

# 2023 年度长乐区政府决算相关重要事项 说明

## 一、区本级支出决算说明

2023 年度长乐区本级一般公共预算支出决算数为 699571 万元，比上年减少 166471 万元，下降 19.2%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务支出 69755 万元，较上年增加 2852 万元，增长 4.3%。其中：

1. 人大事务 1892 万元，较上年减少 216 万元，下降 10.2%。
2. 政协事务 2960 万元，较上年增加 1737 万元，增长 142.0%。
3. 政府办公厅(室)及相关机构事务 33897 万元，较上年增加 5069 万元，增长 17.6%。
4. 发展与改革事务 1899 万元，较上年减少 1036 万元，下降 35.3%。
5. 统计信息事务 975 万元，较上年增加 56 万元，增长 6.1%。
6. 财政事务 1888 万元，较上年增加 104 万元，增长 5.8%。
7. 税收事务 2650 万元，较上年增加 100 万元，增长 3.9%。
8. 审计事务 772 万元，较上年减少 33 万元，下降 4.1%。
9. 纪检监察事务 3265 万元，较上年减少 221 万元，下

降 6.3%。

10. 商贸事务 3001 万元，较上年增加 511 万元，增长 20.5%。

11. 知识产权事务 60 万元，较上年增加 60 万元。

12. 民族事务 17 万元，较上年减少 1 万元，下降 5.6%。

13. 港澳台事务 293 万元，较上年减少 30 万元，下降 9.3%。

14. 档案事务 363 万元，较上年减少 51 万元，下降 12.3%。

15. 民主党派及工商联事务 202 万元，较上年增加 2 万元，增长 1.0%。

16. 群众团体事务 2061 万元，较上年减少 1273 万元，下降 38.2%。

17. 党委办公厅(室)及相关机构事务 1363 万元，较上年减少 192 万元，下降 12.3%。

18. 组织事务 2654 万元，较上年增加 408 万元，增长 18.2%。

19. 宣传事务 1549 万元，较上年减少 61 万元，下降 3.8%。

20. 统战事务 631 万元，较上年减少 86 万元，下降 12.0%。

21. 其他共产党事务支出(款)1226 万元，较上年减少 216 万元，下降 15.0%。

22. 市场监督管理事务 5238 万元，较上年减少 1351 万元，下降 20.5%。

23. 其他一般公共服务支出(款)899 万元，较上年减少 428 万元，下降 32.3%。

(二) 国防支出 971 万元，较上年增加 310 万元，增长 46.9%。其中：

1. 国防动员 667 万元，较上年增加 14 万元，增长 2.1%。
2. 其他国防支出(款)304 万元，较上年增加 296 万元，增长 3700.0%。

(三) 公共安全支出 37120 万元，较上年减少 5003 万元，下降 11.9%。其中：

1. 武装警察部队 0 万元，与上年数持平。
2. 公安 30380 万元，较上年减少 4969 万元，下降 14.1%。
3. 国家安全 70 万元，较上年减少 30 万元，下降 30.0%。
4. 检察 50 万元，较上年减少 50 万元，下降 50.0%。
5. 法院 360 万元，与上年数持平。
6. 司法 2966 万元，较上年减少 128 万元，下降 4.1%。
7. 国家保密 56 万元，较上年增加 31 万元，增长 124.0%。
8. 其他公共安全支出(款)3238 万元，较上年增加 143 万元，增长 4.6%。

(四) 教育支出 182394 万元，较上年减少 853 万元，下降 0.5%。其中：

1. 教育管理事务 1342 万元，较上年减少 647 万元，下降 32.5%。

2. 普通教育 165694 万元，较上年增加 158 万元，增长 0.1%。

3. 职业教育 5549 万元，较上年减少 214 万元，下降 3.7%。

4. 特殊教育 1078 万元,较上年增加 56 万元,增长 5.5%。  
5. 进修及培训 2124 万元,较上年减少 913 万元,下降 30.1%。

6. 教育费附加安排的支出 6557 万元,较上年增加 709 万元,增长 12.1%。

7. 其他教育支出(款)50 万元,较上年减少 2 万元,下降 3.8%。

(五)科学技术支出 25534 万元,较上年减少 8125 万元,下降 24.1%。其中:

1. 技术与研究与开发 24267 万元,较上年减少 8215 万元,下降 25.3%。

2. 科技条件与服务 750 万元,较上年增加 750 万元。

3. 科学技术普及 307 万元,较上年减少 127 万元,下降 29.3%。

4. 其他科学技术支出(款)210 万元,较上年增加 136 万元,增长 183.8%。

(六)文化旅游体育与传媒支出 7797 万元,较上年减少 9709 万元,下降 55.5%。其中:

1. 文化和旅游 3612 万元,较上年减少 3609 万元,下降 50.0%。

2. 文物 546 万元,较上年减少 421 万元,下降 43.5%。

3. 体育 983 万元,较上年减少 5561 万元,下降 85.0%。

4. 新闻出版电影 2332 万元,较上年减少 216 万元,下

降 8.5%。

5. 其他文化旅游体育与传媒支出 324 万元，较上年增加 98 万元，增长 43.4%。

(七) 社会保障和就业支出 90152 万元，较上年减少 5257 万元，下降 5.5%。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务 13627 万元，较上年增加 6961 万元，增长 104.4%。

2. 民政管理事务 2132 万元，较上年减少 1665 万元，下降 43.9%。

3. 行政事业单位养老支出 574 万元，较上年减少 10909 万元，下降 95.0%。

4. 就业补助 344 万元，较上年减少 95 万元，下降 21.6%。

5. 抚恤 6574 万元，较上年增加 184 万元，增长 2.9%。

6. 退役安置 1107 万元，较上年增加 12 万元，增长 1.1%。

7. 社会福利 1679 万元，较上年减少 2814 万元，下降 62.6%。

8. 残疾人事业 3487 万元，较上年增加 78 万元，增长 2.3%。

9. 红十字事业 231 万元，较上年减少 43 万元，下降 15.7%。

10. 最低生活保障 7094 万元，较上年增加 720 万元，增长 11.3%。

11. 临时救助 835 万元，较上年减少 75 万元，下降 8.2%。

12. 特困人员救助供养 2284 万元，较上年增加 54 万元，

增长 2.4%。

13. 其他生活救助 98 万元，较上年减少 284 万元，下降 74.3%。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 45705 万元，较上年增加 4509 万元，增长 10.9%。

15. 退役军人管理事务 581 万元，较上年减少 13 万元，下降 2.2%。

16. 财政代缴社会保险费支出 128 万元，较上年增加 128 万元。

17. 其他社会保障和就业支出(款)3672 万元，较上年减少 2005 万元，下降 35.3%。

(八) 卫生健康支出 95960 万元，较上年增加 12198 万元，增长 14.6%。其中：

1. 卫生健康管理事务 4315 万元，较上年减少 2292 万元，下降 34.7%。

2. 公立医院 8897 万元，较上年减少 3227 万元，下降 26.6%。

3. 基层医疗卫生机构 21983 万元，较上年增加 810 万元，增长 3.8%。

4. 公共卫生 20791 万元，较上年增加 2915 万元，增长 16.3%。

5. 中医药 43 万元，较上年减少 27 万元，下降 38.6%。

6. 计划生育事务 4455 万元，较上年减少 3720 万元，下

降 45.5%。

7. 行政事业单位医疗 238 万元，较上年减少 1 万元，下降 0.4%。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助 33359 万元，较上年增加 19083 万元，增长 133.7%。

9. 医疗救助 1457 万元，较上年减少 65 万元，下降 4.3%。

10. 优抚对象医疗 100 万元，较上年增加 8 万元，增长 8.7%。

11. 老龄卫生健康事务(款)18 万元，较上年减少 538 万元，下降 96.8%。

12. 其他卫生健康支出 304 万元，较上年减少 748 万元，下降 71.1%。

(九)节能环保支出 29757 万元，较上年增加 2030 万元，增长 7.3%。其中：

1. 环境保护管理事务 573 万元，较上年增加 432 万元，增长 306.4%。

2. 污染防治 2049 万元，较上年增加 369 万元，增长 22.0%。

3. 自然生态保护 675 万元，较上年增加 369 万元，增长 22.0%。

4. 天然林保护 1 万元，较上年增加 1 万元。

5. 能源节约利用(款)889 万元，较上年减少 68 万元，下降 7.1%。

6. 循环经济(款)25570 万元，较上年增加 1173 万元，增

长 4.8%。

(十)城乡社区支出 36322 万元,较上年减少 73758 万元,下降 67.0%。其中:

1. 城乡社区管理事务 7030 万元,较上年增加 1499 万元,增长 27.1%。

2. 城乡社区规划与管理(款)851 万元,较上年减少 1015 万元,下降 54.4%。

3. 城乡社区公共设施 870 万元,较上年减少 7844 万元,下降 90.0%。

4. 城乡社区环境卫生(款)2085 万元,较上年减少 221 万元,下降 9.6%。

5. 其他城乡社区支出(款)25486 万元,较上年减少 66177 万元,下降 72.2%。

(十一)农林水支出 35194 万元,较上年减少 17418 万元,下降 33.1%。其中:

1. 农业农村 13352 万元,较上年减少 14058 万元,下降 51.3%。

2. 林业和草原 4330 万元,较上年减少 1894 万元,下降 30.4%。

3. 水利 7051 万元,较上年增加 614 万元,增长 9.5%。

4. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 4035 万元,较上年增加 53 万元,增长 1.3%。

5. 农村综合改革 5961 万元,较上年减少 1515 万元,下



降 20.3%。

6. 普惠金融发展支出 94 万元，较上年增加 71 万元，增长 308.7%。

7. 其他农林水支出(款)371 万元，较上年减少 689 万元，下降 65.0%。

(十二) 交通运输支出 12473 万元，较上年增加 453 万元，增长 3.8%。其中：

1. 公路水路运输 12075 万元，较上年增加 6693 万元，增长 124.4%。

2. 车辆购置税支出 54 万元，较上年减少 682 万元，下降 92.7%。

3. 其他交通运输支出(款)344 万元，较上年减少 5558 万元，下降 94.2%。

(十三) 资源勘探工业信息等支出 16355 万元，较上年增加 707 万元，增长 4.5%。其中：

1. 制造业 1501 万元，较上年减少 501 万元，下降 25.0%。

2. 工业和信息产业监管 274 万元，较上年减少 26 万元，下降 8.7%。

3. 国有资产监管 351 万元，较上年增加 137 万元，增长 64.0%。

4. 支持中小企业发展和管理支出 8080 万，较上年增加 50 万元，增长 0.6%。

5. 其他资源勘探工业信息等支出 6149 万元，较上年增

加 1047 万元，增长 20.5%。

(十四) 商业服务业等支出 27683 万元，较上年减少 34388 万元，下降 55.4%。其中：

1. 商业流通事务 711 万元，较上年减少 544 万元，下降 43.3%。

2. 涉外发展服务支出 2831 万元，较上年增加 1243 万元，增长 78.3%。

3. 其他商业服务业等支出(款)24141 万元，较上年减少 35087 万元，下降 59.2%。

(十五) 金融支出 50 万元，较上年减少 230 万元，下降 82.1%。其中：

其他金融支出(款)50 万元，较上年减少 230 万元，下降 82.1%。

(十六) 自然资源海洋气象等支出 5380 万元，较上年减少 4169 万元，下降 43.7%。其中：

1. 自然资源事务 5034 万元，较上年减少 4158 万元，下降 45.2%。

2. 气象事务 346 万元，较上年减少 11 万元，下降 3.1%。

(十七) 住房保障支出 5227 万元，较上年减少 28288 万元，下降 84.4%。其中：

1. 保障性安居工程支出 5176 万元，较上年减少 28339 万元，下降 84.6%。

2. 城乡社区住宅 51 万元，较上年增加 51 万元。

(十八) 粮油物资储备支出 1655 万元，较上年增加 97 万元，增长 6.2%。其中：

1. 粮油物资事务 1650 万元，较上年增加 92 万元，增长 5.9%。

2. 重要商品储备 5 万元，较上年增加 5 万元。

(十九) 灾害防治及应急管理支出 4726 万元，较上年增加 690 万元，增长 17.1%。其中：

1. 应急管理事务 1319 万元，较上年增加 178 万元，增长 15.6%。

2. 消防救援事务 2587 万元，较上年增加 164 万元，增长 6.8%。

3. 地震事务 154 万元，与上年数持平。

4. 自然灾害救灾及恢复重建支出 602 万元，较上年增加 387 万元，增长 180.0%。

5. 其他灾害防治及应急管理支出 64 万元，较上年减少 18 万元，下降 22.0%。

(二十) 其他支出 4964 万元，较上年增加 1399 万元，增长 39.2%。

(二十一) 债务付息支出 10057 万元，较上年增加 241 万元，增长 2.5%。

(二十二) 债务发行费用支出 45 万元，较上年减少 6 万元，下降 11.8%。

## 二、财政转移支付安排情况

2023 年全区共收到上级下达转移支付补助资金 19.30 亿元（一般公共预算上级补助资金 19.10 亿元，政府性基金上级补助资金 0.2 亿元），其中：

1. 返还性补助及一般性转移支付补助资金 16.09 亿元。主要作为财力性补助用于一般公共预算平衡或按照资金用途用于镇村运转经费补助、公共安全、教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保等方面支出。

2. 专项转移支付补助资金 3.21 亿元。其中：一般公共预算专项转移支付补助 3.01 亿元、政府性基金专项转移支付补助 0.20 亿元，主要是按照专项补助资金的规定用途进行专项使用。

### **三、举借政府债务情况**

#### **（一）政府债务规模情况**

2023 年，省财政核定我市（县、区）政府债务限额 151.17 亿元，其中，一般债务 32.32 亿元，专项债务 118.85 亿元。截至 2023 年末，全市（县、区）政府债务余额 147.57 亿元，其中：一般债务 31.04 亿元、专项债务 116.53 亿元，严格控制核定的限额之内。

#### **（二）政府债务期限结构情况**

全区 2023 年末政府债务余额中，2024 年到期 10.98 亿元，占 7.44%；2025 年到期 4.87 亿元，占 3.3%；2026 年到期 8.73 亿元，占 5.92%；2027 年到期 2.17 亿元，占 1.47%；2028 年及以后年度到期 120.83 亿元，占 81.88%。

### （三）政府债券发行使用情况

2023年，全市（县、区）由省级代为发行发行地方政府债券50.1亿元。其中：新增政府债券39.29亿元，用于项目建设等；再融资债券10.82亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

### （四）政府债务还本付息情况

2023年，全市（县、区）偿还政府债券本息17.39亿元，其中：本金13.14亿元、利息4.25亿元。

## 四、预算绩效开展情况

2023年度长乐区严格贯彻落实《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》，做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查，组织0个项目开展事前绩效评估，经审核，0个项目予以立项；1107个项目按规定设置绩效目标，并随同部门预算同步批复。二是组织1107个项目开展事中绩效监控。三是组织71个部门开展绩效自评；区财政部门对5个重点支出项目进行了财政重点评价，涉及财政资金7231.2万元，经评价，等级“优”的有0项，“良”的有0项，“中”的有4项，“差”的有1项；《财政评价报告》详见附件。