

# 福州市台江区人民政府关于 2022 年区本级决算 (草案)的报告

(2023 年 9 月 28 日在福州市台江区第十八届人大常委会第十四次会议上)

台江区财政局局长 林 争

主任、各位副主任、各位委员：

区十八届人大二次会议通过了《关于福州市台江区 2022 年预算执行情况及 2023 年预算草案的报告》，目前，2022 年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，受台江区人民政府委托，现就 2022 年区本级财政决算情况报告如下，请予以审议。

## 一、财政收入情况

2022 年全区一般公共预算总收入 216280 万元(不含基金),完成调整预算数 270400 万元的 79.99%，比上年同期减收 39249 万元，下降 15.36%。其中地方级一般公共预算收入 146463 万元，完成调整预算数 183800 万元的 79.69%，比上年同期减收 29749 万元，下降 16.88%；上划中央公共财政收入 69817 万元，完成调整预算数 86600 万元的 80.62%，比上年同期减收 9500 万元，下降 11.98%。

2022 年政府性基金预算收入 163 万元。

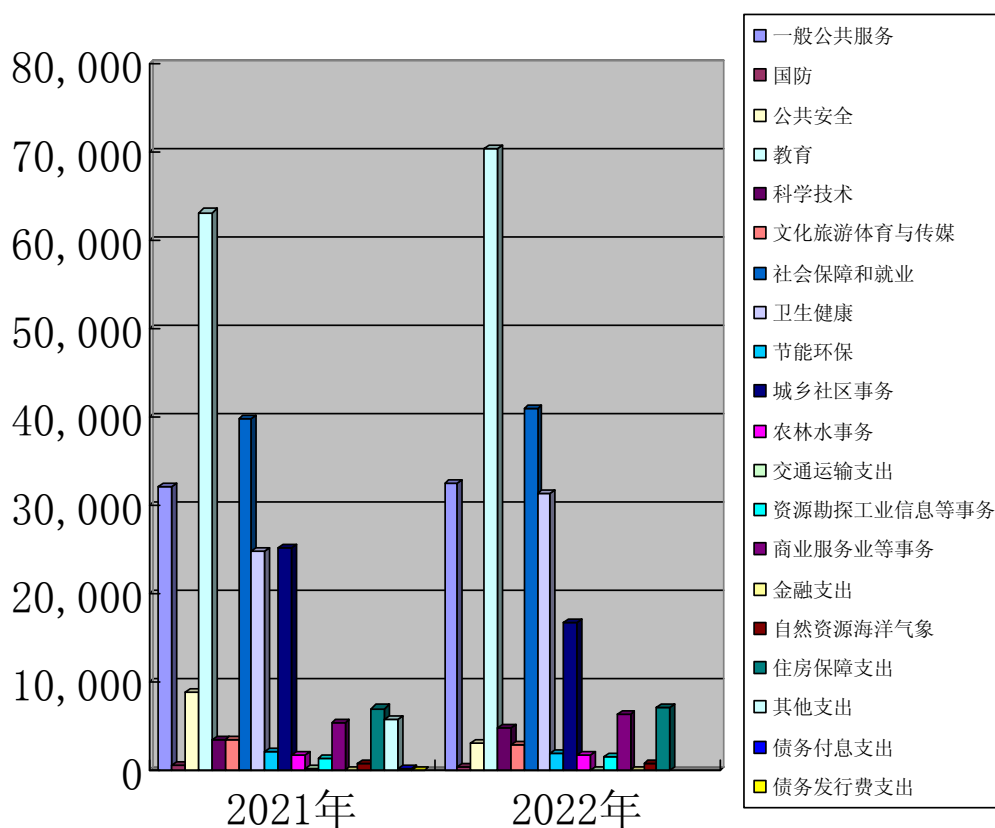
2022 年国有资本经营预算收入 2924 万元。

## 二、财政支出

财政总支出 283620 万元，其中一般公共预算支出 225782 万元（含上级专项、上年结转等），完成调整后预算数 271274 万元的 83.23%，比上年同期增加 3477 万元，增长 1.56%；政府性基金预算支出 55907 万元；国有资本经营预算支出 1931 万元。

一般公共预算支出中：一般公共服务 32529 万元，比上年增支 364 万元，增长 1.13%；国防 438 万元，比上年减支 177 万元，下降 28.78%；公共安全 3124 万元，比上年减支 5748 万元，下降 64.79%；教育 70289 万元，比上年增支 7122 万元，增长 11.27%；科学技术 4897 万元，比上年增支 1457 万元，增长 42.35%；文化旅游体育与传媒 2917 万元，比上年减支 590 万元，下降 16.82%；社会保障和就业 41040 万元，比上年增支 1315 万元，增长 3.31%；卫生健康 31433 万元，比上年增支 6658 万元，增长 26.87%；节能环保 1941 万元，比上年减支 189 万元，下降 8.87%；城乡社区支出 16703 万元，比上年减支 8400 万元，下降 33.46%；农林水支出 1772 万元，比上年增支 74 万元，增长 4.36%；交通运输支出 2 万元，比上年减支

186 万元，下降 98.94%；资源勘探工业信息等事务 1624 万元，比上年增支 339 万元，增长 26.38%；商业服务业等事务 6296 万元，比上年增支 986 万元，增长 18.57%；自然资源海洋气象等支出 834 万元，比上年增支 43 万元，增长 5.44%；住房保障支出 7144 万元，比上年增支 114 万元，增长 1.62%；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%；债务付息支出 2142 万元，比上年增支 650 万元，增长 43.57%；债务发行费支出 6 万元，比上年减支 20 万元，下降 76.92%。



政府性基金支出 55907 万元，均为上级专款，完成调整预算数 67588 万元的 82.72%，比上年增支 38054 万元，增长 213.15%。其中：文化旅游体育与传媒支出 53 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 8394 万元、国有土地收益基金安排的支出 26915 万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 18826 万元、彩票公益金安排的支出 616 万元、债务付息支出 1089 万元、债务发行费用支出 14 万元。

国有资本经营预算支出 1931 万元，完成调整预算数 2439 万元的 79.17%，比上年增支 1899 万元，增长 5934.38%。

### 三、收支平衡情况

2022 年全区一般公共预算收入 146463 万元(不含基金),上级补助收入 74542 万元，债务转贷收入 5544 万元，调入资金 992 万元，动用稳定调节基金 33642 万元，上年结余 47004 万元，收入决算结果 308187 万元；一般公共预算支出 225782 万元，上解上级支出 25880 万元，债务还本支出 1055 万元，安排稳定调节资金 9978 万元，支出决算结果 262695 万元；收支相抵年终结余 45492 万元(全部结转下年)。

2022 年全区政府性基金预算收入 163 万元，上级补助收入 11590 万元，调入资金 879 万元，债务转贷收入 13177

万元，上年结余 41779 万元，收入决算结果 67588 万元；政府性基金预算支出 55907 万元，支出决算结果 55907 万元；收支相抵年终结余 11681 万元。

2022 年全区国有资本经营预算收入 2924 万元，上级补助收入 106 万元，上年结余 286 万元，收入决算结果 3316 万元，本年国有资本经营预算支出 1931 万元，调出资金 877 万元；支出决算结果为 2808 万元；收支相抵年终结余 508 万元。

2022 年度全区社会保险基金预算收入 3577 万元，社会保险基金预算支出 3310 万元，本年结余 267 万元，年末滚存结余 2759 万元。

#### 四、教育、科学技术及医疗卫生与计划生育支出安排和资金到位情况

1、教育支出年初预算数 59555 万元，加一般性转移支付 3535 万元，上年结转使用数 11520 万元，债务转贷收入 3649 万元，科目调剂 922 万元，动用预算稳定调节基金 2769 万元，调整预算数 81950 万元，决算数 70289 万元，完成调整预算数的 85.77%，比上年增长 11.27%。

2、科学技术支出年初预算数 3600 万元，加一般性转移支付 1173 万元，专项转移支付 15 万元，上年结转使用数 2389 万元，科目调剂-34 万元，本年短收安排-2207 万

元，调整预算数 4936 万元，决算数 4897 万元，完成调整预算数的 99.21%，比上年增长 42.35%。

3、卫生健康支出年初预算数 14411 万元，加一般性转移支付 12593 万元，专项转移支付 18 万元，上年结转使用数 1425 万元，调入资金 871 万元，动支预备费 1800 万元，科目调剂 2265 万元，本年短收安排-157 万元，调整预算数 33226 万元，决算数 31433 万元，完成调整预算数的 94.6%，比上年增长 26.87%。

## 五、主要重点支出说明

1、教育支出 70289 万元，其中各校定额补助、生均公用经费和项目奖补 2245 万元，南公小学建设相关经费 2768 万元，亚峰小学校园环境提升改造 426 万元，坊巷小学 546 万元，台实小户外场地及专用教室等修缮提升 436 万元，各校教学楼加固及操场等设施改造工程 634 万元，设备设施政府采购经费 802 万元，校园保安经费 105 万元，临聘教师代课金 2559 万元，教研及考务经费 1440 万元，班主任等级考评绩效奖励金及名优骨干教师聘期奖励性绩效工资 836 万元，课后教学辅导教师劳务费及代课金 921 万元，育智特殊教育岗位补贴 49 万元，引进中小学优秀青年教育人才及名师工作室经费 121 万元，教育督导经费 15 万元，中高考教学质量提升专项奖励金 53 万元，校园

核酸检测经费 239 万元。

2、社会保障和就业 41040 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务 2585 万元；民政管理事务 7881 万元，主要为民政局基本支出 210 万元、基层政权和社区建设 6837 万元、其他民政管理事务 834 万元；行政事业单位养老支出 16857 万元；就业补助 839 万元；抚恤 1481 万元；退役安置 848 万元；社会福利 2851 万元；残疾人事业 1397 万元；红十字事业 143 万元；最低生活保障 1244 万元；临时救助 228 万元；特困人员救助供养 81 万元；其他生活救助 198 万元；财政对基本养老保险基金的补助 3220 万元；退役军人管理事务 359 万元；财政代缴社会保险费支出 14 万元；其他社会保障就业补助 814 万元。

3、卫生健康支出 31433 万元，其中：卫生健康管理事务 410 万元；基层医疗卫生机构 7266 万元，主要为社区卫生服务中心基本支出、省市区社区卫生专项配套；公共卫生 11833 万元，主要为城区社区公共卫生经费人均 70 元补助、新冠肺炎疫情防控相关经费、疾控中心人员公用等基本支出以及精神病防治、预防接种等专项业务经费、妇幼保健人员公用等基本支出以及免费婚检经费等公共卫生支出；中医药 1 万元；计划生育事务 7298 万元；行政事业单位医疗 165 万元；财政对基本医疗保险基金的补助

2730 万元；医疗救助 548 万元；优抚对象医疗补助 323 万元；老龄卫生健康事务 2 万元；其他卫生健康支出 857 万元。

4、科学技术支出 4897 万元，其中：科学技术管理事务 1055 万元；应用研究 1385 万元；技术与开发 1687 万元；科技条件与服务 354 万元；科学技术普及 140 万元；其他科学技术支出 276 万元。

5、调入资金(调入至一般公共预算)992 万元，其中预算单位存量资金调入 115 万元、从国有资本经营预算调入 877 万元。

## 六、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。

### 七、预算绩效管理情况

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。

附件：1.2022 年度台江区一般公共预算收支决算总表

(一)

2022 年度台江区一般公共预算收支决算总表

(二)

2.2022 年度台江区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况录入表

3.2022 年度台江区一般预算支出明细表

- 4.2022 年度台江区政府性基金收支决算总表
- 5.2022 年度台江区国有资本经营预算转移性收支决算录入表