

闽清县 2021 年政府预算相关重要事项说明

目录

- 一、闽清县支出预算说明
- 二、财政转移支付安排情况
- 三、举借政府债务情况
- 四、预算绩效开展情况
- 五、附表

一、闽清县支出预算说明

2021 年度闽清县一般公共预算支出数为 271385 万元，比 2020 年度预算数增加 10746 万元，增长 4.12%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务支出 28711 万元，较上年预算数增加 2921 万元，增长 11.33%，主要原因是人员经费标准增加。其中：

1. 人大事务 1083 万元，较上年预算数增加 163 万元，增长 17.72%，主要原因是行政运行（人大事务）较上年增加 90 万元，增长 17.54%，代表工作较上年增加 59 万元，增长 89.39%，其他人大事务支出较上年增加 22 万元。

2. 政协事务 579 万元，较上年预算数增加 114 万元，增长 24.52%，主要原因是行政运行（政协事务）较上年增加

86 万元，增长 21.83%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 10911 万元，较上年预算数增加 2705 万元，增长 32.96%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出较上年增加 3378 万元，增长 9383.33%，主要是由于乡镇农业服务中心、水利站等机构改革，人员规属调整，支出科目相应调整。

4. 发展与改革事务 375 万元，增加 7 万元，增长 1.09%，主要原因是其他发展与改革事务支出较上年增加 6 万元，增长 1.09%。

5. 统计信息事务 978 万元，较上年预算数增加 461 万元，增长 89.17%，主要原因是专项普查活动较上年增加 450 万元。

6. 财政事务 1499 万元，较上年预算数减少 218 万元，下降 12.7%，主要原因是行政运行（财政事务）较上年预算数减少 118 万元，下降 31.81%。

7. 税收事务 1300 万元，较上年预算数减少 200 万元，下降 13.33%。

8. 审计事务 293 万元，较上年预算数减少 17 万元，下降 5.48%，主要原因是行政运行（审计事务）减少 11 万元，下降 4.38%。

9. 人力资源事务 0 万元，较上年预算数减少 788 万元，下降 100%，主要原因是功能科目修订，该项科目调整至人力资源和社会保障管理事务科目列支。

10. 纪检监察事务 1843 万元，较上年预算数增加 48 万

元，增长 2.67%，主要原因是行政运行（纪检监察事务）较上年增加 64 万元，增长 4.41%，一般行政管理事务（纪检监察事务）较上年增加 71 万元，增长 42.01%，其他纪检监察事务支出较上年减少 80 万元，下降 50%。

11. 商贸事务 594 万元，较上年预算数增加 45 万元，增加 8.2%，主要原因是行政运行（商贸事务）较上年减少 111 万元，下降 28.76%，一般行政管理事务（商贸事务）较上年增加 84 万元，机关服务较上年增加 50 万元。

12. 知识产权事务 220 万元，较上年预算数增加 20 万，增长 10%，主要原因是其他知识产权事务支出较上年增加 20 万元，增长 10%。

13. 港澳台事务 132 万元，较上年预算数减少 6 万元，下降 4.35%。主要原因是行政运行较上年减少 10 万元，下降 7.87%，港澳事务较上年增加 4 万元，增长 36.36%。

14. 档案事务 162 万元，较上年预算数减少 33 万元，下降 16.92%。主要原因是行政运行较上年减少 17 万元，下降 16.67%，档案馆支出较上年减少 16 万元，下降 17.2%。

15. 民主党派及工商联事务 77 万元，较上年预算数增加 32 万元，增长 71.11%。主要原因是行政运行（民主党派及工商联事务）较上年增加 18 万元，增长 51.43%，一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）较上年增加 10 万元。

16. 群众团体事务 603 万元，较上年预算数增加 8 万元，增长 1.34%，主要原因是行政运行（群众团体事务）较上年

减少 24 万元，下降 5.83%，其他群众团体事务支出较上年增加 31 万元，增长 21.38%。

17. 党委办公厅（室）及相关机构事务 2632 万元，较上年预算数减少 81 万元，下降 2.99%，主要原因是行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）较上年减少 188 万元，下降 14.6%，机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）较上年增加 95 万元，增长 6.74%，专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）较上年增加 17 万元，增长 566.67%。

18. 组织事务 1429 万元，较上年预算数增加 359 万元，增长 33.55%，主要原因是行政运行（组织事务）较上年增加 57 万元，增长 11.18%，其他组织事务支出较上年增加 280 万元，增长 50%。

19. 宣传事务 613 万元，较上年预算数减少 113 万元，下降 15.66%，主要原因是其他宣传事务支出较上年减少 71 万元，下降 17.49%。

20. 统战事务 251 万元，较上年预算数减少 13 万元，下降 4.92%，主要原因是行政运行（统战事务）较上年减少 21 万元，下降 12.8%，一般行政管理事务（统战事务）较上年增加 7 万元，增长 9.59%，机关服务（统战事务）较上年增加 1 万元。

21. 其他共产党事务支出 571 万元，较上年预算数增加 112 万元，增长 24.4%，主要原因是行政运行（其他共产党事务支出）较上年增加 27 万元，增长 7.71%，其他共产党事

务支出（其他共产党事务支出）较上年增加 85 万元，增长 77.98%。

22. 市场监督管理事务 2337 万元，较上年预算数增加 175 万元，增长 8.09%，主要原因是其他市场监督管理事务增加 210 万元，增长 56.45%。

23. 其他支出 229 万元，较上年预算数增加 141 万元，增长 160.23%。

（二）国防支出 211 万元，较上年预算数减少 80 万元，下降 27.49%，主要原因是国防动员经费支出降低。其中：

1. 国防动员 191 万元，较上年预算数减少 60 万元，下降 23.9%，主要原因是人民防空经费较上年增加 5 万元，增长 20.83%，民兵经费较上年减少 65 万元，下降 34.21%。

2. 其他国防支出 20 万元，较上年预算数减少 20 万元，下降 50%。

（三）公共安全支出 11300 万元，较上年预算数减少 52 万元，下降 0.46%，主要原因是司法行政运行经费减少。其中：

1. 武装警察部队 34 万元，较上年预算数减少 1 万元。

2. 公安 9730 万元，较上年预算数增加 90 万元，增长 0.93%，主要原因是行政运行（公安）较上年减少 138 万元，下降 1.96%，一般行政管理事务（公安）较上年增加 1078 万元，增长 67.42%，信息化建设（公安）较上年减少 29 万元，下降 100%，执法办案较上年增加 5 万元，增长 3.11%，其他

公安支出较上年减少 826 万元，下降 100%。

3. 司法 1536 万元，较上年预算数减少 124 万元，下降 7.47%，主要原因是行政运行（司法）较上年增加 10 万元，增长 0.83%，基层司法业务较上年减少 45 万元，下降 31.47%，普法宣传较上年减少 10 万元，下降 32.26%，律师公证管理与上年持平，社区矫正较上年减少 30 万元，下降 200%，事业运行（司法）较上年增加 9 万元，增长 12.68%，其他司法支出较上年减少 110 万元，下降 97.35%。

4. 其他公共安全支出 0 万元，较上年预算数减少 17 万元，下降 100%。

（四）教育支出 53576 万元，较上年预算数增加 896 万元，增长 1.7%，主要原因是普通教育支出、职业教育支出和其他教育支出增长较多。其中：

1. 教育管理事务 1688 万元，较上年预算数减少 206 万元，下降 10.88%，主要原因是其他教育管理事务支出较上年减少 215 万元，下降 13.61%。

2. 普通教育支出 44095 万元，较上年预算数增加 816 万元，增长 1.89%，主要原因是学前教育较上年增加 183 万元，增长 9.8%，小学教育较上年增加 2361 万元，增长 115.11%，初中教育较上年增加 157 万元，增长 1.33%，高中教育较上年减少 81 万元，下降 1.54%，其他普通教育支出较上年减少 1110 万元，下降 16.12%。

3. 职业教育 1643 万元，较上年预算数增加 184 万元，

增长 12.61%，主要原因是中专教育较上年增加 184 万元，增长 12.61%。

4. 成人教育 104 万元，较上年预算数减少 21 万元，下降 16.8%。

5. 特殊教育 261 万元，较上年预算数减少 39 万元，下降 13%，主要原因是特殊学校教育支出较上年减少 7 万元，下降 2.61%，其他特殊教育支出减少 32 万元，下降 100%。

6. 进修及培训 778 万元，较上年预算数增加 56 万元，增长 7.76%，主要原因是教师进修较上年减少 16 万元，下降 3.06%，干部教育较上年增加 72 万元，增长 36.18%。

7. 教育费附加安排的支出 3100 万元，较上年预算数减少 512 万元，下降 14.17%，主要原因是其他教育费附加安排的支出较上年减少 512 万元，下降 14.17%。

8. 其他教育支出 1907 万元，较上年预算数增加 618 万元，增长 47.94%。

（五）科学技术支出 1050 万元，较上年预算数增加 53 万元，增长 5.32%，主要原因是科学技术普及和其他科学技术支出支出增加较多。其中：

1. 科学技术管理事务 5 万元，较上年预算数减少 17 万元，下降 77.27%。

2. 技术与研究与开发支出 168 万元，较上年预算数增加 72 万元，增长 75%，主要原因是机构运行（技术与研究与开发）较上年增加 72 万元，增长 75%。

3. 科学技术普及 300 万元,较上年预算数增加 211 万元,增长 237.08%, 主要原因是其他科学技术普及支出较上年增加 156 万元, 增长 1418.18%。

4. 其他科学技术支出 577 万元,较上年预算数减少 213 万元, 下降 26.96%, 主要原因是科技奖励较上年减少 20 万元, 下降 13.33%, 其他科学技术支出较上年减少 193 万元, 下降 30.16%。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 2102 万元,较上年预算数减少 669 万元, 下降 24.14%, 主要原因是文化和旅游支出减少。其中:

1. 文化和旅游支出 852 万元,较上年预算数减少 167 万元, 下降 16.39%, 主要原因是行政运行(文化)较上年增加 77 万元, 增长 30.31%, 群众文化较上年减少 266 万元, 下降 61.86%。

2. 文物支出 199 万元,较上年预算数减少 130 万元, 下降 39.51%, 主要原因是博物馆支出较上年减少 80 万元, 下降 56.74%。

3. 体育支出 348 万元,较上年预算数减少 13 万元, 下降 3.6%, 其他体育支出较上年减少 67 万元。

4. 新闻出版电影支出 71 万元,较上年预算数减少 87 万元, 下降 51.54%, 主要原因是行政运行较上年减少 97 万元, 下降 100%。

5. 广播电视支出 627 万元,较上年预算数减少 90 万元,

下降 12.55%，主要原因是广播较上年减少 116 万元，下降 35.8%。

6. 其他文化体育与传媒支出 5 万元，较上年预算数减少 182 万元，下降 97.33%，主要原因是其他文化发展专项支出较上年减少 182 万元，下降 97.33%。

（七）社会保障和就业支出 36421 万元，较上年预算数减少 8577 万元，下降 19.06%，主要原因是民政管理事务减少较多。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务 844 万元，较上年预算数增加 67 万元，增长 8.62%，主要原因是社会保险经办机构增加 108 万元，增长 48.43%。

2. 民政管理事务 786 万元，较上年预算数减少 197 万元，下降 20.04%，主要原因是基层政权和社区建设较上年减少 127 万元，下降 21.31%，其他民政管理事务支出较上年减少 82 万元，下降 44.81%。

3. 行政事业单位离退休 24237 万元，较上年预算数减少 772 万元，下降 3.09%，主要原因是归口管理的行政单位离退休支出减少 767 万元，下降 3.14%。

4. 就业补助 20 万元，较上年预算数减少 302 万元，下降 93.79%，主要原因是其他就业补助支出较上年预算数减少 302 万元，下降 93.79%。

5. 抚恤支出 1106 万元，较上年预算数减少 766 万元，下降 40.92%，主要原因是优抚事业单位支出较上年增加 9 万

元，增长 125%，义务兵优待增加 42 万元，增长 9.17%，农村籍退役士兵老年生活补助减少 13 万元，其他优抚支出减少 830 万元，下降 60.45%。

6. 退役安置 378 万元，较上年预算数减少 19 万元，下降 4.79%。

7. 社会福利 597 万元，较上年预算数增加 462 万元，增长 342.22%，主要原因是老年福利支出增加 239 万元。

8. 残疾人事业 365 万元，较上年预算数减少 678 万元，下降 65%，主要原因是残疾人康复较上年减少 49 万元，下降 63.64%，残疾人就业和扶贫较上年减少 119 万元，下降 91.54%，残疾人体育较上年减少 16 万元，下降 100%，残疾人生活和护理补贴较上年减少 425 万元，下降 83.01%。

9. 红十字事业 43 万元，较上年预算数减少 12 万元，下降 21.82%，主要原因是行政运行（红十字事业）较上年增加 3 万元，一般行政管理事务（红十字事业）较上年减少 15 万元，下降 55.56%。

10. 最低生活保障 1228 万元，较上年预算数减少 839 万元，下降 40.59%，主要原因是城市最低生活保障金支出较上年减少 221 万元，下降 88.76%，农村最低生活保障金支出较上年减少 618 万元，下降 33.99%。

11. 临时救助 65 万元，较上年预算数减少 162 万元，下降 71.37%。

12. 特困人员救助供养 140 万元，较上年预算数减少 913

万元，下降 86.7%。主要原因是农村特困人员救助供养支出较上年减少 892 万元，下降 87.28%。

13. 其他生活救助 58 万元，较上年预算数减少 2 万元，下降 3.33%。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 4283 万元，较上年预算数减少 5421 万元，下降 55.86%，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少 4756 万元，下降 52.62%。

15. 退役军人管理事务的补助 198 万元，较上年预算数减少 26 万元，下降 15.12%，主要原因是其他退役军人事务管理支出较上年减少 112 万元，下降 77.24%。

16. 其他社会保障和就业支出 2073 万元，较上年预算数增加 951 万元，增长 84.76%。

（八）医疗卫生与计划生育支出 20091 万元，较上年预算数减少 118 万元，下降 0.58%，主要原因是计划生育事务减少。其中：

1. 医疗卫生与计划生育管理事务 971 万元，较上年预算数增加 29 万元，增长 84.76%，主要原因是行政运行（医疗卫生管理事务）较上年增加 22 万元，增长 11.06%，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出较上年减少 8 万元，下降 1.16%。

2. 公立医院 2937 万元，较上年预算数增加 932 万元，增长 46.48%，主要原因是综合医院较上年增加 1314 万元，增长 103.71%，中医（民族）医院较上年增加 18 万元，增长

6.32%，其他公立医院支出较上年减少 401 万元，下降 100%。

3. 基层医疗卫生机构 3503 万元，较上年预算数减少 327 万元，下降 8.54%，主要原因是其他基层医疗卫生机构支出较上年减少 261 万元，下降 85.57%。

4. 公共卫生 1132 万元，较上年预算数增加 35 万元，增长 3.19%，主要原因是卫生监督机构较上年增加 35 万元，增长 3.19%。

5. 中医药 100 万元，与上年持平。

6. 计划生育事务 1876 万元，较上年预算数减少 884 万元，下降 32.03%，主要原因是计划生育服务较上年减少 212 万元，下降 11.69%，其他计划生育事务支出较上年减少 294 万元，下降 54.95%。

7. 行政事业单位医疗 200 万元，较上年预算数减少 450 万元，下降 69.23%，主要原因是行政单位医疗减少 100 万元，下降 33.33%。

8. 医疗救助 280 万元，较上年预算数减少 70 万元，下降 20%，主要原因是城乡医疗救助较上年减少 70 万元，下降 20%。

9. 优抚对象医疗 0 万元，较上年预算数减少 67 万元，下降 100%。

10. 医疗保障管理事务 52 万元，较上年预算数减少 18 万元，下降 25.71%。

11. 老龄卫生健康事务 791 万元，较上年预算数减少 22

万元，下降 2.71%。

12. 其他卫生健康支出 8249 万元，较上年预算数增加 724 万元，增长 9.62%。

(九)节能环保支出 3080 万元，较上年预算数增加 3080 万元，增长 100%。

(十)城乡社区支出 20502 万元，较上年预算数增加 2677 万元，增长 15.02%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出较上年增加较多，其中：

1. 城乡社区管理事务 20364 万元，较上年预算数增加 3573 万元，增长 21.28%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出较上年增加 3568 万元，增长 22.84%。

2. 城乡社区规划与管理 38 万元，较上年预算数减少 577 万元，下降 93.82%。

3. 城乡社区环境卫生 53 万元，较上年预算数减少 325 万元，下降 85.98%。

4. 建设市场管理与监督 47 万元，较上年预算数增加 6 万元，增长 14.63%。

(十一)农林水支出 21382 万元，较上年预算数减少 3242 万元，下降 13.17%，主要原因是农业、林业和草原、农村综合改革和其他农林水支出较上年减少较多。其中：

1. 农业 3588 万元，较上年预算数减少 3176 万元，下降 46.95%，主要原因是事业运行（农业）较上年减少 1126 万元，下降 44.45%，科技转化与推广服务较上年减少 120 万元，

下降 100%，病虫害控制较上年减少 90 万元，下降 45%，农产品质量安全较上年减少 90 万元，下降 84.33%，农田建设较上年减少 50 万元，其他农业支出较上年减少 1694 万元，下降 49.29%。

2. 林业和草原 1830 万元，较上年预算数减少 2358 万元，下降 56.3%，主要原因是事业机构较上年减少 51 万元，下降 4.03%，森林培育（林业）较上年减少 613 万元，下降 97.61%，森林生态效益补偿较上年减少 1264 万元，下降 95.61%，防灾减灾较上年减少 126 万元，下降 28.44%，其他林业和草原支出较上年减少 295 万元，下降 84.53%。

3. 水利 1002 万元，较上年预算数减少 138 万元，下降 71.08%，主要原因是水土保持（水利）较上年减少 100 万元，下降 64.52%。

4. 扶贫 412 万元，较上年预算数减少 225 万元，下降 35.32%，主要原因是生产发展较上年减少 192 万元，下降 100%，其他扶贫支出较上年减少 33 万元，下降 7.42%。

5. 农村综合改革 3950 万元，较上年预算数减少 1243 万元，下降 23.94%，主要原因是对村级一事一议的补助较上年减少 730 万元，下降 68.87%，对村民委员会和村党支部的补助与上年持平，对村集体经济组织的补助较上年减少 500 万元，下降 100%。

6. 其他农林水支出 10600 万元，较上年预算数增加 5898 万元，增长 58.16%。

（十二）交通运输支出 1112 万元，较上年预算数增加 134 万元，增长 13.7%，主要原因是公路水路运输支出增加较多。其中：

1. 公路水路运输 1112 万元，较上年预算数增加 134 万元，增长 13.7%，主要原因是行政运行（公路水路运输）较上年增加 30 万元，增长 4.7%，公路养护（公路水路运输）较上年增加 14 万元，增长 38.89%，其他公路水路运输支出较上年增加 90 万元，增长 30.51%。

（十三）资源勘探信息等支出 8500 万元，较上年预算数增加 4780 万元，增长 128.49%，其中：

1. 建筑业支出 5500 万元，较上年预算数增加 5500 万元。
2. 支持中小企业发展和管理支出 3000 万元，较上年预算数减少 720 万元，下降 19.35%。

（十四）商业服务业等支出 244 万元，较上年预算数减少 17 万元，下降 6.51%，其中：

1. 商业流通事务 244 万元，较上年预算数减少 17 万元，下降 6.51%，主要原因是行政运行（商业流通事务）较上年增加 9 万元，增长 4.04%，其他商业流通事务支出较上年减少 26 万元，下降 68.42%。

（十五）自然资源海洋气象等支出 1827 万元，较上年预算数增加 7 万元，增长 0.38%，主要原因是自然资源事务支出增加较多。其中：

1. 自然资源事务 1692 万元，增加 11 万元，增长 0.65%，

主要原因是行政运行（国土资源事务）较上年增加 33 万元，增长 4.38%，事业运行（国土资源事务）较上年减少 22 万元，下降 2.37%。

2. 气象事务 135 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 2.88%。

（十六）住房保障支出 2373 万元，较上年预算数增加 2183 万元，增长 1248.95%，主要原因是住房改革支出较上年增加较多，其中：

1. 保障性安居工程支出 0 万元，较上年预算数减少 145 万元，下降 100%，主要原因是棚户区改造较上年减少 145 万元。

2. 住房和改革支出 2365 万元，较上年预算数增加 2365 万元。

3. 城乡社区住宅 8 万元，较上年预算数减少 37 万元，下降 82.22%，主要原因是公有住房建设和维修改造支出较上年减少 20 万元，下降 100%。

（十七）粮油物资储备支出 463 万元，较上年预算数减少 365 万元，下降 44.08%，主要原因是粮油事务支出减少。其中：

1. 粮油事务 430 万元，较上年预算数减少 396 万元，下降 47.94%，主要原因是粮食风险基金较上年减少 380 万元，下降 55.88%，事业运行（粮油事务）较上年减少 18 万元，下降 12.86%。

2. 物资事务 0 万元,较上年预算数减少 2 万元,下降 100%。
3. 重要商品储备支出 33 万元,较上年预算数增加 33 万元。

(十八) 灾害防治及应急管理支出 2025 万元,较上年预算数增加 809 万元,增长 66.53%,主要原因是应急管理事务支出和消防事务支出增加。其中:

1. 应急管理事务 1176 万元,较上年预算数增加 789 万元,增长 203.88%,主要原因是行政运行较上年增加 116 万元,增长 48.95%,一般行政管理事务较上年增加 544 万元,其他应急管理支出资金增加 22 万元,增长 73.33%。

2. 消防事务 742 万元,较上年预算数增加 66 万元,增长 9.76%,主要原因是其他消防事务支出增加 66 万元。

3. 地震事务 107 万元,较上年预算数减少 13 万元,下降 10.83%,主要原因是其他地震事务支出较上年减少 14 万元,下降 28%。

4. 自然灾害救灾及恢复重建支出 0 万元,较上年预算数减少 33 万元,下降 100%。

(十九) 预备费 2800 万元,较上年预算数增加 300 万元,增长 12%。

(二十)其他支出 45615 万元,较上年预算数减少 42954 万元,下降 7.09%。其中:

1. 年初预留 15300 万元,较上年预算数增加 300 万元,增长 2%。

2. 其他支出 30315 万元，较上年预算数增加 2721 万元，增长 9.86%。

(二十一) 债务付息支出 8000 万元，较上年预算数增加 3000 万，增长 60%。

二、财政转移支付安排情况

闽清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上年预算数据。

三、举借政府债务情况

2020 年，全县新增政府债务限额 116798 万元（一般债券 26298 万元，专项债券 90500 万元）。截至 2020 年底，全县政府债务余额 503297 万元（一般债务 217687 万元，专项债务 285610 万元）；县本级政府债务余额 503297 万元（一般债务 217687 万元，专项债务 285610 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 523550 万元内。

四、预算绩效开展情况

(一)、整体支出绩效情况。2020 年度将全县所有一级预算部门纳入绩效管理，实行绩效管理金额 390644 万元，占四本预算 92.68%，其中，公共财政预算 229930 万元、政府性基金预算 124294 万元、国本预算 120 万元、社保预算 36300 万元。(二)绩效目标管理情况。对累计资金达 234734 万元的 910 个项目实施绩效目标管理和监控；试行开展社保基金、国本资金绩效目标和 15 个二级单位绩效目标管理，

对 5 个项目开展重点监控。**（三）绩效评价情况。**对上年实施绩效目标管理的 1056 个项目纳入部门自评；财政部门挑选其中 25 个项目开展自评复核，选取 5 个项目开展绩效抽查，促进部门用好自评结果。首次引进第三方机构开展财政重点评价，对 2019 年度“城乡环卫一体化 PPP（城区标段）”等 3 个项目开展评价，资金累计达 12802 万元。**（四）绩效结果运用情况。**将 2021 年预算安排与 2019 年自评结果相结合，对自评结果为差的 9 个项目在 2021 年预算中核减资金或不再安排。