2021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

2021年度漳平市本级一般公共预算支出数为187678万元，比2020年度预算数增加20899万元，增长12.53%。具体情况如下（分款级科目表述）：

|  |
| --- |
| （一）201一般公共服务支出25123万元，较预算数增加439万元，增长1.78%。主要原因是项目经费增加。 |
| 1.20101人大事务1032万元，较预算数增加385万元，增长59.51%。主要原因是人大工作经费、选举人大代表经费增加。 |
| 2.20102政协事务576万元，较预算数增加105万元，增长22.29%。主要原因是政协工作经费增加。 |
| 3.20103政府办公厅（室）及相关机构事务6548万元，较预算数减少4123万元，下降38.64%。主要原因是2021年乡镇（街道）人员经费分解至各相关科目。 |
| 4.20104发展与改革事务852万元，较预算数增加340万元，增长66.41%。主要原因是项目前期工作经费增加。 |
| 5.20105统计信息事务872万元，较预算数增加150万元，增长20.78%。主要原因是统计抽样调查经费增加。 |
| 6.20106财政事务1861万元，较预算数增加382万元，增长25.83%。主要原因是财政信息化建设及系统维护业务经费增加。 |
| 7.20107税收事务2000万元，较预算数增加500万元，增长33.33%。主要原因是税务局工作经费增加。 |
| 8.20108审计事务372万元，较预算数增加63万元，增长20.39%。主要原因是审计工作经费增加。9.20110 人力资源事务0万元，较预算数减少415万元，下降100%。主要原因是2021年此科目删除，支出列入20132组织事务及20801人力资源和社会保障管理事务。 |
| 10.20111纪检监察事务1691万元，较预算数减少24万元，下降1.4%。主要原因是派驻纪检组工作经费减少。 |
| 11.20113商贸事务846万元，较预算数增加102万元，增长13.71%。主要原因是商业流通业扶持发展经费增加。 |
| 12.20123民族事务10万元，较预算数减少3万元，下降23.08%。主要原因是宗教工作经费减少。 |
| 13.20125港澳台事务24万元，较预算数增加3万元，增长14.29%。主要原因是侨联工作经费增加。 |
| 14.20126档案事务138万元，较预算数增加13万元，增长10.4%。主要原因是档案事业建设及保护、抢救档案经费增加。 |
| 15.20128民主党派及工商联事务36万元，较预算数减少26万元，下降41.94%。主要原因是人员经费减少。 |
| 16.20129群众团体事务1299万元，较预算数增加917万元，增长240.05%。主要原因是工会经费增加。 |
| 17.20131党委办公厅（室）及相关机构事务3679万元，较预算数增加1484万元，增长67.61%。主要原因是平安乡村奖励金、遵纪守法村居民大病统筹保险报销奖励金、严重精神障碍患者以奖代补监护资金增加。 |
| 18.20132组织事务858万元，较预算数增加331万元，增长62.81%。主要原因是20110人力资源事务经费移至此科目支出。 |
| 19.20133宣传事务363万元，较预算数增加34万元，增长10.33%。主要原因是文艺演出经费增加。 |
| 20.20134统战事务210万元，较预算数增加44万元，增长26.51%。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1720万元，较预算数增加114万元，增长7.1%。主要原因是检测所检定业务经费、 “三品一械”安全监管经费增加。 |
| 22.20199其他一般公共服务支出136万元，较预算数增加63万元，增长86.3%。主要原因是待批项目经费增加。 |
| （二）204公共安全支出12321万元，较预算数增加1013万元，增长8.96%。主要原因是公安、司法人员经费、工作经费增加。 |
| 1.20401武装警察部队61万元，较预算数减少7万元，下降10.29%。主要原因是应急班装备购置经费减少。 |
| 2.20402公安10950万元，较预算数增加737万元，增长7.22%。主要原因是机构改革后森林公安划入，人员经费、办案工作经费增加。 |
| 3.20406司法1123万元，较预算数增加211万元，增长23.14%。主要原因是人员经费、司法工作经费增加。4.20499其他公共安全支出187万元，较预算数增加72万元，增长62.61%。主要原因是待批项目经费增加。 |
| （三）205教育支出55371万元，较预算数增加3017万元，增长5.76%。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3648万元，较预算数减少4867万元，下降57.16%。主要原因是移至20502普通教育支出。 |
| 2.20502普通教育48395万元，较预算数增加10229万元，增长26.8%。主要原因是人员经费、“教育强市”经费增加。 |
| 3.20503职业教育1372万元，较预算数增加35万元，增长2.62%。主要原因是人员经费增加。 |
| 4.20507特殊教育408万元，较预算数增加59万元，增长16.91%。主要原因是人员经费增加。 |
| 5.20508进修及培训1367万元，较预算数增加580万元，增长73.7%。主要原因是教育“十条措施”经费增加。 |
| 6.20599其他教育支出181万元，较预算数减少3019万元，下降94.34%。主要原因是移至20502普通教育支出。 |
| （四）206科学技术支出5597万元，较预算数增加1838万元，增长48.9%。主要原因是一企一策经费增加。1.20601科学技术管理事务0万元，较预算数减少250万元，下降100%。主要原因是科技三项经费减少。 |
| 2.20607科学技术普及97万元，较预算数增加18万元，增长22.78%。主要原因是人员经费增加。 |
| 3.20699其他科学技术支出5500万元，较预算数增加2070万元，增长60.35%。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1891万元，较预算数减少78万元，下降3.96%。主要原因是文化活动经费、文艺演出宣传经费减少。 |
| 1.20701文化和旅游750万元，较预算数减少53万元，下降6.6%。主要原因是文化活动经费减少。 |
| 2.20702文物134万元，较预算数增加11万元，增长8.94%。主要原因是文物征集经费、进学校进社区进乡镇宣传展览经费增加。 |
| 3.20703体育249万元，较预算数增加3万元，增长1.22%。主要原因是人员经费增加。 |
| 4.20708广播电视758万元，较预算数增加1万元，增长0.13%。主要原因是人员经费增加。 |
|  5.20799其他文化旅游体育与传媒支出0万元，较预算数减少40万元，下降100%。主要原因是文艺演出宣传经费减少。 |
| （六）208社会保障和就业支出30055万元，较预算数增加7659万元，增长34.2%。主要原因是机关养老保险收支缺口补助经费，优抚对象定期生活补助经费，困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助经费，财政对城乡居民基本养老保险基础养老金、个人缴费、丧葬抚恤补贴，社会保险补助预留经费，机关社保中心代管代发离休、退休、抚恤等专项经费增加。 |
| 1.20801人力资源和社会保障管理事务872万元，较预算数增加184万元，增长26.74%。主要原因是20110人力资源事务经费移至此科目支出。 |
| 2.20802民政管理事务710万元，较预算数增加262万元，增长58.48%。主要原因是民政管理工作经费增加。 |
| 3.20805行政事业单位养老支出9330万元，较预算数增加3730万元，增长66.61%。主要原因是机关养老保险收支缺口补助经费增加。 |
| 4.20807就业补助14万元，较预算数减少11万元，下降44%。主要原因是60周岁以下越战退役人员公益性岗位工资及“五险一金”减少。 |
| 5.20808抚恤1397万元，较预算数增加795万元，增长132.06%。主要原因是优抚对象定期生活补助经费增加。 |
| 6.20809退役安置242万元，较预算数减少302万元，下降55.51%。主要原因是退役士兵安置经费减少。 |
| 7.20810社会福利817万元，较预算数增加116万元，增长16.55%。主要原因是80-99周岁老年人高龄津贴增加。 |
| 8.20811残疾人事业872万元，较预算数增加511万元，增长141.55%。主要原因是困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助经费增加。 |
| 9.20816红十字事业46万元，较预算数减少5万元，下降9.8%。主要原因是红十字会工作经费减少。 |
| 10.20819最低生活保障2221万元，较预算数增加39万元，增长1.79%。主要原因是农村最低生活保障金增加。 |
| 11.20820临时救助382万元，较预算数增加100万元，增长35.46%。主要原因是城乡困难家庭临时救助补助经费增加。 |
| 12.20821特困人员救助供养1195万元，较预算数增加59万元，增长5.19%。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8860万元，较预算数增加1000万元，增长12.72%。主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基础养老金、个人缴费、丧葬抚恤补贴增加。14.20827财政对其他社会保险基金的补助610万元，较预算数增加610万元。主要原因是社会保险补助预留经费增加。15.20828退役军人管理事务161万元，较预算数增加36万元，增长28.8%。主要原因是人员经费增加。 |
| 16.20899其他社会保障和就业支出2326万元，较预算数增加535万元，增长29.87%。主要原因是机关社保中心代管代发离休、退休、抚恤等专项经费增加。 |
| （七）210卫生健康支出9828万元，较预算数增加1151万元，增长13.26%。主要原因是基本公共卫生服务补助经费增加。 |
| 1.21001卫生健康管理事务782万元，较预算数减少1万元，下降0.13%。主要原因是人员经费减少。 |
| 2.21002公立医院2384万元，较预算数减少100万元，下降4.03%。主要原因是世行贷款医改项目经费减少。 |
| 3.21003基层医疗卫生机构2771万元，较预算数增加167万元，增长6.41%。主要原因是乡镇卫生院工作经费增加。 |
| 4.21004公共卫生2401万元，较预算数增加1212万元，增长101.93%。主要原因是基本公共卫生服务补助经费增加。 |
| 5.21007计划生育事务579万元，较预算数减少120万元，下降17.17%。主要原因是计划生育服务经费减少。 |
| 6.21012财政对基本医疗保险基金的补助280万元，较预算数减少22万元，下降7.28%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。 |
| 7.21099其他卫生健康支出631万元，较预算数增加15万元，增长2.44%。主要原因是待批项目经费增加。 |
| （八）211节能环保支出3823万元，较预算数增加141万元，增长3.83%。主要原因是垃圾填埋场、渗滤液站社会化服务费用，环卫道路清扫保洁垃圾收集社会化服务费用，城区垃圾清运、中转站、公厕管理社会化服务费用增加；一企一策经费减少。 |
| 1.21101环境保护管理事务120万元，较预算数增加120万元。主要原因是环境保护管理工作经费增加。2.21103污染防治1803万元，较预算数增加1421万元，增长371.99%。主要原因是垃圾填埋场、渗滤液站社会化服务费用，环卫道路清扫保洁垃圾收集社会化服务费用，城区垃圾清运、中转站、公厕管理社会化服务费用增加。3.21199其他节能环保支出1900万元，较预算数减少1400万元，下降42.42%。主要原因是一企一策经费减少。 |
| （九）212城乡社区支出3188万元，较预算数增加22万元，增长0.69%。主要原因是人员经费增加。 |
| 1.21201城乡社区管理事务1862万元，较预算数减少262万元，下降12.34%。主要原因是乡镇（街道）规费分成减少。 |
| 2.21202城乡社区规划与管理113万元，较预算数增加4万元，增长3.67%。主要原因是人员经费增加。 |
| 3.21203城乡社区公共设施68万元，较预算数增加21万元，增长44.68%。主要原因是人员经费增加。 |
| 4.21205城乡社区环境卫生224万元，较预算数减少3万元，下降1.32%。主要原因是人员经费减少。 |
| 5.21299其他城乡社区支出921万元，较预算数增加262万元，增长39.76%。主要原因是待批项目经费增加。 |
| （十）213农林水支出13564万元，较预算数减少2154万元，下降13.7%。主要原因是机构改革后森林公安支出列入20402公安、农村公益事业建设奖补资金减少；异地搬迁还本付息增加。 |
| 1.21301农业农村4046万元，较预算数增加364万元，增长9.89%。主要原因是人员经费增加。 |
| 2.21302林业和草原4910万元，较预算数减少909万元，下降15.62%。主要原因是机构改革后森林公安支出列入20402公安。 |
| 3.21303水利1071万元，较预算数增加25万元，增长2.39%。主要原因是人员经费增加。 |
| 4.21305扶贫1561万元，较预算数增加1238万元，增长383.28%。主要原因是异地搬迁还本付息增加。 |
| 5.21307农村综合改革1976万元，较预算数减少2772万元，下降58.38%。主要原因是农村公益事业建设奖补资金减少。 |
| 6.21399其他农林水支出0万元，较预算数减少100万元，下降100%。主要原因是待批项目经费减少。 |
| （十一）214交通运输支出4150万元，较预算数增加2874万元，增长225.24%。主要原因是公路建设经费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。 |
| 1.21401公路水路运输1641万元，较预算数增加766万元，增长87.54%。主要原因是公路建设经费增加。 |
| 2.21404成品油价格改革对交通运输的补贴491万元，较预算数增加100万元，增长25.58%。主要原因是成品油价格改革补贴增加。3.21405邮政业支出0万元，较预算数减少10万元，下降100%。主要原因是寄递业安全工作经费减少。4.21406车辆购置税支出2000万元，较预算数增加2000万元。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。 |
| 5.21499其他交通运输支出18万元，较预算数增加18万元。主要原因是交通运输企业补贴增加。 |
| （十二）215资源勘探工业信息等支出668万元，较预算数减少264万元，下降28.33%。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668万元，较预算数减少264万元，下降28.33%。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631万元，较预算数减少272万元，下降30.12%。主要原因是四个市场服务成本、日常管理费用减少。 |
| 1.21602商业流通事务631万元，较预算数减少231万元，下降26.8%。主要原因是四个市场服务成本、日常管理费用减少。2.21699其他商业服务业等支出0万元，较预算数减少41万元，下降100%。主要原因是待批项目经费减少。 |
| （十四）220自然资源海洋气象等支出1466万元，较预算数减少50万元，下降3.3%。主要原因是土地执法专项业务费减少。 |
| 1.22001自然资源事务1365万元，较预算数减少51万元，下降3.6%。主要原因是土地执法专项业务费减少。 |
| 2.22005气象事务101万元，较预算数增加1万元，增长1%。主要原因是人员经费增加。 |
| （十五）221住房保障支出5530万元，较预算数增加2903万元，增长110.51%。主要原因是老旧小区改造经费、住房公积金增加。1.22101保障性安居工程支出2859万元，较预算数增加2859万元。主要原因是老旧小区改造经费增加。 |
| 2.22102住房改革支出2671万元，较预算数增加44万元，增长1.67%。主要原因是住房公积金增加。 |
| （十六）222粮油物资储备支出376万元，较预算数减少27万元，下降6.7%。主要原因是粮食风险基金减少。 |
| 1.22201粮油物资事务376万元，较预算数减少27万元，下降6.7%。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2273万元，较预算数增加949万元，增长71.68%。主要原因是应急管理工作经费、安全生产专项经费、救灾专项经费、消防应急救援经费、关闭煤炭落后产能资金增加。1.22401应急管理事务955万元，较预算数增加602万元，增长170.54%。主要原因是应急管理工作经费、安全生产专项经费、救灾专项经费增加。2.22402消防事务610万元，较预算数增加100万元，增长19.61%。主要原因是消防应急救援经费增加。3.22404煤矿安全625万元，较预算数增加251万元，增长67.11%。主要原因是关闭煤炭落后产能资金增加。4.22405地震事务83万元，较预算数减少4万元，下降4.6%。主要原因是防震减灾业务经费减少。 |
| （十八）227预备费4000万元，较预算数增加1498万元，增长59.87%。主要原因是疫情防控经费增加。 |
| （十九）232债务付息支出6493万元，较预算数增加454万元，增长7.52%。主要原因是地方政府一般债务付息支出增加。1.23203地方政府一般债务付息支出6493万元，较预算数增加454万元，增长7.52%。主要原因是地方政府一般债务付息支出增加。(二十)233债务发行费用支出25万元，较预算数减少16万元，下降39.02%。主要原因是地方政府一般债务发行费用支出减少。1.23303地方政府一般债务发行费用支出25万元，较预算数减少16万元，下降39.02%。主要原因是地方政府一般债务发行费用支出减少。 |
| （二十一）229其他支出1306万元，较预算数减少197万元，下降13.11%。主要原因是项目经费减少。 |
| 1.22999其他支出1306万元，较预算数减少197万元，下降13.11%。主要原因是项目经费减少。 |

二、财政转移支付安排情况

2021年度漳平市对下税收返还和转移支付预算数为0万元。具体情况如下：本市所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2020年，全市新增政府债务限额71752万元，实际发行新增债券70797万元（一般债券11797万元，专项债券59000万元）。截至2020年底，全市政府债务余额399707万元（一般债务180268万元，专项债务219439万元）；市本级政府债务余额399707万元（一般债务180268万元，专项债务219439万元），债务余额严格控制在上级核定的限额435848万元内。

四、预算绩效开展情况

2020年，市财政部门对交通运输、城建环保、社会事业等3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9403万元。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。