

永春县政府预算相关重要事项的说明

一、永春县本级支出预算说明

2021 年度永春县本级一般公共预算支出数为 294248 万元，比 2020 年度预算基数增加 5381 万元，增长 1.9%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 33781 万元，较预算基数增加 2285 万元，增长 7.3%。主要原因是增加食品药品抽检经费及乡镇机构改革增加便民服务中心。其中：

1. 人大事务 1050 万元，较预算基数增加 218 万元，增长 26.2%，主要原因是增加人大换届会议费等。

2. 政协事务 666 万元，较预算基数增加 110 万元，增长 19.8%。主要原因是人员支出增加及政协会议费增加等。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 11892 万元，较预算基数增加 1415 万元，增长 13.5%。主要原因是乡镇机构改革增设便民服务中心增加相关支出等。

4. 发展与改革事务 907 万元，较预算基数增加 129 万元，增长 16.6%，主要原因是增加“十四五”规划费用等。

5. 统计信息事务 592 万元，较预算基数增加 129 万元，增长 27.9%，主要是专项普查增加。

6. 财政事务 1667 万元，较预算基数增加 300 万元，增长 22.0%，主要原因是 2020 年盘活存量，相应减少 2020 年预算基数。

7. 税收事务 1070 万元，较预算基数增加 20 万元，增长 5.4%。

8. 审计事务 484 万元，较预算基数增加 65 万元，增长 15.5%，主要原因是审计业务费增加。

9. 纪检监察事务 1847 万元，较预算基数减少 27 万元，下降 1.4%，主要原因是人员支出减少。

10. 商贸事务 757 万元，较预算基数增加 148 万元，增长 24.3%，主要原因是招商引资费用等增加。

11. 民族事务 12 万元，与预算基数持平。

12. 港澳台事务 40 万元，较预算基数增加 2 万元，增长 5.3%，主要原因是业务费增加。

13. 档案事务 151 万元，较预算基数减少 5 万元，下降 3.2%，主要原因是上级提前下达补助减少。

14. 民主党派及工商联事务 131 万元，较预算基数增加 5 万元，增长 4.0%，主要原因是业务费增加。

15. 群众团体事务 927 万元，较预算基数增加 36 万元，增长 4.0%。

16. 党委办公厅（室）及相关机构事务 1414 万元，较预算基数增加 146 万元，增长 11.5%，主要原因是党代会及业务费等增加。

17. 组织事务 861 万元，较预算基数增加 45 万元，增长 5.5%。

18. 宣传事务 503 万元，较预算基数减少 71 万元，下降 12.4%，主要原因是机构改革，乡讯社合并到广电局。

19. 统战事务 381 万元，较预算基数增加 4 万元，增长 1.1%。

20. 其他共产党事务支出 1605 万元，较预算基数减少 72 万元，下降 4.3%，主要原因是县志发行费减少。

21. 市场监督管理事务 3055 万元，较预算基数增加 275 万元，增长 9.9%，主要原因是食品药品抽检经费增加。

22. 其他一般公共服务支出 3769 万元，较预算基数减少 587 万元，下降 13.5%，主要原因是预留人员增资、抚恤丧葬等经费减少。

（二）国防支出 302 万元。

（三）公共安全支出 12715 万元，较预算基数增加 1369 万元，增长 12.1%，主要原因是公安人员增加及增加村干辅警人员支出。

1. 武装警察 55 万元，与预算基数持平。

2. 公安 11208 万元，较预算基数增加 1183 万元，增长 11.8%，主要原因是人员增加及增加村干辅警人员工资。

3. 司法 1442 万元，较预算基数增加 186 万元，增长 14.8%，主要原因是调解经费、法律援助、社区矫正增加。

4. 其他公共安全 10 万元，与预算基数持平。

（四）教育支出 90483 万元，较预算基数增加 5031 万

元，增长 5.9%，主要原因是人员支出、学前教育保育费等增加

1. 教育管理事务 2029 万元，较预算基数增加 261 万元，增长 14.8%，主要原因是教师培训费及中高考费用增加等。

2. 普通教育 83204 万元，较预算基数增加 5883 万元，增长 7.6%，主要原因是学前教育保育费增加以及教育人员支出增加。

3. 职业教育 1911 万元，较预算基数减少 258 万元，下降 11.9%，主要原因是上级提前下达补助减少。

4. 广播电视教育 10 万元，与预算基数持平。

5. 特殊教育 469 万元，较预算基数增加 62 万元，增长 15.2%，主要原因是增加生均公用经费。

6. 进修及培训 860 万元，较预算基数增加 32 万元，增长 3.9%，主要原因是增加干部培训费。

7. 教育费附加安排的支出 2000 万元，比预算基数减少 600 万元，下降 23.1%，主要原因是收入减少相应少支出。

（五）科学技术支出 2764 万元，较预算基数增加 39 万元，增长 1.4%，主要原因是科技专项增加。

1. 科学技术管理事务 209 万元，较预算基数减少 30 万元，下降 12.6%，主要原因是人员减少。

2. 技术与研究与开发 2300 万元，较预算基数增加 50 万元，增长 2.2%，主要原因是科技专项增加。

3. 科学技术普及 255 万元，较预算基数增加 19 万元，增长 8.1%，主要原因是科普经费增加。

（六）文化旅游体育与传媒支出 3466 万元，较预算基数增加 149 万元，增长 4.5%，主要原因是乡讯社并入广电局增加支出。

1. 文化和旅游 1849 万元，较预算基数增加 49 万元，增长 2.7%。

2. 文物 132 万元，较预算基数减少 144 万元，下降 52.2%，主要是上级提前下达指标减少。

3. 体育 387 万元，较预算基数增加 6 万元，增长 1.6%。

4. 新闻出版电影 103 万元，较预算基数减少 4 万元，下降 3.7%，主要原因是人员减少。

5. 广播电视 995 万元，较预算基数增加 242 万元，增长 32.1%，主要原因是乡讯社并入及业务经费增加。

（七）社会保障和就业支出 49844 万元，较预算基数减少 4043 万元，下降 7.5%，主要原因是 2020 年财政一次性补足 2014 年 10 月前机关事业单位养老金缺口。

1. 人力资源和社会保障管理事务 804 万元，较预算基数增加 74 万元，增长 10.1%，主要原因是增加干部档案数字化制作和软件升级维护费用。

2. 民政管理事务 763 万元，较预算基数增加 342 万元，增长 81.2%，主要原因是上级提前下达指标增加及村（居）

委会换届经费增加。

3. 行政事业单位离退休 19496 万元，较预算基数减少 5797 万元，下降 22.9%，主要原因是 2020 年财政一次性补足 2014 年 10 月前机关事业单位养老金缺口。

4. 就业补助 330 万元，比预算基数减少 539 万元，下降 62.0%，主要原因是上级提前下达指标减少。

5. 抚恤 3242 万元，较预算基数增加 90 万元，增长 2.9%。

6. 退役安置 681 万元，较预算基数减少 254 万元，下降 27.2%，主要原因是上级提前下达指标减少。

7. 社会福利 1986 万元，较预算基数增加 414 万元，增长 26.3%，主要原因是增加事实无人抚养儿童经费和福蕾行动计划工作经费等。

8. 残疾人事业 1892 万元，较预算基数增加 225 万元，13.5%，主要原因是残疾人康复及助学、一户多残补贴等增加。

9. 红十字事业 59 万元，较预算基数增加 2 万元，增长 3.5%。

10. 最低生活保障 2918 万元，较预算基数增加 605 万元，增长 26.2%，主要原因是低保补助增加。

11. 临时救助 633 万元，较预算基数增加 27 万元，增长 4.5%。

12. 特困人员救助供养 1333 万元，较预算基数减少 47

万元，下降 3.4%，主要原因是上级提前下达指标减少。

13. 其他生活救助 143 万元，较预算基数减少 471 万元，下降 76.7%，主要原因是上级提前下达指标补助减少。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 13645 万元，较预算基数增加 1017 万元，增长 8.1%，主要原因是财政补助增加。

15. 退役军人管理事务 278 万元，较预算基数增加 51 万元，增长 22.5%，主要原因是人员支出增加。

16. 财政代缴社会保险支出 516 万元，较预算基数减少 22 万元，下降 4.1%，主要原因是代缴社会保险支出减少。

17. 他社会保障和就业支出 1125 万元，较预算基数增加 240 元，增长 27.1%，主要原因是上级提前下达指标增加。

（八）卫生健康支出 24974 万元，较预算基数增加 347 万元，增长 1.4%，主要原因是基本公共卫生服务支出及新型冠状病毒感染防控经费等卫生专项增加。

1. 卫生健康管理事务 628 万元，较预算基数增加 75 万元，增长 13.6%，主要原因是卫生健康宣传、早教等事务经费增加。

2. 公立医院 1607 万元，较预算基数减少 63 万元，下降 3.8%，主要原因是上级提前下达指标减少。

3. 基层医疗卫生机构 5881 万元，较预算基数减少 638 万元，下降 9.8%，主要原因是人员支出减少。

4. 公共卫生 5406 万元，较预算基数增加 589 万元，增长 12.2%，主要原因是基本公共卫生服务支出及新型冠状病毒感染防控经费增加。

5. 计划生育事务 5098 万元，较预算基数增加 336 万元，增长 7.1%，主要原因是计生家庭奖励增加。

6. 行政事业单位医疗 250 万元，与预算基数持平。

7. 财政对基本医疗保险基金的补助 5401 万元，较预算基数增加 32 万元，增长 0.6%。

8. 医疗救助 406 万元，较预算基数减少 38 万元，下降 8.6%，主要原因是城乡医疗救助减少。

9. 优抚对象医疗 192 万元，较预算基数增加 4 万元，增长 2.1%。

10. 医疗保障管理事务 50 万元，较预算基数增加 50 万元，主要是增加城乡居民医保工作经费。

11. 老龄卫生健康事务 55 万元，与预算基数持平。

（九）节能环保支出 3442 万元，较预算基数减少 1365 万元，下降 28.4%，主要原因是上级提前下达指标减少。

1. 环境保护管理事务 242 万元，较预算基数增加 135 万元，增长 126.2%，主要原因是环保网格化能力建设、环境综合执法和应急能力建设增加。

2. 自然生态保护 2900 万元，与预算基数持平。

3. 能源管理事务 300 万元，与预算基数持平。

（十）城乡社区支出 6787 万元，较预算基数增加 692 万元，增长 11.4%，主要原因是增加传统文化保护。

1. 城乡社区管理事务 4624 万元，较预算基数增加 194 万元，增长 4.4%。

2. 城乡社区公共设施 792 万元，较预算基数增加 517 万元，增长 188%，主要原因是增加传统文化保护。

3. 城乡社区环境卫生 1371 万元，较预算基数增加 191 万元，增长 16.2%，主要是上级提前下达指标增加。

（十一）农林水支出 18160 万元，较预算基数减少 1856 万元，下降 9.3%，主要原因是上级提前下达指标减少。

1. 农业农村支出 9532 万元，较预算基数增加 2033 万元，增长 27.1%，主要原因是乡村振兴建设等增加。

2. 林业支出 3064 万元，较预算基数减少 916 万元，下降 23.0%，主要原因是上级提前下达指标减少。

3. 水利支出 1908 万元，较预算基数减少 569 万元，下降 23.0%，主要原因是上级提前下达指标减少。

4. 扶贫 1630 万元，较预算基数减少 879 万元，下降 35.0%，主要是上级提前下达指标减少。

5. 农村综合改革 2026 万元，较预算基数减少 1510 万元，下降 42.7%，主要是上级提前下达指标减少。

（十二）交通运输支出 3243 万元，较预算基数减少 142 万元，下降 4.2%，主要是原因是农村公路建设减少。

公路水路运输 3243 万元，较预算基数减少 142 万元，下降 4.2%，主要原因是农村公路建设减少。

（十三）资源勘探工业信息等支出 18993 万元，较预算基数增加 3646 万元，增长 23.8%。主要是扶持企业增加。

1. 资源勘探开发 180 万元，与预算基数持平。

2. 制造业 1738 万元，较预算基数增加 17 万元，增长 1.0%。

3. 支持中小企业发展和管理支出 17075 万元，较预算基数增加 3629 万元，增长 27.0%，主要原因是扶持企业增加。

（十四）商业服务业等支出 570 万元，较预算基数增加 27 万元，增长 5.0%，主要原因是农资市场调查及新网工程体系建设等增加。

商业流通事务 570 万元，较预算基数增加 27 万元，增长 5.0%，主要原因是农资市场调查及新网工程体系建设等增加。

（十五）自然资源海洋气象等支出 1545 万元，较预算基数增加 45 万元，增长 3.0%。主要是人员支出增加。

1. 自然资源事务 1417 万元，较预算基数增加 40 万元，增长 2.9%，主要原因是人员支出增加。

2. 气象事务 128 万元，较预算基数增加 5 万元，增长 4.1%，主要原因是人员支出增加。

（十六）住房保障支出 94 万元，较预算数基数减少 1673

万元，下降 94.7%，主要原因是上级提前下达指标减少。

保障性安居工程支出 94 万元，较预算数基数减少 1673 万元，下降 94.7%，主要原因是上级提前下达指标减少。

（十七）粮油物资储备支出 2200 万元，较预算基数增加 795 万元，增长 56.6%，主要是粮食风险基金支出增加。

1. 粮油事务 1600 万元，较预算基数增加 795 万元，增长 98.8%，主要原因是粮食风险基金增加。

2. 粮油储备 600 万元，与预算基数持平。

（十八）灾害防治及应急管理支出 2225 万元，较预算基数增加 98 万元，增长 4.6%，主要原因是防汛防火经费等增加。

1. 应急管理事务 763 万元，较预算基数增加 183 万元，增长 31.6%，主要原因是防汛防火经费及避灾点建设等增加。

2. 消防事务 900 万元，较预算基数增加 76 万元，增长 9.2%，主要原因是合同消防员人员增加。

3. 煤矿安全 100 万元，较预算基数增加 3 万元，增长 3.1%。

4. 地震事务 136 万元，较预算基数减少 66 万元，下降 32.7%，主要原因是避灾点建设职责转到应急局，相应减少支出。

5. 自然灾害防治 100 万元，与预算基数持平。

6. 自然灾害救灾及恢复重建支出 226 万元，较预算基数

减少 98 万元，下降 30.3%，主要原因是救灾物资采购减少。

（十九）预备费 3000 万元。

（二十）债务付息支出 15600 万元，较预算基数减少 29 万元，下降 0.2%，主要是一般债务减少，债务利息减少。

（二十一）债务发行费用支出 60 万元，较预算基数减少 27 万元，下降 31.0%。

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 59852 万元，实际发行新增债券 58897 万元（一般债券 10497 万元，专项债券 48400 万元），新增外债转贷 955 万元。截至 2020 年底，全县政府债务余额预计数 503517 万元（一般债务 427176 万元，专项债务 76341 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 566360 万元内。

四、预算绩效开展情况

2020 年，县财政部门对粮食风险基金、民政专项等 8 个财政重点支出项目进行了绩效评价，对教育局、农业农村局 2 个部门进行了整体部门评价，共涉及财政资金 122012.2 万元。绩效等级达到“优”的 5 个，“良好”5 个。