

附件 5

2023 年度鲤城区政府决算 相关重要事项说明

一、鲤城区本级支出决算说明

2023 年度鲤城区本级一般公共预算支出决算数为 263336 万元，比上年决算数增加 2293 万元，增长 0.9%。具体情况如下：

(一)201-一般公共服务支出 26640 万元，较上年决算数增加 121 万元，增长 0.5%，其中：

1. 20101-人大事务 949 万元，较上年决算数减少 121 万元，下降 11.3%。主要是减少人员和项目支出。

2. 20102-政协事务 742 万元，较上年决算数减少 79 万元，下降 9.6%。主要是减少人员和项目支出。

3. 20103-政府办公厅(室)及相关机构事务 6811 万元，较上年决算数减少 480 万元，下降 6.6%。主要是减少人员和项目支出。

4. 20104-发展与改革事务 1062 万元，较上年决算数增加 118 万元，增长 12.5%。主要是增加江南新区产业发展规划编制工作经费等项目支出。

5. 20105-统计信息事务 560 万元，较上年决算数增加 110 万元，增长 24.4%。主要是增加第五次经济普查经费等项目支出。

6. 20106-财政事务 1197 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 0.3%。与去年基本持平。

7. 20107-税收事务 2485 万元，较上年决算数减少 165 万元，下降 6.2%。主要是减少补助支出。

8. 20108-审计事务 340 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 4.3%。主要是增加人员支出。

9. 20111-纪检监察事务 1955 万元，较上年决算数减少 181 万元，下降 8.5%。主要是减少人员和项目支出。

10. 20113-商贸事务 1097 万元，较上年决算数增加 152 万元，增长 16.1%。主要是增加人员支出。

11. 20114-知识产权事务 53 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 1.9%。主要是上级补助增加。

12. 20123-民族事务 68 万元，较上年决算数减少 21 万元，下降 23.6%。主要是上级补助减少。

13. 20126-档案事务 339 万元，较上年决算数减少 34 万元，下降 9.1%。主要是减少人员和项目支出。

14. 20128-民主党派及工商联事务 88 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 18.9%。主要是增加人员支出。

15. 20129-群众团体事务 1037 万元，较上年决算数减少 68 万元，下降 6.2%。主要是减少人员和项目支出。

16. 20131-党委办公厅(室)及相关机构事务 794 万元，较上年决算数减少 65 万元，下降 7.6%。主要是减少人员和项目支出。

17. 20132-组织事务 969 万元，较上年决算数减少 86 万元，下降 8.2%。主要是减少人员和项目支出。

18. 20133-宣传事务 2097 万元，较上年决算数增加 682 万元，增长 48.2%。主要是增加人员和去年项目支出结转今年支付。

19. 20134-统战事务 869 万元，较上年决算数增加 425 万元，增长 95.7%。主要是增加首届“海丝”侨商投资贸易大会等项目支出。

20. 20136-其他共产党事务支出(款)672 万元，较上年决算数增加 82 万元，增长 13.9%。主要是增加人员和项目支出。

21. 20138-市场监督管理事务 2456 万元，较上年决算数减少 170 万元，下降 6.5%。主要是减少人员和项目支出。

(二)203-国防支出 456 万元，较上年决算数增加 46 万元，增长 11.2%，其中：

1. 20306-国防动员 443 万元，较上年决算数增加 33 万元，增长 8%。主要是增加项目支出。

2. 20399-其他国防支出(款)13 万元，较上年决算数增加 13 万元，增长 100%。主要是增加项目支出。

(三)204-公共安全支出 7252 万元，较上年决算数增加 377 万元，增长 5.5%，其中：

1. 20402-公安 4570 万元，较上年决算数减少 240 万元，下降 5%。主要是减少项目支出。

2. 20404-检察 19 万元，较上年决算数减少 5 万元，下

降 20.8%。主要是减少项目支出。

3. 20405-法院 470 万元，较上年决算数增加 470 万元，增长 100%。主要是增加人员和项目支出。

4. 20406-司法 1241 万元，较上年决算数减少 8 万元，下降 0.6%。主要是减少项目支出。

5. 20499-其他公共安全支出(款)952 万元，较上年决算数增加 158 万元，增长 19.9%。主要是增加项目支出。

(四)205-教育支出 83061 万元，较上年决算数增加 2143 万元，增长 2.6%，其中：

1. 20501-教育管理事务 1246 万元，较上年决算数减少 182 万元，下降 12.7%。主要是减少项目支出。

2. 20502-普通教育 78678 万元，较上年决算数增加 7639 万元，增长 10.8%。主要是增加人员和项目支出。

3. 20503-职业教育 430 万元，较上年决算数增加 33 万元，增长 8.3%。主要是增加项目支出。

4. 20504-成人教育 344 万元，较上年决算数增加 31 万元，增长 9.9%。主要是增加人员和项目支出。

5. 20507-特殊教育 1013 万元，较上年决算数增加 65 万元，增长 6.9%。主要是增加人员和项目支出。

6. 20508-进修及培训 939 万元，较上年决算数减少 24 万元，下降 2.5%。主要是减少人员和项目支出。

7. 20509-教育费附加安排的支出 411 万元，较上年决算数减少 5419 万元，下降 93%。主要是减少项目支出。

(五)206-科学技术支出 3965 万元,较上年决算数减少 659 万元,下降 14.3%,其中:

1. 20601-科学技术管理事务 249 万元,较上年决算数减少 15 万元,下降 5.7%。主要是减少人员和项目支出。

2. 20604-技术与开发 2309 万元,较上年决算数减少 1164 万元,下降 33.5%。主要是上级补助减少。

3. 20607-科学技术普及 344 万元,较上年决算数增加 27 万元,增长 8.5%。主要是增加人员和项目支出。

4. 20699-其他科学技术支出(款)1063 万元,较上年决算数增加 585 万元,增长 122.4%。主要是增加人员和项目支出。

(六)207-文化旅游体育与传媒支出 2869 万元,较上年决算数增加 296 万元,增长 11.5%,其中:

1. 20701-文化和旅游 1680 万元,较上年决算数增加 57 万元,增长 3.5%。主要是增加人员和项目支出。

2. 20702-文物 545 万元,较上年决算数增加 181 万元,增长 49.7%。主要是增加项目支出。

3. 20703-体育 117 万元,较上年决算数增加 49 万元,增长 72.1%。主要是增加项目支出。

4. 20708-广播电视 80 万元,较上年决算数增加 80 万元,增长 100%。主要是增加项目支出。

5. 20799-其他文化旅游体育与传媒支出(款)447 万元,较上年决算数减少 71 万元,下降 13.7%。主要是减少人员和项目支出。

(七)208-社会保障和就业支出 52327 万元，较上年决算数增加 3558 万元，增长 7.3%，其中：

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务 3193 万元，较上年决算数增加 1165 万元，增长 57.4%。主要是增加高校毕业生就业补助等项目支出。

2. 20802-民政管理事务 4864 万元，较上年决算数增加 1094 万元，增长 29%。主要是增加人员支出和对社区补助等。

3. 20805-行政事业单位养老支出 29377 万元，较上年决算数减少 71 万元，下降 0.2%。与去年基本持平。

4. 20807-就业补助 1283 万元，较上年决算数增加 172 万元，增长 15.5%。主要是上级补助增加。

5. 20808-抚恤 2230 万元，较上年决算数增加 145 万元，增长 7%。主要是优抚对象生活补助标准提高。

6. 20809-退役安置 1982 万元，较上年决算数增加 149 万元，增长 8.1%。主要是补助标准提高。

7. 20810-社会福利 1442 万元，较上年决算数减少 398 万元，下降 21.6%。主要福利院项目支出减少。

8. 20811-残疾人事业 971 万元，较上年决算数增加 113 万元，增长 13.2%。主要是增加残疾人康复等项目支出。

9. 20816-红十字事业 154 万元，较上年决算数减少 31 万元，下降 16.8%。主要是减少 AED+群众性应急救护公益培训等支出。

10. 20819-最低生活保障 709 万元，较上年决算数增加

148 万元，增长 26.4%。主要是最低生活保障补助标准提高。

11. 20820-临时救助 139 万元，较上年决算数减少 74 万元，下降 34.7%。主要减少项目支出。

12. 20821-特困人员救助供养 244 万元，较上年决算数增加 156 万元，增长 177.3%。主要是特困人员救助供养补助标准提高。

13. 20825-其他生活救助 124 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 93.8%。主要是增加项目支出。

14. 20826-财政对基本养老保险基金的补助 4875 万元，较上年决算数增加 803 万元，增长 19.7%。主要是城乡居民基本养老金补助标准提高。

15. 20828-退役军人管理事务 413 万元，较上年决算数增加 91 万元，增长 28.3%。主要是增加项目支出。

16. 20830-财政代缴社会保险费支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要是增加项目支出。

17. 20899-其他社会保障和就业支出(款)297 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 2.1%。主要是增加项目支出。

(八)210-卫生健康支出 25838 万元，较上年决算数增加 2059 万元，增长 8.7%，其中：

1. 21001-卫生健康管理事务 687 万元，较上年决算数增加 36 万元，增长 5.5%。主要是人员支出增加。

2. 21003-基层医疗卫生机构 3553 万元，较上年决算数增加 314 万元，增长 9.7%。主要是增加人员支出补助。

3. 21004-公共卫生 8907 万元，较上年决算数增加 544 万元，增长 6.5%。主要是增加项目支出。

4. 21006-中医药 45 万元，较上年决算数增加 23 万元，增长 104.5%。主要是上级补助增加。

5. 21007-计划生育事务 5640 万元，较上年决算数增加 709 万元，增长 14.4%。主要是计划生育家庭扶助对象增加。

6. 21011-行政事业单位医疗 27 万元，较上年决算数减少 354 万元，下降 92.9%。主要是离休干部和优抚对象医疗费以前年度结余较多，今年未拨付使用。

7. 21012-财政对基本医疗保险基金的补助 6104 万元，较上年决算数增加 556 万元，增长 10%。主要是城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高。

8. 21013-医疗救助 611 万元，较上年决算数增加 196 万元，增长 47.2%。主要是列支以前年度的上下级结算资金。

9. 21014-优抚对象医疗 25 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 3.8%。与去年基本持平。

10. 21015-医疗保障管理事务 34 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 3%。与去年基本持平。

11. 21016-老龄卫生健康事务(款)105 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 7.1%。主要是上级补助资金增加。

12. 21099-其他卫生健康支出(款)100 万元，较上年决算数增加 28 万元，增长 38.9%。主要是上级补助资金减少。

(九)211-节能环保支出 360 万元，较上年决算数减少

165 万元，下降 31.4%，其中：

1. 21101-环境保护管理事务 360 万元，较上年决算数减少 135 万元，下降 27.3%。主要是根据工作安排，减少项目支出。

(十)212-城乡社区支出 18276 万元，较上年决算数减少 5529 万元，下降 23.2%，其中：

1. 21201-城乡社区管理事务 4712 万元，较上年决算数减少 28 万元，下降 0.6%。主要是根据工作安排，减少项目支出。

2. 21202-城乡社区规划与管理(款)753 万元，较上年决算数减少 392 万元，下降 34.2%。主要是根据工作安排，减少项目支出。

3. 21203-城乡社区公共设施 3486 万元，较上年决算数减少 4167 万元，下降 54.4%。主要是根据工作安排，减少项目支出。

4. 21205-城乡社区环境卫生(款)9271 万元，较上年决算数减少 946 万元，下降 9.3%。主要是根据工作安排，减少项目支出。

5. 21299-其他城乡社区支出(款)54 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 8%。主要是根据工作安排，增加项目支出。

(十一)213-农林水支出 3014 万元，较上年决算数增加 242 万元，增长 8.7%，其中：

1. 21301-农业农村 915 万元，较上年决算数增加 202 万

元，增长 28.3%。主要是上级补助资金增加。

2. 21302-林业和草原 266 万元，较上年决算数减少 40 万元，下降 13.1%。主要是上年集中清理以前年度结转结余资金，抬高基数。

3. 21303-水利 1502 万元，较上年决算数减少 53 万元，下降 3.4%。主要是上年集中清理以前年度结转结余资金，抬高基数。

4. 21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 48 万元，较上年决算数减少 18 万元，下降 27.3%。主要是上级补助资金减少。

5. 21307-农村综合改革 252 万元，较上年决算数增加 240 万元，增长 2000%。主要是专项经费安排增加。

6. 21308-普惠金融发展支出 11 万元，较上年决算数减少 24 万元，下降 68.6%。主要是上级补助资金减少。

7. 21399-其他农林水支出(款)20 万元，较上年决算数减少 65 万元，下降 76.5%。主要是上年集中清理以前年度结转结余资金，抬高基数。

(十二)214-交通运输支出 242 万元，较上年决算数增加 110 万元，增长 83.3%，其中：

1. 21401-公路水路运输 242 万元，较上年决算数增加 110 万元，增长 83.3%。主要是根据工作安排，增加项目支出。

(十三)215-资源勘探工业信息等支出 9009 万元，较上年决算数增加 4511 万元，增长 100.3%，其中：

1. 21508-支持中小企业发展和管理支出 8685 万元，较上年决算数增加 5298 万元，增长 156.4%。主要是专项经费安排增加和清理以前年度的结转结余资金。

2. 21599-其他资源勘探工业信息等支出(款)324 万元，较上年决算数减少 787 万元，下降 70.8%。主要是上级补助资金减少。

(十四)216-商业服务业等支出 911 万元，较上年决算数减少 1991 万元，下降 68.6%，其中：

1. 21602-商业流通事务 262 万元，较上年决算数减少 283 万元，下降 51.9%。主要是上年集中清理以前年度结转结余资金，抬高基数。

2. 21606-涉外发展服务支出 519 万元，较上年决算数减少 768 万元，下降 59.7%。主要是上级补助资金减少。

3. 21699-其他商业服务业等支出(款)130 万元，较上年决算数减少 940 万元，下降 87.9%。主要是上级补助资金减少。

(十五)217-金融支出 145 万元，较上年决算数减少 146 万元，下降 50.2%，其中：

1. 21799-其他金融支出(款)145 万元，较上年决算数减少 146 万元，下降 50.2%。主要是上级补助资金减少。

(十六)220-自然资源海洋气象等支出 474 万元，较上年决算数增加 21 万元，增长 4.6%，其中：

1. 22001-自然资源事务 474 万元，较上年决算数增加 23

万元，增长 5.1%。主要是根据工作计划安排，增加专项支出。

(十七)221-住房保障支出 5010 万元，较上年决算数减少 3818 万元，下降 43.2%，其中：

1. 22101-保障性安居工程支出 5010 万元，较上年决算数减少 3818 万元，下降 43.2%。主要是本年度老旧小区改造、棚户区改造及发展保障性租赁住房等项目减少。

(十八)222-粮油物资储备支出 1074 万元，较上年决算数增加 970 万元，增长 932.7%，其中：

1. 22201-粮油物资事务 1074 万元，较上年决算数增加 970 万元，增长 932.7%。主要是 2022 年调整至国有资本经营预算列支。

(十九)224-灾害防治及应急管理支出 3216 万元，较上年决算数增加 691 万元，增长 27.4%，其中：

1. 22401-应急管理事务 887 万元，较上年决算数增加 317 万元，增长 55.6%。主要是增加项目支出。

2. 22402-消防救援事务 1942 万元，较上年决算数增加 156 万元，增长 8.7%。主要是增加项目支出。

3. 22405-地震事务 93 万元，较上年决算数增加 23 万元，增长 32.9%。主要是增加项目支出。

4. 22406-自然灾害防治 94 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 5.1%。主要是减少项目支出。

5. 22407-自然灾害救灾及恢复重建支出 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要是上级补助资金增

加。

(二十)229-其他支出(类) 11143 万元，较上年决算数增加 250 万元，增长 2.3%，其中：

1. 22999-其他支出(款)11143 万元，较上年决算数增加 250 万元，增长 2.3%。主要是清理以前年度结转结余资金。

(二十一)232-债务付息支出 8037 万元，较上年决算数减少 762 万元，下降 8.7%，其中：

1. 23203-地方政府一般债务付息支出 8037 万元，较上年决算数减少 762 万元，下降 8.7%。主要是债券付息减少。

(二十二)233-债务发行费用支出 17 万元，较上年决算数减少 32 万元，下降 65.3%，其中：

1. 23303-地方政府一般债务发行费用支出 17 万元，较上年决算数减少 32 万元，下降 65.3%。主要是债券发行费减少。

二、财政转移支付安排情况

本区所辖街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

(一) 政府债务规模情况

2023 年，省财政核定我区政府债务限额 70.14 亿元，其中：一般债务 24.77 亿元、专项债务 45.37 亿元。截至 2023 年末，全区政府债务余额 67.9 亿元，其中：一般债务 22.59 亿元、专项债务 45.31 亿元，严格控制在核定的限额之内。

本级政府债务限额 70.14 亿元，其中：一般债务 24.77 亿元、专项债务 45.37 亿元。截至 2023 年末，全区政府债务余额 67.9 亿元，其中：一般债务 22.59 亿元、专项债务 45.31 亿元，严格控制在核定的限额之内。

（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 0 亿元，占 0%；

2025 年到期 0 亿元，占 0%；

2026 年到期 0 亿元，占 0%；

2027 年到期 0 亿元，占 0%；

2028 年到期 0 亿元，占 0%。

本级 2023 年末政府债务余额中，

2024 年到期 0 亿元，占 0%；

2025 年到期 0 亿元，占 0%；

2026 年到期 0 亿元，占 0%；

2027 年到期 0 亿元，占 0%；

2028 年到期 0 亿元，占 0%。

（三）政府债券发行使用情况

2023 年，全区由省级代为发行地方政府债券 3.46 亿元。其中：新增政府债券 3.46 亿元，再融资债券 0 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

本级举借新增地方政府债券 3.46 亿元，本级举借再融资债券 0 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，全区偿还政府债券本息4.39亿元。其中：本金2.02亿元、利息2.37亿元。

本级偿还政府债券本息4.39亿元。其中：本金2.02亿元、利息2.37亿元。

四、预算绩效开展情况

2023年度鲤城区严格贯彻落实《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15个项目开展事前绩效评估，经审核，15个项目予以立项；235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786个项目开展事中绩效监控。三是组织61个部门开展绩效自评；区财政部门对7个重点支出项目进行了财政重点评价，涉及财政资金21961.57万元，经评价，等级“优”的有5项，“良”的有2项。