

区人大常委会

会议材料

## 关于 2023 年区本级决算（草案）情况的报告

（2023 年 7 月 30 日在福州市晋安区第十三届

人大常委会第十九次会议上）

福州市晋安区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会会议作关于 2023 年区本级决算（草案）情况的报告。

### 一、2023 年全区财政收支决算情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全区各级各部门在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头，稳中求进，努力克服各种不利因素对经济的冲击，推动经济回升向好，全区财政运行总体平稳。

#### （一）一般公共预算收支决算

全区地方一般公共预算收入 214937 万元，完成调整预算的

104.3%，比上年增加 41704 万元，增长 24.1%。其中：税收收入 187168 万元，完成调整预算的 104.7%，非税收入 27769 万元，完成调整预算的 102.1%。加上上级补助收入 127449 万元，地方政府一般债务转贷收入 11294 万元，上年结余 63687 万元，从政府性基金等调入资金 23101 万元，动用预算稳定调节基金 3248 万元。收入总计 443716 万元。

全区一般公共预算支出 288337 万元（含上级补助收入、上年结转和一般债券安排的支出等，下同），比上年减少 14628 万元，下降 4.8%。加上上解上级支出 54236 万元，地方政府一般债务还本支出 6867 万元，调出资金 5431 万元（用于专项债付息付费），补充预算稳定调节基金 6722 万元。支出总计 361593 万元。

收支相抵，全区一般公共预算结余 82123 万元，主要是省市专项资金结余，全部结转下年使用。

## （二）政府性基金预算收支决算

全区政府性基金预算收入 0 万元，上级补助收入 36545 万元，地方政府专项债务转贷收入 16700 万元，上年结余 17450 万元，从一般公共预算调入资金 5431 万元。收入总计 76126 万元。

全区政府性基金支出 36021 万元，调出至一般公共预算 18402 万元。支出总计 54423 万元。

收支相抵，全区政府性基金预算结余 21703 万元，主要是

省市专项及专项债券资金结余，全部结转下年使用。

### **（三）国有资本经营预算收支决算**

全区国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 220 万元，上年结余 534 万元，收入总计 754 万元，支出 0 万元。收支相抵，全区国有资本经营预算结余 754 万元，为市专项资金结余，全部结转下年使用。

### **（四）社保基金预算收支决算**

全区社会保险基金收入 10037 万元，完成预算的 100.8%，比上年增加 1774 万元，增长 21.5%。均为城乡居民基本养老保险基金收入。

全区社会保险基金支出 9484 万元，完成预算的 102.3%，比上年增加 884 万元，增长 10.3%。均为城乡居民基本养老保险基金支出。

当年收支结余 553 万元，年末滚存结余 9813 万元，结转下年使用。

## **二、2023 年区本级财政收支决算情况**

### **（一）一般公共预算收支决算**

区本级一般公共预算收入 149289 万元，完成调整预算的 110.5%，比上年增加 34274 万元，其中：税收收入 126591 万元，完成调整预算的 111.4%，比上年增加 35526 万元，非税收入 22698 万元，完成调整预算的 105.6%，比上年减少 1252 万元。加上上级补助收入 127449 万元，地方政府一般债务转贷收入

11294 万元，上年结余 45611 万元，下级财政上解收入 46722 万元，调入资金 23096 万元（其中政府性基金预算调入 18397 万元，专户资金调入 4699 万元），动用预算稳定调节基金 500 万元。收入总计 403961 万元。

区本级一般公共预算支出 224229 万元，加上上解上级支出 54236 万元，地方政府一般债务还本支出 6867 万元，调出资金 5431 万元（用于专项债付息付费），补助乡镇支出 40185 万元，补充预算稳定调节基金 6197 万元。支出总计 337145 万元。

收支相抵，区本级一般公共预算结余 66816 万元，主要是省市专项资金结余，全部结转下年使用。

## **（二）政府性基金预算收支决算**

区本级政府性基金预算收入 0 万元，上级补助收入 36545 万元，地方政府专项债务转贷收入 16700 万元，上年结余收入 15899 万元，调入资金 5431 万元。收入合计 74575 万元。

区本级政府性基金支出 24517 万元，补助乡镇支出 14416 万元，调出至一般公共预算 18397 万元。支出合计 57330 万元。

收支相抵，区本级政府性基金预算结余 17245 万元，为省市专项资金结余，全部结转下年使用。

## **（三）国有资本经营预算收支决算**

区本级国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 220 万元，上年结余 534 万元，收入总计 754 万元，支出 0 万元。收支相抵，全区国有资本经营预算结余 754 万元，为市专项资

金结余，全部结转下年使用。

#### **（四）社保基金预算收支决算**

区本级社会保险基金收入 10037 万元，完成预算的 100.8%，比上年增加 1774 万元，增长 21.5%。均为城乡居民基本养老保险基金收入。

区本级社会保险基金支出 9484 万元，完成预算的 102.3%，比上年增加 884 万元，增长 10.3%。均为城乡居民基本养老保险基金支出。

当年收支结余 553 万元，年末滚存结余 9813 万元，结转下年使用。

### **三、其他重要事项情况**

#### **（一）经批准举借债务情况**

2023 年，省政府核定我区地方政府债务限额 296115 万元。其中：一般债务 117091 万元，专项债务 179024 万元。

核定我区当年新增债务限额 18070 万元，其中：一般债务新增限额 5820 万元，收回限额 4450 万元，专项债务新增 16700 万元。

截至 2023 年底，全区政府债务余额 284527 万元。其中：一般债务 105503 万元、专项债务 179024 万元。债务余额严格控制在核定的限额内。

#### **（二）上下级转移支付资金情况**

(1)2023 年区本级上级一般公共预算转移支付资金 127449

万元，比上年增加 29025 万元，增长 29.5%。其中：返还性收入 8376 万元；一般性转移支付资金 93363 万元；专项转移支付资金 25710 万元，主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、商业服务业、住房保障等。

2023 年区本级通过一般公共预算转移支付下达乡镇资金 40185 万元，比上年增加 8744 万元，增加 27.8%，主要用于科学技术、城乡社区、社会保障和就业、农林水、商业服务业等。

(2) 2023 年区本级上级政府性基金转移支付资金 36545 万元，比上年减少 132531 万元，下降 26.6%。

区本级通过政府性基金转移支付下达乡镇资金 14416 万元，比上年减少 1054 万元，下降 6.8%。

### **(三) 预算调整及执行情况**

因年内省下达新增地方政府债券，经区十三届人大常委会第九、第十一次会议审查通过，新增一般债券资金 0.582 亿元，专项债券基金 1.67 亿元。一般公共预算和政府性基金预算支出相应调整为 28.482 亿元和 1.67 亿元。受经济下行等影响，财政收支计划变化较大，经区十三届人大常委会第十二次会议审查通过，区本级地方级收入调减 2.4 亿元，调减后收入 13.5 亿元，一般公共预算支出调减 1.92 亿元，调减后支出 26.562 亿元。

### **(四) 区本级结转资金使用情况**

2022 年末区本级一般公共预算结转至 2023 年继续使用项目资金 4.56 亿元，2023 年已使用 3.81 亿元，继续结转 2024 年使用 0.47 亿元。

### **（五）预算稳定调节基金情况**

2022 年末区本级预算稳定调节基金余额 500 万元，2023 年预算动用 500 万元，当年利用收回两年以上结转和结余资金、预算单位存量资金等补充 6197 万元。2023 年末预算稳定调节基金余额 6197 万元，拟于 2024 年全部动用。

### **（六）重点支出情况**

2023 年区财政继续优化支出结构，切实保障和改善民生，加快社会事业发展，坚持尽力而为，量力而行，聚焦群众关切，在高质量发展中持续增进民生福祉。法定支出和重点支出预算执行情况总体良好。2023 年区本级各类民生支出共计 19.32 亿元，占一般公共预算支出的 86%。其中：教育支出 75228 万元、卫生健康支出 29680 万元、社会保障和就业支出 42697 万元、住房保障支出 14423 万元、文化旅游体育与传媒支出 2871 万元、农林水支出 2979 万元、交通运输支出 1446 万元、城乡社区支出 23874 万元。

### **（七）项目资金绩效情况**

2023 年共对 262 个项目开展绩效目标管理，涉及金额 9.61 亿元；54 个部门全部开展了整体绩效目标管理，金额合计 22.82 亿元；对 232 个项目开展绩效自评，金额 8.12 亿元。财政部门

在单位自评的基础上抽选 2 个部门整体支出和 20 个项目开展复评、1 个部门整体支出和 4 个项目开展重点评价、5 个项目开展重点监控，共涉及财政资金 2.05 亿元，对评价等级不高的资金给予压减，统筹用于区委区政府确定的重点项目支出，提高评价科学性、针对性，有效提高财政资源配置效率和使用效益。

### **（八）本级预备费使用情况**

2023 年，区本级年初预算安排预备费 4795 万元，年度执行中经区政府同意动用 3632 万，主要用于税收经费、结对帮扶、医疗卫生、教育建设项目经费等。

### **（九）“三公”经费支出情况**

2023 年度全区“三公”经费合计支出 392 万元，较上年减少 2 万元。本级支出 331 万元，较上年增加 28 万元，主要是因车辆老旧，当年新购置公务车 6 辆，较上年多 2 辆。其中：因公出国（境）支出 1 万元，公务用车购置及运行维护费支出 324 万元，公务接待费支出 6 万元。

以上报告，请予审议。



---

福州市晋安区人民政府办公室

2024 年 月 日印发

---