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

2020年度罗源县本级一般公共预算支出数为241895.37万元，比2019年度预算数减少73706.6万元，下降23.35%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出科目21622.59万元，较上年预算数减少2417.49万元，下降10.05%。主要原因是：减排税收征管经费700万元；减排人才专项经费1000万元；减排预列上级转移支付补助收入607万元。其中：

1.人大事务535万元，较上年预算数增加84万元，增长18.63%。

2.政协事务434万元，较上年预算数增加69万元，增长18.9%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务9434万元，较上年预算数减少1261万元，下降11.79%。

4.发展与改革事务384万元，较上年预算数减少126万元，下降24.71%。

5.统计信息事务226万元，较上年预算数减少122万元，下降35.06%。

6.财政事务1266万元，较上年预算数减少364万元，下降22.33%。

7.审计事务321万元，较上年预算数减少349万元，下降52.08%。

8.人力资源事务91万元，较上年预算数减少27万元，下降22.88%。

9.纪检监察事务1301万元，较上年预算数增加319万元，增长32.48%。

10.商贸事务576万元，较上年预算数减少49万元，下降7.84%。

11.民族事务389万元，较上年预算数减少368万元，下降48.61%。

12.港澳台事务83万元，较上年预算数增加18万元，增长27.69%。

13.档案事务180万元，较上年预算数增加32万元，增长21.62%。

14.民主党派及工商联事务86万元，较上年预算数减少2万元，下降2.27%。

15.群众团体事务883万元，较上年预算数增加206万元，增长30.43%。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务1977万元，较上年预算数增加61万元，增长3.18%。

17.组织事务887万元，较上年预算数减少788万元，下降47.04%。

18.宣传事务747万元，较上年预算数增加17万元，增长2.33%。

19.统战事务288万元，较上年预算数增加41万元，下降69.41%。

20.市场监督管理事务1534万元，较上年预算数增加114万元，增长8.03%。

（二）国防支出462万元，较上年预算数增加24万元，增长5.48%。主要原因是民兵支出增加。其中：

1.国防动员427万元，较上年预算数增加60万元，增长16.35%。

2.其他国防支出35万元，与上年预算数减少36万元，下降50.7%。

（三）公共安全支出9742万元，较上年预算数减少906万元，下降8.51%。主要原因是减排项目支出1040万元。

1.武装警察35万元，与上年预算数持平

2.公安8550万元，较上年预算数减少554万元，下降6.09%。

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1018万元，较上年预算数增加57万元，增长5.93%。

（四）教育支出50636万元，较上年预算数增加395万元，增长0.79%。主要原因是学前教育生均公用经费标准提高、教育事业运转经费增加，减排教育建设项目资金。

1.教育管理事务242万元，较上年预算数增加11万元，增长4.76%。

2.普通教育40884万元，较上年预算数增加7171万元，增长21.27%。

3.职业教育1658万元，较上年预算数减少101万元，下降5.74%。

4.成人教育42万元，较上年预算数增加32万元，增长320%。

5.特殊教育404万元，较上年预算数增加341万元，增长541.27%。

6.进修及培训515万元，较上年预算数增加65万元，增长14.44%。

7.教育费附加安排的支出6800万元，较上年预算数减少7200万元，下降51.43%。

8.其他教育支出91万元，较上年预算数增加76万元，增长506.67%。

（五）科学技术支出552万元，较上年预算数减少622万元，下降42.98%。主要原因是减排企业研发经费上级专项补助。

1.科学技术管理事务115万元，较上年预算数减少107万元，下降48.2%。

2.科技条件与服务0万元，与上年预算数减少5万元。

3.科学技术普及137万元，较上年预算数减少10万元，下降6.8%。

4.技术研究与开发300万元，较上年预算数减少500万元，下降62.5%。

（六）文化旅游体育与传媒支出1750万元，较上年预算数减少2153万元，下降55.16%。主要原因是减排历史文化街区项目建设1200万元，全域旅游发展专项1000万元。

1.文化和旅游830万元，较上年预算数减少2074万元，下降71.42%。

2.文物88万元，较上年预算数增加12万元，增长15.79%。

3.体育143万元，较上年预算数增加23万元，增长19.17%。

4.广播影视689万元，较上年预算数减少26万元，下降3.64%。

5.其他文化体育与传媒支出143万元，较上年预算数减少29万元，下降16.86%。

（七）社会保障和就业支出40544万元，较上年预算数增加4286万元，增长11.82%。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850万元，较上年预算数增加208万元，增长32.4%。

2.民政管理事务356万元，较上年预算数减少757万元，下降68.01%。

3.行政事业单位离退休19691万元，较上年预算数增加2950万元，增长17.62%。

4.就业补助280万元，较上年预算数增加199万元，增长245.68%。

5.抚恤1446万元，较上年预算数增加180万元，增长14.22%。

6.退役安置324万元，较上年预算数减少40万元，下降10.99%。

7.社会福利860万元，较上年预算数增加373万元，增长76.59%。

8.残疾人事业1160万元，较上年预算数减少536万元，下降31.6%。

9.红十字事业39万元，较上年预算数增加2万元，增长5.41%。

10.最低生活保障3676万元，较上年预算数增加544万元，增长17.37%。

11.临时救助188万元，较上年预算数减少71万元，下降37.41%。

12.特困人员救助供养1513万元，较上年预算数增加458万元，增长43.41%。

14.其他生活救助25万元，较上年预算数减少12万元，下降32.43%。

15.财政对基本养老保险基金的补助8728万元，较上年预算数增加537万元，增长6.56%。

16.退役军人管理事务74万元，较上年预算数增加49万元，增长196%。

17.其他社会保障和就业1334万元，较上年预算数增加202万元，增长17.84%。

（八）卫生健康支出11064万元，较上年预算数减少1574万元，下降12.45%。主要原因是减排县级公立综合医改经费。

1.卫生健康管理事务249万元，较上年预算数减少13万元，下降4.96%。

2.公立医院2139万元，较上年预算数减少848万元，下降28.39%。

3.基层医疗卫生机构3296万元，较上年预算数减少594万元，下降15.27%。

4.公共卫生2504万元，较上年预算数增加508万元，增长25.45%。

5.中医药100万元，较上年预算数减少112万元，下降52.83%。

6.计划生育事务2235万元，较上年预算数减少45万元，下降1.97%。

7.行政事业单位医疗480万元，较上年预算数减少31万元，下降6.07%。

8.医疗救助0万元，与上年预算数减少72万元。

9.优抚对象医疗49万元，较上年预算数增加1万元，增长2.08%。

10.老龄卫生健康事务5万元，较上年预算数增加5万元。

11.其他医疗卫生与计划生育支出7万元，较上年预算数减少373万元，下降98.16%。

（九）节能环保支出12349万元，较上年预算数减少1204万元，下降8.88%。主要原因是机构改革，减排环保部门机构运行经费，减排重点流域生态补偿等上级专项补助资金，增排罗源湾退养贷款付息支出。

1.环境保护管理事务0万元，较上年预算数减少361万元。

2.环境监测与监察0万元，较上年预算数减少416万元。

3.污染防治7337万元，较上年预算数减少3864万元，减少34.5%。

4.自然生态保护5012万元，较上年预算数增加3437万元，增长218.22%。

（十）城乡社区支出7994万元，较上年预算数减少1753万元，下降17.99%。主要原因是减排五村搬迁安置扫尾资金，减排预列上级转移支付补助等。

1.城乡社区管理事务1266万元，较上年预算数减少1171万元，下降48.05%。

2.城乡社区规划与管理2000万元，较上年预算数增加2000万元。

3.城乡社区公共设施1300万元，较上年预算数减少154万元，下降10.59%。

4.城乡社区环境卫生3428万元，较上年预算数减少2269万元，下降39.83%。

5.其他城乡社区支出0万元，较上年预算数减少159万元。

（十一）农林水支出36316万元，较上年预算数减少12293万元，下降25.29%。主要原因是减排霍口水库建设项目等中央补助资金收入，减排农村基础设施建设项目。

1.农业10011万元，较上年预算数增加3661万元，增长36.37%。

2.林业和草原5263万元，较上年预算数减少4080万元，下降44.67%。

3.水利11148万元，较上年预算数减少7995万元，下降41.76%。

4.扶贫1723万元，较上年预算数减少2914万元，下降62.84%。

5.农村综合改革8075万元，较上年预算数增加408万元，增长5.32%。

6.普惠金融发展支出96万元，较上年预算数减少262，下降73.18%。

7.其他农林水支出0万元，较上年预算数减少120万元。

（十二）交通运输支出3482万元，较上年预算数减少42万元，下降1.19%。主要原因是减排成品油价格改革对交通运输的补贴。

1.公路水路运输907万元，较上年预算数减少157万元，下降14.76%。

2.成品油价格改革对交通运输的补贴75万元，较上年预算数减少285万元，下降79.17%。

3.车辆购置税支出2500万元，较上年预算数增加400万元，增长19.04%。

（十三）资源勘探信息等支出1334万元，较上年预算数增加72万元，增长5.71%。主要原因是增排支持中小企业发展专项上级补助。

1.资源勘探开发0万元，较上年预算数减少16万元。

2.国有资产监管134万元，较上年预算数减少4万元，下降2.9%。

3.支持中小企业发展和管理支出1200万元，较上年预算数增加562万元，增长88.09%。

4.其他资源勘探信息等支出0万元，较上年预算数减少470万元。

（十四）商业服务业等支出390万元，较上年预算数减少430万元，下降52.44%。主要原因是减排预列上级转移支付补助。

1.商业流通事务390万元，较上年预算数减少59万元，下降13.14%。

2.其他商业服务业等支出0万元，较上年预算数减少371万元。

（十五）自然资源海洋气象等支出1643万元，较上年预算数减少10795万元，下降86.79%。主要原因是养殖退养项目经费转列“节能环保支出”科目；减排上级转移支付补助3924万元。

1.自然资源事务1480万元，较上年预算数减少1876万元，下降55.9%。

2.海洋管理事务0万元，较上年预算数减少8946万元。

3.气象事务138万元，较上年预算数增加2万元，增长1.47%。

（十六）住房保障支出2542万元，较上年预算数减少4902万元，下降65.85%。主要原因是减排棚户区改造、廉租房等保障性住房建设上级补助。

（十七）粮油物资储备支出1940万元，较上年预算数增加80万元，增长4.3%。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1195万元，较上年预算数减少1025万元，下降46.17%。主要是减排自然灾害救灾及恢复重建上级补助。

1.应急管理事务216万元，较上年预算数增加24万元，增长12.5%。

2.消防事务748万元，较上年预算数增加208万元，增长38.52%。

3.地震事务118万元，较上年预算数增加28万元，增长31.11%。

4.自然灾害救灾及恢复重建支出113万元，较上年预算数减少1285万元，下降92.92%。

（十九）预备费支出2000万元，较上年预算数持平。

（二十）其他支出19215万元，较上年预算数减少47237万元，下降71.08%。

（二十一）债务还本支出11585万元，较上年预算数增加8325万元，增长255.37%。

（二十二）债务付息支出3539万元，较上年预算数增加466万元，增长15.16%。

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

2019年，全县新增政府债务限额55906万元，实际发行新增债券55804万元（一般债券15804万元，专项债券40000万元）。截至2019年底，全县政府债务余额359380万元（一般债务96289万元，专项债务263091万元）；县本级政府债务余额359380万元（一般债务96289万元，专项债务263091万元），债务余额严格控制在上级核定的限额392890万元内。

四、预算绩效开展情况

2019年，罗源县财政局共对510个项目支出项目进行绩效评价，涉及财政资金152419.43万元。其中：等级达到“优秀”的项目有35个，“良好”的项目有262个，“及格”的项目有213个。