附件2

**永泰县2020年政府预算**

**相关重要事项的说明**

一、预算支出说明

2020年度永泰县一般公共预算支出数为275772万元，比2019年度预算数增加38887万元，增长16.42%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务支出27729万元，较上年预算数增加2533万元，增长10.05%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.人大事务593万元，较上年预算数增加26万元，增长4.59%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.政协事务325万元，较上年预算数增加5万元，增长1.56%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务13027万元，较上年预算数增加842万元，增长6.91%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.发展与改革事务407万元，较上年预算数增加20万元，增长5.17%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.统计信息事务417万元，较上年预算数减少27万元，下降6.08%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

6.财政事务1118万元，较上年预算数增加110万元，增长10.91%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

7.税收事务1607万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

8.审计事务402万元，较上年预算数增加58万元，增长16.86%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

9.纪检监察事务1364万元，较上年预算数增加209万元，增长18.1%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

10.商贸事务877万元，较上年预算数增加200万元，增长29.54%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

11.民族事务0万元，较上年预算数减少68万元，下降100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

12.港澳台侨事务0万元，较上年预算数减少7万元，下降100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

13.档案事务152万元，较上年预算数减少7万元，下降4.4%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

14.民主党派及工商联事务84万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

15.群众团体事务413万元，较上年预算数减少20万元，下降4.62%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务746万元，较上年预算数增加60万元，增长8.75%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

17.组织事务1536万元，较上年预算数增加560万元，增长57.38%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

18.宣传事务453万元，较上年预算数增加56万元，增长14.11%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

19.统战事务218万元，较上年预算数增加114万元，增长109.62%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

20.其他共产党事务支出2064万元，较上年预算数增加410万元，增长24.79%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

21.市场监督管理事务1928万元，较上年预算数减少8万元，下降0.41%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（二）国防支出属于涉密部分，不予公开。

（三）公共安全支出9393万元，较上年预算数增加1296万元，增长16.01%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.武装警察部队32万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

2.公安7719万元，较上年预算数增加1014万元，增长15.12%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.国家安全3万元，较上年预算数减少36万元，下降92.31%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

4.法院115万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

5.司法1485万元，较上年预算数增加290万元，增长24.27%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

6.强制隔离戒毒38万元，较上年预算数增加28万元，增长280%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（四）教育支出59271万元，较上年预算数增加8901万元，增长17.67%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.教育管理事务472万元，较上年预算数增加33万元，增长7.52%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.普通教育49975万元，较上年预算数增加10533万元，增长26.71%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.职业教育1729万元，较上年预算数增加111万元，增长6.86%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.广播电视教育90万元，较上年预算数增加13万元，增长16.88%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.特殊教育286万元，较上年预算数增加127万元，增长79.87%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

6.进修及培训631万元，较上年预算数增加151万元，增长31.46%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

7.教育费附加安排的支出2500万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

8.其他教育支出3588万元，较上年预算数减少2010万元，下降35.91%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（五）科学技术支出620万元，较上年预算数增加260万元，增长72.22%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.应用研究0万元，较上年预算数减少47万元，下降100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

2.技术研究与开发450万元，较上年预算数增加294万元，增长188.46%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.社会科学59万元，较上年预算数增加7万元，增长13.46%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.科学技术普及106万元，较上年预算数增加1万元，增长0.95%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.其他科学技术支出5万元，较上年预算数增加5万元，增长100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（六）文化旅游体育与传媒支出3263万元，较上年预算数增加478万元，增长17.16%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.文化和旅游1946万元，较上年预算数增加242万元，增长14.2%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.文物235万元，较上年预算数增加17万元，增长7.8%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.体育410万元，较上年预算数增加162万元，增长65.32%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.新闻出版电影28万元，较上年预算数增加28万元，增长100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.广播电视530万元，较上年预算数增加61万元，增长13.01%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

6.其他文化旅游体育与传媒支出114万元，较上年预算数减少33万元，下降22.45%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（七）社会保障和就业支出54791万元，较上年预算数增加17460万元，增长46.77%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务958万元，较上年预算数增加111万元，增长13.11%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.民政管理事务319万元，较上年预算数增加28万元，增长9.62%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.行政事业单位养老支出27375万元，较上年预算数增加10408万元，增长61.34%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.企业改革补助43万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

5.就业补助535万元，较上年预算数增加525万元，增长5250%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

6.抚恤1869万元，较上年预算数增加297万元，增长18.89%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

7.退役安置357万元，较上年预算数减少24万元，下降6.3%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

8.社会福利583万元，较上年预算数增加128万元，增长28.13%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

9.残疾人事业1326万元，较上年预算数增加349万元，增长35.72%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

10.红十字事业51万元，较上年预算数增加3万元，增长6.25%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

11.最低生活保障3696万元，较上年预算数增加1251万元，增长51.17%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

12.临时救助278万元，较上年预算数增加27万元，增长10.76%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

13.特困人员救助供养2329万元，较上年预算数增加496万元，增长27.06%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

14.其他生活救助74万元，较上年预算数减少40万元，下降35.09%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

15.财政对基本养老保险基金的补助12570万元，较上年预算数增加3492万元，增长38.47%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

16.财政对其他社会保险基金的补助76万元，较上年预算数减少15万元，下降16.48%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

17.退役军人管理事务104万元，较上年预算数增加104万元，增长100%。主要原因是新增退役军人事务局机构。

18.其他社会保障和就业支出2248万元，较上年预算数增加317万元，增长16.42%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（八）卫生健康支出16256万元，较上年预算数增加3356万元，增长26.02%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.卫生健康管理事务195万元，较上年预算数减少14万元，下降6.7%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

2.公立医院2400万元，较上年预算数增加50万元，增长2.13%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.基层医疗卫生机构5032万元，较上年预算数减少379万元，下降7%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

4.公共卫生2561万元，较上年预算数增加1350万元，增长111.48%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.计划生育事务2453万元，较上年预算数增加350万元，增长16.64%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

6.行政事业单位医疗3373万元，较上年预算数增加2028万元，增长150.78%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

7.医疗救助0万元，较上年预算数减少20万元，下降100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

8.优抚对象医疗52万元，较上年预算数减少2万元，下降3.7%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

9.老龄卫生健康事务4万元，较上年预算数增加4万元，增长100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

10.其他卫生健康支出187万元，较上年预算数减少11万元，下降5.56%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（九）节能环保支出1600万元，较上年预算数减少1311万元，下降45.04%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

1.环境保护管理事务0万元，较上年预算数减少109万元，下降100%。主要原因是生态环境保护局上划市级垂直管理。

2.污染防治100万元，较上年预算数减少2250万元，下降95.74%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

3.其他节能环保支出1500万元，较上年预算数增加1048万元，增长231.86%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（十）城乡社区支出9958万元，较上年预算数增加6120万元，增长159.46%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.城乡社区管理事务1539万元，较上年预算数增加348万元，增长29.22%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.城乡社区规划与管理7000万元，较上年预算数增加6120万元，增长695.45%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.城乡社区环境卫生1419万元，较上年预算数减少348万元，下降19.69%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（十一）农林水支出35472万元，较上年预算数增加8237万元，增长30.24%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.农业农村9860万元，较上年预算数增加3930万元，增长66.27%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.林业和草原9682万元，较上年预算数增加1656万元，增长20.63%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.水利3297万元，较上年预算数减少419万元，下降11.28%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

4.扶贫6777万元，较上年预算数增加2248万元，增长49.64%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.农村综合改革5857万元，较上年预算数增加823万元，增长16.35%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（十二）交通运输支出3793万元，较上年预算数增加2955万元，增长352.63%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.公路水路运输338万元，较上年预算数减少45万元，下降11.75%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

2.成品油价格改革对交通运输的补贴246万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

3.车辆购置税支出3000万元，较上年预算数增加3000万元，增长100%。主要原因是社会事业项目支出增加。

4.其他交通运输支出209万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

（十三）资源勘探工业信息等支出270万元，较上年预算数增加183万元，增长210.34%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.国有资产监管96万元，较上年预算数增加9万元，增长10.34%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.其他资源勘探信息等支出174万元，较上年预算数增加174万元，增长100%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（十四）商业服务业等支出363万元，较上年预算数增加174万元，增长92.06%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.商业流通事务276万元，较上年预算数增加87万元，增长46.03%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.涉外发展服务支出87万元，较上年预算数增加87万元，增长100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（十五）自然资源海洋气象等支出1421万元，较上年预算数增加174万元，增长13.95%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.自然资源事务1247万元，较上年预算数增加176万元，增长16.43%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.气象事务174万元，较上年预算数减少1万元，下降0.57%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（十六）住房保障支出238万元，较上年预算数增加78万元，增长48.75%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.保障性安居工程支出238万元，较上年预算数增加78万元，增长48.75%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（十七）粮油物资储备支出108万元，较上年预算数减少500万元，下降82.24%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

1.粮油事务103万元，较上年预算数减少500万元，下降82.92%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

2.重要商品储备5万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

（十八）灾害防治及应急管理支出1592万元，较上年预算数增加362万元，增长29.43%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.应急管理事务715万元，较上年预算数增加346万元，增长93.77%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.消防事务789万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

3.地震事务88万元，较上年预算数增加45万元，增长104.65%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.自然灾害救灾及恢复重建支出0万元，较上年预算数减少30万元，下降100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（十九）预备费3000万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。其中：

1.预备费3000万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

（二十）其他支出38185万元，较上年预算数减少14003万元，下降26.83%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

1.年初预留6500万元，较上年预算数增加6500万元，增长100%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.其他支出31685万元，较上年预算数减少20503万元，下降39.29%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出分解细化到单位形成减少。

（二十一）债务付息支出8000万元，较上年预算数增加2500万元，增长45.45%。主要原因是一般债券付息支出增加。其中：

1.地方政府一般债务付息支出8000万元，较上年预算数增加2500万元，增长45.45%。主要原因是一般债券付息支出增加。

二、财政转移支付安排情况

本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，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预算数据。

三、举借政府债务情况

2019年，全县新增政府债务限额63527万元（新增一般债务限额28527万元，新增专项债务限额35000万元）。2019年政府债务期初余额247990万元（一般债务期初余额179961万元，专项债务期初余额68029万元），新增债务金额75049万元（新增一般债务金额40049万元，新增专项债务金额35000万元），偿还一般债务本金12242万元。截至2019年底，全县政府债务余额310797万元（一般债务余额207768万元，专项债务余额103029万元）；县本级政府债务余额310797万元（一般债务余额207768万元，专项债务余额103029万元），债务余额严格控制在上级核定的限额319578万元内。

四、预算绩效开展情况

2019年，县财政局组织批复326个县本级年初预算项目绩效目标，并进行动态跟踪评估；对116个2018年度财政支出项目进行了自评，涉及财政资金12574.79万元；组织实施1个项目自评抽查和1个项目重点评价；组织编制全县124个扶贫项目绩效目标，涉及财政拨款资金12363.77万元，并录入扶贫资金在线监控系统。

 永泰县财政局

　　　　 　　　　　　2020年2月3日