

闽侯县 2019 年政府决算相关重要事项的说明

目录

- 一、县本级支出决算说明
- 二、财政转移支付安排情况
- 三、举借政府债务情况
- 四、预算绩效开展情况
- 五、附件

一、县本级支出决算说明

2019 年度闽侯县本级一般公共预算支出决算数为 683360 万元，比 2018 年度决算数减少 23282 万元，减少 3.29%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 47196 万元，较 2018 年执行数增加 6724 万元，增长 16.61%。主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务费用增加，统计信息事务增加，审计事务费用增加，民族事务费用增加，增加人力资源事务费用。

其中：

1. 人大事务 1103 万元,较 2018 年执行数增加 123 万元,增长 12.55%。

2. 政协事务 655 万元,较 2018 年执行数减少 89 万元,下降 11.96%。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务 8958 万元,较 2018 年执行数增加 619 万元,增长 7.42%。

4. 发展与改革事务 1181 万元,较 2018 年执行数减少 137 万元,下降 10.39%。

5. 统计信息事务 1161 万元,较 2018 年执行数增加 391 万元,增长 50.78%。

6. 财政事务 1086 万元,较 2018 年执行数减少 100 万元,下降 8.43%。

7. 税收事务 2686 万元,较 2018 年执行数增加 1372 万元,增长 51.08%。

8. 审计事务 1636 万元,较 2018 年执行数增加 495 万元,增长 43.38%。

9. 人力资源事务 1265 万元,较 2018 年执行数增加 891 万元,增长 238.24%。

10. 纪检监察事务 2532 万元，较 2018 年执行数增加 748 万元，增长 41.93%。

11. 商贸事务 1245 万元，较 2018 年执行数增加 126 万元，增长 11.26%。

12. 民族事务 253 万元，较 2018 年执行数增加 180 万元，增长 246.58%。

13. 港澳台事务 191 万元，较 2018 年执行数增加 10 万元，增长 5.52%。

14. 档案事务 314 万元，较 2018 年执行数增加 21 万元，增长 7.17%。

15. 民族党派及工商联事务 136 万元，较 2018 年执行数增加 45 万元，增长 49.45%。

16. 群众团体事务 2006 万元，较 2018 年执行数增加 485 万元，增长 31.89%。

17. 党委办公厅（室）及相关机构事务 666 万元，较 2018 年执行数减少 248 万元，下降 27.13%。

18. 组织事务 1780 万元，较 2018 年执行数增加 572 万元，增长 47.35%。

19. 宣传事务 2199 万元,较 2018 年执行数减少 47 万元,下降 2.09%。

20. 统战事务 740 万元,较 2018 年执行数增加 306 万元,增长 70.51%。

21. 对外联络事务 10 万元, 2018 年无执行数,

22. 其他共产党事务支出 2130 万元, 较 2018 年执行数增加 24 万元, 增长 1.14%。

23. 市场监督管理事务 4547 万元, 较 2018 年执行数增加 217 万元, 增长 5.01%。

24. 其他一般公共服务支出 7326 万元, 较 2018 年执行数增加 692 万元, 增长 10.43%。

(二) 国防支出 1076 万元, 与 2018 年执行数减少 144 万元, 下降 11.8%。主要原因是国防动员费用减少。

1. 国防动员 1057 万元,较 2018 年执行数减少 144 万元,下降 11.99%。

2. 其他国防支出 19 万元, 与 2018 年执行数持平。

(三) 公共安全支出 30145 万元, 较 2018 年执行数减少 349 万元, 下降 1.14%。主要原因是武装警察费用减少。

1. 武装警察 86 万元，较 2018 年执行数减少 2770 万元，下降 96.99%。

2. 公安 24073 万元，较 2018 年执行数增加 1334 万元，增长 5.87%。

3. 国家安全 84 万元，与 2018 年持平。

4. 检察 186 万元，较 2018 年执行数减少 364 万元，下降 66.18%。

5. 法院 805 万元，较 2018 年执行数减少 122 万元，下降 13.16%。

6. 司法 2689 万元，较 2018 年执行数增加 620 万元，增长 29.97%。

7. 其他公共安全支出 2223 万元，较 2018 年执行数增加 954 万元，增长 75.18%。

(四)教育支出 129800 万元，较 2018 年执行数增加 3893 万元，增长 3.09%。主要原因是增加职业教育费用，其他教育支出相关费用和教育费附加安排的支出的增加。

1. 教育管理事务 153 万元，较 2018 年执行数减少 4 万元，下降 2.55%。

2. 普通教育 110515 万元，较 2018 年执行数增加 1364 万元，增长 1.25%。

3. 职业教育 3464 万元，较 2018 年执行数增加 1431 万元，增长 70.39%。

4. 成人教育 198 万元，较 2018 年执行数减少 5 万元，下降 2.46%。

5. 广播电视教育 0 万元，较 2018 年执行数减少 2 万元，下降 100%。

6. 特殊教育 731 万元，较 2018 年执行数增加 8 万元，增长 1.11%。

7. 进修及培训 2681 万元，较 2018 年执行数减少 10545 万元，下降 79.73%。

8. 教育费附加安排的支出 11000 万元，2018 年未有执行数。

9. 其他教育支出 1059 万元，较 2018 年执行数增加 647 万元，增长 157.04%。

（五）科学技术支出 7942 万元，较 2018 年执行数减少 2760 万元，下降 25.79%。主要原因是技术与开发费用减少，科技条件与服务费用减少。

1. 科学技术管理事务 191 万元，较 2018 年执行数减少 70 万元，下降 26.82%。

2. 应用研究 679 万元，较 2018 年执行数增加 423 万元，增长 165.23%。

3. 技术与研究与开发 1890 万元，较 2018 年执行数减少 1921 万元，下降 50.41%。

4. 科技条件与服务 1290 万元，较 2018 年执行数减少 379 万元，下降 22.71%。

5. 科学技术普及 380 万元，较 2018 年执行数减少 64 万元，下降 14.41%。

6. 其他科学技术支出 3510 万元，较 2018 年执行数减少 751 万元，下降 17.62%。

（六）文化旅游体育与传媒支出 15861 万元，较 2018 年执行数增加 10511 万元，增长 196.47%。主要原因是文化和旅游费用增加，文物相关费用增加，其他文化体育和传媒支出费用增加。

1. 文化和旅游 5921 万元，较 2018 年执行数增加 1396 万元，增长 30.85%。

2. 文物 7863 万元，较 2018 年执行数增加 7314 万元，增长 1332.24%。

3. 体育 349 万元，较 2018 年执行数减少 28 万元，下降 7.43%。

4. 新闻出版电影 64 万元，较 2018 年执行数增加 8 万元，增长 14.29%。

5. 广播电视 1370 万元，较 2018 年执行数增加 393 万元，增长 40.23%

6. 其他文化体育与传媒支出 293 万元，较 2018 年执行数增加 90 万元，增长 44.33%。

（七）社会保障和就业支出 74248 万元，较 2018 年执行数减少 4216 万元，下降 5.37%。主要原因是民政管理事务费用减少，社会福利支出减少和其他社会保障和就业支出减少。

1. 人力资源和社会保障管理事务 2356 万元，较 2018 年执行数减少 310 万元，下降 11.63%。

2. 民政管理事务 1747 万元，较 2018 年执行数减少 4057 万元，下降 69.9%。

3. 行政事业单位离退休 25443 万元，较 2018 年执行数增加 1726 万元，增长 7.28%。

4. 企业改革补助 447 万元，较 2018 年执行数增加 84 万元，增长 23.14%。

5. 就业补助 384 万元，较 2018 年执行数增加 283 万元，增长 280.2%。

6. 抚恤 2917 万元，较 2018 年执行数增加 625 万元，增长 27.27%。

7. 退役安置 1448 万元，较 2018 年执行数增加 234 万元，增长 19.28%。

8. 社会福利 1925 万元，较 2018 年执行数减少 1385 万元，下降 41.84%。

9. 残疾人事业 2906 万元，较 2018 年执行数增加 224 万元，增长 8.29%。

10. 红十字事业 116 万元，较 2018 年执行数增加 72 万元，增长 163.64%。

11. 最低生活保障 5723 万元，较 2018 年执行数减少 99 万元，下降 1.7%。

12. 临时救助 646 万元,较 2018 年执行数增加 231 万元,下降 55.66%。

13. 特困人员救助供养 1171 万元,较 2018 年执行数增加 282 万元,增长 31.72%。

14. 其他生活救助 1101 万元,较 2018 年执行数增加 27 万元,增长 2.51%。

15. 财政对基本养老保险基金的补助 24512 万元,较 2018 年执行数减少 589 万元,下降 2.35%。

16. 其他社会保障和就业支出 1064 万元,较 2018 年执行数减少 1578 万元,下降 59.73%。

(八) 卫生健康支出 71235 万元,较 2018 年执行数增加 10577 万元,增长 17.44%。主要原因是计划生育费用增加,财政对基本医疗保险基金费用增加,其他卫生健康支出增加。

1. 卫生健康管理事务 2058 万元,较 2018 年执行数增加 1276 万元,增长 163.17%。

2. 公立医院 4412 万元,较 2018 年执行数减少 4226 万元,下降 48.92%。

3. 基层医疗卫生机构 16718 万元，较 2018 年执行数减少 2733 万元，下降 14.05%。

4. 公共卫生 7145 万元，较 2018 年执行数增加 374 万元，增长 5.52%。

5. 中医药 13 万元，较 2018 年执行数减少 3 万元，下降 18.75%。

6. 计划生育事务 11112 万元，较 2018 年执行数增加 1463 万元，增长 15.16%。

7. 行政事业单位医疗 3988 万元，较 2018 年执行数增加 334 万元，增长 9.14%。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助 21299 万元，较 2018 年执行数增长 11386 万元，增长 114.86%。

9. 医疗救助 0 万元，较 2018 年执行数减少 772 万元，减少 100%。

10. 优抚对象医疗 151 万元，较 2018 年执行数增加 34 万元，增长 29.06%。

11. 老龄卫生健康事务 4180 万元，2018 年未有执行数。

12. 其他卫生健康支出 160 万元，较 2018 年执行数增加 147 万元，增长 1130.77%。

(九)节能环保支出 20507 万元，较 2018 年执行数增加 11539 万元，增长 130.05%。主要原因是环境监测与监察费用增加，污染防治费用增加，能源节约利用支出增加。

1. 环境保护管理事务 1619 万元，较 2018 年执行数增加 135 万元，增长 9.1%。

2. 环境监测与监察 651 万元，较 2018 年执行数增加 454 万元，增长 230.46%。

3. 污染防治 4864 万元，较 2018 年执行数增加 3232 万元，增长 198.04%。

4. 自然生态保护 636 万元，较 2018 年执行数减少 914 万元，下降 58.97%。

5. 天然林保护 0 万元，较 2018 年执行数减少 96 万元，下降 100%。

6. 能源节约利用 11867 万元，较 2018 年执行数增加 11806 万元，增长 19354.1%。

7. 可再生能源 45 万元，较 2018 年执行数减少 115 万元，下降 71.88%。

8. 其他节能环保支出 826 万元，较 2018 年执行数减少 2908 万元，下降 77.88%。

(十) 城乡社区支出 147336 万元，较 2018 年执行数减少 107608 万元，下降 42.21%。主要原因是其他城乡社区支出费用减少。

1. 城乡社区管理事务 5562 万元，较 2018 年执行数增加 1237 万元，增长 28.6%。

2. 城乡社区规划与管理 1590 万元，较 2018 年执行数增加 111 万元，增长 7.51%。

3. 城乡社区公共设施 55650 万元，较 2018 年执行数增加 6715 万元，增长 13.72%。

4. 城乡社区环境卫生 16876 万元，较 2018 年执行数增加 6814 万元，增长 67.72%。

5. 建设市场管理与监督 258 万元，较 2018 年执行数减少 7 万元，下降 2.64%。

6. 其他城乡社区支出 67401 万元，较 2018 年执行数减少 122477 万元，下降 64.5%。

(十一) 农林水支出 50288 万元，较 2018 年执行数增加 4160 万元，增长 9.02%。主要原因是农业相关费用增加，林业和草原费用增加，农村综合改革支出增加。

1. 农业 16750 万元，较 2018 年执行数增加 7086 万元，增长 73.32%。

2. 林业和草原 7285 万元，较 2018 年执行数增加 1535 万元，增长 26.7%。

3. 水利 18771 万元，较 2018 年执行数减少 4834 万元，下降 20.48%。

4. 扶贫 6627 万元，较 2018 年执行数增加 671 万元，增长 11.27%。

5. 农业综合开发 0 万元，较 2018 年执行数减少 353 万元，下降 100%。

6. 农村综合改革 55 万元，较 2018 年执行数增加 51 万元，增长 1275%。

7. 普惠金融发展支出 72 万元，较 2018 年执行数减少 139 万元，下降 65.88%。

8. 其他农林水支出 728 万元，较 2018 年执行数增加 143 万元，增长 24.44%。

（十二）交通运输支出 7670 万元，较 2018 年执行数减少 787 万元，下降 9.31%。主要原因是邮政业支出费用减少，其他交通运输支出减少。

1. 公路水路运输 6965 万元，较 2018 年执行数减少 338 万元，下降 4.63%。

2. 铁路运输 10 万元，2018 年未有执行数。

3. 成品油价格改革对交通运输的补贴 548 万元，较 2018 年执行数减少 27 万元，下降 4.7%。

4. 邮政业支出 34 万元，较 2018 年执行数减少 7 万元，下降 17.07%。

5. 车辆购置税支出 86 万元，较 2018 年执行数增加 22 万元，增长 34.38%。

6. 其他交通运输支出 27 万元，较 2018 年执行数减少 447 万元，下降 94.3%。

（十三）资源勘探信息等支出 6338 万元，较 2018 年执行数增加 3151 万元，增长 98.87%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出费用增加，其他资源勘探信息等支出增加。

1. 制造业 127 万元，较 2018 年执行数减少 233 万元，下降 64.72%。

2. 支持中小企业发展和管理支出 3080 万元，较 2018 年执行数增加 1392 万元，增长 82.46%。

3. 其他资源勘探信息等支出 3131 万元，较 2018 年执行数增加 1992 万元，增长 174.89%。

（十四）商业服务业等支出 6792 万元，较 2018 年执行数增加 157 万元，增长 2.37%。主要原因是增加商业流通事务支出费用，涉外发展服务支出费用增加。

1. 商业流通事务 2785 万元，较 2018 年执行数增加 938 万元，增长 50.79%。

2. 涉外发展服务支出 4006 万元，较 2018 年执行数增加 1854 万元，增长 86.15%。

3. 其他商业服务业等支出 0 万元，较 2018 年执行数减少 1299 万元，下降 100%。

（十五）金融支出 100 万元，2018 年未有执行数，增长 100%。主要原因是其他金融支出增多。

1. 其他金融支出 100 万元，2018 年未有执行数。

（十六）援助其他地区支出 120 万元，2018 年未有执行数，增长 100%。主要原因是其他支出增多。

1. 其他支出 120 万元，2018 年未有执行数。

(十七) 自然资源海洋气象等支出 8422 万元，较 2018 年执行数增加 2121 万元，增长 33.66%。主要原因自然资源事务费用增加，其他自然资源海洋气象等支出费用增加。

1. 自然资源事务 5851 万元，较 2018 年执行数增加 1359 万元，增长 30.25%。

2. 海洋管理事务 75 万元，较 2018 年执行数减少 11 万元，下降 12.79%。

3. 测绘事务 50 万元，2018 年未有执行数。

4. 气象事务 408 万元，较 2018 年执行数增加 23 万元，增长 5.97%。

5. 其他自然资源海洋气象等支出 2037 万元，较 2018 年执行数增加 699 万元，增长 52.24%。

(十八) 住房保障支出 5622 万元，较 2018 年执行数减少 423 万元，下降 7%。主要原因是保障性安居工程支出的费用减少，城乡社区住宅费用减少。

1. 保障性安居工程支出 947 万元，较 2018 年执行数减少 695 万元，下降 42.33%。

2. 住房改革支出 4312 万元，较 2018 年执行数增加 362 万元，增长 9.16%。

3. 城乡社区住宅 363 万元，较 2018 年执行数减少 90 万元，下降 19.87%。

（十九）粮油物资储备支出 2858 万元，较 2018 年执行数增加 223 万元，增长 8.46%。主要原因是粮油储备费用增加。

1. 粮油事务 2387 万元，较 2018 年执行数减少 221 万元，下降 8.47%。

2. 粮油储备 471 万元，较 2018 年执行数增加 444 万元，增长 1644.44%。

（二十）灾害防治及应急管理支出 2870 万元，较 2018 年执行数增加 2562 万元，增长 831%，主要是应急管理事务增加，消防事务增加以及地震事务的增加。

1. 应急管理事务 694 万元，2018 年未有执行数。

2. 消防事务 1370 万元，2018 年未有执行数。

3. 地震事务 97 万元，2018 年未有执行数。

4. 自然灾害救灾防治 475 万元，2018 年未有执行数。

5. 自然灾害救灾及恢复重建支出 235 万元，较 2018 年减少 73 万元，下降 23.7%。

(二十一) 其他支出 39391 万元，较 2018 年执行数增加 35471 万元，增长 209.80%。主要原因是其他支出费用的增加。

1. 其他支出 39291 万元，较 2018 年执行数增加 35471 万元，增长 209.80%。

(二十二) 债务付息支出 7564 万元，较 2018 年执行数增加 1255 万元，增长 19.89%。主要原因是地方政府一般债务付息增加。

1. 地方政府一般债务付息支出 7564 万元，较 2018 年执行数增加 1255 万元，增长 19.89%。

(二十三) 债务发行费用支出 80 万元，较 2018 年执行数增加 80 万元，主要原因是地方政府一般债务发行费用支出增加。

1. 地方政府一般债务发行费用支出 80 万元，2018 年未有执行数。

二、财政转移支付安排情况

2019 年度闽侯县对下税收返还和转移支付决算数为 201687 万元，比 2018 年度执行数增加 73176 万元，增长 56.94%。具体情况如下：

(一) 一般性转移支付

2019 年度闽侯县对下一般转移支付决算数为 52846 万元，较 2018 年执行数增加 5203 万元，具体情况如下（分项目表述）：

1. 体制补助支出项目 10618 万元，较 2018 年执行数持平。

2. 结算补助支出项目 30376 万元，较 2018 年执行数增加 9120 万元，增长 42.9%。

3. 农村综合改革等转移支付支出项目 8151 万元，较 2018 年执行数增加 2152 万元，增长 35.87%。

4. 其他一般性转移支付支出项目 3770 万元，较 2018 年执行数减少 6001 万元，下降 61.42 万元。

主要原因是乡镇体制分成增加。

(二) 专项转移支付

2019 年度闽侯县对下专项转移支付决算数为 148843 万元，比 2018 年度执行数增加 67975 万元，增长 84.06%。具体情况如下（分项目表述）：

1. 一般公共服务支出项目 2700 万元，较 2018 年执行数增加 1036 万元，增长 62.26%。

2. 国防支出项目 53 万元，与 2018 年执行数持平。

3. 公共安全支出项目-15 万元，较 2018 年执行数减少 68 万元，下降 128.3%。

4. 节能环保支出项目 1284 万元，较 2018 年执行数减少 2938 万元，下降 69.59%。

5. 城乡社区支出项目 143729 万元，较 2018 年执行数增加 95911 万元，增长 200.57%。

6. 农林水支出项目 725 万元，较 2018 年执行数减少 3267 万元，下降 81.84%。

7. 交通运输支出项目 190 万元，较 2018 年执行数减少 4303 万元，下降 95.77%。

8. 自然资源海洋气象等支出项目 0 万元，较 2018 年执行数减少 700 万元，下降 100%。

9. 其他支出项目 176 万元，较 2018 年执行数减少 17592 万元，下降 99%。

主要原因是对下专项转移支付的城乡社区支出项目费用增加。

三、举借政府债务情况

2019年，全县新增政府债务限额91385万元，实际发行新增债券91283万元（一般债券41283万元，专项债券50000万元）。截至2019年底，全县政府债务余额413171.48万元（一般债务240769.48万元，专项债务172402万元）；县本级政府债务余额413171.48万元（一般债务240769.48万元，专项债务172402万元），债务余额严格控制在上级核定的限额494669万元内。

四、预算绩效开展情况

2019年，县财政部门对教育、建设、农业等领域100个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金307965.35万元。其中16个项目因为机构调整，资金收回等原因无法进行绩效评价。其中，绩效等级达到“优”的有9项，达到“良”的有35项，评为“合格”的有36项。