**永安市2022年政府预算相关重要事项的说明**

**一、市本级支出预算说明**

2022年度永安市本级一般公共预算支出数为362401万元，比2021年度预算数减少5876万元，下降1.60%。具体情况如下（分款级科目表述）：

**（一）一般公共服务支出33139万元，较上年预算数减少11472万元，下降25.72%。其中：**

1. 人大事务700万元，较上年预算数减少150万元，下降17.65%。

2. 政协事务450万元，较上年预算数减少40万元，下降8.16%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务9953万元，较上年预算数减少1767万元，下降15.08%。

4. 发展和改革事务915万元，较上年预算数减少300万元，下降24.69%。

5.统计信息事务825万元，较上年预算数减少315万元，下降27.63%。

6. 财政事务660万元，较上年预算数减少240万元，下降26.67%。

7. 税收事务1033万元，较上年预算数减少577万元，下降35.84%。

8. 审计事务324万元，较上年预算数减少136万元，下降29.57%。

9. 纪检监察事务1050万元，较上年预算数减少290万元，下降21.64%。

10. 商贸事务1020万元，较上年预算数减少350万元，下降25.55%。

11.民族事务70万元，较上年预算数减少30万元，下降30%。

12.港澳台事务15万元，与上年持平。

13.档案事务78万元，较上年预算数减少42万元，下降35%。

14.民主党派及工商联事务20万元，与上年持平。

15.群众团体事务386万元，较上年预算数减少156万元，下降28.78%。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务1735万元，较上年预算数减少405万元，下降18.93%。

17.组织事务780万元，较上年预算数减少280万元，下降26.42%。

18.宣传事务425万元，较上年预算数减少165万元，下降27.97%。

19.统战事务380万元，较上年预算数减少100万元，下降20.83%。

20.其他共产党事务400万元，较上年预算数减少95万元，下降19.19%。

21.市场监督管理事务1840万元，较上年预算数减少471万元，下降20.38%。

22.其他一般公共服务支出10080万元，较上年预算数减少5563万元，下降35.56%。

**（二）国防支出835万元，较上年预算数增加339万元，增长68.35%。主要原因是人防易地建设费增加。其中：**

1. 国防动员370万元，较上年预算数增加110万元，增长42.31%。

2.其他国防支出465万元，较上年预算数增加229万元，增长97.03%。

**（三）公共安全支出17180万元，较上年预算数增加6914万元，增长67.35%。主要原因是上级专项增加。其中：**

1.武装警察0万元，与上年持平。

2.公安14997万元，较上年预算数增加5451万元，增长57.10%。

3.国家安全37万元，与较上年预算数增加14万元，增长60.87%。

4.司法996万元，较上年预算数增加299万元，增长42.90%。

5.其他公共安全支出1150万元，较上年预算数增加1150万元，增长100%。

**（四）教育支出78525万元，较上年预算数增加6397万元，增长8.87%。主要原因是人员年底绩效奖金变动等。其中：**

1. 教育管理事务953万元，较上年预算数增加68万元，增长7.68%。

2. 普通教育66545万元，较上年预算数增加4776万元，增长7.73%。

3. 职业教育5018万元，较上年预算数增加741万元，增长17.33%。

4. 广播电视教育400万元，较上年预算数增加53万元，增长15.27%。

5. 特殊教育428万元，较上年预算数增加38万元，增长9.74%。

6. 进修及培训1500万元，较上年预算数增加211万元，增长16.37%。

7.教育费附加安排的支出2955万元，较上年预算数增加331万元，增长12.61%。

8. 其他教育支出726万元，较上年预算数增加179万元，增长32.72%。

**（五）科学技术支出2812万元，较上年预算数增加1080万元，增长62.36%。主要原因是上级专项增加。其中：**

1. 科学技术管理事务290万元，较上年预算数增加129万元，增长80.12%。

2.基础研究68万元，较上年预算数增加31万元，增长83.78%。

3.应用研究233万元，较上年预算数增加98万元，增长72.59%。

4.技术研究与开发2012万元，较上年预算数增加765万元，增长61.35%。

5.科技条件与服务209万元，较上年预算数增加57万元，增长37.50%。

6. 科学技术普及0万元，与上年持平。

7.科技交流与合作0万元，与上年持平。

8.其他科学技术支出0万元，与上年持平。

**（六）文化体育与传媒支出4285万元，较上年预算数增加2291万元，增长114.89%。主要原因是建设费、运行费等增加。其中：**

1. 文化和旅游1608万元，较上年预算数增加716万元，增长80.27%。

2. 文物284万元，较上年预算数增加169万元，增长146.96%。

3. 体育287万元，较上年预算数增加175万元，增长156.25%。

4.新闻出版电影469万元，较上年预算数增加251万元，增长115.14%。

5.广播电视620万元，较上年预算数增加343万元，增长123.83%。

6.其他文化旅游体育与传媒支出1017万元，较上年预算数增加637万元，增长167.63%。

**（七）社会保障和就业支出23798万元，较上年预算数减少13992万元，下降37.03%，其中：**

1. 人力资源和社会保障管理事务1050万元，较上年预算数减少489万元，下降31.77%。

2. 民政管理事务930万元，较上年预算数减少530万元，下降36.30%。

3. 行政事业单位养老支出3810万元，较上年预算数减少2490万元，下降39.52%。

4. 就业补助576万元，较上年预算数减少624万元，下降52%。

5. 抚恤967万元，较上年预算数减少653万元，下降40.31%。

6.退役安置233万元，较上年预算数减少201万元，下降46.31%。

7. 社会福利1624万元，较上年预算数减少1150万元，下降41.46%。

8. 残疾人事业673万元，较上年预算数减少319万元，下降32.16%。

9.最低生活保障1175万元，较上年预算数减少475万元，下降28.79%。

10.临时救助237万元，较上年预算数减少153万元，下降39.23%。

11.特困人员救助供养435万元，较上年预算数减少295万元，下降40.41%。

12.财政对基本养老保险基金的补助10400万元，较上年预算数减少5172万元，下降33.21%。

13.退役军人管理事务431万元，较上年预算数减少388万元，下降47.37%。

14.其他社会保障和就业支出260万元，较上年预算数减少198万元，下降43.23%。

**（八）卫生健康支出35861万元，较上年预算数减少935万元，下降2.54%。其中：**

1.卫生健康管理事务3329万元，较上年预算数减少220万元，下降6.20%。

2.公立医院3233万元，较上年预算数减少300万元，下降8.49%。

3.基层医疗卫生机构5882万元，较上年预算数减少35万元，下降0.59%。

4.公共卫生8537万元，与上年持平。

5.中医药69万元，与上年持平。

6.计划生育事务1659万元，与上年持平。

7. 行政事业单位医疗1549万元，与上年持平。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助7631万元，与上年持平。

9. 医疗救助472万元，与上年持平。

10. 其他卫生健康支出3500万元，较上年预算数减少380万元，下降9.79%。

**（九）节能环保支出1235万元，较上年预算数减少2019万元，下降62.05%。主要原因是上级专项资金减少。其中：**

1. 环境保护管理事务30万元，较上年预算数减少38万元，下降55.88%。

2. 污染防治794万元，较上年预算数减少1333万元，下降62.67%。

3.自然生态保护50万元，较上年预算数减少70万元，下降58.33%。

4.天然林保护276万元，较上年预算数减少451万元，下降62.04%。

5.可再生能源65万元，较上年预算数减少107万元，下降62.21%。

6.能源管理事务20万元，较上年预算数减少20万元，下降50%。

**（十）城乡社区支出14947万元，较上年预算数减少81万元，下降0.54%。其中：**

1.城乡社区管理事务3693万元，与上年持平。

2.城乡社区公共设施4350万元，与上年持平。

3.城乡社区环境卫生4348万元，与上年持平。

4.建设市场管理与监督33万元，与上年持平。

5.其他城乡社区支出2523万元，较上年预算数下降81万元，减少3.11%。

**（十一）农林水支出41997万元，较上年预算数减少2075万元，下降4.71%，其中：**

1.农业农村11530万元，较上年预算数减少445万元，下降3.72%。

2.林业和草原10259万元，较上年预算数减少360万元，下降3.39%。

3.水利11713万元，较上年预算数减少320万元，下降2.66%。

4.扶贫2768万元，较上年预算数减少50万元，下降1.77%。

5.农村综合改革4682万元，与上年持平。

6.其他农林水支出1045万元，较上年预算数减少900万元，下降46.27%。

**（十二）交通运输支出8099万元，较上年预算数增加3930万元，增长94.27%。主要原因是交通道路设施建设增加。其中：**

1.公路水路运输5929万元，较上年预算数增加2742万元，增长86.04%。

2. 成品油价格改革对交通运输的补贴1014万元，较上年预算数增加463万元，增长84.03%。

3.车辆购置税支出756万元，较上年预算数增加325万元，增长75.41%。

4.其他交通运输支出400万元，较上年预算数增加400万元，增长100%。

**（十三）资源勘探工业信息等支出11169万元，较上年预算数增加496万元，增长4.65%。主要是上级专项资金增加，其中：**

1.资源勘探开发26万元，与上年持平。

2.支持中小企业发展和管理支出5850万元，与上年持平。

3.其他资源勘探工业信息等支出5293万元，较上年预算数增加496万元，增长10.34%。

**（十四）商业服务业等支出3365万元，较上年预算数增加2365万元，增长236.50%。其中：**

1.商业流通事务1288万元，较上年预算数增加656万元，增长103.80%。

2.涉外发展服务支出489万元，较上年预算数增加371万元，增长314.41%。

3.其他商业服务业等支出1588万元，较上年预算数增加1338万元，增长535.20%。

**（十五）自然资源海洋气象等支出2986万元，较上年预算数增加1279万元，增长74.93%。主要原因是上级专项资金增加。其中：**

1.自然资源事务2346万元，较上年预算数增加753万元，增长47.27%。

2.气象事务155万元，较上年预算数增加41万元，增长35.96%。

3. 其他自然资源海洋气象等支出485万元，较上年预算数增加485万元，增长100%。

**（十六）住房保障支出1451万元，较上年预算数减少1563万元，下降51.86%。其中：**

1.保障性安居工程支出263万元，较上年预算数减少432万元，下降62.16%。

2.住房改革支出1188万元，较上年预算数减少1131万元，下降48.77%。

**（十七）粮油物资储备支出323万元，与上年持平。其中：**

1.粮油事务323万元，与上年持平。

**（十八）灾害防治及应急管理支出1336万元，较上年预算数增加55万元，增长4.29%。其中：**

1.应急管理事务454万元，较上年预算数增加25万元，增长5.83%。

2.消防事务593万元，较上年预算数增加20万元，增长3.49%。

3.自然灾害防治支出289万元，较上年预算数增加10万元，增长3.58%。

**（十九）债务付息支出37565万元，较上年预算数增加3966万元，增长11.80%。主要是付息支出增加。其中：**

1.地方政府一般债券付息支出37565万元，较上年预算数增加3966万元，增长11.80%。

**（二十）其他支出28675万元，较上年预算数增加10147，增长54.77%。其中：**

1.年初预留15000万元，与上年持平。

2.其他支出13675万元，较上年预算数增加10147万元，增长287.61%。

**二、财政转移支付安排情况**

2022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2021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**

2021年，我市地方政府债务限额1174015万元（一般债务限额703670万元，专项债务限额470345万元）。截至2021年底，全市政府债务余额1069003万元（一般债务677355万元，专项债务391648万元），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42128万元（新增一般债务限额4845万元，新增专项债务限额37283万元），2021年偿还债券利息28214万元(一般债券利息15458万元、专项债券利息12756万元)。

**四、预算绩效开展情况**

2021年100%完成绩效管理工作。完成了262个项目的绩效目标申报和监控报告，共计金额244970万元，完成年初计划100%；完成286个项目的绩效自评，共计金额185000万元，完成年初计划100%；完成3个项目重点绩效评价，共计金额3554万元，提出22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%，34个项目事前绩效评估，共计金额6413.8万元，梳理绩效指标1027个，对262个项目的绩效目标进行会审，对6个自评项目进行复查；2021年形成监控报告并合理利用监控结果调增了347万元、调减了3293万元预算。

**五、“三公”经费预算情况**

经汇总，本级2022年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为1056.09万元，比上年预算数减少35.89万元。其中，因公出国（境）经费10万元，与上年持平；公务接待费312.83万元，与上年预算数相比减少15.73万元，下降4.78%；公务用车运行经费523.26万元，与上年预算数相比减少60.16万元，下降10.31%；公务用车购置经费210万元，与上年预算数相比增加30万元，增长17.65%。“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执行用车预算180万元、纪委购置办案用车预算30万元。