

2017 年度鼓楼区本级财政决算相关重要事项说明

一、区本级一般公共预算支出说明

2017 年度鼓楼区本级一般公共预算支出决算数为 38.09 亿元，比上年增加 4.17 亿元，增长 12.31%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出科目 40795 万元，较上年增加 8604 万元，增长 26.73%，其中：

1. 20101-人大事务科目 1002 万元，较上年减少 30 万元，下降 2.91%。

2. 20102-政协事务科目 723 万元，较上年增加 65 万元，增长 9.88%。

3. 20103-政府办公厅（室）及相关机构事务科目 20097 万元，较上年增加 3212 万元，增长 19.02%。

4. 20104-发展与改革事务科目 963 万元，较上年增加 230 万元，增长 31.38%。

5. 20105-统计信息事务科目 467 万元，较上年增加 38 万元，增长 8.86%。

6. 20106-财政事务科目 1390 万元，较上年增加 190 万元，增长 15.83%。

7. 20107-税收事务科目 2731 万元，较上年增加 429 万元，增长 18.64%。

8. 20108-审计事务科目 264 万元，较上年增加 13 万元，增

长 5.18%。

9. 20110-人力资源事务科目 115 万元，较上年减少 18 万元，下降 13.53%。

10. 20111-纪检监察事务科目 803 万元，较上年增加 104 万元，增长 14.88%。

11. 20113-商贸事务科目 1206 万元，较上年增加 404 万元，增长 50.37%。

12. 20115-工商行政管理事务科目 0 万元，较上年减少 10 万元，下降 100.00%。

13. 20117-质量技术监督与检验检疫事务科目 158 万元，较上年增加 146 万元，增长 1216.67%。

14. 20123-民族事务科目 104 万元，与上年持平。

15. 20124-宗教事务科目 92 万元，与上年持平。

16. 20125-港澳台侨事务科目 135 万元，较上年增加 21 万元，增长 18.42%。

17. 20126-档案事务科目 98 万元，较上年增加 20 万元，增长 25.64%。

18. 20128-民主党派及工商联事务科目 29 万元，较上年增加 3 万元，增长 11.54%。

19. 20129-群众团体事务科目 597 万元，较上年减少 29 万元，下降 4.63%。

22. 20131-党委办公厅（室）及相关机构事务科目 997 万元，

较上年减少 30 万元，下降 2.92%。

23. 20132-组织事务科目 584 万元，较上年增加 61 万元，增长 11.66%。

24. 20133-宣传事务科目 920 万元，较上年增加 338 万元，增长 58.08%。

25. 20134-统战事务科目 269 万元，较上年增加 19 万元，增长 7.60%。。

26. 20136-其他共产党事务科目 1774 万元，较上年增加 103 万元，增长 6.16%。

27. 20199-其他一般公共服务支出科目 5277 万元，较上年增加 3325 万元，增长 170.34%。

（二）204-公共安全支出科目 6170 万元，较上年减少 5199 万元，下降 45.73%。其中：

1. 20401-武装警察科目 645 万元，较上年增加 259 万元，增长 67.10%。

2. 20402-公安科目 2777 万元，较上年增加 227 万元，增长 8.90%。

3. 20404-检察科目 600 万元，较上年减少 2084 万元，下降 77.65%。

4. 20405-法院科目 30 万元，较上年减少 3823 万元，下降 99.22%。

5. 20406-司法科目 1402 万元，较上年增加 19 万元，增长

1.37%。

6. 20499-其他公共安全支出科目 716 万元，较上年增加 203 万元，增长 39.57%

（三）205-教育支出科目 100990 万元，较上年增加 8616 万元，增长 9.33%。其中：

1. 20501-教育管理事务科目 340 万元，较上年增加 149 万元，增长 78.01%。

2. 20502-普通教育科目 93136 万元，较上年增加 10916 万元，增长 13.28%。

3. 20503-职业教育科目 87 万元，较上年减少 62 万元，减少 41.61%。

4. 20504-成人教育科目 293 万元，较上年增加 31 万元，增长 11.83%。

5. 20507-特殊教育科目 515 万元，较上年增加 25 万元，增长 5.10%。

4. 20508-进修及培训科目 1074 万元，较上年增加 252 万元，增长 30.66%。

6. 20509-教育费附加安排的支出科目 5496 万元，较上年增加 167 万元，增长 3.13%。

7. 20599-其他教育支出科目 49 万元，较上年减少 2862 万元，下降 98.32%。

（四）206-科学技术支出科目 10975 万元，较上年增加 4169

万元，增长 61.25%。其中：

1. 20601-科学技术管理事务科目 825 万元，较上年增加 689 万元，增长 506.62%。

2. 20604-技术与开发科目 2965 万元，较上年增加 351 万元，增长 13.43%。

3. 20605-科技条件与服务科目 58 万元，较上年增加 46 万元，增长 383.33%。

4. 20607-科学技术普及科目 468 万元，较上年减少 134 万元，下降 22.26%。

5. 20699-其他科学技术支出科目 6659 万元，较上年增加 3217 万元，增长 93.46%。

（五）207-文化体育与传媒支出科目 7108 万元，较上年减少 2702 万元，下降 27.54%。其中：

1. 20701-文化科目 3133 万元，较上年减少 2187 万元，下降 41.11%。

2. 20702-文物科目 1092 万元，较上年减少 304 万元，下降 21.78%。

3. 20703-体育科目 955 万元，较上年增加 519 万元，增长 119.04%。

4. 20704-新闻出版广播影视科目 342 万元，较上年减少 205 万元，下降 37.48%。

5. 20799-其他文化体育与传媒支出科目 1586 万元，较上年

减少 525 万元，下降 24.87%。

（六）208-社会保障和就业支出科目 38781 万元，较上年增加 7860 万元，增长 25.42%。其中：

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务科目 1066 万元，较上年减少 103 万元，下降 8.81%。

2. 20802-民政管理事务科目 16687 万元，较上年增加 3660 万元，增长 28.10%。

3. 20805-行政事业单位离退休科目 6638 万元，较上年增加 2989 万元，增长 81.91%。

4. 20807-就业补助科目 1413 万元，较上年减少 936 万元，下降 39.85%。

5. 20808-抚恤科目 3281 万元，较上年增加 1809 万元，增长 122.89%。

6. 20809-退役安置科目 4213 万元，较上年增加 1032 万元，增长 32.44%。

7. 20810-社会福利科目 1654 万元，较上年增加 987 万元，增长 147.98%。

8. 20811-残疾人事业科目 873 万元，较上年增加 278 万元，增长 46.72%。

9. 20815-自然灾害生活救助科目 30 万元，较上年增加 21 万元，增长 233.33%。

10. 20816-红十字事业科目 69 万元，较上年增加 5 万元，增

长 7.81%。

11. 20819-最低生活保障科目 164 万元，较上年减少 129 万元，下降 44.03%。

12. 20820-临时救助科目 86 万元，较上年减少 19 万元，下降 18.10%。

13. 20825-其他生活救助科目 57 万元，较上年减少 20 万元，下降 25.97%。

14. 20826-财政对基本养老保险基金的补助科目 1289 万元，较上年减少 2617 万元，下降 67%。

15. 20899-其他社会保障和就业支出科目 1261 万元，较上年增加 903 万元，增长 252.23%。

（七）210-医疗卫生与计划生育支出科目 27947 万元，较上年增加 2991 万元，增长 11.99%。其中：

1. 21001-医疗卫生与计划生育管理事务科目 603 万元，较上年减少 300 万元，下降 33.22%。

2. 21002-公立医院科目 61 万元，较上年增加 28 万元，增长 84.85%。

3. 21003-基层医疗机构科目 3599 万元，较上年增加 568 万元，增长 18.74%。

4. 21004-公共卫生科目 6233 万元，较上年增加 1268 万元，增长 25.54%。

5. 21006-中医药科目 6 万元，较上年增加 1 万元，增长 20.00%。

6. 21007-计划生育事务科目 5497 万元,较上年减少 11 万元,下降 0.20%。

7. 21010-食品和药品监督管理事务科目 4046 万元,较上年增加 678 万元,增长 20.13%。

8. 21011-行政单位医疗科目 800 万元,较上年减少 241 万元,下降 23.15%。

9. 21012- 财政对基本医疗保险基金的补助科目 6158 万元,较上年增加 961 万元,增长 18.49%。

10. 21013- 医疗救助科目 205 万元,较上年减少 133 万元,下降 39.35%。

11. 21014-优抚对象医疗补助 720 万元,增加 172 万元,增长 31.39%。

12. 21099-其他医疗卫生与计划生育支出科目 19 万元,与上年持平。

(八) 211-节能环保支出科目 4628 万元,较上年增加 509 万元,增长 12.36%。其中:

1. 21101-环境保护管理事务科目 688 万元,较上年增加 181 万元,增长 35.70%。

2. 21102-环境监测与监察科目 193 万元,较上年减少 337 万元,下降 63.58%。

3. 21103-污染防治科目 721 万元,较上年增加 703 万元,增长 3905.56%。

4. 21104-自然生态保护科目 45 万元，上年为 0。

5. 21110-能源节约利用科目 44 万元，较上年减少 24 万元，下降 35.29%。

6. 21111-污染减排科目 2628 万元，较上年减少 116 万元，下降 4.23%。

7. 21114-能源管理实务科目 309 万元，较上年增加 57 万元，增长 22.62%。

(九)212-城乡社区支出科目 103996 万元，较上年增加 13633 万元，增长 15.09%。其中：

1. 21201-城乡社区管理事务科目 14073 万元，较上年增加 4208 万元，增长 42.66%。

2. 21202-城乡社区规划与管理科目 0 万元，较上年减少 11536 万元，下降 100.00%。

3. 21203-城乡社区公共设施科目 17172 万元，较上年减少 5836 万元，下降 25.37%。

4. 21205-城乡社区环境卫生科目 70708 万元，较上年减少 52601 万元，增长 290.50%。

5. 21299-其他城乡社区支出科目 2043 万元，较上年减少 25804 万元，下降 92.66%。

(十) 213-农林水支出科目 6771 万元，较上年增加 3597 万元，增长 113.33%。其中：

1. 21301-农业科目 3 万元，较上年增加 2 万元，增长 200.00%。

2. 21302-林业科目 147 万元,较上年增加 7 万元,增长 5.00%。

3. 21303-水利科目 3496 万元,较上年增加 3106 万元,增长 796.41%。

4. 21305-扶贫科目 3125 万元,较上年增加 484 万元,增长 18.33%。

5. 21308-普惠金融发展支出科目 0 万元,较上年减少 2 万元,下降 100.00%。

(十一) 214-交通运输支出科目 118 万元,较上年增加 115 万元,增长 3833.33%。其中:

1. 21401-公路水路运输科目 94 万元,上年为 0。

2. 21499-其他交通运输科目 24 万元,较上年增加 21 万元,增长 700.00%。

(十二) 215-资源勘探信息等支出科目 14728 万元,较上年减少 3730 万元,下降 20.21%。其中:

1. 21501-资源勘探开发科目 0 万元,较上年减少 242 万元,下降 100.00%。

2. 21505-工业和信息产业监管科目 100 万元,较上年减少 455 万元,下降 81.98%。

3. 21506-安全生产监管科目 1044 万元,较上年增加 653 万元,增长 167.01%。

4. 21507-国有资产监管科目 1606 万元,较上年减少 6351 万元,下降 79.82%。

5. 21508-支持中小企业发展和管理支出科目 10038 万元，较上年增加 1564 万元，增长 18.46%。

6. 21599-其他资源勘探信息等支出科目 1940 万元，较上年增加 1101 万元，增长 131.23%。

（十三）216-商业服务业等支出科目 10314 万元，较上年增加 4414 万元，增长 74.81%。其中：

1. 21602-商业流通事务科目 2148 万元，较上年增加 264 万元，增长 14.01%。

2. 21605-旅游业管理与服务支出科目 406 万元，较上年增加 269 万元，增长 196.35%。

3. 21606-涉外发展服务支出科目 5260 万元，较上年增加 1881 万元，增长 55.67%。

4. 21699-其他商业服务业等支出科目 2500 万元，较上年增加 2000 万元，增长 400.00%。

（十四）217-金融支出科目 5500 万元，较上年增加 4940 万元，增长 882.14%。其中：

1. 21703-金融发展支出科目 5500 万元，较上年增加 4940 万元，增长 882.14%。

（十五）220-国土海洋气象等支出科目 139 万元，较上年增加 74 万元，增长 113.85%。其中：

1. 22001-国土资源事务科目 138 万元，较上年增加 73 万元，增长 112.31%。

2. 22004-地震事务科目 1 万元，上年为 0。

（十六）221-住房保障支出科目 311 万元，较上年减少 1290 万元，下降 80.57%。其中：

1. 22101-保障性安居工程支出科目 311 万元，较上年减少 1290 万元，下降 80.57%

（十七）232-债务付息支出科目 714 万元，较上年减少 30 万元，下降 4.03%。其中：

1. 23203-地方政府一般债务付息支出科目 714 万元，较上年减少 30 万元，下降 4.03%。

（十八）233-债务发行费用支出科目 51 万元，较上年增加 48 万元，增长 1600.00%。其中：

1. 23303-地方政府一般债务发行费用支出科目 51 万元，较上年增加 48 万元，增长 1600.00%。

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

2017 年，全区政府一般债务限额 71416 万元，一般债务余额 68123 万元；全区政府专项债务限额 186776 万元，专项债务余额 134625 万元。省本级一般债务限额 71416 万元，一般债务余额 68123 万元；省本级专项债务限额 186776 万元，专项债务余额 134625 万元。

四、预算绩效开展情况

2017 年鼓楼区财政局批复 74 家一级预算部门和财政预留项目资金的项目支出绩效目标 1091 个，资金量达 21.96 亿元，占区本级项目资金的 100%。同时指导部分预算部门开展 2016 年项目支出绩效自评试编工作。