

政府预算相关重要事项说明

一、区本级支出预算说明

2019 年度城厢区本级一般公共预算支出数为 241718 万元，比上年减少 5300 万元，下降 2.1%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出科目 19391 万元，较上年增加 14 万元，增长 1%，主要原因是税收事务支出增加。其中：

1、20101-人大事务科目 640 万元，较上年增加 15 万元，增长 2.4%，主要原因是事业运行支出和其他人大事务支出增加。

2、20102-政协事务科目 394 万元，较上年减少 17 万元，下降 4.1%，主要原因是行政运行支出减少。

3、20103-政府办公厅（室）及相关机构事务科目 4727 万元，较上年减少 598 万元，下降 11.2%，主要原因是行政运行支出和信访事务支出减少。

4、20104-发展与改革事务科目 773 万元，较上年减少 174 万元，下降 18.4%，主要原因是其他发展与改革事务支出减少。

5、20105-统计信息事务科目 405 万元，较上年减少 201 万元，下降 33.2%，主要原因是专项普查活动支出减少。

6、20106-财政事务科目 1115 万元，较上年减少 69 万元，下降 5.8%，主要原因是财政委托业务支出减少。

7、20107-税收事务科目 2101 万元，较上年增加 399 万元，增长 23.4%主要原因是代扣代收代征税款手续费支出增加。

8、20108-审计事务科目 230 万元，较上年增长 11 万元，增长 5%，主要原因是审计业务支出增加。

9、20110-人力资源事务科目 199 万元，较上年下降 135 万元，下降 40%，主要原因是其他人力资源事务支出减少。

10、20111-纪检监察事务科目 1112 万元，较上年增长 75 万元，增长 7.2%，主要原因是大案要案查处支出增加。

11、20113-商贸事务科目 1726 万元，较上年增长 566 万元，增长 48.8%，主要原因是其他商贸事务支出增加。

12、20114-知识产权事务科目 71 万元，去年为 0，主要是专利权质押贷款贴息。

13、20123-民族事务科目 79 万元，较上年增加 72 万元，增长 1029%，主要原因是行政运行和事业运行支出增加。

14、20125-港澳台侨事务科目 156 万元，较上年减少 19 万元，下降 10.9%，主要原因是事业运行支出减少。

15、20126-档案事务科目 208 万元，较上年减少 16 万元，下降 7.1%，主要原因是档案馆支出减少。

16、20128-民主党派及工商联事务科目 55 万元，较上年减少 25 万元，下降 31.3%，主要原因是事业运行和行政运行支出减少。

17、20129-群众团体事务科目 942 万元，较上年增加 299

万元，增长 46.5%，主要原因是其他群众团体事务支出增加。

18、20131-党委办公厅（室）及相关机构事务科目 1552 万元，较上年减少 387 万元，下降 20%，主要原因是专项业务支出减少。

19、20132-组织事务科目 516 万元，较上年减少 30 万元，增长 5.5%，主要原因是其他组织事务支出减少。

20、20133-宣传事务科目 717 万元，较上年减少 96 万元，下降 11.8%，主要原因是事业运行和行政运行支出减少。

21、20134-统战事务科目 228 万元，较上年减少 25 万元，下降 9.9%，主要原因是行政运行支出减少。

22、20136-其他共产党事务科目 57 万元，较上年增加 3 万元，增长 5.5%。

23、20138-市场监督管理科目 661 万元，去年为 0，主要原因是机构改革。

24、20199-其他一般公共服务支出科目 727 万元，较上年减少 234 万元，下降 24.3%。

（二）204-公共安全支出科目 5898 万元，较上年减少 2910 万元，下降 33%，主要是其他公共安全支出减少。其中：

1、20401-武装警察科目 80 万元，较上年减少 1333 万元，下降 94.3%，主要原因是其他武装警察支出减少。

2、20402-公安科目 2277 万元，较上年减少 59 万元，下降 2.5%，主要原因是其他公安支出减少。

3、20406-司法科目 1006 万元，较上年减少 30 万元，

下降 2.9%，主要原因是普法宣传、律师公证管理支出减少。

4、20499-其他公共安全支出科目 2535 万元，较上年减少 1266 万元，下降 33.3%，主要原因是其他公共安全支出(项)减少。

(三) 205-教育支出科目 78980 万元，较上年增加 2092 万元，增长 2.7%，主要原因是普通教育支出增加。其中：

1、20501-教育管理事务科目 675 万元，较上年减少 67 万元，下降 9%，主要原因是。

2、20502-普通教育科目 71880 万元，较上年增加 2609 万元，增长 3.8%，主要原因是其他教育管理事务支出减少。

3、20503-职业教育科目 3065 万元，较上年减少 251 万元，下降 7.6%，主要原因是初等职业教育支出减少。

4、20507-特殊教育科目 31 万元，去年为 0。

5、20508-进修及培训科目 1120 万元，较上年减少 2 万元，下降 0.2%，主要原因是教师进修支出减少。

6、20509-教育费附加安排的支出科目 1799 万元，较上年减少 409 万元，下降 18.5%，主要原因是农村中小学教学设施和城市中小学教学设施支出减少。

7、20599-其他教育支出科目 410 万元，较上年增加 181 万元，增长 79%，主要原因是其他教育支出(项)增加。

(四) 206-科学技术支出科目 3410 万元，较上年增加 9 万元，增长 0.3%，主要是高新技术企业奖补资金。其中：

1、20601-科学技术管理事务科目 66 万元，较上年减少

13 万元，增长 16.5%。

2、20603-应用研究科目 64 万元，区年为 0，主要是高新技术企业奖补资金。

3、20604-技术与开发科目 2768 万元，较上年减少 377 万元，下降 12%，主要原因是机构运行支出减少。

4、20606-社会科学科目 34 万元，较上年减少 8 万元，下降 19%，主要原因是社会科学研究机构支出减少。

5、20607-科学技术普及科目 114 万元，较上年减少 4 万元，下降 3.4%，。

6、20699-其他科学技术支出科目 364 万元，较上年增加 360 万元，增长 900%，主要是莆田市稳鞋企促升级房产税、土地使用奖励金。

（五）207-文化体育与传媒支出科目 2179 万元，较上年增加 461 万元，增长 26.8%，主要原因是。其中：

1、20701-文化和旅游科目 1478 万元，较上年增加 190 万元，增长 14.8%，主要原因是文化和旅游支出和文物支出增加。

2、20702-文物科目 86 万元，较上年增加 31 万元，增长 56.4%，主要原因是文物保护支出增加。

3、20703-体育科目 3 万元，较上年减少 74 万元，下降 96.1%，主要原因是群众体育支出减少。

4、20799-其他文化体育与传媒支出科目 609 万元，较上年增加 311 万元，增长 104.4%，主要原因是宣传文化发展

专项支出和文化产业发展专项支出增加。

（六）208-社会保障和就业支出科目 23311 万元，较上年增加 2336 万元，增长 11.1%，主要原因是抚恤支出增加。其中：

1、20801-人力资源和社会保障管理事务科目 1090 万元，较上年减少 449 万元，下降 29.2%，主要原因是社会保险经办机构支出减少。

2、20802-民政管理事务科目 787 万元，较上年减少 530 万元，下降 40.2%，主要原因是民间组织管理支出减少。

3、20805-行政事业单位离退休科目 2411 万元，较上年增加 2501 万元，增长 2778%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 1689 万元，其他行政事业单位离退休支出增加 634 万元。

4、20807-就业补助科目 377 万元，较上年减少 781 万元，下降 67.4%，主要原因是其他就业补助支出减少。

5、20808-抚恤科目 2312 万元，较上年增加 650 万元，增长 39.1%，主要原因是其他优抚支出增加。

6、20809-退役安置科目 1373 万元，较上年增加 413 万元，增长 43%，主要原因是军队移交政府的离退休人员安置和军队转业干部安置支出增加。

7、20810-社会福利科目 415 万元，较上年减少 20 万元，下降 4.6%，主要原因是老年福利和殡葬支出减少。

8、20811-残疾人事业科目 1853 万元，较上年增加 416

万元，增长 28.9%，主要原因是行政运行和机关服务支出增加。

9、20816-红十字事业科目 25 万元，较上年减少 5 万元，下降 16.7%，主要原因是行政运行支出增加。

10、20819-最低生活保障科目 1529 万元，较上年减少 78 万元，下降 4.9%，主要原因是农村最低生活保障金支出减少。

11、20820-临时救助科目 366 万元，较上年增加 47 万元，增长 14.7%，主要原因是临时救助支出增加。

12、20821-特困人员救助供养科目 413 万元，较上年减少 169 万元，下降 29%，主要原因是农村特困人员救助供养支出减少。

13、20825-其他生活救助科目 163 万元，较上年增加 77 万元，增加 89.5%，主要原因是其他农村生活救助支出增加。

14、20826-财政对基本养老保险基金的补助科目 9972 万元，较上年增加 209 万元，增长 2.1%，主要原因是 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加。

15、20828-退役军人管理事务科目 107 万元，区年为 0。

16、20899-其他社会保障和就业支出科目 118 万元，较上年增加 52 万元，增长 78.8%。

（七）210-卫生健康支出科目 19129 万元，较上年增加 3121 万元，增长 19.5%。主要是财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助增加 5517 万元。其中：

1、21001-医疗卫生与计划生育管理事务科目 756 万元，较上年增加 376 万元，增长 98.9%，主要原因是其他卫生健康管理事务支出增加。

2、21002-公立医院科目 1698 万元，较上年增加 323 万元，增长 23.5%，主要原因是综合医院支出增加。

3、21003-基层医疗卫生机构科目 2278 万元，较上年增加 693 万元，增长 43.7%，主要原因是其他基层医疗卫生机构支出增加。

4、21004-公共卫生科目 4070 万元，较上年增加 324 万元，增长 8.6%，主要原因是重大公共卫生专项支出增加。

5、21006-中医药科目 63 万元，较上年增加 41 万元，增长 186%，主要原因上级补助增加。

6、21007-计划生育事务科目 3134 万元，较上年增加 121 万元，增长 4%。

7、21011-行政事业单位医疗科目 679 万元，较上年减少 60 万元，下降 8.1%，主要原因是机构改革，科目调整。

8、21012—财政对基本医疗保险基金的补助科目 5517 万元，较上年增加 1172 万元，增长 27%，主要原因是上级补助增加。

9、21013—医疗救助科目 283 万元，较上年增加 130 万元，增长 84.9%，主要原因是上级补助增加。

10、21014—优抚对象医疗科目 109 万元，较上年增加

15 万元，增长 15.9%，其他优抚对象医疗支出增加。

11、21016-老龄卫生健康事务支出科目 366，较上年增加 366。

12、21099-其他医疗卫生与计划生育支出科目 176 万元，较上年减少 46 万元，下降 20.7%。

（八）211-节能环保支出科目 4183 万元，较上年减少 4040 万元，下降 49.1%。主要是污染防治中水体减少 5651 万元，其中：

1、21101-环境保护管理事务科目 101 万元，较上年减少 5 万元，下降 4.7%，主要原因是行政运行支出减少。

2、21102-环境监测与监察科目 24 万元，较上年减少 38 万元，下降 53.1%，主要原因是其他环境监测与监察支出减少。

3、21103-污染防治科目 3373 万元，较上年减少 3814 万元，下降 61.3%，主要原因是水体支出减少。

4、21104- 自然生态保护科目 30 万元，较上年增加 11 万元，增长 57.9%，主要原因是农村环境保护支出增加。

5、21111-污染减排科目 655 万元，较上年增加 13 万元，增长 2%，主要原因是生态环境监测与信息。

（九）212-城乡社区支出科目 16988 万元，较上年减少 2872 万元，下降 14.5%，主要原因是主要原因是部分项目改为由土地基金安排支出。其中：

1、21201-城乡社区管理事务科目 3348 万元，较上年减

少 312 万元，下降 8.5%，主要原因是部分项目改为由土地基金安排支出。

2、21202-城乡社区规划与管理科目 631 万元，较上年减少 290 万元，下降 31.5%，主要原因是部分项目改为由土地基金安排支出。

3、21203-城乡社区公共设施科目 3304 万元，较上年增加 910 万元，增长 38%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

4、21205-城乡社区环境卫生（款）科目 8208 万元，较上年增加 224 万元，增长 2.8%，主要原因是城乡社区环境卫生（项）支出增加。

5、21299-其他城乡社区支出科目 1497 万元，较上年减少 3404 万元，下降 69.4%，主要原因是部分项目改为由土地基金安排支出。

（十）213-农林水支出科目 14689 万元，较上年减少 1797 万元，下降 10.9%，主要原因是农业、林业、水利支出减少。其中：

1、21301-农业科目 4065 万元，较上年减少 760 万元，下降 15.8%，主要原因是病虫害控制、农业生产支持补贴支出减少。

2、21302-林业科目 2044 万元，较上年减少 466 万元，下降 18.6%，主要原因是森林培育支出减少。

3、21303-水利科目 2722 万元，较上年减少 1422 万元，

下降 34.3%，主要原因是水资源节约管理与保护支出减少。

4、21305-扶贫科目 4124 万元，较上年减少 101 万元，下降 2.4%，主要原因是生产发展支出减少。

5、21306-农业综合开发科目 430 万元，较上年增加 351 万元，增长 444%，主要是土地治理支出增加 383 万元。

6、21307-农村综合改革科目 1262 万元，较上年增加 715 万元，增长 131%， 主要是对村民委员会和村党支部的补助增加 465 万元，对村集体经济组织的补助增加 250 万元。

7、21308-普惠金融发展支出科目 24 万元，较上年减少 105 万元，下降 8.1%，主要原因是农业保险保费补贴支出减少。

7、21399-其他农林水科目 18 万元，较上年减少 8 万元，下降 30.7%。

（十一）214-交通运输支出科目 7622 万元，较上年减少 3252 万元，下降 29.9%，主要原因是公路水路运输支出和成品油价格改革对交通运输的补贴减少。其中：

1、21401-公路水路运输科目 7356 万元，较上年减少 1162 万元，下降 13.6%，主要原因是公路和运输安全支出减少。

2、21404-成品油价格改革对交通运输的补贴科目 243 万元，较上年减少 88 万元，下降 26.6%，主要原因是对出租车的补贴支出减少。

3、21499-其他交通运输科目 20 万元，较上年减少 5 万元，增长 20%。

（十二）215-资源勘探信息等支出科目 13617 万元，较上年增加 5909 万元，增长 76.7%。主要是其他建筑业支出增加 2344 万元，其他国有资产监管支出增加 3851 万元。其中：

1、21503-建筑业科目 3931 万元，较上年增加 2344 万元，增长 147.7%，主要原因是其他建筑业支出增加。

2、21505-工业和信息产业监管科目 3375 万元，较上年增加 457 万元，增长 15.7%，主要原因是其他建筑业支出。

3、21507-国有资产监管科目 5680 万元，较上年增加 3851 万元，增长 210%。主要是国有企业注册资本金增加。

4、21508-支持中小企业发展和管理支出科目 152 万元，较上年减少 154 万元，下降 50.3，主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出减少。

5、21599-其他资源勘探信息等支出科目 479 万元，较上年减少 241 万元，下降 33.5%，主要原因是 其他资源勘探信息等支出(项)减少。

（十三）216-商业服务业等支出科目 6330 万元，较上年增加 374 万元，增长 6.3%，主要原因是涉外发展服务支出增加。其中：

1、21602-商业流通事务科目 308 万元，较上年减少 193 万元，下降 38.5%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

2、21606-涉外发展服务支出科目 2029 万元，较上年增加 202 万元，增长 11.1%，主要原因是 其他涉外发展服务支出增加。

3、21699-其他商业服务业等支出科目 3993 万元，较上年增加 770 万元，增长 23.9%，主要原因是其他商业服务业等支出(项)增加。

(十四) 220-自然资源海洋气象等支出科目 452 万元，较上年减少 573 万元，下降 55.9%，主要原因是自然资源事务、海洋管理事务支出减少。其中：

1、22001-自然资源事务科目 235 万元，较上年减少 510 万元，下降 68.4%，主要原因是国土整治支出减少。

2、22002-海洋管理事务科目 177 万元，较上年减少 40 万元，下降 22.6%，主要原因是其他海洋管理事务支出减少。

3、22005-气象事务科目 40 万元，比上年增长 30 万元，增长 300%，主要原因是其他气象事务支出增加。

(十六) 221-住房保障支出科目 13980 万元，较上年减少 2254 万元，下降 13.9%，其中，主要原因是棚户区改造支出减少：

1、22101-保障性安居工程支出科目 6824 万元，较上年减少 2438 万元，下降 26.3%，主要原因是棚户区改造支出减少。

2、22102-住房改革支出科目 7156 万元，较上年增加 184 万元，增长 2.6%，主要原因是住房公积金支出增加。

(十七) 222-粮油物资储备支出科目 2010 万元，较上年增加 1380 万元，增长 219%，主要原因是仓库建设支出增加。其中：

1、22201-粮油事务科目 883 万元，较上年增加 255 万元，增长 40.6%，主要原因是粮食风险基金支出增加。

2、22202-物资事务科目支出 1125 万元，去年为 0，主要原因是仓库建设支出增加。

3、22205-重要商品储备科目 2 万元，与去年持平。

（十八）224-灾害防治及应急管理支出 2060 万元，为 2019 年新增科目。其中：22401-应急管理事务 314 万元；消防事务 1567 万元；地震事务 116 万元；自然灾害防治 62 万元；自然灾害救灾及恢复重建支出 63 万元；

（十九）232-债务付息支出科目 6543 万元，较上年增加 1572 万元，增长 316%，主要原因是一般债券付息支出增加。其中：

1、23203-地方政府一般债务付息支出科目 6543 万元，较上年增加 1572 万元，增长 31.6%。

（二十）233-债务发行费用支出科目 29 万元，较上年减少 13 万元，下降 30.9%，主要原因是一般债务发行费用支出减少。其中：

1、23303- 地方政府一般债务发行费用支出科目 29 万元，较上年减少 13 万元，下降 30.9%。

二、财政转移支付安排情况

2019 年度城厢区本级对下税收返还和转移支付决算数为 25232 万元，较上年增加 20569 万元，增长 441%，主要原因是专项补助数增加、绩效奖励和结算补助增加。具体情况

如下：

（一）一般性转移支付

2019 年度城厢区对下一般转移支付决算数为 6152 万元，较上年增加 2151 万元，增长 53.76%，主要原因是绩效奖励和结算补助增加具体情况如下：

1、体制补助支出-3959 万元，与上年持平。

2、结算补助支出支出 5343 万元，较上年增加 2004 万元，增长 60%。

3、农村综合改革转移支付支出支出 2973 万元，较上年增加 536 万元，增长 22%。

4、其他一般性转移支付支出 1795，较上年减少 389 万元，下降 18.11%，主要原因 2018 年有发放创城，2019 年没发创城。

（二）专项转移支付

2019 年度城厢区对下专项转移支付决算数为 19080 万元，较上年增加 18418 万元，增长 2782%，增长原因主要是住房保障支出增长 15909 和农林水支出增长 2474 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务增加 28 万元，较上年增长 100%。

2、文化旅游体育与传媒 21 万元，较上年减少 62 万元，下降 74.7%。

3、社会保障和就业 19 万元，较上年减少 31 万元，下

降 62%。

4、卫生健康 8 万元，较上年增长 2 万元，增长 33.33%。

5、农林水 2801 万元，较上年增加 2474 万元，增长 88.33%，主要原因是其他农村综合改革支出增加。

6、商业服务业 73 万元，较上年增加 73 万元，增长 100%。

7、住房保障 15909 万元，较上年增长 15909 万元，增长 100%，主要原因是棚户区改造支出增加。

8、其他支出 221 万元，较上年增长 221 万元，增长 100%。

三、政府债务情况

2019 年，省财政厅核定我区新增债务限额 5.67 亿元，在新增债务限额内，扣除外债转贷额度 0.01 亿元，我省发行新增债券 5.66 亿元。截止 2019 年底，全区政府债务余额 50.29 亿元，全区债务余额严格控制在省财政厅核定的限额 50.7 亿元内，其中一般债务余额 19.42 亿元、专项债务余额 30.87 亿元。2019 年发行新增债券 1.99 亿元，其中一般债券 1.99 亿元，用于城厢区灵川至华亭公路工程 0.4 亿元、城厢区樟塘片区改造项目 1.59 亿元，专项债券 3.67 亿元，用于月塘南片区改造项目 3.67 亿元；2019 年，全区地方政府债券付息支出 1.68 亿元；2019 年，我区通过再融资债券偿还到期政府债券 0.67 亿元。

四、预算绩效开展情况

2019 年，城厢区财政部门对民生、卫生健康等领域 5 个

财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金 2867.33 万元。其中，绩效等次达到“优”的有 4 项，达到“良”的有 1 项。