

# 2022 年洛江区政府决算相关重要事项说明

## 一、一般公共预算支出决算说明

2022 年度泉州市洛江区一般公共预算支出数为 229352 万元，比 2021 年度执行数增加 63025 万元，增长 37.9%。具体情况如下：

（一）（201）一般公共服务支出 24744 万元，较上年执行数增加 4056 万元，增长 19.6%。其中：

1.（20101）人大事务 826 万元，较上年执行数增加 154 万元，增长 22.9%。

2.（20102）政协事务 594 万元，较上年执行数增加 60 万元，增长 11.2%。

3.（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务 9365 万元，较上年执行数增加 1686 万元，增长 22%。主要原因是较上年增加 近邻评理室试点、洛江革命斗争史编纂及增人增资等经费。

4.（20104）发展与改革事务 625 万元，较上年执行数增加 67 万元，增长 12%。

5.（20105）统计信息事务 434 万元，较上年执行数减少 17 万元，下降 3.8%。

6.（20106）财政事务 1077 万元，较上年执行数增加 348 万元，增长 47.7%。主要原因是较上年增加财政投资项目评审费及增人增资。

7. (20107) 税收事务 800 万元, 较上年执行数减少 254 万元, 较上年执行数下降 24.1%。

8. (20108) 审计事务 333 万元, 较上年执行数增加 100 万元, 增长 42.9%。主要原因是增人增资。

9. (20111) 纪检监察事务 1590 万元, 较上年执行数增加 59 万元, 增长 3.9%。

10. (20113) 商贸事务 1143 万元, 较上年执行数增加 191 万元, 增长 20.1%。

11. (20114) 知识产权事务 37 万, 较上年执行数减少 44 万元, 下降 54.3%。

12. (20123) 民族事务 47 万元, 较上年执行数增加 42 万元, 增长 840%。主要原因是较上年增加省市少数民族补助专款。

13. (20125) 港澳台事务 209 万元, 较上年执行数增加 45 万元, 增长 27.4%。

14. (20126) 档案事务 286 万元, 较上年执行数增加 127 万元, 增长 79.9%。主要原因是增人增资。

15. (20128) 民主党派及工商联事务 62 万元, 较上年执行数增加 19 万元, 增长 44.2%。

16. (20129) 群众团体事务 1048 万元, 较上年执行数增加 282 万元, 增长 36.8%。主要原因是较上年增加人才专项、青少年社会综合服务平台经费等。

17. (20131) 党委办公厅(室)及相关机构事务 741 万

元，较上年执行数增加 286 万元，增长 62.9%。

18.（20132）组织事务 786 万元，较上年执行数增加 34 万元，增长 4.5%。主要原因是增加“无疫小区（社区、村）”补助经费、“党建+”邻里中心示范点建设资金等。

19.（20133）宣传事务 963 万元，较上年执行数增加 397 万元，增长 70.1%。主要原因是较上年增加“落地有声”微视频拍摄、应急广播系统建设等经费。

20.（20134）统战事务 359 万元，较上年执行数增加 81 万元，增长 29.1%。

21.（20136）其他共产党事务支出 1578 万元，较上年执行数增加 159 万元，增长 11.2%。

22.（20138）市场监督管理事务支出 1671 万，较上年执行数增加 177 万元，增长 11.8%。主要原因是增加疫情防控相关应急经费。

23.（20199）其他一般公共服务支出 170 万元，较上年执行数增加 57 万元，增长 50.4%。主要原因是增加创城工作经费。

（二）（203）国防支出 847 万元，较上年执行数增加 487 万元，增长 135.3%。

（三）（204）公共安全支出 5882 万元，较上年执行数增加 2215 万元，增长 60.4%，其中：

1.（20402）公安 4527 万元，较上年执行数增加 2326 万元，增长 105.7%。主要原因是较上年增加二类视频监控、

道路交通安全整治等经费。

2. (20405) 法院 269 万元, 较上年执行数增加 181 万元, 增长 205.7%。

3. (20406) 司法 889 万元, 较上年执行数增加 115 万元, 增长 14.9%。主要原因是增人增资。

4. (20499) 其他公共安全支出 197 万元, 较上年执行数减少 407 万元, 下降 67.4%。

(四) (205) 教育支出 63914 万元, 较上年执行数增加 19201 万元, 增长 42.9%, 其中:

1. (20501) 教育管理事务 3097 万元, 增加 2338 万元, 增长 308%, 主要原因是兑现事业人员基础绩效奖。

2. (20502) 普通教育 56354 万元, 较上年执行数增加 14995 万元, 增长 36.3%, 主要原因是增加人员经费及和市实小洛江第二校区、马甲中学科学实验楼等建设项目。

3. (20503) 职业教育 140 万元, 较上年执行数增加 21 万元, 增长 17.6%, 主要原因是增加人员经费。

4. (20507) 特殊教育 15 万元, 较上年执行数增加 4 万元, 增长 36.4%, 主要原因是较上年增加省级下达特殊教育补助资金(重度残疾送教上门)。

5. (20508) 进修及培训 969 万元, 较上年执行数增加 431 万元, 增长 80.1%, 主要原因是进修学校标准化创建增加投入。

6. (20509) 教育费附加安排的支出 3339 万元, 较上年

执行数增加 1412 万元，增长 73.3%，主要原因是增加为民办实事项目。

（五）（206）科学技术支出 5626 万元，较上年执行数增加 951 万元，增长 20.3%。其中：

1.（20601）科学技术管理事务 245 万元，较上年执行数减少 378 万元，下降 60.7%，主要原因是压缩开支减少业务经费。

2.（20604）技术与开发 5030 万元，较上年执行数增加 1733 万元，增长 52.6%，主要原因是上级增加下达科技小巨人等高新技术企业奖补资金。

3.（20607）科学技术普及 184 万元，较上年执行数减少 35 万元，下降 16%。

4.（20699）其他科学技术支出 167 万元，较上年执行数增加 77 万元，增长 85.6%，主要原因是增加 2022 年中央引导地方科技发展资金。

（六）（207）文化旅游体育与传媒支出 3060 万元，较上年执行数增加 1280 万元，增长 71.9%。主要原因是增加为民办实事和文旅促消费活动项目经费，其中：

1.（20701）文化和旅游 2478 万元，较上年执行数增加 823 万元，增长 49.7%，主要原因是增加为民办实事和文旅促消费活动项目经费。

2.（20702）文物 115 万元，较上年执行数增加 115 万元，主要原因是上年此项目预算列“其他文化和旅游支出科

目”。

3. (20799) 其他文化体育与传媒支出 467 万元，较上年执行数增加 392 万元，增长 522.7%，主要原因是增加镇村新时代文明实践中心和社区未成年人文体活动设施场所等项目。

(七) (208) 社会保障和就业支出 23637 万元，较上年执行数增加 3849 万元，增长 19.5%。其中：

1. (20801) 人力资源和社会保障管理事务 987 万元，较上年执行数增加 202 万元，增长 25.7%，主要原因是较上年增加人员经费。

2. (20802) 民政管理事务 701 万元，较上年执行数增加 91 万元，增长 14.9%，主要原因是较上年增加人员经费。

3. (20805) 行政事业单位离退休 9413 万元，较上年执行增加 1858 万元，增长 24.6%，主要原因是较上年增加退休人员经费。

4. (20807) 就业补助 615 万元，较上年执行数增加 223 万元，增长 56.9%，主要是受疫情影响，加大就业扶持力度。

5. (20808) 抚恤 1444 万元，较上年执行数增加 362 万元，增长 33.5%，主要原因是较上年优抚对象抚恤和生活补助标准提高。

6. (20809) 退役安置 349 万元，较上年执行数减少 45 万元，下降 11.4%，主要原因是较上年减少省市专款。

7. (20810) 社会福利 795 万元，较上年执行数增加 224

万元，增长 39.2%，主要原因是较上年人员经费增加、儿童福利和养老服务增加。

8.（20811）残疾人事业 962 万元，较上年执行数增加 106 万元，增长 12.4%，主要原因是较上年人员经费增加、残疾人两项补贴标准提高。

9.（20816）红十字事业 90 万元，较上年执行数增加 55 万元，增长 157.1%，主要原因是较上年人员经费增加、加强对博爱驿站建设和群众性应急救护免费培训。

10.（20819）最低生活保障 1497 万元，较上年执行数增加 281 万元，增长 23.1%，主要原因是困难群众最低生活保障人数增加和标准的提高。

11.（20820）临时救助 190 万元，较上年执行数增加 98 万元，增长 106.5%，主要原因是困难群众最低生活保障人数增加。

12.（20821）特困人员救助供养 339 万元，较上年执行数增加 74 万元，增长 27.9%，主要原因是困难群众最低生活保障人数增加和标准的提高。

13.（20825）其他生活救助 78 万元，较上年执行数增加 55 万元，增长 239.1%，主要原因是发放困难群众群体价格临时补贴。

14.（20826）财政对基本养老保险基金的补助 5795 万元，较上年执行数增加 266 万元，增长 4.8%，主要原因是城乡居民基本养老保险参保人数增加和标准提高。

15. (20828) 退役军人管理事务 239 万元，较上年执行数增加 11 万元，增长 4.8%，主要原因是较上年人员经费增加。

16. (20899) 其他社会保障和就业支出 143 万元，较上年执行数减少 12 万元，下降 7.7%，主要原因是较上年项目补助减少。

(八) (210) 卫生健康支出 26590 万元，较上年执行数增加 9750 万元，增长 57.9%。其中：

1. (21001) 卫生健康管理事务 556 万元，较上年执行数增加 100 万元，增长 21.9%，主要原因是较上年人员经费增加。

2. (21002) 公立医院 1327 万元，较上年执行数增加 63 万元，增长 5%，主要原因是较上年联合办医合作专项经费增加。

3. (21003) 基层医疗卫生机构 2113 万元，较上年执行数增加 561 万元，增长 36.1%，主要原因是较上年基层医疗卫生机构人员经费增加。

4. (21004) 公共卫生 11579 万元，较上年执行数增加 7725 万元，增长 200.4%，主要原因是较上年增加疫情防控方面投入和基本公共卫生项目筹集标准提高。

4. (21005) 中医药 49 万，较上年执行数增加 49 万元。主要原因是增加中医药投入。

5. (21007) 计划生育事务 2025 万元, 较上年执行数增加 292 万元, 增长 16.8%。主要原因是较上年计划生育奖励扶助对象增加。

6. (21011) 行政事业单位医疗 931 万元, 较上年执行数增加 358 万元, 增长 62.5%, 主要原因是较上年公务员医疗保险缴费费率提高。

7. (21012) 财政对基本医疗保险基金的补助 6932 万元, 较上年执行数增加 393 万元, 增长 6%, 主要原因是城乡居民基本医疗保险参保人数的增加和筹集标准提高。

8. (21013) 医疗救助 333 万元, 较上年执行数增加 8 万元, 增长 2.5%, 主要原因是城乡医疗救助参保人数的增加。

9. (21014) 优抚对象医疗 14 万元, 较上年执行数减少 19 万元, 下降 57.6%, 主要原因是对优抚对象医疗进行购买医疗补充保险服务。

10. (21016) 老龄卫生健康事务支出 167 万元, 较上年执行数增加 142 万元, 增长 568%, 主要原因是较上年增加老年人福利支出。

11. (21099) 其他卫生健康支出 564 万元, 较上年执行数增加 78 万元, 增长 16%, 主要原因是较上年增加婴幼儿托育服务方面投入。

(九) (211) 节能环保支出 2225 万元, 较上年执行数增加 1110 万元, 增长 99.6%。其中:

1. (21101) 环境保护管理事务 898 万元，较上年执行数增加 163 万元，增长 22.2%，主要原因是较上年增加省市专款。

2. (21102) 环境监测与监察 120 万元，较上年执行数增加 120 万元。

3. (21103) 污染防治 479 万元，较上年执行数增加 476 万元，增长 15866.7%，主要原因是较上年增加两江流域水资源保护。

4. (21104) 自然生态保护 638 万元，较上年执行数增加 426 万元，增长 200.9%，主要原因是较上年增加城乡保洁经费。

5. (21110) 能源节约利用 90 万元，较上年执行数增加 90 万元。

(十) (212) 城乡社区支出 12861 万元，较上年执行数减少 3673 万元，下降 22.2%，其中：

1. (21201) 城乡社区管理事务 4537 万元，较上年执行数增加 931 万元，增长 25.8%，主要原因是较上年增加省市专款。

2. (21202) 城乡社区规划与管理 57 万元，较上年执行数增加 57 万元。

3. (21203) 城乡社区公共设施 3182 万元，较上年执行数减少 6071 万元，下降 65.6%，主要原因是较去年减少沈海高速至南惠段环境整治、万虹路河市中学至马甲新庵市政

道路拓改工程进度款。

4. (21205) 城乡社区环境卫生 4551 万元, 较上年执行数增加 2018 万元, 增长 79.7%, 主要原因是较上年增加省市专款。

5. (21299) 其他城乡社区支出 534 万元, 较上年执行数减少 608 万元, 下降 53.2%, 主要原因是较去年减少创卫经费。

(十一) (213) 农林水支出 17616 万元, 较上年执行数增加 6294 万元, 增长 55.6%, 其中:

1. (21301) 农业 7619 万元, 较上年执行数增加 2444 万元, 增长 47.2%, 主要原因是较去年增加乡村振兴专项资金。

2. (21302) 林业和草原 1850 万元, 较上年执行数增加 1201 万元, 增长 185.1%, 主要原因是较去年增加松材线虫病综合防控费用及松林改造专项提升资金。

3. (21303) 水利 4157 万元, 较上年执行数增加 3166 万元, 增长 319.5%。主要是增加缴交白濑水利枢纽工程项目化债资金及水利专项资金。

4. (21305) 扶贫 1326 万元, 较上年执行数增加 39 万元, 增长 3%。主要是增加省市专款。

5. (21307) 农村综合改革 2050 万元, 较上年执行数减少 600 万元, 下降 22.6%。

6. (21308) 普惠金融发展支出 122 万元, 较上年执行

数增加 3 万元，增长 2.5%。主要是增加农业保险保费补贴。

7. (21399) 其他农林水支出 492 万元，较上年执行数增加 41 万元，增长 9.1%。主要是增加乡村振兴专项资金。

(十二) (214) 交通运输支出 1279 万元，较上年执行数增加 598 万元，增长 87.8%。其中：

1. (21401) 公路水路运输 1234 万元，较上年执行数增加 642 万元，增长 108.4%，主要原因是较上年增加省市专款。

2. (21499) 其他交通运输支出 45 万，较上年执行数增加 45 万元。

(十三) (215) 资源勘探信息等支出 22806 万元，较上年执行数增加 14724 万元，增长 182.2%。其中：

1. (21508) 支持中小企业发展和管理支出 21751 万元，较上年执行数增加 14777 万元，增长 211.9%，主要原因是增加扶持和奖励企业专项资金。

2. (21599) 其他资源勘探信息等支出 1055 万元，较上年增加 647 万元，增长 158.6%，主要原因是较上年增加省市专款。

(十四) (216) 商业服务业等支出 1554 万元，较上年执行数增加 16 万元，增长 1%。其中：

1. (21602) 商业流通事务 152 万元，较上年执行数增加 63 万元，增长 70.8%，主要原因是较上年增加省市专款。

2. (21606) 涉外发展服务支出 1402 万元，较上年增加

97 万元，增长 7.4%，主要原因是较上年增加省市专款。

（十五）（220）自然资源海洋气象等支出 1853 万元，较上年执行数增加 247 万元，增长 15.4%。

（十六）（221）住房保障支出 1203 万元，较上年执行数增加 520 万元，增长 76.1%，主要原因是增加省市专款。

（十七）（222）粮油物资储备支出 1420 万元，较上年执行数增加 860 万元，增长 153.6%，主要原因是较上年增加粮食风险金及粮油公司注册资本金。

（十八）（224）灾害防治及应急管理支出 2954 万元，较上年执行数增加 964 万元，增长 48.4%。其中：

1.（22401）应急管理事务 1507 万元，较上年执行数增加 671 万元，增长 80.3%，主要原因是较上年增加省市专款。

2.（22402）消防事务 1327 万元，较上年执行数增加 477 万元，增长 56.1%，主要原因是增加森林消防大队专项资金。

3.（22405）地震事务 17 万元，较上年执行数增加 11 万元，增长 183.3%，主要原因是较上年增加省市专款。

4.（22406）自然灾害防治 82 万元，较上年执行数减少 51 万元，下降 38.3%，主要原因是较上年减少农房保险及自然灾害公众责任保险。

（十九）（229）其他支出 867 万元，较上年执行数增加 100 万元，增长 13%。

（二十）（232）债务付息支出 8397 万元，较上年执行数减少 404 万元，下降 4.6%。

(二十二) (233) 债务发行费用支出 17 万元, 较上年执行数减少 20 万元, 下降 54.1%。

## 二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇未单独编制政府预算, 为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付执行数据。

## 三、举借政府债务情况

2022 年省政府核定我区新增债务限额 17091 万元, 截至 2022 年底, 全区政府债务限额 448858 万元(一般债务 287296 万元、专项债务 161562 万元), 全区政府债务余额 376288 万元(一般债务 240950 万元、专项债务 135338 万元), 政府债务余额严格控制在法定限额内。

## 四、预算绩效开展情况

2022 年度开展一般公共预算绩效自评 31 个单位, 项目 70 个, 项目金额为 55799 万元; 开展政府性基金预算绩效自评 14 个单位, 涉及 25 个项目, 项目金额为 98125.9 万元; 开展国有资本经营预算绩效自评 1 个单位, 项目 1 个, 项目金额为 12.6 万元; 开展社会保险基金预算自评 2 个单位, 项目 2 个, 项目金额为 10309 万元。

## 五、“三公”经费支出情况

2022 年, 全区“三公”经费支出 260.65 万元, 比上年增加 57.17 万元, 其中, 公务用车购置及运行费 232.51 万元(公务用车购置费 109.15 万元、公务用车运行维护费 123.36 万元), 公务接待费 28.14 万元。