

政府预算相关重要事项说明

一、支出预算说明

2024 年度永定区一般公共预算支出数为 248133 万元，比上年增加 2860 万元，增长 1.17%。具体情况如下：

（一）201 一般公共服务支出 29741 万元，较上年减少 184 万元，下降 0.61%。

1. 20101 人大事务 920 万元，较上年减少 440 万元，下降 32.4%。

2. 20102 政协事务 782 万元，较上年减少 64 万元，下降 7.6%。

3. 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 13822 万元，较上年增加 1994 万元，增长 16.9%。

4. 20104 发展与改革事务 643 万元，较上年减少 435 万元，下降 40.4%。

5. 20105 统计信息事务 435 万元，较上年减少 97 万元，下降 18.2%。

6. 20106 财政事务 1612 万元，较上年减少 829 万元，下降 34.0%。

7. 20107 税收事务 2700 万元，较上年增加 1100 万元，增长 68.8%。

8. 20108 审计事务 379 万元，较上年减少 299 万元，下降 44.1%。

9. 20111 纪检监察事务 1257 万元，较上年减少 141 万元，下降 10.1%。

10. 20113 商贸事务 1467 万元，较上年增加 246 万元，增长 20.1%。

11. 20125 港澳台事务 17 万元，较上年减少 8 万元，下降 32.0%。

12. 20126 档案事务 77 万元，较上年增加 10 万元，增长 14.9%。

13. 20128 民主党派及工商联事务 52 万元，较上年增加 19 万元，增长 57.6%。

14. 20129 群众团体事务 863 万元，较上年增加 131 万元，增长 17.9%。

15. 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2029 万元，较上年增加 349 万元，增长 20.8%。

16. 20132 组织事务 649 万元，较上年减少 517 万元，下降 44.3%。

17. 20133 宣传事务 264 万元，较上年减少 30 万元，下降 10.2%。

18. 20134 统战事务 223 万元，较上年减少 635 万元，下降 74.0%。

19. 20138 市场监督管理事务 1317 万元，较上年减少 763 万元，下降 36.7%。

20. 20140 信访事务 152 万元，较上年增加 152 万元。

21. 20199 其他一般公共服务支出 81 万元，较上年增加 73 万元，增长 912.5%。

（二）204 公共安全支出 10426 万元，较上年减少 1792 万元，下降 14.7%。

1. 20401 武装警察部队 20 万元，较上年无增减。

2. 20402 公安 8843 万元，较上年减少 981 万元，下降 10.0%。

3. 20405 法院 0 万元，较上年减少 20 万元，下降 100.0%。

4. 20406 司法 1533 万元，较上年减少 786 万元，下降 33.9%。

5. 20499 其他公共安全支出 30 万元，较上年减少 5 万元，下降 14.3%。

（三）205 教育支出 81365 万元，较上年减少 4286 万元，下降 5.0%。

1. 20501 教育管理事务 724 万元，较上年增加 237 万元，增长 48.7%。

2. 20502 普通教育 76920 万元，较上年减少 3602 万元，下降 4.5%。

3. 20503 职业教育 1185 万元，较上年增加 137 万元，增长 13.1%。

4. 20507 特殊教育 654 万元，较上年增加 260 万元，

增长 66.0%。

5. 20508 进修及培训 1197 万元,较上年减少 513 万元,下降 30.0%。

6. 20509 教育费附加安排的支出 685 万元,较上年减少 805 万元,下降 54.0%。

(四)206 科学技术支出 106 万元,较上年减少 101 万元,下降 48.8%。

(五) 207 文化旅游体育与传媒支出 2634 万元,较上年减少 586 万元,下降 18.19%。

1. 20701 文化和旅游 1110 万元,较上年增加 638 万元,增长 135.2%。

2. 20702 文物 511 万元,较上年减少 1769 万元,下降 77.6%。

3. 20703 体育 165 万元,较上年增加 28 万元,增长 20.

4%。4. 20706 新闻出版电影 299 万元,较上年增加 67 万元,增长 28.9%。

5. 20708 广播电视 131 万元,较上年增加 32 万元,增长 32.3%。

6. 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 418 万元,较上年增加 418 万元。

(六) 208 社会保障和就业支出 56281 万元,较上年增加 14951 万元,增长 36.2%。

1. 20801 人力资源和社会保障管理事务 4720 万元，较上年增加 4338 万元，增长 1135.6%。

2. 20802 民政管理事务 369 万元，较上年增加 88 万元，增长 31.3%。

3. 20805 行政事业单位养老支出 25012 万元，较上年减少 678 万元，下降 2.6%。

4. 20808 抚恤 3663 万元，较上年增加 1615 万元，增长 78.9%。

5. 20809 退役安置 780 万元，较上年增加 49 万元，增长 6.7%。

6. 20810 社会福利 1298 万元，较上年增加 130 万元，增长 11.1%。

7. 20811 残疾人事业 1413 万元，较上年减少 94 万元，下降 6.2%。

8. 20816 红十字事业 28 万元，较上年减少 2 万元，下降 6.7%。

9. 20819 最低生活保障 3357 万元，较上年增加 773 万元，增长 29.9%。

10. 20820 临时救助 302 万元，较上年减少 1 万元，下降 0.3%。

11. 20821 特困人员救助供养 2101 万元，较上年增加 80 万元，增长 4.0%。

12. 20825 其他生活救助 106 万元，较上年减少 18 万元，下降 14.5%。

13. 20826 财政对基本养老保险基金的补助 12753 万元，较上年增加 9103 万元，增长 249.4%。

14. 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1 万元，较上年增加 1 万元。

15. 20828 退役军人管理事务 177 万元，较上年增加 20 万元，增长 12.7%。

16. 20899 其他社会保障和就业支出 201 万元，较上年减少 453 万元，下降 69.3%。

（七）210 卫生健康支出 15791 万元，较上年增加 2771 万元，增长 21.3%。

1. 21001 卫生健康管理事务 511 万元，较上年增加 139 万元，增长 37.4%。

2. 21002 公立医院 1303 万元，较上年减少 30 万元，下降 2.3%。

3. 21003 基层医疗卫生机构 6064 万元，较上年增加 1426 万元，增长 30.7%。

4. 21004 公共卫生 2043 万元，较上年增加 807 万元，增长 65.3%。

5. 21007 计划生育事务 1296 万元，较上年增加 387 万元，增长 42.6%。

6. 21011 行政事业单位医疗 4383 万元，较上年减少 63 万元，下降 1.4%。

7. 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 0 万元，较上年减少 51 万元，下降 100.0%。

8. 21014 优抚对象医疗 66 万元，较上年增加 41 万元，增长 164.0%。

9. 21099 其他卫生健康支出 125 万元，较上年增加 115 万元，增长 1150.0%。

(八) 211 节能环保支出 254 万元，较上年增加 254 万元。

1. 21101 环境保护管理事务 20 万元，较上年增加 20 万元。

2. 21103 污染防治 179 万元，较上年增加 179 万元。

3. 21104 自然生态保护 55 万元，较上年增加 55 万元。

(九) 212 城乡社区支出 1775 万元，较上年增加 307 万元，增长 20.9%。

1. 21201 城乡社区管理事务 1500 万元，较上年增加 236 万元，增长 18.7%。

2. 21205 城乡社区环境卫生 275 万元，较上年增加 71 万元，增长 34.8%。

(十) 213 农林水支出 16903 万元，较上年增加 2978 万元，增长 21.4%。

1. 21301 农业农村 4802 万元，较上年增加 1250 万元，增长 35.2%。

2. 21302 林业和草原 2696 万元，较上年增加 92 万元，增长 3.5%。

3. 21303 水利 982 万元，较上年增加 62 万元，增长 6.7%。

4. 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2862 万元，较上年增加 1166 万元，增长 68.8%。

5. 21307 农村综合改革 5561 万元，较上年增加 408 万元，增长 7.9%。

(十一) 214 交通运输支出 858 万元，较上年减少 3407 万元，下降 79.9%。

1. 21401 公路水路运输 858 万元，较上年增加 90 万元，增长 11.7%。

2. 21403 民用航空运输 0 万元，较上年减少 153 万元，下降 100.0%。

3. 21499 其他交通运输支出 0 万元，较上年减少 3344 万元，下降 100.0%。

(十二) 215 资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年减少 1026 万元，下降 100.0%。

21508 支持中小企业发展和管理支出 0 万元，较上年减少 1026 万元，下降 100.0%。

(十三) 216 商业服务业等支出 850 万元，较上年减少 959 万元，下降 53.0%。

1. 21602 商业流通事务 850 万元，较上年减少 59 万元，

下降 6.5%。

2. 21699 其他商业服务业等支出 0 万元，较上年减少 900 万元，下降 100.0%。

(十四) 217 金融支出 91 万元，较上年增加 86 万元，增长 1720.0%。

1. 21702 金融部门监管支出 0 万元，较上年减少 5 万元，下降 100.0%。

2. 21799 其他金融支出 91 万元，较上年增加 91 万元。

(十五) 219 援助其他地区支出 357 万元，较上年增加 357 万元。

21999 其他支出 357 万元，较上年增加 357 万元。

(十六) 220 自然资源海洋气象等支出 3506 万元，较上年减少 15280 万元，下降 81.3%。

1. 22001 自然资源事务 3148 万元，较上年减少 15333 万元，下降 83.0%。

2. 22005 气象事务 116 万元，较上年增加 2 万元，增长 1.8%。

3. 22099 其他自然资源海洋气象等支出 242 万元，较上年增加 51 万元，增长 26.7%。

(十七) 221 住房保障支出 3852 万元，较上年减少 407 万元，下降 9.6%。

22102 住房改革支出 3852 万元，较上年减少 407 万元，下

降 9.6%。

(十八)222 粮油物资储备支出 267 万元,较上年增加 267 万元。

22205 重要商品储备 267 万元,较上年增加 267 万元。

(十九)224 灾害防治及应急管理支出 1437 万元,较上年减少 1026 万元,下降 41.7%。

1. 22401 应急管理事务 1307 万元,较上年减少 257 万元,下降 16.4%。

2. 22402 消防救援事务 0 万元,较上年减少 10 万元,下降 100.0%。

3. 22405 地震事务 5 万元,较上年减少 20 万元,下降 80.0%。

4. 22406 自然灾害防治 125 万元,较上年减少 690 万元,下降 84.7%。

5. 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 0 万元,较上年减少 49 万元,下降 100.0%。

(二十)227 预备费 2300 万元,较上年增加 2300 万元。

(二十一)229 其他支出 11594 万元,较上年增加 11594 万元。

1. 22902 年初预留 6000 万元,较上年增加 6000 万元。

2. 22999 其他支出 5594 万元,较上年增加 5594 万元。

(二十二)232 债务付息支出 7685 万元,较上年减少 3915

万元，下降 33.8%。

23203 地方政府一般债务付息支出 7685 万元，较上年减少 3915 万元，下降 33.8%。

（二十三）233 债务发行费用支出 60 万元，较上年减少 40 万元，下降 40.0%。

23303 地方政府一般债务发行费用支出 60 万元，较上年减少 40 万元，下降 40.0%。

二、财政转移支付安排情况

2024 年度永定区对乡镇转移支付预算数为 19544 万元，比上年增加 2688 万元，增长 16%。

三、政府债务情况

（一）余额及限额情况

2023 年我区新增政府债务限额 112300 万元，省财政厅按规定收回我区政府债务限额 86483 万元。截至 2023 年底，我区政府债务余额执行数 839921.27 万元，债务余额严格控制在限额 889459 万元内。

（二）地方政府债券发行情况

2023 年我区由省级代为发行地方政府债券 172318 万元，按债券性质分：由省级代为发行新增债券 112300 万元，由省级代为发行再融资债券 60018 万元。

（三）地方政府债券还本付息情况(含再融资债券还本)

2023 年我区还本付息执行数 93545.39 万元，其中：偿还

本金 66687 万元，偿还利息 26858.39 万元。2024 年还本付息合计 61196.51 万元，其中：偿还本金 31360 万元，偿还利息 29836.51 万元。

四、预算绩效开展情况

2023 年永定区各部门不断健全绩效管理工作机制，强化绩效管理链条，坚持绩效目标导向，从严规范事前绩效评估与绩效目标审核工作，落实绩效目标与预算编制“四同步”（同申报、同审核、同批复、同公开）。推进常态化“双监控”机制，分阶段组织开展绩效目标实现程度和预算进度同步监控，涉及二级项目 874 个，资金 35.68 亿元；对监控发现的问题实时提醒和督促纠正，确保项目绩效目标按期完成。严格遵循“谁使用、谁评价”的原则，全面做好以绩效目标为导向，组织开展 2022 年度 92 个部门整体和 720 个二级项目绩效自评、批复和公开，涉及资金 73.43 亿元。委托第三方专业评价机构对 2022 年度革命“五老”人员生活和医疗补助、政策性农村住房保险和公众责任险区级专项资金、“三支一扶”大学毕业生和村（居）级劳保协理员生活补助、城际公交运营补助和城区公交成本规制 5 个区级专项资金开展绩效重点评价，涉及资金 1052.33 万元，绩效评价等级都为“良好”，发现问题 14 条，提出建议 3 条。严格落实各环节绩效管理要求，强化结果运用，切实提高财政资金配置效率和使用效益。