**永安市2020年政府预算相关重要事项的说明**

**一、市本级支出预算说明**

2020年度永安市本级一般公共预算支出数为275698万元，比2019年度预算数增加42706万元，增长18.33%。具体情况如下（分款级科目表述）：

**（一）一般公共服务支出51574万元，较上年预算数增加21459万元，上升71.26%。主要原因是工资等福利性支出增加等。其中：**

1. 人大事务556万元，较上年预算数增加56万元，增长11.2%。

2. 政协事务500万元，较上年预算数增加150万元，增加42.86%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务5110万元，较上年预算数增加1025万元，增长25.09%。

4. 发展和改革事务618万元，较上年预算数增加203万元，增加48.92%。

5.统计信息事务368万元，较上年预算数增加95万元，增长34.80%。

6. 财政事务812万元，较上年预算数增加192万元，增长30.97%。

7. 税收事务1560万元，较上年预算数增加360万元，增长30%。

8. 审计事务446万元，较上年预算数增加86万元，增长23.89%。

9. 纪检监察事务1430万元，较上年预算数增加210万元，增长17.21%。

10. 商贸事务982万元，较上年预算数增加202万元，增长25.90%。

11.民族事务185万元，较上年预算数增加83万元，增长81.37%。

12. 档案事务132万元，较上年预算数减少18万元，下降12%。

13. 群众团体事务266万元，较上年预算数增加76万元，增长40%。

14. 党委办公厅（室）及相关机构事务1864万元，较上年预算数增加414万元，增长28.55%。

15. 组织事务662万元，较上年预算数增加132万元，增长24.91%。

16. 宣传事务550万元，较上年预算数增加125万元，增长29.41%。

17. 统战事务388万元，较上年预算数增加68万元，增长21.25%。

18.其他一般公共服务支出35145万元，较上年预算数增加18000万元，增长104.99%。

**（二）国防支出468万元，较上年预算数增加392万元，增长515.76%。主要原因是人防易地建设费增加。其中：**

1. 国防动员468万元，较上年预算数增加392万元，增长515.76%，主要是人防费增加。

**（三）公共安全支出11544万元，较上年预算数增加1055万元，增长10.06%。主要原因是视频监控等设施建设投入增加。其中：**

1. 武装警察668万元，较上年预算数增加168万元，增长33.60%。

2. 公安7230万元，较上年预算数增加330万元，增长4.78%。

3.国家安全10万元，与上年保持持平。

4. 司法789万元，较上年预算数增加98万元，增长14.18%。

5. 其他公共安全支出2847万元，较上年预算数增加459万元，增长19.22%。

**（三）教育支出62209万元，较上年预算数增加9152万元，增长17.25%。主要原因是人员工资变动等。其中：**

1. 教育管理事务548万元，较上年预算数增加88万元，增长19.13%。

2. 普通教育47703万元，较上年预算数增加3903万元，增长8.91%。

3. 职业教育2514万元，较上年预算数减少36万元，下降1.41%。

4. 广播电视教育300万元，较上年预算数增加50万元，增长20%。

5. 特殊教育360万元，较上年预算数增加160万元，增长80%。

6. 进修及培训1722万元，较上年预算数增加262万元，增长17.95%。

7.教育费附加安排的支出3600万元，较上年预算数增加1100万元，增长44%。

8. 其他教育支出5462万元，较上年预算数增加3625万元，增长97.33%。

**（四）科学技术支出1911万元，较上年预算数增加441万元，增长30%。主要原因是上级专项增加。其中：**

1. 科学技术管理事务168万元，较上年预算数减少32万元，下降16%。

2.科技条件与服务425万元，较上年预算数增加15万元，增长3.66%。

3. 科学技术普及64万元，较上年预算数增加19万元，增长42.22%。

4.科技交流与合作18万元，较上年预算数增加3万元，增长20%。

5. 其他科学技术支出1236万元，较上年预算数减少5万元，下降0.4%。

**（五）文化体育与传媒支出1795万元，较上年预算数增加440万元，增长32.47%。主要原因是融媒体建设费，运行费等增加。其中：**

1. 文化934万元，较上年预算数增加184万元，增长24.53%。

2. 文物163万元，较上年预算数增加43万元，增长35.83%。

3. 体育72万元，较上年预算数增加22万元，增长44%。

4.新闻出版广播影视626万元，较上年预算数增加191万元，增长43.91%。

**（六）社会保障和就业支出24769万元，较上年预算数减少5286万元，下降17.59%，主要原因是上级专项减少。其中：**

1. 人力资源和社会保障管理事务1923万元，较上年预算数减少471万元，下降19.67%。

2. 民政管理事务760万元，较上年预算数减少105万元，下降12.14%。

3. 行政事业单位离退休5520万元，较上年预算数减少1880万元，下降25.41%。

4. 就业补助140万元，较上年预算数减少60万元，下降30%。

5. 抚恤2086万元，较上年预算数减少714万元，下降25.5%。

6.退役安置44万元，较上年预算数减少10万元，下降18.52%。

7. 社会福利379万元，较上年预算数减少55万元，下降12.67%。

8. 残疾人事业642万元，较上年预算数减少338万元，下降34.49%。

9.最低生活保障367万元，较上年预算数增加17万元，增长4.86%。

10.临时救助120万元，较上年预算数增加20万元，增长20%。

11.特困人员救助供养435万元，较上年预算数减少85万元，下降16.34%。

12.财政对基本养老保险基金的补助12303万元，较上年预算数减少1565万元，下降11.28%。

13.财政对其他社会保险基金的补助50万元，较上年预算数减少40万元，下降44.44%。

**（七）医疗卫生与计划生育支出24816万元，较上年预算数增加1703万元，增长7.37%。主要原因是本级配套资金增加等。其中：**

1.医疗卫生与计划生育管理事务512万元，较上年预算数增加12万元，增长2.4%。

2.公立医院1191万元，较上年预算数增加121万元，增长11.31%。

3.基层医疗卫生机构3088万元，较上年预算数增加188万元，增长6.48%。

4.公共卫生3784万元，较上年预算数增加434万元，增长12.96%。

5.计划生育事务2937万元，较上年预算数增加167万元，增长6.03%。

6.食品和药品监督管理事务1450万元，较上年预算数增加150万元，增长11.54%。

7. 行政事业单位医疗3472万元，较上年预算数增加252万元，增长7.83%。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助7208万元，较上年预算数增加205万元，增长2.93%。

9. 医疗救助556万元，较上年预算数增加56万元，增长11.2%。

10. 优抚对象医疗618万元，较上年预算数增加118万元，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，增长23.6%。

**（八）节能环保支出3114万元，较上年预算数减少1019万元，下降24.66%。主要原因是上级专项资金减少。其中：**

1. 环境保护管理事务595万元，较上年预算数减少283万元，下降32.23%。

2. 污染防治2519万元，较上年预算数减少736万元，下降22.61%。

**（九）城乡社区支出15113万元，较上年预算数增加591万元，增长4.07%。主要原因是城市基础设施建设项目。其中：**

1.城乡社区管理事务3627万元，较上年预算数增加277万元，增长8.27%。

2.城乡社区环境卫生4250万元，较上年预算数增加250万元，增长6.25%。

3.其他城乡社区支出7236万元，较上年预算数增加64万元，增长0.89%。

**（十）农林水支出15169万元，较上年预算数减少5283万元，减少25.83%，主要是提前下达上级专项经费减少，其中：**

1.农业2349万元，较上年预算数减少179万元，减少7.08%。

2.林业4856万元，较上年预算数减少1694万元，下降25.86%。

3.水利2369万元，较上年预算数减少491万元，下降17.17%。

4.扶贫260万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。

5.农村综合改革665万元，较上年预算数减少91万元，下降12.04%。

6.其他农林水支出4670万元，较上年预算数减少2828万元，下降37.72%。

**（十一）交通运输支出4015万元，较上年预算数增加2017万元，增长100.95%。主要原因是交通道路设施建设增加。其中：**

1.公路水路运输1948万元，较上年预算数增加140万元，增长7.74%。

2. 铁路运输150万元，较上年预算数增加50万元，增长50%。

3.其他交通运输支出1917万元，较上年预算数增加1827万元，增长2030%。

**（十二）资源勘探信息等支出4524万元，较上年预算数增加3404万元，增长303.93%。主要是本级专项资金增加，其中：**

2.其他资源勘探信息等支出4524万元，较上年预算数增加3404万元，增长303.93%。

**（十三）商业服务业等支出1410万元，较上年预算数减少258万元，下降15.47%。主要是压缩项目支出，其中：**

1.商业流通事务465万元，较上年预算数减少35万元，下降7%。

3.其他商业服务业等支出945万元，较上年预算数减少223万元，下降19.09%。

**（十四）国土海洋气象等支出2079万元，较上年预算数增加39万元，增长1.91%。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0万元，与上年持平。

2.气象事务80万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。

3.其他国土海洋气象等支出719万元，较上年预算数增加39万元，增长5.74%。

**（十五）住房保障支出4710万元，较上年预算数增加1003万元，增长27.06%。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1640万元，较上年预算数增加216万元，增长15.17%。

2.住房改革支出1810万元，较上年预算数增加110万元，增长6.47%。

3.城乡社区住宅1260万元，较上年预算数增加677万元，增长116.12%。

**（十六）粮油物资储备支出1085万元，较上年预算数增加37万元，增长3.53%。与上年基本持平，其中：**

1.粮油事务2085万元，较上年预算数增加37万元，增长3.53%。

**（十七）灾害防治及应急管理支出1155万元，较上年预算数增加1155万元，增长100%。主要原因是科目变动原因。其中：**

1.其他灾害防治及应急管理支出1155万元，较上年预算数增加1155万元，增长100%。

**（十八）预备费3000万元，较上年增加0万元，与上年持平。**

**（十八）债务付息支出13300万元，较上年预算数增加354万元，增长2.73%。主要是付息支出增加。其中：**

1.地方政府一般债券付息支出13300万元，较上年预算数增加354万元，增长2.73%。

**（十九）其他支出27938万元，较上年预算数增加1076万元，增长65.69%。主要是年初预留增加综治奖，文明奖等，其中：**

1.年初预留17000万元，较上年预算数增加3000万元，增长21.43%。

2.其他支出10938万元，较上年预算数增加8076万元，增长282.18%。

**二、财政转移支付安排情况**

2020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2019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**

2019年完成目标申报及监控评估277个项目总金额129109万元（完成100%），项目自评296个金额99576万元（完成100%），2019年开展了7个项目重点评价，其中涉及到政府性基金项目。2019年对整体部门绩效进行申报与评价，提前完成省上的县级2020年完成部门整体绩效评价的工作部署,对重大项目开展事前评估绩效，为下一年的预算编制提供依据。将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入到绩效管理。

**四、“三公”经费预算情况**

经汇总，本级2020年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为1125.95万元，比上年预算数减少115.45万元。其中，因公出国（境）经费17.8万元，与上年预算数相比增加3.4万元，增长23.61%；公务接待费343.83万元，与上年预算数相比减少84.17万元，下降19.67%；公务用车购置经费150万元，与上年预算数相比增加30万元，增长25%；公务用车运行经费614.32万元，与上年预算数相比减少64.68万元，下降9.53%。“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。因公出国费用增加3.4万元，主要是政府办、统战部、林业局等单位安排预算；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150万元。