2020年漳平市政府预算相关重要事项说明

一、漳平市本级支出预算说明

2020年度漳平市本级一般公共预算支出数为155503万元，比2019年度预算数增加15676万元，增长11.21%。具体情况如下（分款级科目表述）：

|  |
| --- |
| （一）201一般公共服务支出18859万元，较预算数减少97万元，下降0.51%。主要原因是项目经费减少。 |
| 1.20101人大事务647万元，较预算数增加61万元，增长10.41%。主要原因是建设一体化会议视频系统经费、人大工作经费增加。 |
| 2.20102政协事务471万元，较预算数减少6万元，下降1.26%。主要原因是政协工作经费减少。 |
| 3.20103政府办公厅（室）及相关机构事务4850万元，较预算数增加254万元，增长5.53%。主要原因是公务用车平台买车及运行经费、绩效考评奖励增加。 |
| 4.20104发展与改革事务512万元，较预算数增加99万元，增长23.97%。主要原因是三产办和规模以上企业营利性服务业企业、做大总部经济企业等扶持经费增加。 |
| 5.20105统计信息事务722万元，较预算数增加293万元，增长68.3%。主要原因是经济普查、第七次人口普查经费增加。 |
| 6.20106财政事务1479万元，较预算数增加343万元，增长30.19%。主要原因是基建评审中心业务经费增加。 |
| 7.20107税收事务1500万元，较预算数减少500万元，下降25%。主要原因是税务局补助经费减少。 |
| 8.20108审计事务309万元，较预算数减少163万元，下降34.53%。主要原因是审计业务经费减少。 |
| 9.20110人力资源事务415万元，较预算数增加179万元，增长75.85%。主要原因是事业单位工作人员奖励经费增加。 |
| 10.20111纪检监察事务1715万元，较预算数增加236万元，增长15.96%。主要原因是市委巡察办、派驻纪检组工作经费增加。 |
| 11.20113商贸事务744万元，较预算数减少293万元，下降28.25%。主要原因是商业流通业扶持发展经费减少。 |
| 12.20123民族事务13万元，较预算数增加0万元，增长0%。主要原因是少数民族补助经费与上年持平。 |
| 13.20125港澳台事务21万元，较预算数减少88万元，下降80.73%。主要原因是对台事务经费减少。 |
| 14.20126档案事务125万元，较预算数减少29万元，下降18.83%。主要原因是档案柜采购经费减少。 |
| 15.20128民主党派及工商联事务62万元，较预算数增加3万元，增长5.08%。主要原因是人员经费增加。 |
| 16.20129群众团体事务382万元，较预算数增加50万元，增长15.06%。主要原因是工会事务经费增加。 |
| 17.20131党委办公厅（室）及相关机构事务2195万元，较预算数减少281万元，下降11.35%。主要原因是平安乡村奖励金减少。 |
| 18.20132组织事务527万元，较预算数减少60万元，下降10.22%。主要原因是引进人才经费减少。 |
| 19.20133宣传事务329万元，较预算数减少39万元，下降10.6%。主要原因是各类重要媒体专题专版报道经费减少。 |
| 20.20134统战事务166万元，较预算数增加24万元，增长16.9%。主要原因是港澳台侨海外统战工作经费增加。21.20138市场监督管理事务1606万元，较预算数增加107万元，增长7.14%。主要原因是执法办案及举报奖励经费增加。 |
| 22.20199其他一般公共服务支出69万元，较预算数减少287万元，下降80.62%。主要原因是待批项目经费减少。 |
| （二）204公共安全支出11308万元，较预算数增加904万元，增长8.69%。主要原因是公安人员经费、办案补助经费增加。 |
| 1.20401武装警察部队68万元，较预算数增加7万元，增长11.48%。主要原因是应急班装备购置经费增加。 |
| 2.20402公安10213万元，较预算数增加866万元，增长9.27%。主要原因是人员经费、办案补助经费增加。 |
| 3.20406司法912万元，较预算数增加101万元，增长12.45%。主要原因是人员经费、社区矫正工作经费增加。4.20499其他公共安全支出115万元，较预算数减少70万元，下降37.84%。主要原因是待批项目经费减少。 |
| （三）205教育支出52354万元，较预算数增加4140万元，增长8.59%。主要原因是人员经费、教育十条措施经费、“教育强市”经费增加。 |
| 1.20501教育管理事务12053万元，较预算数增加2760万元，增长29.7%。主要原因是人员经费、教育十条措施经费增加。 |
| 2.20502普通教育34813万元，较预算数增加3066万元，增长9.66%。主要原因是人员经费、“教育强市”经费增加。 |
| 3.20503职业教育1152万元，较预算数增加54万元，增长4.92%。主要原因是人员经费增加。 |
| 4.20507特殊教育349万元，较预算数增加37万元，增长11.86%。主要原因是人员经费增加。 |
| 5.20508进修及培训787万元，较预算数增加38万元，增长5.07%。主要原因是教师进修培训费、外聘教师授课费、信息化建设服务经费增加。 |
| 6.20599其他教育支出3200万元，较预算数减少1815万元，下降36.19%。主要原因是待批项目经费减少。 |
| （四）206科学技术支出3759万元，较预算数增加1051万元，增长38.81%。主要原因是科技三项、一企一策经费增加。1.20601科学技术管理事务250万元，较预算数增加250万元。主要原因是科技三项经费增加。 |
| 2.20607科学技术普及79万元，较预算数增加3万元，增长3.95%。主要原因是科普经费增加。 |
| 3.20699其他科学技术支出3430万元，较预算数增加798万元，增长30.32%。主要原因是一企一策经费增加。 |
| （五）207文化旅游体育与传媒支出1969万元，较预算数减少86万元，下降4.18%。主要原因是项目经费减少。 |
| 1.20701文化和旅游803万元，较预算数减少589万元，下降42.31%。主要原因是机构改革原文体广电新闻出版局部分经费移至20708广播电视科目。 |
| 2.20702文物123万元，较预算数增加44万元，增长55.7%。主要原因是文物保护经费增加。 |
| 3.20703体育246万元，较预算数增加31万元，增长14.42%。主要原因是举办全民健身活动赛事及承办龙岩市少儿锦标赛经费增加。 |
| 4.20706新闻出版电影0万元，较预算数减少29万元，下降100%。主要原因是经费移至20708广播电视科目。5.20708广播电视757万元，较预算数增加574万元，增长313.66%。主要原因是机构改革原文体广电新闻出版局部分经费移至此科目。 |
| 6.20799其他文化旅游体育与传媒支出40万元，较预算数减少117万元，下降74.52%。主要原因是待批项目经费减少。 |
| （六）208社会保障和就业支出22396万元，较预算数增加4340万元，增长24.04%。主要原因是机关事业单位、企业职工、城乡居民基本养老保险补助，退役士兵安置经费，城市、农村特困人员救助供养经费增加。 |
| 1.20801人力资源和社会保障管理事务688万元，较预算数减少28万元，下降3.91%。主要原因是人员经费减少。 |
| 2.20802民政管理事务448万元，较预算数减少143万元，下降24.2%。主要原因是机构改革新设立退役军人事务局部分经费移至20828退役军人管理事务科目。 |
| 3.20805行政事业单位养老支出5600万元，较预算数增加3350万元，增长148.89%。主要原因是机关事业单位基本养老保险、职业年金补助增加。 |
| 4.20807就业补助25万元，较预算数减少171万元，下降87.24%。主要原因是以工引工奖励、劳务中介机构和个人招工奖励、购房租房补贴减少。 |
| 5.20808抚恤602万元，较预算数增加188万元，增长45.41%。主要原因是优抚对象生活定补经费增加。 |
| 6.20809退役安置544万元，较预算数增加304万元，增长126.67%。主要原因是退役士兵安置经费增加。 |
| 7.20810社会福利701万元，较预算数增加54万元，增长8.35%。主要原因是殡葬经费增加。 |
| 8.20811残疾人事业361万元，较预算数减少46万元，下降11.3%。主要原因是残疾人就业和扶贫经费减少。 |
| 9.20816红十字事业51万元，较预算数增加8万元，增长18.6%。主要原因是人员经费增加。 |
| 10.20819最低生活保障2182万元，较预算数增加50万元，增长2.35%。主要原因是城市最低生活保障金增加。 |
| 11.20820临时救助282万元，较预算数增加3万元，增长1.08%。主要原因是流浪乞讨人员救助经费增加。 |
| 12.20821特困人员救助供养1136万元，较预算数增加163万元，增长16.75%。主要原因是城市、农村特困人员救助供养经费增加。 |
| 13.20826财政对基本养老保险基金的补助7860万元，较预算数增加411万元，增长5.52%。主要原因是财政对企业职工基本养老保险基金补助增加。14.20828退役军人管理事务125万元，较预算数增加101万元，增长420.83%。主要原因是机构改革新设立退役军人事务局部分经费移至此科目。 |
| 15.20899其他社会保障和就业支出1791万元，较预算数增加96万元，增长5.66%。主要原因是待批项目经费增加。 |
| （七）210卫生健康支出8177万元，较预算数增加1542万元，增长23.24%。主要原因是世行贷款医改项目经费增加。 |
| 1.21001卫生健康管理事务283万元，较预算数减少15万元，下降5.03%。主要原因是人员经费减少。 |
| 2.21002公立医院2484万元，较预算数增加2045万元，增长465.83%。主要原因是世行贷款医改项目经费增加。 |
| 3.21003基层医疗卫生机构2604万元，较预算数减少182万元，下降6.53%。主要原因是乡镇卫生院经费减少。 |
| 4.21004公共卫生1189万元，较预算数增加68万元，增长6.07%。主要原因是基本公共卫生服务经费增加。 |
| 5.21007计划生育事务699万元，较预算数增加105万元，增长17.68%。主要原因是计划生育服务经费增加。 |
| 6.21012财政对基本医疗保险基金的补助302万元，较预算数增加52万元，增长20.8%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。 |
| 7.21099其他卫生健康支出616万元，较预算数减少531万元，下降46.29%。主要原因是待批项目经费减少。 |
| （八）211节能环保支出3682万元，较预算数增加1618万元，增长78.39%。主要原因是一企一策经费增加。 |
| 1.21103污染防治382万元，较预算数减少182万元，下降32.27%。主要原因是固定废弃物与化学品治理经费减少。2.21199其他节能环保支出3300万元，较预算数增加1800万元，增长120%。主要原因是一企一策经费增加。 |
| （九）212城乡社区支出3166万元，较预算数增加588万元，增长22.81%。主要原因是乡镇街道规费分成增加。 |
| 1.21201城乡社区管理事务2124万元，较预算数增加507万元，增长31.35%。主要原因是乡镇街道规费分成增加。 |
| 2.21202城乡社区规划与管理109万元，较预算数减少8万元，下降6.84%。主要原因是人员经费减少。 |
| 3.21203城乡社区公共设施47万元，较预算数减少50万元，下降51.55%。主要原因是人员经费减少。 |
| 4.21205城乡社区环境卫生227万元，较预算数减少20万元，下降8.1%。主要原因是人员经费减少。 |
| 5.21299其他城乡社区支出659万元，较预算数增加159万元，增长31.8%。主要原因是待批项目经费增加。 |
| （十）213农林水支出12131万元，较预算数增加652万元，增长5.68%。主要原因是异地植被恢复造林绿化资金、乡村振兴业务经费增加。 |
| 1.21301农业农村2482万元，较预算数增加441万元，增长21.61%。主要原因是农业项目利息、乡村振兴业务经费增加。 |
| 2.21302林业和草原5819万元，较预算数增加513万元，增长9.67%。主要原因是异地植被恢复造林绿化资金、古树名木监测检查费用、森林资源保护经费增加。 |
| 3.21303水利1046万元，较预算数减少13万元，下降1.23%。主要原因是人员经费减少。 |
| 4.21305扶贫323万元，较预算数减少190万元，下降37.04%。主要原因是贫困户易地搬迁费用减少。 |
| 5.21306农业综合开发0万元，较预算数减少45万元，下降100%。主要原因是2020年该科目已撤销。 |
| 6.21307农村综合改革2361万元，较预算数增加100万元，增长4.42%。主要原因是一事一议财政奖补资金增加。 |
| 7.21308普惠金融发展支出0万元，较预算数减少44万元，下降100%。主要原因是农业保险保费补贴减少。 |
| 8.21399其他农林水支出100万元，较预算数减少110万元，下降52.38%。主要原因是待批项目经费减少。 |
| （十一）214交通运输支出1276万元，较预算数减少25万元，下降1.92%。主要原因是项目经费减少。 |
| 1.21401公路水路运输875万元，较预算数增加1万元，增长0.11%。主要原因是人员经费增加。 |
| 2.21404成品油价格改革对交通运输的补贴391万元，较预算数增加0万元，增长0%。主要原因是成品油价格改革补贴与上年相等。3.21405邮政业支出10万元，较预算数增加10万元。主要原因是寄递业安全工作经费增加。 |
| 4.21499其他交通运输支出0万元，较预算数减少36万元，下降100%。主要原因是待批项目经费减少。 |
| （十二）215资源勘探工业信息等支出932万元，较预算数减少445万元，下降32.32%。主要原因是矿产品管理总站人员经费、工作经费减少。 |
| 1.21501资源勘探开发932万元，较预算数减少445万元，下降32.32%。主要原因是矿产品管理总站人员经费、工作经费减少。 |
| （十三）216商业服务业等支出903万元，较预算数增加501万元，增长124.63%。主要原因是准金融机构扶持奖励金，四个市场服务成本、日常管理费用增加。 |
| 1.21602商业流通事务862万元，较预算数增加460万元，增长114.43%。主要原因是准金融机构扶持奖励金，四个市场服务成本、日常管理费用增加。2.21699其他商业服务业等支出41万元，较预算数增加41万元。主要原因是待批项目经费增加。 |
| （十四）220自然资源海洋气象等支出1516万元，较预算数减少8万元，下降0.52%。主要原因是项目经费减少。 |
| 1.22001自然资源事务1416万元，较预算数增加1万元，增长0.07%。主要原因是人员经费增加。 |
| 2.22005气象事务100万元，较预算数减少4万元，下降3.85%。主要原因是气象装备保障维护经费减少。3.22099其他自然资源海洋气象等支出0万元，较预算数减少5万元，下降100%。主要原因是待批项目经费减少。 |
| （十五）221住房保障支出2097万元，较预算数减少17万元，下降0.8%。主要原因是住房公积金减少。 |
| 1.22102住房改革支出2097万元，较预算数减少17万元，下降0.8%。主要原因是住房公积金减少。 |
| （十六）222粮油物资储备支出403万元，较预算数减少369万元，下降47.8%。主要原因是粮食风险基金减少。 |
| 1.22201粮油事务403万元，较预算数减少369万元，下降47.8%。主要原因是粮食风险基金减少。（十七）224灾害防治及应急管理支出1324万元，较预算数增加348万元，增长35.66%。主要原因是煤炭管理局经费移至此科目支出。1.22401应急管理事务353万元，较预算数减少15万元，下降4.08%。主要原因是安全监管经费减少。2.22402消防事务510万元，较预算数增加20万元，增长4.08%。主要原因是消防大队训练费增加。3.22404煤矿安全374万元，较预算数增加374万元。主要原因是煤炭管理局经费移至此科目支出。4.22405地震事务87万元，较预算数减少16万元，下降15.53%。主要原因是防震减灾基础管理经费减少。5.22499其他灾害防治及应急管理支出0万元，较预算数减少15万元，下降100%。主要原因是待批项目经费减少。 |
| （十八）227预备费2502万元，较预算数增加130万元，增长5.48%。主要原因是工会经费、各项绩效考评奖励增加。 |
| （十九）232债务付息支出6039万元，较预算数增加972万元，增长19.18%。主要原因是一般公共预算安排债务利息比上年增加。1.23203地方政府一般债务付息支出6039万元，较预算数增加972万元，增长19.18%。主要原因是一般公共预算安排债务利息比上年增加。(二十)233债务发行费用支出41万元，较预算数增加41万元。主要原因是一般公共预算安排债务发行费比上年增加。1.23303地方政府一般债务发行费用支出41万元，较预算数增加41万元。主要原因是一般公共预算安排债务发行费比上年增加。 |
| （二十一）229其他支出669万元，较预算数减少104万元，下降13.45%。主要原因是项目经费减少。 |
| 1.22999其他支出669万元，较预算数减少104万元，下降13.45%。主要原因是项目经费减少。 |

二、财政转移支付安排情况

2020年度漳平市对下税收返还和转移支付预算数为11276万元，比2019年度预算数减少390万元，下降3.34%。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

2020年度漳平市对下一般转移支付预算数为11276万元，比2019年度预算数减少390万元，下降3.34%。具体情况如下（分项目表述）：

1. 体制补助支出3180万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是村（社区）人员经费及运转经费与上年相等。

2. 其他一般性转移支付支出8096万元，比上年预算数减少390万元，下降4.6%。主要原因是人员经费减少。

**（二）专项转移支付**

2020年度漳平市对下专项转移支付预算数为0，与2019年度预算数持平。

**（三）税收返还**

2020年度漳平市对下税收返还预算数为0，与2019年度预算数持平。

三、举借政府债务情况

2019年，全市新增政府债务限额57944万元，实际发行新增债券57505万元（一般债券16205万元，专项债券41300万元）。截至2019年底，全市政府债务余额350878万元（一般债务172714万元，专项债务178164万元）；市本级政府债务余额350878万元（一般债务172714万元，专项债务178164万元），债务余额严格控制在上级核定的限额366093万元内。

四、预算绩效开展情况

2019年，市财政部门对农林水利、城建环保、社会事业、商贸服务等4个领域5个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金1485万元。其中，绩效等级达到“优”的有1项，达到“良”的有4项，评为“合格”的有0项。