

# 2022 年政府预算相关重要事项说明

## 一、鲤城区本级支出预算说明

2022 年度鲤城区本级一般公共预算支出 270811 万元，较上年执行数增加 104035 万元，增长 62.4%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 27942 万元，较上年预算数增加 8907 万元，增长 46.8%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

1. 人大事务 1524 万元，较上年预算数增加 630 万元，增长 70.5%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

2. 政协事务 881 万元，较上年预算数增加 127 万元，增长 16.8%，主要原因是增人增资。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务 7904 万元，较上年预算数增加 3179 万元，增长 67.3%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

4. 发展与改革事务 813 万元，较上年预算数增加 186 万元，增长 29.7%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

5. 统计信息事务 514 万元，较上年预算数增加 152 万元，增长 42%，主要原因是增人增资。

6. 财政事务 1415 万元，较上年预算数增加 224 万元，增长 18.8%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

7. **税收事务 2650 万元**，较上年预算数增加 1650 万元，增长 165%，主要原因是增加项目支出。

8. **审计事务 365 万元**，较上年预算数减少 29 万元，下降 7.4%，主要原因是减少项目支出。

9. **纪检监察事务 2229 万元**，较上年预算数增加 565 万元，增长 34%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

10. **商贸事务 1144 万元**，较上年预算数减少 195 万元，下降 14.6%，主要原因是减少项目支出。

11. **民族事务 40 万元**，较上年预算数增加 30 万元，增长 300%，主要原因是增加项目支出。

12. **港澳台事务 16 万元**，较上年预算数减少 31 万元，下降 66%，主要原因是减少项目支出。

13. **档案事务 345 万元**，较上年预算数增加 71 万元，增长 25.9%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

14. **民主党派及工商联事务 91 万元**，较上年预算数增加 50 万元，增长 122%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

15. **群众团体事务 1180 万元**，较上年预算数增加 270 万元，增长 29.7%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

16. **党委办公厅(室)及相关机构事务 770 万元**，较上年预算数增加 18 万元，增长 2.4%，主要原因是增人增资。

17. **组织事务 1126 万元**，较上年预算数增加 755 万元，增长 203.5%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

18. 宣传事务 1204 万元，较上年预算数增加 624 万元，增长 107.6%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

19. 统战事务 478 万元，较上年预算数增加 50 万元，增长 11.7%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

20. 其他共产党事务支出 661 万元，较上年预算数减少 19 万元，下降 2.8%，主要原因是减少项目支出。

21. 市场监督管理事务 2592 万元，较上年预算数增加 600 万元，增长 30.1%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

(二) 国防支出 527 万元，较上年预算数增加 301 万元，增长 133.2%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

1. 国防动员 527 万元，较上年预算数增加 301 万元，增长 133.2%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

(三) 公共安全支出 6859 万元，较上年预算数增加 5225 万元，增长 319.8%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

1. 公安 5000 万元，较上年预算数增加 4997 万元，增长 166567%，主要原因是增加项目支出。

2. 司法 1497 万元，较上年预算数增加 234 万元，增长 18.5%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

3. 其他公共安全支出 362 万元，较上年预算数减少 6 万元，下降 1.6%，主要原因是减少项目支出。

(四) 教育支出 78191 万元，较上年预算数增加 29088 万元，增长 59.2%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

1. **教育管理事务 1516 万元**，较上年预算数增加 167 万元，增长 12.4%，主要原因是增人增资。

2. **普通教育 70748 万元**，较上年预算数增加 27412 万元，增长 63.3%，主要原因是增人增资、增加幼儿园保教费和捐赠收入安排的支出等。

3. **职业教育 329 万元**，较上年预算数减少 50 万元，下降 13.2%，主要原因是减少项目支出。

4. **成人教育 218 万元**，较上年预算数增加 42 万元，增长 23.9%，主要原因是增人增资。

5. **特殊教育 842 万元**，较上年预算数增加 183 万元，增长 27.8%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

6. **进修及培训 1043 万元**，较上年预算数增加 379 万元，增长 57.1%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

7. **教育费附加安排的支出 3495 万元**，较上年预算数增加 965 万元，增长 38.1%，主要原因是包括上年结转安排的支出。

8. **其他教育支出 0 万元**，较上年预算数减少 10 万元，下降 100%，主要原因是减少项目支出。

**(五) 科学技术支出 3425 万元**，较上年预算数增加 211 万元，增长 6.6%，主要原因是增加项目支出等。

1. **科学技术管理事务 306 万元**，较上年预算数减少 22 万元，下降 6.7%，主要原因是减少人员经费。

2. 技术与开发 2272 万元，较上年预算数增加 63 万元，增长 2.9%，主要原因是增加项目支出。

3. 科技条件与服务 30 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 3.2%，主要原因是减少项目支出。

4. 科学技术普及 292 万元，较上年预算数增加 21 万元，增长 7.7%，主要原因是增人增资。

5. 其他科学技术支出 525 万元，较上年预算数增加 150 万元，增长 40%，主要原因是增加项目支出。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 2106 万元，较上年预算数增加 614 万元，增长 41.2%，主要原因是增加万正色故居维护经费等。

1. 文化和旅游 982 万元，较上年预算数增加 48 万元，增长 5.1%，主要原因是增加项目支出。

2. 文物 649 万元，较上年预算数增加 583 万元，增长 883.3%，主要原因是增加万正色故居等维护经费。

3. 体育 66 万元，较上年预算数增加 56 万元，增长 560%，主要原因是增加项目支出。

4. 新闻出版电影 0 万元，较上年预算数减少 5 万元，下降，主要原因是减少项目支出。

5. 广播电视 0 万元，较上年预算数减少 50 万元，下降，主要原因是预算科目调整至宣传事务。

6. 其他文化体育与传媒支出 409 万元，较上年预算数

减少 18 万元，下降 4.2%，主要原因是减少项目支出。

(七) 社会保障和就业支出 44043 万元，较上年预算数增加 5615 万元，增长 14.6%，主要原因是街道办事处事业人员经费调整至该科目列支、增加社区工作者薪酬补助支出、增加对机关事业单位养老金补助等。

1. 人力资源和社会保障管理事务 2271 万元，较上年预算数增加 1000 万元，增长 78.7%，主要原因是街道办事处事业人员经费调整至该科目列支。

2. 民政管理事务 4480 万元，较上年预算数增加 1413 万元，增长 46.1%，主要原因是增加社区工作者薪酬补助支出等。

3. 行政事业单位离退休 23494 万元，较上年预算数增加 1797 万元，增长 8.3%，主要原因是增加对机关事业单位养老金补助。

4. 就业补助 1205 万元，较上年预算数增加 856 万元，增长 245.3%，主要原因是增加就业困难人员社保补贴等项目支出。

5. 抚恤 2911 万元，较上年预算数增加 619 万元，增长 27%，主要原因是提高抚恤补助标准。

6. 退役安置 1553 万元，较上年预算数减少 95 万元，下降 5.8%，主要原因是减少项目支出。

7. 社会福利 1578 万元，较上年预算数减少 101 万元，

下降 6%，主要原因是减少项目支出。

8. 残疾人事业 884 万元，较上年预算数增加 183 万元，增长 26.1%，主要原因是增加项目支出。

9. 红十字事业 116 万元，较上年预算数增加 15 万元，增长 14.9%，主要原因是增加项目支出。

10. 最低生活保障 547 万元，较上年预算数减少 78 万元，下降 12.5%，主要原因是上级补助资金减少。

11. 临时救助 163 万元，较上年预算数减少 68 万元，下降 29.4%，主要原因是上级补助资金减少。

12. 特困人员救助供养 92 万元，较上年预算数减少 91 万元，下降 49.7%，主要原因是上级补助资金减少。

13. 其他生活救助 117 万元，较上年预算数增加 117 万元，与上年持平。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 4103 万元，较上年预算数减少 132 万元，下降 3.1%，主要原因是上级补助资金减少。

15. 退役军人管理事务 479 万元，较上年预算数增加 180 万元，增长 60.2%，主要原因是增加补助项目。

16. 其他社会保障和就业支出 50 万元，与上年持平。

(八) 卫生健康支出 22626 万元，较上年预算数增加 8015 万元，增长 54.9%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

1. 卫生健康管理事务 834 万元，较上年预算数增加 78

万元，增长 10.3%，主要原因是增人增资。

2. 基层医疗卫生机构 2812 万元，较上年预算数增加 536 万元，增长 23.6%，主要原因是增加补助项目。

3. 公共卫生 7710 万元，较上年预算数增加 4077 万元，增长 112.2%，主要原因是项目支出和上级补助增加。

4. 中医药 20 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 25%，主要原因是增加项目支出。

5. 计划生育事务 4318 万元，较上年预算数增加 2166 万元，增长 100.7%，主要原因是增加项目支出。

6. 行政事业单位医疗 350 万元，较上年预算数增加 309 万元，增长 753.7%，主要原因是增加项目支出。

7. 财政对基本医疗保险基金的补助 5072 万元，较上年预算数增加 74 万元，增长 1.5%，主要原因是提高财政补助标准。

8. 医疗救助 420 万元，较上年预算数增加 16 万元，增长 4%，主要原因是提高财政补助标准。

9. 优抚对象医疗 759 万元，较上年预算数增加 511 万元，增长 206%，主要原因是上级补助增加。

10. 老龄卫生健康事务 115 万元，较上年预算数增加 28 万元，增长 32.2%，主要原因是上级补助资金增加。

11. 其他卫生健康支出 216 万元，较上年预算数增加 216 万元，主要原因是增加项目支出。

(九)节能环保支出 211 万元，较上年预算数增加 157 万元，增长 290.7%，主要原因是增加项目支出。

1. 环境保护管理事务 211 万元，较上年预算数增加 157 万元，增长 290.7%，主要原因是增加项目支出。

(十)城乡社区支出 48004 万元，较上年预算数增加 42219 万元，增长 729.8%，主要原因是增加项目支出。

1. 城乡社区管理事务 6265 万元，较上年预算数增加 2047 万元，增长 48.5%，主要原因是增加项目支出。

2. 城乡社区规划与管理 532 万元，较上年预算数增加 532 万元，增长，主要原因是，主要原因是增加项目支出。

3. 城乡社区公共设施 24786 万元，较上年预算数增加 24086 万元，增长 3440.9%，主要原因是增加项目支出。

4. 城乡社区环境卫生 16031 万元，较上年预算数增加 15164 万元，增长 1749%，主要原因是增加项目支出。

5. 其他城乡社区支出 390 万元，较上年预算数增加 390 万元，增长，主要原因是增加项目支出。

(十一)农林水支出 3822 万元，较上年预算数增加 596 万元，增长 18.5%，主要原因是增加项目支出。

1. 农业 806 万元，较上年预算数减少 193 万元，下降 19.3%，主要原因是增加项目支出。

2. 林业和草原 188 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 2.7%，主要原因是增加项目支出。

3. 水利 2784 万元，较上年预算数增加 797 万元，增长 40.1%，主要原因是增加项目支出。

5. 农村综合改革 44 万元，与上年持平；

6. 普惠金融发展支出 0 万元，较上年预算数减少 12 万元，增长，主要原因是减少项目支出。

7. 其他农林水支出 0 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降，主要原因是减少项目支出。

(十二) 交通运输支出 325 万元，较上年预算数增加 245 万元，增长 306.3%，主要原因是省市公路、农村公路对应补助资金。

1. 公路水路运输 325 万元，较上年预算数增加 245 万元，增长 306.3%，主要原因是省市公路、农村公路对应补助资金。

(十三) 资源勘探信息等支出 1513 万元，较上年预算数增加 1483 万元，增长 4943.3%，主要原因是增加项目支出。

1. 支持中小企业发展和管理支出 1393 万元，较上年预算数增加 1376 万元，增长 8094.1%，主要原因是增加项目支出。

2. 其他资源勘探信息等支出 120 万元，较上年预算数增加 107 万元，增长 823%，主要原因是增加项目支出。

(十四) 商业服务业等支出 251 万元，较上年预算数增加 97 万元，增长 63%，主要原因是增加项目支出。

1. **商业流通事务 21 万元**，较上年预算数增加 15 万元，增长 250%，主要原因是增加项目支出。

2. **涉外发展服务支出 230 万元**，较上年预算数增加 82 万元，增长 55.4%，主要原因是增加项目支出。

(十五) **金融支出 0 万元**，较上年预算数减少 9 万元，减少 100%，主要原因是上级补助减少。

1. **其他金融支出 0 万元**，较上年预算数减少 9 万元，下降，主要原因是上级补助减少。

(十六) **自然资源海洋气象等支出 681 万元**，较上年预算数增加 274 万元，增长 67.3%，主要原因是增加项目支出。

1. **自然资源事务 681 万元**，较上年预算数增加 274 万元，增长 67.3%，主要原因是增加项目支出。

(十七) **住房保障支出 4989 万元**，较上年预算数增加 4880 万元，增长 4477.1%，主要原因是增加项目支出。

1. **保障性安居工程支出 4989 万元**，较上年预算数增加 4880 万元，增长 4477.1%，主要原因是增加项目支出。

(十八) **粮油物资储备支出 364 万元**，较上年预算数增加 358 万元，增长 5966.7%，主要原因是增加储备粮轮换支出。

1. **粮油事务 364 万元**，较上年预算数增加 358 万元，增长 5966.7%，主要原因是增加储备粮轮换支出。

(十九) **灾害防治及应急管理支出 2333 万元**，较上年预算数增加 1772 万元，增长 315.9%，主要原因是增加项目支

出。

1. 应急管理事务 504 万元，较上年预算数增加 61 万元，增长 13.8%，主要原因是增加项目支出。

2. 消防救援事务 1740 万元，较上年预算数增加 1740 万元，主要原因是增加项目支出。

3. 森林消防事务 0 万元，较上年预算数减少 60 万元，下降，主要原因是减少项目支出。

4. 地震事务 89 万元，较上年预算数增加 32 万元，增长 56.1%，主要原因是增加项目支出。

5. 其他灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 100%，主要原因是减少项目支出。

(二十) 预备费 2350 万元，较上年预算数增加 1051 万元，增长 80.9%，主要原因是按比例增加预备费。

(二十一) 其他支出 11442 万元，较上年预算数减少 7281 万元，下降 38.9%，主要原因是减少项目支出。

1. 其他支出 11442 万元，较上年预算数减少 7281 万元，下降 38.9%，主要原因是减少项目支出。

(二十二) 债务付息支出 8777 万元，较上年预算数增加 188 万元，增长 2.2%，主要原因是债券付息增加。

1. 地方政府一般债务付息支出 8777 万元，较上年预算数增加 188 万元，增长 2.2%，主要原因是债券付息增加。

(二十三) 债务发行费用支出 30 万元，较上年预算数

增加 29 万元，增长 2900%，主要原因是债券发行费增加。

1. 地方政府一般债务发行费用支出 30 万元，较上年预算数增加 29 万元，增长 2900%，主要原因是债券发行费增加。

## 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

2021 年，全区新增地方政府债券 319249 万元（一般债券 5058 万元，专项债券 314191 万元）。截至 2021 年底，全区政府债务余额 659608 万元（一般债务 235007 万元，专项债务 424601 万元）；区本级政府债务余额 659608 万元（一般债务 235007 万元，专项债务 424601 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额内。

## 四、预算绩效开展情况

2020 年，我区全面实施预算绩效管理，建立健全区级绩效指标库，强化事前、事中、事后预算绩效全流程监管。区本级全年完成 68 个项目 54,187.99 万元绩效自评，做好 101 个项目 52,870.92 万元预算绩效目标监控管理，选取 5 个项目 5,954.00 万元开展绩效重点评价，2021 年我区全面开展部门整体绩效评价。基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

## 五、“三公”经费预算安排情况

2022 年本级使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为 372 万元,比上年预算数减少 159 万元,下降 29.9%。其中,因公出国(境)经费 19 万元,与上年预算数相比下降 40.6%;公务接待费 44 万元,与上年预算数相比下降 34.3%;公务用车购置经费 25 万元,主要原因是增加公务用车购置经费;公务用车运行经费 284 万元,与上年预算数相比下降 34.3%。