**永安市2023年政府预算相关重要事项的说明**

**一、市本级支出预算说明**

2023年度永安市本级一般公共预算支出数为426257万元，比2022年度预算数增加63856万元，增长17.62%。具体情况如下（分款级科目表述）：

**（一）一般公共服务支出51051万元，较上年预算数增加17912万元，增长54.05%。其中：**

1.人大事务1070万元，较上年预算数增加370万元，增长52.86%。

2.政协事务649万元，较上年预算数增加199万元，增长44.22%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务29371万元，较上年预算数增加19418万元，增长195.10%。

4.发展和改革事务1312万元，较上年预算数增加397万元，增长43.39%。

5.统计信息事务574万元，较上年预算数减少251万元，下降30.42%。

6.财政事务1402万元，较上年预算数增加742万元，增长112.42%。

7.税收事务1500万元，较上年预算数增加467万元，增长45.21%。

8.审计事务657万元，较上年预算数增加333万元，增长102.78%。

9.海关事务20万元，较上年预算数增加20万元。

10.纪检监察事务1400万元，较上年预算数增加350万元，增长33.33%。

11.商贸事务2010万元，较上年预算数增加990万元，增长97.06%。

12.民族事务308万元，较上年预算数增加238万元，增长340.00%。

13.港澳台事务20万元，较上年预算数增加5万元，增长33.33%。

14.档案事务340万元，较上年预算数增加262万元，增长335.90%。

15.民主党派及工商联事务28万元，较上年预算数增加8万元，增长40.00%。

16.群众团体事务496万元，较上年预算数增加110万元，增长28.50%。

17.党委办公厅（室）及相关机构事务2185万元，较上年预算数增加480万元，增长25.94%。

18.组织事务705万元，较上年预算数减少75万元，下降9.62%。

19.宣传事务651万元，较上年预算数增加226万元，增长53.18%。

20.统战事务538万元，较上年预算数增加158万元，增长41.58%。

21.其他共产党事务36万元，较上年预算数减少364万元，下降91.00%。

22.市场监督管理事务2203万元，较上年预算数增加363万元，增长19.73%。

23.其他一般公共服务支出3576万元，较上年预算数减少6504万元，下降64.52%。

**（二）国防支出300万元，较上年预算数减少535万元，下降64.07%。其中：**

1.国防动员300万元，较上年预算数减少70万元，下降18.92%。

2.其他国防支出0万元，较上年预算数减少465万元。

**（三）公共安全支出18012万元，较上年预算数增加832万元，增长4.84%。其中：**

1.武装警察70万元，较上年预算数增加70万元。

2.公安13872万元，较上年预算数减少1125万元，下降7.50%。

3.国家安全23万元，较上年预算数减少14万元，下降37.84%。

4.法院20万元，较上年预算数增加20万元。

5.司法1221万元，较上年预算数增加225万元，增长22.59%。

6.其他公共安全支出2806万元，较上年预算数增加1656万元，增长144.00%。

**（四）教育支出87979万元，较上年预算数增加9454万元，增长12.04%。其中：**

1.教育管理事务1722万元，较上年预算数增加769万元，增长80.69%。

2.普通教育75539万元，较上年预算数增加8994万元，增长13.52%。

3.职业教育4921万元，较上年预算数减少97万元，下降1.93%。

4.广播电视教育445万元，较上年预算数增加45万元，增长11.25%。

5.特殊教育422万元，较上年预算数减少6万元，下降1.40%。

6.进修及培训2130万元，较上年预算数增加630万元，增长42.00%。

7.教育费附加安排的支出2000万元，较上年预算数减少955万元，下降32.32%。

8.其他教育支出800万元，较上年预算数增加74万元，增长10.19%。

**（五）科学技术支出8052万元，较上年预算数增加5240万元，增长186.34%。其中：**

1.科学技术管理事务1810万元，较上年预算数增加1520万元，增长524.14%。

2.基础研究0万元，较上年预算数减少68万元。

3.应用研究500万元，较上年预算数增加267万元，增长114.59%。

4.技术研究与开发3300万元，较上年预算数增加1288万元，增长64.02%。

5.科技条件与服务400万元，较上年预算数增加191万元，增长91.39%。

6.科学技术普及100万元，较上年预算数增加100万元。

7.其他科学技术支出1942万元，较上年预算数增加1942万元。

**（六）文化旅游体育与传媒支出5916万元，较上年预算数增加1631万元，增长38.06%。其中：**

1.文化和旅游2537万元，较上年预算数增加929万元，增长38.06%。

2.文物851万元，较上年预算数增加567万元，增长199.65%。

3.体育252万元，较上年预算数减少35万元，下降12.20%。

4.新闻出版电影225万元，较上年预算数减少244万元，下降52.03%。

5.广播电视1796万元，较上年预算数增加1176万元，增长189.68%。

6.其他文化旅游体育与传媒支出255万元，较上年预算数减少762万元，下降74.93%。

**（七）社会保障和就业支出44243万元，较上年预算数增加21635万元，增长95.70%，其中：**

1.人力资源和社会保障管理事务1915万元，较上年预算数增加865万元，增长82.38%。

2.民政管理事务1339万元，较上年预算数增加409万元，增长43.98%。

3.行政事业单位养老支出7201万元，较上年预算数增加3391万元，增长89.00%。

4.就业补助1055万元，较上年预算数增加479万元，增长83.16%。

5.抚恤2340万元，较上年预算数增加1373万元，增长141.99%。

6.退役安置306万元，较上年预算数增加73万元，增长31.33%。

7.社会福利1372万元，较上年预算数减少252万元，下降15.52%。

8.残疾人事业1270万元，较上年预算数增加597万元，增长88.71%。

9.最低生活保障1706万元，较上年预算数增加531万元，增长45.19%。

10.临时救助330万元，较上年预算数增加93万元，增长39.24%。

11.特困人员救助供养500万元，较上年预算数增加65万元，增长14.94%。

12.其他生活救助2万元，较上年预算数减少2万元。

13.财政对基本养老保险基金的补助15335万元，较上年预算数增加6125万元，增长66.50%。

14.财政对其他社会保险基金的补助6000万元，较上年预算数增加5005万元，增长503.02%。

15.退役军人管理事务1366万元，较上年预算数增加953万元，增长216.94%。

16.其他社会保障和就业支出2208万元，较上年预算数增加1948万元，增长749.23%。

**（八）卫生健康支出37602万元，较上年预算数增加1741万元，增长4.85%。其中：**

1.卫生健康管理事务3500万元，较上年预算数增加171万元，增长5.14%。

2.公立医院4415万元，较上年预算数增加1182万元，增长36.56%。

3.基层医疗卫生机构6105万元，较上年预算数增加223万元，增长3.79%。

4.公共卫生8602万元，较上年预算数增加65万元，增长0.76%。

5.中医药3万元，较上年预算数减少66万元，下降95.65%。

6.计划生育事务1254万元，较上年预算数减少385万元，下降23.49%。

7.行政事业单位医疗2276万元，较上年预算数增加727万元，增长46.93%。

8.财政对基本医疗保险基金的补助8000万元，较上年预算数增加369万元，增长4.84%。

9.医疗救助475万元，较上年预算数增加3万元，增长0.64%。

10.优抚对象医疗40万元，较上年预算数增加40万元。

11.医疗保障管理事务400万元，较上年预算数增加400万元。

12.老龄卫生健康事务1232万元，较上年预算数增加1232万元。

13.其他卫生健康支出1300万元，较上年预算数减少2220万元，下降63.07%。

**（九）节能环保支出5607万元，较上年预算数增加4372万元，增长354.01%。其中：**

1.环境保护管理事务100万元，较上年预算数增加70万元，增长233.33%。

2.污染防治2327万元，较上年预算数增加1533万元，增长193.07%。

3.自然生态保护2200万元，较上年预算数增加2150万元，增长4300.00%。

4.天然林保护700万元，较上年预算数增加424万元，增长153.62%。

5.能源节约利用450万元，较上年预算数增加450万元。

6.可再生能源0万元，较上年预算数减少65万元。

7.能源管理事务30万元，较上年预算数增加10万元，增长50.00%。

8.其他节能环保支出500万元，较上年预算数增加500万元。

**（十）城乡社区支出43162万元，较上年预算数增加28215万元，增长188.77%。其中：**

1.城乡社区管理事务5489万元，较上年预算数增加1796万元，增长48.63%。

2.城乡社区规划与管理500万元，较上年预算数增加500万元。

3.城乡社区公共设施29773万元，较上年预算数增加25423万元，增长584.44%。

4.城乡社区环境卫生4400万元，较上年预算数增加52万元，增长1.20%。

5.建设市场管理与监督0万元，较上年预算数减少33万元。

6.其他城乡社区支出3000万元，较上年预算数增长477万元，增加18.91%。

**（十一）农林水支出34376万元，较上年预算数减少7621万元，下降18.15%，其中：**

1.农业农村6602万元，较上年预算数减少4928万元，下降42.74%。

2.林业和草原13588万元，较上年预算数增加3329万元，增长32.45%。

3.水利9281万元，较上年预算数减少2432万元，下降20.76%。

4.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2750万元，较上年预算数减少18万元，下降0.65%。

5.农村综合改革1480万元，较上年预算数减少3202万元，下降68.39%。

6.普惠金融发展支出245万元，较上年预算数增加245万元。

7.其他农林水支出430万元，较上年预算数减少615万元，下降58.85%。

**（十二）交通运输支出13842万元，较上年预算数增加5743万元，增长70.91%。其中：**

1.公路水路运输8671万元，较上年预算数增加2742万元，增长46.25%。

2.成品油价格改革对交通运输的补贴0万元，较上年预算数减少1014万元。

3.车辆购置税支出3315万元，较上年预算数增加2559万元，增长338.49%。

4.其他交通运输支出1856万元，较上年预算数增加1456万元，增长364.00%。

**（十三）资源勘探工业信息等支出22031万元，较上年预算数增加10862万元，增长97.25%。其中：**

1.资源勘探开发452万元，较上年预算数增加426万元，增长1638.46%。

2.支持中小企业发展和管理支出19125万元，较上年预算数增加13275万元，增长326.92%。

3.其他资源勘探工业信息等支出2454万元，较上年预算数减少2839万元，下降53.64%。

**（十四）商业服务业等支出8306万元，较上年预算数增加4941万元，增长146.84%。其中：**

1.商业流通事务3258万元，较上年预算数增加1970万元，增长152.95%。

2.涉外发展服务支出600万元，较上年预算数增加111万元，增长22.70%。

3.其他商业服务业等支出4448万元，较上年预算数增加2860万元，增长180.10%。

**（十五）援助其他地区支出165万元，较上年预算数增加165万元。其中：**

1.其他支出165万元，较上年预算数增加165万元。

**（十六）自然资源海洋气象等支出8418万元，较上年预算数增加5432万元，增长181.92%。其中：**

1.自然资源事务4984万元，较上年预算数增加2638万元，增长112.45%。

2.气象事务402万元，较上年预算数增加247万元，增长159.35%。

3.其他自然资源海洋气象等支出3032万元，较上年预算数增加2547万元，增长525.15%。

**（十七）住房保障支出7502万元，较上年预算数增加6051万元，增长417.02%。其中：**

1.保障性安居工程支出3915万元，较上年预算数增加3652万元，增长1388.59%。

2.住房改革支出3587万元，较上年预算数增加2399万元，增长201.94%。

**（十八）粮油物资储备支出773万元，较上年预算数增加450万元，增长139.32%。其中：**

1.粮油物资事务560万元，较上年预算数增加237万元，增长73.37%。

2.粮油储备213万元，较上年预算数增加213万元。

**（十九）灾害防治及应急管理支出3509万元，较上年预算数增加2173万元，增长162.65%。其中：**

 1.应急管理事务794万元，较上年预算数增加340万元，增长74.89%。

 2.消防事务1225万元，较上年预算数增加632万元，增长106.58%。

3.自然灾害防治730万元，较上年预算数增加441万元，增长152.60%。

4.自然灾害救灾及恢复重建支出210万元，较上年预算数增加210万元。

5.其他灾害防治及应急管理支出550万元，较上年预算数增加550万元。

**（二十）预备费2000万元，较上年预算数减少1000万元，下降33.33%。**

**（二十一）债务付息支出23111万元，较上年预算数减少14454万元，下降38.48%。其中：**

1.地方政府一般债券付息支出23111万元，较上年预算数减少14454万元，下降38.48%。

**（二十二）债务发行费用支出300万元，较上年预算数增加300万元。其中：**

1.地方政府一般债务发行费用支出300，较上年预算数增加300万元。

**（二十三）其他支出0万元，较上年预算数减少26865万元。其中：**

1.年初预留0万元，较上年预算数减少15000万元。

2.其他支出0万元，较上年预算数减少11865万元。

**二、财政转移支付安排情况**

2023年度永安市（县、区）对下税收返还和转移支付预算数为0万元，比2022年度执行数（或预算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有对下税收返还和转移支付预算数据。

**三、举借政府债务情况**

2022年，我市地方政府债务限额1273664万元（一般债务限额709937万元，专项债务限额563727万元）。截至2022年底，全市政府债务余额1199396万元（一般债务668970万元，专项债务530426万元），债务余额严格控制在上级核定的限额内。新增政府债务限额146249万元（新增一般债务限额6267万元，新增专项债务限额139982万元），2022年偿还债券利息39687.62万元（一般债券利24195.33万元、专项债券利息15492.29万元）。

**四、预算绩效开展情况**

2022年100%完成绩效管理工作。完成了268个项目的绩效目标申报和监控，共计金额239539万元；完成262个项目的绩效自评，共计金额244802万元；完成8个项目重点绩效评价，共计金额49531万元；完成79个部门整体绩效目标申报、监控及自评，抽查了56个市本级项目支出；对35个新增市本级专项资金进行事前绩效评估共计金额12061.18万元；邀请专家与第三方中介对268个市本级专项资金的绩效目标进行会审；应用重点绩效评价结果建议预算核减2063万元，结合监控报告建议调减预算安排数4726万元，应用事前评估结果建议增加预算数1805.32万元，27个项目未审核通过金额10255.86万元。

**五、“三公”经费预算情况**

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1013.48万元，比上年预算数减少42.61万元。其中，因公出国（境）经费10万元，与上年持平；公务接待费302.05万元，与上年预算数相比减少10.78万元，下降3.45%；公务用车运行经费501.43万元，与上年预算数相比减少21.83万元，下降4.17%；公务用车购置经费200万元，与上年预算数相比减少10万元，下降4.76%。“三公”经费预算减少的主要原因是公车改革后，严格压缩公务用车购置和运行经费支出预算，加强党政机关一般公务用车审批，认真落实公车运行费用定额标准，有效控制公车购置和运行费用。严格规范公务接待工作，严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定，实行接待预算管理，健全完善公务接待经费管理办法。