元，下降3.7%。

11.（21016）老龄卫生健康事务228万元，较上年预算数减少28万元，下降10.94%。主要原因是减少老龄卫生健康事务资金安排。

12.（21099）其他卫生健康支出420万元，较上年预算数增加400万元，增长2000%。主要原因是增加城乡居民基本医疗保险免缴对象政府补助安排。

（九）（211）节能环保支出1520万元，较上年预算数增加452万元，增长42.32%。其中：

1.（21101）环境保护管理事务822万元，较上年预算数增加369万元，增长81.46%。主要原因是新增环保执法装备能力建设经费专项。

2.（21102）环境检测与监察0万元，较上年预算数减少140万元，下降100%。主要原因是减少洛江环境监测站搬迁改造及监测仪器、设备购置与更新专项。

3.（21103）污染防治478万元，较上年预算数增加453万元，增长1812%。主要原因是两江流域水资源保护专项调整至污染防治。

4.（21104）自然生态保护0万元，较上年预算数减少450万元，下降100%。主要原因是两江流域水资源保护专项调整至污染防治。

5.（21199）其他节能环保支出220万元，较上年预算数增加220万元，增长100%。主要原因是增加储蓄养殖场粪污处置监管平台专项。

（十）（212）城乡社区支出8598万元，较上年预算数减少6279万元，下降42.21%。减少城市建设品质提升区级统筹项目 4801 万元；城区卫生保洁经费 2000万元、绿化养护 800 万元转入政府性基金预算安排。其中：

1.（21201）城乡社区管理事务3534万元，较上年预算数减少2262万元，下降39.03%。主要原因是减少项目专项资金及部分项目科目调整。

2.（21203）城乡社区公共设施1590万元，较上年预算数减少3016万元，下降65.48%。主要原因是减少项目专项资金及部分项目科目调整。

3.（21205）城乡社区环境卫生784万元，较上年预算数减少3157万元，下降80.11%。主要原因是城区卫生保洁经费 2000万元、绿化养护 800 万元转入政府性基金预算安排。

4.（21299）其他城乡社区支出2690万元，较上年预算数增加2156万元，增长403.75%。主要原因是部分项目科目调整。

（十一）（213）农林水支出10562万元，较上年预算数增加190万元，增长1.83%。其中：

1.（21301）农业农村4468万元，较上年预算数减少1295万元，下降22.47%。主要原因是其他农业支出调整至其他农林水支出。

2.（21302）林业和草原1076万元，较上年预算数增加814万元，增长310.69%。主要原因是增加林业病虫害防治专项及上级提前下达补助。

3.（21303）水利670万元，较上年预算数减少1357万元，下降66.95%。主要原因是减少水利投资项目资本金配套支出。

4.（21305）扶贫525万元，较上年预算数增加25万元，增长5%。主要原因是增加上级提前下达补助。

5.（21307）农村综合改革1670万元，较上年预算数减少102万元，下降5.76%。主要原因是减少农村公益事业财政奖补区级配套。

6.（21308）普惠金融发展支出0万元，较上年预算数减少48万元，下降100%。主要原因是减少普惠金融发展专项预算。

7.（21399）其他农林水支出2153万元，较上年预算数增加2153万元，增长100%。主要原因是。主要原因是其他农业支出调整至其他农林水支出。

（十二）（214）交通运输支出50万元，较上年预算数增加50万元，增长100%。其中：

1.（21401）公路水路运输50万元，较上年预算数增加50万元，增长100%。主要原因是增加公路养护经费。

（十三）（215）资源勘探信息等支出8672万元，较上年预算数增加2217万元，增长34.35%。其中：

1.（21508）支持中小企业发展和管理支出8672万元，较上年预算数增加2217万元，增长34.35%。主要原因是增加扶持企业专项资金。

（十四）（216）商业服务业等支出20万元，较上年预算数减少25万元，下降55.6%。其中：

1.（21699）其他商业服务业等支出20万元，较上年预算数减少25万元，下降55.6%。主要原因是减少完善建设"菜篮子"工程专项。

（十五）（220）自然资源海洋气象等支出1859万元，较上年预算数减少66万元，下降3.43%。其中：

1.（22001）自然资源事务1859万元，较上年预算数减少66万元，下降3.43%。主要原因是工作业务经费减少。

（十六）（222）粮油物资储备支出1205万元，较上年预算数增加305万元，增长33.89%。其中：

1.（22201）粮油物资事务1205万元，较上年预算数增加305万元，增长33.89%。主要原因是粮食风险基金因轮换差价本年度专项金额增加。

（十七）（224）灾害防治及应急管理支出2411万元，较上年预算数增加440万元，增长22.32%。其中：

1.（22401）应急管理事务842万元，较上年预算数减少31万元，下降3.55%。主要原因是减少全区自然灾害风险普查45.9万元。

2.（22402）消防事务1409万元，较上年预算数增加401万元，增长39.78%。主要原因是增加消防人员经费及小型消防站补助经费。

3.（22405）地震事务13万元，与上年持平。

4.（22406）自然灾害防治30万元，较上年预算数减少26万元，下降46.43%。主要原因是减少业务费。

5.(22407)自然灾害救灾及恢复重建支出79万元，较上年预算数增加58万元，增长276.19%。主要原因是农房保险及自然灾害公众责任保险79.1万元列入该科目。

（十八）（227）预备费5400万元，与上年持平。

（十九）（229）其他支出8100万元，较上年预算数减少1592万元，下降16.43%。其中：

1.（22999）其他支出8100万元，较上年预算数减少1592万元，下降16.43%。主要原因是减少预留人员经费。

（二十）（232）债务付息支出8265万元，较上年预算数减少535万元，下降6.08%。其中：

（23203）地方政府一般债务付息支出8265万元，较上年预算数减少535万元，下降6.08%。主要原因是2022年一般债务余额240963.76万元，比2021年减少1694万元。

（二十一）（233）债务发行费用支出35万元，较上年预算数增加35万元，增长100%。其中：

1.（23303）地方政府一般债务发行费用支出35万元，较上年预算数增加35万元，增长100%。主要原因是从一般债务付息中分独立出来。

二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2022年，洛江区新增政府债务限额17091万元，实际发行新增债券30291万元（一般债券4091万元，专项债券26200万元）。截至2022年底，洛江区政府债务余额376301.76万元（一般债务240963.76万元，专项债务135338万元），债务余额严格控制在上级核定的限额448858 万元内。

四、预算绩效开展情况

2023年度开展预算绩效管理目标项目有103个单位,项目金额为78378.97万元，绩效目标覆盖率为100%。

五、 “三公”经费预算安排情况

经汇总，2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为518.75万元，比上年预算数增加11.85万元。其中，因公出国（境）经费5万元，较上年增加5万元，公务接待费105.25万元，较上年增加54.35万元；公务用车运行费228.5万元，较上年减少47.5万元；公务用车购置费180万元，与上年持平。

“公务接待费”、“因公出国（境）”费用不单独安排经费，往年度以上年预算为基准进行压缩下达控制数，使用时从定额办公经费中细化列支。2022年由于使用新财政一体化系统编制预算，较多单位未在系统中将“公务接待费”、“因公出国（境）”选择相应的部门经济分类科目，导致“公务接待费”、“因公出国（境）”经费2022年未有预算数，2023年规范预算编制，各单位均细化三公经费，故三公经费有所增加。