

政府预算相关重要事项说明

一、台江区本级支出预算说明

2023 年度台江区本级一般公共预算支出数为 160000 万元，较 2022 年度预算数减少 20000 万元，同比下降 11.11%。

具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 29563 万元，较上年预算数减少 1294 万元，下降 4.19%。

1. 人大事务 1116 万元，较上年预算数增加 238 万元，增长 27.11%。

2. 政协事务 839 万元，较上年预算数增加 66 万元，增长 8.54%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 12354 万元，较上年预算数增加 164 万元，增长 1.35%。

4. 发展与改革事务 323 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 1.25%。

5. 统计信息事务 479 万元，较上年预算数增加 94 万元，增长 24.42%。

6. 财政事务 1250 万元，较上年预算数减少 55 万元，下降 4.21%。

7. 税收事务 500 万元，较上年预算数减少 1000 万元，下降 66.67%。

8. 审计事务 321 万元，较上年预算数减少 22 万元，下降 6.41%。

9. 纪检监察事务 2469 万元，较上年预算数减少 11 万元，下降 0.44%。

10. 商贸事务 675 万元，较上年预算数增加 115 万元，增长 20.54%。

11. 港澳台侨事务 146 万元，较上年预算数增加 13 万元，增长 9.77%。

12. 档案事务 150 万元，较上年预算数减少 95 万元，下降 38.78%。

13. 民主党派及工商联事务 47 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 7.84%。

14. 群众团体事务 674 万元，较上年预算数增加 60 万元，增长 9.77%。

15. 党委办公厅（室）及相关机构事务 769 万元，较上年预算数减少 293 万元，下降 27.59%。

16. 组织事务 1007 万元，较上年预算数减少 401 万元，下降 28.48%。

17. 宣传事务 700 万元，较上年预算数减少 81 万元，下降 10.37%。

18. 统战事务 415 万元，较上年预算数增加 48 万元，增长 13.08%。

19. 其他共产党事务支出 1424 万元，较上年预算数减少 156 万元，下降 9.87%。

20. 市场监督管理事务 3841 万元，较上年预算数减少 42 万元，下降 1.08%。

21. 其他一般公共服务支出 64 万元，较上年预算数增加 64 万元，增加 100%。

（二）国防支出 380 万元，较上年预算数减少 115 万元，下降 23.23%。

1. 国防动员支出 380 万元，较上年预算数减少 115 万元，下降 23.23%。

2. 其他国防支出 0 万元，与上年持平。

（三）公共安全支出 3437 万元，较上年预算数减少 2120 万元，下降 38.15%。

1. 公安 1125 万元，较上年预算数减少 1633 万元，下降 59.21%。

2. 国家安全 0 万元，与上年持平。

3. 司法 1582 万元，较上年预算数增加 46 万元，增长 2.99%。

4. 其他公共安全支出 730 万元，较上年预算数减少 533 万元，下降 42.2%。

（四）教育支出 58237 万元，较上年预算数减少 1318 万元，下降 2.21%。

1. 教育管理事务 883 万元，较上年预算数增加 53 万元，增长 6.39%。

2. 普通教育 52537 万元，较上年预算数增加 437 万元，增长 0.84%。

3. 职业教育 1407 万元，较上年预算数增加 13 万元，增长 0.93%。

4. 特殊教育 762 万元，较上年预算数增加 43 万元，增长 5.98%。

5. 进修及培训 911 万元，较上年预算数减少 18 万元，增长 1.94%。

6. 教育费附加安排的支出 1500 万元，较上年预算数减少 1700 万元，下降 53.13%。

7. 其他教育支出 237 万元，较上年预算数减少 146 万元，下降 38.12%。

（五）科学技术支出 3203 万元，较上年预算数减少 397 万元，下降 11.03%。

1. 科学技术管理事务 2894 万元，较上年预算数减少 252 万元，下降 8.01%。

2. 科学技术普及 94 万元，较上年预算数减少 88 万元，下降 48.35%。

3. 其他科学技术支出 168 万元，较上年预算数减少 104 万元，下降 38.24%。

4. 科技条件与服务 47 万元，较上年预算数增加 47 万元，增长 100%。

（六）文化旅游体育与传媒支出 2019 万元，较上年预算数减少 385 万元，下降 16.01%。

1. 文化和旅游 1187 万元，较上年预算数减少 307 万元，下降 20.55%。

2. 文物 190 万元，较上年预算数减少 17 万元，下降 8.21%。

3. 体育 303 万元，较上年预算数减少 34 万元，下降 10.09%。

4. 广播电视 339 万元，较上年预算数减少 27 万元，下降 7.38%。

（七）社会保障和就业支出 20583 万元，较上年预算数减少 10365 万元，减少 33.49%

1. 人力资源和社会保障管理事务 1613 万元，较上年预算数增加 12 万元，增长 0.75%。

2. 民政管理事务 5310 万元，较上年预算数减少 392 万元，下降 6.87%。

3. 行政事业单位养老支出 6920 万元，较上年预算数增加 5720 万元，增长 476.67%。

4. 就业补助 200 万元，较上年预算数减少 370 万元，下降 64.91%。

5. 抚恤 1280 万元，较上年预算数减少 28 万元，减少 2.14%。

6. 退役安置 454 万元，较上年预算数增加 6 万元，增

长 1.34%。

7. 社会福利 557 万元，较上年预算数减少 69 万元，下降 11.02%。

8. 残疾人事业 620 万元，较上年预算数增加 152 万元，下降 32.48%。

9. 红十字事业 108 万元，较上年预算数增加 29 万元，增长 36.71%。

10. 最低生活保障 1144 万元，较上年预算数增加 393 万元，增长 52.33%。

11. 临时救助 231 万元，较上年预算数减少 3 万元，下降 1.28%。

12. 特困人员救助供养 100 万元，较上年预算数减少 27 万元，下降 21.26%。

13. 其他生活救助 233 万元，较上年预算数减少 6 万元，下降 2.51%。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 1285 万元，较上年预算数增加 213 万元，增长 19.87%。

15. 财政对其他社会保险基金的补助 0 万元，较上年预算数减少 16000 万元，下降 100%。

16. 退役军人管理事务 381 万元，较上年预算数增加 6 万元，增长 1.6%。

17. 其他社会保障和就业支出 147 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 0.68%。

(八) 卫生健康支出 14643 万元，较上年预算数增加 232 万元，增长 1.61%。

1. 卫生健康管理事务 186 万元，较上年预算数减少 52 万元，下降 21.85%。

2. 基层医疗卫生机构 5858 万元，较上年预算数增加 231 万元，增长 4.11%。

3. 公共卫生 3640 万元，较上年预算数增加 260 万元，增长 7.69%。

4. 计划生育事务 1717 万元，较上年预算数减少 97 万元，下降 5.35%。

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 34 万元，较上年预算数减少 6 万元，下降 15%。

7. 优抚对象医疗 7 万元，较上年预算数减少 96 万元，下降 93.2%。

8. 老龄卫生健康事务 3 万元，较上年预算数减少 2 万元，下降 40%。

9. 其他卫生健康支出 527 万元，较上年预算数增加 156 万元，增加 42.05%。

10. 行政事业单位医疗 160 万元，较上年预算数减少 162 万元，下降 50.31%。

（九）节能环保支出 1969 万元，较上年预算数增加 1969 万元，增加 100%。

1. 环境监测与监察 46 万元，较上年预算数增加 46 万元，增加 100%。

2. 污染防治 1923 万元，较上年预算数增加 1923 万元，增加 100%。

（十）城乡社区支出 12943 万元，较上年预算数减少 4145 万元，下降 24.26%。

1. 城乡社区管理事务 5861 万元，较上年预算数减少 71 万元，下降 1.2%。

2. 城乡社区公共设施 564 万元，较上年预算数减少 1250 万元，下降 68.91%。

3. 城乡社区环境卫生 6518 万元，较上年预算数减少 2824 万元，下降 30.23%。

（十一）农林水支出 1200 万元，较上年预算数减少 360 万元，下降 23.08%。

（十二）资源勘探信息等支出 143 万元，较上年预算数减少 483 万元，下降 77.16%。

1. 制造业 143 万元，较上年预算数增加 17 万元，上升 13.49%。

2. 支持中小企业发展和管理支出 0 万元，较上年预算数减少 500 万元，下降 100%。

（十三）商业服务业等支出 535 万元，较上年预算数增加 496 万元，增长 1271.79%。

1. 商业流通事务 35 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 10.26%。

2. 其他商业服务业等支出 500 万元，较上年预算数增加 500 万元。

（十四）自然资源海洋气象等支出 818 万元，较上年预算数减少 95 万元，下降 10.41%。

1. 自然资源事务 818 万元，较上年预算数减少 95 万元，减少 10.41%。

（十五）住房保障支出 0 万元，较上年预算数减少 300 万元，减少 100%。

1. 住房改革支出 0 万元，较上年预算数减少 300 万元，减少 100%。

（十六）灾害防治及应急管理支出 926 万元，较上年预算增加 27 万元，增加 3%。

1. 应急管理事务 626 万元，较上年预算数增加 27 万元，增长 4.51%。

2. 消防救援事务 300 万元，与上年持平。

(十七) 预备费 1600 万元，较上年预算数减少 200 万元，减少 11.11%。

(十八) 其他支出 4000 万元，较上年预算数减少 921 万元，下降 18.72%。

(十九) 债务还本支出 277 万元，较上年预算数减少 772 万元，下降 73.59%。

(二十) 债务付息支出 3524 万元，较上年预算数增加 546 万元，增长 18.33%。

二、财政转移支付安排情况

2023 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 2023 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 2023 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

2023 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

2022 年全区新增政府债务限额 1.81 亿元，其中一般债务 0.49 亿元；专项债务 1.32 亿元。

(二) 地方政府债务限额余额情况

2022 年地方政府债务限额 11.02 亿元，其中一般债务 7.23 亿元，专项债务 3.79 亿元。债务余额预计执行数 10.08 亿元，其中一般债务 6.29 亿元，专项债务 3.79 亿元。

(三) 地方政府债券发行情况

2022 年由省级代为发行地方政府债券 1.87 亿元，其中：一般债券 0.55 亿元（再融资债券 0.07 亿元），专项债券 1.32 亿元。

按债券性质分：由省级代为发行新增债券 1.8 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 0.07 亿元。

(四) 地方政府债券还本付息情况

2022 年全区地方政府债券还本预计执行数 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计执行数 0.32 亿元，其中一般债券 0.21 亿元，专项债券 0.11 亿元。

2023 年全区地方政府债券还本预算数为 0.14 亿元，其中

一般债券 0.14 亿元（再融资 0.11 亿元），专项债券 0 亿元。

地方政府债券付息预算数 0.35 亿元，其中其中一般债券 0.22 亿元，专项债券 0.13 亿元。

（五）地方政府债券资金使用安排

2022 年新增债务限额 1.81 亿元，其中一般债务 0.49 亿元，专项债务 1.32 亿元。

一般债务资金安排用于台江社会福利中心 820 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 396 万元；新建坊巷小学教学楼及综合楼项目 2827 万元；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 100 万元；万寿尚书庙建设工程 100 万元；再融资债券 675 万元。

专项债务资金安排用于台江区老旧小区综合整治项目二期 6367 万元，海峡电子商务产业基地三期 5810 万元；台江区老旧小区综合整治项目 1000 万元。

四、预算绩效开展情况

2022 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。2022 年我区共编制绩效目标的项目为 965 个，涉及财政资金 81727.29 万元。2022 年我局组织第三方评价机构对台江区 2022 年度 4 个重点项目开展绩效重点评价工作，累计金额为 746.47 万元，并对 41 个项目开展项目绩效评价复评工作，累计金额为 2385.1 万元。