

福州市台江区人民政府关于 2023 年区本级 决算（草案）的报告

（2024 年 11 月 19 日在福州市台江区第十八届人大常
委会第 25 次会议上）

台江区财政局局长 林 争

主任、各位副主任、各位委员：

区十八届人大三次会议通过了《关于福州市台江区 2023 年预算执行情况及 2024 年预算草案的报告》，目前，2023 年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，受台江区人民政府委托，现就 2023 年区本级财政决算情况报告如下，请予以审议。

一、财政收入情况

2023 年全区一般公共预算总收入 255201 万元（不含基金），完成调整预算数 251900 万元的 101.31%，比上年同期增收 38921 万元，增长 18.00%。其中地方级一般公共预算收入 162291 万元，完成调整预算数 160200 万元的 101.31%，比上年同期增收 15828 万元，增长 10.81%；上划中央公共财政收入 92910 万元，完

成调整预算数 91700 万元的 101.31%，比上年同期增收 23093 万元，增长 33.08%。

2023 年政府性基金预算收入 1 万元。

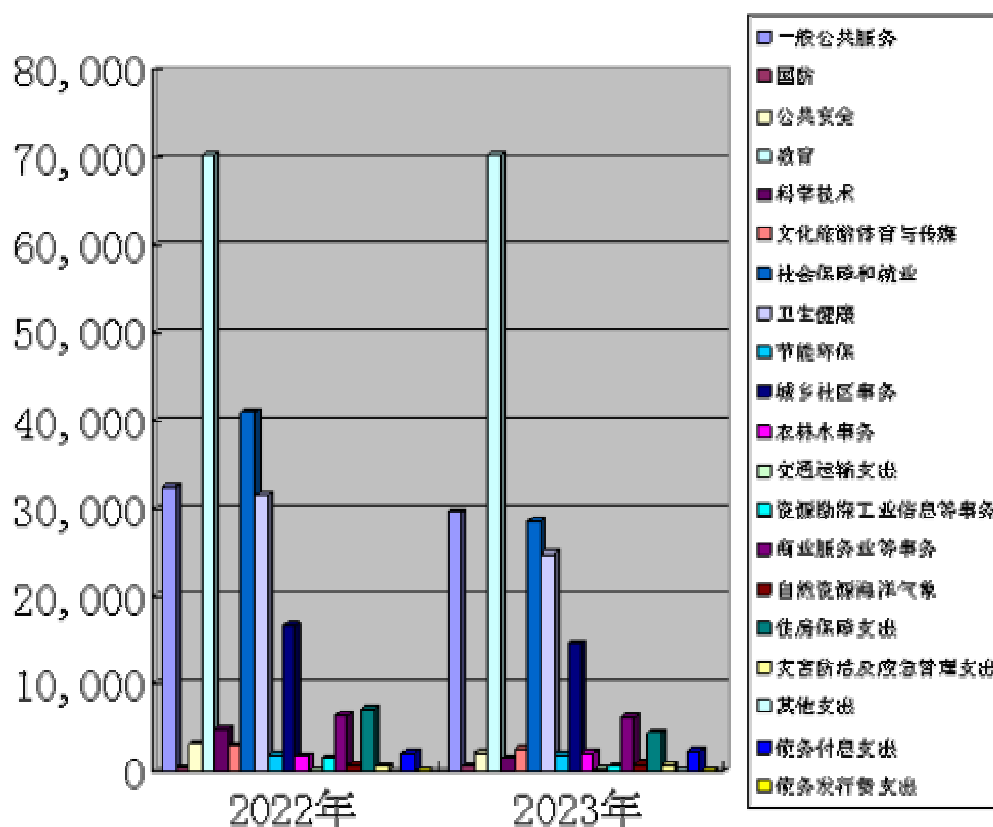
2023 年国有资本经营预算收入 795 万元。

二、财政支出

财政总支出 210022 万元，其中一般公共预算支出 194025 万元（含上级专项、上年结转等），完成调整后预算数 253246 万元的 76.62%，比上年同期减少 31757 万元，下降 14.07%；政府性基金预算支出 15858 万元；国有资本经营预算支出 139 万元。

一般公共预算支出中：一般公共服务 29495 万元，比上年减支 3034 万元，下降 9.33%；国防 648 万元，比上年增支 210 万元，增长 47.95%；公共安全 2157 万元，比上年减支 967 万元，下降 30.95%；教育 70294 万元，比上年增支 5 万元，增长 0.01%；科学技术 1521 万元，比上年减支 3376 万元，下降 68.94%；文化旅游体育与传媒 2505 万元，比上年减支 412 万元，下降 14.12%；社会保障和就业 28606 万元，比上年减支 12434 万元，下降 30.30%；卫生健康 24832 万元，比上年减支 6601 万元，下降 21.00%；节能环保 1982 万元，比上年增支 41 万元，增长 2.11%；城乡社区支出

14574 万元，比上年减支 2129 万元，下降 12.75%；农林水支出 2131 万元，比上年增支 359 万元，增长 20.26%；交通运输支出 109 万元，比上年增支 107 万元，增长 5350%；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%；商业服务业等事务 6219 万元，比上年增支 59 万元，增长 0.96%；自然资源海洋气象等支出 860 万元，比上年增支 26 万元，增长 3.12%；住房保障支出 4512 万元，比上年减支 2632 万元，下降 36.84%；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%；其他支出 37 万元，比上年增支 37 万元，增长 100%；债务付息支出 2319 万元，比上年增支 177 万元，增长 8.26%；债务发行费支出 7 万元，比上年增支 1 万元，增长 16.67%。



政府性基金支出 15858 万元，均为上级专款，完成调整预算数 25398 万元的 62.44%，比上年减支 40049 万元，下降 71.64%。其中：文化旅游体育与传媒支出 28 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 8789 万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4800 万元、彩票公益金安排的支出 849 万元、债务付息支出 1388 万元、债务发行费用支出 4 万元。

国有资本经营预算支出 139 万元，完成调整预算数 1120 万元的 12.41%，比上年减支 1792 万元，下降

92.80%。

三、收支平衡情况

2023 年全区一般公共预算收入 162291 万元（不含基金），上级补助收入 58209 万元，债务转贷收入 7510 万元，调入资金 5228 万元，动用稳定调节基金 11104 万元，上年结余 45492 万元，收入决算结果 289834 万元；一般公共预算支出 194025 万元，上解上级支出 31267 万元，债务还本支出 1392 万元，安排稳定调节资金 3929 万元，支出决算结果 230613 万元；收支相抵年终结余结转 59221 万元。

2023 年公共财政可用财力 289834 万元，其中：地方级一般公共预算收入 162291 万元、上年结余 45492 万元、调入资金 5228 万元、上级补助收入 58209 万元、调入预算稳定调节基金 11104 万元，债务转贷收入 7510 万元；当年支出 230613 万元，其中：一般公共预算支出 194025 万元、上解上级支出 31267 万元、债务还本支出 1392 万元、安排稳定预算调节基金 3929 万元；年终结余 59221 万元，全部结转下年。

2023 年政府性基金预算收入 1 万元，上级补助收入 7294 万元，调入资金 1622 万元，上年结余 11681 万元，债务转贷收入 4800 万元，政府性基金预算支出

15858 万元，年终结余 9540 万元，全部结转下年。

2023 年国有资本经营预算收入 795 万元，上级补助收入 56 万元，上年结余 508 万元，国有资本经营预算支出 139 万元，调出资金 239 万元，年终结余为 981 万元，全部结转下年。

四、教育、科学技术及医疗卫生与计划生育支出安排和资金到位情况

（一）教育支出年初预算数 58237 万元，加一般性转移支付 2703 万元，专项转移支付 1247 万元，上年结转使用数 11661 万元，债务转贷收入 4724 万元，动用预备费 731 万元，科目调剂 4189 万元，调整预算数 83492 万元，决算数 70294 万元，完成调整预算数的 84.19%。

（二）科学技术支出年初预算数 3203 万元，加一般性转移支付 15 万元，专项转移支付 349 万元，上年结转使用数 39 万元，科目调剂-1981 万元，调整预算数 1625 万元，决算数 1521 万元，完成调整预算数的 93.6%。

（三）卫生健康支出年初预算数 14643 万元，加一般性转移支付 9096 万元，专项转移支付 1283 万元，上年结转使用数 1793 万元，债务转贷收入 1180 万元，

动支预备费 869 万元，科目调剂-214 万元，调整预算数 28650 万元，决算数 24832 万元，完成调整预算数的 86.67%。

五、主要重点支出说明

（一）教育支出 70294 万元，主要为教育系统人员经费 47921 万元、义务教育补助金等 4381 万元、街道园普惠园定额补助、生均公用经费和项目奖补 3421 万元，鳌峰学校建设相关经费 1100 万元，红星小学建设相关经费 131 万元，十五中加固及改造提升 530 万元，十四中改扩建及校园环境提升改造 925 万元，台三小电线改造及校园环境提升改造 161 万元，育智学校过渡点校舍及场地改造 141 万元，各校教学楼加固及操场等设施改造工程 752 万元，设备设施政府采购经费 611 万元，校园保安经费 182 万元，临聘教师代课金 2462 万元，教研经费 2219 万元，考务经费 133 万元，班主任等级考评绩效奖励金及名优骨干教师聘期奖励性绩效工资 912 万元，课后教学辅导教师劳务费及代课金 463 万元，育智特殊教育岗位补贴 48 万元，引进中小学优秀青年教育人才及名师工作室经费 500 万元，教育督导经费 15 万元，中高考教学质量提升专项奖励金 54 万元。

（二）社会保障和就业 28606 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务 3605 万元；民政管理事务 5733 万元，主要为民政局基本支出 162 万元、社会组织管理 21 万元、行政区划和地名管理 5 万元、基层政权和社区建设 4947 万元、其他民政管理事务 598 万元；行政事业单位养老支出 5150 万元；就业补助 1795 万元；抚恤 1863 万元；退役安置 819 万元；社会福利 1183 万元；残疾人事业 1686 万元；红十字事业 110 万元；最低生活保障 1326 万元；临时救助 182 万元；特困人员救助供养 108 万元；其他生活救助 194 万元；财政对基本养老保险基金的补助 3252 万元；退役军人管理事务 355 万元；财政代缴社会保险费支出 14 万元；其他社会保障就业补助 1231 万元。

（三）卫生健康支出 24832 万元，其中：卫生健康管理事务 203 万元；基层医疗卫生机构 5436 万元，主要为社区卫生服务中心基本支出、省市区社区卫生专项配套；公共卫生 6967 万元，主要为城区社区公共卫生经费人均 80 元补助、疫情防控相关经费、疾控中心人员公用等基本支出以及精神病防治、预防接种等专项业务经费、妇幼保健人员公用等基本支出以及免费婚检经费等公共卫生支出；中医药 41 万元；计划生

育事务 7832 万元；行政事业单位医疗 218 万元；财政对基本医疗保险基金的补助 3013 万元；医疗救助 548 万元；优抚对象医疗补助 22 万元；医疗保障管理事务 5 万元；老龄卫生健康事务 7 万元；其他卫生健康支出 514 万元。

（四）科学技术支出 1521 万元，其中：科学技术管理事务 753 万元；科技条件与服务 317 万元；科学技术普及 116 万元；其他科学技术支出 335 万元。

六、政府债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况

截至 2023 年底，地方政府债务限额 114063 万元，其中一般债务 71354 万元，专项债务 42709 万元。

地方政府债务余额 111721.28 万元，其中一般债务 69012.28 万元，专项债务 42709 万元。债务余额严格控制在省财政核定的限额内。2023 年全区债务率处于绿色区域，低于全省全市平均水平。

（二）新增政府债务及债券资金使用安排情况

2023 年全区新增政府债务限额 11204 万元，其中一般债务 6404 万元；专项债务 4800 万元。

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 695 万元，2023 年台江区老旧小区改造西片区项目 1005 万元。

（三）地方政府债券发行情况

2023 年由省级代为发行地方政府债券 12310 万元，其中：一般债券 6404 万元，再融资一般债券 1106 万元，专项债券 4800 万元。

按债券性质分：由省级代为发行新增债券 11204 万元，由省级代为发行再融资债券 1106 万元。

（四）地方政府债券还本付息情况

2023 年地方政府债务还本决算数 1383 万元，其中一般债务 1383 万元。

2023 年地方政府债务付息决算数 3691.05 万元，一般债务 2303.02 万元，专项债务 1388.03 万元。

七、预算绩效管理情况

2023 年我区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。

附件：1. 2023 年度台江区一般公共预算收支决算总表（一）

2023 年度台江区一般公共预算收支决算总表（二）

2. 2023 年度台江区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况录入表

3. 2023 年度台江区一般预算支出明细表

4. 2023 年度台江区政府性基金收支决算总表

5. 2023 年度台江区国有资本经营预

算转移性收支决算录入表