2021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**

2021年度漳平市本级一般公共预算支出**237693**万元，较上年减少4356万元，减少1.8%。具体情况如下：

(一)一般公共服务支出20188万元，较上年增加942万元，增长4.9%。

1.人大事务1008万元，较上年增加140万元，增长16.1%。

2.政协事务534万元，较上年减少21万元，下降3.8%。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务3408万元，较上年减少197万元，下降5.5%。

4.发展与改革事务1028万元，较上年增加348万元，增长51.2%。

5.统计信息事务637万元，较上年减少60万元，下降8.6%。

6.财政事务1085万元，较上年减少442万元，下降28.9%。

7.税收事务1900万元，较上年增加400万元，增长26.7%。

8.审计事务420万元，较上年增加65万元，增长18.3%。

9.纪检监察事务1778万元，较上年增加15万元，增长0.9%。

10.商贸事务819万元，较上年增加88万元，增长12.0%。

11.知识产权事务73万元，较上年增加73万元。

12.民族事务52万元，较上年减少29万元，下降35.8%。13.港澳台事务47万元，较上年减少8万元，下降

14.5%。

14.档案事务142万元，较上年增加3万元，增长2.2%。

15.民主党派及工商联事务37万元，较上年减少13万元，下降26%。

16.群众团体事务1279万元，较上年增加30万元，增长2.4%。

17.党委办公厅(室)及相关机构事务2642万元，较上年增加103万元，增长4.4%。

18.组织事务833万元，较上年增加372万元，增长75.3%。

19.宣传事务382万元，较上年增加71万元，增长22.8%。20.统战事务253万元，较上年增加28万元，增长12.4%。

21.其他共产党事务支出(款)5万元，与上年持平。

22.市场监督管理事务1878万元，较上年增加167万元，增长9.8%。

23.其他一般公共服务支出(款)96万元，较上年增加19万元，增长24.7%。

（二）公共安全支出11538万元，较上年减少462万元，下降3.8%。

1.武装警察部队(款)61万元，较上年减少7万元，下降10.3%。

2.公安10020万元，较上年减少613万元，下降5.8%。

3.检察262万元，较上年增加218万元，增长495.5%。

4.法院181万元，较上年增加112万元，增长162.3%。

5.司法1014万元，较上年减少72万元，下降6.6%。

（三）教育支出63814元，较上年增加2169万元，增长3.5%。

1.教育管理事务3151万元，较上年增加722万元，增长29.7%。

2.普通教育56341万元，较上年增加4117万元，增长7.9%。

3.职业教育2223万元，较上年增加18万元，增长0.8%。

4.特殊教育510万元，较上年增加42万元，增长9.0%。

5.进修及培训1109万元，较上年增加306万元，增长38.1%。

6.教育费附加安排的支出386万元，较上年增加351万元，增长1002.9%。

7.其他教育支出(款)94万元，较上年减少3387万元，下降97.3%。

（四）科学技术支出7010万元，较上年增加455万元，增长6.9%。

1.应用研究20万元，较上年减少60万元，下降75.0%。

2.技术研究与开发609万元，较上年减少381万元，下降38.5%。

3.科技条件与服务0万元，较上年减少30万元，下降100.0%。

4.科学技术普及112万元，较上年减少13万元，下降10.4%。

5.其他科学技术支出(款)6268万元，较上年增加938万元，增长17.6%。

（五）文化旅游体育与传媒支出3213万元，较上年增加443万元，增长16.0%。

1.文化和旅游1139万元，较上年增加269万元，增长30.9%。

2.文物831万元，较上年增加504万元，增长154.1%。

3.体育302万元，较上年减少240万元，下降44.3%。

4.广播电视761万元，较上年减少62万元，下降7.5%。

5.其他文化体育与传媒支出(款)180万元，较上年减少28万元，下降13.5%。

（六）社会保障和就业支出30777万元，较上年增加3477万元，增长12.7%。

1.人力资源和社会保障管理事务1122万元，较上年增加406万元，增长56.7%。

2.民政管理事务728万元，较上年增加32万元，增长4.6%。

3.行政事业单位养老支出9111万元，较上年增加2566万元，增长39.2%。

4.企业改革补助10万元，与上年持平。

5.就业补助847万元，较上年减少113万元，下降11.8%。

6.抚恤1640万元，较上年增加346万元，增长26.7%。

7.退役安置211万元，较上年减少278万元，下降56.9%。

8.社会福利1022万元，较上年增加130万元，增长14.6%。

9.残疾人事业1173万元，较上年增加121万元，增长11.5%。

10.红十字事业52万元，与上年持平。

11.最低生活保障2077万元，较上年减少36万元，下降1.7%。

12.临时救助389万元，较上年减少41万元，下降9.5%。13.特困人员救助供养1244万元，较上年增加48万元，

增长4.0%。

14.财政对基本养老保险基金的补助9120万元，较上年

增加524万元，增长6.1%。

15. 其他生活救助56万元，较上年增加56万元。

16.退役军人管理事务205万元，较上年增加85万元，增长70.8%。

17.其他社会保障和就业支出(款)1771万元，较上年减少368万元，下降17.2%。

（七）卫生健康支出14340万元，较上年增加1238万元，增长9.4%。

1.卫生健康管理事务315万元，较上年减少56万元，下降15.1%。

2.公立医院3027万元，较上年增加1564万元，增长106.9%。

3.基层医疗卫生机构3284万元，较上年增加103万元，增长3.2%。

4.公共卫生5311万元，较上年增加739万元，增长16.2%。

5.中医药0万元，较上年减少15万元，下降100.0%。

6.计划生育事务994万元，较上年减少34万元，下降3.3%。

7.财政对基本医疗保险基金的补助331万元，较上年增加38万元，增长13.0%。

8.优抚对象医疗23万元，较上年减少13万元，下降36.1%。

9.其他卫生健康支出(款)1055万元，较上年减少1088万元，下降50.8%。

（八）节能环保支出7665万元，较上年减少6552万元，下降46.1%。

1.污染防治3656万元，较上年减少5802万元，下降61.3%。（2020：提前下达重点流域生态补偿资金6376万元，2021年无此项资金。）

2.自然生态保护1278万元，较上年增加672万元，增长110.9%。

3.天然林保护411万元，较上年增加411万元。

4.能源节约利用(款)245万元，较上年减少608万元，下降71.3%。

5.其他节能环保支出（款）2075万元，较上年减少1225万元，下降37.1%。

（九）城乡社区支出7136万元，较上年减少1578万元，下降18.1%。

1.城乡社区管理事务3249万元，较上年增加1790万元，增长122.7%。

2.城乡社区规划与管理(款)835万元，较上年减少335万元，下降28.6%。

3.城乡社区公共设施2270万元，较上年减少1438万元，下降38.8%。

4.城乡社区环境卫生(款)706万元，较上年减少70万元，下降9.0%。

5.其他城乡社区支出(款)75万元，较上年减少1526万元，下降95.3%。

（十）农林水支出35183万元，较上年减少7580万元，下降17.7%。

1.农业农村11893万元，较上年减少1638万元，下降12.1%。

2.林业和草原8641万元，较上年减少2566万元，下降22.9%。

3.水利10022万元，较上年增加993万元，增长11.0%。

4.扶贫3865万元，较上年减少3623万元，下降48.4%。

5. 农村综合改革500万元，较上年减少400万元，下降44.4%。

6.普惠金融发展支出244万元，较上年增加96万元，增长64.9%。

7.其他农林水支出(款)18万元，较上年减少442万元，下降96.1%。

（十一）交通运输支出12490万元，较上年增加5316万元，增长74.1%。

1.公路水路运输9007万元，较上年增加5429万元，增长151.7%。（2021：交通局高速公路运营资金4443万元）

2.民用航空运输180万元，较上年增加105万元，增长140.0%。

3.成品油价格改革对交通运输的补贴438万元，较上年减少106万元，下降19.5%。

4.邮政业支出10万元，与上年持平。

5.车辆购置税支出2585万元，较上年减少382万元，下降12.9%。

（十二）资源勘探工业信息等支出1490万元，较上年减少854万元，下降36.4%。

1.资源勘探开发441万元，较上年减少451万元，下降50.6%。

2.工业和信息产业监管0万元，较上年减少200万元，下降100.0%。

3.支持中小企业发展和管理支出616万元，较上年增加37万元，增长6.4%。

4.其他资源勘探信息等支出(款)434万元，较上年减少239万元，下降35.5%。

（十三）商业服务业等支出1920万元，较上年增加276万元，增长16.8%。

1.商业流通事务1189万元，较上年增加462万元，增长63.5%。

2.涉外发展服务支出601万元，较上年减少316万元，下降34.5%。

3.其他商业服务业等支出(款)130万元，较上年增加130万元。

（十四）金融支出126万元，较上年增加119万元，增长1700.0%。

1.其他金额支出(款)126万元，较上年增加119万元，增长1700.0%。

（十五）自然资源海洋气象等支出5886万元，较上年增加4179万元，增长244.8%。

1.自然资源事务5784万元，较上年增加4177万元，增长259.9%。（2021：新增山水林田湖草专款龙财资环指（2020）77号国家生态文明试验区补助资金4800万元）

2.气象事务102万元，较上年增加2万元，增长2.0%。

（十六）住房保障支出5025万元，较上年减少4233万元，下降45.7%。

1.保障性安居工程支出2940万元，较上年减少4220万元，下降58.9%。（2020：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2085万元，较上年减少13万元，下降0.6%。

（十七）粮油物资储备支出373万元，较上年减少376万元，下降50.2%。

1.粮油事务373万元，较上年增加2万元，增长0.5%。

2.粮油储备0万元，较上年减少378万元，下降100.0%。

（十八）灾害防治及应急管理支出2373万元，较上年减少1470万元，下降38.3%。

1.应急管理事务903万元，较上年减少661万元，下降42.3%。

2.消防事务843万元，较上年增加144万元，增长20.6%。

3.森林安全事务252万元，较上年增加252万元。

4.煤矿安全256万元，较上年减少835万元，下降76.5%。

5.地震事务84万元，较上年减少12万元，下降12.5%.

6.自然灾害防治33万元，较上年减少299万元，下降90.1%。

7.自然灾害救灾及恢复重建支出2万元，较上年增加1万元，增加100.0%。

7.其他灾害防治及应急管理支出0万元，较上年减少60万元，下降100.0%。

（十九）其他支出(类)976万元，较上年减少101万元，下降9.4%。

1.其他支出(款)976万元，较上年减少101万元，下降9.4%。

（二十）债务付息支出6125万元，较上年增加213万元，增长3.6%。

1.地方政府一般债务付息支出6125万元，较上年增加213万元，增长3.6%。

（二十一）债务发行费用支出45万元，较上年增加23万元，增长104.5%。

1.地方政府一般债务发行费用支出45万元，较上年增加23万元，增长104.5%。

**二、财政转移支付收入情况**

2021年度漳平市本级收到税收返还和转移支付收入决算数为150543万元，比2020年度决算数减少13318万元，下降8.1%。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

2021年度漳平市本级收到一般性转移支付收入决算数为113756万元，较上年减少6537万元，下降5.4%。具体情况如下：

1.均衡性转移支付收入25871万元，较上年增加942万元，增长3.8%。

2.县级基本财力保障机制奖补资金收入10161万元，较上年减少2360万元，下降18.8%。

3.结算补助收入1775万元，较上年增加521万元，增长41.5%。

4.重点生态功能区转移支付收入3928万元，较上年增加168万元，增长4.5%。

5.革命老区转移支付收入3900万元，较上年增加50万元，增长1.3%。

6.民族地区转移支付收入20万元，较上年减少26万元下降56.5%。

7.贫困地区转移支付收入1691万元，较上年减少1221万元，下降41.9%。

8.一般公共服务共同财政事权转移支付收入58万元，较上年减少3万元，下降4.9%。

9.公共安全共同财政事权转移支付收入1649万元，较上年增加170万元，增长11.5%。

10.教育共同财政事权转移支付收入5848万元，较上年增加186万元，增长3.3%。

11.科学技术共同财政事权转移支付收入528万元，较上年增加313万元，增长145.6%。

12.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1180万元，较上年增加314万元，增长36.3%。

13.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入14579万元，较上年增加2077万元，增长16.6%。

14.医疗卫生共同财政事权转移支付收入3783万元，较上年增加691万元，增长22.3%。

15.节能环保共同财政事权转移支付收入471万元，较上年减少1230万元，下降72.3%。

16.农林水共同财政事权转移支付收入23144万元，较上年减少492万元，下降2.1%。

17.交通运输共同财政事权转移支付收入3451万元，较上年减少162万元，下降4.5%。

18.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入593万元，较上年增加470万元，增长382.1%。

19.住房保障共同财政事权转移支付收3529万元，较上年减少289万元，下降7.6%。

20.粮油物资储备共同财政事权转移支付收入20万元，较上年增加20万元。

21. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入2万元，较上年增加2万元。

22.其他共同财政事权转移支付收入276万元，较上年增加276万元。

23.其他一般性转移支付收入7299万元，较上年减少6954万元，下降48.8%。

**（二）专项转移支付**

2021年度漳平市本级收到专项转移支付收入为31000万元，较上年减少6781万元，下降17.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务737万元，较上年增加316万元，增长 75.1%。

2.公共安全188万元，较上年减少135万元，下降41.8%。

3.教育55万元，较上年减少485万元，下降89.8%。

4.科学技术639万元，较上年增加59万元，增长10.2%。

5.文化旅游体育与传媒129万元，较上年减少211万元，下降62.1%。

6.社会保障和就业815万元，较上年减少1953万元，下降70.6%。

7.卫生健康844万元，较上年减少601万元，下降41.6%。8.节能环保6071万元，较上年减少4074万元，下降40.2%。

9.城乡社区2279万元，较上年减少2892万元，下降55.9%。

10.农林水7610万元，较上年增加336万元，增长4.6%。

11.交通运输78万元，较上年减少48万元，下降38.1%。

12.资源勘探信息等1533万元，较上年增加623万元，增长68.5%。

13.商业服务业等1753万元，较上年减少601万元，下降25.5%。

14.金融332万元，较上年增加327万元，增长6540.0%。

15.自然资源海洋气象等5598万元，较上年增加4722万元，增长539.0%。

16.住房保障1768万元，较上年减少1540万元，下降46.6%。

17.灾害防治及应急管理287万元，较上年减少835万元，下降74.4%。

18.其他收入284万元，较上年增加214万元，增长305.7%。

**（三）税收返还**

2021年度漳平市本级收到税收返还收入决算数5787万元，与2010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2021年新增债务限额58,235万元（含新增外债转贷限额345万元）,其中：一般债务限额15,637万元，专项债务限额42,598万元。主要是：

1.新增一般债券15,292万元,具体使用项目如下：

（1）教育局4,200万元,项目安排：漳平二中改扩建项目2,500万元、漳平市城北小学建设项目300万元、漳平市教师进修学校第二附属小学建设工程200万元、永福中心学校教学楼建设项目400万元、职业中专学校卫生职业技能实训基地建设项目800万元；

（2）交通局7,002万元,项目安排：国省干线联六线漳平市芦芝至和平段公路工程工业园区及沿线市政配套设施提升工程4,700万元、林昌路道路工程1,515万元、漳平市新桥镇东坑尾至联六线（溪口村）公路工程287万元、漳平市富兴路道路建设项目500万元；

（3）住建局2,390万元,项目安排：漳平市中心城区管网提升改造工程700万元、漳平市城区基础设施补短板项目1,690万元；

（4）永福镇500万元，主要项目安排漳平台创园休闲农业旅游道路工程；

（5）数字办1,200万元，主要项目安排漳平市智慧数字平台项目；

2.新增专项债券42,598万元，具体使用项目如下：

（1）工业园区管委会33,900万元，项目安排：工业园区循环经济试点园区基础设施建设项目24,400万元、漳平市新材料产业园一期及工贸新区通用标准化厂房建设项目8,000万元、工业园区创新创业基地建设项目1,500万元；

（2）教育局2,000万元，项目安排：公办幼儿园补短板项目；

（3）住建局3,800万元，项目安排：城区老旧小区及背街小巷提升改造工程；

（4）农业局2,898万元，项目安排：畜禽屠宰及冷链物流项目。

**（二）**地方政府债务限额余额情况

截至2021年底，全市政府债务余额441,701万元，债务余额严格控制在省财政核定的限额494,083万元内。

**（三）**地方政府债券发行情况

2021年全市由省级代为发行地方政府债券96,206万元。

按债券性质分：由省级代为发行新增债券57,890万元、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38,316万元。

**（四）**地方政府债券还本付息情况

2021年全市地方政府债券还本付息68,466万元，其中：债券还本54,738万元、一般债券利息6,109万元，专项债券利息7,619万元。

**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，修订印发了《漳平市市直部门预算绩效目标管理办法》、《漳平市市市直部门预算绩效运行监控管理办法》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。84家单位编制整体支出绩效目标和开展整体绩效监控，64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19.79万元；实施绩效目标、绩效监控管理资金147303.92万元；部门开展绩效自评资金92799.48万元，开展绩效自评抽查项目18个，涉及资金12719.58万元，财政组织重点绩效评价项目5个，评价金额10168.48万元，重点评价结果在2022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29920万元，开展绩效自评的项目资金26969.4万元。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27个，涉及资金3738.48万元。