**2023年泉州市级政府预算相关重要事项说明**

**一、泉州本级支出预算说明**

2023年度泉州市本级一般公共预算支出数为1585874万元，比2022年预算数增加180246万元，增长12.8%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出140344万元，较上年增加20715万元，增长17.3%。

1.人大事务3671万元，较上年增加491万元，增长15.4%。

2.政协事务3065万元，较上年增加906万元，增长42%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务27257万元，较上年增加4505万元，增长19.8%。

4发展与改革事务9548万元，较上年增加1939万元，增长25.5%。

5.统计信息事务1562万元，较上年增加189万元，增长13.8%。

6.财政事务5479万元，较上年增加744万元，增长15.7%。

7.税收事务7675万元，较上年增加2575万元，增长50.5%。主要是上年使用结转资金2438万元。

8.审计事务1889万元，较上年增加447万元，增长31%。

9.纪检监察事务10587万元，较上年增加482万元，增长4.8%。

10.商贸事务3031万元，较上年减少134万元，下降4.2%。

11.知识产权事务1404万元，较上年减少391万元，下降21.8%。

12.民族事务36万元，较上年减少21万元，下降36.8%。

13.港澳台事务285万元，较上年增加226万元，增长383.1%。主要是省提前下达专项转移支付增加205万元。

14.档案事务6888万元，较上年增加5974万元，增长653.6%。主要是增加泉州市档案综合大楼及立体停车楼建设5850万元。

15.民主党派及工商联事务2509万元，较上年增加260万元，增长11.6%。

16.群众团体事务4163万元，较上年减少695万元，下降14.3%。

17.党委办公厅（室）及相关机构事务8123万元，较上年增加1354万元，增长20%。

18.组织事务13260万元，较上年减少1281万元，下降8.8%。

19.宣传事务3146万元，较上年增加81万元，增长2.6%。

20.统战事务2371万元，较上年增加661万元，增长38.7%。

21.其他共产党事务支出2195万元，较上年增加291万元，增长15.3%。

22.网信事务766万元，较上年减少266万元，下降25.8%。

23.市场监督管理事务14242万元，较上年增加1667万元，增长13.3%。

24.其他一般公共服务支出7192万元，较上年增加711万元，增长11%。

（二）国防支出2464万元，较上年增加165万元，增长7.2%。

（三）公共安全支出156518万元，较上年增加28264万元，增长22%。

1.武装警察部队969万元，与上年持平。

2.公安141427万元，较上年增加22092万元，增长18.5%。

3.国家安全627万元，较上年减少1万元，下降0.2%。

4.检察4580万元，较上年增加4500万元，增长5625%。主要是增加检察院“两房”建设4500万元。

5.法院1079万元，较上年增加300万元，增长38.5%。

6.司法3011万元，较上年增加594万元，增长24.6%。

7.国家保密35万元，与上年持平。

8.其他公共安全支出4790万元，较上年增加779万元，增长19.4%。

（四）教育支出244800万元，较上年增加19175万元，增长8.5%。

1.教育管理事务43551万元，较上年增加54万元，增长1.3%。

2.普通教育145772万元，较上年减少771万元，下降0.5%。主要是泉州市师范学院上划省上减少预算支出25345万元。

3.职业教育71508万元，较上年增加13363万元，增长23%。

4.广播电视教育584万元，较上年增加289万元，增长98%。

5.特殊教育3022万元，较上年增加686万元，增加29.4%。

6.进修及培训4025万元，较上年减少146万元，下降3.5%。

7.教育费附加安排的支出15534万元，较上年增加5700万元，增长58%。

（五）科学技术支出44491万元，较上年增加853万元，增长2%。增幅较低的原因主要是省提前下达专项转移支付减少3554万元。

1.科学技术管理事务1131万元，较上年增加178万元，增长18.7%。

2.基础研究2408万元，较上年增加484万元，增长25.2%。

3.技术研究与开发30959万元，较上年增加798万元，增长2.6%。

4.科技条件与服务371万元，较上年增加21万元，增长6%。

5.社会科学269万元，较上年增加10万元，增长3.9%。

6.科学技术普及1123万元，较上年减少218万元，下降16.3%。

7.其他科学技术支出8230万元，较上年减少320万元，下降3.7%。

（六）文化旅游体育与传媒支出47068万元，较上年增加6389万元，增长15.7%。

1.文化和旅游20344万元，较上年增加2245万元，增长12.4%。

2.文物7082万元，较上年增加967万元，增长15.8%。

3.体育8435万元，较上年增加2007万元，增长31.2%。

4.新闻出版电影1835万元，较上年增加58万元，增长3.3%。

5.广播电视2372万元，较上年下降452万元，下降16%。

6.其他文化旅游体育与传媒支出7000万元，较上年增加1564万元，增长28.8%。

（七）社会保障和就业支出131963万元，较上年增加14991万元，增长12.8%。

1.人力资源和社会保障管理事务7046万元，较上年增加941万元，增长15.4%。

2.民政管理事务1996万元，较上年增加284万元，增长16.6%。

3.行政事业单位养老支出85508万元，较上年增加8054万元，增长10.4%。

4.就业补助7646万元，较上年增加3004万元，增长64.7%，主要是省提前下达专项转移支付补助1241万元。

5.抚恤3970万元，较上年增加10万元，增长0.3%。

6.退役安置1363万元，较上年减少153万元，下降10.1%。

7.社会福利2068万元，较上年增加598万元，增长40.7%。

8.残疾人事业5460万元，较上年增加1135万元，增长26.2%。

9.最低生活保障1818万元，较上年增加278万元，增长18.1%。

10.临时救助581万元，较上年增加115万元，增长24.7%。

11.特困人员救助供养81万元，较上年增加7万元，增长9.5%。

12.其他生活救助395万元，较上年增加146万元，增长58.6%。

13.财政对基本养老保险基金的补助8144万元，较上年减少49万元，下降0.6%。

14.退役军人管理事务3132万元，较上年增加428万元，增长15.8%。

15.其他社会保障和就业支出2755万元，较上年增加193万元，增长7.5%。

（八）卫生健康支出301591万元，较上年增加7649万元，增长2.6%。增幅较低的原因主要是省提前下达专项转移支付补助减少3444万元。

1.卫生健康管理事务2469万元，较上年增加135万元，增长5.8%。

2.公立医院22673万元，较上年增加5885万元，增长35.13%。

3.基层医疗卫生机构3802万元，较上年增加11万元，增长0.3%。

4.公共卫生14232万元，较上年减少2300万元，下降13.9%。

5.中医药298万元，去年无此项支出预算。

6.计划生育事务14454万元，较上年增加1269万元，增长9.6%。

7.行政事业单位医疗21327万元，较上年增加2809万元，增长15.2%。

8.财政对基本医疗保险基金的补助197697万元，较上年减少204万元，下降0.1%。

9.医疗救助7651万元，较上年减少1673万元，下降17.0%。

10.优抚对象医疗49万元，较上年增加4万元，增长8.9%。

11.医疗保障管理事务7614万元，较上年增加222万元，增长3%。

12.老龄卫生健康事务2166万元，较上年增加96万元，增长4.6%。

13.其他卫生健康支出7159万元，较上年增加1097万元，增长18.1%。

（九）节能环保支出36922万元，较上年增加3695万元，增长11.1%。

1.环境保护管理事务20183万元，较上年增加3389万元，增长20.2%。

2.环境监测与监察418万元，较上年减少508万元，下降54.9%。主要是减少生态环境综合监管平台一次性项目支出。

3.污染防治8135万元，较上年增加626万元，增长8.3%。

4.自然生态保护5092万元，较上年减少293万元，下降5.4%。

5.能源节约利用995万元，较上年增加10万元，增长1%。

6.污染减排1809万元，较上年增加271万元，增长17.6%。

7.其他节能环保支出290万元，较上年增加200万元，增长222.2%。

（十）城乡社区支出90537万元，较上年增加19649万元，增长27.7%。

1.城乡社区管理事务17394万元，较上年增加1493万元，增长9.4%。

2.城乡社区规划与管理0万元，较上年减少40万元，下降100%。

3.城乡社区公共设施50703万元，较上年增加14562万元，增长40.3%。

4.城乡社区环境卫生20037万元，较上年增加4730万元，增长30.9%。

5.建设市场管理与监督2383万元，较上年增加611万元，增长34.5%。

6.其他城乡社区支出20万元，较上年减少1707万元，下降98.8%。主要是泉州台商投资区减少智慧城市智能管理建设专项支出。

（十一）农林水支出86595万元，较上年增加7651万元，增长9.7%。

1.农业农村22272万元，较上年增加5414万元，增长32.1%。

2.林业和草原12789万元，较上年增加2293万元，增长21.8%。

3.水利19232万元，较上年减少839万元，下降4.2%。

4.巩固脱贫衔接乡村振兴8211万元，较上年增加860万元，增长11.7%。

5.农村综合改革1071万元，较上年减少568万元，减少34.7%。

6.普惠金融发展支出2185万元，较上年增加345万元，增长18.8%。

7.其他农林水支出20835万元，较上年增加146万元，增长0.7%。

（十二）交通运输支出72653万元，较上年减少6767万元，下降8.5%。

1.公路水路运输58644万元，较上年减少6118万元，下降9.4%。

2.铁路运输5万元，与上年持平。

3.其他交通运输支出14004万元，较上年减少649万元，下降4.4%。

（十三）资源勘探工业信息等支出43480万元，较上年增加7416万元，增长20.6%。

1.制造业434万元，较上年增加40万元，增长10.2%。

2.工业和信息产业监管5259万元，较上年减少299万元，下降5.4%。

3.国有资产监管591万元，较上年增加68万元，增长13%。

4.支持中小企业发展和管理支出37196万元，较上年增加7607万元，增长25.7%。

（十四）商业服务业等支出33402万元，较上年增加11568万元，增长53%。

1.商业流通事务1695万元，较上年增加1225万元，增长260.6%，主要是省提前下达专项转移支付补助1130万元。

2.涉外发展服务支出7790万元，较上年增加1550万元，增长24.8%。

3.其他商业服务业等支出23917万元，较上年增加8793万元，增长58.1%。主要原因是泉州台商投资区扶持企业发展专项增加8700万元。

（十五）金融支出5970万元，较上年增加1360万元，增长29.5%。

1.金融部门监管支出0万元，较上年减少10万元，下降100%。

2.其他金融支出5970万元，较上年增加1370万元，增长29.8%。

（十六）援助其他地区支出3840万元，较上年增加890万元，增长30.2%。

1.其他支出3840万元，较上年增加890万元，增长30.2%。

（十七）自然资源海洋气象等支出7881万元，较上年增加1020万元，增长14.9%。

1.自然资源事务6084万元，较上年增加758万元，增长14.2%。

2.气象事务1747万元，较上年增加282万元，增长19.2%。

3.其他自然资源海洋气象等支出50万元，较上年减少20万元，下降28.6%。

（十八）住房保障支出37868万元，较上年增加9227万元，增长32.2%。

1.住房改革支出34195万元，较上年增加9256万元，增长37.1%。

3.城乡社区住宅3673万元，较上年减少29万元，下降0.8%。

（十九）粮油物资储备支出3465万元，较上年增加258万元，增长7.6%。

1.粮油物资事务3645万元，较上年增加258万元，增长7.6%。

（二十）灾害防治及应急管理支出10647万元，较上年增加834万元，增长8.5%。

1.应急管理事务4296万元，较上年增加532万元，增长14.1%。

2.消防救援事务4856万元，较上年减少111万元，下降2.2%。

3.地震事务486万元，较上年增加193万元，增长65.9%，主要是增加地震灾害风险评估“一张图”系统建设150万元。

4.自然灾害防治809万元，较上年增加300万元，增长58.9%，主要是地质灾害防治增加150万元。

5.自然灾害救灾及恢复重建支出200万元，较上年减少30万元，下降13%。

（二十一）预备费12320万元，较上年增加220万元，增长1.8%。

（二十二）其他支出58876万元，较上年增加23523万元，增长66.5%。

1.年初预留（款）24652万元，较上年减少258万元，下降1%。

2.其他支出34224万元，较上年增加23781万元，增长227.7%。

（二十三）债务付息支出11884万元，较上年增加1486万元，增长14.3%。

1.地方政府一般债务付息支出11884万元，较上年增加1486万元，增长14.3%。

（二十四）债务发行费用支出115万元，较上年增加15万元，增长15%。

1.地方政府一般债务发行费用支出115万元，较上年增加15万元，增长15%。

**二、财政转移支付安排情况**

2023年度泉州市对下税收返还和转移支付预算数为126919万元，较上年增加9475万元，增长8.1%。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

2023年度泉州市对下一般转移支付预算数为33332万元，较上年增加2685万元，增长8.8%。

具体情况如下：

1.一般公共服务共同财政事权转移支付支出97万元，较上年增加2万元，增长2.1%。

2.公共安全共同财政事权转移支付支出94万元，较上年增加1万元，增长1.1%。

3.教育共同财政事权转移支付支出9009万元，较上年增加266万元，增长3%。

4.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出30万元，与上年持平。

5.社会保障和就业共同财政事权转移支付支出18447万元，较上年增加2414万元，增长15.1%。

6.农林水共同财政事权转移支付支出942万元，较上年增加2万元，增长0.2%。

7.交通运输共同财政事权转移支付支出198万元，与上年持平。

8.其他一般性转移支付支出4515万元，与上年持平。

**（二）专项转移支付**

2023年度泉州市对下专项转移支付预算数为93587万元，较上年度增加6790万元，增长7.8%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出187万元，较上年度减少221万元，下降54.2%。

2.卫生健康支出2263万元，较上年度减少737万元，下降24.6%。

3.节能环保支出6650万元，与上年持平。

4.城乡社区支出500万元，与上年持平。

5.住房保障支出18287万元，较上年减少252万元，下降1.4%。

6.其他支出62700万元，较上年增加5000万元，增长8.7%。

**（三）税收返还**

2023年无安排对县区的税收返还。

**三、政府债务情况**

（一）举借政府债务情况

2022年全市新增政府债务限额267.74亿元，其中：市本级新增政府债务限额66.41亿元；县（市、区）新增政府债务限额267.73亿元。

（二）地方政府债务限额余额情况

截至2022年底，全市政府债务余额预计执行数2112.52亿元，债务余额严格控制在中央核定的限额2380.47亿元内（所属地区地方政府债务限额及余额预计执行数详见附表）；市本级政府债务余额预计执行数517.70亿元，债务余额严格控制在限额591.79亿元内。

（三）地方政府债券发行情况

2022年全市由省级代为发行地方政府债券499.66亿元，其中：市本级156.25亿元，县（市、区）343.41亿元。

按债券性质分：由省级代为发行新增债券287.75亿元、由省级代为发行再融资债券211.90亿元。

（四）地方政府债券还本付息情况

2022年全市地方政府债券还本付息324.48亿元；市本级地方政府债券还本付息110.61亿元。

2023年全市地方政府债券还本付息207.39亿元；市本级地方政府债券还本付息27.33亿元。

**四、泉州市本级“三公”经费预算安排情况**

为进一步规范管理公务用车，从2023年起，将救护车、垃圾清理车等特殊用途用车纳入预决算公开范围，相应调整上年预算数。经汇总，本级2023年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为7057.24万元，较上年减少9.04万元，下降0.1%。其中，因公出国（境）经费205.25万元，较上年下降21.5%；公务接待费1105.35万元，较上年下降4.8%；公务用车购置经费993.98万元，较上年增长12.8%；公务用车运行经费4752.66万元，较上年下降0.1%。公务用车购置费增加的主要原因是市医疗废物处置中心、市农业科学研究所等单位车辆达到报废年限，为确保出行安全及业务需要，更新添置公务用车。

**五、预算绩效开展情况**

2022年市本级完成548个项目98.47亿元绩效自评、1449个细化项目41.1亿元绩效目标申报，选取13个项目及2个市直部门开展绩效重点项目评价和部门整体评价。