

## 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。