

政府预算相关重要事项说明

一、泉州市泉港区本级支出预算说明

2023 年度泉州市泉港区本级一般公共预算支出数为 235056 万元，比 2022 年度预算数增加 224933 万元，增长 4.5%。具体情况如下：

1. 201 一般公共服务支出 25375 万元，比上年预算数 21688 万元增加 3687 万元，增长 17.00%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

2. 20101 人大事务 821 万元，比上年预算数 649 万元增加 172 万元，增长 26.50%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

3. 20102 政协事务 560 万元，比上年预算数 450 万元增加 110 万元，增长 24.44%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

4. 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 10512 万元，比上年预算数 8423 万元增加 2089 万元，增长 24.80%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

5. 20104 发展与改革事务 532 万元，比上年预算数 317 万元增加 215 万元，增长 67.82%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

6. 20105 统计信息事务 395 万元，比上年预算数 286 万元增加 109 万元，增长 38.11%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。2023 年经济普查，普查经费比 2022 年增加。

7. 20106 财政事务 1239 万元，比上年预算数 900 万元增加 339 万元，增长 37.67%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

8. 20107 税收事务 750 万元，比上年预算数 749 万元增加 1 万元，增长 0.13%，主要原因是：基本持平。

9. 20108 审计事务 348 万元，比上年预算数 244 万元增加 104 万元，增长 42.62%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

10. 20111 纪检监察事务 1634 万元，比上年预算数 1295 万元增加 339 万元，增长 26.18%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

11. 20113 商贸事务 457 万元，比上年预算数 396 万元增加 61 万元，增长 15.40%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

12. 20114 知识产权事务 0 万元，比上年预算数 1051 万元减少 1051 万元，下降 100.00%，主要原因是：缩减预算。

13. 20125 港澳台事务 26 万元，比上年预算数 3 万元增加 23 万元，增长 766.67%，主要原因是：增加机关运行经费。

14. 20126 档案事务 137 万元，比上年预算数 84 万元增加 53 万元，增长 63.10%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

15. 20128 民主党派及工商联事务 176 万元，比上年预算数 149 万元增加 27 万元，增长 18.12%，主要原因是：人员经费增加。

16. 20129 群众团体事务 1660 万元，比上年预算数 1122 万元增加 538 万元，增长 47.95%，主要原因是：人员经费增加。

17. 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1673 万元，比上年预算数 2074 万元减少 401 万元，下降 19.33%，主要原因是：缩减支出。

18. 20132 组织事务 1556 万元，比上年预算数 1323 万元增加 233 万元，增长 17.61%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

19. 20133 宣传事务 724 万元，比上年预算数 598 万元增加 126 万元，增长 21.07%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

20. 20134 统战事务 367 万元，比上年预算数 253 万元增加 114 万元，增长 45.06%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

21. 20135 对外联络事务 0 万元，比上年预算数 19 万元减少 19 万元，下降 100.00%，主要原因是：无对外联络事务预算需求。

22. 20138 市场监督管理事务 1772 万元，比上年预算数 1230 万元增加 542 万元，增长 44.07%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

23. 20199 其他一般公共服务支出 0 万元，比上年预算数 28 万元减少 28 万元，下降 100.00%，主要原因是：无其他一般公共服务支出预算需求。

（二）203 国防支出 349 万元，比上年预算数 330 万元增加 19 万元，增长 5.76%，主要原因是：人员经费增加。

1. 20306 国防动员 349 万元，比上年预算数 330 万元增加 19 万元，增长 5.76%，主要原因是：人员经费增加。

（三）204 公共安全支出 11259 万元，比上年预算数 9386 万元增加 1873 万元，增长 19.96%，主要原因是：人员经费增加。

1. 20402 公安 9004 万元，比上年预算数 7210 万元增加 1794 万元，增长 24.88%，主要原因是：人员经费增加。

2. 20406 司法 944 万元，比上年预算数 870 万元增加 74 万元，增长 8.51%，主要原因是：人员经费增加。

3. 20499 其他公共安全支出 1310 万元，比上年预算数 1626 万元减少 316 万元，下降 19.43%，主要原因是：人员经费增加。

（四）205 教育支出 80920 万元，比上年预算数 69551 万元增加 11369 万元，增长 16.35%，主要原因是：工资改革，事业基础性绩效纳入预算，人员经费增加。

1. 20501 教育管理事务 779 万元，比上年预算数 383 万元增加 396 万元，增长 103.39%，主要原因是：工资改革，事业基础性绩效纳入预算，人员经费增加。

2. 20502 普通教育 67954 万元，比上年预算数 56741 万元增加 11213 万元，增长 19.76%，主要原因是：工资改革，事业基础性绩效纳入预算，人员经费增加。

3. 20503 职业教育 706 万元，比上年预算数 429 万元增加 277 万元，增长 64.57%，主要原因是：人数增加，工资改革，事业基础性绩效纳入预算，人员经费增加。

4. 20505 广播电视教育 52 万元，比上年预算数 68 万元减少 16 万元，下降 23.53%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

5. 20507 特殊教育 703 万元，比上年预算数 518 万元增加 185 万元，增长 35.71%，主要原因是：工资改革，事业基础性绩效纳入预算，人员经费增加。

6. 20508 进修及培训 725 万元，比上年预算数 559 万元增加 166 万元，增长 29.70%，主要原因是：增员、工资改革，事业基础性绩效纳入预算，人员经费增加。

7. 20509 教育费附加安排的支出 10000 万元，比上年预算数 10853 万元减少 853 万元，下降 7.86%，主要原因是：相关专项项目进行整合。

（五）**206 科学技术支出 4038 万元**，比上年预算数 **3551 万元**增加 **487 万元**，增长 **13.71%**，主要原因是：人员经费增加，研发分段补助经费列入 **2060599 科目**。

1. 20601 科学管理事务 179 万元，比上年预算数 150 万元增加 29 万元，增长 19.33%，主要原因是：工资改革，事业基础性绩效奖纳入预算，人员经费增加。

2. 20604 技术与研究与开发 0 万元，比上年预算数 170 万元减少 170 万元，下降 100.00%，主要原因是：研发分段补助经费列入 2060599 科目。

3. 20605 科技条件与服务 3498 万元，比上年预算数 2898 万元增加 600 万元，增长 20.70%，主要原因是：科技特派员、科技宣传与农村科技信息化服务体系建设、研发分段补助经费列入 2060599 科目。

4. 20606 社会科学 15 万元，比上年预算数 12 万元增加 3 万元，增长 25.00%，主要原因是：人员经费增加。

5. 20607 科学技术普及 316 万元，比上年预算数 261 万元增加 55 万元，增长 21.07%，主要原因是：工资改革，事业基础性绩效纳入预算，人员经费增加。

6. 20699 其他科学技术支出 30 万元，比上年预算数 60 万元减少 30 万元，下降 50.00%，主要原因是：科技特派员列入 2060599 科目。

（六）**207 文化旅游体育与传媒支出 1290 万元**，比上年预算数 1100 万元增加 190 万元，增长 17.27%，主要原因是：人员经费增加。

1. 20701 文化和旅游 742 万元，比上年预算数 659 万元增加 83 万元，增长 12.59%，主要原因是：工资改革，事业基础性绩效纳入预算，人员经费增加。

2. 20702 文物 15 万元，比上年预算数 15 万元增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：博物馆、文物经费 15 万元预算不变。

3. 20703 体育 37 万元，比上年预算数 38 万元减少 1 万元，下降 2.63%，主要原因是：老体协专项经费减少。

4. 20708 广播电视 496 万元，比上年预算数 388 万元增加 108 万元，增长 27.84%，主要原因是：工资改革，事业基础性绩效纳入预算，人员经费增加。

（七）**208 社会保障和就业支出 42651 万元**，比上年预算数 23555 万元增加 19096 万元，增长 81.07%，主要原因是：机关养老保险支出增加。

1. 20801 人力资源和社会保障管理事务 1008 万元，比上年预算数 630 万元增加 378 万元，增长 60.00%，主要原因是：工

资改革，基础绩效纳入国库统发，人员经费增加。引进人才工作经费增加 100 万。

2. 20802 民政管理事务 649 万元，比上年预算数 529 万元增加 120 万元，增长 22.68%，主要原因是：工资改革，基础绩效纳入国库统发，人员经费增加 120 万。

3. 20805 行政事业单位养老支出 20627 万元，比上年预算数 5840 万元增加 14787 万元，增长 253.20%，主要原因是：养老标准提高，机关养老保险支出增加。

4. 20807 就业补助 100 万元，比上年预算数 200 万元减少 100 万元，下降 50.00%，主要原因是：就业见习补贴增加 30 万，其他就业补助支出减少 130 万。

5. 20808 抚恤 1308 万元，比上年预算数 1282 万元增加 26 万元，增长 2.03%，主要原因是：优抚支出增加 20 万。

6. 20809 退役安置 704 万元，比上年预算数 707 万元减少 3 万元，下降 0.42%，主要原因是：军队移交政府的离退休人员安置补贴减少 1 万，军队转业干部安置费减少 2 万。

7. 20810 社会福利 2653 万元，比上年预算数 842 万元增加 1811 万元，增长 215.08%，主要原因是：儿童福利补助增加 30 万，老年福利运转增加 1800 万，殡葬工资福利支出增加 40 万但其他运转类减少 50 万。

8. 20811 残疾人事业 1605 万元，比上年预算数 1511 万元增加 94 万元，增长 6.22%，主要原因是：残疾人就业，残疾人生活和护理补贴增加。

9. 20816 红十字事业 54 万元，比上年预算数 55 万元减少 1 万元，下降 1.82%，主要原因是：项目减少。

10. 20819 最低生活保障 3609 万元，比上年预算数 2909 万元增加 700 万元，增长 24.06%，主要原因是：城市最低生活保障金支出增加 62 万，农村最低生活保障金支出增加 548 万。

11. 20820 临时救助 244 万元，比上年预算数 161 万元增加 83 万元，增长 51.55%，主要原因是：社会临时救助配套提标，临时救助支出增加 90 万。

12. 20821 特困人员救助供养 990 万元，比上年预算数 871 万元增加 119 万元，增长 13.66%，主要原因是：农村特困人员救助供养支出增加 120 万。

13. 20825 其他生活救助 82 万元，比上年预算数 80 万元增加 2 万元，增长 2.50%，主要原因是：农村生活救助增加 2 万。

14. 20826 财政对基本养老保险基金的补助 8047 万元，比上年预算数 7105 万元增加 942 万元，增长 13.26%，主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

15. 20828 退役军人管理事务 323 万元，比上年预算数 262 万元增加 61 万元，增长 23.28%，主要原因是：拥军优属增加，双拥活动经费增加。

16. 20899 其他社会保障和就业支出 646 万元，比上年预算数 571 万元增加 75 万元，增长 13.13%，主要原因是：人才就业补助支出增加。

（八）210 卫生健康支出 24132 万元，比上年预算数 24354 万元减少 222 万元，下降 0.91%，主要原因是：老年人高龄补贴经费减少。

1. 21001 卫生健康管理事务 828 万元，比上年预算数 794 万元增加 34 万元，增长 4.28%，主要原因是：工资改革，基础绩效纳入国库统发，人员经费增加。

2. 21002 公立医院 1135 万元，比上年预算数 1155 万元减少 20 万元，下降 1.73%，主要原因是：财政预留（含预备费）减少。

3. 21003 基层医疗卫生机构 2600 万元，比上年预算数 2482 万元增加 118 万元，增长 4.75%，主要原因是：工资改革，基础绩效纳入国库统发，人员经费增加 218 万，公用经费减少 29 万及财政预留（含预备费）减少 71 万。

4. 21004 公共卫生 3203 万元，比上年预算数 2363 万元增加 840 万元，增长 35.55%，主要原因是：公共卫生服务经费增加（提标）。

5. 21007 计划生育事务 1943 万元，比上年预算数 1927 万元增加 16 万元，增长 0.83%，主要原因是：计划生育事务运转经费增加。

6. 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 13450 万元，比上年预算数 12898 万元增加 552 万元，增长 4.28%，主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加（提标）。

7. 21013 医疗救助 722 万元，比上年预算数 733 万元减少 11 万元，下降 1.50%，主要原因是：计生医疗救助减少。

8. 21014 优抚对象医疗 0 万元，比上年预算数 32 万元减少 32 万元，下降 100.00%，主要原因是：优抚对象医疗保险缴费减少。

9. 21015 医疗保障管理事务 67 万元，比上年预算数 36 万元增加 31 万元，增长 86.11%，主要原因是：经费标准提高，城乡居民医疗保险乡镇工作经费增加 31 万。

10. 21016 老龄卫生健康事务 183 万元，比上年预算数 1869 万元减少 1686 万元，下降 90.21%，主要原因是：老年人高龄补贴经费减少。

11. 21099 其他卫生健康支出 0 万元，比上年预算数 47 万元减少 47 万元，下降 100.00%，主要原因是：原卫健局薄弱学科岗位补助 47 万划转到妇幼。

（九）211 节能环保支出 935 万元，比上年预算数 867 万元增加 68 万元，增长 7.84%，主要原因是：专项经费增加。

1. 21101 环境保护管理事务 772 万元，比上年预算数 867 万元减少 95 万元，下降 10.96%，主要原因是：环境监测工作经费减少。

2. 21102 环境监测与监察 163 万元，比上年预算数 0 万元增加 163 万元，增长 0.00%，主要原因是：生态环境保护综合执法经费（含环境应急、网格化管理）增加。

（十）212 城乡社区支出 9861 万元，比上年预算数 10150 万元减少 289 万元，下降 2.85%，主要原因是：项目减少。

1. 21201 城乡社区管理事务 2475 万元，比上年预算数 2164 万元增加 311 万元，增长 14.37%，主要原因是：人员经费增加。

2. 21202 城乡社区规划与管理 88 万元，比上年预算数 48 万元增加 40 万元，增长 83.33%，主要原因是：人员经费增加。

3. 21203 城乡社区公共设施 1500 万元，比上年预算数 1572 万元减少 72 万元，下降 4.58%，主要原因是：项目减少。

4. 21205 城乡社区环境卫生 5547 万元，比上年预算数 6162 万元减少 615 万元，下降 9.98%，主要原因是：项目减少。

5. 21206 建设市场管理与监督 251 万元，比上年预算数 194 万元增加 57 万元，增长 29.38%，主要原因是：人员经费增加。

6. 21299 其他城乡社区支出 0 万元，比上年预算数 10 万元减少 10 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少。

（十一）**213 农林水支出 8211 万元**，比上年预算数 **7858 万元**增加 **353 万元**，增长 **4.49%**，主要原因是：增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，

1. 21301 农业农村 4375 万元，比上年预算数 5257 万元减少 882 万元，下降 16.78%，主要原因是：减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金。

2. 21302 林业和草原 169 万元，比上年预算数 110 万元增加 59 万元，增长 53.64%，主要原因是：增加国有笔架山林场差额补助。

3. 21303 水利 382 万元，比上年预算数 359 万元增加 23 万元，增长 6.41%，主要原因是：增加人员经费。

4. 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 510 万元，比上年预算数 10 万元增加 500 万元，增长 5000.00%，主要原因是：增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金。

5. 21307 农村综合改革 2775 万元，比上年预算数 2112 万元增加 663 万元，增长 31.39%，主要原因是：增加村干部补贴。

6. 21308 普惠金融发展支出 0 万元，比上年预算数 10 万元减少 10 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少。

(十二) **214 交通运输支出 2020 万元**，比上年预算数 **1734 万元**增加 **286 万元**，增长 **16.49%**，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

1. **21401 公路水路运输 1620 万元**，比上年预算数 **1134 万元**增加 **486 万元**，增长 **42.86%**，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

2. **21499 其他交通运输支出 400 万元**，比上年预算数 **600 万元**减少 **200 万元**，下降 **33.33%**，主要原因是：大众公交运营补助经费减少。

(十三) **215 资源勘探工业信息等支出 375 万元**，比上年预算数 **302 万元**增加 **83 万元**，增长 **28.42%**，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加，惠企直达兑现平台专项经费增加。

1. **21505 工业和信息产业监管 375 万元**，比上年预算数 **292 万元**增加 **83 万元**，增长 **28.42%**，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加，惠企直达兑现平台专项经费增加。

(十四) **216 商业服务业等支出 263 万元**，比上年预算数 **181 万元**增加 **82 万元**，增长 **45.30%**，主要原因是：人员经费增加。

1. **21602 商业流通事务 263 万元**，比上年预算数 **181 万元**增加 **82 万元**，增长 **45.30%**，主要原因是：2023 年增加调入 2

人的预算，增加在编人员基础绩效奖以及相应的住房公积金，机关养老保险缴费基数提高和增加退休人员社会化生活补贴。

（十五）**220 自然资源海洋气象等支出 1701 万元**，比上年预算数 **1366 万元**增加 **335 万元**，增长 **24.52%**，主要原因是：人员经费增加。

1. 22001 自然资源事务 1701 万元，比上年预算数 1366 万元增加 335 万元，增长 24.52%，主要原因是：增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴。

（十六）**221 住房保障支出 13317 万元**，比上年预算数 **5033 万元**增加 **8284 万元**，增长 **164.59%**，主要原因是：人员经费增加。

1. 22102 住房改革支出 12858 万元，比上年预算数 4790 万元增加 8068 万元，增长 168.43%，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加

2. 22103 城乡社区住宅 459 万元，比上年预算数 243 万元增加 216 万元，增长 88.89%，主要原因是：人员经费增加。

（十七）**222 粮油物资储备支出 1150 万元**，比上年预算数 **1150 万元**减少 **0 万元**，与上年持平。

1. 22201 粮油物资事务 1150 万元，比上年预算数 1150 万元减少 0 万元，与上年持平。

(十八) **224 灾害防治及应急管理支出 2186 万元**，比上年预算数 **1704 万元** 增加 **482 万元**，增长 **28.29%**，主要原因是：人员经费增加。

1. **22401 应急管理事务 872 万元**，比上年预算数 **739 万元** 增加 **133 万元**，增长 **18.00%**，主要原因是：规范津补贴，人员经费增加。

2. **22402 消防救援事务 1294 万元**，比上年预算数 **945 万元** 增加 **349 万元**，增长 **36.93%**，主要原因是：人员经费和公用经费增加。

3. **22405 地震事务 20 万元**，比上年预算数 **20 万元** 增加 **0 万元**，增长 **0.00%**，主要原因是：相关业务无较大变动(应急局)。

(十九) **227 预备费 800 万元**，比上年预算数 **1000 万元** 减少 **200 万元**，下降 **20.00%**，主要原因是：缩减预算。

(二十) **229 其他支出 2223 万元**，比上年预算数 **29661 万元** 减少 **27438 万元**，下降 **92.51%**，主要原因是：人员津补贴预留减少。

1. **22902 年初预留 373 万元**，比上年预算数 **27111 万元** 减少 **26738 万元**，下降 **98.62%**，主要原因是：人员津补贴预留减少。

2. **22999 其他支出 1850 万元**，比上年预算数 **2550 万元** 减少 **700 万元**，下降 **27.45%**，主要原因是：缩减预算。

(二十一) **232 债务付息支出 2000 万元**，比上年调整预算数 **0 万元**增加 **2000 万元**，增长 **100%**，主要原因是：财力增加，防范债务风险。

1. **23203 地方政府一般债务付息支出 2000 万元**，比上年调整预算数 **2000 万元**增加 **2000 万元**，增长 **100%**，主要原因是：财力增加，防范债务风险。

二、财政转移支付安排情况

2023 年度泉港区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算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，泉港区新增政府债务限额 211009 万元，实际发行新增债券 211009 万元（一般债券 4856 万元，专项债券 206153 万元）。截至 2022 年底，泉港区政府债务余额 2837884.6 万元（一般债务 1022478 万元，专项债务 1815406.6 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 3074565 万元内。

四、预算绩效开展情况

2022 年，泉港区财政部门对 PPP 项目、政府采购、专项债务等 7 个领域 7 个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金 6.62 亿元。其中，绩效等级达到“优秀”的有 2 项，达到“良”的有 5 项，评为“合格”的有 0 项。