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

2019年度台江区本级一般公共预算支出数为153000万元，比2018年度预算数增加1000万元，增长0.66%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出23665万元，较上年预算数增加11万元，增长0.05%。主要是其中：统计基础建设经费增加；各部门运转等正常经费增加。

1.人大事务644万元，较上年预算数减少32万元，下降4.73%。

2.政协事务550万元，较上年预算数减少62万元，下降10.13%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务10020万元，较上年预算数减少472万元，下降4.5%。

4.发展与改革事务250万元，较上年预算数减少13万元，下降4.94%。

5.统计信息事务320万元，较上年预算数增加96万元，增长42.86%。

6.财政事务944万元，较上年预算数增加142万元，增长17.71%。

7.税收事务2000万元，较上年预算数减少110万元，下降5.21%。

8.审计事务173万元，较上年预算数减少14万元，下降7.49%。

9.人力资源事务178万元，较上年预算数减少50万元，下降21.93%。

10.纪检监察事务1053万元，较上年预算数增加208万元，增长24.62%。

11.商贸事务478万元，较上年预算数减少229万元，下降32.39%。

12.工商行政管理事务0万元，较上年预算数减少2749万元，下降100%。

13.宗教事务0万元，较上年预算数减少130万元，下降100%。

14.港澳台侨事务118万元，较上年预算数增加32万元，增长37.21%。

15.档案事务105万元，较上年预算数减少13万元，下降11.02%。

16.民主党派及工商联事务68万元，较上年预算数增加19万元，增长38.78%。

17.群众团体事务483万元，较上年预算数减少37万元，下降7.12%。

18.党委办公厅（室）及相关机构事务519万元，较上年预算数减少298万元，下降36.47%。

19.组织事务803万元，较上年预算数增加217万元，增长37.03%。

20.宣传事务590万元，较上年预算数增加162万元，增长37.85%。

21.统战事务271万元，较上年预算数增加143万元，增长111.72%。

22.其他共产党事务支出1271万元，较上年预算数增加374万元，增长41.69%。

23.市场监督管理事务2827万元，较上年预算数增加2827万元，增长100%。

（二）国防支出434万元，较上年预算数增加25万元，增长6.11%。

1.国防动员支出434万元，较上年预算数增加25万元，增长6.11%。

（三）公共安全支出5145万元，较上年预算数增加1619万元，增长45.92%。主要是新增区扫黑除恶专项斗争工作经费；区反恐治安巡防队员工作经费增加；新增区反恐办采购应急处置最小作战单位装备经费。

1.武装警察0万元，较上年预算数减少300万元，下降100%。

2.公安3263万元，较上年预算数增加1477万元，增长82.7%。

3.国家安全5万元，与上年持平。

4.司法1426万元，较上年预算数增加141万元，增长10.97%。

5.其他公共安全支出451万元，较上年预算数增加301万元，增长200.67%。

（四）教育支出34882万元，较上年预算数减少2510万元，下降6.71%。主要是多为在建项目，按照工程进度安排较上年减少。

1.教育管理事务605万元，较上年预算数减少4万元，下降0.66%。

2.普通教育30159万元，较上年预算数减少2145万元，下降6.64%。

3.职业教育1134万元，较上年预算数增加181万元，增长18.99%。

4.特殊教育408万元，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9.26%。

6.教育费附加安排的支出750万元，较上年预算数减少1630万元，下降68.49%。

7.其他教育支出1283万元，较上年预算数增加1009万元，增长368.25%。

（五）科学技术支出3060万元，较上年预算数增加20万元，增长0.66%。

1.科学技术管理事务849万元，较上年预算数减少107万元，下降11.19%。

2.科学技术普及144万元，较上年预算数增加54万元，增长60%。

3.其他科学技术支出2067万元，较上年预算数增加73万元，增长3.66%。

（六）文化旅游体育与传媒支出1915万元，较上年预算数增加16万元，增长0.84%。

1.文化和旅游1105万元，较上年预算数增长20万元，增长1.84%。

2.文物249万元，较上年预算数增加29万元，增长13.18%。

3.体育313万元，较上年预算数减少26万元，下降7.67%。

4.广播电视248万元，较上年预算数减少7万元，下降2.75%。

（七）社会保障和就业支出25865万元，较上年预算数增加5709万元，增长28.32%。主要是预留缴交事业单位社保金增加；城居保补助标准提高，新增由社保机构代发的离退休其他补助。

1.人力资源和社会保障管理事务590万元，较上年预算数增加19万元，增长3.33%。

2.民政管理事务3938万元，较上年预算数增加64万元，增长1.65%。

3.就业补助1386万元，较上年预算数减少223万元，下降13.86%。

4.抚恤1130万元，较上年预算数减少208万元，下降15.55%。

5.退役安置404万元，较上年预算数减少10万元，下降2.42%。

6.社会福利606万元，较上年预算数减少300万元，下降33.48%。

7.残疾人事业372万元，较上年预算数增加51万元，增长15.89%。

8.自然灾害生活救助0万元，较上年预算数减少100万元，下降100%。。

9.红十字事业51万元，较上年预算数增加2万元，增长4.08%。

10.最低生活保障586万元，较上年预算数减少76万元，下降11.48%。

11.临时救助234万元，较上年预算数减少7万元，下降3.03%。

12.特困人员救助供养86万元，较上年预算数增加1万元，增长1.18%。

13.其他生活救助246万元，较上年预算数减少203万元，下降45.21%。

14.财政对基本养老保险基金的补助752万元，较上年预算数增加202万元，增长36.73%。

15.财政对其他社会保险基金的补助13900万元，较上年预算数增加5400万元，增长63.53%。

16.其他社会保障和就业支出492万元，较上年预算数增加5万元，增长1.03%。

（八）卫生健康支出11802万元，较上年预算数增加1403万元，增长13.49%。主要是卫计系统新增二类疫苗接种服务费；城镇居民医保财政补助增加；城乡医疗救助财政补助增加等。

1.卫生健康管理事务615万元，较上年预算数增加456万元，增长286.79%。

2.基层医疗卫生机构3352万元，较上年预算数增加12万元，增长0.36%。

3.公共卫生1905万元，较上年预算数增加270万元，增长16.51%。

4.计划生育事务1718万元，较上年预算数减少42万元，下降2.39%。

5.食品和药品监督管理事务0万元，较上年预算数减少110万元，下降100%。

6.行政事业单位医疗612万元，较上年预算数增加112万元，增长22.4%。。

7.财政对基本医疗保险基金的补助2240万元，较上年预算数增加440万元，增长24.44%。

8.医疗救助450万元，较上年预算数增加350万元，增长350%。

9.优抚对象医疗77万元，较上年预算数增加20万元，增长35.09%。

10.老龄卫生健康事务302万元，较上年预算数增加302万元，增长100%。

11.其他卫生健康支出531万元，较上年预算数减少407万元，下降43.39%。

（九）节能环保支出851万元，较上年预算数减少8万元，下降0.93%。

1.环境保护管理事务607万元，较上年预算数减少47万元，下降7.19%。

2.环境监测与监察65万元，与上年持平。

3.污染防治171万元，较上年预算数增加38万元，增长28.57%。

4.能源节约利用8万元，较上年预算数增加1万元，增长14.29%。

（十）城乡社区支出18959万元，较上年预算数减少2576万元，下降11.96%。主要是景观改造工程建设部分完工，安排工程续建项目结算经费。

1.城乡社区管理事务5112万元，较上年预算数增加232万元，增长4.75%。

2.城乡社区公共设施1249万元，较上年预算数减少2080万元，下降62.48%。

3.城乡社区环境卫生12598万元，较上年预算数减少728万元，下降5.46%。

（十一）交通运输支出20万元，较上年预算数增加20万元，增长100%。

（十二）资源勘探信息等支出1200万元，较上年预算数减少518万元，下降30.15%。主要是安监局使用科目调整；外经贸企业扶持等经费减少。。

1.制造业200万元，较上年预算数增加78万元，增长63.93%。

2.安全生产监管0万元，较上年预算数减少296万元，下降100%。

3.支持中小企业发展和管理支出1000万元，较上年预算数减少300万元，下降23.08%。

（十三）商业服务业等支出30万元，较上年预算数减少82万元，下降73.21%。主要是旅游局使用科目调整至文化旅游体育与传媒支出。

1.商业流通事务30万元，与上年持平。

2.旅游业管理与服务支出0万元，较上年预算数减少82万元，下降100%。

（十四）住房保障支出500万元，较上年预算数减少500万元，下降50%。主要用于住房补贴资金减少。

1.住房改革支出500万元，较上年预算数减少500万元，下降50%。

（十五）灾害防治及应急管理支出802万元，较上年预算增加802万元，增长100%。主要由于2019年新增科目。

1.应急管理事务302万元，较上年预算数增加302万元，增长100%。

2.消防事务400万元，较上年预算数增加400万元，增长100%。

3.自然灾害救灾及恢复重建支出100万元，较上年预算数增加100万元，增长100%。

（十六）预备费1530万元，较上年预算数增加10万元，增长0.66%。

（十七）其他支出22040万元，较上年预算数增加1424万元，增长6.91%。主要是东西部扶贫协作专项资金增加。

1.年初预留15000万元，较上年预算数减少2746万元，下降15.47%。

2.其他支出7040万元，较上年预算数增加4170万元，增长145.3%。

（十八）债务付息支出255万元，较上年预算数减少11万元，下降4.14%。

二、财政转移支付安排情况

2019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2019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2019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**

2019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

2018年，台江区新增政府债务限额3600万元，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7269.79万元（一般债务6765.79万元，专项债务504万元）；台江区本级政府债务余额7269.79万元（一般债务6765.79万元，专项债务504万元），债务余额严格控制在上级核定的限额15106万元内。

四、预算绩效开展情况

2018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30个财政支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金7079.16万元。其中，绩效评价工作质量核查等级达到“优”的有30项，达到“良”的有0项，评为“合格”的有0项。