

附表 6

将乐县人民政府决算相关重要事项说明

一、将乐县支出决算说明

2019 年度将乐县本级一般公共预算支出数为 214377 万元，比 2018 年度执行数减少 8637 万元，下降 3.87%。主要原因是上年“四进三档”调资追加工资，本年无此项支出。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201 一般公共服务支出 17861 万元，较上年执行数减少 6493 万元，下降 26.66%。

1、20101 人大事务 483 万元，较上年执行数增加 35 万元，增长 7.81%。

2、20102 政协事务 397 万元，较上年执行数增加 8 万元，增长 2.06%。

3、20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7153 万元，较上年执行数减少 948 万元，下降 11.7%。主要原因是各乡镇政府工资和人员调整。

4、20104 发展与改革事务 398 万元，较上年执行数减少 71 万元，下降 15.14%。主要原因是物价局人员经费今年因机构改革科目调整，不在此科目反映。

5、20105 统计信息事务 344 万元，较上年执行数减少 101 万元，下降 22.7%。主要原因是上年“四进三档”调资追加工资。

- 6、20106 财政事务 1060 万元，较上年执行数减少 41 万元，下降 3.72%。
- 7、20107 税收事务 476 万元，较上年执行数减少 633 万元，下降 57.08%。主要原因是税务局安排经费减少。
- 8、20108 审计事务 345 万元，较上年执行数减少 40 万元，下降 10.39%。
- 9、20110 人力资源事务 176 万元，较上年执行数减少 105 万元，下降 37.37%。
- 10、20111 纪检监察事务 1084 万元，较上年执行数增加 244 万元，增长 29.05%。
- 11、20113 商贸事务 553 万元，较上年执行数减少 275 万元，下降 33.21%。
- 12、20123 民族事务 3 万元，较上年执行数减少 1 万元，下降 25%。
- 13、20125 港澳台事务 49 万元，较上年执行数减少 48 万元，下降 49.48%。
- 14、20126 档案事务 249 万元，较上年执行数减少 293 万元，下降 54.06%。
- 15、20128 民主党派及工商联事务 143 万元，较上年执行数减少 54 万元，下降 27.41%。
- 16、20129 群众团体事务 364 万元，较上年执行数减少 64 万元，下降 14.95%。

17、20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1210 万元,较上年执行数减少 296 万元,下降 19.65%。

18、20132 组织事务 514 万元,较上年执行数减少 237 万元,下降 31.56%。

19、20133 宣传事务 426 万元,较上年执行数增加 107 万元,增长 33.54%。

20、20134 统战事务 219 万元,较上年执行数增加 54 万元,增长 32.73%。

21、20136 其他共产党事务支出(款)0 万元,较上年执行数减少 25 万元,下降 100%。

22、20138 市场监督管理事务 1215 万元,较上年执行数减少 209 万元,下降 14.68%。

23、20199 其他一般公共服务支出(款)1000 万元,较上年执行数减少 3500 万元,下降 77.78%。

(二) 203 国防支出 118 万元,较上年执行数增加 25 万元,增长 26.88%。主要是人武部民办训练、抢险救灾专业救援应急装备经费增加 19 万。

1、20306 国防动员 101 万元,较上年执行数增加 20 万元,增长 24.69%。主要是人武部民办训练、抢险救灾专业救援应急装备经费增加 19 万。

2、20399 其他国防支出(款)17 万元,较上年执行数增加 5 万元,增长 41.67%。

(三)204 公共安全支出 8278 万元,较上年执行数减少 6170 万元,下降 42.7%。

1、20401 武装警察部队(款)36 万元,较上年执行数减少 78 万元,下降 68.42%。

2、20402 公安 5783 万元,较上年执行数减少 990 万元,下降 14.62%。主要是交警大队弥补办案经费减少。

3、20404 检察 131 万元,较上年执行数增加 131 万元。主要是检察院补缴 2014 年 10 月至 2016 年 12 月养老保险及职业年金。

4、20405 法院 105 万元,较上年执行数增加 104 万元,增长 10400%。主要是法院补缴 2014 年 10 月至 2016 年 13 月养老保险及职业年金 105 万。

5、20406 司法 863 万元,较上年执行数减少 75 万元,下降 8%。主要是上年司法局追加 2017-2018 年度特岗津贴,本年无此项支出。

6、20499 其他公共安全支出(款)1360 万元,较上年执行数减少 5262 万元,下降 79.46%。

(四)205 教育支出 42464 万元,较上年执行数增加 2291 万元,增长 5.7%。

1、20501 教育管理事务 1676 万元,较上年执行数增加 1109 万元,增长 195.59%。主要是教育系统退休教师精神文明奖增加。

2、20502 普通教育 23460 万元，较上年执行数减少 8141 万元，下降 25.76%。主要是本年中央苏区和革命老区转移支付（二实小周边道路）支出减少。

3、20503 职业教育 591 万元，较上年执行数减少 162 万元，下降 21.51%。

4、20507 特殊教育 43 万元，较上年执行数增加 43 万元，主要是特殊教育补助资金增加。

5、20508 进修及培训 880 万元，较上年执行数减少 295 万元，下降 25.11%。主要原因是上年新建党校设备采购款 257 万，今年无此项支出。

6、20509 教育费附加安排的支出 953 万元，较上年执行数增加 37 万元，增长 4.04%。

7、20599 其他教育支出(款)14861 万元，较上年执行数增加 9700 万元，增长 187.95%。

（五）206 科学技术支出 2587 万元，较上年执行数减少 3019 万元，下降 53.85%。

1、20601 科学技术管理事务 29 万元，较上年执行数减少 26 万元，下降 47.27%。

2、20603 应用研究 199 万元，较上年执行数增加 199 万元。主要原因是高薪技术企业出入库奖补资金增加。

3、20604 技术与研究与开发 517 万元，较上年执行数增加 93 万元，增长 21.93%。主要原因是下达 2019 年科技项目计划

和经费增加。

4、20605 科技条件与服务 0 万元，较上年执行数减少 3 万元，下降 100%。

5、20607 科学技术普及 122 万元，较上年执行数减少 10 万元，下降 7.58%。

6、20699 其他科学技术支出(款)1720 万元，较上年执行数减少 3272 万元，下降 65.54%。

(六) 207 文化旅游体育与传媒支出 4574 万元，较上年执行数增加 337 万元，增长 7.95%。主要是下达 2019 年国家文物保护单位专项资金增加 300 万元、文化产业项目补助经费增加。

1、20701 文化和旅游 3020 万元，较上年执行数增加 67 万元，增长 2.27%。

2、20702 文物 577 万元，较上年执行数增加 311 万元，增长 116.92%。主要是下达 2019 年国家文物保护单位专项资金增加 300 万元。

3、20703 体育 226 万元，较上年执行数减少 341 万元，下降 60.14%。主要是体育赛事经费减少 242 万。

4、20708 广播电视 394 万元，较上年执行数增加 6 万元，增长 1.55%。

5、20799 其他文化体育与传媒支出(款)357 万元，较上年执行数增加 294 万元，增长 466.67%。主要是文化产业项目补助经费增加。

(七) 208 社会保障和就业支出 27308 万元，较上年执行数增加 691 万元，增长 2.6%。

1、20801 人力资源和社会保障管理事务 914 万元，较上年执行数增加 29 万元，增长 3.28%。

2、20802 民政管理事务 720 万元，较上年执行数增加 3 万元，增长 0.42%。

3、20805 行政事业单位离退休 14627 万元，较上年执行数增加 4437 万元，增长 43.54%。主要是机关社保中心弥补机关事业单位养老金不足增加 4900 万支出。

4、20806 企业改革补助 3 万元，较上年执行数持平 0 万元，持平。

5、20807 就业补助 522 万元，较上年执行数减少 129 万元，下降 19.82%。

6、20808 抚恤 780 万元，较上年执行数减少 136 万元，下降 14.85%。

7、20809 退役安置 308 万元，较上年执行数增加 54 万元，增长 21.26%。

8、20810 社会福利 1765 万元，较上年执行数增加 1460 万元，增长 478.69%。主要是下达 2019 年社会服务兜底工程中央基建投资预算增加本年支出 1270 万。

9、20811 残疾人事业 940 万元，较上年执行数增加 23 万元，增长 2.51%。

- 10、20816 红十字事业 2 万元，较上年执行数持平 0 万元，持平%。
- 11、20819 最低生活保障 1018 万元，较上年执行数增加 30 万元，增长 3.04%。
- 12、20820 临时救助 188 万元，较上年执行数减少 64 万元，下降 25.4%。
- 13、20821 特困人员救助供养 300 万元，较上年执行数增加 24 万元，增长 8.7%。
- 14、20825 其他生活救助 288 万元，较上年执行数增加 8 万元，增长 2.86%。
- 15、20826 财政对基本养老保险基金的补助 4400 万元，较上年执行数增加 237 万元，增长 5.69%。主要原因是城乡居民养老保险县级配套经费增加。
- 16、20827 财政对其他社会保险基金的补助 258 万元，较上年执行数增加 105 万元，增长 68.63%。主要原因是年初预算增加失业保险部分。
- 17、20828 退役军人管理事务 134 万元，较上年执行数增加 110 万元，增长 458.33%。主要是机构改革。
- 18、20899 其他社会保障和就业支出(款)141 万元，较上年执行数减少 5500 万元，下降 97.5%。
- (八)210 卫生健康支出 26804 万元，较上年执行数增加 481 万元，增长 1.83%。

- 1、21001 卫生健康管理事务 258 万元，较上年执行数减少 34 万元，下降 11.64%。
- 2、21002 公立医院 1980 万元，较上年执行数增加 846 万元，增长 74.6%。
- 3、21003 基层医疗卫生机构 2461 万元，较上年执行数减少 19 万元，下降 0.77%。
- 4、21004 公共卫生 2362 万元，较上年执行数增加 5 万元，增长 0.21%。
- 5、21006 中医药 29 万元，较上年执行数增加 29 万元，。
- 6、21007 计划生育事务 1383 万元，较上年执行数减少 142 万元，下降 9.31%。主要是卫健局 2019 年度计生各项奖励补助金增加。
- 7、21011 行政事业单位医疗 2987 万元，较上年执行数增加 108 万元，增长 3.75%。主要是医疗保险预算增加。
- 8、21012 财政对基本医疗保险基金的补助 1771 万元，较上年执行数增加 121 万元，增长 7.33%。主要是医保中心城乡居民医疗保险县配套资金增加。
- 9、21013 医疗救助 197 万元，较上年执行数增加 95 万元，增长 93.14%。主要是政法委精神病患者救助资金增加 88 万。
- 10、21014 优抚对象医疗 40 万元，较上年执行数减少 54 万元，下降 57.45%。主要是医保中心伤残军人及重点优抚对象医疗费减少 50 万。

11、21016 老龄卫生健康事务(款)11 万元，较上年执行数减少 9 万元，下降 45%。

12、21099 其他卫生健康支出(款)13325 万元，较上年执行数减少 465 万元，下降 3.37%。主要是全民健康保障工程中央基建投资预算减少。

(九) 211 节能环保支出 11938 万元，较上年执行数增加 37 万元，增长 0.31%。

1、21101 环境保护管理事务 364 万元，较上年执行数增加 3 万元，增长 0.83%。

2、21103 污染防治 3456 万元，较上年执行数增加 1293 万元，增长 59.78%。主要原因是重点流域生态补偿资金增加。

3、21104 自然生态保护 357 万元，较上年执行数减少 660 万元，下降 64.9%。主要原因是上年下达 2017 年度中央农村环境综合整治资金预算 430 万元，本年无此项支出。

4、21105 天然林保护 371 万元，较上年执行数增加 74 万元，增长 24.92%。

5、21110 能源节约利用(款)461 万元，较上年执行数增加 297 万元，增长 181.1%。主要原因是关闭淘汰小煤矿省级补助资金增加。

6、21111 污染减排 0 万元，较上年执行数减少 5 万元，下降 100%。

7、21112 可再生能源(款)5 万元，较上年执行数减少 390 万

元，下降 98.73%。主要原因是农村水电增效扩容改造中央财政奖励资金减少 390 万元。

8、21114 能源管理事务 9 万元，较上年执行数增加 9 万元，。

9、21199 其他节能环保支出(款)6915 万元，较上年执行数减少 584 万元，下降 7.79%。

(十)212 城乡社区支出 7730 万元，较上年执行数减少 1332 万元，下降 14.7%。

1、21201 城乡社区管理事务 3546 万元，较上年执行数增加 1126 万元，增长 46.53%。主要原因是房屋交易中心购房补贴和返还契税专款增加。

2、21202 城乡社区规划与管理(款)1004 万元，较上年执行数增加 536 万元，增长 114.53%。主要原因是乡村振兴办乡村振兴规划编制费用增加 555 万。

3、21203 城乡社区公共设施 80 万元，较上年执行数增加 20 万元，增长 33.33%。

4、21205 城乡社区环境卫生(款)2236 万元，较上年执行数减少 19 万元，下降 0.84%。

5、21206 建设市场管理与监督(款)64 万元，较上年执行数减少 7 万元，下降 9.86%。

6、21299 其他城乡社区支出(款)800 万元，较上年执行数减少 2988 万元，下降 78.88%。

(十一)213 农林水支出 36481 万元，较上年执行数增加 2196

万元，增长 6.41%。

1、21301 农业 8803 万元，较上年执行数增加 516 万元，增长 6.23%。主要原因是特色现代农业专项资金增加。

2、21302 林业和草原 9476 万元，较上年执行数增加 1370 万元，增长 16.9%。主要原因是下达 2019 年中央财政林业专项资金（天然林停伐管护补助）增加。

3、21303 水利 9535 万元，较上年执行数增加 3410 万元，增长 55.67%。主要原因是 2019 年水利专项资金增加。

4、21305 扶贫 4179 万元，较上年执行数增加 1219 万元，增长 41.18%。主要原因是农业农村部 2019 年度产业扶贫发展资金增加。

5、21306 农业综合开发 0 万元，较上年执行数减少 5176 万元，下降 100%。

6、21307 农村综合改革 3998 万元，较上年执行数增加 1349 万元，增长 50.92%。主要原因是 2019 年农村综合改革转移支付资金增加。

7、21308 普惠金融发展支出 90 万元，较上年执行数减少 212 万元，下降 70.2%。

8、21399 其他农林水支出(款) 400 万元，较上年执行数减少 280 万元，下降 41.18%。

（十二）214 交通运输支出 4288 万元，较上年执行数减少 4534 万元，下降 51.39%。

1、21401 公路水路运输 1957 万元，较上年执行数减少 1119 万元，下降 36.38%。主要原因是上年下达 2018 年国防交通中央基建投资预算 1280 万，本年无此项支出。

2、21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 271 万元，较上年执行数减少 74 万元，下降 21.45%。

3、21406 车辆购置税支出 612 万元，较上年执行数减少 3821 万元，下降 86.19%。主要原因是车辆购置税资金补助地方建设项目支出减少。

4、21499 其他交通运输支出(款)1448 万元，较上年执行数增加 480 万元，增长 49.59%。主要原因是交通运输局 2019 年增加县公交公司运营经费 600 万元。

(十三) 215 资源勘探信息等支出 4524 万元，较上年执行数增加 3400 万元，增长 302.49%。主要原因是推动中小企业创新创业升级补助资金增加。

1、21502 制造业 92 万元，较上年执行数减少 10 万元，下降 9.8%。

2、21505 工业和信息产业监管 232 万元，较上年执行数减少 64 万元，下降 21.62%。

3、21508 支持中小企业发展和管理支出 549 万元，较上年执行数增加 166 万元，增长 43.34%。主要原因是企业扶持资金增加。

4、21599 其他资源勘探信息等支出(款)3651 万元，较上年

执行数增加 3308 万元，增长 964.43%。主要原因是推动中小企业创新创业升级补助资金增加。

（十四）216 商业服务业等支出 941 万元，较上年执行数增加 232 万元，增长 32.72%。

1、21602 商业流通事务 223 万元，较上年执行数减少 22 万元，下降 8.98%。

2、21606 涉外发展服务支出 668 万元，较上年执行数增加 204 万元，增长 43.97%。主要原因是省级商务发展资金增加。

3、21699 其他商业服务业等支出(款)50 万元，较上年执行数增加 50 万元，。

（十五）217 金融支出 0 万元，较上年执行数减少 54 万元，下降 100%。

1、21701 金融部门行政支出 0 万元，较上年执行数减少 25 万元，下降 100%。主要原因是银监办办公经费补助减少。

2、21703 金融发展支出 0 万元，较上年执行数减少 29 万元，下降 100%。主要原因是有关优惠政策奖励减少。

（十六）219 援助其他地区支出 118 万元，较上年执行数减少 60 万元，下降 33.71%。主要原因是对口援疆援藏资金减少。

1、21999 其他支出 118 万元，较上年执行数减少 60 万元，下降 33.71%。主要原因是对口援疆援藏资金减少。

（十七）220 自然资源海洋气象等支出 7517 万元，较上年执

行数增加 389 万元，增长 5.46%。

1、22001 自然资源事务 7353 万元，较上年执行数增加 4739 万元，增长 181.29%。主要原因是山水林田湖草生态保护修复项目资金调整科目。

2、22003 测绘事务 50 万元，较上年执行数增加 50 万元。主要原因是老少边基础测绘专项资金增加。

3、22005 气象事务 114 万元，较上年执行数增加 8 万元，增长 7.55%。

4、22099 其他自然资源海洋气象等支出(款) 0 万元，较上年执行数减少 4408 万元，下降 100%。主要原因是山水林田湖草生态保护修复项目资金调整科目。

(十八) 221 住房保障支出 94 万元，较上年执行数减少 363 万元，下降 79.43%。主要原因是棚户区改造资金减少。

1、22101 保障性安居工程支出 94 万元，较上年执行数减少 363 万元，下降 79.43%。主要原因是棚户区改造资金减少。

(十九) 222 粮油物资储备支出 682 万元，较上年执行数增加 181 万元，增长 36.13%。

1、22201 粮油事务 659 万元，较上年执行数增加 319 万元，增长 93.82%。主要原因是冻猪肉应急储备采购资金增加。

2、22202 物资事务 0 万元，较上年执行数减少 138 万元，下降 100%。主要原因是综合防灾减灾中央基建投资预算减少。

3、22205 重要商品储备 23 万元，较上年执行数持平。

(二十) 224 灾害防治及应急管理支出 3195 万元, 较上年执行数增加 2066 万元, 增长 182.99%。主要原因是机构改革科目调整。

1、22401 应急管理事务 337 万元, 较上年执行数减少 165 万元, 下降 32.87%。

2、22402 消防事务 438 万元, 较上年执行数增加 18 万元, 增长 4.29%。

3、22404 煤矿安全 95 万元, 较上年执行数增加 95 万元。

4、22405 地震事务 4 万元, 较上年执行数持平 0 万元, 持平。

5、22406 自然灾害防治 1008 万元, 较上年执行数增加 805 万元, 增长 396.55%。主要原因是地灾防治补助资金增加。

6、22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 380 万元, 较上年执行数增加 380 万元。主要原因是自然灾害生活补助资金、防汛救灾资金增加。

7、22499 其他灾害防治及应急管理支出 933 万元, 较上年执行数增加 933 万元。主要原因是自然灾害生活补助资金增加。

(二十一) 229 其他支出(类)1839 万元, 较上年执行数增加 299 万元, 增长 19.42%。

1、22999 其他支出(款)1839 万元, 较上年执行数增加 299 万元, 增长 19.42%。主要原因是应付债券利息数增加。

(二十二) 232 债务付息支出 5014 万元, 较上年执行数增加 762 万元, 增长 17.92%。主要原因是应付债券利息数增加。

1、23203 地方政府一般债务付息支出 5014 万元，较上年执行数增加 762 万元，增长 17.92%。

(二十三) 233 债务发行费用支出 22 万元，较上年执行数增加 1 万元，增长 4.76%。

1、23303 地方政府一般债务发行费用支出 22 万元，较上年执行数增加 1 万元，增长 4.76%。

二、财政转移支付安排情况

县级无向下转移支付。

三、举借政府债务情况

2019年，全县新增政府债务限额43549万元，实际发行新增债券43549万元（一般债券11149万元，专项债券32400万元）。截至2019年底，全县政府债务余额262749万元（一般债务149932万元，专项债务112817万元）；县本级政府债务余额262749万元（一般债务149932万元，专项债务112817万元），债务余额严格控制在上级核定的限额329350万元内。

四、预算绩效开展情况

2019年，市（县、区）财政部门对等5个领域5个财政重点支出项目进行了绩效评价，（乡村公路养护县级配套经费544.44万元、全县教师培训经费280万元、城乡居民医疗保险县配套资金1700万元、公务用车租赁平台经费120万元、气象灾害预警系统维护费37万元）涉及财政资金2681.44万元。其中，绩效等级达到“优”的有2项，达到

“良”的有 3 项，评为“合格”的有 0 项。