

2022 年度城厢区本级财政决算相关重要事项说明

一、城厢区本级支出决算说明

2022 年度城厢区本级一般公共预算支出决算数为 310991 万元，比上年增加 7823 万元，增长 2.58%。具体情况如下：

（一）201 一般公共服务支出科目 26962 万元，较上年减少 211 万元，下降 0.78%。主要原因是统计信息事务减少等。其中：

1、20101 人大事务科目 758 万元，较上年增加 101 万元，增长 15.73%，主要是 2022 年度人员调入及发放基础绩效奖。

2、20102 政协事务科目 455 万元，较上年增加 29 万元，增长 6.81%，主要是 2022 年度人员调入及发放基础绩效奖。

3、20103 政府办公厅(室)及相关机构事务科目 8525 万元，较上年增加 1610 万元，增长 23.28%，主要是 2022 年度发放基础绩效奖。

4、20104 发展与改革事务科目 971 万元，较上年减少 72 万元，下降 6.9%，主要是战略规划与实施支出下降。

5、20105 统计信息事务科目 552 万元，较上年减少 144 万元，下降 20.69%，主要是专项普查活动支出减少。

6、20106 财政事务科目 1031 万元，较上年增加 65 万元，

增长 8.27%。主要原因是 2022 年度发放基础绩效奖。

7、20107 税收事务科目 1983 万元,较上年减少 890 万元,下降 30.98%。主要原因是行政运行支出减少。

8、20108 审计事务科目 342 万元,较上年增加 56 万元,增长 19.58%,主要是 2022 年度人员调入及发放基础绩效奖。

9、20111 纪检监察事务科目 1863 万元,较上年增加 273 万元,增长 17.17%,主要是大案要案查处支出增加。

10、20113 商贸事务科目 1811 万元,较上年减少 262 万元,下降 12.64%,主要是其他商贸事务支出减少。

11、20123 民族事务科目 10 万元,较上年减少 12 万元,下降 54.55%。主要原因是专项资金减少。

12、20125 港澳台事务科目 19 万元,较上年减少 41 万元,下降 68.33%。主要原因是 2022 年度对台事务项目减少。

13、20126 档案事务科目 337 万元,较上年增加 52 万元,增长 18.25%。主要原因是 2022 年度发放基础绩效奖。

14、20128 民主党派及工商联事务科目 79 万元,较上年增加 11 万元,增长 16.18%,主要是事业运行支出增加。

15、20129 群众团体事务科目 699 万元,较上年减少 334 万元,下降 32.33%。主要原因是行政运行支出减少。

16、20131 党委办公厅(室)及相关机构事务科目 1079 万元,较上年减少 96 万元,下降 8.17%。主要原因是人员减少。

17、20132 组织事务科目 1252 万元,较上年减少 577 万

元，下降 31.55%，主要原因是上级人才专项等经费相比上年减少。

18、20133 宣传事务科目 979 万元，较上年减少 320 万元，下降 24.63%。主要是其他宣传事务支出减少。

19、20134 统战事务科目 519 万元，较上年增加 107 万元，增长 25.97%。主要原因是基本支出的增加。

20、20136 其他共产党事务支出科目 152 万元，较上年增加 32 万元，增长 26.67% 主要是事业运行支出增加。

21、20138 市场监督管理事务科目 2205 万元，较上年增加 198 万元，增长 9.87%，主要是 2022 年度发放基础绩效奖。

22、20199 其他一般公共服务支出科目 1340 万元，较上年增加 33 万元，增长 2.52%。主要是其他一般公共服务支出增加。

(二)204 公共安全支出科目 8560 万元，较上年增加 207 万元，增加 2.48%，主要是 2022 年度增加道路交通安全创城经费。其中：

1、20402 公安科目 3718 万元，较上年减少 292 万元，下降 7.28%。主要为事业运行支出和其他公安支出减少。

2、20404 检察科目 0 万元，较上年减少 89 万元，下降 100%，主要原因是行政运行经费减少。

3、20405 法院科目 797 万元，较上年增加 642 万元，增长 414.19%，主要原因行政运行经费支出增加。

4、20406 司法科目 1444 万元,较上年增加 347 万元,增长 31.63%。主要原因是 2022 年度本级专项增加和人员调入。

5、20499-其他公共安全支出科目 2601 万元,较上年减少 306 万元,下降 10.53%,主要原因是专项支出减少。

(三)205 教育支出科目 104215 万元,较上年增加 15107 万元,增长 16.95。主要是 2022 年度发放基础绩效奖。。其中:

1、20501 教育管理事务科目 770 万元,较上年增加 33 万元,增长 4.84%。主要原因是 2022 年度发放了基础绩效奖。

2、20502 普通教育科目 95842 万元,较上年增加 13937 万元,增长 17.02%。主要原因是 2022 年度发放了基础绩效奖。

3、20503 职业教育科目 3787 万元,较上年增加 180 万元,增长 4.99%。主要原因是 2022 年度发放了基础绩效奖。

4、20507 特殊教育科目 11 万元,较上年减少 1 万元,下降 8.33%。主要是上级专项支出减少。

5、20508 进修及培训科目 1241 万元,较上年增加 17 万元,增长 1.39%。主要是 2022 年度培训经费增加。

6、20509 教育费附加安排的支出科目 2564 万元,较上年增加 979 万元,增长 61.77%。主要是 2022 年度教育费附加安排的项目支出增加。

7、20599 其他教育支出科目 0 万元,较上年减少 38 万元,

下降 100%。主要原因是 2022 年科目调整。

（四）206 科学技术支出科目 1565 万元，较上年减少 3161 万元，下降 66.89%，主要原因是技术与开发科目调整。其中：

1、20601 科学技术管理事务科目 106 万元，较上年增加 3 万元，增长 2.91%。主要是 2022 年度发放基础绩效奖。

2、20604 技术与开发科目 850 万元，较上年减少 3370 万元，下降 79.86%。主要是 2022 年科目调整。

3、20605 科技条件与服务 54 万元，较上年增加 54 万元，增长 100%，主要是 2022 年科技项目投入增加。

4、20606 社会科学科目 53 万元，较上年增加 17 万元，增长 47.22%，主要是 2022 年科技项目投入增加。

5、20607 科学技术普及科目 145 万元，较上年增加 45 万元，增长 45%。主要是 2022 年科技项目投入增加。

6、20699 其他科学技术支出科目 357 万元，较上年增加 90 万元，增长 33.71%。主要是 2022 年科技项目投入增加。

（五）207 文化旅游体育与传媒支出科目 1915 万元，较上年增加 231 万元，增长 13.72%。主要是 2022 年度文旅项目投入增加。其中：

1、20701 文化和旅游科目 1459 万元，较上年增加 29 万元，增长 2.03%。主要是 2022 年度发放基础绩效奖。

2、20702 文物科目 78 万元，较上年增加 21 万元，增长

36.84%。主要原因是 2022 年度发放基础绩效奖。

3、20799 其他文化体育与传媒支出科目 377 万元,较上年增加 180 万元,增长 91.37%。主要是 2022 年度文旅项目投入增加。

(六)208 社会保障和就业支出科目 40044 万元,较上年增加 1872 万元,增长 4.9%。主要是增加残疾人补助资金、抚恤金标准提高和 2022 年度发放基础绩效奖。其中:

1、20801 人力资源和社会保障管理事务科目 1635 万元,较上年减少 551 万元,下降 25.21%。主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出减少。

2、20802 民政管理事务科目 649 万元,较上年减少 53 万元,下降 7.55%。主要是减少乡村公益性骨灰楼堂建设支出。

3、20805 行政事业单位养老支出科目 10308 万元,较上年减少 927 万元,下降 8.25%。主要是机关事业单位非在编人员转移资金、死亡一次性抚恤金、丧葬费和一次性困难补助费等减少。

4、20807 就业补助科目 1401 万元,较上年减少 122 万元,下降 8.01%。主要是减少春节期间省外员工留莆过年稳就业奖补。

5、20808 抚恤科目 3456 万元,较上年增加 859 万元,增长 33.08%。主要原因是抚恤金标准提高。

6、20809 退役安置科目 1047 万元,较上年增加 75 万元,

增长 7.72%。主要是增加自主就业退役士兵地方经济补助及立功受奖奖励金。

7、20810 社会福利科目 850 万元,较上年增加 98 万元,增长 13.03%。主要是社会福利标准提高。

8、20811 残疾人事业科目 2509 万元,较上年增加 304 万元,增长 13.79%。主要是增加残疾人补助资金。

9、20816 红十字事业科目 89 万元,较上年增加 59 万元,增长 196.67%。主要原因是增加为民办实事项目。

10、20819-最低生活保障科目 3098 万元,较上年增加 762 万元,增长 32.62%。主要是最低生活保障提标。

11、20820 临时救助科目 464 万元,较上年减少 20 万元,下降 4.13%。主要原因是基数变动。

12、20821-特困人员救助供养科目 684 万元,较上年增加 214 万元,增长 45.84%,主要是特困人员救助提高标准。

13、20825 其他生活救助科目 191 万元,较上年增加 119 万元,增长 165.28%。主要原因标准提高

14、20826 财政对基本养老保险基金的补助 13261 万元,较上年增加 1096 万元,增长 9.01%,主要是标准提高。

15、20828 退役军人管理事务科目 238 万元,较上年减少 75 万元,下降 23.96%,主要是减少烈士纪念建设支出。

16、20899 其他社会保障和就业支出科目 164 万元,较上年增加 33 万元,增长 25.19%,主要是增加困难群众救助补

助资金。

（七）210 卫生健康支出科目 32997 万元，较上年增加 3913 万元，增长 13.45%，主要是疫情资金支出增加。其中：

1、21001 卫生健康管理事务科目 561 万元，较上年增加 110 万元，增长 24.39%，主要是 2022 年度发放基础绩效奖。

2、21002 公立医院科目 2221 万元，较上年增加 588 万元，增长 36.01%。主要是增加疫情投入资金。

3、21003 基层医疗卫生机构科目 1937 万元，较上年减少 319 万元，下降 14.14%主要是减少基层医疗卫生补短板项目。

4、21004 公共卫生科目 11547 万元，较上年增加 1465 万元，增长 14.53%。主要是增加疫情投入资金。

5、21007 计划生育事务科目 3532 万元，较上年减少 94 万元，下降 2.59%，主要原因是基数变动。

6、21011 行政事业单位医疗科目 3101 万元，较上年增加 121 万元，增长 4.06%。主要原因是基数变动。

7、21012 财政对基本医疗保险基金的补助科目 6400 万元，较上年增加 328 万元，增长 5.4%。主要原因是基数变动。

8、21013 医疗救助科目 1199 万元，较上年减少 38 万元，下降 3.07%。主要原因是基数变动。

9、21014-优抚对象医疗科目 107 万元，较上年减少 7 万元，下降 6.14%，主要原因是基数变动。

10、21016 老龄卫生健康事务科目 269 万元，较上年增加

15 万元，增长 5.91%，主要原因是增加老人高龄补贴费。

11、21099 其他卫生健康支出科目 1973 万元，较上年增加 1594 万元，增长 420.58%，主要原因是增加疫情投入资金。

（八）211 节能环保支出科目 3610 万元，较上年减少 440 万元，下降 10.86%。主要原因机构上划市级，区级不再承担基本支出。其中：

1、21101 环境保护管理事务科目 0 万元，较上年减少 2 万元，下降 100%，主要是机构上划市级，区级不再承担基本支出。

2、21102 环境监测与监察科目 13 万元，较上年减少 13 万元，下降 100%，主要是机构上划市级，区级不再承担基本支出。

3、21103 污染防治科目 3594 万元，较上年减少 420 万元，下降 10.46%。主要是中央补助资金减少。

4、21104 自然生态保护科目 6 万元，较上年减少 1 万元，下降 14.29%。主要是业务支出减少。

5、21110 能源节约利用科目 10 万元，较上年减少 4 万元，下降 28.57%，主要是能源支出减少。

（九）212 城乡社区支出科目 17047 万元，较上年增加 2217 万元，增长 14.95%。主要原因是 2023 年度增资、增发基础绩效奖和上级补助增加。其中：

1、21201 城乡社区管理事务科目 4520 万元，较上年增加

598 万元，增长 15.25%。主要是 2022 年度增资，增发基础绩效奖。

2、21202 城乡社区规划与管理(款)科目 889 万元，较上年增加 374 万元，增长 72.62%，主要是 2023 年度增资，增发基础绩效奖、新增上级补助。

3、21203 城乡社区公共设施科目 4041 万元，较上年增加 1049 万元，增长 35.06%。主要是 2023 年度增资，增发基础绩效奖、新增上级补助。

4、21205 城乡社区环境卫生科目 7407 万元，较上年增加 19 万元，增长 0.26%，主要是 2023 年度增资，增发基础绩效奖。

5、21299 其他城乡社区支出科目 190 万元，较上年增加 177 万元，增长 1361.54%，主要是上级补助资金增加。

(十)213 农林水支出科目 19797 万元，较上年增加 5768 万元，增长 41.11%。主要是上年上级结转支出、事业改革工资改革支出增加。其中：

1、21301 农业农村科目 6209 万元，较上年增加 1236 万元，增长 24.85%。主要是主要上年上级结转支出、事业改革工资改革支出增加。

2、21302 林业和草原科目 2270 万元，较上年增长 358 万元，增长 18.72%，主要森林生态效益补偿、松材线虫病综合防控支出、事业改革工资改革支出增加。

3、21303 水利科目 2655 万元,较上年减少 523 万元,下降 16.46。主要原因是主要上年有木兰溪防洪工程安置房项目一般债资金、部分水利项目从专项债支出、上级专项减少。

4、21305 巩固脱贫衔接乡村振兴科目 3451 万元,较上年增加 389 万元,增长 12.7%。主要是上年部份扶贫专项资金从存量资金支出。

5、21307 农村综合改革科目 1115 万元,较上年增加 448 万元,增长 67.17%,主要是社区增加村运转经费增加,上级专项增加。

6、21308 普惠金融发展支出科目 42 万元,较上年增加 6 万元,增长 16.67%。主要原因是上级专项增加。

7、21399 其他农林水支出科目 19 万元,较上年减少 182 万元,下降 90.55%,主要原因主要渔业油价补贴省级统筹部分支出减少。

(十一) 214 交通运输支出科目 3288 万元,较上年增加 14 万元,增长 0.43%,主要原因是 2023 年度增资。其中:

1、21401 公路水路运输科目 2916 万元,较上年增加 680 万元,增长 30.41%。主要是 2023 年度增资、增发基础绩效奖和项目支出增加。

2、21406 车辆购置税支出 89 万元,较上年增加 80 万元,增长 888.89%,主要是上级补助增加。

3、21499 其他交通运输支出(款)科目 283 元,较上年减

少 746 万元，下降 72.5%，主要是项目快完成，投入减少。。

（十二）215 资源勘探信息等支出科目 6513 万元，较上年增加 1779 万元，增长 37.58%。主要是建筑业支出增加。其中：

1、21503 建筑业科目 1448 万元，较上年增加 1332 万元，增长 1148.28%，主要是其他建筑业支出增加。

2、21505 工业和信息产业监管科目 3299 万元，较上年减少 747 万元，下降 18.46%。主要是部分政策项目补助金额减少。

3、21507 国有资产监管 300 万元，较上年增加 300 万元，增长 100%，主要是其他国有资产监管支出增加。

4、21508 支持中小企业发展和管理支出科目 406 万元，较上年增加 2631 万元，增长 183.92%。主要是中小企业发展专项资金增加。

5、21599 其他资源勘探信息等支出科目 1060 万元，较上年增加 631 万元，增长 147.09%，主要是技术改造支出增加。

（十三）216 商业服务业等支出科目 11078 万元，较上年减少 10039 万元，下降 47.54%。主要是部分政策项目补助金额减少。其中：

1、21602 商业流通事务科目 1936 万元，较上年增加 205 万元，增长 11.84%。主要是上级补助资金增加。

2、21606 涉外发展服务支出科目 1731 万元，较上年增加

176 万元，增长 11.32%。主要原因是上级补助资金增加。

3、21699 其他商业服务业等支出科目 7719 万元，较上年减少 10791 万元，下降 58.31%。主要是部分政策项目补助金额减少。

（十四）220 自然资源海洋气象等支出科目 1633 万元，较上年减少 99 万元，下降 5.72%，主要是然资源事务支出减少。其中：

1、22001 自然资源事务科目 1553 万元，较上年减少 136 万元，下降 94.54%。主要原因是自然资源利用与保护支出减少。

2、22005 气象事务科目 80 万元，较上年增加 37 万元，增长 86.05%，主要是其他气象事务支出增加。

（十五）221 住房保障支出科目 23489 万元，较上年减少 6056 万元，下降 20.5%。主要是保障性安居工程支出减少。其中：

1、22101 保障性安居工程支出科目 15493 万元，较上年减少 5116 万元，下降 24.82%。主要原因是老旧小区改造支出减少。

2、22102 住房改革支出科目 7996 万元，较上年减少 940 万元，下降 10.52%。主要原因是公积金支出减少。

（十六）222 粮油物资储备支出科目 44 万元，较上年减少 916 万元，下降 95.42%。主要是当年投入改成存量资金投

入，所以当年支出额减少。其中：

1、22201 粮油事务科目 42 万元，较上年减少 916 万元，下降 95.62%，主要原因是当年投入改成存量资金投入，所以当年支出额减少。

2、22205 重要商品储备科目 2 万元，与上年持平。

（十七）224 灾害防治及应急管理支出科目 3165 万元，较上增加 768 万元，增长 32.04%，主要是 2023 年度增资、增发基础绩效奖、项目增加。其中：

1、22401 应急管理事务科目 1035 万元，较上年增加 492 万元，增长 90.61%，主要是主要是 2023 年度增资、增发基础绩效奖、项目增加。

2、22402 消防救援事务科目 1924 万元，较上年增加 248 万元，增长 14.8%，主要是 2023 年度增资、增发基础绩效奖、项目增加。

3、22405 地震事务科目 97 万元，较上年增加 12 万元，增长 14.12%，主要是业务经费减少。

4、22406 自然灾害防治科目 90 万元，较上年增加 55 万元，增长 157.14%，主要是上级补助增加。

5、22407 自然灾害救灾及恢复重建支出科目 19 万元，较上年减少 4 万元，下降 17.39%，主要原因是上级补助减少。

（十八）229 其他支出(类)科目 257 万元，较上年增加 238 万元，增长 1252.63%，主要是专项补助资金增加。其中：

22999 其他支出(款)科目 257 万元,较上年增加 238 万元,增长 1252.63%,主要是专项补助资金增加。

(十九) 232 债务付息支出科目 8148 万元,较上年增加 623 万元,增长 8.28%。主要原因是地方政府债券付息增加。其中:

23203 地方政府一般债务付息支出科目 8148 万元,较上年增加 623 万元,增长 8.28%。主要原因是地方政府债券付息增加。

(二十) 233 债务发行费用支出科目 37 万元,较上年增加 7 万元,增长 23.33%。主要原因是地方政府债券付费增加。其中:

23303 地方政府一般债务发行费用支出科目 38 万元,较上年增加 1 万元,增长 2.7%。主要原因是地方政府债券付费增加。

二、区本级财政一般公共预算转移支付安排情况

2022 年度城厢区本级对下税收返还和转移支付决算数为 5751 万元,比上年减少 2999 万元,下降 34.27%。具体情况如下:

(一) 税收返还

2022 年度城厢区对下税收返还为 0,与上年持平。

(二) 一般性转移支付

2022 年度城厢区本级对下一般转移支付决算数为 3678

万元，较上年减少 318 万元，下降 7.96%。具体情况如下：

1、体制补助支出-3959 万元，与上年持平。

2、结算补助支出 2124 万元，较上年减少 349 万元，下降 14.11%，主要原因是：受财政收入因素影响，镇超收分成减少。

3、农村综合改革转移支付支出 3000 万元，较上年增加 27 万元，增长 0.91%，主要原因是：村居组织运转经费增加。

4、其他一般性转移支付支出 2513 万元，较上年减少 9 万元，下降 0.36%，主要原因是：非税收入返还减少。

（三）专项转移支付

2022 年度城厢区对下专项转移支付决算数为 4754 万元，较上年减少 2681 万元，下降 56.39%，具体情况如下：

1、一般公共服务 55 万元，较上年增加 11 万元，增长 0.25%，主要原因是：食安增加。

2、文化旅游体育与传媒 5 万元，较上年下降 17 万元，下降 77.27%，主要原因是：文化站免费开放专项减少。

3、社会保障和就业 9 万元，较上年增加 9 万元，增长 100%，主要原因是：退役军人服务中心（站）规范化建设补助费增加。

4、卫生健康 40 万元，较上年减少 230 万元，下降 85.19%，主要原因是：疫情防控减少。

5、节能环保 30 万元，较上年增长 30 万元，增长 100%，主要原因是：生态环境污染治理经费增加。

6、农林水 210 万元，较上年减少 3516 万元，下降 94.36%，主要原因是：农村公益事业建设财政奖补资金增加。

7、资源勘探信息等 0 万元，较上年减少 25 万元，下降 100%，主要原因是：工业发展专项资金减少。

8、商业服务业等 1317 万元，较上年增加 867 万元，增长 192.67%，主要原因是：第三产业发展扶持补助资金增加。

9、其他支出 407 万元，较上年增加 192 万元，增长 89.3%，主要原因是：海防基础设施建设增加。

三、举借政府债务情况

1. 政府债务规模情况

2022 年，省财政厅核定我区政府债务限额 164.35 亿元，其中，一般债务 24.3 亿元，专项债务 140.05 亿元。截至 2022 年末，全区政府债务余额 163.95 亿元，其中，一般债务 23.9 亿元，专项债务 140.05 亿元，严格控制在省财政厅核定的限额之内。

2. 政府债务期限结构情况

全区 2022 年末政府债务余额中，2023 年到期 9.03 亿元，占 5.51%；2024 年到期 8.53 亿元，占 5.2%；2025 年到期 3.45 亿元，占 2.1%；2026 年到期 5.47 亿元，占 3.34%；2027 年及以后年度到期 137.47 亿元，占 83.85%。

3. 政府债券发行使用情况

全区新增地方政府债券 50.11 亿元，其中：医疗卫生事业 0.72 亿元，保障性安居工程 45.63 亿元，教育事业 2.58 亿元，水利工程 0.78 亿元，市政基础设施 0.4 亿元。举借再融资债券 5.05 亿元，用于偿还到期地方政府债务本金。

4. 政府债务还本付息情况

2022 年，区政府严格落实偿债责任，政府债务本息资金全部按时兑付。全区偿还政府债务本金 7.77 亿元，其中，一般债务 2.26 亿元，专项债务 5.51 亿元。偿还政府债务利息 4.09 亿元，其中，一般债务利息 0.8 亿元，专项债务利息 3.29 亿元。

四、预算绩效开展情况

2022 年区级财政评价工作具有以下特点：财政评价聚焦乡村振兴、市政等民生领域，选取 4 个项目开展财政评价。3 个 2021 年度预算支出项目，涉及财政资金 3955.8 万元、1 个 2021 年度部门整体支出，涉及金额 1513.03 万元，评价等级达到“优”的有 1 项，达到“良”的有 3 项。