

2023 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

2023 年度鲤城区本级一般公共预算支出 282308 万元，较上年预算数增加 11497 万元，增长 4.2%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 31224 万元，较上年预算数增加 3282 万元，增长 11.7%，主要原因是增人增资和增加专项经费。

1. 人大事务 1231 万元，较上年预算数减少 293 万元，下降 19.2%，主要原因是人员减少相应减少经费。

2. 政协事务 857 万元，较上年预算数减少 24 万元，下降 2.7%，主要原因是人员减少相应减少经费。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 9016 万元，较上年预算数增加 1112 万元，增长 14.1%，主要原因是增加街道办事处人员经费。

4. 发展与改革事务 786 万元，较上年预算数减少 27 万元，下降 3.3%，主要原因是减少专项经费。

5. 统计信息事务 619 万元，较上年预算数增加 105 万元，增长 20.4%，主要原因是增加经济普查等专项经费。

6. 财政事务 1500 万元，较上年预算数增加 85 万元，增长 6%，主要原因是增加专项经费。

7. 税收事务 2847 万元，较上年预算数增加 197 万元，

增长 7.4%，主要原因是增加基本支出经费。

8. 审计事务 435 万元，较上年预算数增加 70 万元，增长 19.2%，主要原因是增加人员经费和专项经费。

9. 纪检监察事务 3064 万元，较上年预算数增加 835 万元，增长 37.5%，主要原因是增加人员经费和专项经费。

10. 商贸事务 1175 万元，较上年预算数增加 31 万元，增长 2.7%，主要原因是增加企业补助经费。

11. 民族事务 70 万元，较上年预算数增加 30 万元，增长 75%，主要原因是增加帮扶经费。

12. 港澳台事务 13 万元，较上年预算数减少 3 万元，下降 18.8%，主要原因是减少专项经费。

13. 档案事务 396 万元，较上年预算数增加 51 万元，增长 14.8%，主要原因是增人增资。

14. 民主党派及工商联事务 89 万元，较上年预算数减少 2 万元，下降 2.2%，主要原因是人员减少相应减少经费。

15. 群众团体事务 1137 万元，较上年预算数减少 43 万元，下降 3.6%，主要原因是工会经费 60%安排至各单位。

16. 党委办公厅（室）及相关机构事务 828 万元，较上年预算数增加 58 万元，增长 7.5%，主要原因是增人增资。

17. 组织事务 1134 万元，较上年预算数增加 8 万元，增长 0.7%，主要原因是增人增资。

18. 宣传事务 1889 万元，较上年预算数增加 685 万元，

增长 56.9%，主要原因是增人增资和增加专项经费。

19. 统战事务 480 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 0.4%，主要原因是增人增资。

20. 其他共产党事务支出 782 万元，较上年预算数增加 121 万元，增长 18.3%，主要原因是增人增资和增加专项经费。

21. 市场监督管理事务 2876 万元，较上年预算数增加 284 万元，增长 11%，主要原因是增加市场服务中心经费。

(二) 国防支出 865 万元，较上年预算数增加 338 万元，增长 64.1%，主要原因是增加专项经费。

1. 国防动员 865 万元，较上年预算数增加 338 万元，增长 64.1%，主要原因是增加专项经费。

(三) 公共安全支出 7549 万元，较上年预算数增加 690 万元，增长 10.1%，主要原因是增人增资和增加管理经费。

1. 公安 5000 万元，与上年持平。

2. 检察 24 万元，较上年预算数增加 24 万元，增长 100%，主要原因是增加停车场租金。

3. 法院 250 万元，较上年预算数增加 250 万元，增长 100%，主要原因是增加司法助理员人员经费。

4. 司法 1338 万元，较上年预算数减少 159 万元，下降 10.6%，主要原因是减少专项经费。

5. 其他公共安全支出 937 万元，较上年预算数增加 575

万元，增长 158.8%，主要原因是增加网格化管理经费。

(四) 教育支出 85079 万元，较上年预算数增加 6888 万元，增长 8.8%，主要原因是增加合同教师人员等经费。

1. 教育管理事务 1426 万元，较上年预算数减少 90 万元，下降 5.9%，主要原因是减少专项经费。

2. 普通教育 77442 万元，较上年预算数增加 6694 万元，增长 9.5%，主要原因是增加合同教师人员等经费。

3. 职业教育 430 万元，较上年预算数增加 101 万元，增长 30.7%，主要原因是职业教育学生数增加相应增加投入。

4. 成人教育 398 万元，较上年预算数增加 180 万元，增长 82.6%，主要原因是增加人员经费。

5. 特殊教育 1005 万元，较上年预算数增加 163 万元，增长 19.4%，主要原因是增人增资和项目经费。

6. 进修及培训 1538 万元，较上年预算数增加 495 万元，增长 47.5%，主要原因是增人增资和增加教师培训经费。

7. 教育费附加安排的支出 2840 万元，较上年预算数减少 655 万元，下降 18.7%，主要原因是减少专项经费。

(五) 科学技术支出 2822 万元，较上年预算数减少 603 万元，下降 17.6%，主要原因是减少专项经费。

1. 科学技术管理事务 285 万元，较上年预算数减少 21 万元，下降 6.9%，主要原因是减少人员经费。

2. 技术与研究与开发 1755 万元，较上年预算数减少 517

万元，下降 22.8%，主要原因是减少专项经费。

3. **科技条件与服务 0 万元**，较上年预算数减少 30 万元，下降 100%，主要原因是上级补助减少。

4. **科学技术普及 309 万元**，较上年预算数增加 17 万元，增长 5.8%，主要原因是增人增资。

5. **其他科学技术支出 473 万元**，较上年预算数减少 52 万元，下降 9.9%，主要原因是减少专项经费。

(六) **文化旅游体育与传媒支出 2856 万元**，较上年预算数增加 750 万元，增长 35.6%，主要原因是增加专项经费。

1. **文化和旅游 1434 万元**，较上年预算数增加 452 万元，增长 46%，主要原因是增加专项经费。

2. **文物 845 万元**，较上年预算数增加 196 万元，增长 30.2%，主要原因是增加专项经费。

3. **体育 176 万元**，较上年预算数增加 110 万元，增长 166.7%，主要原因是增加市运会经费。

4. **其他文化旅游体育与传媒支出 401 万元**，较上年预算数减少 8 万元，下降 2%，主要原因是减少专项经费。

(七) **社会保障和就业支出 54214 万元**，较上年预算数增加 10171 万元，增长 23.1%，主要原因是增加离退休人员规范后生活补贴和项目支出。

1. **人力资源和社会保障管理事务 2319 万元**，较上年预算数增加 48 万元，增长 2.1%，主要原因是增加专项经费。

2. 民政管理事务 4258 万元，较上年预算数减少 222 万元，下降 5%，主要原因是减少专项经费。

3. 行政事业单位养老支出 31546 万元，较上年预算数增加 8052 万元，增长 34.3%，主要原因是增加离退休人员规范后生活补贴。

4. 就业补助 2115 万元，较上年预算数增加 910 万元，增长 75.5%，主要原因是增加专项经费。

5. 抚恤 3028 万元，较上年预算数增加 117 万元，增长 4%，主要原因是自然增长机制增加优抚对象生活补助。

6. 退役安置 1155 万元，较上年预算数减少 398 万元，下降 25.6%，主要原因是减少专项经费。

7. 社会福利 2285 万元，较上年预算数增加 707 万元，增长 44.8%，主要原因是增加老年人福利支出。

8. 残疾人事业 968 万元，较上年预算数增加 84 万元，增长 9.5%，主要原因是增加专项经费。

9. 红十字事业 259 万元，较上年预算数增加 143 万元，增长 123.3%，主要原因是增加应急救护经费。

10. 最低生活保障 897 万元，较上年预算数增加 350 万元，增长 64%，主要原因是提高补助标准。

11. 临时救助 195 万元，较上年预算数增加 32 万元，增长 19.6%，主要原因是提高补助标准。

12. 特困人员救助供养 132 万元，较上年预算数增加 40

万元，增长 43.5%，主要原因是提高补助标准。

13. 其他生活救助 180 万元，较上年预算数增加 63 万元，增长 53.8%，主要原因是增加困难群众和重点优抚对象临时价格补贴。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 4394 万元，较上年预算数增加 291 万元，增长 7.1%，主要原因是提高养老金发放标准。

15. 退役军人管理事务 483 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 0.8%，主要原因是增人增资。

16. 其他社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算数减少 50 万元，下降 100%，主要原因是减少专项经费。

(八) 卫生健康支出 31749 万元，较上年预算数增加 9123 万元，增长 40.3%，主要原因是增加基本公共卫生服务和疫情防控等经费支出。

1. 卫生健康管理事务 955 万元，较上年预算数增加 121 万元，增长 14.5%，主要原因是增人增资。

2. 基层医疗卫生机构 4411 万元，较上年预算数增加 1599 万元，增长 56.9%，主要原因是增人增资和增加专项经费。

3. 公共卫生 15403 万元，较上年预算数增加 7693 万元，增长 99.8%，主要原因是增加基本公共卫生服务和疫情防控等经费支出。

4. 中医药 20 万元，与上年持平。

5. 计划生育事务 4825 万元，较上年预算数增加 507 万元，增长 11.7%，主要原因是计生特别扶助对象增加。

6. 行政事业单位医疗 0 万元，较上年预算数减少 350 万元，下降 100%，主要原因是部分资金通过去年结余资金安排。

7. 财政对基本医疗保险基金的补助 5500 万元，较上年预算数增加 428 万元，增长 8.4%，主要原因是财政补助标准提高。

8. 医疗救助 450 万元，较上年预算数增加 30 万元，增长 7.1%，主要原因是筹集标准提高。

9. 优抚对象医疗 41 万元，较上年预算数减少 718 万元，下降 94.6%，主要原因是部分资金通过去年结余资金安排。

10. 老龄卫生健康事务 80 万元，较上年预算数减少 35 万元，下降 30.4%，主要原因是上级补助资金减少。

11. 其他卫生健康支出 64 万元，较上年预算数减少 152 万元，下降 70.4%，主要原因是上级补助资金减少。

(九) 节能环保支出 348 万元，较上年预算数增加 137 万元，增长 64.9%，主要原因是增加专项经费。

1. 环境保护管理事务 348 万元，较上年预算数增加 137 万元，增长 64.9%，主要原因是增加专项经费。

(十) 城乡社区支出 19316 万元，较上年预算数减少 28688 万元，下降 59.8%，主要原因是减少专项经费。

1. 城乡社区管理事务 6534 万元，较上年预算数增加 269

万元，增长 4.3%，主要原因是增加专项经费。

2. 城乡社区规划与管理 0 万元，较上年预算数减少 532 万元，下降 100%，主要原因是减少专项经费。

3. 城乡社区公共设施 1837 万元，较上年预算数减少 22949 万元，下降 92.6%，主要原因是减少专项经费。

4. 城乡社区环境卫生 10845 万元，较上年预算数减少 5186 万元，下降 32.3%，主要原因是减少专项经费。

5. 其他城乡社区支出 100 万元，较上年预算数减少 290 万元，下降 74.4%，主要原因是减少专项经费。

(十一) 农林水支出 2796 万元，较上年预算数减少 1026 万元，下降 26.8%，主要原因是减少专项经费。

1. 农业农村 789 万元，较上年预算数减少 17 万元，下降 2.1%，主要原因是减少专项经费。

2. 林业和草原 589 万元，较上年预算数增加 401 万元，增长 213.3%，主要原因是增加专项经费。

3. 水利 1402 万元，较上年预算数减少 1382 万元，下降 49.6%，主要原因是减少专项经费。

4. 农村综合改革 0 万元，较上年预算数减少 44 万元，下降 100%，主要原因是减少专项经费。

5. 普惠金融发展支出 16 万元，较上年预算数增加 16 万元，增长 100%，主要原因是增加专项经费

(十二) 交通运输支出 450 万元，较上年预算数增加 125

万元，增长 38.5%，主要原因是增加专项经费。

1. 公路水路运输 450 万元，较上年预算数增加 125 万元，增长 38.5%，主要原因是增加专项经费。

(十三) 资源勘探工业信息等支出 6205 万元，较上年预算数增加 4692 万元，增长 310.1%，主要原因是增加专项经费。

1. 支持中小企业发展和管理支出 6205 万元，较上年预算数增加 4812 万元，增长 345.4%，主要原因是企业补助经费增加。

2. 其他资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算数减少 120 万元，下降 100%，主要原因是企业补助经费增加。

(十四) 商业服务业等支出 0 万元，较上年预算数减少 251 万元，下降 100%，主要原因是减少专项经费。

1. 商业流通事务 0 万元，较上年预算数减少 21 万元，下降 100%，主要原因是减少专项经费。

2. 涉外发展服务支出 0 万元，较上年预算数减少 230 万元，下降 100%，主要原因是减少专项经费。

(十五) 自然资源海洋气象等支出 581 万元，较上年预算数减少 100 万元，下降 14.7%，主要原因是减少专项经费。

1. 自然资源事务 579 万元，较上年预算数减少 102 万元，下降 15%，主要原因是减少专项经费。

2. 气象事务 2 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 100%，

主要原因是减少专项经费。

(十六) 住房保障支出 0 万元, 较上年预算数减少 4989 万元, 下降 100%, 主要原因是上级补助收入减少。

1. 保障性安居工程支出 0 万元, 较上年预算数减少 4989 万元, 下降 100%, 主要原因是上级补助收入减少。

(十七) 粮油物资储备支出 1372 万元, 较上年预算数增加 1008 万元, 增长 276.9%, 主要原因是增加专项经费。

1. 粮油物资事务 1372 万元, 较上年预算数增加 1008 万元, 增长 276.9%, 主要原因是增加专项经费。

(十八) 灾害防治及应急管理支出 3375 万元, 较上年预算数增加 1042 万元, 增长 44.7%, 主要原因是增加建设经费和项目支出。

1. 应急管理事务 801 万元, 较上年预算数增加 297 万元, 增长 58.9%, 主要原因是增加专项经费。

2. 消防救援事务 2400 万元, 较上年预算数增加 660 万元, 增长 37.9%, 主要原因是增加微型消防站建设经费。

3. 地震事务 112 万元, 较上年预算数增加 23 万元, 增长 25.8%, 主要原因是增加专项经费。

4. 自然灾害防治 62 万元, 较上年预算数增加 62 万元, 增长 100%, 主要原因是增加专项经费。

(十九) 预备费 2518 万元, 较上年预算数增加 168 万元, 增长 7.1%, 主要原因是按比例增加预备费。

(二十) 其它支出 16817 万元，较上年预算数增加 5375 万元，增长 47%，主要原因是增加专项经费。

1. 其他支出 16817 万元，较上年预算数增加 5375 万元，增长 47%，主要原因是增加专项经费。

(二十一) 债务付息支出 8029 万元，较上年预算数减少 748 万元，下降 8.5%，主要原因是债券付息增加。

1. 地方政府一般债务付息支出 8029 万元，较上年预算数减少 748 万元，下降 8.5%，主要原因是债券付息增加。

(二十二) 债务发行费用支出 35 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 16.7%，主要原因是债务发行费增加。

1. 地方政府一般债务发行费用支出 35 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 16.7%，主要原因是债务发行费增加。

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

2022 年，全区新增地方政府债券 16011 万元（一般债券 1902 万元，专项债券 14109 万元）。截至 2022 年底，全区政府债务余额 664712.49 万元（一般债务 226105.49 万元，专项债务 438607 万元）；区本级政府债务余额 664712.49 万元（一般债务 226105.49 万元，专项债务 438607 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

2022 年通过预算一体化系统实现了部门预算与绩效目标同编制同审核同批复，对全区 1317 个项目及 61 个单位部门整体支出实施预算绩效目标管理，覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，加强了“四本预算”之间的衔接；全面落实预算绩效监控常态化管理，推动部门单位自行监控全面覆盖，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，组织完成全区 2022 年专项资金及部门整体支出的预算绩效监控填报工作，实现预算绩效监控 100%覆盖；全面开展预算绩效评价管理，完成 2021 年度全区 100 个项目（涉及财政资金 5.29 亿元）预算绩效自评及全区 59 个单位的部门整体绩效自评，实现本级项目支出和部门整体支出绩效自评全覆盖，同时，完成 6 个项目（涉及金额 2.3 万元）的重点绩效评价。2022 年底我区已基本建成全方位、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

2023 年本级使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为 473 万元，比上年预算数增加 101 万元，增长 27.2%。其中，因公出国（境）经费 44 万元，与上年预算数相比增长 131.6%；公务接待费 55 万元，与上年预算数相比增长 25%；公务用车购置经费 92 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 282 万元，与上年预算数相比下降

0.7%。