

2021 年度城厢区本级财政决算相关重要事项说明

一、城厢区本级支出决算说明

2021 年度城厢区本级一般公共预算支出决算数为 303168 万元，比上年增加 34215 万元，增长 12.72%。具体情况如下：

（一）201 一般公共服务支出科目 27173 万元，较上年增加 3691 万元，增长 15.72%。主要原因是主要是增加安可工程经费、第七次全国人口普查经费等。其中：

1、20101 人大事务科目 657 万元，较上年减少 17 万元，下降 2.52%，主要是人员经费支出减少。

2、20102 政协事务科目 426 万元，较上年增加 4 万元，增长 0.95%，主要是委员视察支出增加。

3、20103 政府办公厅(室)及相关机构事务科目 6915 万元，较上年增加 827 万元，增长 13.58%，主要是办公场所使用费项目科目调整及人员经费增加。

4、20104 发展与改革事务科目 1043 万元，较上年增加 8 万元，增长 0.77%。。

5、20105 统计信息事务科目 696 万元，较上年减少 110 万元，下降 13.65%。主要原因 2020 年有第七次全国人口普查经费支出，2021 年无此支出。

6、20106 财政事务科目 967 万元，较上年减少 166 万元，

下降 14.65%。主要原因事业运行支出减少。

7、20107 税收事务科目 2873 万元,较上年增加 1280 万元,增长 80.35%。主要原因是行政运行支出增加。

8、20108 审计事务科目 286 万元,较上年增加 23 万元,增长 8.75%,主要是主要是新增聘用人员及人员经费增加。

9、20111 纪检监察事务科目 1590 万元,较上年减少 17 万元,下降 1.06%。

10、20113 商贸事务科目 2073 万元,较上年增加 1068 万元,增长 106.27%,主要是其他商贸事务支出增加。

11、知识产权事务科目 30 万元,较上年减少 11 万元,下降 26.83%,主要是其他知识产权事务支出减少。

12、20123 民族事务科目 22 万元,较上年增加 13 万元,增长 144.44%。主要原因是人员工作经费增加。

13、20125 港澳台事务科目 60 万元,较上年减少 83 万元,下降 58.04%。主要原因是人员经费支出减少。

14、20126 档案事务科目 285 万元,较上年增加 19 万元,增长 7.14%。主要原因是人员基本支出增加。

15、20128 民主党派及工商联事务科目 68 万元,较上年减少 1 万元,下降 1.45%。

16、20129 群众团体事务科目 1033 万元,较上年增加 232 万元,增长 28.96%。主要原因是行政运行支出增加。

17、20131 党委办公厅(室)及相关机构事务科目 1175 万

元,较上年减少 811 万元,下降 40.84%。主要原因专项业务支出减少和行政运行支出减少。

18、20132 组织事务科目 1829 万元,较上年增加 986 万元,增长 116.96%。主要原因是新增“党建+”邻里中心建设项目及人员经费增加。

19、20133 宣传事务科目 1299 万元,较上年增加 631 万元,增长 94.46%。主要是村(社区)保基层运转资金投入加大及人员经费增加。

20、20134 统战事务科目 412 万元,较上年减少 35 万元,下降 7.83%。主要原因是事业运行支出减少。

21、20136 其他共产党事务支出科目 120 万元,较上年减少 18 万元,下降 13.04%。

22、20138 市场监督管理事务科目 2007 万元,较上年减少 128 万元,主要是药品事务支出和食品安全监管支出减少。

23、20199 其他一般公共服务支出科目 1307 万元,较上年增加 331 万元,增长 33.91%。主要是新增园区环境整治工作经历费,及污水泵站的运营和维修费用及污水管网维修费用。

(二)204 公共安全支出科目 8353 万元,较上年增加 267 万元,增加 3.3%。其中:

1、20401 武装警察部队科目 95 万元,较上年增加 95 万元,增长 100%。主要原因是机构改革,科目调整。

2、20402 公安科目 4010 万元,较上年增加 633 万元,增

长 18.74%。主要为新增为民办实事雪亮工程建设项目。

3、20404 检察科目 89 万元,较上年增加 69 万元,增长 345%,主要原因行政运行支出增加。

4、20405 法院科目 155 万元,较上年增加 135 万元,增长 675%,主要原因行政运行支出增加。

5、20406 司法科目 1097 万元,较上年减少 37 万元,下降 3.26%。主要行政运行支出减少。

6、20499-其他公共安全支出科目 2907 万元,较上年减少 628 万元,下降 17.77%,主要原因是其他公共安全支出减少。

(三) 205 教育支出科目 89108 万元,较上年增加 4638 万元,增长 5.49%。主要是教师人员经费支出增加。其中:

1、20501 教育管理事务科目 737 万元,较上年减少 76 万元,下降-9.35%。主要原因是行政运行支出减少和其他教育管理事务支出减少。

2、20502 普通教育科目 81905 万元,较上年增加 5961 万元,增长 7.85%。主要是教师人员经费支出增加及新增核酸检测及疫苗等经费项目。

3、20503 职业教育科目 3607 万元,较上年增加 274 万元,增长 8.22%。主要是中等职业教育支出增加。

4、20507 特殊教育科目 12 万元,较上年增加 12 万元,增长 100%。主要是其他特殊教育支出增加。

5、20508 进修及培训科目 1224 万元,较上年减少 62 万元,下降 4.82%。主要是教师培训经费支出减少等。

6、20509 教育费附加安排的支出科目 1585 万元,较上年增加 1332 万元,下降 45.66%。主要是该项目功能科目调整至“20502-普通教育科目”。

7、20599 其他教育支出科目 38 万元,较上年减少 139 万元,下降 78.53%。主要原因是科目调整。

(四) 206 科学技术支出科目 4726 万元,较上年增加 24 万元,增长 0.51%。其中:

1、20601 科学技术管理事务科目 103 万元,较上年增加 20 万元,增长 24.1%。主要是人员经费增加。

2、20604 技术与研究与开发科目 4220 万元,较上年增加 3251 万元,增长 335.5%。主要是科技成果转化与扩散支出增加。

3、20606 社会科学科目 36 万元,较上年减少 10 万元,下降 21.74%,主要是社会科学研究机构支出减少。

4、20607 科学技术普及科目 100 万元,较上年减少 44 万元,下降 30.56%。主要是青少年科技活动支出减少。

5、20699 其他科学技术支出科目 267 万元,较上年减少 3086 万元,下降 92.04%。主要是减少战略新兴产业政策补助经费。

(五) 207 文化旅游体育与传媒支出科目 1684 万元,较

上年减少 2068 万元，下降 55.12%。主要为村（社区）综合文化服务中心建设 2020 年已完工，该项目 2021 年未安排资金。其中：

1、20701 文化和旅游科目 1430 万元，较上年减少 1924 万元，下降 57.36%。主要为村（社区）综合文化服务中心建设 2020 年已完工，该项目 2021 年未安排资金。

2、20702 文物科目 57 万元，较上年减少 4 万元，下降 6.56%。主要原因是文物保护支出减少。

3、20799 其他文化体育与传媒支出科目 197 万元，较上年减少 138 万元，下降 41.19%。主要是宣传文化发展专项支出减少和其他文化旅游体育与传媒支出支出减少。

（六）208 社会保障和就业支出科目 38172 万元，较上年增加 9188 万元，增长 31.7%。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 2186 万元，较上年增加 883 万元，增长 67.77%。主要是人员经费支出增加。

2、20802 民政管理事务科目 702 万元，较上年增加 71 万元，增长 11.25%。主要是增加基层政权建设和社区治理经费。

3、20805 行政事业单位养老支出科目 11235 万元，较上年增加 7148 万元，增长 174.9%。主要是增 机关事业单位基

本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

4、20807 就业补助科目 1523 万元,较上年增加 300 万元,增长 24.53%。主要是就业创业服务补贴增加。

5、20808 抚恤科目 2597 万元,较上年增加 422 万元,增长 19.4%。主要原因是义务兵优待支出增加。

6、20809 退役安置科目 972 万元,较上年减少 138 万元,下降 12.43%。主要原因是军队移交政府的离退休人员安置支出减少。

7、20810 社会福利科目 752 万元,较上年减少 76 万元,下降 9.18%。主要是老年福利支出减少。

8、20811 残疾人事业科目 2205 万元,较上年增加 2 万元,增长 0.09%。主要是残疾人生活和护理补贴支出增加。

9、20816 红十字事业科目 30 万元,较上年增加 8 万元,增长 36.36%。主要原因是经费增加。

10、20819-最低生活保障科目 2336 万元,较上年减少 163 万元,下降 6.52%。主要是上级资金减少。

11、20820 临时救助科目 484 万元,较上年增加 50 万元,增长 11.52%。主要原因是救助人员支出增加。

12、20821-特困人员救助供养科目 469 万元,较上年减少 67 万元,下降 12.5%,主要是上级资金减少。

13、20825 其他生活救助科目 72 万元,较上年减少 296 万元,下降 80.43%。主要原因物价补贴(困难人员)支出减

少。

14、20826 财政对基本养老保险基金的补助 12165 万元，较上年增加 903 万元，增长 8.02%，主要是增加城乡居民社会养老保险基金。

15、20828 退役军人管理事务科目 313 万元，较上年增加 127 万元，增长 68.28%，主要是增加拥军优属经费等。

16、20899 其他社会保障和就业支出科目 131 万元，较上年增加 14 万元，增长 11.97%。

（七）210 卫生健康支出科目 29084 万元，较上年增加 32 万元，增长 0.11%。其中：

1、21001 卫生健康管理事务科目 451 万元，较上年减少 46 万元，下降 9.26%。

2、21002 公立医院科目 1633 万元，较上年减少 4241 万元，下降 72.2%。主要是减少部分卫生健康项目省级补助资金。

3、21003 基层医疗卫生机构科目 2256 万元，较上年增长 98 万元，增长 4.54%。。

4、21004 公共卫生科目 10082 万元，较上年增加 867 万元，增长 9.41%。主要是增加基本公共卫生服务项目经费及疫情防控经费。

5、21007 计划生育事务科目 3626 万元，较上年增加 61 万元，增长 1.71%。

6、21011 行政事业单位医疗科目 2980 万元,较上年增加 2229 万元, 增长 19.15%。主要是事业单位医疗支出增加。

7、21012 财政对基本医疗保险基金的补助科目 6072 万元,较上年增加 450 万元, 增长 8%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

8、21013 医疗救助科目 1237 万元,较上年增加 419 万元, 增长 51.22%。主要原因是城乡医疗救助增加。

9、21014-优抚对象医疗科目 114 万元, 较上年增加 17 万元, 增加 17.53%, 主要是补助经费支出增加。

10、21016 老龄卫生健康事务科目 254 万元,较上年增加 11 万元, 增长 4.53%。

11、21099 其他卫生健康支出科目 379 万元,较上年增加 176 万元, 增长 86.7%。。

(八) 211 节能环保支出科目 4050 万元,较上年减少 2086 万元, 下降 34%。主要原因自然生态保护支出减少。其中:

1、21101 环境保护管理事务科目 2 万元,较上年减少 507 万元, 下降 99.61%, 主要是其他环境保护管理事务支出减少。

2、21102 环境监测与监察科目 13 万元,与上年持平。

3、21103 污染防治科目 4014 万元,较上年增加 805 万元, 增长 25.09%。主要是增加城区生活垃圾分类经费等。

4、21104 自然生态保护科目 7 万元,较上年减少 2098 万

元，下降 99.67%。主要生态环境保护支出减少。

5、21110 能源节约利用科目 14 万元，较上年减少 17 万元，下降 54.84%，主要上级补助资金减少。

（九）212 城乡社区支出科目 14830 万元，较上年减少 1189 万元，增长 8.72%。主要原因是城乡社区公共设施支出增加。其中：

1、21201 城乡社区管理事务科目 3922 万元，较上年增加 237 万元，增长 6.43%。主要是市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管等支出增加。

2、21202 城乡社区规划与管理(款)科目 515 万元，较上年减少 692 万元，下降 57.33%，主要是城乡社区规划与管理(项)支出减少。

3、21203 城乡社区公共设施科目 2992 万元，较上年增加 2229 万元，增长 292.14%。主要是 其他城乡社区公共设施支出增加。

4、21205 城乡社区环境卫生科目 7388 万元，较上年增加 14 万元，增长 0.19%。

5、21299 其他城乡社区支出科目 13 万元，较上年减少 599 万元，下降 97.88%，主要是减少房地产项目基础设施建设补助资金。

（十）213 农林水支出科目 14029 万元，较上年减少 1371 万元，下降 8.9%。主要是减少中央小型农田水利重点县支出

和乡村振兴战略专项资金等。其中：

1、21301 农业农村科目 4973 万元,较上年增加 442 万元,增长 9.76%。主要是增加农村土地承包经营权、确权登记项目经费及人员支出经费。

2、21302 林业和草原科目 1912 万元,较上年增长 138 万元,增长 7.78%,主要是森林资源管理支出增加。

3、21303 水利科目 3178 万元,较上年增加 163 万元,增长 5.41%。主要原因是水利工程运行与维护支出增加。

4、21305 扶贫科目 3062 万元,较上年下降 1855 万元,下降 37.73%。主要是生产发展支出减少。

5、21307 农村综合改革科目 667 万元,较上年减少 310 万元,下降 31.73%,主要是减少 2020 年农村综合改革省级资金。

6、21308 普惠金融发展支出科目 36 万元,较上年下降 119 万元,下降 76.77%。主要原因是补充创业担保贷款基金等支出减少。

7、21399 其他农林水支出科目 201 万元,较上年增加 170 万元,增长 548.39%,主要原因是上级补助增加。

(十一) 214 交通运输支出科目 3274 万元,较上年增加 1644 万元,增长 100.86%。主要是去年有冲减铁路运输支出 2000 万元。其中：

1、21401 公路水路运输科目 2236 万元,较上年减少 1173

万元，下降 34.41%。主要是公路养护支出和公路运输管理支出减少。

2、21406 车辆购置税支出 9 万元，较上年增加 9 万元，增长 100%，主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。

3、21499 其他交通运输支出(款)科目 1029 元，较上年增加 1013 万元，增长 6331.25%。主要上级补助资金增加。

(十二) 215 资源勘探信息等支出科目 4734 万元，较上年减少 4540 万元，下降 48.95%。主要是建筑业支出和国有资产监管支出减少。其中：

1、21503 建筑业科目 116 万元，较上年减少 1041 万元，下降 89.97%，主要是兑现建筑业持续健康发展资金支出减少。

2、21505 工业和信息产业监管科目 4046 万元，较上年减少 359 万元，下降 8.15%。主要是产业发展支出减少等。

3、21508 支持中小企业发展和管理支出科目 143 万元，较上年减少 148 万元，下降 50.86%。主要原因是中小企业发展专项支出减少。

4、21599 其他资源勘探信息等支出科目 429 万元，较上年减少 442 万元，下降 50.75%。

(十三) 216 商业服务业等支出科目 21117 万元，较上年增加 8279 万元，增长 64.49%。主要是增加平台经济补助等。其中：

1、21602 商业流通事务科目 870 万元,较上年增加 488 万元,增长 127.75%。主要是增加全闽乐购促消费等资金。

2、21606 涉外发展服务支出科目 1731 万元,较上年增加 176 万元,增长 11.32%。主要原因是外经贸发展支出增加。

3、21699 其他商业服务业等支出科目 18516 万元,较上年增加 7615 万元,增长 69.86%。主要是增加平台经济补助等。

(十四) 220 自然资源海洋气象等支出科目 1732 万元,较上年增加 38 万元,增长 2.24%。其中:

1、22001 自然资源事务科目 1689 万元,较上年增加 38 万元,增长 2.24%。主要是自然资源利用与保护支出增加。

2、22005 气象事务科目 43 万元,较上年增加 4 万元,增长 10.26%。

(十五) 221 住房保障支出科目 29545 万元,较上年增加 15456 万元,增长 109.7%。主要是包含一般债券的支出,增加棚户区改造、和老旧小区改造支出。其中:

1、22101 保障性安居工程支出科目 20609 万元,较上年增加 14965 万元,增长 265.12%。主要原因是棚户区改造支出和老旧小区改造支出增加。

2、22102 住房改革支出科目 8936 万元,较上年增加 491 万元,增长 5.81%。主要原因是住房公积金支出增加。

(十六) 222 粮油物资储备支出科目 960 万元,较上年增

加 196 万元，增长 25.65%。主要物资事务支出增加。其中：

1、22201 粮油事务科目 958 万元，较上年增加 196 万元，增长 25.72%，主要原因是粮食风险基金支出增加。

2、22205 重要商品储备科目 2 万元，与上年持平。

（十七）224 灾害防治及应急管理支出科目 2397 万元，较上年减少 634 万元，下降 20.92%，主要是消防事务支出减少，其中：

1、22401 应急管理事务科目 543 万元，较上年增加 17 万元，增长 3.23%，主要是增加应急池建设、救灾物质储备管理工作经费。

2、22402 消防事务科目 1676 万元，较上年减少 598 万元，下降 26.3%，主要是消防应急救援支出减少。

3、22403 森林消防事务科目 35 万元，较上年增加 4 万元，增长 12.9%，主要是人员经费支出增加。

4、22405 地震事务科目 85 万元，较上年增加 3 万元，增长 3.66%，主要是人员经费支出增加。

5、22406 自然灾害防治科目 35 万元，较上年增加 15 万元，增长 75%，主要是地质灾害防治支出增加。

6、22407 自然灾害救灾及恢复重建支出科目 23 万元，较上年增加 15 万元，增长 187.5%，主要原因其他自然灾害救灾及恢复重建支出增加。

（十八）229 其他支出（类）科目 19 万元，较上年减少 101

万元，下降 84.17%。其中：

22999 其他支出(款)科目 19 万元，较上年减少 101 万元，下降 84.17%。

(十九) 232 债务付息支出科目 7525 万元，较上年增加 293 万元，增长 4.05%。主要原因是地方政府债券付息增加。其中：

23203 地方政府一般债务付息支出科目 7525 万元，较上年增加 293 万元，增长 4.05%。主要原因是地方政府债券付息增加。

(二十) 233 债务发行费用支出科目 37 万元，较上年增加 7 万元，增长 23.33%。主要原因是地方政府债券付费增加。其中：

23303 地方政府一般债务发行费用支出科目 37 万元，较上年增加 7 万元，增长 23.33%。主要原因是地方政府债券付费增加。

二、区本级财政一般公共预算转移支付安排情况

2021 年度城厢区本级对下税收返还和转移支付决算数为 8750 万元，比上年减少 4257 万元，下降 32.73%。具体情况如下：

(一) 一般性转移支付

2021 年度城厢区本级对下一般转移支付决算数为 3996 万元，较上年增加 763 万元，增长 23.6%。具体情况如下：

1、体制补助支出-3959 万元，与上年持平。

2、结算补助支出 2473 万元，较上年增加 593 万元，增长 31.54%。

3、农村综合改革转移支付支出 2973 万元，较上年减少 44 万元，下降 1.46%。

4、其他一般性转移支付支出 2522 万元，较上年增加 214 万元，增长 9.27%。

（二）专项转移支付

2021 年度城厢区对下专项转移支付决算数为 4754 万元，较上年减少 5020 万元，下降 51.36%，具体情况如下：

1、一般公共服务 44 万元，较上年减少 21 万元，下降 95.45%。

2、文化旅游体育与传媒 22 万元，较上年下降 13 万元，下降 37.14%。

3、卫生健康 270 万元，较上年减少 597 万元，下降 68.62%。

4、农林水 3726 万元，较上年减少 161 万元，下降 4.28%。

5、资源勘探信息等 25 万元，较上年增加 25 万元，增长 100%。

6、商业服务业等 450 万元，较上年减少 750 万元，下降 75%。

7、其他支出 215 万元，较上年减少 25 万元，下降 10.42%。

三、举借政府债务情况

1. 政府债务规模情况

2021 年，省财政厅核定我区政府债务限额 120.54 亿元，其中，一般债务 22.97 亿元，专项债务 97.57 亿元。截至 2021 年末，全区政府债务余额 116.55 亿元，其中，一般债务 22.57 亿元，专项债务 93.98 亿元，严格控制在省财政厅核定的限额之内。

2. 政府债务期限结构情况

全区 2021 年末政府债务余额中，2022 年到期 7.77 亿元，占 6.67%；2023 年到期 9.03 亿元，占 7.75%；2024 年到期 8.53 亿元，占 7.32%；2025 年到期 3.36 亿元，占 2.88%；2026 年及以后年度到期 91.85 亿元，占 78.8%。

3. 政府债券发行使用情况

全区新增地方政府债券 49.74 亿元(不含外债 0.3 万元)，其中：用于市政产业园基础设施 6.06，医疗卫生事业 0.2 亿元，保障性安居工程 42.65 亿元，教育事业 0.53 亿元，水利工程 0.3 亿元。举借再融资债券 3.29 亿元，用于偿还到期地方政府债务本金。

4. 政府债务还本付息情况

2021 年，区政府严格落实偿债责任，政府债务本息资金全部按时兑付。全区偿还政府债务本金 5.52 亿元，其中，一般债务 2.1 亿元，专项债务 3.42 亿元。偿还政府债务利息 2.79 亿元，其中，一般债务利息 0.75 亿元，专项债务利息

息 2.04 亿元。

四、预算绩效开展情况

2021 年区级财政评价工作具有以下特点：财政评价聚焦环境、产业等民生领域，选取 4 个项目开展财政评价。3 个 2021 年度预算支出项目，涉及财政资金 3955.8 万元、1 个 2021 年度部门整体支出，涉及金额 1513.03 万元，评价等级达到“优”的有 1 项，达到“良”的有 3 项。