

附表 6

将乐县人民政府决算相关重要事项说明

一、将乐县支出决算说明

2020 年度将乐县本级一般公共预算支出数为 226844 万元，比 2019 年度执行数增加 12467 万元，增长 5.82%。主要原因是本年度追加上年综治奖、绩效管理奖以及疫情防控支出增加。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201 一般公共服务支出 18974 万元，较上年执行数增加 1113 万元，增长 6.23%。主要原因是乡镇政府上年绩效管理奖、综治奖及年终有关项目追加比上年增加 1490 万元。

1、20101 人大事务 518 万元，较上年执行数增加 35 万元，增长 7.25%。

2、20102 政协事务 451 万元，较上年执行数增加 54 万元，增长 13.6%。

3、20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 8375 万元，较上年执行数增加 1222 万元，增长 17.08%。主要原因是乡镇政府上年绩效管理奖、综治奖及年终有关项目追加比上年增加 1490 万元。

4、20104 发展与改革事务 345 万元，较上年执行数减少 53 万元，下降 13.32%。

5、20105 统计信息事务 502 万元，较上年执行数增加 158 万元，增长 45.93%。主要原因是本年统计局开展第七次全国人

口普查，安排经费 147 万元，上年无此项经费。

6、20106 财政事务 1140 万元，较上年执行数增加 80 万元，增长 7.55%。

7、20107 税收事务 949 万元，较上年执行数增加 473 万元，增长 99.37%。主要原因是国家税务总局将乐县税务局安排经费补助增加。

8、20108 审计事务 412 万元，较上年执行数增加 67 万元，增长 19.42%。

9、20110 人力资源事务 209 万元，较上年执行数增加 33 万元，增长 18.75%。

10、20111 纪检监察事务 1311 万元，较上年执行数增加 227 万元，增长 20.94%。主要原因是纪检办案经费增加。

11、20113 商贸事务 78 万元，较上年执行数减少 475 万元，下降 85.9%。主要原因是商务局本年合并到工业和信息化局，经费并入工信局核算。

12、20123 民族事务 2 万元，较上年执行数减少 1 万元，下降 33.33%。

13、20125 港澳台事务 68 万元，较上年执行数增加 19 万元，增长 38.78%。

14、20126 档案事务 189 万元，较上年执行数减少 60 万元，下降 24.1%。

15、20128 民主党派及工商联事务 164 万元，较上年执行数

增加 21 万元，增长 14.69%。

16、20129 群众团体事务 450 万元，较上年执行数增加 86 万元，增长 23.63%。

17、20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1599 万元，较上年执行数增加 389 万元，增长 32.15%。主要原因是政法委综治视联网项目建设经费比上年增加 111 万元。

18、20132 组织事务 262 万元，较上年执行数减少 252 万元，下降 49.03%。主要原因是上年组织部干部人事档案数字化建设项目安排资金 203 万元，今年无此项支出。

19、20133 宣传事务 342 万元，较上年执行数减少 84 万元，下降 19.72%。主要原因是宣传部主题教育系列文化活动经费比上年减少 62 万元。

20、20134 统战事务 205 万元，较上年执行数减少 14 万元，下降 6.39%。

21、20138 市场监督管理事务 1403 万元，较上年执行数增加 188 万元，增长 15.47%。主要原因是市场监管局业务经费补助增加。

(二) 203 国防支出 106 万元，较上年执行数减少 12 万元，下降 10.17%。主要原因是解放军部队预备费安排的支出减少。

1、20306 国防动员 99 万元，较上年执行数减少 2 万元，下降 1.98%。

2、20399 其他国防支出(款)7 万元，较上年执行数减少 10

万元，下降 58.82%。主要原因是解放军部队预备费安排的支出减少。

（三）204 公共安全支出 7563 万元，较上年执行数减少 715 万元，下降 8.64%。主要原因是上年检察院、法院补缴 2014 年 10 月至 2016 年 12 月养老保险及职业年金，今年无此项支出。

1、20401 武装警察部队(款)36 万元，与上年执行数持平。

2、20402 公安 6725 万元，较上年执行数增加 942 万元，增长 16.29%。主要原因是下达 2020 年地方政法基础设施建设中央基建投资预算拨款比上年增加。

3、20404 检察 1 万元，较上年执行数减少 130 万元，下降 99.24%。主要原因是上年检察院补缴 2014 年 10 月至 2016 年 12 月养老保险及职业年金 97 万元，本年无此项支出。

4、20405 法院 2 万元，较上年执行数减少 103 万元，下降 98.1%。主要原因是上年法院补缴 2014 年 10 月至 2016 年 13 月养老保险及职业年金 105 万元，本年无此项支出。

5、20406 司法 799 万元，较上年执行数减少 64 万元，下降 7.42%。

（四）205 教育支出 42871 万元，较上年执行数增加 407 万元，增长 0.96%。主要原因是教育局新建实验小学分校项目资金增加和追加上年绩效管理奖、综治奖及年终有关项目资金增加。

1、20501 教育管理事务 688 万元，较上年执行数减少 988 万元，下降 58.95%。主要原因是上年安排学校精神文明奖 810 万，本年此项支出减少。

2、20502 普通教育 32780 万元，较上年执行数增加 9320 万元，增长 39.73%。主要原因是教育局新建实验小学分校项目资金增加和追加上年绩效管理奖、综治奖及年终有关项目资金增加。

3、20503 职业教育 725 万元，较上年执行数增加 134 万元，增长 22.67%。主要原因是职业中专追补 2017、2018 年中职生均公用经费安排 145 万元，上年无此项支出。

4、20507 特殊教育 14 万元，较上年执行数减少 29 万元，下降 67.44%。

5、20508 进修及培训 1043 万元，较上年执行数增加 163 万元，增长 18.52%。主要原因是进修学校安排 2020 年教师继续教育经费 220 万元，上年无此项支出。

6、20509 教育费附加安排的支出 800 万元，较上年执行数减少 153 万元，下降 16.05%。主要原因是学校建设配套安排资金减少。

7、20599 其他教育支出(款)6821 万元，较上年执行数减少 8040 万元，下降 54.1%。主要原因是普通高中生均公用经费省级奖补资金减少。

(五) 206 科学技术支出 2607 万元, 较上年执行数增加 20 万元, 增长 0.77%。主要原因是工业和信息化局合并后科技项目经费增加。

1、20603 应用研究 98 万元, 较上年执行数减少 101 万元, 下降 50.75%。主要原因是省级高新科技企业出入库奖补资金减少。

2、20604 技术与研究与开发 346 万元, 较上年执行数减少 171 万元, 下降 33.08%。主要原因是上年下达科技局企业研发经费投入分段补助 2017 年度补助和 2018 年度预补助资金 115 万元, 今年无此项支出。

3、20607 科学技术普及 97 万元, 较上年执行数减少 25 万元, 下降 20.49%。

4、20699 其他科学技术支出(款)2066 万元, 较上年执行数增加 346 万元, 增长 20.12%。主要原因是工业和信息化局合并后科技项目经费增加。

(六) 207 文化旅游体育与传媒支出 6388 万元, 较上年执行数增加 1814 万元, 增长 39.66%。主要原因是文旅局旅游文博小镇 PPP 项目资金和收购文博小镇二期资产补助资金增加。

1、20701 文化和旅游 3879 万元, 较上年执行数增加 859 万元, 增长 28.44%。主要原因是文旅局旅游文博小镇 PPP 项目资金和收购文博小镇二期资产补助资金增加。

2、20702 文物 1091 万元, 较上年执行数增加 514 万元, 增

长 89.08%。主要原因是杨时纪念馆资金增加。

3、20703 体育 664 万元，较上年执行数增加 438 万元，增长 193.81%。主要原因是安排极限运动中心建设项目（二期）建设资金 575 万元，上年无此项支出。

4、20708 广播电视 584 万元，较上年执行数增加 190 万元，增长 48.22%。主要原因是融媒体中心设备采购、技术平台软硬件购买安排资金 144 万元，上年无此项支出。

5、20799 其他文化旅游体育与传媒支出(款)170 万元，较上年执行数减少 187 万元，下降 52.38%。主要原因是文化产业项目补助经费减少。

（七）208 社会保障和就业支出 29251 万元，较上年执行数增加 1943 万元，增长 7.12%。

1、20801 人力资源和社会保障管理事务 1139 万元，较上年执行数增加 225 万元，增长 24.62%。主要原因是人社局业务经费比上年增加。主要原因是就业专项资金、民政事业类一般转移支付资金和城乡居民基本养老保险补助资金增加。

2、20802 民政管理事务 806 万元，较上年执行数增加 86 万元，增长 11.94%。

3、20805 行政事业单位养老支出 14004 万元，较上年执行数减少 623 万元，下降 4.26%。主要原因是用于弥补机关事业单位养老金的安排比上年减少 680 万元。

4、20806 企业改革补助 3 万元，与上年执行数持平。

- 5、20807 就业补助 934 万元，较上年执行数增加 412 万元，增长 78.93%。主要原因是就业专项资金比上年增加。
- 6、20808 抚恤 1104 万元，较上年执行数增加 324 万元，增长 41.54%。主要原因是退役军人事务局安排 2020 年义务兵优待金和大学生奖励金 97 万元，上年无此项支出；以及优抚对象补助资金增加。
- 7、20809 退役安置 566 万元，较上年执行数增加 258 万元，增长 83.77%。主要原因是退役安置补助经费增加。
- 8、20810 社会福利 1914 万元，较上年执行数增加 149 万元，增长 8.44%。主要原因是民政局殡仪馆建设资金增加。
- 9、20811 残疾人事业 1121 万元，较上年执行数增加 181 万元，增长 19.26%。主要原因是残疾人两项补贴补助资金增加。
- 10、20816 红十字会事业 20 万元，较上年执行数增加 18 万元，增长 900%。主要原因是红十字会纳入预算单位，经费增加。
- 11、20819 最低生活保障 1292 万元，较上年执行数增加 274 万元，增长 26.92%。主要原因是民政事业类一般转移支付项目省级补助资金增加。
- 12、20820 临时救助 196 万元，较上年执行数增加 8 万元，增长 4.26%。
- 13、20821 特困人员救助供养 386 万元，较上年执行数增加 86 万元，增长 28.67%。
- 14、20825 其他生活救助 287 万元，较上年执行数减少 1 万

元，下降 0.35%。

15、20826 财政对基本养老保险基金的补助 4749 万元，较上年执行数增加 349 万元，增长 7.93%。主要原因是下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助资金比上年增加。

16、20827 财政对其他社会保险基金的补助 262 万元，较上年执行数增加 4 万元，增长 1.55%。

17、20828 退役军人管理事务 140 万元，较上年执行数增加 6 万元，增长 4.48%。

18、20899 其他社会保障和就业支出(款) 328 万元，较上年执行数增加 187 万元，增长 132.62%。主要原因是政府办安排第二轮“平安将乐”意外伤害综合保险 220 万元，比上年增加 90 万元。

(八)210 卫生健康支出 27569 万元，较上年执行数增加 765 万元，增长 2.85%。主要原因是新冠疫情防控补助专项资金增加，上年无此项支出。

1、21001 卫生健康管理事务 292 万元，较上年执行数增加 34 万元，增长 13.18%。

2、21002 公立医院 1385 万元，较上年执行数减少 595 万元，下降 30.05%。主要原因是下达公立医院综合改革省级专项补助资金比上年减少。

3、21003 基层医疗卫生机构 2878 万元，较上年执行数增加 417 万元，增长 16.94%。主要原因是乡镇卫生院追加上年综

治奖、绩效管理奖。

4、21004 公共卫生 4504 万元，较上年执行数增加 2142 万元，增长 90.69%。主要原因是新冠疫情防控补助专项资金，上年无此项支出。

5、21006 中医药 18 万元，较上年执行数减少 11 万元，下降 37.93%。

6、21007 计划生育事务 1433 万元，较上年执行数增加 50 万元，增长 3.62%。

7、21011 行政事业单位医疗 3255 万元，较上年执行数增加 268 万元，增长 8.97%。主要原因是安排医保中心离休干部、512 人员医疗费 150 万元，上年无此项支出。

8、21012 财政对基本医疗保险基金的补助 1875 万元，较上年执行数增加 104 万元，增长 5.87%。主要原因是安排城乡居民医疗保险县配套资金增加。

9、21013 医疗救助 145 万元，较上年执行数减少 52 万元，下降 26.4%。

10、21014 优抚对象医疗 59 万元，较上年执行数增加 19 万元，增长 47.5%。

11、21015 医疗保障管理事务 28 万元，较上年执行数增加 28 万元，增长 100%。

12、21016 老龄卫生健康事务(款)79 万元，较上年执行数增加 68 万元，增长 618.18%。

13、21099 其他卫生健康支出(款)11618 万元，较上年执行数减少 1707 万元，下降 12.81%。主要原因是专项资金减少。

(九)211 节能环保支出 12060 万元，较上年执行数增加 122 万元，增长 1.02%。主要原因是安排各乡镇美丽乡村建设县级补助资金增加、下达 2020 年中央林业专项资金增加。

1、21101 环境保护管理事务 56 万元，较上年执行数减少 308 万元，下降 84.62%。主要原因是生态环境局 2020 年上收，经费支出减少。

2、21102 环境监测与监察 20 万元，较上年执行数增加 20 万元，增长 100%。

3、21103 污染防治 3576 万元，较上年执行数增加 120 万元，增长 3.47%。主要原因是原轴瓦厂地块污染治理安排支出 305 万，上年无此项支出。

4、21104 自然生态保护 1133 万元，较上年执行数增加 776 万元，增长 217.37%。主要原因是安排各乡镇美丽乡村建设县级补助资金增加。

5、21105 天然林保护 1481 万元，较上年执行数增加 1110 万元，增长 299.19%。主要原因是下达 2020 年中央林业专项资金增加。

6、21110 能源节约利用(款)144 万元，较上年执行数减少 317 万元，下降 68.76%。主要原因是上年下达省级节能循环财政奖励资金 137 万元，本年无此项支出。

7、21199 其他节能环保支出(款)5650 万元，较上年执行数减少 1265 万元，下降 18.29%。主要原因是专项资金减少。

(十) 212 城乡社区支出 8066 万元，较上年执行数增加 336 万元，增长 4.35%。主要原因是城建集团安排智慧城市建设项目 1500 万元，上年无此项支出。

1、21201 城乡社区管理事务 1657 万元，较上年执行数减少 1889 万元，下降 53.27%。主要原因是上年房管所安排购房补贴和返还契税专款 1880 万元，本年无此项支出。

2、21202 城乡社区规划与管理(款)420 万元，较上年执行数减少 584 万元，下降 58.17%。主要原因是上年乡村振兴办安排乡村振兴规划编制费用 555 万元，本年无此项支出。

3、21203 城乡社区公共设施 1533 万元，较上年执行数增加 1453 万元，增长 1816.25%。主要原因是城建集团安排智慧城市建设项目 1500 万元，上年无此项支出。

4、21205 城乡社区环境卫生(款)2465 万元，较上年执行数增加 229 万元，增长 10.24%。主要原因是环卫中心垃圾处理费增加 287 万元。

5、21206 建设市场管理与监督(款)76 万元，较上年执行数增加 12 万元，增长 18.75%。

6、21299 其他城乡社区支出(款)1915 万元，较上年执行数增加 1115 万元，增长 139.38%。主要原因是专项资金增加。

(十一)213 农林水支出 36948 万元，较上年执行数增加 467

万元，增长 1.28%。主要原因是乡村振兴、中央农田建设补助资金等专项资金增加。

1、21301 农业农村 10669 万元，较上年执行数增加 1866 万元，增长 21.2%。主要原因是乡村振兴重点特色乡（镇）和乡村振兴实绩突出村奖补资金 400 万元，中央农田建设补助资金 1301 万元，上年无此项支出。

2、21302 林业和草原 9046 万元，较上年执行数减少 430 万元，下降 4.54%。主要原因是上年下达中央财政林业专项资金（天然林停伐管护补助）1113 万元，本年无此项支出。

3、21303 水利 5613 万元，较上年执行数减少 3922 万元，下降 41.13%。主要原因是中央水利发展资金比上年减少。

4、21305 扶贫 5313 万元，较上年执行数增加 1134 万元，增长 27.14%。主要原因是专项扶贫资金增加。

5、21307 农村综合改革 3256 万元，较上年执行数减少 742 万元，下降 18.56%。主要原因是农村综合改革转移支付资金减少。

6、21308 普惠金融发展支出 176 万元，较上年执行数增加 86 万元，增长 95.56%。

7、21399 其他农林水支出(款)2875 万元，较上年执行数增加 2475 万元，增长 618.75%。主要原因是专项资金增加。

（十二）214 交通运输支出 7682 万元，较上年执行数增加 3394 万元，增长 79.15%。主要原因是本年下达车辆购置税

补助地方建设项目资金增多。

1、21401 公路水路运输 2581 万元，较上年执行数增加 624 万元，增长 31.89%。主要原因是安排新增一般专项债券 800 万元用于城建集团沙余线（X754）沙洲—余家坪公路改造工程，上年无此项支出。

2、21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 272 万元，较上年执行数增加 1 万元，增长 0.37%。

3、21406 车辆购置税支出 4117 万元，较上年执行数增加 3505 万元，增长 572.71%。主要原因是本年下达车辆购置税补助地方建设项目资金增多。

4、21499 其他交通运输支出(款)712 万元，较上年执行数减少 736 万元，下降 50.83%。主要原因是公交公司运营补助经费减少。

（十三）215 资源勘探工业信息等支出 4316 万元，较上年执行数减少 208 万元，下降 4.6%。主要原因是上年下达物色载体推动中小企业创新创业升级补助资金 1000 万元，本年无此项支出。

1、21501 资源勘探开发 1 万元，较上年执行数增加 1 万元，增长 100%。

2、21502 制造业 141 万元，较上年执行数增加 49 万元，增长 53.26%。

3、21505 工业和信息产业监管 610 万元，较上年执行数增加

378 万元，增长 162.93%。主要原因是生产力促进中心、科学技术局、商务局、商务执法大队合并到工业和信息化局，单位经费增加。

4、21507 国有资产监管 67 万元，较上年执行数增加 67 万元，增长 100%。

5、21508 支持中小企业发展和管理支出 3115 万元，较上年执行数增加 2566 万元，增长 467.4%。主要原因是中小企业发展专项资金增加和物流企业扶持资金增加。

6、21599 其他资源勘探工业信息等支出(款) 382 万元，较上年执行数减少 3269 万元，下降 89.54%。主要原因是上年下达物色载体推动中小企业创新创业升级补助资金 1000 万元，本年无此项支出。

(十四) 216 商业服务业等支出 1388 万元，较上年执行数增加 447 万元，增长 47.5%。主要原因是商务补助金增加。

1、21602 商业流通事务 636 万元，较上年执行数增加 413 万元，增长 185.2%。主要原因是商务局 2020 年商务补助金增加。

2、21606 涉外发展服务支出 352 万元，较上年执行数减少 316 万元，下降 47.31%。主要原因是商务发展资金减少。

3、21699 其他商业服务业等支出(款) 400 万元，较上年执行数增加 350 万元，增长 700%。主要原因是省级服务业发展引导补助资金增加。

(十五) 217 金融支出 467 万元，较上年执行数增加 467 万元，增长 100%。主要原因是住房公积金管理中心拨付公转商贷款贴息资金增加。

1、21703 金融发展支出 379 万元，较上年执行数增加 379 万元，增长 100%。主要原因是住房公积金管理中心拨付公转商贷款贴息资金增加。

2、21799 其他金融支出(款)88 万元，较上年执行数增加 88 万元，增长 100%。

(十六) 219 援助其他地区支出 214 万元，较上年执行数增加 96 万元，增长 81.36%。

1、21999 其他支出 214 万元，较上年执行数增加 96 万元，增长 81.36%。

(十七) 220 自然资源海洋气象等支出 7887 万元，较上年执行数增加 370 万元，增长 4.92%。主要原因是山水林田湖草生态保护修复资金。

1、22001 自然资源事务 4630 万元，较上年执行数减少 2723 万元，下降 37.03%。主要原因是山水林田湖草生态保护修复资金减少。

2、22005 气象事务 232 万元，较上年执行数增加 118 万元，增长 103.51%。主要原因是气象局安排森林康养“中国天然氧吧”项目创建经费 125 万元，上年无此项支出。

3、22099 其他自然资源海洋气象等支出(款)3025 万元，较



上年执行数增加 3025 万元，增长 100%。主要原因是山水林田湖草生态保护修复资金。

（十八）221 住房保障支出 2623 万元，较上年执行数增加 2529 万元，增长 2690.43%。主要原因是老旧小区改造支出增加。

1、22101 保障性安居工程支出 2623 万元，较上年执行数增加 2529 万元，增长 2690.43%。主要原因是老旧小区改造支出。

（十九）222 粮油物资储备支出 763 万元，较上年执行数增加 81 万元，增长 11.88%。主要原因是粮食和物质储备局采购救灾物资支出增加。

1、22201 粮油事务 650 万元，较上年执行数减少 9 万元，下降 1.37%。

2、22205 重要商品储备 113 万元，较上年执行数增加 90 万元，增长 391.3%。

（二十）224 灾害防治及应急管理支出 2055 万元，较上年执行数减少 1140 万元，下降 35.68%。主要原因是自然灾害生活救助资金和中央自然灾害救灾资金减少。

1、22401 应急管理事务 409 万元，较上年执行数增加 72 万元，增长 21.36%。

2、22402 消防事务 1104 万元，较上年执行数增加 666 万元，增长 152.05%。主要原因是消防救援大队购置高喷射消防车

支出 510 万元，上年无此项支出。

3、22404 煤矿安全 103 万元，较上年执行数增加 8 万元，增长 8.42%。

4、22405 地震事务 4 万元，较上年执行数持平 0 万元，持平 0%。

5、22406 自然灾害防治 329 万元，较上年执行数减少 679 万元，下降 67.36%。主要原因是地灾防治补助资金减少。

6、22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 62 万元，较上年执行数减少 318 万元，下降 83.68%。主要原因是自然灾害生活救助资金减少。

7、22499 其他灾害防治及应急管理支出 44 万元，较上年执行数减少 889 万元，下降 95.28%。主要原因是中央自然灾害救灾资金减少。

(二十一) 229 其他支出(类)1695 万元，较上年执行数减少 144 万元，下降 7.83%。主要原因是经费补助减少。

1、22999 其他支出(款)1695 万元，较上年执行数减少 144 万元，下降 7.83%。主要原因是经费补助减少。

(二十二) 232 债务付息支出 5320 万元，较上年执行数增加 306 万元，增长 6.1%。主要原因是应付债券利息数增加。

1、23203 地方政府一般债务付息支出 5320 万元，较上年执行数增加 306 万元，增长 6.1%。

(二十三) 233 债务发行费用支出 31 万元，较上年执行数增

加 9 万元，增长 40.91%。

1、23303 地方政府一般债务发行费用支出 31 万元，较上年执行数增加 9 万元，增长 40.91%。

二、财政转移支付安排情况

县级无对下转移支付。

三、举借政府债务情况

2020年，全县新增政府债务限额78436万元，实际发行新增债券80775万元（一般债券16075万元，专项债券64700万元）。截至2020年底，全县政府债务余额332204万元（一般债务166021万元，专项债务166183万元）；县本级政府债务余额332204万元（一般债务166021万元，专项债务166183万元），债务余额严格控制在上级核定的限额407786万元内。

四、预算绩效开展情况

2020年，市（县、区）财政部门对等 3 个领域 3 个财政重点支出项目进行了绩效评价和 1 个单位整体绩效，（体育中心运营管理补贴 105 万元、餐厨垃圾营运处理经费 82.1 万元、农村义务兵优待金 180 万元、福建省将乐县民政局（整体绩效）1793.31 万元）涉及财政资金 2160.41 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 2 项，达到“良”的有 2 项，评为“合格”的有 0 项。

