

## 2019 年度台江区财政决算相关重要事项说明

### 一、台江区一般公共预算支出说明

一般公共预算支出 211978 万元，比上年同期增支 31491 万元，增长 17.45%，具体情况如下：

（一）一般公共服务 29419 万元，比上年增支 3623 万元，增长 14.04%；其中：

1、人大事务科目 789 万元，比上年增支 92 万元，增长 13.2%，主要原因为追加 2018 年和 2019 年区人大代表履职补助经费 49 万元；

2、政协事务科目 620 万元，比上年增支 12 万元，增长 1.97%；

3、政府办公厅（室）及相关机构事务 11554 万元，比上年增支 1841 万元，增长 18.95%，主要原因为 2019 年较 2018 年十个街道分成款多拨付 1785 万元；新增街道定额补助 221 万元（2018 年无此项目）；新增家园中心开办费 27 万元（2018 年无此项目）；新增家园事务服务中心前期工作经费 200 万元（2018 年无此项目）；新增退还林航押金 171 万元（2018 年无此项目）；

4、发展与改革事务 242 万元，比上年减支 87 万元，下降 26.44%，主要原因为 2018 年上级下达 2017 年第一批省级预算内基本建设资金支出预算 15 万元（2019 年无此项目）；2018 年上级下达 2018 年第一批省级预算内基本建设资金支出预算 15 万元（2019 年无此项目）；2018 年中亭街信用可视化示范街区深化提升工作经费 10 万元（2019 年无此项目）；2018 年 6.18 项目成

果交易会工作经费 3 万元（2019 年无此项目）；2018 年上级下达市财政局市金融工作办公室下达 2018 年第一批推动企业直接融资专项资金 8.5 万元（2019 年无此项目）；2018 年上级下达 2015 年固定资产投资任务奖励 2.6 万元（2019 年无此项目）；

5、统计信息事务 675 万元，比上年增支 277 万元，增长 69.6%，主要原因为 2019 年上级下达第四次全国经济普查省级专项补助经费 22.6 万元（2018 年无此项目）；2019 年新增第四次经普经费（含两员补贴及外聘人员经费）285 万元；

6、财政事务 927 万元，比上年减支 25 万元，下降 2.63%；

7、税收事务 3075 万元，比上年减支 348 万元，下降 10.17%；

8、审计事务 216 万元，比上年增支 7 万元，增长 3.35%；

9、人力资源事务 642 万元，比上年增支 210 万元，增长 48.61%，主要原因为 2019 年新增上级下达基层党建专职工作者薪酬待遇 34 万元；2019 年较 2018 年上级下达省引才补助经费增加 65 万元；2019 年新增上级下达引进高层次创新创业人才后续工作生活补助经费 150 万元；

10、纪检监察事务 1430 万元，比上年增支 350 万元，增长 32.41%，主要原因为 2019 年较 2018 年大要案经费增加 28 万元；2019 年较 2018 年市县专项巡察经费增加 49 万元；2019 年新增上级下达 2018 年纪委监委办案及装备专项经费 8 万元；2019 年较 2018 年监察体制改革办公经费及人员转隶经费增加 94 万元；2019 年新增区委巡察办、区委巡察组新办公场所设备购置费用

46 万元（2018 年无此项目）；2019 年新增聘请 6 名看护人员经费 25 万元（2018 年无此项目）；

11、商贸事务 634 万元，比上年减支 80 万元，下降 11.2%，主要原因为 2018 年春秋防控禽流感经费 2.5 万元（2019 年无此项目）；2018 年企业维权服务平台日常维护费 8 万元（2019 年无此项目）；2018 年全区商业综合体消防安全专项整治检查经费 20 万元（2019 年无此项目）；人员经费增加；

12、市场监督管理事务 3622 万元，比上年增支 614 万元，增长 20.41%，主要原因为 2019 年新增两个电动自行车回收补偿和换牌点前期运行经费 155 万元（2018 年无此项目）；2019 年新增 351 台追溯称购置经费 105 万元（2018 年无此项目）；2019 年较 2018 年执法办案经费增加 85 万元；2019 年新增食品安全快检车辆购置费 60 万元（2018 年无此项目）；2019 年上级下达县级食品快检车项目补助资金 30 万元（2018 年无此项目）；

13、港澳台侨事务 129 万元，比上年减支 14 万元，下降 9.79%；

14、档案事务 120 万元，比上年增支 26 万元，增长 27.66%，主要原因为 2019 年较 2018 年馆藏档案扫描费及目录录入费增加 12 万元；2019 年新增区政府信息公开窗口工作经费 5 万元（2018 年无此项目）；2019 年新增 4 台恒温恒湿机年维护经费 2 万元（2018 年无此项目）；

15、民主党派及工商联事务 63 万元，比上年减支 4 万元，下降 5.97%；

16、群众团体事务 574 万元，比上年增支 72 万元，增长 14.34%，主要原因为 2019 年新增“青春社区”创建工作经费 30 万元（2018 年无此项目）；2019 年较 2018 年台江区未成年人心理健康辅导站改造经费及购置设备经费增加 26 万元；2019 年较 2018 年妇儿工委工作经费增加 3 万元；2019 年较 2018 年帮扶助困经费增加 3 万元；

17、党委办公厅（室）及相关机构事务 697 万元，比上年增支 19 万元，增长 2.8%；

18、组织事务 802 万元，比上年增支 175 万元，增长 27.91%，主要原因为 2019 年新增“不忘初心、牢记使命”主题教育经费 24 万元（2018 年无此项目）；2019 年较 2018 年高层次人才奖励经费增加 100 万元；2019 年较 2018 年两新组织党组织示范点党建经费增加 28 万元；2019 年较 2018 年党员教育培训经费增加 54 万元；

19、宣传事务 981 万元，比上年增支 103 万元，增长 11.73%；

20、统战事务 341 万元，比上年增支 196 万元，增长 135.17%，主要原因为机构改革，原民宗局支出并入统战部；2019 年新增侨情调查工作经费 31 万元（2018 年无此项目）；

21、其他共产党事务支出 1286 万元，比上年增支 327 万元，增长 34.1%，主要原因为 2019 年新增十街 52 个社区综治（平安建设）工作经费 262 万元（2018 年无此项目）；2019 年新增区政法委官方微信公众号建设及运营费 6 万元（2018 年无此项目）；

精神文明创建经费增加 9 万元；扫黑除恶相关经费增加 23 万元；关工委经费增加 5 万元；老干部工作经费增加 7 万元；区直机关党工委工作经费增加 10 万元；

（二）国防 475 万元，比上年减支 253 万元，下降 34.75%，其中：

1、国防动员 475 万元，比上年减支 253 万元，下降 34.75%，主要原因为 2018 年民兵训练基地工程经费 180 万元（2019 年无此项目）；2018 年上级下达 2017 年度民兵预备役训练补助经费 61 万元（2019 年无此项目）；2019 年较 2018 年区“四套班子”领导军事日活动经费及慰问部队减少 9 万元；2019 年较 2018 年各街道武装部工作经费减少 11 万元；

（三）公共安全 6715 万元，比上年增支 801 万元，增长 13.54%，其中：

1、公安 4444 万元，比上年增支 1665 万元，增长 59.91%，主要原因为 2019 年较 2018 年区公安分局工作经费增加 230 万元；2019 年较 2018 年专业保安治安巡逻队队员工作经费增加 200 万元；2019 年新增组建台江禁毒、刑事打击专业队经费 119 万元（2018 年无此项目）；2019 年新增区交警大队交通管理经费 200 万元（2018 年无此项目）；2019 年新增区禁毒教育基地专项建设经费 146 万元；2019 年新增禁毒工作经费 60 万元（2018 年无此项目）；2019 年较 2018 年鳌峰洲住宅小区保安经费增加 20 万元；2019 年新增区反恐办采购应急处置最小作战单位装备经费 130

万元（2018年无此项目）；2019年较2018年警务辅助人员经费及居住证办证人员经费增加315万元；

2、国家安全5万元，比上年增支0万元，增长0%；

3、检察266万元，比上年减支157万元，下降37.12%，主要原因为2019年较2018年综治责任目标管理奖励减少102万元；2018年2016年10-12月司法责任制绩效奖金56万元（2019年无此项目）；

4、法院254万元，比上年减支393万元，下降60.74%，主要原因为2018年综治责任目标管理奖励158万元（2019年无此项目）；2018年执行救助金50万元（2019年无此项目）；2018年拨付2016年10-12月司法责任制绩效奖金80万元（2019年无此项目）；2018年库藏诉讼档案数字化建设经费100万元（2019年无此项目）；2018年聘用人员工资、奖金等经费50万元（2019年无此项目）；

5、司法1352万元，比上年减支174万元，下降11.4%，主要原因为2018年区公证处经费108万元，2019年转为预算外安排；2019年较2018年省级法律援助转移支付资金支出减少29万元；2019年较2018年中央政法转移支付资金支出减少60万元；

6、其他公共安全支出394万元，比上年增支285万元，增长261.47%，主要原因为2019年较2018年元宵灯会台江展区保安维稳工作经费增加21万元；2019年新增上下杭创意橱窗秀暨

年尾街宴活动保安经费 6 万元(2018 年无此项目); 2019 年新增十街反邪教协理员年工作经费 41 万元(2018 年无此项目); 2019 年新增扫黑除恶专项经费 7 万元(2018 年无此项目); 2019 年新增海润滨江 2018 年 2 月 18 日-2019 年 1 月 17 日维稳经费 30 万元;

(四)教育 61532 万元,比上年增支 10912 万元,增长 21.56%,其中:

- 1、教育管理事务 752 万元,比上年减支 39 万元,下降 4.93%;
- 2、普通教育 55698 万元,比上年增支 12871 万元,增长 30.05%,主要原因为 2019 年较 2018 年新增地方债增加 13542 万元;
- 3、职业教育 1426 万元,比上年增支 121 万元,增长 9.27%;
- 4、特殊教育 568 万元,比上年增支 2 万元,增长 0.35%;
- 5、进修及培训 842 万元,比上年增支 36 万元,增长 4.47%;
- 6、教育费附加安排的支出 1557 万元,比上年减支 2386 万元,下降 60.51%,主要原因为 2019 年较 2018 年教育费附 30% 安排用于职业教育减少 1491 万元; 2018 年凤乐小学教学楼抗震加固及附属设施改造 379 万元(2019 年无此项目); 2018 年台三小教学楼抗震加固及部分围墙改造 777 万元(2019 年无此项目);
- 7、其他教育支出 689 万元,比上年增支 307 万元,增长 80.37%,主要原因为 2019 年新增调整教育局办公及档案用房装修改造和设备添置费用 115 万元(2018 年无此项目); 2019 年新增 2017-2018 年闽江师范高等专科学校办学经费 100 万元(2018 年

无此项目); 2019 年新增足球代课金 42 万元(2018 年无此项目);

(五) 科学技术 5280 万元, 比上年增支 1149 万元, 增长 27.81%, 其中:

1、科学技术管理事务 809 万元, 比上年减支 15 万元, 下降 1.82%;

2、应用研究 704 万元, 上年此科目为 0, 故无比较。主要原因为 2019 年新增下达 2018 年度省级高新技术企业出入库和国家高新技术企业认定奖励 704 万元。

3、技术与研究与开发 562 万元, 比上年减支 603 万元, 下降 51.76%, 主要原因为 2019 年较 2018 年拨付省市专项资金减少 580 万元;

4、科技条件与服务 114 万元, 比上年增支 111 万元, 增长 3700%, 主要原因为 2019 年较 2018 年拨付省市专项资金增加 111 万元;

5、科学技术普及 206 万元, 比上年增支 75 万元, 增长 57.25%, 主要原因为 2019 年较 2018 年科普经费增加 59 万元; 2019 年较 2018 年拨付省市专项资金增加 14 万元;

6、其他科学技术支出 2885 万元, 比上年增支 877 万元, 增长 43.68%, 主要原因为 2019 年新增 2018 年两高企业 42 家出库企业奖补资金 312 万元; (2018 年无此项目); 2019 年新增 47 家入库企业奖补 282 万元 (2018 年无此项目); 2019 年新增 2016、2017 年专利奖励金 135 万元 (2018 年无此项目); 2019 年新增

创新、创业扶持奖励金 205 万元（2018 年无此项目）；

（六）文化体育与传媒 2505 万元，比上年增支 16 万元，增长 0.64%，其中：

1、文化 1523 万元，比上年增支 202 万元，增长 15.29%，主要原因为 2019 年较 2018 年文化站免费开放经费增加 51 万元；2019 年新增旅游市场推广及营销 6 万元（2018 年无此项目）；机构改革原旅游局经费科目变更为文化；

2、文物 278 万元，比上年增支 68 万元，增长 32.38%，主要原因为 2019 年较 2018 年文物保护经费增加 94 万元；

3、体育 393 万元，比上年减支 179 万元，下降 31.29%，主要原因为 2019 年较 2018 年健身路径配套经费减少 60 万元；2019 年较 2018 年游泳池改造尾款减少 17 万元；2019 年较 2018 年区青少年校外体育活动中心修缮经费减少 144 万元；

4、广播电视 285 万元，比上年减支 15 万元，下降 5%；

5、其他文化体育与传媒支出 26 万元，比上年减支 60 万元，下降 69.77%，主要原因为 2019 年较 2018 年上级补助地方公共文化服务体系建设专项资金减少 60 万元；

（七）社会保障和就业支出 30165 万元，比上年增长 3376 万元，增长 12.6%，其中：

1、人力资源和社会保障管理事务 888 万元，比上年增长 186 万元，增长 26.5%；

2、民政管理事务 5060 万元，比上年减支 183 万元，下降 3.49%；

3、行政事业单位离退休 1609 万元，上年此科目为 0，故无比较。

4、就业补助 403 万元，比上年减支 810 万元，下降 66.78%，主要原因为 2019 年较 2018 年上缴市财政就业困难人员及企业吸纳就业困难人员社保补贴区级负担经费减少 301 万元；2019 年公益性岗位补贴市级未结算；

5、抚恤 1272 万元，比上年减支 67 万元，下降 5.00%；

6、退役安置 424 万元，比上年减支 86 万元，下降 16.86%；

7、社会福利 2048 万元，比上年增支 1852 万元，增长 944.9%，主要原因为 2019 年新增 2019 年第五批公开招标地方政府债券转贷资金 1135 万元；2019 年较 2018 年居家养老专项经费增加 401 万元；2019 年较 2018 年上级下达社区居家养老服务站运营补助经费减少 232 万元；

8、残疾人事业 944 万元，比上年减支 26 万元，下降 2.68%；

9、红十字事业 58 万元，比上年增支 4 万元，增长 7.41%；

10、最低生活保障 960 万元，比上年减支 131 万元，下降 12.01%；

11、临时补助 110 万元，比上年增支 62 万元，增长 129.17%，主要原因为 2019 年较 2018 年城乡困难居民临时救助增加 18 万元；2019 年较 2018 年上级困难群众救助补助资金增加 18 万元；

12、特困人员救助供养 36 万元，比上年增支 2 万元，增长 5.88%;

13、其他生活救助 147 万元，比上年减支 20 万元，下降 11.98%;

14、财政对基本养老保险基金的补助 1977 万元，比上年增支 81 万元，增长 4.27%;

15、财政对其他社会保险基金的补助 13325 万元，比上年增支 1390 万元，增长 11.65%;

16、退役军人管理事务 124 万元，为本年新增科目，故无与上年数比较;

17、其他社会保障和就业支出 780 万元，比上年增支 33 万元，增长 4.42%;

(八) 卫生健康 20995 万元，比上年增支 2926 万元，增长 16.19%，其中:

1、卫生健康管理事务 801 万元，比上年增支 627 万元，增长 360.34%，主要原因为 2019 年新增二类疫苗接种服务费 220 万元(2018 年无此项目); 2019 年新增除四害专项经费 293 万元(2018 年无此项目); 2019 年新增家庭医生签约工作站建设经费 60 万元(2018 年无此项目); 2019 年较 2018 年流动人口经费增加 55 万元;

2、公立医院 26 万元，比上年增支 26 万元，主要原因为 2019 年新增上级下达专项补助 26 万元(2018 年无此项目);

3、基层医疗卫生机构 4844 万元，比上年增支 787 万元，增长 19.4%；

4、公共卫生 4848 万元，比上年增支 588 万元，增长 13.8%；

5、中医药 6 万元，比上年减支 7 万元，下降 53.85%，主要原因为 2019 年较 2018 年上级补助减少 7 万元；

6、计划生育事务 6301 万元，比上年增支 694 万元，增长 12.38%；

7、行政事业单位医疗 584 万元，比上年减支 40 万元，下降 6.41%；

8、财政对基本医疗保险基金的补助 2043 万元，比上年增支 245 万元，增长 13.63%；

9、医疗救助 343 万元，比上年减支 136 万元，下降 28.39%，主要原因为 2019 年较 2018 年城乡医疗救助财政补助经费减少 124 万元；

10、优抚对象医疗 92 万元，比上年增支 23 万元，增长 33.33%，主要原因为 2019 年较 2018 年自主择业军转干部医疗保险增加 18 万元；2019 年较 2018 年重点优抚对象医疗补助增加 3 万元；2019 年较 2018 年上级补助增加 9 万元；

11、医疗保障管理事务 5 万元，比上年增支 5 万元；

12、老龄卫生健康事务（款）245 万元，比上年增支 245 万元，主要原因为机构改革，原老龄委合并至卫健局；

13、其他医疗卫生与计划生育支出 857 万元，比上年增支

46 万元，增长 5.67%；

（九）节能环保 2759 万元，比上年增支 1461 万元，增长 112.56%，其中：

1、环境保护管理事务 804 万元，比上年增支 16 万元，增长 2.03%；

2、环境监测与监察 325 万元，比上年增支 260 万元，增长 400%，主要原因为 2019 年新增四座省控以下空气质量监测站新增设备所需经费 240 万元（2018 年无此项目）；2019 年新增长光程空气自动监测设备经费（运营费用）29 万元（2018 年无此项目）；2019 年新增购置红外分光测油仪和自动液液萃取仪 17 万元（2018 年无此项目）；

3、污染防治 209 万元，比上年减支 173 万元，下降 45.29%，主要原因为 2018 年新建空气自动监测站点仪器设备购置 124 万元（2019 年无此项目）；

4、能源节约利用 2 万元，比上年减支 60 万元，下降 96.77%，主要原因为 2019 年较 2018 年上级补助减少；

5、污染减排 223 万元，比上年增支 222 万元，增长 22200%，主要原因为 2019 年新增国 I 汽车淘汰经费 223 万元（2018 年无此项目）；

6、其他节能环保支出（款）1196 万元，比上年增支 1196 万元，主要原因为 2019 年新增垃圾分类专项；

（十）城乡社区事务 40969 万元，比上年增支 8169 万元，

增长 24.91%;

1、城乡社区管理事务 6127 万元，比上年增支 266 万元，增长 4.54%;

2、城乡社区公共设施 3347 万元，比上年减支 2396 万元，下降 41.72%，主要原因为 2018 年上级下达 2018 年 11 条市政道路白改黑工程资金 1142 万元(2019 年无此项目);2019 年较 2018 年破路修复经费增加 198 万元;2019 年较 2018 年景观改造减少 972 万元;

3、城乡社区环境卫生 20981 万元，比上年增支 3238 万元，增长 18.25%，主要原因为 2019 年较 2018 年环卫十街市场化试点承包经费增加 2771 万元;2019 年较 2018 年上级道路清扫保洁市级补助资金增加 478 万元;

4、其他城乡社区支出 10514 万元，比上年增支 7061 万元，增长 204.49%，主要原因为 2019 年上级下达景观改造经费增加 5659 万元;2019 较 2018 年区级景观经费增加 2011 万元;

(十一) 农林水事务 3865 万元，比上年增支 3745 万元，增长 3120.83. %;

1、林业 1 万元，比上年增支 1 万元;

2、水利 315 万元，比上年增支 195 万元，增长 162.5%主要原因为 2019 年较 2018 年上级中央水利发展资金增加 204 万元;

3、扶贫 3549 万元，比上年增支 3549 万元;

(十二) 交通运输支出 5 万元，比上年减支 319 万元，下降

98.46%，其中：

1、公路水路运输支出 0 万元，比上年减支 310 万元，主要原因为 2018 年上级冷藏运输工具购置补助资金 310 万元（2019 年无此项目）

2、其他交通运输支出 5 万元，比上年减支 9 万元，下降 98.46%，主要原因为 2019 年较 2018 年政府购买营运车辆检测服务费用减少 9 万元。

（十三）资源勘探电力信息等事务 2593 万元，比上年增支 706 万元，增长 37.41%，其中：

1、制造业 242 万元，比上年增支 117 万元，增长 93.6%，主要原因为 2019 年新增福州市皮革五金电镀厂 2018 年办公经费 37 万元（2018 年无此项目）；人员经费科目调整；

2、工业和信息化监管 700 万元，比上年增支 250 万元，增长 55.56%，主要原因为 2019 年较 2018 年上级补助减少 250 万元；

3、支持和中小企业发展和管理支出 1554 万元，比上年增支 679 万元，增长 77.60%，主要原因为 2019 年较 2018 年企业奖补增加 679 万元；

4、其他资源勘探信息等支出 97 万元，比上年减支 75 万元，下降 43.6%，主要原因为 2019 年较 2018 年上级补助减少 75 万元；

（十四）商业服务业等事务 1941 万元，比上年减支 631 万元，下降 24.53%，其中：

1、商业流通事务 541 万元，比上年减支 82 万元，下降 13.16 %

2、涉外发展服务支出 1400 万元，比上年减支 453 万元，下降 24.45%;

(十五) 自然资源海洋气象等支出 290 万元，比上年增支 262 万元，增长 935.71%，其中：

1、自然资源事务 290 万元，比上年增支 262 万元，增长 935.71%，主要因为 2019 年新增苍霞特色历史文化街区建设相关经费 67 万元；新增自然资源规划局。

(十六) 住房保障支出 905 万元，比上年增支 48 万元，增长 5.6%;

1、保障性安居工程支出 766 万元，比上年增支 766 万元，主要因为 2019 年新增上级下达 2019 年保障性安居工程(第四批)中央基建投资预算 766 万元(2018 年无此项目)

2、住房改革支出 139 万，比上年减支 718 万元，下降 83.78%，主要因为 2019 年较 2018 年住房补贴减少 736 万元；2019 年新增上级下达四城区自然资源和规划局相关经费指标 18 万元；

(十七) 灾害防治及应急管理支出 989 万元；比上年增支 989 万元，此科目为 2019 年新增科目，其中：

1、应急管理事务 312 万元，比上年增支 312 万元机构改革，主要因为原安监局科目调整至应急相关科目；

2、消防事务 639 万元，比上年增支 639 万元，主要因为原消防科目取消调整至消防事务；

3、自然灾害救灾及恢复重建支出 38 万元，比上年增支 38 万元，主要原因为原自然灾害生活救助科目取消；2018 年永泰县红星乡灾后援建资金 620 万元（2019 年无此项目）；

（十八）债务付息支出 556 万元，比上年增支 311 万元，增长 126.94%，其中：

1、地方政府一般债务付息支出，比上年增支 311 万元，增长 126.94%，主要原因为 2019 年有新增债务，付息相应增加。

（十九）债务发行费支出 20 万元，比上年增支 16 万元，增长 400%，其中：

1、地方政府一般债务发行费支出，比上年增支 16 万元，增长 400%，主要原因为 2019 年有新增债务，付息相应增加。

## 二、台江区政府性基金预算支出说明

2019 年政府性基金支出 1329 万元，比上年减支 1046 万元，下降 44.04%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出 92 万元，比上年增支 92 万元；

2、城乡社区支出 386 万元，比上年减支 1390 万元，下降 78.27%；

3、其他支出 834 万元，比上年增支 252 万元，增长 43.30%；

4、债务付息支出 17 万元，比上年增支 0 万元，增支 0%。

## 三、台江区国有资本经营预算支出说明

2019 年国有资本经营预算支出为 0 万元，比上年减支 3991 万元。

#### 四、政府债务情况

2019年我区债务限额 33338 万元(其中,一般债务 32834 万元,专项债务 504 万元)。

截止至 2019 年 12 月,我区债务余额 25423.99 万元(一般债务 24919.99 万元,专项债务 504 万元),政府债务余额严格控制在核定的限额内,其中:社区服务设施建设国债项目 90.95 万元,世行贷款中国结核病控制项目 6.15 万元,海峡科技电子商务项目 3651 万元,鳌峰学校 20448 万元,社会福利中心大楼项目 1135 万元,世行贷款中国医疗卫生改革促进结果导向型项目 92.89 万元。

#### 五、预算绩效开展情况

2019 年区财政局对环保、民生、教育等领域共计 4 个项目实施财政重点评价,涉及财政资金共计 10997.84 万元。