

## 2023 年度泉港区财政决算相关重要事项说明

### 一、一般公共预算支出决算说明

泉港区一般公共预算支出决算数为 371185 万元，较上年增加 10685 万元，增长 2.96%，具体情况如下：

**（一）201 一般公共服务支出 32162 万元，较上年增加 4206 万元，增长 15.05%。**主要原因是规范津补贴，增加人员经费等。

1. 20101 人大事务 902 万元，较上年减少 10 万元，下降 1.10%。

2. 20102 政协事务 618 万元，较上年增加 28 万元，增长 4.75%。

3. 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 14264 万元，较上年增加 2203 万元，增长 18.27%。主要原因是增加人员经费及基层财力保障等经费。

4. 20104 发展与改革事务 947 万元，较上年增加 66 万元，增长 7.49%。主要原因是增加省级预算内投资正向激励奖励资金。

5. 20105 统计信息事务 514 万元，较上年增加 112 万元，增长 27.86%。主要原因是增加全国经济普查工作经费。

6. 20106 财政事务 1558 万元，较上年增加 292 万元，增长 23.06%。主要原因是规范津补贴，增加人员经费。

7. 20107 税收事务 856 万元，较上年减少 257 万元，下降 23.09%。主要原因是减少税收事务经费。

8. 20108 审计事务 404 万元，较上年增加 53 万元，增长 15.10%。主要原因是规范津补贴，增加人员经费。

9. 20111 纪检监察事务 2012 万元，较上年增加 408 万元，增长 25.44%。主要原因是增加人员及工作专项经费等。

10. 20113 商贸事务 617 万元，较上年增加 93 万元，增长 17.75%。

11. 20114 知识产权事务 37 万元，较上年减少 5 万元，下降 11.90%。

12. 20123 民族事务 6 万元，较上年减少 49 万元，下降 89.09%。主要原因是减少少数民族补助款专项经费。

13. 20125 港澳台事务 1 万元，较上年减少 4 万元，下降 80.00%。主要原因是减少台港澳业务经费。

14. 20126 档案事务 167 万元，较上年增加 41 万元，增长 32.54%。主要原因是规范津补贴，增加人员经费。

15. 20128 民主党派及工商联事务 119 万元，较上年减少 65 万元，下降 35.33%。主要原因是减少民主党派活动等经费。

16. 20129 群众团体事务 1312 万元，较上年增加 351 万元，增长 36.52%。主要原因是增加人员经费及编撰出版《福寿泉港——人文历史厚重的海港新城》等经费。

17. 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2697 万元,较上年增加 900 万元,增长 50.08%。主要原因是增加人员及工作经费等。

18. 20132 组织事务 1357 万元,较上年减少 18 万元,下降 1.31%。

19. 20133 宣传事务 892 万元,较上年减少 124 万元,下降 12.20%。主要原因是减少宣传活动项目经费。

20. 20134 统战事务 444 万元,较上年增加 45 万元,增长 11.28%。主要原因是规范津补贴,增加人员经费。

21. 20138 市场监督管理事务 1843 万元,较上年增加 149 万元,增长 8.80%。主要原因是增加省市市场监管工作专项经费。

22. 20199 其他一般公共服务支出(款)595 万元,较上年减少 3 万元,下降 0.50%。

**(二) 204 公共安全支出 14455 万元,较上年增加 1599 万元,增长 12.44%。主要原因是增加人员及专项经费。**

1. 20402 公安 11555 万元,较上年增加 853 万元,增长 7.97%。主要原因是增加人员经费。

2. 20405 法院 250 万元,较上年增加 192 万元,增长 331.03%。主要原因是增加法院审判业务用房及室外配套工程经费。

3. 20406 司法 986 万元,较上年减少 65 万元,下降 6.18%。

4. 20499 其他公共安全支出(款)1664 万元,较上年增加 674 万元,增长 68.08%。主要原因是增加人员及网格化服务管理专项经费等。

**(三) 205 教育支出 91798 万元,较上年增加 5202 万元,增长 6.01%。主要原因是规范津补贴,增加人员经费。**

1. 20501 教育管理事务 959 万元,较上年增加 393 万元,增长 69.43%。主要原因是规范津补贴,增加人员经费。

2. 20502 普通教育 79165 万元,较上年增加 6265 万元,增长 8.59%。主要原因是规范津补贴,增加人员经费。

3. 20503 职业教育 957 万元,较上年增加 475 万元,增长 98.55%。主要原因是规范津补贴,增加人员经费。

4. 20505 广播电视教育 48 万元,较上年减少 17 万元,下降 26.15%。主要原因是人员减少,人员经费减少。

5. 20507 特殊教育 823 万元,较上年增加 97 万元,增长 13.36%。主要原因是规范津补贴,增加人员经费。

6. 20508 进修及培训 847 万元,较上年增加 123 万元,增长 16.99%。主要原因是规范津补贴,增加人员经费。

7. 20509 教育费附加安排的支出 8897 万元,较上年减少 1122 万元,下降 11.20%。主要原因是减少项目经费。

8. 20599 其他教育支出(款)102 万元,较上年减少 1012 万元,下降 90.84%。主要原因是减少省市专款补助资金。

**（四）206 科学技术支出 6932 万元，较上年增加 3501 万元，增长 102.04%。主要原因是增加引进企业发展扶持奖励资金及区级配套市级利用外资专项资金等。**

1. 20601 科学技术管理事务 220 万元，较上年增加 9 万元，增长 4.27%。

2. 20604 技术与开发 187 万元，较上年减少 547 万元，下降 74.52%。主要原因是减少科技研发分段补助经费。

3. 20605 科技条件与服务 6049 万元，较上年增加 4035 万元，增长 200.35%。主要原因是增加引进企业发展扶持奖励资金及区级配套市级利用外资专项资金等。

4. 20606 社会科学 25 万元，较上年增加 20 万元，增长 400.00%。主要原因是增加泉港石化研究院公寓租赁费。

5. 20607 科学技术普及 376 万元，较上年减少 56 万元，下降 12.96%。主要原因是减少科技馆免费开放补助资金。

6. 20699 其他科学技术支出(款)75 万元，较上年增加 40 万元，增长 114.29%。主要原因是增加石化产业指挥部专家科技组专项经费。

**（五）207 文化旅游体育与传媒支出 1699 万元，较上年增加 2 万元，增长 0.12%。**

1. 20701 文化和旅游 838 万元，较上年减少 112 万元，下降 11.79%。主要原因是减少创建国家公共文化服务体系示范区经费与市级公共文化和旅游业高质量发展专项资金等。

2. 20702 文物 15 万元，较上年减少 27 万元，下降 64.29%。主要原因是减少泉州市文物和世界文化遗产保护专项资金与市级海上丝绸之路史迹和文物保护专项资金。

3. 20703 体育 190 万元，较上年增加 132 万元，增长 227.59%。主要原因是增加全民健身设施补短板工程中央基建投资资金。

4. 20708 广播电视 509 万元，较上年减少 17 万元，下降 3.23%。

5. 20799 其他文化旅游体育与传媒支出(款)147 万元，较上年增加 26 万元，增长 21.49%。主要原因是增加上级专项资金。

**(六) 208 社会保障和就业支出 60909 万元，较上年增加 14017 万元，增长 29.89%。主要原因是增加机关事业单位养老保险支出及 2022 年机关事业单位退休人员规范化生活补贴（补差）等。**

1. 20801 人力资源和社会保障管理事务 1326 万元，较上年减少 103 万元，下降 7.21%。

2. 20802 民政管理事务 860 万元，较上年减少 89 万元，下降 9.38%。

3. 20805 行政事业单位养老支出 24477 万元，较上年增加 12800 万元，增长 109.62%。主要原因是增加机关事业单位养老保险支出及 2022 年机关事业单位退休人员规范化生活补贴（补差）。

4. 20807 就业补助 335 万元，较上年减少 587 万元，下降 63.67%。主要原因是减少就业补助资金。

5. 20808 抚恤 2884 万元，较上年减少 290 万元，下降 9.14%。主要原因是减少其他优抚支出。

6. 20809 退役安置 789 万元，较上年增加 170 万元，增长 27.46%。主要原因是增加退役安置经费。

7. 20810 社会福利 2822 万元，较上年增加 1809 万元，增长 178.58%。主要原因是高龄老人生活补贴调整至该科目列支。

8. 20811 残疾人事业 1976 万元，较上年增加 187 万元，增长 10.45%。主要原因是增加残疾人生活和护理补贴。

9. 20816 红十字事业 54 万元，较上年减少 1 万元，下降 1.82%。

10. 20819 最低生活保障 5215 万元，较上年增加 308 万元，增长 6.28%。主要原因是 2023 年实行新补助标准，增加农村最低生活保障经费。

11. 20820 临时救助 381 万元，较上年增加 45 万元，增长 13.39%。主要原因是增加临时救助经费。

12. 20821 特困人员救助供养 1204 万元，较上年减少 63 万元，下降 4.97%。主要原因是减少特困人员救助经费。

13. 20825 其他生活救助 91 万元，较上年增加 21 万元，增长 30.00%。主要原因是增加其他生活救助经费。

14. 20826 财政对基本养老保险基金的补助 14904 万元，较上年减少 2753 万元，下降 15.59%。主要原因是 2023 年被征地养老保障金调整至 20899 科目列支。

15. 20828 退役军人管理事务 390 万元，较上年增加 97 万元，增长 33.11%。主要原因是增加人员经费。

16. 20830 财政代缴社会保险费支出 354 万元，较上年增加 354 万元。主要原因是 2023 年财政对特殊群体的城乡养老保险和城乡居民医疗保险补助用此科目。

17. 20899 其他社会保障和就业支出(款)2847 万元，较上年增加 2112 万元，增长 287.35%。主要原因是 2023 年被征地养老保障金用 20899 科目列支。

(七) 210 卫生健康支出 25867 万元，较上年减少 4577 万元，下降 15.03%。主要原因是减少计生补助相关资金拨付。

1. 21001 卫生健康管理事务 892 万元，较上年减少 3 万元，下降 0.34%。

2. 21002 公立医院 1342 万元，较上年减少 553 万元，下降 29.18%。主要原因是减少设备购置补助等经费。



3. 21003 基层医疗卫生机构 2569 万元，较上年减少 169 万元，下降 6.17%。主要原因是减少专项资金。

4. 21004 公共卫生 4732 万元，较上年减少 394 万元，下降 7.69%。主要原因是减少基本公共卫生资金。

5. 21006 中医药 3 万元，较上年减少 2 万元，下降 40.00%。主要原因是减少基层中医馆内涵提升省级经费。

6. 21007 计划生育事务 121 万元，较上年减少 3248 万元，下降 96.41%。主要原因是减少计生补助相关资金拨付。

7. 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 13926 万元，较上年增加 926 万元，增长 7.12%。主要原因是城乡医保补助标准提高，增加补助经费。

8. 21013 医疗救助 869 万元，较上年增加 147 万元，增长 20.36%。主要原因是人数增加，经费相应增加。

9. 21014 优抚对象医疗 74 万元，较上年增加 41 万元，增长 124.24%。主要原因是增加优抚对象医疗补助经费。

10. 21015 医疗保障管理事务 3 万元，较上年减少 32 万元，下降 91.43%。主要原因是减少城乡居民筹资工作经费。

11. 21016 老龄卫生健康事务(款)45 万元，较上年减少 1809 万元，下降 97.57%。主要原因是高龄老人生活补贴科目调整至 20810 科目。

12. 21099 其他卫生健康支出(款)1291 万元,较上年增加 519 万元,增长 67.23%。主要原因是增加泉港区妇幼保健院迁址重建项目(一期)投资补助。

**(八) 211 节能环保支出 3729 万元,较上年增加 2379 万元,增长 176.22%。主要原因是增加专项经费。**

1. 21101 环境保护管理事务 269 万元,较上年增加 30 万元,增长 12.55%。主要原因是增加部门向上争取资金工作经费。

2. 21103 污染防治 1098 万元,较上年增加 728 万元,增长 196.76%。主要原因是增加中央大气污染防治资金、中央水污染防治专项资金。

3. 21104 自然生态保护 1996 万元,较上年增加 1457 万元,增长 270.32%。主要原因是增加中央土壤污染防治资金、省级农村生活污水治理“以奖代补”资金。

4. 21110 能源节约利用(款)366 万元,较上年增加 165 万元,增长 82.09%。主要原因是增加省级节能和循环经济专项奖励资金。

**(九) 212 城乡社区支出 12329 万元,较上年减少 1966 万元,下降 13.75%。主要原因是减少专项经费。**

1. 21201 城乡社区管理事务 3241 万元,较上年减少 246 万元,下降 7.05%。主要原因是减少“两违”综合治理及数字化城市管理信息采集市场化服务等经费。

2. 21202 城乡社区规划与管理(款)645 万元，较上年减少 1565 万元，下降 70.81%。主要原因是减少泉港石化安控区省级补助资金。

3. 21203 城乡社区公共设施 3309 万元，较上年增加 1637 万元，增长 97.91%。主要原因是增加通港路非机动车道、国道 324 和南山北路风光互补路灯改造及龙山社区三旧改造项目二期市政道路建设工程等项目经费。

4. 21205 城乡社区环境卫生(款)4739 万元，较上年减少 1935 万元，下降 28.99%。主要原因是减少道路及公厕保洁、村居环境卫生保洁等经费。

5. 21206 建设市场管理与监督(款)295 万元，较上年增加 43 万元，增长 17.06%。主要原因是增加人员经费。

6. 21299 其他城乡社区支出(款)100 万元，较上年增加 100 万元。主要原因是增加园南路 110kV 电力排管改造工作一次性补助款。

**(十) 213 农林水支出 18973 万元，较上年增加 2233 万元，增长 13.34%。主要原因是增加高标准农田建设资金及基础设施修复管护等专项资金。**

1. 21301 农业农村 9706 万元，较上年增加 3673 万元，增长 60.88%。主要原因是增加高标准农田建设资金及基础设施修复管护等专项资金。

2. 21302 林业和草原 1292 万元，较上年减少 1126 万元，下降 46.57%。主要原因是减少林业专项资金。

3. 21303 水利 1524 万元，较上年减少 1589 万元，下降 51.04%。主要原因是减少水利专项资金。

4. 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 1587 万元，较上年增加 716 万元，增长 82.20%。主要原因是增加财政衔接推进乡村振兴补助专项资金。

5. 21307 农村综合改革 3289 万元，较上年增加 8 万元，增长 0.24%。

6. 21308 普惠金融发展支出 51 万元，较上年减少 107 万元，下降 67.72%。主要原因是减少普惠金融发展专项资金。

7. 21399 其他农林水支出(款)1524 万元，较上年增加 658 万元，增长 75.98%。主要原因是增加海上养殖搬迁整治补助资金。

**(十一) 214 交通运输支出 2756 万元，较上年减少 2601 万元，下降 48.55%。主要原因是减少涂岭镇朝阳公路拓宽改造工程经费。**

1. 21401 公路水路运输 2383 万元，较上年减少 2225 万元，下降 48.29%。主要原因是减少涂岭镇朝阳公路拓宽改造工程经费。

2. 21406 车辆购置税支出 59 万元，较上年增加 59 万元。主要原因是增加车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金。

3. 21499 其他交通运输支出(款)314 万元，较上年减少 435 万元，下降 58.08%。主要原因是减少大众公交运营补助经费。

**(十二) 215 资源勘探工业信息等支出 2136 万元，较上年减少 5265 万元，下降 71.14%。主要原因是减少专项经费。**

1. 21505 工业和信息产业监管 574 万元，较上年增加 209 万元，增长 57.26%。主要原因是增加部门向上争取资金工作经费、“制造强国”工业微电影盛典活动经费。

2. 21508 支持中小企业发展和管理支出 853 万元，较上年增加 449 万元，增长 111.14%。主要原因是增加 2022 年新纳统规模以上工业企业奖励资金、省市级技术创新专项奖励资金。

3. 21599 其他资源勘探工业信息等支出(款)709 万元，较上年减少 5923 万元，下降 89.31%。主要原因是减少泉港石化安控区省级补助资金。

**(十三) 216 商业服务业等支出 1237 万元，较上年减少 2323 万元，下降 65.25%。主要原因是减少专项经费。**

1. 21602 商业流通事务 308 万元，较上年减少 372 万元，下降 54.71%。主要原因是减少商务领域疫情防控帮持资金、省级商旅促消费活动商贸领域资金。

2. 21606 涉外发展服务支出 929 万元，较上年减少 1585 万元，下降 63.05%。主要原因是减少省级利用外资专项资金、市级利用外资区级配套资金。

**（十四）217 金融支出 23 万元，较上年减少 198 万元，下降 89.59%。主要原因是减少市级企业改制上市（免申即享）奖励资金。**

1. 21703 金融发展支出 14 万元，较上年增加 1 万元，增长 7.69%。

2. 21799 其他金融支出(款)9 万元，较上年减少 199 万元，下降 95.67%。主要原因是减少市级企业改制上市（免申即享）奖励资金。

**（十五）220 自然资源海洋气象等支出 12496 万元，较上年减少 2937 万元，下降 19.03%。主要原因是减少中央海洋生态保护修复资金。**

1. 22001 自然资源事务 12496 万元，较上年减少 2937 万元，下降 19.03%。主要原因是减少中央海洋生态保护修复资金。

**（十六）221 住房保障支出 16034 万元，较上年减少 1352 万元，下降 7.78%。主要原因是减少专项资金。**

1. 22101 保障性安居工程支出 1123 万元,较上年减少 13328 万元,下降 92.23%。主要原因是减少泉港石化安控区及棚户区改造项目专项资金。

2. 22102 住房改革支出 14308 万元,较上年增加 11845 万元,增长 480.92%。主要原因是规范津补贴,相应增加住房公积金经费。

3. 22103 城乡社区住宅 603 万元,较上年增加 131 万元,增长 27.75%。主要原因是增加人员经费等。

(十七) 222 粮油物资储备支出 1583 万元,较上年增加 387 万元,增长 32.36%。主要原因是增加省级粮食安全专项资金。

1. 22201 粮油物资事务 1583 万元,较上年增加 387 万元,增长 32.36%。主要原因是增加省级粮食安全专项资金。

(十八) 224 灾害防治及应急管理支出 1750 万元,较上年减少 494 万元,下降 22.01%。主要原因是减少消防救援事务经费。

1. 22401 应急管理事务 970 万元,较上年减少 18 万元,下降 1.82%。

2. 22402 消防救援事务 776 万元,较上年减少 431 万元,下降 35.71%。主要原因是减少消防救援事务经费。

3. 22405 地震事务 4 万元,较上年减少 7 万元,下降 63.64%。主要原因是减少防震减灾基础管理项目经费。

**（十九）229 其他支出(类)831 万元，较上年增加 831 万元。主要原因是增加国防军工和军民融合专项（军民融合方向）第四批中央基建投资预算。**

**1. 22999 其他支出(款)831 万元，较上年增加 831 万元。主要原因是增加国防军工和军民融合专项（军民融合方向）第四批中央基建投资预算。**

**（二十）232 债务付息支出 62797 万元，较上年减少 1951 万元，下降 3.01%。**

**1. 23203 地方政府一般债务付息支出 62797 万元，较上年减少 1951 万元，下降 3.01%。**

**（二十一）233 债务发行费用支出 53 万元，较上年减少 132 万元，下降 71.35%。主要原因是减少地方政府债券发行金额。**

**1. 23303 地方政府一般债务发行费用支出 53 万元，较上年减少 132 万元，下降 71.35%。主要原因是减少地方政府债券发行金额。**

## **二、财政转移支付安排情况**

2023 年度泉港区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府决算，因此无对下税收返还和转移支付决算数据。

## **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 298.87 亿元，其中，



一般债务 185.66 亿元，专项债务 113.21 亿元。截至 2023 年末，全区政府债务余额 290.56 亿元，其中：一般债务 180.31 亿元、专项债务 110.25 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 13.83 亿元，占 5%；2025 年到期 6.68 亿元，占 2%；2026 年到期 16.94 亿元，占 6%；2027 年到期 13.83 亿元，占 5%；2028 年及以后年度到期 239.28 亿元，占 82%。

### （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 23.33 亿元。其中：新增政府债券 8.33 亿元，用于泉港高新产业园区基础设施建设项目等；再融资债券 15 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 26.53 亿元，其中：本金 16.56 亿元、利息 9.97 亿元。

## 四、预算绩效开展情况

2023 年度泉港区严格贯彻落实《中共泉港区委办公室 泉港区人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉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 18 个项目开展事前绩效评估，经审核，18 个项目

予以立项；1554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1554个项目开展事中绩效监控。三是组织145个部门开展绩效自评；财政部门对7个重点支出项目进行了财政重点评价，涉及财政资金6.62亿元，经评价，等级“优”的有2项，“良”的有5项，“中”的有0项，“差”的有0项。