

2022 年度台江区财政决算相关重要事项说明

一、台江区一般公共预算支出说明

一般公共预算支出 225782 万元，比上年同期增支 3477 万元，增长 1.56%，具体情况如下：

（一）一般公共服务 32529 万元，比上年增支 364 万元，增长 1.13%

1、人大事务科目 1103 万元，比上年增支 243 万元，增长 28.26%，主要原因为人员及公用经费增加 320 万元；

2、政协事务科目 909 万元，比上年增支 316 万元，增长 53.29%，主要原因为新增《商通四海话台江》史书编印经费 25 万元，人员及公用经费增加 296 万元；

3、政府办公厅（室）及相关机构事务 14428 万元，比上年增支 17754 万元，增长 14.03%，主要原因为新增上海街道办公场所整体回迁整修项目经费 164 万元，五个重点专项行动工作经费奖励 258 万元（2021 年无以上项目），车辆购置费 55 万，人员及公用经费增加 3438 万元；物业管理经费减少 456 万元，机关大楼三四五层及二层局部场所改造经费减少 242 万元，四台电梯更新改造经费减少 134 万元，机关旧大院原政府大楼一至五层修缮等经费减少 57 万元；

4、发展与改革事务 385 万元，比上年增支 134 万元，增长 53.39%，主要原因为增加发改工作经费 32 万元，信用数据归集等信用服务工作经费 15 万元，人员及公用经费增加 92 万元；

5、统计信息事务 464 万元，比上年减支 35 万元，下降 7.01%；

6、财政事务 1208 万元，比上年增支 171 万元，增长 16.49%，主要原因为金财工程费用增加 29 万元，项目前期评审费用增加 17 万元，人员及公用经费增加 263 万元；国库业务补助资金减少 50 万元，国库集中支付中心管理工作经费减少 22 万元，财政业务经费减少 17 万元；

7、税收事务 60 万元，比上年减支 3653 万元，下降 98.36%，主要原因为税务补助经费减少 3653 万元；

8、审计事务 367 万元，比上年增支 61 万元，增长 19.93%，主要原因为审计投资评审中心工作经费增加 2.92 万元，人员及公用经费增加 75 万元；

9、纪检监察事务 2584 万元，比上年增支 370 万元，增长 16.71%，主要原因为新增纪检监察事务运行经费 166 万元，人员及公用经费增加 414 万元。市县专项巡察经费减少 46 万元；

10、商贸事务 825 万元，比上年增支 246 万元，增长 42.49%，主要原因为新增海峡金融商务区和闽江北岸中央商务区标准化商务区建设规划设计费用 28 万元，人员及公用经费增加 190 万元；

11、知识产权事务 0 万元，比上年减支 30 万元，下降 100%，主要原因为省下达 2021 年有关市场监管工作专项经费减少 30 万元；

12、民族事务 0 万元，比上年减少 4 万元，下降 100%，主

要原因为省下达 2021 年省级少数民族补助款减少 4 万元；

13、港澳台事务 228 万元，比上年增支 62 万元，增长 37.35%，主要原因为人员及公用经费增加 118 万元，市下达台湾青年来榕就业创业专项资金减少 17 万元，台湾青年来榕就业创业资金区级部分减少 17 万元；

14、档案事务 280 万元，比上年增支 52 万元，增长 22.81%，主要原因为新增馆藏档案数字化经费 100 万元；

15、民主党派及工商联事务 50 万元，比上年增支 18 万元，增长 56.25%，主要原因为工商联办公经费增加 4.5 万元，人员及公用经费增加 18 万元；回归工程经费减少 2 万元；

16、群众团体事务 705 万元，比上年增支 112 万元，增长 18.89%，主要原因为人员及公用经费增加 190 万元，青少年事务专职社工经费减少 14 万元；

17、 党委办公厅(室)及相关机构事务 857 万元，比上年增支 37 万元，增长 4.51%；

18、组织事务 1034 万元，比上年减支 188 万元，下降 15.38%，主要原因为城市基层党建工作经费减少 66 万元，干部工作经费减少 23 万元，组织工作经费减少 17 万元，高层次人才奖励经费减少 150 万元；

19、宣传事务 771 万元，比上年减支 2 万元，下降 0.26%；

20、统战事务 441 万元，比上年增支 98 万元，增长 28.57%，主要原因为人员及公用经费增加 102 万元；

21、其他共产党事务支出 1462 万元，比上年增支 2 万元，增长 0.14%；

22、市场监督管理事务 4269 万元，比上年增支 538 万元，增长 70.69%，主要原因为新增省市级守合同重信用企业扶持奖励金 150 万元，新增省达 2021 年第二批有关市场监管工作专项经费 99 万元（2021 年无以上项目），食品安全和流通领域商品抽样检测及风险监测经费增加 14 万元；

23、其他一般公共服务支出 99 万元，比上年增支 41 万元，增长 14.42%，新增团建工作经费 12 万元（2021 年无此项目）。

（二）国防 438 万元，比上年减支 177 万元，下降 28.78%，其中：

1、国防动员 615 万元，比上年减支 177 万元，下降 28.78%，，主要原因为“四个秩序”建设试点配套整治建设项目经费减少 159 万元，市下达 2021 年民兵训练补助经费减少 75 万元，民兵训练经费增加 60 万元。

（三）公共安全 3124 万元，比上年减支 5748 万元，下降 64.79%，其中：

1、公安 934 万元，比上年减支 5799 万元，下降 86.13%，主要原因为视频监控员、居住证工作人员等工资减少 786 万，刑事打击保安专业队经费减少 256 万，治安巡防队员工作经费减少 341 万，交警工作经费减少 249 万，公安专项经费减少 500 万元；

2、国家安全 0 万元，比上年减支 5 万元，下降 100%，主要

原因为防线办工作经费减少 5 万元；

3、检察 10 万元，比上年减支 101 万元，下降 90.99%，主要原因为检察技用房建设项目经费减少 100 万元；

4、法院 10 万元，比上年减支 81 万元，下降 89.01%，主要原因为人员经费减少 80 万元；

5、司法 1720 万元，比上年增 352 万元，增长 25.73%，主要原因为基层司法业务工作经费增加 44 万元，人员及公用经费增加 364 万元；

6、其他公共安全支出 445 万元，比上年减支 119 万元，下降 21.10%，主要原因为保安维稳费用减少 179 万元，反邪教协理员年工作经费 41 万元科目调整至其他共产党事务支出，综治经费增加 142 万元。

(四)教育 70289 万元，比上年增支 7122 万元，增长 11.27%，其中：

1、教育管理事务 1014 万元，比上年增支 205 万元，增长 25.34%，主要原因为人员及公用经费增加 242 万元，综治工作经费减少 55 万元；

2、普通教育 63514 万元，比上年增支 7030 万元，增长 12.45%；

3、职业教育 1694 万元，比上年增支 454 万元，增长 36.61%，主要原因为人员及公用经费增加 481 万元；

4、特殊教育 946 万元，比上年增支 298 万元，增长 45.99%，主要原因为人员及公用经费增加 282 万元；

5、进修及培训 1398 万元，比上年增支 144 万元，增长 11.48%，主要原因为市下达 2021 年教师队伍建设经费增加 18 万元，人员及公用经费增加 323 万元，党校新校区改造经费等减少 212 万元；

6、教育费附加安排的支出 1447 万元，比上年减支 852 万元，下降 37.06%，主要原因为南公小学教学设备设施政府采购经费减少 344 万元，台五小综合楼外墙等改造减少 108 万元，鳌峰园户外场地及部分校舍等改造项目减少 105 万元，学校采购专项设备经费减少 373 万元，坊巷小学配套设备采购资金增加 330 万元；

7、其他教育支出 276 万元，比上年增支 157 万元，下降 37.06%，主要原因为培训讲课金减少 85 万元，校外教育能力提升工作经费减少 129 万元，教师招聘考务经费 27 万元调整至该科目。

（五）科学技术 4897 万元，比上年增支 1457 万元，增长 42.35%，其中：

1、科学技术管理事务 1055 万元，比上年减支 1062 万元，下降 50.17%，主要原因为国家、省级高新技术企业及众创空间奖补减少 904 万元；

2、应用研究 1385 元，比上年增支 1385 万元，增长 100%。主要原因为新增上级下达 2020 年度省级高新技术企业入库及出库奖励经费 1385 万元（2021 年无此项目）；

3、技术与研究与开发 1687 万元，比上年增支 864 万元，增长 104.98%，主要原因为新增上级下达 2020 年度省级高新技术企业入库及出库奖励经费 772 万元（2021 年无此项目）；

4、科技条件与服务 354 万元，比上年增支 272 万元，增长 331.71%，主要原因为新增上级下达技术转移服务机构补助经费 169 万元，新增上级下达科技企业孵化器（众创空间）新增孵化用房补助和科技创新平台认定资助等科技计划项目经费 74 万元，新增上级下达冷链物流新冠病毒消杀科研攻关成果验证及推广示范等科技计划项目经费 50 万元（2021 年无以上项目）；

5、科学技术普及 276 万元，比上年减支 66 万元，下降 32.04%，主要原因为科普经费支出减少 79 万元；

6、其他科学技术支出 276 万元，比上年增支 64 万元，增长 30.19%，主要原因为新增上级下达福建省 2022 年中央引导地方科技发展资金 100 万元（2021 年无此项目），招商工作经费减少 8 万元。

（六）文化旅游体育与传媒 2917 万元，比上年减支 114 万元，下降 16.82，其中：

1、文化和旅游 1416 万元，比上年减支 114 万元，下降 7.45%；

2、文物 452 万元，比上年减支 57 万元，下降 11.2%，主要原因为文物保护经费减少 40 万元；

3、体育 252 万元，比上年减支 353 万元，下降 58.35%，主要原因为上级下达 2020 年社区足球场地经费减少 181 万元，运动会青少年组奖励 132 万元；

4、广播电视 466 万元，比上年增支 166 万元，增长 55.33%，主要原因为福州新闻网与区融媒体战略合作经费增加 96 万元，

人员及公用经费增加 107 万元；

5、其他文化旅游体育与传媒支出 331 万元，比上年减支 232 万元，下降 41.21%，主要原因为上级下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少 30 万元，上级下达文化产业发展专项资金减少 202 万元。

（七）社会保障和就业 41040 万元，比上年增支 1315 万元，增长 3.31%，其中：

1、人力资源和社会保障管理事务 2585 万元，比上年减支 185 万元，下降 6.68%；

2、民政管理事务 7881 万元，比上年增支 2377 万元，增长 43.19%，主要原因为社区工作人员经费增加 2515 万元；

3、行政事业单位养老支出 16857 万元，比上年减支 1373 万元，下降 7.53%；

4、就业补助 839 万元，比上年减支 264 万元，下降 23.93%；

5、抚恤 1481 万元，比上年减支 93 万元，下降 5.91%；

6、退役安置 848 万元，比上年增支 306 万元，增长 56.46%，主要原因为再就业补助增加 31 万元，安置补偿金增加 261 万元，上级下达安置经费减少 59 万元；

7、社会福利 2851 万元，比上年减支 588 万元，下降 17.10%，主要原因为社会福利中心建设经费减少 620 万元；

8、残疾人事业 1397 万元，比上年增支 130 万元，增长 10.26%，主要原因为上级下达残疾人两项补贴增加 228 万元；

9、红十字事业 143 万元，比上年增支 77 万元，增长 116.67%，主要原因为新增公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目资金 38.4 万元（2021 年无此项目），人员及公用经费增加 43 万元；

10、最低生活保障 1244 万元，比上年增支 164 万元，增长 15.19%；

11、临时救助 228 万元，比上年增支 74 万元，增长 48.06%；

12、特困人员救助供养 81 万元，比上年增支 33 万元，增长 68.75%；

13、其他生活救助 198 万元，比上年增支 7 万元，增长 3.66%；

14、财政对基本养老保险基金的补助 3220 万元，比上年增支 617 万元，增长 23.70%；

15、退役军人管理事务 359 万元，比上年增支 63 万元，增长 78.31%，主要原因为 2022 年较 2021 年新增重要节点节日慰问费 11 万元以及人员经费增加；

16、财政代缴社会保险费支出 14 万元，比上年增 14 万元，增长 100%，主要原因为城乡居民社会养老保险调整至该科目 14 万元；

17、其他社会保障和就业支出 814 万元，比上年减支 44 万元，下降 5.13%。

（八）卫生健康 31433 万元，比上年增支 6658 万元，增长 26.87%，其中：

1、卫生健康管理事务 410 万元，比上年减支 333 万元，下降 44.28%，主要原因为区级离休及“5.12”退休干部公费医疗经费减少 285 万元；

2、公立医院 0 万元，比上年减支 23 万元，下降 100%，主要原因为市财政局市卫健委下达 2020 年度社会资本举办医疗机构持续运营省级补助资金减少 23 万元；

3、基层医疗卫生机构 7266 万元，比上年增支 1916 万元，增长 35.81%，主要原因为人员支出及公用经费增加 2260 万元；

4、公共卫生 11833 万元，比上年增支 3548 万元，增长 42.82%，主要原因为各类隔离点开支增加 448 万元，集中医学观察点费用增加 1235 万元，追加街道疫情防控经费 1522 万元；

5、中医 1 万元，比上年减支 33 万元，下降 97.06%，主要原因为省卫健委下达的婴幼儿照护服务试点等卫生健康专项资金减少 30 万元；

6、计划生育事务 7298 万元，比上年增支 511 万元，增长 7.53%；

7、行政事业单位医疗 165 万元，比上年增支 165 万元，增长 100%，主要原因为区级离休及“5.12”退休干部公费医疗经费及工作经费增加 165 万元；

8、财政对基本医疗保险基金的补助 2730 万元，比上年减支 159 万元，下降 5.50%，主要原因为城乡居民医疗保险县（市）区财政补助资金较上年减少 282 万元，新冠病毒疫苗及接种费用

县级财政补助资金增加 123 万元；

9、医疗救助 548 万元，比上年增支 517 万元，增长 1667.74%，主要原因为上解 2022 年城乡医疗救助县市区级财政补助资金增加 516 万元；

10、优抚对象医疗 323 万元，比上年增支 216 万元，增长 201.87%；

11、医疗保障管理事务 0 万元，比上年减支 3 万元，下降 100%，主要原因为区医保局定额补助减少 3 万元；

12、老龄卫生健康事务 2 万元，比上年减支 204 万元，下降 99.03%，主要原因为百岁老人老龄补贴、80-99 周岁高龄老人补贴减少 199 万元；

13、其他卫生健康支出 857 万元，比上年增支 540 万元，增长 170.35%，主要原因为人员支出及公用经费增加 360 万元，预留补短板经费增加 40 万元，防疫防控专项经费增加 71 万元，追加刘浩楷 2022 年医疗补助费用 39 万元。

（九）节能环保 1941 万元，比上年减支 189 万元，下降 8.87%，其中：

1、环境保护管理事务 45 万元，比上年增支 14 万元，增长 45.16%，主要原因为区垃圾分类屋（亭）视频监控平台和网络服务经费增加 44 万元，21 年的突发环境事件和辐射应急预案编制经费、台江生态环境局 4 名劳务派遣人员年包干经费共计 31 万元已不在此科目列支；

2、环境监测与监察 67 万元，比上年增支 67 万元，增长 100%，主要原因为新增台江区生态环境局劳务派遣人员工资及午餐补贴 20 万元，新增环保工作站经费、环保协会宣传经费、聘请环保监督员和环保网格员经费共计 47 万元；

3、污染防治 0 万元，比上年减支 22 万元，下降 100%，主要原因为市财政局下达市环保网格化能力建设资金减少 20 万元，无人沙洲专项整治经费减少 2 万元；

4、能源节约利用 0 万元，比上年减支 200 万元，下降 100.00%，主要原因为市财政局市工信局下达“闽江之星”轮项目补贴资金减少 200 万元；

5、其他节能环保支出（款）1829 万元，比上年减支 48 万元，下降 2.56%。

（十）城乡社区事务 16703 万元，比上年减支 8400 万元，下降 33.46%；

1、城乡社区管理事务 7073 万元，比上年减支 756 万元，下降 9.664%；

2、城乡社区规划与管理 0 万元，比上年减支 5 万元，下降 100%，主要原因为 2022 年较 2021 年减少工程安全监管工作经费 5 万元；

3、城乡社区公共设施 642 万元，比上年减支 1229 万元，下降 65.69%，主要原因为小街巷“1+X”综合整治项目经费减少 670 万元，破路修复资金减少 273 万元，旧住宅小区整治榕佳楼、盐

业宿舍、茶厂渔政宿舍和裕轩苑工程款减少 59 万元；

3、城乡社区环境卫生 8988 万元，比上年减支 6299 万元，下降 41.20%，主要原因为环卫十街市场化试点承包经费减少 2008 万元，生活垃圾分类相关经费减少 550 万元，道路清扫保洁市场化示范点承包专项经费减少 341 万元，数字峰会相关经费减少 328 万元，垃圾分类“四定”经费减少 497 万元；

4、其他城乡社区支出 0 万元，比上年减支 111 万元，下降 100%，主要原因为市财政局下达房屋结构安全隐患鉴定省级补助资金减少 11 万元、下达公房危房修缮经费减少 80 万元，专项维稳经费减少 20 万元。

（十一）农林水事务 1772 万元，比上年增支 74 万元，增长 4.36%，主要原因为；

1、林业和草原 0 万元，比上年减支 100 万元，下降 100%，主要原因为市财政局市农业农村局下达农业产业化龙头企业奖补资金减少 100 万元；

2、水利 0 万元，比上年减支 3 万元，下降 100%，主要原因为市财政局市水利局下达水利专项资金、河道专管员考核奖补资金减少 3 万元；

3、巩固脱贫衔接乡村振兴 1750 万元，比上年增支 1750 万元，增长 10.55%，主要原因为援疆、援藏资金增加 140 万元；

4、普惠金融发展支出 22 万元，比上年增支 10 万元，增长 83.33%，主要原因为创业担保贷款财政贴息资金增加 10 万元。

(十二) 交通运输支出 2 万元, 比上年减支 186 万元, 下降 98.94%, 其中:

1、 其他交通运输支出 2 万元, 比上年减支 186 万元, 下降 98.94%, 主要原因为福州市促进航运业发展奖励资金减少 106 万元, 冷藏运输工具购置补助资金减少 71 万元。

(十三) 资源勘探工业信息等事务 1624 万元, 比上年增支 339 万元, 增长 26.28%, 其中:

1、 制造业 314 万元, 比上年增支 339 万元, 增长 26.38%, 主要原因为防疫物资(核酸采样工作站)采购资金增加 148 万元;

2、 工业和信息产业化监管 800 万元, 比上年增支 800 万元, 增长 100%, 主要原因为市财政局市大数据发展管理委员会转下达 2021 年福建省数字经济发展专项资金增加 800 万元;

3、 支持中小企业发展和管理支出 455 万元, 比上年减支 47 万元, 下降 59.81%, 主要原因为国药控股福州有限公司个人所得税财政奖补经费减少 361 万元, 市财政局市工信局下达 2021 年中央中小企业发展专项资金预算减少 85 万元, 市财政局市工信局下达工业互联网专项资金减少 200 万元;

4、 其他资源勘探工业信息等支出 55 万元, 比上年增支 47 万元, 增长 587.50%, 主要原因为市下达福建省 2022 年第一批技术创新重点攻关及产业化项目(软件业)补助资金增加 50 万元, 市财政工信局下达民企产业项目对接前期工作和“两节”期间工业生产稳定运行工作经费奖励减少 3 万元。

(十四) 商业服务业等事务 6160 万元，比上年增支 850 万元，增长 16.01%，其中：

1、商业流通事务 1810 万元，比上年减支 150 万元，下降 7.65%；

2、涉外发展服务支出 4350 万元，比上年增支 1000 万元，增长 29.85%，主要原因为 2020 年下半年外贸发展资金增加 273 万元，2021 年跨境电商扶持项目资金增加 397 万元，信保扶持资金增加 188 万元；

3、其他商业流通事务 136 万元，比上年增支 136 万元，增长 100%，主要原因为上解缴交 2021 年福州市促进航运业发展奖励金 86 万元，市下达 2022 年省定电子商务发展项目资金 50 万元。

(十五) 自然资源海洋气象等支出 834 万元，比上年增支 43 万元，下降 5.44%，其中：

1、自然资源事务 834 万元，比上年增支 43 万元，下降 5.44%。

(十六) 住房保障支出 7144 万元，比上年增支 114 元，增长 1.62%，其中：

1、保障性安居工程支出 7137 万元，比上年增支 265 万元，增长 3.86%；

2、住房改革支出 7 万元，比上年减支 8151 万元，下降 95.57%，主要原因为住房补贴减少；

(十七) 灾害防治及应急管理支出 651 万元，比上年减支

335 万元，下降 33.98%，其中：

1、应急管理事务 619 万元，比上年增支 146 万元，增长 30.87%，主要原因为人员支出及公用经费增加 104 万元；

2、消防事务 5 万元，比上年减支 453 万元，下降 98.91%，主要原因为消防专项经费减少 450 万元；

3、自然灾害防治 22 万元，比上年减支 23 万元，下降 51.11%，主要原因为自然灾害防治体系建设补助资金减少 23 万元；

4、自然灾害救灾及恢复重建支出 5 万元，比上年减支 5 万元，下降 50%，主要原因为市财政局市应急局下达自然灾害避灾点提升建设市级补助资金减少 5 万元。

（十八）债务付息支出 2142 万元，比上年增支 650 万元，增长 43.57%，其中：

1、地方政府一般债务付息支出 2142 万元，比上年增支 650 万元，增长 43.57%，主要原因为世行贷款中国（福建）医改促进项目还本付息增加 5 万元，地方政府债券转贷资金付息增加 590 万元。

（十九）债务发行费支出 6 万元，比上年减支 20 万元，下降 76.92%，其中：

1、地方政府一般债务发行费支出 6 万元，比上年减支 20 万元，下降 76.92%，主要原因为发行费减少 20 万元。

二、台江区政府性基金预算支出说明

2022 年政府性基金支出 55907 万元，比上年增支 38054 万

元，增长 213.15%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出 53 万元，比上年增支 31 万元，增长 140.91%；

2、城乡社区支出 35309 万元，比上年增支 27048 万元，增长 32.74%；

3、其他支出 19442 万元，比上年增支 11112 万元，增长 13.34%；

4、债务付息支出 1089 万元，比上年增支 699 万元，增长 17.92%；

5、债务发行费支出 14 万元，比上年减支 1 万元，下降 0.67%。

三、台江区国有资本经营预算支出说明

2022 年国有资本经营预算支出为 1931 万元，比上年增支 1899 万元，增长 5934.38%。

四、政府债务情况

2022 年我区债务限额 110241 万元（其中，一般债务 72332 万元，专项债务 37909 万元）。债务余额 100799 万元（一般债务 62890 万元，专项债务 37909 万元），政府债务余额严格控制在核定的限额内。

2022 年新增债务 18721 万元，其中一般债务 5544 万元，专项债务 13177 万元。

一般债务资金安排用于台江社会福利中心 820 万元；台实验小学教学综合楼及附属设施抗震加固及改造提升 396 万元；

新建坊巷小学教学楼及综合楼项目 2827 万元；高品质饮用水台江区鳌峰试点片区小区二次供水改造工程 100 万元；万寿尚书庙建设工程 100 万元；再融资债券 675 万元。

专项债务资金安排用于台江区老旧小区综合整治项目二期 6367 万元，海峡电子商务产业基地三期 5810 万元；台江区老旧小区综合整治项目 1000 万元。

五、预算绩效开展情况

2022 年我区所有一级预算单位均编制了整体支出绩效目标，二级预算单位由一级预算单位负责组织实施开展线下部门整体预算绩效管理工作。2022 年我区共编制绩效目标的项目为 965 个，涉及财政资金 81727.29 万元。2022 年我局组织第三方评价机构对台江区 2022 年度 4 个重点项目开展绩效重点评价工作，累计金额为 746.47 万元，并对 41 个项目开展项目绩效评价复评工作，累计金额为 2385.1 万元。