

2019 年度荔城区本级财政决算相关重要事项说明

一、区本级一般公共预算支出说明

2019 年度荔城区本级一般公共预算支出决算数为 272773 万元，比上年增加 20169 万元，增长 8%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出科目 20476 万元，较上年增加 1186 万元，增长 6.1%。其中：

1. 20101-人大事务科目 564 万元，较上年减少 212 万元，下降 27.3%。主要原因是一般性支出压缩。

2. 20102-政协事务科目 366 万元，较上年减少 149 万元，下降 28.9%。主要原因是人员经费支出减少、专项经费支出减少。

3. 20103-政府办公厅（室）及相关机构事务科目 1840 万元，较上年减少 228 万元，下降 11%。主要原因是本年度减少未休年休及一个月绩效奖、人员调动、水电物业费、劳务人员派遣等部分费用未支出。

4. 20104-发展与改革事务科目 580 万元，较上年减少 272 万元，下降 31.9%。主要原因是上级基建专项资金安排支出减少。

5. 20105-统计信息事务科目 453 万元，较上年增加 33 万元，增长 7.9%。主要原因是 2019 年开展第四次全国经济普查，发放

普查员补贴，经费支出增加。

6. 20106-财政事务科目 701 万元，较上年减少 150 万元，下降 17.6%。主要原因是人员经费支出减少。

7. 20107-税收事务科目 2435 万元，较上年增加 1001 万元，增长 69.8%。主要原因是税务经费支出增加。

8. 20108-审计事务科目 637 万元，较上年减少 247 万元，下降 27.9%。主要原因是审计工程审核费支出减少。

9. 20110-人力资源事务科目 469 万元，较上年减少 281 万元，下降 37.5%。主要原因是人员经费减少。

10. 20111-纪检监察事务科目 887 万元，较上年减少 4 万元，下降 0.4%。主要原因是巡察组第四轮巡察费用及小部分纪委监委本部费用支出拖延到下一个年度，导致 19 年的有所缩减。

11. 20113-商贸事务科目 1117 万元，较上年减少 1801 万元，下降 61.7%。主要原因是工资福利支出减少。

12. 20123-民族事务科目 119 万元，较上年增加 28 万元，增长 30.8%。主要原因是压缩办公经费、人员退休及上级安排的专项减少。

13. 20125-港澳台事务科目 196 万元，较上年减少 59 万元，下降 23.1%。主要原因是 2018 年发放两年绩效管理奖和未休年休假报酬，2019 年没有发放这两个项目。

14. 20126-档案事务科目 1405 万元，较上年增加 1237 万元，增长 736.3%。主要原因是 2019 年支付新馆建设款项。

15. 20128-民主党派及工商联事务科目 91 万元，较上年减少 15 万元，下降 14.2%。主要原因是 2018 年发放两年绩效管理奖和未休年休假报酬，2019 年没有发放这两个项目。

16. 20129-群众团体事务科目 806 万元，较上年增加 80 万元，增长 11%。主要原因是 2018 年发放两年绩效管理奖和未休年休假报酬，2019 年没有发放这两个项目；人员经费增加。

17. 20131-党委办公厅（室）及相关机构事务科目 5638 万元，较上年增加 1817 万元，增长 47.6%。主要原因 2018 年发放两年绩效管理奖和未休年休假报酬，2019 年没有发放这两个项目；为民办实事项目增加。

18. 20132-组织事务科目 306 万元，较上年减少 151 万元，下降 33%。主要原因是本级专项资金减少。

19. 20133-宣传事务科目 1084 万元，较上年增加 199 万元，

增长 22.5%。主要原因是中央下拨文化产业发展专项资金减少。

20. 20134-统战事务科目 181 万元，较上年增加 4 万元，增长 2.3%。主要原因是人员经费增加。

21. 20138-市场监督管理事务科目 589 万元，为 2019 年新增科目。

22. 20199-其他一般公共服务支出科目 12 万元，较上年减少 53 万元，下降 81.5%。主要原因是 2018 年政府采购专户还款资金系一次性支出，2019 年无此项支出。

（二）204-公共安全支出科目 1450 万元，较上年减少 5876 万元，下降 80.2%。其中：

1. 20401-武装警察部队科目 100 万元，较上年减少 4487 万元，下降 97.8%。主要原因是机构改革，科目调整。

2. 20402-公安科目 412 万元，较上年减少 515 万元，下降 55.6%。主要原因是 2018 年追加了办公业务用房建设经费预算 500 万元（2018 年实拨 450 万元、预算指标结转到 2019 年实拨 50 万元），2019 年无追加该项预算指标；2019 年创城奖金减少、工作经费减少；租用暂扣（拖移）车辆拖移、停放费用增加，所以经费支出较上年减少。

3. 20404-检察科目 65 万元,较上年减少 36 万元,下降 35.6%。

主要原因是检察院上划省级统一管理,部分奖金由省财政直接拨付。

4. 20405-法院科目 4 万元,较上年减少 591 万元,下降 99.3%。

主要原因是 2018 年荔城法院向区财政申请平安单位奖金 120.84 万元,绩效管理奖金 15 万元,聘用人员工资 260.86 万元、执行指挥中心修缮等专项经费 198.13 万元。而 2019 年不再申请。

5. 20406-司法科目 788 万元,较上年减少 290 万元,下降 26.9%。主要原因是人员经费支出减少。

6. 20499-其他公共安全支出科目 81 万元,较上年增加 43 万元,增长 113.2%。主要原因是为民办实事项目增加。

(三) 205-教育支出科目 92058 万元,较上年增加 647 万元,增长 0.7%。其中:

1. 20501-教育管理事务科目 346 万元,较上年减少 223 万元,下降 39.2%。主要原因是部分项目科目从 20501 调整到 20599。

2. 20502-普通教育科目 75809 万元,较上年减少 8447 万元,

下降 10%。主要原因是当年度学校公用经费支出及教师人员经费支出减少形成。

3. 20503-职业教育科目 1995 万元，较上年增加 168 万元，增长 9.2%。主要原因是当年度职业教育公用支出较上年增加。

4. 20507-特殊教育科目 244 万元，较上年减少 17 万元，下降 6.5%。主要原因是当年度特殊教育学校生均公用经费支出较上年减少。

5. 20508-进修及培训科目 1309 万元，较上年减少 221 万元，下降 14.4%。主要原因是当年度教师培训支出较上年减少。

6. 20509-教育费附加安排的支出科目 4707 万元，较上年增加 2220 万元，增长 89.3%。主要原因是当年度学校建设类支出投入较上年增加。

7. 20599-其他教育支出科目 7648 万元，较上年增加 7167 万元，增长 1490%。主要原因是部分项目科目从 20501 调整到 20599。

（四）206-科学技术支出科目 2177 万元，较上年减少 9373 万元，下降 81.2%。主要原因是对企业的项目专项补助减少。其中：

1. 20601-科学技术管理事务科目 137 万元，较上年减少 104

万元，下降 43.2%。主要原因是 2018 年绩效管理奖金和未休年休假报酬发放两年，而 2019 年的因为已在 2018 年提前发放本年度没有发放。)

2. 20603-应用研究科目 111 万元，较上年增加 61 万元，增长 122%。主要原因是上级专项资金增加。

3. 20604-技术与开发科目 402 万元，较上年增加 147 万元，增长 57.6%。主要原因是上级专项资金增加。

4. 20605-科技条件与服务科目 100 万元，较上年减少 110 万元，下降 52.4%。主要原因是 2018 年绩效管理奖金和未休年休假报酬发放两年，2019 年的因为已在 2018 年提前发放本年度没有发放；部分上级专项减少。)

5. 20607-科学技术普及科目 230 万元，较上年增加 60 万元，增长 35.3%。主要原因是上级专项资金比上年增加。

6. 20608-科技交流与合作科目 2 万元，较上年增加 1 万元，增长 100%。主要原因是上级专项资金增加。

7. 20699-其他科学技术支出科目 1195 万元，较上年减少 9428 万元，下降 88.8%。主要原因是对企业的项目专项补助减少。

（五）207-文化旅游体育与传媒支出科目 1828 万元，较上年减少 3241 万元，下降 63.9%。其中：

1. 20701-文化和旅游科目 750 万元，较上年减少 160 万元，下降 17.6%。主要原因是人员经费减少。

2. 20702-文物科目 134 万元，较上年减少 47 万元，下降 26%。主要原因是文物保护维修专项支出减少。

3. 20703-体育科目 208 万元，较上年增加 107 万元，增长 105.9%。主要原因是市级全民健身场地设施建设项目区级配套经费增加。

4. 20708-广播电视科目 30 万元，上年为 0。主要原因是本科目为新修订的科目，上年没有本科目。

5. 20799-其他文化体育与传媒支出科目 706 万元，较上年减少 3101 万元，下降 81.5%。主要原因是上级专项补助减少。

（六）208-社会保障和就业支出科目 40760 万元，较上年增加 8587 万元，增长 26.7%。主要原因是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助。其中：

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务科目 3726 万元，较

上年增加 1132 万元，增长 43.6%。主要原因是今年增加在职人员职业年金单位部份的增收；村级平台建设设备款增加。

2. 20802-民政管理事务科目 510 万元，较上年减少 37 万元，下降 6.8%。主要原因是机构改革，科目调整。

3. 20805-行政事业单位离退休科目 13430 万元，较上年增加 4511 万元，增长 50.6%。主要原因是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

4. 20807-就业补助科目 151 万元，较上年增加 97 万元，增长 179.6%。主要原因是开展各种公共就业服务工作的政策宣传等工作增多，市三支一扶高校毕业生生活补贴及社保经费增加；部分经费财政跨年度支付。

5. 20808-抚恤科目 1450 万元，较上年增加 164 万元，增长 12.8%。主要原因是省厅要求提高补助标准。

6. 20809-退役安置科目 1059 万元，较上年减少 21 万元，下降 1.9%。主要原因是企业军转干部死亡人数增加导致金额减少。

7. 20810-社会福利科目 158 万元，较上年减少 68 万元，下降 30.1%。主要原因是项目经费压减。

8. 20811-残疾人事业科目 1841 万元，较上年增加 93 万元，增长 5.3%。主要原因是残疾儿童康复训练人数和残疾人辅助器具补助人数增加，补助资金随之增加；镇街联络员工资标准提高，

新增残疾人证办证窗口人员工资支出，导致资金支出增加。

9. 20816-红十字事业科目 24 万元，较上年减少 26 万元，下降 52%。主要原因是人员经费减少；退休人员列入社保发放，对个人和家庭补助减少。

10. 20819-最低生活保障科目 2130 万元，较上年增加 654 万元，增长 44.3%。主要原因是享受城乡低保人员增加、标准提高。

11. 20820-临时救助科目 558 万元，较上年增加 213 万元，增长 61.7%。主要原因是受临时救助人员增加、标准提高。

12. 20821-特困人员救助供养科目 629 万元，较上年增加 64 万元，增长 11.3%。主要原因是享受特困人员增加、标准提高。

13. 20825-其他生活救助科目 442 万元，较上年减少 3 万元，下降 0.7%。主要原因是老区专项经费科目调整。

14. 20826-财政对基本养老保险基金的补助科目 14498 万元，较上年增加 1846 万元，增长 14.6%。主要原因是增加基本养老保险基金的补助。

15. 20828-退役军人管理事务科目 99 万元，为 2019 年新增科目。

16. 20899-其他社会保障和就业支出科目 55 万元，较上年增加 22 万元，增长 66.7%。主要原因是退役士兵一次性灵活就业补助金。

（七）210-卫生健康支出科目 20814 万元，较上年增加 663 万元，增长 3.3%。其中：

1. 21001-卫生健康管理事务科目 432 万元，较上年减少 128 万元，下降 22.9%。主要原因是工资福利支出减少。

2. 21002-公立医院科目 692 万元，较上年增加 158 万元，增长 29.6%。主要原因是工资福利支出增加、专用材料费增加。

3. 21003-基层医疗卫生机构科目 1885 万元，较上年减少 64 万元，下降 3.3%。主要原因是工资福利支出减少。

4. 21004-公共卫生科目 4584 万元，较上年减少 750 万元，下降 14.1%。主要原因是工资福利支出和商品服务支出减少。

5. 21006-中医药科目 1 万元，上年为 0。主要原因是中医药办公费开支 1 万元。

6. 21007-计划生育事务科目 2049 万元，较上年减少 394 万元，下降 16.1%。主要原因是工资福利支出减少；机构改革，科

目调整。

7. 21011-行政事业单位医疗科目 897 万元，较上年减少 116 万元，下降 11.5%。主要原因是人员变动。

8. 21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目 9666 万元，较上年增加 2077 万元，增长 27.4%。主要原因是上级结算 2019 年城乡居民基本医疗保险上级财政补助资金增加。

9. 21013-医疗救助科目 308 万元，较上年增加 162 万元，增长 111%。主要原因是上级结算 2019 年城乡医疗救助上级财政补助资金增加。

10. 21014-优抚对象医疗科目 158 万元，较上年增加 17 万元，增长 12.1%。主要原因是重点优抚对象医疗人数增加导致金额增加。

11. 21016-老龄卫生健康事务科目 137 万元，为 2019 年新增科目。主要原因是机构改革，科目调整。

12. 21099-其他卫生健康支出科目 5 万元，较上年减少 122 万元，下降 96.1%。主要原因是委托业务费减少。

（八）211-节能环保支出科目 7577 万元，较上年增加 3222

万元，增长 74%。主要是新增债券中安排荔城区南洋水系环境综合治理工程征迁款。其中：

1. 21101-环境保护管理事务科目 2912 万元，较上年增加 2115 万元，增长 265.4%。主要原因是新增债券中安排荔城区南洋水系环境综合治理工程征迁款。

2. 21102-环境监测与监察科目 34 万元，上年为 0。主要原因是水质监测经费安排支出增加。

3. 21103-污染防治科目 271 万元，较上年减少 825 万元，下降 75.3%。主要原因是上级小流域专项资金安排支出减少。

4. 21104-自然生态保护科目 2414 万元，较上年增加 302 万元，增长 14.3%。主要原因是城乡环卫一体化资金安排支出增加。

5. 21105-天然林保护科目 1 万元，上年为 0。

6. 21110-能源节约利用科目 1841 万元，较上年增加 1617 万元，增长 721.9%。主要原因是上级新能源公交运营专项资金安排支出增加。

7. 21111-污染减排科目 104 万元，较上年减少 22 万元，下降 17.5%。主要原因是上级专项支出减少。

（九）212-城乡社区支出科目 16086 万元，较上年增加 308 万元，增长 2%。其中：

1. 21201-城乡社区管理事务科目 8153 万元，较上年增加 5908 万元，增长 263.2%。主要原因是住建局归还贷款银行本金和利息以及未结清工程款。

2. 21202-城乡社区规划与管理科目 548 万元，较上年减少 1599 万元，下降 74.5%。主要原因是上级美丽乡村补助资金安排支出减少。

3. 21203-城乡社区公共设施科目 1933 万元，较上年减少 1122 万元，下降 36.7%。主要原因是污水处理厂提标改造工程支出减少。

4. 21205-城乡社区环境卫生科目 2582 万元，较上年减少 1669 万元，下降 39.3%。主要原因是中心城区保洁经费转为基金支出。

5. 21206-建设市场管理与监督科目 235 万元，较上年减少 2107 万元，下降 90%。主要原因是商业及办公用房购房补贴减少支出。

6. 21299-其他城乡社区支出科目 2635 万元，较上年增加 897 万元，增长 51.6%。主要原因是贷款利息支出。

（十）213-农林水支出科目 19457 万元，较上年增加 3316 万元，增长 20.5%。其中：

1. 21301-农业科目 6796 万元，较上年增加 551 万元，增长 8.8%。主要原因是本年上级项目增加。

2. 21302-林业和草原科目 300 万元，较上年增加 134 万元，增长 80.7%。主要原因是上级林业投入增加。

3. 21303-水利科目 10315 万元，较上年增加 2627 万元，增长 34.2%。主要原因是本年工程量增加。

4. 21305-扶贫科目 1914 万元，较上年增加 83 万元，增长 4.5%。主要原因是本年扶贫投入增加。

5. 21307-农村综合改革科目 32 万元，较上年增加 12 万元，增长 60%。主要原因是 2018 年上级收回专项指标，2019 年没有收回。

6. 21308-普惠金融发展支出科目 100 万元，较上年增加 96 万元，增长 2400%。主要原因是上级补助增加。

（十一）214-交通运输支出科目 5351 万元，较上年增加 521 万元，增长 10.8%。其中：

1. 21401-公路水路运输科目 1531 万元，较上年增加 635 万

元，增长 70.9%。主要原因是农村公路建设养护支出增加。

2. 21404-成品油价格改革对交通运输的补贴科目 3285 万元，较上年减少 228 万元，下降 6.5%。主要原因是较上年减少了对城市公交的补贴。

3. 车辆购置税支出科目 172 万元，较上年减少 249 万元，下降 59.1%。主要原因是上级车购税补助地方建设项目资金支出减少。

4. 21499-其他交通运输支出科目 363 万元，上年为 0。

（十二）215-资源勘探信息等支出科目 7002 万元，较上年减少 4286 万元，下降 38%。主要是对企业的项目专项补助减少。
其中：

1. 21505-工业和信息产业监管科目 2472 万元，上年为 0。主要原因是用于区级工业发展专项资金补助。

2. 21508-支持中小企业发展和管理支出科目 3770 万元，较上年减少 6626 万元，下降 63.7%。主要原因是对企业的项目专项补助减少。

3. 21599-其他资源勘探信息等支出科目 760 万元，较上年增

加 314 万元，增长 70.4%。主要原因是主要用于省级工业和信息化发展转移支付专项补助、中小微企业发展专项、省级工业稳定增长正向激励、省级用电奖励、工业企业技改专项转移支付资金扶持、工业企业上云上平台补助增加。

（十三）216-商业服务业等支出科目 4290 万元，较上年增加 2121 万元，增长 97.8%。其中：

1. 21602-商业流通事务科目 770 万元，较上年增加 657 万元，增长 581.4%。主要原因是商贸事务科目调整至本科目支出。

2. 21606-涉外发展服务支出科目 2403 万元，较上年增加 1059 万元，增长 78.8%。主要原因是对企业的补助增加。

3. 21699-其他商业服务业等支出科目 1117 万元，较上年增加 547 万元，增长 96%。主要原因是对企业的补助增加。

（十四）217-金融支出科目 162 万元，较上年减少 338 万元，下降 67.6%。主要原因是安排相关单位补助经费减少。

1. 21701-金融部门行政支出科目 62 万元，上年为 0。

2. 21799-其他金融支出科目 100 万元，较上年减少 400 万元，下降 80%。主要原因是 2018 年有债券支出，2019 年无此科目债

券支出。

（十五）219-援助其他地区支出科目 489 万元，上年为 0。

其中：21999-其他支出科目 489 万元，上年为 0。主要原因是对口援疆任务资金、援藏项目资金。

（十六）220-自然资源海洋气象等支出科目 364 万元，较上年增加 32 万元，增长 9.6%。其中：

1. 22001-自然资源事务科目 273 万元，较上年增加 215 万元，增长 370.7%。主要原因是机构改革自然资源部门下划。

2. 22002-海洋管理事务科目 23 万元，较上年减少 67 万元，下降 74.4%。主要原因是海渔部门基本支出减少。

3. 22005-气象事务科目 68 万元，较上年减少 11 万元，下降 13.9%。主要原因是人员经费及本级项目减少。

（十七）221-住房保障支出科目 20816 万元，较上年增加 17406 万元，增长 510.4%。主要原因是增加了保障性安居工程专项补助资金。其中：

1. 22101-保障性安居工程支出科目 17732 万元，较上年增加 17185 万元，增长 3141.7%。主要原因是增加了保障性安居工程

专项补助资金。

2. 22102-住房改革支出科目 3084 万元，较上年增加 221 万元，增长 7.7%。主要原因是人员发生变动。

（十八）222-粮油物资储备支出科目 850 万元，较上年增加 50 万元，增长 6.3%。其中：22201-粮油事务科目 850 万元，较上年增加 50 万元，增长 6.3%。主要原因是粮食风险基金支出增加。

（十九）224-灾害防治及应急管理支出科目 3069 万元，为 2019 年新增科目。其中：22401-应急管理事务科目 401 万元，22402-消防事务科目 2587 万元，22405-地震事务科目 62 万元，22407-自然灾害救灾及恢复重建支出科目 19 万元。主要原因是新增科目，机构改革，职能增加。（应急局、地震办）

（二十）229-其他支出科目 773 万元，较上年增加 414 万元，增长 115.3%。其中：22999-其他支出科目 773 万元，较上年增加 414 万元，增长 115.3%。主要原因是交通海防执勤道路工程款、工程建设资金、监防站系统基础设施建设资金；对企业的正向激励等。

(二十一) 232-债务付息支出科目 6154 万元，较上年增加 738 万元，增长 13.6%。主要原因是地方政府债券付息增加。其中：23203-地方政府一般债务付息支出科目 6154 万元，较上年增加 738 万元，增长 13.6%。主要原因是地方政府债券付息增加。

(二十二) 233-债务发行费用支出科目 30 万元，较上年增加 8 万元，增长 36.4%。主要原因是地方政府债券付费增加。其中：23303-地方政府一般债务发行费用支出科目 30 万元，较上年增加 8 万元，增长 36.4%。主要原因是地方政府债券付费增加。

二、区本级一般公共预算转移支付安排情况

2019 年度荔城区本级对下税收返还和转移支付决算数为 57074 万元，较上年减少 7933 万元，下降 12.2%。具体情况如下：

(一) 一般性转移支付

2019 年度荔城区本级对下一般转移支付决算数为 10293 万元，比上年减少 7119 万元，下降 40.9%。具体情况如下：

1. 体制补助支出 4804 万元，较上年减少 314 万元，下降 6.1%。
2. 结算补助支出 880 万元，较上年减少 7447 万元，下降 89.4%。
3. 农村综合改革等转移支付支出 4609 万元，较上年增加 642 万元，增长 16.2%。

（二）专项转移支付

2019 年度荔城区本级对下专项转移支付决算数为 46781 万元，比上年减少 814 万元，下降 1.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 3587 万元，较上年减少 257 万元，下降 6.7%。
2. 国防支出 200 万元，上年为 0。
3. 教育支出 30 万元，上年为 0。
4. 科学技术支出 1277 万元，较上年增加 118 万元，增长 10.2%。
5. 社会保障和就业支出 1730 万元，较上年增加 190 万元，增长 12.3%。
6. 卫生健康支出 243 万元，较上年增加 74 万元，增长 43.8%。
7. 节能环保支出 300 万元，较上年增加 283 万元，增长 1664.7%。
8. 城乡社区支出 27781 万元，较上年增加 3378 万元，增长 13.8%。
9. 农林水支出 1854 万元，较上年增加 258 万元，增长 16.2%。
10. 交通运输支出 95 万元，上年为 0。

11. 资源勘探信息等支出 4236 万元，较上年增加 1844 万元，增长 77.1%。

12. 住房保障支出 5398 万元，较上年减少 6967 万元，下降 56.3%。

13. 灾害防治及应急管理支出 50 万元，为 2019 年新增科目。

（三）税收返还

2019 年度荔城区无对下税收返还。

三、政府债务情况

2019 年，省政府核定我区新增政府债务限额 62260 万元。

在新增债务限额内，扣除外债转贷额度 102 万元，我区发行新增地方政府债券 62158 万元。截至 2019 年底，我区政府债务余额 479555 万元。我区政府债务余额严格控制在省政府核定的限额 581834 万元内。2019 年，我区地方政府债券还本支出 5538 万元；我区地方政府债券付息支出 14699 万元；2019 年，我区发行再融资债券 5538 万元，用于偿还到期债券本金。2019 年，我区新增发行地方政府债券 62158 万元，主要用于：1、农林水利、基础设施建设等公益性政府项目 21458 万元；2、土地收储 40700 万元。

四、预算绩效开展情况

2019 年，我区启动预算项目库建设，预算项目库启动后，需纳入年度预算安排的项目，从预算项目库中择优选择。2019 年预算安排专项资金 79565.9 万元，全面纳入预算绩效目标管理。区级财政部门对校安建设专项资金、工业发展基金、第三产业发展基金等领域共计 3 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政资金共计 4350 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 2 个。