

# 泉州市丰泽区人民政府文件

泉丰政综〔2024〕101号

## 泉州市丰泽区人民政府关于提请审议 2023年丰泽区财政收支决算草案的议案

泉州市丰泽区人大常委会：

2023年丰泽区财政收支决算草案已经编制完成，根据《中华人民共和国预算法》规定，现委托区财政局向区人大常委会报告，请予以审议。

泉州市丰泽区人民政府

区长：

2024年7月23日

# 2023年丰泽区财政收支决算草案

泉州市丰泽区财政局局长 吴志聪

2023年，在区委的坚强领导和区人大及其常委会依法监督下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧紧围绕区委区政府全方位高质量发展“5610”专项行动，整合财政资源，积极应对地方财力吃紧困难局面，全力以赴促增收，尽心竭力抓统筹，全年预算收支运行总体平稳。

## 一、财政收支决算情况

### （一）一般公共预算收支及平衡情况

#### 1. 收入情况

一般公共预算收入 210666 万元，完成年初预算 189800 万元的 111.0%，比上年增加 26398 万元，增长 14.3%；上级补助收入 126871 万元，其中：返还性收入 36384 万元、一般性转移支付收入 70441 万元、专项转移支付收入 20046 万元；上年结转结余 34265 万元；调入资金 55001 万元；债务转贷收入 15803 万元；收入合计 442606 万元。

#### 2. 支出情况

一般公共预算支出 290153 万元，比上年增加 27218 万元，增长 10.4%；上解上级支出 91717 万元（其中：体制上解支出 64467

万元、专项上解支出 27250 万元)；地方政府一般债务还本支出 10740 万元；援助其他地区支出 189 万元；安排预算稳定调节基金 26794 万元；支出合计 419593 万元。

### **3. 平衡情况**

收支相抵，一般公共预算年终结余 23013 万元(其中省市专项结余 20145 万元,本级专项结余 2868 万元),比上年减少 11252 万元，按规定全部结转下年使用。

## **(二) 政府性基金预算收支及平衡情况**

### **1. 收入情况**

政府性基金收入 0 万元，与上年持平；上级补助收入 209426 万元；上年结余 42637 万元；调入资金 21071 万元；地方政府专项债务转贷收入 108400 万元；收入合计 381534 万元。

### **2. 支出情况**

政府性基金支出 254746 万元，比上年增加 32641 万元，增长 14.7%；调出资金 55000 万元；地方政府专项债务还本支出 1764 万元；支出合计 311510 万元。

### **3. 平衡情况**

收支相抵，政府性基金年终结余 70024 万元(全部为省市专项结余)，比上年增加 27387 万元，按规定结转下年使用。

## **(三) 国有资本经营预算收支及平衡情况**

### **1. 收入情况**

国有资本经营预算收入 0 万元，上年结余 28 万元，上级补

助收入 50 万元，收入合计 78 万元。

## 2. 支出情况

国有资本经营预算支出 77 万元，调出资金 1 万元，支出合计 78 万元。

## 3. 平衡情况

收支相抵，年终结余为 0 万元，比上年减少 28 万元。

### （四）社会保险基金预算收支及平衡情况

#### 1. 收入情况

社会保险基金收入 21495 万元，完成年初预算的 99.1%，比上年增加 2802 万元，增长 15.0%，上年结余 14088 万元，收入合计 35583 万元。

#### 2. 支出情况

社会保险基金支出 19548 万元，完成年初预算的 105.5%，比上年增加 1753 万元，增长 9.9%。

#### 3. 平衡情况

收支相抵，社会保险基金本年结余 1947 万元，年末滚存结余 16035 万元。

## 二、其他有关事项说明

### （一）政府债务情况

2023 年省财政厅核定本级新增债务限额 94121 万元，主要用于职业教育、城镇老旧小区改造、公共卫生设施、产业园区基础设施、其他社会事业等领域。年终政府债务余额 558930 万元

（其中：一般债务 136831 万元、专项债务 422099 万元），政府债务余额严格控制在省财政厅核定的限额 593055 万元内（其中：一般债务限额 166945 万元、专项债务限额 426110 万元），债务风险总体可控。以上政府债务限额比《泉州市丰泽区 2023 年预算执行情况及 2024 年预算草案报告》的债务限额 612518 万元减少 19463 万元，主要是依据《福建省财政厅关于收回部分政府债务结存限额的通知》（闽财债管〔2024〕2 号）相应调减 2023 年专项债务限额 19463 万元。

2023 年地方政府一般债券还本支出 10740 万元，地方政府一般债务付息支出 4698 万元；地方政府专项债务还本支出 1764 万元，地方政府专项债务付息支出 12555 万元。

## （二）预算调整及执行情况

1. 2023 年 4 月经区第六届人大常委会第十二次会议审议批准，按照省财政厅核定的新增地方债务限额分配，调整 2023 年一般公共预算和政府性基金预算收支，增加地方政府一般债券转贷收入 3970 万元、一般公共预算支出 3970 万元、专项债券转贷收入 28200 万元、政府性基金支出 28200 万元，一般公共预算支出调整项目和政府性基金调整项目全部完成。

2. 2023 年 7 月，经区第六届人大常委会第十四次会议审议批准，按照省财政厅核定的新增地方债务限额分配，调整 2023 年一般公共预算和政府性基金预算收支，增加地方政府一般债券转贷收入 1214 万元、一般公共预算支出 1214 万元、专项债券转

贷收入 80200 万元、政府性基金支出 80200 万元，一般公共预算支出调整项目和政府性基金调整项目全部完成。

### **（三）“三保”支出情况**

2023 年年初预算按省标要求编实“三保”预算，年初“三保”预算资金安排 164930 万元，全年“三保”支出 159606 万元，其中：保基本民生支出 72275 万元，保工资支出 82358 万元，保运转支出 4973 万元。

### **（四）“三公”经费决算情况**

2023 年度丰泽区一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出数为 192.30 万元，比年初预算减少 97.7 万元，下降 33.7%。具体情况如下：因公出国（境）经费支出 17.22 万元，比年初预算减少 2.78 万元，下降 13.9%，主要是严控因公出国（境），除招商引资等重大外事活动外，暂停安排其他出国（境）活动。公务接待费支出 44.29 万元，比年初预算减少 15.71 万元，下降 26.2%，主要是严控公务接待，压缩公务接待数量、规模等。公务用车购置及运行费支出 130.79 万元，比年初预算减少 79.21 万元，下降 37.7%。其中，公务用车购置支出暂缓；公务用车运行费支出数 130.79 万元，比年初预算减少 44.21 万元，下降 25.3%，主要是严格车辆管理，降低公务外出行政成本等。

### **（五）调入资金、预算稳定调节基金及预备费使用情况**

2023 年一般公共预算调入资金 55001 万元，主要包括政府性基金调入 55000 万元和国有资本经营预算结余调入 1 万元，主

要用于编外人员经费，扶持企业补助经费，白濑水利枢纽工程专项资金及智慧丰泽服务费等相关支出。2023 年政府性基金调入 21071 万元，其中：从专项债券项目调入 14372 万元用于当年度专项债券还本付息，其他调入 6699 万元用于调整往年还本付息来源科目。年初预算安排预备费 2300 万元，主要用于年度疫情防控相关支出。

### **（六）预算绩效管理及其成果运用情况**

**一是强制度，完善过程管理机制。**结合工作实际，相继发布了《关于 2023 年预算绩效管理工作要点的通知》、《关于印发〈丰泽区区级政府采购项目绩效评价管理暂行办法〉的通知》、《关于印发〈政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》等一系列文件，规范预算绩效管理流程，明确工作责任，强化绩效管理意识。**二是扩范围，充实全流程评价管理。**强化事前绩效评估，选择泉州市丰泽区湖心实验小学扩建项目、泉州数字经济产业园标准园区 B 区等 4 个项目开展事前绩效评估，规范预算编审管理。试点开展事中绩效评价，首次选取智慧丰泽（一期）PPP 项目、泉州数字经济产业园标准园区 A 区共 2 个项目委托第三方机构开展事中绩效评价，加强项目执行监督，提高资金使用效率。全面推进事后续效评价，选取 5 个重点项目开展财政评价，涉及预算资金 24100 万元，形成政策、部门整体支出、政府专项债、政府采购服务等多类型重点评价并驾齐驱格局。**三是深融合，压实单位主体责任。**2023 年初，组织区直各预算单位开展绩效自评，

涉及 1198 个项目，对 2022 年度所有财政支出项目开展绩效自评工作，涉及资金 279700 万元，单位自评报送率和完成率均为 100%。**四是抓应用，注重评价结果导向。**针对重点评价中发现的问题，会同第三方提出整改建议 27 条，及时进行分解，压实单位责任，抓整改落实。针对绩效自评与部门评价抽查复核中发现的问题，及时反馈至相关单位，并提出改进建议，预算绩效管理工作更上一台阶。

### **三、落实区人大决议情况和 2023 年预算执行效果**

#### **（一）多措并举，推动区域经济高质量发展**

**1. 施政策，产业发展获扶持。**一是支持标准化园区发展。发挥财政政策效能，出台《关于鼓励企业入园发展促进增资扩产的若干意见》对进入工业（产业）标准化园区发展的企业实施贡献奖励、购租房补助、用房装修补贴、增资扩产补助和提质增效奖励等 13 项财政补助措施，最大力度鼓励企业入园集聚发展、扩能增产。二是支持特色产业社区发展。制定支持丝路法务区、数字经济产业园、海丝基金小镇、供应链平台产业园、人力资源产业园等重点特色产业社区发展的 5 份扶持措施，通过经营奖励、提质增效补助、人才引进支持、鼓励创新招商、引优奖补等财政补助措施的实施，为我区全方位高质量发展提供坚实保障。三是支持消费扩容提质。有效发挥财政资金撬动作用，全力以赴支持打造重点商圈，促进消费提质扩容。2023 年，累计投入财政资金 400 万元，专项用于丰泽新春年货节、“暖阳”酒店住宿促销、



汽车文化节等活动，重点推动汽车、家电、家居等商品消费和限上住宿餐饮企业等经营主体加速消费回补。

**2. 优服务，惠企纾困见真章。**一是积极落实中央和省、市各项惠企纾困政策，帮助企业向上争取补助资金，共帮助 231 家企业向上争取补助资金并及时下达上级补助资金 11100 万元。二是积极开展区级惠企政策兑现工作，及时审核企业申报材料并不断加快资金兑现进度，2023 年以来共兑现区级惠企资金 19000 万元。三是深化推广惠企直达兑现平台应用工作，2023 年惠企直达兑现平台已汇聚全区各类惠企政策 253 条，持续精简程序并压缩审批时限，切实推高政策兑现效率。2023 年共有 279 家企业通过平台申报区级政策奖励资金，各部门通过区级惠企直达兑现平台已累计审批 788 次，进一步推广兑现平台的使用率。

**3. 重合作，区属国企激活力。**一是提升发展动能。发挥国企红色矩阵平台作业，加强上下联动，构建“地方国企优势+市场化运行机制+战略伙伴协同”发展新模式，在强化组织领导、项目签约服务、督办落地落实上持续发力，深化混合所有制改革。2023 年，区城建集团与中央、省、市属国企合作项目共有 10 个，到位资金合作项目共有 7 个；区国投集团与省、市国企在产业基金、招商引资项目上密切合作，已累计实现项目落地 13 个，撬动资金 183900 万元。二是完善投资管理。出台《关于规范区属国有企业投融资管理的实施意见》，制定《关于加强区属国有企业财务监督管理的意见》，健全资金管理内控制度。委托第三方对国

企进行运营管理情况专项监督检查，落实国企占有使用国有资产的管理主体责任和保值增值责任。2023年，区属集团完成投资195100万元，与央企、省企、市属国企、优质民企对接合作签约项目达到2117200万元。

## **（二）兜底扩容，增进民生福祉品质提升**

**1. 多项目打造教育强区品牌。**全年教育支出投入93112万元。一是加快项目布局规划。泉州五中东海校区、北峰学园等市直名校分校落户丰泽，泉州五中华大校区、师院附小华大校区开工建设，为我区新增优质学位近1.4万个。二是加速项目落地投用。结合市区一体化建设项目，全力深化“5610”专项行动，及时保质保量完成丰泽区实验小学扩建项目等7个项目，总投资22075万元，新增优质学位4320个。三是创新国企办学模式。区国投集团已开办普惠性幼儿园7家，CBD高端幼儿园、博博宝贝托育中心已投入运营；建设一站式教育服务平台，“一校一案”开展课后延时服务及公办中小学校集中供餐服务。

**2. 多维度补齐医疗服务短板。**卫生健康支出35489万元。启动华大中心及养老院、区疾控中心二期、东海中心二期以及城东中心过渡场所改造项目，着手清源中心新址改造项目前期准备，推动我区医疗卫生服务基础设施建设提档升级。建成泉州市正骨医院北峰院区。谋划生成总投资额65100万元的“公共卫生服务能力提升”项目工程包，推动北峰、东海中心项目建设，其中北峰中心项目已完成主体结构封顶；落实高龄营养补贴和银龄安康

工程,为全区 5290 名 80 周岁以上老年人统一购买意外伤害保险,为老年人免费健康体检 8 千余人次。

**3. 多举措落实稳岗就业政策。**全年就业补助支出 5021 万元。一是重点突出稳岗位、保重点、兜底线,实施普惠性稳岗返还政策,2023 年通过免申即享方式发放企业稳岗返还资金 788.92 万元,惠及 4590 家企业。二是聚焦重点领域、重点人群,统筹用好就业创业补助资金,2023 年投入就业专项补助资金 1876.68 万元,专项用于就业创业服务、职业培训补贴、社会保险补贴等方面,培训人次达 4766 人,通过提升劳动力职业技能,不断优化就业质量。三是支持企业吸纳高校毕业生等青年群体就业,拨付毕业生安居补助 1541.16 万元、社保补助 201.7 万元和一次性生活补贴 451 万元,全力以赴帮助高校毕业生推开就业创业大门。

**4. 多层次完善社会保障体系。**2023 年全区社会保障和就业支出 34092 万元,其中全年对城乡居民基本养老保险金补助支出 5900 万元。发放低保金 760.19 万元、特困供养金 119.13 万元,惠及低保对象 564 户、866 人,特困人员 69 人。发放临时救助金 206.59 万元,救助 841 人次。坚持残疾人两项补贴发放对象动态管理,发放困难残疾人生活补贴 85.24 万元,重度残疾人护理补贴 210.59 万元。发放 177 名退役士兵地方经济一次性经济补助金 1345.88 万元,发放 298 名现役义务兵家属优待金 848.53 万元。

### **（三）做细做实，深入探索优化财政治理**

**1.加强政府采购管理。**一是提高政府采购透明度。政府采购项目 100%进行电子化交易，采购信息全流程公开，采购透明度持续提升。二是加大支持中小企业力度。提高面向中小企业预留份额，鼓励、支持企业参与政府采购活动。三是政府采购助力乡村振兴工作。2023 年我区“832 平台”已完成交易总额 73.86 万元，助推农户巩固脱贫成果。四是探索远程异地评标新模式。通过“不见面开标+远程异地评标”，实现优质专家资源共享，进一步提高了评审的效率和质量。五是营造公平竞争的营商环境。取消投标（响应）保证金的基础上，将履约保证金缴纳比例从 10%降低到 2%，减轻市场主体负担，进一步降低企业成本。

**2.提升社保基金效益。**根据省、市、区相关文件精神，结合我区实际，对区级社保基金定期存款（二期）进行公开招标工作。招标资金涉及社保基金金额约 51000 万元，涵盖了居民养老、机关事业单位养老等险种，存款期限为 3 年。采用综合评分法根据安全性、贡献度、收益性和服务指标 4 项指标进行评分。遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则，按照综合评分高低最终选取得分前 6 名的银行为中标银行，实现社保基金保值增值。

**3.加强财政投资审核。**2023 年完成预算项目共 71 个，累计送审造价 196400 万元，审核造价 175200 万元，审减造价 21200 万元，平均核减率 10.8%；结算项目共 27 个，累计送审造价 21600 万元，审核造价 20800 万元，审减造价 800 万元，平均核减率

3.66%，有效提高财政资金使用科学性、规范性和实效性。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。回顾过去一年的工作，财政收支保持了总体运行平稳，财政部门在抓收入、调结构、强管理、防风险等方面做了大量工作，发挥了积极作用。但我们也认识到，我区预算执行和财政工作仍然存在一些困难和问题，收支矛盾依然突出，承压前行的紧平衡状态仍将持续，基层“三保”、民生补短板等刚性支出有增无减，债务还本付息处于历史高峰期，重点领域建设资金需求大，可用财力不足，难以满足全区经济社会发展要求。因此，我们要更好统筹发展和安全，坚持尽力而为、量力而行，提升财政政策效能和资金效益，更好服务我区高质量发展。

- 附件：1. 2023年度丰泽区一般公共预算收支决算总表  
2. 2023年度丰泽区一般公共预算支出决算功能分类明细表  
3. 2023年度丰泽区一般公共预算支出经济分类决算表  
4. 2023年度丰泽区一般公共预算“三公”经费支出决算情况表  
5. 2023年度丰泽区政府性基金预算收支决算总表  
6. 2023年度丰泽区国有资本经营预算收支决算总表  
7. 2023年度丰泽区社会保险基金预算收支及结余情况表  
8. 2023年度丰泽区债务余额和限额情况表

## 附件1

## 2023年度丰泽区一般公共预算收支决算汇总表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%
一、税收收入	153,100	171,043	111.7%	135.8%	一、一般公共预算支出	26,402	25,971	98.4%	106.9%
增值税	50,200	51,709	103.0%	125.6%	二、外交支出	0	0		
企业所得税	32,400	29,126	89.9%	92.7%	三、国防支出	666	666	100.0%	178.1%
个人所得税	9,600	9,903	103.2%	110.3%	四、公共安全支出	7,083	6,908	97.5%	108.1%
资源税	0	0			五、教育支出	94,926	93,112	98.1%	109.1%
城市维护建设税	8,700	8,313	95.6%	106.5%	六、科学技术支出	13,259	12,352	93.2%	136.1%
房产税	9,500	8,966	94.4%	113.9%	七、文化旅游体育与传媒支出	6,887	6,576	95.5%	101.1%
印花税	3,200	3,464	108.3%	129.4%	八、社会保障和就业支出	35,574	34,092	95.8%	129.7%
城镇土地使用税	6,500	4,416	67.9%	129.1%	九、卫生健康支出	36,589	35,489	97.0%	94.3%
土地增值税	23,200	47,035	202.7%	338.3%	十、节能环保支出	5,911	4,529	76.6%	104.1%
车船税	9,200	7,684	83.5%	95.6%	十一、城乡社区支出	24,818	24,498	98.7%	107.3%
耕地占用税	200	101	50.5%	57.4%	十二、农林水支出	11,467	10,487	91.5%	268.6%
契税	300	15	5.0%	4.3%	十三、交通运输支出	1,258	1,185	94.2%	71.0%
烟叶税	0	0			十四、资源勘探工业信息等支出	11,220	10,670	95.1%	120.1%
环境保护税	100	92	92.0%	95.8%	十五、商业服务业等支出	3,255	2,393	73.5%	76.3%
其他税收收入	0	219		7300.0%	十六、金融支出	826	792	95.9%	114.0%
二、非税收入	36,700	39,623	108.0%	67.9%	十七、援助其他地区支出	0	0		
专项收入	4,600	4,746	103.2%	125.6%	十八、自然资源海洋气象等支出	949	949	100.0%	110.2%
行政事业性收费收入	2,800	3,294	117.6%	175.0%	十九、住房保障支出	14,058	5,189	36.9%	74.3%
罚没收入	500	3,078	615.6%	199.5%	二十、粮油物资储备支出	1,030	1,020	99.0%	93.2%
国有资本经营收入	25,000	0	0.0%	0.0%	二十一、灾害防治及应急管理支出	4,495	3,515	78.2%	111.8%
国有资产(资产)有偿使用收入	2,500	23,401	936.0%	118.4%	二十二、预备费				
政府住房基金收入	300	432	144.0%	192.0%	二十三、其他支出	7,780	5,047	64.9%	120.3%
其他收入	1,000	4,672	467.2%	79.7%	二十四、债务付息支出	4,698	4,698	100.0%	89.5%
					二十五、债务发行费用支出	15	15	100.0%	62.5%

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%
一般公共预算收入合计	189,800	210,666	111.0%	14.3%	一般公共预算支出合计	313,166	290,153	92.7%	110.4%
上级补助收入		126,871		93.2%	上级支出		91,717		115.1%
返还性收入		36,384		100.0%	调出资金				
一般性转移支付收入		70,441		89.3%	债务还本支出		10,740		33.0%
专项转移支付收入		20,046		96.2%	补充预算周转金				
待偿置换一般债券上年结余					国债转贷拨付数及年终结余				
上年结余		34,265		501.2%	安排预算稳定调节基金		26,794		
调入资金		55,001		112.0%	援助其他地区支出		189		118.9%
债务(转贷)收入		15,803		78.2%	计划单列市上解省支出				
动用预算稳定调节基金					待偿债置换一般债券结余				
					年终结余		23,013		67.2%
					减:结转下年的支出		23,013		67.2%
					净结余				
本年收入合计		442,606		108.0%	本年支出合计		442,606		108.0%

## 附件2

## 2023年度丰泽区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

预算科目	决算数	上年决算数的%
<b>一、一般公共服务支出</b>	25,971	106.9%
<b>人大事务</b>	1,154	96.8%
行政运行	1,015	100.9%
一般行政管理事务	72	59.5%
人大会议	54	83.1%
人大代表履职能力提升	13	
<b>政协事务</b>	773	106.0%
行政运行	696	107.9%
一般行政管理事务	40	190.5%
政协会议	37	58.7%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	4,987	123.8%
行政运行	1,809	108.6%
一般行政管理事务	2,918	131.3%
信访事务	239	2655.6%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21	16.0%
<b>发展与改革事务</b>	854	120.6%
行政运行	767	127.0%
一般行政管理事务	9	10.7%
战略规划与实施	53	
物价管理	25	125.0%
<b>统计信息事务</b>	657	90.9%
行政运行	432	91.3%
一般行政管理事务	210	338.7%
专项普查活动	15	
<b>财政事务</b>	1,558	118.6%
行政运行	1,113	132.3%
一般行政管理事务	58	
财政国库业务	376	83.0%
其他财政事务支出	11	55.0%
<b>税收事务</b>	1,160	53.3%
一般行政管理事务	1,160	80.9%
<b>审计事务</b>	328	126.2%
行政运行	308	125.2%
一般行政管理事务	11	78.6%
审计业务	9	
<b>纪检监察事务</b>	2,016	115.3%
行政运行	1,772	105.4%
一般行政管理事务	244	358.8%
<b>商贸事务</b>	2,024	140.5%
行政运行	1,479	128.3%
一般行政管理事务	438	205.6%
招商引资	81	675.0%
事业运行	26	41.3%
<b>知识产权事务</b>	45	19.3%
其他知识产权事务支出	45	19.3%



预算科目	决算数	上年决算数的%
<b>民族事务</b>	30	20.8%
民族工作专项	30	20.8%
<b>港澳台事务</b>	6	300.0%
台湾事务	6	300.0%
<b>档案事务</b>	139	17.3%
一般行政管理事务	139	67.5%
<b>群众团体事务</b>	1,646	115.0%
行政运行	1,474	117.3%
一般行政管理事务	163	97.6%
其他群众团体事务支出	9	128.6%
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,669	98.1%
行政运行	1,212	95.4%
一般行政管理事务	403	93.5%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	54	
<b>组织事务</b>	1,025	125.2%
行政运行	445	106.0%
一般行政管理事务	580	153.0%
<b>宣传事务</b>	938	97.0%
行政运行	621	115.9%
一般行政管理事务	317	73.5%
<b>统战事务</b>	846	157.5%
行政运行	510	114.1%
一般行政管理事务	323	367.0%
华侨事务	13	650.0%
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	541	73.9%
行政运行	406	70.1%
一般行政管理事务	3	
其他共产党事务支出(项)	132	86.3%
<b>市场监督管理事务</b>	2,975	123.0%
行政运行	2,265	110.7%
一般行政管理事务	691	185.3%
食品安全监管	19	
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	600	431.7%
其他一般公共服务支出(项)	600	431.7%
<b>二、外交支出</b>		
<b>三、国防支出</b>	666	178.1%
<b>国防动员</b>	666	178.1%
民兵	666	178.1%
<b>四、公共安全支出</b>	6,908	108.1%
<b>公安</b>	4,898	112.6%
行政运行	1,085	
一般行政管理事务	1,988	74.5%
其他公安支出	1,825	108.6%
<b>法院</b>	300	50.0%
其他法院支出	300	
<b>司法</b>	1,459	112.4%
行政运行	1,253	110.1%
一般行政管理事务	60	150.0%
公共法律服务	35	269.2%
其他司法支出	111	191.4%

预算科目	决算数	上年决算数的%
其他公共安全支出(款)	251	174.3%
其他公共安全支出(项)	251	226.1%
<b>五、教育支出</b>	<b>93,112</b>	<b>109.1%</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2,220</b>	<b>102.4%</b>
行政运行	2,183	109.5%
一般行政管理事务	37	21.1%
<b>普通教育</b>	<b>83,439</b>	<b>110.4%</b>
学前教育	13,351	112.7%
小学教育	45,991	114.8%
初中教育	20,032	102.8%
高中教育	454	41.5%
其他普通教育支出	3,611	116.3%
<b>职业教育</b>	<b>2,878</b>	<b>113.1%</b>
中等职业教育	2,878	113.1%
<b>特殊教育</b>	<b>93</b>	<b>1328.6%</b>
其他特殊教育支出	93	1328.6%
<b>进修及培训</b>	<b>1,310</b>	<b>122.9%</b>
教师进修	896	122.1%
干部教育	414	124.7%
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>3,147</b>	<b>79.7%</b>
其他教育费附加安排的支出	3,147	79.7%
<b>其他教育支出(款)</b>	<b>25</b>	
其他教育支出(项)	25	
<b>六、科学技术支出</b>	<b>12,352</b>	<b>136.1%</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>153</b>	<b>116.8%</b>
行政运行	153	116.8%
<b>技术与研究开发</b>	<b>2,369</b>	<b>153.9%</b>
其他技术与研究开发支出	2,369	164.6%
<b>社会科学</b>	<b>422</b>	
其他社会科学支出	422	
<b>科学技术普及</b>	<b>115</b>	<b>371.0%</b>
机构运行	27	142.1%
科普活动	50	416.7%
其他科学技术普及支出	38	
<b>科技重大项目</b>	<b>100</b>	<b>74.6%</b>
科技重大专项	100	74.6%
<b>其他科学技术支出(款)</b>	<b>9,193</b>	<b>138.8%</b>
其他科学技术支出(项)	9,193	138.8%
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6,576</b>	<b>101.1%</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>5,725</b>	<b>101.6%</b>
行政运行	648	134.2%
一般行政管理事务	526	414.2%
群众文化	76	111.8%
文化创作与保护	38	253.3%
旅游宣传	80	
其他文化和旅游支出	4,357	88.1%
<b>文物</b>	<b>20</b>	<b>200.0%</b>
文物保护	20	200.0%
<b>广播电视</b>	<b>650</b>	<b>89.7%</b>
其他广播电视支出	650	89.7%

预算科目	决算数	上年决算数的%
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	181	175.7%
文化产业发展专项支出	89	118.7%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	92	328.6%
<b>八、社会保障和就业支出</b>	34,092	129.7%
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2,984	136.6%
行政运行	531	117.0%
一般行政管理事务	29	30.9%
劳动保障监察	26	59.1%
就业管理事务	298	143.3%
社会保险业务管理事务	14	155.6%
社会保险经办机构	263	109.1%
博士后日常经费	19	126.7%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,804	161.2%
<b>民政管理事务</b>	5,758	557.4%
行政运行	594	248.5%
基层政权建设和社区治理	4,929	8354.2%
其他民政管理事务支出	235	47.5%
<b>行政事业单位养老支出</b>	5,655	79.4%
行政单位离退休	2,528	145.8%
事业单位离退休	282	53.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,771	152.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	74	157.4%
<b>就业补助</b>	5,021	196.2%
其他就业补助支出	5,021	196.2%
<b>抚恤</b>	2,720	115.1%
死亡抚恤	368	855.8%
义务兵优待	871	92.8%
其他优抚支出	1,481	108.7%
<b>退役安置</b>	1,822	76.3%
退役士兵安置	17	2.2%
军队移交政府的离退休人员安置	1,529	120.4%
军队移交政府离退休干部管理机构	38	115.2%
军队转业干部安置	195	104.3%
其他退役安置支出	43	38.7%
<b>社会福利</b>	1,349	285.8%
儿童福利	488	198.4%
老年福利	4	
社会福利事业单位	503	238.4%
养老服务	144	960.0%
其他社会福利支出	210	
<b>残疾人事业</b>	950	97.4%
行政运行	223	105.2%
残疾人康复	33	1100.0%
残疾人就业	60	109.1%
残疾人生活和护理补贴	306	110.1%
其他残疾人事业支出	328	76.8%
<b>红十字事业</b>	196	186.7%
行政运行	101	129.5%
一般行政管理事务	95	351.9%
<b>最低生活保障</b>	746	125.0%

预算科目	决算数	上年决算数的%
城市最低生活保障金支出	746	125.0%
<b>临时救助</b>	214	113.2%
临时救助支出	214	113.8%
<b>特困人员救助供养</b>	118	147.5%
城市特困人员救助供养支出	118	147.5%
<b>其他生活救助</b>	2	50.0%
其他城市生活救助	2	50.0%
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	5,900	106.8%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	126	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,774	104.5%
<b>退役军人管理事务</b>	449	112.0%
行政运行	172	123.7%
拥军优属	93	78.2%
其他退役军人事务管理支出	184	137.3%
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	24	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	24	
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	184	61.5%
其他社会保障和就业支出(项)	184	61.5%
<b>九、卫生健康支出</b>	35,489	94.3%
<b>卫生健康管理事务</b>	935	56.9%
行政运行	935	69.2%
<b>公立医院</b>	414	31.0%
中医(民族)医院	374	30.7%
其他公立医院支出	40	66.7%
<b>基层医疗卫生机构</b>	2,523	116.7%
城市社区卫生机构	2,317	116.4%
其他基层医疗卫生机构支出	206	119.8%
<b>公共卫生</b>	18,093	98.0%
疾病预防控制机构	1,423	163.4%
卫生监督机构	423	95.5%
妇幼保健机构	1,245	152.2%
基本公共卫生服务	6,580	133.2%
重大公共卫生服务	4,865	45.6%
突发公共卫生事件应急处理	2,684	1369.4%
其他公共卫生支出	873	165.3%
<b>中医药</b>	215	138.7%
中医(民族医)药专项	215	138.7%
<b>计划生育事务</b>	2,753	120.4%
计划生育机构	121	115.2%
计划生育服务	366	83.9%
其他计划生育事务支出	2,266	129.9%
<b>行政事业单位医疗</b>	1,507	38.9%
行政单位医疗	1,357	100.9%
事业单位医疗	150	5.9%
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	7,569	112.7%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,438	110.7%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	131	
<b>医疗救助</b>	522	130.5%
城乡医疗救助	522	130.5%
<b>优抚对象医疗</b>	67	152.3%

预算科目	决算数	上年决算数的%
优抚对象医疗补助	67	152.3%
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	426	89.1%
老龄卫生健康事务(项)	426	89.1%
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	465	505.4%
其他卫生健康支出(项)	465	505.4%
<b>十、节能环保支出</b>	4,529	104.1%
<b>环境保护管理事务</b>	2,133	130.3%
行政运行	12	
其他环境保护管理事务支出	2,121	129.6%
<b>污染防治</b>	2,396	95.5%
水体	2,396	96.3%
<b>十一、城乡社区支出</b>	24,498	107.3%
<b>城乡社区管理事务</b>	14,063	96.9%
行政运行	7,815	128.0%
一般行政管理事务	1,339	312.1%
城管执法	3,833	130.2%
工程建设标准规范编制与监管	68	73.9%
工程建设管理	514	120.4%
市政公用行业市场监管	108	900.0%
住宅建设与房地产市场监管	92	90.2%
其他城乡社区管理事务支出	294	6.7%
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	530	5300.0%
城乡社区规划与管理(项)	530	5300.0%
<b>城乡社区公共设施</b>	1,154	105.3%
其他城乡社区公共设施支出	1,154	105.3%
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	7,704	106.6%
城乡社区环境卫生(项)	7,704	106.6%
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	1,047	
其他城乡社区支出(项)	1,047	
<b>十二、农林水支出</b>	10,487	268.6%
<b>农业农村</b>	2,569	222.2%
行政运行	871	242.6%
病虫害控制	26	
农产品质量安全	38	181.0%
行业业务管理	8	26.7%
防灾救灾	15	
农业生产发展	4	80.0%
农村合作经济	10	47.6%
农业资源保护修复与利用	10	333.3%
渔业发展	585	
其他农业农村支出	1,002	663.6%
<b>林业和草原</b>	1,035	337.1%
行政运行	28	60.9%
森林资源培育	21	262.5%
技术推广与转化	5	166.7%
森林资源管理	13	
森林生态效益补偿	76	79.2%
动植物保护	8	50.0%
产业化管理	15	750.0%
林业草原防灾减灾	150	205.5%

预算科目	决算数	上年决算数的%
其他林业和草原支出	719	2319.4%
<b>水利</b>	5,431	2011.5%
水利工程运行与维护	40	37.0%
水资源节约管理与保护	10	
防汛	21	
其他水利支出	5,360	4357.7%
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	1,322	97.8%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,322	97.8%
<b>农村综合改革</b>	11	64.7%
对村民委员会和村党支部的补助	11	64.7%
<b>普惠金融发展支出</b>	42	45.2%
农业保险保费补贴	5	125.0%
其他普惠金融发展支出	37	41.6%
<b>其他农林水支出(款)</b>	77	10.9%
其他农林水支出(项)	77	10.9%
<b>十三、交通运输支出</b>	1,185	71.0%
<b>公路水路运输</b>	1,185	73.8%
公路养护	24	
其他公路水路运输支出	1,161	72.3%
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	10,670	120.1%
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	10,502	215.2%
中小企业发展专项	339	217.3%
其他支持中小企业发展和管理支出	10,163	215.1%
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	168	4.2%
技术改造支出	165	21.8%
其他资源勘探工业信息等支出(项)	3	0.1%
<b>十五、商业服务业等支出</b>	2,393	76.3%
<b>商业流通事务</b>	1,036	92.4%
行政运行	297	85.3%
其他商业流通事务支出	739	95.6%
<b>涉外发展服务支出</b>	1,357	69.8%
其他涉外发展服务支出	1,357	69.8%
<b>十六、金融支出</b>	792	114.0%
<b>金融部门行政支出</b>	210	159.1%
行政运行	136	118.3%
一般行政管理事务	74	435.3%
<b>金融发展支出</b>	59	81.9%
其他金融发展支出	59	81.9%
<b>其他金融支出(款)</b>	523	106.5%
其他金融支出(项)	523	106.5%
<b>十七、援助其他地区支出</b>		
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	949	110.2%
<b>自然资源事务</b>	949	110.2%
行政运行	775	114.0%
一般行政管理事务	108	174.2%
自然资源利用与保护	53	71.6%
海域与海岛管理	13	118.2%
<b>十九、住房保障支出</b>	5,189	74.3%
<b>保障性安居工程支出</b>	5,189	74.3%
公共租赁住房	1,422	44.4%

预算科目	决算数	上年决算数的%
老旧小区改造	2,756	142.9%
保障性租赁住房	1,011	
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>1,020</b>	<b>93.2%</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>59</b>	<b>134.1%</b>
事业运行		
其他粮油物资事务支出	59	134.1%
<b>粮油储备</b>	<b>961</b>	<b>91.5%</b>
储备粮油补贴	961	106.8%
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,515</b>	<b>111.8%</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>1,109</b>	<b>95.3%</b>
行政运行	879	136.1%
一般行政管理事务	135	28.0%
灾害风险防治	14	38.9%
其他应急管理支出	81	
<b>消防救援事务</b>	<b>1,862</b>	<b>95.6%</b>
行政运行	400	
消防应急救援	1,459	78.3%
其他消防救援事务支出	3	3.5%
<b>地震事务</b>	<b>22</b>	<b>2200.0%</b>
其他地震事务支出	22	
<b>自然灾害防治</b>	<b>66</b>	<b>212.9%</b>
其他自然灾害防治支出	66	212.9%
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>456</b>	
自然灾害救灾补助	208	
自然灾害灾后重建补助	248	
<b>二十二、预备费</b>		
<b>二十三、其他支出(类)</b>	<b>5,047</b>	<b>120.3%</b>
<b>其他支出(款)</b>	<b>5,047</b>	<b>120.3%</b>
其他支出(项)	5,047	120.3%
<b>二十四、债务付息支出</b>	<b>4,698</b>	<b>89.5%</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>4,698</b>	<b>89.5%</b>
地方政府一般债券付息支出	4,679	89.3%
地方政府向国际组织借款付息支出	19	316.7%
<b>二十五、债务发行费用支出</b>	<b>15</b>	<b>62.5%</b>
地方政府一般债务发行费用支出	15	62.5%
<b>合计</b>	<b>290,153</b>	<b>110.4%</b>

## 附件3

## 2023年度丰泽区一般公共预算支出经济分类决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	预算数的%
一、机关工资福利支出	36364	29226	80.4%
二、机关商品和服务支出	71487	71487	100.0%
三、机关资本性支出	2033	2033	100.0%
四、机关资本性支出（基本建设）			
五、对事业单位经常性补助	125635	115831	92.2%
六、对事业单位资本性补助	80	80	100.0%
七、对企业补助	26746	26746	100.0%
八、对企业资本性支出	568	568	
九、对个人和家庭的补助	24990	24990	100.0%
十、对社会保障基金补助	14450	13469	93.2%
十一、债务利息及费用支出	4713	4713	100.0%
十二、债务还本支出			
十三、转移性支出			
十四、预备费及预留			
十五、其他支出	6100	1010	16.6%
合计	313,166	290,153	92.7%



## 附件4

## 2023年度丰泽区一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

单位：万元

项目	统计数
一、支出合计	192.30
1. 因公出国（境）费	17.22
2. 公务用车购置及运行维护费	130.79
(1) 公务用车购置费	
(2) 公务用车运行维护费	130.79
3. 公务接待费	44.29
(1) 国内接待费	44.29
其中：外事接待费	0.86
(2) 国（境）外接待费	
二、相关统计数	
1. 因公出国（境）团组数（个）	8
2. 因公出国（境）人次（人）	15
3. 公务用车购置数（辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	124
5. 国内公务接待批次（个）	230
其中：外事接待批次（个）	3
6. 国内公务接待人次（人）	3,230
其中：外事接待人次（人）	57
7. 国（境）外公务接待批次（个）	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	

## 附件5

## 2023年度丰泽区政府性基金预算收支决算汇总表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%
政府性基金收入					科学技术支出				
专项债务对应项目专项收入					文化旅游体育与传媒支出	22	22	100.0%	41.5%
					社会保障和就业支出	2	2	100.0%	100.0%
					节能环保支出				
					城乡社区支出	194,370	135,708	69.8%	198.3%
					农林水支出				
					交通运输支出				
					资源勘探工业信息等支出				
					其他支出	117,728	106,366	90.3%	73.7%
					债务付息支出	12,555	12,555	100.0%	138.3%
					债务发行费用支出	93	93	100.0%	61.2%
					抗疫特别国债安排的支出				
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>政府性基金支出合计</b>	<b>324,770</b>	<b>254,746</b>	<b>78.4%</b>	<b>114.7%</b>
上级补助收入	180,000	209,426	116.3%	124.6%	政府性基金预算上级支出				
政府性基金预算上年结余收入	42,367	42,637	100.6%	182.5%	政府性基金预算调出资金	55,000	55,000	100.0%	112.0%
政府性基金预算调入资金	21,071	21,071	100.0%	2866.8%	债务还本支出	1,764	1,764	100.0%	8.4%
债务转贷收入	108,400	108,400	100.0%	76.0%	政府性基金预算年终结余		70,024		164.2%
<b>本年收入合计</b>		<b>381,534</b>		<b>113.9%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>381,534</b>	<b>381,534</b>	<b>100.0%</b>	<b>113.9%</b>

备注:本区无政府性基金收入项目,为此本区无政府性基金收入预算及决算数据。

## 附件6

## 2023年度丰泽区国有资本经营预算收支决算汇总表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%	上年决算数的%
利润收入					解决历史遗留问题及改革成本支出	74	74	100.0%	100.0%
股利、股息收入					国有企业资本注入				
产权转让收入					国有企业政策性补贴				
清算收入					其他国有资本经营预算支出	4	3	75.0%	16.7%
其他国有资本经营预算收入									
<b>国有资本经营收入合计</b>					<b>国有资本经营支出合计</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>98.7%</b>	<b>83.7%</b>
上级补助收入	50	50	100.0%	98.0%	上级支出				
上年结余收入	28	28	100.0%	59.6%	计划单列市上解省支出				
省补助计划单列市收入					调出资金		1		12.5%
					年终结余				
<b>本年收入合计</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100.0%</b>	<b>60.9%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100.0%</b>	<b>60.9%</b>

## 2023年度丰泽区社会保险基金预算收支及结余情况表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	21,495		7,074	14,421				
其中:社会保险费收入	15,130		1,062	14,068				
财政补贴收入	5,774		5,774					
利息收入	79		71	8				
委托投资收益	126		126					
转移收入	375		40	335				
其他收入	11		1	10				
全国统筹调剂资金收入								
二、支出	19,548		5,859	13,689				
其中:社会保险待遇支出	19,216		5,844	13,372				
转移支出	327		14	313				
其他支出	5		1	4				
全国统筹调剂资金支出								
三、本年收支结余	1,947		1,215	732				
四、年末滚存结余	16,035		15,172	863				

## 附件8

## 2023年度丰泽区债务余额和限额情况表

单位：万元

政府一般债务余额	金额	政府专项债务余额	金额
1. 2022年末一般债务余额	131,756	1. 2022年末专项债务余额	315,463
2. 2023年新增一般债务额	15,803	2. 2023年新增专项债务额	108,400
3. 2023年偿还一般债务本金	10,728	3. 2023年偿还专项债务本金	1,764
4. 2023年末一般债务余额	136,831	4. 2023年末专项债务余额	422,099
政府一般债务限额	金额	政府专项债务限额	金额
1. 2022年一般债务限额	165,127	1. 2022年专项债务限额	333,807
2. 2023年新增一般债务限额	5,184	2. 2023年新增专项债务限额	108,400
3. 2023年收回一般债务限额	3,366	3. 2023年收回专项债务限额	16,097
4. 2023年一般债务限额	166,945	4. 2023年专项债务限额	426,110

