

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

2024 年度长乐区本级一般公共预算支出预算数为 750819 万元,比 2023 年度预算数减少 3247 万元,下降 0.4%。

具体情况如下:

(一)一般公共服务支出 60661 万元,较上年预算数增加 6030 万元,增长 11.0%。其中:

1.人大事务 1853 万元,较上年预算数减少 29 万元,下降 1.5%。

2.政协事务 1266 万元,较上年预算数增加 3 万元,增长 0.2%。

3.政府办公厅 27875 万元,较上年预算数增加 6539 万元,增长 30.6%。

4.发展与改革事务 1761 万元,较上年预算数减少 290 万元,下降 14.1%。

5.统计信息事务 889 万元,较上年预算数减少 227 万元,下降 20.3%。

6.财政事务 1713 万元,较上年预算数减少 80 万元,下降 0.5%。

7.税收事务 2500 万元,与上年预算数持平。

8.审计事务 715 万元,较上年预算数减少 60 万元,下降 7.7%。

9. 海关事务 5 万元，较上年预算数增加 5 万元。
10. 纪检监察事务 3736 万元，较上年预算数增加 75 万元，增长 2.0%。
11. 商贸事务 2033 万元，较上年预算数增加 232 万元，增长 12.9%。
12. 港澳台事务 336 万元，较上年预算数增加 51 万元，增长 17.9%。
13. 档案事务 347 万元，较上年预算数减少 38 万元，下降 9.9%。
14. 民主党派及工商联事务 167 万元，较上年预算数减少 8 万元，下降 4.6%。
15. 群众团体事务 1947 万元，较上年预算数减少 357 万元，下降 15.5%。
16. 党委办公厅 1401 万元，较上年预算数增加 10 万元，增长 0.7%。
17. 组织事务 2217 万元，较上年预算数增加 67 万元，增长 3.1%。
18. 宣传事务 1026 万元，较上年预算数减少 89 万元，增长 8.0%。
19. 统战事务 589 万元，较上年预算数增加 23 万元，增长 4.1%。
20. 其他共产党事务支出 1257 万元，较上年预算数增加 65 万元，增长 5.5%。

21. 市场监督管理事务 5609 万元,较上年预算数增加 160 万元,增长 2.9%。

22. 信访事务 281 万元,较上年预算数减少 38 万元,下降 11.9%。

23. 其他一般公共服务支出 1038 万元,较上年预算数增加 16 万元,增长 1.6%。

(二)国防支出 939 万元,较上年预算数增加 124 万元,增长 15.2%。其中:

1. 国防动员 637 万元,较上年预算数增加 105 万元,增长 19.7%。

2. 其他国防支出 302 万元,较上年预算数增加 19 万元,增长 6.7%。

(三)公共安全支出 33739 万元,较上年预算数减少 3598 万元,减少 9.6%。其中:

1. 公安 28390 万元,较上年预算数减少 3715 万元,减少 11.6%。

2. 司法 2995 万元,较上年预算数增加 145 万元,增长 5.1%。

3. 国家保密 10 万元,与上年预算数持平。

4. 其他公共安全支出 2344 万元,较上年预算数减少 28 万元,下降 1.2%。

(四)教育支出 193767 万元,较上年预算数增加 11467 万元,增长 6.3%。其中:

1. 教育管理事务 1224 万元，较上年预算数减少 195 万元，减少 13.7%。

2. 普通教育 173513 万元，较上年预算数增加 11595 万元，增长 7.2%。

3. 职业教育 5033 万元，较上年预算数减少 2881 万元，下降 36.4%。

4. 特殊教育 1023 万元，较上年预算数增加 15 万元，增长 1.5%。

5. 进修及培训 3054 万元，较上年预算数增加 36 万元，增长 1.2%。

6. 教育费附加安排的支出 9920 万元，较上年预算数增加 2897 万元，增长 41.3%。

(五) 科学技术支出 17579 万元，较上年预算数减少 4602 万元，下降 20.7%。其中：

1. 技术与研究与开发 17300 万元，较上年预算数减少 4600 万元，下降 21%。

2. 科学技术普及 279 万元，较上年预算数减少 2 万元，下降 0.7%。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 6955 万元，较上年预算数减少 5833 万元，下降 45.6%。其中：

1. 文化和旅游 3099 万元，较上年预算数减少 1059 万元，下降 25.5%。

2. 文物 557 万元，较上年预算数减少 27 万元，下降 4.6%。

3. 体育 730 万元，较上年预算数减少 4861 万元，下降 86.9%。

4. 新闻出版电影 2457 万元，较上年预算数增加 113 万元，增长 4.8%。

5. 其他文化体育与传媒支出 112 万元，较上年预算数增加 1 万元，增长 0.9%。

(七) 社会保障和就业支出 108294 万元，较上年预算数增加 12727 万元，增长 13.3%。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务 11430 万元，较上年预算数增加 298 万元，增长 2.7%。

2. 民政管理事务 3598 万元，较上年预算数减少 520 万元，下降 12.6%。

3. 行政事业单位养老支出 7448 万元，较上年预算数增加 7407 万元，增长 17965.9%。

4. 就业补助 235 万元，较上年预算数减少 237 万元，下降 50.2%。

5. 抚恤 7412 万元，较上年预算数增加 380 万元，增长 5.4%。

6. 退役安置 1221 万元，较上年预算数增加 73 万元，增长 6.4%。

7. 社会福利 3633 万元，较上年预算数减少 497 万元，下降 12.0%。

8. 残疾人事业 3980 万元，较上年预算数增加 612 万元，

增长 18.2%。

9. 红十字事业 217 万元，较上年预算数减少 76 万元，下降 25.9%。

10. 最低生活保障 7932 万元，较上年预算数增加 646 万元，增长 8.9%。

11. 临时救助 945 万元，较上年预算数增加 10 万元，增长 1.1%。

12. 特困人员救助供养 2523 万元，较上年预算数增加 161 万元，增长 6.8%。

13. 其他生活救助 110 万元，较上年预算数减少 34 万元，减少 23.6%。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 54335 万元，较上年预算数增加 4151 万元，增长 8.3%。

15. 退役军人管理事务 638 万元，较上年预算数减少 89 万元，下降 12.2%。

16. 其他社会保障和就业支出 2637 万元，较上年预算数增加 442 万元，增长 20.1%。

(八) 卫生健康支出 83008 万元，较上年预算数增加 642 万元，增长 0.8%。其中：

1. 卫生健康管理事务 4629 万元，较上年预算数减少 193 万元，下降 4.0%。

2. 公立医院 13680 万元，较上年预算数增加 2426 万元，增长 21.6%。

3. 基层医疗卫生机构 21079 万元,较上年预算数增加 230 万元,增长 1.1%。

4. 公共卫生 7895 万元,较上年预算数减少 4744 万元,下降 37.5%。

5. 计划生育事务 7111 万元,较上年预算数增加 632 万元,增长 9.8%。

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 25875 万元,较上年预算数增加 1360 万元,增长 5.5%。

8. 医疗救助 2352 万元,较上年预算数增加 896 万元,增长 61.5%。

9. 优抚对象医疗 49 万元,较上年预算数减少 3 万元,下降 5.8%。

10. 老龄卫生健康事务 38 万元,较上年预算数增加 38 万元。

(九)节能环保支出 22542 万元,较上年预算数增加 8246 万元,增长 57.7%。其中:

1. 环境保护管理事务 492 万元,较上年预算数增加 46 万元,增长 10.3%。

2. 污染防治 250 万元,与上年预算数持平。

3. 自然生态保护 600 万元,与上年预算数持平。

4. 循环经济 21200 万元,较上年预算数增加 8200 万元,增长 63.1%。

(十)城乡社区支出 51067 万元,较上年预算数减少 3352 万元,下降 6.2%。其中:

1.城乡社区管理事务 3933 万元,较上年预算数减少 2858 万元,下降 42.1%。

2.城乡社区规划与管理 379 万元,较上年预算数减少 448 万元,减少 54.2%。

3.城乡社区公共设施 1000 万元,与上年预算数持平。

4.城乡社区环境卫生 712 万元,较上年预算数减少 39 万元,下降 5.2%。

5.其他城乡社区支出 45043 万元,较上年预算数减少 7 万元。

(十一)农林水支出 28524 万元,较上年预算数减少 11250 万元,减少 28.3%。其中:

1.农业农村 9564 万元,较上年预算数减少 8043 万元,下降 45.7%。

2.林业和草原 3198 万元,较上年预算数减少 1936 万元,下降 37.7%。

3.水利 4037 万元,较上年预算数减少 1142 万元,下降 22.1%。

4.扶贫 3711 万元,较上年预算数增加 400 万元,增长 12.1%。

5.农村综合改革 8000 万元,较上年预算数减少 533 万元,下降 6.2%。

6. 普惠金融发展支出 14 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 40.0%。

(十二) 交通运输支出 2721 万元，较上年预算数增加 88 万元，增长 3.3%。其中：

1. 公路水路运输 2497 万元，较上年预算数增加 88 万元，增长 3.7%。

2. 其他交通运输支出 224 万元，与上年预算数持平。

(十三) 资源勘探工业信息等支出 6807 万元，较上年预算数增加 104 万元，增长 1.6%。其中：

1. 制造业 1482 万元，较上年预算数增加 14 万元，增长 1%。

2. 国有资产监管 325 万元，较上年预算数增加 90 万元，增长 38.3%。

3. 支持中小企业发展和管理支出 5000 万元，与上年预算数持平。

(十四) 商业服务业等支出 28118 万元，较上年预算数减少 34 万元，下降 0.1%。其中：

1. 商业流通事务 618 万元，较上年预算数减少 34 万元，下降 5.2%。

2. 其他商业服务业等支出 27500 万元，与上年预算数持平。

(十五) 自然资源海洋气象等支出 6668 万元，较上年预算数减少 278 万元，下降 4.0%。其中：

1. 自然资源事务 6356 万元，较上年预算数减少 189 万元，下降 2.9%。

2. 气象事务 312 万元，较上年预算数减少 89 万元，下降 22.2%。

(十六) 住房保障支出 3571 万元，较上年预算数减少 51 万元，下降 1.4%。其中：

1. 保障性安居工程支出 3571 万元，与上年预算数持平。

2. 城乡社区住宅 0 万元，较上年预算数减少 51 万元，下降 100%。

(十七) 粮油物资储备支出 1540 万元，较上年预算数减少 15 万元，下降 1%。其中：

1. 粮油物资事务 1540 万元，较上年预算数减少 5 万元，下降 0.3%。

2. 重要商品储备 0 万元，较上年预算数减少 10 万元，下降 100%。

(十八) 灾害防治及应急管理支出 4338 万元，较上年预算数减少 819 万元，下降 15.9%。其中：

1. 应急管理事务 872 万元，较上年预算数减少 254 万元，下降 22.6%。

2. 消防事务 3003 万元，较上年预算数减少 559 万元，下降 15.7%。

3. 地震事务 119 万元，较上年预算数减少 33 万元，下降 21.7%。

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 121 万元，较上年预算数增加 27 万元，增长 28.7%。

(十九) 预备费 10000 万元，与上年预算数持平。

(二十) 其他支出 59456 万元，较上年预算数减少 12006 万元，下降 16.8%。

(二十一) 债务还本支出 8705 万元，较上年预算数减少 1541 万元，下降 15.0%。

(二十二) 债务付息支出 11820 万元，较上年预算数增加 704 万元，增长 6.3%。

二、财政转移支付安排情况

2024 年安排的转移性支出为 2.6 亿元。

(1) 对镇村运转转移支付补助 0.8 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。

三、举借政府债务情况

2023 年，我区新增地方政府债务 50.1 亿元，其中：新增债券 39.28 亿元、再融资债券 10.82 亿元，偿还债务 13.14 亿元。经市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。

2023 年末全区地方政府债务余额 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

2023 年，区财政部门对 2022 年的 2466 个财政支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金 1270585.67 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 2289 项，达到“良”的有 85 项，评为“合格”的有 46 项，“不合格”46 项。