

政府预决算相关重要事项说明

一、全区本级支出预算说明

2023 年度荔城区本级一般公共预算支出数为 346062 万元，比 2022 年度预算数增加 34629 万元，增长 11.12%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201-一般公共服务 20718 万元，较 2022 年预算数增加 930 万元，增长 4.7%，其中：

1、20101-人大事务 605 万元，较 2022 年预算数增加 66 万元，增长 12.24%。

2、20102-政协事务 415 万元，较 2022 年预算数增加 118 万元，增长 39.73%。

3、20103-政府办公厅(室)及相关机构事务 8930 万元，较 2022 年预算数增加 3462 万元，增长 63.31%。

4、20104-发展与改革事务 478 万元，较 2022 年预算数减少 278 万元，下降 36.77%。

5、20105-统计信息事务 665 万元，较 2022 年预算数增加 313 万元，增长 88.92%。

6、20106-财政事务 1025 万元，较 2022 年预算数增加 167 万元，增长 19.46%。

7、20108-审计事务 296 万元，较 2022 年预算数减少 428 万元，下降 59.12%。

8、20111-纪检监察事务 1680 万元，较 2022 年预算数

增加 740 万元，增长 78.72%。

9、20113-商贸事务 455 万元，较 2022 年预算数减少 837 万元，下降 64.78%。

10、20125-港澳台事务 16 万元，较 2022 年预算数减少 219 万元，下降 93.19%。

11、20126-档案事务 166 万元，较 2022 年预算数增加 11 万元，增长 7.1%。

12、20128-民主党派及工商联事务 71 万元，较 2022 年预算数减少 18 万元，下降 20.22%。

13、20129-群众团体事务 582 万元，较 2022 年预算数增加 94 万元，增长 19.26%。

14、20131-党委办公厅（室）及相关机构事务 1262 万元，较 2022 年预算数减少 2253 万元，下降 64.1%。

15、20132-组织事务 1170 万元，较 2022 年预算数增加 301 万元，增长 34.64%。

16、20133-宣传事务 836 万元，较 2022 年预算数增加 239 万元，增长 40.03%。

17、20134-统战事务 284 万元，较 2022 年预算数增加 50 万元，增长 21.37%。

18、20138-市场监督管理事务 1781 万元，较 2022 年预算数增加 873 万元，增长 96.15%。

19、20199-其他一般公共服务支出 1 万元，较 2022 年预算数减少 54 万元，下降 98.18%。

(二)203-国防支出 441 万元,较 2022 年预算数增加 398 万元,增长 925.58%,其中:

1、20306-国防动员 302 万元,较 2022 年预算数增加 262 万元,增长 655%。

2、20399-其他国防支出 139 万元,较 2022 年预算数增加 136 万元,增长 4533.33%。

(三)204-公共安全支出 3480 万元,较 2022 年预算数增加 1754 万元,增长 101.62%,其中:

1、20402-公安 2649 万元,较 2022 年预算数增加 2274 万元,增长 606.4%。

2、20406-司法 828 万元,较 2022 年预算数增加 482 万元,增长 139.31%。

3、20499-其他公共安全支出 3 万元,较 2022 年预算数减少 42 万元,下降 93.33%。

(四)205-教育支出 108689 万元,较 2022 年预算数增加 1794 万元,增长 1.68%,其中:

1、20501-教育管理事务 106 万元,较 2022 年预算数减少 442 万元,下降 80.66%。

2、20502-普通教育 95189 万元,较 2022 年预算数增加 499 万元,增长 0.53%。

3、20503-职业教育 2658 万元,较 2022 年预算数增加 796 万元,增长 42.75%。

4、20507-特殊教育 363 万元,较 2022 年预算数增加 57

万元，增长 18.63%。

5、20508-进修及培训 2414 万元，较 2022 年预算数增加 1452 万元，增长 150.94%。

6、20599-其他教育支出 7959 万元，较 2022 年预算数增加 7877 万元，增长 9606.1%。

(五)206-科学技术支出 2616 万元，较 2022 年预算数增加 1594 万元，增长 155.97%，其中：

1、20601-科学技术管理事务 137 万元，较 2022 年预算数减少 105 万元，下降 43.39%。

2、20603-应用研究 48 万元，较 2022 年预算数减少 32 万元，下降 40%。

3、20605-科技条件与服务 72 万元，较 2022 年预算数减少 52 万元，下降 41.94%。

4、20607-科学技术普及 159 万元，较 2022 年预算数减少 98 万元，下降 38.13%。

5、20699-其他科学技术支出 2200 万元，较 2022 年预算数增加 2081 万元，增长 1748.74%。

(六)207-文化旅游体育与传媒支出 1422 万元，较 2022 年预算数增加 317 万元，增长 28.69%，其中：

1、20701-文化和旅游 739 万元，较 2022 年预算数增加 174 万元，增长 30.8%。

2、20702-文物 73 万元，较 2022 年预算数减少 6 万元，下降 7.59%。

3、20703-体育 206 万元，较 2022 年预算数增加 76 万元，增长 58.46%。

4、20799-其他文化旅游体育与传媒支出 404 万元，较 2022 年预算数增加 157 万元，增长 63.56%。

(七)208-社会保障和就业支出 49532 万元，较 2022 年预算数增加 1020 万元，增长 2.1%，其中：

1、20801-人力资源和社会保障管理事务 10627 万元，较 2022 年预算数增加 8958 万元，增长 536.73%。

2、20802-民政管理事务 358 万元，较 2022 年预算数减少 156 万元，下降 30.35%。

3、20805-行政事业单位养老支出 16794 万元，较 2022 年预算数减少 1150 万元，下降 6.41%。

4、20807-就业补助 205 万元，较 2022 年预算数减少 1855 万元，下降 90.05%。

5、20808-抚恤 2115 万元，较 2022 年预算数减少 760 万元，下降 26.43%。

6、20809-退役安置 709 万元，较 2022 年预算数增加 34 万元，增长 5.04%。

7、20810-社会福利 184 万元，较 2022 年预算数减少 470 万元，下降 71.87%。

8、20811-残疾人事业 1297 万元，较 2022 年预算数减少 1207 万元，下降 48.2%。

9、20816-红十字事业 88 万元，较 2022 年预算数增加 4

万元，增长 4.76%。

10、20819-最低生活保障 1773 万元，较 2022 年预算数增加 899 万元，增长 102.86%。

11、20820-临时救助 297 万元，较 2022 年预算数减少 518 万元，下降 63.56%。

12、20821-特困人员救助供养 612 万元，较 2022 年预算数增加 426 万元，增长 229.03%。

13、20825-其他生活救助 158 万元，较 2022 年预算数增加 11 万元，增长 7.48%。

14、20826-财政对基本养老保险基金的补助 12463 万元，较 2022 年预算数减少 4168 万元，下降 25.06%。

15、20827-财政对其他社会保险基金的补助 1700 万元，较 2022 年预算数增加 1015 万元，增长 148.18%。

16、20828-退役军人管理事务 152 万元，较 2022 年预算数减少 32 万元，下降 17.39%。

(八)210-卫生健康支出 28049 万元，较 2022 年预算数减少 2964 万元，下降 9.56%，其中：

1、21001-卫生健康管理事务 1193 万元，较 2022 年预算数增加 944 万元，增长 379.12%。

2、21002-公立医院 11 万元，较 2022 年预算数减少 1091 万元，下降 99%。

3、21003-基层医疗卫生机构 3595 万元，较 2022 年预算数增加 3004 万元，增长 508.29%。

4、21004-公共卫生 3682 万元，较 2022 年预算数减少 6351 万元，下降 63.3%。

5、21007-计划生育事务 1058 万元，较 2022 年预算数减少 3216 万元，下降 75.25%。

6、21011-行政事业单位医疗 5559 万元，较 2022 年预算数增加 1645 万元，增长 42.03%。

7、21012-财政对基本医疗保险基金的补助 11000 万元，较 2022 年预算数增加 1754 万元，增长 18.97%。

8、21014-优抚对象医疗 4 万元，较 2022 年预算数减少 126 万元，下降 96.92%。

9、21016-老龄卫生健康事务 326 万元，较 2022 年预算数增加 61 万元，增长 23.02%。

10、21099-其他卫生健康支出 1621 万元，较 2022 年预算数增加 1362 万元，增长 525.87%。

(九)211-节能环保支出 3620 万元，较 2022 年预算数减少 5532 万元，下降 60.45%，其中：

1、21101-环境保护管理事务 73 万元，较 2022 年预算数减少 380 万元，下降 83.89%。

2、21103-污染防治 27 万元，较 2022 年预算数减少 493 万元，下降 94.81%。

3、21104-自然生态保护 2570 万元，较 2022 年预算数增加 2320 万元，增长 928%。

4、21199-其他节能环保支出 950 万元，较 2022 年预算

数增加 950 万元，增长 100%。

(十)212-城乡社区支出 24489 万元，较 2022 年预算数增加 14735 万元，增长 151.07%，其中：

1、21201-城乡社区管理事务 8962 万元，较 2022 年预算数增加 5511 万元，增长 159.69%。

2、21203-城乡社区公共设施 6 万元，较 2022 年预算数增加 6 万元，增长 100%。

3、21205-城乡社区环境卫生 973 万元，较 2022 年预算数减少 529 万元，下降 35.22%。

4、21206-建设市场管理与监督 293 万元，较 2022 年预算数增加 17 万元，增长 6.16%。

5、21299-其他城乡社区支出 14255 万元，较 2022 年预算数增加 9803 万元，增长 220.19%。

(十一)213-农林水支出 19540 万元，较 2022 年预算数增加 964 万元，增长 5.19%，其中：

1、21301-农业农村 2027 万元，较 2022 年预算数减少 104 万元，下降 4.88%。

2、21302-林业和草原 169 万元，较 2022 年预算数减少 671 万元，下降 79.88%。

3、21303-水利 2786 万元，较 2022 年预算数减少 5046 万元，下降 64.43%。

4、21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 1984 万元，较 2022 年预算数减少 1603 万元，下降 44.69%。

5、21307-农村综合改革 4244 万元，较 2022 年预算数增加 231 万元，增长 5.76%。

6、21399-其他农林水支出 8330 万元，较 2022 年预算数增加 8175 万元，增长 5274.19%。

(十二)214-交通运输支出 1225 万元，较 2022 年预算数减少 405 万元，下降 24.85%，其中：

1、21401-公路水路运输 775 万元，较 2022 年预算数减少 46 万元，下降 5.6%。

2、21499-其他交通运输支出 450 万元，较 2022 年预算数减少 298 万元，下降 39.84%。

(十三)215-资源勘探工业信息等支出 24114 万元，较 2022 年预算数增加 18289 万元，增长 313.97%，其中：

1、21505-工业和信息产业监管 2114 万元，较 2022 年预算数增加 2045 万元，增长 2963.77%。

2、21599-其他资源勘探工业信息等支出 22000 万元，较 2022 年预算数增加 21292 万元，增长 3007.34%。

(十四)216-商业服务业等支出 4696 万元，较 2022 年预算数减少 498 万元，下降 9.59%，其中：

1、21602-商业流通事务 936 万元，较 2022 年预算数减少 1618 万元，下降 63.35%。

2、21699-其他商业服务业等支出 3760 万元，较 2022 年预算数增加 3368 万元，增长 859.18%。

(十五)217-金融支出 200 万元，较 2022 年预算数增加

82 万元，增长 69.49%，其中：

1、21799-其他金融支出 200 万元，较 2022 年预算数增加 200 万元，增长 100%。

(十六)219-援助其他地区支出 480 万元，较 2022 年预算数增加 480 万元，增长 100%，其中：

1、21999-其他支出 480 万元，较 2022 年预算数增加 480 万元，增长 100%。

(十七)220-自然资源海洋气象等支出 1258 万元，较 2022 年预算数减少 286 万元，下降 18.52%，其中：

1、22001-自然资源事务 1152 万元，较 2022 年预算数减少 271 万元，下降 19.04%。

2、22005-气象事务 87 万元，较 2022 年预算数减少 34 万元，下降 28.1%。

3、22099-其他自然资源海洋气象等支出 19 万元，较 2022 年预算数增加 19 万元，增长 100%。

(十八)221-住房保障支出 20915 万元，较 2022 年预算数增加 4499 万元，增长 27.41%，其中：

1、22102-住房改革支出 16370 万元，较 2022 年预算数增加 6622 万元，增长 67.93%。

2、22103-城乡社区住宅 4545 万元，较 2022 年预算数增加 4545 万元，增长 100%。

(十九)222-粮油物资储备支出 1012 万元，较 2022 年预算数增加 267 万元，增长 35.84%，其中：

1、22201-粮油物资事务 918 万元，较 2022 年预算数增加 173 万元，增长 23.22%。

2、22204-粮油储备 94 万元，较 2022 年预算数增加 94 万元，增长 100%。

(二十)224-灾害防治及应急管理支出 3031 万元，较 2022 年预算数增加 1129 万元，增长 59.36%，其中：

1、22401-应急管理事务 708 万元，较 2022 年预算数增加 137 万元，增长 23.99%。

2、22402-消防救援事务 2245 万元，较 2022 年预算数增加 1039 万元，增长 86.15%。

3、22405-地震事务 78 万元，较 2022 年预算数减少 15 万元，下降 16.13%。

(二十一)229-其他支出 18485 万元，较 2022 年预算数增加 18485 万元，增长 100%，其中：

1、22999-其他支出 18485 万元，较 2022 年预算数增加 18485 万元，增长 100%。

(二十二)232-债务付息支出 8000 万元，较 2022 年预算数减少 22423 万元，下降 73.7%，其中：

1、23203-地方政府一般债务付息支出 8000 万元，较 2022 年预算数减少 22423 万元，下降 73.7%。

(二十三)233-债务发行费用支出 50 万元，与 2022 预算数持平，其中：

1、23303-地方政府一般债务发行费用支出 50 万元，与

2022 预算数持平。

二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇作为一级预算部门管理，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

2022 年，全区发行新增债券 309326 万元（一般债券 12523 万元，专项债券 296803 万元）。全区本级政府债务余额 1271695 万元（一般债务 215163 万元，专项债务 1056532 万元），截至 2022 年底，全区政府债务限额 1311908 万元（一般债务 255376 万元，专项债务 1056532 万元），债务余额严格控制在核定的限额之内。

四、预算绩效开展情况

2022 年，全区财政部门对民生等 3 个领域 3 个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金 3800 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 1 项，达到“良”的有 1 项，评为“合格”的有 1 项。