

2023 年度台江区财政决算相关重要事项说明

一、台江区一般公共预算支出说明

一般公共预算支出 194025 万元，比上年同期减支 31757 万元，下降 14.07%，具体情况如下：

（一）一般公共服务 29495 万元，比上年减支 3034 万元，下降 9.33%。

1、人大事务科目 1022 万元，比上年减支 81 万元，下降 7.34%；

2、政协事务科目 750 万元，比上年减支 159 万元，下降 17.49%，主要原因为《商通四海话台江》史书编印经费减少 25 万，委员视察活动经费减少 10 万，政协文史馆运行经费减少 17 万，人员及公用经费减少 112 万元；

3、政府办公厅（室）及相关机构事务 12268 万元，比上年减支 2160 万元，下降 14.97%，主要原因为街属企业安置经费减少 452 万，办公场所整体回迁整修改造项目经费 268 万，电梯更新改造经费减少 75 万，人员及公用经费减少 755 万元；

4、发展与改革事务 388 万元，比上年增支 3 万元，增长 0.78%；

5、统计信息事务 489 万元，比上年增支 25 万元，增长 5.39%；

6、财政事务 1527 万元，比上年增支 319 万元，增长 26.41%，主要原因为项目前期评审费用增加 154 万，国库业务补助经费增加 100 万，预算管理一体化系统推广实施服务费增加 30 万；

7、税收事务 103 万元，比上年增支 43 万元，增长 71.67%，主要原因为税务补助经费增加；

8、审计事务 286 万元,比上年减支 81 万元,增长下降 22.07%,主要原因为人员及公用经费减少 87 万元;

9、纪检监察事务 2560 万元,比上年减支 24 万元,下降 0.93%;

10、商贸事务 680 万元,比上年减支 145 万元,下降 17.58%,主要原因为人员及公用经费减少 172 万元;

11、民族事务 5 万元,比上年增支 5 万元,增长 100%,主要原因为上级下达民族共同体专项资金增加 5 万元;

12、港澳台事务 251 万元,比上年增支 23 万元,增长 10.09%,主要原因为台湾青年来榕就业创业资金区级部分增加 40 万元,上级下达台湾青年在榕创业一次性开业补助资金增加 40 万元,上级下达闽台民间交流专项经费增加 31 万元,上级下达第十届海峡青年节活动补助经费减少 10 万元,人员及公用经费减少 69 万元;

13、档案事务 262 万元,比上年减支 18 万元,下降 6.43%;

14、民主党派及工商联事务 43 万元,比上年减支 7 万元,下降 14%,主要原因为工商联办公经费减少 4.25 万元;

15、群众团体事务 682 万元,比上年减支 43 万元,下降 6.10%;

16、党委办公厅(室)及相关机构事务 890 万元,比上年增支 33 万元,增长 3.85%;

17、组织事务 1106 万元,比上年增支 72 万元,增长 6.96%;

18、宣传事务 582 万元,比上年减支 189 万元,下降 24.51%,主要原因为宣传及文化活动工作经费减少 40.82 万,文化产业发

展经费减少 43.7 万，人员及公用经费减少 98 万元；

19、统战事务 374 万元，比上年增支 233 万元，增长 52.83%，主要原因为统战工作经费减少 10.83 万元；

20、其他共产党事务支出 1369 万元，比上年减支 93 万元，下降 6.36%；

21、市场监督管理事务 3522 万元，比上年减支 747 万元，下降 17.50%，主要原因为执法办案经费减少 54.35 万元，守合同重信用企业扶持奖励金减少 150 万元，人员及公用经费减少 538 万元，食品安全和流通领域商品抽样检测及风险监测经费增加 9.1 万元；

22、其他一般公共服务支出 56 万元，比上年减支 43 万元，下降 43.43%，主要原因为人员及公用经费减少 43.02 万元。

（二）国防 648 万元，比上年增支 210 万元，增长 47.95%，其中：

1、国防动员 648 万元，比上年增支 210 万元，增长 47.95%，主要原因为上级下达军民融合发展专项资金增加 100 万元，上级下达民兵训练补助经费 158.9 万元。

（三）公共安全 2157 万元，比上年减支 967 万元，下降 30.95%，其中：

1、公安 202 万元，比上年减支 732 万元，下降 78.37%，主要原因为打击专业队员工作经费减少 262 万元，视频解析服务项目经费减少 125.59 万元，无线微波视频监控服务项目经费减少

109.77 万元，分局办公过渡点装修改造项目经费减少 76.95 万元，多元调处中心改造项目经费减少 68.21 万元；

2、检察 10 万元，比上年相比增减 0 万元；

3、法院 10 万元，比上年相比增减 0 万元；

5、司法 1546 万元，比上年减支 174 万元，下降 10.12%，主要原因为人员及公用经费减少 125.96 万元；

5、其他公共安全支出 389 万元，比上年减支 56 万元，下降 12.58%，主要原因为综治经费减少 189.81 万元，保安治安巡逻队工作经费增加 47 万元。

（四）教育 70294 万元，比上年增支 5 元，增长 0.01%，其中：

1、教育管理事务 1082 万元，比上年增支 68 万元，增长 6.71%；

2、普通教育 63107 万元，比上年减支 407 万元，下降 0.64%；

3、职业教育 1558 万元，比上年减支 136 万元，下降 8.03%；

4、特殊教育 785 万元，比上年减支 161 万元，下降 17.02%，主要原因为人员及公用经费减少 145.38 万元；

5、进修及培训 1033 万元，比上年减支 365 万元，下降 26.11%，主要原因为党校新校区课桌椅、空调及教学电子设备的采购经费减少 69.35 万元，党校图书馆及校内配套提升工程经费减少 21 万元，人员及公用经费减少 275.19 万元；

6、教育费附加安排的支出 2490 万元，比上年增支 1043 万元，增长 72.08%，主要原因为十五中加固及改造提升经费增加

154.87 万元，台实小加固提升改造及专用教室设备采购增加 381.39 万元，亚峰小学校园环境提升改造增加 154.92 万元，外贸职专校园改造及设备采购增加 126.39 万元，三十六中教学设施设备提升、场地改造及零星修缮增加 156.65 万元；

7、其他教育支出 239 万元，比上年减支 37 万元，下降 13.41%，主要原因为人员及公用经费减少 35.25 万元。

（五）科学技术 1521 万元，比上年减支 3376 万元，下降 68.94%，其中：

1、科学技术管理事务 753 万元，比上年减支 302 万元，下降 28.63%，主要原因为科学技术支出专项减少 283.66 万元；

2、科技条件与服务 317 万元，比上年减支 37 万元，下降 10.451%，主要原因为上级下达科技计划项目经费减少；

3、科学技术普及 116 万元，比上年减支 24 万元，下降 17.14%，主要原因为科普经费减少 7.75 万元，人员及公用经费减少 40.65 万元；

4、其他科学技术支出 335 万元，比上年增支 59 万元，增长 21.38%，主要原因为网格信息流量采集套餐服务经费增加 159.8 万元，上级下达引导地方科技发展资金减少 100 万元。

（六）文化旅游体育与传媒 2505 万元，比上年减支 412 万元，下降 14.12%，其中：

1、文化和旅游 1196 万元，比上年减支 220 万元，下降 15.54%，主要原因为苍霞新城生活馆项目经费减少 95.21 万元，自助图书

馆运营经费减少 65.72 万元，全域旅游发展规划编制费用减少 24 万元，上级下达“文化企业十强”和“最具潜力文化企业”奖励经费减少 20 万元；

2、文物 412 万元，比上年减支 40 万元，下降 8.85%，主要原因为文物保护经费减少 40 万元；

3、体育 338 万元，比上年增支 86 万元，增长 34.13%，主要原因为少体校“二集中”经费增加 14.56 万元，比赛训练经费增加 10.76 万元，全民健身工程及器材维修经费增加 26.17 万元，上级下达单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持经费增加 21.93 万元；

4、广播电视 441 万元，比上年减支 25 万元，下降 5.36%；

5、其他文化旅游体育与传媒支出 118 万元，比上年减支 213 万元，下降 64.35%，主要原因为上级下达文化产业发展专项资金减少 310.66 万元，上级下达支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少 81.33 万元。

（七）社会保障和就业 28606 万元，比上年减支 12434 万元，下降 30.30%，其中：

1、人力资源和社会保障管理事务 3605 万元，比上年增支 1020 万元，增长 39.46%，主要原因为人才专项经费及补助增加 17.74 万元，“双一流”高校毕业生落地区级奖励增加 71.72 万元，上级下达省级人才专项资金及落地补助增加 689.54 万元，上级下达 2023 年福建省产业领军团队补助资金增加 150 万元，上级

下达福州市“双一流”高校毕业生落地奖励经费增加 66.37 万元；

2、民政管理事务 5733 元，比上年减支 2148 万元，下降 27.26%，主要原因为社区工作人员工资及绩效减少 1450.9 万元，社区办公经费减少 543.99 万元，人员及公用经费减少 308.06 万元；

3、行政事业单位养老支出 5150 万元，比上年减支 11707 万元，下降 69.45%，主要原因为机关事业单位养老保险基金减少 11541 万元；

4、就业补助 1795 万元，比上年增支 956 万元，增长 113.95%，主要原因为就业专项资金及补助增加 127.41 万元，上级下达就业创业补助增加 822.8 万元；

5、抚恤 1863 万元，比上年增支 382 万元，增长 25.79%，主要原因为义务兵优待金增加 86.76 万元，优抚对象补助经费增加 436.86 万元；

6、退役安置 819 万元，比上年减支 29 万元，下降 3.42%，主要原因为；

7、社会福利 1183 万元，比上年减支 1668 万元，下降 58.51%，主要原因为社会福利中心建设经费减少 1384.93 万元，居家养老专项经费减少 185.5 万元；

8、残疾人事业 1686 万元，比上年增支 289 万元，增长 20.69%，主要原因为残疾人居家托养补贴增加 84.4 万元，残疾人慰问经费增加 28.82 万元，残疾人辅助性就业机构建设补助资金增加

107.17 万元，上级下达残疾人两项补贴增加 63.76 万元；

9、红十字事业 110 万元，比上年减支 33 万元，下降 23.08%，主要原因为人员及公用经费减少 33.65 万元；

10、最低生活保障 1326 万元，比上年增支 82 万元，增长 6.59%；

11、临时救助 182 万元，比上年减支 46 万元，下降 20.18%，主要原因为城乡困难居民临时救助减少 43.65 万元；

12、特困人员救助供养 108 万元，比上年增支 27 万元，增长 33.33%，主要原因为特困人员救助供养增加 27.83 万元；

13、其他生活救助 194 万元，比上年减支 4 万元，下降 2.02%；

14、财政对基本养老保险基金的补助 3252 万元，比上年增支 32 万元，增长 0.99%；

15、退役军人管理事务 355 万元，比上年减支 4 万元，下降 1.11%；

16、财政代缴社会保险费支出 14 万元，比上年增减 0 万元；

17、其他社会保障和就业支出 1231 万元，比上年增支 417 万元，增长 51.23%企业退休人员活动经费增加 477.32 万元，主要原因为上级下达困难群众救助减少 73.63 万元。

（八）卫生健康 24832 万元，比上年减支 6601 万元，下降 21.00%，其中：

1、卫生健康管理事务 203 万元，比上年减支 207 万元，下降 50.49%，主要原因为区级卫生应急队伍工作经费减少 84.5 万

元，防疫防控专项经费减少 23.3 万元，人员及公用经费减少 81.29 万元；

2、公立医院 26 万元，比上年增支 26 元，增长 00%，主要原因为市下达社会资本办医补助增加 25.94 万元；

3、基层医疗卫生机构 5436 万元，比上年减支 1830 万元，下降 25.19%，主要原因为药品零差价补偿经费减少 820.25 万元，人员及公用经费减少 825.21 万元；

4、公共卫生 6967 万元，比上年减支 4866 万元，下降 41.12%，主要原因为集中医学观察点工作费用减少 902.01 万元，疫情防控相关经费减少 3371.09 万元；

5、中医 41 万元，比上年增支 40 万元，增长 4000%，主要原因为市下达卫生健康转移支付省级补助资金增加 35.62 万元，市下达 2022 年度中医专项市级补助资金增加 4.05 万元；

6、计划生育事务 7832 万元，比上年增支 534 万元，增长 7.32%；

7、行政事业单位医疗 218 万元，比上年增支 53 万元，增长 32.12%，主要原因为区级离休及“5.12”退休干部公费医疗经费及工作经费增加 53.21 万元；

8、财政对基本医疗保险基金的补助 3013 万元，比上年增支 283 万元，增长 10.37%，主要原因为上解城乡居民基本医疗保险县区财政补助资金增加 259.69 万元；

9、医疗救助 548 万元，比上年增减 0 万元；

10、优抚对象医疗 22 万元，比上年减支 301 万元，下降 93.19%，主要原因为优抚对象补助和医疗保障经费减少 300.69 万元；

11、医疗保障管理事务 5 万元，比上年增支 5 万元，增长 100%，主要原因为城镇居民基本医疗保险参保工作经费（学校及社区）区级配套增加 4.98 万元；

12、老龄卫生健康事务 7 万元，比上年增支 5 万元，增长 250%，主要原因为 2023 年医养结合和老龄健康专项市级补助资金增加 5.09 万元；

13、其他卫生健康支出 514 万元，比上年减支 343 万元，下降 40.02%，主要原因为人员及公用经费减少 435.91 万元，婴幼儿照护补助减少 60.59 万元，婴幼儿托育服务省级补助资金增加 145 万元。

（九）节能环保 1982 万元，比上年增支 41 万元，增长 2.11%，其中：

1、环境保护管理事务 5 万元，比上年减支 40 万元，下降 88.89%，主要原因为垃圾分类屋（亭）视频监控平台和网络服务经费减少 44.39 万元，台江区国家生态文明建设示范区创建宣传视频拍摄及文本印刷经费增加 5.41 万元；

2、环境监测与监察 55 万元，比上年减支 12 万元，下降 17.91%，主要原因为聘请环保监督员和环保网格员经费减少 5.18 万元，街道环保工作站经费减少 5.75 万元；

3、污染防治 1921 万元，比上年增支 1921 万元，增长 100%，主要原因为生活垃圾分类工作经费科目调整增加 1921 万元；

4、其他节能环保支出（款）1 万元，比上年减支 1828 万元，下降 99.95%，主要原因为生活垃圾分类工作经费科目调整减少 1828 万元。

（十）城乡社区事务 14574 万元，比上年减支 2129 万元，下降 12.75%；

1、城乡社区管理事务 6893 万元，比上年减支 180 万元，下降 2.54%；

2、城乡社区规划与管理 2181 万元，比上年增支 2181 万元，增长 100%，主要原因为城乡人居环境建设、城市品质提升样板工程、无障碍设施建设等各类省级资金增加 2180.66 万元；

3、城乡社区公共设施 647 万元，比上年增支 5 万元，增长 0.78%；

4、城乡社区环境卫生 2706 万元，比上年减支 6282 万元，下降 69.89%，主要原因为垃圾分类相关经费减少 1170.68 万元，环卫十街市场化试点承包经费减少 2295.53 万元，人员及公用经费减少 1136.61 万元，创建文明城市经费减少 574.58 万元；

5、其他城乡社区支出 2147 万元，比上年增支 2147 万元，增长 100%，主要原因为高顶路周边片区景观改造工程减少 1715.74 万元，闽江北港驳岸整治一期工程减少 431.16 万元。

（十一）农林水事务 2131 万元，比上年增支 359 万元，增

长 20.26%，主要原因为；

1、水利 5 万元，比上年增支 5 万元，增长 100%，主要原因为河道专管员奖补资金和第四批水利专项资金增加 4.8 万元；

2、巩固脱贫衔接乡村振兴 2053 万元，比上年增支 303 万元，增长 17.31%，主要原因为援藏资金增加 277 万元；

3、普惠金融发展支出 73 万元，比上年增支 51 万元，增长 231.82%，主要原因为省级数字人民币试点奖补资金增加 38.95 万元，创业担保贷款财政贴息资金增加 11.84 万元。

（十二）交通运输支出 109 万元，比上年增支 107 万元，增长 5350%，其中：

1、公路水路运输 109 万元，比上年增支 109 万元，增长 100%，主要原因为扶持航运业发展专项资金和水路纾困补助资金增加 108.63 万元；

2、其他交通运输支出 0 万元，比上年减支 2 万元，下降 100%，主要原因为政府购买营运车辆监测服务费用县区承担部分减少 2.13 万元。

（十三）资源勘探工业信息等事务 509 万元，比上年减支 1115 万元，下降 68.66%，其中：

1、制造业 143 万元，比上年减支 171 万元，下降 54.46%，主要原因为核酸采样工作站采购资金减少 147.66 万元；

2、工业和信息化监管 29 万元，比上年减支 771 万元，下降 96.38%，主要原因为上级下达福建省数字经济发展专项资

金减少 800 万元，上级下达参展开拓省外市场项目补助资金增加 28.88 万元；

3、支持中小企业发展和管理支出 337 万元，比上年减支 118 万元，下降 25.93%，主要原因为中央中小企业发展专项资金减少 30 万元，市级软件产业发展专项资金减少 15.71 万元；

（十四）商业服务业等事务 6219 万元，比上年增支 59 万元，增长 0.96%，其中：

1、商业流通事务 1349 万元，比上年减支 461 万元，下降 25.47%，主要原因为省级示范商圈补助资金减少 224.88 万元，电子商务发展资金减少 168.6 万元；

2、涉外发展服务支出 4391 万元，比上年增支 41 万元，增长 0.94%；

3、其他商业流通事务 479 万元，比上年增支 343 万元，增长 252.21%，主要原因为各类促消费活动和补助等资金增加 292 万元。

（十五）自然资源海洋气象等支出 850 万元，比上年增支 26 万元，增长 3.12%，其中：

1、自然资源事务 850 万元，比上年增支 26 万元，增长 3.12%。

（十六）住房保障支出 4512 万元，比上年减支 2632，下降 36.84%，其中：

1、保障性安居工程支出 4512 万元，比上年减支 2625，下降 36.78%，主要原因为苍霞新城全方位改造提升项目（二期）

工程费用减少 1441.62 万元，保障性安居工程项目减少 2625 万元；

2、住房改革支出 0 万元，比上年减支 7 万元，下降 100%，主要原因为住房补贴减少 6.62 万元。

（十七）灾害防治及应急管理支出 708 万元，比上年增支 57 万元，增长 8.76%，其中：

1、应急管理事务 634 万元，比上年增支 15 万元，增长 2.42%；

2、消防事务 8 万元，比上年增支 3 万元，增长 60%，主要原因为 0 春节慰问经费增加 3.22 万元；

3、自然灾害救灾及恢复重建支出 57 万元，比上年增支 52 万元，增长 1040%，主要原因为自然灾害救灾资金增加 56.35 万元，自然灾害避灾点提升建设市级补助资金减少 5 万元。

4、其他灾害防治及应急管理支出 9 万元，比上年增支 9 万元，主要原因为慰问市消防支队、区民间救援队伍经费增加 9.03 万元

（十八）债务付息支出 2319 万元，比上年增支 177 万元，增长 8.26%，其中：

1、地方政府一般债务付息支出 2319 万元，比上年增支 177 万元，增长 8.26%，主要原因为世行贷款中国（福建）医改促进项目还本付息增加 10 万元，地方政府债券转贷资金付息增加 167 万元。

（十九）债务发行费支出 7 万元，比上年增支 1 万元，增长 16.67%，其中：

1、地方政府一般债务发行费支出 7 万元，比上年增支 1 万元，增长 16.67%，主要原因为发行费增长 1 万元。

二、台江区政府性基金预算支出说明

2023 年政府性基金支出 15858 万元，比上年减支 40049 万元，下降 71.64%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出 28 万元，比上年减支 25 万元，下降 47.17%；

2、城乡社区支出 8789 万元，比上年减支 26520 万元，下降 75.11%；

3、其他支出 5649 万元，比上年减支 13793 万元，下降 70.94%；

4、债务付息支出 1388 万元，比上年增支 299 万元，增长 27.46%；

5、债务发行费支出 4 万元，比上年减支 10 万元，下降 71.43%。

三、台江区国有资本经营预算支出说明

2023 年国有资本经营预算支出为 139 万元，比上年减支 1792 万元，下降 92.80%。

四、政府债务情况

2023 年全区新增政府债务限额 1.1204 亿元，其中一般债务 0.6404 亿元；专项债务 0.48 亿元。

一般债务资金安排用于高品质饮用水台江区鳌峰试点片区小区二次供水改造工程 500 万元；福州市台江区排尾红星地块规划小学新建工程 3524 万元；十四中扩建 1200 万元；台江区疾控

中心（实验室）达标建设 1000 万元；台江区义洲社区医院建设项目 180 万元。专项债务资金安排用于 2022 年台江区老旧小区整治项目一期。

经省财政厅批准（闽财债管便函〔2023〕25 号）调整 2021 年福建省保障性安居工程专项债券（八期）-台江区老旧小区整治项目 1700 万元至 2023 年台江区老旧小区改造东片区项目（茶亭街道、新港街道、瀛洲街道、鳌峰街道、后洲街道）695 万元，2023 年台江区老旧小区改造西片区项目（宁化街道、上海街道、洋中街道、义洲街道）1005 万元。

截至 2023 年底，地方政府债务限额 11.41 亿元，其中一般债务 7.14 亿元，专项债务 4.27 亿元。

地方政府债务余额 11.17 亿元，其中一般债务 6.9 亿元，专项债务 4.27 亿元。债务余额严格控制在省财政核定的限额 11.41 亿元内。

五、预算绩效开展情况

2023 年我区预算预算绩效管理工作共覆盖一级预算单位 72 家，实现一级预算单位，部门整体绩效目标全覆盖。2023 年我区共针对 2100 个项目，共涉及项目金额为 136635.18 万元编制预算绩效目标，实现项目入库与绩效填报同步开展。共针对我区 4 个重点项目，涵盖政府采购、政府购买服务、部门评价、政府债务，共涉及项目金额为 6350.21 万元开展预算绩效重点评价工作。并对我区 65 个项目开展复评工作，共涉及项目金额为 5502.88 万元。