附表6

政府预算相关重要事项说明

一、县本级支出预算说明

2019年度罗源县本级一般公共预算支出数为315601.97万元，比2018年度预算数增加76648.52万元，增长32.08%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出科目24040.08万元，较上年预算数增加3298.04万元，增长15.9%。主要原因是：增排审计专项业务经费、民族工作专项经费；增排政府综合管理有关事务支出；增排上级专项补助项目支出。其中：

1.人大事务451万元，较上年预算数增加40万元，增长9.73%。

2.政协事务365万元，较上年预算数增加15万元，增长4.29%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务10695万元，较上年预算数增加1634万元，增长18.03%。

4.发展与改革事务510万元，较上年预算数增加200万元，增长64.52%。

5.统计信息事务348万元，较上年预算数增加99万元，增长39.76%。

6.财政事务1630万元，较上年预算数增加48万元，增长3.03%。

7.审计事务670万元，较上年预算数增加267万元，增长66.25%。

8.人力资源事务118万元，较上年预算数增加25万元，增长26.88%。

9.纪检监察事务982万元，较上年预算数增加49万元，增长5.25%。

10.商贸事务625万元，较上年预算数增加86万元，增长15.96%。

11.民族事务757万元，较上年预算数增加396万元，增长109.7%。

12.港澳台侨事务科目65万元，较上年预算数减少2万元，下降2.99%。

13.档案事务148万元，较上年预算数增加15万元，增长11.28%。

14.民主党派及工商联事务88万元，较上级预算数增加88万元。

15.群众团体事务677万元，较上年预算数增加373万元，增长122.7%。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务1916万元，较上年预算数减少187万元，下降8.89%。

17.组织事务1675万元，较上年预算数增加123万元，增长7.93%。

18.宣传事务730万元，较上年预算数增加36万元，增长5.19%。

19.统战事务170万元，较上年预算数减少41万元，下降19.43%。

20.市场监督管理事务1420万元，较上年预算数增加50万元，增长3.63%。

（二）国防支出438万元，较上年预算数增加197万元，增长100.41%。主要原因是新增边海防事务支出。其中：

1.国防动员367万元，较上年预算数增加197，增长115.88%。

2.其他国防支出71万元，与上年预算数持平。

（三）公共安全支出10648万元，较上年预算数减少158万元，下降1.46%。主要原因是机构改革，消防支出调整到应急管理支出科目安排。

1.武装警察35万元，与上年预算数持平

2.公安9104万元，较上年预算数减少691万元，下降7.05%。

3.国家安全30万元，与上年预算数持平。

4.检察26万元，较上年预算数持平。

5.法院83万元，较上年预算数持平。

6.司法961万元，较上年预算数增加124万元，增长14.81%。

（四）教育支出50241万元，较上年预算数增加4412万元，增长9.63%。主要原因是新增凤南小学、凤南幼儿园建设项目、罗一中田径馆、教学楼工程建设项目等；新增政府购买普惠性民办幼儿园教育服务经费；增排校舍建设、教学设施、教育事业补短板、义务教育补助等上级专项。

1.教育管理事务231万元，较上年预算数增加36万元，增长18.46%。

2.普通教育33713万元，较上年预算数增加616万元，增长1.86%。

3.职业教育1759万元，较上年预算数增加102万元，增长6.16%。

4.成人教育10万元，较上年预算数减少100万元，下降90.91%。

5.特殊教育63万元，较上年预算数增加5万元，增长8.62%。

6.进修及培训450万元，较上年预算数减少3万元，下降0.66%。

7.教育费附加安排的支出14000万元，较上年预算数增加3800万元，增长37.25%。

8.其他教育支出15万元，较上年预算数减少44万元，下降74.58%。

（五）科学技术支出1174万元，较上年预算数增加776万元，增长194.97%。主要原因是增排企业研发经费上级专项补助。

1.科学技术管理事务222万元，较上年预算数减少51万元，下降18.68%。

2.科技条件与服务5万元，与上年预算数持平。

3.科学技术普及147万元，较上年预算数增加27万元，增长22.5%。

4.技术研究与开发800万元，较上年预算数增加800万元。

（六）文化旅游体育与传媒支出3903万元，较上年预算数增加1332万元，增长51.81%。主要原因是新增历史文化街区建设项目，全域旅游发展专项从商业服务业等支出调整到文化旅游体育与传媒支出科目安排。

1.文化和旅游2904万元，较上年预算数增加1325万元，增长83.91%。

2.文物76万元，较上年预算数增加6万元，增长8.57%。

3.体育120万元，较上年预算数增加9万元，增长8.11%。

4.广播影视715万元，较上年预算数减少9万元，下降1.24%。

5.其他文化体育与传媒支出88万元，较上年预算数增加27万元，增长44.26%。

（七）社会保障和就业支出36258万元，较上年预算数增加11218万元，增长44.8%。主要原因是增排抚恤、退役安置、残疾人生活补助、城区农村居民最低生活保障等补助支出及对城乡居民基本养老保险补助。

1.人力资源和社会保障管理事务642万元，较上年预算数减少86万元，下降11.81%。

2.民政管理事务1113万元，较上年预算数增加363万元，增长48.4%。

3.行政事业单位离退休16741万元，较上年预算数增加3620万元，增长27.59%。

4.就业补助81万元，较上年预算数增加44万元，增长118.92%。

5.抚恤1266万元，较上年预算数增加337万元，增长36.28%。

6.退役安置364万元，较上年预算数增加314万元，增长628%。

7.社会福利487万元，较上年预算数增加105万元，增长27.49%。

8.残疾人事业1696万元，较上年预算数增加775万元，增长84.15%。

9.红十字事业37万元，较上年预算数增加9万元，增长32.14%。

10.最低生活保障3132万元，较上年预算数增加1606万元，增长105.24%。

11.临时救助259万元，较上年预算数增加95万元，增长57.93%。

12.特困人员救助供养1055万元，较上年预算数增加450万元，增长74.38%。

14.其他生活救助37万元，较上年预算数减少109万元，下降74.66%。

15.财政对基本养老保险基金的补助8191万元，较上年预算数增加2796万元，增长51.83%。

16.退役军人管理事务25万元，较上年预算说增加25万元。

17.其他社会保障和就业1132万元，较上年预算数增加874万元，增长338.76%。

（八）卫生健康支出12638万元，较上年预算数增加1613万元，增加14.63%。主要原因是新增凤山社区卫生服务中心改扩建项目，增排公立医院综合提升经费，增排计划生育服务经费。

1.卫生健康管理事务262万元，较上年预算数减少28万元，下降9.66%。

2.公立医院2987万元，较上年预算数增加493万元，增长19.77%。

3.基层医疗卫生机构2890万元，较上年预算数增加262万元，增长7.22%。

4.公共卫生1996万元，较上年预算数减少14万元，下降0.7%。

5.中医药212万元，较上年预算数增加40万元，增长23.26%。

6.计划生育事务2280万元，较上年预算数增加653万元，增长40.14%。

7.行政事业单位医疗511万元，较上年预算数减少181万元，下降26.16%。

8.医疗救助72万元，与上年预算数持平。

9.优抚对象医疗48万元，较上年预算数增加14万元，增长41.18%。

10.其他医疗卫生与计划生育支出380万元，较上年预算数增加374万元，增长6233.33%。

（九）节能环保支出13553万元，较上年预算数增加8897万元，增长52.33%。主要原因是增排小流域“以奖促治”、重点流域生态补偿等上级专项补助资金。

1.环境保护管理事务361万元，较上年预算数减少533万元，下降59.62%。

2.环境监测与监察416万元，较上年预算数增加416万元。

3.污染防治11201万元，较上年预算数增加8851万元，增长376.64%。

4.自然生态保护1575万元，较上年预算数增加1575万元。

5.其他节能环保支出0万元，较上年预算数减少5653万元。

（十）城乡社区支出9747万元，较上年预算数增加3122万元，增长47.12%。主要原因是新增五村搬迁安置扫尾资金，增排农村生活垃圾治理常态机制经费，增排村庄三格化粪池新建改造补助经费，增排美丽乡村建设以代补专项补助资金等。

1.城乡社区管理事务2437万元，较上年预算数增加1133万元，增长86.89%。

2.城乡社区公共设施1454万元，较上年预算数增加154万元，增长11.85%。

3.城乡社区环境卫生5697万元，较上年预算数增加1676万元，增长41.68%。

4.其他城乡社区支出159万元，较上年预算数增加159万元。

（十一）农林水支出48609万元，较上年预算数增加24306万元，增长100.01%。主要原因是新增霍口水库建设项目中央补助资金，增排农村道路建设，增排农田水利、防洪水利工程建设项目，新增森林培育及植被恢复，新增农村基础设施建设项目。

1.农业7341万元，较上年预算数增加3661万元，增长99.48%。

2.林业和草原9343万元，较上年预算数增加2833万元，增长43.52%。

3.水利19143万元，较上年预算数增加13209万元，增长222.6%。

4.扶贫4637万元，较上年预算数增加3619万元，增长355.5%。

5.农村综合改革7667万元，较上年预算数增加552万元，增长7.76%。

6.普惠金融发展支出358万元，较上年预算数增加312，增长678.26%。

7.其他农林水支出120万元，较上年预算数增加120万元。

（十二）交通运输支出3524万元，较上年预算数增加1868万元，增长112.8%。主要原因是增排车辆购置税用于公路等基础设施建设。

1.公路水路运输1064万元，较上年预算数减少347万元，下降24.59%。

2.成品油价格改革对交通运输的补贴360万元，较上年预算数增加301万元，增长510.17%。

3.车辆购置税支出2100万元，较上年预算数增加1914万元，增长1029.03%。

（十三）资源勘探信息等支出1262万元，较上年预算数减少3459万元，下降73.27%。主要原因是支持中小企业发展专项安排减少。

1.资源勘探开发16万元，较上年预算数减少9万元，下降36%。

2.国有资产监管138万元，较上年预算数增加36万元，增长35.29%。

3.支持中小企业发展和管理支出638万元，较上年预算数减少2246万元，下降77.88%。

4.其他资源勘探信息等支出470万元，较上年预算数减少1240万元，下降72.51%。

（十四）商业服务业等支出820万元，较上年预算数增加587万元，增长251.93%。主要原因是新增供销综合改革专项。

1.商业流通事务449万元，较上年预算数增加216万元，增长92.7%。

2.其他商业服务业等支出371万元，较上年预算数增加371万元。

（十五）自然资源海洋气象等支出12438万元，较上年预算数增加3749万元，增长43.15%。主要原因是增排矿山地质环境治理补助经费、养殖退养项目经费。

1.自然资源事务3356万元，较上年预算数增加1256万元，增长59.81%。

2.海洋管理事务8946万元，较上年预算数增加2463万元，增长37.99%。

3.气象事务136万元，较上年预算数增加30万元，增长28.3%。

（十六）住房保障支出7444万元，较上年预算数增加6244万元，增长520.33%。主要原因是棚户区改造、廉租房等保障性住房建设。

（十七）粮油物资储备支出1860万元，较上年预算数增加910万元，增长95.79%。主要原因是增排县粮食中心储备库建设。

（十八）灾害防治及应急管理支出2220万元，较上年预算数增加1419万元，增长177.15%。主要是增排自然灾害救灾及恢复重建。

1.应急管理事务192万元，较上年预算数增加12万元，增长6.67%。

2.消防事务540万元，较上年预算数增加82万元，增长17.9%。

3.地震事务90万元，较上年预算数增加38万元，增长73.08%。

4.自然灾害救灾及恢复重建支出1398万元，较上年预算数增加1287万元，增长1159.46%。

（十九）预备费支出2000万元，较上年预算数增加1500万元，增长300%。

（二十）其他支出66452万元，较上年预算数增加9515万元，增长16.71%。

（二十一）债务还本支出3260万元，较上年预算数减少804万元，下降19.78%。

（二十二）债务付息支出3073万元，较上年预算数增加353万元，增长12.98%。

二、财政转移支付安排情况

本县所辖乡镇未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。县级未对下进行税收返还和转移支付。

三、举借政府债务情况

2018年，全县新增政府债务限额52100万元，实际发行新增债券51953万元（一般债券12853万元，专项债券39100万元）。截至2018年底，全县政府债务余额306756万元（一般债务83665万元，专项债务223091万元）；县本级政府债务余额306756万元（一般债务83665万元，专项债务223091万元），债务余额严格控制在上级核定的限额336984万元内。

四、预算绩效开展情况

2018年，罗源县财政部门对三农、教育、民政、医保、社保、环保等6个领域39个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金48917.52万元。其中，绩效等级达到“优”的有2项，达到“良”的有37项，评为“合格”的有0项。