

# 闽侯县 2019 年政府预算相关重要事项的说明

## 目录

- 一、县本级支出预算说明
- 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、县本级支出预算说明

2019 年度闽侯县本级一般公共预算支出数为 871538 万元，比 2018 年度预算数增加 199705 万元，增长 30%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务 52235 万元，较上年预算数减少 3584 万元，下降 6%。主要原因是本年未安排发展与改革事务的物价管理费用，人力资源事务的行政运行费用；政府办公厅（室）及相关机构事务支出费用减少，委员视察经费减少，信访事务经费减少，其他市场监督管理事务经费减少。其中：

1. 人大事务 851 万元，较上年预算数增加 117 万元，增长 16%。

2. 政协事务 543 万元，较上年预算数减少 53 万元，下降 9%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 8635 万元，较上年预算数减少 698 万元，下降 7%。

4. 发展与改革事务 676 万元，较上年预算数增加 81 万元，增长 14%。

5. 统计信息事务 1053 万元，较上年预算数增加 511 万元，下降 94%。

6. 财政事务 894 万元，较上年预算数增加 92 万元，增长 11%。

7. 税收事务 3988 万元，与上年预算数持平。

8. 审计事务 1484 万元，较上年预算数增加 1072 万元，增长 260%。

9. 人力资源事务 54 万元，较上年预算数增加 6 万元，增长 13%。

10. 纪检监察事务 2158 万元，较上年预算数增加 760 万元，增长 54%。

11. 商贸事务 1052 万元，较上年预算数增加 164 万元，增长 18%。

12. 商贸事务 1052 万元，较上年预算数增加 164 万元，增长 18%。

13. 民族事务 228 万元，较上年预算数增加 172 万元，增长 307%。

14. 港澳台事务 165 万元，较上年预算数增加 73 万元，增长 79%。

15. 档案事务 279 万元，较上年预算数增加 37 万元，增长 15%。

16. 民主党派及工商联事务 111 万元，较上年预算数增加 55 万元，增长 98%。

17. 群众团体事务 1613 万元，较上年预算数增加 320 万元，增长 25%。

18. 党委办公厅（室）及相关机构事务 540 万元，较上年预算数增加 83 万元，增长 18%。

19. 组织事务 1366 万元，较上年预算数增加 613 万元，增长 81%。

20. 宣传事务 1650 万元，较上年预算数减少 377 万元，下降 19%。

21. 统战事务 136 万元，较上年预算数减少 335 万元，下降 71%。

22. 对外联络事务 10 万元，上年未安排预算数。

23. 其他共产党事务支出 1802 万元，较上年预算数增加 62 万元，增长 4%。

24. 市场监督管理事务 4264 万元，较上年预算数减少 559 万元，下降 12%。

25. 其他一般公共服务支出 18683 万元，较上年预算数减少 5790 万元，下降 24%。

(二) 国防支出 1035 万元，较上年预算数减少 76 万元，下降 7%。主要原因是国防动员费用减少。其中：

1. 国防动员 1016 万元，较上年预算数减少 76 万元，下降 7%。

2. 其他国防支出 19 万元，与上年预算数持平。

(三) 公共安全支出 37229 万元，较上年预算数增加 7898 万元，增长 27%。主要原因是：其他公安支出费用增加，基层司法业务经费增加。

1. 武装警察部队 86 万元,较上年预算数减少 3370 万元,下降 98%。

2. 公安 31088 万元,较上年预算数增加 9132 万元,增长 42%。

3. 国家安全 84 万元,与上年预算数持平。

4. 检察 181 万元,较上年预算数减少 326 万元,下降 64%。

5. 法院 2007 万元,较上年预算数增加 945 万元,增长 89%。

6. 司法 2629 万元,较上年预算数增加 1377 万元,增长 110%。

7. 其他公共安全支出 1154 万元,较上年预算数增加 140 万元,增长 14%。

(四) 教育支出 131779 万元,较上年预算数增加 27168 万元,增长 26%。主要原因是学前教育经费增加,中专教育经费增加,增加教师进修经费。

1. 教育管理事务 139 万元,较上年预算数增加 22 万元,增长 19%。

2. 普通教育 114992 万元,较上年预算数增加 13465 万元,增长 13%。

3. 职业教育 3284 万元，较上年预算数增加 1798 万元，增长 121%。

4. 成人教育 194 万元，较上年预算数减少 3 万元，下降 2%。

5. 特殊教育 645 万元，较上年预算数增加 63 万元，增长 11%。

6. 进修及培训 1452 万元，较上年预算数增加 750 万元，增长 107%。

(五) 科学技术支出 6199 万元，较上年预算数减少 6637 万元，下降 52%。主要原因是：减少相关应用研究经费，减少科技条件专项经费，其他科学技术支出经费减少。

1. 科学技术管理事务 166 万元，较上年预算数增加 11 万元，增长 7%。

2. 应用研究 130 万元，较上年预算数减少 1011 万元，下降 89%。

3. 技术与研究与开发 1430 万元，上年未安排预算数。

4. 科技条件与服务 1296 万元，较上年预算数减少 341 万元，下降 21%。

5. 科学技术普及 242 万元，较上年预算数增加 16 万元，增长 7%。

6. 其他科学技术支出 2935 万元，较上年预算数减少 6742 万元，下降 70%。

（六）文化旅游体育与传媒支出 14729 万元，较上年预算数减少 4944 万元，下降 25%。主要原因是群众文化经费减少，博物馆经费减少，广播电视经费减少。

1. 文化和旅游 5257 万元，较上年预算数减少 3020 万元，下降 36%。

2. 文物 7780 万元，较上年预算数减少 1353 万元，下降 15%。

3. 体育 324 万元，较上年预算数减少 62 万元，下降 16%。

4. 新闻出版电影 40 万元，较上年预算数减少 197 万元，下降 83%。

5. 广播电视 1207 万元，较上年预算数减少 280 万元，下降 19%。

6. 其他文化体育与传媒支出 121 万元，较上年预算数减少 32 万元，下降 21%。

(七) 社会保障和就业支出 71538 万元，较上年预算数增加 1666.32 万元，增长 2%。主要原因是社会保险经办机构经费增加，在乡复员、退伍军人生活补助经费增加，残疾人生活和护理补贴经费增加，特困人员救助供养经费增加。

1. 人力资源和社会保障管理事务 2478 万元，较上年预算数减少 4701 万元，下降 65%。

2. 民政管理事务 531 万元，较上年预算数下降 5019 万元，下降 90%。

3. 行政事业单位离退休 25352 万元，较上年预算数增加 1727 万元，增长 7%。

4. 企业改革补助 409 万元，较上年预算数增加 7 万元，增长 2%。

5. 就业补助 60 万元，与上年预算数持平。

6. 抚恤 1963 万元，较上年预算数减少 191 万元，下降 9%。

7. 退役安置 1234 万元，较上年预算数增加 182 万元，增长 17%。

8. 社会福利 1929 万元，较上年预算数减少 1326 万元，下降 41%。

9. 残疾人事业 1797 万元，较上年预算数增加 396 万元，增长 28%。

10. 红十字事业 105 万元，较上年预算数增加 21.32 万元，增长 25%。

11. 最低生活保障 6793 万元，较上年预算数增加 2381 万元，增长 54%。

12. 临时救助 408 万元，较上年预算数增加 273 万元，增长 202%。

13. 特困人员救助供养 1725 万元，较上年预算数增加 1597 万元，增长 1248%。

14. 其他生活救助 1531 万元，较上年预算数增加 500 万元，增长 48%。

15. 财政对基本养老保险基金的补助 24760 万元，较上年预算数增加 5626 万元，增长 29%。

16. 其他社会保障和就业支出 463 万元，较上年预算数增加 193 万元，增长 71%。

(八) 卫生健康支出 89061 万元，较上年预算数增加 8020 万元，增长 10%。主要原因是其他卫生健康管理事务支出费

用增加，综合医院费用增加，疾病预防控制机构经费增加，重大公共卫生专项经费增加。

1. 卫生健康管理事务 1968 万元，较上年预算数增加 1360 万元，增长 224%。

2. 公立医院 16446 万元，较上年预算数增加 3410 万元，增长 26%。

3. 基层医疗卫生机构 24646 万元，较上年预算数增加 6102 万元，增长 33%。

4. 公共卫生 4447 万元，较上年预算数增加 837 万元，增长 23%。

5. 计划生育事务 9313 万元，较上年预算数增加 1141 万元，增长 14%。

6. 行政事业单位医疗 4027 万元，较上年预算数增加 300 万元，增长 8%。

7. 财政对基本医疗保险基金的补助 23046 万元，较上年预算数减少 8872 万元，下降 28%。

8. 医疗救助 772 万元，较上年预算数减少 654 万元，下降 46%。

9. 优抚对象医疗 37 万元，上年未安排预算数。

10. 老龄卫生健康服务 4359 万元，上年未安排预算数。

(九)节能环保支出 12639 万元，较上年预算数增加 5274 万元，增长 72%。主要原因是其他环境保护管理事务支出费用增加，环境监测与监察经费增加，污染防治经费增加。

1. 环境保护管理事务 1519 万元，较上年预算数增加 460 万元，增长 43%。

2. 环境监测与监察 684 万元，较上年预算数增加 487 万元，增长 247%。

3. 污染防治 4867 万元，较上年预算数增加 3831 万元，增长 370%。

4. 自然生态保护 769 万元，较上年预算数减少 3304 万元，下降 81%。

5. 能源节约利用 3000 万元，上年未安排预算数。

6. 其他节能环保支出 1800 万元，上年未安排预算数。

(十)城乡社区支出 227528 万元，较上年预算数增加 172982 万元，增长 317%。主要原因是增加一般行政管理事务经费，其他城乡社区管理事务支出费用增加，其他城乡社区公共设施支出费用增加。

1. 城乡社区管理事务 5419 万元,较上年预算数增加 2263 万元,增长 72%。

2. 城乡社区规划与管理 1363 万元,较上年预算数增加 591 万元,增长 77%。

3. 城乡社区公共设施 178279 万元,较上年预算数增加 141593 万元,增长 386%。

4. 城乡社区环境卫生 15618 万元,较上年预算数增加 10546 万元,增长 208%。

5. 建设市场管理与监督 216 万元,较上年预算数增加 29 万元,增长 16%。

6. 其他城乡社区支出 9436 万元,较上年预算数增加 763 万元,增长 9%。

(十一) 农林水支出 102982 万元,较上年预算数增加 14683 万元,增长 17%。主要原因是农业组织化与产业化经营费用增加,森林生态效益补偿费用增加,增加防灾减灾经费,增加水利行业业务管理费用,增加扶贫相关经费,农村综合改革费用增加。

1. 农业 17577 万元,较上年预算数增加 6653 万元,增长 61%。

2. 林业和草原 6844 万元，较上年预算数增加 540 万元，增长 9%。

3. 水利 64779 万元，较上年预算数增加 1499 万元，增长 2%。

4. 扶贫 5755 万元，较上年预算数增加 3400 万元，增长 144%。

5. 农业综合开发今年未安排预算数，去年安排 27 万元预算数。

6. 农村综合改革 7827 万元，较上年预算数增加 2618 万元，增长 50%。

7. 普惠金融发展支出今年安排 200 万元预算数，与去年相同。

（十二）交通运输支出 4216 万元，较上年预算数减少 10714 万元，下降 72%。主要原因是公路建设经费减少，公路运输管理经费减少。

1. 公路水路运输 4182 万元，较上年预算数减少 10715 万元，下降 72%。

2. 邮政业支出 34 万元，较上年预算数增加 1 万元，增长 3%。

（十三）资源勘探信息等支出 316 万元，较上年预算数减少 1787 万元，下降 85%。主要原因是其他资源勘探信息等支出费用减少。

1. 制造业 106 万元，较上年预算数增加 13 万元，增长 14%。

2. 支持中小企业发展和管理支出 10 万元，与上年预算数持平。

3. 其他资源勘探信息等支出 200 万元，较上年预算数减少 1800 万元，下降 90%。

（十四）商业服务业等支出 3664 万元，较上年预算数增加 1138 万元，增长 45%。主要原因是商业流通事务费用增加，涉外发展服务支出费用增加，其他商业服务业等支出费用增加。

1. 商业流通事务 1174 万元，较上年预算数增加 638 万元，增长 119%。

2. 涉外发展服务支出 2490 万元，较上年预算数增加 500 万元，增长 25%。

（十五）自然资源海洋气象等支出 6786 万元，较上年预算数增加 1392 万元，增长 26%。主要原因是增加国土整治支出费用。

1. 自然资源事务 6419 万元，较上年预算数增加 1391 万元，增长 28%。

2. 气象事务 367 万元，与上年预算数持平。

（十六）住房保障支出 4665 万元，较上年预算数增加 100 万元，增长 2%。主要原因是增加城乡社区住宅支出费用。

1. 保障性安居工程支出 0 万元，较上年预算数减少 105 万元，下降 100%。

2. 住房改革支出 4276 万元，较上年预算数减少 184 万元，下降 4%。

3. 城乡社区住宅 389 万元，上年未安排预算数。

（十七）粮油物资储备支出 2903 万元，较上年预算数减少 52 万元，下降 2%。主要原因是减少粮食财务挂账利息补贴费用，减少储备粮（油）库建设费用。

1. 粮油事务 2350 万元，较上年预算数减少 25 万元，下降 1%。

2. 粮油储备 553 万元，较上年预算数减少 27 万元，下降 5%。

（十八）灾害防治及应急管理支出 3322 万元，较上年预算数增加 1783.42 万元，增长 116%。主要原因是应急管理事务安

全监管费用增加，消防事务支出费用增加，地震事务支出费用增加，自然灾害救灾及恢复重建支出费用增加。

1. 应急管理事务 576 万元，较上年预算数增加 127 万元，增长 28%。

2. 消防事务 1870 万元，上年未安排预算数。

3. 地震事务 78 万元，较上年预算数增加 28 万元，增长 56%。

4. 自然灾害防治 600 万元，较上年预算数减少 289 万元，下降 33%。

5. 自然灾害救灾及恢复重建支出 198 万元，较上年预算数增加 47.42 万元，增长 31%。

(十九) 预备费 15000 万元，较上年预算数增加 1000 万元，增长 7%。

(二十) 债务付息支出 7032 万元，较上年预算数增加 724 万元，增长 11%。主要原因是地方政府一般债务付息支出费用增加。

1. 地方政府一般债务付息支出 7032 万元，较上年预算数增加 724 万元，增长 11%。

(二十一) 其他支出 76680 万元，较上年预算数减少 16700 万元，下降 18%。主要原因是年初预留和其他支出费用减少。

1. 年初预留 34000 万元，较上年预算数减少 6900 万元，下降 17%。

2. 其他支出 42680 万元，较上年预算数减少 9800 万元，下降 19%。

## 二、财政转移支付安排情况

本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未有一般公共预算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，全县新增政府债务限额 30500 万元，实际发行新增债券 30353 万元（一般债券 24353 万元，专项债券 6000 万元）。截至 2018 年底，全县政府债务余额 328902 万元（一般债务 206500 万元，专项债务 122402 万元）；县本级政府债务余额 328902 万元（一般债务 206500 万元，专项债务 122402 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 403284 万元内。

## 四、预算绩效开展情况

2018 年，县财政部门对教育 建设 农业等领域 30 个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金 279045.73 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 4 项，达到“良”的有 16 项，评为“合格”的有 8 项。