附件2

三明市2022年政府预算相关重要事项说明

一、三明市本级支出预算说明

2022年度三明市本级一般公共预算支出数为48.99亿元，比上年减少1.48亿元，下降2.93%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出科目45845万元，较上年减少220万元，下降0.48%。其中：

1、20101-人大事务科目1684万元，较上年增加179万元，增长11.89%。

2、20102-政协事务科目1469万元，较上年增加223万元，增长17.9%。

3、20103-政府办公厅（室）及相关机构事务科目5133万元，较上年减少233万元，下降4.34%。

4、20104-发展与改革事务科目1544万元，较上年增加172万元，增长12.54%。

5、20105-统计信息事务科目1410万元，较上年增加269万元，增长23.58%。

6、20106-财政事务科目3086万元，较上年增加347万元，增长12.67%。

7、20108-审计事务科目764万元，较上年减少80万元，下降9.48%。

8、20109-海关事务科目93万元，与上年持平。

9、20111-纪检监察事务科目3225万元，较上年增加5万元，增长0.16%。

10、20113-商贸事务科目1545万元，较上年增加50万元，增长3.34%。

11、20123-民族事务科目307万元，较上年增加40万元，增长14.98%。

12、20125-港澳台事务科目43万元，较上年减少71万元，下降62.28%,主要是上年度有提前收到省级补助资金。

13、20126-档案事务科目3346万元，较上年减少1960万元，下降36.94%，主要是结合上年安排的档案馆建设资金使用情况和该项目实际进度安排相应资金。

14、20128-民主党派及工商联事务科目650万元，较上年增加16万元，增长2.52%。

15、20129-群众团体事务科目1770万元，较上年增加2万元，下降0.11%。

16、20131-党委办公厅（室）及相关机构事务科目4773万元，较上年增加408万元，增长9.35%。

17、20132-组织事务科目1441万元，较上年增加220万元，增长18.02%。

18、20133-宣传事务科目499万元，较上年增加23万元，增长4.83%。

19、20134-统战事务科目521万元，较上年增加106万元，增长25.54%。

20、20136-其他共产党事务科目1119万元，较上年增加11万元，增长0.99%。

21、20137-网信事务科目304万元，较上年增加32万元，增长11.76%。

22、20138-市场监督管理事务科目4720万元，较上年减少285万元，下降5.69%。

23、20199-其他一般公共服务支出科目5258万元，较上年增加1446万元，增长37.93%，主要是根据市委市政府文件精神，增加重点项目前期经费及总部经济发展专项经费。

（二）203-国防支出科目956万元，较上年减少465万元，下降32.72%。其中：

1、20306-国防动员科目232万元，较上年减少591万元，下降71.81%，主要是预备役通信团经费已上划中央，从2022年起不安排。

2、20399-其他国防支出科目724万元，较上年增加126万元，增长21.07%。

（三）204-公共安全支出科目30739万元，较上年增加619万元，增长2.06%。其中：

1、20402-公安科目23983万元，较上年减少4696万元，下降16.37%。

2、20403-国家安全科目50万元，较上年增加20万元，增长66.67%。

3、20406-司法科目1206万元，较上年增加77万元，增长6.82%。

4、20499-其他公共安全支出科目5500万元，较上年增加5460万元，增长75%，主要是结合当年度项目安排调整支出科目。

（四）205-教育支出科目87019万元，较上年增加6507万元，增长8.08%。其中：

1、20501-教育管理事务科目1465万元，较上年增加250万元，增长20.58%。

2、20502-普通教育科目42863万元，较上年增加5846万元，增长15.79%。

3、20503-职业教育科目15667万元，较上年减少2915万元，下降15.69%。

4、20504-成人教育科目17万元，较上年增加4万元，增长30.77%。

5、20507-特殊教育科目1484万元，较上年减少108万元，下降6.78%。

6、20508-进修及培训科目13938万元，较上年增加477万元，增长3.54%。

7、20509-教育费附加安排的支出科目3799万元，较上年减少3万元，下降0.08%。

8、20599-其他教育支出科目7786万元，较上年增加2956万元，增长61.2%，主要是为促进我市教育高质量发展，增加教育激励机制等专项经费。

（五）206-科学技术支出科目6661万元，较上年增加1071万元，增长19.16%。其中：

1、20601-科学技术管理事务科目310万元，较上年增加29万元，增长10.31%。

2、20603-应用研究科目1695万元，较上年减少258万元，下降13.21%。

3、20604-技术研究与开发科目2294万元，较上年增加774万元，增长50.92%，主要是上级提前下达补助资金增加。

4、20605-科技条件与服务科目305万元，较上年增加38万元，增长14.23%。

5、20606-社会科学科目245万元，较上年增加12万元，增长5.15%。

6、20607-科学技术普及科目922万元，较上年增加66万元，增长7.71%。

7、20699-其他科学技术支出科目890万元，较上年增加410万元，增长85.42%，主要是结合当年度项目安排调整支出科目。

（六）207-文化旅游体育与传媒支出科目12827万元，较上年增加176万元，增长1.39%。其中：

1、20701-文化和旅游科目6594万元，较上年增加1384万元，增长26.56%，主要是增加旅游、体育专项经费，兑现有关奖励政策。

2、20702-文物科目472万元，较上年减少41万元，下降7.99%。

3、20703-体育科目2145万元，较上年增加348万元，增长19.37%。

4、20706-新闻出版电影科目432万元，较上年减少337万元，下降43.82%，主要是根据虚假收入专项整治行动对广告收入整改的要求，减少有关支出安排。

5、20708-广播电视科目1231万元，较上年减少338万元，下降21.54%。

6、20799-其他文化体育与传媒支出科目1953万元，较上年减少840万元，下降30.08%，主要是结合当年度项目安排调整支出科目。

（七）208-社会保障和就业支出科目75847万元，较上年减少5109万元，下降6.31%。其中：

1、20801-人力资源和社会保障管理事务科目4401万元，较上年增加174万元，增长4.12%。

2、20802-民政管理事务科目662万元，较上年增加128万元，增长23.97%。

3、20805-行政事业单位养老支出科目50211万元，较上年减少6487万元，下降11.44%。

4、20807-就业补助科目4527万元，较上年减少1425万元，降低23.94%，主要是上级提前下达补助资金减少。

5、20808-抚恤科目5386万元，上年未安排此科目支出。

6、20809-退役安置科目3637万元，较上年增加437万元，增长13.66%。

7、20810-社会福利科目1113万元，较上年减少726万元，下降39.48%，主要是上级提前下达补助资金减少。

8、20811-残疾人事业科目1802万元，较上年减少858万元，下降32.26%，主要是支出科目政策性调整。

9、20816-红十字事业科目110万元，较上年增加22万元，增长25%。

10、20819-最低生活保障科目105万元，上年未安排此科目支出。

11、20820-临时救助科目245万元，上年未安排此科目支出。

12、20825-其他生活救助科目129万元，上年未安排此科目支出。

13、20826-财政对基本养老保险基金的补助科目640万元，较上年减少7万元，下降1.08%。

14、20828-退役军人管理事务科目410万元，较上年增加99万元，增长31.83%。

12、20899-其他社会保障和就业支出科目2469万元，较上年减少2331万元，下降48.56%，主要是上级提前下达补助资金减少。

（八）210-卫生健康支出科目49985万元，较上年减少75640万元，下降60.21%。其中：

1、21001-卫生健康管理事务科目6045万元，较上年增加4871万元，增长414.91%，主要是提前下达省级补助资金增加。

2、21002-公立医院科目8632万元，较上年增加4788万元，增长124.56%，主要是提前下达省级补助资金增加。

3、21004-公共卫生科目24152万元，较上年增加15994万元，增加196.05%，主要是提前下达省级补助资金增加。

4、21006-中医药科目650万元，上年未安排此科目支出。

5、21007-计划生育事务科目765万元，较上年增加1万元，增长0.13%。

6、21011-行政事业单位医疗科目3804万元，较上年减少5233万元，下降57.91%，主要是上级提前下达补助资金减少。

7、21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目500万元，较上年减少90212万元，下降99.45%，主要是上年有提前下达省级补助资金。

8、21013-医疗救助科目236万元，较上年减少5726万元，下降96.04%，主要是上年有提前下达省级补助资金。

9、21015-医疗保障管理事务科目3659万元，较上年增加300万元，增长8.93%。

10、21099-其他卫生健康支出科目1102万元，较上年减少1513万元，降低57.86%，主要是上级提前下达补助资金减少。

（九）211-节能环保支出科目20121万元，较上年增加6203万元，下降44.57%。其中：

1、21101-环境保护管理事务科目4132万元，较上年减少57万元，下降1.36%。

2、21102-环境监测与监察科目2933万元，较上年增加616万元，增长26.59%。

3、21103-污染防治科目2038万元，较上年增加1613万元，增长379.53%，主要是本年度有提前下达省级补助资金。

4、21104-自然生态保护科目1208万元，较上年减少1632万元，下降57.46%，主要是上年有提前下达省级补助资金。

5、21105-天然林保护科目4000万元，上年未安排此科目支出。

5、21110-能源节约利用科目3400万元，较上年增加1520万元，增长80.85%，主要是本年度有提前下达省级补助资金。

6、21199-其他节能环保科目2410万元，较上年增加143万元，增长6.31%。

（十）212-城乡社区支出科目5464万元，较上年增加1009万元，增长22.65%。其中：

1、21201-城乡社区管理事务科目2462万元，较上年增加324万元，增长15.15%。

2、21202-城乡社区规划与管理科目1568万元，较上年减少210万元，下降11.81%。

3、21205-城乡社区环境卫生科目1034万元，较上年增加495万元，增长91.84%，主要是本年度有提前下达省级补助资金。

（十一）213-农林水支出科目64222万元，较上年增加29544万元，增长85.2%。其中：

1、21301-农业农村科目8981万元，较上年增加324万元，增长3.74%。

2、21302-林业和草原科目41335万元，较上年增加36814万元，增长814.29%，主要是本年度有提前下达省级补助资金。

3、21303-水利科目6547万元，较上年减少3614万元，下降35.57%。

4、21305-巩固脱贫衔接乡村振兴科目5859万元，较上年减少4980万元，下降45.95%，主要是上年度有提前下达省级补助资金。

5、21308-普惠金融发展支出科目1500万元，较上年增加1000万元，增长200%，主要是上级提前下达补助资金增加。

（十二）214-交通运输支出科目33082万元，较上年增加14089万元，增长74.18%。其中：

1、21401-公路水路运输科目19907万元，较上年增加11260万元，增长130.22%，主要是本年度有提前下达省级补助资金。

2、21402-铁路运输科目479万元，较上年增加315万元，增长192.07%，主要是结合当年度项目安排调整支出科目。

3、21403-民用航空运输科目3000万元，与上年持平。

4、21405-邮政业支出科目15.16万元，上年未安排此科目支出。

5、21406-车辆购置税支出科目6231万元，上年未安排此科目支出。

6、21499-其他交通运输科目3450万元，较上年减少3732万元，下降51.96%，主要是上年有省级补助交通建设项目支出。

（十三）215-资源勘探信息等支出科目17167万元，较上年增加7239万元，增长72.91%。其中：

1、21502-制造业科目4050万元，较上年减少537万元，下降11.71%。

2、21507-国有资产监管科目449万元，较上年增加9万元，增长2.05%。

3、21508-支持中小企业发展和管理支出科目3597万元，较上年减少1003万元，下降21.8%。

4、21599-其他资源勘探信息等支出科目9071万元，较上年增加8770万元，增长2913.62%，主要是省上补助企业技改资金增加。

（十四）216-商业服务业等支出科目5304万元，较上年增加776万元，增长17.14%。其中：

1、21602-商业流通事务科目440万元，较上年减少2986万元，减少87.16%，主要是商业项目支出科目调整。

2、21606-涉外发展服务支出科目536万元，较上年减少162万元，下降23.21%。

3、21699-其他商业服务业等支出科目4328万元，较上年增加3924万元，增长971.29%，主要是商业项目支出科目调整。

（十五）217-金融支出科目272万元，较上年增加3万元，增长1.12%。其中：

1、21701-金融部门行政支出科目212万元，较上年增加23万元，增长12.17%。

2、21799-其他金融支出科目60万元，较上年减少20万元，下降25%。

（十六）219-援助其他地区支出605万元，较上年减少74万元，下降10.9%。

（十七）220-自然资源海洋气象等支出科目2961万元，较上年增加21万元，增长0.71%。其中：

1、22001-自然资源事务科目2618万元，较上年增加55万元，增长2.15%。

2、22005-气象事务科目343万元，较上年减少34万元，下降9.02%。

（十八）221-住房保障支出科目4470万元，较上年增加16万元，增长0.36%，其中：

1、22101-保障性安居工程支出科目2780万元，较上年增加80万元，增长2.96%。

2、22102-住房改革支出科目265万元，较上年减少51万元，下降16.14%。

3、22103-城乡社区住宅支出科目1425万元，较上年减少13万元，下降0.9%。

（十九）222-粮油物资储备支出科目3198万元，较上年增加1859万元，增长138.84%，其中：

1、22201-粮油物资事务科目3158万元，较上年增加1859万元，增长143.11%，主要是本年度有提前下达省级粮食补贴资金。

2、22205-重要商品储备科目40万元，与上年持平。

（二十）224-灾害防治及应急管理支出科目3206万元，较上年增加67万元，增长2.13%，其中：

1、22401-应急事务管理科目1638万元，较上年增加137万元，增长9.13%。

2、22402-消防事务科目1416万元，较上年减少81万元，下降5.41%。

3、22405-地震事务科目152万元，较上年增加11万元，增长7.8%。

（二十一）227-预备费科目4000万元，与上年持平。

（二十二）229-其他支出科目8214万元，较上年增加60万元，增长0.74%。

（二十三）232-债务付息支出科目7788万元，较上年减少2542万元，下降24.61%。

二、财政转移支付安排情况

2022年度三明市本级对下税收返还和转移支付预算数为1115万元，较上年减少一般性转移支付53万元，增加专项转移支付200万元。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

2022年度三明市本级对下一般转移支付预算数为809万元，较上年减少53万元，下降6.15%。具体情况如下：

1、均衡性转移支付支出378万元，与上年持平。

2、固定数额补助431万元，与上年持平。

3、其他一般性转移支付支出本年度未安排，较上年减少53万元。

**（二）专项转移支付**

2022年度三明市本级对下专项转移支付预算数为306万元，较上年增加200万元。具体情况如下：

1、民族乡发展项目经费100万元，与上年持平。

2、社区综治协管员经费6万元，与上年持平。

3、苏区革命基点村专项200万元，上年合并在农林水项目支出，本年度根据项目实施作相应调整。

三、政府债务情况

**（一）地方政府债务限额余额情况**

2021年全市新增政府债务限额79.39亿元。截至2021年底，全市政府债务余额预计执行数696.59亿元，债务余额严格控制在省财政厅核定的限额816.14亿元内。

2021年市本级新增政府债务限额6.7亿元，截至2021年底，市本级政府债务余额预计执行数158.33亿元，债务余额严格控制在限额186.42亿元内。

**（二）地方政府债券发行情况**

2021年全市发行地方政府债券171.74亿元，其中：新增债券 79.01亿元、再融资债券92.73亿元。

**（三）地方政府债券还本付息情况**

2021年全市地方政府债券还本付息支出87.32亿元；市本级地方政府债券还本付息支出19.07亿元。

2022年全市安排偿还地方政府债券还本付息支出91.02亿元。市本级安排偿还地方政府债券还本付息支出32.07亿元。

四、预算绩效开展情况

2021年，市财政局组织批复335个市级项目资金绩效目标，并进行动态跟踪评估。对7个项目、1项政策、2个部门整体支出进行了重点评价，涉及财政资金7.05亿元，其中：绩效等级达到“优”的有1项，达到“良”的有6项，评为“合格”的有3项；组织对82个市级预算部门开展了整体支出绩效评价。