**2019年政府决算相关重要事项说明**

**一、鲤城区本级支出预算说明**

2019年度鲤城区本级一般公共预算支出数为155154万元，较上年决算数增加18281万元，增长13.4%。具体情况如下：

**（一）一般公共服务支出14499万元，较上年决算数增加2197万元，增长17.9%。主要是区市场监督管理局和区检察院转隶人员15人成建制划归区级管理。**

1．人大事务763万元，较上年决算数增加89万元，增长13.2%。主要是增人增资和增加项目支出。

2．政协事务645万元，较上年决算数增加88万元，增长15.8%。主要是增人增资和增加项目支出。

3．政府办公厅(室)及相关机构事务3521万元，较上年决算数减少81万元，下降2.2%。主要是压减经常性支出。

4．发展与改革事务507万元，较上年决算数减少26万元，下降4.9%。主要是压减经常性支出。

5．统计信息事务433万元，较上年决算数增加91万元，增长26.6%。主要是增人增资和增加项目支出。

6．财政事务1030万元，较上年决算数增加107万元，增长11.6%。主要是增人增资和增加项目支出。

7．审计事务300万元，较上年决算数减少19万元，下降6%。主要是主要是压减经常性支出。

8．人力资源事务133万元，较上年决算数增加41万元，增长44.6%。主要是上级补助增加。

9．纪检监察事务1061万元，较上年决算数增加283万元，增长36.4%。主要是区检察院转隶人员15人划归区级管理。

10．商贸事务1116万元，较上年决算数增加14万元，增长1.3%。主要是上级补助增加。

11．知识产权事务51万元，较上年决算数增加51万元。主要是上级补助增加。

12．工商行政管理事务0万元，较上年决算数减少55万元，下降100%。主要是支出预算科目调整至市场监督管理事务。

13．民族事务4万元，较上年决算数减少3万元，下降42.9%。主要是压减经常性支出。

14．宗教事务0万元，较上年决算数减少114万元，下降100%。主要是机构改革取消区民宗局，并入区统战部管理。

15．港澳台事务52万元，较上年决算数减少71万元，下降57.7%。主要是机构改革人员并入区委办、区政府办和区统战部管理。

16．档案事务245万元，较上年决算数减少19万元，下降7.2%。主要是压减经常性支出。

17．民主党派及工商联事务33万元，较上年决算数增加3万元，增长10%。主要是增人增资。

18．群众团体事务887万元，较上年决算数增加183万元，增长26%。主要是增加街道妇联工作经费等项目支出。

19．党委办公厅(室)及相关机构事务590万元，较上年决算数增加84万元，增长16.6%。主要是机构改革人员增加。

20．组织事务298万元，较上年决算数减少20万元，下降6.3%。主要是压减经常性支出。

21．宣传事务414万元，较上年决算数增加61万元，增长17.3%。主要是增人增资和增加项目支出。

22．统战事务355万元，较上年决算数增加99万元，增长38.7%。主要是机构改革增加人员支出。

23．其他共产党事务支出648万元，较上年决算数减少2万元，下降0.3%。主要是压减经常性支出。

24．市场监督管理事务1413万元，较上年决算数增加1413万元。主要是区市场监督管理局成建制划归区级管理。

**（二）国防支出189万元，较上年决算数增加2万元，增长1.1%。主要是增人增资。**

1．国防动员189万元，较上年决算数增加2万元，增长1.1%。主要是增人增资。

**（三）公共安全支出1727万元，较上年决算数减少123万元，下降6.6%。主要是上级补助资金减少。**

1．公安6万元，较上年决算数减少3万元，下降33.3%。主要是减少项目支出。

2．检察443万元，较上年决算数增加387万元，增长691.1%。主要是增加工作经费。

3．法院0万元，较上年决算数减少661万元，下降100%。主要是上级补助减少。

4．司法882万元，较上年决算数增加69万元，增长8.5%。主要是上级补助资金和项目支出增加。

5．其他公共安全支出396万元，较上年决算数增加85万元，增长27.3%。主要是上级补助资金和项目支出增加。

**（四）教育支出48182万元，较上年决算数增加2782万元，增长6.1%。主要是提高生均公用经费补助标准和上级补助资金增加。**

1．教育管理事务1146万元，较上年决算数增加33万元，增长3%。主要是增人增资。

2．普通教育42228万元，较上年决算数增加920万元，增长2.2%。主要是提高生均公用经费补助标准。

3．职业教育218万元，较上年决算数增加71万元，增长48.3%。主要是上级补助资金增加。

4．成人教育209万元，较上年决算数增加3万元，增长1.5%。主要是增人增资。

5．特殊教育592万元，较上年决算数增加132万元，增长28.7%。主要是上级补助资金增加。

6．进修及培训603万元，较上年决算数增加34万元，增长6%。主要是增人增资和增加项目支出。

7．教育费附加安排的支出2959万元，较上年决算数增加1470万元，增长98.7%。主要是增加项目支出。

8．其他教育支出227万元，较上年决算数增加119万元，增长110.2%。主要是上级补助资金增加。

**（五）科学技术支出7363万元，较上年决算数增加3889万元，增长111.9%。主要是上级补助资金增加。**

1．科学技术管理事务304万元，较上年决算数减少42万元，下降12.1%。主要是压缩经常性支出。

2．应用研究2866万元，较上年决算数增加2865万元，增长286500%。主要是上级补助资金增加。

3．技术研究与开发3341万元，较上年决算数增加755万元，增长29.2%。主要是上级补助资金增加。

4．科技条件与服务140万元，较上年决算数增加134万元，增长2233.3%。主要是上级补助资金增加。

5．科学技术普及320万元，较上年决算数增加87万元，增长37.3%。主要是上级补助资金和项目支出增加。

6．科技重大项目25万元，较上年决算数增加25万元。主要是上级补助资金增加。

7．其他科学技术支出367万元，较上年决算数增加65万元，增长21.5%。主要是增人增资。

**（六）文化旅游体育与传媒支出1830万元，较上年决算数增加546万元，增长42.5%。主要是上级补助资金增加。**

1．文化和旅游1111万元，较上年决算数增加189万元，增长20.5%。主要是上级补助资金增加。

2．文物36万元，较上年决算数增加35万元，增长3500%。主要是上级补助资金增加。

3．体育110万元，较上年决算数增加97万元，增长746.2%。主要是项目支出增加。

4．新闻出版广播影视0万元，较上年决算数减少117万元，下降100%。主要是调整支出预算科目。

5．新闻出版电影5万元，较上年决算数增加5万元。主要是调整支出预算科目。

6．广播电视114万元，较上年决算数增加114万元。主要是调整支出预算科目。

7．其他文化体育与传媒支出454万元，较上年决算数增加223万元，增长96.5%。主要是上级补助资金增加。

**（七）社会保障和就业支出32197万元，较上年决算数增加1116万元，增长3.6%。主要是增加弥补机关事业单位基本养老保险金缺口、做实职业年金等。**

1．人力资源和社会保障管理事务946万元，较上年决算数增加44万元，增长4.9%。主要是增人增资。

2．民政管理事务2862万元，较上年决算数增加248万元，增长9.5%。主要是增人增资。

3．行政事业单位离退休20107万元，较上年决算数增加2857万元，增长16.6%。主要是增加弥补机关事业单位基本养老保险金缺口和做实职业年金。

4．就业补助-539万元，较上年决算数减少655万元，下降564.7%。主要是上级补助减少。

5．抚恤1547万元，较上年决算数增加52万元，增长3.5%。主要是提高补贴标准。

6．退役安置1348万元，较上年决算数增加211万元，增长18.6%。主要是提高补贴标准。

7．社会福利1155万元，较上年决算数增加532万元，增长85.4%。主要是增加80周岁以上老年人高龄补贴和居家养老项目经费。

8．残疾人事业636万元，较上年决算数增加160万元，增长33.6%。主要是上级补助资金和项目支出增加。

9．自然灾害生活救助0万元，较上年决算数减少17万元，下降100%。主要是上级补助资金减少。

10．红十字事业95万元，较上年决算数增加19万元，增长25%。主要是项目支出增加。

11．最低生活保障108万元，较上年决算数减少273万元，下降71.7%。主要是最低生活保障结余资金偏大，调减支出。

12．临时救助107万元，较上年决算数增加18万元，增长20.2%。主要是提高补贴标准。

13．特困人员救助供养39万元，较上年决算数减少31万元，下降44.3%。主要是上级补助资金减少。

14．其他生活救助20万元，较上年决算数增加19万元，增长1900%。主要是增加低保等对象价格临时补贴支出。

15．财政对基本养老保险基金的补助3586万元，较上年决算数减少2158万元，下降37.6%。主要是减少对城镇职工基本养老保险基金的补助。

16．退役军人管理事务115万元，较上年决算数增加115万元。主要是增加支出预算科目。

17．其他社会保障和就业支出65万元，较上年决算数减少25万元，下降27.8%。主要是上级补助资金减少。

**（八）卫生健康支出15521万元，较上年决算数增加2945万元，增长23.4%。主要是增加弥补以前年度基本医疗保险基金缺口等。**

1．卫生健康管理事务555万元，较上年决算数增加86万元，增长18.3%。主要是增人增资和项目支出增加。

2．基层医疗卫生机构2082万元，较上年决算数增加305万元，增长17.2%。主要是增加对基层医疗卫生机构补助。

3．公共卫生2895万元，较上年决算数减少602万元，下降17.2%。主要是上级补助资金减少。

4．中医药40万元，较上年决算数增加5万元，增长14.3%。主要是上级补助资金增加。

5．计划生育事务2668万元，较上年决算数增加331万元，增长14.2%。主要是增加计生补贴对象。

6．食品和药品监督管理事务0万元，较上年决算数减少84万元，下降100%。主要是调整支出预算科目。

7．行政事业单位医疗92万元，较上年决算数增加92万元。主要是增加处级干部医疗费补助。

8．财政对基本医疗保险基金的补助6706万元，较上年决算数增加2931万元，增长77.6%。主要是弥补以前年度基金缺口。

9．医疗救助378万元，较上年决算数减少190万元，下降33.5%。主要是上缴上级财政支出减少。

10．优抚对象医疗16万元，较上年决算数增加5万元，增长45.5%。主要是上级补助资金增加。

11．老龄卫生健康事务63万元，较上年决算数增加63万元。主要是上级补助资金增加。

12．其他卫生健康支出26万元，较上年决算数增加3万元，增长13%。主要是上级补助资金增加。

**（九）节能环保支出1327万元，较上年决算数增加629万元，增长90.1%。主要是上级补助资金增加。**

1．环境保护管理事务510万元，较上年决算数增加358万元，增长235.5%。主要是上级补助资金增加及部分环卫经费调整从该科目支出。

2．污染防治22万元，较上年决算数减少9万元，下降29%。主要是上级补助资金减少。

3．自然生态保护23万元，较上年决算数减少78万元，下降77.2%。主要是上级补助资金减少。

4．污染减排455万元，较上年决算数增加41万元，增长9.9%。主要是增人增资。

5．能源管理事务27万元，较上年决算数增加27万元。主要是上级补助资金增加。

6．其他节能环保支出290万元，较上年决算数增加290万元。主要是上级补助资金增加。

**（十）城乡社区支出11280万元，较上年决算数增加3356万元，增长42.4%。主要是**调整资金来源渠道。

1．城乡社区管理事务2972万元，较上年决算数增加191万元，增长6.9%。主要是增人增资和项目支出增加。

2．城乡社区规划与管理100万元，较上年决算数增加100万元。主要上级补助资金增加。

3．城乡社区公共设施652万元，较上年决算数减少2236万元，下降77.4%。主要是项目支出减少。

4．城乡社区环境卫生7556万元，较上年决算数增加5301万元，增长235.1%。主要是调整资金来源渠道。

**（十一）农林水支出2536万元，较上年决算数增加156万元，增长6.6%。主要是上级补助资金增加。**

1．农业1166万元，较上年决算数减少368万元，下降24%。主要是机构改革后部分执法人员划转市级管理。

2．林业和草原136万元，较上年决算数减少119万元，下降46.7%。主要是上年清理历年结转指标，抬高了基数。

3．水利1189万元，较上年决算数增加658万元，增长123.9%。主要是上级补助资金增加及列支历年结转指标。

4．扶贫9万元，较上年决算数减少9万元，下降50%。主要是上级补助资金减少。

5．农村综合改革20万元，较上年决算数减少8万元，下降28.6%。主要是上级补助资金减少。

6．其他农林水支出16万元，较上年决算数增加2万元，增长14.3%。主要是上级补助资金增加。

**（十二）交通运输支出275万元，较上年决算数增加45万元，增长19.6%。主要是增人增资和上级补助资金增加。**

1．公路水路运输275万元，较上年决算数增加45万元，增长19.6%。主要是增人增资和上级补助资金增加。

**（十三）资源勘探信息等支出1891万元，较上年决算数增加118万元，增长6.7%。主要是上级补助资金增加。**

1．安全生产监管0万元，较上年决算数减少289万元，下降100%。主要是调整支出预算科目。

2．支持中小企业发展和管理支出1403万元，较上年决算数增加224万元，增长19%。主要是上级补助资金增加。

3．其他资源勘探信息等支出488万元，较上年决算数增加183万元，增长60%。主要是上级补助资金增加。

**（十四）商业服务业等支出1787万元，较上年决算数减少572万元，下降24.2%。主要是上级补助资金减少。**

1．商业流通事务429万元，较上年决算数增加306万元，增长248.8%。主要是上级补助资金增加。

2．旅游业管理与服务支出0万元，较上年决算数减少117万元，下降100%。主要是上级补助资金减少。

3．涉外发展服务支出1343万元，较上年决算数减少486万元，下降26.6%。主要是上级补助资金减少。

4．其他商业服务业等支出15万元，较上年决算数减少275万元，下降94.8%。主要是上级补助资金减少。

**（十五）金融支出120万元，较上年决算数增加120万元。主要是上级补助资金增加。**

1．金融发展支出11万元，较上年决算数增加11万元。主要是上级补助资金增加。

2．其他金融支出109万元，较上年决算数增加109万元。主要是上级补助资金增加。

**（十六）自然资源海洋气象等支出116万元，较上年决算数增加106万元，增长1060%。主要是机构改革成建制划归区级管理。**

1．自然资源事务102万元，较上年决算数增加102万元。主要是机构改革成建制划归区级管理。

2．海洋管理事务14万元，较上年决算数增加4万元，增长40%。主要是上级补助资金增加。

**（十七）住房保障支出3496万元，较上年决算数增加989万元，增长39.4%。主要是上级补助资金增加。**

1．保障性安居工程支出3496万元，较上年决算数增加989万元，增长39.4%。主要是上级补助资金增加。

**（十八）粮油物资储备支出1330万元，较上年决算数减少163万元，下降10.9%。主要是项目支出减少。**

1．粮油事务1330万元，较上年决算数减少163万元，下降10.9%。主要是项目支出减少。

**（十九）灾害防治及应急管理支出341万元，较上年决算数增加341万元。主要是调整支出预算科目。**

1．应急管理事务341万元，较上年决算数增加341万元。主要是调整支出预算科目。

**（二十）其他支出441万元，较上年决算数减少439万元，下降49.9%。主要是上级补助资金减少。**

1．其他支出441万元，较上年决算数减少439万元，下降49.9%。主要是上级补助资金减少。

**（二十一）债务付息支出8697万元，较上年决算数增加244万元，增长2.9%。主要是债务付息支出增加。**

1．地方政府一般债务付息支出8697万元，较上年决算数增加244万元，增长2.9%。主要是债务付息支出增加。

**（二十二）债务发行费用支出9万元，较上年决算数减少3万元，下降25%。主要是债务发行费用减少。**

1．地方政府一般债务发行费用支出9万元，较上年决算数减少3万元，下降25%。主要是债务发行费用减少。

**二、财政转移支付安排情况**

本区所辖街道作为一级预算部门管理，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**

全区新增政府债务限额18319万元，实际发行新增债券18319万元（一般债券2619万元，专项债券15700万元）。截至2019年底，政府债务余额334532万元（一般债务234480万元，专项债务100052万元），债务余额严格控制在上级核定的限额343526万元内。

**四、预算绩效开展情况**

纳入绩效清单管理专项资金4.45亿元，实现财政专项资金绩效目标、绩效监控100%覆盖。引入专家参与评价工作，会同第三方机构对5个项目进行重点评价，1家单位进行整体评价。从评价结果看，评价项目总体绩效目标明确，基本达到了预期效果。评价共发现涉及绩效目标管理、预算资金安排调整、资金支出使用管理、项目管理、产出与效益等方面问题18条，提出改进建议23条。评价结果直接应用于下一年度预算安排。

**五、“三公”经费决算执行情况**

一般公共预算支出的“三公”经费决算数为109万元，比上年决算数减少186万元，下降63.1%。其中，因公出国（境）经费5万元，比上年决算数减少8万元，下降61.5%；公务接待费13万元，比上年决算数减少3万元，下降18.8%；公务用车购置经费20万元，比上年决算数增加20万元；公务用车运行经费71万元，比上年决算数减少195万元，下降73.3%。