2022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**

2022年度漳平市本级一般公共预算支出数为203509万元，比2021年度预算数增加15831万元，增长8.44%。具体情况如下（分款级科目表述）：

|  |
| --- |
| **（一）201一般公共服务支出31685万元，较预算数增加6563万元，增长26.12%。主要原因是2021年初预算乡镇（街道）人员经费分解至各相关科目，2022年初预算统一放在此科目，预算执行时分解至各相关科目。** |
| 1.20101人大事务983万元，较预算数减少49万元，下降4.75%。主要原因是选举人大代表经费减少。 |
| 2.20102政协事务630万元，较预算数增加54万元，增长9.38%。主要原因是全省政协视频费用、翰墨政协费用增加。 |
| 3.20103政府办公厅（室）及相关机构事务12869万元，较预算数增加6321万元，增长96.53%。主要原因是2021年初预算乡镇（街道）人员经费分解至各相关科目，2022年初预算统一放在此科目，预算执行时分解至各相关科目。 |
| 4.20104发展与改革事务1050万元，较预算数增加198万元，增长23.24%。主要原因是项目前期工作经费增加。 |
| 5.20105统计信息事务673万元，较预算数减少199万元，下降22.82%。主要原因是统计工作经费减少。 |
| 6.20106财政事务1547万元，较预算数减少314万元，下降16.87%。主要原因是财政工作经费减少。 |
| 7.20107税收事务2100万元，较预算数增加100万元，增长5%。主要原因是税务工作经费增加。 |
| 8.20108审计事务443万元，较预算数增加71万元，增长19.09%。主要原因是审计工作经费增加。 |
| 9.20111纪检监察事务1766万元，较预算数增加75万元，增长4.44%。主要原因是派驻纪检组工作经费、网络平台建设、设备购置及维护费增加。 |
| 10.20113商贸事务986万元，较预算数增加140万元，增长16.55%。主要原因是招商工作经费增加。 |
| 11.20123民族事务15万元，较预算数增加5万元，增长50%。主要原因是少数民族补助费增加。 |
| 12.20125港澳台事务40万元，较预算数增加16万元，增长66.67%。主要原因是侨联工作经费增加。 |
| 13.20126档案事务176万元，较预算数增加38万元，增长27.54%。主要原因是档案事业建设及保护抢救经费、密集架安装经费、安装自动报警灭火系统经费增加。 |
| 14.20128民主党派及工商联事务38万元，较预算数增加2万元，增长5.56%。主要原因是工商联工作经费增加。 |
| 15.20129群众团体事务1306万元，较预算数增加7万元，增长0.54%。主要原因是总工会代交人员经费增加。 |
| 16.20131党委办公厅（室）及相关机构事务3094万元，较预算数减少585万元，下降15.9%。主要原因是2021年初预算乡镇（街道）人员经费分解至此科目，2022年初预算统一放在20103政府办公厅（室）及相关机构事务。 |
| 17.20132组织事务1277万元，较预算数增加419万元，增长48.83%。主要原因是人才开发专项经费、干部人事系统数字化系统建设项目经费增加。 |
| 18.20133宣传事务445万元，较预算数增加82万元，增长22.59%。主要原因是党和国家重要会议及重大节日活动宣传经费、党史学习教育专项工作经费增加。 |
| 19.20134统战事务235万元，较预算数增加25万元，增长11.9%。主要原因是统战工作经费增加。  20.20138市场监督管理事务1935万元，较预算数增加215万元，增长12.5%。主要原因是食品安全监督抽检经费、制式服装经费、科技奖励经费增加。 |
| 21.20199其他一般公共服务支出77万元，较预算数减少58万元，下降42.96%。主要原因是预留项目经费减少。 |
| **（二）204公共安全支出12308万元，较预算数减少13万元，下降0.11%。主要原因是移动警务终端项目经费减少。** |
| 1.20401武装警察部队68万元，较预算数增加7万元，增长11.48%。主要原因是武警中队工作经费增加。 |
| 2.20402公安10874万元，较预算数减少76万元，下降0.69%。主要原因是移动警务终端项目经费减少。 |
| 3.20406司法1104万元，较预算数减少19万元，下降1.69%。主要原因是司法工作经费减少。  4.20499其他公共安全支出262万元，较预算数增加75万元，增长40.11%。主要原因是民兵训练经费增加。 |
| **（三）205教育支出57669万元，较预算数增加2298万元，增长4.15%。主要原因是义务教育学校经费增加。** |
| 1.20501教育管理事务1148万元，较预算数减少2500万元，下降68.53%。主要原因是行政运行经费减少。 |
| 2.20502普通教育51658万元，较预算数增加3263万元，增长6.74%。主要原因是义务教育学校经费增加。 |
| 3.20503职业教育1512万元，较预算数增加140万元，增长10.2%。主要原因是培训中心大楼建设工程项目经费增加。 |
| 4.20507特殊教育488万元，较预算数增加80万元，增长19.61%。主要原因是特殊教育学校康复训练综合楼建设工程项目经费增加。 |
| 5.20508进修及培训863万元，较预算数减少504万元，下降36.87%。主要原因是教师进修及培训经费减少。 |
| 6.20599其他教育支出2000万元，较预算数增加1819万元，增长1004.97%。主要原因是原中央苏区和革命老区转移支付资金增加。 |
| **（四）206科学技术支出5743万元，较预算数增加146万元，增长2.61%。主要原因是科普工作经费、企业扶持经费增加。** |
| 1.20607科学技术普及103万元，较预算数增加6万元，增长6.19%。主要原因是科普工作经费增加。 |
| 2.20699其他科学技术支出5640万元，较预算数增加140万元，增长2.55%。主要原因是企业扶持经费增加。 |
| **（五）207文化旅游体育与传媒支出2090万元，较预算数增加199万元，增长10.52%。主要原因是奇和洞遗址保护项目工作经费、文物保护经费、赛事承办经费、参加福建省第十七届运动会经费增加。** |
| 1.20701文化和旅游634万元，较预算数减少116万元，下降15.47%。主要原因是文化工作经费减少。 |
| 2.20702文物215万元，较预算数增加81万元，增长60.45%。主要原因是奇和洞遗址保护项目工作经费、文物保护经费增加。 |
| 3.20703体育522万元，较预算数增加273万元，增长109.64%。主要原因是赛事承办经费、参加福建省第十七届运动会经费增加。 |
| 4.20708广播电视719万元，较预算数减少39万元，下降5.15%。主要原因是广电大楼运行经费减少。 |
| **（六）208社会保障和就业支出33228万元，较预算数增加3173万元，增长10.56%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基金财政补助经费、“中人”待遇重算、调离等人员8%职业年金做实经费、职业年金年记账利率和实账积累部分的年投资收益差额补助经费、龙岩市级高校毕业生“三支一扶”补助经费、优抚对象定期生活补助经费、义务兵优待及奖励经费、80-99周岁老年人高龄津贴、困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助经费、残疾人康复经费、城乡困难群众补助经费、城乡居民基本养老保险补助经费增加。** |
| 1.20801人力资源和社会保障管理事务973万元，较预算数增加101万元，增长11.58%。主要原因是人力资源和社会保障管理事务工作经费增加。 |
| 2.20802民政管理事务710万元，较预算数持平。主要原因是民政管理事务工作经费与上年持平。 |
| 3.20805行政事业单位养老支出11010万元，较预算数增加1680万元，增长18.01%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基金财政补助经费、“中人”待遇重算、调离等人员8%职业年金做实经费、职业年金年记账利率和实账积累部分的年投资收益差额补助经费增加。 |
| 4.20807就业补助253万元，较预算数增加239万元，增长1707.14%。主要原因是龙岩市级高校毕业生“三支一扶”补助经费增加。 |
| 5.20808抚恤1651万元，较预算数增加254万元，增长18.18%。主要原因是优抚对象定期生活补助经费、义务兵优待及奖励经费增加。 |
| 6.20809退役安置288万元，较预算数增加46万元，增长19.01%。主要原因是退役士兵安置补助经费增加。 |
| 7.20810社会福利1180万元，较预算数增加363万元，增长44.43%。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1534万元，较预算数增加662万元，增长75.92%。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、残疾人康复经费增加。 |
| 9.20816红十字事业89万元，较预算数增加43万元，增长93.48%。主要原因是应急救护培训与急救设备专项经费增加。 |
| 10.20819最低生活保障2994万元，较预算数增加773万元，增长34.8%。主要原因是城乡困难群众补助经费增加。 |
| 11.20820临时救助420万元，较预算数增加38万元，增长9.95%。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1287万元，较预算数增加92万元，增长7.7%。主要原因是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9295万元，较预算数增加435万元，增长4.91%。主要原因是城乡居民基本养老保险补助经费增加。  14.20827财政对其他社会保险基金的补助0万元，较预算数减少610万元，下降100%。主要原因是社会保险补助预留经费减少。  15.20828退役军人管理事务211万元，较预算数增加50万元，增长31.06%。主要原因是烈士纪念设施保护维修经费增加。 |
| 16.20899其他社会保障和就业支出1333万元，较预算数减少993万元，下降42.69%。主要原因是机关社保中心代管代发专项经费减少。 |
| **（七）210卫生健康支出9269万元，较预算数减少559万元，下降5.69%。主要原因是世行贷款医改项目经费减少。** |
| 1.21001卫生健康管理事务507万元，较预算数减少275万元，下降35.17%。主要原因是卫健工作经费及麻疯病人医疗补助经费减少。 |
| 2.21002公立医院501万元，较预算数减少1883万元，下降78.98%。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2833万元，较预算数增加62万元，增长2.24%。主要原因是乡镇卫生院工作经费增加。 |
| 4.21004公共卫生3657万元，较预算数增加1256万元，增长52.31%。主要原因是基本公共卫生服务补助经费、卫生应急救援处置能力项目经费、新冠肺炎疫情防控经费增加。 |
| 5.21007计划生育事务851万元，较预算数增加272万元，增长46.98%。主要原因是计生奖励补助及二女奖励补助经费增加。 |
| 6.21012财政对基本医疗保险基金的补助380万元，较预算数增加100万元，增长35.71%。主要原因是财政代缴计生对象医疗保险个人缴费补助经费增加。 |
| 7.21099其他卫生健康支出540万元，较预算数减少91万元，下降14.42%。主要原因是预留项目经费减少。 |
| **（八）211节能环保支出5968万元，较预算数增加2145万元，增长56.11%。主要原因是红狮水泥厂采购生活垃圾协同处置经费、生态环保项目经费、企业扶持经费增加。** |
| 1.21101环境保护管理事务0万元，较预算数减少120万元，下降100%。主要原因是环境保护管理工作经费减少。  2.21103污染防治3168万元，较预算数增加1365万元，增长75.71%。主要原因是红狮水泥厂采购生活垃圾协同处置经费、生态环保项目经费增加。  3.21199其他节能环保支出2800万元，较预算数增加900万元，增长47.37%。主要原因是企业扶持经费增加。 |
| **（九）212城乡社区支出4382万元，较预算数增加1194万元，增长37.45%。主要原因是原中央苏区和革命老区转移支付资金增加。** |
| 1.21201城乡社区管理事务1788万元，较预算数减少74万元，下降3.97%。主要原因是城乡社区管理事务工作经费减少。 |
| 2.21202城乡社区规划与管理99万元，较预算数减少14万元，下降12.39%。主要原因是城乡社区规划与管理工作经费减少。 |
| 3.21203城乡社区公共设施62万元，较预算数减少6万元，下降8.82%。主要原因是人员经费减少。 |
| 4.21205城乡社区环境卫生238万元，较预算数增加14万元，增长6.25%。主要原因是人员经费增加。 |
| 5.21299其他城乡社区支出2195万元，较预算数增加1274万元，增长138.33%。主要原因是原中央苏区和革命老区转移支付资金增加。 |
| **（十）213农林水支出13463万元，较预算数减少101万元，下降0.74%。主要原因是异地搬迁还本付息减少。** |
| 1.21301农业农村3318万元，较预算数减少728万元，下降17.99%。主要原因是2021年初预算乡镇（街道）人员经费分解至此科目，2022年初预算统一放在20103政府办公厅（室）及相关机构事务。 |
| 2.21302林业和草原5310万元，较预算数增加400万元，增长8.15%。主要原因是林业执法大队工作经费增加。 |
| 3.21303水利1349万元，较预算数增加278万元，增长25.96%。主要原因是小型公益性水库、拦河坝财产保险经费、水利行业业务管理前期工作经费增加。 |
| 4.21305巩固脱贫衔接乡村振兴390万元，较预算数减少1171万元，下降75.02%。主要原因是异地搬迁还本付息减少。 |
| 5.21307农村综合改革2831万元，较预算数增加855万元，增长43.27%。主要原因是乡镇（村）运转补助经费增加。 |
| 6.21308普惠金融发展支出265万元，较预算数增加265万元。主要原因是水稻、烟叶、小三农、育肥猪能繁母猪保险保费补贴经费增加。 |
| **（十一）214交通运输支出5740万元，较预算数增加1590万元，增长38.31%。主要原因是芦芝至和平段公路工程经费、工业园区及沿线市政配套设施提升工程经费、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2102万元，较预算数增加461万元，增长28.09%。主要原因是芦芝至和平段公路工程经费、工业园区及沿线市政配套设施提升工程经费增加。 |
| 2.21404成品油价格改革对交通运输的补贴0万元，较预算数减少491万元，下降100%。主要原因是该科目已删除，原科目支出转列21499其他交通运输支出。  3.21405邮政业支出10万元，较预算数增加10万元。主要原因是行业监管工作经费增加。  4.21406车辆购置税支出3100万元，较预算数增加1100万元，增长55%。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528万元，较预算数增加510万元，增长2833.33%。主要原因是21404成品油价格改革对交通运输的补贴科目已删除，原科目支出转列此科目。 |
| **（十二）215资源勘探工业信息等支出0万元，较预算数减少668万元，下降100%。主要原因是矿产品流通服务中心经费转列22001自然资源事务。** |
| 1.21501资源勘探开发0万元，较预算数减少668万元，下降100%。主要原因是矿产品流通服务中心经费转列22001自然资源事务。 |
| **（十三）216商业服务业等支出820万元，较预算数增加189万元，增长29.95%。主要原因是内贸发展专项经费、东坑口果蔬批发市场管理经费增加。** |
| 1.21602商业流通事务820万元，较预算数增加189万元，增长29.95%。主要原因是内贸发展专项经费、东坑口果蔬批发市场管理经费增加。 |
| **（十四）220自然资源海洋气象等支出1764万元，较预算数增加298万元，增长20.33%。主要原因是矿产品流通服务中心经费转列此科目。** |
| 1.22001自然资源事务1667万元，较预算数增加302万元，增长22.12%。主要原因是矿产品流通服务中心经费转列此科目。 |
| 2.22005气象事务97万元，较预算数减少4万元，下降3.96%。主要原因是人工影响天气维持经费减少。 |
| **（十五）221住房保障支出6246万元，较预算数增加716万元，增长12.95%。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3530万元，较预算数增加671万元，增长23.47%。主要原因是老旧小区改造经费增加。 |
| 2.22102住房改革支出2716万元，较预算数增加45万元，增长1.68%。主要原因是住房公积金增加。 |
| **（十六）222粮油物资储备支出678万元，较预算数增加302万元，增长80.32%。主要原因是储备粮轮换价差经费增加。** |
| 1.22201粮油物资事务378万元，较预算数增加2万元，增长0.53%。主要原因是人员经费增加。  2.22204粮油储备300万元，较预算数增加300万元。主要原因是储备粮轮换价差经费增加。  **（十七）224灾害防治及应急管理支出1728万元，较预算数减少545万元，下降23.98%。主要原因是关闭煤炭落后产能经费减少。**  1.22401应急管理事务906万元，较预算数减少49万元，下降5.13%。主要原因是人员经费减少。  2.22402消防救援事务735万元，较预算数增加125万元，增长20.49%。主要原因是政府专职消防员、消防文员经费增加。  3.22404矿山安全0万元，较预算数减少625万元，下降100%。主要原因是关闭煤炭落后产能经费减少。  4.22405地震事务57万元，较预算数减少26万元，下降31.33%。主要原因是防震减灾日常工作经费减少。  5.22499其他灾害防治及应急管理支出30万元，较预算数增加30万元。主要原因是救灾物资采购、救灾物资仓库道路和附属配套设施建设经费增加。 |
| **（十八）227预备费3000万元，较预算数减少1000万元，下降25%。主要原因是预留项目经费减少。** |
| **（十九）229其他支出927万元，较预算数减少379万元，下降29.02%。主要原因是预留项目经费减少。**  1.22999其他支出927万元，较预算数减少379万元，下降29.02%。主要原因是预留项目经费减少。  **（二十）232债务付息支出6721万元，较预算数增加228万元，增长3.51%。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6721万元，较预算数增加228万元，增长3.51%。主要原因是地方政府一般债务付息支出增加。  **(二十一)233债务发行费用支出80万元，较预算数增加55万元，增长220%。主要原因是地方政府一般债务发行费用支出增加。**  1.23303地方政府一般债务发行费用支出80万元，较预算数增加55万元，增长220%。主要原因是地方政府一般债务发行费用支出增加。 |

**二、财政转移支付安排情况**

2022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（街道）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**

2021年，全市新增政府债务限额58235万元，其中：发行新增债券57890万元（一般债券15292万元，专项债券42598万元），新增外债限额345万元。截至2021年底，全市政府债务余额441701万元（一般债务193942万元，专项债务247759万元）；市本级政府债务余额441701万元（一般债务193942万元，专项债务247759万元），债务余额严格控制在上级核定的限额494083万元内。

**四、预算绩效开展情况**

2021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10168万元。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。