

政府预算相关重要事项说明

一、市本级支出预算说明

2023 年度南安市（县、区）本级一般公共预算支出数为 929700 万元，比 2022 年度预算数增加 220400 万元，增长 31.07%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出 56544 万元，较 2022 年预算数增加 7973 万元，增长 16.42%。主要原因是绩效改革增加绩效工资；人员增加，相应人员支出增加。其中：

1、20101-人大事务 1406 万元，较 2022 年预算数增加 371 万元，增长 35.85%。

2、20102-政协事务 935 万元，较 2022 年预算数增加 249 万元，增长 36.3%。

3、20103-政府办公厅（室）及相关机构事务 20946 万元，较 2022 年预算数增加 9622 万元，增长 84.97%。

4、20104-发展与改革事务 1252 万元，较 2022 年预算数增加 293 万元，增长 30.55%。

5、20105-统计信息事务 893 万元，较 2022 年预算数增加 263 万元，增长 41.75%。

6、20106-财政事务 2723 万元，较 2022 年预算数增加 148 万元，增长 5.75%。

7、20107-税收事务 3700 万元，较 2022 年预算数增加 0 万元，与上年持平。

8、20108-审计事务 867 万元，较 2022 年预算数增加 190 万元，增长 28.06%。

9、20111-纪检监察事务 4182 万元，较 2022 年预算数增加 1036 万元，增长 32.93%。

10、20113-商贸事务 705 万元，较 2022 年预算数增加 244 万元，增长 52.93%。

11、20125-港澳台事务 298 万元，较 2022 年预算数增加 70 万元，增长 30.7%。

12、20126-档案事务 291 万元，较 2022 年预算数增加 68 万元，增长 30.49%。

13、20128-民主党派及工商联事务 360 万元，较 2022 年预算数增加 30 万元，增长 9.09%。

14、20129-群众团体事务 1890 万元，较 2022 年预算数增加 422 万元，增长 28.75%。

15、20131-党委办公厅（室）及相关机构事务 4080 万元，较 2022 年预算数减少 6562 万元，下降 61.66%。

16、20132-组织事务 1271 万元，较 2022 年预算数增加 172 万元，增长 15.65%。

17、20133-宣传事务 1274 万元，较 2022 年预算数增加 214 万元，增长 20.19%。

18、20134-统战事务 952 万元，较 2022 年预算数增加 142 万元，增长 17.53%。

19、20138-市场监督管理事务 7614 万元，较 2022 年预算数增加 1471 万元，增长 23.95%。

20、20199-其他一般公共服务支出 905 万元，较 2022 年预算数减少 470 万元，下降 34.18%。

(二)203-国防支出 675 万元，较 2022 年预算数增加 88 万元，增长 14.99%，其中：

1、20301-军费 335 万元，较 2022 年预算数增加 86 万元，增长 34.54%。

2、20306-国防动员 340 万元，较 2022 年预算数增加 2 万元，增长 0.59%。

(三)204-公共安全支出 50974 万元，较 2022 年预算数增加 8435 万元，增长 19.83%，其中：

1、20401-武装警察部队 48 万元，较 2022 年预算数增加 0 万元，与上年持平。

2、20402-公安 45451 万元，较 2022 年预算数增加 7633 万元，增长 20.18%。

3、20406-司法 3135 万元，较 2022 年预算数增加 532 万元，增长 20.44%。

4、20407-监狱 2340 万元，较 2022 年预算数增加 270 万元，增长 13.04%。

(四)205-教育支出 268840 万元，较 2022 年预算数增加 49154 万元，增长 22.37%。主要原因是绩效改革增加绩效工

资。其中：

1、20501-教育管理事务 1538 万元，较 2022 年预算数增加 342 万元，增长 28.6%。

2、20502-普通教育 236381 万元，较 2022 年预算数增加 67345 万元，增长 39.84%。

3、20503-职业教育 6921 万元，较 2022 年预算数增加 448 万元，增长 6.92%。

4、20505-广播电视教育 344 万元，较 2022 年预算数增加 75 万元，增长 27.88%。

5、20507-特殊教育 1504 万元，较 2022 年预算数增加 404 万元，增长 36.73%。

6、20508-进修及培训 1944 万元，较 2022 年预算数增加 458 万元，增长 30.82%。

7、20509-教育费附加安排的支出 5330 万元，较 2022 年预算数增加 2184 万元，增长 69.42%。

8、20599-其他教育支出 14878 万元，较 2022 年预算数减少 22102 万元，下降 59.77%。

(五)206-科学技术支出 17735 万元，较 2022 年预算数增加 1348 万元，增长 8.23%，其中：

1、20601-科学技术管理事务 197 万元，较 2022 年预算数减少 25 万元，下降 11.26%。

2、20604-技术与研究与开发 6767 万元，较 2022 年预算

数增加 1321 万元，增长 24.26%。

3、20605-科技条件与服务 170 万元，较 2022 年预算数增加 0 万元，与上年持平。

4、20607-科学技术普及 601 万元，较 2022 年预算数增加 52 万元，增长 9.47%。

5、20699-其他科学技术支出 10000 万元，较 2022 年预算数增加 0 万元，与上年持平。

(六)207-文化旅游体育与传媒支出 8327 万元，较 2022 年预算数增加 3218 万元，增长 62.99%。主要原因是增加文化产业基金支出。其中：

1、20701-文化和旅游 2432 万元，较 2022 年预算数增加 9 万元，增长 0.37%。

2、20702-文物 947 万元，较 2022 年预算数增加 400 万元，增长 73.13%。

3、20703-体育 567 万元，较 2022 年预算数减少 422 万元，下降 42.67%。

4、20708-广播电视 1381 万元，较 2022 年预算数增加 231 万元，增长 20.09%。

5、20799-其他文化旅游体育与传媒支出 3000 万元，较 2022 年预算数增加 3000 万元，增长 0%。

(七)208-社会保障和就业支出 124711 万元，较 2022 年预算数增加 44153 万元，增长 54.81%。主要原因是增加退休

人员生活补贴。其中：

1、20801-人力资源和社会保障管理事务 7938 万元，较 2022 年预算数增加 737 万元，增长 10.23%。

2、20802-民政管理事务 1180 万元，较 2022 年预算数增加 261 万元，增长 28.4%。

3、20805-行政事业单位离退休 68877 万元，较 2022 年预算数增加 33295 万元，增长 93.57%。

4、20807-就业补助 1874 万元，较 2022 年预算数增加 1034 万元，增长 123.1%。

5、20808-抚恤 8379 万元，较 2022 年预算数增加 2096 万元，增长 33.36%。

6、20809-退役安置 62 万元，较 2022 年预算数减少 2611 万元，下降 97.68%。

7、20810-社会福利 2709 万元，较 2022 年预算数增加 1718 万元，增长 173.36%。

8、20811-残疾人事业 1360 万元，较 2022 年预算数增加 691 万元，增长 103.29%。

9、20816-红十字事业 131 万元，较 2022 年预算数增加 21 万元，增长 19.09%。

10、20819-最低生活保障 5589 万元，较 2022 年预算数增加 1624 万元，增长 40.96%。

11、20820-临时救助 553 万元，较 2022 年预算数增加

20 万元，增长 3.75%。

12、20821-特困人员救助供养 1169 万元，较 2022 年预算数增加 164 万元，增长 16.32%。

13、20826-财政对基本养老保险基金的补助 21612 万元，较 2022 年预算数增加 3429 万元，增长 18.86%。

14、20828-退役军人管理事务 650 万元，较 2022 年预算数增加 122 万元，增长 23.11%。

15、20899-其他社会保障和就业支出 2628 万元，较 2022 年预算数增加 1552 万元，增长 144.24%。

(八)210-卫生健康支出 116256 万元，较 2022 年预算数增加 42022 万元，增长 56.61%。主要原因是绩效改革增加绩效工资；增加新冠疫情应急贷预算支出。其中：

1、21001-卫生健康管理事务 1523 万元，较 2022 年预算数增加 358 万元，增长 30.73%。

2、21002-公立医院 4771 万元，较 2022 年预算数增加 903 万元，增长 23.35%。

3、21003-基层医疗卫生机构 10724 万元，较 2022 年预算数减少 28 万元，下降 0.26%。

4、21004-公共卫生 43539 万元，较 2022 年预算数增加 34632 万元，增长 388.82%。

5、21007-计划生育事务 7673 万元，较 2022 年预算数增加 467 万元，增长 6.48%。

6、21011-行政事业单位医疗 12374 万元，较 2022 年预算数增加 2736 万元，增长 28.39%。

7、21012-财政对基本医疗保险基金的补助 34245 万元，较 2022 年预算数增加 1617 万元，增长 4.96%。

8、21013-医疗救助 1300 万元，较 2022 年预算数增加 1300 万元，增长 0%。

9、21014-优抚对象医疗 42 万元，较 2022 年预算数增加 42 万元，增长 0%。

10、21015-医疗保障管理事务 20 万元，较 2022 年预算数减少 5 万元，下降 20%。

11、21016-老龄卫生健康事务 45 万元，较 2022 年预算数增加 0 万元，与上年持平。

(九)211-节能环保支出 2592 万元，较 2022 年预算数增加 1097 万元，增长 73.38%。主要原因是增加农村污水处理运营维护费。其中：

1、21101-环境保护管理事务 283 万元，较 2022 年预算数减少 103 万元，下降 26.68%。

2、21103-污染防治 1109 万元，较 2022 年预算数增加 0 万元，与上年持平。

3、21104-自然生态保护 1200 万元，较 2022 年预算数增加 1200 万元，增长 0%。

(十)212-城乡社区支出 19728 万元，较 2022 年预算数

减少 634 万元，下降 3.11%，其中：

1、21201-城乡社区管理事务 16928 万元，较 2022 年预算数增加 566 万元，增长 3.46%。

2、21203-城乡社区公共设施 2800 万元，较 2022 年预算数减少 1200 万元，下降 30%。

(十一)213-农林水支出 60577 万元，较 2022 年预算数增加 6643 万元，增长 12.32%，其中：

1、21301-农业农村 23618 万元，较 2022 年预算数增加 15390 万元，增长 187.04%。

2、21302-林业和草原 6206 万元，较 2022 年预算数增加 5045 万元，增长 434.54%。

3、21303-水利 5010 万元，较 2022 年预算数增加 649 万元，增长 14.88%。

4、21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 3223 万元，较 2022 年预算数增加 3153 万元，增长 4504.29%。

5、21307-农村综合改革 15432 万元，较 2022 年预算数增加 2241 万元，增长 16.99%。

6、21308-普惠金融发展支出 88 万元，较 2022 年预算数增加 88 万元，增长 0%。

7、21399-其他农林水支出 7000 万元，较 2022 年预算数减少 19923 万元，下降 74%。

(十二)214-交通运输支出 4379 万元，较 2022 年预算数

增加 580 万元，增长 15.27%。主要原因是绩效改革，增加绩效工资。其中：

1、21401-公路水路运输 4379 万元，较 2022 年预算数增加 580 万元，增长 15.27%。

(十三)215-资源勘探工业信息等支出 57000 万元，较 2022 年预算数减少 12700 万元，下降 18.22%，其中：

1、21508-支持中小企业发展和管理支出 57000 万元，较 2022 年预算数减少 12700 万元，下降 18.22%。

(十四)216-商业服务业等支出 2027 万元，较 2022 年预算数增加 306 万元，增长 17.78%。主要原因是绩效改革，增加绩效工资。其中：

1、21602-商业流通事务 674 万元，较 2022 年预算数增加 70 万元，增长 11.59%。

2、21606-涉外发展服务支出 1353 万元，较 2022 年预算数增加 236 万元，增长 21.13%。

(十五)220-自然资源海洋气象等支出 7416 万元，较 2022 年预算数增加 3375 万元，增长 83.52%。主要原因是绩效改革，增加绩效工资。其中：

1、22001-自然资源事务 7028 万元，较 2022 年预算数增加 3092 万元，增长 78.56%。

2、22005-气象事务 388 万元，较 2022 年预算数增加 283 万元，增长 269.52%。

(十六)221-住房保障支出 86 万元，较 2022 年预算数增加 66 万元，增长 330%。主要原因是绩效改革，增加绩效工资。其中：

1、22101-保障性安居工程支出 86 万元，较 2022 年预算数增加 66 万元，增长 330%。

(十七)222-粮油物资储备支出 1500 万元，较 2022 年预算数增加 0 万元，与上年持平。其中：

1、22201-粮油事务 1500 万元，较 2022 年预算数增加 0 万元，与上年持平。

(十八)224-灾害防治及应急管理支出 4103 万元，较 2022 年预算数增加 1634 万元，增长 66.18%。主要原因是绩效改革，增加绩效工资。其中：

1、22401-应急管理事务 1906 万元，较 2022 年预算数增加 1098 万元，增长 135.89%。

2、22402-消防救援事务 2052 万元，较 2022 年预算数增加 536 万元，增长 35.36%。

3、22403-自然灾害防治 145 万元，较 2022 年预算数增加 0 万元，与上年持平。

(十九)227-预备费 15000 万元，较 2022 年预算数增加 2000 万元，增长 15.38%。

(二十)229-其他支出 53310 万元，较 2022 年预算数增加 33772 万元，增长 172.85%。主要原因是补缴清算 2022 年

绩效改革住房公积金等。其中：

1、22902-年初预留 16859 万元，较 2022 年预算数减少 1379 万元，下降 7.56%。

2、22999-其他支出 36451 万元，较 2022 年预算数增加 35151 万元，增长 2703.92%。

(二十一)231-债务还本支出 26457 万元，较 2022 年预算数增加 26457 万元，增长 0%，其中：

1、23103-地方政府一般债务还本支出 26457 万元，较 2022 年预算数增加 26457 万元，增长 0%。

(二十二)232-债务付息支出 31298 万元，较 2022 年预算数增加 1298 万元，增长 4.33%，其中：

1、23203-地方政府一般债务付息支出 31298 万元，较 2022 年预算数增加 1298 万元，增长 4.33%。

(二十三)233-债务发行费用支出 165 万元，较 2022 年预算数增加 115 万元，增长 230%，其中：

1、23303-地方政府一般债务发行费用支出 165 万元，较 2022 年预算数增加 115 万元，增长 230%。

二、财政转移支付安排情况

本市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

(一) 举借政府债务情况

2022 年南安市新增政府债务限额 155265 万元，其中：新增一般债务限额 19977 万元、新增专项债务限额 135288 万元。福建省财政厅收回专项债务限额 10162 万元。

（二）地方政府债务限额余额情况

截至 2022 年底，南安市政府债务限额 2241767 万元，其中：一般债务 962508 万元，专项债务 1276259 万元。南安市政府债务余额预计执行数 2130109.57 万元，其中：一般债务 904851.57 万元、专项债务 1225258 万元，债务余额严格控制在中央核定的债务限额内。

（三）地方政府债券发行情况

2022 年南安市由省级代为发行地方政府债券 368310 万元，其中：一般债券 126132 万元，专项债券 242178 万元。按债券性质分：由省级代为发行新增债券 203265 万元（其中：利用限额空间发行专项债券 48000 万元）、由省级代为发行再融资债券 165045 万元。

（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 280066.97 万元。

2023 年全市地方政府债券预计还本付息 362809.41 万元。

四、南安市本级“三公”经费预算安排情况

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 2571.06 万元，比上年减少 9.94 万元，下降 0.4%。其中，因公出国（境）经费 127.3 万元，比上年减少

44.5 万元，下降 25.9%；公务接待费 471.22 万元，比上年减少 46.13 万元，下降 8.9%；公务用车运行经费 1260.54 万元，比上年增加 89.69 万元，增长 7.7%；公务用车购置经费 712 万元，比上年减少 9 万元，下降 1.2%。主要原因是：①2023 年继续贯彻落实精打细算过“紧日子”要求，继续严控“三公”经费预算额度；②公安局、司法局、市监局等执法部门执法执勤车辆老化，导致公务用车运行经费支出增加。

五、预算绩效开展情况

2022 年市本级完成 254 个项目 391088 万元绩效自评、2158 个细化项目 466796 万元绩效目标申报，选取 7 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。