附件：2

2021年德化县政府预算相关重要事项说明

一、德化县财政支出预算说明

2021年度德化县财政一般公共预算支出数为216883万元，比2020年度预算数增加19768万元，增长10%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出23373万元，较上年预算数增加102万元，增长0.4%。主要原因是人员经费和专项业务项目支出增加。其中：

1.人大事务786万元，较上年预算数增加76万元，增长10.7%。主要原因是人员经费增加。

2.政协事务451万元，较上年预算数减少21万元，下降4.4%。主要原因是人员经费减少。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务5468万元，较上年预算数减少720万元，下降11.6%。主要原因是人员经费减少。

4.发展与改革事务510万元，较上年预算数增加95万元，增长22.9%。主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

5.统计信息事务725万元，较上年预算数增加174万元，增长31.6%。主要原因是专项普查经费增加。

6.财政事务2556万元，较上年预算数增加104万元，增长4.2%。主要原因是人员经费增加。

7.税收事务1000万元，与上年预算数持平。

8.审计事务387万元，较上年预算数增加92万元，增长31.2%。主要原因是人员经费和审计业务经费增加。

9.纪检监察事务1781万元，较上年预算数增加72万元，增长4.2%。主要原因是人员经费增加。

10.商贸事务579万元，较上年预算数增加77万元，增长15.3%。主要原因是人员经费增加。

11.民族事务0万元，较上年预算数减少20万元。主要原因是人员经费减少和科目调整。

12.港澳台侨事务5万元，较上年预算数减少5万元，下降50%。主要原因是人员经费减少。

13.档案事务268万元，较上年预算数增加83万元，增长44.9%。主要原因是人员经费增加。

14.民主党派及工商联事务175万元，较上年预算数增加52万元，增长42.3%。主要原因是人员经费增加。

15.群众团体事务677万元，较上年预算数减少28万元，下降4%。主要原因是人员经费减少。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务4178万元，较上年预算数减少28万元，下降0.4%。主要原因是人员经费减少。

1. 组织事务639万元，较上年预算数增加68万元，增长11.9%。主要原因是增加人员经费支出和专项业务经费增加。
2. 宣传事务573万元，较上年预算数增加166万元，增长40.8%。主要原因是增加人员经费支出和专项业务经费增加。

19.统战事务346万元，较上年预算数增加17万元，增长5.2%。主要原因是人员经费和华侨业务经费增加。

20.市场监督管理事务1995万元，较上年预算数减少33万元，下降1.6%。主要原因是人员经费减少。

21.其他一般公共服务支出210万元，较上年预算数减少100万元，下降32.3%。主要原因是今年预留专项项目资金减少。

 （二）国防支出278万元，较上年预算数减少17万元，下降5.8%。主要原因是减少民兵训练经费支出。

 （三）公共安全支出14185万元，较上年预算数增加386万元，增长2.8%。主要原因是人员经费增加及办案费预留等。其中：

1.武装警察49万元，与上年预算数持平。

2.公安支出13011万元，较上年预算数增加409万元，增长3.2%。主要原因是人员经费增加。

3.司法支出976万元，较上年预算数增加108万元，增长11.1%。主要原因是人员经费增加。

4.法院支出41万元，较上年预算数增加41万元。主要原因是增加审判助理人员经费支出。

（四）教育支出61909万元，较上年预算数增加4073万元，增长7%。主要原因是人员经费支出增加、县级财政加大教育投入等。其中：

1.教育管理事务1550万元，较上年预算数增加1550万元。主要原因是人员经费支出增加、县级财政加大教育投入。

2.普通教育53397万元，较上年预算数增加148万元，增长0.3%。主要原因是人员经费支出增加。

3.职业教育3464万元，较上年预算数增加1499万元，增长76.3%。主要原因是人员经费支出增加、县级财政加大教育投入。

4.特殊教育593万元，较上年预算数增加509万元，增长606%。主要原因是人员经费支出增加、县级财政加大教育投入。

5.进修及培训905万元，较上年预算数增加608万元，增长204.7%。主要原因是人员经费支出增加、县级财政加大教育投入。

6.教育费附加安排的支出2000万元，与上年预算数持平。

（五）科学技术支出4139万元，较上年预算数增加244万元，增长6.3%，主要原因是按法定投入规定，县财政加大科技经费投入及人员经费支出增加。其中：

1.科学技术管理事务251万元，较上年预算数增加37万元，增长17.3%。主要原因是人员经费支出增加。

2.技术研究与开发3650万元，较上年预算数增加215万元，增长6.3%。主要原因是县级财政加大科研经费投入。

3.科学技术普及148万元，较上年预算数减少8万元，下降5.1%。主要原因是人员经费支出减少。

4.其他科学技术支出90万元，与上年预算数持平。

（六）文化旅游体育与传媒支出2996万元，较上年预算数增加203万元，增长7.3%。主要原因是人员经费支出增加及上级加大专项业务活动投入。其中：

1.文化和旅游1707万元，较上年预算数减少161万元，下降8.6%。主要原因是人员经费减少。

2.文物150万元，较上年预算数增加77万元，增长105.5%。主要原因是人员经费增加及上级提前下达博物馆免费开放资金的增加。

3.体育160万元，较上年预算数增加1万元，主要原因是增加专项资金支出。

4.新闻出版影视55万元，与上年预算数持平。

5.广播电视624万元，较上年预算数减少14万元，增下降2.2%。主要原因是人员经费减少。

6.其他文化体育与传媒支出300万元，较上年预算数增加300万元。主要原因是增加其他文化专项资金支出。

（七）社会保障和就业支出22349万元，较上年预算数增加3118万元，增长16.2%，主要原因是人员经费及上级提前下达专项资金增加。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务1104万元，较上年预算数增加72万元，增长7%。主要原因是上级提前下达专项业务资金增加。

2.民政管理事务826万元，较上年预算数增加2万元，增长0.2%。主要原因是人员经费增加。

3.行政事业单位离退休5517万元，较上年预算数增加1901万元，增长52.6%。主要原因是减税降费的影响增加县级财政投入。

4.就业补助200万，较上年预算数减少285万元，下降58.8%。主要原因是上级减少就业专项的投入。

5.抚恤1425万元，较上年预算数增加137万元，增长10.6%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

6.退役安置379万元，较上年预算数增加27万元，增长7.7%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

7.社会福利750万元，较上年预算数增加145万元，增长24%。主要原因是今年提前下达专项资金增加。

8.残疾人事业926万元，较上年预算数减少236万元，下降20.3%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

9.红十字事业53万元，较上年预算数增加3万元，增长6%。主要原因是人员经费增加。

 10.最低生活保障1960万元，较上年预算数增加508万元，增长35%。主要原因是增加农村低保支出。

1. 临时救助375万元，较上年预算数增加57万元，增长17.9%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

12.特困人员救助供养757万元，较上年预算数增加36万元，增长5%。主要原因是上级提前下达农村特困人员救助专项资金增加。

13.其他生活救助19万元，较上年预算数减少45万元，下降70.3%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

 14.财政对基本养老保险基金的补助7089万元，较上年预算数增加612万元，增长9.4%。主要原因是今年财政加大基本养老保险基金的投入。

1. 退役军人管理事务202万元，较上年预算数减少57万元，下降22%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

16.财政代缴社会保险费支出130万，较上年预算数增加130万元。主要原因是增加预留低收入农庭医疗保险的专项补助。

17.其他社会保障和就业支出637万元，较上年预算数增加111万元，增长21.1%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

 （八）卫生健康支出11645万元，较上年预算数增加722万元，增长6.6%。主要原因是县级财政投入及上级提前下达专项资金增加。其中：

 1.卫生健康管理事务469万元，较上年预算数增加354万元，增长307.8%。主要原因是人员经费增加。

 2.公立医院638万元，较上年预算数减少213万元，下降25%。主要原因是上级提前下达专项资金及人员经费减少。

3.基层医疗卫生机构2677万元，较上年预算数增加280万元，增长11.7%。主要原因是县级财政投入及上级提前下达专项资金增加。

4.公共卫生1219万元，较上年预算数增加85万元，增长7.5%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。

5.中医药30万元，与上年预算数持平。

6.计划生育事务3327万元，较上年预算数减少43万元，下降1.3%。主要原因是人员经费减少。

7.行政事业单位医疗150万元，较上年预算数增加20万元，增长15.4%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。

8.财政对基本医疗保险基金的补助2867万元，较上年预算数增加188万元，增长7%。主要原因是今年县级财政投入增加。

 9.医疗救助171万元，较上年预算数增加42万元，增长32.6%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

10.优抚对象医疗11万元，较上年预算数减少47万元，下降81%。主要原因是今年上级提前下达专项资金减少。

11.老龄卫生健康事务86万元，较上年增加56万元，增长186.7%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

 （九）节能环保支出2317万元，较上年预算数减少200万元，下降7.9%。主要原因是今年上级提前下达专项资金减少。其中：

1.污染防治2317万元，与上年预算数持平。

 2.其他节能环保支出0万元，较上年预算数减少200万元。主要原因是今年上级提前下达专项资金减少。

（十）城乡社区支出4458万元，较上年预算数增加112万元，增长2.6%。主要原因是上级提前下达专项资金等增加。其中：

1.城乡社区管理事务2028万元，较上年预算数减少86万元，下降4.1%。主要原因是人员经费支出减少。

2.城乡社区公共设施1484万元，较上年预算数减少200万元，下降27%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

 3.城乡社区环境卫生1346万元，较上年预算数增加814万元，增长153%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。

 4.其他城乡社区支出0万元，较上年预算数减少216万元。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

（十一）农林水支出16035万元，较上年预算数增加1693万元，增长11.8%。主要原因是按法定投入要求增加县级财政投入、上级提前下达农林水支出补助资金等。其中：

1.农业8074万元，较上年预算数增加1271万元，增长18.7%。主要原因是按法定投入要求县级财政投入、上级提前下达专项资金等增加。

2.林业和草原3140万元，较上年预算数增加241万元，增长8.3%，主要是人员经费及上级提前下达的生态效益补偿等转移支付增加。

3.水利979万元，较上年预算数增加241万元，增长32.7%。主要原因是人员经费及上级提前下达专项资金增加。

4.扶贫1430万元，上年预算数持平。

5.农村综合改革2412万元，较上年预算数减少60万元，下降2.4%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

（十二）交通运输支出3206万元，较上年预算数增加616万元，增长23.8%。主要原因是今年人员经费及新增公路建设专项支出增加。其中：

1.公路水路运输2096万元，较上年预算数较上年预算数减少398万元，下降16%。主要原因是公路建设专项支出减少。

2.成品油价格改革对交通运输的补贴1000万元，较上年预算数增加1000万元。主要原因是今年县财政加大资金投入。

3.其他交通运输支出110万元，较上年预算数增加14万元，增长14.6%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。

（十三）资源勘探工业信息等支出21352万元，较上年预算数增加4069万元，增长23.5%。主要原因是今年人员经费增加及上级提前下达专项支出增加。其中：

1.国有资产监管15万元，较上年预算数减少134万元，下降89.9%。主要原因是人员经费减少。

2.支持中小企业发展和管理支出21337万元，较上年预算数增加4203万元，增长24.5%。主要原因是上级提前下达专项支出增加。

（十四）商业服务业等支出77万元，较上年预算数减少8万元，下降9.4%。主要原因是人员经费减少。其中：

商业流通事务77万元，较上年预算数减少8万元，下降9.4%。主要原因是人员经费减少。

1. 援助其他地区支出293万，与上年预算数持平。其中：

 一般公共服务293万，与上年预算数持平。

 （十六）自然资源海洋气象等支出1794万元，较上年预算数增加146万元，增长8.9%。主要原因是人员经费支出增加。其中：

1.自然资源事务1671万元，较上年预算数增加146万元，增长9.6%。主要原因是人员经费增加。

2. 气象事务123万元，与上年预算数持平。

（十七）粮油物资储备781万元，较上年预算数减少190万元，下降19.6%。主要原因是减少县级粮食风险基金支出。其中：

1.粮油物资事务745万元，较上年预算数减少226万元，下降23.3%。主要原因是减少县级粮食风险基金支出。

2.粮油储备36万元，较上年预算数增加36万元。主要原因是增加粮油储备支出。

（十八）灾害防治及应急管理支出2482万元，较上年预算数增加921万元，增长59%。主要原因是增加人员经费支出及上级提前下达专项项目支出。

 1.应急管理事务897万元，较上年预算数增加60万元，增长7.2%。主要原因是增加人员支出及上级提前下达专项项目支出。

1. 消防事务1585万元，较上年预算数增加974万元，增长159.4%。主要原因是增加人员支出及上级提前下达专项项目支出。
2. 地震事务0万元，较上年预算数减少113万元。主要原因是人员经费减少和科目调整。

 （十九）预备费3000万元，较上年预算数减少113万元。主要原因是上级提前下达专项项目减少。

 （二十）其他支出414万元，较上年预算数增加178万元，增长75.4%。主要原因是今年预留专项项目支出增加。

（二十一）债务付息支出12000万元，较上年预算数增加2500万元，增长26.3%。主要原因是今年应支付的债务利息增加。

（二十二）上解支出7800万元，较上年预算数减少1300万元，下降20%。主要原因是今年减少专项项目支出。

二、财政转移支付安排情况

本县所辖乡镇未单独编制政府预算，为此未有对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2020年，德化县新增政府债务限额85594万元，实际发行新增债券84639万元（一般债券14339万元，专项债券 70300万元），新增政府外债（用于医改促进项目）955万元。截至上年底，德化县政府债务余额512916万元（一般债务297168 万元，专项债务215748万元），债务余额严格控制在上级核定的限额783787万元内。

四、德化县本级“三公经费”经费支出安排情况

经汇总，本级2021年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为702万元，比上年预算数减少299万元。其中，因公出国（境）经费3万元，与上年预算数相比下降57.14%；公务接待费124万元，与上年预算数相比下降60.51%；公务用车购置经费0万元，与上年持平；公务用车运行经费575万元，与上年预算数相比下降15.44%。“三公”经费预算下降的主要原因是接待上级部门检查、调研人数及使用公务用车减少。