

闽侯县 2020 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

2020 年度闽侯县本级一般公共预算支出数为 667756 万元，比 2019 年度预算数减少 186585 万元，下降 22%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务 53835 万元，较上年预算数增加 1600 万元，增长 3%。主要原因是其他人大事务支出费用增加，其他发展与改革事务支出费用增加，其他人力资源事务支出费用增加，纪检监察事务支出费用增加，统战事务支出费用增加。其中：

1. 人大事务 947.5 万元，较上年预算数增加 96.5 万元，增长 11%。

2. 政协事务 538.02 万元，较上年预算数减少 4.98 万元，

下降 1%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 7505.74 万元，较上年预算数减少 1129.26 万元，下降 13%。

4. 发展与改革事务 920.1 万元，较上年预算数增加 244.1 万元，增长 36%。

5. 统计信息事务 636.51 万元，较上年预算数减少 416.49 万元，下降 40%。

6. 财政事务 984.23 万元，较上年预算数增加 90.23 万元，增长 10%。

7. 税收事务 3910 万元，较上年预算数减少 78 万元，下降 2%。

8. 审计事务 1271.99 万元，较上年预算数减少 212.01 万元，下降 14%。

9. 人力资源事务 1000 万元，较上年预算数增加 946 万元，增长 1752%。

10. 纪检监察事务 3677.52 万元，较上年预算数增加 1519.52 万元，增长 70%。

11. 商贸事务 1049.92 万元，较上年预算数减少 2.08 万元，下降 0.2%。

12. 民族事务 47.5 万元，较上年预算数减少 180.5 万元，下降 79%。

13. 港澳台事务 178.66 万元，较上年预算数增加 13.66 万元，增长 8%。

14. 档案事务 310.64 万元，较上年预算数增加 31.64 万元，增长 11%。

15. 民主党派及工商联事务 126.59 万元，较上年预算数增加 15.59 万元，增长 14%。

16. 群众团体事务 2132.28 万元，较上年预算数增加 519.28 万元，增长 32%。

17. 党委办公厅（室）及相关机构事务 539.26 万元，较上年预算数减少 0.74 万元，下降 0.14%。

18. 组织事务 1470.8 万元，较上年预算数增加 104.8 万元，增长 8%。

19. 宣传事务 2144.44 万元，较上年预算数增加 494.44 万元，增长 30%。

20. 统战事务 454.97 万元，较上年预算数增加 318.97 万元，增长 235%。

21. 对外联络事务 10 万元，与上年预算数持平。

22. 其他共产党事务支出 2158.95 万元，较上年预算数增加 356.95 万元，增长 20%。

23. 市场监督管理事务 4354.72 万元，较上年预算数增加 90.72 万元，增长 2%。

24. 其他一般公共服务支出 17464.97 万元，较上年预算数减少 1218.03 万元，下降 7%。

（二）国防支出 1327 万元，较上年预算数增加 292 万元，增长 28%。主要原因是国防动员费用增加。其中：

1. 国防动员 1307.87 万元，较上年预算数增加 291.87 万元，增长 29%。

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 33996 万元，较上年预算数减少 3233 万元，下降 9%。主要原因是：基层司法业务经费减少，其他司法支出费用减少。

1. 武装警察部队 85.76 万元，较上年预算数减少 0.24 万元，下降 0.28%。

2. 公安 28665.18 万元，较上年预算数减少 2422.82 万元，下降 8%。

3. 国家安全 84 万元，与上年预算数持平。

4. 检察 142.21 万元，较上年预算数减少 38.79 万元，下降 21%。

5. 法院 1207 万元，较上年预算数减少 800 万元，下降 40%。

6. 司法 2747.16 万元，较上年预算数增加 118.16 万元，增长 4%。

7. 其他公共安全支出 1064.97 万元，较上年预算数减少 89.03 万元，下降 8%。

(四)教育支出 129289 万元，较上年预算数减少 2490 万元，下降 2%。主要原因是中等职业教育经费减少，减少教师进修经费，其他教育支出费用减少。

1. 教育管理事务 133.02 万元，较上年预算数减少 5.98

万元，下降 4%。

2. 普通教育 114876.89 万元，较上年预算数减少 115.11 万元，下降 0.1%。

3. 职业教育 2423.49 万元，较上年预算数减少 860.51 万元，下降 26%。

4. 成人教育 186.1 万元，较上年预算数减少 7.9 万元，下降 4%。

5. 特殊教育 674.53 万元，较上年预算数增加 29.53 万元，增长 5%。

6. 进修及培训 995.34 万元，较上年预算数减少 456.66 万元，下降 31%。

7. 教育费附加安排的支出 10000 万元，上年未安排预算数。

8. 其他教育支出 0 万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少 11073 万元，下降 100%。

（五）科学技术支出 5213 万元，较上年预算数减少 986 万元，下降 16%。主要原因是：减少科学技术管理事务经费，减少科技成果转化与扩散费用，减少科技条件与服务机构运行费用。

1. 科学技术管理事务 0 万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少 166 万元，下降 100%。

2. 应用研究 245.16 万元，较上年预算数增加 115.16 万元，增长 89%。

3. 技术与开发 1250 万元，较上年预算数减少 180 万元，下降 13%。

4. 科技条件与服务 680.5 万元，较上年预算数减少 615.5 万元，下降 47%。

5. 科学技术普及 358.73 万元，较上年预算数增加 116.73 万元，增长 48%。

6. 其他科学技术支出 2678.33 万元，较上年预算数减少 256.67 万元，下降 9%。

（六）文化旅游体育与传媒支出 13475 万元，较上年预算数减少 1254 万元，下降 9%。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 7072.01 万元，较上年预算数增加 1815.01 万元，增长 35%。

2. 文物 2506.01 万元，较上年预算数减少 5273.99 万元，下降 68%。

3. 体育 2983.18 万元，较上年预算数增加 2659.18 万元，增长 821%。

4. 新闻出版电影 39.79 万元，较上年预算数减少 0.21 万元，下降 1%。

5. 广播电视 753.08 万元，较上年预算数减少 453.92 万元，下降 38%。

6. 其他文化体育与传媒支出 120.85 万元，较上年预算数减少 0.15 万元，下降 0.12%。

（七）社会保障和就业支出 74852 万元，较上年预算数增加 3314 万元，增长 5%。主要原因是就业管理事务经费增加，社会保险业务管理事务经费增加，行政区划和地名管理费用增加，基层政权建设和社区治理经费增加，特困人员救助供养费用增加。

1. 人力资源和社会保障管理事务 2140.04 万元，较上年预算数减少 337.96 万元，下降 14%。

2. 民政管理事务 1462.98 万元，较上年预算数增加 931.98 万元，增长 176%。

3. 行政事业单位离退休 23043.32 万元，较上年预算数减少 2308.68 万元，下降 9%。

4. 企业改革补助 138.52 万元，较上年预算数减少 270.48 万元，下降 66%。

5. 就业补助 0 万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少 60 万元，下降 100%。

6. 抚恤 4134.04 万元，较上年预算数增加 2171.04 万元，增长 111%。

7. 退役安置 1191.77 万元，较上年预算数减少 42.23 万元，下降 3%。

8. 社会福利 838.48 万元，较上年预算数减少 1090.52 万元，下降 57%。

9. 残疾人事业 2947.19 万元，较上年预算数增加 1150.19 万元，增长 64%。

10. 红十字事业 105.41 万元，较上年预算数增加 0.41 万元，增长 0.39%。

11. 最低生活保障 6831.34 万元，较上年预算数增加 38.34 万元，增长 1%。

12. 临时救助 617.5 万元，较上年预算数增加 209.5 万元，增长 51%。

13. 特困人员救助供养 3043.42 万元，较上年预算数增加 1318.42 万元，增长 76%。

14. 其他生活救助 1583.88 万元，较上年预算数增加 52.88 万元，增长 3%。

15. 财政对基本养老保险基金的补助 25629.99 万元，较上年预算数增加 869.99 万元，增长 4%。

16. 退役军人管理事务 337.53 万元，上年未安排预算数。

17. 其他社会保障和就业支出 806.44 万元，较上年预算数增加 343.44 万元，增长 74%。

(八) 卫生健康支出 93039 万元，较上年预算数增加 3978 万元，增长 4%。主要原因是其他卫生健康管理事务支出费用增加，中医（民族）医院相关费用增加，疾病预防控制机构相关经费增加，优抚对象医疗补助费用增加。

1. 卫生健康管理事务 2637.24 万元，较上年预算数增加 669.24 万元，增长 34%。

2. 公立医院 15853.87 万元，较上年预算数减少 592.13

万元，下降 4%。

3. 基层医疗卫生机构 30412.25 万元，较上年预算数增加 5766.25 万元，增长 23%。

4. 公共卫生 5649.83 万元，较上年预算数增加 1202.83 万元，增长 27%。

5. 计划生育事务 12038.78 万元，较上年预算数增加 2725.78 万元，增长 29%。

6. 行政事业单位医疗 3264.92 万元，较上年预算数减少 762.08 万元，下降 19%。

7. 财政对基本医疗保险基金的补助 17774.16 万元，较上年预算数减少 5271.84 万元，下降 23%。

8. 医疗救助 634.16 万元，较上年预算数减少 137.84 万元，下降 18%。

9. 优抚对象医疗 135.22 万元，较上年预算数增加 98.22 万元，增长 265%。

10. 老龄卫生健康事务 4638.9 万元，较上年预算数增加 279.9 万元，增长 6%。

(九)节能环保支出 10110 万元，较上年预算数减少 2529 万元，下降 20%。主要原因是环境保护管理事务本年度未安排经费，环境监测与监察本年度未安排经费，污染防治经费减少，能源节约利用本年度未安排经费。

1. 环境保护管理事务 0 万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少 1519 万元，下降 100%。

2. 环境监测与监察 0 万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少 684 万元，下降 100%。

3. 污染防治 950 万元，较上年预算数减少 3917 万元，下降 80%。

4. 自然生态保护 9159.5 万元，较上年预算数增加 8390.5 万元，增长 1091%。

5. 能源节约利用 0 万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少 3000 万元，下降 100%。

6. 其他节能环保支出 0 万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少 1800 万元，下降 100%。

（十）城乡社区支出 30940 万元，较上年预算数减少 196588 万元，下降 86%。主要原因是城乡社区公共设施相关经费减少，城乡社区环境卫生相关经费减少，其他城乡社区支出费用减少。

1. 城乡社区管理事务 6481.67 万元，较上年预算数增加 1062.67 万元，增长 20%。

2. 城乡社区规划与管理 1064.3 万元，较上年预算数减少 298.7 万元，下降 22%。

3. 城乡社区公共设施 15772.92 万元，较上年预算数减少 162506.08 万元，下降 91%。

4. 城乡社区环境卫生 725.06 万元，较上年预算数减少 14892.94 万元，下降 95%。

5. 建设市场管理与监督 234.55 万元，较上年预算数增

加 18.55 万元，增长 9%。

6. 其他城乡社区支出 6661.67 万元，较上年预算数减少 2774.33 万元，下降 29%。

（十一）农林水支出 60387 万元，较上年预算数减少 42595 万元，下降 41%。主要原因是乡村产业与合作经济相关费用减少，农村社会事业经费减少，森林生态效益补偿经费减少，林业草原防灾减灾相关经费减少，水利工程运行与维护费用减少。

1. 农业 13419.28 万元，较上年预算数减少 4157.72 万元，下降 24%。

2. 林业和草原 7453.27 万元，较上年预算数增加 609.27 万元，增长 9%。

3. 水利 23687.12 万元，较上年预算数减少 41091.88 万元，下降 63%。

4. 扶贫 7118 万元，较上年预算数增加 1363 万元，增长 24%。

5. 农村综合改革 8709.68 万元，较上年预算数增加 882.68 万元，增长 11%。

7. 普惠金融发展支出 0 万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少 200 万元，下降 100%。

（十二）交通运输支出 4723 万元，较上年预算数增加 507 万元，增长 12%。主要原因是公路建设经费增加，公路运输管理经费增加。

1. 公路水路运输 4677.93 万元，较上年预算数增加 495.93 万元，增长 12%。

2. 邮政业支出 44.72 万元，较上年预算数增加 10.72 万元，增长 32%。

（十三）资源勘探信息等支出 1106 万元，较上年预算数增加 790 万元，增长 250%。主要原因是中小企业发展专项支出费用增加。

1. 制造业 95.57 万元，较上年预算数减少 10.43 万元，下降 10%。

2. 支持中小企业发展和管理支出 1010 万元，较上年预算数增加 1000 万元，增长 10000%。

3. 其他资源勘探信息等支出 0 万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少 200 万元，下降 100%。

（十四）商业服务业等支出 3950 万元，较上年预算数增加 286 万元，增长 8%。主要原因是商业流通事务费用增加。

1. 商业流通事务 1478.61 万元，较上年预算数增加 304.61 万元，增长 26%。

2. 涉外发展服务支出 2471 万元，较上年预算数减少 19 万元，下降 1%。

（十五）自然资源海洋气象等支出 7983 万元，较上年预算数增加 1197 万元，增长 18%。主要原因是增加自然资源规划及管理费用，其他自然资源事务支出费用增加，气象事业机构费用增加。

1. 自然资源事务 7613.6 万元，较上年预算数增加 1194.6 万元，增长 19%。

2. 气象事务 369.49 万元，较上年预算数增加 2.49 万元，增长 1%。

（十六）住房保障支出 4771 万元，较上年预算数增加 106 万元，增长 2%。主要原因是增加提租补贴费用。

1. 住房改革支出 4439.56 万元，较上年预算数增加 163.56 万元，增长 4%。

2. 城乡社区住宅 331.55 万元，较上年预算数减少 57.45 万元，下降 15%。

（十七）粮油物资储备支出 2407 万元，较上年预算数减少 496 万元，下降 17%。主要原因是减少储备粮（油）库建设费用，粮食财务挂账利息补贴费用减少。

1. 粮油事务 2325 万元，较上年预算数减少 25 万元，下降 1%。

2. 粮油储备 82.07 万元，较上年预算数减少 470.93 万元，下降 85%。

（十八）灾害防治及应急管理支出 4534 万元，较上年预算数增加 1212 万元，增长 36%。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。

1. 应急管理事务 1107.67 万元，较上年预算数增加 531.67 万元，增长 92%。

2. 消防事务 2659.58 万元，较上年预算数增加 789.58 万元，

增长 42%。

3. 地震事务 166.28 万元，较上年预算数增加 88.28 万元，增长 113%。

4. 自然灾害防治 600 万元，与上年预算数持平。

5. 自然灾害救灾及恢复重建支出 0 万元，本年未安排预算数，较上年预算数减少 198 万元，下降 100%。

（十九）预备费 15000 万元，与上年预算数持平。

（二十）债务还本支出 20865 万元，较上年预算数增加 13792 万元，增长 195%。主要原因是地方政府一般债务还本支出费用增加。

（二十一）债务付息支出 8414 万元，较上年预算数增加 1382 万元，增长 20%。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 8414.26 万元，较上年预算数增加 1382.26 万元，增长 20%。

（二十二）其他支出 87540.44 万元，较上年预算数增加 10860.44 万元，增长 14%。主要原因是年初预留费用增加。

1. 年初预留 56032.98 万元，较上年预算数增加 22032.98 万元，增长 65%。

2. 其他支出 31507.46 万元，较上年预算数减少 11172.54 万元，下降 26%。

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

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。