

2018 鼓楼区本级财政决算相关事项说明

一、区本级一般公共预算支出说明

2018 年度鼓楼区本级一般公共预算支出决算数为 37.61 亿元，比上年减少 0.4 亿元，下降 1%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出科目 37836 万元，较上年减少 2959 万元，下降 7.3%。其中：

1. 20101-人大事务科目 1153 万元，较上年增加 151 万元，增长 15.1%。

2. 20102-政协事务科目 750 万元，较上年增加 27 万元，增长 3.7%。

3. 20103-政府办公厅（室）及相关机构事务科目 16158 万元，较上年减少 3939 万元，下降 19.6%。

4. 20104-发展与改革事务科目 1624 万元，较上年增加 661 万元，增长 68.6%。

5. 20105-统计信息事务科目 545 万元，较上年增加 78 万元，增长 16.7%。

6. 20106-财政事务科目 1400 万元，较上年增加 10 万元，增长 0.7%。

7. 20107-税收事务科目 3022 万元，较上年增加 291 万元，增长 10.7%。

8. 20108-审计事务科目 332 万元，较上年增加 68 万元，增长 25.8%。

9. 20110-人力资源事务科目 1498 万元,较上年增加 1383 万元,增长 1202.6%。

10. 20111-纪检监察事务科目 1319 万元,较上年增加 516 万元,增长 64.3%。

11. 20113-商贸事务科目 1060 万元,较上年减少 146 万元,下降 12.1%。

12. 20115-工商行政管理事务科目 11 万元,与上年决算数持平。

13. 20117-质量技术监督与检验检疫事务科目 87 万元,较上年减少 71 万元,下降 44.9%。

14. 20123-民族事务科目 102 万元,较上年减少 2 万元,下降 1.9%。

15. 20124-宗教事务科目 86 万元,较上年减少 6 万元,下降 6.5%。

16. 20125-港澳台侨事务科目 155 万元,较上年增加 20 万元,增长 14.8%。

17. 20126-档案事务科目 117 万元,较上年增加 19 万元,增长 19.4%。

18. 20128-民主党派及工商联事务科目 37 万元,较上年增加 8 万元,增长 27.6%。

19. 20129-群众团体事务科目 747 万元,较上年增加 150 万元,增长 25.1%。

20. 20131-党委办公厅（室）及相关机构事务科目 852 万元，较上年减少 145 万元，下降 14.5%。

21. 20132-组织事务科目 901 万元，较上年增加 317 万元，增长 54.3%。

22. 20133-宣传事务科目 1591 万元，较上年 671 万元，增长 72.9%。

23. 20134-统战事务科目 242 万元，较上年减少 27 万元，下降 10%。

24. 20136-其他共产党事务科目 1827 万元，较上年增加 53 万元，增长 3%。

25. 20199-其他一般公共服务支出科目 2220 万元，较上年减少 3057 万元，下降 57.9%。

（二）204-公共安全支出科目 8188 万元，较上年增加 2018 万元，增长 32.7%。其中：

1. 20401-武装警察科目 390 万元，较上年减少 255 万元，下降 39.5%。

2. 20402-公安科目 3330 万元，较上年增加 553 万元，增长 19.9%。

3. 20404-检察科目 702 万元，较上年增加 102 万元，增长 17%。

4. 20405-法院科目 615 万元，较上年增加 585 万元，增长 1950%。

5. 20406-司法科目 1806 万元，较上年增加 404 万元，增长 28.8%。

6. 其他公共安全支出科目 1345 万元，较上年增加 629 万元，增长 87.8%。

(三) 205-教育支出科目 101163 万元，较上年增加 173 万元，增长 0.2%。其中：

1. 20501-教育管理事务科目 969 万元，较上年增加 629 万元，增长 185%。

2. 20502-普通教育科目 92481 万元，较上年减少 655 万元，下降 0.7%。

3. 20503-职业教育科目 94 万元，较上年增加 7 万元，增长 8%。

4. 20504-成人教育科目 320 万元，较上年增加 27 万元，增长 9.2%。

5. 20507-特殊教育科目 735 万元，较上年增加 220 万元，增长 42.7%。

6. 20508-进修及培训科目 1397 万元，较上年增加 323 万元，增长 30.1%。

7. 20509-教育费附加安排的支出科目 5086 万元，较上年减少 410 万元，下降 7.5%。

8. 20599-其他教育支出科目 81 万元，较上年增加 42 万元，增长 65.3%。

(四) 206-科学技术支出科目 16928 万元, 较上年增加 5953 万元, 增长 54.2%。其中:

1. 20601-科学技术管理事务科目 244 万元, 较上年减少 581 万元, 下降 70.4%。

2. 20604-技术与开发科目 12229 万元, 较上年增加 9264 万元, 增长 312.4%。

3. 20605-科技条件与服务科目 830 万元, 较上年增加 772 万元, 增长 1331%。

4. 20607-科学技术普及科目 459 万元, 较上年减少 9 万元, 下降 1.9%。

5. 20609-科技重大项目科目 240 万元, 与上年决算数持平。

6. 20699-其他科学技术支出科目 2926 万元, 较上年减少 3733 万元, 下降 56.1%。

(五) 207-文化体育与传媒支出科目 7273 万元, 较上年增加 165 万元, 增长 2.3%。其中:

1. 20701-文化科目 2894 万元, 较上年减少 239 万元, 下降 7.6%。

2. 20702-文物科目 863 万元, 较上年减少 229 万元, 下降 21%。

3. 20703-体育科目 565 万元, 较上年减少 390 万元, 下降 40.8%。

4. 20704-新闻出版广播影视科目 374 万元，较上年增加 32 万元，增长 9.4%。

5. 20799-其他文化体育与传媒支出科目 2577 万元，较上年增加 991 万元，增长 62.5%。

(六) 208-社会保障和就业支出科目 48178 万元，较上年增加 9397 万元，增长 24.2%。其中：

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务科目 1180 万元，较上年增加 114 万元，增长 10.7%。

2. 20802-民政管理事务科目 22311 万元，较上年增加 5624 万元，增长 33.7%。

3. 20805-行政事业单位离退休科目 12138 万元，较上年增加 5500 万元，增长 82.9%。

4. 20807-就业补助科目 1454 万元，较上年增加 41 万元，增长 2.9%。

5. 20808-抚恤科目 4978 万元，较上年增加 1697 万元，增长 51.7%。

6. 20809-退役安置科目 1723 万元，较上年减少 2490 万元，下降 59.1%。

7. 20810-社会福利科目 468 万元，较上年减少 1186 万元，下降 71.7%。

8. 20811-残疾人事业科目 1167 万元，较上年增加 294 万元，增长 33.7%。

9. 20815-自然灾害生活救助科目 20 万元，较上年减少 10 万元，下降 33.3%。

10. 20816-红十字事业科目 88 万元，较上年增加 19 万元，增长 27.5%。

11. 20819-最低生活保障科目 92 万元，较上年减少 72 万元，下降 43.9%。

12. 20820-临时救助科目 88 万元，较上年增加 2 万元，增长 2.3%。

13. 20821-特困人员救助供养科目 9 万元，较上年增加 9 万元。

14. 20825-其他生活救助科目 72 万元，较上年增加 15 万元，增长 26.3%。

15. 20826-财政对基本养老保险基金的补助科目 1770 万元，较上年增加 481 万元，增长 37.3%。

16. 20899-其他社会保障和就业支出科目 620 万元，较上年减少 641 万元，下降 50.8%。

(七) 210-医疗卫生与计划生育支出科目 27000 万元，较上年减少 947 万元，下降 3.4%。其中：

1. 21001-医疗卫生与计划生育管理事务科目 674 万元，较上年减少 71 万元，下降 11.8%。

2. 21002-公立医院科目 11 万元，较上年减少 50 万元，下降 82%。

3. 21003-基层医疗卫生机构科目 5532 万元，较上年增加 1933 万元，增长 53.7%。

4. 21004-公共卫生科目 5685 万元，较上年减少 548 万元，下降 8.8%。

5. 21006-中医药科目 6 万元，与上年决算数持平。

6. 21007-计划生育事务科目 5638 万元，较上年增加 141 万元，增长 2.6%。

7. 21010-食品和药品监督管理事务科目 4370 万元，较上年增加 324 万元，增长 8%。

8. 21011-行政单位医疗科目 1033 万元，较上年增加 233 万元，增长 29.1%。

9. 21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目 2589 万元，较上年减少 3569 万元，下降 58%。

10. 21013-医疗救助科目 515 万元，较上年增加 310 万元，增长 151.2%。

11. 21014-优抚对象医疗科目 903 万元，较上年增加 183 万元，增长 25.4%。

12. 21099-其他医疗卫生与计划生育支出科目 44 万元，较上年增加 25 万元，增长 131.6%。

(八) 211-节能环保支出科目 3313 万元，较上年减少 1315 万元，下降 28.4%。其中：

1. 21101-环境保护管理事务科目 760 万元，较上年增加

72 万元，增长 10.5%。

2. 21102-环境监测与监察科目 223 万元，较上年增加 30 万元，增长 15.5%。

3. 21103-污染防治科目 1922 万元，较上年增加 1201 万元，增长 166.6%。

4、21110-能源节约利用科目 33833 万元，较上年增加 17406 万元，增长 106.0%。

5. 21104-自然生态保护科目 0 万元，较上年减少 45 万元，下降 100%。

6. 21110-能源节约利用科目 70 万元，较上年增加 26 万元，增长 59.1%。

7. 21111-污染减排科目 0 万元，较上年减少 2628 万元，下降 100%。

8. 21114-能源管理事务科目 338 万元，较上年增加 29 万元，增长 9.4%。

（九）212-城乡社区支出科目 82503 万元，较上年减少 21493 万元，下降 20.7%。其中：

1. 21201-城乡社区管理事务科目 26510 万元，较上年增加 12437 万元，增长 88.4%。

2. 21203-城乡社区公共设施科目 16522 万元，较上年减少 650 万元，下降 3.8%。

3. 21205-城乡社区环境卫生科目 21412 万元，较上年减

少 49296 万元，下降 69.7%。

4. 21299-其他城乡社区支出科目 18059 万元，较上年增加 16016 万元，增长 783.9%。

(十)213-农林水支出科目 4330 万元，较上年减少 2441 万元，下降 36.1%。其中：

1. 21301-农业科目 1 万元，较上年下降 2 万元，下降 66.7%。

2. 21302-林业科目 77 万元，较上年减少 70 万元，下降 47.6%。

3. 21303-水利科目 491 万元，较上年减少 3005 万元，下降 86%。

4. 21305-扶贫科目 3761 万元，较上年增加 636 万元，增长 20.4%。

(十一) 214-交通运输支出科目 94 万元，较上年减少 24 万元，下降 20.3%。其中：

1. 21401-公路水路运输科目 71 万元，较上年减少 23 万元，下降 24.5%。

2. 21499-其他交通运输科目 23 万元，较上年减少 1 万元，下降 4.2%。

(十二) 215-资源勘探信息等支出科目 19399 万元，较上年增加 4671 万元，增长 31.7%。其中：

1. 21505-工业和信息产业监管科目 2051 万元，较上年

增加 1951 万元，增长 1951%。

2. 21506-安全生产监管科目 487 万元，较上年减少 557 万元，下降 53.4%。

3. 21507-国有资产监管科目 2178 万元，较上年增加 572 万元，增长 35.6%。

4. 21508-支持中小企业发展和管理支出科目 8342 万元，较上年减少 1696 万元，下降 16.9%。

5. 21599-其他资源勘探信息等支出科目 6341 万元，较上年增加 4401 万元，增长 226.9%。

（十三）216-商业服务业等支出科目 16203 万元，较上年增加 5889 万元，增加 57.1%。其中：

1. 21602-商业流通事务科目 3586 万元，较上年增加 1438 万元，增长 66.9%。

2. 21605-旅游业管理与服务支出科目 281 万元，较上年减少 125 万元，下降 30.8%。

3. 21606-涉外发展服务支出科目 11674 万元，较上年增加 6414 万元，增长 121.9%。

4. 21699-其他商业服务业等支出科目 662 万元，较上年减少 1838 万元，下降 73.5%。

（十四）220-国土海洋气象等支出科目 136 万元，较上年减少 3 万元，下降 2.2%。其中：

1. 22001-国土资源事务科目 136 万元，较上年减少 2 万

元，下降 1.4%。

2. 22004-地震事务科目 0 万元，较上年减少 1 万元，下降 100%。

（十五）221-住房保障支出科目 300 万元，较上年减少 11 万元，下降 3.5%。其中：

1. 22101-保障性安居工程支出科目 300 万元，较上年减少 11 万元，下降 3.5%。

（十六）232-债务付息支出科目 2534 万元，较上年增加 1820 万元，增长 254.9%。其中：23203-地方政府一般债务付息支出科目 2534 万元，较上年增加 1820 万元，增长 254.9%。

（十七）233-债务发行费用支出科目 8 万元，较上年减少 43 万元，下降 84.3%。

二、政府债务情况

2018 年鼓楼区债务限额为 265192 万元，其中一般债务 78416 万元，专项债务 186776 万元。截止 2018 年 12 月，我区债务余额为 181019 万元，其中一般债务 68824 万元、专项债务 112195 万元。

三、预算绩效开展情况

根据《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》，2018 年我区持续推进预算绩效管理工作，要求各预算单位在编制部门预算的同时编制项目支出绩效目标，并将审核好的绩效

目标随部门预算同步批复。2018年我区编制整体支出绩效目标管理的部门78家；纳入绩效目标管理的项目数155个，资金量0.84亿元。同时，各预算单位在2018年度纳入绩效目标管理的项目中选取2个开展绩效自评，并将自评情况与2018年度部门决算同步公开，提高资金使用透明度，自觉接受社会各界监督。