**2020年政府决算相关重要事项说明**

**一、鲤城区支出决算说明**

2020年度鲤城区一般公共预算支出数为146419万元，较上年决算数减少8735万元，下降5.6%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出15520万元，较上年决算数增加1021万元，增长7%。主要是增人增支和增加项目支出。

1．人大事务718万元，较上年决算数减少45万元，下降5.9%。主要是受疫情影响，减少代表活动和考察学习等。

2．政协事务621万元，较上年决算数减少24万元，下降3.7%。主要是受疫情影响，减少委员活动和考察学习等。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务4131万元，较上年决算数增加610万元，增长17.3%。主要是增加对街道办事处补助。

4．发展与改革事务527万元，较上年决算数增加20万元，增长3.9%。主要是市级增加民政和优抚对象临时性价格补助。

5．统计信息事务394万元，较上年决算数减少39万元，下降9%。主要是减少专项统计业务支出。

6．财政事务1044万元，较上年决算数增加14万元，增长1.4%。主要是增加软件升级维护支出。

7．审计事务350万元，较上年决算数增加50万元，增长16.7%。主要是增人增资。

8．人力资源事务37万元，较上年决算数减少96万元，下降72.2%。主要是上级补助资金减少。

9．纪检监察事务1242万元，较上年决算数增加181万元，增长17.1%。主要是增人增资。

10．商贸事务1091万元，较上年决算数减少25万元，下降2.2%。主要是减少项目支出。

11．知识产权事务10万元，较上年决算数减少41万元，下降80.4%。主要是上级补助资金减少。

12．民族事务4万元，与上年持平。

13．港澳台事务0万元，较上年决算数减少52万元，下降100%。主要是受疫情影响，减少项目支出。

14．档案事务211万元，较上年决算数减少34万元，下降13.9%。主要是减少项目支出。

15．民主党派及工商联事务33万元，与上年持平。

16．群众团体事务872万元，较上年决算数减少15万元，下降1.7%。主要是减少项目支出。

17．党委办公厅（室）及相关机构事务605万元，较上年决算数增加15万元，增长2.5%。主要是增加项目支出。

18．组织事务394万元，较上年决算数增加96万元，增长32.2%。主要是增人增资和上级补助资金增加。

19．宣传事务474万元，较上年决算数增加60万元，增长14.5%。主要是增人增资。

20．统战事务320万元，较上年决算数减少35万元，下降9.9%。主要是受疫情影响，减少项目支出。

21．其他共产党事务支出562万元，较上年决算数减少86万元，下降13.3%。主要是减少项目支出。

22．市场监督管理事务1880万元，较上年决算数增加467万元，增长33.1%。主要是2019年5月份区市场监督局机构改革下划区级管理。

（二）国防支出197万元，较上年决算数增加8万元，增长4.2%。主要是增人增资。

1．国防动员197万元，较上年决算数增加8万元，增长4.2%。主要是增人增资。

（三）公共安全支出1052万元，较上年决算数减少675万元，下降39.1%。主要是减少项目支出。

1．公安4万元，较上年决算数减少2万元，下降33.3%。

2．检察0万元，较上年决算数减少443万元，下降100%。主要是减少项目支出。

3．司法910万元，较上年决算数增加28万元，增长3.2%。主要是增人增资。

4．其他公共安全支出138万元，较上年决算数减少258万元，下降65.2%。主要是减少项目支出。

（四）教育支出49564万元，较上年决算数增加1382万元，增长2.9%。主要是增人增资和提高生均公用经费补助标准。

1．教育管理事务1198万元，较上年决算数增加52万元，增长4.5%。主要是增人增资。

2．普通教育43713万元，较上年决算数增加1485万元，增长3.5%。主要是增人增资和提高生均公用经费补助标准。

3．职业教育315万元，较上年决算数增加97万元，增长44.5%。主要是提高生均公用经费补助标准。

4．成人教育208万元，较上年决算数减少1万元，下降0.5%。

5．特殊教育555万元，较上年决算数减少37万元，下降6.3%。主要是上级补助资金减少。

6．进修及培训559万元，较上年决算数减少44万元，下降7.3%。主要是减少项目支出。

7．教育费附加安排的支出2874万元，较上年决算数减少85万元，下降2.9%。主要是教育费附加收入减少，相应减少支出。

8．其他教育支出142万元，较上年决算数减少85万元，下降37.4%。主要是上级补助资金减少。

（五）科学技术支出3551万元，较上年决算数减少3812万元，下降51.8%。主要是上级补助资金减少。

1．科学技术管理事务288万元，较上年决算数减少16万元，下降5.3%。主要是人员减少。

2．应用研究360万元，较上年决算数减少2506万元，下降87.4%。主要是上级补助资金减少。

3．技术研究与开发2284万元，较上年决算数减少1057万元，下降31.6%。主要是上级补助资金减少。

4．科技条件与服务65万元，较上年决算数减少75万元，下降53.6%。主要是上级补助资金减少。

5．科学技术普及220万元，较上年决算数减少100万元，下降31.3%。主要是上级补助资金减少。

6．科技重大项目0万元，较上年决算数减少25万元，下降100%。主要是上级补助资金减少。

7．其他科学技术支出334万元，较上年决算数减少33万元，下降9%。主要是减少项目支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出1461万元，较上年决算数减少369万元，下降20.2%。主要是减少项目支出。

1．文化和旅游976万元，较上年决算数减少135万元，下降12.2%。主要是减少项目支出。

2．文物89万元，较上年决算数增加53万元，增长147.2%。主要是上级补助资金增加。

3．体育29万元，较上年决算数减少81万元，下降73.6%。主要是减少项目支出。

4．新闻出版电影0万元，较上年决算数减少5万元，下降100%。主要是上级补助资金减少。

5．广播电视50万元，较上年决算数减少64万元，下降56.1%。主要是人员经费调整至一般公共服务支出。

6．其他文化体育与传媒支出317万元，较上年决算数减少137万元，下降30.2%。主要是减少项目支出。

（七）社会保障和就业支出30828万元，较上年决算数减少1369万元，下降4.3%。主要是减少项目支出。

1．人力资源和社会保障管理事务949万元，较上年决算数增加3万元，增长0.3%。

2．民政管理事务1780万元，较上年决算数减少1082万元，下降37.8%。主要是减少项目支出。

3．行政事业单位离退休18077万元，较上年决算数减少2030万元，下降10.1%。主要是养老金缴交比例调减、做实职业年金减少和民政代管退休人员减少。

4．就业补助1013万元，较上年决算数增加153万元，增长17.8%。主要是增加项目支出。

5．抚恤1666万元，较上年决算数增加119万元，增长7.7%。主要是抚恤标准提高。

6．退役安置1231万元，较上年决算数减少117万元，下降8.7%。主要是减少项目支出。

7．社会福利1025万元，较上年决算数减少130万元，下降11.3%。主要是减少项目支出。

8．残疾人事业519万元，较上年决算数减少117万元，下降18.4%。主要是减少项目支出。

9．红十字事业90万元，较上年决算数减少5万元，下降5.3%。主要是减少项目支出。

10．最低生活保障278万元，较上年决算数增加170万元，增长157.4%。主要是提高补助标准。

11．临时救助77万元，较上年决算数减少30万元，下降28%。主要是减少项目支出。

12．特困人员救助供养42万元，较上年决算数增加3万元，增长7.7%。主要是提高补助标准。

13．其他生活救助81万元，较上年决算数增加61万元，增长305%。主要是增加民政和优抚对象临时性价格补贴。

14．财政对基本养老保险基金的补助3930万元，较上年决算数增加344万元，增长9.6%。主要是城乡居民养老金提高标准。

15．退役军人管理事务157万元，较上年决算数增加42万元，增长36.5%。主要是增加项目支出。

16．其他社会保障和就业支出66万元，较上年决算数增加1万元，增长1.5%。

（八）卫生健康支出14844万元，较上年决算数减少677万元，下降4.4%。主要是在编人员工资调整其他科目列支、减少弥补以前年度基金缺口。

1．卫生健康管理事务610万元，较上年决算数增加55万元，增长9.9%。主要是增人增资。

2．基层医疗卫生机构2109万元，较上年决算数增加27万元，增长1.3%。主要是增人增资。

3．公共卫生4591万元，较上年决算数增加1696万元，增长58.6%。主要是增加疫情防控资金投入。

4．中医药36万元，较上年决算数减少4万元，下降10%。主要是减少项目支出。

5．计划生育事务2123万元，较上年决算数减少545万元，下降20.4%。主要是在编人员工资调整其他科目列支。

6．行政事业单位医疗41万元，较上年决算数减少51万元，下降55.4%。主要是医疗费支出减少。

7．财政对基本医疗保险基金的补助4792万元，较上年决算数减少1914万元，下降28.5%。主要是减少弥补以前年度基金缺口。

8．医疗救助397万元，较上年决算数增加19万元，增长5%。主要是财政补助标准提高。

9．优抚对象医疗11万元，较上年决算数减少5万元，下降31.3%。主要是医疗费支出减少。

10．老龄卫生健康事务98万元，较上年决算数增加35万元，增长55.6%。主要是增加医养结合设施补助。

11．其他卫生健康支出36万元，较上年决算数增加10万元，增长38.5%。主要是上级补助资金增加。

（九）节能环保支出1143万元，较上年决算数减少184万元，下降13.9%。主要是机构改革成建制上划市级管理。

1．环境保护管理事务883万元，较上年决算数增加373万元，增长73.1%。主要是增加项目支出。

2．污染防治9万元，较上年决算数减少13万元，下降59.1%。主要是机构改革成建制上划市级管理。

3．自然生态保护0万元，较上年决算数减少23万元，下降100%。主要是机构改革成建制上划市级管理。

4.能源节约利用3万元，较上年决算数增加3万元，增长%。主要是增加项目支出。

5．污染减排0万元，较上年决算数减少455万元，下降100%。主要是机构改革成建制上划市级管理。

6．能源管理事务177万元，较上年决算数增加150万元，增长555.6%。主要是上级补助资金增加。

7．其他节能环保支出71万元，较上年决算数减少219万元，下降75.5%。主要是机构改革成建制上划市级管理。

（十）城乡社区支出6586万元，较上年决算数减少4694万元，下降41.6%。主要是调整至其他渠道列支。

1．城乡社区管理事务2853万元，较上年决算数减少119万元，下降4%。主要是减少项目支出。

2．城乡社区规划与管理0万元，较上年决算数减少100万元，下降100%。主要是减少项目支出。

3．城乡社区公共设施2105万元，较上年决算数增加1453万元，增长222.9%。主要是增加项目支出。

4．城乡社区环境卫生1628万元，较上年决算数减少5928万元，下降78.5%。主要是调整至其他渠道列支。

（十一）农林水支出2636万元，较上年决算数增加100万元，增长3.9%。主要是上级补助资金增加。

1．农业949万元，较上年决算数减少217万元，下降18.6%。主要是减少项目支出。

2．林业和草原114万元，较上年决算数减少22万元，下降16.2%。主要是减少项目支出。

3．水利1062万元，较上年决算数减少127万元，下降10.7%。主要是减少项目支出。

4．扶贫88万元，较上年决算数增加79万元，增长877.8%。主要是上级补助资金增加。

5．农村综合改革7万元，较上年决算数减少13万元，下降65%。主要是上级补助资金减少。

6.普惠金融发展支出396万元，较上年决算数增加396万元，增长%。主要是上级补助资金增加。

7．其他农林水支出20万元，较上年决算数增加4万元，增长25%。主要是上级补助资金减少。

（十二）交通运输支出177万元，较上年决算数减少98万元，下降35.6%。主要是人员经费调整至其他科目列支。

1．公路水路运输177万元，较上年决算数减少98万元，下降35.6%。主要是人员经费调整至其他科目列支。

（十三）资源勘探信息等支出3354万元，较上年决算数增加1463万元，增长77.4%。主要是上级补助资金增加。

1.工业和信息产业监管3000万元，较上年决算数增加3000万元。主要是上级补助资金增加。

2．支持中小企业发展和管理支出234万元，较上年决算数减少1169万元，下降83.3%。主要是上级补助资金减少。

3．其他资源勘探信息等支出120万元，较上年决算数减少368万元，下降75.4%。主要是上级补助资金减少。

（十四）商业服务业等支出1299万元，较上年决算数减少488万元，下降27.3%。主要是上级补助资金减少。

1．商业流通事务241万元，较上年决算数减少188万元，下降43.8%。主要是上级补助资金减少。

2．涉外发展服务支出1008万元，较上年决算数减少335万元，下降24.9%。主要是上级补助资金减少。

3．其他商业服务业等支出50万元，较上年决算数增加35万元，增长233.3%。主要是上级补助资金减少。

（十五）金融支出34万元，较上年决算数减少86万元，下降71.7%。主要是上级补助资金减少。

1．金融发展支出0万元，较上年决算数减少11万元，下降100%。主要是上级补助资金减少。

2．其他金融支出34万元，较上年决算数减少75万元，下降68.8%。主要是上级补助资金减少。

（十六）自然资源海洋气象等支出340万元，较上年决算数增加224万元，增长193.1%。主要是机构改革下划区级管理。

1．自然资源事务340万元，较上年决算数增加238万元，增长233.3%。主要是机构改革下划区级管理。

2．海洋管理事务万元，较上年决算数减少14万元，下降100%。主要是上级补助资金减少。

（十七）住房保障支出3274万元，较上年决算数减少222万元，下降6.4%。主要是上级补助资金减少。

1．保障性安居工程支出3274万元，较上年决算数减少222万元，下降6.4%。主要是上级补助资金减少。

（十八）粮油物资储备支出219万元，较上年决算数减少1111万元，下降83.5%。主要是从专户结余资金安排支出。

1．粮油事务219万元，较上年决算数减少1111万元，下降83.5%。主要是从专户结余资金安排支出。

（十九）灾害防治及应急管理支出471万元，较上年决算数增加130万元，增长38.1%。主要是增加项目支出。

1．应急管理事务392万元，较上年决算数增加51万元，增长15%。主要是增人增资。

1.地震事务47万元，较上年决算数增加47万元，增长%。主要是增加项目支出。

2.自然灾害防治8万元，较上年决算数增加8万元，增长%。主要是增加项目支出。

3.其他灾害防治及应急管理支出24万元，较上年决算数增加24万元，增长%。主要是增加项目支出。

（二十）其他支出1005万元，较上年决算数增加564万元，增长127.9%。主要是增加项目支出。

1．其他支出1005万元，较上年决算数增加564万元，增长127.9%。主要是增加项目支出。

（二十一）债务付息支出8832万元，较上年决算数增加135万元，增长1.6%。主要是债券付息增加。

1．地方政府一般债务付息支出8832万元，较上年决算数增加135万元，增长1.6%。主要是债券付息增加。

（二十二）债务发行费用支出32万元，较上年决算数增加23万元，增长255.6%。主要是债券发行费增加。

1．地方政府一般债务发行费用支出32万元，较上年决算数增加23万元，增长255.6%。主要是债券发行费增加。

**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41083万元，实际发行新增债券40964万元（一般债券3064万元，专项债券37900万元）, 世界银行贷款中国医疗卫生改革项目83.87万元。截至2020年底，政府债务余额351401.22万元（一般债务230725.22万元，专项债务120676万元），债务余额严格控制在上级核定的限额384609万元内。

**四、预算绩效开展情况**

预算绩效管理水平持续提升。加快推进全面实施预算绩效管理，区级层面基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。着力构建全方位格局，探索构建政府收支预算绩效指标体系，逐步推进部门整体支出绩效管理，对所有项目支出实施绩效目标、绩效运行监控和绩效自评。对3.36亿元专项资金执行情况开展绩效评价。积极引进专家参与评价工作，会同第三方机构对5个项目进行重点评价。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。

**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83万元，比上年决算数减少26万元，下降23.9%。其中，因公出国（境）经费0万元，比上年决算数减少5万元，下降100%；公务接待费7万元，比上年决算数减少6万元，下降46.2%；公务用车购置经费0万元，比上年决算数减少20万元，下降100%；公务用车运行经费76万元，比上年决算数增加5万元，增长7%。