

2023 年度城厢区政府决算

相关重要事项说明

一、城厢区本级支出决算说明

2023 年度城厢区本级一般公共预算支出决算数为 334680 万元，比上年决算数增加 12470 万元，增长 3.9%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出 29556 万元，较上年决算数减少 859 万元，下降 2.8%，主要是基本支出减少，其中：

1. 20101-人大事务 622 万元，较上年决算数减少 136 万元，下降 17.9%，主要是人员经费支出减少。

2. 20102-政协事务 509 万元，较上年决算数增加 54 万元，增长 11.9%，主要是人员经费支出增加。

3. 20103-政府办公厅(室)及相关机构事务 11269 万元，较上年决算数减少 654 万元，下降 5.5%，主要是超收分成支出减少。

4. 20104-发展与改革事务 922 万元，较上年决算数减少 49 万元，下降 5%，主要是战略规划与实施和日常经济运行调节支出减少。

5. 20105-统计信息事务 695 万元，较上年决算数增加 143 万元，增长 25.9%，主要是专项普查活动经费支出增加。

6. 20106-财政事务 1077 万元，较上年决算数增加 30 万

元，增长 2.9%，主要是财政委托业务支出增加。

7. 20107-税收事务 1600 万元，较上年决算数减少 383 万元，下降 19.3%，主要是征管经费支出减少。

8. 20108-审计事务 352 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 2.9%，主要是人员经费支出增加。

9. 20111-纪检监察事务 1997 万元，较上年决算数增加 134 万元，增长 7.2%，主要是大案要案查处支出增加。

10. 20113-商贸事务 1632 万元，较上年决算数减少 179 万元，下降 9.9%，主要是市级促进电子商务加快发展若干措施相关扶持项目资金减少。

11. 20123-民族事务 10 万元，与上年决算数持平。

12. 20125-港澳台事务 13 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 31.6%，主要是人员经费支出减少。

13. 20126-档案事务 293 万元，较上年决算数减少 44 万元，下降 13.1%，主要是档案馆支出减少。

14. 20128-民主党派及工商联事务 109 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 38%，主要是行政运行和一般行政管理事务支出增加。

15. 20129-群众团体事务 676 万元，较上年决算数减少 23 万元，下降 3.3%，主要是退休劳模津贴支出减少。

16. 20131-党委办公厅(室)及相关机构事务 1760 万元，较上年决算数增加 681 万元，增长 63.1%，主要是区直部门及镇街安可替代项目支出增加。

17. 20132-组织事务 993 万元，较上年决算数减少 259 万元，下降 20.7%，主要是其他组织事务支出减少。

18. 20133-宣传事务 815 万元，较上年决算数减少 164 万元，下降 16.8%，主要是基本支出减少。

19. 20134-统战事务 493 万元，较上年决算数减少 26 万元，下降 5%，主要是基本支出减少。

20. 20136-其他共产党事务支出(款)155 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 2%，主要是基本支出增加。

21. 20138-市场监督管理事务 2311 万元，较上年决算数增加 66 万元，增长 2.9%，主要是基本支出增加。

22. 20199-其他一般公共服务支出(款)1253 万元，较上年决算数减少 87 万元，下降 6.5%，主要是部分基本支出科目调整。

(二)203-国防支出 852 万元，较上年决算数增加 75 万元，增长 9.7%，主要是增加辖区中学生军训经费、区民兵服务中心经费、配发民兵和专武干部服装经费等其中：

1. 20306-国防动员 603 万元，较上年决算数增加 146 万元，增长 31.9%，主要是辖区中学生军训经费、配发民兵和专武干部服装增加。

2. 20399-其他国防支出(款)249 万元，较上年决算数减少 71 万元，下降 22.2%，主要是减少 2022 年中央军民融合发展示范引导资金。

(三)204-公共安全支出 8211 万元，较上年决算数减少

349 万元，下降 4.1%，主要是聘用人员及其他经费支出减少和基层司法业务、普法宣传和公共法律服务支出减少其中：

1. 20402-公安 3820 万元，较上年决算数增加 102 万元，增长 2.7%，主要是执法办案经费支出增加。

2. 20405-法院 260 万元，较上年决算数减少 537 万元，下降 67.4%，主要是聘用人员及其他经费支出减少。

3. 20406-司法 1347 万元，较上年决算数减少 97 万元，下降 6.7%，主要是基层司法业务、普法宣传和公共法律服务支出减少。

4. 20499-其他公共安全支出(款)2784 万元，较上年决算数增加 183 万元，增长 7%，主要是综治业务经费增加、区“综治中心”办公场所租金支出。

（四）205-教育支出 105808 万元，较上年决算数增加 1593 万元，增长 1.5%，主要是编外教师聘用工资增加和基本支出增加其中：

1. 20501-教育管理事务 758 万元，较上年决算数减少 12 万元，下降 1.6%，主要是基本支出下降。

2. 20502-普通教育 98702 万元，较上年决算数增加 2860 万元，增长 3%，主要是编外教师聘用工资增加。

3. 20503-职业教育 4499 万元，较上年决算数增加 712 万元，增长 18.8%，主要是基本支出增加。

4. 20507-特殊教育 10 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 9.1%，主要是基本支出减少。

5. 20508-进修及培训 1382 万元,较上年决算数增加 141 万元,增长 11.4%,主要是教师进修和干部教育支出增加。

6. 20509-教育费附加安排的支出 457 万元,较上年决算数减少 2107 万元,下降 82.2%,主要是基本支出下降。

(五)206-科学技术支出 4205 万元,较上年决算数增加 2640 万元,增长 168.7%,主要是增加工业发展专项资金其中:

1. 20601-科学技术管理事务 118 万元,较上年决算数增加 12 万元,增长 11.3%,主要是基本支出增加。

2. 20604-技术与研究与开发 521 万元,较上年决算数减少 329 万元,下降 38.7%,主要是科技三项费用、科技特派员工作经费减少。

3. 20606-社会科学 57 万元,较上年决算数增加 4 万元,增长 7.5%,主要是基本支出增加。

4. 20607-科学技术普及 57 万元,较上年决算数减少 88 万元,下降 60.7%,主要是科普专项经费减少。

5. 20699-其他科学技术支出(款)3452 万元,较上年决算数增加 3095 万元,增长 866.9%,主要是增加工业发展专项资金。

(六)207-文化旅游体育与传媒支出 1863 万元,较上年决算数减少 57 万元,下降 3%,主要是减少莆田学院办学补助经费、旅游专项经费其中:

1. 20701-文化和旅游 1346 万元,较上年决算数减少 118

万元，下降 8.1%，主要是减少莆田学院办学补助经费、旅游专项经费。

2. 20702-文物 43 万元，较上年决算数减少 35 万元，下降 44.9%，主要是文物保护支出减少。

3. 20799-其他文化旅游体育与传媒支出(款)474 万元，较上年决算数增加 97 万元，增长 25.7%，主要是基本支出增加。

(七)208-社会保障和就业支出 40346 万元，较上年决算数减少 248 万元，下降 0.6%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，其中：

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务 1705 万元，较上年决算数增加 41 万元，增长 2.5%，主要是综合业务管理和劳动保障监察支出增加。

2. 20802-民政管理事务 1147 万元，较上年决算数增加 498 万元，增长 76.7%，主要是省级革命遗址保护利用资金增加。

3. 20805-行政事业单位养老支出 8504 万元，较上年决算数减少 2268 万元，下降 21.1%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 20807-就业补助 1605 万元，较上年决算数增加 204 万元，增长 14.6%，主要是增加三支一扶经费、基层公共管理和社会服务岗位经费等。

5. 20808-抚恤 3518 万元，较上年决算数增加 33 万元，

增长 0.9%，主要是义务兵优待支出增加。

6. 20809-退役安置 1186 万元，较上年决算数增加 139 万元，增长 13.3%，主要是自主就业退役士兵地方经济补助及立功受奖奖励金支出增加等。

7. 20810-社会福利 833 万元，较上年决算数减少 17 万元，下降 2%，主要是老年福利支出减少。

8. 20811-残疾人事业 2715 万元，较上年决算数增加 193 万元，增长 7.7%，主要是残疾人生活和护理补贴支出增加。

9. 20816-红十字事业 103 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 15.7%，主要是 AED 应急救护体系建设支出增加。

10. 20819-最低生活保障 2621 万元，较上年决算数减少 477 万元，下降 15.4%，主要是城市和农村的最低生活保障金支出减少。

11. 20820-临时救助 378 万元，较上年决算数减少 86 万元，下降 18.5%，主要是流浪乞讨人员精神病医疗费支出下降。

12. 20821-特困人员救助供养 706 万元，较上年决算数增加 22 万元，增长 3.2%，主要是农村特困人员救助供养支出增加。

13. 20825-其他生活救助 102 万元，较上年决算数减少 89 万元，下降 46.6%，主要是物价补贴（困难人员）支出下降。

14. 20826-财政对基本养老保险基金的补助 14864 万元，

较上年决算数增加 1603 万元，增长 12.1%，主要是城乡居民社会养老保险基金支出增加。

15. 20828-退役军人管理事务 257 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 4%，主要是基本支出增加。

16. 20899-其他社会保障和就业支出(款)102 万元，较上年决算数减少 68 万元，下降 40%，主要是支出科目调整。

(八)210-卫生健康支出 27467 万元，较上年决算数减少 5530 万元，下降 16.8%，主要是突发公共卫生事件应急处理支出减少和龙桥街道社区卫生服务中心购房款支出减少，其中：

1. 21001-卫生健康管理事务 470 万元，较上年决算数减少 91 万元，下降 16.2%，主要是基本支出减少。

2. 21002-公立医院 2033 万元，较上年决算数减少 188 万元，下降 8.5%，主要是区医院设备补助支出减少。

3. 21003-基层医疗卫生机构 2285 万元，较上年决算数增加 348 万元，增长 18%，主要是上级提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-乡镇卫生院人员经费保障和农村卫技人员奖励增加。

4. 21004-公共卫生 9705 万元，较上年决算数减少 1882 万元，下降 16.2%，主要是突发公共卫生事件应急处理支出和基本支出减少。

5. 21006-中医药 7 万元，较上年决算数减少 28 万元，下降 80%，主要是中医(民族医)药专项支出减少。

6. 21007-计划生育事务 3719 万元，较上年决算数增加 187 万元，增长 5.3%，主要是代缴特扶对象养老金支出增加。

7. 21011-行政事业单位医疗 1270 万元，较上年决算数减少 1906 万元，下降 60%，主要是基本支出减少。

8. 21012-财政对基本医疗保险基金的补助 6544 万元，较上年决算数增加 144 万元，增长 2.3%，主要是上级扣款项目：城乡居民基本医疗保险区级配套资金支出增加。

9. 21013-医疗救助 716 万元，较上年决算数减少 483 万元，下降 40.3%，主要是城乡医疗救助区级配套资金支出减少。

10. 21014-优抚对象医疗 82 万元，较上年决算数减少 25 万元，下降 23.4%，主要是五老人员医疗门诊费减少和重点优抚对象医疗补助支出减少。

11. 21016-老龄卫生健康事务(款)254 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 5.6%，主要是活动费、老年节经费支出减少。

12. 21099-其他卫生健康支出(款)382 万元，较上年决算数减少 1591 万元，下降 80.6%，主要是龙桥街道社区卫生服务中心购房款支出减少。

(九)211-节能环保支出 5414 万元，较上年决算数增加 1774 万元，增长 48.7%，主要是增加省级生态保护转移支付、环卫一体化作业经费，其中：

1. 21103-污染防治 4861 万元，较上年决算数增加 1237 万元，增长 34.1%，主要是省级生态保护转移支付增加、环卫一体化作业经费增加等。

2. 21104-自然生态保护 220 万元，较上年决算数增加 214 万元，增长 3566.7%，主要是污水检测费用支出增加。

3. 21105-天然林保护 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要是停伐补助支出增加。

4. 21110-能源节约利用(款)10 万元，与上年决算数持平。

5. 21114-能源管理事务 321 万元，较上年决算数增加 321 万元，增长 100%，主要是能源科技装备支出增加。

(十)212-城乡社区支出 28281 万元，较上年决算数增加 10371 万元，增长 57.9%，主要是主要是区建筑服务大楼前期建设成本支出增加，其中：

1. 21201-城乡社区管理事务 5447 万元，较上年决算数增加 139 万元，增长 2.6%，主要是基本支出增加。

2. 21202-城乡社区规划与管理(款)1506 万元，较上年决算数增加 542 万元，增长 56.2%，主要是城建项目经费支出增加。

3. 21203-城乡社区公共设施 4901 万元，较上年决算数增加 860 万元，增长 21.3%，主要是城乡基础设施建设提升费用增加。

4. 21205-城乡社区环境卫生(款)3260 万元，较上年决算

数减少 4147 万元，下降 56%，主要是上级专项资金减少。

5. 21299-其他城乡社区支出(款)13167 万元，较上年决算数增加 12977 万元，增长 6830%，主要是区建筑服务大楼前期建设成本支出增加。

(十一)213-农林水支出 20204 万元，较上年决算数增加 407 万元，增长 2.1%，主要是新增城厢区小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目支出增加和渔业油价补贴省级统筹部分项目建设补助资金增加其中：

1. 21301-农业农村 8137 万元，较上年决算数增加 54 万元，增长 0.7%，主要是第三次全国土壤普查经费增加等。

2. 21302-林业和草原 1717 万元，较上年决算数减少 553 万元，下降 24.4%，主要是森林资源培育支出减少。

3. 21303-水利 3726 万元，较上年决算数增加 862 万元，增长 30.1%，主要是新增城厢区小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目支出增加。

4. 21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 3335 万元，较上年决算数减少 116 万元，下降 3.4%，主要是易地扶贫搬迁相关支出减少等。

5. 21307-农村综合改革 2683 万元，较上年决算数减少 385 万元，下降 12.5%，主要是村级集体经济补助配套资金支出减少。

6. 21308-普惠金融发展支出 125 万元，较上年决算数增加 83 万元，增长 197.6%，主要是补充创业担保贷款基金支

出增加。

7. 21399-其他农林水支出(款)481 万元，较上年决算数增加 462 万元，增长 2431.6%，主要是渔业油价补贴省级统筹部分项目建设补助资金增加。

(十二)214-交通运输支出 2725 万元，较上年决算数减少 563 万元，下降 17.1%，主要是农村道路建设养护等经费出下降和公共交通运营补助支出减少，其中：

1. 21401-公路水路运输 1956 万元，较上年决算数减少 960 万元，下降 32.9%，主要是农村道路建设养护等经费出下降。

2. 21406-车辆购置税支出 680 万元，较上年决算数增加 591 万元，增长 664%，主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。

3. 21499-其他交通运输支出(款)89 万元，较上年决算数减少 194 万元，下降 68.6%，主要是公共交通运营补助支出减少。

(十三)215-资源勘探工业信息等支出 20166 万元，较上年决算数增加 13575 万元，增长 206%，主要是区城投集团、国投集团注册资本金支出增加和市少年宫、图书馆收储费用增加，其中：

1. 21503-建筑业 157 万元，较上年决算数减少 1291 万元，下降 89.2%，主要是科目调整。

2. 21505-工业和信息产业监管 5099 万元，较上年决算

数增加 1800 万元，增长 54.6%，主要是产业发展支出增加。

3. 21507-国有资产监管 13363 万元，较上年决算数增加 13063 万元，增长 4354.3%，主要是区城投集团、国投集团注册资本金支出增加和市少年宫、图书馆收储费用增加。

4. 21508-支持中小企业发展和管理支出 765 万元，较上年决算数增加 281 万元，增长 58.1%，主要是城北市场自收自支人员经费支出增加。

5. 21599-其他资源勘探工业信息等支出(款)782 万元，较上年决算数减少 278 万元，下降 26.2%，主要是技术改造支出减少。

(十四)216-商业服务业等支出 7714 万元，较上年决算数减少 4681 万元，下降 37.8%，主要是第三产业发展专项资金支出下降，其中：

1. 21602-商业流通事务 696 万元，较上年决算数减少 727 万元，下降 51.1%，主要是减少“全闽乐购”促消费资金和省级商贸领域促消费活动资金。

2. 21606-涉外发展服务支出 999 万元，较上年决算数减少 937 万元，下降 48.4%，主要是 2022 年市级一季度增产增效奖励资金支出减少。

3. 21699-其他商业服务业等支出(款)6019 万元，较上年决算数减少 3017 万元，下降 33.4%，主要是第三产业发展专项资金支出下降。

(十五)220-自然资源海洋气象等支出 1248 万元，较上

年决算数减少 385 万元，下降 23.6%，主要是自然资源规划及管理支出减少，其中：

1. 22001-自然资源事务 1168 万元，较上年决算数减少 385 万元，下降 24.8%，主要是自然资源规划及管理支出减少。

2. 22005-气象事务 80 万元，与上年决算数持平。

(十六)221-住房保障支出 14604 万元，较上年决算数减少 9250 万元，下降 38.8%，主要是棚户区改造支出减少其中：

1. 22101-保障性安居工程支出 5885 万元，较上年决算数减少 9608 万元，下降 62%，主要是棚户区改造支出减少。

2. 22102-住房改革支出 8719 万元，较上年决算数增加 358 万元，增长 4.3%，主要是住房公积金支出增加。

(十七)222-粮油物资储备支出 1034 万元，较上年决算数增加 990 万元，增长 2250%，主要是上级转移支付增加，其中：

1. 22201-粮油物资事务 1032 万元，较上年决算数增加 990 万元，增长 2357.1%，主要是上级转移支付增加。

2. 22205-重要商品储备 2 万元，与上年决算数持平。

(十八)224-灾害防治及应急管理支出 2876 万元，较上年决算数减少 289 万元，下降 9.1%，主要是防应急救援支出减少，其中：

1. 22401-应急管理事务 977 万元，较上年决算数减少 58

万元，下降 5.6%，主要是安全监管支出减少。

2. 22402-消防救援事务 1297 万元，较上年决算数减少 627 万元，下降 32.6%，主要是防应急救援支出减少。

3. 22405-地震事务 101 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 4.1%，主要是基本支出增加。

4. 22407-自然灾害救灾及恢复重建支出 501 万元，较上年决算数增加 482 万元，增长 2536.8%，主要是自然灾害救灾补助资金和灾后重建补助增加。

(十九)229-其他支出(类) 3601 万元，较上年决算数增加 2937 万元，增长 442.3%，主要是增资参股市中小企业融资再担保公司其中：

1. 22999-其他支出(款)3601 万元，较上年决算数增加 2937 万元，增长 442.3%，主要是增资参股市中小企业融资再担保公司。

(二十)232-债务付息支出 8469 万元，较上年决算数增加 321 万元，增长 3.9%，主要是债券付息支出增加其中：

1. 23203-地方政府一般债务付息支出 8469 万元，较上年决算数增加 321 万元，增长 3.9，主要是一般债券付息支出增加%。

(二十一)233-债务发行费用支出 36 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 5.3%，主要是发行费用支出减少其中：

1. 23303-地方政府一般债务发行费用支出 36 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 5.3%，主要是一般债券发行费

用减少。

二、城厢区一般公共预算转移支付安排情况

2023 年度城厢区本级对下税收返还和转移支付决算数为 10254 万元，比上年增加 45023 万元，增长 78.3%。具体情况如下：

（一）税收返还

2023 年城厢区本级对下税收返还为 0，与上年持平。

（二）一般性转移支付

2023 年度城厢区本级对下一般转移支付决算数为 6019 万元，较上年增加 2341 万元，增长 63.65%。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 2711 万元，较上年增加 587 万元，增长 27.64%，主要原因是超收分成增加。

3、农村综合改革转移支付支出支出 3004 万元，较上年增加 4 万元，增长 0.1%，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 4263 万元，较上年增加 1750 万元，增长 69.64%，主要原因是灵川苏山取土点工作经费增加。

（三）专项转移支付

2023 年度城厢区对下专项转移支付决算数为 4235 万元，较上年减少 519 万元，下降 10.9%，具体情况如下：

1、一般公共服务 25 万元，较上年减少 30 万元，下降 54.55%，主要原因是：食品安全工作经费减少。

2、公共安全 100 万元，较上年增加 100 万元，增长 100%，主要是华亭综治+服务中心和华亭派出所创建”枫桥式派出所“项目建设支出增加。

3、文化旅游体育与传媒 4 万元，较上年下降 1 万元，下降 20%，主要原因是：文化站免费开放补助减少。

4、卫生健康 94 万元，较上年增加 54 万元，增长 135%，主要原因是疫情防控经费增加。

5、城乡社区 232 万元，较上年增加 232 万元，下增长 100%，主要原因是：常太垃圾车购置经费增加。

5、商业服务业等 3558 万元，较上年增长 2241 万元，增长 170.16%，主要原因是：第三产业发展专项资金增加。

6、灾害防治及应急管理支出 222 万元，较上年增加 222 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年自然灾害救灾资金增加。

三、政府债务情况

（一）政府债务规模情况

2023 年，省财政核定我区政府债务限额 176.11 亿元，其中：一般债务 25.06 亿元、专项债务 151.05 亿元。截至 2023 年末，全区政府债务余额 174.65 亿元，其中：一般债务 24.96 亿元、专项债务 149.69 亿元，严格控制在核定的

限额之内。

本级政府债务限额 176.11 亿元，其中：一般债务 25.06 亿元、专项债务 151.05 亿元。截至 2023 年末，全区政府债务余额 174.65 亿元，其中：一般债务 24.96 亿元、专项债务 149.69 亿元，严格控制在核定的限额之内。

（二）政府债务期限结构情况

全区 2023 年末政府债务余额中，
2024 年到期 8.53 亿元，占 4.89%；
2025 年到期 3.45 亿元，占 1.98%；
2026 年到期 6.8 亿元，占 3.9%；
2027 年到期 8.61 亿元，占 4.93%；
2028 年到期 31.39 亿元，占 17.97%。

本级 2023 年末政府债务余额中，
2024 年到期 8.53 亿元，占 4.89%；
2025 年到期 3.45 亿元，占 1.98%；
2026 年到期 6.8 亿元，占 3.9%；
2027 年到期 8.61 亿元，占 4.93%；
2028 年到期 31.39 亿元，占 17.97%

（三）政府债券发行使用情况

2023 年，全区由省级代为发行地方政府债券 19.73 亿元。其中：新增政府债券 12.06 亿元，再融资债券 7.68 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

本级举借新增地方政府债券 12.06 亿元，本级举借再融

资债券 7.68 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

（四）政府债务还本付息情况

2023 年，全区偿还政府债券本息 14.46 亿元。其中：本金 9.03 亿元、利息 5.43 亿元。

本级偿还政府债券本息 14.46 亿元。其中：本金 9.03 亿元、利息 5.43 亿元。

四、预算绩效开展情况

2023 年度城厢区严格贯彻落实《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》，做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查，组织 22 个项目开展事前绩效评估，经审核，21 个项目予以立项；21 个项目按规定设置绩效目标，并随同部门预算同步批复。二是组织 815 个项目开展事中绩效监控。三是组织 185 个部门开展绩效自评；区财政部门对 6 个重点支出项目进行了财政重点评价，涉及财政资金 99767.85 万元，经评价，等级“优”的有 4 项，“良”的有 2 项。