

# 洛江区政府决算相关重要事项说明

## 一、洛江区一般公共预算支出决算说明

2020 年度洛江区一般公共预算支出数为 169800 万元，比 2019 年度决算数（以下简称上年决算数）减少 3801 万元，下降 2.19%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 22418 万元，较上年决算数增加 831 万元，增长 3.85%。其中：

1. 人大事务 697 万元，较上年决算数增加 37 万元，增长 5.31%。

2. 政协事务 478 万元，较上年决算数增加 72 万元，增长 15.06%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 7379 万元，较上年决算数减少 1282 万元，下降 14.8%。

4. 发展与改革事务 770 万元，较上年决算数增加 111 万元，增长 16.84%。

5. 统计信息事务 577 万元，较上年决算数增加 117 万元，增长 25.43%。

6. 财政事务 1055 万元，较上年决算数减少 44 万元，下降 4%。

7. 税收事务 927 万元，较上年决算数减少 1523 万元，下降 29.2%。

8. 审计事务 306 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 2.34%。

9. 人力资源事务 356 万元，较上年决算数增加 31 万元，增长 9.54%。

10. 纪检监察事务 1293 万元，较上年决算数增加 205 万元，增长 18.84%。

11. 商贸事务 770 万元，较上年决算数减少 44 万元，下降 5.41%。

12. 知识产权事务 60 万元，较上年决算数减少 167 万元，下降 73.6%。

13. 民族事务 26 万元，较上年决算数减少 22 万元，下降 45.83%，主要原因是机构改革，原民宗局合并至统战部，减少人员及办公经费。

14. 港澳台事务 169 万元，较上年决算数减少 83 万元，下降 32.94%，主要原因是机构改革减少人员及办公经费。

15. 档案事务 137 万元，较上年决算数增加 31 万元，增长 29.25%。

16. 民主党派及工商联事务 51 万元，较上年决算数减少 34 万元，下降 40%，主要原因是机构改革减少人员及办公经费。

17. 群众团体事务 1181 万元，较上年决算数增加 380 万元，增长 47.44%。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及追补在编人员工会经费差额部分。

18. 党委办公厅(室)及相关机构事务 706 万元，较上年决算数增加 137 万元，增长 24.08%。

19. 组织事务 512 万元，较上年决算数减少 64 万元，下

降 11.11%。

20. 宣传事务 761 万元，较上年决算数减少 100 万元，下降 11.61%。

21. 统战事务 381 万元，较上年决算数增加 54 万元，增长 16.5%。

22. 其他共产党事务支出(款)1333 万元，较上年决算数增加 233 万元，增长 21.18%。

23. 市场监管事务 1586 万元，较上年决算数增加 654 万元，增长 70.17%。主要原因是机构改革新增市场监督管理局预算安排。

25. 其他一般公共服务支出（款）858 万元，较上年决算数增加 109 万元，增长 14.55%。

（二）国防支出 257 万元，较上年决算数增加 19 万元，增长 7.98%。

（三）公共安全支出 4135 万元，较上年决算数增加 784 万元，增长 23.38%。其中：

1. 公安 2364 万元，较上年决算数增加 741 万元，增长 45.66%。主要原因是增加为民办实事：城市安全信息系统建设项目。

2. 检察 111 万元，较上年决算数减少 42 万元，下降 27.45%。

3. 法院 193 万元，较上年决算数增长 7 万元，增长 3.76%。

4. 司法 763 万元，较上年决算数增加 23 万元，增长 3.11%。

5. 其他公共安全支出（款）704 万元，较上年决算数增

加 57 万元，增长 8.81%。

（四）教育支出 43900 万元，较上年决算数增加 3214 万元，增长 7.9%。其中：

1. 教育管理事务 830 万元，与上年持平。

2. 普通教育 39350 万元，较上年决算数增加 3432 万元，增长 9.56%。

3. 职业教育 128 万元，较上年决算数减少 105 万元，下降 45.06%，主要原因是学生数减少相应减少公用经费。

4. 特殊教育 14 万元，较上年决算数减少 39 万元，下降 73.58%，主要原因是上年省级下达建设特别资源室补助资金。

5. 进修及培训 875 万元，较上年决算数增加 53 万元，增长 6.45%。

6. 教育费附加安排的支出 2641 万元，较上年决算数增加 130 万元，增长 5.18%。

7. 其他教育支出(款)62 万元，较上年决算数减少 257 万元，下降 80.56%，主要原因是上级减少下达此科目经费。

（五）科学技术支出 4777 万元，较上年决算数增加 340 万元，增长 7.66%。

1. 科学技术管理事务 890 万元，较上年决算数增加 679 万元，增长 321.8%，主要原因为较上年增加了人才专项资金。

2. 应用研究 281 万元，较上年决算数增加 111 万元，增长 65.29%。

3. 技术与研究与开发 3313 万元，较上年决算数减少 29 万元，下降 0.87%。

4. 科学技术普及 231 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 2.67%。

5. 其他科学技术支出(款)62 万元，较上年决算数减少 427 万元，下降 87.32%，主要原因是技术与开发等科目经费不在此科目列支。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 2061 万元，较上年决算数增加 83 万元，增长 4.2%。其中：

1. 文化和旅游 1836 万元，较上年决算数增加 37 万元，增长 2.06%。

2. 文物 55 万元，较上年决算数增加 35 万元，增长 175%，主要原因为较上年增加了文物和文化遗产保护专项资金。

3. 其他文化体育与传媒支出(款)170 万元，较上年决算数增加 91 万元，增长 115.19%，主要原因为较上年增加了省市专款。

(七) 社会保障和就业支出 20515 万元，较上年决算数增加 4690 万元，增长 29.64%。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务 744 万元，较上年决算数减少 71 万元，下降 8.71%。

2. 民政管理事务 574 万元，较上年决算数下降 180 万元，下降 23.87%。

3. 行政事业单位养老支出 8136 万元，较上年决算数增加 3029 万元，增长 59.31%，主要原因为从 2020 年开始职业年金正常缴费及记实。

4. 就业补助 314 万元，较上年决算数减少 24 万元，下

降 7.1%。

5. 抚恤 1195 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 9.13%。

6. 退役安置 473 万元，较上年决算数增加 135 万元，增长 39.94%，主要原因是较上年增加了省市专款。

7. 社会福利 822 万元，较上年决算数增加 355 万元，增长 76.02%，主要原因为较上年增加了 80 周岁以上高龄补贴（含百岁老人固定营养补贴）及政府购买城乡社区居家养老专业化服务。

8. 残疾人事业 843 万元，较上年决算数减少 24 万元，下降 2.77%。

9. 红十字事业 55 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 19.57%。

10. 最低生活保障 1084 万元，较上年决算数增加 872 万元，增长 411.32%，主要原因为较上年增加了城乡低保金（农村低保）。

11. 临时救助 144 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 4.35%。

12. 特困人员救助供养 309 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 1.59%。

13. 其他生活救助 86 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 4.88%。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 5378 万元，较上年决算数增加 399 万元，增长 8.01%。

15. 退役军人管理事务 274 万元，较上年决算数增加 87 万元，增长 46.52%，主要原因为较上年增加了“两节”慰问费。

16. 其他社会保障和就业支出(款)84 万元，较上年决算数增加 11 万元，增长 15.07%。

(八)卫生健康支出 19165 万元，较上年决算数增加 1681 万元，增长 9.61%。其中：

1. 卫生健康管理事务 480 万元，较上年决算数增加 196 万元，增长 69.01%，主要原因为流动计生管理站纳入主管局核算及人员经费增加。

2. 公立医院 1939 万元，较上年决算数增加 205 万元，增长 11.82%。

3. 基层医疗卫生机构 1911 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 0.74%。

4. 公共卫生 4374 万元，较上年决算数减少 116 万元，下降 2.58%。

5. 中医药 25 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 400%，主要原因为较上年增加了基层中医药服务工作专项经费。

6. 计划生育事务 1944 万元，较上年决算数减少 88 万元，下降 4.33%。

7. 行政事业单位医疗 6 万元，较上年决算数减少 18 万元，下降 75%，主要原因为去年机构改革，市下划支出基数。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助 6141 万元，较上年决算数增加 65 万元，增长 1.07%。

9. 医疗救助 324 万元，较上年决算数增加 18 万元，增长 5.88%。

10. 优抚对象医疗 35 万元，较上年决算数减少 18 万元，下降 33.96%，主要原因为较上年减少了优抚对象医疗补助省级经费。

11. 老龄卫生健康事务（款）112 万元，较上年决算数减少 344 万元，下降 75.44%，主要原因是较上年减少了 80 岁—89 周岁高龄补贴专项。

12. 其他卫生健康支出（款）1874 万元，较上年决算数增加 1747 万元，增长 1375.59%，主要原因为较上年增加了卫生领域中央基建投资资金（洛江区妇幼综合业务用房大楼）。

（九）节能环保支出 1618 万元，较上年决算数减少 805 万元，下降 33.22%。其中：

1. 环境保护管理事务 1269 万元，较上年决算数减少 340 万元，下降 21.13%。

2. 自然生态保护 55 万元，较上年决算数减少 395 万元，下降 87.78%，主要原因较上年减少了农村环境卫生保洁经费。

3. 能源节约利用（款）78 万元，较上年决算数增加 78 万元，主要为省级切块节能与循环经济专项资金及市级节能与循环经济专项资金。

4. 能源管理事务 216 万元，较上年决算数增加 216 万元，主要为充电基础设施补助资金。

（十）城乡社区支出 12920 万元，较上年决算数减少 15390 万元，下降 54.36%。其中：

1. 城乡社区管理事务 7108 万元,较上年决算数增加 2223 万元,增长 45.51%,主要原因为较上年增加了建筑业奖励资金。

2. 城乡社区规划与管理(款)93 万元,较上年决算数减少 869 万元,下降 90.33%,主要原因为较上年减少了申遗环境整治项目经费。

3. 城乡社区公共设施 2731 万元,较上年决算数减少 4144 万元,下降 60.28%,主要原因为较上年减少了河市西片区机电产业园溪山东路、河西路工程以及拆迁安置费用及老旧小区改造资金等。

4. 城乡社区环境卫生(款)1952 万元,较上年决算数减少 1069 万元,下降 35.39%,主要原因为较上年减少了中心城区卫生保洁经费及两高一通沿线环境整治经费。

5. 其他城乡社区支出(款)1036 万元,较上年决算数减少 11531 万元,下降 91.76%,主要原因为较上年减少了万投公司项目建设资金及阳江路续建工程、河市西片区机电产业园等项目资金。

(十一)农林水支出 14171 万元,较上年决算数减少 1405 万元,下降 9.02%。其中:

1. 农业农村 6324 万元,较上年决算数增加 1021 万元,增长 19.25%。

2. 林业和草原 1584 万元,较上年决算数减少 2154 万元,下降 57.62%,主要原因为较上年减少了省市专款。

3. 水利 2426 万元,较上年决算数增加 237 万元,下增

长 10.83%。

4. 扶贫 964 万元，较上年决算数增加 98 万元，增长 11.32%。

5. 农村综合改革 2299 万元，较上年决算数减少 47 万元，下降 2%。

6. 普惠金融发展支出 90 万元，较上年决算数增加 52 万元，增长 136.84%，主要原因为较上年增加了第二批扶持企业改制上市及场外市场挂牌奖励资金。

7. 其他农林水支出(款)484 万元，较上年决算数增加 268 万元，增长 124.07%，主要原因为较上年增加了省市专款。

(十二)交通运输支出 995 万元，较上年决算数增加 397 万元，增长 66.39%。其中：

1. 公路水路运输 972 万元，较上年决算数增加 374 万元，增长 62.54%，主要原因为较上年增加了省市专款。

2. 车辆购置税支出 23 万元，较上年决算数增加 23 万元，主要为车辆购置税补助地方建设第三批项目资金。

(十三)资源勘探工业信息等支出 5161 万元，较上年决算数减少 1545 万元，下降 23.04%。其中：

1. 工业和信息产业监管 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，主要为福建省数字经济发展专项资金第二批资金（西人马）。

2. 支持中小企业发展和管理支出 3362 万元，较上年决算数减少 2680 万元，下降 44.36%，主要原因为较上年减少了扶持企业发展专项。

3. 其他资源勘探信息等支出(款)1599 万元,较上年决算数增加 1435 万元,增长 875%,主要原因为较上年增加了中央制造业高质量发展资金及中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金。

(十四) 商业服务业等支出 2392 万元,较上年决算数增加 605 万元,增长 33.86%。其中:

1. 商业流通事务 769 万元,较上年决算数增加 553 万元,增长 256.02%,主要原因为较上年增加了省级电子商务发展资金。

2. 涉外发展服务支出 1373 万元,较上年决算数减少 198 万元,下降 12.6%。

3. 其他商业服务业等支出(款)250 万元,较上年决算数增加 250 万元,主要为第一批省级服务业发展引导补助资金(市县)及泉州市高价值专利培育计划项目补助资金(首期)。

(十五) 金融支出 31 万元,较上年决算数减少 79 万元,下降 71.82%。其中:

其他金融支出(款) 31 万元,较上年决算数减少 79 万元,下降 71.82%,主要原因为较上年减少了 PPP 工程包前期经费补助资金(污水管网 PPP 项目)。

(十六) 自然资源海洋气象等支出 1742 万元,较上年决算数增加 547 万元,增长 45.77%。其中:

自然资源事务 1742 万元,较上年决算数增加 557 万元,增长 47%,主要原因为机构改革较上年增加人员,人员工资福利支出相应增加。

（十七）住房保障支出 1657 万元，较上年决算数增加 859 万元，增长 107.64%。其中：

保障性安居工程支出 1657 万元，较上年决算数增长 859 万元，增长 107.64%，主要原因为较上年增加了省市专款。

（十八）粮油物资储备支出 204 万元，较上年决算数减少 8 万元，下降 3.77%。其中：

粮油事务 204 万元，较上年决算数减少 8 万元，下降 3.77%。

（十九）灾害防治及应急管理支出 1414 万元，较上年决算数增加 55 万元，增长 4.05%。其中：

1. 应急管理事务 568 万元，较上年决算数增加 131 万元，增长 29.98%。

2. 消防事务 640 万元，较上年决算数增加 102 万元，增长 18.96%。

3. 森林消防事务 95 万元，较上年决算数增加 95 万元，主要为森林消防员意外保险经费及森林消防队伍培训和购置扑火装备经费。

4. 地震事务 46 万元，较上年决算数减少 79 万元，下降 63.2%，主要原因为机构改革地震办人员经费划入应急局。

5. 自然灾害防治 4 万元，较上年决算数减少 215 万元，下降 98.17%，主要原因为较上年减少了省市专款。

6. 其他灾害防治及应急管理支出 61 万元，较上年决算数增加 61 万元，主要为农房保险及自然灾害公众责任保险。

（二十）其他支出（类）1351 万元，较上年决算数增加

1339 万元，增长 11158.33%。其中：

其他支出(款) 1351 万元，较上年决算数增加 1339 万元，增长 11158.33%，主要原因为较上年增加了民兵训练基地经费及设备购置专项（含车辆更新费用）。

（二十一）债务付息支出 8905 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 0.02%。其中：

地方政府一般债务付息支出 8905 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 0.02%。

（二十二）债务发行费用支出 11 万元，较上年决算数减少 8 万元，下降 42.11%。其中：

地方政府一般债务发行费用支出 11 万元，较上年决算数减少 8 万元，下降 42.11%，主要原因为新增地方政府债券资金减少相应减少发行费支出。

## **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**

2020 年省政府核定我区新增债务限额 5298 万元，截至 2020 年底，全区政府债务限额 421190 万元(一般债务 275138 万元、专项债务 146052 万元)，全区政府债务余额 382026 万元（一般债务 259488 万元、专项债务 122538 万元），政府债务余额严格控制在法定限额内。

## **四、预算绩效开展情况**

2020 年度开展的绩效自评项目涉及 39 个领域，80 个

财政重点支出项目，项目金额为 50811 万元。

### **五、“三公”经费支出情况**

洛江区 2020 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数 211.63 万元，比年初预算的 638 万元下降 66.8%。主要是各部门坚持过紧日子，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.4 万元，比年初预算的 62 万元下降 99.4%，主要是受新冠肺炎疫情影响出国（境）减少及严控因公出国（境）；公务接待费 24.1 万元，比年初预算的 233 万元下降 89.7%，主要是严控公务接待数量、规模，按照“先审核、后接待”的管理程序，严禁无公函、超标准接待，严格执行公务接待标准化；公务用车购置费支出 48.81 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%，主要是工作需要购买一辆中巴车；公务用车运行维护经费 138.32 万元，比年初预算的 343 万元下降 59.7%，主要是公车改革后，各部门加强公务用车管理，认真落实公车运维费用定额标准。