将乐县2019年政府预决算相关重要事项说明

一、县本级支出预算说明

2019年度将乐县本级一般公共预算支出数为124575万元，比2018年度预算数增加9364万元，增长8.13%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201-一般公共服务支出科目12906万元，较上年增加916万元，增长7.64%。

1、20101-人大事务科目450万元，较上年增加206万元，增长84.43%。主要原因是人大调入多人，人员经费增加。

2、20102-政协事务科目294万元，较上年增加78万元，增长36.11%。

3、20103-政府办公厅（室）及相关机构事务科目5308万元，较上年增加201万元，增长3.94%。

4、20104-发展与改革事务科目201万元，较上年增加29万元，增长16.86%。

5、20105-统计信息事务科目282万元，较上年增加26万元，增长10.16%。

6、20106-财政事务科目985万元，较上年增加85万元，增长9.44%。

7、20107-税收事务科目666万元，较上年增加8万元，增长1.22%。

8、20108-审计事务科目257万元，较上年增加1万元，增长0.39%。

9、20110-人力资源事务科目380万元，较上年增加12万元，增长3.26%。

10、20111-纪检监察事务科目632万元，较上年增加71万元，增长12.66%。

11、20113-商贸事务科目557万元，较上年增加106万元，增长23.5%。

12、20123-民族事务科目3万元，较上年增加3万元。

13、20125-港澳台事务科目32万元，较上年减少28万元，下降46.67%。

14、20126-档案事务科目136万元，较上年增加6万元，增长4.62%。

15、20128-民主党派及工商联事务科目80万元，较上年增加9万元，增长12.68%。

16、20129-群众团体事务科目149万元，较上年增加6万元，增长4.2%。

17、20131-党委办公厅（室）及相关机构事务科目976万元，较上年增加103万元，增长11.8%。

18、20132-组织事务科目203万元，较上年减少5万元，下降2.4%。

19、20133-宣传事务科目154万元，较上年增加12万元，增长8.45%。

20、20134-统战事务科目146万元，较上年增加47万元，增长47.47%。

21、20138-市场监督管理事务科目970万元，较上年增加145万元，增长17.58%。

22、20199-其他一般公共服务支出科目45万元，较上年减少205万元，下降82%。

（二）203-国防支出科目59万元，较上年增加3万元，增长5.36%。

1、20306-国防动员科目52万元，较上年减少4万元，下降7.14%。

2、20399-其他国防支出科目7万元，较上年增加7万元。

（三）204-公共安全支出科目5295万元，较上年增加646万元，增长13.9%。

1、20401-武装警察部队科目36万元，较上年增加0万元，增长0%。

2、20402-公安科目3594万元，较上年增加380万元，增长11.82%。

3、20406-司法科目565万元，较上年增加116万元，增长25.84%。

4、20499-其他公共安全支出科目1100万元，较上年增加150万元，增长15.79%。

（四）205-教育支出科目19127万元，较上年增加1304万元，增长7.32%。

1、20501-教育管理事务科目365万元，较上年增加17万元，增长4.89%。

2、20502-普通教育科目16621万元，较上年增加1271万元，增长8.28%。

3、20503-职业教育科目426万元，较上年增加38万元，增长9.79%。

4、20508-进修及培训科目751万元，较上年增加93万元，增长14.13%。

5、20509-教育费附加安排的支出科目800万元，较上年增加0万元，增长0%。

6、20599-其他教育支出科目164万元，较上年减少115万元，下降41.22%。

（五）206-科学技术支出科目2618万元，较上年增加52万元，增长2.03%。

1、20601-科学技术管理事务科目24万元，较上年减少13万元，下降35.14%。

2、20604-技术研究与开发科目55万元，较上年减少7万元，下降11.29%。

3、20607-科学技术普及科目78万元，较上年增加11万元，增长16.42%。

4、20699-其他科学技术支出科目2461万元，较上年增加61万元，增长2.54%。

（六）207-文化旅游体育与传媒支出科目5981万元，较上年增加3673万元，增长159.14%。

1、20701-文化和旅游科目5495万元，较上年增加3562万元，增长184.27%，主要原因是文博小镇PPP项目2019年财政支出责任纳入预算。

2、20702-文物科目148万元，较上年增加2万元，增长1.37%。

3、20703-体育科目159万元，较上年增加102万元，增长178.95%。

4、20708-广播电视科目179万元，较上年增加7万元，增长4.07%。

（七）208-社会保障和就业支出科目23685万元，较上年增加5780万元，增长32.28%。

1、20801-人力资源和社会保障管理事务科目733万元，较上年减少1226万元，下降62.58%。

2、20802-民政管理事务科目424万元，较上年增加85万元，增长25.07%。

3、20805-行政事业单位离退休科目13727万元，较上年增加3831万元，增长38.71%。

4、20806-企业改革补助科目3万元，较上年增加0万元，增长0%。

5、20808-抚恤科目349万元，较上年减少13万元，下降3.59%。

6、20809-退役安置科目135万元，较上年增加0万元，增长0%。

7、20810-社会福利科目182万元，较上年增加36万元，增长24.66%。

8、20811-残疾人事业科目957万元，较上年增加528万元，增长123.08%。

9、20816-红十字事业科目2万元，较上年增加0万元，增长0%。

10、20819-最低生活保障科目987万元，较上年增加457万元，增长86.23%。

11、20820-临时救助科目129万元，较上年增加94万元，增长268.57%。

12、20821-特困人员救助供养科目248万元，较上年增加248万元。

13、20825-其他生活救助科目298万元，较上年增加10万元，增长3.47%。

14、20826-财政对基本养老保险基金的补助科目4154万元，较上年增加657万元，增长18.79%。

15、20827-财政对其他社会保险基金的补助科目211万元，较上年增加57万元，增长37.01%。

16、20828-退役军人管理事务科目16万元，较上年增加16万元。

17、20899-其他社会保障和就业支出科目1130万元，较上年增加1000万元，增长769.23%。

（八）210-卫生健康支出科目11480万元，较上年减少344万元，下降2.91%。

1、21001-卫生健康管理事务科目204万元，较上年增加10万元，增长5.15%。

2、21002-公立医院科目446万元，较上年减少140万元，下降23.89%。

3、21003-基层医疗卫生机构科目2105万元，较上年减少121万元，下降5.44%。

4、21004-公共卫生科目1062万元，较上年减少349万元，下降24.73%。

5、21007-计划生育事务科目1709万元，较上年减少795万元，下降31.75%。

6、21011-行政事业单位医疗科目2918万元，较上年减少89万元，下降2.96%。

7、21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目1800万元，较上年增加100万元，增长5.88%。

8、21013-医疗救助科目153万元，较上年增加50万元，增长48.54%。

9、21014-优抚对象医疗科目30万元，较上年减少20万元，下降40%。

10、21016-老龄卫生健康事务科目19万元，较上年增加2万元，增长11.76%。

11、21099-其他卫生健康支出科目1034万元，较上年增加1008万元，增长3876.92%。

（九）211-节能环保支出科目7053万元，较上年增加2505万元，增长55.08%。

1、21101-环境保护管理事务科目256万元，较上年增加36万元，增长16.36%。

2、21103-污染防治科目4997万元，较上年增加2469万元，增长97.67%。

3、21104-自然生态保护科目200万元，较上年增加0万元，增长0%。

4、21199-其他节能环保支出科目1600万元，较上年增加0万元，增长0%。

（十）212-城乡社区支出科目3904万元，较上年增加394万元，增长11.23%。

1、21201-城乡社区管理事务科目1809万元，较上年增加114万元，增长6.73%。

2、21202-城乡社区规划与管理科目23万元，较上年减少2万元，下降8%。

3、21205-城乡社区环境卫生科目2021万元，较上年增加272万元，增长15.55%。

4、21206-建设市场管理与监督科目51万元，较上年增加10万元，增长24.39%。

（十一）213-农林水支出科目11310万元，较上年增加1962万元，增长20.99%。

1、21301-农业科目3681万元，较上年增加118万元，增长3.31%。

2、21302-林业和草原科目2794万元，较上年增加637万元，增长29.53%。

3、21303-水利科目751万元，较上年减少60万元，下降7.4%。

4、21305-扶贫科目2135万元，较上年增加1466万元，增长219.13%。

5、21307-农村综合改革科目1884万元，较上年减少264万元，下降12.29%。

6、21308-普惠金融发展支出科目65万元，较上年增加65万元。

（十二）214-交通运输支出科目1787万元，较上年增加332万元，增长22.82%。

1、21401-公路水路运输科目1087万元，较上年增加232万元，增长27.13%。

2、21499-其他交通运输支出科目700万元，较上年增加100万元，增长16.67%。

（十三）215-资源勘探信息等支出科目2758万元，较上年增加968万元，增长54.08%。

1、21502-制造业科目63万元，较上年增加6万元，增长10.53%。

2、21505-工业和信息产业监管科目166万元，较上年增加13万元，增长8.5%。

3、21508-支持中小企业发展和管理支出科目2229万元，较上年增加649万元，增长41.08%。

4、21599-其他资源勘探信息等支出科目300万元，较上年增加300万元。

（十四）216-商业服务业等支出科目261万元，较上年增加28万元，增长12.02%。

1、21602-商业流通事务科目141万元，较上年增加13万元，增长10.16%。

2、21606-涉外发展服务支出科目120万元，较上年增加15万元，增长14.29%。

（十五）217-金融支出科目43万元，较上年增加0万元，增长0%。

1、21701-金融部门行政支出科目万元，较上年减少3万元，下降100%。

2、21799-其他金融支出科目43万元，较上年增加3万元，增长7.5%。

（十六）219-援助其他地区支出科目137万元，较上年增加21万元，增长18.1%。

21999-其他支出（援助其他地区支出）科目137万元，较上年增加21万元，增长18.1%。

（十七）220-自然资源海洋气象等支出科目910万元，较上年增加15万元，增长1.68%。

1、22001-自然资源事务科目804万元，较上年增加15万元，增长1.9%。

2、22005-气象事务科目106万元，较上年增加0万元，增长0%。

（十八）221-住房保障支出科目45万元，较上年减少190万元，下降80.85%。

22101-保障性安居工程支出科目45万元，较上年增加0万元，增长0%。

（十九）222-粮油物资储备支出科目289万元，较上年减少1万元，下降0.34%。

1、22201-粮油事务科目266万元，较上年减少1万元，下降0.37%。

2、22205-重要商品储备科目23万元，较上年增加0万元，增长0%。

（二十）224-灾害防治及应急管理支出科目762万元，较上年增加82万元，增长12.06%。

1、22401-应急管理事务科目251万元，较上年增加28万元，增长12.56%。

2、22402-消防事务科目398万元，较上年增加41万元，增长11.48%。

3、22404-煤矿安全科目93万元，较上年增加68万元，增长272%。

4、22405-地震事务科目万元，较上年减少4万元，下降100%。

5、22406-自然灾害防治科目20万元，较上年减少51万元，下降71.83%。

（二十一）227-预备费科目3522万元，较上年增加322万元，增长10.06%。

（二十二）229-其他支出科目5780万元，较上年减少631万元，下降9.84%。

1、22902-年初预留科目4950万元，较上年减少550万元，下降10%。

2、22999-其他支出科目830万元，较上年减少81万元，下降8.89%。

（二十三）231-债务还本支出科目万元，较上年减少6943万元，下降100%。主要原因是2019年到期的债券都已申报再融资债券，故年初预算未安排。

23103-地方政府一般债务还本支出科目万元，较上年减少6943万元，下降100%。

（二十四）232-债务付息支出科目4863万元，较上年减少1530万元，下降23.93%。

23203-地方政府一般债务付息支出科目4863万元，较上年减少1530万元，下降23.93%。

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

2018年，全县新增政府债务限额35167万元，实际发行新增债券35167万元（一般债券12767万元，专项债券22400万元）。截至2018年底，全县政府债务余额预计执行数220067万元（一般债务139650万元，专项债务80417万元）；县本级政府债务余额预计执行数220067万元（一般债务139650万元，专项债务80417万元），债务余额严格控制在上级核定的限额285801万元内。

四、预算绩效开展情况

2018年，县财政对机关事业单位养老金、食宿改善工程等5个领域5个项目进行了绩效评价，涉及财政资金2400.14万元。其中，绩效等级达到“良”的有5项。