2019年漳平市政府预算相关重要事项说明

一、漳平市本级支出预算说明

2019年度漳平市本级一般公共预算支出数为139827万元，比2018年度预算数增加7919万元，增长6%。具体情况如下（分款级科目表述）：

|  |
| --- |
| （一）201一般公共服务支出18956万元，较预算数增加2608万元，增长15.95%。主要原因是人员经费、项目经费增加。其中： |
| 1.20101人大事务586万元，较预算数增加25万元，增长4.46%。主要原因是人员经费增加。 |
| 2.20102政协事务477万元，较预算数增加80万元，增长20.15%。主要原因是政协会议经费、视察活动经费增加。 |
| 3.20103政府办公厅（室）及相关机构事务4596万元，较预算数增加960万元，增长26.4%。主要原因是人员经费、项目经费增加。 |
| 4.20104发展与改革事务413万元，较预算数增加18万元，增长4.56%。主要原因是人员经费增加。 |
| 5.20105统计信息事务429万元，较预算数增加23万元，增长5.67%。主要原因是人员经费增加。 |
| 6.20106财政事务1136万元，较预算数增加168万元，增长17.36%。主要原因是人员经费增加。 |
| 7.20107税收事务2000万元，较预算数增加717万元，增长55.88%。主要原因是税务局补助经费增加。 |
| 8.20108审计事务472万元，较预算数减少68万元，下降12.59%。主要原因是审计业务经费减少。 |
| 9.20110人力资源事务236万元，较预算数增加26万元，增长12.38%。主要原因是人员经费、项目经费增加。 |
| 10.20111纪检监察事务1479万元，较预算数增加257万元，增长21.03%。主要原因是人员经费、市委巡察办工作经费增加。 |
| 11.20113商贸事务1037万元，较预算数减少21万元，下降1.98%。主要原因是商业流通业扶持发展经费减少。 |
| 12.20123民族事务13万元，较预算数增加4万元，增长44.44%。主要原因是少数民族补助经费增加。 |
| 13.20125港澳台事务109万元，较预算数增加20万元，增长22.47%。主要原因是春节慰问及工作经费增加。 |
| 14.20126档案事务154万元，较预算数增加28万元，增长22.22%。主要原因是档案柜采购经费增加。 |
| 15.20128民主党派及工商联事务59万元，较预算数增加5万元，增长9.26%。主要原因是人员经费增加。 |
| 16.20129群众团体事务332万元，较预算数增加52万元，增长18.57%。主要原因是劳模荣誉津贴、困难职工帮扶资金增加。 |
| 17.20131党委办公厅（室）及相关机构事务2476万元，较预算数减少49万元，下降1.94%。主要原因是项目经费减少。 |
| 18.20132组织事务587万元，较预算数增加91万元，增长18.35%。主要原因是项目经费增加。 |
| 19.20133宣传事务368万元，较预算数增加60万元，增长19.48%。主要原因是宣传工作经费增加。 |
| 20.20134统战事务142万元，较预算数增加15万元，增长11.81%。主要原因是宗教工作经费增加。  21.20138市场监督管理事务1499万元，较预算数增加1499万元。主要原因是市场监督管理局经费列入此科目。 |
| 22.20199其他一般公共服务支出356万元，较预算数增加71万元，增长24.91%。主要原因是项目经费增加。 |
| （二）204公共安全支出10404万元，较预算数增加2707万元，增长35.17%。主要原因是公安人员经费、项目经费增加。 |
| 1.20401武装警察部队61万元，较预算数减少405万元，下降86.91%。主要原因是消防大队经费调至灾害防治及应急管理科目。 |
| 2.20402公安9347万元，较预算数增加2818万元，增长43.16%。主要原因是人员经费、项目经费增加。 |
| 3.20406司法811万元，较预算数增加109万元，增长15.53%。主要原因是人员经费增加。  4.20499其他公共安全支出185万元，较预算数增加185万元。主要原因是项目经费增加。 |
| （三）205教育支出48214万元，较预算数增加8685万元，增长21.97%。主要原因是人员经费、项目经费增加。 |
| 1.20501教育管理事务9293万元，较预算数增加2324万元，增长33.35%。主要原因是人员经费、教育十条措施经费增加。 |
| 2.20502普通教育31747万元，较预算数增加1699万元，增长5.65%。主要原因是人员经费增加。 |
| 3.20503职业教育1098万元，较预算数增加86万元，增长8.5%。主要原因是人员经费增加。 |
| 4.20507特殊教育312万元，较预算数减少6万元，下降1.89%。主要原因是人员经费减少。 |
| 5.20508进修及培训749万元，较预算数增加67万元，增长9.82%。主要原因是人员经费、业务经费增加。 |
| 6.20599其他教育支出5015万元，较预算数增加4515万元，增长903%。主要原因是教育转移支付补助资金列入该科目。 |
| （四）206科学技术支出2708万元，较预算数增加1436万元，增长112.89%。主要原因是一企一策经费增加。 |
| 1.20607科学技术普及76万元，较预算数增加4万元，增长5.56%。主要原因是科普经费增加。 |
| 2.20699其他科学技术支出2632万元，较预算数增加1432万元，增长119.33%。主要原因是一企一策经费增加。 |
| （五）207文化旅游体育与传媒支出2055万元，较预算数增加148万元，增长7.76%。主要原因是项目经费增加。 |
| 1.20701文化和旅游1392万元，较预算数减少58万元，下降4%。主要原因是项目经费减少。 |
| 2.20702文物79万元，较预算数增加7万元，增长9.72%。主要原因是博物馆业务经费增加。 |
| 3.20703体育215万元，较预算数增加30万元，增长16.22%。主要原因是运动员、教练员伙食补助增加。 |
| 4.20706新闻出版电影29万元，较预算数增加29万元。主要原因是农村电影公益性放映补贴增加。  5.20708广播电视183万元，较预算数增加183万元。主要原因是“村村响”、“村村通”运行维护费及新闻宣传经费增加。 |
| 6.20799其他文化体育与传媒支出157万元，较预算数减少43万元，下降21.5%。主要原因是项目经费减少。 |
| （六）208社会保障和就业支出18056万元，较预算数增加2229万元，增长14.08%。主要原因是机关事业单位、城乡居民基本养老保险补助增加。 |
| 1.20801人力资源和社会保障管理事务716万元，较预算数增加37万元，增长5.45%。主要原因是人员经费增加。 |
| 2.20802民政管理事务591万元，较预算数减少594万元，下降50.13%。主要原因是部分经费调至20810社会福利科目。 |
| 3.20805行政事业单位离退休2250万元，较预算数增加650万元，增长40.63%。主要原因是机关事业单位基本养老保险补助增加。 |
| 4.20807就业补助196万元，较预算数增加138万元，增长237.93%。主要原因是招工经费、奖励增加。 |
| 5.20808抚恤414万元，较预算数增加31万元，增长8.09%。主要原因是义务兵优待经费增加。 |
| 6.20809退役安置240万元，较预算数增加42万元，增长21.21%。主要原因是退役士兵安置经费增加。 |
| 7.20810社会福利647万元，较预算数增加561万元，增长652.33%。主要原因是老年福利经费增加。 |
| 8.20811残疾人事业407万元，较预算数增加56万元，增长15.95%。主要原因是残疾人生活补贴、护理补贴增加。 |
| 9.20816红十字事业43万元，较预算数增加2万元，增长4.88%。主要原因是人员经费增加。 |
| 10.20819最低生活保障2132万元，较预算数增加244万元，增长12.92%。主要原因是农村最低生活保障金增加。 |
| 11.20820临时救助279万元，较预算数增加8万元，增长2.95%。主要原因是流浪乞讨人员救助经费增加。 |
| 12.20821特困人员救助供养973万元，较预算数增加154万元，增长18.8%。主要原因是农村、城市特困人员救助供养经费增加。 |
| 13.20826财政对基本养老保险基金的补助7449万元，较预算数增加1186万元，增长18.94%。主要原因是城乡居民基本养老保险补助增加。  14.20828退役军人管理事务24万元，较预算数增加24万元。主要原因是新设立退役军人事务局。 |
| 15.20899其他社会保障和就业支出1695万元，较预算数减少265万元，下降13.52%。主要原因是项目经费减少。 |
| （七）210卫生健康支出6635万元，较预算数减少11837万元，下降64.08%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。 |
| 1.21001卫生健康管理事务298万元，较预算数减少7万元，下降2.3%。主要原因是人员经费减少。 |
| 2.21002公立医院439万元，较预算数减少15万元，下降3.3%。主要原因是中医院经费减少。 |
| 3.21003基层医疗卫生机构2786万元，较预算数增加139万元，增长5.25%。主要原因是乡镇卫生院经费增加。 |
| 4.21004公共卫生1121万元，较预算数增加77万元，增长7.38%。主要原因是基本公共卫生服务经费增加。 |
| 5.21007计划生育事务594万元，较预算数减少26万元，下降4.19%。主要原因是社会抚养费减少。 |
| 6.21012财政对基本医疗保险基金的补助250万元，较预算数减少11937万元，下降97.95%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。 |
| 7.21099其他卫生健康支出1147万元，较预算数增加124万元，增长12.12%。主要原因是离退、特殊人群补助经费增加。 |
| （八）211节能环保支出2064万元，较预算数增加1011万元，增长96.01%。主要原因是一企一策经费增加。 |
| 1.21103污染防治564万元，较预算数增加28万元，增长5.22%。主要原因是固定废弃物与化学品治理经费增加。  2.21199其他节能环保支出1500万元，较预算数增加1500万元。主要原因是一企一策经费增加。 |
| （九）212城乡社区支出2578万元，较预算数增加278万元，增长12.09%。主要原因是人员经费、委托业务费、宣传经费增加。 |
| 1.21201城乡社区管理事务1617万元，较预算数增加237万元，增长17.17%。主要原因是人员经费、委托业务费、宣传经费增加。 |
| 2.21202城乡社区规划与管理117万元，较预算数增加15万元，增长14.71%。主要原因是人员经费增加。 |
| 3.21203城乡社区公共设施97万元，较预算数增加46万元，增长90.2%。主要原因是项目经费增加。 |
| 4.21205城乡社区环境卫生247万元，较预算数减少20万元，下降7.49%。主要原因是项目经费减少。 |
| 5.21299其他城乡社区支出500万元，较预算数增加0万元，增长0%。主要原因是项目经费无变动。 |
| （十）213农林水支出11479万元，较预算数减少1111万元，下降8.82%。主要原因是项目经费减少。 |
| 1.21301农业2041万元，较预算数减少253万元，下降11.03%。主要原因是项目经费减少。 |
| 2.21302林业和草原5306万元，较预算数增加239万元，增长4.72%。主要原因是人员经费、项目经费增加。 |
| 3.21303水利1059万元，较预算数减少416万元，下降28.2 %。主要原因是项目经费减少。 |
| 4.21305扶贫513万元，较预算数减少624万元，下降54.88%。主要原因是项目经费减少。 |
| 5.21306农业综合开发45万元，较预算数减少52万元，下降53.61%。主要原因是土地治理经费减少。 |
| 6.21307农村综合改革2261万元，较预算数增加240万元，增长11.88%。主要原因是一事一议财政奖补资金增加。 |
| 7.21308普惠金融发展支出44万元，较预算数减少55万元，下降55.56%。主要原因是农业保险保费补贴减少。 |
| 8.21399其他农林水支出210万元，较预算数减少190万元，下降47.5%。主要原因是项目经费减少。 |
| （十一）214交通运输支出1301万元，较预算数减少57万元，下降4.2%。主要原因是项目经费减少。 |
| 1.21401公路水路运输874万元，较预算数增加194万元，增长28.53%。主要原因是人员经费、项目经费增加。 |
| 2.21404成品油价格改革对交通运输的补贴391万元，较预算数增加60万元，增长18.13%。主要原因是成品油价格改革补贴增加。 |
| 3.21499其他交通运输支出36万元，较预算数减少311万元，下降89.63%。主要原因是项目经费减少。 |
| （十二）215资源勘探信息等支出1377万元，较预算数减少642万元，下降31.8%。主要原因是煤管局经费调至灾害防治及应急管理科目。 |
| 1.21501资源勘探开发1377万元，较预算数增加314万元，增长29.54%。主要原因是人员经费、项目经费增加。 |
| （十三）216商业服务业等支出402万元，较预算数减少288万元，下降41.74%。主要原因是旅游局经费调至文化旅游体育与传媒支出科目。 |
| 1.21602商业流通事务402万元，较预算数增加5万元，增长1.26%。主要原因是人员经费增加。 |
| （十四）220自然资源海洋气象等支出1524万元，较预算数增加127万元，增长9.09%。主要原因是人员经费、项目经费增加。 |
| 1.22001自然资源事务1415万元，较预算数增加190万元，增长15.51%。主要原因是人员经费、项目经费增加。 |
| 2.22005气象事务104万元，较预算数增加21万元，增长25.3%。主要原因是气象装备保障维护经费增加。  3.22099其他自然资源海洋气象等支出5万元，较预算数增加5万元。主要原因是项目经费增加。 |
| （十五）221住房保障支出2114万元，较预算数增加200万元，增长10.45%。主要原因是人员增加，相应增加住房公积金。 |
| 1.22102住房改革支出2114万元，较预算数增加200万元，增长10.45%。主要原因是人员增加，相应增加住房公积金。 |
| （十六）222粮油物资储备支出772万元，较预算数增加80万元，增长11.56%。主要原因是粮食风险基金增加。 |
| 1.22201粮油事务772万元，较预算数增加80万元，增长11.56%。主要原因是粮食风险基金增加。  （十七）224灾害防治及应急管理支出976万元，较预算数增加976万元。主要原因是新设立此科目。  1.22401应急管理事务368万元，较预算数增加368万元。主要原因是新设立应急管理局。  2.22402消防事务490万元，较预算数增加490万元。  主要原因是消防大队经费调至此科目。  3.22405地震事务103万元，较预算数增加103万元。  主要原因是地震事务经费调至此科目。  4.22499其他灾害防治及应急管理支出15万元，较预算数增加15万元。主要原因是项目经费增加。 |
| （十八）227预备费2372万元，较预算数增加792万元，增长50.13%。主要原因是企业改革成本金、工会经费、乡镇烤烟等列入。 |
| 1.227预备费2372万元，较预算数增加792万元，增长50.13%。主要原因是企业改革成本金、工会经费、乡镇烤烟等列入。  （十九）232债务付息支出5067万元，较预算数增加192万元，增长3.94%。主要原因是一般公共预算安排债务利息比上年增加。  1.23203地方政府一般债务付息支出5067万元，较预算数增加192万元，增长3.94%。主要原因是一般公共预算安排债务利息比上年增加。 |
| （二十）229其他支出773万元，较预算数增加385万元，增长99.23%。主要原因是项目经费增加。 |
| 1.22999其他支出773万元，较预算数增加385万元，增长99.23%。主要原因是项目经费增加。 |

二、财政转移支付安排情况

2019年度漳平市对下税收返还和转移支付预算数为11666万元，比2018年度预算数增加1431万元，增长13.98%。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

2019年度漳平市对下一般转移支付预算数为11666万元，比2018年度预算数增加1431万元，增长13.98%。具体情况如下（分项目表述）：

1. 体制补助支出3180万元，比上年预算数增加1360万元，增长74.73%。主要原因是村（社区）人员经费及社区党组织工作经费、运转经费增加。

2. 其他一般性转移支付支出8486万元，比上年预算数增加71万元，增长0.84%。主要原因是人员经费增加。

**（二）专项转移支付**

2019年度漳平市对下专项转移支付预算数为0，与2018年度预算数持平。

**（三）税收返还**

2019年度漳平市对下税收返还预算数为0，与2018年度预算数持平。

三、举借政府债务情况

2018年，全市新增政府债务限额308149万元，实际发行新增债券37100万元（一般债券9700万元，专项债券27400万元）。截至2018年底，全市政府债务余额294899万元（一般债务158035万元，专项债务136864万元）；市本级政府债务余额294461万元（一般债务157597万元，专项债务136864万元），债务余额严格控制在上级核定的限额308149万元内。

四、预算绩效开展情况

2018年，市财政部门对农林水利、城建环保、社会事业、交通等4个领域8个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金3325万元。其中，绩效等级达到“优”的有1项，达到“良”的有6项，评为“合格”的有1项。