

# 2024 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

2024 年度龙岩市永定区本级一般公共预算支出决算数为 379550 万元，较上年增加 31821 万元，增长 9.2%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 21489 万元，较上年增加 383 万元，增长 1.8%。其中：

1. 人大事务 1179 万元，较上年减少 129 万元，下降 9.9%；
2. 政协事务 819 万元，较上年减少 199 万元，下降 19.5%，主要是政协会议办公及人员经费减少；
3. 政府办公厅(室)及相关机构事务 4021 万元，较上年减少 308 万元，下降 7.1%；
4. 发展与改革事务 932 万元，较上年减少 380 万元，下降 29.0%，主要是重点项目开发相关经费减少；
5. 统计信息事务 617 万元，较上年减少 71 万元，下降 10.3%；
6. 财政事务 1973 万元，较上年增加 180 万元，增长 10.0%；
7. 审计事务 433 万元，较上年减少 61 万元，下降 12.3%；
8. 纪检监察事务 1989 万元，较上年增加 485 万元，增长 32.2%，主要是纪检办案经费补助增加；
9. 商贸事务 1678 万元，较上年增加 84 万元，增长 5.3%；

10. 知识产权事务 3 万元,较上年减少 19 万元,下降 86.4%;
11. 港澳台事务 122 万元,较上年增加 64 万元,增长 110.3%, 主要是举办第十六届海峡论坛 两岸(永定)客家文化交流活动《土楼回响.情融两岸》专场演出费用增加;
12. 档案事务 117 万元,较上年减少 72 万元,下降 38.1%, 主要是库房装配设备购置费用减少;
13. 民主党派及工商联事务 55 万元,较上年减少 3 万元,下降 5.2%;
14. 群众团体事务 833 万元,较上年增加 406 万元,增长 95.1%, 主要是工会经费拨付增加;
15. 党委办公厅(室)及相关机构事务 2473 万元,较上年减少 322 万元,下降 11.5%;
16. 组织事务 804 万元,较上年增加 78 万元,增长 10.7%;
17. 宣传事务 332 万元,较上年减少 33 万元,下降 9.0%;
18. 统战事务 361 万元,较上年增加 5 万元,增长 1.4%;
19. 网信事务 8 万元,较上年增加 8 万元;
20. 市场监督管理事务 1979 万元,较上年减少 83 万元,下降 4.0%;
21. 社会工作事务 72 万元,较上年增加 72 万元;
22. 信访事务 209 万元,较上年增加 209 万元;
23. 其他一般公共服务支出(款)67 万元,较上年增加 59 万元,增长 737.5%, 主要是支出科目调整。

(二) 国防支出 56 万元,较上年减少 273 万元,下降

83.0%。其中：

1. 国防动员 56 万元，较上年减少 73 万元，下降 56.6%，主要是军民融合产业发展专项扶持资金拨付减少；

2. 其他国防支出(款)0 万元，较上年减少 200 万元，主要是拨付军民融合专项资金减少。

(三) 公共安全支出 13667 万元，较上年增加 2090 万元，增长 18.1%。其中：

1. 武装警察部队(款)24 万元，较上年增加 4 万元，增长 20.0%；

2. 公安 11872 万元，较上年增加 2138 万元，增长 22.0%，主要是办案及人员经费、网综平台二期建设项目经费等支出增加；

3. 司法 1662 万元，较上年增加 180 万元，增长 12.1%；

4. 其他公共安全支出(款)109 万元，较上年减少 171 万元，下降 61.1%，主要是电诈劝返奖励经费拨付减少。

(四) 教育支出 100528 万元，较上年增加 4431 万元，增长 4.6%。其中：

1. 教育管理事务 726 万元，较上年增加 163 万元，增长 29.0%，主要是办公及人员经费拨付增加；

2. 普通教育 94422 万元，较上年增加 3438 万元，增长 3.8%；

3. 职业教育 1641 万元，较上年增加 156 万元，增长 10.5%；

4. 特殊教育 789 万元，较上年减少 12 万元，下降 1.5%；

5. 进修及培训 2524 万元，较上年增加 1617 万元，增长 178.3%，主要是消化往年暂付性资金；

6. 教育费附加安排的支出 426 万元，较上年减少 925 万元，下降 68.5%，主要是教育基地及校舍建设相关项目资金拨付减少。

（五）科学技术支出 449 万元，较上年增加 173 万元，增长 62.7%。其中：

1. 技术与研究与开发 230 万元，较上年增加 210 万元，增长 1050.0%，主要是研发专项补助经费拨付增加；

2. 社会科学 3 万元，较上年增加 3 万元；

3. 科学技术普及 198 万元，较上年减少 3 万元，下降 1.5%；

4. 其他科学技术支出(款)18 万元，较上年减少 26 万元，下降 59.1%。

（六）文化旅游体育与传媒支出 5427 万元，较上年增加 625 万元，增长 13.0%。其中：

1. 文化和旅游 2191 万元，较上年增加 648 万元，增长 42.0%，主要是省级文旅融合发展挂钩帮扶资金、旅游设施改造提升补助资金、宣传推广活动补助资金等拨付增加；

2. 文物 2069 万元，较上年增加 40 万元，增长 2.0%；

3. 体育 330 万元，较上年减少 173 万元，下降 34.4%，主要是永定区立新全民健身中心项目资金减少；

4. 新闻出版电影 358 万元，较上年增加 68 万元，增长 23.4%，主要是融媒体中心办公及人员经费增加；

5. 广播电视 136 万元,较上年减少 40 万元,下降 22.7%;

6. 其他文化旅游体育与传媒支出(款)343 万元,较上年增加 82 万元,增长 31.4%,主要是文化产业发展专项资金拨付增加。

(七) 社会保障和就业支出 79740 万元,较上年增加 10529 万元,增长 15.2%。其中:

1. 人力资源和社会保障管理事务 811 万元,较上年增加 13 万元,增长 1.6%;

2. 民政管理事务 513 万元,较上年增加 39 万元,增长 8.2%;

3. 行政事业单位养老支出 35188 万元,较上年增加 7130 万元,增长 25.4%,主要是机关保养老缺口补助增加;

4. 就业补助 1171 万元,较上年减少 123 万元,下降 9.5%;

5. 抚恤 4621 万元,较上年减少 59 万元,下降 1.3%;

6. 退役安置 867 万元,较上年增加 47 万元,增长 5.7%;

7. 社会福利 2104 万元,较上年减少 374 万元,下降 15.1%,主要是公益性骨灰楼堂和公墓建设一次性项目资金减少;

8. 残疾人事业 2750 万元,较上年增加 105 万元,增长 4.0%;

9. 红十字事业 30 万元,较上年增加 7 万元,增长 30.4%;

10. 最低生活保障 4877 万元,较上年减少 26 万元,下降 0.5%;

11. 临时救助 439 万元,较上年增加 34 万元,增长 8.4%;

12. 特困人员救助供养 2805 万元, 较上年减少 240 万元, 下降 7.9%;

13. 其他生活救助 91 万元, 较上年减少 21 万元, 下降 18.8%;

14. 财政对基本养老保险基金的补助 21046 万元, 较上年增加 3363 万元, 增长 19.0%;

15. 退役军人管理事务 195 万元, 较上年增加 9 万元, 增长 4.8%;

16. 财政代缴社会保险费支出 152 万元, 较上年减少 16 万元, 下降 9.5%;

17. 其他社会保障和就业支出(款)2080 万元, 较上年增加 641 万元, 增长 44.5%。

(八) 卫生健康支出 18726 万元, 较上年减少 3147 万元, 下降 14.4%。其中:

1. 卫生健康管理事务 562 万元, 较上年减少 9 万元, 下降 1.6%;

2. 公立医院 2142 万元, 较上年减少 423 万元, 下降 16.5%, 主要是区医院门诊综合楼项目中央资金拨付减少;

3. 基层医疗卫生机构 6364 万元, 较上年增加 365 万元, 增长 6.1%;

4. 公共卫生 4593 万元, 较上年减少 2476 万元, 下降 35.0%, 主要是疫情防控和医疗救治相关补助资金拨付减少;

5. 计划生育事务 1384 万元, 较上年减少 330 万元, 下降

19.3%，主要是计划生育家庭奖励金拨付减少；

6. 行政事业单位医疗 3270 万元，较上年减少 192 万元，下降 5.5%；

7. 优抚对象医疗 43 万元，较上年减少 65 万元，下降 60.2%；主要是优抚对象医疗保险服务费拨付减少；

8. 中医药事务 89 万元，较上年增加 45 万元，增长 102.3%，主要是区中医院软件技术服务费拨付增加；

9. 其他卫生健康支出(款)279 万元，较上年减少 40 万元，下降 12.5%。

(九)节能环保支出 11196 万元，较上年减少 1190 万元，下降 9.6%。其中：

1. 环境保护管理事务 13 万元，较上年减少 8 万元，下降 38.1%；

2. 污染防治 5982 万元，较上年减少 1768 万元，下降 22.8%，主要是水体治理专项资金拨付减少；

3. 自然生态保护 2012 万元，较上年减少 415 万元，下降 17.1%；

4. 森林保护修复 1845 万元，较上年增加 1668 万元，增长 942.4%，主要是支出功能科目调整，天然林停伐补助资金拨付增加；

5. 能源节约利用(款)45 万元，较上年减少 439 万元，下降 90.7%，主要是省级节能和循环经济专项资金拨付减少。

6. 其他节能环保支出(款)1299 万元，较上年增加 1299

万元，主要是金丰流域畜禽养殖粪污资源化利用暨水质提升示范工程项目资金、国家生态文明试验区项目龙湖生态功能提升修复工程等项目资金拨付增加。

（十）城乡社区支出 5549 万元，较上年减少 4057 万元，下降 42.2%。其中：

1. 城乡社区管理事务 1942 万元，较上年增加 378 万元，增长 24.2%，主要是城管执法相关人员经费支出增加；

2. 城乡社区规划与管理(款)1827 万元，较上年减少 607 万元，下降 24.9%，主要是历史建筑修缮保护利用省级补助资金拨付减少；

3. 城乡社区公共设施 1237 万元，较上年减少 2791 万元，下降 69.3%，主要是永定区工业园区光电信息标准化产业园建设项目（外环路改造工程）、永定工业园区周边道路及市政附属工程项目资金等项目资金减少；

4. 城乡社区环境卫生(款)494 万元，较上年减少 1066 万元，下降 68.3%，主要是农村生活垃圾治理常态化机制补助资金、垃圾分类督导 接驳 宣传项目服务资金等拨付减少；

5. 其他城乡社区支出(款)49 万元，较上年增加 29 万元，增长 145.0%，主要是历史文化传统村落集中连片保护利用示范县项目建设专项资金拨付增加。

（十一）农林水支出 49802 万元，较上年增加 3499 万元，增长 7.6%。其中：

1. 农业农村 14104 万元，较上年增加 1664 万元，增长

13.4%;

2. 林业和草原 5733 万元, 较上年减少 3461 万元, 下降 37.6%, 主要是森林生态效益补偿专项资金、天然林直补资金等拨付减少;

3. 水利 20409 万元, 较上年增加 8146 万元, 增长 66.4%; 主要是增发国债光坑水库项目补助资金、增发国债山洪沟治理项目资金、增发国债水利领域项目、中央水利救灾资金等资金拨付增加;

4. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 5056 万元, 较上年减少 4015 万元, 下降 44.3%, 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等拨付减少;

5. 农村综合改革 3797 万元, 较上年增加 569 万元, 增长 17.6%;

6. 普惠金融发展支出 37 万元, 较上年减少 20 万元, 下降 35.1%;

7. 其他农林水支出(款)666 万元, 较上年增加 616 万元, 增长 1232.0%, 主要是国家特殊珍稀林木培育项目资金拨付增加。

(十二) 交通运输支出 15244 万元, 较上年增加 6249 万元, 增长 69.5%。其中:

1. 公路水路运输 13881 万元, 较上年增加 11030 万元, 增长 386.9%, 主要是国道 G235 线永定高陂大水坑至坎市文秀段公路工程项目资金拨付增加;

2. 其他交通运输支出(款)1363 万元, 较上年增加 1067 万元, 增长 360.5%, 主要是营运货车奖励资金、农村道路客运运费改税、客运发展涨价补贴资金等拨付增加。

(十三) 资源勘探工业信息等支出 423 万元, 较上年减少 438 万元, 下降 50.9%。其中:

1. 资源勘探开发 62 万元, 较上年增加 62 万元, 主要是支出功能科目调整;

2. 支持中小企业发展和管理支出 184 万元, 较上年减少 574 万元, 下降 75.7%, 主要是中小微企业发展专项资金、中央融资担保业务奖补资金、促进工业发展专项资金等拨付增加;

3. 其他资源勘探工业信息等支出(款)177 万元, 较上年增加 74 万元, 增长 71.8%, 主要是支出功能科目调整。

(十四) 商业服务业等支出 923 万元, 较上年减少 1177 万元, 下降 56.0%。其中:

1. 商业流通事务 825 万元, 较上年减少 602 万元, 下降 42.2%, 主要是病死猪无害化处理省级以上补助资金、省级商务区域协调发展项目资金、县域商业体系建设项目资金等拨付减少;

2. 涉外发展服务支出 15 万元, 较上年减少 105 万元, 下降 87.5%, 主要是省级促进开发区发展资金拨付减少;

3. 其他商业服务业等支出(款)83 万元, 较上年减少 470 万元, 下降 85.0%, 主要是省级服务业发展引导资金、西陂

天后宫景区改善提升工程项目等拨付减少。

（十五）金融支出 295 万元，较上年增加 160 万元，增长 118.5%。其中：

1. 金融发展支出 115 万元，较上年增加 10 万元，增长 9.5%；

2. 其他金融支出(款)180 万元，较上年增加 180 万元，增长，主要是国资金融服务中心运转经费、中国人民银行龙岩市分行工作经费拨付增加。

（十六）自然资源海洋气象等支出 13549 万元，较上年减少 4049 万元，下降 23.0%。其中：

1. 自然资源事务 13137 万元，较上年减少 4029 万元，下降 23.5%，主要是历史遗留废弃矿山生态修复示范项目工程进度款拨付减少；

2. 气象事务 121 万元，较上年减少 20 万元，下降 14.2%；

3. 其他自然资源海洋气象等支出(款)291 万元，较上年增加 0 万元。

（十七）住房保障支出 4447 万元，较上年增加 146 万元，增长 3.4%。其中：

1. 保障性安居工程支出 624 万元，较上年减少 61 万元，下降 8.9%；

2. 住房改革支出 3742 万元，较上年增加 129 万元，增长 3.6%；

3. 城乡社区住宅 81 万元，较上年增加 78 万元，增长

2600.0%，主要是城市燃气管道等老化更新改造专项中央基建投资预算资金拨付增加。

（十八）粮油物资储备支出 3089 万元，较上年增加 3038 万元，增长 5956.9%。其中：

1. 粮油物资事务 3014 万元，较上年增加 2973 万元，增长 7251.2%，主要是粮食中心储备库建设（隐性债务化债资金）拨付增加；

2. 重要商品储备 75 万元，较上年增加 65 万元，增长 650.0%，主要是区救灾物资、储备仓库货架、地胶采购资金和保管费用拨付增加。

（十九）灾害防治及应急管理支出 20899 万元，较上年增加 18494 万元，增长 769.0%。其中：

1. 应急管理事务 1888 万元，较上年增加 743 万元，增长 64.9%，主要是重点非煤矿山重大灾害风险防控建设项目中央补助资金款拨付增加；

2. 消防救援事务 692 万元，较上年增加 440 万元，增长 174.6%，主要是永定区消防救援大队消防装备改造工程拨付增加；

3. 地震事务 5 万元，较上年增加 0 万元；

4. 自然灾害防治 1177 万元，较上年增加 607 万元，增长 106.5%，主要是增发国债重点自然灾害综合防治体系建设项目资金拨付增加；

5. 自然灾害救灾及恢复重建支出 17131 万元，较上年增

加 17026 万元，增长 16215.2%，主要是增发国债普通公路路面灾后改造工程、农村公路县乡村道灾毁修复及灾害防治工程资金拨付增加；

6. 其他灾害防治及应急管理支出(款)6 万元，较上年减少 318 万元，下降 98.1%，主要是中央自然灾害救灾资金拨付减少。

(二十) 其他支出(类)4578 万元，较上年减少 3427 万元，下降 42.8%。其中：

1. 其他支出(款)4578 万元，较上年减少 3427 万元，下降 42.8%。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资金拨付减少。

(二十一) 债务付息支出 9442 万元，较上年减少 221 万元，下降 2.3%。其中：

1. 地方政府一般债务付息支出 9442 万元，较上年减少 221 万元，下降 2.3%。

(二十二) 债务发行费用支出 32 万元，较上年减少 17 万元，下降 34.7%。其中：

1. 地方政府一般债务发行费用支出(款)32 万元，较上年减少 17 万元，下降 34.7%。

## **二、财政转移支付安排情况**

2024 年度龙岩市永定区对下税收返还和转移支付决算数为 19957 万元，比 2023 年度决算数增加 2062 万元，增长

11.5%。具体情况如下：

1、2024 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、2024 年度龙岩市永定区对下一般转移支付决算数为 19957 万元，比 2023 年度决算数增加 2062 万元，增长 11.5%，其中：体制补助支出 19544 万元，较上年增长 15.9%；结算补助支出 413 万元，较上年下降 60.3%。

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**

2024 年，省财政核定我区政府债务限额 80.35 亿元，其中，一般债务 33.13 亿元，专项债务 47.22 亿元。截至 2024 年末，全市（县、区）政府债务余额 77.09 亿元，其中：一般债务 30.84 亿元、专项债务 46.25 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 2024 年末政府债务余额中，2025 年到期 3.89 亿元，占 5.0%；2026 年到期 7.4 亿元，占 9.6%；2027 年到期 2.52 亿元，占 3.3%；2028 年到期 5.73 亿元，占 7.4%；2029 年及以后年度到期 57.55 亿元，占 74.7%。

#### **（三）政府债券发行使用情况**

2024 年，全区由省级代为发行发行地方政府债券 13.18

亿元(剔除东环靖高速上划省厅后相应调减的相关专项债券转贷收入 16.89 亿元影响后)。其中：新增政府债券 4.9 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、龙岩市永定区医院门诊综合大楼、福建土楼永定景区旅游基础设施建设项目、永定区医院传染病房、医技楼及配套项目工程等；再融资债券 8.28 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

2024 年，全区偿还政府债券本息 11.36 亿元，其中：本金 8.59 亿元、利息 2.77 亿元。

### 四、预算绩效开展情况

2024 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》，认真落实绩效管理主体责任，坚持“花钱必问效、无效必问责”，加快推进全面实施预算绩效管理，做好全过程预算绩效管理工作。按照“全面覆盖、突出重点”的原则，对全区 988 个项目资金的绩效目标实现程度和预算执行实行“双监控”；委托第三方评价机构对 2023 年度粮食风险基金区级专项资金、区龙湖保护与发展中心的其他国有资本经营专项资金、区卫生健康局计生家庭政策扶助区级专项资金、区教育局学生资助区级专项资金及营养改善计划区级专项资金 5 个项目开展绩效重点评价，涉及资金 2819.73 万元，

评价结果为除营养改造计划区级专项资金评价结果为“中”外，其余项目均为“良好”。