2022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**

 2022年度漳平市本级一般公共预算支出**245445**万元，较上年增加7752万元，增加3.3%。具体情况如下：

(一)一般公共服务支出21034万元，较上年增加846万元，增长4.2%。

1.人大事务879万元，较上年减少129万元，下降12.8%。

2.政协事务631万元，较上年增加97万元，增长18.2%。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务4676万元，较上年增加1268万元，增长37.2%。

4.发展与改革事务810万元，较上年减少218万元，下降21.2%。

5.统计信息事务578万元，较上年减少59万元，下降9.3%。

6.财政事务1515万元，较上年增加430万元，增长39.6%。

7.税收事务2300万元，较上年增加400万元，增长21.1%。

8.审计事务421万元，较上年增加1万元，增长0.2%。

9.纪检监察事务1875万元，较上年增加97万元，增长5.5%。

10.商贸事务980万元，较上年增加161万元，增长19.7%。

11.民族事务51万元，较上年减少1万元，下降1.9%。12.港澳台事务70万元，较上年增加23万元，增长48.9%。

13.档案事务130万元，较上年减少12万元，下降8.5%。

14.民主党派及工商联事务52万元，较上年增加15万元，增长40.5%。

15.群众团体事务349万元，较上年减少930万元，下降72.7%。

16.党委办公厅(室)及相关机构事务2346万元，较上年减少116万元，下降4.7%。

17.组织事务677万元，较上年减少189万元，下降21.8%。

18.宣传事务502万元，较上年增加120万元，增长31.4%。19.统战事务231万元，较上年减少22万元，下降8.7%。

20.市场监督管理事务1874万元，较上年减少4万元，下降0.2%。

21.其他一般公共服务支出(款)87万元，较上年减少9万元，下降9.4%。

（二）公共安全支出12685万元，较上年增加1147万元，增长9.9%。

1.武装警察部队(款)32万元，较上年减少29万元，下降47.5%。

2.公安11211万元，较上年增加1191万元，增长11.9%。

3.司法1045万元，较上年增加31万元，增长3.1%。

4.其他公共安全支出（款）397万元，去年无发生额

（三）教育支出65065元，较上年增加1251万元，增长2%。

1.教育管理事务1349万元，较上年减少1802万元，下降57.2%。

2.普通教育50240万元，较上年减少6101万元，下降10.8%。

3.职业教育2029万元，较上年减少194万元，下降8.7%。

4.特殊教育542万元，较上年增加32万元，增长6.3%。

5.进修及培训1147万元，较上年增加38万元，增长3.4%。

6.教育费附加安排的支出2972万元，较上年增加2586万元，增长669.9%。(主要是2022年拨付教育局改善学校办学条件1000万元，教育建设项目政府购买服务经费1593万元。)

7.其他教育支出(款)6786万元，较上年增长6692万元，增长7119.1%。(2022年四馆建设5600万元)

（四）科学技术支出6445万元，较上年减少565万元，下降8.1%。

1.应用研究23万元，较上年增加3万元，增长15%。

2.技术研究与开发579万元，较上年减少30万元，下降4.9%。

3.科技条件与服务40万元，去年无发生额。

4.科学技术普及127万元，较上年增加15万元，增长13.4%。

5.其他科学技术支出(款)5676万元，较上年减少592万元，下降9.4%。

（五）文化旅游体育与传媒支出2951万元，较上年减少262万元，下降8.2%。

1.文化和旅游970万元，较上年减少169万元，下降14.8%。

2.文物673万元，较上年减少158万元，下降19%。

3.体育411万元，较上年增加109万元，增长36.1%。

4.广播电视716万元，较上年减少45万元，下降5.9%。

5.其他文化体育与传媒支出(款)181万元，较上年增加1万元，增长0.6%。

（六）社会保障和就业支出41268万元，较上年增加10491万元，增长34.1%。

1.人力资源和社会保障管理事务1072万元，较上年减少50万元，下降4.5%。

2.民政管理事务588万元，较上年减少140万元，下降19.2%。

3.行政事业单位养老支出10959万元，较上年增加1848万元，增长20.3%。

4.企业改革补助4426万元，较上年增加4416万元，增长44160%。(2022年漳平市光明矿业有限公司提前终止合同补偿、支付履约保证金及市矿产工业公司解聘人员等工作经费4426万元)

5.就业补助1248万元，较上年增加401万元，增长47.3%。

6.抚恤1694万元，较上年增加54万元，增长3.3%。

7.退役安置253万元，较上年增加42万元，增长19.9%。

8.社会福利2559万元，较上年增加1537万元，增长150.4%。

9.残疾人事业1395万元，较上年增加222万元，增长18.9%。

10.红十字事业110万元，较上年增加58万元，增长111.5%。（主要是2022年新增为民办实事应急救护员培训及AED除颤器购置经费）

11.最低生活保障2949万元，较上年增加872万元，增长42%。

12.临时救助477万元，较上年增加88万元，增长22.6%。13.特困人员救助供养1216万元，较上年减少28万元，

下降2.3%。

14.财政对基本养老保险基金的补助9018万元，较上年

减少102万元，下降1.1%。

15.退役军人管理事务273万元，较上年增加68万元，增长33.2%。

16.财政代缴社会保险费支出102万元，上年无发生额。

17.其他社会保障和就业支出(款)2929万元，较上年增加1158万元，增长65.4%。

（七）卫生健康支出12429万元，较上年减少1911万元，下降13.3%。

1.卫生健康管理事务395万元，较上年增加80万元，增长25.4%。

2.公立医院1206万元，较上年减少1821万元，下降60.2%。

3.基层医疗卫生机构3284万元，与上年持平。

4.公共卫生5692万元，较上年增加381万元，增长7.2%。

5.中医药110万元，与上年持平。

6.计划生育事务1332万元，较上年增加338万元，增长34%。

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26万元，较上年增加3万元，增长13%。

9.其他卫生健康支出(款)384万元，较上年减少671万元，下降63.6%。

（八）节能环保支出7107万元，较上年减少558万元，下降7.3%。

1.污染防治3564万元，较上年减少92万元，下降2.5%。

2.自然生态保护1353万元，较上年增加75万元，增长5.9%。

3.天然林保护265万元，较上年增加减少146万元，下降35.5。

4.能源节约利用(款)252万元，较上年增加7万元，增长2.9%。

5.其他节能环保支出（款）1673万元，较上年减少402万元，下降19.4%。

（九）城乡社区支出7475万元，较上年增加339万元，增长4.8%。

1.城乡社区管理事务3131万元，较上年减少118万元，下降3.6%。

2.城乡社区规划与管理(款)425万元，较上年减少410万元，下降49.1%。

3.城乡社区公共设施2303万元，较上年增加33万元，增长1.5%。

4.城乡社区环境卫生(款)657万元，较上年减少49万元，下降6.9%。

5.其他城乡社区支出(款)959万元，较上年增加884万元，增长1178.7%。（主要是2022年拨付漳平市住房和城乡建设局2022年第二季度城市建设项目国开行政府购买服务费用592万元）

（十）农林水支出30694万元，较上年减少4489万元，下降12.8%。

1.农业农村12634万元，较上年增加741万元，增长6.2%。

2.林业和草原9183万元，较上年增加542万元，增长6.3%。

3.水利5249万元，较上年减少4773万元，下降47.6%。

4.扶贫2832万元，较上年减少1033万元，下降26.7%。

5.农村综合改革516万元，较上年增加16万元，增长3.2%。

6.普惠金融发展支出274万元，较上年增加30万元，增长12.3%。

7.其他农林水支出(款)6万元，较上年减少12万元，下降66.7%。

（十一）交通运输支出4904万元，较上年减少7586万元，下降60.7%。

1.公路水路运输3030万元，较上年减少5977万元，下降66.4%。

2.民用航空运输58万元，较上年减少122万元，下降67.8%。

3.邮政业支出10万元，与上年持平。

4.车辆购置税支出819万元，较上年减少1766万元，下降68.3%。

5.其他交通运输支出（款）987万元，较上年增加717万元，增长265.6%。

（十二）资源勘探工业信息等支出3556万元，较上年增加2066万元，增长138.7%。

1.资源勘探开发13万元，较上年减少428万元，下降97.1%。

2.支持中小企业发展和管理支出1477万元，较上年增加861万元，增长139.8%。

3.其他资源勘探信息等支出(款)2066万元，较上年增加1632万元，增长376%。（主要是拨付龙财企指〔2022〕8号2017-2019年工业企业技术改造奖励资金（红狮水泥三期扩建））

（十三）商业服务业等支出2976万元，较上年增加1056万元，增长55%。

1.商业流通事务1626万元，较上年增加437万元，增长36.8%。

2.涉外发展服务支出1278万元，较上年增加677万元，增长112.6%。（主要是拨付商务局外贸发展专项资金990万元）

3.其他商业服务业等支出(款)72万元，较上年减少58万元，下降44.6%。

（十四）金融支出170万元，较上年增加44万元，增长34.9%。

1.金融发展支出39万元，去年无同期数。

2.其他金融支出(款)131万元，较上年增加5万元，增长4%。

（十五）自然资源海洋气象等支出12852万元，较上年增加6966万元，增长118.3%。

1.自然资源事务6228万元，较上年增加444万元，增长7.7%。

2.气象事务98万元，较上年减少4万元，下降3.9%。

3.其他自然资源海洋气象等支出（款）6526万元，上年同期无发生。

（十六）住房保障支出3359万元，较上年减少1666万元，下降33.2%。

1.保障性安居工程支出1074万元，较上年减少1866万元，下降63.5%。（主要是2022年老旧小区改造较2021年老旧小区改造减少1504万元）

2.住房改革支出2285万元，较上年增加200万元，增长9.6%。

（十七）粮油物资储备支出523万元，较上年增加150万元，增长40.2%。

1.粮油事务409万元，较上年增加36万元，增长9.7%。

2.粮油储备114万元，去年同期无发生。

（十八）灾害防治及应急管理支出2770万元，较上年增加397万元，增长16.7%。

1.应急管理事务1179万元，较上年增长276万元，增长30.6%。

2.消防事务757万元，较上年减少86万元，下降10.2%。

3.地震事务63万元，较上年减少21万元，下降25%.

4.自然灾害防治269万元，较上年增加236万元，增长715.2%。

5.自然灾害救灾及恢复重建支出493万元，较上年增加491万元，增长24550%。（主要是2022年自然灾害救灾资金493万元）

6.其他灾害防治及应急管理支出9万元，去年无同期发生额。

（十九）其他支出(类)397万元，较上年减少579万元，下降59.3%。

1.其他支出(款)397万元，较上年减少579万元，下降59.3%。

（二十）债务付息支出6757万元，较上年增加632万元，增长10.3%。

1.地方政府一般债务付息支出6757万元，较上年增加632万元，增长10.3%。

（二十一）债务发行费用支出28万元，较上年减少17万元，下降37.8%。

1.地方政府一般债务发行费用支出28万元，较上年减少17万元，下降37.8%。

**二、财政转移支付收入情况**

2022年度漳平市本级收到税收返还和转移支付收入决算数为192932万元，比2021年度决算数增加42389万元，增长22%。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

2022年度漳平市本级收到一般性转移支付收入决算数为132095万元，较上年增加18339万元，增长13.9%。具体情况如下：

1.均衡性转移支付收入28317万元，较上年增加2446万元，增长8.6%。

2.县级基本财力保障机制奖补资金收入10669万元，较上年增加508万元，增长4.8%。

3.结算补助收入1443万元，较上年减少332万元，下降23%。

4.重点生态功能区转移支付收入3859万元，较上年减少69万元，下降1.8%。

5.固定数额补助收入23万元，上年无。

6.革命老区转移支付收入3935万元，较上年增加35万元，增长0.9%。

7.欠发达地区转移支付收入1508万元，较上年减少183万元，下降12.1%。

8.公共安全共同财政事权转移支付收入1588万元，较上年减少61万元，下降3.8%。

9.教育共同财政事权转移支付收入7325万元，较上年增加1477万元，增长20.2%。

10.科学技术共同财政事权转移支付收入314万元，较上年减少214万元，下降68.2%。

11.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入761万元，较上年减少419万元，下降55.1%。

12.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入15000万元，较上年增加421万元，增长2.8%。

13.医疗卫生共同财政事权转移支付收入3597万元，较上年减少186万元，下降5.2%。

14.节能环保共同财政事权转移支付收入844万元，较上年增加373万元，增长44.2%。

15.农林水共同财政事权转移支付收入29538万元，较上年增加6394万元，增长21.6%。

16.交通运输共同财政事权转移支付收入2970万元，较上年减少481万元，下降16.2%。

17.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入28万元，较上年减少565万元，下降2017.9%。

18.住房保障共同财政事权转移支付收1704万元，较上年减少1825万元，下降107.1%。

19. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入309万元，较上年增加307万元，增长99.4%。

20.增值税留抵退税转移支付收入3924万元，去年无发生额。

21.其他退税减税降费转移支付收入3147万元，去年无发生额。

22.补充县区财力转移支付收入7210万元，去年无发生额。

23.其他一般性转移支付收入4082万元，去年无发生额。

**（二）专项转移支付**

2022年度漳平市本级收到专项转移支付收入为55050万元，较上年减少24050万元，增长43.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务928万元，较上年增加191万元，增长 20.6%。

2.国防66万元，去年无发生额。

3.公共安全143万元，较上年减少45万元，下降31.5%。

4.教育55万元，与上年持平。

5.科学技术122万元，较上年减少517万元，下降423.8%。

6.文化旅游体育与传媒75万元，较上年减少54万元，下降72%。

7.社会保障和就业484万元，较上年减少331万元，下降68.4%。

8.卫生健康179万元，较上年减少665万元，下降371.5%。9.节能环保9821万元，较上年增加3750万元，增长38.2%。

10.城乡社区3600万元，较上年增加1321万元，增长36.7%。

11.农林水4351万元，较上年减少3259万元，下降74.9%。

12.交通运输134万元，较上年增加56万元，增长41.8%。

13.资源勘探信息等3172万元，较上年增加1639万元，增长51.7%。

14.商业服务业等1889万元，较上年增加136万元，增长7.2%。

15.金融42万元，较上年减少290万元，下降690.5%。

16.自然资源海洋气象等29324万元，较上年增加23726万元，增长80.9%。

17.粮油物资储备25万元，去年无发生额。

18.灾害防治及应急管理515万元，较上年增加228万元，增长44.3%。

19.其他收入125万元，较上年减少159万元，下降127.2%。

**（三）税收返还**

2022年度漳平市本级收到税收返还收入决算数5787万元，与2021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2022年新增债务限额83,164万元,其中：一般债务限额14,440万元，专项债务限额68,724万元。主要是：

1.新增一般债券14,440万元,具体使用项目如下：

（1）教育局3,221万元,项目安排：永福中心学校教学楼建设项目450万元、双洋中学塑胶运动场及水泥路硬化项目100元、新桥中心学校改扩建工程150万元、职业中专学校卫生职业技能实训基地建设项目500万元、教师进修学校提升改造项目250万元、城北小学建设项目600万元、二中改扩建项目471万元、城北幼儿园建设项目100万元、三中建设项目500万元、农村中小学运动场提升改造项目100万元；

（2）住建局1,749万元,项目安排：漳平市城区基础设施补短板改扩建项目549万元、江滨路防洪提垮塌抢险工程100万元、万祥北路二期改造工程200万元、无障碍设施提升改造100万元、污水提质增效项目500万元、桂中路延伸段项目300万元；

（3）文体局4,000万元，主要项目安排图书馆建设项目1,800万元、文化馆建设项目1,200万元、美术馆建设项目1,000万元。

（4）团市委1,600万元，主要项目安排青少年宫（科技馆）。

（5）交通局2,300万元，主要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1800万元、富兴路道路工程500万元。

（6）卫健局110万元，主要项目安排基层医疗卫生服务机构能力提升工程。

（7）数字办660万元，主要项目安排2022智慧数字漳平项目。

（8）新桥镇300万元，主要项目安排新桥镇麦园至产坑三级公路工程。

（9）永福镇500万元，主要项目安排溪滨路风貌品质提升项目；

2.新增专项债券68,724万元，具体使用项目如下：

（1）工业园区管委会61,174万元，主要项目安排工业园区循环经济试点园区基础设施建设项目33,500万元、工业园区创新创业基地建设项目4,668万元、工业园区基础设施建设项目23,006；

（2）教育局550万元，主要项目安排公办幼儿园补短板项目；

（3）卫健局7,000万元，主要项目安排中医院整体迁建项目。

**（二）**地方政府债务限额余额情况

截至2022年底，全市政府债务余额519,436万元，债务余额严格控制在省财政核定的限额545,244万元内。

**（三）**地方政府债券发行情况

2022年全市由省级代为发行地方政府债券93,466万元。

按债券性质分：由省级代为发行新增债券83,164万元、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10,302万元。

**（四）**地方政府债券还本付息情况

2022年全市地方政府债券还本付息31,898万元，其中：债券还本15,850万元、一般债券利息6719万元，专项债券利息9329万元。

**四、预算绩效开展情况**

我市扎实推进全面实施预算绩效管理各项工作，基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

对漳平市农业农村局（乡村振兴局）2022年度省级乡村振兴示范村补助县级配套项目、漳平市卫生健康局2022年度新冠肺炎疫情防控经费项目、 漳平市商务局外经贸扶持资金项目、中共漳平市委精神文明建设办公室文明城市创建活动经费项目、漳平市卫生健康局的漳平市中医院整体迁建项目等5个项目开展财政评价，评价资金8991.3万元，其中：等级“优”的3项，“良”的2项。评价结果均已向市人大报告并对社会公开（附件）。

 漳平市2022年度财政支出项目重点绩效评价结果公开

1. 漳平市农业农村局（乡村振兴局）2022年度省级乡村振

兴示范村补助县级配套项目绩效评价

2.漳平市卫生健康局2022年度新冠肺炎疫情防控经费项目绩效评价

3. 漳平市商务局外经贸扶持资金项目绩效评价

4. 中共漳平市委精神文明建设办公室文明城市创建活动经费项目绩效评价

5.漳平市卫生健康局的漳平市中医院整体迁建项目绩效评价