

附件 2

政府预算相关重要事项的说明

一、城厢区本级支出预算说明

2022 年度城厢区本级一般公共预算支出数为 266007 万元，比 2021 年度预算数 267521 万元减少 1514 万元，增长-0.6%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 27005 万元，较上年预算数增加 816 万元，增长 3.1%。主要是增加工程预决算评审费、食品安全经费等。其中：

1、20101-人大事务科目 887 万元，较上年预算数增加 89 万元，增长 11.2%，主要是新增区人大代表换届选举经费及人员经费支出增加。

2、20102-政协事务科目 540 万元，较上年预算数增加 83 万元，增长 18.2%，主要是政协九届一次会议经费及政协委员履职活动费增加。

3、20103-政府办公厅（室）及相关机构事务科目 8398 万元，较上年预算数增加 793 万元，增长 10.4%，主要是基本支出增加。

4、20104-发展与改革事务科目 981 万元，较上年预算数增加 54 万元，增长 5.8%，主要是基本支出增加省重点项目复工一次性奖励补助增加。

5、20105-统计信息事务科目 623 万元，较上年预算数减少

58 万元，下降 3.9%，主要是基本支出减少。

6、20106-财政事务科目 1179 万元，较上年预算数减增加 9 万元，增长 0.8%。

7、20107-税收事务科目 1983 万元，较上年预算数减减少 300 万元，下降 13.1%，主要是代征代扣手续费减少。

8、20108-审计事务科目 342 万元，较上年预算数增加 33 万元，增长 10.7%，主要是审改、分类推进事业单位改革、地方政府职能转变、机构改革工作经费减少。

9、20111-纪检监察事务科目 2138 万元，较上年预算数增加 399 万元，增长 22.9%，主要是基本支出增加等。

10、20113-商贸事务科目 649 万元，较上年预算数增加 35 万元，增长 5.7%，主要是基本支出增加等。

12、20123-民族事务科 3 万元，与去年持平。

13、20125-港澳台事务科目 18 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 18.2%，主要是基本支出减少等。

14、20126-档案事务科目 362 万元，较上年预算数增加 77 万元，增长 27%，主要是基本支出增加等。

15、20128-民主党派及工商联事务科目 104 万元，较上年预算数增加 9 万元，增长 9.5%，主要是基本支出增加等。

16、20129-群众团体事务科目 714 万元，较上年预算数减少 43 万元，下降 5.7%，主要是基本支出减少。

17、20131-党委办公厅(室)及相关机构事务科目 951 万元，

较上年预算数减少 574 万元，下降 37.6%，主要是城厢区第十次党代会经费减少及支出功能科目调整等。

18、20132-组织事务科目 1353 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 0.1%，主要是基本支出增加。

19、20133-宣传事务科目 1160 万元，较上年预算数减少 292 万元，下降 20.1%，主要是村（社区）创城奖励金、文明村（社区）文明奖金减少。

20、20134-统战事务科目 520 万元，较上年预算数增加 116 万元，增长 16.8%，主要是基本支出增加。

21、20136-其他共产党事务科目 157 万元，较上年预算数增加 38 万元，增长 31.9%，主要为支出功能科目调整等。

22、20138-市场监督管理事务支出科目 2734 万元，较上年预算数增加 367 万元，增长 15.5%，主要是办公用房租金及搬迁费用、食品安全经费增加。

23、20199-其他一般公共服务支出科目 1209 万元，较上年预算数增加 200 万元，增长 19.8%，主要是园区高质量发展工作经费增加。

（二）国防支出 634 万元，较上年预算数增加 129 万元，增长 25.5%，主要是人防工作经费增加等。其中：

1、20306-国防动员支出科目 451 万元，较上年预算数增加 367 万元，增长 42.7%，主要是人防工作经费增加。

2、20399-其他国防支出科目 183 万元，较上年预算数减少

6 万元，下降 3.2%。主要是公用经费减少。

（三）204-公共安全支出科目 8504 万元，较上年预算数增加 14 万元，增长 0.2%。其中：

1、20401-武装警察部队科目 100 万元，与上年预算数持平。

2、20402-公安科目 3569 万元，较上年预算数减少 559 万元，下降 13.5%，主要为为民办实事雪亮工程建设经费、道路交通安全整治维护经费减少。

3、20404-检察科目 0 万元，较上年预算数减少 40 万元，下降 100%，主要为效能奖金减少。

4、20405-法院科目 397 万元，较上年预算数增长 387 万元，增长 31.9%，主要为新增区法院旧办公楼土地储备成本项目支出。

5、20406-司法科目 1399 万元，较上年预算数增加 289 万元，增长 26%，主要是新增机关单位租用办公场所资金、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件及认罪认罚等工作经费项目。

6、20499-其他公共安全支出科目 3039 万元，较上年预算数减少 63 万元，下降 2%，主要是建设人像识别系统、新建电子小区、改建综合视频项目已完工无需预算安排资金。

（四）205-教育支出科目 96397 万元，较上年预算数增加 7407 万元，增长 8.3%，主要是编外教师聘用工资、教育工程建设及改造项目支出增加。其中：

1、20501-教育管理事务科目 780 万元，较上年预算数增加 293 万元，增长 60.2%，主要为基本支出增加。

2、20502-普通教育科目 90265 万元,较上年预算数增加 6636 万元,增长 7.9%,主要是教育工程建设及改造项目、教师一个月奖励金工资支出增加。

3、20503-职业教育科目 3896 万元,较上年预算数增加 397 万元,增长 11.3%,主要是中职免学费补助支出增加。

4、20508-进修及培训科目 1456 万元,较上年预算数增加 81 万元,增长 5.9%,主要是办学费用支出增加。

(五) 206-科学技术支出科目 1179 万元,较上年预算数减少 4121 万元,下降 77.8%。其中:

1、20601-科学技术管理事务科目 80 万元,较上年预算数减少 15 万元,下降 15.8%,主要是基本支出增加。

2、20604-技术与研究与开发科目 718 万元,较上年预算数减少 558 万元,下降 43.7%,主要是科技三项费用减少。

3、20606-社会科学科目 66 万元,较上年预算数增加 25 万元,增长 61%,主要是基本支出增加。

4、20607-科学技术普及科目 115 万元,较上年预算数增加 4 万元,增长 3.6%,主要是基本支出增加。

5、20699-其他科学技术支出科目 200 万元,较上年预算数减少 3577 万元,下降 94.7%,主要为战略新兴产业政策补助经费减少。

(六) 207-文化旅游体育与传媒支出科目 1779 万元,较上年预算数减少 74 万元,下降 4%。其中:

1、20701-文化和旅游科目 1497 万元，较上年预算数减少 93 万元，下降 5.8%，主要是基本支出减少。

2、20702-文物科目 41 万元，较上年预算数减少 13 万元，下降 24.1%，主要是古建筑及文物保护经费减少。

3、20703-体育科目 4 万元，与上年预算数持平。

4、20799-其他文化体育与传媒支出科目 237 万元，较上年预算数增加 32 万元，增长 15.6%，主要是支出功能科目调整。

(七) 208-社会保障和就业支出科目 32146 万元，较上年预算数增加 3302 万元，增长 11.4%。主要是增加退休人员职业年金补计单位部分本金利息、优抚对象生活补贴、低保扩面提标等。其中：

1、20801-人力资源和社会保障管理事务科目 1391 万元，较上年预算数增加 14 万元，增长 1%，主要是新增莆毕业生一次性生活补贴项目。

2、20802-民政管理事务科目 668 万元，较上年预算数减少 71 万元，下降 9.6%，主要是村级组织换届选举支出减少。

3、20805-行政事业单位养老支出科目 4012 万元，较上年预算数增加 480 万元，增长 13.6%，主要是新增机关事业单位年金财政贴息资金等。

4、20807-就业补助科目 172 万元，较上年预算数增加 69 万元，增长 67%，主要是新增建档立卡贫困户续聘公益性岗位补助资金等。

5、20808-抚恤科目 3852 万元，较上年预算数增加 786 万元，增长 25.6%，主要是优抚对象生活补贴支出增加等。

6、20809-退役安置科目 736 万元，较上年预算数增加 130 万元，增长 21.5%，主要是新增自主就业退役士兵地方经济补助及立功受奖奖励金项目。

7、20810-社会福利科目 1019 万元，较上年预算数减少 142 万元，下降 12.2%，主要是社区居家养老服务支出减少。

8、20811-残疾人事业科目 2268 万元，较上年预算数增加 203 万元，增长 9.8%，主要是全区重度残疾人护理补助、困难残疾人生活补助资金支出增加。

9、20816-红十字事业科目 46 万元，较上年预算数增加 28 万元，增长 155.6%，主要是新增博爱驿站运行工作经费项目等。

10、20819-最低生活保障科目 2804 万元，较上年预算数增加 619 万元，增长 28.3%，主要是农村最低生活保障支出增加。

11、20820-临时救助科目 454 万元，较上年预算数增加 10 万元，增长 2.3%，主要是临时救助支出增加。

12、20821-特困人员救助供养科目 637 万元，于去年持平。

13、20825-其他生活救助科目 391 万元，较上年预算数增加 26 万元，增长 7.1%，主要是物价补贴（困难人员）支出增加。

14、20826-财政对基本养老保险基金的补助科目 13261 万元，较上年预算数增加 1096 万元，增长 9%，主要是城乡居民社会养老保险基金支出增加。

15、20828-其退役军人管理事务支出科目 272 万元，较上年预算数增加 33 万元，增长 13.8%，主要是拥军优属经费支出增加。

16、20899-其他社会保障和就业支出科目 163 万元，较上年预算数增加 21 万元，增长 14.8%，主要是乡镇（街道）社会工作服务站购买服务支出增加。

（八）210-卫生健康支出科目 24674 万元，较上年预算数增加 4180 万元，增长 20.4%，主要是基本公共卫生服务项目经费、疫情防控经费支出增加等。其中：

1、21001-卫生健康管理事务科目 752 万元，较上年预算数增加 150 万元，增长 24.9%，主要是基本支出公用经费支出增加等。

2、21002-公立医院科目 1057 万元，较上年预算数减少 7 万元，下降 0.7%，主要是减少外债医改项目支出。

3、21003-基层医疗卫生机构科目 2455 万元，较上年预算数增加 514 万元，增长 26.5%，主要是基层医疗机构收支差额核定项目及基本支出增加等。

4、21004-公共卫生科目 7706 万元，较上年预算数增加 3081 万元，增长 66.6%，主要是基本公共卫生服务项目经费、疫情防控经费支出增加。

5、21007-计划生育事务科目 3974 万元，较上年预算数减少 129 万元，下降 3.1%，主要是上级扣款项目：计生户城乡居民医

疗保险补助支出减少。

6、21011-行政事业单位医疗科目 942 万元，较上年预算数增加 118 万元，增长 14.3%，主要是基本支出增加等。

7、21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目 6072 万元，较上年预算数增加 172 万元，增长 2.9%，主要是上级扣款项目：城乡居民基本医疗保险区级配套资金支出增加。

8、21013-医疗救助科目 1238 万元，较上年预算数增加 272 万元，增长 28.2%，主要是上级扣款项目：城乡医疗救助区级配套资金支出增加。

9、21014-优抚对象医疗科目 43 万元，较上年预算数增加 1 万元，增长 2.4%，主要是新增参加核试验退役人员体检费项目。

10、21016-老龄卫生健康事务支出科目 313 万元，较上年预算数增加 43 万元，增长 15.9%，主要是 90-99 岁老人高龄补贴费支出增加。

11、21099-其他卫生健康支出科目 122 万元，较上年预算数减少 35 万元，下降 22.3%，主要是消杀经费、区卫生消杀站医保费项目调整至疫情防控经费中一并支出。

（九）211-节能环保支出科目 2363 万元，较上年预算数增加 250 万元，增长 11.8%，主要是城区环卫作业经费区级配套、城区生活垃圾分类经费等支出增加。其中：

1、21103-污染防治科目 2353 万元，较上年预算数增加 250 万元，增长 11.9%，主要是增加城区生活垃圾分类经费等。

2、21104-自然生态保护科目 10 万元，与去年持平。

(十) 212-城乡社区支出科目 12234 万元，较上年预算数增加 1809 万元，增长 17.4%。其中：

1、21201-城乡社区管理事务科目 4109 万元，较上年预算数增加 839 万元，增长 25.7%，主要是城市管理执法经费、市政基础设施维护管理项目支出科目由 21203 调整至 21201。

2、21202-城乡社区规划与管理科目 499 万元，较上年预算数减少 10 万元，下降 2%，主要是基本支出减少。

3、21203-城乡社区公共设施科目 236 万元，较上年预算数减少 721 万元，下降 75.3%，主要是市政基础设施维护管理项目支出科目由 21203 调整至 21201。

4、21205-城乡社区环境卫生科目 7390 万元，较上年预算数增加 1779 万元，增长 31.7%，主要是城区环卫作业经费区级配套支出增加。

5、21299-其他城乡社区支出科目 0 万元，较上年预算数减少 78 万元，下降 100%，主要是基本支出减少。

(十一) 213-农林水支出科目 10425 万元，较上年预算数增加 242 万元，增长 2.4%，主要是财政衔接推进乡村振兴资金支出增加等。其中：

1、21301-农业科目 3048 万元，较上年预算数增加 366 万元，增长 13.6%，主要是基本支出增加等。

2、21302-林业和草原科目 1164 万元，与去年持平。

3、21303-水利科目 1729 万元，较上年预算数减少 225 万元，下降 11.5%，主要是水库除险加固和维修养护项目已完工，2022 年无需安排预算支出及水利工程划界、规划及安全鉴定支出减少等。

4、21305-巩固脱贫衔接乡村振兴科目 3199 万元，较上年预算数增加 219 万元，增长 7.3%，主要是财政衔接推进乡村振兴资金支出增加等。

5、21307-农村综合改革科目 1192 万元，与去年持平。

6、21308-普惠金融发展支出科目 111 万元，较上年预算数减少 100 万，下降 47.4%，主要是创业担保基金支出减少等。

（十二）214-交通运输支出科目 4501 万元，较上年预算数增加 3081 万元，增长 217%，主要是市公交集团有限公司 2020 年公交成本规制补贴资金支出增加。其中：

1、21401-公路水路运输科目 4501 万元，较上年预算数增加 3081 万元，增长 217%，主要是新增市公交集团有限公司 2020 年公交成本规制补贴资金支出及公路水毁灾后重建项目。

（十三）215-资源勘探信息等支出科目 7073 万元，较上年预算数减少 465 万元，下降 6.2%。其中：

1、21503-建筑业科目 2693 万元，较上年预算数增加 2193 万元，增长 438.6%，主要是兑现建筑业持续健康发展政策支出增加。

2、21505-工业和信息产业监管科目 4289 万元，较上年预算

数减少 2655 万元，下降 38.2%，主要是战略新兴产业政策补助经费及工业发展专项资金支出减少。

3、21508-支持中小企业发展和管理支出科目 91 万元，较上年预算数减少 3 万元，下降 3.2%，主要是公用经费减少。

(十四) 216-商业服务业等支出科目 10910 万元，较上年预算数减少 6009 万元，下降 35.5%。其中：

1、21602-商业流通事务科目 495 万元，较上年预算数增加 144 万元，增长 41%，主要是新增安福电商城工作经费等项目。

2、21606-涉外发展服务支出科目 0 万元，较上年预算数减少 68 万元，下降 100%，主要是口岸查验单位协管员经费、莆田边检站口岸查验单位协管员经费支出减少。

3、21699-其他商业服务业等支出科目 10415 万元，较上年预算数减少 6085 万元，下降 36.9%，主要是第三产业发展专项资金支出减少。

(十五) 217-金融支出科目 0 万元，与上年持平。

(十六) 220-自然资源海洋气象等支出科目 2074 万元，较上年预算数增加 332 万元，增长 19.1%，主要是自然资源事务管理费、气象事业费支出增加等。其中：

1、22001-自然资源事务科目 2004 万元，较上年预算数增加 305 万元，增长 18%，主要是基本支出及自然资源事务管理费支出增加等。

2、22005-气象事务科目 70 万元，较上年预算数增加 27 万

元，增长 62.8%，主要是气象事业费支出增加。

(十七) 221-住房保障支出科目 8245 万元，较上年预算数减少 2036 万元，下降 19.8%。其中：

1、22101-保障性安居工程支出科目 0 万元，较上年预算数减少 940 万元，下降 100%，主要是 2020 年上级以财力指标下达我区，2021 年未下达。

2、22102-住房改革支出科目 8245 万元，较上年预算数减少 1096 万元，下降 11.7%，主要是住房公积金支出减少。

(十八) 222-粮油物资储备支出科目 960 万元，较上年预算数增加 82 万元，增长 9.3%，其中：

1、22201-粮油事务科目 958 万元，较上年预算数增加 82 万元，增长 9.4%，主要是新增油储备配套基金项目。

2、22205-重要商品储备科目 2 万元，与上年持平。

(十九) 224-灾害防治及应急管理支出科目 3415 万元，较上年预算数增加 684 万元，增长 25%，主要是新增全区自然灾害综合风险普查经费、政府专职消防员人员经费等。其中：

1、22401-应急管理事务科目 1140 万元，较上年预算数增加 593 万元，增长 108.4%，主要是新增全区自然灾害综合风险普查经费项目。

2、22402-消防事务科目 2111 万元，较上年预算数增长 143 万元，增长 7.3%，主要是新增政府专职消防员人员经费支出。

3、22403-森林消防事务科目 0 万元，较上年预算数减少 71

万元，下降 100%，主要是森林消防队伍驻防经费支出减少。

4、22405-地震事务科目 93 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 4.5%，主要是地震预警终端建设项目已完工，2022 年无需安排支出。

5、22406-自然灾害防治科目 36 万元，较上年预算数持平。

6、22407-自然灾害救灾及恢复重建支出科目 35 万元，较上年预算数增加 15 万元，增长 75%，主要是新增避灾点建设维护经费项目。

（二十）229-其他支出科目 656 万元，较上年预算数减少 11244 万元，下降 94.5%，主要是年初预留减少。

（二十一）债务发行费用支出科目 39 万元，较上年预算数增加 17 万元，增长 77.3%，主要是地方政府一般债务发行费用支出增加。

（二十二）232-债务付息支出科目 7994 万元，较上年预算数增加 90 万元，增长 1.1%，主要是地方政府债券转贷资金利息（一般债券）支出增加。

（二十三）预备费支出科目 2800 万元，与去年持平。

二、财政转移支付安排情况

2022 年度城厢区对下税收返还和转移支付预算数为 8700 万元，比 2021 年度预算数减少 160 万元，下降 1.8%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2022 年度城厢区对下一般转移支付预算数为 8700 万元，比 2021 年度预算数减少 160 万元，下降 1.8%。具体情况如下（分项目表述）：

1. 体制补助支出-3959 万元，较上年预算数相比持平。主要原因是区对镇财政预算管理体制不变，该项转移支付保持不变。

2. 结算补助支出 1880 万元，较上年预算数减少 3463 万元，下降 64.8%，主要是超收分成减少。

3. 其他一般性转移支付支出 10779 万元，较上年预算数增加 3303 万元，增长 44.2%。

（二）专项转移支付

2022 年度城厢区对下专项转移支付预算数为 0 万元，与去年持平。

（三）税收返还

2022 年度城厢区对下税收返还预算数为 0 万元，与 2021 年预算数持平。

三、举借政府债务情况

2021 年，全区政府债务限额 1205410 万元，当年新增限额 497946 万元（一般债券 14756 万元，专项债券 482927 万元、外债转贷 263 万元）。截至 2021 年底，全区政府债务余额 1165559 万元（一般债务 225717 万元，专项债务 939842 万元）；区本级政府债务余额 1165559 万元（一般债务 225717 万元，专项债务 939842 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 1205410

万元内。

四、预算绩效开展情况

2021 年，区财政局对 4 个领域 4 个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金 10898.62 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 1 项，达到“良”的有 3 项，评为“合格”的有 0 项。