

2023 年度长乐区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 44 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。