**永安市2019年政府预算相关重要事项的说明**

**一、市本级支出预算说明**

2019年度永安市本级一般公共预算支出数为232992万元，比2019年度预算数增加621万元，增长100.27%。具体情况如下（分款级科目表述）：

**（一）一般公共服务支出30115万元，较上年预算数减少9032万元，下降23.07%。主要原因是压缩一般性支出等。其中：**

1. 人大事务500万元，较上年预算数减少51万元，下降9.26%。

2. 政协事务350万元，较上年预算数减少16万元，下降4.37%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务4085万元，较上年预算数增加55万元，增长1.36%。

4. 发展和改革事务415万元，较上年预算数减少15万元，下降3.49%。

5. 财政事务620万元，较上年预算数增加8万元，增长1.31%。

6. 税收事务1200万元，较上年预算数增加23万元，增长1.95%。

7. 审计事务360万元，较上年预算数增加2万元，增长0.56%。

8. 纪检监察事务1220万元，较上年预算数少8万元，下降0.65%。

9. 商贸事务780万元，较上年预算数减少7万元，下降0.89%。

10. 工商行政管理事务0万元，较上年预算数减少1006万元，下降100%。

11. 质量技术监督与检验检疫事务0万元，较上年预算数减少342万元，下降100%。

12. 档案事务150万元，较上年预算数减少1万元，下降0.66%。

13. 群众团体事务190万元，较上年预算数减少3万元，下降1.55%。

14. 党委办公厅（室）及相关机构事务1450万元，较上年预算数减少1万元，下降0.07%。

15. 组织事务530万元，较上年预算数增加3万元，增长0.57%。

16. 宣传事务425万元，较上年预算数增加4万元，增长0.95%。

17. 统战事务320万元，较上年预算数增加5万元，增长1.59%。

18.其他一般公共服务支出17145万元，较上年预算数减少7685万元，下降30.95%。

**（二）国防支出76万元，较上年预算数减少830万元，下降91.61%。主要原因是人防易地建设费减少。其中：**

1. 国防动员76万元，较上年预算数减少510万元，下降87.03%，主要是人防费增加。

2. 其他国防支出0万元，较上年预算数减少320万元，下降100%。

**（三）公共安全支出10489万元，较上年预算数减少1万元，下降0.01%。与上年基本持平，其中：**

1. 武装警察500万元，较上年预算数减少20万元，下降3.85%。

2. 公安6900万元，较上年预算数减少372万元，下降5.12%。

3. 司法691万元，较上年预算数增加4万元，增长0.58%。

4. 其他公共安全支出2388万元，较上年预算数增加688万元，增长40.47%。

**（四）教育支出53057万元，较上年预算数减少5334万元，下降9.13%。主要原因是压缩一般性支出，人员工资变动等。其中：**

1. 教育管理事务460万元，较上年预算数增加8万元，增长1.77%。

2. 普通教育43800万元，较上年预算数增加1295万元，增长3.05%。

3. 职业教育2550万元，较上年预算数增加20万元，增长0.79%。

4. 广播电视教育250万元，较上年预算数减少4万元，下降1.63%。

5. 特殊教育200万元，较上年预算数增加6万元，增长3.09%。

6. 进修及培训1460万元，较上年预算数增加42万元，增长2.96%。

7. 其他教育支出1837万元，较上年预算数减少6710万元，下降78.51%。

**（五）科学技术支出1470万元，较上年预算数减少102万元，下降6.49%。主要原因是上级专项减少。其中：**

1. 科学技术管理事务200万元，较上年预算数减少44万元，下降18.03%。

2. 其他科学技术支出800万元，较上年预算数减少58万元，下降6.76%。

**（六）文化体育与传媒支出1355万元，较上年预算数减少281万元，下降17.18%。其中：**

1. 文化750万元，较上年预算数减少32万元，下降4.09%。

2. 文物120万元，较上年预算数减少37万元，下降23.57%。

3. 体育50万元，较上年预算数减少64万元，下降56.14%。

4.新闻出版广播影视435万元，较上年预算数减少147万元，下降25.26%。

**（七）社会保障和就业支出30055万元，较上年预算数增加103万元，增长0.34%，与上年基本持平。其中：**

1. 人力资源和社会保障管理事务2394万元，较上年预算数增加1047万元，增长77.73%。

2. 民政管理事务865万元，较上年预算数减少19万元，下降2.15%。

3. 行政事业单位离退休7400万元，较上年预算数增加6337万元，增长596.14%。

4. 就业补助200万元，较上年预算数增加27万元，增长15.61%。

5. 抚恤2800万元，较上年预算数增加156万元，增长5.9%。

6. 社会福利434万元，较上年预算数增加6万元，增长1.4%。

7. 残疾人事业980万元，较上年预算数增加4万元，增长0.41%。

8. 自然灾害生活补助0万元，较上年预算数减少535万元，下降100%。

9.最低生活保障350万元，较上年预算数增加50万元，增长16.67%。

10.特困人员救助供养520万元，较上年预算数增加3万元，增长0.58%。

11.财政对其他社会保险基金的补助90万元，较上年预算数增加4万元，增长4.65%。

12. 其他社会保障和就业支出0万元，较上年预算数减少6977万元，下降100%。

**（八）医疗卫生与计划生育支出23113万元，较上年预算数减少2798万元，下降10.8%。主要原因是本级配套资金减少等。其中：**

1.医疗卫生与计划生育管理事务500万元，较上年预算数减少25万元，下降4.76%。

2.公立医院1070万元，较上年预算数减少82万元，下降7.12%。

3.基层医疗卫生机构2900万元，较上年预算数减少124万元，下降4.1%。

4.公共卫生3350万元，较上年预算数减少77万元，下降2.25%。

5.计划生育事务2770万元，较上年预算数减少96万元，下降3.35%。

6.食品和药品监督管理事务1300万元，较上年预算数增加587万元，增长82.33%。

7. 行政事业单位医疗3220万元，较上年预算数增加208万元，增长6.91%。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助7003万元，较上年预算数减少143万元，下降2%。

9. 医疗救助500万元，较上年预算数增加2万元，增长0.4%。

10. 优抚对象医疗500万元，较上年预算数减少48万元，下降8.76%。

11. 其他医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年预算数减少3000万元，下降100%。

**（九）节能环保支出4133万元，较上年预算数增加195万元，增长4.95%。主要原因是上级专项资金增加。其中：**

1. 环境保护管理事务878万元，较上年预算数减少40万元，下降4.36%。

2. 污染防治3255万元，较上年预算数增加235万元，增长7.78%。

**（十）城乡社区支出14522万元，较上年预算数增加589万元，增长4.23%。主要原因是新增债券置换本级支出，主要是城市基础设施建设项目。其中：**

1.城乡社区管理事务3350万元，较上年预算数增加127万元，增长3.94%。

2.城乡社区环境卫生4000万元，较上年预算数增加100万元，增长2.56%。

**（十一）农林水支出20404万元，较上年预算数增加525万元，增加2.64%，主要是加大三农支出，其中：**

1.农业2480万元，较上年预算数增加42万元，增长1.72%。

2.林业6550万元，较上年预算数减少98万元，下降1.47%。

3.水利2860万元，较上年预算数增加44万元，增长1.56%。

4.扶贫260万元，较上年预算数数增加240万元，增长1200%。

5.其他农林水支出7498万元，较上年预算数增加297万元，增长4.12%。

**（十二）交通运输支出1812万元，较上年预算数减少1117万元，下降38.14%。主要原因是上级专项资金减少。其中：**

1.公路水路运输1722万元，较上年预算数减少107万元，下降5.85%。

2.其他交通运输支出90万元，较上年预算数减少910万元，下降91%。

**（十三）资源勘探信息等支出1120万元，较上年预算数增加221万元，增长24.58%。主要是专项资金增加，其中：**

1.安全生产监管0万元，较上年预算数减少480万元，下降100%。

2.其他资源勘探信息等支出1120万元，较上年预算数增加705万元，增长169.88%。

**（十四）商业服务业等支出1668万元，较上年预算数减少594万元，下降26.26%。主要是压缩项目支出，其中：**

1.商业流通事务500万元，较上年预算数减少826万元，下降62.29%。

2.旅游业管理与服务支出0万元，较上年预算数减少537万元，下降100%。

3.其他商业服务业等支出1168万元，较上年预算数增加769万元，增长192.73%。

**（十五）国土海洋气象等支出2040万元，较上年预算数增加402万元，增长24.54%。主要原因是国土专项资金增加。其中：**

1.国土资源事务1280万元，较上年预算数增加25万元，增长1.99%。

2.气象事务80万元，较上年预算数减少3万元，下降3.61%。

3.其他国土海洋气象等支出680万元，较上年预算数增加380万元，增长126.67%。

**（十六）住房保障支出3707万元，较上年预算数增加781万元，增长26.69%。主要原因是配套的住房支出增加。其中：**

1.保障性安居工程支出1424万元，较上年预算数增加176万元，增长14.1%。

2.住房改革支出1700万元，较上年预算数增加22万元，增长1.31%。

3.城乡社区住宅583万元，较上年预算数增加583万元，增长100%。

**（十七）粮油物资储备支出1048万元，较上年预算数减少25万元，下降2.33%。与上年基本持平，其中：**

1.粮油事务1048万元，较上年预算数减少25万元，下降2.33%。

**（十八）债务付息支出12946万元，较上年预算数增加1523万元，增长13.33%。主要是付息支出增加。其中：**

1.地方政府一般债券付息支出12946万元，较上年预算数增加1523万元，增长13.33%。

**（十九）其他支出16862万元，较上年预算数增加16396万元，增长3518.45%。主要是年初预留增加，上年分配到其他科目，其中：**

1.年初预留14000万元，较上年预算数增加14000万元，增长100%。

2.其他支出2862万元，较上年预算数增加2396万元，增长514.16%。

**二、财政转移支付安排情况**

2019年度永安市（县、区）对下税收返还和转移支付预算数为0万元，比2018年度执行数（或预算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有对下税收返还和转移支付预算数据。

**三、预算绩效开展情况**

2018年，永安市经人大审定批准的项目446个，涉及到97个单位，资金总额为106685.64万元（扣除上级专项资金和政府性基金）；完成绩效覆盖率91%，比上年增长46.7%。。财政部门开展绩效评价，完成绩效目标申报98564万元，绩效目标覆盖率达98.72%，完成项目绩效监控90294万元，完成5个项目资金绩效重点评价11180万元，主要是涉及党委、政府决策部署以及三大攻坚战、稳增长、调结构、惠民生、补短板等重点支出项目，并引入第三方社会中介机构参与评价，同时评价结果应用到下一年度财政资金预算安排。

**四、“三公”经费预算情况**

经汇总，本级2019年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为1241.4万元，比上年预算数减少303.6万元。其中，因公出国（境）经费14.4万元，与上年预算数相比下降4%；公务接待费428万元，与上年预算数相比下降10.83%；公务用车购置经费120万元，与上年预算数相比增长100%；公务用车运行经费679万元，与上年预算数相比下降35.33%。“三公”经费预算减少的主要原因是公车改革后，严格压缩公务用车购置和运行经费支出预算，加强党政机关一般公务用车审批，认真落实公车运行费用定额标准，有效控制公车购置和运行费用。严格规范公务接待工作，严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定，实行接待预算管理，健全完善公务接待经费管理办法，公务用车购置比上年增加主要是因为公安局购置警车预算120万元。