

2019 年度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

一般公共预算支出 363426 万元，较上年减少 12625 万元，下降 3.36%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出科目 47016 万元，较上年增加 9180 万元，增长 24.26%。

1. 20101-人大事务科目 1160 万元，较上年增加 7 万元，增长 0.61%。

2. 20102-政协事务科目 832 万元，较上年增加 82 万元，增长 10.93%。

3. 20103-政府办公厅(室)及相关机构事务科目 18433 万元，较上年增加 2275 万元，增长 14.08%。

4. 20104-发展与改革事务科目 994 万元，较上年减少 630 万元，下降 38.79%。

5. 20105-统计信息事务科目 705 万元，较上年增加 160 万元，增长 29.36%。

6. 20106-财政事务科目 1400 万元，与上年持平。

7. 20107-税收事务科目 2342 万元，较上年减少 680 万元，下降 22.5%。

8. 20108-审计事务科目 387 万元，较上年增加 55 万元，增长 16.57%。

9. 20110-人力资源事务科目 2586 万元，较上年增加 1088 万

元，增长 72.63%。

10. 20111-纪检监察事务科目 2272 万元，较上年增加 953 万元，增长 72.25%。

11. 20113-商贸事务科目 1074 万元，较上年增加 14 万元，增长 1.32%。

12. 20114-知识产权事务科目 48 万元，为 2019 年新增科目。

13. 20123-民族事务科目 138 万元，较上年增加 36 万元，增长 35.29%。

14. 20125-港澳台事务科目 170 万元，较上年增加 47 万元，增长 38.21%。（注：2018 年为港澳台侨事务科目，剔除侨务 32 万）

15. 20126-档案事务科目 115 万元，较上年减少 2 万元，下降 1.71%。

16. 20128-民主党派及工商联事务科目 18 万元，较上年减少 19 万元，下降 51.35%。

17. 20129-群众团体事务科目 640 万元，较上年减少 107 万元，下降 14.32%。

18. 20131-党委办公厅(室)及相关机构事务科目 841 万元，较上年减少 11 万元，下降 1.29%。

19. 20132-组织事务科目 1294 万元，较上年增加 393 万元，增长 43.62%。

20. 20133-宣传事务科目 1486 万元，较上年减少 105 万元，

下降 6.6%。

21. 20134-统战事务科目 455 万元，较上年增加 213 万元，增长 88.02%。

22. 20136-其他共产党事务支出(款)科目 1932 万元，较上年增加 105 万元，增长 5.75%。

23. 20138-市场监督管理事务科目 4572 万元，为 2019 年新增科目。其中：2013801-行政运行科目 2694 万元，2013802-一般行政管理事务科目 1368 万元，2013804-市场监督管理专项科目 127 万元，2013812-药品事务科目 24 万元，2013850-事业运行科目 299 万元，2013899-其他市场监督管理事务科目 60 万元。

24. 20199-其他一般公共服务支出(款)科目 3122 万元，较上年增加 902 万元，增长 40.63%。

(二) 204-公共安全支出科目 6516 万元，较上年减少 1672 万元，下降 20.42%。

1. 20402-公安科目 2431 万元，较上年减少 899 万元，下降 27%。

2. 20404-检察科目 402 万元，较上年减少 300 万元，下降 42.74%。

3. 20405-法院科目 365 万元，较上年减少 250 万元，下降 40.65%。

4. 20406-司法科目 1806 万元，与上年持平。

5. 20499-其他公共安全支出(款)科目 1512 万元，较上年增

加 167 万元，增长 12.42%。

(三)205-教育支出科目 101196 万元，较上年增加 33 万元，增长 0.03%。

1. 20501-教育管理事务科目 957 万元，较上年减少 12 万元，下降 1.24%。

2. 20502-普通教育科目 90983 万元，较上年减少 1498 万元，下降 1.62%。

3. 20503-职业教育科目 87 万元，较上年减少 7 万元，下降 7.45%。

4. 20504-成人教育科目 382 万元，较上年增加 62 万元，增长 19.38%。

5. 20507-特殊教育科目 867 万元，较上年增加 132 万元，增长 17.96%。

6. 20508-进修及培训科目 1322 万元，较上年减少 75 万元，下降 5.37%。

7. 20509-教育费附加安排的支出科目 75 万元，较上年减少 5011 万元，下降 98.53%。

8. 20599-其他教育支出(款)科目 6523 万元，较上年增加 6442 万元，增长 7953.09%。

(四)206-科学技术支出科目 12776 万元，较上年减少 4152 万元，下降 24.53%。

1. 20601-科学技术管理事务科目 131 万元，较上年减少 113

万元，下降 46.31%。

2. 20603-应用研究科目 2162 万元，较上年增加 2162 万元。

3. 20604-技术与开发科目 5967 万元，较上年减少 6262 万元，下降 51.21%。

4. 20605-科技条件与服务科目 0 万元，较上年减少 830 万元。

5. 20607-科学技术普及科目 427 万元，较上年减少 32 万元，下降 6.97%。

6. 20609-科技重大项目科目 0 万元，较上年减少 240 万元。

7. 20699-其他科学技术支出(款)科目 4089 万元，较上年增加 1163 万元，增长 39.75%。

(五) 207-文化旅游体育与传媒支出科目 7474 万元，较上年增加 201 万元，增长 2.76%。

1. 20701-文化和旅游科目 3523 万元，较上年增加 629 万元，增长 21.73%。

2. 20702-文物科目 1146 万元，较上年增加 283 万元，增长 32.79%。

3. 20703-体育科目 564 万元，较上年减少 1 万元，下降 0.18%。

4. 20708-广播电视科目 349 万元，较上年减少 25 万元，下降 6.68%。

5. 20799-其他文化体育与传媒支出(款)科目 1892 万元，较上年减少 685 万元，下降 26.58%。

(六) 208-社会保障和就业支出科目 52360 万元，较上年增

加 4182 万元，增长 8.68%。

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务科目 1031 万元，较上年减少 149 万元，下降 12.63%。

2. 20802-民政管理事务科目 18960 万元，较上年减少 3351 万元，下降 15.02%。

3. 20805-行政事业单位离退休科目 14116 万元，较上年增加 1978 万元，增长 16.3%。

4. 20807-就业补助科目 1807 万元，较上年增加 353 万元，增长 24.28%。

5. 20808-抚恤科目 5515 万元，较上年增加 537 万元，增长 10.79%。

6. 20809-退役安置科目 4571 万元，较上年增加 2848 万元，增长 165.29%。

7. 20810-社会福利科目 1730 万元，较上年增加 1262 万元，增长 269.66%。

8. 20811-残疾人事业科目 1285 万元，较上年增加 118 万元，增长 10.11%。

9. 20816-红十字事业科目 83 万元，较上年减少 5 万元，下降 5.68%。

10. 20819-最低生活保障科目 133 万元，较上年增加 41 万元，增长 44.57%。

11. 20820-临时救助科目 88 万元，与上年持平。

12. 20821-特困人员救助供养科目 12 万元,较上年增加 3 万元,增长 33.33%。

13. 20825-其他生活救助科目 63 万元,较上年减少 9 万元,下降 12.5%。

14. 20826-财政对基本养老保险基金的补助科目 2151 万元,较上年增加 381 万元,增长 21.53%。

15. 20899-其他社会保障和就业支出(款)科目 720 万元,较上年增加 100 万元,增长 16.13%。

(七)210-卫生健康支出科目 25593 万元,较上年减少 1407 万元,下降 5.21%。

1. 21001-卫生健康管理事务科目 912 万元,较上年增加 238 万元,增长 35.31%。

2. 21002-公立医院科目 12 万元,较上年增加 1 万元,增长 9.09%。

3. 21003-基层医疗卫生机构科目 5658 万元,较上年增加 126 万元,增长 2.28%。

4. 21004-公共卫生科目 6931 万元,较上年增加 1246 万元,增长 21.92%。

5. 21007-计划生育事务科目 6300 万元,较上年增加 662 万元,增长 11.74%。

6. 21011-行政事业单位医疗科目 800 万元,较上年减少 233 万元,下降 22.56%。

7. 21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目 2930 万元，较上年增加 341 万元，增长 13.17%。

8. 21013-医疗救助科目 499 万元，较上年减少 16 万元，下降 3.11%。

9. 21014-优抚对象医疗科目 1023 万元，较上年增加 120 万元，增长 13.29%。

10. 21099-其他卫生健康支出(款)科目 145 万元，较上年增加 101 万元，增长 229.55%。

(八) 211-节能环保支出科目 3268 万元，较上年减少 45 万元，下降 1.36%。

1. 21101-环境保护管理事务科目 1728 万元，较上年增加 968 万元，增长 127.37%。

2. 21102-环境监测与监察科目 190 万元，较上年减少 33 万元，下降 14.8%。

3. 21103-污染防治科目 17 万元，较上年减少 1905 万元，下降 99.12%。

4. 21110-能源节约利用(款)科目 4 万元，较上年减少 66 万元，下降 94.29%。

5. 21114-能源管理事务科目 308 万元，较上年减少 30 万元，下降 8.88%。

(九) 212-城乡社区支出科目 56234 万元，较上年减少 26269 万元，下降 31.84%。

1. 21201-城乡社区管理事务科目 15188 万元，较上年减少 11322 万元，下降 42.71%。

2. 21202-城乡社区规划与管理(款)科目 100 万，较上年增加 100 万元。

3. 21203-城乡社区公共设施科目 1431 万元，较上年减少 15091 万元，下降 91.34%。

4. 21205-城乡社区环境卫生(款)科目 27283 万元，较上年增加 5871 万元，增长 27.42%。

6. 21299-其他城乡社区支出(款)科目 12232 万元，较上年减少 5827 万元，下降 32.27%。

(十)213-农林水支出科目 5030 万元，较上年增加 70 万元，增长 16.17%。

1. 21301-农业科目 1 万元，与上年持平。

2. 21302-林业和草原科目 8 万元，较上年减少 69 万元，下降 89.61%。

3. 21303-水利科目 95 万元，较上年减少 396 万元，下降 80.65%。

4. 21305-扶贫科目 4925 万元，较上年增加 1164 万元，增长 30.95%。

(十一)214-交通运输支出科目 55 万元，较上年减少 39 万元，下降 41.49%。

1. 21401-公路水路运输科目 46 万元，较上年减少 25 万元，

下降 35.21%。

2. 21499-其他交通运输支出(款)科目 9 万元, 较上年减少 14 万元, 下降 60.87%。

(十二) 215-资源勘探信息等支出科目 25980 万元, 较上年增加 6581 万元, 增长 33.92%。

1. 21505-工业和信息产业监管科目 7043 万元, 较上年增加 4992 万元, 增长 243.39%。

2. 21507-国有资产监管科目 10053 万元, 较上年增加 7875 万元, 增长 361.57%。

3. 21508-支持中小企业发展和管理支出科目 1953 万元, 较上年减少 6389 万元, 下降 76.59%。

4. 21599-其他资源勘探信息等支出(款)科目 6931 万元, 较上年增加 590 万元, 增长 90.3%。

(十三) 216-商业服务业等支出科目 9822 万元, 较上年减少 6381 万元, 下降 39.38%。

1. 21602-商业流通事务科目 2018 万元, 较上年减少 1568 万元, 下降 43.73%。

2. 21606-涉外发展服务支出科目 7804 万元, 较上年减少 3870 万元, 下降 33.15%。

3. 21699-其他商业服务业等支出(款)科目 0 万元, 较上年减少 662 万元。

(十四) 220-自然资源海洋气象等支出科目 165 万元, 较上

年增加 29 万元，增长 21.32%。

1. 22001-自然资源事务科目 165 万元，较上年增加 29 万元，增长 21.32%。

(十五)221-住房保障支出科目 5447 万元，较上年增加 5147 万元，增长 1715.67%。

1. 22101-保障性安居工程支出科目 5442 万元，较上年增加 5142 万元，增长 1714%。

(十六) 224-灾害防治及应急管理支出科目 999 万元，为 2019 年新增科目。其中：22401-应急管理事务科目 560 万元；22402 -消防事务科目 418 万元；22406-自然灾害防治科目 16 万元；22407-自然灾害救灾及恢复重建支出科目 5 万元。

(十七) 229-其他支出(类)科目 97 万元，较上年减少 32 万元，下降 24.81%。

1. 22999-其他支出(款)科目 97 万元，较上年减少 32 万元，下降 24.81%。

(十八)232-债务付息支出科目 2820 万元，较上年增加 286 万元，增长 11.29%。

1. 23203-地方政府一般债务付息支出科目 2820 万元，较上年增加 286 万元，增长 11.29%。

(十九) 233-债务发行费用支出科目 14 万元，较上年增加 6 万元，增长 75%。

二、区本级一般公共预算转移支付情况

鼓楼区下辖十街镇，仅作为一级预算单位管理，故无对下税收返还和转移支付。

三、政府债务情况

2019年鼓楼区债务限额为354387万元，其中一般债务91411万元，专项债务262976万元。截止2019年12月，我区债务余额为267182万元，其中一般债务78787万元、专项债务188395万元。

2019年，区本级新增政府债务限额89195万元，主要用于教育建设项目12893万元、棚户区改造项目76200万元、世行医改项目102万元。2019年，区本级地方政府债务还本支出2955万元；其他方式化解的债务本金121万元。截至2019年底，区本级政府债务余额267182万元。

四、预算绩效开展情况

根据中共福州市委、福州市人民政府《关于〈印发全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》，2019年我区严格按照《方案》的总体目标要求，推进绩效管理全面覆盖“四本预算”资金，延伸到基层单位和资金使用终端，形成“横向到边、纵向到底”的网络。推动绩效理念和方法深度融入预算管理，实现预算和绩效管理一体化，做好花钱必问效、无效必问责，着力提升整体预算管理水平和政策实施效果。2019年我区所有一级预算单位均编制了整体支出绩效目标，编制项目绩效目标282个，涉及财政资金153024.67万元，占年

初专项支出预算的 94.2%。2019 年我局组织第三方评价机构对鼓楼区 2018 年度的 8 个项目开展重点评价，其中：复评项目 5 个，再评价项目 3 个，涉及财政资金 3847.57 万元。