2019年政府预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146972万元，较上年预算数增加37947万元，增长34.8%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出14660万元，较上年预算数增加1810万元，增长14.1%。主要原因是增人增资和增加项目资金。其中：

1.人大事务778万元，较上年预算数增加142万元，增长22.3%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

2.政协事务641万元，较上年预算数增加140万元，增长27.9%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务4014万元，较上年预算数增加484万元，增长13.7%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

4.发展与改革事务611万元，较上年预算数增加128万元，增长26.5%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

5.统计信息事务449万元，较上年预算数增加100万元，增长28.7%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

6.财政事务1036万元，较上年预算数增加166万元，增长19.1%。主要原因是增人增资。

7.审计事务384万元，较上年预算数减少4万元，下降1%。主要原因是人员减少。

8.人力资源事务0万元，较上年预算数减少210万元，下降100%。主要原因是调整科目至社会保障和就业支出。

9.纪检监察事务1431万元，较上年预算数增加181万元，增长14.5%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

10.商贸事务1352万元，较上年预算数增加240万元，增长21.6%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

11.民族事务10万元，与上年预算数持平。

12.港澳台侨事务166万元，较上年预算数增加47万元，增长39.5%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

13.档案事务291万元，较上年预算数增加5万元，增长1.7%。

14.民主党派及工商联事务43万元，较上年预算数减少2万元，下降4.4%。

15.群众团体事务849万元，较上年预算数增加91万元，增长12%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务628万元，较上年预算数增加108万元，增长20.8%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

17.组织事务381万元，较上年预算数增加36万元，增长10.4%。主要原因是增人增资。

18.宣传事务391万元，较上年预算数增加64万元，增长19.6%。主要原因是增人增资。

19.统战事务407万元，较上年预算数增加31万元，增长8.2%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

20.其他共产党事务支出740万元，较上年预算数增加70万元，增长10.4%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

21.市场监督管理事务58万元，较上年预算数减少7万元，下降10.8%，主要原因是减少人员支出。

（二）国防支出204万元，较上年预算数增加31万元，增长17.9%。主要原因是增人增资。其中：

1.国防动员204万元，较上年预算数增加31万元，增长17.9%。主要原因是增人增资。

（三）公共安全支出1273万元，较上年预算数增加67万元，增长5.6%。其中：

1.司法929万元，较上年预算数增加55万元，增长6.3%。

2.其他公共安全支出344万元，较上年预算数增加12万元，增长3.6%。

（四）教育支出40084万元，较上年预算数减少2338万元，下降5.5%。主要原因是上年动用预算稳定调节基金。其中：

1.教育管理事务1088万元，较上年预算数增加65万元，增长6.4%。主要原因是主要原因是增人增资和增加项目资金。

2.普通教育34648万元，较上年预算数减少2804万元，下降7.5%。主要原因是上年动用预算稳定调节基金。

3.职业教育252万元，较上年预算数增加134万元，增长13.6%。主要原因是增加免学杂费经费。

4.成人教育201万元，较上年预算数减少9万元，下降4.3%。

5.特殊教育505万元，较上年预算数增加23万元，增长4.8%。主要原因是增人增资。

6.进修及培训690万元，较上年预算数增加89万元，增长14.8%。主要原因是增人增资。

7.教育费附加安排的支出2700万元，较上年预算数增加240万元，增长9.8%。主要原因是专项资金收入增加相应安排支出。

8.其他教育支出0万元，较上年预算数减少76万元，下降100%。主要原因是上级补助资金减少。

（五）科学技术支出2671万元，较上年预算数增加107万元，增长4.2%。主要原因是增人增资。其中：

1.科学技术管理事务337万元，较上年预算数增加61万元，增长22.1%。主要原因是增人增资。

2.技术研究与开发1720万元，与上年预算数持平。

3.科学技术普及304万元，较上年预算数增加54万元，增长21.6%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

4.科技重大项目0万元，较上年预算数减少25万元，下降100%。主要原因是上级补助资金减少。

5.其他科学技术支出310万元，较上年预算数增加17万元，增长5.8%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

（六）文化旅游体育与传媒支出1335万元，较上年预算数增加69万元，增长5.5%。其中：

1.文化和旅游915万元，较上年预算数增加49万元，增长5.7%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

2.体育85万元，较上年预算数增加25万元，增长41.7%。主要原因是增加项目资金。

3.新闻出版广播影视117万元，较上年预算数减少3万元，下降2.5%。

4.其他文化体育与传媒支出218万元，较上年预算数减少2万元，下降1%。

（七）社会保障和就业支出35011万元，较上年预算数增加16417万元，增长88.3%。主要原因是增人增资和增加项目资金。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务1125万元，较上年预算数增加257万元，增长29.6%。主要原因是一般公共服务支出科目调整到该科目列支。

2.民政管理事务2643万元，较上年预算数增加114万元，增长4.5%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

3.行政事业单位离退休20330万元，较上年预算数增加10615万元，增长9.3%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基金缺口加大。

4.就业补助260万元，较上年预算数减少510万元，下降66.2%。主要原因是上级补助资金减少。

5.抚恤952万元，较上年预算数增加52万元，增长5.8%。主要原因是提高抚恤标准。

6.退役安置672万元，较上年预算数减少428万元，下降38.9%。主要原因是调整科目至退役军人管理事务。

7.社会福利2385万元，较上年预算数增加1761万元，增长282.2%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

8.残疾人事业706万元，较上年预算数增加261万元，增长58.7%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

9.红十字事业98万元，较上年预算数增加17万元，增长21%。主要原因是增人增资。

10.最低生活保障278万元，较上年预算数增加12万元，增长4.5%。

11.临时救助214万元，较上年预算数增加36万元，增长20.2%。主要原因是提高保障标准。

12.特困人员救助供养32万元，较上年预算数增加4万元，增长14.3%。主要原因是提高保障标准。

13.财政对基本养老保险基金的补助3290万元，较上年预算数增加2295万元，增长30.7%。主要原因是提高城乡居民养老金发放标准。

14.财政对其他社会保险基金的补助1728万元，较上年预算数增加1728万元。主要原因是弥补生育基金缺口。

15.退役军人管理事务293万元，较上年预算数增加198万元，增长208.4%。主要原因是2019年增加该科目，部分支出调整至该科目列支。

16.其他社会保障和就业支出5万元，较上年预算数增加5万元，主要原因是增加项目支出。

（八）卫生健康支出8215万元，较上年预算数减少130万元，下降1.6%。主要原因是调整部分专项资金至其它财政资金支出。其中：

1.卫生健康管理事务514万元，较上年预算数增加27万元，增长5.5%，主要原因是增人增资。

2.基层医疗卫生机构2019万元，较上年预算数增加80万元，增长4.1%。

3.公共卫生1654万元，较上年预算数减少918万元，下降35.7%。主要原因是上级补助资金未下达。

4.计划生育事务2167万元，较上年预算数增加569万元，增长35.6%。主要原因是增加项目支出。

5.行政事业单位医疗357万元，较上年预算数增加357万元。主要原因是从其他财政资金调整至预算内列支。

6.财政对基本医疗保险基金的补助750万元，较上年预算数减少497万元，下降39.9%。主要原因是2018年起实行市级统筹。

7.医疗救助0万元，与上年持平。

8.优抚对象医疗754万元，较上年预算数增加252万元，增长50.2%。主要原因是上级补助资金增加。

（九）节能环保支出629万元，较上年预算数增加38万元，增长6.4%。主要原因是增人增资和增加项目资金。其中：

1.环境保护管理事务203万元，较上年预算数增加16万元，增长8.6%。主要原因是增人增资。

2.污染减排426万元，较上年预算数增加22万元，增长5.4%，主要原因是增加项目资金。

（十）城乡社区支出11991万元，较上年预算数增加7973万元，增长198.4%。主要原因是增人增资和增加项目资金。其中：

1.城乡社区管理事务3720万元，较上年预算数增加863万元，增长30.2%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

2.城乡社区公共设施650万元，较上年预算数减少6万元，下降1%。

3.城乡社区环境卫生7621万元，较上年预算数增加7116万元，增长1409.1%。主要原因是环境卫生保洁经费从其他资金调整至预算内列支。

（十一）农林水支出1790万元，较上年预算数增加322万元，增长21.9%。主要原因是增加项目资金。其中：

1.农业1120万元，较上年预算数增加128万元，增长12.9%。主要原因是增加项目资金。

2.林业和草原171万元，较上年预算数增加88万元，增长6%。

3.水利486万元，较上年预算数增加106万元，增长27.9%。主要原因是增加项目资金。

4.农村综合改革13万元，与上年预算数持平。

（十二）交通运输支出284万元，较上年预算数增加12万元，增长4.4%。其中：

1.公路水路运输284万元，较上年预算数增加12万元，增长4.4%。

（十三）自然资源海洋气象支出2万元，较上年预算数增加2万元。其中：

1.气象事务2万元，较上年预算数增加2万元。

（十四）住房保障支出10000万元，较上年预算数增加9976万元，增长41566.7%。主要原因是增加项目支出。其中：

1.保障性安居工程支出10000万元，较上年预算数增加9976万元，增长41566.7%。主要原因是增加项目支出。

（十五）粮油物资储备支出1330万元，较上年预算数减少450万元，下降25.3%。主要原因是减少项目支出。其中：

1.粮油事务1330万元，较上年预算数减少450万元，下降25.3%。主要原因是减少项目支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出327万元，较上年预算数增加27万元，增长9%，主要原因是增人增资和增加项目支出。其中：

1.应急管理事务327万元，较上年预算数增加27万元，增长9%，主要原因是增人增资和增加项目支出。

（十七）预备费860万元，较上年预算数增加60万元，增长7.5%。按一般公共预算支出的1%设置预备费。

（十八）其它支出7717万元，较上年预算数增加3745万元，增长94.3%。主要原因是增加项目支出。

（十八）债务付息支出8579万元，较上年预算数增加199万元，增长2.4%。主要原因是债券利息增加。

（十九）债务发行费用支出10万元，较上年预算数增加10万元。主要原因是增加项目支出。

**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**

2018年，全市（县、区）新增政府债务限额9800万元，实际发行新增债券9800万元（一般债券3800万元，专项债券6000万元）。截至2018年底，全市（县、区）政府债务余额316250.20万元（一般债务231898.20万元，专项债务84352万元）；市（县、区）本级政府债务余额316250.20万元（一般债务231898.20万元，专项债务84352万元），债务余额严格控制在上级核定的限额325207万元内。

**四、预算绩效开展情况**

2018年，鲤城区财政部门对民政、农林水等19个领域39个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金14606.28万元。其中，绩效等级达到“优”的有37项，达到“良”的有2项，评为“合格”的有0项。

**五、“三公”经费预算安排情况**

2019年本级使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为606万元，比上年预算数增加46万元。其中，因公出国（境）经费46万元，与上年预算数相比下降8%；公务接待费60万元，与上年预算数持平；公务用车购置经费50万元，与上年预算数持平；公务用车运行经费450万元，与上年预算数相比增长12.5%。