

2024 年度鲤城区政府决算 相关重要事项说明

一、鲤城区本级支出决算说明

2024 年度鲤城区本级一般公共预算支出决算数为 275040 万元，比上年决算数增加 11704 万元，增长 4.4%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出 26060 万元，较上年决算数减少 580 万元，下降 2.2%，其中：

1. 20101-人大事务 929 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 2.1%。主要是减少人员和项目支出。

2. 20102-政协事务 704 万元，较上年决算数减少 38 万元，下降 5.1%。主要是减少人员和项目支出。

3. 20103-政府办公厅(室)及相关机构事务 6542 万元，较上年决算数减少 269 万元，下降 3.9%。主要是减少人员和项目支出。

4. 20104-发展与改革事务 1176 万元，较上年决算数增加 114 万元，增长 10.7%。主要是增加“十四五”规划中期评估工作经费及“十五五”规划编制工作经费。

5. 20105-统计信息事务 727 万元，较上年决算数增加 167 万元，增长 29.8%。主要是增加第五次经济普查经费等项目支出。

6. 20106-财政事务 1267 万元，较上年决算数增加 70 万元，增长 5.8%。主要是增加人员和项目支出。

7. 20107-税收事务 1350 万元，较上年决算数减少 1135 万元，下降 45.7%。主要是减少补助支出。

8. 20108-审计事务 360 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 5.9%。主要是增加人员支出。

9. 20111-纪检监察事务 2057 万元，较上年决算数增加 102 万元，增长 5.2%。主要是增加人员和项目支出。

10. 20113-商贸事务 980 万元，较上年决算数减少 117 万元，下降 10.7%。主要是减少人员和项目支出。

11. 20114-知识产权事务 51 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 3.8%。与上年基本持平。

12. 20123-民族事务 68 万元，与上年决算数持平。

13. 20125-港澳台事务 83 万元，较上年决算数增加 83 万元，增长 100%。主要是新增预算单位：中共泉州市鲤城区委台湾工作办公室，增加人员和项目支出。

14. 20126-档案事务 403 万元，较上年决算数增加 64 万元，增长 18.9%。主要是增加项目支出。

15. 20128-民主党派及工商联事务 93 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 5.7%。与上年基本持平。

16. 20129-群众团体事务 1056 万元，较上年决算数增加 19 万元，增长 1.8%。主要是增加项目支出。

17. 20131-党委办公厅(室)及相关机构事务 812 万元，较上年决算数增加 18 万元，增长 2.3%。主要是增加项目支出。

18. 20132-组织事务 1363 万元，较上年决算数增加 394

万元，增长 40.7%。主要是增加人员和项目支出。

19. 20133-宣传事务 1743 万元，较上年决算数减少 354 万元，下降 16.9%。主要是减少项目支出。

20. 20134-统战事务 523 万元，较上年决算数减少 346 万元，下降 39.8%。主要是减少项目支出。

21. 20136-其他共产党事务支出(款)946 万元，较上年决算数增加 274 万元，增长 40.8%。主要是增加人员和项目支出。

22. 20138-市场监督管理事务 2632 万元，较上年决算数增加 176 万元，增长 7.2%。主要是增加人员和项目支出。

23. 20139-社会工作事务 12 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要是支出功能分类调整。

24. 20140-信访事务 183 万元，较上年决算数增加 183 万元，增长 100%。主要是支出功能分类调整。

（二）203-国防支出 807 万元，较上年决算数增加 351 万元，增长 77%，其中：

1. 20306-国防动员 807 万元，较上年决算数增加 364 万元，增长 82.2%。主要是增加项目支出。

（三）204-公共安全支出 6949 万元，较上年决算数减少 303 万元，下降 4.2%，其中：

1. 20402-公安 4546 万元，较上年决算数减少 24 万元，下降 0.5%。主要是减少项目支出。

2. 20404-检察 24 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 26.3%。主要是增加项目支出。

3. 20405-法院 406 万元，较上年决算数减少 64 万元，下降 13.6%。主要是减少项目支出。

4. 20406-司法 1281 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 3.2%。主要是增加项目支出。

5. 20499-其他公共安全支出(款)692 万元，较上年决算数减少 260 万元，下降 27.3%。主要是减少项目支出。

（四）205-教育支出 83530 万元，较上年决算数增加 469 万元，增长 0.6%，其中：

1. 20501-教育管理事务 1347 万元，较上年决算数增加 101 万元，增长 8.1%。主要是增加人员和项目支出。

2. 20502-普通教育 78012 万元，较上年决算数减少 666 万元，下降 0.8%。主要是支出功能分类调整。

3. 20503-职业教育 543 万元，较上年决算数增加 113 万元，增长 26.3%。主要是增加人员和项目支出。

4. 20504-成人教育 332 万元，较上年决算数减少 12 万元，下降 3.5%。主要是减少项目支出。

5. 20507-特殊教育 994 万元，较上年决算数减少 19 万元，下降 1.9%。主要是减少项目支出。

6. 20508-进修及培训 1064 万元，较上年决算数增加 125 万元，增长 13.3%。主要是增加人员和项目支出。

7. 20509-教育费附加安排的支出 1158 万元，较上年决算数增加 747 万元，增长 181.8%。主要是税性收入增加相应增加。

8. 20599-其他教育支出(款)80 万元，较上年决算数增加

80 万元，增长 100%。主要是支出功能分类调整。

（五）206-科学技术支出 3653 万元，较上年决算数减少 312 万元，下降 7.9%，其中：

1. 20601-科学技术管理事务 282 万元，较上年决算数增加 33 万元，增长 13.3%。主要是增人增资。

2. 20602-基础研究 500 万元，较上年决算数增加 500 万元，增长 100%。主要是增加省级预算内投资资金。

3. 20604-技术与开发 2093 万元，较上年决算数减少 216 万元，下降 9.4%。主要是减少项目支出。

4. 20606-社会科学 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要是增加省社会科学普及转移支付资金。

5. 20607-科学技术普及 320 万元，较上年决算数减少 24 万元，下降 7%。主要是减少项目支出。

6. 20699-其他科学技术支出(款)457 万元，较上年决算数减少 606 万元，下降 57%。主要是减少项目支出。

（六）207-文化旅游体育与传媒支出 3592 万元，较上年决算数增加 723 万元，增长 25.2%，其中：

1. 20701-文化和旅游 1901 万元，较上年决算数增加 221 万元，增长 13.2%。主要是增加人员和项目支出。

2. 20702-文物 888 万元，较上年决算数增加 343 万元，增长 62.9%。主要是增加项目支出。

3. 20703-体育 89 万元，较上年决算数减少 28 万元，下降 23.9%。主要是减少项目支出。

4. 20708-广播电视 20 万元，较上年决算数减少 60 万元，

下降 75%。主要是减少项目支出。

5. 20799-其他文化旅游体育与传媒支出(款)694 万元，较上年决算数增加 247 万元，增长 55.3%。主要是增加项目支出。

(七) 208-社会保障和就业支出 55076 万元，较上年决算数增加 2749 万元，增长 5.3%，其中：

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务 3390 万元，较上年决算数增加 197 万元，增长 6.2%。主要是增加项目支出。

2. 20802-民政管理事务 4489 万元，较上年决算数减少 375 万元，下降 7.7%。主要是减少项目支出。

3. 20805-行政事业单位养老支出 30960 万元，较上年决算数增加 1583 万元，增长 5.4%。主要是增加对机关事业单位基本养老保险补助。

4. 20807-就业补助 1533 万元，较上年决算数增加 250 万元，增长 19.5%。主要是增加项目支出。

5. 20808-抚恤 2573 万元，较上年决算数增加 343 万元，增长 15.4%。主要是优抚对象生活补助标准提高。

6. 20809-退役安置 1855 万元，较上年决算数减少 127 万元，下降 6.4%。主要是减少项目支出。

7. 20810-社会福利 1399 万元，较上年决算数减少 43 万元，下降 3%。主要福利院项目支出减少。

8. 20811-残疾人事业 1019 万元，较上年决算数增加 48 万元，增长 4.9%。主要是增加残疾人康复等项目支出。

9. 20816-红十字事业 112 万元，较上年决算数减少 42

万元，下降 27.3%。主要是减少 AED+群众性应急救援公益培训等支出。

10.20819-最低生活保障 680 万元，较上年决算数减少 29 万元，下降 4.1%。主要是减少项目支出。

11.20820-临时救助 118 万元，较上年决算数减少 21 万元，下降 15.1%。主要是减少项目支出。

12.20821-特困人员救助供养 314 万元，较上年决算数增加 70 万元，增长 28.7%。主要是提高救助标准。

13.20825-其他生活救助 313 万元，较上年决算数增加 189 万元，增长 152.4%。主要是增加项目支出。

14.20826-财政对基本养老保险基金的补助 5681 万元，较上年决算数增加 806 万元，增长 16.5%。主要是享受人数增加和养老标准提高。

15.20828-退役军人管理事务 379 万元，较上年决算数减少 34 万元，下降 8.2%。主要是减少项目支出。

16.20830-财政代缴社会保险费支出 34 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 13.3%。主要是增加项目支出。

17.20899-其他社会保障和就业支出(款)227 万元，较上年决算数减少 70 万元，下降 23.6%。主要是减少项目支出。

(八)210-卫生健康支出 24474 万元，较上年决算数减少 1364 万元，下降 5.3%，其中：

1.21001-卫生健康管理事务 629 万元，较上年决算数减少 58 万元，下降 8.4%。主要是减少项目支出。

2.21003-基层医疗卫生机构 3770 万元，较上年决算数

增加 217 万元，增长 6.1%。主要是增加项目支出。

3. 21004-公共卫生 6840 万元，较上年决算数减少 2067 万元，下降 23.2%。主要是减少疫情项目支出。

4. 21007-计划生育事务 6146 万元，较上年决算数增加 506 万元，增长 9%。主要是享受人数增加。

5. 21011-行政事业单位医疗 88 万元，较上年决算数增加 61 万元，增长 225.9%。主要是离休干部和优抚对象医疗费往年结余较多，上年支出基数较少。

6. 21012-财政对基本医疗保险基金的补助 6458 万元，较上年决算数增加 354 万元，增长 5.8%。主要是财政补助标准提高。

7. 21013-医疗救助 267 万元，较上年决算数减少 344 万元，下降 56.3%。主要是上年列支较多上年度的上下级结算资金。

8. 21014-优抚对象医疗 87 万元，较上年决算数增加 62 万元，增长 248%。主要是增加上级补助资金。

9. 21015-医疗保障管理事务 46 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 35.3%。主要是增加项目支出。

10. 21016-老龄卫生健康事务(款)87 万元，较上年决算数减少 18 万元，下降 17.1%。主要是卫健局机构改革职能转移至民政局指标列支。

11. 21017-中医药事务 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要是增加上级补助资金。

12. 21099-其他卫生健康支出(款)6 万元，较上年决算数

减少 94 万元，下降 94%。主要是上级补助资金减少。

（九）211-节能环保支出 865 万元，较上年决算数增加 505 万元，增长 140.3%，其中：

1. 21101-环境保护管理事务 134 万元，较上年决算数减少 226 万元，下降 62.8%。主要是减少项目支出。

2. 21114-能源管理事务 731 万元，较上年决算数增加 731 万元，增长 100%。主要是支出上级专项结转资金。

（十）212-城乡社区支出 26020 万元，较上年决算数增加 7744 万元，增长 42.4%，其中：

1. 21201-城乡社区管理事务 4926 万元，较上年决算数增加 214 万元，增长 4.5%。主要是人员经费增加。

2. 21202-城乡社区规划与管理(款)715 万元，较上年决算数减少 38 万元，下降 5%。主要是项目经费减少。

3. 21203-城乡社区公共设施 17110 万元，较上年决算数增加 13624 万元，增长 390.8%。主要是支出 2023 年超长期国债城市排水防涝能力提升补助资金。

4. 21205-城乡社区环境卫生(款)3249 万元，较上年决算数减少 6022 万元，下降 65%。主要是垃圾分类支出减少。

5. 21299-其他城乡社区支出(款)20 万元，较上年决算数减少 34 万元，下降 63%。主要是房屋安全专项治理项目支出减少。

（十一）213-农林水支出 3047 万元，较上年决算数增加 33 万元，增长 1.1%，其中：

1. 21301-农业农村 777 万元，较上年决算数减少 138 万

元，下降 15.1%。主要是人员经费减少。

2. 21302-林业和草原 210 万元，较上年决算数减少 56 万元，下降 21.1%。主要是项目支出减少。

3. 21303-水利 1867 万元，较上年决算数增加 365 万元，增长 24.3%。主要是增加上级补助资金支出。

4. 21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 56 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 16.7%。主要是增加上级补助资金支出。

5. 21307-农村综合改革 83 万元，较上年决算数减少 169 万元，下降 67.1%。主要是专项经费减少。

6. 21308-普惠金融发展支出 19 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 72.7%。主要是增加上级补助资金支出。

7. 21399-其他农林水支出(款)35 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 75%。主要是项目经费增加。

(十二) 214-交通运输支出 388 万元，较上年决算数增加 146 万元，增长 60.3%，其中：

1. 21401-公路水路运输 388 万元，较上年决算数增加 146 万元，增长 60.3%。主要是列支上年结转资金。

(十三) 215-资源勘探工业信息等支出 16971 万元，较上年决算数增加 7962 万元，增长 88.4%，其中：

1. 21508-支持中小企业发展和管理支出 13601 万元，较上年决算数增加 4916 万元，增长 56.6%。主要是增加上级补助支出及上年结转项目支出。

2. 21599-其他资源勘探工业信息等支出(款)3370 万元，

较上年决算数增加 3046 万元，增长 940.1%。主要是增加上级补助资金支出。

（十四）216-商业服务业等支出 1207 万元，较上年决算数增加 296 万元，增长 32.5%，其中：

1. 21602-商业流通事务 518 万元，较上年决算数增加 256 万元，增长 97.7%。主要是增加上级补助支出及上年结转项目支出。

2. 21606-涉外发展服务支出 452 万元，较上年决算数减少 67 万元，下降 12.9%。主要是项目支出减少。

3. 21699-其他商业服务业等支出(款)237 万元，较上年决算数增加 107 万元，增长 82.3%。主要是项目支出增加。

（十五）217-金融支出 230 万元，较上年决算数增加 85 万元，增长 58.6%，其中：

1. 21703-金融发展支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要是增加上级补助资金支出。

2. 21799-其他金融支出(款)180 万元，较上年决算数增加 35 万元，增长 24.1%。主要是增加上级补助资金支出。

（十六）220-自然资源海洋气象等支出 640 万元，较上年决算数增加 166 万元，增长 35%，其中：

1. 22001-自然资源事务 638 万元，较上年决算数增加 164 万元，增长 34.6%。主要是增加人员和项目支出。

2. 22005-气象事务 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要是项目支出科目调整。

（十七）221-住房保障支出 4635 万元，较上年决算数

减少 375 万元，下降 7.5%，其中：

1. 22101-保障性安居工程支出 4635 万元，较上年决算数减少 375 万元，下降 7.5%。主要是减少项目支出。

（十八）222-粮油物资储备支出 4 万元，较上年决算数减少 1070 万元，下降 99.6%，其中：

1. 22201-粮油物资事务 4 万元，较上年决算数减少 1070 万元，下降 99.6%。主要是 2024 年调整至国有资本经营预算列支。

（十九）224-灾害防治及应急管理支出 2488 万元，较上年决算数减少 728 万元，下降 22.6%，其中：

1. 22401-应急管理事务 1600 万元，较上年决算数增加 713 万元，增长 80.4%。主要是增加项目支出。

2. 22402-消防救援事务 148 万元，较上年决算数减少 1794 万元，下降 92.4%。主要是减少项目支出。

3. 22405-地震事务 91 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 2.2%。与上年基本持平。

4. 22406-自然灾害防治 89 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 5.3%。与上年基本持平。

5. 22407-自然灾害救灾及恢复重建支出 560 万元，较上年决算数增加 360 万元，增长 180%。主要是增加上级补助资金支出。

（二十）229-其他支出(类) 6451 万元，较上年决算数减少 4692 万元，下降 42.1%，其中：

1. 22999-其他支出(款)6451 万元，较上年决算数减少

4692 万元，下降 42.1%。主要是调整支出功能科目。

（二十一）232-债务付息支出 7917 万元，较上年决算数减少 120 万元，下降 1.5%，其中：

1. 23203-地方政府一般债务付息支出 7917 万元，较上年决算数减少 120 万元，下降 1.5%。主要是减少一般债利息和新增再融资一般债券利息。

（二十二）233-债务发行费用支出 36 万元，较上年决算数增加 19 万元，增长 111.8%，其中：

1. 23303-地方政府一般债务发行费用支出(款)36 万元，较上年决算数增加 19 万元，增长 111.8%。主要是增加新增一般债券发行费。

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

2024 年，省财政核定我区政府债务限额 93.42 亿元，其中：一般债务 24.39 亿元、专项债务 69.03 亿元。截至 2024 年末，全区政府债务余额 91.25 亿元，其中：一般债务 23.15 亿元、专项债务 68.1 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

2024 年，全区由省级代为发行地方政府债券 284438 万元。其中：新增政府债券 203651 万元，用于通政中心小学北校区建设项目 2412 万元、笋江桥修复整治工程 450 万元、

公厕改建改造工程 160 万元、“国家级高新区”-新能源新材料产业基地建设及基础设施项目 120000 万元、“国家级高新区”-产业基地建设及基础设施项目 70000 万元、鲤城区公共卫生服务中心二期项目 2400 万元、补充政府性基金财力 8229 万元等；再融资债券 41974 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金；结存限额再融资债券 9975 万元；特殊再融资专项债券 28838 万元。

（三）政府债务还本付息情况

2024 年，全区偿还政府债券本息 7.47 亿元。其中：本金 5.1 亿元、利息 2.37 亿元。本级偿还政府债券本息 7.47 亿元。其中：本金 5.1 亿元、利息 2.37 亿元。

（四）新增债务限额安排使用情况

2024 年，省财政厅共下达我区新增政府债务限额 242464 万元，其中：一般债务限额 5598 万元，安排用于通政中心小学北校区建设项目 2412 万元、笋江桥修复整治工程 450 万元、公厕改建改造工程 160 万元、再融资一般债券 2576 万元等；专项债务限额 236866 万元，安排用于“国家级高新区”-新能源新材料产业基地建设及基础设施项目 120000 万元、“国家级高新区”-产业基地建设及基础设施项目 70000 万元、鲤城区公共卫生服务中心二期项目 2400 万元、补充政府性基金财力 8229 万元、再融资专项债券 36237 万元等。

本级新增债务限额 242464 万元，其中：一般债务限额 5598 万元，安排用于通政中心小学北校区建设项目 2412 万元、笋江桥修复整治工程 450 万元、公厕改建改造工程 160

万元、再融资一般债券 2576 万元等；专项债务限额 236866 万元，安排用于“国家级高新区”-新能源新材料产业基地建设及基础设施项目 120000 万元、“国家级高新区”-产业基地建设及基础设施项目 70000 万元、鲤城区公共卫生服务中心二期项目 2400 万元、补充政府性基金财力 8229 万元、再融资专项债券 36237 万元等。

四、预算绩效开展情况

2024 年度鲤城区严格贯彻落实《泉州市鲤城区财政局关于 2024 年预算绩效管理工作要点的通知》，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 13 个项目开展事前绩效评估。二是组织两次预算绩效运行监控，第二季度（1-6 月）完成预算部门项目支出绩效运行监控 1095 个，涉及财政资金 37.83 亿元；第三季度（1-9 月）完成预算部门项目支出绩效运行监控 1301 个，涉及财政资金 62.33 亿元；第三季度（1-9 月）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。三是组织开展了 2023 年度预算部门项目支出绩效自评 1104 个，部门整体绩效自评 61 个；区财政部门对 9 个项目和 2 个部门开展重点绩效评价，其中项目涉及资金 1.82 亿元。