政府预算相关重要事项的说明

**一、泉州市洛江区支出预算说明**

2022年度泉州市洛江区一般公共预算支出数为186268万元，比2021年度预算数增加35313万元，增长23.39%。具体情况如下：

（一）（201）一般公共服务支出26484万元，较上年预算数增加3417万元，增长14.81%。其中：

1.（20101）人大事务1085万元，较上年预算数增加347万元，增长47.02%。主要原因是增加新建行业代表活动室、会议费和代表活动、增人增资等。

2.（20102）政协事务706万元，较上年预算数增加101万元，增长16.69%。主要原因是增加政协代表会议费6万元、文史资料费15万元及增人增支经费。

3.（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务8920万元，较上年预算数增加3263万元，增长57.68%。主要原因是增加政府大院维护经费237.14万元，委托管理费96万元，收发文管理系统10万元、非密公文信息费8万元，其他30万元（机关效能建设5，政务公开标准化10；保密室及网络安全15）、洛江革命斗争史编纂15万元、人员经费增人增资及乡镇体制改革增加乡镇支出2568万元。

 4.（20104）发展与改革事务539万元，较上年预算数减少14万元，下降2.53%。主要原因是今年减少了“十四五”规划综合服务专项编制和6.18工作经费。

5.（20105）统计信息事务435万元，较上年预算数减少47万元，下降9.75%。主要原因是减少第七次人普90万元及人员经费增人增资。

6.（20106）财政事务1131万元，较上年预算数增加148万元，增长15.06%。主要原因是增加财政投资项目评审费40万元。

7.（20107）税收事务800万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。

8.（20108）审计事务364万元，较上年预算数增加76万元，增长26.39%。主要原因是增加增人增支经费。

9.（20111）纪检监察事务2045万元，较上年预算数增加500万元，增长32.36%。主要原因是。主要原因是增加打造“一点两馆一室”系列廉政文化项目295，巡察办专项30万元及增人增资等。

10.（20113）商贸事务1055万元，较上年预算数增加304万元，增长40.48%。主要原因是增加人员经费及业务经费。

11.（20123）民族事务33万元，较上年预算数增加17万元，增长106.25%。主要原因是增加宗教业务费7万元，佛教协会经费10万元。

12.（20125）港澳台侨事务209万元，较上年预算数增加28万元，增长15.47%。主要原因是增加第五次侨代会5.88万元及增人增支经费。

13.（20126）档案事务169万元，较上年预算数增加24万元，增长16.55%。主要原因是增加增人增支经费。

14.（20128）民主党派及工商联事务65万元，较上年预算数增加10万元，增长18.18%。主要原因是增加工商联换届会议费10万元。

15.（20129）群众团体事务950万元，较上年预算数增加181万元，增长23.54%。主要原因是增加青少年社会综合服务平台经费25万元、预防和减少青少年违法犯罪专项经费3.25万元、人才专项15万元、职工活动中心大楼日常维护及安保、保洁100万元以及增人增支经费。

16.（20131）党委办公厅（室）及相关机构事务841万元，较上年预算数增加186万元，增长28.4%。主要原因是增加电子政务网运行维护费、长期聘用人员工资、增人增资经费等。

17.（20132）组织事务846万元，较上年预算数增加146万元，增长20.86%。主要原因是增加干部人事档案数字化建设170万元、电教片拍摄30万元，远程教育平台6万元。

18.（20133）宣传事务950万元，较上年预算数增加365万元，增长62.39%。主要原因是增加应急广播系统建设230万元、融媒体中心建设经费5万元、“洛地有声”微视频拍摄5万元以及增人增支经费。

19.（20134）统战事务401万元，较上年预算数增加59万元，增长17.25%。主要原因是增加少数民族业务4万元、佛教协会经费10万元及增人增支经费。

20.（20136）其他共产党事务支出1790万元，较上年预算数增加450万元，增长33.58%。主要原因是增加推进厝边守望建设90万元、综治创安专项50万元、网格化管理10.8万元、村级平安监控视频系统维护费和数据传输费、老年学校经费及增人增资等。

21.（20138）市场监督管理事务1586万元，较上年预算数增加201万元，增长14.51%。主要原因是增加冷链监管仓及增人增支经费。

22.（20199）其他一般公共服务支出1564万元，较上年预算数减少2928万元，下降65.18%。主要原因是乡镇体制补助3000万元调整至229科目。

（二）（203）国防支出411万元，较上年预算数增加20万元，增长5.12%。

（三）（204）公共安全支出4992万元，较上年预算数增加1472万元，增长41.82%。其中：

1.（20401）武装警察部队5万元，与上年持平。

2.（20402）公安4108万元，较上年预算数增加1942万元，增长89.66%。主要原因是增加巡逻队828万元，公安辅警人员1116万元，二类视频监控93万元；减少城市信息系统建设100万元。

3.（20405）法院40万元，与上年持平。

4.（20406）司法830万元，较上年预算数增加139万元，增长20.12%。主要原因是增加增人增支经费。

5.（20499）其他公共安全支出9万元，较上年预算数减少609万元，下降98.54%。主要原因是部分项目支出科目从“其他公共安全支出”调整为“其他共产党事务支出”。

（四）（205）教育支出49120万元，较上年预算数增加8624万元，增长21.3%。其中：

1.（20501）教育管理事务729万元，较上年预算数减少87万元，下降10.66%,主要原因是压缩办公经费。

2.（20502）普通教育44672万元，较上年预算数增加8151万元，增长21.77%，主要原因是增加教师人员经费及学生数增加相应公用经费。

3.（20503）职业教育102万元，与上年持平。

4.（20508）进修及培训667万元，较上年预算数增加210万元，增长45.95%，主要原因是增加党校培训费及增人增支经费。

5.（20509）教育费附加安排的支出2950万元，较上年预算数增加350万元，增长13.46%，主要原因是增加教育区级为民办实事项目建设经费投入。

（五）（206）科学技术支出3735万元，较上年预算数增加559万元，增长17.6%。其中：

1.（20601）科学技术管理事务254万元，较上年预算数减少225万元，下降46.97%。主要原因是知识产权专项补助资金上年度还有结转金额，本年度相应减少及压缩基本业务经费。

2.（20604）技术研究与开发3295万元，较上年预算数增加755万元，增长29.72%。主要原因是增加研发创新、科技特派员等科技经费投入。

3.（20607）科学技术普及186万元，较上年预算数增加29万元，增长18.47%。主要原因是增加科普和人才经费。

（六）（207）文化旅游体育与传媒支出2095万元，较上年预算数增加419万元，增长25%。其中：

1.（20701）文化和旅游1843万元，较上年预算数增加167万元，增长9.96%，主要原因是增加图书馆运行等经费。

2.（20702）文物116万元，较上年预算数增加116万元，增长100%，主要原因是增加文物点保护建档和世界遗产保护两项区级为民办实事项目。

3.（20799）其他文化旅游体育与传媒136万元，较上年预算数增加136万元，增长100%。

（七）（208）社会保障和就业支出20300万元，较上年预算数少848元，下降4.01%。其中：

1.（20801）人力资源和社会保障管理事务1001万元，较上年预算数增加222万元，增长28.5%。主要原因是增加流动人口人事档案信息化建设及人员经费。

2.（20802）民政管理事务597万元，较上年预算数增加25万元，增长4.37%。主要原因是增加增人增支经费。

3.（20805）行政事业单位离退休7554万元，较上年预算数减少1062元，下降12.33%。主要原因是减少退休费安排。

4.（20807）就业补助100万元，较上年预算数减少180元，下降64.29%。主要原因是减少省市专款提前下达补助资金文件。

5.（20808）抚恤1479万元，较上年预算数增加241万元，增长19.47%。主要原因是优抚对象提高补助标准。

6.（20809）退役安置361万元，较上年预算数减少27万元，下降6.96%。主要原因是退役安置对象减少。

7.（20810）社会福利723万元，较上年预算数减少62万元，下降7.9%。主要原因为重新划分老年福利和老年待遇资金分类。

8.（20811）残疾人事业910万元，较上年预算数减少25万元，下降2.67%。主要原因是减少省市专款提前下达补助资金文件。

9.（20816）红十字事业75万元，较上年预算数增加31万元，增长70.45%。主要原因是增加人员经费、红十字会阵地建设资金投入。

10.（20819）最低生活保障1427万元，较上年预算数增加351万元，增长32.62%。主要原因是最低生活保障对象扩面提标。

11.（20820）临时救助142万元，较上年预算数减少2万元，下降1.39%。主要原因减少流浪乞讨人员补助安排。

12.（20821）特困人员救助供养285万元，与上年持平。

13.（20825）其他生活救助4万元，较上年预算数增减少170万元，下降97.7%。主要原因是困难群众价格补贴从结余安排。

14.（20826）财政对基本养老保险基金的补助5308万元，较上年预算数减少142万元，下降2.61%。主要原因是减少省市专款提前下达补助资金文件。

15.（20828）退伍军人管理事务231万元，较上年预算数减少36万元，下降13.48%。主要原因是减少人员经费及烈士纪念设施保护管理工作专项安排。

16.（20899）其他社会保障和就业支出103万元，较上年预算数减少13万元，下降11.21%。主要原因是部分单位其他社会保障费科目调整。

（八）（210）卫生健康支出18104万元，较上年预算数减少625万元，下降3.34%。其中：

 1.（21001）卫生健康管理事务628万元，较上年预算数增加180万元，增长40.18%。主要原因是增加人员经费、业务费。

2.（21002）公立医院636万元，较上年预算数减少1905万元，下降74.97%。主要原因是与第一医院联合办医三年过渡期满，人员基本工资托底，减少联合办医经费 。

3.（21003）基层医疗卫生机构3144万元，较上年预算数增加1419万元，增加82.26%。主要原因是本年度增加万安社区卫生服务中心改造工程项目1000万元、罗溪卫生院主要病房、手术室改造提升150万元。

4.（21004）公共卫生2898万元，较上年预算数增加166万元，增加6.08%。主要原因是基本公共卫生服务项目政策性提标。

5.（21006）中医药30万元，较上年预算数增加20万元，增加200%。主要原因是增加中医药投入。

6.（21007）计划生育事务1582万元，较上年预算数增加57万元，增加3.74%。主要原因是计划生育奖励扶助对象增加。

7.（21011）行政事业单位医疗690万元，较上年预算数减少1545万元，下降69.13%。主要原因是部分单位医疗科目调整。

8.（21012） 财政对基本医疗保险基金的补助7391万元，较上年预算数增加398万元，增长5.69%。主要原因是城乡居民基本医疗保险政策性提标 。

9.（21013） 医疗救助324万元，与上年持平。

10.（21014）优抚对象医疗38万元，较上年预算数减少9万元，下降19.15%。主要原因是调整本级安排资金科目。

11.（21016）老龄卫生健康事务256万元，较上年预算数增加228万元，增长814.29%。主要原因是重新划分老年福利和老年待遇资金分类。

12.（21099）其他卫生健康支出20万元，较上年预算数减少137万元，下降87.26%。主要原因是调整部分资金分类。

（九）（211）节能环保支出1068万元，较上年预算数增加615万元，增长135.76%。其中：

 1.（21101）环境保护管理事务453万元，与上年持平。

2.（21102）环境检测与监察140万元，较上年预算数增加140万元，增长100%。主要原因是增加洛江环境监测站搬迁改造及监测仪器、设备购置与更新、自动监测站运行维护费等项目。

 3.（21103）污染防治25万元，较上年预算数增加25万元，增长100%。主要原因是增加了海漂垃圾治理专项经费。

4.（21104）自然生态保护450万元，较上年预算数增加450万元，增长100%。

（十）（212）城乡社区支出14877万元，较上年预算数增加6717万元，增长82.32%。其中：

1.（21201）城乡社区管理事务5796万元，较上年预算数增加2709万元，增长87.76%。主要原因是增加物业法律等日常办公经费380万元、公厕日常运行费用269万元及长期聘用人员经费等。

2.（21203）城乡社区公共设施4606万元，较上年预算数增加2306万元，增长100.26%。主要原因是增加了万安片区道路提升和微光能路灯工程930万元、双阳万安片区口袋公园建设工程245万等。

3.（21205）城乡社区环境卫生3941万元，较上年预算数增加1705万元，增长76.25%。主要原因是增加双阳万安片区绿化提升工程1080万元、内沟河整治项目250万元等。

4.（21299）其他城乡社区支出534万元，较上年预算数增减少3万元，下降0.56%。主要原因是减少了工匠培训经费。

（十一）（213）农林水支出10372万元，较上年预算数增加2590万元，增长33.28%。其中：

1.（21301）农业农村5763万元，较上年预算数增加1294万元，增长28.96%。主要原因是增加乡镇风貌提升专项1945万元及增加乡村振兴投入。

2.（21302）林业和草原262万元，较上年预算数减少415万元，下降61.3%。主要原因是林业防治专项调整至政府性基金列支。

3.（21303）水利2027万元，较上年预算数增加1587万元，增长360.68%。主要原因是增加水利投资出资1411万元以及为民办实事项目310万元。

4.（21305）扶贫500万元，与上年持平。

5.（21307）农村综合改革1772万元，较上年预算数增加96万元，增长5.73%。主要原因是增加一事一议区级配套50万及对村民委员会和村党支部的补助57万元。

6.（21308）普惠金融发展支出48万元，较上年预算数增加28万元，增长140%。

（十二）（215）资源勘探信息等支出6455万元，较上年预算数增加2455万元，增长61.38%。其中：

1.（21508）支持中小企业发展和管理支出6455万元，较上年预算数增加2455万元，增长61.38%。主要原因是增加扶持企业发展专项。

（十三）（216）商业服务业等支出45万元，较上年预算数减少15万元，下降25%。其中：

1.（21602）商业流通事务45万元，较上年预算数减少15万元，下降25%。主要原因是菜篮子配套工程减少15万元 。

（十四）（220）自然资源海洋气象等支出1925万元，较上年预算数增加404万元，增长26.56%。其中：

1.（22001）自然资源事务1925万元，较上年预算数减增加404万元，增长26.56%。主要原因是增加增人增支经费 。

（十五）（222）粮油物资储备支出900万元，较上年预算数增加340万元，增长60.71%。其中：

1.（22201）粮油事务900万元，较上年预算数增加340万元，增长60.71%。主要原因是增加市中心粮库项目资金。

（十六）（224）灾害防治及应急管理支出1971万元，较上年预算数增加248万元，增长14.39%。其中：

1.（22401）应急管理事务873万元，较上年预算数增加44万元，增长5.31%。主要原因是增加人员费用。

2.（22402）消防事务1008万元，较上年预算数增加310万元，增长44.41%。主要原因是“森林消防事务”转列“消防事务”。

3.（22405）地震事务13万元，较上年预算数增加3万元，增长30%。主要原因是地震预警信息终端维护增加3万元 。

4.（22406）自然灾害防治56万元，较上年预算数增加56万元，增长100%。主要原因是增加防汛防火防灾专项经费。

5.(22407)自然灾害救灾及恢复重建21万元，较上年预算数减少46万元，下降68.66%。主要原因是减少巩固提升自然灾害避灾点专项39万元。

（十七）（227）预备费5400万元，较上年预算数增加1015万元，增长23.15%。

（十八）（229）其他支出9692万元，较上年预算数增加8709万元，增长885.96%。其中：

1.（22999）其他支出9692万元，较上年预算数增加8709万元，增长885.96%。主要原因是增加乡镇考核经费及增支款。

（十九）（232）债务付息支出8800万元，较上年预算数减少300万元，下降3.3%。其中：

1.（23203）地方政府一般债务付息支出8800万元，较上年预算数减少300万元，下降3.3%。

**二、财政转移支付安排情况**

本区所辖乡镇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**

2021年，洛江区新增政府债务限额10577万元，实际发行新增债券5179万元（一般债券7980万元，专项债券2510万元），外债转贷87万元。截至2021年底，洛江区政府债务余额351795.05万元（一般债务242657.05万元，专项债务109138 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额431767 万元内。

**四、预算绩效开展情况**

2022年度开展预算绩效管理目标项目有80个单位,有153个项目，项目金额为59833万元，绩效目标覆盖率为100%。

**五、 “三公”经费预算安排情况**

经汇总，2022年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为506.9万元，比上年预算数减少123.45万元。主要原因是我区严格控制支出，积极采取有效措施，压缩、取消出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费支出下降。其中，因公出国（境）经费0万元，较上年减少58.5万元，公务接待费50.9万元，较上年减少152.15万元；公务用车运行费276万元，较上年减少67.8万元；公务用车购置费180万元，较上年增加155万元。主要原因是10辆公车到报废年限定期更新。