

2024 年政府预算相关重要事项说明

一、鲤城区本级支出预算说明

2024 年度鲤城区本级一般公共预算支出 270839 万元，较上年预算数减少 7361 万元，下降 2.6%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 30684 万元，较上年预算数减少 540 万元，下降 1.7%，主要原因是人员经费减少。

1、人大事务 1020 万元，较上年预算数减少 211 万元，下降 17.1%，主要原因是人员经费和专项经费减少。

2、政协事务 782 万元，较上年预算数减少 75 万元，下降 8.8%，主要原因是专项经费减少。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务 9700 万元，较上年预算数增加 866 万元，增长 9.8%，主要原因是人员经费和专项经费增加。

4、发展与改革事务 786 万元，与上年持平。

5、统计信息事务 686 万元，较上年预算数增加 67 万元，增长 10.8%，主要原因是经济普查经费增加。

6、财政事务 1554 万元，较上年预算数增加 54 万元，增长 3.6%，主要原因是专项经费增加。

7、税收事务 2802 万元，较上年预算数减少 45 万元，下降 1.6%，主要原因是人员经费减少。

8、审计事务 374 万元，较上年预算数减少 61 万元，下

降 14%，主要原因是人员经费减少。

9、纪检监察事务 2202 万元，较上年预算数减少 862 万元，下降 28.1%，主要原因是专项经费减少。

10、商贸事务 1376 万元，较上年预算数增加 201 万元，增长 17.1%，主要原因是专项经费增加。

11、民族事务 70 万元，与上年持平。

12、港澳台事务 13 万元，与上年持平。

13、档案事务 382 万元，较上年预算数减少 14 万元，下降 3.5%，主要原因是人员经费减少。

14、民主党派及工商联事务 80 万元，较上年预算数减少 9 万元，下降 10.1%，主要原因是人员经费减少。

15、群众团体事务 945 万元，较上年预算数减少 192 万元，下降 16.9%，主要原因是人员经费和专项经费减少。

16、党委办公厅（室）及相关机构事务 824 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 0.5%，主要原因是人员经费减少。

17、组织事务 1019 万元，较上年预算数减少 115 万元，下降 10.1%，主要原因是专项经费减少。

18、宣传事务 2180 万元，较上年预算数增加 291 万元，增长 15.4%，主要原因是专项经费增加。

19、统战事务 465 万元，较上年预算数减少 15 万元，下降 3.1%，主要原因是人员经费减少。

20、其他共产党事务支出 686 万元，较上年预算数减少

96 万元，下降 12.3%，主要原因是专项经费减少。

21、市场监督管理事务 2543 万元，较上年预算数减少 333 万元，下降 11.6%，主要原因是人员经费和专项经费减少。

22、信访事务 195 万元，较上年预算数增加 13 万元，增长 7.1%，主要原因是人员经费增加。

(二) 国防支出 536 万元，较上年预算数减少 329 万元，下降 38%，主要原因是专项经费减少。

1、国防动员 536 万元，较上年预算数减少 329 万元，下降 38%，主要原因是专项经费减少。

(三) 公共安全支出 7375 万元，较上年预算数减少 174 万元，下降 2.3%，主要原因是人员经费减少。

1、公安 5000 万元，与上年持平。

2、检察 24 万元，与上年持平。

3、法院 87 万元，较上年预算数减少 163 万元，下降 65.2%，主要原因是人员经费减少。

4、司法 1383 万元，较上年预算数增加 45 万元，增长 3.4%，主要原因是专项经费增加。

5、其他公共安全支出 881 万元，较上年预算数减少 56 万元，下降 6%，主要原因是专项经费减少。

(四) 教育支出 84136 万元，较上年预算数减少 943 万元，下降 1.1%，主要原因是专项经费减少。

1、教育管理事务 1217 万元，较上年预算数减少 209 万元，下降 14.7%，主要原因是专项经费减少。

2、普通教育 77722 万元，较上年预算数增加 280 万元，增长 0.4%，主要原因是人员经费增加。

3、职业教育 564 万元，较上年预算数增加 134 万元，增长 31.2%，主要原因是生均公用经费增加。

4、成人教育 336 万元，较上年预算数减少 62 万元，下降 15.6%，主要原因是人员经费减少。

5、特殊教育 954 万元，较上年预算数减少 51 万元，下降 5.1%，主要原因是人员经费减少。

6、进修及培训 943 万元，较上年预算数减少 595 万元，下降 38.7%，主要原因是专项经费减少。

7、教育费附加安排的支出 2400 万元，较上年预算数减少 440 万元，下降 15.5%，主要原因是收入减少相应减少支出安排。

（五）科学技术支出 2849 万元，较上年预算数增加 27 万元，增长 1%，主要原因是专项经费增加。

1、科学技术管理事务 230 万元，较上年预算数减少 55 万元，下降 19.3%，主要原因是人员经费减少。

2、技术与研究与开发 1830 万元，较上年预算数增加 75 万元，增长 4.3%，主要原因是专项经费增加。

3、科学技术普及 304 万元，较上年预算数减少 5 万元，

下降 1.6%，主要原因是人员经费减少。

4、其他科学技术支出 485 万元，较上年预算数增加 12 万元，增长 2.5%，主要原因是专项经费增加。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 2538 万元，较上年预算数减少 318 万元，下降 11.1%，主要原因是专项经费减少。

1、文化和旅游 1594 万元，较上年预算数增加 160 万元，增长 11.2%，主要原因是专项经费增加。

2、文物 415 万元，较上年预算数减少 85 万元，下降 17%，主要原因是专项经费减少。

3、体育 96 万元，较上年预算数减少 80 万元，下降 45.5%，主要原因是专项经费减少。

4、其他文化旅游体育与传媒支出 433 万元，较上年预算数增加 32 万元，增长 8%，主要原因是人员经费和专项经费增加。

(七) 社会保障和就业支出 53971 万元，较上年预算数减少 243 万元，下降 0.4%，主要原因是专项经费减少。

1、人力资源和社会保障管理事务 4022 万元，较上年预算数增加 1703 万元，增长 73.4%，主要原因是人员经费从其他科目调剂至该科目支出。

2、民政管理事务 4209 万元，较上年预算数减少 49 万元，下降 1.2%，主要原因是专项经费减少。

3、行政事业单位养老支出 30477 万元，较上年预算数

减少 1069 万元，下降 3.4%，主要原因是机关事业单位基本养老金补助减少。

4、就业补助 297 万元，较上年预算数减少 1818 万元，下降 86%，主要原因是专项经费减少。

5、抚恤 3236 万元，较上年预算数增加 208 万元，增长 6.9%，主要原因是优抚对象补助标准提高。

6、退役安置 1109 万元，较上年预算数减少 46 万元，下降 4%，主要原因是专项经费减少。

7、社会福利 2028 万元，较上年预算数减少 257 万元，下降 11.2%，主要原因是专项经费减少。

8、残疾人事业 964 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 0.4%，主要原因是专项经费减少。

9、红十字事业 116 万元，较上年预算数减少 143 万元，下降 55.2%，主要原因是专项经费减少。

10、最低生活保障 693 万元，较上年预算数减少 204 万元，下降 22.7%，主要原因是部分资金调剂至特困人员救助供养安排。

11、临时救助 198 万元，较上年预算数增加 3 万元，增长 1.5%，主要原因是增加人员测算基数。

12、特困人员救助供养 322 万元，较上年预算数增加 190 万元，增长 143.9%，主要原因是部分资金从最低生活保障调剂到本科目安排。

13、其他生活救助 419 万元，较上年预算数增加 239 万元，增长 132.8%，主要原因是专项经费增加。

14、财政对基本养老保险基金的补助 5172 万元，较上年预算数增加 778 万元，增长 17.7%，主要原因是养老金标准提高增加预算安排。

15、退役军人管理事务 473 万元，较上年预算数减少 10 万元，下降 2.1%，主要原因是专项经费减少。

16、其他社会保障和就业支出 236 万元，较上年预算数增加 236 万元，主要原因是专项经费增加。

(八)卫生健康支出 25411 万元，较上年预算数减少 6338 万元，下降 20%，主要原因是疫情防控资金减少。

1、卫生健康管理事务 688 万元，较上年预算数减少 267 万元，下降 28%，主要原因是专项经费减少。

2、基层医疗卫生机构 3474 万元，较上年预算数减少 937 万元，下降 21.2%，主要原因是部分资金调剂至公共卫生支出安排。

3、公共卫生 8963 万元，较上年预算数减少 6440 万元，下降 41.8%，主要原因是疫情防控资金减少。

4、计划生育事务 5072 万元，较上年预算数增加 247 万元，增长 5.1%，主要原因是补助对象增加相应增加预算安排。

5、行政事业单位医疗 230 万元，较上年预算数增加 230 万元，主要原因是专项经费增加。

6、财政对基本医疗保险基金的补助 6592 万元，较上年预算数增加 1092 万元，增长 19.9%，主要原因是财政补助标准提高增加预算安排。

7、医疗救助 270 万元，较上年预算数减少 180 万元，下降 40%，主要原因是补助对象减少相应减少预算安排。

8、优抚对象医疗 67 万元，较上年预算数增加 26 万元，增长 63.4%，主要原因是补助对象增加相应增加预算安排。

9、老龄卫生健康事务 0 万元，较上年预算数减少 80 万元，主要原因是专项经费减少。

10、中医药事务 55 万元，较上年预算数增加 35 万元，增长 175%，主要原因是专项经费增加。

11、其他卫生健康支出万元，较上年预算数减少 64 万元，主要原因是专项经费减少。

(九)节能环保支出 250 万元，较上年预算数减少 98 万元，下降 28.2%，主要原因是专项经费减少。

1、环境保护管理事务 250 万元，较上年预算数减少 98 万元，下降 28.2%，主要原因是专项经费减少。

(十)城乡社区支出 16275 万元，较上年预算数减少 3041 万元，下降 15.7%，主要原因是专项经费减少。

1、城乡社区管理事务 6717 万元，较上年预算数增加 183 万元，增长 2.8%，主要原因是专项经费增加。

2、城乡社区公共设施 1402 万元，较上年预算数减少 435

万元，下降 23.7%，主要原因是专项经费减少。

3、城乡社区环境卫生 8056 万元，较上年预算数减少 2789 万元，下降 25.7%，主要原因是专项经费减少。

4、其他城乡社区支出 100 万元，与上年持平。

(十一) 农林水支出 2630 万元，较上年预算数减少 166 万元，下降 5.9%，主要原因是人员经费和专项经费减少。

1、农业农村 768 万元，较上年预算数减少 21 万元，下降 2.7%，主要原因是人员经费减少。

2、林业和草原 327 万元，较上年预算数减少 262 万元，下降 44.5%，主要原因是专项经费减少。

3、水利 1496 万元，较上年预算数增加 94 万元，增长 6.7%，主要原因是专项经费增加。

4、农村综合改革 29 万元，较上年预算数增加 29 万元，主要原因是专项经费增加。

5、普惠金融发展支出 10 万元，较上年预算数减少 6 万元，下降 37.5%，主要原因是专项经费减少。

(十二) 交通运输支出 150 万元，较上年预算数减少 300 万元，下降 66.7%，主要原因是专项经费减少。

1、公路水路运输 150 万元，较上年预算数减少 300 万元，下降 66.7%，主要原因是专项经费减少。

(十三) 资源勘探工业信息等支出 12404 万元，较上年预算数增加 6199 万元，增长 99.9%，主要原因是专项经费增

加。

1、支持中小企业发展和管理支出 12328 万元，较上年预算数增加 6123 万元，增长 98.7%，主要原因是专项经费增加。

2、其他资源勘探工业信息等支出 76 万元，较上年预算数增加 76 万元，主要原因是专项经费增加。

(十四) 商业服务业等支出 250 万元，较上年预算数增加 250 万元，主要原因是专项经费增加。

1、商业流通事务 250 万元，较上年预算数增加 250 万元，主要原因是专项经费增加。

(十五) 自然资源海洋气象等支出 886 万元，较上年预算数增加 305 万元，增长 52.5%，主要原因是专项经费增加。

1、自然资源事务 884 万元，较上年预算数增加 305 万元，增长 52.7%，主要原因是专项经费增加。

2、气象事务 2 万元，与上年持平。

(十六) 粮油物资储备支出万元，较上年预算数减少 1372 万元，主要原因是储备粮轮换支出调整从国有资本经营预算安排。

1、粮油物资事务万元，较上年预算数减少 1372 万元，主要原因是储备粮轮换支出调整从国有资本经营预算安排。

(十七) 灾害防治及应急管理支出 3390 万元，较上年预算数增加 15 万元，增长 0.4%，主要原因是专项经费增加。

1、应急管理事务 700 万元，较上年预算数减少 101 万元，下降 12.6%，主要原因是专项经费减少。

2、消防救援事务 2542 万元，较上年预算数增加 142 万元，增长 5.9%，主要原因是专项经费增加。

3、地震事务 148 万元，较上年预算数增加 36 万元，增长 32.1%，主要原因是专项经费增加。

4、自然灾害防治万元，较上年预算数减少 62 万元，主要原因是专项经费减少。

(十八) 预备费 2624 万元，较上年预算数增加 106 万元，增长 4.2%，主要原因是按比例增加预备费。

(十九) 其他支出 16228 万元，较上年预算数减少 589 万元，下降 3.5%，主要原因是 PPP 项目付费增加。

1、其他支出 16228 万元，较上年预算数减少 589 万元，下降 3.5%，主要原因是 PPP 项目付费增加。

(二十) 债务付息支出 8217 万元，较上年预算数增加 188 万元，增长 2.3%，主要原因是债券付息增加。

1、地方政府一般债务付息支出 8217 万元，较上年预算数增加 188 万元，增长 2.3%，主要原因是债券付息增加。

(二十一) 债务发行费用支出 35 万元，与上年持平。

1、地方政府一般债务发行费用支出 35 万元，与上年持平。

二、财政转移支付安排情况

本区所辖街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有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701327万元，其中，一般债务247655万元，专项债务453672万元。截至2023年末，全区政府债务余额预计执行数679018.50万元，其中：一般债务225911.50万元、专项债务453107万元，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，全区由省级代为发行地方政府债券34551万元。其中：新增政府债券17353万元，用于泉州鲤城水环境提质增效项目11000万元、鲤城区公共卫生服务中心二期3500万元，泉州市第十五中学扩建项目2853万元等；再融资债券17198万元，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

2022年，全区偿还政府债券本息77957.15万元（含世行贷款），其中：本金54027.56万元、利息23929.59万元。

2023年，全区应偿还政府债券本息43856.22万元，其中：本金20244.98万元、利息23611.24万元。

（四）新增债务限额安排使用情况（本年度）

2024年，省财政下达我区新增债务限额0万元。

四、预算绩效开展情况

2023年我区已建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。完成2022年度项目绩效自评1284个，涉及财政资金54亿元，完成2022年度部门整体绩效自评61个；2023年项目支出绩效目标实现全覆盖，共完成1060个项目绩效目标，涉及财政资金31.76亿元，完成2023年部门整体绩效目标61个；2023年开展预算绩效运行监控2次，其中第三季度（1-9月）完成预算部门项目支出绩效运行监控786个，涉及财政资金20.52亿元，完成部门整体支出绩效运行监控61个，实现预算部门绩效监控管理全覆盖；实现绩效目标、绩效监控、绩效自评100%覆盖。开展2022年度部门评价有关工作，以先提交部门评价计划表后送审部门评价报告的方式，完成54个主管部门及23个下属单位的118个部门评价项目，涉及财政资金40.64亿元。我区财政部门已建立重点绩效评价常态机制，每年选取部分项目开展重点绩效评价，2023年对2个项目开展事前绩效评估工作、对7个专项项目开展开展重点评价、对1家单位开展部门整体重点绩效评价。