

附件2:

2019 年度马尾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

2019 年度马尾区本级一般公共预算支出决算数为 288389 万元，比上年减少 107236 万元，下降 27.1%。具体情况如下：

(一) 201-一般公共服务支出科目 33858 万元，较上年增加 3952 万元，增长 13.2%，其中：

1. 20101-人大事务科目 767 万元，较上年增加 28 万元，增长 3.8%。

2. 20102-政协事务科目 562 万元，较上年减少 54 万元，下降 8.8%。

3. 20103-政府办公厅(室)及相关机构事务科目 11117 万元，较上年减少 454 万元，下降 3.9%。

4. 20104-发展与改革事务科目 802 万元，较上年增加 58 万元，增长 7.8%。

5. 20105-统计信息事务科目 897 万元，较上年增加 335 万元，增长 59.6%。

6. 20106-财政事务科目 2101 万元，较上年增加 292 万元，增长 16.1%。

7. 20107-税收事务科目 2192 万元，较上年增加 428 万元，增长 24.3%。

8. 20108-审计事务科目 389 万元，较上年减少 18 万元，下降 4.4%。

9. 20109-海关事务科目 218 万元，较上年减少 472 万元，下降 68.4%。

10. 20110-人力资源事务科目 2994 万元，较上年增加 588 万元，增长 24.4%。

11. 20111-纪检监察事务科目 1166 万元，较上年增加 106 万元，增长 10.0%。

12. 20113-商贸事务科目 67 万元，较上年下降 13 万元，下降 16.3%。

13. 20114-知识产权事务科目 18 万元，较上年增加 5 万元，增长 38.5%。

14. 20123-民族事务科目 100 万元，较上年增加 100 万元。

15. 20125-港澳台侨事务科目 1228 万元，较上年减少 80 万元，下降 6.1%。

16. 20126-档案事务科目 578 万元，较上年增加 157 万元，增长 37.3%。

17. 20128-民主党派及工商联事务科目 47 万元，较上年减少 14 万元，下降 23.0%。

18. 20129-群众团体事务科目 832 万元，较上年增加 24 万元，增长 3.0%。

19. 20131-党委办公厅(室)及相关机构事务科目 1349 万元，

较上年减少 42 万元，下降 3. 0%。

20. 20132-组织事务科目 836 万元，较上年增加 12 万元，增长 1. 5%。

21. 20133-宣传事务科目 1620 万元，较上年增加 492 万元，增长 43. 6%。

22. 20134-统战事务科目 311 万元，较上年减少 85 万元，下降 21. 5%。

23. 20136-其他共产党事务科目 72 万元，较上年减少 126 万元，下降 63. 6%。

24. 20138-市场监督管理事务科目 3555 万元，较上年增加 2649 万元，增长 292. 4%。

25. 20199-其他一般公共服务支出科目 40 万元，较上年增加 37 万元，增长 1233. 3%。

(二) 204-公共安全支出科目 18572 万元，较上年增加 1519 万元，增长 8. 9%。其中：

1. 20402-公安科目 15672 万元，较上年增加 1586 万元，下降 11. 3%。

2. 20404-检察科目 81 万元，较上年减少 46 万元，下降 36. 2%。

3. 20405-法院科目 85 万元，较上年减少 146 万元，下降 63. 2%。

4. 20406-司法科目 1272 万元，较上年减少 191 万元，下降 13. 1%。

5. 20407-其他公共安全支出科目 1262 万元，较上年增加 267

万元，增长 26.8%。

(三) 205-教育支出科目 81770 万元，较上年增加 18132 万元，增长 28.5%。增长的主要原因是主要是用于中小学校园扩容建设等项目工程。

其中：

1. 20501-教育管理事务科目 1015 万元，较上年减少 1773 万元，下降 63.6%。

2. 20502-普通教育科目 63829 万元，较上年增加 14446 万元，增长 29.3%。

3. 20503-职业教育科目 4922 万元，较上年增加 494 万元，增长 11.2%。

4. 20504-特殊教育 85 万元，较上年增加 84 万元。

5. 20508-进修及培训科目 975 万元，较上年增加 130 万元，增长 15.4%。

6. 20509-教育费附加安排的支出科目 5484 万元，较上年增加 1905 万元，增长 53.2%。

7. 20599-其他教育支出科目 5460 万元，较上年增加 2846 万元，增长 108.9%。

(四) 206-科学技术支出科目 22199 万元，较上年增加 5431 万元，增长 32.4%。增长主要原因是增加科技创新补助及科技研发经费补助等。其中：

1. 20601-科学技术管理事务科目 3836 万元，较上年增加 777

万元，增长 25.4%。

2. 20603-应用研究科目 411 万元，较上年增加 411 万元。

3. 20604-技术研究与开发科目 14332 万元，较上年增加 5563 万元，增长 63.4%。

4. 20605-科技条件与服务科目 1510 万元，较上年增加 737 万元，增长 95.3%。

5. 20607-科学技术普及科目 51 万元，较上年减少 45 万元，下降 46.9%。

6. 20699-其他科学技术支出科目 2059 万元，较上年增加 1026 万元。增长 99.3%。

(五) 207-文化旅游体育与传媒支出科目 11936 万元，较上年减少 9831 万元，下降 45.2%。其中：

1. 20701-文化和旅游科目 2281 万元，较上年减少 374 万元，下降 14.1%。

2. 20702-文物科目 5964 万元，较上年减少 9970 万元，下降 62.6%。主要是上年闽安历史文化名村一期建设 9800 万元，今年无此项目。

3. 20703-体育科目 2154 万元，较上年增加 959 万元，增长 80.3%。

4. 20704-新闻出版电影科目 475 万元，较上年增加 444 万元，增长 1432.3%。

5. 20708-广播电视科目 781 万元，较上年减少 369 万元，下

降 36.3%。

6. 20799-其他文化体育与传媒支出科目 281 万元，较上年减少 521 万元，下降 65.0%。主要是：上年中央文化产业发展专项资金 526 万元。

(六) 208-社会保障和就业支出科目 24008 万元，较上年增加 8604 万元，增长 55.9%。其中：

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务科目 989 万元，较上年增加 56 万元，增长 6%。

2. 20802-民政管理事务科目 708 万元，较上年减少 140 万元，下降 16.5%。

3. 20805-行政事业单位离退休科目 10024 万元，较上年增加 5268 万元，增长 110.8%。

4. 20807-就业补助科目 899 万元，较上年减少 106 万元，下降 10.5%。

5. 20808-抚恤科目 1061 万元，较上年增加 225 万元，增长 26.9%。

6. 20809-退役安置科目 267 万元，较上年增加 115 万元，增长 75.7%。

7. 20810-社会福利科目 3903 万元，较上年增加 2601 万元，增长 199.8%。

8. 20811-残疾人事业科目 684 万元，较上年减少 25 万元，下降 3.5%。

9. 20816-红十字事业科目 43 万元。

10. 20819-最低生活保障科目 938 万元, 较上年减少 89 万元, 下降 8.7%

11. 20820-临时救助科目 194 万元, 较上年减少 62 万元, 下降 24.2%。

12. 20821-特困人员救助供养科目 47 万元, 较上年减少 7 万元, 下降 13.0%。

13. 20825-其他生活救助科目 50 万元, 较上年减少 36 万元, 下降 41.9%。

14. 20827-财政对基本养老保险基金的补助科目 2778 万元, 较上年增加 355 万元, 增长 14.7%。

15. 20828-退役军人管理事务科目 248 万元, 较上年增加 142 万元, 增加 134.0%。

16. 20899-其他社会保障和就业支出科目 1175 万元, 较上年增加 307 万元, 增加 35.4%。

(七) 210-卫生健康支出科目 16998 万元, 较上年减少 2183 万元, 下降 11.4%。其中:

1. 21001-卫生健康管理事务科目 921 万元, 较上年减少 5272 万元, 下降 85.1%。

2. 21002-公立医院科目 4610 万元, 较上年增加 823 万元, 增长 21.7%。

3. 21003-基层医疗卫生机构科目 4120 万元, 较上年增加 736

万元，增长 21.7%。

4. 21004-公共卫生科目 2538 万元，较上年增加 321 万元，增长 14.5%。

5. 21006-中医药科目 15 万元，较上年减少 3 万元，下降 16.7%。

6. 21007-计划生育事务科目 1285 万元，较上年增加 28 万元，增长 2.2%。

7. 21011-行政单位医疗科目 100 万元，较上年减少 20 万元，下降 16.7%。

8. 21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目 2035 万元，较上年增加 210 万元，增长 11.5%。

9. 21013-医疗救助科目 206 万元，较上年增加 27 万元，增长 15.1%。

10. 21014-优抚对象医疗科目 36 万元，较上年减少 1 万元，下降 2.7%。

11. 21099-其他卫生健康支出科目 1132 万元，较上年增加 968 万元，增长 590.2%。

(八) 211-节能环保支出科目 3702 万元，较上年增加 550 万元，增长 17.4%。其中：

1. 21101-环境保护管理事务科目 532 万元，较上年增加 3 万元，增长 0.6%。

2. 21102-环境监测与监察科目 33 万元，较上年减少 81 万元，下降 71.1%。

3. 21103-污染防治科目 293 万元, 较上年减少 1379 万元, 下降 82. 5%。

4、21104-自然生态保护科目 1417 万元, 较上年增加 1371 万元, 增长 2980. 4%。

5. 21110-能源节约利用科目 290 万元, 较上年增加 239 万元, 增长 468. 6%。

6. 21111-污染减排科目 777 万元, 较上年增加 37 万元, 增长 5. 0%。

7. 21199-其他节能环保支出科目 360 万元, 较上年增加 360 万元。

(九)212-城乡社区支出科目 25457 万元, 较上年减少 20609 万元, 下降 44. 7%。2018 年福马路以北片(朏头、上下德片)棚户区改造项目、住建局高新工业园区葆桢路改扩建工程项目等工程建设。其中:

1. 21201-城乡社区管理事务科目 3818 万元, 较上年增加 691 万元, 增长 22. 1%。

2. 21202-城乡社区规划与管理科目 592 万元, 较上年减少 86 万元, 下降 12. 7%。

3. 21203-城乡社区公共设施科目 3741 万元, 较上年减少 22162 万元, 下降 85. 6%。

4. 21205-城乡社区环境卫生科目 16438 万元, 较上年增加 913 万元, 增长 5. 9%。

5. 21206-建设市场管理与监督科目 528 万元，较上年减少 42 万元，下降 7.4%。

6. 21299-其他城乡社区支出科目 340 万元，较上年增加 77 万元，增长 29.3%。

(十) 213-农林水支出科目 7361 万元，较上年减少 2210 万元，下降 23.1%。其中：

1. 21301-农业科目 2120 万元，较上年增加 566 万元，增长 36.4%。

2. 21302-林业和草原科目 739 万元，较上年减少 266 万元，下降 26.5%。

3. 21303-水利科目 4398 万元，较上年减少 1378 万元，下降 23.9%。

4. 21305-扶贫科目 50 万元，较上年增加 50 万元。

5. 21306-农业综合开发科目 34 万元，较上年增加 34 万元。

6. 21308-普惠金融发展支出科目 20 万元，较上年减少 22 万元，下降 52.4%。

(十一) 214-交通运输支出科目 5792 万元，较上年增加 2143 万元，增长 58.7%。其中：

1. 21401-公路水路运输科目 5690 万元，较上年增加 4066 万元，增长 250.4%。

2. 21404-成品油价格改革对交通运输的补贴科目 34 万元，较上年增加 9 万元，增长 36.0%。

3.21499-其他交通运输科目 68 万元,较上年减少 1932 万元,下降 96.6%。

(十二) 215-资源勘探信息等支出科目 9490 万元,较上年减少 10039 万元,下降 51.4%。其中:

1. 21507-国有资产监管科目 270 万元,较上年增加 118 万元,增长 77.6%。

2. 21508-支持中小企业发展和管理支出科目 8229 万元,较上年减少 4865 万元,下降 37.2%。

3. 21599-其他资源勘探信息等支出科目 991 万元,较上年减少 317 万元,下降 24.2%。

(十三) 216-商业服务业等支出科目 6495 万元,较上年增中 4037 万元,增长 164.2%。主要是上级转移支付扶持企业发展资金。其中:

1. 21602-商业流通事务科目 2815 万元,较上年增加 784 万元,增长 38.6%。

2. 21606-涉外发展服务支出科目 2804 万元,较上年减少 3312 万元,下降 54.2%。

3. 21699-其他商业服务业等支出科目 876 万元,较上年减少 6565 万元,下降 115.4%。

(十四) 217-金融支出科目 168 万元,较上年增加 38 万元,增长 29.2%。其中:

1. 21701-金融部门行政支出科目 73 万元,较上年减少 46 万

元，下降 38.7%。

2. 21702-金融部门监管支出科目 95 万元，较上年增加 95 万元。

(十五) 219-援助其他地区支出科目 1806 万元，较上年减少 270 万元，下降 13.0%。

(十六) 220-自然资源海洋气象等支出科目 6567 万元，较上年增加 2584 万元，增长 64.9%。其中：

1. 22001-自然资源事务科目 2450 万元，较上年减少 41 万元，下降 1.6%。

2. 22002-海洋管理事务科目 4032 万元，较上年增加 2625 万元，增长 186.6%。主要是上级转移支付更新改造远洋渔船资金 2458 万元。

3. 气象事务科目 85 万元，较上年持平。

(十七) 221-住房保障支出科目 917 万元，较上年减少 89918 万元，下降 99.0%。主要是 2018 年用于福马路以北片（朏头、上下德片）棚户区改造项目用款 9 亿，2019 年无此项目。其中：

1. 22101-保障性安居工程支出科目 811 万元，较上年减上 89276 万元，下降 99.1%，主要是 2018 年棚户区改造支出 90000，今年无此项目。

2. 22103-城乡社区住宅 106 万元，较上年减少 19 万元，下降 15.2%。

(十八) 222-粮油物资储备支出科目 1017 万元，较上年增

加 275 万元，增长 37.1%。其中：

1. 22201-粮油事务科目 911 万元，较上年增加 187 万元，增长 25.8%。

2. 22204-粮油储备科目 106 万元，较上年增加 88 万元，增长 488.9%。

(十九) 224-灾害防治及应急管理支出科目 2874 万元，增加 38 万元，增长 1.3%。其中：

1. 22401-应急管理事务科目 623 万元，较上年增加 180 万元，增长 40.6%。

2. 22402-消防事务科目 2092 万元，较上年下降 145 万元，下降 6.5%。

3. 22406-自然灾害防治科目 150 万元，较上年增加 50 万元，增长 50.0%。

4. 22407-自然灾害救灾及恢复重建支出科目 9 万元，较上年减少 47 万元，下降 83.9%。

(二十) 229-其他支出科目 506 万元，较上年减少 19406 万元，下降 97.5%。

(二十一) 232-债务付息支出科目 6471 万元，较上年减少 17 万元，下降 0.3%。

(二十二) 233-债务发行费用支出 19 万元，较上年增加 9 万元，增长 90.0%。

二、区本级一般公共预算转移支付情况

2019 年度马尾区本级对下转移支付预算数为 19847 万元，比上年减少 9593 万元，下降 32.6%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2019 年度区本级对下一般转移支付决算数为 5860 万元，比上年减少 9513 万元，下降 61.9%。其中：

1. 体制补助支出 4426 万元，比上年下降 4.5%。
2. 均衡性转移支付支出 36 万元。
3. 结算补助支出 86 万元，比上年增长 286.7%。
4. 农村综合改革转移支付支出 759 万元，较上年增加 392 万元，增长 106.8%。
5. 其他各项一般性转移支付支出 553 万元，较上年减少 9782 万元，下降 94.6%。

（二）专项转移支付

2019 年度区本级对下专项转移支付决算数为 13987 万元，比上年减少 80 万元，下降 0.6%。其中：

1. 一般公共服务补助支出 1072 万元，较上年减少 503 万元，下降 31.9%。
2. 国防支出 36 万元，较上年增长 56.5%。
3. 公共安全补助支出 638 万元，较上年增加 208 万元，增长 48.4%。
4. 科学技术支出 31 万元，较上年下降 34.0%。
5. 文化体育与传媒补助支出 583 万元，较上年增加 500 万元。

6. 社会保障和就业补助支出 4072 万元，较上年增加 583 万元，增长 16.7%

7. 医疗卫生与计划生育补助支出-624 万元，较上年减少 24 万元。

8. 节能环保支出 1200 万元，较上年增加 1196 万元。

9. 城乡社区补助支出 2969 万元，较上年减少 497 万元，下降 14.3%

10. 农林水补助支出 3900 万元，较上年减少 952 万元，下降 19.6%

11. 交通运输支出 375 万元，较上年增加 375 万元。

12. 自然资源海洋气象等支出-390 万元，较上年减少 800 万元。

14. 其他支出 125 万元，较上年增加 125 万元。

三、政府债务情况

2019 年，全区政府一般债务限额 215179 万元，一般债务余额 174882 万元；全区政府专项债务限额 840055 万元，专项债务余额 695109 万元。区本级一般债务限额 215179 万元，一般债务余额 174882 万元；区本级专项债务限额 840055 万元，专项债务余额 695109 万元。

四、2019 年预算绩效工作开展情况说明

各预算部门通过马尾区预算绩效管理系统对 2019 年度 1168 个项目进行绩效自评，涉及项目资金 88.5 亿元，并在此基础上

选择“乡村振兴工作专项经费”等6个项目委托第三方机构进行财政重点绩效评价，涉及财政资金1.26万元，预计将于2020年第四季度完成。