

附件 2

2024 年度荔城区政府预算 相关重要事项说明

一、荔城区支出预算说明

2024 年度荔城区一般公共预算支出预算数为 290887 万元，比 2023 年度预算数减少 55175 万元，下降 15.94%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201-一般公共服务支出 25495 万元，较 2023 年预算数增加 4777 万元，增长 23.06%，其中：

1、20101-人大事务 892 万元，较 2023 年预算数增加 287 万元，增长 47.44%。

2、20102-政协事务 467 万元，较 2023 年预算数增加 52 万元，增长 12.53%。

3、20103-政府办公厅(室)及相关机构事务 9748 万元，较 2023 年预算数增加 818 万元，增长 9.16%。

4、20104-发展与改革事务 430 万元，较 2023 年预算数减少 48 万元，下降 10.04%。

5、20105-统计信息事务 406 万元，较 2023 年预算数减少 259 万元，下降 38.95%。

6、20106-财政事务 970 万元，较 2023 年预算数减少 55 万元，下降 5.37%。

7、20107-税收事务 1650 万元，较 2023 年预算数增加

1650 万元，增长 100%。

8、20108-审计事务 333 万元，较 2023 年预算数增加 37 万元，增长 12.5%。

9、20111-纪检监察事务 1782 万元，较 2023 年预算数增加 102 万元，增长 6.07%。

10、20113-商贸事务 531 万元，较 2023 年预算数增加 76 万元，增长 16.7%。

11、20125-港澳台事务 33 万元，较 2023 年预算数增加 17 万元，增长 106.25%。

12、20126-档案事务 168 万元，较 2023 年预算数增加 2 万元，增长 1.2%。

13、20128-民主党派及工商联事务 77 万元，较 2023 年预算数增加 6 万元，增长 8.45%。

14、20129-群众团体事务 587 万元，较 2023 年预算数增加 5 万元，增长 0.86%。

15、20131-党委办公厅(室)及相关机构事务 3030 万元，较 2023 年预算数增加 1768 万元，增长 140.1%。

16、20132-组织事务 1024 万元，较 2023 年预算数减少 146 万元，下降 12.48%。

17、20133-宣传事务 992 万元，较 2023 年预算数增加 156 万元，增长 18.66%。

18、20134-统战事务 306 万元，较 2023 年预算数增加 22 万元，增长 7.75%。

19、20138-市场监督管理事务 1988 万元，较 2023 年预算数增加 207 万元，增长 11.62%。

20、20140-信访事务 82 万元，较 2023 年预算数增加 82 万元，增长 100%。

（二）203-国防支出 501 万元，较 2023 年预算数增加 60 万元，增长 13.61%，其中：

1、20306-国防动员 391 万元，较 2023 年预算数增加 89 万元，增长 29.47%。

2、20399-其他国防支出 110 万元，较 2023 年预算数减少 29 万元，下降 20.86%。

（三）204-公共安全支出 1368 万元，较 2023 年预算数减少 2112 万元，下降 60.69%，其中：

1、20401-武装警察部队 4 万元，较 2023 年预算数增加 4 万元，增长 100%。

2、20402-公安 515 万元，较 2023 年预算数减少 2134 万元，下降 80.56%。

3、20406-司法 847 万元，较 2023 年预算数增加 19 万元，增长 2.29%。

4、20499-其他公共安全支出 3 万元，与 2023 年预算数持平。

（四）205-教育支出 109366 万元，较 2023 年预算数增加 677 万元，增长 0.62%，其中：

1、20501-教育管理事务 119 万元，较 2023 年预算数增

加 13 万元，增长 12.26%。

2、20502-普通教育 104436 万元，较 2023 年预算数增加 9247 万元，增长 9.71%。

3、20503-职业教育 2586 万元，较 2023 年预算数减少 72 万元，下降 2.71%。

4、20507-特殊教育 360 万元，较 2023 年预算数减少 3 万元，下降 0.83%。

5、20508-进修及培训 1865 万元，较 2023 年预算数减少 549 万元，下降 22.74%。

(五)206-科学技术支出 388 万元，较 2023 年预算数减少 2228 万元，下降 85.17%，其中：

1、20601-科学技术管理事务 98 万元，较 2023 年预算数减少 39 万元，下降 28.47%。

2、20603-应用研究 59 万元，较 2023 年预算数增加 11 万元，增长 22.92%。

3、20605-科技条件与服务 73 万元，较 2023 年预算数增加 1 万元，增长 1.39%。

4、20607-科学技术普及 158 万元，较 2023 年预算数减少 1 万元，下降 0.63%。

(六)207-文化旅游体育与传媒支出 1067 万元，较 2023 年预算数减少 355 万元，下降 24.96%，其中：

1、20701-文化和旅游 738 万元，较 2023 年预算数减少 1 万元，下降 0.14%。

2、20702-文物 104 万元，较 2023 年预算数增加 31 万元，增长 42.47%。

3、20703-体育 225 万元，较 2023 年预算数增加 19 万元，增长 9.22%。

（七）208-社会保障和就业支出 45959 万元，较 2023 年预算数减少 3573 万元，下降 7.21%，其中：

1、20801-人力资源和社会保障管理事务 13352 万元，较 2023 年预算数增加 2725 万元，增长 25.64%。

2、20802-民政管理事务 230 万元，较 2023 年预算数减少 128 万元，下降 35.75%。

3、20805-行政事业单位养老支出 22020 万元，较 2023 年预算数增加 5226 万元，增长 31.12%。

4、20807-就业补助 350 万元，较 2023 年预算数增加 145 万元，增长 70.73%。

5、20808-抚恤 1404 万元，较 2023 年预算数减少 711 万元，下降 33.62%。

6、20809-退役安置 706 万元，较 2023 年预算数减少 3 万元，下降 0.42%。

7、20810-社会福利 74 万元，较 2023 年预算数减少 110 万元，下降 59.78%。

8、20811-残疾人事业 1381 万元，较 2023 年预算数增加 84 万元，增长 6.48%。

9、20816-红十字事业 105 万元，较 2023 年预算数增加

17 万元，增长 19.32%。

10、20819-最低生活保障 1834 万元，较 2023 年预算数增加 61 万元，增长 3.44%。

11、20820-临时救助 202 万元，较 2023 年预算数减少 95 万元，下降 31.99%。

12、20821-特困人员救助供养 706 万元，较 2023 年预算数增加 94 万元，增长 15.36%。

13、20825-其他生活救助 22 万元，较 2023 年预算数减少 136 万元，下降 86.08%。

14、20827-财政对其他社会保险基金的补助 3400 万元，较 2023 年预算数增加 1700 万元，增长 100%。

15、20828-退役军人管理事务 175 万元，较 2023 年预算数增加 23 万元，增长 15.13%。

(八)210-卫生健康支出 27120 万元，较 2023 年预算数减少 929 万元，下降 3.31%，其中：

1、21001-卫生健康管理事务 649 万元，较 2023 年预算数减少 544 万元，下降 45.6%。

2、21002-公立医院 260 万元，较 2023 年预算数增加 249 万元，增长 2263.64%。

3、21003-基层医疗卫生机构 3099 万元，较 2023 年预算数减少 496 万元，下降 13.8%。

4、21004-公共卫生 3773 万元，较 2023 年预算数增加 91 万元，增长 2.47%。

5、21007-计划生育事务 855 万元，较 2023 年预算数减少 203 万元，下降 19.19%。

6、21011-行政事业单位医疗 5481 万元，较 2023 年预算数减少 78 万元，下降 1.4%。

7、21012-财政对基本医疗保险基金的补助 11000 万元，与 2023 年预算数持平。

8、21016-老龄卫生健康事务 150 万元，较 2023 年预算数减少 176 万元，下降 53.99%。

9、21099-其他卫生健康支出 1852 万元，较 2023 年预算数增加 231 万元，增长 14.25%。

（九）211-节能环保支出 2683 万元，较 2023 年预算数减少 937 万元，下降 25.88%，其中：

1、21101-环境保护管理事务 57 万元，较 2023 年预算数减少 16 万元，下降 21.92%。

2、21103-污染防治 335 万元，较 2023 年预算数增加 308 万元，增长 1140.74%。

3、21104-自然生态保护 2291 万元，较 2023 年预算数减少 279 万元，下降 10.86%。

（十）212-城乡社区支出 36235 万元，较 2023 年预算数增加 11746 万元，增长 47.96%，其中：

1、21201-城乡社区管理事务 3484 万元，较 2023 年预算数减少 5478 万元，下降 61.12%。

2、21203-城乡社区公共设施 1 万元，较 2023 年预算数

减少 5 万元，下降 83.33%。

3、21205-城乡社区环境卫生 263 万元，较 2023 年预算数减少 710 万元，下降 72.97%。

4、21206-建设市场管理与监督 287 万元，较 2023 年预算数减少 6 万元，下降 2.05%。

5、21299-其他城乡社区支出 32200 万元，较 2023 年预算数增加 17945 万元，增长 125.89%。

（十一）213-农林水支出 7703 万元，较 2023 年预算数减少 11837 万元，下降 60.58%，其中：

1、21301-农业农村 2307 万元，较 2023 年预算数增加 280 万元，增长 13.81%。

2、21302-林业和草原 193 万元，较 2023 年预算数增加 24 万元，增长 14.2%。

3、21303-水利 698 万元，较 2023 年预算数减少 2088 万元，下降 74.95%。

4、21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 261 万元，较 2023 年预算数减少 1723 万元，下降 86.84%。

5、21307-农村综合改革 4244 万元，与 2023 年预算数持平。

（十二）214-交通运输支出 741 万元，较 2023 年预算数减少 484 万元，下降 39.51%，其中：

1、21401-公路水路运输 741 万元，较 2023 年预算数减少 34 万元，下降 4.39%。

(十三)215-资源勘探工业信息等支出 1142 万元，较 2023 年预算数减少 22972 万元，下降 95.26%，其中：

1、21505-工业和信息产业监管 1142 万元，较 2023 年预算数减少 972 万元，下降 45.98%。

(十四)216-商业服务业等支出 1803 万元，较 2023 年预算数减少 2893 万元，下降 61.61%，其中：

1、21602-商业流通事务 953 万元，较 2023 年预算数增加 17 万元，增长 1.82%。

2、21699-其他商业服务业等支出 850 万元，较 2023 年预算数减少 2910 万元，下降 77.39%。

(十五)220-自然资源海洋气象等支出 1221 万元，较 2023 年预算数减少 37 万元，下降 2.94%，其中：

1、22001-自然资源事务 1130 万元，较 2023 年预算数减少 22 万元，下降 1.91%。

2、22005-气象事务 91 万元，较 2023 年预算数增加 4 万元，增长 4.6%。

(十六)221-住房保障支出 16117 万元，较 2023 年预算数减少 4798 万元，下降 22.94%，其中：

1、22102-住房改革支出 16117 万元，较 2023 年预算数减少 253 万元，下降 1.55%。

(十七)222-粮油物资储备支出 992 万元，较 2023 年预算数减少 20 万元，下降 1.98%，其中：

1、22201-粮油物资事务 875 万元，较 2023 年预算数减

少 43 万元，下降 4.68%。

2、22204-粮油储备 117 万元，较 2023 年预算数增加 23 万元，增长 24.47%。

(十八)224-灾害防治及应急管理支出 1997 万元，较 2023 年预算数减少 1034 万元，下降 34.11%，其中：

1、22401-应急管理事务 438 万元，较 2023 年预算数减少 270 万元，下降 38.14%。

2、22402-消防救援事务 1477 万元，较 2023 年预算数减少 768 万元，下降 34.21%。

3、22405-地震事务 82 万元，较 2023 年预算数增加 4 万元，增长 5.13%。

(十九)232-债务付息支出 8938 万元，较 2023 年预算数增加 938 万元，增长 11.72%，其中：

1、23203-地方政府一般债务付息支出 8938 万元，较 2023 年预算数增加 938 万元，增长 11.72%。

(二十)233-债务发行费用支出 50 万元，与 2023 年预算数持平，其中：

1、23303-地方政府一般债务发行费用支出 50 万元，与 2023 年预算数持平。

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

2023 年，区本级地方政府债务年初余额 1271695 万元（其中：一般债务 215163 万元，专项债务 1056532 万元）。当年增加债务 138219 万元（其中：一般债务 27119 万元，专项债务 111100 万元）；当年偿还债务 28476 万元（其中：一般债务 18476 万元，专项债务 10000 万元）；外债损益调减 94 万元；年末债务余额 1381344 万元（其中：一般债务 223712 万元，专项债务 1157632 万元）。债务规模控制在省政府核定的总债务限额 1406941 万元（其中：一般债务限额 249309 万元，专项债务限额 1157632 万元）之内。

四、重大政策和重点项目绩效目标

2023 年，全区财政部门对医疗教育农业农村等 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 6856.33 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 1 项，达到“良”的有 2 项。

。