

## 2023 年度闽侯县政府决算 相关重要事项说明

### 一、县本级支出决算说明

2023 年度闽侯县本级一般公共预算支出决算数为 846684 万元，比上年增加 10407 万元，增长 1.24%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 34038 万元，较上年减少 16964 万元，下降 33.26%。主要原因是政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务费用、发展与改革事务费用、统计信息事务费用、审计事务费用、商贸事务费用、港澳台事务费用、群众团体事务费用、党委办公厅（室）及相关机构事务费用、组织事务费用、宣传事务费用、市场监督管理事务费用增加和其他一般公共服务支出减少。其中：

1. 人大事务 1492 万元，较上年执行数增加 115 万元，增长 8.35%。主要原因是机关服务支出增加。

2. 政协事务 766 万元，较上年执行数减少 195 万元，下降 20.29%。主要原因是行政运行支出减少。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 8293 万元，较上年执行数减少 2103 万元，下降 20.23%。主要原因是机关服务支出减少。

4. 发展与改革事务 1421 万元，较上年执行数减少 259

万元，下降 15.42%。主要原因是其他发展与改革事务支出减少。

5. 统计信息事务 727 万元，较上年执行数减少 81 万元，下降 10.02%。主要原因是行政运行支出减少。

6. 财政事务 2027 万元，较上年执行数增加 185 万元，增长 10.04%。主要原因是其他财政事务支出增加。

7. 税收事务 2700 万元，与上年持平。

8. 审计事务 537 万元，较上年执行数减少 402 万元，下降 42.81%。主要原因是其他审计事务支出减少。

9. 纪检监察事务 2317 万元，较上年执行数增加 68 万元，增长 3.02%。主要原因是中央巡视支出增加。

10. 商贸事务 906 万元，较上年执行数减少 906 万元，下降 50.87%。主要原因是行政运行支出减少。

11. 知识产权事务 61 万元，较上年增加 11 万元，增长 22%。主要原因是其他知识产权事务支出增加。

12. 民族事务 45 万元，与上年持平。

13. 港澳台事务 192 万元，较上年执行数减少 64 万元，下降 25%。主要原因是行政运行支出减少。

14. 档案事务 210 万元，较上年执行数减少 58 万元，下降 21.64%。主要原因是其他档案事务支出减少。

15. 民主党派及工商联事务 98 万元，较上年执行数减少 296 万元，下降 22.83%。主要原因是行政运行支出减少。

16. 群众团体事务 2154 万元，较上年年执行数减少 177

万元，下降 7.59%。主要原因是其他群众团体事务支出减少。

17. 党委办公厅（室）及相关机构事务 131 万元，较上年执行数减少 645 万元，下降 83.12%。主要原因是行政运行支出减少。

18. 组织事务 1160 万元，较上年执行数减少 335 万元，下降 22.41%。主要原因是其他组织事务支出减少。

19. 宣传事务 842 万元，较上年执行数减少 695 万元，下降 45.22%。主要原因是其他宣传事务支出减少。

20. 统战事务 445 万元，较上年执行数减少 96 万元，下降 17.74%。主要原因是宗教事务支出减少。

21. 其他共产党事务支出 2091 万元，较上年执行数减少 179 万元，下降 7.89%。主要原因是行政运行支出减少。

22. 市场监督管理事务 3488 万元，较上年执行数减少 1407 万元，下降 28.66%。主要原因是行政运行支出减少。

23. 其他一般公共服务支出 1965 万元，较上年年执行数减少 9719 万元，下降 83.18%。主要原因是其他一般公共服务支出减少。

（二）国防支出 851 万元，较上年执行数减少 97 万元，下降 10.23%。主要原因是国防动员费用减少。其中：

1. 国防动员 727 万元，较上年执行数减少 162 万元，下降 18.22%。主要原因是其他国防动员支出减少。

2. 其他国防支出 124 万元，较上年执行数增加 65 万元，增长 110.17。主要原因是其他国防支出增加。

(三)公共安全支出 23181 万元,较上年执行数减少 958 万元,下降 3.97%。主要原因是公安费用、法院费用、司法费用和其他公共安全支出减少。

1. 公安 19978 万元,较上年执行数减少 225 万元,下降 1.11%。主要原因是行政运行支出减少。

2. 国家安全 134 万元,与上年持平。

3. 法院 183 万元,较上年执行数减少 160 万元,下降 46.65%。主要原因是其他法院支出减少。

4. 司法 2215 万元,较上年执行数减少 269 万元,下降 10.83%。主要原因是行政运行支出减少。

5. 其他公共安全支出 671 万元,较上年执行数减少 304 万元,下降 31.18%。主要原因是其他公共安全支出减少。

(四)教育支出 163178 万元,较上年执行数增加 7399 万元,增长 4.75%。主要原因是普通教育费用和职业教育费用增加。

1. 教育管理事务 235 万元,较上年执行数减少 18 万元,下降 7.11%。主要原因是行政运行支出减少。

2. 普通教育 150084 万元,较上年执行数增加 18817 万元,增长 14.33%。主要原因是小学教育支出增加。

3. 职业教育 3655 万元,较上年执行数增加 600 万元,增长 19.64%。主要原因是中专教育支出增加。

4. 成人教育 1 万元,较上年执行数减少 147 万元,下降 99.32%。主要原因是成人初等教育支出减少。

5. 特殊教育 1110 万元，较上年执行数减少 1 万元，下降 0.09%。主要原因是特殊学校教育支出减少。

6. 进修及培训 2348 万元，较上年执行数减少 113 万元，增加 4.59%。主要原因是教师进修支出减少。

7. 教育费附加安排的支出 5693 万元，较上年执行数减少 11009 万元，下降 65.91%。主要原因是其他教育费附加安排的支出减少。

8. 其他教育支出 51 万元，较上年执行数减少 731 万元，下降 93.48%。主要原因是其他教育支出减少。

(五) 科学技术支出 2139 万元，较上年执行数减少 4627 万元，下降 68.39%。主要原因是应用研究费用、技术研究与开发费用和其他科学技术支出减少。

1. 应用研究 335 万元，较上年执行数减少 1630 万元，下降 82.95%。主要原因是机构运行支出减少。

2. 技术研究与开发 1048 万元，较上年执行数减少 2290 万元，下降 68.6%。主要原因是其他技术研究与开发支出减少。

3. 科技条件与服务 196 元，较上年执行数减少 60 万元，下降 23.44%。主要原因是科技条件专项支出减少。

4. 科学技术普及 220 万元，较上年执行数减少 159 万元，下降 41.95%。主要原因是科普活动支出减少。

5. 其他科学技术支出 339 万元，较上年执行数减少 302 万元，下降 47.11%。主要原因是其他科学技术支出减少。

（六）文化旅游体育与传媒支出 7241 万元，较上年执行数减少 636 万元，下降 8.07%。主要原因是文化和旅游费用减少、体育费用和广播电视费用减少。

1. 文化和旅游 3132 万元，较上年执行数减少 1333 万元，下降 29.85%。主要原因是其他文化和旅游支出减少。

2. 文物 956 万元，较上年执行数增加 86 万元，增长 9.89%。主要原因是文物保护支出增加。

3. 体育 256 万元，较上年执行数减少 216 万元，下降 45.76%。主要原因是群众体育支出减少。

4. 新闻出版电影 185 万元，较上年执行数增加 182 万元，增长 6066.67%。主要原因是电影支出增加。

5. 广播电视 1463 万元，较上年执行数减少 152 万元，减少 9.41%。主要原因是其他广播电视支出减少。

6. 其他文化体育与传媒支出 1249 万元，较上年执行数增加 797 万元，增长 176.33%。主要原因是文化产业发展专项支出增加。

（七）社会保障和就业支出 69979 万元，较上年执行数减少 27167 万元，下降 27.97%。主要原因是人力资源和社会保障管理事务费用、行政事业单位离退休费用、企业改革补助、抚恤费用、社会福利、最低生活保障费用、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助和退役军人管理事务支出减少。

1. 人力资源和社会保障管理事务 7533 万元，较上年执

行数减少 13237 万元，下降 63.73%。主要原因是社会保险经办机构支出减少。

2. 民政管理事务 1956 万元，较上年执行数增加 556 万元，增长 39.71%。主要原因是其他民政管理事务支出增加。

3. 行政事业单位离退休 7052 万元，较上年执行数减少 2468 万元，下降 25.92%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 企业改革补助 474 万元，较上年执行数减少 115 万元，下降 19.52%。主要原因是企业关闭破产补助支出减少。

5. 就业补助 1682 万元，较上年执行数减少 2 万元，下降 0.12%。主要原因是其他就业补助支出减少。

6. 抚恤 4661 万元，较上年执行数减少 60 万元，下降 1.27%。主要原因是其他优抚支出减少。

7. 退役安置 1449 万元，较上年执行数增加 479 万元，增长 49.38%。主要原因是其他退役安置支出增加。

8. 社会福利 835 万元，较上年执行数减少 1358 万元，下降 61.92%。主要原因是殡葬支出减少。

9. 残疾人事业 3875 万元，较上年执行数增加 252 万元，增长 6.96%。主要原因是残疾人生活和护理补贴支出增加。

10. 红十字事业 198 万元，较上年执行数增加 96 万元，增长 23.85%。主要原因是其他红十字事业支出增加。

11. 最低生活保障 6090 万元，较上年执行数减少 113 万元，下降 1.82%。主要原因是农村最低生活保障金支出减少。

12. 临时救助 297 万元，较上年执行数增加 4 万元，增长 1.37%。主要原因是临时救助支出增加。

13. 财政对基本养老保险基金的补助 28373 万元，较上年执行数减少 8004 万元，下降 22%。主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出减少。

14. 财政对其他社会保险基金的补助 1 万元，较上年执行数减少 1851 万元，下降 99.95%。主要原因是其他财政对社会保险基金的补助支出减少。

15. 退役军人管理事务 648 万元，较上年减少 37 万元，下降 5.4%。主要原因是其他退役军人事务管理支出减少。

16. 其他社会保障和就业支出 4855 万元，较上年执行数增加 1665 万元，增长 52.19%。主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

（八）卫生健康支出 91454 万元，较上年执行数增加 18231 万元，增长 24.9%。主要原因是，卫生健康管理事务费用、公立医院费用、基层医疗卫生机构费用、计划生育事务费用、行政事业单位医疗费用、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助费用、老龄卫生健康事务支出和其他卫生健康支出增加。

1. 卫生健康管理事务 8099 万元，较上年执行数增加 3195 万元，增长 65.15%。主要原因是其他卫生健康管理事务支出增加。

2. 公立医院 7929 万元，较上年执行数增加 2618 万元，



增长 49.29%。主要原因是综合医院支出增加。

3. 基层医疗卫生机构 21376 万元，较上年执行数增加 7472 万元，增长 53.74%。主要原因是乡镇卫生院支出增加。

4. 公共卫生 16407 万元，较上年执行数减少 13462 万元，下降 45.07%。主要原因是重大公共卫生专项支出减少。

5. 中医药 27 万元，较上年执行数减少 53 万元，下降 66.25。主要原因是中医(民族医)药专项支出减少。

6. 计划生育事务 11597 万元，较上年执行数增加 981 万元，增长 9.24%。主要原因是计划生育服务支出增加。

7. 行政事业单位医疗 2908 万元，较上年执行数增加 156 万元，增长 5.67%。主要原因是行政单位医疗支出增加。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助 18109 万元，较上年执行数增加 180109 万元，上年执行数为 0。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出增加。

9. 医疗救助 791 万元，较上年执行数增加 732 万元，增长 1240.68%。主要原因是城乡医疗救助支出增加。

10. 优抚对象医疗 42 万元，较上年执行数减少 1 万元，下降 2.33%。主要原因是优抚对象医疗补助支出减少。

11. 老龄卫生健康事务 2354 万元，较上年执行数增加 175 万元，增长 8.03%。主要原因是老龄卫生健康事务支出增加

12. 其他卫生健康支出 1816 万元，较上年执行数减少 1623 万元，下降 47.19%。主要原因是其他卫生健康支出减少。

(九)节能环保支出 12353 万元,较上年执行数减少 753 万元,下降 5.75%。主要原因是环境保护管理事务费用、环境监测与监察费用、自然生态保护支出和能源节约利用支出减少。

1. 环境保护管理事务 68 万元,较上年执行数减少 73 万元,下降 51.77%。主要原因是其他环境保护管理事务支出减少。

2. 环境监测与监察 6 万元,较上年执行数减少 18 万元,下降 75%。主要原因是其他环境监测与监察支出减少。

3. 污染防治 2003 万元,较上年执行数增加 447 万元,增长 28.73%。主要原因是水体支出增加。

4. 自然生态保护 9689 万元,较上年执行数减少 216 万元,下降 2.18%。主要原因是农村环境保护支出减少。

5. 天然林保护 16 万元,较上年执行数增加 16 万元,上年执行数为 0。主要原因是森林管护支出增加。

6. 能源节约利用 50 万元,较上年执行数减少 1120 万元,下降 95.73%。主要原因是能源节约利用支出减少。

7. 循环经济 521 万元,较上年执行数增加 521 万元,上年支出数为 0 万元。主要原因是循环经济支出增加。

8. 其他节能环保支出 0 万元,与上年持平。

(十)城乡社区支出 290689 万元,较上年执行数减少 13412 万元,下降 4.41%。主要原因是城乡社区规划与管理费用、城乡社区公共设施费用、建设市场管理与监督支出和

其他城乡社区支出减少。

1. 城乡社区管理事务 13272 万元，较上年执行数增加 2848 万元，增长 27.32%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

2. 城乡社区规划与管理 407 万元，较上年执行数减少 113 万元，下降 21.73%。主要原因是城乡社区规划与管理支出减少。

3. 城乡社区公共设施 3591 万元，较上年执行数减少 1932 万元，下降 35.94%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

4. 城乡社区环境卫生 6597 万元，较上年执行数增加 2173 万元，增长 49.12%。主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

5. 建设市场管理与监督 271 万元，较上年执行数减少 104 万元，下降 27.73%。主要原因是建设市场管理与监督支出减少。

6. 其他城乡社区支出 266550 万元，较上年执行数减少 16285 万元，下降 5.76%。主要原因是其他城乡社区支出减少。

(十一)农林水支出 32638 万元，较上年执行数减少 1415 万元，下降 4.16%。主要原因是林业和草原支出、水利支出、和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

1. 农业农村 15605 万元，较上年执行数增加 2040 万元，增长 15.04%。主要原因是其他农业农村支出增加。

2. 林业和草原 5894 万元，较上年执行数减少 85 万元，下降 1.42%。主要原因是行政运行、事业机构和森林资源培育支出减少。

3. 水利 7692 万元，较上年执行数减少 1005 万元，下降 11.56%。主要原因是水利工程运行与维护支出减少。

4. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 3227 万元，较上年执行数减少 1845 万元，下降 36.38%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

5. 普惠金融发展支出 220 万元，较上年执行数增加 8 万元，增长 3.77%。主要原因是农业保险保费补贴支出增加。

6. 其他农林水支出 0 万元，与上年持平。

（十二）交通运输支出 6779 万元，较上年执行数减少 331 万元，下降 4.66%。主要原因是邮政业支出、车辆购置税支出和其他交通运输支出减少。

1. 公路水路运输 6309 万元，较上年执行数增加 3249 万元，增长 106.18%。主要原因是其他公路水路运输支出增加。

2. 邮政业支出 18 万元，较上年执行数减少 131 万元，下降 87.92%。主要原因是行业监管支出减少。

3. 车辆购置税支出 240 万元，较上年执行数减少 293 万元，下降 54.97%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

4. 其他交通运输支出 213 万元，较上年执行数减少 3155 万元，下降 93.68%。主要原因是其他交通运输支出减少。

（十三）资源勘探信息等支出 27342 万元，较上年执行数增加 17788 万元，增长 186.18%。主要原因是资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督费用和国有资产监管支出减少。

1. 资源勘探开发 15 万元，较上年执行数增加 15 万元，上年执行数为 0。

2. 制造业 1022 万元，较上年执行数增加 906 万元，增长 781.03%。主要原因是行政运行支出增加。

3. 工业和信息产业监督 535 万元，较上年增加 119 万元，增长 28.61%。主要原因是行政运行支出增加。

4. 国有资产监管 23661 万元，较上年执行数增加 23661 万元，上年执行数为 0。

5. 支持中小企业发展和管理支出 1236 万元，较上年执行数减少 4458 万元，下降 78.29%。主要原因是中小企业发展专项支出减少。

6. 其他资源勘探信息等支出 872 元，较上年执行数减少 2456 万元，下降 73.8%。主要原因是技术改造支出减少。

（十四）商业服务业等支出 17310 万元，较上年执行数增加 259 万元，增长 1.52%。主要原因是商业流通事务支出增加。

1. 商业流通事务 14767 万元，较上年执行数增加 12924 万元，增长 701.25%。主要原因是其他商业流通事务支出增加。

2. 涉外发展服务支出 2379 万元,较上年执行数减少 1063 万元,下降 30.88%。主要原因是其他涉外发展服务支出减少。

3. 其他商业服务业等支出 164 万元,较上年执行数减少 11602 万元,下降 98.61%。主要原因是其他商业服务业等支出减少。

(十五) 金融支出 200 万元,较上年执行数增加 100 万元,增长 100%。主要原因是金融部门监管支出增加。

1. 金融部门监管支出 200 万元,较上年执行数增加 100 万元,增长 100%。主要原因是金融部门其他监管支出增加。

(十六) 自然资源海洋气象等支出 12164 万元,较上年执行数减少 9539 万元,下降 43.95%。主要原因自然资源事务和气象事务支出减少。

1. 自然资源事务 11620 万元,较上年执行数减少 9444 万元,下降 44.83%。主要原因是其他自然资源事务支出减少。

2. 气象事务 543 万元,较上年执行数减少 96 万元,下降 15.02%。主要原因是气象事业机构支出减少。

(十七) 住房保障支出 11773 万元,较上年执行数增加 20041 万元,增长 242.39%。主要原因是保障性安居工程支出、住房改革支出和城乡社区住宅支出增加。

1. 保障性安居工程支出 4486 万元,较上年执行数增加 19256 万元,增长 130.37%。主要原因是其他保障性安居工程支出增加。

2. 住房改革支出 6982 万元,较上年执行数增加 776 万

元，增长 12.5%。主要原因是住房公积金支出增加。

3. 城乡社区住宅 305 万元，较上年执行数增加 9 万元，增长 3.04%。主要原因是其他城乡社区住宅支出增加。

（十八）粮油物资储备支出 2233 万元，较上年执行数增加 181 万元，增长 8.82%。主要原因是粮油事务费用增加。

1. 粮油事务 2106 万元，较上年执行数增加 184 万元，增长 9.57%。主要原因是粮食风险基金支出增加。

2. 重要商品储备 127 万元，较上年执行数减少 3 万元，下降 2.31%。主要原因是应急物资储备支出减少。

（十九）灾害防治及应急管理支出 3818 万元，较上年执行数减少 985 万元，下降 20.51%，主要是应急管理事务费用、消防事务费用、地震事务费用和自然灾害防治费用减少。

1. 应急管理事务 1309 万元，较上年执行数减少 582 万元，下降 30.78%。主要原因是安全监管支出减少。

2. 消防救援事务 1919 万元，较上年执行数减少 531 万元，下降 21.67%。主要原因是其他消防救援事务支出减少。

3. 地震事务 107 万元，较上年执行数减少 36 万元，下降 25.17%。主要原因是行政运行支出减少。

4. 自然灾害防治 252 万元，较上年执行数减少 55 万元，下降 17.92%。主要原因是地质灾害防治支出减少。

5. 自然灾害救灾及恢复重建支出 231 万元，较上年执行数增加 219 万元，增长 1825%。主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

(二十)其他支出 25556 万元,较上年执行数增加 22906 万元,增长 864.38%。主要原因是其他支出费用的增加。

1. 其他支出 25556 万元,较上年执行数增加 22906 万元,增长 864.38%。主要原因是其他支出费用的增加。

(二十一) 债务付息支出 11720 万元,较上年执行数增加 400 万元,增长 3.53%。主要原因是地方政府一般债务付息支出增加。

1. 地方政府一般债务付息支出 11720 万元,较上年执行数增加 400 万元,增长 3.53%。主要原因是地方政府一般债务付息支出和地方政府向国际组织借款付息支出增加。

(二十二) 债务发行费用支出 48 万元,较上年执行数减少 14 万元,下降 22.58%,主要原因是地方政府一般债务发行费用支出减少。

1. 地方政府一般债务发行费用支出 48 万元,较上年执行数减少 14 万元,下降 22.58%,

## **二、财政转移支付安排情况**

2023 年度闽县对下税收返还和转移支付决算数为 95859 万元,较上年增加 26737 万元,增长 38.68%。具体情况如下:

### **(一) 税收返还**

2023 年度闽侯县对下税收返还决算数为 0 万元,和上年持平。

### **(二) 一般性转移支付**

2023 年度闽侯县对下一般转移支付决算数为 41011 万元,



较上年增加 27997 万元，增长 215%。。具体情况如下：

1. 体制补助支出项目 16278 万元，较上年增加 16278 万元，增长 100%。

2. 结算补助支出项目 24733 万元，较上年增加 24733 万元，增长 100%。

### （三）专项转移支付

2023 年度闽侯县对下专项转移支付决算数为 54848 万元，比上年减少 1261 万元，下降 2.24%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出项目 7110 万元，较上年减少 696 万元，下降 10.85%。

2. 社会保障和就业支出项目 61.7 万元，较上年减少 68 万元，下降 52.3%。

3. 卫生健康支出项目 796 万元，较上年增加 796 万元，增加 100%。

4. 节能环保支出项目 576 万元，较上年增加 541 万元，增长 1545%。

5、城乡社区支出项目 46215 万元，较上年增加 575 万元，增长 1.26%。

6、农林水支出项目 39 万元，较上年减少 418 万元，下降 91.46%。

7、其他支出项目 50 万元，较上年减少 907 万元，下降 94.77%。

### 三、举借政府债务情况

### （一）政府债务规模情况

2023年，省财政核定我县政府债务限额135.36亿元，其中，一般债务38.53亿元，专项债务96.84亿元。截至2023年末，全县政府债务余额132.57亿元，其中：一般债务35.97亿元、专项债务96.60亿元，严格控制在核定的限额之内。

### （二）政府债务期限结构情况

全县2023年末政府债务余额中，2024年到期7.96亿元，占6.0%；2025年到期4.37亿元，占3.3%；2026年到期6.84亿元，占5.2%；2027年到期2.12亿元，占1.6%；2028年及以后年度到期111.28亿元，占83.9%。

### （三）政府债券发行使用情况

2023年，全县由省级代为发行发行地方政府债券36.48亿元。其中：新增政府债券33.82亿元，用于县医院新病房大楼、东南汽车城等社会事业及产业园区基础设施建设；再融资债券2.66亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

### （四）政府债务还本付息情况

2023年，全县偿还政府债券本息7.12亿元，其中：本金3.32亿元、利息3.80亿元。

## 四、预算绩效开展情况

2023年度闽侯县严格贯彻落实《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》，做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查，组织11个项目开展事前绩效评估，3721个项目按规

定设置绩效目标，并随同部门预算同步批复；二是组织 2660 个项目开展事中绩效监控；三是组织 67 个部门开展绩效自评；县财政部门对 5 个重点支出项目进行了财政重点评价，涉及财政资金 26240.31 万元，经评价，等级“优”的有 1 项，“良”的有 4 项。