

# 2023 年度龙岩市永定区政府决算

## 相关重要事项说明

### 一、区本级支出决算说明

2023 年度龙岩市永定区本级一般公共预算支出决算数为 347729 万元，比上年增加 42105 万元，增长 13.8%。具体情况如下：

(一) 一般公共服务支出 21106 万元，较上年增加 230 万元，增长 1.1%。其中：

1. 人大事务 1308 万元，较上年增加 222 万元，增长 20.4%，主要是乡镇人大规范化建设项目建设经费增加；
2. 政协事务 1018 万元，较上年增加 140 万元，增长 15.9%；
3. 政府办公厅(室)及相关机构事务 4329 万元，较上年减少 2512 万元，下降 36.7%；
4. 发展与改革事务 1312 万元，较上年增加 374 万元，增长 39.9%，主要是重点项目开发建设经费投入增加；
5. 统计信息事务 688 万元，较上年增加 275 万元，增长 66.6%，主要是第五次全国经济普查相关一次性项目经费增加；
6. 财政事务 1793 万元，较上年增加 85 万元，增长 5.0%；
7. 审计事务 494 万元，较上年增加 109 万元，增长 28.3%，主要是审计人员及工作经费增加；
8. 纪检监察事务 1504 万元，较上年增加 358 万元，增长

31.2%，主要是纪检人员及工作经费增加；

9. 商贸事务 1594 万元，较上年增加 597 万元，增长 59.9%，主要是人员及工作经费增加；

10. 知识产权事务 22 万元，较上年增加 22 万元；

11. 港澳台事务 58 万元，较上年增加 23 万元，增长 65.7%，主要是统一战线工作部支付香港永定会馆建设相关一次性项目经费增加；

12. 档案事务 189 万元，较上年增加 86 万元，增长 83.5%，主要是支付档案馆付库房装配建设及设备购置相关一次性项目经费增加；

13. 民主党派及工商联事务 58 万元，较上年减少 1 万元，下降 1.7%；

14. 群众团体事务 427 万元，较上年增加 18 万元，增长 4.4%；

15. 党委办公厅(室)及相关机构事务 2795 万元，较上年增加 55 万元，增长 2.0%；

16. 组织事务 726 万元，较上年减少 30 万元，下降 4.0%；

17. 宣传事务 365 万元，较上年增加 25 万元，增长 7.4%；

18. 统战事务 356 万元，较上年减少 3 万元，下降 0.8%；

19. 市场监督管理事务 2062 万元，较上年增加 472 万元，增长 29.7%，主要是食品安全检查费、监管人员及工作经费增加；

20. 其他一般公共服务支出(款)8 万元，较上年减少 25

万元，下降 75.8%，主要是支出科目调整。

(二) 国防支出 329 万元，较上年增加 329 万元。其中：

1. 国防动员 129 万元，较上年增加 129 万元，主要是拨付军民融合专项资金；
2. 其他国防支出(款)200 万元，较上年增加 200 万元，主要是拨付军民融合专项资金。

(三) 公共安全支出 11577 万元，较上年减少 578 万元，下降 4.8%。其中：

1. 武装警察部队(款)20 万元，较上年减少 15 万元，下降 42.9%，主要是武警中队配套设施及车辆补助费减少；
2. 公安 9734 万元，较上年减少 63 万元，下降 0.6%；
3. 检察 61 万元，较上年减少 2 万元，下降 3.2%；
4. 司法 1482 万元，较上年减少 699 万元，下降 32.0%，主要是上年一次性项目经费抬高基数；
5. 其他公共安全支出(款)280 万元，较上年增加 221 万元，增长 374.6%，主要是打击治理电信网络新型违法犯罪劝返奖励经费拨付增加。

(四) 教育支出 96097 万元，较上年增加 2244 万元，增长 2.4%。其中：

1. 教育管理事务 563 万元，较上年增加 156 万元，增长 38.3%，主要是人员及工作经费增加；
2. 普通教育 90984 万元，较上年增加 2389 万元，增长 2.7%；

3. 职业教育 1485 万元, 较上年增加 139 万元, 增长 10.3%;
4. 特殊教育 801 万元, 较上年增加 102 万元, 增长 14.6%,主要是特殊教育改革试点校补助资金拨付增加;
5. 进修及培训 907 万元, 较上年减少 583 万元, 下降 39.1%,主要是教师继续教育培训经费减少;
6. 教育费附加安排的支出 1351 万元, 较上年增加 35 万元, 增长 2.7%;
7. 其他教育支出(款)6 万元, 较上年增加 6 万元。

(五) 科学技术支出 276 万元, 较上年减少 392 万元,下降 58.7%。其中:

1. 应用研究 11 万元, 较上年减少 2 万元, 下降 15.4%;
2. 技术研究与开发 20 万元, 较上年减少 299 万元, 下降 93.7%, 主要是市企业研发经费投入补助、省级高新技术企业入库及出库奖补清算资金、科技成果购买补助、社会发展科技重点项目经费等专项补助资金减少;
3. 科学技术普及 201 万元, 较上年减少 37 万元, 下降 15.5%;
4. 其他科学技术支出(款)44 万元, 较上年减少 54 万元,下降 55.1%, 主要是科普活动经费减少。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 4802 万元, 较上年减少 3215 万元, 下降 40.1%。其中:

1. 文化和旅游 1543 万元, 较上年减少 2658 万元, 下降 63.3%, 主要是基层文(旅)体项目补助资金、省文旅融合

专项资金、市级文物保护专项资金、乡镇综合文化站免费开放补助资金、省文旅行业重点领域纾困资金等专项补助资金拨付减少；

2. 文物 2029 万元，较上年减少 277 万元，下降 12.0%，主要是土楼保护修缮经费减少；

3. 体育 503 万元，较上年增加 170 万元，增长 51.1%，主要是立新全民健身中心项目相关一次性经费拨付增加；

4. 其他文化旅游体育与传媒支出(款)261 万元，较上年减少 362 万元，下降 58.1%，主要是伯公凹红色交通线旧址群保护利用项目相关一次性项目经费减少。

(七)社会保障和就业支出 69211 万元，较上年增加 1882 万元，增长 2.8%。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务 798 万元，较上年增加 86 万元，增长 12.1%；

2. 民政管理事务 474 万元，较上年减少 19 万元，下降 3.9%；

3. 行政事业单位养老支出 28058 万元，较上年增加 790 万元，增长 2.9%；

4. 就业补助 1294 万元，较上年增加 241 万元，增长 22.9%，主要是三支一扶人员补贴、公益性岗位补贴等支出增加；

5. 抚恤 4680 万元，较上年减少 1068 万元，下降 18.6%；

6. 退役安置 820 万元，较上年增加 147 万元，增长 21.8%，主要是退役士兵一次性经济补助金增加；

7. 社会福利 2478 万元,较上年增加 556 万元,增长 28.9%,主要是增加拨付公益性骨灰楼堂和公墓建设一次性项目资金;
8. 残疾人事业 2645 万元,较上年增加 27 万元,增长 1.0%;
9. 红十字事业 23 万元,较上年减少 28 万元,下降 54.9%;
10. 最低生活保障 4903 万元,较上年减少 61 万元,下降 1.2%;
11. 临时救助 405 万元,较上年减少 92 万元,下降 18.5%;
12. 特困人员救助供养 3045 万元,较上年减少 321 万元,下降 9.5%;
13. 其他生活救助 112 万元,较上年减少 32 万元,下降 22.2%,主要是拨付的革命五老人员生活定补及遗偶生活困难补助减少;
14. 财政对基本养老保险基金的补助 17683 万元,较上年增加 605 万元,增长 3.5%;
15. 退役军人管理事务 186 万元,较上年减少 8 万元,下降 4.1%;
16. 财政代缴社会保险费支出 168 万元,较上年增加 168 万元;
17. 其他社会保障和就业支出(款)1439 万元,较上年增加 891 万元,增长 162.6%,主要是无力参保老年人生活保障金、农村最低生活保障金等生活保障金支出增加。

(八) 卫生健康支出 21873 万元,较上年增加 1242 万

元，增长 6.0%。其中：

1. 卫生健康管理事务 571 万元，较上年减少 643 万元，下降 53.0%，主要是拨付的人员基础性绩效减少；
2. 公立医院 2565 万元，较上年增加 1180 万元，增长 85.2%，主要是增加拨付区医院门诊综合楼项目资金；
3. 基层医疗卫生机构 5999 万元，较上年减少 2131 万元，下降 26.2%，主要是卫生人员保障经费、基本药物制度补助经费等支出减少；
4. 公共卫生 7069 万元，较上年增加 1886 万元，增长 36.4%，主要是受疫情影响的突发公共卫生事件应急处理相关支出增长；
5. 中医药 44 万元，较上年减少 201 万元，下降 82.0%，主要是中医药传承与发展专项经费拨付减少；
6. 计划生育事务 1714 万元，较上年增加 640 万元，增长 59.6%，主要是计划生育奖励资金拨付增加；
7. 行政事业单位医疗 3462 万元，较上年增加 912 万元，增长 35.8%，主要是人员医疗保障经费增涨；
8. 优抚对象医疗 108 万元，较上年增加 55 万元，增长 103.8%，主要是重点优抚对象医疗保险服务费增加；
9. 医疗保障管理事务 22 万元，较上年增加 22 万元；
10. 其他卫生健康支出(款)319 万元，较上年减少 478 万元，下降 60.0%，主要是 3 岁以下婴幼儿照护托育专项经费、卫生健康人才培养专项经费等专项经费支出减少。

(九)节能环保支出 12386 万元,较上年增加 6133 万元,增长 98.1%。其中:

1. 环境保护管理事务 21 万元, 较上年增加 21 万元;
2. 污染防治 7750 万元, 较上年增加 4658 万元, 增长 150.6%, 主要是龙岩市水泥行业氮氧化物超低排放改造整体项目、汀江流域水生态环境综合治理项目等专项资金拨付增加;
3. 自然生态保护 2427 万元, 较上年增加 1561 万元, 增长 180.3%, 主要是受污染耕地安全利用项目、农村生活污水提升治理项目、耕地土壤污染成因排查分析项目等专项治理资金拨付增加;
4. 天然林保护 177 万元, 较上年减少 748 万元, 下降 80.9%,主要是 2022 中央财政天然商品林停伐补助专项资金拨付减少;
5. 能源节约利用(款)484 万元, 较上年减少 386 万元,下降 44.4%, 主要是推动工业高质量发展专项资金、节能路灯亮化项目资金等专项资金拨付减少;
6. 污染减排 1500 万元, 较上年增加 1000 万元, 增长 200.0%, 主要是支付龙岩市青橄榄环保科技有限公司的污染治理和节减碳专项资金增加;
7. 能源管理事务 27 万元, 较上年增加 27 万元。

(十)城乡社区支出 9606 万元,较上年增加 4666 万元,增长 94.5%。其中:

1. 城乡社区管理事务 1564 万元，较上年增加 139 万元，增长 9.8%；
2. 城乡社区规划与管理(款)2434 万元，较上年增加 1634 万元，增长 204.3%，主要是历史建筑修缮保护利用省级补助资金、城乡人居环境建设专项资金等一次性财力补助资金增加；
3. 城乡社区公共设施 4028 万元，较上年增加 2296 万元，增长 132.6%，主要是城乡人居环境建设专项资金、工业园区周边道路及市政附属工程项目资金等一次性财力补助资金增加；
4. 城乡社区环境卫生(款)1560 万元，较上年增加 629 万元，增长 67.6%，主要是农村生活垃圾治理常态化机制补助资金增长；
5. 其他城乡社区支出(款)20 万元，较上年减少 26 万元，下降 56.5%。

(十一) 农林水支出 46303 万元，较上年增加 7462 万元，增长 19.2%。其中：

1. 农业农村 12440 万元，较上年减少 243 万元，下降 1.9%；
2. 林业和草原 9194 万元，较上年增加 439 万元，增长 5.0%；
3. 水利 12263 万元，较上年增加 5337 万元，增长 77.1%，主要是中央水利发展专项资金支出增加；
4. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 9071 万元，较上年增

加 3811 万元，增长 72.5%，主要是乡村环境整治“两治一拆”工作经费、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、第三批省级乡村振兴试点示范资金等专项资金拨付增加；

5. 农村综合改革 3228 万元，较上年减少 749 万元，下降 18.8%；

6. 普惠金融发展支出 57 万元，较上年增加 57 万元；

7. 其他农林水支出(款)50 万元，较上年减少 1190 万元，下降 96.0%，主要是上年度一次项目支出抬高基数。

(十二) 交通运输支出 8995 万元，较上年增加 4422 万元，增长 96.7%。其中：

1. 公路水路运输 2851 万元，较上年增加 246 万元，增长 9.4%；

2. 车辆购置税支出 5848 万元，较上年增加 4409 万元，增长 306.4%，主要是农村公路建设项目以奖代补资金、国道 G235 线永定高陂大水坑至坎市文秀段公路项目资金拨付增加；

3. 其他交通运输支出(款)296 万元，较上年减少 118 万元，下降 28.5%。

(十三) 资源勘探工业信息等支出 861 万元，较上年减少 580 万元，下降 40.2%。其中：

1. 支持中小企业发展和管理支出 758 万元，较上年减少 144 万元，下降 16.0%；

2. 其他资源勘探工业信息等支出(款)103 万元，较上年

减少 436 万元，下降 80.9%，主要是省级工业企业技改专项转移支付资金拨付减少。

(十四) 商业服务业等支出 2100 万元，较上年增加 724 万元，增长 52.6%。其中：

1. 商业流通事务 1427 万元，较上年增加 650 万元，增长 83.7%；

2. 涉外发展服务支出 120 万元，较上年减少 389 万元，下降 76.4%；

3. 其他商业服务业等支出(款)553 万元，较上年增加 463 万元，增长 514.4%，主要是一次性项目经费增加。

(十五) 金融支出 135 万元，较上年减少 152 万元，下降 53.0%。其中：

1. 金融部门行政支出 20 万元，较上年增加 20 万元；

2. 金融部门监管支出 10 万元，较上年减少 10 万元，下降 50.0%；

3. 金融发展支出 105 万元，较上年减少 162 万元，下降 60.7%，主要是省级融资担保风险补偿资金拨付减少。

(十六) 自然资源海洋气象等支出 17598 万元，较上年增加 13282 万元，增长 307.7%。其中：

1. 自然资源事务 17166 万元，较上年增加 13153 万元，增长 327.8%，主要是历史遗留废弃矿山生态修复示范项目支出增加；

2. 气象事务 141 万元，较上年增加 32 万元，增长 29.4%；

3. 其他自然资源海洋气象等支出(款)291万元，较上年增加97万元，增长50.0%。

(十七)住房保障支出4301万元，较上年减少86万元，下降2.0%。其中：

1. 保障性安居工程支出685万元，较上年减少1403万元，下降67.2%，主要是城镇保障性安居工程中央及省级专项资金拨付增加；

2. 住房改革支出3613万元，较上年增加1293万元，增长55.7%，主要是住房公积金支出增加；

3. 城乡社区住宅3万元，较上年增加3万元。

(十八)粮油物资储备支出51万元，较上年减少607万元，下降92.2%。其中：

1. 粮油物资事务41万元，较上年减少17万元，下降29.3%；

2. 重要商品储备10万元，较上年增加10万元。

(十九)灾害防治及应急管理支出2405万元，较上年增加426万元，增长21.5%。其中：

1. 应急管理事务1145万元，较上年增加56万元，增长5.1%；

2. 消防救援事务252万元，较上年增加237万元，增长1580.0%，主要是消防业务经费支出增加；

3. 矿山安全4万元，较上年增加4万元；

4. 地震事务5万元，较上年减少21万元，下降80.8%；

5. 自然灾害防治570万元，较上年减少230万元，下降

28.8%，主要是森林消防业务经费减少；

6. 自然灾害救灾及恢复重建支出 105 万元，较上年增加 56 万元，增长 114.3%，主要是中央自然灾害救灾资金拨付增加；

7. 其他灾害防治及应急管理支出(款)324 万元，较上年增加 324 万元，主要是自然灾害（洪涝）救灾资金拨付增加。

（二十）其他支出(类)8005 万元，较上年增加 4848 万元，增长 153.6%。其中：

1. 其他支出(款)8005 万元，较上年增加 4848 万元，增长 153.6%，主要是培丰独立工矿区东中官田新村和振东樟坑新村整体避险搬迁配套基础设施改造建设项目等一次性项目支出增加。

（二十一）债务付息支出 9663 万元，较上年减少 164 万元，下降 1.7%。其中：

1. 地方政府一般债务付息支出 9663 万元，较上年减少 164 万元，下降 1.7%。

（二十二）债务发行费用支出 49 万元，较上年增加 10 万元，增长 25.6%。其中：

1. 地方政府一般债务发行费用支出 49 万元，较上年增加 10 万元，增长 25.6%。

## 二、财政转移支付安排情况

2023 年度龙岩市永定区对下税收返还和转移支付决算数为 17895 万元，比 2022 年度决算数减少 427 万元，下降

2.3%。具体情况如下：

1、2023 年度龙岩市永定区对下税收返还决算数为 0 万元，与上年持平；

2、2023 年度龙岩市永定区对下一般转移支付决算数为 17895 万元，比 2022 年度决算数减少 427 万元，下降 2.3%，其中：体制补助支出 16856 万元，较上年下降 0.6%；结算补助支出 1039 万元，较上年下降 23.5%。

3、2023 年度龙岩市永定区对下专项转移支付决算数为 0 万元，与上年持平。

### 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 88.95 亿元，其中，一般债务 32.19 亿元，专项债务 56.76 亿元。截至 2023 年末，全市（县、区）政府债务余额 83.99 亿元，其中：一般债务 28.47 亿元、专项债务 55.52 亿元，严格控制在核定的限额之内。

#### （二）政府债务期限结构情况

全区 2023 年末政府债务余额中，2024 年到期 3.14 亿元，占 3.7%；2025 年到期 3.89 亿元，占 4.6%；2026 年到期 7.23 亿元，占 8.6%；2027 年到期 0.83 亿元，占 1.0%；2028 年及以后年度到期 68.9 亿元，占 82.1%。

#### （三）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 17.23

亿元。其中：新增政府债券 11.23 亿元，用于永定城区学校扩容改造建设项目、永定工业园周边道路及市政附属工程、永定区中医院整体迁建项目、龙岩市永定区医院门诊综合大楼、永定区职业教育产教融合基地建设项目、龙岩市永定区乡镇污水处理厂及配套管网工程等；再融资债券 6 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

#### （四）政府债务还本付息情况

2023 年，全区偿还政府债券本息 9.35 亿元，其中：本金 6.67 亿元、利息 2.68 亿元。

### 四、预算绩效开展情况

2023 年度永定区严格贯彻落实《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》，做好全过程预算绩效管理工作。全面做好以绩效目标为导向开展绩效自评工作，完成了全区 720 个项目绩效评价工作，涉及资金 13.17 亿元；开展事前绩效评估，设定科学、量化的绩效目标，实现专项资金绩效目标与预算批复同步下达，开展绩效运行“双监控”，提前预防和及时纠正偏差；委托第三方评价机构对 2022 年度“城际公交成本规制”、“城区公交成本规制”、“革命“五老”人员生活和医疗补助”、“三支一扶补助及村（居）级劳保协理员生活补助”、“政策性农村住房保险、公众责任险”5 个项目开展绩效重点评价，涉及资金 1052.33 万元，评价结果为“良好”。