2024年度丰泽区政府决算

相关重要事项说明

一、丰泽区本级支出决算说明

2024年度丰泽区本级一般公共预算支出决算数为276683万元，比上年减少13470万元，下降4.6%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出25266万元，较上年决算数减少705万元，下降2.7%。主要原因是公用经费和专项经费减少。其中：

1.人大事务1088万元，较上年决算数减少66万元，下降5.7%，主要原因是公用经费减少。

2.政协事务790万元，较上年决算数增加17万元，增长2.2%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务4529万元，较上年决算数减少458万元，下降9.2%。主要原因是专项经费减少。

4.发展与改革事务843万元，较上年决算数减少11万元，下降1.3%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

5.统计信息事务832万元，较上年决算数增加175万元，增长26.6%。主要原因是专项经费增加。

6.财政事务1477万元，较上年决算数减少81万元，下降5.2%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

7.税收事务1493万元，较上年决算数增加333万元，增长28.7%。主要原因是专项经费增加。

8.审计事务308万元，较上年决算数减少20万元，下降6.1%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

9.海关事务50万元，较上年决算数增加50万元，增长100%，主要原因是去年未安排此项经费。

10.纪检监察事务2021万元，较上年决算数增加5万元，增长0.2%。主要原因是公用经费增加。

11.商贸事务1673万元，较上年决算数减少351万元，下降17.3%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

12.知识产权事务171万元，较上年决算数增加126万元，增长280.0%，主要原因是专项经费增加。

13.民族事务135万元，较上年决算数增加105万元，增长350.0%，主要原因是专项经费增加。

14.港澳台侨事务16万元，较上年决算数增加10万元，增长166.7%。主要原因是专项经费增加。

15.档案事务328万元，较上年决算数增加189万元，增长136.0%。主要原因是专项经费增加。

16.群众团体事务1542万元，较上年决算数减少104万元，下降6.3%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

17.党委办公厅（室）及相关机构事务2126万元，较上年决算数增加457万元，增长27.4%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

18.组织事务717万元，较上年决算数减少308万元，下降30.0%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

19.宣传事务1380万元，较上年决算数增加442万元，增长47.1%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

20.统战事务607万元，较上年决算数减少239万元，下降28.3%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

21.其他共产党事务支出176万元，较上年决算数减少365万元，下降67.5%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

22.市场监督管理事务2641万元，较上年决算数减少334万元，下降11.2%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

23.社会工作事务53万元，较上年决算数增加53万元，增长100%，主要原因是去年未安排此项经费。

24.信访事务204万元，较上年决算数增加204万元，增长100%，主要原因是去年未安排此项经费。

25.其他一般公共服务支出66万元，较上年决算数减少534万元，下降89.0%。主要原因是专项经费分解到具体科目。

（二）国防支出580万元，较上年决算数减少86万元，下降12.9%。主要原因是专项经费减少。其中：

1.国防动员580万元，较上年决算数减少86万元，下降12.9%。主要原因是专项经费减少。

（三）公共安全支出13035万元，较上年决算数增加6127万元，增长88.7%，主要原因是专项经费增加。其中：

1.公安6331万元，较上年决算数增加1433万元，增长29.3%。主要原因是专项经费增加。

2.检察83万元，较上年决算数增加83万元，增长100%，主要原因是去年未安排此项经费。

3.法院731万元，较上年决算数增加431万元，增长143.7%。主要原因是专项经费增加。

4.司法1712万元，较上年决算数增加253万元，增长17.3%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

5.其他公共安全支出4178万元，较上年决算数增加3927万元，增长1564.5%。主要原因是专项经费增加。

（四）教育支出98192万元，较上年决算数增加5080万元，增长5.5%。主要原因是落实义务教育教师工资待遇、法定投入增长。其中：

1.教育管理事务918万元，较上年决算数减少1302万元，下降58.6%。主要原因是专项经费减少。

2.普通教育90223万元，较上年决算数增加6784万元，增长8.1%。主要原因是落实义务教育教师工资待遇。

3.职业教育3570万元，较上年决算数增加692万元，增长24.0%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

4.特殊教育0万元，较上年决算数减少93万元，下降100.0%。主要原因是本年未安排此项支出。

5.进修及培训856万元，较上年决算数减少454万元，下降34.7%。主要原因是专项经费减少。

6.教育费附加安排的支出2620万元，较上年决算数减少527万元，下降16.7%。主要原因是专项经费减少。

7.其他教育支出5万元，较上年决算数减少20万元，下降80.0%。主要原因是专项经费减少。

（五）科学技术支出6319万元，较上年决算数减少6033万元，下降48.8%。主要原因是专项经费减少。其中：

1.科学技术管理事务202万元，较上年决算数增加49万元，增长32.0%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

2.技术研究与开发1436万元，较上年决算数减少933万元，下降39.4%。主要原因是专项经费减少。

3.社会科学0万元，较上年决算数减少422万元，下降100%。主要原因是今年未安排专项经费。

4.科学技术普及48万元，较上年决算数减少67万元，下降58.3%。主要原因是专项经费减少。

5.科技重大项目0万元，较上年决算数减少100万元，下降100%。主要原因是今年未安排专项经费。

6.其他科学技术支出4583万元，较上年决算数减少4610万元，下降50.1%。主要原因是专项经费减少。

（六）文化旅游体育与传媒支出3366万元，较上年决算数减少3210万元，下降48.8%。主要原因是专项经费减少。其中：

1.文化和旅游1576万元，较上年决算数减少4149万元，下降72.5%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

2.文物15万元，较上年决算数减少5万元，下降25.0%。主要原因是上级专项经费减少。

3.广播电视1075万元，较上年决算数增加425万元，增长65.4%。主要原因是专项经费增加。

4.其他文化旅游体育与传媒支出700万元，较上年决算数增加519万元，增长286.7%。主要原因是专项经费增加。

（七）社会保障和就业支出38246万元，较上年决算数增加4154万元，增长12.2%。主要原因是专项经费增加。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务2127万元，较上年决算数减少857万元，下降28.7%。主要原因是专项经费减少。

2.民政管理事务5568万元，较上年决算数较上年决算数减少190万元，下降3.3%。主要原因是专项经费减少。

3.行政事业单位养老支出10982万元，较上年决算数增加5327万元，增长94.2%。主要原因是专项经费增加。

4.就业补助4017万元，较上年决算数减少1004元，下降20.0%。主要原因是专项经费减少。

5.抚恤2697万元，较上年决算数减少23万元，下降0.8%。主要原因是专项经费减少。

6.退役安置2288万元，较上年决算数增加466万元，增长25.6%。主要原因是专项经费增加。

7.社会福利1652万元，较上年决算数增加303万元，增长22.5%。主要原因是专项经费增加。

8.残疾人事业1042万元，较上年决算数增加92万元，增长9.7%。主要原因是专项经费增加。

9.红十字事业147万元，较上年决算数减少49万元，下降25.0%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

10.最低生活保障840万元，较上年决算数增加94万元，增长12.6%。主要原因是专项经费增加。

11.临时救助195万元，较上年决算数减少19万元，下降8.9%。主要原因是专项经费减少。

12.特困人员救助供养133万元，较上年决算数增加15万元，增长12.7%。主要原因是专项经费增加。

13.其他生活救助48万元，较上年决算数增加46万元，增长2300.0%。主要原因是专项经费增加。

14.财政对基本养老保险基金的补助5746万元，较上年决算数减少154万元，下降2.6%。主要原因是专项经费减少。

15.退役军人管理事务523万元，较上年决算数增加74万元，增长16.5%。主要原因是专项经费增加。

16.财政代缴社会保险费支出0万元，较上年决算数减少24万元，下降100%。主要原因是今年未安排此项支出。

17.其他社会保障和就业支出241万元，较上年决算数增加57万元，增长31.0%。主要原因是专项经费增加。

（八）卫生健康支出29118万元，较上年决算数减少6371万元，下降18.0%。主要原因是专项经费减少。其中：

1.卫生健康管理事务802万元，较上年决算数减少133万元，下降14.2%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

2.公立医院40万元，较上年决算数减少374万元，下降90.3%。主要原因是专项经费减少。

3.基层医疗卫生机构2382万元，较上年决算数减少141万元，下降5.6%。主要原因是专项经费减少。

4.公共卫生9981万元，较上年决算数减少8112万元，下降44.8%。主要原因是专项经费减少。

5.计划生育事务3078万元，较上年决算数增加325万元，增长11.8%。主要原因是上级专项转移支付增加等。

6.行政事业单位医疗3979万元，较上年决算数增加2472万元，增长164.0%。主要原因是专项经费增加。

7.财政对基本医疗保险基金的补助8084万元，较上年决算增加515万元，增长6.8%。主要原因是专项经费增加。

8.医疗救助242万元，较上年决算数减少280万元，下降53.6%。主要原因是专项经费减少。

9.优抚对象医疗64万元，较上年决算数减少3万元，下降4.5%。主要原因是上级提前下达资金减少。

10.医疗保障管理事务6万元，较上年决算数增加6万元，增长100%，主要原因是去年未安排此项经费。

11.老龄卫生健康事务425万元，较上年决算数减少1万元，下降0.2%。主要原因是专项经费减少。

12.中医药事务1万元,较上年决算数减少214万元，下降99.5%。主要原因是专项经费减少。

13.其他卫生健康支出34万元，较上年决算数减少431万元，下降92.7%。主要原因是专项经费减少。

（九）节能环保支出3354万元，较上年决算数减少1175万元，下降25.9%。主要原因是专项经费减少。其中：

1.环境保护管理事务85万元，较上年决算数减少2048万元，下降96.0%。主要原因是专项经费减少。

2.污染防治2151万元，较上年决算数减少245万元，下降10.2%。主要原因是专项经费减少。

3.自然生态保护8万元，较上年决算数增加8万元，增长100%，主要原因是去年未安排此项经费。

4.能源管理事务1110万元，较上年决算数增加1110万元，增长100%，主要原因是去年未安排此项经费。

（十）城乡社区支出22990万元，较上年决算数减少1508万元，下降6.2%。主要原因是专项经费减少。其中：

1.城乡社区管理事务11184万元，较上年决算数减少2879万元，下降20.5%。主要原因是专项经费减少。

2.城乡社区规划和管理0万元，较上年决算数减少530万元，下降100.0%。主要原因是本年未安排此项经费。

3.城乡社区公共设施2067万元，较上年决算增加913万元，增长79.1%。主要原因是专项经费增加。

4.城乡社区环境卫生9484万元，较上年决算增加1780万元，增长23.1%。主要原因是专项经费增加。

5.其他城乡社区支出255万元，较上年决算数减少792万元，下降75.6%。主要原因是专项经费减少。

（十一）农林水支出4517万元，较上年决算数减少5970万元，下降56.9%。主要原因是专项经费减少。其中：

1.农业农村1964万元，较上年决算数减少605万元，下降23.6%。主要原因是专项经费减少。

2.林业和草原561万元，较上年决算数减少474万元，下降45.8%。主要原因是专项经费减少。

3.水利343万元，较上年决算数减少5088万元，下降93.7%。主要原因是专项经费减少。

4.巩固脱贫衔接乡村振兴1538万元，较上年决算增加216万元，增长16.3%。主要原因是专项经费增加。

5.农村综合改革9万元，较上年决算数减少2万元，下降18.2%。主要原因是专项经费减少。

6.普惠金融发展支出57万元，较上年决算增加15万元，增长35.7%。主要原因是专项经费增加。

7.其他农林水支出45万元, 较上年决算数减少32万元，下降41.6%。主要原因是专项经费减少。

（十二）交通运输支出986万元，较上年决算数减少199万元，下降16.8%。主要原因是专项经费减少。其中：

1.公路水路运输888万元，较上年决算数减少297万元，下降25.1%。主要原因是专项经费减少。

2.其他交通运输支出98万元，较上年决算数增加98万元，增长100%。主要原因是去年未安排此项经费。

（十三）资源勘探工业信息等支出8402万元，较上年决算数减少2268万元，下降21.3%。主要原因是专项经费减少。其中：

1.工业和信息产业监管200万元，较上年决算数增加200万元，增长100%，主要原因是去年未安排此项经费。

2.支持中小企业发展和管理支出8010万元，较上年决算数减少2492万元，下降23.7%。主要原因是专项经费减少。

3.其他资源勘探工业信息等支出192万元，较上年决算增加24万元，增长14.3%。主要原因是专项经费增加。

（十四）商业服务业等支出1860万元，较上年决算数减少533万元，下降22.3%。主要原因是专项经费减少。其中：

1.商业流通事务810万元，较上年决算数减少226万元，下降21.8%。主要原因是专项经费减少。

2.涉外发展服务支出1050万元，较上年决算数减少307万元，下降22.6%。主要原因是专项经费减少。

（十五）金融支出342万元，较上年决算数减少450万元，下降56.8%。主要原因是专项经费减少。

1.金融部门行政支出98万元，较上年决算数减少112万元，下降53.3%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

2.金融发展支出24万元，较上年决算数减少35万元，下降59.3%。主要原因是专项经费减少。

3.其他金融支出220万元，较上年决算数减少303万元，下降57.9%。主要原因是专项经费减少。

（十六）自然资源海洋气象等支出1056万元，较上年决算数增加107万元，增长11.3%。主要原因是专项经费增加。其中：

1.自然资源事务1056万元，较上年决算数增加107万元，增长11.3%。主要原因是专项经费增加。

（十七）住房保障支出6439万元，较上年决算数增加1250万元，增长24.1%。主要原因是专项经费增加。其中：

1. 保障性安居工程支出6439万元，较上年决算数增加1250万元，增长24.1%。主要原因是专项经费增加。

（十八） 粮油物资储备支出1328万元，较上年决算数增加308万元，增长30.2%。主要原因是专项经费增加。其中：

1. 粮油物资事务18万元，较上年决算数减少41万元，下降69.5%。主要原因是专项经费减少。

2. 粮油储备1310万元，较上年决算数增加349万元，增长36.3%。主要原因是专项经费增加。

（十九）灾害防治及应急管理支出5689万元，较上年决算数增加2174万元，增长61.8%。主要原因是专项经费增加。其中：

1.应急管理事务2640万元，较上年决算数增加1531万元，增长138.1%。主要原因是专项经费增加。

2.消防救援事务2166万元，较上年决算数增加304万元，增长16.3%。主要原因是专项经费增加。

3.地震事务15万元，较上年决算数减少7万元，下降31.8%。主要原因是专项经费减少。

4.自然灾害防治32万元，较上年决算数减少34万元，下降51.5%。主要原因是专项经费减少。

5.自然灾害救灾及恢复重建支出836万元，较上年决算数增加380万元，增长83.3%。主要原因是专项经费增加。

（二十）其他支出884万元，较上年决算数减少4163万元，下降82.5%。主要原因是专项经费减少。其中：

1. 其他支出884万元，较上年决算数减少4163万元，下降82.5%。主要原因是专项经费减少。

（二十一）债务付息支出4696万元，较上年决算数减少2万元，下降0.1%。主要原因是地方政府一般债务应付利息总额减少。其中：

1.地方政府一般债务付息支出4696万元，较上年决算数减少2万元，下降0.1%。主要原因是地方政府一般债务应付利息总额减少。

（二十二）债务发行费支出18万元，较上年决算数增加3万元，增长20.0%。主要原因是债务发行费增加。

二、财政转移支付安排情况

丰泽区所辖街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府决算，为此未有转移支付及对下税收返还决算数据。

三、举借政府债务情况

### （一）政府债务规模情况

2024年，省财政核定我区政府债务限额66.28亿元，其中，一般债务16.12亿元，专项债务50.16亿元。截至2024年末，全区政府债务余额63.99亿元，其中：一般债务14.41亿元、专项债务49.58亿元，严格控制在核定的限额之内。

### （二）政府债务期限结构情况

全区2024年末政府债务余额中，2025年到期3.19亿元，占4.99%；2026年到期1.05亿元，占1.64%；2027年到期2.85亿元，占4.45%；2028年到期1.08亿元，占1.69%；2029年及以后年度到期55.82亿元，占87.23%。

### （三）政府债券发行使用情况

2024年，全区由省级代为发行发行地方政府债券11.40亿元。其中：新增政府债券7.36亿元，用于泉州数字经济产业园标准园区A区等20个项目；再融资债券4.04亿元，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

2024年，全区偿还政府债券本息5.28亿元，其中：本金3.32亿元、利息1.96亿元。

四、预算绩效开展情况

一是促规范，优化过程管理机制。印发了《2024年预算绩效管理工作要点》、《关于建立财政预算绩效管理专家库的通知》等文件，有序推进年度预算绩效管理工作。二是强评价，重视全流程评价管理。强化事前绩效评估，完成1个政策事前评估和4个新增项目事前评估；深入推进重点绩效评价，完成部门整体支出、政府投资基金、政府采购服务、国有资产管理绩效评价等方面8个重点项目评价，涉及财政资金6.70亿元，形成多类型重点评价并驾齐驱的格局。三是深认识，压实单位主体责任。组织区直各预算单位绩效评价覆盖“四本预算”1343个项目，涉及资金规模达10800万元，充分发挥预算部门主体责任。四是抓应用，补齐绩效管理短板。运用绩效监控结果及时纠正绩效运行偏差，根据1-9月绩效监控的结果，调减收回未达到序时进度的部分项目资金94.65万元；建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，在年度预算编制中应用绩效评价结果的，将2023年专项绩效自评结果应用于2025年部门预算编制。