

闽清县 2022 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

2022 年度闽清县一般公共预算支出数为 311347 万元，比 2021 年度预算数增加 39962 万元，增长 14.7%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务支出 29658 万元，较上年预算数增加 947 万元，增长 3.3%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务增加较多。其中：

1. 人大事务 1218 万元，较上年预算数增加 135 万元，增长 12.5%，主要原因是行政运行（人大事务）较上年增加 145 万元，增长 24%，人大会议较上年增加 19 万元，增长 48.7%，代表工作较上年减少 49 万元，下降 39.5%，其他人大事务支出较上年增加 20 万元，增长 17.9%。

2. 政协事务 741 万元，较上年预算数增加 162 万元，增

长 28%，主要原因是行政运行（政协事务）较上年增加 151 万元，增长 31.5%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 12060 万元，较上年预算数增加 1149 万元，增长 10.5%，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 948 万元，增长 15%，一般行政管理事务政府办公厅（室）及相关机构事务较上年增加 1245 万元，事业运行政府办公厅（室）及相关机构事务较上年减少 233 万元，下降 26.8%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出较上年减少 797 万元，下降 23.3%。

4. 发展与改革事务 408 万元，较上年预算数增加 33 万元，增长 8.8%，主要原因是行政运行（发展与改革事务）较上年增加 21 万元，增长 6.5%，物价管理较上年增加 12 万元，增长 24%。

5. 统计信息事务 549 万元，较上年预算数减少 429 万元，下降 43.9%，主要原因是专项统计业务较上年增加 20 万元，专项普查活动较上年减少 450 万元。

6. 财政事务 1342 万元，较上年预算数减少 157 万元，下降 10.5%，主要原因是行政运行（财政事务）较上年减少 115 万元，下降 11.4%，其他财政事务支出较上年减少 56 万元，下降 23.9%。

7. 税收事务 1000 万元，较上年预算数减少 300 万元，下降 23.1%，主要原因是其他税收事务支出较上年减少 300

万元，下降 23.1%。

8. 审计事务 332 万元，较上年预算数增加 39 万元，增长 13.3%，主要原因是一般行政管理事务（审计事务）增加 18 万元，增长 40.9%。

9. 纪检监察事务 2111 万元，较上年预算数增加 268 万元，增长 14.5%，主要原因是行政运行（纪检监察事务）较上年增加 164 万元，增长 10.8%，其他纪检监察事务支出较上年增加 100 万元，增长 125%。

10. 商贸事务 579 万元，较上年预算数减少 15 万元，下降 2.5%，主要原因是行政运行（商贸事务）较上年增加 16 万元，增长 5.8%，一般行政管理事务（商贸事务）较上年减少 26 万元，下降 31%。

11. 知识产权事务 129 万元，较上年预算数减少 91 万，下降 41.4%，主要原因是其他知识产权事务支出较上年减少 91 万元，下降 41.4%。

12. 港澳台事务 157 万元，较上年预算数增加 25 万元，增长 18.9%。主要原因是行政运行较上年增加 22 万元，增长 18.8%。

13. 档案事务 197 万元，较上年预算数增加 35 万元，增长 21.6%。主要原因是行政运行（档案事务）较上年增加 112 万元，增长 131.8%，档案馆较上年减少 77 万元。

14. 民主党派及工商联事务 85 万元，较上年预算数增加 8 万元，增长 10.4%。主要原因是行政运行（民主党派及工

商联事务)较上年增加 12 万元,增长 22.6%,机关服务(民主党派及工商联事务)较上年减少 4 万元。

15.群众团体事务 661 万元,较上年预算数增加 58 万元,增长 9.6%,主要原因是行政运行(群众团体事务)较上年增加 44 万元,增长 11.3%。

16.党委办公厅(室)及相关机构事务 2899 万元,较上年预算数增加 267 万元,增长 10.1%,主要原因是行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)较上年增加 151 万元,增长 13.7%,机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)较上年增加 123 万元,增长 8.2%,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出较上年减少 7 万元。

17.组织事务 1074 万元,较上年预算数减少 355 万元,下降 24.8%,主要原因是其他组织事务支出较上年减少 358 万元,下降 42.6%。

18.宣传事务 624 万元,较上年预算数增加 11 万元,增长 1.8%,主要原因是行政运行(宣传事务)较上年增加 29 万元,增长 10.8%,其他宣传事务支出较上年减少 19 万元,下降 5.7%。

19.统战事务 296 万元,较上年预算数增加 45 万元,增长 17.9%,主要原因是行政运行(统战事务)较上年增加 37 万元,增长 25.9%,一般行政管理事务(统战事务)较上年增加 15 万元,增长 18.8%,事业运行(统战事务)较上年减少 10 万元。

20. 其他共产党事务支出 518 万元，较上年预算数减少 53 万元，下降 9.3%，主要原因是行政运行（其他共产党事务支出）较上年增加 10 万元，增长 2.7%，其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）较上年减少 63 万元，下降 32.5%。

21. 市场监督管理事务 2446 万元，较上年预算数增加 109 万元，增长 4.7%，主要原因是其他市场监督管理事务增加 117 万元，增长 20.1%。

23. 其他支出 232 万元，较上年预算数增加 3 万元，增长 1.3%。

（二）国防支出 210 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 0.5%。其中：

1. 国防动员 185 万元，较上年预算数减少 6 万元，下降 3.1%，主要原因是国防教育较上年减少 5 万元。

2. 其他国防支出 25 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 25%。

（三）公共安全支出 12489 万元，较上年预算数增加 1189 万元，增长 10.5%，主要原因是公安增加较多。其中：

1. 公安 10978 万元，较上年预算数增加 1248 万元，增长 12.8%，主要原因是行政运行（公安）较上年增加 275 万元，增长 4%，其他公安支出较上年增加 868 万元。

2. 司法 1477 万元，较上年预算数减少 59 万元，下降 3.8%，主要原因是行政运行（司法）较上年减少 146 万元，下降 12.1%，其他司法支出较上年增加 98 万元。

（四）教育支出 54517 万元，较上年预算数增加 941 万元，增长 1.8%，主要原因是普通教育支出、其他教育支出增加较多。其中：

1. 教育管理事务 1821 万元，较上年预算数增加 133 万元，增长 7.9%，主要原因是行政运行（教育管理事务）较上年增加 128 万元，增长 43.7%。

2. 普通教育 44982 万元，较上年预算数增加 887 万元，增长 2%，主要原因是高中教育较上年增加 418 万元，增长 8.1%，其他普通教育支出较上年增加 460 万元，增长 8%。

3. 职业教育 1767 万元，较上年预算数增加 124 万元，增长 7.6%，主要原因是中专教育较上年增加 124 万元，增长 7.6%。

4. 成人教育 106 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 1.9%。

5. 特殊教育 338 万元，较上年预算数增加 77 万元，增长 29.5%，主要原因是特殊学校教育较上年增加 77 万元，增长 29.5%。

6. 进修及培训 787 万元，较上年预算数增加 9 万元，增长 1.2%，主要原因是教师进修较上年增加 6 万元，增长 1.2%。

7. 教育费附加安排的支出 2176 万元，较上年预算数减少 924 万元，下降 29.8%，主要原因是其他教育费附加安排的支出，较上年减少 924 万元，下降 29.8%。

8. 其他教育支出 2540 万元，较上年预算数增加 633 万

元，增长 33.2%。

（五）科学技术支出 1322 万元，较上年预算数增加 272 万元，增长 25.9%，主要原因是科学技术普及增加较多。其中：

1. 科学技术普及支出 371 万元，较上年预算数增加 71 万元，增长 23.7%，主要原因是机构运行（科学技术普及）较上年增加 62 万元，增长 54.9%。

2. 其他科学技术支出 776 万元，较上年预算数增加 199 万元，增长 34.5%，主要原因是科技奖励较上年增加 268 万元，增长 206.2%，其他科学技术支出较上年减少 69 万元，下降 15.4%。

（六）文化旅游体育与传媒支出 2431 万元，较上年预算数增加 329 万元，增长 15.7%，主要原因是文化和旅游增加较多。其中：

1. 文化和旅游 1063 万元，较上年预算数增加 211 万元，增长 24.8%，主要原因是群众文化较上年增加 71 万元，增长 43.3%，其他文化和旅游支出较上年增加 83 万元，增长 84.7%。

2. 文物 330 万元，较上年预算数增加 131 万元，增长 65.8%，主要原因是其他文物支出较上年增加 89 万元，增长 890%。

3. 新闻出版电影 35 万元，较上年预算数减少 36 万元，下降 50.7%，主要原因是出版发行较上年减少 26 万元，下降 100%。

4. 广播电视支出 659 万元，较上年预算数增加 32 万元，增长 5.1%，主要原因是其他广播电视支出较上年增加 25 万元，增长 8%。

（七）社会保障和就业支出 55483 万元，较上年预算数增加 19062 万元，增长 52.3%，主要原因是人力资源和社会保障管理事务、抚恤支出、残疾人事业、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出增加较多。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务 6828 万元，较上年预算数增加 5984 万元，增长 709%，主要原因是社会保险经办机构增加 5705 万元，增长 1723.6%。

2. 民政管理事务 954 万元，较上年预算数增加 168 万元，增长 21.4%，主要原因是社会组织管理增加 142 万元，增长 100%。

3. 行政事业单位离退休 24797 万元，较上年预算数增加 560 万元，增长 2.3%。

4. 抚恤支出 2068 万元，较上年预算数增加 962 万元，增长 87%，主要原因是其他优抚支出较上年增加 864 万元，增长 159.1%。

5. 退役安置 413 万元，较上年预算数增加 35 万元，增长 9.3%，主要原因是退役士兵安置增加 34 万元，增长 10.2%。

6. 社会福利 1134 万元，较上年预算数增加 537 万元，增长 89.9%，主要原因是老年福利减少 231 万元，下降 96.7%，养老服务增加 690 万元，增长 289.9%。

7. 残疾人事业 1206 万元，较上年预算数增加 841 万元，增长 230.4%，主要原因是残疾人生活和护理补贴增加 742 万元，增长 852.9%，其他残疾人事业支出增加 88 万元，增长 60.7%。

8. 最低生活保障 1030 万元，较上年预算数减少 198 万元，下降 16.1%，主要原因是城市最低生活保障金支出较上年增加 2 万元，增长 7.1%，农村最低生活保障金支出较上年减少 200 万元，下降 16.7%。

9. 特困人员救助供养 50 万元，较上年预算数减少 90 万元，下降 64.3%。主要原因是城市特困人员救助供养支出增加 10 万元，农村特困人员救助供养支出减少 100 万元，下降 76.9%。

10. 财政对基本养老保险基金的补助 11269 万元，增加 6986 万元，增长 163.1%。主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加 6986 万元，增长 163.1%。

11. 退役军人管理事务 242 万元，较上年预算数增加 44 万元，增长 22.22%。主要原因是行政运行减少 5 万元，拥军优属增加 48 万元，增长 177.8%。

12. 其他社会保障和就业支出 5310 万元，较上年预算数增加 3237 万元，增长 156.2%。其他社会保障和就业支出较上年增加 3237 万元，增长 156.2%。

（八）医疗卫生与计划生育支出 12363 万元，较上年预算数减少 7728 万元，下降 38.5%，主要原因是其他卫生健康支

出下降较多。其中：

1. 医疗卫生与计划生育管理事务 886 万元，较上年预算数减少 85 万元，下降 8.8%，主要原因是行政运行（医疗卫生管理事务）较上年减少 51 万元，下降 23.1%，一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）较上年增加 12 万元，增长 27.9%，其他卫生健康管理事务支出较上年减少 47 万元，下降 6.9%。

2. 公立医院 2503 万元，较上年预算数减少 434 万元，下降 14.8%，主要原因是综合医院较上年减少 458 万元，下降 17.7%，中医（民族）医院较上年增加 16 万元，增长 5.3%。

3. 基层医疗卫生机构 4243 万元，较上年预算数增加 740 万元，增长 21.1%，主要原因是乡镇卫生院较上年增加 464 万元，增长 14.8%，其他基层医疗卫生机构支出较上年增加 268 万元，增长 609.1%。

4. 公共卫生 1065 万元，较上年预算数减少 67 万元，下降 5.9%，主要原因是妇幼保健机构较上年减少 52 万元，下降 13.5%。

5. 计划生育事务 2495 万元，较上年预算数增加 619 万元，增长 33%，主要原因是其他计划生育事务支出较上年增加 445 万元，增长 184.6%。

6. 行政事业单位医疗 130 万元，较上年预算数减少 70 万元，下降 35%，主要原因是行政单位医疗较上年减少 70 万元，下降 35%。

7. 医疗救助 0 万元，较上年预算数减少 280 万元，下降

100%，主要原因是城乡医疗救助较上年减少 280 万元，下降 100%。

8. 优抚对象医疗 40 万元，较上年预算数增加 40 万元，增长 100%。

9. 其他卫生健康支出 69 万元，较上年预算数减少 8180 万元，下降 99.2%。

（九）节能环保支出 2573 万元，较上年预算数减少 507 万元，下降 16.5%。主要原因是污染防治较上年减少 507 万元，下降 16.5%。

（十）城乡社区支出 22275 万元，较上年预算数增加 1773 万元，增长 8.6%，主要原因是城乡社区管理事务、城乡社区公共设施增加较多。其中：

1. 城乡社区管理事务 21545 万元，较上年预算数增加 1181 万元，增长 5.8%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出较上年增加 1037 万元，增长 5.4%。

2. 城乡社区公共设施 500 万元，较上年预算数增加 500 万元，增长 100%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出较上年增加 500 万元，增长 100%。

3. 城乡社区环境卫生 151 万元，较上年预算数增加 98 万元，增长 184.9%。

4. 建设市场管理与监督 42 万元，较上年预算数减少 5 万元，下降 10.6%。

（十一）农林水支出 30121 万元，较上年预算数增加 8739

万元，增长 40.9%，主要原因是农业、林业和草原、水利、农村综合改革增加较多。其中：

1. 农业 4694 万元，较上年预算数增加 1106 万元，增长 30.8%，主要原因是事业运行（农业）较上年减少 226 万元，下降 5.9%，其他农业支出较上年增加 1327 万元，增长 76.1%。

2. 林业和草原 2210 万元，较上年预算数增加 380 万元，增长 20.8%，主要原因是其他林业和草原支出较上年增加 350 万元，增长 648.1%。

3. 水利 5536 万元，较上年预算数增加 4534 万元，增长 452.5%，主要原因是水利工程运行与维护较上年增加 272 万元，增长 56.1%，水土保持（水利）较上年增加 623 万元，增长 1132.7%，防汛较上年增加 550 万元，江河湖库水系综合整治较上年增加 2739 万元，增长 100%。

4. 扶贫 792 万元，较上年预算数增加 380 万元，增长 92.2%，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出较上年增加 380 万元，增长 92.2%。

5. 农村综合改革 5819 万元，较上年预算数增加 1869 万元，增长 47.3%，主要原因是对村级公益事业建设的补助较上年增加 520 万元，增长 157.6%，对村集体经济组织的补助较上年增加 1250 万元，增长 100%。

6. 其他农林水支出 11070 万元，较上年预算数增加 470 万元，增长 4.4%。

（十二）交通运输支出 11416 万元，较上年预算数增加

10304 万元，增长 926.6%，主要原因是其他交通运输支出增加较多。其中：

1. 公路水路运输 1416 万元，较上年预算数增加 304 万元，增长 27.3%，主要原因是一般行政管理事务（公路水路运输）较上年增加 248 万元，其他交通运输支出较上年增加 10000 万元，增长 100%。

（十三）资源勘探信息等支出 3060 万元，较上年预算数减少 5440 万元，下降 64%，其中：

1. 建筑业 0 万元，较上年预算数减少 5500 万元，下降 100%。

2. 支持中小企业发展和管理支出 3060 万元，较上年增加 60 万元，增长 2%。

（十四）商业服务业等支出 278 万元，较上年预算数增加 34 万元，增长 13.9%，其中：

1. 商业流通事务 278 万元，较上年预算数减少 34 万元，下降 13.9%，主要原因是行政运行（商业流通事务）较上年减少 26 万元，下降 11.2%，其他商业流通事务支出较上年增加 60 万元。

（十五）自然资源海洋气象等支出 2053 万元，较上年预算数增加 226 万元，增长 12.4%，主要原因是自然资源事务增加较多。其中：

1. 自然资源事务 1917 万元，增加 225 万元，增长 13.3%，主要原因是行政运行（国土资源事务）较上年增加 138 万元，

增长 17.5%，自然资源利用和保护较上年增加 212 万元，增长 100%，事业运行（国土资源事务）较上年减少 125 万元，下降 13.8%。

（十六）住房保障支出 0 万元，较上年预算数减少 2373 万元，下降 100%，主要原因是住房和改革支出较上年减少较多，住房和改革支出 0 万元，减少 2365 万元，下降 100%。

（十七）粮油物资储备支出 739 万元，较上年预算数增加 276 万元，增长 59.6%，主要原因是粮油事务减少。其中：

1. 粮油事务 737 万元，较上年预算数增加 307 万元，增长 71.4%，主要原因是粮食风险基金较上年增加 300 万元，增长 100%。

2. 重要商品储备 2 万元，较上年预算数减少 31 万元，下降 93.9%。

（十八）灾害防治及应急管理支出 1936 万元，较上年预算数减少 89 万元，下降 4.4%，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 998 万元，较上年预算数减少 178 万元，下降 15.1%，主要原因是行政运行较上年增加 54 万元，增长 15.3%，一般行政管理事务较上年减少 259 万元，下降 47.6%，安全监管较上年减少 45 万元，其他应急管理支出增加 71 万元，增长 136.5%。

2. 消防事务 854 万元，较上年预算数增加 112 万元，增长 15.1%，主要原因是其他消防事务支出增加 112 万元。

3. 地震事务 84 万元，较上年预算数减少 23 万元，下降 21.5%，主要原因是行政运行较上年减少 15 万元，下降 21.1%，其他地震事务支出较上年减少 8 万元，下降 22.2%。

（十九）预备费 2900 万元，较上年预算数增加 100 万元，增长 3.6%。

（二十）其他支出 42523 万元，较上年预算数减少 3092 万元，下降 6.8%。其中：

1. 年初预留 15300 万元与上年持平。

2. 其他支出 27223 万元，较上年预算数减少 3092 万元，下降 10.2%。

（二十一）债务付息支出 23000 万元，较上年预算数增加 15000 万，增长 187.5%。

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

2021 年，全县新增政府债务限额 173195 万元（一般债券 26695 万元，专项债券 146500 万元）。截至 2021 年底，全县政府债务余额 664809.71 万元（一般债务 238565.71 万元，专项债务 426244 万元）；县本级政府债务余额 664809.71 万元（一般债务 238565.71 万元，专项债务 426244 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 696745 万元内。

四、预算绩效开展情况

（一）、整体支出绩效情况。

2021 年度实行绩效管理金额 456550 万元，占四本预算 99.53%，其中，公共财政预算 294874 元、政府性基金预算 123325 万元、国本预算 251 万元、社保预算 38100 万元。

（二）绩效目标及监控管理情况

2021 年对年初预算发展性项目开展绩效目标管理，涉及财政资金 225250.19 万元，全面开展监控，对二级单位开展绩效目标管理，覆盖率 50%。

（三）绩效评价情况

继续引进第三方机构开展财政重点评价，对“闽清县公安局 500 路视频监控”等 3 个项目开展绩效评价，资金累计达 1425 万元；对上年开展绩效目标管理的 910 个项目纳入部门自评，涉及财政资金 289855.11 万元。

（四）绩效结果运用情况

将 2022 年预算安排与 2020 年自评结果相结合，对自评结果为差的 5 个项目在 2022 年预算中不再安排，对评价结果为中、差的 22 个项目压减 2022 年预算资金，共压减预算 11087.58 万元；根据监控结果运用，收回 8 个项目单位申请的当年度预算执行率为零项目，调减预算指标 7163 万元，盘活财政资金，提高资金使用效益。