

附表 6

政府预算相关重要事项说明

一、台江区本级支出预算说明

2020 年度台江区本级一般公共预算支出数为 153000 万元，与 2019 年度预算数持平。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 29412 万元，较上年预算数增加 5747 万元，增长 24.28%。主要是其中：转隶人员及基层党建工作者经费增加；各部门运转等正常经费增加；细化预算，将人员增资、抚恤金及其他预留经费从其他支出科目中分解。

1. 人大事务 755 万元，较上年预算数增加 111 万元，增长 17.24%。

2. 政协事务 574 万元，较上年预算数增加 24 万元，增长 4.36%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 11143 万元，较上年预算数增加 1123 万元，增长 11.21%。

4. 发展与改革事务 173 万元，较上年预算数减少 77 万元，下降 30.8%。

5. 统计信息事务 322 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 0.63%。

6. 财政事务 1005 万元，较上年预算数增加 61 万元，增长 6.46%。

7. 税收事务 1500 万元，较上年预算数减少 500 万元，下降 25%。

8. 审计事务 178 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 2.89%。

9. 人力资源事务 165 万元，较上年预算数减少 13 万元，下降 7.3%。

10. 纪检监察事务 1583 万元，较上年预算数增加 530 万元，增长 50.33%。

11. 商贸事务 529 万元，较上年预算数增加 51 万元，增长 10.67%。

12. 港澳台侨事务 121 万元，较上年预算数增加 3 万元，增长 2.54%。

13. 档案事务 146 万元，较上年预算数增加 41 万元，增长 39.05%。

14. 民主党派及工商联事务 43 万元，较上年预算数减少 25 万元，下降 36.76%。

15. 群众团体事务 491 万元，较上年预算数增加 8 万元，增长 1.66%。

16. 党委办公厅（室）及相关机构事务 680 万元，较上年预算数增加 161 万元，增长 31.02%。

17. 组织事务 1178 万元，较上年预算数增加 375 万元，增长 46.7%。

18. 宣传事务 984 万元，较上年预算数增加 394 万元，

增长 66.78%。

19. 统战事务 287 万元，较上年预算数增加 16 万元，增长 5.9%。

20. 其他共产党事务支出 1306 万元，较上年预算数增加 35 万元，增长 2.75%。

21. 市场监督管理事务 2824 万元，较上年预算数减少 3 万元，下降 0.11%。

22. 其他一般公共服务支出 3425 万元，较上年预算数增加 3425 万元，增长 100%。

(二) 国防支出 463 万元，较上年预算数增加 29 万元，增长 6.68%。

1. 国防动员支出 446 万元，较上年预算数增加 12 万元，增长 2.76%。

2. 其他国防支出 17 万元，较上年预算数增加 17 万元，增长 100%。

(三) 公共安全支出 4900 万元，较上年预算数减少 245 万元，下降 4.76%。主要是公安专项经费减少。

1. 公安 2886 万元，较上年预算数减少 377 万元，下降 11.55%。

2. 国家安全 5 万元，与上年持平。

3. 司法 1278 万元，较上年预算数减少 148 万元，下降 10.38%。

4. 其他公共安全支出 731 万元，较上年预算数增加 280

万元，增长 62.08%。

（四）教育支出 46009 万元，较上年预算数增加 11127 万元，增长 31.9%。主要是教师代课金及普惠性幼儿园经费增加；细化预算，将人员增资、抚恤金及其他预留经费从其他支出科目中分解。

1. 教育管理事务 516 万元，较上年预算数减少 89 万元，下降 14.71%。

2. 普通教育 34669 万元，较上年预算数增加 4510 万元，增长 14.95%。

3. 职业教育 1123 万元，较上年预算数减少 11 万元，下降 0.97%。

4. 特殊教育 441 万元，较上年预算数增加 33 万元，增长 8.8%。

5. 进修及培训 543 万元，较上年预算数增加 46 万元，增长 8.09%。

6. 教育费附加安排的支出 840 万元，较上年预算数增加 90 万元，增长 12%。

7. 其他教育支出 7879 万元，较上年预算数增加 6596 万元，增长 514.11%。

（五）科学技术支出 3060 万元，与上年预算数持平。

1. 科学技术管理事务 2522 万元，较上年预算数增加 1673 万元，增长 197.06%。

2. 科学技术普及 188 万元，较上年预算数增加 44 万元，

增长 30.56%。

3. 其他科学技术支出 350 万元，较上年预算数减少 1717 万元，下降 83.07%。

（六）文化旅游体育与传媒支出 2436 万元，较上年预算数增加 521 万元，增长 27.21%。主要是新增台江区融媒体中心建设经费；细化预算，将人员增资、抚恤金及其他预留经费从其他支出科目中分解。

1. 文化和旅游 1105 万元，与上年预算数持平。

2. 文物 257 万元，较上年预算数增加 8 万元，增长 3.21%。

3. 体育 386 万元，较上年预算数增加 73 万元，增长 23.32%。

4. 广播电视 400 万元，较上年预算数增加 152 万元，增长 61.29%。

5. 其他文化旅游体育与传媒支出 288 万元，较上年预算数增加 288 万元，增长 100%。

（七）社会保障和就业支出 15523 万元，较上年预算数减少 10342 万元，下降 39.98%。主要是由社保机构代发的离退休其他补助减少。

1. 人力资源和社会保障管理事务 532 万元，较上年预算数减少 58 万元，下降 9.83%。

2. 民政管理事务 4238 万元，较上年预算数增加 300 万元，增长 7.62%。

3. 行政事业单位养老支出 1325 万元，较上年预算数增加 325 万元，增长 32.5%。

4. 就业补助 1376 万元，较上年预算数减少 10 万元，下降 0.72%。

5. 抚恤 1001 万元，较上年预算数减少 129 万元，下降 11.42%。

6. 退役安置 294 万元，较上年预算数减少 110 万元，下降 27.23%。

7. 社会福利 635 万元，较上年预算数增加 29 万元，增长 4.79%。

8. 残疾人事业 393 万元，较上年预算数增加 21 万元，增长 5.65%。

9. 红十字事业 55 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 7.84%。

10. 最低生活保障 430 万元，较上年预算数减少 156 万元，下降 26.62%。

11. 临时救助 234 万元，与上年预算数持平。

12. 特困人员救助供养 86 万元，与上年预算数持平。

13. 其他生活救助 248 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 0.81%。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 752 万元，与上年预算数持平。

15. 财政对其他社会保险基金的补助 3000 万元，较上年

预算数减少 10900 万元，下降 78.42%。

16. 其他社会保障和就业支出 822 万元，较上年预算数增加 330 万元，增长 67.07%。

(八)卫生健康支出 13566 万元，较上年预算数增加 1764 万元，增长 14.95%。主要是细化预算，将人员增资、抚恤金及其他预留经费从其他支出科目中分解。

1. 卫生健康管理事务 1873 万元，较上年预算数增加 1258 万元，增长 204.55%。

2. 基层医疗卫生机构 3543 万元，较上年预算数增加 191 万元，增长 5.7%。

3. 公共卫生 2135 万元，较上年预算数增加 230 万元，增长 12.07%。

4. 计划生育事务 1789 万元，较上年预算数增加 71 万元，增长 4.13%。

5. 行政事业单位医疗 0 万元，较上年预算数减少 612 万元，下降 100%。。

6. 财政对基本医疗保险基金的补助 2251 万元，较上年预算数增加 11 万元，增长 0.49%。

7. 医疗救助 398 万元，较上年预算数减少 52 万元，下降 11.56%。

8. 优抚对象医疗 82 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 6.49%。

9. 老龄卫生健康事务 0 万元，较上年预算数减少 302 万

元，下降 100%。

10. 其他卫生健康支出 1495 万元，较上年预算数增加 964 万元，增长 181.54%。

(九)节能环保支出 2471 万元，较上年预算数增加 1620 万元，增长 190.36%。主要是垃圾分类经费增加。

1. 环境保护管理事务 0 万元，较上年预算数减少 607 万元，下降 100%。

2. 环境监测与监察 0 万元，较上年预算数减少 65 万元，下降 100%。

3. 污染防治 0 万元，较上年预算数减少 171 万元，下降 100%。

4. 能源节约利用 6 万元，较上年预算数减少 2 万元，下降 25%。

5. 其他节能环保支出 2465 万元，较上年预算数增加 2465 万元，增长 100%。

(十)城乡社区支出 19979 万元，较上年预算数增加 1020 万元，增长 5.38%。主要是细化预算，将人员增资、抚恤金及其他预留经费从其他支出科目中分解。

1. 城乡社区管理事务 5280 万元，较上年预算数增加 168 万元，增长 3.29%。

2. 城乡社区公共设施 1235 万元，较上年预算数减少 14 万元，下降 1.12%。

3. 城乡社区环境卫生 12438 万元，较上年预算数减少 160

万元，下降 1.27%。

4. 其他城乡社区支出 1026 万元，较上年预算数增加 1026 万元，增长 100%。

（十一）农林水支出 3893 万元，较上年预算数增加 3893 万元，增长 100%。

（十二）交通运输支出 10 万元，较上年预算数减少 10 万元，下降 50%。

（十三）资源勘探信息等支出 1196 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 0.33%。

1. 制造业 168 万元，较上年预算数减少 32 万元，下降 16%。

2. 支持中小企业发展和管理支出 1000 万元，与上年持平。

3. 其他资源勘探信息等支出 28 万元，较上年预算数增加 28 万元，增长 100%。

（十四）商业服务业等支出 38 万元，较上年预算数增加 8 万元，增长 26.67%。

1. 商业流通事务 38 万元，较上年预算数增加 8 万元，增长 26.67%。

（十五）自然资源海洋气象等支出 809 万元，较上年预算数增加 809 万元，增长 100%。主要是新增自然资源和规划局。

1. 自然资源事务 774 万元，较上年预算数增加 774 万元，

增长 100%。

2. 其他自然资源海洋气象等支出 35 万元，较上年预算数增加 35 万元，增长 100%。

（十六）住房保障支出 300 万元，较上年预算数减少 200 万元，下降 40%。主要用于住房补贴资金减少。

1. 住房改革支出 300 万元，较上年预算数减少 200 万元，下降 40%。

（十七）灾害防治及应急管理支出 905 万元，较上年预算增加 103 万元，增长 12.84%。

1. 应急管理事务 441 万元，较上年预算数增加 139 万元，增长 46.03%。

2. 消防事务 400 万元，与上年持平。

3. 自然灾害救灾及恢复重建支出 0 万元，较上年预算数减少 100 万元，下降 100%。

4. 其他灾害防治及应急管理支出 64 万元，较上年预算数增加 64 万元，增长 100%。

（十八）预备费 1530 万元，与上年持平。

（十九）其他支出 5420 万元，较上年预算数减少 16665 万元，下降 75.46%。主要是细化预算，将人员增资、抚恤金及其他预留经费从其他支出科目中分解，债务还本增加。

1. 其他支出 5420 万元，较上年预算数减少 16665 万元，下降 75.46%。

（二十）债务付息支出 1080 万元，较上年预算数增加

825 万元，增长 323.53%。主要是新增债务付息支出。

二、财政转移支付安排情况

2020 年度台江区无对下税收返还和转移支付，具体情况如下：

（一）一般性转移支付

台江区无乡镇，所辖十个街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此 2020 年度台江区无对下一般转移支付。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

台江区无乡镇，所辖十个街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此 2020 年度台江区无对下专项转移支付。因此预算公开附表中，未有一般公共预算对下专项性转移支付预算数据。

（三）税收返还

2020 年度台江区对各街道无税收返还预算，因此预算公开附表中，未有对下税收返还预算数据。

三、举借政府债务情况

2019 年，台江区新增政府债务限额 18232 万元，实际发行新增债券 0 万元（一般债券 0 万元，专项债券 0 万元）。截至 2018 年底，台江区政府债务余额 7277.98 万元（一般债务 6773.98 万元，专项债务 504 万元）；台江区本级政府债务余额 7277.98 万元（一般债务 6773.98 万元，专项债务

504 万元)，债务余额严格控制在上级核定的限额 33338 万元内。

四、预算绩效开展情况

2019 年，台江区财政部门对教育支出、医疗卫生、社保和就业、节能环保、城乡社区等 5 个领域 49 个财政支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金 16330.37 万元。其中，绩效评价工作质量核查等级达到“优”的有 22 项，达到“良”的有 21 项，评为“合格”的有 6 项。