

福鼎市本级 2019 年决算相关重要事项说明

一、市本级一般公共预算支出说明

2019 年度福鼎市本级一般公共预算支出数为 358113 万元, 占调整预算数(以下简称预算数)94.8%, 同比(同口径,下同)增支 24775 万元, 增长 7.4%。主要项目支出情况如下:

(一)一般公共服务支出 20287 万元, 占预算数 94.9%, 增长 5.7%, 主要是税收征管经费增支以及收支两条线补助支出增支。其中:

1. 人大事务 844 万元, 较上年减少 34 万元, 下降 3.9%;
2. 政协事务 701 万元, 较上年增加 16 万元, 增长 2.3%;
3. 政府办公厅(室)及相关机构事务 2360 万元, 较上年减少 839 万元, 下降 26.2%;
4. 发展与改革事务 369 万元, 较上年减少 39 万元, 下降 9.6%;
5. 统计信息事务 696 万元, 较上年增加 123 万元, 增长 21.5%;
6. 财政事务 2062 万元, 较上年增加 96 万元, 增长 4.9%;
7. 税收事务 3500 万元, 较上年增加 1074 万元, 增长 44.3%;
8. 审计事务 434 万元, 较上年减少 57 万元, 下降 11.6%;

9. 人力资源事务 806 万元, 较上年增加 424 万元, 增长 111%;

10. 纪检监察事务 1447 万元, 较上年增加 349 万元, 增长 31.8%;

11. 商贸事务 415 万元, 较上年增加 48 万元, 增长 13.1%;

12. 知识产权事务 10 万元, 较上年增加 10 万元;

13. 民族事务 209 万元, 较上年增加 47 万元, 增长 29%;

14. 港澳台事务 177 万元, 较上年增加 63 万元, 增长 55.3%;

15. 档案事务 182 万元, 较上年增加 37 万元, 增长 25.5%;

16. 民主党派及工商联事务 52 万元, 较上年增加 13 万元, 增长 33.3%;

17. 群众团体事务 534 万元, 较上年减少 32 万元, 下降 5.7%;

18. 党委办公厅(室)及相关机构事务 1273 万元, 较上年减少 271 万元, 下降 17.6%;

19. 组织事务 423 万元, 较上年增加 38 万元, 增长 9.9%;

20. 宣传事务 766 万元, 较上年增加 244 万元, 增长 46.7%;

21. 统战事务 180 万元, 较上年增加 1 万元, 增长 0.6%;

22. 对外联络事务 28 万元, 与上年持平;

23. 市场监督管理事务 2502 万元, 较上年增加 267 万元, 增长 11.9%;

24. 其他一般公共服务支出 317 万元，较上年减少 451 万元，下降 58.7%。

（二）国防支出 602 万元，占预算数 94.7%，下降 14%。

（三）公共安全支出 19083 万元，占预算数 99.1%，增长 15.7%，主要是公共安全视频监控系统运维支出以及上级专项增支。其中：

1. 武装警察 476 万元，较上年减少 53 万元，下降 12.5%；
2. 公安 16191 万元，较上年减少 2450 万元，下降 17.8%；
3. 检察 52 万元，较上年减少 15 万元，下降 22.4%；
4. 法院 108 万元，较上年减少 137 万元，下降 55.9%；
5. 司法 1390 万元，较上年增加 151 万元，增长 12.2%；
6. 强制隔离戒毒 18 万元，较上年增加 18 万元；
7. 其他公共安全支出 828 万元，较上年增加 99 万元，增长 13.6%。

（四）教育支出 88370 万元，占预算数 99.8%，增长 2.0%，主要是今年教育附加安排的支出增支。其中：

1. 教育管理事务 3363 万元，较上年增加 1873 万元，增长 125.7%；
2. 普通教育 67680 万元，较上年减少 4375 万元，下降 6.1%；
3. 职业教育 8208 万元，较上年增加 863 万元，增长 11.7%；
4. 成人教育 25 万元，较上年增加 25 万元；

5. 广播电视教育 399 万元，较上年增加 117 万元，增长 41.5%；

6. 特殊教育 618 万元，较上年增加 198 万元，增长 47.1%；

7. 进修及培训 1563 万元，较上年减少 101 万元，下降 6.1%；

8. 教育费附加安排的支出 5952 万元，较上年增加 3017 万元，增长 102.8%；

9. 其他教育支出 562 万元，较上年增加 113 万元，增长 25.2%。

（五）科学技术支出 1123 万元，占预算数 85.4%，增长 3.7%。其中：

1. 科学技术管理事务 66 万元，较上年增加 3 万元，增长 4.8%；

2. 应用研究 110 万元，较上年增加 53 万元，增长 93%；

3. 技术与研究与开发 558 万元，较上年减少 73 万元，下降 11.6%；

4. 科技条件与服务 130 万元，较上年增加 44 万元，增长 51.2%；

5. 社会科学 71 万元，较上年减少 1 万元，下降 1.4%；

6. 科学技术普及 121 万元，较上年增加 7 万元，增长 6.1%；

7. 其他科学技术支出 67 万元，较上年增加 7 万元，增长 11.7%。

(六)文化体育与传媒支出 3419 万元,占预算数 87.6%,下降 46.1%,主要是上年省运会相关经费支出较多以及今年文化旅游提升工程中央基建投资上级专项减支。其中:

1. 文化和旅游 1672 万元,较上年增加 58 万元,增长 3.6%;

2. 文物 166 万元,较上年增加 92 万元,增长 124.3%;

3. 体育 333 万元,较上年减少 1167 万元,下降 77.8%;

4. 新闻出版电影 366 万元,较上年减少 1279 万元,下降 77.8%;

5. 广播电视 743 万元,较上年增加 743 万元;

6. 其他文化体育与传媒支出 139 万元,较上年减少 1373 万元,下降 90.8%。

(七)社会保障和就业支出 57429 万元,占预算数 99.6%,增长 4.4%,主要是今年对各项养老保险补助支出增支。其中:

1. 人力资源和社会保障管理事务 868 万元,较上年较少 260 万元,下降 23%;

2. 民政管理事务 651 万元,较上年减少 3296 万元,下降 83.5%;

3. 行政事业单位离退休 19034 万元,较上年增加 1608 万元,增长 9.2%。

4. 就业补助 2640 万元,较上年增加 992 万元,增长 60.2%;

5. 抚恤 2032 万元, 较上年减少 235 万元, 下降 10.4%;
6. 退役安置 1186 万元, 较上年增加 400 万元, 增长 50.9%;
7. 社会福利 1427 万元, 较上年减少 89 万元, 下降 5.9%;
8. 残疾人事业 2503 万元, 较上年增加 251 万元, 增长 11.1%;
9. 红十字事业 26 万元, 较上年增加 1 万元, 增长 4%;
10. 最低生活保障 4512 万元, 较上年减少 48 万元, 下降 1.1%;
11. 临时救助 655 万元, 较上年增加 13 万元, 增长 2%;
12. 特困人员救助供养 4149 万元, 较上年增加 87 万元, 增长 2.1%;
13. 其他生活救助 1 万元, 较上年减少 314 万元, 下降 99.7%;
14. 财政对基本养老保险基金的补助 14122 万元, 较上年增加 803 万元, 增长 6%;
15. 退役军人管理事务 196 万元, 较上年增加 101 万元, 增长 106.3
16. 其他社会保障和就业支出 3427 万元, 较上年增加 2327 万元, 增长 211.5%。

(八) 卫生健康支出 31990 万元, 占预算数 98.3%, 增长 30%, 主要是新增一般债券支出增加以及福鼎市第二医院建设上级专项增支。其中:

1. 医疗健康管理事务 400 万元，较上年减少 191 万元，下降 32.3%；

2. 公立医院 12971 万元，较上年增加 8330 万元，增长 179.5%；

3. 基层医疗卫生机构 6481 万元，较上年增加 687 万元，增长 11.9%；

4. 公共卫生 4553 万元，较上年减少 1763 万元，下降 27.9%；

5. 中医药 3 万元，较上年减少 70 万元，下降 95.9%；

6. 计划生育事务 2819 万元，较上年增加 79 万元，增长 2.9%；

7. 行政事业单位医疗 3639 万元，较上年增加 71 万元，增长 2%；

8. 老龄卫生健康事务 1067 万元，较上年增加 79 万元，增长 8%；

9. 其他卫生健康支出 57 万元，较上年减少 54 万元，下降 48.6%。

（九）节能环保支出 4241 万元，占预算数 97%，下降 20.7%，主要是污染防治和能源节约利用上级专项减支。其中：

1. 环境保护管理事务 198 万元，较上年减少 103 万元，下降 34.2%；

2. 环境监测与监察 684 万元，较上年增加 6 万元，增长 0.9%；

3. 污染防治 89 万元，较上年减少 944 万元，下降 91.4%；

4. 自然生态保护 368 万元，较上年增加 223 万元，增长 153.8%；

5. 能源节约利用 253 万元，较上年减少 371 万元，下降 59.5%；

6. 污染减排 98 万元，较上年增加 98 万元；

7. 可再生能源 75 万元，较上年减少 74 万元，下降 49.7%；

8. 其他节能环保支出 2476 万元，较上年增加 66 万元，增长 2.7%。

（十）城乡社区支出 44264 万元，占预算数 99.4%，增长 35.7%，主要是新增一般债券支出增加以及跨县购买耕地占补平衡指标增支。其中：

1. 城乡社区管理事务 833 万元，与上年持平；

2. 城乡社区规划与管理 1272 万元，较上年减少 431 万元，下降 25.3%；

3. 城乡社区公共设施 31341 万元，较上年增加 15478 万元，增长 97.6%；

4. 城乡社区环境卫生 5107 万元，较上年减少 1017 万元，下降 16.6%；

5. 其他城乡社区支出 5711 万元，较上年减少 2377 万元，下降 29.4%。

（十一）农林水支出 57946 万元，占预算数 79.9%，增长 15.6%，主要是上级下达海上养殖综合整治专项增支。其中：

1. 农业 20674 万元，较上年减少 6132 万元，下降 22.9%；
2. 林业和草原 4163 万元，较上年减少 1891 万元，下降 31.2%；
3. 水利 12494 万元，较上年增加 7558 万元，增长 153.1%；
4. 扶贫 2100 万元，较上年增加 563 万元，增长 36.6%；
5. 农村综合开发 611 万元，较上年减少 76 万元，下降 11.1%；
6. 农村综合改革 16 万元，较上年减少 194 万元，下降 92.4%；
7. 普惠金融发展支出 400 万元，较上年减少 1232 万元，下降 75.5%；
8. 其他农林水支出 17488 万元，较上年增加 9245 万元，增长 112.2%。

（十二）交通运输支出 4190 万元，占预算数 97.6%，下降 32.6%，主要是公交基础设施维护经费减支。其中：

1. 公路水路运输 2068 万元，较上年增加 510 万元，增长 32.7%；
2. 成品油价格改革对交通运输的补贴 1519 万元，较上年减少 194 万元，下降 11.3%；

3. 车辆购置税支出 603 万元，较上年减少 84 万元，下降 12.2%。

(十三)资源勘探信息等支出 4071 万元，占预算数 97%，下降 6.6%。其中：

1. 资源勘探开发 8 万元，较上年增加 8 万元；
2. 制造业 81 万元，较上年增加 24 万元，增长 42.1%；
3. 工业和信息产业监管 16 万元，较上年增加 16 万元；
4. 支持中小企业发展和管理支出 2245 万元，较上年减少 563 万元，下降 20%；

5. 其他资源勘探信息等支出 1721 万元，较上年增加 227 万元，增长 15.2%。

(十四)商业服务业等支出 3898 万元，占预算数 88.8%，下降 24.3%，主要是上级专项减支。其中：

1. 商业流通事务 2937 万元，较上年减少 580 万元，下降 16.5%；

2. 涉外发展服务支出 372 万元，较上年减少 57 万元，下降 13.3%。

3. 其他商业服务业等支出 589 万元，较上年增加 27 万元，增长 4.8%。

(十五)自然资源海洋气象等支出 3080 万元，占预算数 89%，下降 17.1%，主要是上年海漂垃圾治理经费、渔业应急救援船建造支出较多以及今年国土整治和地质灾害防治上级专项减支。其中：

1. 自然资源事务 2587 万元，较上年减少 243 万元，下降 8.6%；

2. 海洋管理事务 316 万元，较上年减少 414 万元，下降 56.7%；

3. 气象事务 177 万元，较上年增加 21 万元，增长 13.5%。

（十六）住房保障支出 3835 万元，占预算数 97.6%，下降 25.3%，主要是农村危房改造上级专项减支。其中：

1. 保障性安居工程支出 1486 万元，较上年减少 1525 万元，下降 50.7%；

2. 住房改革支出 2349 万元，较上年增加 229 万元，增长 10.8%。

（十七）粮油物资储备支出 1702 万元，占预算数 97.8%，增长 9%。其中：粮油事务 1702 万元，较上年增加 140 万元，增长 9%；

（十八）灾害防治及应急管理支出 1141 万元，占预算数 98.3%，下降 36.1%。

1. 应急管理事务 521 万元，较上年增加 178 万元，增长 51.9%；

2. 消防事务 530 万元，较上年减少 27 万元，下降 4.8%；

3. 自然灾害救灾及恢复重建支出 85 万元，较上年减少 797 万元，下降 90.4%；

4. 其他灾害防治及应急管理支出 5 万元，较上年增加 1 万元，增长 25%。

(十九)其他支出 1648 万元,占预算数的 97.2%,下降 26.7%。

(二十)债务付息支出 5761 万元,占预算数 100%,增长 14.4%。

(二十一)债务发行费支出 33 万元,占预算数 100%,增长 73.7%。

二、市本级一般公共预算转移支付安排情况

2019 年度市本级对下税收返还和转移支付数为 47295 万元,比上年减少 726 万元,下降 1.5%。其中:

(一) 一般性转移支付

2019 年度市本级对下一般转移支付数为 14458 万元,较上年减少 55 万元,下降 0.4%。其中主要项目支出情况如下:

1. 体制补助项目 8939 万元,较上年增加 158 万元,增长 1.8%;

2. 结算补助项目 2034 万元,较上年减少 334 万元,下降 14.1%;

3. 农村综合改革等转移支付项目 3485 万元,较上年增加 121 万元,增长 3.6%。

(二) 专项转移支付

2019 年度市本级对下专项转移支付数为 32837 万元,比上年减少 671 万元,下降 2%。其中主要项目支出情况如下:

1. 一般公共服务支出 1479 万元,较上年增加 398 万元,36.8%;

2. 国防支出 22 万元，较上年增加 22 万元；
3. 公共安全支出 467 万元，较上年减少 52 万元，下降 10%；
4. 教育支出 103 万元，较上年减少 137 万元，下降 57.1%；
5. 文化体育与传媒支出 1046 万元，较上年增加 752 万元，增长 2.5 倍；
6. 社会保障和就业支出 2816 万元，较上年减少 293 万元，下降 9.4%；
7. 卫生健康支出 852 万元，较上年增加 183 万元，增长 27.4%；
8. 节能环保支出 562 万元，较上年减少 873 万元，下降 60.8%；
9. 城乡社区支出 3272 万元，较上年减少 1320 万元，下降 28.7%；
10. 农林水支出 17176 万元，较上年增加 201 万元，增长 1.2%；
11. 交通运输支出 1106 万元，较上年减少 67 万元，下降 5.7%；
12. 资源勘探信息等支出 825 万元，较上年减少 362 万元，下降 30.5%；
13. 商业服务业等支出 196 万元，较上年减少 61 万元，下降 23.7%；

14. 自然资源海洋气象等支出 38 万元，较上年减少 960 万元，下降 96.2%；

15. 住房保障支出 1 万元，较上年增加 1 万元；

16. 灾害防治及应急管理支出 861 万元，较上年增加 861 万元；

17. 其他支出 2015 万元，较上年增加 1036 万元，增长 1.1 倍。

（三）税收返还

2019 年度市本级没有对下税收返还数，与上年一致。

三、市本级举借债务情况说明

2019 年，省政府核定我市地方政府债务限额 521738 万元，其中市本级地方政府债务限额 521588 万元，包括一般债务 185937 万元和专项债务 335651 万元。市本级地方政府债务限额比上年新增 55550 万元，其中，一般债务 24350 万元，专项债务 31200 万元。

2019 年，市本级政府债务期初余额为 443976 万元，加上当年举借政府债务 61939 万元，减去当年偿还政府债务 6373 万元，政府债务期末余额 499542 万元，比上年底增加 55566 万元，增长 12.5%。从结构看，一般债务 179303 万元，占 35.9%；专项债务 320239 万元，占 64.1%，市本级政府债务余额严格控制在省政府核定的限额之内。

四、绩效工作开展情况说明

2019 年我市认真贯彻落实《中共福鼎市委 福鼎市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（鼎委发〔2019〕10 号）文件精神，继续推进预算绩效评价工作的开展，选取了 2018 年度涉及稳增长、调结构、惠民生、补短板等 12 个项目，资金总额为 23361 万元，涵盖了四本预算和地方政府债券的支出项目开展重点支出绩效评价，占 2018 年预算安排项目支出的 19.1%。根据绩效评价结果，结合 2019 年度预算单位对项目资金的使用情况，在 2020 年年初预算安排上予以充分运用，调增五个项目预算 3617 万元，调减两个项目预算 72 万元，合计净调增 3545 万元。其中：①财政对城乡居民基本养老保险基金的补助调增预算安排 1563 万元、农村幸福院建设补助经费调增预算安排 537 万元、城区道理清扫市场化经费调增预算安排 599 万元、教师培训费调增预算安排 64 万元、中小学幼儿园建设本级配套资金项目调增预算安排 854 万元，合计调增预算安排 3617 万元。②对治安视频监控系统使用费项目调减预算安排 0.3 万元，农业综合发展专项资金调减预算安排 71.7 万元，合计调减预算安排 72 万元。