政府预决算相关重要事项说明

一、鼓楼区本级支出预算说明

2019年度鼓楼区本级一般公共预算支出数为247221万元，比2018年度预算数减少49093万元，下降16.57%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出41619万元，较2018年预算数增加6210万元，增长17.5%。主要用于人才发展、知识产权、招商引资、精神文明建设、智慧商圈区级配套、数字鼓楼营运及设备款、综治维稳经费、平安建设经费、基层关工委工作经费以及一般公共服务部门的运转经费。

1.人大事务983万元，较2018年预算数减少36万元，下降3.5%。

2.政协事务796万元，较2018年预算数增加14万元，增长1.8%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务15355万元，较2018年预算数增加1658万元，增长12.1%。

4.发展与改革事务681万元，较2018年预算数减少52万元，下降7.1%。

5.统计信息事务541万元，较2018年预算数增加59万元，增长12.2%。

6.财政事务1308万元，较2018年预算数增加65万元，增长5.2%。

7.税收事务2154万元，较2018年预算数减少502万元，下降18.9%。

8.审计事务306万元，较2018年预算数增加39万元，增长14.6%。

9.人力资源事务267万元，较2018年预算数增加158万元，增长145%。

10.纪检监察事务1641万元，较2018年预算数增加560万元，增长51.8%。

11.商贸事务915万元，较2018年预算数增加31万元，增长3.5%。

12.民族事务172万元，较2018年预算数增加70万元，增长68.6%。

13.宗教事务0万元，较2018年预算数减少66万元，下降100%。

14.港澳台事务116万元，较2018年预算数减少2万元，下降1.7%。

15.档案事务92万元，较2018年预算数减少15万元，下降14%。

16.民主党派及工商联事务12万元，较2018年预算数减少1万元，下降7.7%。

17.群众团体事务638万元，较2018年预算数减少12万元，下降1.8%。

18.党委办公厅（室）及相关机构事务760万元，较2018年预算数减少37万元，下降4.6%。

19.组织事务1139万元，较2018年预算数增加335万元，增长41.7%。

20.宣传事务959万元，较2018年预算数减少237万元，下降19.8%。

21.统战事务345万元，较2018年预算数增加144万元，增长71.6%。

22.其他共产党事务支出1625万元，较2018年预算数增加8万元，增长0.5%。

23.市场监督管理事务支出3763万元，较2018年预算数增加3763万元。

24.其他一般公共服务支出7051万元，较2018年预算数增加266万元，增长3.9%。

（二）国防支出449万元，较2018年预算数增加13万元，增长3%。主要用于兵役征集、基层规范化工作经费、民兵、预备役部队等经费。

（三）公共安全支出5186万元，较2018年预算数减少1150万元，下降18.2%。主要原因是投入资金用于“平安福州”建设、社区群防群治经费、反恐安保经费以及公安部门补助经费等。其中：

1.公安1100万元，较2018年预算数减少766万元，下降41.1%。

2.司法1586万元，较2018年预算数增加116万元，增长7.9%。

3.其他公共安全支出2500万元，较2018年预算数减少500万元，下降16.7%。

（四）教育支出89951万元，较2018年预算数减少16189万元，下降15.3%。主要原因是用于校园安保、保障教育部门的运转经费、班主任等级考评奖励、政府购买民办园教育服务、中小学教学质量提升、加强教育基础设施建设、设备投入,以及义务教育补助、助学金等教育补贴。

1.教育管理事务935万元，较2018年预算数增加375万元，增长67%。

2.普通教育85284万元，较2018年预算数减少9786万元，下降10.3%。

3.职业教育87万元，较2018年预算数减少2万元，下降2.2%。

4.成人教育359万元，较2018年预算数减少3454万元，下降90.6%。

5.特殊教育1938万元，较2018年预算数增加1284万元，增长196.3%。

6.进修及培训1348万元，较2018年预算数增加394万元，增长41.3%。

7.教育费附加安排的支出0万元，较2018年预算数减少5000万元，下降100%。

（五）科学技术支出2902万元，较2018年预算数减少3763万元，下降56.5%。主要用于专利奖励资金、科技项目扶持资金、科技服务业奖励资金、科普投入、安排科技企业优秀人才补助、引进科技先进技术人才、提高人才队伍创业创新能力等。

1.科学技术管理事务172万元，较2018年预算数增加24万元，增长16.2%。

2.技术研究与开发700万元，较2018年预算数减少2408万元，下降77.5%。

3.科学技术普及293万元，较2018年预算数减少95万元，下降24.5%。

4.其他科学技术支出1737万元，较2018年预算数减少1284万元，下降42.5%。

（五）文化旅游体育与传媒支出4958万元，较2018年预算数增加647万元，增长15%。主要用于支持文化企业培育，文化市场建设，西河游泳场运行经费,数字图书馆设备设施及运转,镇海楼、屏山公园、名城馆运营管理经费，温泉博物馆免费开放运营管理经费，元宵灯会专项经费,文物征集保护以及群众文体建设等。

1.文化和旅游2973万元，较2018年预算数增加321万元，增长12.1%。

2.文物1138万元，较2018年预算数增加327万元，增长40.3%。

3.体育495万元，较2018年预算数减少17万元，下降3.3%。

4.广播电视321万元，较2018年预算数增加321万元。

5.新闻出版广播影视0万元，较2018年预算数减少336万元，下降100%。

6.其他文化体育与传媒支出31万元，较2018年预算数增加31万元。

（七）社会保障和就业支出38849亿元，比2018年增加3500万元，增长9.9%。主要用于居家社区养老政府购买服务、残疾人事业、“两节”慰问、社区管理、经合社工作经费、老旧小区长效管理、机关养老保缺口、提高高龄老人补贴、加强基层政权和社区建设、区公共就业和人才服务大厅建设，继续实施公益性岗位人员补贴等就业援助政策、专款用于企业退休人员社会化管理经费、落实退休人员的社会保障、最低生活保障以及各种补贴、抚恤、军转安置等。

1.人力资源和社会保障管理事务860万元，较2018年预算数减少254万元，下降22.8%。

2.民政管理事务18004万元，较2018年预算数减少4622万元，下降20.4%。

3.行政事业单位离退休13173万元，较2018年预算数增加6925万元，增长110.8%。

4.就业补助785万元，较2018年预算数减少950万元，下降54.8%。

5.抚恤1924万元，较2018年预算数增加381万元，增长24.7%。

6.退役安置510万元，较2018年预算数增加215万元，增长72.9%。

7.社会福利1125万元，较2018年预算数增加965万元，增长603.1%。

8.残疾人事业743万元，较2018年预算数增加113万元，增长17.9%。

9.红十字事业779万元，较2018年预算数增加504万元，增长183.3%。

10.最低生活保障28万元，较2018年预算数增加5万元，增长21.7%。

 11.其他生活救助63万元，较2018年预算数减少8万元，下降11.3%。

 12.财政对基本养老保险基金的补助700万元，较2018年预算数增加222万元，增长46.44%。

13.其他社会保障和就业支出155万元，较2018年预算数增加4万元，增长2.6%。

（八）卫生健康支出14643万元，较2018年预算数减少2047万元，下降12.3%。主要用于社区卫生服务中心装修、零星修缮及设备购置，疾控中心免费开展体检检测，基本公共卫生服务，基层医疗卫生建设，推进城镇居民医疗保险制度，计划生育特殊家庭扶助经费，国家基本药物制度改革财政补助，城镇居民参加基本医疗保险补助款以及计生专项等。

1.卫生健康管理事务746万元，较2018年预算数增加124万元，增长19.9%。

2.公立医院12万元，较2018年预算数增加1万元，增长9.1%。

3.基层医疗卫生机构5268万元，较2018年预算数减少173万元，下降3.2%。

4.公共卫生2902万元，较2018年预算数增加549万元，增长23.3%。

5.计划生育事务1944万元，较2018年预算数减少43万元，下降2.2%。

6.食品和药品监督管理事务0万元，较2018年预算数减少3532万元，下降100%。

7.行政事业单位医疗800万元，较2018年预算数增加267万元，增长50.1%。

8.财政对基本医疗保险基金的补助2600万元，较2018年预算数增加389万元，增长17.6%。

9.老龄卫生健康事务371万元，较2018年预算数增加371万元。

（九）节能环保支出1128万元，较2018年预算数减少1814万元，下降61.7%。主要用于城市空气质量监测、改善，污染减排治理，节能与循环经济，城市垃圾处理等。

1.环境保护管理事务669万元，较2018年预算数减少52万元，下降7.2%。

2.环境监测与监察190万元，较2018年预算数减少33万元，下降14.8%。

3.污染防治0万元，较2018年预算数减少1700万元，下降100%。

4.能源管理事务269万元，较2018年预算数减少29万元，下降9.7%。

（十）城乡社区事务支出32188万元，比2018年减少21228万元，下降39.7%。主要用于城市环境综合整治、市政设施建设维护、园林绿化养护、推进道路保洁市场化、垃圾收运改革、城市环卫保洁、内河整治管养、公厕市场化、老旧小区整治等。

1.城乡社区管理事务13098万元，较2018年预算数减少8115万元，下降38.3%。

2.城乡社区公共设施88万元，较2018年预算数减少15030万元，下降99.4%。

3.城乡社区环境卫生19000万元，较2018年预算数增加4551万元，增长31.5%。

4.其他城乡社区支出2万元，较2018年预算数减少2634万元，下降99.9%。

（十一）农林水事务4076万元，较2018年预算数增加1576万元，增长63%。主要用于永泰对口帮扶、西部对口帮扶等。

1.水利76万元，较2018年预算数增加76万元。

2.扶贫4000万元，较2018年预算数增加1500万元，增长63%。

（十二）资源勘探信息等支出995万元，比2018年减少11454万元，下降92%。主要用于扶持中小企业等。

1.工业和信息产业监管598万元，较2018年预算数增加8万元，增长1.4%。

2.安全生产监管0万元，较2018年预算数减少585万元，下降100%。

3.国有资产监管157万元，较2018年预算数减少17万元，下降9.8%。

4.支持中小企业发展和管理支出190万元，较2018年预算数减少10910万元，下降98.3%。

5.其他资源勘探信息等支出50万元，较2018年预算数增加50万元。

（十三）商业服务业等事务支出81亿元，较2018年预算数减少1655万元，下降95.3%。主要用于招商稳商工作经费等。

1.商业流通事务0万元，较2018年预算数减少1500万元，下降100%。

2.旅游业管理与服务支出0万元，较2018年预算数减少155万元，下降100%。

3.涉外发展服务支出81万元，与2018年持平。

（十四）住房保障支出300万元，与2018年持平。主要用于城市旧改前期费用等。其中保障性安居工程支出300万元。

（十五）灾害防治及应急管理支出576万元。

（十六）预备费支出2500万元，较2018年预算数减少1000万元，下降28.6%。

（十七）其他支出6820万元，较2018年预算数减少1315万元，下降16.2%。主要用于预留市里要求我区新配套项、预留调资资金、预留不可预见项目。

二、财政转移支付安排情况

2019年度鼓楼区无对下税收返还和转移支付预算，预算数为0万元，与2018年度情况持平。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

 鼓楼区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有政府性基金对下税收返还和转移支付预算数据。因此预算公开附表中，未有一般公共预算对下一般性转移支付预算数据。

**（二）专项转移支付**

鼓楼区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有政府性基金对下税收返还和转移支付预算数据。因此预算公开附表中，未有一般公共预算对下专项转移支付预算数据。

1. **税收返还**

 鼓楼区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2019年度未有一般公共预算对各街镇无税收返还预算。

三、举借政府债务情况

2018年债务还本付息情况：还本金额3875.07万元，付息金额2882.48万元。截至2018年底，鼓楼区政府债务余额181019万元（一般债务68824万元，专项债务112195万元）。债务余额严格控制在上级核定的限额265192万元（一般债务78416万元，专项债务186776万元）内。

2019年初，鼓楼区新增政府债务限额3.65亿元（一般债券0.65亿元，专项债券3亿元）。一般债务限额0.65亿元计划安排用于延安中学西校区建设项目0.421亿元，怡山小学建设项目0.229亿元；专项债务限额3亿元计划安排用于白马河沿线西侧旧改项目（柳河路以北地块）2.30亿元，过洋垱旧屋区改造项目0.5亿元，福大怡山校区周边地块（一）旧改项目0.2亿元。上级核定的限额为301692万元（一般债务84916万元，专项债务216776万元）。

四、预算绩效开展情况

目前，鼓楼区财政部门积极对财政重点支出项目开展绩效评价工作，待完成后即随决算一并公开。