2020年度涵江区政府决算相关重要事项的说明

一、涵江区本级一般公共预算支出决算说明

2020年度涵江区本级一般公共支出决算数为294452万元，比上年增加16442万元，增长5.91%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出31735万元，较上年减少1155万元，下降3.51%。其中：

1.人大事务支出580万元，较上年增加38万元，增长7.01%。主要原因是行政运行、事业运行费用增加。

2.政协事务支出492万元，较上年增加33万元，增长7.19%。主要原因是行政运行费用增长。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务支出4296万元，较上年增长1091万元，增长34.04%%。主要原因是其他政府办公室及相关机构支出增长。

4.发展与改革事务支出841万元，较上年减少162万元，下降16.15%。主要原因其他发展与改革事务支出减少。

5.统计信息事务支出744万元，较上年增加307万元，增长70.25%。主要原因是进行第七次人口普查。

6.财政事务支出7515万元，较上年增加1699万元，增长29.21%。主要原因是其他财政事务支出增加。

7.税收事务支出1300万元，较上年减少120万元，减少8.45%。主要原因是其他税收支出减少。

8.审计事务支出342万元，较上年增加46万元，增长15.54%。主要原因是事业运行支出增加。

9.人力资源事务支出2606万元，较上年增加1503万元，增长136.26%。主要原因是其他人力资源事务支出增加。

10.纪检监察事务支出1241万元，较上年增加377万元，增长%。主要原因是部门业务费支出减少。

11.商贸事务支出3062万元，较上年减少6756万元，减少68.81%。主要原因是其他商贸事务支出减少。

12.知识产权事务支出135万元，较上年增加51万元。主要原因是用于企业专利奖励。

13.民族事务支出23万元，较上年减少58万元，下降71.6%。主要原因是民族工作专项支出减少。

14.港澳台侨事务支出136万元，较上年增加27万元，增长24.77%。主要原因是港澳台侨支出增加。

15.档案事务支出63万元，较上年减少23万元，降低36.74%。主要原因是行政运行费用降低。

16.民主党派及工商联事务支出35万元，较上年增加11万元，增长45.83%。主要原因是人员增加导致经费增加。

17.群众团体事务支出674万元，较上年减少255万元，降低27.45%。主要原因是职工体检、农村妇女两癌检查经费和儿童之家建设经费减少。

18.党委办公厅（室）及相关机构事务支出849万元，较上年增加29万元，增长3.54%。主要原因是人员支出增加。

19.组织事务支出283万元，较上年增加140万元，增长97.9%。主要原因是人员支出增加。

20.宣传事务支出131万元，较上年增加77万元，增长145.59%。主要原因是人员支出增加。

21.统战事务支出319元，较上年增加13万元，增长4.25%。主要原因是人员支出增加。

22.其他共产党事务支出3829万元，较上年减少1064万元，降低21.75%。主要原因是其他事务支出减少。

23.市场监督管理事务支出2211万元，较上年增加1813万元。主要原因是人员支出增加。

（二）国防支出309万元，较上年减少13万元，下降4.04%。主要原因是部门业务费支出减少。其中：

1.国防动员支出738万元，较上年增加429万元，增长138.83%。主要原因是部门业务费支出增加。

（三）公共安全支出2528万元，较上年增加279万元，增长12.41%。其中：

1.武装警察支出0元。

2.公安支出874万元，较上年增加729万元，增长502.76%。主要原因是人员支出增加。

3.司法支出1346万元，较上年增加143万元，增长11.89%。主要原因是律师公证管理和人员支出增加。

4.检察支出45万元，较上年增加45万元，法院支出233万元，较上年增加233万元，主要原因为人员支出增加。

（四）教育支出80506万元，较上年增加255万元，增长0.32%。主要原因是补发退休教师一次性安家费增加。其中：

1.教育管理事务支出867万元，较上年增加23万元，增长2.73%。

2.普通教育支出71945万元，较上年增加1177万元，增长1.66%。

3.职业教育支出2932万元，较上年减少73万元，下降2.43%。

4.特殊教育支出4万元，较上年减少29万元。主要原因是减少教育局特殊教育广播影视宣传。

5.进修及培训支出725万元，较上年增加7万元，增长0.97%。

6.教育费附加安排的支出3802万元，较上年减少162万元，下降4.09%。

7.其他教育支出231万元，较上年减少101万元，降低30.42%。

（五）科学技术支出6884万元，较上年增加222万元，增长3.33%。

（六）文化旅游体育与传媒支出3080万元，较上年增加314万元，增加11.35%。其中：

1.文化和旅游支出2228万元，较上年增加432万元，增长24.05%。主要原因是群众文化支出增加和其他文旅支出增加。

2.文物支出311万元，较上年减少237万元，降低43.25%。主要原因是减少文物保护资金投入。

3.体育支出414万元，较上年增加208万元，增长100.97%。主要原因是体育场馆支出增加。

4.新闻出版广播影视支出13万元，较上年减少13万元，下降50%。主要原因是部门业务费支出减少。

5.新闻出版广播影视支出31万元，较上年增加18万元，增长138.56%，主要原因是电影支出增加。

6.其他文化体育与传媒支出96万元，较上年减少107万元，降低52.71%。主要原因是减少乡镇公共文化服务体系建设专项资金和乡镇光纤联网工程资金。

（七）社会保障和就业支出39511万元，较上年增加6154万元，增长18.45%。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务支出1246万元，较上年增加177万元，增长16.56%。主要原因是公共就业服务和职业技能鉴定机构支出增加。

2.民政管理事务支出499万元，较上年减少94万元，下降15.85%。主要原因是其他民政管理事务支出减少。

3.行政事业单位离退休支出9538万元，较上年增加6418万元，增长205.71%。主要原因是增加机关养老基金收支缺口财政补助。

4.就业补助支出312万元，较上年增加1666万元，降低84.23%。主要原因是其他就业补助减少。

5.抚恤支出3854万元，较上年增加785万元，增长25.58%。主要原因是义务兵优待支出增加。

6.退役安置支出1222万元，较上年增加507万元，增长70.91%。主要原因是增加退役士兵保障金支出。

7.社会福利支出665万元，较上年增加177万元，增长36.27%。主要原因是殡葬支出增加。

8.残疾人事业支出2219万元，较上年增加355万元，增长19.05%。主要原因是残疾人生活和护理补贴支出增加。

9.红十字事业支出64万元，较上年增加5万元，增长8.47%，主要原因为人员支出增加。

10.最低生活保障支出2611万元，较上年增加732万元，增长36.34%。主要原因是农村最低生活补助增加。

11.临时救助支出493万元，较上年增加117万元，增长38.96%。主要原因是对流浪乞讨人员救助增加。

12.特困人员供养支出1214万元，较上年增加358万元，增长41.82%。主要原因农村特困人员救助供养支出增加。

13.其他生活救助支出331万元，较上年增加141万元，增长74.21%。主要原因农村方面投入资金增加。

14.财政对基本养老保险基金的补助支出14458万元，较上年增加992万元，增长7.37%。主要原因是增加城乡养老基金收支缺口财政补助。

15.退役军人管理事务支出391万元，较上年减少725万元，下降74.96%。主要原因是拥军优属支出减少。

16.其他社会保障和就业支出394万元，较上年减少2125万元，降低74.36%。

（八）卫生健康支出24732万元，较上年增加4134万元，增长20.07%。其中：

1.卫生健康管理事务支出276万元，较上年增加111万元，增长67.27%。主要原因是人员经费经费增加。

2.公立医院支出471万元，较上年减少159万元，下降25.24%。主要原因是其他支出减少。

3.基层医疗卫生机构支出3350万元，较上年增加445万元，增长15.32%。主要原因是乡镇卫生院支出增加。

4.公共卫生支出7734万元，较上年增加2908万元，增长60.26%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控专项经费。

5.中医院支出30万元，较上年减少26万元，降低46.43%。主要原因是计生服务支出减少。

6.计划生育事务支出5418万元，较上年减少152万元，降低2.73%。主要原因是计生户家庭意外保险和计生四项奖励区级配套资金支出增加。

7.财政对基本医疗保险基金的补助支出6083万元，较上年增加147万元，增长2.48%。主要原因是增加城乡医保基金的财政补助。

8.医疗救助支出545万元，较上年增加243万元，增长80.46%。主要原因是城乡医疗救助增加。

9.优抚对象医疗支出104万元，较上年减少37万元，降低26.24%。主要原因是减少优抚对象医疗转移支付。

10.其他医疗卫生与计划生育支出278万元，较上年增加211万元，增长314.93%。主要原因是增加创建全国健康促进县区级配套资金。

11.老龄卫生健康事务支出443万元，上年无该项目。

（九）节能环保支出17389万元，较上年减少13855万元，降低44.34%。其中：

1.环境保护管理事务支出12470万元，较上年增加10821万元，增长656.22%。主要原因是支持乡镇环境卫生基础设施建设支出增加。

2.污染防治支出1424万元，较上年减少1476万元，降低47.61%。主要原因是海水污染防治支出减少。

3.自然生态保护支出0万元，较上年减少9万元.

4.能源节约利用支出77万元，较上年减少24683万元，降低99.69%。主要原因是新能源汽车补贴资金减少。

5.污染减排支出增加158万元，上年同期无该科目。

6.其他节能环保支出3060万元，较上年增加1334万元，增长77.29%。主要原因是新能源车型研发补贴增加。

（十）城乡社区支出7562万元，较上年减少429万元，下降5.37%。其中：

1.城乡社区管理事务支出3069万元，较上年减少812万元，降低20.98%。主要原因是其他方面支出减少。

2.城乡社区规划与管理支出1820万元，较上年减少432万元，降低30.08%。主要原因是商务大楼装修经费及上级专项补助减少。

3.城乡社区公共设施支出1.94万元，较上年增加653万元，增长148.07%。主要原因是其他基础设施建设支出增加。

4.城乡社区环境卫生支出11348万元，较上年减少52万元，下降3.71%。

5.其他城乡社区支出231万元，较上年增加214万元，增长1258.82%。

（十一）农林水支出22786万元，较上年增加327万元，增加1.46%。其中：

1.农业支出6677万元，较上年增加981万元，增长17.22%。主要原因是人员支出增加。

2.林业和草原支出2752万元，较上年减少739万元，下降21.17%。主要原因是森林资源管理和森林培育支出减少。

3.水利支出4427万元，较上年减少1323万元，降低23.01%。主要原因是水土保持和防汛支出减少。

4.扶贫支出7274万元，较上年增加735万元，增长11.24%。主要原因是生产发展支出增加。

5.农业综合开发支出0万元，较上年减少72万元。

6.农村综合改革支出842万元，较上年增加42万元，增长5.25%。主要原因是对村级公益事业建设一事一议区级配套奖补支出增加。

7.普惠金融发展支出290万元，较上年增加253万元，增长683.78%。主要原因是对创业担保贷款基金支出增加。

8.其他农林水支出524万元，较上年增加450万元，增长608.11%。

（十二）交通运输支出21337万元，较上年增加19711万元，增长1212.24%。其中：

1.公路水路运输支出14773万元，较上年增加13418万元，增长990.26%。主要原因是增加了公路建设支出。

2.成品油价格改革对交通运输的补贴支出141万元，较上年减少38万元，下降21.23%。主要原因是对出租车燃油补助支出减少。

3.其他交通运输支出103万元，较上年增加11万元，增长11.96%。主要原因是部门业务费支出增加。

4.车辆购置税支出6320万元，上年同期无该科目，用于公路等基础设施建设。

（十三）资源勘探信息等支出1835万元，较上年减少157万元，下降7.88%。其中：

1.工业和信息产业监管支出0万元，较上年减少610万元。

2.其他资源勘探信息等支出1738万元，较上年增加353万元，增长25.54%。主要原因是技术改造支出增加。

3.支持中小企业发展和管理支出增加100万元，上年该科目无支出，用于中小企业发展专项。

（十四）商业服务业等支出2355万元，较上年减少3392万元，下降59.02%。其中：

1.商业流通事务支出164万元，较上年增加9万元，增长5.81%。主要原因是人员支出增加。

2.涉外发展服务支出1752万元，较上年减少3789万元，下降5541%。主要原因是其他涉外发展服务支出减少。

3.其他商业服务业等支出439万元，较上年增加388万元，增长760.78%。主要原因是部门业务费支出减少。

（十五）金融支出321万元，上年无该科目。

（十六）国土海洋气象等支出8162万元，较上年增加5823万元，增长248.95 %。其中：

1.自然资源事务支出8117万元，较上年增加6041万元，增长290.99%。主要原因土地资源利用和保护支出增加。

3.气象事务支出45万元，较上年增加19万元，增长73.08%。主要原因是增加气象机构经费。

（十七）住房保障支出3234万元，较上年减少6256万元，降低75.92%。其中：

1.保障性安居工程支出3015万元，较上年减少6243万元，降低77.43%。主要原因是棚户区改造建设投入减少。

2.住房改革支出219万元，较上年减少13万元。主要原因是购房补贴减少。

（十八）粮油物资储备支出2828万元，较上年增加2177万元，增长334.41%。其中：

1.粮油事务支出2828万元，较上年增加2177万元，增长334.41%。主要原因是粮食风险基金补助支出和其他粮油事务支出增加。

（十九）灾害防治及应急管理支出1755万元，较上年增加1189万元，增长210.07%。其中：

1.应急管理事务支出529万元，较上年增加82万元，增长18.34%。主要原因是部门业务费支出增加。

2.地震事务支出21万元，较上年增加2万元，增长10.53%。主要原因是其他地震事务支出增加。

3.消防事务支出1106万元，上年无此科目。

4.其他灾害防治及应急管理支出99万元，上年无此科目。

（二十）其他支出118万元，较上年减少672万元，下降85.06%。

（二十一）债务付息支出15000万元，较上年增加391万元，增长2.68%。其中：

1.地方政府一般债务付息支出15000万元，较上年增加391万元，增长2.68%。主要原因是今年地方政府一般债券本金增加,相应利息支出也增加。

（二十二）债务发行费用支出56万元，较上年增加45万元，增长409.09%。其中：

1.地方政府一般债务发行费用支出56万元，较上年增加45万元，增长409.09%。主要原因是今年新增地方政府一般债券较上年度增加。

二、涵江区本级一般公共预算转移支付安排情况

2020年度涵江区对下税收返还和转移支付决算数为11154万元，比上年增加4178万元，增长69.89%。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

2020年度涵江区对下一般转移支付决算数为17873万元，比上年增加6957万元，增长63.73%。具体情况如下：

1.体制补助收入为-3883万元，比上年持平。

2.结算补助收入为13449万元，较上年增加5657万元，增加72.6%。

3.农村综合改革等转移支付收入为5753万元，较上年减少100万元，降低1.71%。

4.其他一般性转移支付收入为2554万元，较上年增加1400万元，增长121.32%。主要原因是居民生活保障补助及村组织运转经费市级补助增加。

**（二）专项转移支付**

2020年度涵江区对下专项转移支付决算数为1095万元，比上年增加857万元，增长360.08%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出为11万元，与上年持平。

2.文化旅游体育与传媒支出为166万元，较上年减少112万元，增长207.41%。

3.节能环保支出为258万元，较上年增加258万元。

4.农林水支出为660万元，较上年增加650万元，增长6500%。

**（三）税收返还**

2020年度涵江区对下税收返还决算数为0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.增值税返还决算数0万元，与上年持平。

2.消费税返还决算数0万元，与上年持平。

3.所得税基数返还决算数0万元，与上年持平。

4.成品油税费改革税收返还决算数0万元，与上年持平。

三、政府债务情况

（一）举借政府债务及债券资金使用安排情况

举借政府债务及债券资金使用安排情况 2020 年全区新增政府债务限额685532万元，省级收回限额557万元（一般债务限额447万元、专项债务限额110万元）。新增政府债务限额具体如下：1.新增一般债务限额12632万元，其中：国省干线联十一线（莆田境）配网工程项目11413万元（项目单位为莆田市涵江区交通建设投资有限公司）、涵江区迎宾路拓宽改造工程项目600万元（项目单位为莆田市涵江区交通建设投资有限公司）、涵江区联一梧塘至枫林段工程项目500万元（项目单位为莆田市涵江区交通建设投资有限公司）、上级分配外债医改项目119万元。2.新增专项债务限额292000万元，其中：新建福州至厦门铁路（涵江段）项目180000万元（项目单位为莆田市涵江区福厦铁路开发有限公司）、福建（莆田）国家新能源产业创新示范区（涵江核心区）基础设施及公共服务平台建设项目50000万元（项目单位为莆田市涵江区兴化湾港口开发有限公司）、涵江区城区老旧小区改造提升及配套设施工程项目10000万元（项目单位为莆田市涵江区市政工程建设维护有限公司）、海西文化创意产业城220千伏涵江变及其进出线迁移工程项目10000万元（项目单位为莆田市涵江区新创建设有限公司）、涵江区民生医疗卫生设施提升项目3700万元（项目单位为莆田市涵江区卫生健康局）、涵江区黄安片区改造项目使用6300万元（项目单位为莆田市涵江区城市建设投资有限公司）、莆田国家级高新技术产业开发区园区标准化厂房及周边配套设施提升工程项目10000万元（项目单位为莆田市高新技术产业园开发有限公司）、涵江区城市生态停车场建设项目2000万元（项目单位为莆田市涵江区园林景观工程建设有限公司）、沈海高速涵江互通及接线工程（福清新厝至涵江三江口段）项目20000万元（项目单位为莆田市交通投资集团有限公司）。3.增加专项债务限额380900万元，用于发行再融资专项债券置换存量隐性债务。县（市、区）新增政府债务限额685532万元，重点用于铁路、高速公路、产业园区基础设施、医疗卫生、棚改项目等国家确定重点支持的领域。

（二）地方政府债务限额余额情况

2020年到期地方政府债务188792万元（其中：区本级一般债券41478万元、区本级专项债券144314万元、 市本级推送一般债券3000万元），2020年省财政厅下达涵江区用于偿还到期债券的再融资债券92896万元 （其中：再融资一般债券39023万元、再融资专项债券53873万元）。

2020年我区共支付政府债券利息 49454.73万元（其中：一般债券利息14999.97万元，专项债券利息34454.76万元）。省财政厅下达涵江区 2020年新增一般债券12513万元，2020年新增专项债券292000万元。

1. 地方政府债券发行情况

2020 年全区由省级代为发行地方政府债券397409万元。按债券性质分：由省级代为发行新增债券304513万元，由省级代为发行再融资债券92896万元。

1. 地方政府债券还本付息情况

2020 年全区地方政府债券还本付息238246.73万元，具体为：区本级到期地方政府债券本金185792万元、市本级推送的地方政府债券本金3000万元、支付政府债券利息49454.73万元。扣去再融资债券92896万元后，实际承担本息145350.73万元。

四、预算绩效开展情况

2020年，区财政部门对养老保险、社会保险、卫生、平安建设等10个项目，开展重点项目评价，涉及财政资金50243.57万元，其中优秀9个，良好1个。