

# 2021 年洛江区政府决算相关重要事项说明

## 一、一般公共预算支出决算说明

2021 年度泉州市洛江区一般公共预算支出数为 166327 万元，比 2020 年度执行数减少 3473 万元，下降 2.04%，剔除预算单位国库集中支付结余不再按权责发生制列支因素影响后，同口径增长 14%。具体情况如下：

（一）（201）一般公共服务支出 20688 万元，较上年执行数减少 1730 万元，下降 7.71%。其中：

1.（20101）人大事务 672 万元，较上年执行数减少 62 万元，下降 8.45%。主要原因是较上年压缩行政经费。

2.（20102）政协事务 534 万元，较上年执行数减少 16 万元，下降 2.91%。主要原因是较上年减少人员，人员工资福利支出相应减少。

3.（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务 7679 万元，较上年执行数增加 299 万元，增长 4.05%。主要原因是升级高清会议会场、政务服务一体机改造等。

4.（20104）发展与改革事务 558 万元，较上年执行数减少 213 万元，下降 27.63%，主要原因是较上年减少了省市专款。

5.（20105）统计信息事务 451 万元，较上年执行数增加 117 万元，增长 25.43%。主要原因是较上年增加人员，人员工资福利支出相应增加。

6. (20106) 财政事务 729 万元, 较上年执行数减少 44 万元, 下降 4%。主要原因是较上年减少省市专款及区属国有企业清产核资审计工作经费。

7. (20107) 税收事务 1054 万元, 较上年执行数减少 342 万元, 较上年执行数下降 58.46%。

8. (20108) 审计事务 233 万元, 较上年执行数增加 7 万元, 增长 2.34%。主要原因是较上年增加人员, 人员工资福利支出相应增加。

9. (20111) 纪检监察事务 1531 万元, 较上年执行数增加 205 万元, 增长 18.84%。主要原因是较上年增加人员, 人员工资福利支出相应增加, 建设涉密视频会商系统。

10. (20113) 商贸事务 952 万元, 较上年执行数减少 44 万元, 下降 5.41%。

11. (20114) 知识产权事务 81 万, 较上年执行数增加 81 万元。主要原因是较上年增加 2021 年有关市场监督管理工作经费 51 万元, 2020 年专利奖奖金 30 万。

12. (20123) 民族事务 5 万元, 较上年执行数减少 22 万元, 下降 45.83%。主要原因是较上年减少省市专款。

13. (20125) 港澳台事务 164 万元, 较上年执行数减少 83 万元, 下降了 32.94%。主要原因是较上年减少省市专款。

14. (20126) 档案事务 159 万元, 较上年执行数增加 31 万元, 增长 29.25%。主要原因是较上年增加业务整改经费及人员经费。

15. (20128) 民主党派及工商联事务 43 万元, 较上年执行数减少 34 万元, 下降 40%。主要原因是压缩行政经费。

16. (20129) 群众团体事务 766 万元, 较上年执行数增加 380 万元, 增长 47.44%。主要原因是较上年增加“妇女儿童之家”建设经费、“平安家庭智慧网络建设”经费、新增人员经费。

17. (20131) 党委办公厅(室)及相关机构事务 455 万元, 较上年执行数减少 137 万元, 下降 24.08%。主要原因是较上年减少安可替代工程项目经费 110 万元、电子政务内网区级终端建设款 44 万元等。

18. (20132) 组织事务 752 万元, 较上年执行数减少 64 万元, 下降 11.11%。主要原因是较上年减少大组工网建设拓展经费及区派驻村干部经费。

19. (20133) 宣传事务 566 万元, 较上年执行数减少 100 万元, 下降 11.61%。主要原因是较上年减少场地建设和设备费。

20. (20134) 统战事务 278 万元, 较上年执行数增加 54 万元, 增长 16.51%。主要原因是较上年增加“暖侨行动”工作经费等。

21. (20136) 其他共产党事务支出 1419 万元, 较上年执行数减少 233 万元, 下降 21.18%。主要原因是科目调整及压缩经费。

22. (20138) 市场监督管理事务支出 1494 万, 较上年

执行数增加 654 万元，增长 70.17%。主要原因是增加疫情防控相关应急经费。

23. (20199) 其他一般公共服务支出 113 万元，较上年执行数增加 109 万元，增长了 14.55%。主要原因是增加第六次党代会经费。

(二) (203) 国防支出 360 万元，较上年执行数增加 103 万元，增长 40.08%。主要原因是较上年增加战备训练(含专武培训)经费。

(三) (204) 公共安全支出 3667 万元，较上年执行数减少 468 万元，下降 11.32%，其中：

1. (20402) 公安 2201 万元，较上年执行数减少 163 万元，下降 6.9%。主要原因是较上年减少宣传活动经费、二维码楼牌编制安装工作经费、户籍档案数字化建设经费等。

2. (20405) 法院 88 万元，较上年执行数减少 105 万元，下降 54.4%。主要原因是压减业务经费补助。

3. (20406) 司法 774 万元，较上年执行数增加 11 万元，增长 1.44%。主要原因是较上年增加人员，人员工资福利支出相应增加。

4. (20499) 其他公共安全支出 604 万元，较上年执行数减少 100 万元，下降 14.2%。主要原因是上年省市专款调整科目、压减创城部门交通设施维护工程经费。

(四) (205) 教育支出 44713 万元，较上年执行数增加 813 万元，增长 1.85%。主要原因增加人员经费和市实小

洛江第二校区、马甲中学科学实验楼等建设项目，其中：

1.（20501）教育管理事务 759 万元，减少 71 万元，下降 8.55%，主要原因是压缩行政经费。

2.（20502）普通教育 41359 万元，较上年执行数增加 2009 万元，增长 5.11%，主要原因是增加人员经费及和市实小洛江第二校区、马甲中学科学实验楼等建设项目。

3.（20503）职业教育 119 万元，较上年执行数减少 9 万元，下降 7.03%，主要原因是敬德职校学生数减少。

4.（20507）特殊教育 11 万元，较上年执行数减少 3 万元，下降 21.43%，主要原因是较上年减少省级下达建设特别资源室补助资金。

5.（20508）进修及培训 538 万元，较上年执行数减少 337 万元，下降 38.51%，主要原因是疫情减少外出培训。

6.（20509）教育费附加安排的支出 1927 万元，较上年执行数减少 714 万元，下降 27.04%，主要原因是支出统计口径改变。

（五）（206）科学技术支出 4675 万元，较上年执行数减少 102 万元，下降 2.14%。其中：

1.（20601）科学技术管理事务 623 万元，较上年执行数减少 267 万元，下降 30%，主要原因是压缩开支减少业务经费。

2.（20603）应用研究 315 万元，较上年执行数增加 34 万元，增长 12.1%，主要原因是下达省级高新技术企业奖补

资金。

3. (20604) 技术与开发 3297 万元, 较上年执行数减少 16 万元, 下降 0.48%, 主要原因是上级减少下达高新技术企业奖补资金。

3. (20605) 科学条件与服务 131 万元, 较上年执行数增加 131 万元, 主要原因是上级下达企业奖补资金。

4. (20607) 科学技术普及 219 万元, 较上年执行数减少 12 万元, 下降 5.19%, 主要原因是压缩开支减少业务经费。

5. (20699) 其他科学技术支出 90 万元, 较上年执行数增加 28 万元, 增长 45.16%, 主要原因是增加 2021 年省级科技创新券补助专项资金。

(六) (207) 文化旅游体育与传媒支出 1780 万元, 较上年执行数减少 281 万元, 下降 13.63%。主要原因是去年有图书馆装修设备投入, 今年已完成, 其中:

1. (20701) 文化和旅游 1655 万元, 较上年执行数减少 181 万元, 下降 9.86%, 主要原因是去年有图书馆装修设备投入。

2. (20703) 体育 50 万元, 较上年执行数增加 50 万元, 主要原因是下达 2021 年省级体育产业发展专项资金(体育产业基地奖励)(石龙谷)。

3. (20799) 其他文化体育与传媒支出 75 万元, 较上年执行数减少 95 万元, 下降 55.88%, 主要原因是上级下达补助资金。

(七) (208) 社会保障和就业支出 19788 万元，较上年执行数减少 727 万元，下降 3.54%。其中：

1. (20801) 人力资源和社会保障管理事务 785 万元，较上年执行数增加 41 万元，增长 5.51%，主要原因是较上年增加了人员经费。

2. (20802) 民政管理事务 610 万元，较上年执行数增加 36 万元，增长 6.27%，主要原因是较上年增加了人员经费。

3. (20805) 行政事业单位离退休 7555 万元，较上年执行数减少 581 万元，下降 7.14%。

4. (20807) 就业补助 392 万元，较上年执行数增长 78 万元，增长 24.84%，主要是较上年增加了结算 2020 年和提前下达 2021 年就业补助资金（中央直达资金）。

5. (20808) 抚恤 1082 万元，较上年执行数减少 113 万元，下降 9.46%。

6. (20809) 退役安置 394 万元，较上年执行数减少 79 万元，下降 16.7%，主要原因是较上年减少了省市专款。

7. (20810) 社会福利 571 万元，较上年执行数减少 251 万元，下降 30.54%，主要原因是较上年减少了 80 周岁以上高龄补贴（含百岁老人固定营养补贴）。

8. (20811) 残疾人事业 856 万元，较上年执行数增加 13 万元，增长 1.54%。

9. (20816) 红十字事业 35 万元，较上年执行数减少 20 万元，下降 36.36%，主要原因是较上年减少省市专款。

10. (20819) 最低生活保障 1216 万元，较上年执行数增加 132 万元，增长 12.18%，主要原因是较上年增加省市专款。

11. (20820) 临时救助 92 万元，较上年执行数减少 52 万元，下降 36.11%，主要原因是较上年减少省市专款。

12. (20821) 特困人员救助供养 265 万元，较上年执行数减少 44 万元，下降 14.24%，主要原因是较上年减少省市专款。

13. (20825) 其他生活救助 23 万元，较上年执行数减少 63 万元，下降 73.26%，主要原因是较上年减少省市专款。

14. (20826) 财政对基本养老保险基金的补助 5529 万元，较上年执行数增加 151 万元，增长 2.81%，主要原因是较上年增加省市专款。

15. (20828) 退役军人管理事务 228 万元，较上年执行数减少 46 万元，下降 16.79%。

17. (20899) 其他社会保障和就业支出 155 万元，较上年执行数增加 71 万元，增长 84.52%，主要原因是较上年增加省市专款。

(八) (210) 卫生健康支出 16840 万元，较上年执行数减少 2325 万元，下降 12.13%。其中：

1. (21001) 卫生健康管理事务 456 万元，较上年执行数减少 24 万元，下降 5%。



2. (21002) 公立医院 1264 万元, 较上年执行数减少 639 万元, 下降 33.94%, 主要原因是较上年减少联合办医合作专项经费。

3. (21003) 基层医疗卫生机构 1552 万元, 较上年执行数减少 359 万元, 下降 18.79%, 主要原因为较上年减少 2020 年卫生院人员经费保障省级补助经费。

4. (21004) 公共卫生 3854 万元, 较上年执行数减少 520 万元, 下降 11.89%, 主要原因为较上年减少 2020 年部分卫生健康项目省级补助资金(中央重大传染病防控)免疫规划。

5. (21007) 计划生育事务 1733 万元, 较上年执行数下降 211 万元, 下降 10.85%。

7. (21011) 行政事业单位医疗 573 万元, 较上年执行数增加 567 万元, 增长 9450%, 主要原因是较上年增加了职工基本医疗保险缴费。

8. (21012) 财政对基本医疗保险基金的补助 6539 万元, 较上年执行数增加 398 万元, 增长 6.48%。

9. (21013) 医疗救助 325 万元, 较上年执行数增加 1 万元, 增长 0.31%。

10. (21014) 优抚对象医疗 33 万元, 较上年执行数减少 2 万元, 下降 5.71%。

11. (21016) 老龄卫生健康事务支出 25 万元, 较上年

执行数减少 87 万元，下降 77.68%，主要原因是较上年减少省市专款。

12. (21099) 其他卫生健康支出 486 万元，较上年执行数减少 1388 万元，下降 74.07%，主要原因是较上年减少了 2020 年卫生领域中央基建投资资金(洛江区妇幼综合业务用房大楼)。

(九) (211) 节能环保支出 1115 万元，较上年执行数减少 503 万元，下降 31.09%。其中：

1. (21101) 环境保护管理事务 735 万元，较上年执行数减少 534 万元，下降 42.08%，主要原因是较上年减少了省市专款。

2. (21103) 污染防治 3 万元，较上年执行数增加 3 万元。

3. (21104) 自然生态保护 212 万元，较上年执行数增加 157 万元，增长 285.45%，主要原因是较上年增加 2021 年省级农村生活污水治理专项资金。

4. (21114) 能源管理事务 10 万元，较上年执行数减少 206 万元，下降 95.37%，主要原因是较上年减少了省市专款。

(十) (212) 城乡社区支出 16534 万元，较上年执行数增加 3614 万元，增长 27.97%，其中：

1. (21201) 城乡社区管理事务 3606 万元，较上年执行数减少 3502 万元，下降 49.27%，主要原因是较上年减少了省市专款。

2. (21203) 城乡社区公共设施 9253 万元，较上年执行数增加 6522 万元，增长 238.81%，主要原因是增加了城建国投沈海高速至南惠段环境整治、万虹路河市中学至马甲新庵市政道路拓改工程进度款 4200 万元。

3. (21205) 城乡社区环境卫生 2533 万元，较上年执行数增加 581 万元，增长 29.76%，主要原因是较上年增加了省市专款。

4. (21299) 其他城乡社区支出 1142 万元，较上年执行数增加 106 万元，增长 10.23%。

(十一) (213) 农林水支出 11322 万元，较上年执行数减少 2849 万元，下降 20.1%，其中：

1. (21301) 农业 5175 万元，较上年执行数减少 1149 万元，下降 18.17%。

2. (21302) 林业和草原 649 万元，较上年执行数减少 935 万元，下降 59.03%。

3. (21303) 水利 991 万元，较上年执行数减少 1435 万元，下降 59.15%。主要是减少缴交白濼水库项目建设资本金。

4. (21305) 扶贫 1287 万元，较上年执行数增加 323 万元，增长 33.51%。主要是增加市级乡村振兴专项及村集体经济创收项目资金。

5. (21307) 农村综合改革 2650 万元，较上年执行数增加 351 万元，增长 15.27%。主要是增加省级产业振兴示范村补助。

6. (21308) 普惠金融发展支出 119 万元, 较上年执行数增加 29 万元, 增长 32.22%。主要是增加农业保险保费补贴。

8. (21399) 其他农林水支出 451 万元, 较上年执行数减少 33 万元, 下降 6.82%。主要是减少“千百工程”美丽乡村补助。

(十二) (214) 交通运输支出 681 万元, 较上年执行数减少 314 万元, 下降 31.56%。其中:

1. (21401) 公路水路运输 592 万元, 较上年执行数减少 380 万元, 下降 39.09%, 主要原因是较上年减少了省市专款。

2. (21402) 铁路运输 89 万, 上年无此科目列支。

(十三) (215) 资源勘探信息等支出 8082 万元, 较上年执行数增加 2921 万元, 增长 56.6%。其中:

1. (21508) 支持中小企业发展和管理支出 6974 万元, 较上年执行数增加 3362 万元, 增长 107.44%, 主要原因是增加了第二批建筑业奖励金 3873 万元。

2. (21599) 其他资源勘探信息等支出 408 万元, 较上年减少 1191 万元, 下降 74.48%, 主要原因是较上年减少了省市专款。

(十四) (216) 商业服务业等支出 1538 万元, 较上年执行数减少 854 万元, 下降 35.7%。其中:

1. (21602) 商业流通事务 89 万元, 较上年执行数减少

680 万元，下降 88.43%，主要原因是较上年减少省市专款。

2. (21606) 涉外发展服务支出 1305 万元，较上年减少 68 万元，下降 4.95%。

3. (21699) 其他商业服务业等支出 144 万，较上年执行数减少 106 万元，下降 42.4%，主要原因是较上年减少省市专款。

(十五) (217) 金融支出 100 万元，较上年执行数增加 69 万元，增长 222.58%，主要原因是较上年增加了省市专款。

(十六) (220) 自然资源海洋气象等支出 1606 万元，较上年执行数减少 136 万元，下降 7.8%。

(十七) (221) 住房保障支出 683 万元，较上年执行数减少 974 万元，下降 58.78%，主要原因是减少了省市专款。

(十八) (222) 粮油物资储备支出 560 万元，较上年执行数增加 356 万元，增长 174.51%。

(十九) 灾害防治及应急管理支出 1990 万元，较上年执行数增加 576 万元，增长 40.74%。其中：

1. (22401) 应急管理事务 836 万元，较上年执行数增加 268 万元，增长 47.18%，主要原因是较上年增加了省市专款。

2. (22402) 消防事务 850 万元，较上年执行数增加 210 万元，增长 32.81%，主要原因是增加了自建房加工场所消防安全评查费用。

3. (22403) 森林消防事务 102 万元, 较上年执行数增加 102 万元。

4. (22405) 地震事务 6 万元, 较上年执行数减少 40 万元, 下降 86.96%, 主要原因是减少了地震信息终端建设经费。

5. (22406) 自然灾害防治 133 万元, 较上年执行数增加 129 万元, 增长 3225%, 主要原因是增加了农房保险及自然灾害公众责任保险。

(二十) (229) 其他支出 767 万元, 较上年执行数减少 584 万元, 下降 43.23%, 主要原因是较上年减少泉州市民兵训练基地 2020 年建设经费。

(二十一) (232) 债务付息支出 8801 万元, 较上年执行数减少 104 万元, 下降 1.17%。

(二十二) (233) 债务发行费用支出 37 万元, 较上年执行数增加 26 万元, 增长 236.36%。

## 二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇未单独编制政府预算, 为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付执行数据。

## 三、举借政府债务情况

2021 年省政府核定我区新增债务限额 10577 万元, 截至 2021 年底, 全区政府债务限额 431767 万元(一般债务 283205 万元、专项债务 148562 万元), 全区政府债务余额 351795 万元(一般债务 242657 万元、专项债务 109138 万元), 政府债务余额严格控制在法定限额内。

#### 四、预算绩效开展情况

2021 年度开展的绩效自评项目涉及 57 个领域，98 个财政重点支出项目，项目金额为 164247 万元。

#### 五、“三公”经费支出情况

2021 年洛江区一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数为 203.48 万元，比年初预算的 506.9 万元下降 59.86%。主要是各部门硬化预算约束，从严控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与年初预算持平。主要是因疫情影响，没有组织出访团组；公务接待费 32.61 万元，比年初预算的 50.9 万元下降 35.93%，国内公务接待 467 批次、3907 人次，主要是加强公务接待管理，严格执行公务接待标准；公务用车购置经费 0 万元，比年初预算的 180 万元下降 100%；公务用车运行维护经费 170.87 万元，比年初预算的 276 万元下降 38.09%，年末公务用车保有量 131 辆，主要是公车改革后，各部门加强公务用车管理，认真落实公车运维费用定额标准。