**永安市2021年政府预算相关重要事项的说明**

**一、市本级支出预算说明**

2021年度永安市本级一般公共预算支出数为368277万元，比2020年度预算数增加92579万元，增长133.58%。具体情况如下（分款级科目表述）：

**（一）一般公共服务支出44611万元，较上年预算数减少6963万元，下降13.5%。主要原因是工资等福利性支出减少等。其中：**

1. 人大事务850万元，较上年预算数增加294万元，增长52.88%。

2. 政协事务490万元，较上年预算数减少10万元，下降2%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务11720万元，较上年预算数增加6610万元，增长129.35%。

4. 发展和改革事务1215万元，较上年预算数增加597万元，增加96.6%。

5.统计信息事务1140万元，较上年预算数增加772万元，增长209.78%。

6. 财政事务900万元，较上年预算数增加88万元，增长10.84%。

7. 税收事务1610万元，较上年预算数增加50万元，增长3.21%。

8. 审计事务460万元，较上年预算数增加14万元，增长3.14%。

9. 纪检监察事务1340万元，较上年预算数减少90万元，下降6.29%。

10. 商贸事务1370万元，较上年预算数增加388万元，增长39.51%。

11.民族事务100万元，较上年预算数减少85万元，下降45.95%。

12.港澳台事务15万元，较上年预算数增加15万元，增长100%。

13.档案事务120万元，较上年预算数减少12万元，下降9.09%。

14.民主党派及工商联事务20万元，较上年预算数增加20万元，增长100%。

15.群众团体事务542万元，较上年预算数增加276万元，增长103.76%。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务2140万元，较上年预算数增加276万元，增长14.81%。

17.组织事务1060万元，较上年预算数增加398万元，增长60.12%。

18.宣传事务550万元，较上年预算数增加40万元，增长7.27%。

19.统战事务480万元，较上年预算数增加92万元，增长23.71%。

20.其他共产党事务495万元，较上年预算数增加495万元，增长100%。

21.市场监督管理事务2311万元，较上年预算数增加2311万元，增长100%。

22.其他一般公共服务支出15643万元，较上年预算数减少19502万元，下降55.49%。

**（二）国防支出496万元，较上年预算数增加28万元，增长5.98%。主要原因是人防易地建设费增加。其中：**

1. 国防动员260万元，较上年预算数减少208万元，下降44.44%。

2.其他国防支出236万元，较上年预算数增加236万元，增长100%。

**（三）公共安全支出10266万元，较上年预算数减少1278万元，下降11.07%。主要原因是上级专项减少。其中：**

1.武装警察0万元，较上年预算数减少668万元，下降100%。

2.公安9546万元，较上年预算数增加2316万元，增长32.03%。

3.国家安全23万元，与较上年预算数增加13万元，增长130%。

4.司法697万元，较上年预算数减少92万元，下降11.66%。

5.其他公共安全支出0万元，较上年预算数减少2847万元，下降100%。

**（四）教育支出72128万元，较上年预算数增加9919万元，增长15.94%。主要原因是人员工资变动等。其中：**

1. 教育管理事务885万元，较上年预算数增加337万元，增长61.5%。

2. 普通教育61769万元，较上年预算数增加14066万元，增长29.49%。

3. 职业教育4277万元，较上年预算数增加1763万元，增长70.13%。

4. 广播电视教育347万元，较上年预算数增加47万元，增长15.67%。

5. 特殊教育390万元，较上年预算数增加30万元，增长8.33%。

6. 进修及培训1289万元，较上年预算数减少433万元，下降25.15%。

7.教育费附加安排的支出2624万元，较上年预算数减少976万元，增长27.11%。

8. 其他教育支出547万元，较上年预算数减少2909万元，下降80.81%。

**（五）科学技术支出1732万元，较上年预算数下降179万元，下降9.37%。主要原因是上级专项减少。其中：**

1. 科学技术管理事务161万元，较上年预算数减少7万元，下降4.17%。

2.基础研究37万元，较上年预算数增加37万元，增长100%。

3.应用研究135万元，较上年预算数增加135万元，增长100%。

4.技术研究与开发1247万元，较上年预算数增加1247万元，增长100%。

5.科技条件与服务152万元，较上年预算数减少273万元，下降64.24%。

6. 科学技术普及0万元，较上年预算数减少64万元，下降100%。

7.科技交流与合作0万元，较上年预算数减少18万元，下降100%。

8.其他科学技术支出0万元，较上年预算数减少1236万元，下降100%。

**（六）文化体育与传媒支出1994万元，较上年预算数增加199万元，增长11.09%。主要原因是建设费、运行费等增加。其中：**

1. 文化和旅游892万元，较上年预算数减少42万元，下降4.5%。

2. 文物115万元，较上年预算数减少48万元，下降29.45%。

3. 体育112万元，较上年预算数增加40万元，增长55.56%。

4.新闻出版电影218万元，较上年预算数减少408万元，下降65.18%。

5.广播电视277万元，较上年预算数减少253万元，下降47.74%。

6.其他文化旅游体育与传媒支出380万元，较上年预算数增加380万元，增长100%。

**（七）社会保障和就业支出37790万元，较上年预算数增加13021万元，增长52.57%，主要原因是上级专项增加。其中：**

1. 人力资源和社会保障管理事务1539万元，较上年预算数减少384万元，下降19.97%。

2. 民政管理事务1460万元，较上年预算数增加700万元，增长92.11%。

3. 行政事业单位养老支出6300万元，较上年预算数增加780万元，增长14.13%。

4. 就业补助1200万元，较上年预算数增加1060万元，增长757.14%。

5. 抚恤1620万元，较上年预算数减少466万元，下降22.34%。

6.退役安置434万元，较上年预算数增加390万元，增长886.36%。

7. 社会福利2774万元，较上年预算数增加2395万元，增长631.93%。

8. 残疾人事业992万元，较上年预算数增加350万元，增长54.52%。

9.最低生活保障1650万元，较上年预算数增加1283万元，增长349.59%。

10.临时救助390万元，较上年预算数增加270万元，增长225%。

11.特困人员救助供养730万元，较上年预算数增加295万元，增长67.82%。

12.财政对基本养老保险基金的补助15572万元，较上年预算数增加3269万元，增长26.57%。

13.退役军人管理事务819万元，较上年预算数增加819万元，增长100%。

14.其他社会保障和就业支出458万元，较上年预算数增加458万元，增长100%。

**（八）卫生健康支出36796万元，较上年预算数增加11980万元，增长48.28%。主要原因是上级专项增加等。其中：**

1.卫生健康管理事务3549万元，较上年预算数增加3037万元，增长593.16%。

2.公立医院3533万元，较上年预算数增加2342万元，增长196.64%。

3.基层医疗卫生机构5917万元，较上年预算数增加2829万元，增长91.61%。

4.公共卫生8537万元，较上年预算数增加4753万元，增长125.61%。

5.中医药69万元，较上年预算数增加69万元，增长100%。

6.计划生育事务1659万元，较上年预算数减少1278万元，下降43.51%。

7. 行政事业单位医疗1549万元，较上年预算数减少1923万元，下降55.39%。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助7631万元，较上年预算数增加423万元，增长5.87%。

9. 医疗救助472万元，较上年预算数减少84万元，下降15.11%。

10. 其他卫生健康支出3880万元，较上年预算数增加3880万元，增长100%。

**（九）节能环保支出3254万元，较上年预算数增加140万元，增长4.5%。主要原因是上级专项资金增加。其中：**

1. 环境保护管理事务68万元，较上年预算数减少527万元，下降88.57%。

2. 污染防治2127万元，较上年预算数减少392万元，下降15.56%。

3.自然生态保护120万元，较上年预算数增加120万元，增长100%。

4.天然林保护727万元，较上年预算数增加727万元，增长100%。

5.可再生能源172万元，较上年预算数增加172万元，增长100%。

6.能源管理事务40万元，较上年预算数增加40万元，增长100%。

**（十）城乡社区支出15028万元，较上年预算数减少85万元，下降0.56%。其中：**

1.城乡社区管理事务3693万元，较上年预算数增加66万元，增长1.82%。

2.城乡社区公共设施4350万元，较上年预算数增加4350万元，增长100%。

3.城乡社区环境卫生4348万元，较上年预算数增加98万元，增长2.31%。

4.建设市场管理与监督33万元，较上年预算数增加33万元，增长100%。

5.其他城乡社区支出2604万元，较上年预算数下降4632万元，减少64.01%。

**（十一）农林水支出44072万元，较上年预算数增加28903万元，增长190.54%，主要是提前下达上级专项经费增加，其中：**

1.农业农村11975万元，较上年预算数增加9626万元，增长409.79%。

2.林业和草原10619万元，较上年预算数增加5763万元，增长118.68%。

3.水利12033万元，较上年预算数增加9664万元，增长407.94%。

4.扶贫2818万元，较上年预算数增加2558万元，增长983.85%。

5.农村综合改革4682万元，较上年预算数增加4017万元，增长604.06%。

6.其他农林水支出1945万元，较上年预算数减少2725万元，下降58.35%。

**（十二）交通运输支出4169万元，较上年预算数增加154万元，增长3.84%。主要原因是交通道路设施建设增加。其中：**

1.公路水路运输3187万元，较上年预算数增加1239万元，增长63.6%。

2. 成品油价格改革对交通运输的补贴551万元，较上年预算数增加551万元，增长100%。

3.车辆购置税支出431万元，较上年预算数增加431万元，增长100%。

**（十三）资源勘探工业信息等支出10673万元，较上年预算数增加6149万元，增长135.92%。主要是上级专项资金增加，其中：**

1.资源勘探开发26万元，较上年预算数增加26万元，增长100%。

2.支持中小企业发展和管理支出5850万元，较上年预算数增加5850万元，增长100%。

3.其他资源勘探工业信息等支出4797万元，较上年预算数增加273万元，增长6.03%。

**（十四）商业服务业等支出1000万元，较上年预算数减少410万元，下降29.08%。主要是压缩项目支出，其中：**

1.商业流通事务632万元，较上年预算数增加167万元，增长35.91%。

2.涉外发展服务支出118万元，较上年预算数增加118万元，增长100%。

3.其他商业服务业等支出250万元，较上年预算数减少695万元，下降73.54%。

**（十五）自然资源海洋气象等支出1707万元，较上年预算数减少372万元，下降17.89%。主要原因是上级专项资金减少。其中：**

1.自然资源事务1593万元，较上年预算数增加313万元，增长24.45%。

2.气象事务114万元，较上年预算数增加34万元，增长42.5%。

**（十六）住房保障支出3014万元，较上年预算数减少1696万元，下降36.01%。主要原因是配套的住房支出减少。其中：**

1.保障性安居工程支出695万元，较上年预算数减少945万元，下降57.62%。

2.住房改革支出2319万元，较上年预算数增加509万元，增长28.12%。

**（十七）粮油物资储备支出323万元，较上年预算数减少762万元，下降70.23%。主要是上级专项减少，其中：**

1.粮油事务323万元，较上年预算数减少762万元，下降70.23%。

**（十八）灾害防治及应急管理支出1281万元，较上年预算数增加126万元，增长10.91%。其中：**

1.应急管理事务429万元，较上年预算数增加429万元，增长100%。

 2.消防事务573万元，较上年预算数增加573万元，增长100%。

3.自然灾害防治支出279万元，较上年预算数增加279万元，增长100%。

**（十九）债务付息支出33599万元，较上年预算数增加20299万元，增长152.62%。主要是付息支出增加。其中：**

1.地方政府一般债券付息支出33599万元，较上年预算数增加33599万元，增长100%。

**（二十）其他支出18528万元，较上年预算数减少9410万元，下降33.68。主要是年初预留减少等，其中：**

1.年初预留15000万元，较上年预算数减少2000万元，下降11.76%。

2.其他支出3528万元，较上年预算数减少7410万元，下降67.75%。

**二、财政转移支付安排情况**

2021年度永安市（县、区）对下税收返还和转移支付预算数为0万元，比2020年度执行数（或预算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本县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，我市地方政府债务限额739024万元（一般债务限额438762万元，专项债务限额300262万元）。截至2020年底，全市政府债务余额750138万元（一般债务427541万元，专项债务322642万元），债务余额严格控制在上级核定的限额内。新增政府债务限额392863万元（新增一般债务限额260063万元，新增专项债务限额132800万元），2020年偿还债券利息26149万元(一般债券利息15800万元、专项债券利息10349万元)。

**四、预算绩效开展情况**

2020年100%完成绩效管理工作。完成了286个项目的绩效目标申报和监控报告，共计金额185000万元，完成年初计划100%；完成263个项目的绩效自评，共计金额129109万元，完成年初计划100%；完成3个项目重点绩效评价，共计金额3182万元，提出16条问题或改进意见。完成79个部门整体绩效目标申报及评价，完成年初计划的100%，30个项目事前绩效评估，共计金额2735万元，梳理绩效指标572个，对287个项目的绩效目标进行会审，对12个自评项目进行复查；2020年应用评价结果调增了420万元、调减了1323万元预算。

**五、“三公”经费预算情况**

经汇总，本级2021年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为1091.98万元，比上年预算数减少33.97万元。其中，因公出国（境）经费10万元，与上年预算数相比减少7.8万元，下降43.82%；公务接待费328.56万元，与上年预算数相比减少15.27万元，下降4.44%；公务用车购置经费170万元，与上年预算数相比增加20万元，增长13.33%；公务用车运行经费583.42万元，与上年预算数相比减少30.9万元，下降5.03%。“三公”经费预算减少的主要原因是公车改革后，严格压缩公务用车购置和运行经费支出预算，加强党政机关一般公务用车审批，认真落实公车运行费用定额标准，有效控制公车购置和运行费用。严格规范公务接待工作，严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定，实行接待预算管理，健全完善公务接待经费管理办法。公务用车购置比上年增加主要是因为公安局购置警车预算170万元。