

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（舂头、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（舢头、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，较上年减少 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。