

# 2020 年政府预算相关重要事项说明

## 一、永定区本级支出预算说明

2020 年度永定区本级一般公共预算支出数为 226186 万元，具体情况如下：

（一）一般公共服务 14290 万元，为上年的 99.6%。其中：

1. 人大事务 746 万元，较上年预算数增加 2 万元。与上年预算数基本持平。

2. 政协事务 541 万元，较上年预算数减少 13 万元，下降 2.3%。与上年预算数持平。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务 2591 万元，较上年预算数减少 806 万元，下降 23.7%。主要原因是养老保险支出科目调整。

4. 发展与改革事务 315 万元，较上年预算数减少 39 万元，下降 11%。主要原因是新增三大战役两个专项行动经费。

5. 统计信息事务 493 万元，较上年预算数增加 263 万元，增长 114.4%。主要原因是养老保险支出科目调整。

6. 财政事务 807 万元，较上年预算数增加 127 万元，增长 18.7%。主要原因是养老保险支出科目调整及人民银行经费减少。

6. 税收事务 2000 万元，较上年预算数增加 800 万元，增长 18.7%。主要原因是

7. 审计事务 325 万元，较上年预算数增加 19 万元，增长 6.2%。

主要原因是养老保险支出科目调整。

8. 人力资源事务 132 万元，较上年预算数增加 14 万元，增长 12.43%。主要原因是新增审改工作经费及事业单位招聘人员考务费增加。

9. 纪检监察事务 1006 万元，较上年预算数增加 71 万元，增长 7.6%。主要原因是新增巡察办驻点巡察费用。

10. 商贸事务 621 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 3.3%。主要原因是安排招商引资费用。

13. 港澳台侨事务 58 万元，较上年预算数减少 4 万元，与上年预算数基本持平。

14. 档案事务 59 万元，较上年预算数减少 9 万元，与上年预算数基本持平。

15. 民主党派及工商联事务 27 万元，较上年预算数减少 8 万元，下降 23%。主要原因是养老保险支出科目调整。

16. 群众团体事务 786 万元，较上年预算数增加 48 万元，增长 6.5%。主要原因是养老保险支出科目调整。

17. 党委办公厅（室）及相关机构事务 1560 万元，较上年预算数增加 134 万元，增长 9.4%。主要原因是养老保险支出科目调整。

18. 组织事务 541 万元，较上年预算数减少 115 万元，下降 17.5%。主要原因是人员经费及业务经费增加。

19. 宣传事务 415 万元，较上年预算数增加 234 万元，增长 129%。主要原因是养老保险支出科目调整。

20. 统战事务 271 万元, 较上年预算数增加 43 万元, 增长 18.9%。主要原因是人员经费及业务经费减少。

21. 市场监督管理事务 1129 万元, 较上年预算数增加 69 万元, 增长 6.5%。主要原因是新增精神文明建设创建活动经费、志愿者服务项目经费及大病统筹经费、平安村居(社区)奖励资金提高。

22. 其他一般公共服务支出 1474 万元, 较上年预算数减少 95 万元, 下降 6.02%。主要原因是养老保险支出科目调整。

(二) 公共安全支出 8726 万元, 较上年预算数增加 787 万元, 增长 9.9%。主要原因是人员经费增加。其中:

1. 公安 7790 万元, 较上年预算数增加 785 万元, 增长 11.2%。主要原因是长期聘用人员经费增加。

2. 司法 936 万元, 较上年预算数增加 2 万元, 与上年预算数基本持平。

(三) 教育支出 72584 万元, 较上年预算数增加 3123 万元, 增长 4.5%。主要原因是人员经费和业务经费增加。其中:

1. 教育管理事务 275 万元, 较上年预算数减少 56 万元, 下降 17%。主要原因是新增捐资助学资金及普通高中困难学生国家助学金、教育局人员经费支出科目调整。

2. 普通教育 67745 万元, 较上年预算数增加 2726 万元, 增长 4.2%。主要原因是人员经费和业务经费增加。

3. 职业教育 1047 万元, 较上年预算数减少 2 万元, 与上年预算数基本持平。

4. 特殊教育 525 万元, 较上年预算数增加 225 万元, 增长 75%。主要原因是人员经费增加。

5. 进修及培训 1199 万元, 较上年预算数减少 27 万元, 与上年预算数基本持平。

7. 教育费附加安排的支出 1792 万元, 较上年预算数增加 256 万元, 增长 16.7%。主要原因是中小学、幼儿园建设资金增加。

(四) 科学技术支出 57 万元, 较上年预算数减少 47 万元, 下降 45.2%。主要原因是人员经费减少。其中:

1. 支出 57 万元, 较上年预算数减少 47 万元, 下降 45.2%。主要原因是科普活动经费支出科目调整。

(五) 文化体育与传媒支出 1636 万元, 较上年预算数增加 270 万元, 增长 19.8%。其中:

1. 文化和旅游 741 万元, 较上年预算数增加 217 万元, 增长 41.4%。主要原因是养老保险支出科目调整。

2. 文物 311 万元, 较上年预算数增加 155 万元, 增长 99.4%。主要原因是文物保护经费、养老保险支出科目调整。

3. 体育 124 万元, 较上年预算数增加 8 万元, 增长 6.9%。主要原因是养老保险支出科目调整。

4. 新闻出版电影 308 万元, 较上年预算数增加 244 万元, 增长 381.3%。主要原因是新增高清数字化设备改造经费。

5. 广播电视 151 万元, 较上年预算数减少 355 万元, 下降 70%。主要原因是

(六) 社会保障和就业支出 44830 万元, 较上年预算数增加

9619 万元，增长 27.3%。主要原因是财政对机关事业单位养老保险的补助资金支出科目调整。

1. 人力资源和社会保障管理事务 606 万元，较上年预算数增加 20 万元，增长 3.4%。主要原因是永定区医疗保险管理中心上划人员业务经费减少。

2. 民政管理事务 242 万元，较上年预算数减少 267 万元，下降 52.5%。主要原因是离任村主干养老补助标准提高。

3. 行政事业单位养老支出 20229 万元，较上年预算数增加 6723 万元，增长 49.8%。主要原因是财政对机关事业单位养老保险的补助资金支出科目调整。

4. 抚恤 830 万元，较上年预算数增加 228 万元，增长 37.9%。主要原因是新增预留原属提高退休费比例人员按闽人社文[2016]277 号文规定发放一次性补贴。

5. 退役安置 505 万元，较上年预算数增加 145 万元，增长 40.3%。主要原因是

6. 社会福利 830 万元，较上年预算数增加 572 万元，增长 221.7%。主要原因是新增养老服务补短板资金及高龄津贴增加。

7. 残疾人事业 1904 万元，较上年预算数减少 11 万元，下降 5.31%。主要原因是人员经费及业务经费减少。

8. 红十字事业 35 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 16.7%。主要原因是

9. 最低生活保障 2861 万元，较上年预算数增加 611 万元，增长 27.2%。主要原因是低保人数减少。

10. 临时救助 422 万元, 较上年预算数增加 92 万元, 增长 27.9%。主要原因是人员经费及业务经费减少。

11. 特困人员救助供养 2026 万元, 较上年预算数增加 126 万元, 增长 6.6%。主要原因是特困人员人数减少。

12. 财政对基本养老保险基金的补助 13652 万元, 较上年预算数增加 979 万元, 增长 7.7%。主要原因是财政对机关事业单位养老保险的补助资金支出科目调整。

14. 退役军人管理事务 93 万元, 为机构改革新成立预算单位。

(七) 卫生健康支出 14662 万元, 较上年预算数增加 1864 万元, 下降 14.6%。主要原因是新农合县级配套资金支出科目调整。其中:

1. 卫生健康管理事务 245 万元, 较上年预算数减少 751 万元, 下降 75.4%。主要原因是养老保险支出科目调整。

2. 公立医院 415 万元, 较上年预算数增加 251 万元, 增长 153.1%。主要原因是新增院长年薪及公立医院改革补助增加。

3. 基层医疗卫生机构 4492 万元, 较上年预算数减少 36 万元, 与上年基本持平。

4. 公共卫生 3185 万元, 较上年预算数增加 2504 万元, 增长 367.7%。主要原因是基本公共卫生服务人均标准提高。

5. 计划生育事务 1522 万元, 较上年预算数增加 758 万元, 增长 99.2%。主要原因是社会抚养费安排的支出增加。

6. 行政事业单位医疗 2539 万元, 较上年预算数增加 1423 万

元，增长 93.9%。主要原因是增人增资。

7. 优抚对象医疗 1834 万元，较上年预算数增加 352 万元，增长 23.8%。主要原因是

8. 其他卫生健康支出 30 万元，较上年预算数增加 30 万元。

(八) 节能环保支出 1221 万元，较上年预算数增加 1221 万元。主要原因是污水处理服务费减少。其中：

1. 污染防治 1221 万元，较上年预算数增加 1221 万元。主要原因是

(九) 城乡社区支出 1961 万元，较上年预算数减少 1 万元，与上年基本持平。其中：

1. 城乡社区管理事务 1399 万元，较上年预算数增加 34 万元，增长 2.5%。主要原因是协管人员经费增加。

2. 城乡社区环境卫生 561 万元，较上年预算数减少 36 万元，下降 6%。主要原因是养老保险支出科目调整。

(十) 农林水支出 11598 万元，较上年预算数增加 1820 万元，增长 18.6%。主要原因是新增小型水库除险加固项目资金、农村安全饮水工程资金及村级集体经济发展试点工作经费。其中：

1. 农业农村 3593 万元，较上年预算数增加 1771 万元，增长 97.2%。主要原因是养老保险支出科目调整。

2. 林业和草原 1944 万元，较上年预算数减少 1533 万元，下降 44%。主要原因是森林植被恢复费减少。

3. 水利 859 万元，较上年预算数减少 490 万元，减少 36.3%。主要原因是新增小型水库除险加固项目资金和农村安全饮水工

程资金。

4. 扶贫 3234 万元, 较上年预算数增加 1526 万元, 增长 80%。主要原因是造福工程县级配套资金减少。

5. 农村综合改革 1767 万元, 较上年预算数增加 545 万元, 增长 44.6%。主要原因是新增村级集体经济发展试点工作经费。

(十一) 交通运输支出 832 万元, 较上年预算数增加 44 万元, 增长 5.6%。主要原因是公路养护配套资金减少。其中:

1. 公路水路运输 832 万元, 较上年预算数增加 44 万元, 增长 5.6%。主要原因是公路养护配套资金减少。

(十二) 资源勘探工业信息等支出 388 万元, 较上年预算数增加 23 万元, 增长 6.3%。主要原因是增加园区基础设施建设资金。其中:

1. 支持中小企业发展和管理支出 388 万元, 较上年预算数增加 23 万元, 增长 6.3%。主要原因是养老保险支出科目调整。

(十三) 商业服务业等支出 171 万元, 较上年预算数增加 6 万元, 增长 3.6%。主要原因是旅游生产发展基金减少。其中:

1. 商业流通事务 171 万元, 较上年预算数增加 6 万元, 增长 3.6%。主要原因是养老保险支出科目调整。

(十四) 自然资源海洋气象等支出 3078 万元, 较上年预算数增加 156 万元, 增长 5.3%。主要原因是养老保险支出科目调整。其中:

1. 自然资源事务 2844 万元, 较上年预算数增加 164 万元, 增长 6.1%。主要原因是养老保险支出科目调整。

2. 气象事务 52 万元, 较上年预算数增加 3 万元, 增长 6.1%。主要原因是养老保险支出科目调整。

3. 其他自然资源海洋气象等支出 181 万元, 较上年预算数减少 12 万元, 减少 6.2%。主要原因是

(十五) 住房保障支出 2591 万元, 较上年预算数增加 127 万元, 增长 5.2%。主要原因是主要原因是人员新增。其中:

1. 保障性安居工程支出 37 万元, 较上年预算数增加 37 万元。
2. 住房改革支出 2554 万元, 较上年预算数增加 90 万元, 增长 3.7%。主要原因是

(十六) 粮油物资储备支出 98 万元, 较上年预算数增加 5 万元, 增长 5.4%。主要原因是单位撤并指标调整。其中:

1. 粮油事务 98 万元, 较上年预算数增加 5 万元, 增长 5.4%。主要原因是

(十七) 灾害防治及应急管理支出 386 万元, 较上年预算数减少 8 万元, 下降 2%。主要原因是。其中:

1. 地震事务 24 万元, 较上年预算数减少 5 万元, 下降 17.2%。主要原因是
2. 自然灾害救灾及恢复重建支出 19 万元, 较上年预算数减少 95 万元, 下降 83.3%。主要原因是

(十八) 预备费 1600 万元, 较上年预算数减少 74 万元, 下降 4.4%。主要原因是根据《预算法》规定安排, 按 2020 年预算支出数的 1% 预计。

(十九) 债务付息支出 7500 万元, 较上年预算数减少 1280

万元，下降 14.6%。主要原因是 2020 年地方政府债券利息支出减少。其中：

1. 地方政府一般债务付息支出 7500 万元，较上年预算数减少 1280 万元，下降 14.6%。主要原因是 2020 年地方政府债券利息支出减少。

(二十)其他支出 2179 万元，较上年预算数增加 564.5 万元，增长 286%。主要原因是新增预留提高公务员津补贴及事业单位绩效工资。其中：

1. 其他支出 2179 万元，较上年预算数增加 564.5 万元，增长 286%。主要原因是易地扶贫搬迁付息支出科目调整。

## **二、财政转移支付安排情况**

### **(一) 一般性转移支付**

2020 年度永定区对下一般转移支付 16971 万元，较上年预算数增加 360 万元，增长 2.2%。与上年基本持平。

### **(二) 专项转移支付**

2020 年度永定区无对下专项转移支付预算数。

### **(三) 税收返还**

2020 年度永定区无对下税收返还预算数。

## **三、举借政府债务情况**

2020 年，永定区新增政府债务限额 58375 万元，实际发行新增债券 58375 万元（一般债券 17575 万元）。截至 2020 年底，永定区本级政府债务余额 406176.92 万元（一般债务 277130.92 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 522093 万元内。

#### 四、预算绩效开展情况

2020年，永定区财政局对交通、教育、社会保障、新增债务等5个领域15个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金51055万元。其中，绩效等级达到“优”的有10项，达到“良”的有5项。