附表6

政府预算相关重要事项说明

一、县本级支出预算说明

2021年度罗源县本级一般公共预算支出数为245890 万元，比2020年度预算数增加3994万元，增长3.5 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出科目22663.40 万元，较上年预算数增加1041.40 万元，增长4.82%。主要原因是：增排税收征管经费1080万元，增排少数民族专项资金800万元；在职人员工资附加调整至社保、卫生健康、住房保障等对应科目列支。其中：

1.人大事务398.55万元，较上年预算数减少136.45万元，下降25.50%。

2.政协事务335.18万元，较上年预算数减少98.82万元，下降22.77%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务9448.55万元，较上年预算数增加14.55万元，增长0.15%。

4.发展与改革事务329.53万元，较上年预算数减少54.47万元，下降14.18%。

5.统计信息事务558.72万元，较上年预算数增加332.72万元，增长147.22%。

6.财政事务2178.17万元，较上年预算数增加912.17万元，增长72.05%。

7.审计事务265.88万元，较上年预算数减少55.12万元，下降17.17%。

8.人力资源事务0万元，较上年预算数减少91万元，下降100%。

9.纪检监察事务1127.82万元，较上年预算数减少173.18万元，下降13.31%。

10.商贸事务936.16万元，较上年预算数增加360.16万元，增长62.53%。

11.民族事务1030万元，较上年预算数增加641万元，增长164.78%。

12.港澳台事务58.14万元，较上年预算数减少24.86万元，下降29.95%。

13.档案事务152.96万元，较上年预算数减少27.04万元，下降15.02%。

14.民主党派及工商联事务50.76万元，较上年预算数减少35.24万元，下降40.98%。

15.群众团体事务702.55万元，较上年预算数减少180.45万元，下降20.44%。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务1907.96万元，较上年预算数减少69.04万元，下降3.49%。

17.组织事务1107.11万元，较上年预算数增加220.11万元，增长24.82%。

18.宣传事务570.89万元，较上年预算数减少176.11万元，下降23.58%。

19.统战事务273.36万元，较上年预算数减少14.64万元，下降5.08%。

20.市场监督管理事务1231.11万元，较上年预算数减少302.89万元，下降19.75%。

（二）国防支出356.30万元，较上年预算数减少105.70 24万元，下降22.88 %。主要原因是边海防支出调整至公安支出。其中：

1.国防动员316.30 万元，较上年预算数减少110.70 万元，下降25.93 %。

2.其他国防支出35万元，与上年预算数增加5.00 万元，增长14.29 %。

（三）公共安全支出9670.26万元，较上年预算数减少71.74万元，下降0.74%。

1.武装警察35万元，与上年预算数持平。

2.公安7733.75万元，较上年预算数减少816.25万元，下降9.55%。

3.国家安全30万元，与上年预算数持平。

4.检察26.40万元，较上年预算数增加0.40万元，增长1.54%。

5.法院82.80万元，较上年预算数减少0.20万元，下降0.24%。

6.司法862.31万元，较上年预算数减少155.69万元，下降15.29%。

（四）教育支出50965.69万元，较上年预算数增加329.69万元，增长0.65%。

1.教育管理事务197.85万元，较上年预算数减少44.15万元，下降18.24%。

2.普通教育39256.72万元，较上年预算数减少1627.28万元，下降3.98%。

3.职业教育1821.67万元，较上年预算数增加163.67万元，增长9.87%。

4.成人教育58.59万元，较上年预算数增加16.59万元，增长39.50%。

5.特殊教育174.44万元，较上年预算数减少229.56万元，下降56.82%。

6.进修及培训528.42万元，较上年预算数增加13.42万元，增长2.61%。

7.教育费附加安排的支出8000万元，较上年预算数增加1200万元，增长17.65%。

8.其他教育支出128万元，较上年预算数增加37万元，增长40.66%。

（五）科学技术支出1880.72万元，较上年预算数增加1328.72万元，增长240.71%。主要原因是增排城乡照明能源管理委托运营项目经费。

1.科学技术管理事务6.50万元，较上年预算数减少108.50万元，下降94.35%。

2.科学技术普及117.74万元，较上年预算数减少19.26万元，下降14.06%。

3.技术研究与开发456.48万元，较上年预算数增加156.48万元，增长52.16%。

4.其他科学技术支出1300万元，较上年预算数1300万元。

（六）文化旅游体育与传媒支出1589.39万元，较上年预算数减少161万元，下降9.2%。主要原因是在职人员工资附加调整至社保、卫生健康、住房保障等对应科目列支。

1.文化和旅游754万元，较上年预算数减少76万元，下降9.16%。

2.文物105.93万元，较上年预算数增加17.93万元，增长20.38%。

3.体育133.48万元，较上年预算数减少9.52万元，下降6.66%。

4.广播影视596.13万元，较上年预算数减少92.87万元，下降13.48%。

5.其他文化体育与传媒支出0万元，较上年预算数减少29万元，下降100%。

（七）社会保障和就业支出43034.19万元，较上年预算数增加2490.19万元，增长6.14%。主要原因是在职人员养老保险单位缴费支出在本科目列支。

1.人力资源和社会保障管理事务538.76万元，较上年预算数减少311.24万元，下降36.62%。

2.民政管理事务336.29万元，较上年预算数减少19.71万元，下降5.54%。

3.行政事业单位离退休19743.56万元，较上年预算数增加52.56万元，增长0.27%。

4.就业补助450万元，较上年预算数增加170万元，增长60.71%。

5.抚恤1537.79万元，较上年预算数增加91.79万元，增长6.35%。

6.退役安置537.40万元，较上年预算数增加213.40万元，增长65.86%。

7.社会福利1024.53万元，较上年预算数增加164.53万元，增长19.19%。

8.残疾人事业1653.44万元，较上年预算数增加493.44万元，增长42.54%。

9.红十字事业31.46万元，较上年预算数减少7.54万元，下降19.33%。

10.最低生活保障3407.35万元，较上年预算数减少268.65万元，下降7.31%。

11.临时救助362万元，较上年预算数增加174万元，增长92.55%。

12.特困人员救助供养1450.50万元，较上年预算数减少62.50万元，下降4.13%。

13.其他生活救助22.40万元，较上年预算数减少2.60万元，下降10.40%。

14.财政对基本养老保险基金的补助9783万元，较上年预算数增加1055万元，增长12.09%。

15.退役军人管理事务101.13万元，较上年预算数增加27.13万元，增长36.66%。

16.其他社会保障和就业2054.58万元，较上年预算数增加720.58万元，增长54.02%。

（八）卫生健康支出12698.54万元，较上年预算数增加1634.54万元，增长14.77%。主要原因是在职人员医疗保险单位缴费支出在本科目列支。

1.卫生健康管理事务156.10万元，较上年预算数减少92.90万元，下降37.31%。

2.公立医院2052.19万元，较上年预算数减少86.81万元，下降4.06%。

3.基层医疗卫生机构2754.63万元，较上年预算数减少541.37万元，下降16.43%。

4.公共卫生2350.59万元，较上年预算数下降153.41万元，下降6.13%。

5.中医药100万元，较上年预算数持平。

6.计划生育事务2514.86万元，较上年预算数增加279.86万元，增长12.52%。

7.行政事业单位医疗2717.11万元，较上年预算数增加2237.11万元，增长466.06%。

8.优抚对象医疗40.86万元，较上年预算数减少8.14万元，下降16.61%。

9.老龄卫生健康事务5.20万元，较上年预算数增加0.20万元，增长4%。

10.其他医疗卫生与计划生育支出7万元，较上年预算数持平。

（九）节能环保支出13577万元，较上年预算数增加1228万元，增长9.94%。主要原因是南溪、起步溪流域水环境综合整治PPP项目服务费支出增加。

1.污染防治10800万元，较上年预算数增加3463万元，增长47.20%。

2.自然生态保护2605万元，较上年预算数减少2407万元，下降48.02%。

4.能源节约利用172万元，较上年预算数增加172万元。

（十）城乡社区支出4819.91万元，较上年预算数减少3274.09万元，下降39.7%。主要原因是减排城乡一体化PPP项目服务费。

1.城乡社区管理事务1233.69万元，较上年预算数减少32.31万元，下降2.53%。

2.城乡社区规划与管理0万元，较上年预算数减少2000万元，下降100%。

3.城乡社区公共设施1000万元，较上年预算数减少300万元，下降23.08%。

4.城乡社区环境卫生2586.22万元，较上年预算数减少841.78万元，下降24.56%。

（十一）农林水支出36988.51万元，较上年预算数增加672.51万元，增长1.85%。主要原因是增排预列上级渔业油价补贴资金。

1.农业14292.40万元，较上年预算数增加4281.40万元，增长42.77%。

2.林业和草原6164.62万元，较上年预算数增加901.62万元，增长17.13%。

3.水利6726.79万元，较上年预算数减少4421.21万元，下降39.66%。

4.扶贫619万元，较上年预算数减少1104万元，下降64.07%。

5.农村综合改革8249.20万元，较上年预算数增加174.20万元，增长2.16%。

6.普惠金融发展支出161.50万元，较上年预算数增加65.50万元，增长68.23%。

7.其他农林水支出775万元，较上年预算数增加775万元。

（十二）交通运输支出4266.69万元，较上年预算数增加784.69万元，增长22.54%。主要原因是增排预列上级农村公路养护补助资金。

1.公路水路运输1681.16万元，较上年预算数增加774.16万元，增长85.35%。

2.成品油价格改革对交通运输的补贴85.53万元，较上年预算数增加10.53万元，增长14.04%。

3.车辆购置税支出2500万元，较上年预算数持平。

（十三）资源勘探信息等支出601.48万元，较上年预算数减少732.52万元，下降54.91%。主要原因是增排支持中小企业发展专项上级补助。

1.国有资产监管101.48万元，较上年预算数减少32.52万元，下降24.27%。

2.支持中小企业发展和管理支出500万元，较上年预算数减少700万元，下降58.33%。

（十四）商业流通事务支出223.90万元，较上年预算数减少166.10万元，下降42.59%。主要原因是减排预列上级转移支付补助。

（十五） 金融部门行政支出6万元，较上年预算数增加。主要原因是增排金融办监管工作经费。

（十六）自然资源海洋气象等支出1520.67万元，较上年预算数减少122.33万元，下降7.45%。主要原因是在职人员工资附加调整至社保、卫生健康、住房保障等对应科目列支。

1.自然资源事务1405.56万元，较上年预算数减少74.44万元，下降5.03%。

2.气象事务115.11万元，较上年预算数减少22.89万元，下降16.59%。

（十七）住房保障支出2131.81万元，较上年预算数减少410.19万元，下降16.14%。主要原因是增排在职人员公积金单位缴费支出；政府住房基金收入安排的支出减少。

1. 保障性安居工程支出300万元，较上年预算数减少2242万元，下降88.2%。

2.住房改革支出1831.81万元，较上年预算数增加1831.81万元。

（十八）粮油物资储备支出1730万元，较上年预算数减少210万元，下降10.82%。主要原因是县粮食中心储备库建设项目贷款本息支出减少。

1.粮油事务支出350万元，较上年预算数减少150万元，下降30%。

2.粮油储备支出1380万元，较上年预算数减少60万元，下降4.17%。

（十九）灾害防治及应急管理支出1149.98万元，较上年预算数减少45.02万元，下降3.77%。主要是在职人员工资附加调整至社保、卫生健康、住房保障等对应科目列支。

1.应急管理事务234.31万元，较上年预算数增加18.31万元，增长8.48%。

2.消防事务748.40万元，较上年预算数增加0.40万元，增长0.05%。

3.地震事务54.39万元，较上年预算数减少63.61万元，下降53.91%。

4.自然灾害救灾及恢复重建支出112.88万元，较上年预算数减少0.12万元，下降0.11%。

（二十）预备费支出2645.14万元，较上年预算数增加645.14万元，增长32.26万元。

（二十一）其他支出29065万元，较上年预算数增加9820万元，增长51.26%。

1.年初预留24565万元，较上年预算数增加12291万元，增长120.51%。

2.其他支出4500万元，较上年预算数减少2350万元，下降34.31%。

（二十二）转移性支出7012万元，较上年预算数增加7012万元。

（二十三）债务还本支出4480万元，较上年预算数减少7105万元，下降61.33%。

（二十四）债务付息支出4305万元，较上年预算数增加766万元，增长21.64%。

二、财政转移支付安排情况

本县未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。县级未对下进行税收返还和转移支付。

三、举借政府债务情况

2020年，全县新增政府债务限额20382万元，实际发行新增债券34771万元（一般债券19771万元，专项债券15000万元）。截至2020年底，全县政府债务余额379800万元（一般债务114174万元，专项债务265626万元）；县本级政府债务余额379800万元（一般债务114174万元，专项债务265626万元），债务余额严格控制在上级核定的限额413272万元内。

四、预算绩效开展情况

2020年，罗源县财政局共对331个项目支出项目进行绩效评价，涉及财政资金148065.52万元。其中：等级达到“优秀”的项目有62个，“良好”的项目有168个，“及格”的项目有101个。