附件2

**永泰县2021年度政府预算**

**相关重要事项的说明**

一、预算支出说明

2021年度永泰县一般公共预算支出数为299923万元，比2020年度预算数增加24151万元，增长8.76%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务支出29784万元，较上年预算数增加2055万元，增长7.41%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.人大事务683万元，较上年预算数增加90万元，增长15.18%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.政协事务344万元，较上年预算数增加19万元，增长5.85%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务14052万元，较上年预算数增加1025万元，增长7.87%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.发展与改革事务486万元，较上年预算数增加79万元，增长19.41%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.统计信息事务608万元，较上年预算数增加191万元，增长45.8%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

6.财政事务1225万元，较上年预算数增加107万元，增长9.57%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

7.税收事务1307万元，较上年预算数减少300万元，下降18.67%。主要原因是上年收入完成指标考核结果得分减少，相应减少奖补经费测算。

8.审计事务451万元，较上年预算数增加49万元，增长12.19%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

9.纪检监察事务1613万元，较上年预算数增加249万元，增长18.26%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

10.商贸事务1163万元，较上年预算数增加286万元，增长32.61%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

11.港澳台事务29万元，较上年预算数增加29万元，增长100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

12.档案事务178万元，较上年预算数增加26万元，增长17.11%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

13.民主党派及工商联事务78万元，较上年预算数减少6万元，下降7.14%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

14.群众团体事务443万元，较上年预算数增加30万元，增长7.26%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

15.党委办公厅（室）及相关机构事务818万元，较上年预算数增加72万元，增长9.65%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

16.组织事务1488万元，较上年预算数减少48万元，下降3.13%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

17.宣传事务530万元，较上年预算数增加78万元，增长17.26%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

18.统战事务224万元，较上年预算数增加6万元，增长2.75%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

19.其他共产党事务支出2007万元，较上年预算数减少57万元，下降2.76%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

20.市场监督管理事务2057万元，较上年预算数增加129万元，增长6.69%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（二）公共安全支出11359万元，较上年预算数增加1966万元，增长20.93%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.武装警察部队32万元，与上年预算持平。

2.公安9586万元，较上年预算数增加1867万元，增长24.19%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.法院115万元，与上年预算持平。

4.司法1570万元，较上年预算数增加85万元，增长5.72%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.强制隔离戒毒38万元，与上年预算持平。

6.其他公共安全支出15万元，较上年预算数增加15万元，增长100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（三）教育支出62911万元，较上年预算数增加3640万元，增长6.14%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.教育管理事务503万元，较上年预算数增加31万元，增长6.57%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.普通教育54667万元，较上年预算数增加4692万元，增长9.39%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.职业教育1828万元，较上年预算数增加99万元，增长5.73%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.广播电视教育92万元，较上年预算数增加2万元，增长2.22%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.特殊教育283万元，较上年预算数减少3万元，下降1.05%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

6.进修及培训619万元，较上年预算数减少12万元，下降1.9%。主要原因是业务项目支出减少。

7.教育费附加安排的支出3000万元，较上年预算数增加500万元，增长20%。主要原因是教育项目支出增加。

8.其他教育支出1920万元，较上年预算数减少1668万元，下降46.49%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（四）科学技术支出185万元，较上年预算数减少435万元，下降70.16%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

1.技术研究与开发0万元，较上年预算数减少450万元，下降100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

2.社会科学73万元，较上年预算数增加14万元，增长23.73%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.科学技术普及107万元，较上年预算数增加1万元，增长0.94%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.其他科学技术支出5万元，与上年预算持平。

（五）文化旅游体育与传媒支出3183万元，较上年预算数减少80万元，下降2.45%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

1.文化和旅游1905万元，较上年预算数减少41万元，下降2.11%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

2.文物229万元，较上年预算数减少6万元，下降2.55%。主要原因是业务经费及社会事业项目支出减少。

3.体育348万元，较上年预算数减少62万元，下降15.12%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

4.新闻出版电影31万元，较上年预算数增加3万元，增长10.71%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.广播电视525万元，较上年预算数减少5万元，下降0.94%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

6.其他文化旅游体育与传媒支出147万元，较上年预算数增加33万元，增长28.95%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（六）社会保障和就业支出52083万元，较上年预算数减少2708万元，下降4.94%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务1072万元，较上年预算数增加114万元，增长11.9%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.民政管理事务488万元，较上年预算数增加169万元，增长52.98%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.行政事业单位养老支出26431万元，较上年预算数减少944万元，下降3.45%。主要原因是养老支出测算减少。

4.企业改革补助39万元，较上年预算数减少4万元，下降9.3%。主要原因是补助支出测算减少。

5.就业补助10万元，较上年预算数减少525万元，下降98.13%。主要原因是社会事业项目支出减少。

6.抚恤2024万元，较上年预算数增加155万元，增长8.29%。主要原因是社会事业项目支出增加。

7.退役安置378万元，较上年预算数增加21万元，增长5.88%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

8.社会福利744万元，较上年预算数增加161万元，增长27.62%。主要原因是社会事业项目支出增加。

9.残疾人事业1658万元，较上年预算数增加332万元，增长25.04%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

10.红十字事业54万元，较上年预算数增加3万元，增长5.88%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

11.最低生活保障2951万元，较上年预算数减少745万元，下降20.16%。主要原因是保障支出测算减少。

12.临时救助357万元，较上年预算数增加79万元，增长28.42%。主要原因是社会事业项目支出增加。

13.特困人员救助供养2671万元，较上年预算数增加342万元，增长14.68%。主要原因是社会事业项目支出增加。

14.其他生活救助70万元，较上年预算数减少4万元，下降5.41%。主要原因是救助支出测算减少。

15.财政对基本养老保险基金的补助11013万元，较上年预算数减少1557万元，下降12.39%。主要原因是保费收入增加相应减少财政补助支出测算。

16.财政对其他社会保险基金的补助67万元，较上年预算数减少9万元，下降11.84%。主要原因是相应补助支出测算减少。

17.退役军人管理事务112万元，较上年预算数增加8万元，增长7.69%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

18.其他社会保障和就业支出1944万元，较上年预算数减少304万元，下降13.52%。主要原因是相应支出测算减少。

（七）卫生健康支出16349万元，较上年预算数增加93万元，增长0.57%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.卫生健康管理事务216万元，较上年预算数增加21万元，增长10.77%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.公立医院1791万元，较上年预算数减少609万元，下降25.38%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

3.基层医疗卫生机构5481万元，较上年预算数增加449万元，增长8.92%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.公共卫生2723万元，较上年预算数增加162万元，增长6.33%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.中医药25万元，较上年预算数增加25万元，增长100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

6.计划生育事务2272万元，较上年预算数减少180万元，下降7.34%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

7.行政事业单位医疗3593万元，较上年预算数增加220万元，增长6.52%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

8.优抚对象医疗49万元，较上年预算数减少2万元，下降3.92%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

9.老龄卫生健康事务4万元，与上年预算持平。

10.其他卫生健康支出195万元，较上年预算数增加8万元，增长4.28%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（八）节能环保支出1372万元，较上年预算数减少228万元，下降14.25%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

1.污染防治0万元，较上年预算数减少100万元，下降100%。主要原因是社会事业项目支出减少。

2.自然生态保护1000万元，较上年预算数增加1000万元，增长100%。主要原因是社会事业项目支出增加。

3.能源节约利用372万元，较上年预算数增加372万元，增长100%。主要原因是社会事业项目支出增加。

4.其他节能环保支出0万元，较上年预算数减少1500万元，下降100%。主要原因是社会事业项目上级提前下达补助支出减少。

（九）城乡社区支出6196万元，较上年预算数减少3762万元，下降37.78%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

1.城乡社区管理事务1826万元，较上年预算数增加287万元，增长18.65%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.城乡社区规划与管理3000万元，较上年预算数减少4000万元，下降57.14%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

3.城乡社区环境卫生1370万元，较上年预算数减少49万元，下降3.45%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（十）农林水支出40355万元，较上年预算数增加4883万元，增长13.77%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.农业农村16118万元，较上年预算数增加6258万元，增长63.47%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.林业和草原11654万元，较上年预算数增加1972万元，增长20.37%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.水利5444万元，较上年预算数增加2147万元，增长65.12%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.扶贫882万元，较上年预算数减少5895万元，下降86.99%。主要原因是扶贫政策到期，上级相应减少提前下达补助支出。

5.农村综合改革5821万元，较上年预算数减少36万元，下降0.61%。主要原因是社会事业项目支出减少。

6.普惠金融发展支出436万元，较上年预算数增加436万元，增长100%。主要原因是农业保险保费补贴及创业担保贷款贴息支出增加。

（十一）交通运输支出4515万元，较上年预算数增加722万元，增长19.04%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.公路水路运输3888万元，较上年预算数增加3550万元，增长1050.3%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.成品油价格改革对交通运输的补贴358万元，较上年预算数增加112万元，增长45.53%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.车辆购置税支出0万元，较上年预算数减少3000万元，下降100%。主要原因是社会事业项目上级提前下达补助支出减少。

4.其他交通运输支出269万元，较上年预算数增加60万元，增长28.71%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（十二）资源勘探工业信息等支出100万元，较上年预算数减少170万元，下降62.96%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

1.国有资产监管100万元，较上年预算数增加4万元，增长4.17%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.其他资源勘探信息等支出0万元，较上年预算数减少174万元，下降100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（十三）商业服务业等支出649万元，较上年预算数增加286万元，增长78.79%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.商业流通事务649万元，较上年预算数增加373万元，增长135.14%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.涉外发展服务支出0万元，较上年预算数减少87万元，下降100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（十四）自然资源海洋气象等支出1615万元，较上年预算数增加194万元，增长13.65%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.自然资源事务1443万元，较上年预算数增加196万元，增长15.72%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.气象事务172万元，较上年预算数减少2万元，下降1.15%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（十五）住房保障支出77万元，较上年预算数减少161万元，下降67.65%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

保障性安居工程支出77万元，较上年预算数减少161万元，下降67.65%。主要原因是社会事业项目上级提前下达补助支出减少。

（十六）粮油物资储备支出208万元，较上年预算数增加100万元，增长92.59%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.粮油物资事务203万元，较上年预算数增加100万元，增长97.09%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.重要商品储备5万元，与上年预算持平。

（十七）灾害防治及应急管理支出1620万元，较上年预算数增加28万元，增长1.76%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.应急管理事务757万元，较上年预算数增加42万元，增长5.87%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.消防事务789万元，与上年预算持平。

3.地震事务74万元，较上年预算数减少14万元，下降15.91%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（十八）预备费3000万元，与上年预算持平。其中：

预备费3000万元，与上年预算持平。

（十九）其他支出53994万元，较上年预算数增加15809万元，增长41.4%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.年初预留53994万元，较上年预算数增加47494万元，增长730.68%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.其他支出0万元，较上年预算数减少31685万元，下降100%。主要原因是预算支出科目细化精准，相应调整减少该科目支出。

（二十）债务付息支出10004万元，较上年预算数增加2004万元，增长25.05%。主要原因是历年地方政府债券应付利息支出增加。其中：

地方政府一般债务付息支出10004万元，较上年预算数增加2004万元，增长25.05%。主要原因是历年地方政府债券应付利息支出增加。

二、财政转移支付安排情况

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，为此未有一般公共预算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，全县新增政府债务限额94909万元（新增一般债务限额37509万元，新增专项债务限额57400万元）。2020年政府债务期初余额310808万元（一般债务期初余额207779万元，专项债务期初余额103029万元），新增债务金额94230万元（新增一般债务金额36830万元，新增专项债务金额57400万元），偿还债务本金10265万元（一般债务本金1550万元，专项债务本金8715万元）。截至2020年底，全县政府债务余额394773万元（一般债务余额243059万元，专项债务余额151714万元）；县本级政府债务余额394773万元（一般债务余额243059万元，专项债务余额151714万元），债务余额严格控制在上级核定的限额414487万元内。

四、预算绩效开展情况

2020年，县财政局启动了财政预算绩效管理系统，组织批复331个县级年初预算项目绩效目标、102个县级年初预算整体绩效目标，并进行动态跟踪监控；对277个2019年度财政支出项目进行了自评，涉及财政资金242428万元；组织实施5个项目自评抽查和3个项目重点评价；组织编制全县147个扶贫项目绩效目标，涉及财政拨款资金7250.41万元，并录入扶贫资金在线监控系统。