

# 政府预算相关重要事项说明

## 一、台江区本级支出预算说明

2022年度台江区本级一般公共预算支出数为180000万元，较2021年度预算数增加27000万元，同比增长17.6%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出30857万元，较上年预算增加4041万元，增长15.1%。

1. 人大事务878万元，较上年预算数增加10万元，增长1.2%。

2. 政协事务773万元，较上年预算数增加71万元，增长10.1%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务12190万元，较上年预算数增加1730万元，增长16.5%。

4. 发展与改革事务319万元，较上年预算数增加98万元，增长44.3%。

5. 统计信息事务385万元，较上年预算数减少24万元，下降5.9%。

6. 财政事务1305万元，较上年预算数增加266万元，增长25.6%。

7. 税收事务1500万元，较上年预算数增加500万元，增长50%。

8. 审计事务 343 万元，较上年预算数增加 64 万元，增长 22.9%。

9. 纪检监察事务 2480 万元，较上年预算数增加 355 万元，增长 16.7%。

10. 商贸事务 560 万元，较上年预算数减少 18 万元，下降 3.1%。

11. 港澳台事务 133 万元，较上年预算数减少 10 万元，下降 7%。

12. 档案事务 245 万元，较上年预算数增加 47 万元，增长 23.7%。

13. 民主党派及工商联事务 51 万元，较上年预算数增加 27 万元，增长 112.5%。

14. 群众团体事务 614 万元，较上年预算数增加 71 万元，增长 13.1%。

15. 党委办公厅（室）及相关机构事务 1062 万元，较上年预算数增加 347 万元，增长 48.5%。

16. 组织事务 1408 万元，较上年预算数增加 262 万元，增长 22.9%。

17. 宣传事务 781 万元，较上年预算数增加 39 万元，增长 5.3%。

18. 统战事务 367 万元，较上年预算数增加 25 万元，增长 7.3%。

19. 其他共产党事务支出 1580 万元, 较上年预算数增加 33 万元, 增长 2.1%。

20. 市场监督管理事务 3883 万元, 较上年预算数增加 211 万元, 增长 5.7%。

(二) 国防支出 495 万元, 较上年预算数增加 76 万元, 增长 18.1%。

1. 国防动员支出 495 万元, 较上年预算数增加 76 万元, 增长 18.1%。

(三) 公共安全支出 5557 万元, 较上年预算数减少 652 万元, 下降 10.5%。

1. 公安 2758 万元, 较上年预算数减少 1618 万元, 下降 37%。

2. 司法 1536 万元, 较上年预算数增加 49 万元, 增长 3.3%。

3. 其他公共安全支出 1263 万元, 较上年预算数增加 922 万元, 增长 270.4%。

(四) 教育支出 59555 万元, 较上年预算数增加 2513 万元, 增长 4.4%。

1. 教育管理事务 830 万元, 较上年预算数减少 996 万元, 下降 54.5%。

2. 普通教育 52100 万元, 较上年预算数增加 2138 万元, 增长 4.3%。

3. 职业教育 1394 万元, 较上年预算数增加 21 万元, 增长 1.5%。

4. 特殊教育 719 万元，较上年预算数增加 63 万元，增长 9.6%。

5. 进修及培训 929 万元，较上年预算数增加 175 万元，增长 23.2%。

6. 教育费附加安排的支出 3200 万元，较上年预算数增加 1100 万元，增长 52.4%。

7. 其他教育支出 383 万元，较上年预算数增加 12 万元，增长 3.2%。

（五）科学技术支出 3600 万元，较上年预算数增加 540 万元，增长 17.6%。

1. 科学技术管理事务 3146 万元，较上年预算数增加 589 万元，增长 23%。

2. 科学技术普及 182 万元，较上年预算数减少 18 万元，下降 9%。

3. 其他科学技术支出 272 万元，较上年预算数减少 31 万元，下降 10.2%。

（六）文化旅游体育与传媒支出 2404 万元，较上年预算数增加 48 万元，增长 2%。

1. 文化和旅游 1494 万元，较上年预算数增加 124 万元，增长 9.1%。

2. 文物 207 万元，较上年预算数减少 82 万元，下降 28.4%。

3. 体育 337 万元，较上年预算数增加 7 万元，增长 2.1%。

4. 广播电视 366 万元, 较上年预算数减少 1 万元, 下降 0.3%。

(七) 社会保障和就业支出 30948 万元, 较上年预算数增加 13559 万元, 增长 78%。

1. 人力资源和社会保障管理事务 1601 万元, 较上年预算数增加 609 万元, 增长 61.4%。

2. 民政管理事务 5702 万元, 较上年预算数增加 1855 万元, 增长 48.2%。

3. 行政事业单位养老支出 1200 万元, 较上年预算数减少 400 万元, 下降 25%。

4. 就业补助 570 万元, 较上年预算数减少 156 万元, 下降 21.5%。

5. 抚恤 1308 万元, 较上年预算数增加 126 万元, 增长 10.7%。

6. 退役安置 448 万元, 较上年预算数增加 125 万元, 增长 38.7%。

7. 社会福利 626 万元, 较上年预算数增加 9 万元, 增长 1.5%。

8. 残疾人事业 468 万元, 较上年预算数增加 76 万元, 增长 19.4%。

9. 红十字事业 79 万元, 较上年预算数增加 7 万元, 增长 9.7%。

10. 最低生活保障 751 万元, 较上年预算数增加 204 万元, 增长 37.3%。

11. 临时救助 234 万元, 与上年持平。

12. 特困人员救助供养 127 万元，较上年预算数减少 77 万元，下降 37.7%。

13. 其他生活救助 239 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 1.6%。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 1072 万元，较上年预算数增加 302 万元，增长 39.2%。

15. 财政对其他社会保险基金的补助 16000 万元，较上年预算数增加 10815 万元，增长 208.6%。

16. 退役军人管理事务 375 万元，较上年预算数增加 88 万元，增长 30.7%。

17. 其他社会保障和就业支出 148 万元，较上年预算数减少 20 万元，下降 11.9%。

（八）卫生健康支出 14411 万元，较上年预算数增加 200 万元，增长 1.4%。

1. 卫生健康管理事务 238 万元，较上年预算数减少 881 万元，下降 78.7%。

2. 基层医疗卫生机构 5627 万元，较上年预算数增加 554 万元，增长 10.9%。

3. 公共卫生 3380 万元，较上年预算数增加 410 万元，增长 13.8%。

4. 计划生育事务 1814 万元，较上年预算数减少 44 万元，下降 2.4%。

5. 财政对基本医疗保险基金的补助 2511 万元，与上年持平。

6. 医疗救助 40 万元，较上年预算数减少 7 万元，下降 14.9%。

7. 优抚对象医疗 103 万元，较上年预算数增加 95 万元，增长 1187.5%。

8. 老龄卫生健康事务 5 万元，较上年预算数减少 249 万元，下降 98%。

9. 其他卫生健康支出 371 万元，与上年持平。

10. 行政事业单位医疗 322 万元，较上年预算数增加 322 万元。

（九）城乡社区支出 17088 万元，较上年预算数减少 323 万元，下降 1.9%。

1. 城乡社区管理事务 5932 万元，较上年预算数增加 185 万元，增长 3.2%。

2. 城乡社区公共设施 1814 万元，较上年预算数增加 794 万元，增长 77.8%。

3. 城乡社区环境卫生 9342 万元，较上年预算数减少 1297 万元，下降 12.2%。

（十）农林水支出 1560 万元，较上年预算数增加 1560 万元。

1. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 1560 万元，较上年预算数增加 1560 万元。

(十一) 资源勘探信息等支出 626 万元, 较上年预算数增加 7 万元, 增长 1.1%。

1. 制造业 126 万元, 较上年预算数增加 7 万元, 上升增长 5.9%。

2. 支持中小企业发展和管理支出 500 万元, 与上年持平。

(十二) 商业服务业等支出 39 万元, 与上年持平。

1. 商业流通事务 39 万元, 与上年持平。

(十三) 自然资源海洋气象等支出 913 万元, 较上年预算数增加 55 万元, 增长 6.4%。

1. 自然资源事务 913 万元, 较上年预算数增加 55 万元, 增长 6.4%。

(十四) 住房保障支出 300 万元, 与上年持平。

1. 住房改革支出 300 万元, 与上年持平。

(十五) 灾害防治及应急管理支出 899 万元, 较上年预算增加 108 万元, 增加 13.7%。

1. 应急管理事务 599 万元, 较上年预算数增加 108 万元, 增长 22%。

2. 消防救援事务 300 万元, 与上年持平。

(十六) 预备费 1800 万元, 较上年预算数增加 270 万元, 增长 17.6%。

(十七) 其他支出 4921 万元, 较上年预算数增加 4031 万元, 增长 452.9%。

(十八)债务还本支出 1049 万元,较上年预算数增加 1049 万元。

(十九)债务付息支出 2978 万元,较上年预算数增加 1590 万元,增长 114.6%。

## **二、财政转移支付安排情况**

2022 年度台江区无对下税收返还和转移支付,具体情况如下:

### **(一)一般性转移支付**

台江区无乡镇,所辖十个街道作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此 2022 年度台江区无对下一般转移支付。因此预算公开附表中,未有一般公共预算对下一般性转移支付预算数据。

### **(二)专项转移支付**

台江区无乡镇,所辖十个街道作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此 2022 年度台江区无对下专项转移支付。因此预算公开附表中,未有一般公共预算对下专项性转移支付预算数据。

### **(三)税收返还**

2022 年度台江区对各街道无税收返还预算,因此预算公开附表中,未有对下税收返还预算数据。

## **三、举借政府债务情况**

### **(一)举借政府债务情况**

2021 年全区新增政府债务限额 3.52 亿元，其中一般债务 2.07 亿元，其中外债转贷 0.01 亿元；专项债务 1.45 亿元。

## **(二) 地方政府债务限额余额情况**

2021 年地方政府债务限额 9.24 亿元，其中一般债务 6.75 亿元，专项债务 2.5 亿元。债务余额预计执行数 8.31 亿元，其中一般债务 5.84 亿元，专项债务 2.47 亿元。

## **(三) 地方政府债券发行情况**

2021 年由省级代为发行地方政府债券 3.51 亿元，其中：一般债券 2.06 亿元，专项债券 1.45 亿元。

按债券性质分：由省级代为发行新增债券 3.51 亿元，由省级代为发行置换债券 0.00 亿元，由省级代为发行再融资债券 0.00 亿元。

## **(四) 地方政府债券还本付息情况**

2021 年全区地方政府债券还本预计执行数 0 亿元；地方政府债券付息预计执行数 0.19 亿元，其中一般债券 0.15 亿元，专项债券 0.04 亿元。

2022 年全区地方政府债券还本预算数为 0.1 亿元，其中一般债券 0.1 亿元，专项债券 0 亿元。地方政府债券付息预算数 0.3 亿元，其中其中一般债券 0.21 亿元，专项债券 0.09 亿元。

## **(五) 地方政府债券资金使用安排**

2021 年新增债务限额 3.52 亿元，其中一般债务 2.07 亿元，其中外债转贷 0.01 亿元；专项债务 1.45 亿元。一般债务资金安排用于鳌峰学校教学楼及综合楼建设 4062 万元；福州市交

通路小学东侧校区改造 310 万元；台江社会福利中心 4632 万元；坊巷小学用地内合春弄 9 号传统风貌建筑修缮 157 万元；坊巷小学用地内合春巷 2 号传统风貌建筑修缮 167 万元；坊巷小学用地内合春巷 4 号传统风貌建筑修缮 203 万元；坊巷小学用地内土地庙巷 15 号传统风貌建筑迁建 292 万元；福州第十五中学教学楼抗震加固及改造提升 1500 万元；台实验小学教学综合楼及附属设施抗震加固及改造提升 1220 万元；新建坊巷小学教学楼及综合楼项目 5000 万元；新建南公小学教学楼及综合楼项目 2800 万元；十四中扩建 50 万元；台三小操场及附属设施等改造 207 万元；中国医疗卫生改革促进结果导向型项目 103 万元。专项债务资金安排用于老旧小区改造项目 6500 万元，老旧小区综合整治项目 7980 万元。

#### 四、预算绩效开展情况

2021 年我区所有一级预算单位均编制了整体支出绩效目标，二级预算单位由一级预算单位负责组织实施开展线下部门整体预算绩效管理工作。本年度我区开展预算目标管理的项目共 907 条，涉及资金 93379.23 万元。2021 年我局组织第三方评价机构对台江区 2021 年度 4 个重点项目开展绩效重点评价工作，累计金额为 3780.05 万元。

我局在批复下达年度预算时，同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适

当调减项目资金额度。