2019年度漳平市本级政府决算

 相关重要事项说明

**一、市本级支出决算说明**

 2019年度漳平市本级一般公共预算支出228939万元，较上年增加20883万元，增长10.0%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出20483万元，较上年增加2839万元，增长16.1%。

1.人大事务706万元，较上年减少26万元，下降3.6%。

2.政协事务509万元，较上年增加62万元，增长13.9%。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务3628万元，较上年增加327万元，增长9.9%。

4.发展与改革事务551万元，较上年减少50万元，下降8.3%。

5.统计信息事务477万元，较上年减少42万元，下降8.1%。

6.财政事务1398万元，较上年增加317万元，增长29.3%。

7.税收事务2356万元，较上年增加1587万元，增长206.4%。

8.审计事务358万元，较上年减少149万元，下降29.4%。

9.人力资源事务201万元，较上年减少11万元，下降5.2%。

10.纪检监察事务1592万元，较上年增加230万元，增长16.9%。

11.商贸事务755万元，较上年增加4万元，增长0.5%。

12.知识产权事务17万元，较上年增加17万元。

13.民族事务52万元，较上年减少21万元，下降28.8%。

14.港澳台事务303万元，较上年增加114万元，增长60.3%。

15.档案事务184万元，较上年增加40万元，增长27.8%。

16.民主党派及工商联事务65万元，较上年增加3万元，增长4.8%。

17.群众团体事务1239万元，较上年增加418万元，增长50.9%。

18.党委办公厅(室)及相关机构事务2658万元，较上年增加234万元，增长9.7%。

19.组织事务512万元，较上年增加44万元，增长9.4%。

20.宣传事务415万元，较上年增加55万元，增长15.3%。

21.统战事务183万元，较上年增加56万元，增长44.1%。

22.其他共产党事务支出(款)0万元，较上年减少5万元,下降100.0%。

23.市场监督管理事务1861万元，较上年增加278万元，增长17.6%。

24.其他一般公共服务支出(款)464万元，较上年减少742万元，下降61.5%。

（二）公共安全支出11911万元，较上年增加1962万元，增长19.7%。

1.武装警察部队(款)61万元，较上年减少460万元，下降88.3%。

2.公安10337万元，较上年增加2320万元，增长28.9%。

3.检察234万元，较上年增加1万元，增长0.4%。

4.法院200万元，较上年减少11万元，下降5.2%。

5.司法1079万元，较上年增加164万元，增长17.9%。

6.其他公共安全支出(款)0万元，较上年减少52万元，下降100.0%。

（三）教育支出61556元，较上年增加5638万元，增长10.1%。

1.教育管理事务5901万元，较上年增加1386万元，增长30.7%。

2.普通教育50266万元，较上年增加4987万元，增长11.0%。

3.职业教育1803万元，较上年增加197万元，增长12.3%。

4.特殊教育438万元，较上年减少484万元，下降52.5%。

5.进修及培训773万元，较上年增加29万元，增长3.9%。

6.教育费附加安排的支出48万元，较上年减少10万元，下降17.2%。

7.其他教育支出(款)2327万元，较上年减少467万元，下降16.7%。

（四）科学技术支出5506万元，较上年增加1869万元，增长51.4%。

1.科学技术管理事务0万元，较上年减少115万元，下降100.0%。

2.应用研究64万元，较上年增加64万元。

3.技术研究与开发830万元，较上年减少45万元，下降5.1%。

4.科技条件与服务50万元，较上年增加50万元。

5.科学技术普及105万元，较上年增加23万元，增长28.0%。

6.其他科学技术支出(款)4457万元，较上年增加1892万元，增长73.8%。

（五）文化旅游体育与传媒支出3524万元，较上年增加920万元，增长35.3%。

1.文化和旅游2006万元，较上年增加634万元，增长46.2%。

2.文物233万元，较上年增加15万元，增长6.9%。

3.体育934万元，较上年增加507万元，增长118.7%。

4.新闻出版电影23万元，较上年减少75万元，下降76.5%。

5.广播电视197万元，较上年增加197万元。

6.其他文化体育与传媒支出(款)132万元，较上年减少357万元，下降73.0%。

（六）社会保障和就业支出23359万元，较上年增加3352万元，增长16.8%。

1.人力资源和社会保障管理事务748万元，较上年减少23万元，下降3.0%。

2.民政管理事务627万元，较上年减少377万元，下降37.5%。

3.行政事业单位离退休3250万元，较上年增加1,648万元，增长102.9%。

4.企业改革补助10万元，较上年增加10万元。

5.就业补助654万元，较上年减少179万元，下降21.5%。

6.抚恤1255万元，较上年增加169万元，增长15.6%。

7.退役安置255万元，较上年增加4万元，增长1.6%。

8.社会福利680万元，较上年增加485万元，增长248.7%。

9.残疾人事业1990万元，较上年增加902万元，增长82.9%。

10.红十字事业45万元，较上年增加3万元，增长7.1%。11.最低生活保障1981万元，较上年减少21万元，下降1.0%。

12.临时救助300万元，较上年减少2万元，下降0.7%。

13.特困人员救助供养936万元，较上年减少23万元，下降2.4%。

14.其他生活救助0万元，较上年减少20万元，下降100.0%。

15.财政对基本养老保险基金的补助7530万元，较上年减少462万元，下降5.8%。

16.财政对其他社会保险基金的补助1006万元，较上年增加1006万元。

17.退伍军人管理事务106万元，较上年增加106万元。

18.其他社会保障和就业支出(款)1986万元，较上年增加125万元，增长6.7%。

（七）卫生健康支出12181万元，较上年增加14万元，增长0.1%。

1.卫生健康管理事务364万元，较上年减少21万元，下降5.5%。

2.公立医院2459万元，较上年减少83万元，下降3.3%。

3.医疗卫生机构4740万元，较上年增加1291万元，增长37.4%。

4.公共卫生2751万元，较上年增加47万元，增长1.7%。

5.医药0万元，较上年减少47万元，下降100.0%。

6.生育事务917万元，较上年减少129万元，下降12.3%。

7.财政对基本医疗保险基金的补助268万元，较上年减少175万元，下降39.5%。

8.医疗救助0万元，较上年减少35万元，下降100.0%。

9.优抚对象医疗45万元，较上年减少2万元，下降4.3%。

10.其他卫生健康支出(款)637万元，较上年减少705万元，下降52.5%。

（八）节能环保支出15625万元，较上年减少551万元，下降3.4%。

1.环境保护管理事务8万元，较上年减少115万元，下降93.5%。主要原因是环保局上划减少经费。

2.污染防治9879万元，较上年减少1580万元，下降13.8%。主要原因是大气专款支出增加302万元、水体专款支出减少1937万元。

3.自然生态保护82万元，较上年减少18万元，下降18.0%。

4.天然林保护1409万元，较上年增加1106万元，增长365.0%。主要原因是停伐补助支出增加1119万元

5.能源节约利用(款)848万元，较上年增加517万元，增长156.2%。

6.可再生能源（款）50万元，较上年减少108万元，下降68.4%。

7.能源管理事务61万元，较上年增加55万元，增长916.7%。

8.其他节能环保支出（款）3288万元，较上年减少408万元，下降11.0%。

（九）城乡社区支出7276万元，较上年增加2334万元，增长47.2%。

1.城乡社区管理事务1410万元，较上年减少782万元，下降35.7。

2.城乡社区规划与管理(款)1830万元，较上年增加889万元，增长94.5%。

3.城乡社区公共设施312万元，较上年减少16万元，下降4.9%。

4.城乡社区环境卫生(款)374万元，较上年减少400万元，下降51.7%。

5.其他城乡社区支出(款)3350万元，较上年增加2643万元，增长373.8%。

（十）农林水支出34480万元，较上年减少5952万元，下降14.7%。

1.农业11976万元，较上年增加2420万元，增长25.3%。

2.林业和草原9074万元，较上年增加3513万元，增长59.4%。

3.水利5261万元，较上年减少4709万元，下降47.2%。主要原因是水利工程建设减少1188万元、农田水利减少1597万元、水土保持减少716万元、农村人畜饮水减少319万元。

4.扶贫5554万元，较上年减少1891万元，下降25.4%。主要原因是农村基础设施建设减少483万元、生产发展减少1124万元。

5. 农村综合开发2349元，较上年减少725万元，下降23.6%。

6.农村综合开发0元，较上年减少44万元，下降100.0%。

7.惠金融发展支出58万元，较上年减少152万元，下降72.4%。

8.其他农林水支出(款)208万元，较上年减少574万元，下降73.4%。

（十一）交通运输支出11717万元，较上年增加3472万元，增长42.1%。

1.公路水路运输1195万元，较上年增加229万元，增长23.7%。

2.民用航空运输140万元，较上年增加21万元，增长17.6%。

3.成品油价格改革对交通运输的补贴567万元，较上年减少85万元，下降13.0%。

4.车辆购置税支出9815万元，较上年增加3317万元，增长51.0%。主要原因是上级专款补助增加。

5.其他交通运输支出（款）0万元，较上年减少10万元，下降100.0%。

（十二）资源勘探信息等支出2193万元，较上年减少119万元，下降5.1%。

1.资源勘探开发1318万元，较上年增加294万元，增长28.7%。

2.支持中小企业发展和管理支出440万元，较上年增加11万元，增长2.6%。

3.其他资源勘探信息等支出(款)435万元，较上年增加250万元，增长135.1%。

（十三）商业服务业等支出3090万元，较上年增加1300万元，增长72.6%。

1.商业流通事务1266万元，较上年增加493万元，增长63.8%。

2.涉外发展服务支出1802万元，较上年增加1188万元，增长193.5%。

3.其他商业服务业等支出(款)22万元，较上年减少381万元，下降94.5%。

（十四）自然资源海洋气象等支出2893万元，减少365万元，下降11.2%。

1.自然资源事务2794万元，较上年减少287万元，下降9.3%。

2.海洋管理事务1万元，较上年增加1万元。

3.气象事务98元，较上年增加20万元，增长25.6%

（十五）住房保障支出3711万元，较上年增加734万元，增长24.7%。

1.保障性安居工程支出1621万元，较上年增加622万元，增长62.3%。主要原因是公共租赁住房支出增加657万元。

2.住房改革支出2090万元，较上年增加112万元，增长5.7%。

（十六）粮油物资储备支出361万元，较上年减少358万元，下降49.8%。

1.粮油事务361万元，较上年增加34万元，增长10.4%。

2.粮油储备0万元，较上年减少392万元，下降100.0%。

（十七）灾害防治及应急管理支出2683万元，较上年增加17587万元，增长190.1%。

1.应急管理事务575万元，较上年增加75万元，增长15.0%。

2.消防事务526万元，较上年增加526万元。

3.煤矿安全250万元，较上年增加76万元，增长43.7%。

4.地震事务112万元，较上年增加13万元，增长13.1%。

5.自然灾害防治772万元，较上年增加620万元，增长407.9%。

6.自然灾害救灾及恢复重建支出183万元，较上年增加183万元。

7.其他灾害防治及应急管理支出265万元，较上年增加265万元。

（十八）其他支出(类)893万元，上年增加515万元，增长136.2%。

1.其他支出(款)893万元，较上年增加515万元，增长136.2%。

（十九）债务付息支出5468万元，较上年增加579万元，增长11.8%。

1.地方政府一般债务付息支出5468万元，较上年增加579万元，增长11.8%。

（二十）债务发行费用支出30万元，较上年增加18万元，增长150.0%。

1.地方政府一般债务发行费用支出30万元，较上年增加18万元，增长150.0%。

**二、财政转移支付收入情况**

2019年度漳平市本级收到税收返还和转移支付收入决算数为138792万元，比2018年度决算数增加3589万元，增长2.7%。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

2019年度漳平市本级收到一般性转移支付收入决算数为100493万元，较上年增加37237万元，增长58.9%。具体情况如下：

1.均衡性转移支付收入24120万元，较上年增加1385万元，增长6.1%。

2.县级基本财力保障机制奖补资金收入5288万元，较上年增加1570万元，增长42.2%。

3.结算补助收入1335万元，较上年减少923万元，下降40.9%。

4.成品油税费改革转移支付补助收入0万元，较上年减少230万元，下降100.0%。

5.基层公检法司转移支付收入0万元，较上年减少1429万元，下降100.0%。

6.城乡义务教育转移支付收入0万元，较上年减少3748万元，下降100.0%。

7.基本养老金转移支付收入0万元，较上年减少8242万元，下降100.0%。

8.城乡居民基本医疗保险转移支付收入0万元，较上年减少1300万元，下降100.0%。

9.农村综合改革转移支付收入0万元，较上年减少4584万元，下降100.0%。

10.重点生态功能区转移支付收入4849万元，较上年减少1823万元，下降27.3%。

11.革命老区转移支付收入3800万元，较上年减少10万元，下降0.3%。

12.民族地区转移支付收入17万元，较上年增加17万元。

13.贫困地区转移支付收入2407万元，较上年减少1024万元，下降29.8%。

14.一般公共服务共同财政事权转移支付收入137万元，较上年增加137万元。

15.公共安全共同财政事权转移支付收入1420万元，较上年增加1420万元。

16.教育共同财政事权转移支付收入6107万元，较上年增加6107万元。

17.科学技术共同财政事权转移支付收入697万元，较上年增加697万元。

18.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入524万元，较上年增加524万元。

19.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入10527万元，较上年增加10527万元。

20.卫生健康共同财政事权转移支付收入2686万元，较上年增加2686万元。

21.节能环保共同财政事权转移支付收入2159万元，较上年增加2159万元。

22.农林水共同财政事权转移支付收入18785万元，较上年增加18785万元。

23.交通运输共同财政事权转移支付收入10264万元，较上年增加10264万元。

24.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入1万元，较上年增加1万元。

25.住房保障共同财政事权转移支付收入853万元，较上年增加853万元。

26.粮油物资储备共同财政事权转移支付收入4万元，较上年增加4万元。

27.其他共同财政事权转移支付收入378万元，较上年增加378万元。

28.其他一般性转移支付收入4135万元，较上年增加3036万元，增长276.3%。

**（二）专项转移支付**

2019年度漳平市本级收到专项转移支付收入为32512万元，较上年减少33648万元，下降50.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务337万元，较上年减少519万元，下降60.6%。

2.公共安全98万元，较上年减少245万元，下降71.4%。

3.教育468万元，较上年减少4347万元，下降90.3%。

4.科学技术281万元，较上年减少1242万元，下降81.5%。

5.文化旅游体育与传媒921万元，较上年增加541万元，增长142.4%。

6.社会保障和就业16231万元，较上年减少1273万元，下降44.0%。

7.卫生健康761万元，较上年减少1923万元，下降71.6%。

8.节能环保10581万元，较上年减少3177万元，下降23.1%。

9.城乡社区2574万元，上年增加245万元，增长10.5%。

10.农林水7458万元，较上年减少17161万元，下降69.7%。

11.交通运输249万元，较上年减少6347万元，下降96.2%。

12.资源勘探信息等1256万元，较上年增加417万元，增长49.7%。

13.商业服务业等1572万元，较上年增加588万元，增长59.8%。

14.金融300万元，较上年增加300万元。

15.自然资源海洋气象等1405万元，较上年减少702万元，下降33.3%。

16.住房保障526万元，较上年减少720万元，下降57.8%。

17.其他收入2102万元，较上年增加1917万元，增长1036.2%。

**（三）税收返还**

2019年度漳平市本级收到税收返还收入决算数5787万元，与2018年度决算数持平。具体情况如下：

1.增值税和消费税返还收入决算数2885万元，与上年持平。

2.所得税基数返还收入决算数2571万元，与上年持平。

3.成品油税费改革税收返还收入决算数331元，与上年持平。

**三、政府债务情况**

**（一）政府债务限额、余额情况**

2019年，全市政府一般债务限额185330万元（因无法置换，财政部按规定收回限额120万元，比原核定限额185450万元减少120万元），一般债务余额 172714 万元；全市政府专项债务限额180643万元，专项债务余额178164万元，政府债务余额严格控制在省财政厅核定的限额365973万元内。

**（二）举借政府债务及还本付息情况**

2019年，省财政厅下达我市新增地方政府债券57824万元（一般债券16524万元，专项债券41300万元），再融资一般债券11135万元。

地方政府债务还本支出12573万元（均为一般债），付息支出10123万元（一般债付息支出5468万元，专项债付息支出4655万元）。

**（三）债券资金使用安排情况**

1. 新增一般债券15777万元具体使用项目如下：

（1）市教育局7200万元，项目安排：一中改扩建项目3500万元、二中改扩建项目1400万元、城区小学幼儿园项目（城南小学、城南幼儿园、城隍庙幼儿园）600万元、职业中专学校卫生职业技能实训基地建设项目500万元、城北新区中小学幼儿园（三中、城北小学、幼儿园）900万元、农村公办幼儿园建设项目（双洋中心园、拱桥中心园、和平中心园、西埔幼儿园、溪南中心园、赤水中心园）300万元；

（2）市交通局1777万元，项目安排：新桥镇东坑尾至联六线（溪口村）公路工程777万元、双洋镇Y007线（西洋至高铁站）段道路工程500万元、国省干线联六线（S219）漳平市和平至双洋镇温坑村（三明界）段九鹏溪风景区过境段工程500万元；

（3）市住建局4300万元，项目安排：城区道路白改黑工程3300万、福满北路道路工程1000万；

（4）市卫健局1500万元项目安排为乡镇卫生院、村卫生所等基层医疗卫生机构服务能力提升工程；

（5）市水利局500万元项目安排为漳平市涉水工程；

（6）工业园区管委会500万元项目安排为园区基础设施建设；

2.新增专项债券41300万元具体使用项目如下：

（1）土地储备项目专项债务11300万元：南学堂片区收储项目7000万元；“一江两岸”片区收储项目3000万元；菁华大道二期、福满路两侧收储项目1300万元。

（2）其他收益与融资自求平衡专项债券30000万元：市医院医养康复中心14000万元；市中心城区停车场建设项目2000万元；市西站停车场及通站道路工程项目2000万元；市新材料产业园一期及工贸新区通用标准化厂房建设项目10000万元；中国.漳平户外休闲木竹制品孵化园项目2000万元。

  **四、预算绩效开展情况**

一是加强预算绩效制度建设。组织起草《漳平市全面实施预算绩效管理工作方案》，明确我市全面实施预算绩效管理的工作目标、主要任务。二是推进全方位预算绩效管理层级从项目收入向部门整体收入拓展。84家单位编报整体收入绩效目标，8家单位开展整体收入绩效自评。三是完善项目收入全过程预算绩效“闭环”，绩效管理范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营收入安排的收入。开展事前绩效评估项目2个，涉及资金450万元，核减70万元，核减率15.56%；实施绩效目标、绩效监控管理资金68557.22万元；部门开展绩效自评资金27674.31万元，财政组织重点绩效评价项目5个，评价金额1485.35万元，重点评价结果在2020年度预算安排中得到应用。四是试编社会保险基金预算绩效目标，初步确定社会保险基金绩效指标14条。五是继续加强扶贫资金在线监管的绩效指导，纳入平台绩效管理的项目152个，涉及资金11389.92万元。