2020年度漳平市本级政府决算

 相关重要事项说明

**一、市本级支出决算说明**

 2020年度漳平市本级一般公共预算支出242049万元，较上年增加13110万元，增长5.7%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出19246万元，较上年减少1237万元，下降6.0%。

1.人大事务868万元，较上年增加162万元，增长22.9%。

2.政协事务555万元，较上年增加46万元，增长9.0%。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务3605万元，较上年减少23万元，下降0.6%。

4.发展与改革事务680万元，较上年增加129万元，增长23.4%。

5.统计信息事务697万元，较上年增加220万元，增长46.1%。

6.财政事务1527万元，较上年增加129万元，增长9.2%。

7.税收事务1500万元，较上年减少856万元，下降36.3%。

8.审计事务355万元，较上年减少3万元，下降0.8%。

9.人力资源事务209万元，较上年增加8万元，增长4.0%。

10.纪检监察事务1763万元，较上年增加171万元，增长10.7%。

11.商贸事务731万元，较上年减少24万元，下降3.2%。

12.知识产权事务0万元，较上年减少17万元，下降100.0%

13.民族事务81万元，较上年增加29万元，增长55.8%。14.港澳台事务55万元，较上年减少248万元，下降

81.8%。

15.档案事务139万元，较上年减少45万元，下降24.5%。

16.民主党派及工商联事务50万元，较上年减少15万元，下降23.1%。

17.群众团体事务1249万元，较上年增加10万元，增长0.8%。

18.党委办公厅(室)及相关机构事务2359万元，较上年减少299万元，下降11.2%。

19.组织事务494万元，较上年减少18万元，下降3.5%。20.宣传事务311万元，较上年减少104万元，下降25.1%。21.统战事务225万元，较上年增加42万元，增长23.0%。

22.其他共产党事务支出(款)5万元，较上年增加5万元。

23.市场监督管理事务1711万元，较上年减少150万元，下降8.1%。

24.其他一般公共服务支出(款)77万元，较上年减少387万元，下降83.4%。

（二）公共安全支出12000万元，较上年增加89万元，增长0.7%。

1.武装警察部队(款)68万元，较上年增加7万元，增长11.5%。

2.公安10633万元，较上年增加296万元，增长2.9%。

3.检察44万元，较上年减少190万元，下降81.2%。

4.法院69万元，较上年减少131万元，下降65.5%。

5.司法1086万元，较上年增加7万元，增长0.6%。

6.其他公共安全支出(款)100万元，较上年增加100万元。

（三）教育支出61645万元，较上年增加89万元，增长0.1%。

1.教育管理事务2429万元，较上年减少3472万元，下降58.8%。

2.普通教育52224万元，较上年增加1958万元，增长3.9%。

3.职业教育2205万元，较上年增加402万元，增长22.3%。

4.特殊教育468万元，较上年增加30万元，增长6.8%。

5.进修及培训803万元，较上年增加30万元，增长3.9%。

6.教育费附加安排的支出35万元，较上年减少13万元，下降27.1%。

7.其他教育支出(款)3481万元，较上年增加1154万元，增长49.6%。

（四）科学技术支出6555万元，较上年增加1049万元，增长19.1%。

1.应用研究80万元，较上年增加16万元，增长25.0%。

2.技术研究与开发990万元，较上年增加160万元，增长19.3%。

3.科技条件与服务30万元，较上年减少20万元，下降40.0%。

4.科学技术普及125万元，较上年增加20万元，增长19.0%。

5.其他科学技术支出(款)5330万元，较上年增加873万元，增长19.6%。

（五）文化旅游体育与传媒支出2770万元，较上年减少754万元，下降21.4%。

1.文化和旅游870万元，较上年减少1136万元，下降56.6%。

2.文物327万元，较上年增加94万元，增长40.3%。

3.体育542万元，较上年减少392万元，下降42.0%。

4.新闻出版电影0万元，较上年减少23万元，下降100.0%。

5.广播电视823万元，较上年增加626万元，增长317.8%。

6.其他文化体育与传媒支出(款)208万元，较上年增加76万元，增长57.6%。

（六）社会保障和就业支出27300万元，较上年增加3941万元，增长16.9%。

1.人力资源和社会保障管理事务716万元，较上年减少32万元，下降4.3%。

2.民政管理事务696万元，较上年增加69万元，增长11%。

3.行政事业单位养老支出6545万元，较上年增加3295万元，增长101.4%。

4.企业改革补助10万元，较上年增加0万元。

5.就业补助960万元，较上年增加306万元，增长46.8%。

6.抚恤1294万元，较上年增加39万元，增长3.1%。

7.退役安置489万元，较上年增加234万元，增长91.8%。

8.社会福利892万元，较上年增加212万元，增长31.2%。

9.残疾人事业1052万元，较上年减少938万元，下降

47.1%.

10.红十字事业52万元，较上年增加7万元，增长15.6%。11.最低生活保障2113万元，较上年增加132万元，增

长6.7%。

12.临时救助430万元，较上年增加130万元，增长43.3%。13.特困人员救助供养1196万元，较上年增加260万元，

增长27.8%。

14.财政对基本养老保险基金的补助8596万元，较上年

增加1066万元，增长14.2%。

15.财政对其他社会保险基金的补助0万元，较上年减少1006万元，下降100.0%。

16.退伍军人管理事务120万元，较上年增加14万元，增长13.2%。

17.其他社会保障和就业支出(款)2139万元，较上年增加153万元，增长7.7%。

（七）卫生健康支出13102万元，较上年增加921万元，增长7.6%。

1.卫生健康管理事务371万元，较上年增加7万元，增长1.9%。

2.公立医院1463万元，较上年减少996万元，下降40.5%。

3.基层医疗卫生机构3181万元，较上年减少1559万元，下降32.9%。

4.公共卫生4572万元，较上年增加1821万元，增长66.2%。

5.中医药15万元，较上年增加15万元。

6.计划生育事务1028万元，较上年增加111万元，增长12.1%。

7.财政对基本医疗保险基金的补助293万元，较上年增加25万元，增长9.3%。

8.优抚对象医疗36万元，较上年减少9万元，下降20.0%。

9.其他卫生健康支出(款)2143万元，较上年增加1506万元，增长236.4%。

（八）节能环保支出14217万元，较上年减少1408万元，下降9.0%。

1.环境保护管理事务0万元，较上年减少8万元，下降100.0%。

2.污染防治9458万元，较上年减少421万元，下降4.3%。主要原因是大气专款支出减少223万元、水体专款支出减少176万元。

3.自然生态保护606万元，较上年增加524万元，增长639.0%。

4.天然林保护0万元，较上年减少1409万元，下降100.0%。

5.能源节约利用(款)853万元，较上年增加5万元，增长0.6%。

6.可再生能源（款）0万元，较上年减少50万元，下降100.0%。

7.能源管理事务0万元，较上年减少61万元，下降100.0%。

8.其他节能环保支出（款）3300万元，较上年增加12万元，增长0.4%。

（九）城乡社区支出8714万元，较上年增加1438万元，增长19.8%。

1.城乡社区管理事务1459万元，较上年增加49万元，增长3.5%。

2.城乡社区规划与管理(款)1170万元，较上年减少660万元，下降36.1%。

3.城乡社区公共设施3708万元，较上年增加3396万元，增长1088.5%。

4.城乡社区环境卫生(款)776万元，较上年增加402万元，增长107.5%。

5.其他城乡社区支出(款)1601万元，较上年减少1749万元，下降52.2%。

（十）农林水支出42763万元，较上年增加8283万元，增长24.0%。

1.农业农村13531万元，较上年增加1555万元，增长13.0%。

2.林业和草原11207万元，较上年增加2133万元，增长23.5%。

3.水利9029万元，较上年增加3768万元，增长71.6%。

主要原因是水利工程建设增加2873万元、农村水利增加1937万元、其他水利支出减少804万元。

4.扶贫7488万元，较上年增加1934万元，增长34.8%。

主要原因是农村基础设施建设减少411万元、生产发展增加1458万元、其他扶贫支出增加1034万元。

5. 农村综合改革900元，较上年增加900万元。

6.普惠金融发展支出148万元，较上年增加90万元，增长155.2%。

7.其他农林水支出(款)460万元，较上年减少2097万元，下降82.0%。

（十一）交通运输支出7174万元，较上年减少4543万元，下降38.8%。

1.公路水路运输3578万元，较上年增加2383万元，增长199.4%。

2.民用航空运输75万元，较上年减少65万元，下降46.4%。

3.成品油价格改革对交通运输的补贴544万元，较上年减少23万元，下降4.1%。

4.邮政业支出10万元，转上年增加10万元。

5.车辆购置税支出2967万元，较上年减少6848万元，下降69.8，主要原因是上级专款补助减少。

（十二）资源勘探工业信息等支出2344万元，较上年增加151万元，增长6.9%。

1.资源勘探开发892万元，较上年减少426万元，下降32.3%。

2.工业和信息产业监管200万元，较上年增加200万元。

3.支持中小企业发展和管理支出579万元，较上年增加139万元，增长31.6%。

4.其他资源勘探信息等支出(款)673万元，较上年增加238万元，增长54.7%。

（十三）商业服务业等支出1644万元，较上年减少1446万元，下降46.8%。

1.商业流通事务727万元，较上年减少539万元，下降42.6%。

2.涉外发展服务支出917万元，较上年减少885万元，下降49.1%。

3.其他商业服务业等支出(款)0万元，较上年减少22万元，下降100.0%。

（十四）金融支出7万元，较上年增加7万元。

1.其他金额支出(款)7万元，较上年增加7万元。

（十五）自然资源海洋气象等支出1707万元，较上年减少1186万元，下降41.0%。

1.自然资源事务1607万元，较上年减少1187万元，下降42.5%。

2.气象事务100万元，较上年增加2万元，增长2.0%。

3.其他自然资源海洋气象等支出（款）0万元，较上年减少1万元，下降100.0%。

（十六）住房保障支出9258万元，较上年增加5547万元，增长149.5%。

1.保障性安居工程支出7160万元，较上年增加5539万元，增长341.7%。主要原因是老旧小区改造增加3535万元、其他保障性安居工程支出增加2018万元。

2.住房改革支出2098万元，较上年增加8万元，增长0.4%。

（十七）粮油物资储备支出749万元，较上年增加388万元，增长107.5%。

1.粮油事务371万元，较上年增加10万元，增长2.8%。

2.粮油储备378万元，较上年增加378万元。

（十八）灾害防治及应急管理支出3843万元，较上年增加1160万元，增长43.2%。

1.应急管理事务1564万元，较上年增加989万元，增长172.0%。

2.消防事务699万元，较上年增加173万元，增长32.9%。

3.煤矿安全1091万元，较上年增加841万元，增长336.4%。

4.地震事务96万元，较上年减少16万元，下降14.3%.

5.自然灾害防治332万元，较上年减少440万元，下降57.0%。

6.自然灾害救灾及恢复重建支出1万元，较上年减少182万元，下降99.5%。

7.其他灾害防治及应急管理支出60万元，较上年减少205万元，下降77.4%。

（十九）其他支出(类)1077万元，上年增加184万元，增长20.6%。

1.其他支出(款)1077万元，较上年增加184万元，增长20.6%。

（二十）债务付息支出5912万元，较上年增加444万元，增长8.1%。

1.地方政府一般债务付息支出5912万元，较上年增加444万元，增长8.1%。

（二十一）债务发行费用支出22万元，较上年减少8万元，下降26.7%。

1.地方政府一般债务发行费用支出22万元，较上年减少8万元，下降26.7%。

**二、财政转移支付收入情况**

2020年度漳平市本级收到税收返还和转移支付收入决算数为163861万元，比2019年度决算数增加25069万元，增长18.1%。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

2020年度漳平市本级收到一般性转移支付收入决算数为120293万元，较上年增加19800万元，增长19.7%。具体情况如下：

1.均衡性转移支付收入24929万元，较上年增加809万元，增长3.4%。

2.县级基本财力保障机制奖补资金收入12521万元，较上年增加7233万元，增长136.8%。

3.结算补助收入1254万元，较上年减少81万元，下降6.1%。

4.重点生态功能区转移支付收入3760万元，较上年减少1089万元，下降22.5%。

5.革命老区转移支付收入3850万元，较上年增加50万元，增长1.3%。

6.民族地区转移支付收入46万元，较上年增加29万元增长170.6%。

7.贫困地区转移支付收入2912万元，较上年增加505万元，增长21.0%。

8.一般公共服务共同财政事权转移支付收入61万元，，较上年减少76万元，下降55.5%。

9.公共安全共同财政事权转移支付收入1479万元，较上年增加59万元，增长4.2%。

10.教育共同财政事权转移支付收入5662万元，较上年减少445万元，下降7.3%。

11.科学技术共同财政事权转移支付收入215万元，较上年减少482万元，下降69.2%。

12.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入866万元，较上年增加342万元，增长65.3%。

13.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入12502万元，较上年增加1975万元，增长18.8%。

14.医疗卫生共同财政事权转移支付收入3092万元，较上年增加406万元，增长15.1%。

15.节能环保共同财政事权转移支付收入1701万元，较上年减少458万元，下降21.2%。

16.农林水共同财政事权转移支付收入23636万元，较上年增加4851万元，增长25.8%。

17.交通运输共同财政事权转移支付收入3613万元，较上年减少6651万元，下降64.8%。

18.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入123万元，较上年增加122万元，增长12200.0%。

19.住房保障共同财政事权转移支付收3818万元，较上年增加2965万元，增长347.6%。

20.粮油物资储备共同财政事权转移支付收入0万元，较上年减少4万元，下降100.0%。

21.其他共同财政事权转移支付收入0万元，较上年减少378万元，下降100.0%。

22.其他一般性转移支付收入14253万元，较上年增加10118万元，增长244.7%。

**（二）专项转移支付**

2020年度漳平市本级收到专项转移支付收入为37781万元，较上年增加5269万元，增长16.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务421万元，较上年增加84万元，增长24.9%。

2.公共安全323万元，较上年增加225万元，增长229.6%。

3.教育540万元，较上年增加72万元，增长15.4%。

4.科学技术580万元，较上年增加299万元，增长106.4%。

5.文化旅游体育与传媒340万元，较上年减少581万元，下降63.1%。

6.社会保障和就业2771万元，较上年增加1148万元，增长70.7%。

7.卫生健康1445万元，较上年增加684万元，增长89.9%。8.节能环保10145万元，较上年减少436万元，下降4.1%。

9.城乡社区5171万元，上年增加2597万元，增长100.9%。

10.农林水7274万元，较上年减少184万元，下降2.5%。

11.交通运输126万元，较上年减少123万元，下降49.4%。

12.资源勘探信息等910万元，较上年减少346万元，下降27.5%。

13.商业服务业等2354万元，较上年增加782万元，增长49.7%。

14.金融5万元，较上年减少295万元，下降98.3%。

15.自然资源海洋气象等876万元，较上年减少529万元，下降37.7%。

16.住房保障3308万元，较上年增加2782万元，增长528.9%。

17.灾害防治及应急管理1122万元，较上年增加1122万元。

18.其他收入70万元，较上年减少2032万元，下降96.7%。

**（三）税收返还**

2020年度漳平市本级收到税收返还收入决算数5787万元，与2019年度决算数持平。具体情况如下：

1.增值税和消费税返还收入决算数2885万元，与上年持平。

2.所得税基数返还收入决算数2571万元，与上年持平。

3.成品油税费改革税收返还收入决算数331元，与上年持平。

**三、政府债务情况**

**（一）**举借政府债务及债券资金使用安排情况

我市2020年新增债务限额71752万元（含新增外债转贷限额955万元）,其中：一般债务限额12752万元，专项债务限额59000万元。主要是：

1.新增一般债券11797万元,具体使用项目如下：

（1）教育局2200万元,项目安排：漳平市城南小学建设项目800万元、职业中专学校卫生职业技能实训基地建设项目800万元、农村公办幼儿园建设项目（双洋中心园、拱桥中心园、和平中心园、西埔幼儿园、溪南中心园、赤水中心园）300万元、新桥中心学校整体迁建项目100万元、农村中小学零星修缮工程200万元；

（2）交通局4400万元,项目安排：国省干线联六线（S219）和平至双洋镇温坑村（三明界）段九鹏溪风景区过境段工程500万元、富兴路道路工程1,300万元、双洋镇Y007线（西洋至高铁站）段道路工程300万元、新桥镇东坑尾至联六线（溪口村）公路工程1000万元、菁城街道乡道Y120线顶郊至福顶段公路改扩建工程（外环西路）1000万元、林昌道路工程300万元；

（3）住建局1700万元,项目安排：完善城市路网项目-福满路道路工程800万、九龙江北岸及东山公园景观道工程700万元、城区监控工程200万；

（4）卫健局200万元,项目安排为基层医疗卫生机构服务能力提升工程；

（5）工业园区管委会2097万元,项目安排：园区基础设施建设1597万元、登榜产业园区提升改造基础设施建设项目一期工程500万元；

（6）永福镇1000万元,项目安排：紫阳村农村道路工程项目500万元、林河路道路工程提升改造项目300万元、兰田村农村道路工程项目200万元；

（7）新桥镇200万元,安排项目：西埔田园综合体（含西埔休闲栈道）100万元、灵地乡Y026线顺坂至京口（新桥龟池至京口）公路工程100万元；

2.新增专项债券59000万元，具体使用项目如下：

（1）卫健局19900万元,项目安排：市医院医养康复中心15,000万元、中医院整体迁建项目4900万元；

（2）住建局9000万元,项目安排：华昇公司城市污水处理厂二期及污水管网配套建设工程5000万元、中心城区停车场建设项目2200万元、北溪公司溪仔口水厂改造提升及城南片区供水管网建设工程1800万元；

（3）工业园区管委会28600万元,项目安排：工业园区循环经济试点园区基础设施建设项目18600万元，新材料产业园一期及工贸新区通用标准化厂房建设项目10000万元；

（4）发改局1500万元,安排用于梅花山公司的永福镇大陆阿里山“茶园乌托邦”农业旅游开发项目。

**（二）**地方政府债务限额余额情况

截至2020年底，全市政府债务余额399707万元，债务余额严格控制在省财政核定的限额435848万元内。

**（三）**地方政府债券发行情况

2020年全市由省级代为发行地方政府债券88821万元。

按债券性质分：由省级代为发行新增债券70797万元、由省级代为发行置换债券0万元，由省级代为发行再融资债券18024万元。

**（四）**地方政府债券还本付息情况

2020年全市地方政府债券还本付息48497万元，其中：债券还本36049万元、一般债券利息5890万元，专项债券利息6558万元。

 **四、预算绩效开展情况**

一是加强预算绩效制度建设。上线预算绩效管理信息系统，推动预算绩效管理无纸化，建立预算绩效管理工作考核机制，转发了财政部《项目支出绩效评价管理办法》等，促进全过程预算绩效管理各环节工作常态化、制度化、规范化。二是拓展部门整体预算绩效管理范围和链条。64家单位编制整体支出绩效目标和开展整体绩效监控，84家单位开展整体绩效自评。三是完善项目支出全过程预算绩效“闭环”，绩效管理范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的支出。开展事前绩效评估项目1个，涉及资金422.23万元，核减192.23万元，核减率45.53%；实施绩效目标、绩效监控管理资金92799.48万元；部门开展绩效自评资金92745.22万元，开展绩效自评抽查项目10个，涉及资金3345.4万元，财政组织重点绩效评价项目5个，评价金额9403.47万元，重点评价结果在2021年度预算安排中得到应用。四是推进社会保险基金预算绩效管理。编制绩效目标的项目资金26969.4万元，开展绩效自评的项目资金24188万元。五是继续加强扶贫资金在线监管的绩效指导，纳入平台绩效管理的项目157个，涉及资金7757.19万元。