附表2

**2019年洛江区政府决算相关重要事项说明**

1. **一般公共预算支出说明**

2019年度泉州市洛江区一般公共预算支出数为173601万元，比2018年度执行数增加15519万元，增长9.82%。具体情况如下：

1. （201）一般公共服务支出21587万元，较上年执行数增加3569万元，增长了19.81%。其中：

1. （20101）人大事务697万元，较上年执行数减少32万元，下降4.39%。主要原因是较上年减少人员，人员工资福利支出相应减少。

2.（20102）政协事务478万元，较上年执行数增加16万元，增长3.46%。主要原因是增加洛江政协二十年编辑费8万元，政协代表会议费5万元等。

3.（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务8661万元，较上年执行数减少2191万元，下降33.86%。主要原因是乡镇超收分成及贡献奖励下降。

4.（20104）发展与改革事务659万元，较上年执行增加103万元，增长18.53%。主要原因是增加省市专款。

5.（20105）统计信息事务460万元，较上年执行数增加57万元，增长14.14%。主要原因是较上年增加经普40万元及正常人员办公经费。

6.（20106）财政事务1099万元，较上年执行数增加91万元，增长了9.03%。主要原因是增加财政投资项目评审费50万元、财政软件维护费用（含新会计制度财务软件升级）。

7.（20107）税收事务585万元，较上年执行数减少762万元，较上年执行数下降56.57%。主要原因较上年减少税收征管经费及奖励经费。

8.（20108）审计事务299万元，较上年执行数增加29万元，下增长10.74%。主要原因是增加系统内网及设备维护、交叉审计经费和补助抚恤金10万元。

9.（20110）人力资源事务325万元，较上年执行数减少17万元，下降4.97%。主要原因是省市专款下降。

10.（20111）纪检监察事务1088万元，较上年执行数增加290万元，增长36.34%。主要原因是增加监察体制改革经费、纪检监察工作经费和预留转隶人员经费73万元，购置执法执勤车辆经费49万元，增加人员及工资福利支出。

11.（20113）商贸事务814万元，较上年执行数增加123万元，增长17.8%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

12.（20114）知识产权事务16万元，较上年执行数增加16万元，主要原因是增加上级专项资金2019年知识产权项目经费16.4万元。

13.（20123）民族事务48万元，较上年执行数减少26万元，下降35.14%，主要原因是机构改革，原民宗局合并至统战部。

14.（20125）港澳台事务252万元，较上年执行数减少107万元，下降了29.81%，主要原因是机构改革，正常人员及办公经费减少。

15.（20126）档案事务106万元，较上年执行数增加13万元，增长13.98%。主要原因是增加馆藏档案保护经费、档案信息化专项经费。

16.（20128）民主党派及工商联事务85万元，较上年执行数增加18万元，增长26.87%。主要原因是正常人员及办公经费增加和补助抚恤金。

17.（20129）群众团体事务801万元，较上年执行数增加52万元，增长6.94%。主要原因是增加创建3个儿童之家公益社工服务项目经费35万元及追补在编人员工会差额部分经费。

18.（20131）党委办公厅（室）及相关机构事务569万元，较上年执行数减少150万元，下降20.86%。主要原因是较上年减少电子政务内网县级终端汇集点建设项目经费166万元。

19.（20132）组织事务576万元，较上年执行数减少39万元，下降6.34%。主要原因是上年市级补助西人马联合测控（泉州）科技有限公司人才补助资金35万元、2018年人才工作专项资金高层次人才市情研修班（智能制造专场）经费8万元。

20.（20133）宣传事务861万元，较上年执行数增加234万元，增长37.32%，主要原因是增加了“家文化”专题活动经费等。

21.（20134）统战事务327万元，较上年执行数增加138万元，增长73.02%。主要原因是上级补助中央华侨事业费20万元，归难侨专项资金10.8万元，散居社会贫困归难侨生活困难补助0.84万元，香港洛江同乡总会筹建经费20万元，大湾区专项经费20万元等。

22.（20136）其他共产党事务支出1100万元，较上年执行数减少44万元，下降3.85%。主要原因是上年追补公安一线巡逻辅警工资80万元、基层反邪教协管员工资补助等；19年新增村居协勤人员工资经费。

23.（20138）市场监督管理事务支出932万，较上年执行数增加932万元。主要原因机构改革市场监督管理局预算安排及人员工资。

23.（20199）其他一般公共服务支出749万元，较上年执行数增加507万元，增长了209.5%。主要原因是增加化债专项。

（二） （203）国防支出238万元，较上年执行数减少30万元，下降了11.19%。主要原因是上年追补民兵综合应急连轮训备经费20万元。

（三） （204）公共安全支出3354万元，较上年执行数增加738万元，增长了28.21%，主要原因是因机构改革调整相关科目：取消原本消防2040103科目，新增消防事务22402科目。其中：

1.（20401）武装警察部队5万元，较上年执行数减少10万元，下降66.67%。主要原因是因机构改革调整相关科目取消2040103（消防）。

2.（20402）公安1623万元，较上年执行数增加692万元，增长74.32%。主要原因是因科目调整取消2040204（治安管理）。

3.(20404)检察153万元，较上年执行数增加53万元，增长53%，主要原因是补助单位应缴职业年金、业务经费补助。

4.（20405）法院186万元，较上年执行数增加166万元，增长830%，主要原因是省市专款较上年减少。

5.（20406）司法740万元，较上年执行数增加73万元，增长10.94%。主要原因是增加正常人员及办公经费。

6.（20499）其他公共安全支出647万元，较上年执行数增加219万元，增长51.17%，主要原因是增加省市专款。

（四） （205）教育支出40686万元，较上年执行数增加517万元，增长1.29%。其中：

1.（20501）教育管理事务830万元，较上年执行数增加138万元，增长19.94%。主要原因是新增人员相应增加经费。

2.（20502）普通教育35918万元，较上年执行数减少327万元，下降0.9%。主要原因是压缩一般性支出。

3.（20503）职业教育233万元，较上年执行数减少10万元，下降4.12%。主要原因是学生数减少相应减少公用经费。

4.（20507）特殊教育53万元，较上年执行数增加36万元，增长211.77%。主要原因是省级下达建设特别资源室补助资金。

5.（20508）进修及培训822万元，较上年执行数增加223万元，增长37.23%。主要原因是追加继续教育经费投入。

6.（20509）教育费附加安排的支出2511万元，较上年执行数增加421万元，增长20.14%，主要原因是增加学校建设项目经费。

7.（20599）其他教育支出319万元，较上年执行数增加36万元，增长12.72%。主要原因是上级下达此科目经费。

（五） （206）科学技术支出4437万元，较上年执行数增加194万元，增长了4.57%，主要原因是企业研发费用加计扣除奖励专项资金跨年度清算。其中：

1.（20601）科学技术管理事务211万元，较上年执行数增加36万元，增长20.57%。主要原因是人员调出相应减少人员及公用经费。

2.（20603）应用研究170万元，较上年执行数增加170万元，主要原因是下达省级高新技术企业奖补资金。

3.（20604）技术研究与开发3342万元，较上年执行数增加607万元，增长22.19%。主要原因是下达科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金和高新技术企业认定及培育补助经费。

4.（20607）科学技术普及225万元，较上年执行数减少70万元，下降23.73%。主要原因是上年科协增加省创新与启动助力工程示范区专项经费，今年无此科目。

5.（20699）其他科学技术支出489万元，较上年执行数减少539万元，下降52.43%。主要原因是技术研究与开发等科目经费不在此科目列支。

（六） （207）文化旅游体育与传媒支出1978万元，较上年执行数增长272万元，增长15.94%，主要原因是增加了区图书馆建设项目资金。其中：

1.（20701）文化和旅游1799万元，较上年执行数增加590万元，增长48.8%。主要原因是图书馆装修设备信息化建设等。

2.（20702）文物20万元，较上年执行数减少145万元，下降87.88%。主要原因是上级减少下达此科目经费。

3.（20703）体育80万元，较上年执行数减少127万元，下降61.35%。主要原因是上级减少下达此科目经费。

4.（20799）其他文化体育与传媒支出79万元，较上年执行数减少41万元，下降34.17%。主要原因是上级减少下达此科目经费。

（七） （208）社会保障和就业支出15825万元，较上年执行数增加463万元，增长3.01%，主要原因是因机构改革调整科目。其中：

1.（20801）人力资源和社会保障管理事务815万元，较上年执行数增加39万元，增长5.03%。主要原因是人员经费、办公经费增加。  
 2.（20802）民政管理事务754万元，较上年执行数减少220万元，下降22.59%。主要原因是涉及机构改革，退役军人事务支出从民政管理事务支出分离。  
 3.（20805）行政事业单位离退休5120万元，较上年执行数减少667万元，下降11.53%。主要原因是涉及机构改革单位变化及人员正常减少。  
 4.（20807）就业补助338万元，较上年执行数增加173万元，增长104.85%。主要原因是就业专项补助增加。  
 5.（20808）抚恤1095 万元，较上年执行数增加253万元，增长30.05%。主要原因是上年度减少本级退役安置专项安排，从结余中安排。  
 6.（20809）退役安置338万元，较上年执行数增加292万元，增长634.78%。主要原因是上年度减少本级退役安置专项安排，从上年结余中安排。  
 7.（20810）社会福利467万元，较上年执行数增加346万元，增长285.95%。主要原因是人员经费增加、增加儿童福利、老年福利科目。

8.（20811）残疾人事业867万元，较上年执行数增加140万元，增长19.26%。主要原因是增加正常人员办公经费及专项经费。

9.（20816）红十字事业46万元，较上年执行数增加3万元，增长6.98%。主要原因是增加正常人员及办公经费。  
 10.（20819）最低生活保障212万元，较上年执行数减少226万元，下降了51.6%。主要原因是从财政存量资金中统筹支出。

11.（20820）临时救助138万元，较上年执行数增加89万元，增长181.63%。主要原因是增加临时救助专项资金。

12.（20821）特困人员救助供养314万元，较上年执行数减少36万元，下降10.29%。主要原因是从结余资金中统筹安排。

14.（20825）其他生活救助82万元，较上年执行数增加23万元，增长38.98%。主要原因是上年减少本级预算安排，部分从结余安排。  
 15.（20826）财政对基本养老保险基金的补助4979万元，较上年执行数增加55万元，增长1.12%。主要原因是政策性增长。

16.（20828）退役军人管理事务187万元， 较上年执行数增加187万元，主要是政策性调整科目。

17.（20899）其他社会保障和就业支出73万元，较上年执行数增加12万元，增长19.67%。主要原因是增加部分社会保障专项。  
 （八）（210）卫生健康支出17484万元，较上年执行数增加2903万元，增长19.91%，主要原因是人员经费及卫生和计划生育事业支出增长。其中：  
 1.（21001）卫生健康管理事务284万元，较上年执行数增加226万元，增长389.66%。主要原因是调整科目及政策人员经费增长。

2.（21002）公立医院1734万元，较上年执行数增加1679万元，增长3052.72%.主要原因是卫生院升格为区医院，按公立医院运行。

3.（21003）基层医疗卫生机构1897万元，较上年执行数减少1508万元，下降37.70%。主要原因是卫生院升格为区医院，按公立医院运行。  
 4.（21004）公共卫生4490万元，较上年执行数增加1841万元，增长69.5%。主要原因是基本公共卫生服务项目人均标准提高。  
 5.（21006）中医药5万元，较上年执行数减少35万元，下降87.5%。主要原因是本级中医药未申请支出。

6.（21007）计划生育事务2032万元，较上年执行数下降273万元，下降11.84%。主要原因是机构合并，科目并入医疗卫生与计划生育管理事务支出。  
 7.（21011）行政事业单位医疗24万元，较上年执行数增加4万元，增长20%。主要原因是调整收回部分专项。  
 8.（21012）财政对基本医疗保险基金的补助6076万元，较上年执行数增加525万元，增长9.46%。主要原因城乡基本医疗保障政策性增长。  
 9.（21013）医疗救助306万元，较上年执行数增加35万元，增长12.92%，主要原因是城乡政策性增长。  
 10.（21014）优抚对象医疗53万元，较上年执行数增加9万元。增长20.45%，主要原因是政策性增长。  
 11.（21016）老龄卫生健康事务支出456万元，较上年执行数增加225万元，增长97.4%。主要原因是涉及机构改革，调整相关科目。

12.（21099）其他卫生健康支出127万元，较上年执行数增减少13万元，增长9.29%。主要原因是部分专项调整科目。

（九） （211）节能环保支出2423万元，较上年执行数增加121万元，增长5.26%，主要原因是增加了农村人居环境整治提升资金。其中：

1.（21101）环境保护管理事务1609万元，较上年执行数增加525万元，增长48.43%。主要原因是增加仰恩大学生活污水处理项目建设资金等。

2.（21103）污染防治174万元，较上年执行数增加168万元，增长2800%。主要原因是增加仰恩大学生活污水处理项目建设资金等。

3.（21104）自然生态保护450万元，较上年执行数减少140万元，下降23.73%。主要原因是减少了农村人居环境整治提升资金。

4.（21199）其他节能环保支出190万元，较上年执行数减少263万元，下降58.06%，主要原因是两江流域资金去年不在此科目列支。

（十） （212）城乡社区支出28310万元，较上年执行数增加7012万元，增长32.92%，主要原因是增加了华大科技创业园开发建设资金、区公共图书馆装修、图书购置、设备购置及信息化建设等。其中：

1.（21201）城乡社区管理事务4885万元，较上年执行数增加962万元，增长24.52%。主要原因是增加了第二批大学生购房补贴资金。

2.（21202）城乡社区规划与管理（款）962万元，较上年执行数增加635万元，增长194.19%。主要原因是增加了申遗环境整治项目经费。

3.（21203）城乡社区公共设施6875万元，较上年执行数增加3066万元，增长80.49% ，主要原因是增加了马甲小城镇建设资金、万发街翡翠山庄段污水管道整治工程。

4.（21205）城乡社区环境卫生3021万元，较上年执行数增加1075万元，增长55.24%。主要原因是增加了蓝山墅项目排洪和渣土外运建设费、去年“两高一通”项目安排在土地出让金。

5.（21299）其他城乡社区支出12567万元，较上年执行数增加1274万元，增长11.28%。主要原因是增加了华大科技创业园开发建设资金、区公共图书馆装修、图书购置、设备购置及信息化建设等。

（十一） （213）农林水支出15576万元，较上年执行数增加1153万元，增长8.00%,主要原因是省市专款增加。其中：

1.（21301）农业5303万元，较上年执行数增加160万元，增长3.11%，主要原因是增加农业基础设施建设投入。

2.（21302）林业3738万元，较上年执行数增加525万元，增长16.34%。主要原因是增加林业有害生物防控经费。

3.（21303）水利2189万元，较上年执行数下降354万元，减少13.92%。主要原因是减少万里安全生态水系建设及地方政府债券资金。

4.（21305） 扶贫866万元，较上年执行数增加352万元，增长68.48%。主要原因是省市增加扶贫投入力度。

5.(21306)农业综合开发880万元，较上年执行数增加104万元，增长13.4 %，主要原因是清理财政专户后农综项目支出纳入一般公共预算。

6.（21307）农村综合改革2346万元，较上年执行数增加134万元，增长6.06%。主要原因是较上年增加一事一议奖补资金。

7.（21308）普惠金融发展支出38万元，较上年执行数增加14万元，增长58.33%，主要原因是增加省市专款。

8.（21399）其他农林水支出216万元，较上年执行数增加188万元，增长671.43%，主要原因省市专款增加。

（十二） （214）交通运输支出598万元，较上年执行数增加280万元，增长66.57%，主要原因是省市专款增加。其中：

（21401） 公路水路运输598万元，较上年执行数增加280万元，增长88.05%。主要原因省市专款增加。

（十三） （215）资源勘探信息等支出6706万元，较上年执行数增加639万元，增长10.53%，主要原因是省市专款增加。其中：

1.（21505）工业和信息产业监管500万元，较上年执行数增加500万元，主要原因是增加省市专款。

2.（21508）支持中小企业发展和管理支出6042万元，较上年执行数增加238万元，增长4.09%。主要原因是增加省市专款。

3.（21599）其他资源勘探信息等支出164万元，较上年减少79万元，下降32.51%，主要原因是省市专款减少。

（十四） （216）商业服务业等支出1787万元，较上年执行数增长255万元，增长16.64%，主要原因是省市专款增加。其中：

1.（21602）商业流通事务216万元，较上年执行数增加7万元，增长3.35%。主要原因是省市专款增加。

2.（21606）涉外发展服务支出1571万元，较上年增加399万元，增长25.4%，主要原因是省市专款增加。

（十五）（217）金融支出110万元，较上年执行数增加109万元，增长10900.00%，主要原因是省市专款增加。

（十六） （220）自然资源海洋气象等支出1195万元，较上年执行数减少99万元，下降7.65%，主要原因是减少省市专款。其中：

1.（22001）自然资源事务1185万元，较上年执行数减少103万元，下降8%。主要原因是减少省市专款。

2.（22002）海洋管理实务10万元，较上年执行数增加4万元，增长66.67%，主要原因是增加2019年度海洋生态敏感区海漂垃圾治理重点岸段补助。

（十七）（221）住房保障支出798万元，较上年执行数增加643万元，增长414.84%，主要原因是增加省市专款。其中：

（22101）保障性安居工程支出798万元，较上年执行数增加643万元，增长414.84%。主要原因是增加省市专款。

（十八）（222）粮油物资储备支出212万元，较上年执行数增加12万元，增长6%，主要原因是增加粮食流通监督检查经费。其中：

（22201）粮油事务212万元，较上年执行数增加12万元，增长6%。主要原因是增加粮食流通监督检查经费。

（十九）灾害防治及应急管理支出1359万元，较上年执行数下降612万元，主要原因是上年消防购置高层供水消防车辆800万元。其中：

1.（22401）应急管理事务437万元，较上年执行数增加132万元，增长43.28%，主要原因是增加正常人员及办公经费。

2.（22402）消防事务538万元，较上年执行数减少933万元，下降63.43%，主要原因是上年消防购置高层供水消防车辆800万元。

3.（22405）地震事务125万元，较上年执行数减少19万元。

4.（22406）自然灾害救灾及恢复重建支出15万元，较上年执行数减少36万元，下降70.59%，主要原因是省市专款减少。

（二十）（229）其他支出12万元，较上年执行数减少4545万元，下降378.75%，主要原因是减少沈海高速公路复线罗溪收费站连接线项目。其中：

（22999）其他支出12万元，较上年执行数减少4545万元，下降378.75%。主要原因是减少沈海高速公路复线罗溪收费站连接线项目。

（二十一）（232）债务付息支出8907万元，较上年执行数增长2041万元，增长29.73%，主要原因是增加地方政府债券资金相应增加利息支出。其中：

（23203）地方政府一般债务付息支出8907万元，较上年执行数增长2041万元，增长29.73%。主要原因是增加地方政府债券资金相应增加利息支出。

（二十二）（233）债务发行费用支出19万元，较上年执行数减减少45万元，下降70.31%，主要原因是减少地方政府债券资金相应增加发行费支出。其中：

（23303）地方政府一般债务发行费用支出19万元，较上年执行数减减少45万元，下降70.31%，主要原因是减少地方政府债券资金相应增加发行费支出。

**二、财政转移支付安排情况**

本区所辖乡镇未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付执行数据。

**三、举借政府债务情况**

2019年省政府核定我区新增政府债务限额48315万元，其中：一般债务限额2715万元、专项债务限额45600万元；政府债务累计限额432212万元，其中：一般债务限额288060万元、专项债务限额144152万元。截至2019年底，全区政府债务余额384244万元(一般债务261792万元，专项债务122452万元)，严格控制在省政府核定的限额内。

**四、预算绩效开展情况**

2019年度开展的绩效自评项目涉及40个领域，84个财政重点支出项目，项目金额为 43278万元。