

# 政府预算相关重要事项说明

## 一、长乐区一般公共预算支出预算安排说明

2023 年度长乐区本级一般公共预算支出预算数为 754066 万元,比 2022 年度预算数减少 10911 万元,下降 1.4%。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出 54631 万元,较上年预算数增加 11080 万元,增长 25.4%。其中:

1. 人大事务 1982 万元,较上年预算数增加 544 万元,增长 37.8%。

2. 政协事务 1263 万元,较上年预算数增加 479 万元,增长 61.1%。

3. 政府办公厅 21655 万元,较上年预算数增加 4077 万元,增长 23.2%。

4. 发展与改革事务 2051 万元,较上年预算数减少 832 万元,下降 28.9%。

5. 统计信息事务 1116 万元,较上年预算数增加 502 万元,增长 81.8%。

6. 财政事务 1793 万元,较上年预算数增加 659 万元,增长 58.1%。

7. 税收事务 2500 万元,较上年预算数增加 500 万元,增长 25%。

8. 审计事务 775 万元,较上年预算数增加 274 万元,增

长 54.7%。

9. 纪检监察事务 3661 万元，较上年预算数增加 973 万元，增长 36.2%。

10. 商贸事务 1801 万元，较上年预算数增加 806 万元，增长 81.0%。

11. 港澳台事务 285 万元，较上年预算数增加 114 万元，增长 66.7%。

12. 档案事务 385 万元，较上年预算数增加 149 万元，增长 63.1%。

13. 民主党派及工商联事务 175 万元，较上年预算数增加 54 万元，增长 44.6%。

14. 群众团体事务 2304 万元，较上年预算数增加 99 万元，增长 4.5%。

15. 党委办公厅 1391 万元，较上年预算数增加 397 万元，增长 39.9%。

16. 组织事务 2150 万元，较上年预算数增加 325 万元，增长 17.8%。

17. 宣传事务 1115 万元，较上年预算数增加 192 万元，增长 20.8%。

18. 统战事务 566 万元，较上年预算数增加 197 万元，增长 53.4%。

19. 其他共产党事务支出 1192 万元，较上年预算数增加 293 万元，增长 32.6%。

20. 市场监督管理事务 5449 万元，较上年预算数增加 1297 万元，增长 31.2%。

21. 其他一般公共服务支出 1022 万元，较上年预算数减少 19 万元，下降 1.8%。

(二) 国防支出 815 万元，较上年预算数增加 316 万元，增长 63.3%。其中：

1. 国防动员 532 万元，较上年预算数增加 244 万元，增长 9.0%。

2. 其他国防支出 283 万元，较上年预算数增加 272 万元，增长 2472.7%。

(三) 公共安全支出 37337 万元，较上年预算数增加 2977 万元，增长 8.7%。其中：

1. 武装警察部队 0 万元，较上年预算数减少 48 万元，下降 100%。

2. 公安 32105 万元，较上年预算数增加 2218 万元，增长 7.4%。

3. 司法 2850 万元，较上年预算数增加 675 万元，增长 31.0%。

4. 国家保密 10 万元，与上年预算数持平。

5. 其他公共安全支出 2372 万元，较上年预算数增加 132 万元，增长 5.9%。

(四) 教育支出 182300 万元，较上年预算数增加 21428 万元，增长 13.3%。其中：

1. 教育管理事务 1419 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 0.3%。

2. 普通教育 161918 万元，较上年预算数增加 14529 万元，增长 9.9%。

3. 职业教育 7914 万元，较上年预算数增加 4685 万元，增长 145.1%。

4. 特殊教育 1008 万元，较上年预算数增加 319 万元，增长 46.3%。

5. 进修及培训 3018 万元，较上年预算数增加 768 万元，增长 34.1%。

6. 教育费附加安排的支出 7023 万元，较上年预算数增加 1123 万元，增长 19.0%。

(五) 科学技术支出 22181 万元，较上年预算数增加 3084 万元，增长 16.1%。其中：

1. 科学技术管理事务 0 万元，较上年预算数减少 199 万元，下降 100%。

2. 技术与研究与开发 21900 万元，较上年预算数增加 3260 万元，增长 17.5%。

3. 科学技术普及 281 万元，较上年预算数增加 23 万元，增长 8.9%。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 12788 万元，较上年预算数减少 1763 万元，下降 12.1%。其中：

1. 文化和旅游 4158 万元，较上年预算数减少 1664 万元，

下降 28.6%。

2. 文物 584 万元，较上年预算数减少 156 万元，下降 21.1%。

3. 体育 5591 万元，较上年预算数减少 394 万元，下降 6.6%。

4. 新闻出版电影 2344 万元，较上年预算数增加 432 万元，增长 22.6%。

5. 其他文化体育与传媒支出 111 万元，较上年预算数增加 19 万元，增长 20.7%。

(七) 社会保障和就业支出 95567 万元，较上年预算数减少 5707 万元，下降 5.6%。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务 11132 万元，较上年预算数增加 6370 万元，增长 133.8%。

2. 民政管理事务 4118 万元，较上年预算数增加 1052 万元，增长 34.3%。

3. 行政事业单位养老支出 41 万元，较上年预算数减少 4793 万元，下降 99.2%。

4. 就业补助 472 万元，较上年预算数增加 388 万元，增长 461.9%。

5. 抚恤 7032 万元，较上年预算数增加 335 万元，增长 5.0%。

6. 退役安置 1148 万元，较上年预算数增加 75 万元，增长 7.0%。

7. 社会福利 4130 万元，较上年预算数减少 480 万元，下降 10.4%。

8. 残疾人事业 3368 万元，较上年预算数增加 918 万元，增长 37.5%。

9. 红十字事业 293 万元，较上年预算数增加 101 万元，增长 52.6%。

10. 最低生活保障 7286 万元，较上年预算数增加 1955 万元，增长 36.7%。

11. 临时救助 935 万元，较上年预算数增加 55 万元，增长 6.3%。

12. 特困人员救助供养 2362 万元，较上年预算数增加 220 万元，增长 10.3%。

13. 其他生活救助 144 万元，较上年预算数增加 12 万元，增长 9.1%。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 50184 万元，较上年预算数减少 11367 万元，减少 18.5%。

15. 退役军人管理事务 727 万元，较上年预算数增加 269 万元，增长 58.7%。

16. 其他社会保障和就业支出 2195 万元，较上年预算数减少 817 万元，下降 27.1%。

(八) 卫生健康支出 82366 万元，较上年预算数增加 3049 万元，增长 3.8%。其中：

1. 卫生健康管理事务 4822 万元，较上年预算数减少 2796

万元，下降 36.7%。

2. 公立医院 11254 万元，较上年预算数减少 3987 万元，下降 26.2%。

3. 基层医疗卫生机构 20849 万元，较上年预算数增加 6047 万元，增长 40.9%。

4. 公共卫生 12639 万元，较上年预算数增加 5966 万元，增长 89.4%。

5. 计划生育事务 6479 万元，较上年预算数减少 1470 万元，下降 18.5%。

6. 行政事业单位医疗 300 万元，与上年预算数持平。

7. 财政对基本医疗保险基金的补助 24515 万元，较上年预算数增加 1292 万元，增长 5.6%。

8. 医疗救助 1456 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 0.3%。

9. 优抚对象医疗 52 万元，较上年预算数减少 77 万元，下降 59.7%。

10. 老龄卫生健康事务 0 万元，较上年预算数减少 1864 万元，下降 100%。

11. 其他卫生健康支出 0 万元，较上年预算数减少 66 万元，下降 100%。

(九) 节能环保支出 14296 万元，较上年预算数增加 783 万元，增长 5.8%。其中：

1. 环境保护管理事务 446 万元，较上年预算数增加 426

万元，增长 2130%。

2. 污染防治 250 万元，较上年预算数减少 243 万元，下降 49.3%。

3. 自然生态保护 600 万元，较上年预算数增加 600 万元。

4. 循环经济 13000 万元，与上年预算数持平。

(十) 城乡社区支出 54419 万元，较上年预算数减少 15808 万元，下降 22.5%。其中：

1. 城乡社区管理事务 6791 万元，较上年预算数增加 3942 万元，增长 138.4%。

2. 城乡社区规划与管理 827 万元，较上年预算数增加 127 万元，增长 18.1%。

3. 城乡社区公共设施 1000 万元，较上年预算数减少 2000 万元，下降 66.7%。

4. 城乡社区环境卫生 751 万元，较上年预算数增加 273 万元，增长 57.1%。

5. 其他城乡社区支出 45050 万元，较上年预算数减少 18150 万元，下降 28.7%。

(十一) 农林水支出 39774 万元，较上年预算数增加 597 万元，增长 1.5%。其中：

1. 农业农村 17607 万元，较上年预算数减少 1140 万元，下降 6.1%。

2. 林业和草原 5134 万元，较上年预算数增加 1039 万元，增长 25.4%。

3. 水利 5179 万元，较上年预算数减少 450 万元，下降 8.0%。

4. 扶贫 3311 万元，较上年预算数增加 111 万元，增长 3.5%。

5. 农村综合改革 8533 万元，较上年预算数增加 1033 万元，增长 13.8%。

6. 普惠金融发展支出 10 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 66.7%。

(十二) 交通运输支出 2633 万元，较上年预算数增加 1244 万元，增长 89.6%。其中：

1. 公路水路运输 2409 万元，较上年预算数增加 1020 万元，增长 73.4%。

2. 其他交通运输支出 224 万元，较上年预算数增加 224 万元。

(十三) 资源勘探工业信息等支出 6703 万元，较上年预算数减少 4123 万元，下降 38.1%。其中：

1. 制造业 1468 万元，较上年预算数增加 262 万元，增长 21.7%。

2. 国有资产监管 235 万元，较上年预算数增加 115 万元，增长 95.8%。

3. 支持中小企业发展和管理支出 5000 万元，较上年预算数减少 4500 万元，下降 47.4%。

(十四) 商业服务业等支出 28152 万元，较上年预算数减

少 8138 万元，下降 22.4%。其中：

1. 商业流通事务 652 万元，较上年预算数增加 362 万元，增长 124.8%。

2. 其他商业服务业等支出 27500 万元，较上年预算数减少 8500 万元，下降 23.6%。

(十五) 自然资源海洋气象等支出 6946 万元，较上年预算数减少 201 万元，下降 2.8%。其中：

1. 自然资源事务 6545 万元，较上年预算数减少 405 万元，下降 5.8%。

2. 气象事务 401 万元，较上年预算数增加 204 万元，增长 103.6%。

(十六) 住房保障支出 3622 万元，较上年预算数增加 3622 万元，减少 100%。其中：

1. 保障性安居工程支出 3571 万元，较上年预算数增加 3571 万元。

2. 城乡社区住宅 51 万元，较上年预算数增加 51 万元。

(十七) 粮油物资储备支出 1555 万元，较上年预算数增加 25 万元，增长 1.6%。其中：

1. 粮油物资事务 1545 万元，较上年预算数增加 15 万元，增长 1.0%。

2. 重要商品储备 10 万元，较上年预算数增加 10 万元。

(十八) 灾害防治及应急管理支出 5157 万元，较上年预算数增加 2084 万元，增长 67.8%。其中：

1. 应急管理事务 1126 万元，较上年预算数增加 306 万元，增长 37.3%。

2、消防事务 3562 万元，较上年预算数增加 1717 万元，增长 93.1%。

3. 地震事务 152 万元，较上年预算数增加 51 万元，增长 50.5%。

4. 自然灾害救灾及恢复重建支出 223 万元，与上年预算数持平。

5、其他灾害防治及应急管理支出 94 万元，较上年预算数增加 10 万元，增长 11.9%。

(十九) 预备费 10000 万元，与上年预算数持平。

(二十) 其他支出 71462 万元，较上年预算数减少 818 万元，下降 1.1%。

(二十一) 债务还本支出 10246 万元，较上年预算数减少 24845 万元，下降 70.8%。

(二十二) 债务付息支出 11116 万元，较上年预算数增加 203 万元，增长 1.9%。

## 二、财政转移支付安排情况

2022 年安排的转移性支出为 2.97 亿元。

(1) 对镇村运转转移支付补助 0.96 亿元，用于村居建设及运转专项经费补助、老区空壳村补助、村级便民服务代办点专项工作经费、村干部固定报酬补助、村干部星级化津补贴等。

(2) 乡镇街道分税制财政体制收入分成款预留 1.8 亿元。

(3) 村居计生、综治、文化、乡医、农技、农村卫技人员、妇联、团支部书记等各类服务队伍转移支付补助 0.21 亿元。

### **三、举借政府债务情况**

2022 年，我区新增地方政府债务 40.99 亿元，其中：新增债券 42.03 亿元、再融资债券 1.87 亿元，偿还债务 2.91 亿元。经区人大常委会审议批准，新增债券主要用于民生领域补短板、基础设施建设等公益性资本支出项目。

2022 年末全区地方政府债务余额 110.61 亿元，其中：一般债务 28.98 亿元、专项债务 81.63 亿元，严格控制在核定限额内，全区债务风险总体可控。

### **四、预算绩效开展情况**

2022 年，区财政部门对 2021 年的 331 个财政支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金 1179724.72 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 276 项，达到“良”的有 17 项，评为“合格”的有 31 项，“不合格”7 项。