

2024 年度泉州市洛江区政府预算 相关重要事项说明

一、泉州市洛江区支出预算说明

2024 年度泉州市洛江区本级一般公共预算支出数为 203223 万元，比 2023 年度预算数增加 10720 万元，增长 5.57%。具体情况如下：

（一）（201）一般公共服务支出 27220 万元，较上年预算数增加 2515 万元，增长 10.18%。其中：

1.（20101）人大事务 925 万元，较上年预算数减少 73 万元，下降 7.31%。

2.（20102）政协事务 752 万元，较上年预算数增加 3 万元，增长 0.4%。

3.（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务 8188 万元，较上年预算数增加 203 万元，增长 2.54%。

4.（20104）发展与改革事务 646 万元，较上年预算数减少 57 万元，下降 8.11%。

5.（20105）统计信息事务 551 万元，较上年预算数减少 17 万元，下降 2.99%。

6.（20106）财政事务 1123 万元，较上年预算数增加 91 万元，增长 8.82%。

7.（20107）税收事务 1200 万元，较上年预算数增加 200 万元，增长 20%。主要原因是增加人员经费。

8.（20108）审计事务 397 万元，较上年预算数增加 16 万元，增长 4.2%。

9.（20111）纪检监察事务 1765 万元，较上年预算数增加 298 万元，增长 20.31%。主要原因是增加市看护队伍及办案中心

分担费用。

10. (20113) 商贸事务 990 万元, 较上年预算数减少 21 万元, 下降 2.08%。

11. (20123) 民族事务 20 万元, 与上年持平。

12. (20125) 港澳台侨事务 103 万元, 较上年预算数减少 70 万元, 下降 40.46%。主要原因是减少人员经费及工作经费。

13. (20126) 档案事务 189 万元, 较上年预算数减少 20 万元, 下降 9.57%。

14. (20128) 民主党派及工商联事务 132 万元, 较上年预算数增加 8 万元, 增长 6.45%。

15. (20129) 群众团体事务 994 万元, 较上年预算数增加 77 万元, 增长 8.4%。

16. (20131) 党委办公厅(室)及相关机构事务 801 万元, 较上年预算数增加 210 万元, 增长 35.53%。主要原因是增加出国经费、招商工作经费等。

17. (20132) 组织事务 722 万元, 较上年预算数增加 68 万元, 增长 10.4%。

18. (20133) 宣传事务 963 万元, 与上年持平。

19. (20134) 统战事务 296 万元, 较上年预算数增加 25 万元, 增长 9.23%。

20. (20136) 其他共产党事务支出 1422 万元, 较上年预算数增加 24 万元, 增长 1.72%。

21. (20138) 市场监督管理事务 1483 万元, 较上年预算数减少 62 万元, 下降 4.01%。

22. (20140) 信访事务 315 万元, 较上年预算数增加 86 万元, 增长 37.55%。主要原因是增加人员经费、“望闻问切”心理四诊法实践站点“心 FANG”工作室等。

23. (20199) 其他一般公共服务支出 3243 万元, 较上年预算数增加 1527 万元, 增长 88.99%。主要原因是乡镇财力性补助

增加。

（二）（203）国防支出 400 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 0.99%。

（三）（204）公共安全支出 5700 万元，较上年预算数增加 336 万元，增长 6.26%。其中：

1.（20402）公安 4749 万元，较上年预算数增加 433 万元，增长 10.03%。主要原因是增加高清探头租赁费、互联网诈骗拦截系统服务费分摊、协管员、道安服务站、市政设施维护专项、智能交通整治经费等。

2.（20404）检察 27 万元，与上年持平。

3.（20405）法院 85 万元，较上年预算数减少 19 万元，下降 18.27%。主要原因是压缩公用经费。

4.（20406）司法 739 万元，较上年预算数减少 30 万元，下降 3.9%。

5.（20499）其他公共安全支出 100 万元，较上年预算数减少 48 万元，下降 32.43%。主要原因是减少村级平安监控视频系统维护费和数据传输费。

（四）（205）教育支出 58036 万元，较上年预算数增加 2241 万元，增长 4.02%。其中：

1.（20501）教育管理事务 876 万元，较上年预算数减少 453 万元，下降 34.09%。主要原因是减少业务经费。

2.（20502）普通教育 53107 万元，较上年预算数增加 3432 万元，增长 6.91%。

3.（20503）职业教育 97 万元，较上年预算数减少 23 万元，下降 19.17%。主要原因是人员退休。

4.（20507）职业教育 3 万元，较上年预算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是特殊教育经费增加。

5.（20508）进修及培训 1103 万元，较上年预算数增加 8 万元，增长 0.73%。

6. (20509) 教育费附加安排的支出 2850 万元, 较上年预算数增加 60 万元, 增长 2.15%。

(五) (206) 科学技术支出 4462 万元, 较上年预算数增加 392 万元, 增长 9.63%。其中:

1. (20601) 科学技术管理事务 1798 万元, 较上年预算数增加 1554 万元, 增长 636.89%。主要原因是科目变更, 从 20699 调至 20601 科目。

2. (20604) 技术与研究与开发 2322 万元, 较上年预算数减少 319 万元, 下降 12.08%。

3. (20607) 科学技术普及 182 万元, 较上年预算数增加 57 万元, 增长 45.6%。主要原因是科协增加人才专项经费。

4. (20609) 科学重大项目 160 万元, 较上年预算数增加 96 万元, 增长 150%。主要原因是调整科目。

(六) (207) 文化旅游体育与传媒支出 2061 万元, 较上年预算数增加 91 万元, 增长 4.62%。其中:

1. (20701) 文化和旅游 1260 万元, 较上年预算数减少 559 万元, 下降 30.73%, 主要原因是科目变更, 部分项目科目调至 20799。

2. (20799) 其他文化旅游体育与传媒 801 万元, 较上年预算数增加 650 万元, 增长 430.46%。主要原因是增加宣传部媒体宣传经费、文体局业务费。

(七) (208) 社会保障和就业支出 25717 万元, 较上年预算数增加 1033 万元, 增长 4.18%。其中:

1. (20801) 人力资源和社会保障管理事务 964 万元, 较上年预算数增加 72 万元, 增长 8.07%。

2. (20802) 民政管理事务 509 万元, 较上年预算数减少 26 万元, 下降 4.86%。

3. (20805) 行政事业单位养老支出 15558 万元, 较上年预算数增加 684 元, 增长 4.6%。

4. (20807) 就业补助 100 万元, 较上年预算数减少 15 万元, 下降 13.04%。主要原因是减少创业贷款贴息补助本年预算安排。

5. (20808) 抚恤 795 万元, 较上年预算数增加 67 元, 增长 9.2%。

6. (20809) 退役安置 415 万元, 增加 60 元, 增长 16.9%。主要原因是退役安置补助增长。

7. (20810) 社会福利 599 万元, 较上年预算数减少 91 万元, 下降 13.19%。主要原因是减少养老专项预算安排。

8. (20811) 残疾人事业 1003 万元, 较上年预算数增加 12 万元, 增长 1.21%。

9. (20816) 红十字事业 74 万元, 与上年持平。

10. (20819) 最低生活保障 1205 万元, 较上年预算数减少 22 万元, 下降 1.79%。

11. (20820) 临时救助 119 万元, 较上年预算数增加 1 万元, 增长 0.85%。

12. (20821) 特困人员救助供养 261 万元, 较上年预算数减少 37 万元, 下降 12.42%。主要原因是特困人员救助供养补助补助人数有所减少。

13. (20825) 其他生活救助 3 万元, 较上年预算数减少 1 万元, 下降 25%。主要原因是项目补助减少。

14. (20826) 财政对基本养老保险基金的补助 3694 万元, 较上年预算数增加 344 万元, 增长 10.27%。主要原因是城乡居民基本养老保险补助标准和人数增长。

15. (20828) 退伍军人管理事务 306 万元, 较上年预算数减少 21 万元, 下降 6.42%。

16. (20899) 其他社会保障和就业支出 112 万元, 较上年预算数增加 6 万元, 增长 5.66%。

(八) (210) 卫生健康支出 19873 万元, 较上年预算数增加 687 万元, 增长 3.58%。其中:

1. (21001) 卫生健康管理事务 485 万元, 较上年预算数减少 9 万元, 下降 1.82%。

2. (21002) 公立医院 896 万元, 较上年预算数增加 151 万元, 增长 20.27%。主要原因是人员经费增长。

3. (21003) 基层医疗卫生机构 1813 万元, 较上年预算数增加 70 万元, 增长 4.02%。

4. (21004) 公共卫生 3213 万元, 较上年预算数减少 1 万元, 下降 0.03%。

5. (21007) 计划生育事务 1891 万元, 较上年预算数减少 134 万元, 下降 6.62%。

6. (21011) 行政事业单位医疗 2750 万元, 较上年预算数增加 77 万元, 增长 2.88%。

7. (21012) 财政对基本医疗保险基金的补助 7723 万元, 较上年预算数增加 375 万元, 增长 5.1%。

8. (21013) 医疗救助 470 万元, 较上年预算数增加 145 万元, 增长 44.62%。主要原因是城乡医疗救助补助人数增长及缺口补助增加。

9. (21016) 老龄卫生健康事务 228 万元, 与上年持平。

10. (21017) 中医药事务 30 万元, 与上年持平。

11. (21099) 其他卫生健康支出 374 万元, 较上年预算数增加 13 万元, 增长 3.6%。

(九) (211) 节能环保支出 1798 万元, 较上年预算数增加 278 万元, 增长 18.29%。其中:

1. (21101) 环境保护管理事务 1169 万元, 较上年预算数增加 347 万元, 增长 42.21%。主要原因是 2024 年垃圾分类专项经费科目从 212 调至 21101 及 2024 年农村卫生保洁经费预算安排金额增加。

2. (21103) 污染防治 529 万元, 较上年预算数增加 51 万元, 增长 10.67%。主要原因是 2024 年环境监测能力提升(水体)项

目预算安排金额增加。

3. (21199) 其他节能环保支出 100 万元，较上年预算数减少 120 万元，下降 54.55%。主要原因是畜禽养殖场粪污处置监管平台专项已结转，2024 年度未再安排预算。

(十) (212) 城乡社区支出 10704 万元，较上年预算数增加 2106 万元，增长 24.49%。其中：

1. (21201) 城乡社区管理事务 3314 万元，较上年预算数减少 220 万元，下降 6.23%。

2. (21203) 城乡社区公共设施 1470 万元，较上年预算数减少 120 万元，下降 7.55%。

3. (21205) 城乡社区环境卫生 2662 万元，较上年预算数增加 1878 万元，增长 239.54%。主要原因是中心城区保洁经费增加。

4. (21299) 其他城乡社区支出 3258 万元，较上年预算数增加 568 万元，增长 21.12%。主要原因是新增档案馆建设项目。

(十一) (213) 农林水支出 10461 万元，较上年预算数增加 217 万元，增长 2.12%。其中：

1. (21301) 农业农村 6460 万元，较上年预算数增加 1992 万元，增长 44.58%。主要原因是其他农林水支出科目调整至农业农村。

2. (21302) 林业和草原 1175 万元，较上年预算数增加 392 万元，增长 50.06%。主要原因是林业防治项目由 600 万增加至 989.73 万。

3. (21303) 水利 400 万元，较上年预算数减少 270 万元，下降 40.3%。主要原因是农村饮水安全工程减少 200 万元。

4. (21305) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 500 万元，与上年持平。

5. (21307) 农村综合改革 1689 万元，较上年预算数增加

19 万元，增长 1.14%。

6. (21399) 其他农林水支出 237 万元，较上年预算数减少 1916 万元，下降 88.99%。主要原因是其他农林水支出科目调整至农业农村。

(十二) (214) 交通运输支出 0 万元，较上年预算数减少 50 万元，下降 100%。其中：

1. (21401) 公路水路运输 0 万元，较上年预算数减少 50 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年年初预算安排减少桥梁、隧道定期检查费用项目。

(十三) (215) 资源勘探工业信息等支出 8580 万元，较上年预算数减少 92 万元，下降 1.06%。其中：

1. (21508) 支持中小企业发展和管理支出 8580 万元，较上年预算数减少 92 万元，下降 1.06%。

(十四) (216) 商业服务业等支出 128 万元，较上年预算数增加 108 万元，增长 540%。其中：

1. (21602) 商业流通事务支出 125 万元，较上年预算数增加 125 万元，增长 100%。主要原因是增加“菜篮子”工程建设。

2. (21699) 其他商业服务业等支出 3 万元，较上年预算数减少 17 万元，下降 85%。主要原因是科目调整。

(十五) (220) 自然资源海洋气象等支出 2260 万元，较上年预算数增加 455 万元，增长 25.21%。其中：

1. (22001) 自然资源事务 2260 万元，较上年预算数增加 455 万元，增长 25.21%。主要原因是增加地质灾害和生态修复经费。

(十六) (222) 粮油物资储备支出 885 万元，较上年预算数减少 320 万元，下降 26.56%。其中：

1. (22201) 粮油物资事务 885 万元，较上年预算数减少 320 万元，下降 26.56%。主要原因是该专户资金上年结余较多，减少本年预算安排。

（十七）（224）灾害防治及应急管理支出 2766 万元，较上年预算数增加 355 万元，增长 14.72%。其中：

1.（22401）应急管理事务 1038 万元，较上年预算数增加 196 万元，增长 23.28%。主要原因是增加安全生产专项及安监协管员经费。

2.（22402）消防救援事务 1468 万元，较上年预算数增加 59 万元，增长 4.19%。

3.（22405）地震事务 32 万元，较上年预算数增加 19 万元，增长 146.15%。主要原因是地震平台维修，增加地震预警经费。

4.（22406）自然灾害防治 0 万元，较上年预算数减少 30 万元，下降 100%。主要原因是调整至自然资源事务中的地质灾害和生态修复项目。

5.（22407）自然灾害救灾及恢复重建支出 80 万元，较上年预算数增加 1 万元，增长 1.27%。

6.（22499）其他灾害防治及应急管理支出 148 万元，较上年预算数增加 110 万元，增长 289.47%。主要原因是增加标准化应急管理站建设，基层防汛标准化建设。

（十八）（227）预备费 6000 万元，较上年预算数增加 600 万元，增长 11.11%。

（十九）（229）其他支出 8072 万元，较上年预算数减少 28 万元，下降 0.35%。其中：

1.（22999）其他支出 8072 万元，较上年预算数减少 28 万元，下降 0.35%。

（二十）（232）债务付息支出 8100 万元，较上年预算数减少 165 万元，下降 2%。其中：

1.（23203）地方政府一般债务付息支出 8100 万元，较上年预算数减少 165 万元，下降 2%。主要原因是一般债务余额减少，2023 年一般债务余额为 238566.93 万元，2022 年一般债务余额为 240963.76 万元，减少 2396.83 万元。

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预算数据。

三、举借政府债务情况

（一）政府债务规模情况

2023 年，省财政核定我区政府债务限额 49.44 亿元，其中，一般债务 28.21 亿元，专项债务 21.23 亿元。截至 2023 年末，我区政府债务余额预计执行数 44.84 亿元，其中：一般债务 23.86 亿元、专项债务 20.98 亿元，严格控制在核定的限额之内。

（二）政府债券发行使用情况

2023 年，我区由省级代为发行地方政府债券 13.68 亿元。其中：新增政府债券 7.86 亿元，用于洛江经济开发区智能制造产业园及配套设施一期工程、洛江区医院项目、泉州市实验小学洛江第二校区项目、经九路（西环路-万虹路）市政工程项目等；再融资债券 5.82 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

（三）政府债务还本付息情况

2023 年，我区偿还政府债券本息 7.74 亿元，其中：本金 6.47 亿元、利息 1.27 亿元。本级偿还政府债券本息 1.92 亿元，其中：本金 0.65 亿元、利息 1.27 亿元。（上年度）

2024 年，我区应偿还政府债券本息 6.92 亿元，其中：本金 5.43 亿元、利息 1.49 亿元。本级应偿还政府债券本息

2.05 亿元，其中：本金 0.56 亿元、利息 1.49 亿元。（本年度）

（四）新增债务限额安排使用情况（本年度）

2023 年，省财政下达我区新增债务限额 7.86 亿元，其中：一般债务限额 0.41 亿元，安排用于泉州市实验小学洛江第二校区项目、经九路（西环路-万虹路）市政工程项目等；专项债务限额 7.45 亿元，安排用于洛江经济开发区智能制造产业园及配套设施一期工程、洛江区医院项目等。

四、重大政策和重点项目绩效目标

（1）重大政策和重点项目等绩效目标详见附件 1。

附件1

两江流域水资源保护项目绩效目标表				
项目名称	两江流域水资源保护			
主管部门	非常用单位		实施单位	泉州市洛江生态环境局
专项资金情况（万元）	资金总额		453.00	
	财政拨款		453.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步发挥洛阳江上游水资源保护补偿资金的作用，促进我区重点流域水环境保护，不断改善洛阳江流域水环境质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	≤453万元
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥10个
		质量指标	资金使用合规性	=资金使用合规/
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	促进我区重点流域水环境保护	=重点流域水环境质量保持良好水平/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

中心城区保洁经费项目绩效目标表				
项目名称	中心城区保洁经费			
主管部门	泉州市洛江区城市管理和综合执法局		实施单位	泉州市洛江区环境卫生中心
专项资金情况（万元）	资金总额		2200.00	
	财政拨款		2200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证万安、双阳、河市、马甲中心城区保洁工作的正常运转，每天工作19小时，做到垃圾日产日清。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤2200万元
	产出指标	数量指标	覆盖中心城区街道乡镇数	≥4个
		质量指标	环境卫生清理数量	≥30000吨
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	生态效益指标	改善城区环境	=改善/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

附件 2

2024 年度泉州市洛江区本级 “三公” 经费预算安排情况

2024 年度泉州市洛江区本级使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算额度为 549.36 万元，比上年增加 30.61 万元，增长 5.9%。主要是因公出国（境）经费增加。其中：

一、因公出国（境）经费预算额度 55 万元，比上年增加 50 万元，增长 1000%，主要是预计 2024 年出国团组 3 个，因公出国（境）15 人次。

二、公务接待费预算额度 101.21 万元，比上年减少 4.04 万元，下降 3.84%，主要是严控接待费使用。

三、公务用车购置及运行费预算额度 393.15 万元，比上年减少 15.35 万元，下降 3.76%。其中，公务用车购置费预算额度 213.15 万元，比上年减少 15.35 万元，下降 6.72%，主要是单位购买车辆较上年减少；公务用车运行费预算额度 180 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。