政府预算相关重要事项的说明

**一、泉州市洛江区支出预算说明**

2021年度泉州市洛江区一般公共预算支出数为150955 万元，比2020年度预算数增加4351万元，增长3%。具体情况如下：

（一） （201）一般公共服务支出23067万元，较上年预算数减少68万元，下降0.3%。主要原因是压减一般性支出。

1. （20101）人大事务738万元，较上年预算数增加43万元，增长6.2%。

2.（20102）政协事务606万元，较上年预算数增加92万元，增长17.9%。

3.（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务5656万元，较上年预算数增加62万元，增长1.1%。

4.（20104）发展与改革事务552万元，较上年预算数减少21万元，下降3.7%。

5.（20105）统计信息事务482万元，较上年预算数减少105万元，下降17.9%。主要原因是减少第七次人口普查经费105万元。

6.（20106）财政事务983万元，较上年预算数减少6万元，下降0.6%。

7.（20107）税收事务800万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。

8.（20108）审计事务288万元，较上年预算数增加21万元，增长7.9%。

9.（20111）纪检监察事务1546万元，较上年预算数增加355万元，增长29.8%。主要原因是增加市看护队伍及办案中心分担费用50万元及人员增加相应增加人员及办公经费。

10.（20113）商贸事务751万元，较上年预算数增加35万元，增长4.9%。

11.（20123）民族事务26万元，与上年持平。

12.（20125）港澳台侨事务181万元，较上年预算数减少6万元，下降3.2%。

13.（20126）档案事务144万元，与上年持平。

14.（20128）民主党派及工商联事务55万元，较上年预算数减少1万元，下降1.9%。

15.（20129）群众团体事务769万元，较上年预算数增加32万元，增长4.3%。

16.（20131）党委办公厅（室）及相关机构事务655万元，较上年预算数增加51万元，增长8.4%。

17.（20132）组织事务700万元，较上年预算数减少86万元，下降10.1%。

18.（20133）宣传事务585万元，较上年预算数减少331万元，下降36.1%。主要原因是减少预算场地建设和设备费155万元及部分宣传经费调整科目。

19.（20134）统战事务342万元，较上年预算数减少14万元，下降3.9%。

20.（20136）其他共产党事务支出1341万元，较上年预算数增加79万元，增长6.3%。

21.（20138）市场监督管理事务1385万元，较上年预算数减少23万元，下降1.7%。

22.（20199）其他一般公共服务支出4492万元，较上年预算数减少283万元，下降5.9%。

（二）（203）国防支出391万元，较上年预算数增加191万元，增长95.5%。主要原因是较上年增加战备训练（含专武培训）181万元。

（三）（204）公共安全支出3520万元，较上年预算数减少417万元，下降10.6%。

1.（20401）武装警察部队5万元，与上年持平。

2.（20402）公安2166万元，较上年预算数减少274万元，下降11.2%。

3.（20405）法院50万元，较上年预算数增加50万元，增长100%。主要原因是增加法院辅助人员经费。

4.（20406）司法691万元，较上年预算数减少148万元，下降17.6%。

5.（20499）其他公共安全支出618万元，较上年预算数减少35万元，下降5.4%。

（四）（205）教育支出40496万元，较上年预算数增加1969万元，增长5.1%。主要原因是增加教师人员经费及学生数增加相应公用经费投入。

1.（20501）教育管理事务861万元，较上年预算数增加2万元，增长0.2%。

2.（20502）普通教育36521万元，较上年预算数增加2339万元，增长6.8%。

3.（20503）职业教育102万元，与上年持平。

4.（20508）进修及培训457万元，较上年预算数减少72万元，下降13.6%。

5.（20509）教育费附加安排的支出2600万元，较上年预算数减少255万元，下降8.9%。

（五） （206）科学技术支出3176万元，较上年预算数增加337万元，增长11.9%。主要原因是增加项目配套经费。

1.（20601）科学技术管理事务479万元，较上年预算数减少586万元，下降55%。主要原因是知识产权专项补助资金上年度结转金额较大，本年度相应减少。

2.（20604）技术研究与开发2540万元，较上年预算数增加1000万元，增长64.9%。主要原因是增加项目配套经费。

3.（20607）科学技术普及157万元，较上年预算数减少27万元，下降14.7%。

（六） （207）文化旅游体育与传媒支出1676万元，较上年预算数增加218万元，增长15%。主要原因是加大文化等方面投入。

1.（20701）文化和旅游1676万元，较上年预算数增加273万元，增长19.5%。

（七） （208）社会保障和就业支出21148万元，较上年预算数增加458万元，增长2.2%。主要原因是基本养老及部分专项保障人数和标准提高增加专项经费。

1.（20801）人力资源和社会保障管理事务779万元，较上年预算数增加21万元，增长2.8%。

2.（20802）民政管理事务572万元，较上年预算数减少57元，下降9.1%。

3.（20805）行政事业单位离退休8615万元，较上年预算数减少319元，下降3.6%。

4.（20808）抚恤1238万元，较上年预算数增加123万元，增长11%。

5.（20809）退役安置388万元，较上年预算数减少1万元，下降0.3%。

6.（20810）社会福利785万元，较上年预算数减少7万元，下降0.1%。

7.（20811）残疾人事业934万元，较上年预算数增加37万元，增长4.1%。

8.（20816）红十字事业44万元，较上年预算数减少11万元，下降0.2%。

9.（20819）最低生活保障1076万元，较上年预算数增加92万元，增长9.3%。主要原因是最低生活保障人数和标准提高。

10.（20820）临时救助144万元，较上年预算数增加3万元，增长2.1%。

11.（20821）特困人员救助供养285万元，较上年预算数减少20万元，下降6.6%。主要原因是从上年结转中安排部分资金。

12.（20825）其他生活救助175万元，较上年预算数增加127万元，增长264.58%。主要原因是增加困难群众临时价格补贴。

13.（20826）财政对基本养老保险基金的补助5450万元，较上年预算数增加465万元，增长9.3%。主要原因是基本养老保障人数和标准提高。

14.（20828）退伍军人管理事务267万元，较上年预算数增加75万元，增长39.1%。主要原因是增加退役军人事务项目支出。

15.（20899）其他社会保障和就业支出116万元，较上年预算数减少38万元，下降24.7%。主要原因是减少退休人员政策性住房补贴安排。

（八）（210）卫生健康支出18730万元，较上年预算数增加3475万元，增长22.78%。主要原因是调整医疗保险缴费科目。

1.（21001）卫生健康管理事务447万元，较上年预算数减少9万元，下降2%。

2.（21002）公立医院2541万元，较上年预算数增加650万元，增长34.4%。主要原因是增加联合办医经费600万元。

3.（21003）基层医疗卫生机构1725万元，较上年预算数减少201万元，下降10.4%。

4.（21004）公共卫生2732万元，较上年预算数增加459万元，增加20.2%。主要原因是增加上级提前下达基本公共卫生项目经费。

5.（21006）中医药10万元，较上年预算数减少10万元，下降50%。主要原因是减少中医药专项经费。

6.（21007）计划生育事务1525万元，较上年预算数减少108万元，下降6.6%。

7.（21011）行政事业单位医疗2236万元，较上年预算数增加2216万元，增加11080%。主要原因是调整医疗保险缴费科目。

8.（21012） 财政对基本医疗保险基金的补助6957万元，较上年预算数增加424万元，增长6.5%。主要原因是基本医疗保险政府补助标准提高。

9.（21013） 医疗救助324万元，较上年预算数增加18万元，增长5.9%。

10.（21014）优抚对象医疗47万元，较上年预算数增加8万元，增长20.5%。

11.（21016） 老龄卫生健康事务28万元，与上年持平。

12.（21099）其他卫生健康支出157万元，较上年预算数增加27万元，增长20.8%。

（十） （212）城乡社区支出8160万元，较上年预算数减少172万元，下降2.1%。主要原因是较上年减少社区营造、两高一通道路环境整治等专项资金。

1.（21201）城乡社区管理事务3087万元，较上年预算数减少261万元，下降7.8%。

2.（21203）城乡社区公共设施2300万元，较上年预算数减少540万元，下降19%。

3.（21205）城乡社区环境卫生2236万元，较上年预算数增加530万元，增长31.1%。主要原因是较上年中心城区保洁经费增加了450万元。

4.（21299）其他城乡社区支出537万元，较上年预算数增加99万元，增长22.6%。主要原因是较上年增加了村民卫生费收缴补助资金50万元等。

（十一） （213）农林水支出7782万元，较上年预算数减少424万元，下降5.2%。主要原因是部分职能划入应急局相应减少支出及减少部分省市提前下达专款项目。

1.（21301）农业4469万元，较上年预算数增加152万元，增长3.5%。

2.（21302）林业和草原677万元，较上年预算数减少353万元，下降34.3%。主要原因是部分职能划入应急局相应减少支出及减少部分省市提前下达专款项目。

3.（21303）水利440万元，较上年预算数减少131万元，下降22.9%。主要原因是农村饮水工程专项改从政府性基金列支。

4.（21305）扶贫500万元，较上年预算数减少35万元，下降6.5%。主要原因是减少省市提前下达专款项目。

5.（21307）农村综合改革1676万元，较上年预算数减少57万元，下降3.3%。

6.（21308）普惠金融发展支出20万元，与上年持平。

（十二） （214）交通运输支出22万元，与上年持平。

1.（21401） 公路水路运输22万元，与上年持平。

（十三） （215）资源勘探信息等支出4000万元，与上年持平。

1.（21508）支持中小企业发展和管理支出4000万元，与上年持平。

（十四） （216）商业服务业等支出60万元，与上年持平。

1.（21602）商业流通事务60万元，与上年持平。

（十五） （220）自然资源海洋气象等支出1521万元，较上年预算数减少246万元，下降13.9%。主要原因是机构调整减少人员经费及省市专款。

1.（22001）自然资源事务1521万元，较上年预算数减少246万元，下降13.9%。

（十六） （222）粮油物资储备支出560万元，较上年预算数增加357万元，增长175.9%。主要原因是较上年增加了粮食风险金支出。

1.（22201）粮油事务560万元，较上年预算数增加357万元，增长175.9%。

（十七）（224）灾害防治及应急管理支出1723万元，较上年预算数增加475万元，增长38.1%。主要原因是机构改革变动增加地震办、森林消防人员、及公用支出、防汛防灾专项。

1.（22401）应急管理事务829万元，较上年预算数增加225万元，增长37.3%。主要原因是机构改革变动增加地震办、森林消防人员、及公用支出、防汛防灾专项。

2.（22402）消防事务698万元，较上年预算数增加167万元，增长31.2%。主要原因是增加消防业务费。

3.（22403）森林消防事务119万元，较上年预算数增加119万元，增长100%。主要原因是机构改革森林消防划入应急局，相应增加人员及公用支出。

4.（22405）地震事务10万元，较上年预算数减少35万元，下降77.8%。主要原因是机构改革地震办划入应急局，相应减少支出。

5.(22407)自然灾害救灾及恢复重建支出67万元，较上年预算数减少1万元，增长1.2%，

（十九）（227）预备费4385万元，较上年预算数增加1599万元，增长57.4%。主要原因是按照一般公共预算支出的3%预留专项资金，较上年预留比例提高。

（二十）（229）其他支出983万元，较上年预算数减少597万元，下降37.8%。主要原因是减少设备购置专项资金。

1.（22999）其他支出983万元，较上年预算数减少597万元，下降37.8%。主要原因是减少设备购置专项资金。

（二十一）（232）债务付息支出9200万元，较上年预算数增加287万元，增长3.2%。主要原因是新增债务利息费用。

1.（23203）地方政府一般债务付息支出9200万元，较上年预算数增加287万元，增长3.2%。

**二、财政转移支付安排情况**

本区所辖乡镇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，洛江区新增政府债务限额5298万元，实际发行新增债券5179万元（一般债券3279万元，专项债券1900万元），外债转贷119万元。截至2020年底，洛江区政府债务余额382226.09万元（一般债务259688.09万元，专项债务122538 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额437510 万元内。

**四、预算绩效开展情况**

2021年度开展预算绩效管理目标项目有36个单位,有71个项目，项目金额为57299万元，绩效目标覆盖率为100%。

**五、 “三公”经费预算安排情况**

经汇总，2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数控制数为630.35万元，比上年预算数减少7.46万元。其中，因公出国（境）经费58.5万元，减少3万元，公务接待费203.05万元，减少30.32万元；公务用车运行费343.8万元，增加0.86万元，主要原因是政府办较上年增加一辆公务车，相应增加用车运行费用。公务用车购置费25万元，比上年增加25万元，主要原因是河市镇因车辆到报废年限，计划申请购买一辆公务车。