

# 2019 年度仓山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 年度仓山区本级一般公共预算支出决算数为 335843 万元，比上年增加26994万元，增加8.74%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出科目 34187万元，较上年增加 1941 万元，增长 6.02%。其中：

1. 20101-人大事务科目850万元，较上年减少156 万元，下降 15.51%。

2. 20102-政协事务科目657万元，较上年增长43万元，增长 7.00%。

3. 20103-政府办公厅（室）及相关机构事务科目12949万元，较上年增加1404万元，增长12.16%。

4. 20104-发展与改革事务科目528万元，较上年增加78 万元，增加17.33%。

5. 20105-统计信息事务科目418万元，较上年增加36万元，增加9.42%。

6. 20106-财政事务科目961万元，较上年增加94万元，增加 10.84%。

7. 20107-税收事务科目1837万元，较上年减少817万元，下降30.78%。

8. 20108-审计事务科目802万元，较上年增加122 万元，增加17.94%。

9. 20110-人力资源事务科目2386万元，较上年增加865万元，增长56.87%。

10. 20111-纪检监察事务科目1531万元，较上年增加178万元，增长13.16%。

11. 20113-商贸事务科目2279万元，较上年减少1241万元，减少35.26%。

12. 20123-民族事务科目100万元，与上年持平。

13. 20125-港澳台侨事务科目150万元，较上年减少5万元，减少3.23%。

14. 20126-档案事务科目158万元，较上年减少19万元，减少10.73%。

15. 20128-民主党派及工商联事务科目98万元，较上年增加46万元，增长88.46%。

16. 20129-群众团体事务科目591万元，较上年减少15万元，减少2.48%。

17. 20131-党委办公厅(室)及相关机构事务科目1095万元，较上年减少60 万元，下降5.19%。

18. 20132-组织事务科目822万元，较上年增加122万元，增长17.43%。

19. 20133-宣传事务科目353万元，较上年减少119万元，下降25.21%。

20. 20134-统战事务科目342万元，较上年增加169万元，增长97.69%。

21. 20136-其他共产党事务科目1606万元，较上年减少458万元，下降22.19%。

22. 20138-市场监督管理事务3431万元，较上年增加2117万元，增长161.11%。

23. 20199-其他一般公共服务支出科目243万元，较上年增加137万元，增长129.25%。

(二) 204-公共安全支出科目5798万元，较上年减少2200万元，下降27.51%。其中：

1. 20401-武装警察部队科目1万元，因2019年科目变化，无与上年比较数。

2. 20402-公安科目1149万元，较上年减少2779万元，下降70.75%。

3. 20404-检察科目201万元，较上年减少199万元，下降49.75%。

4. 20405-法院科目359万元，较上年减少45万元，下降11.14%。

5. 20406-司法科目1628万元，较上年增加62万元，增长

3.96%。

6. 20408-强制隔离戒毒科目152万元，较上年增加152万元。

7. 20499-其他公共安全支出科目2269万元，较上年增加945万元，增长71.37%。

(三) 205-教育支出科目110792万元，较上年增加11161万元，增长11.20%。其中：

1. 20501-教育管理事务科目621万元，较上年增加7万元，增长1.14%。

2. 20502-普通教育科目84788万元，较上年减少1638万元，下降1.90%。

3. 20503-职业教育科目805万元，较上年增加464万元，增长136.07%。

4. 20507-特殊教育科目427万元，较上年增加32万元，增长8.10%。

5. 20508-进修及培训科目994万元，较上年增加91万元，增加10.08%。

6. 20509-教育费附加安排的支出科目5220万元，较上年增加78万元，增长1.52%。

7. 20599-其他教育支出科目17937万元，较上年增加12127万元，增长208.73%。

(四) 206-科学技术支出科目10719万元，较上年增加758

万元，增长7.61%。其中：

1. 20601-科学技术管理事务科目70万元，较上年减少308万元，下降81.48%。

2. 20603-应用研究科目1398万元，较上年增加1079万元，增长338.24%。

3. 20604-技术与开发科目4876万元，较上年增加2826万元，增长137.85%。

4. 20605-科技条件与服务科目551万元，较上年减少92万元，下降14.31%。

5. 20607-科学技术普及科目185万元，较上年减少51万元，下降21.61%。

6. 20608-科技交流与合作15万元，较上年增加15万元。

7. 20699-其他科学技术支出科目3624万元，较上年减少2661万元，下降42.34%。

（五）207-文化体育与传媒支出科目3526万元，较上年减少525万元，下降12.96%。其中：

1. 20701-文化和旅游科目1988万元，较上年减少291万元，下降12.77%。

2. 20702-文物科目48万元，较上年增加18万元，增长60.00%。

3. 20703-体育科目345万元，较上年减少366万元，下降

51.48%。

4. 20704-新闻出版电影科目215万元，较上年减少1万元，下降0.46%。

5. 20708-广播电视科目316万元，较上年减少6万元，下降1.86%。

6. 20799-其他文化体育与传媒支出科目614万元，较上年增加122万元，增长24.80%。

(六) 208-社会保障和就业支出科目40459万元，较上年减少1140万元，下降2.74%。其中：

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务科目1867万元，较上年增加885万元，增长90.12%。

2. 20802-民政管理事务科目6979万元，较上年减少1027万元，下降12.83%。

3. 20805-行政事业单位离退休科目7997万元，较上年增加7232万元，增长945.36%。

4. 20807-就业补助科目1055万元，较上年减少652万元，下降38.20%。

5. 20808-抚恤科目2888万元，较上年增加98万元，增长3.51%。

6. 20809-退役安置科目841万元，较上年减少159万元，下降15.90%。

7. 20810-社会福利科目2737万元，较上年增加1375万元，增长100.95%。

8. 20811-残疾人事业科目1331万元，较上年增加93万元，增长7.51%。

9. 20816-红十字事业科目50万元，较上年减少3万元，下降5.66%。

10. 20819-最低生活保障科目1969万元，较上年减少439万元，下降18.23%。

11. 20820-临时救助科目265万元，较上年增加55万元，增长26.19%。

12. 20821-特困人员救助供养科目135万元，较上年增加43万元，增长46.74%。

13. 20825-其他生活救助科目12万元，较上年减少16万元，下降57.14%。

14. 20826-财政对基本养老保险基金的补助科目9064万元，较上年减少5733万元，下降38.74%。

15. 20828-退役军人管理事务科目87万元，较上年增加87万元。

16. 20899-其他社会保障和就业支出科目3182万元，较上年减少479万元，下降13.08%。

(七) 210-卫生健康支出科目24540万元，较上年减少2435

万元，下降9.03%。其中：

1. 21001-卫生健康管理事务科目678万元，较上年增加65万元，增长10.60%。

2. 21003-基层医疗卫生机构科目3893万元，较上年减少810万元，下降17.22%。

3. 21004-公共卫生科目6322万元，较上年减少391万元，下降5.82%。

4. 21006-中医药科目41万元，较上年减少22万元，减少34.92%。

5. 21007-计划生育事务科目7695万元，较上年增加868万元，增长12.71%。

6. 21011-行政单位医疗科目375万元，较上年减少125万元，下降25.00%。

7. 21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目4650万元，较上年减少1073万元，下降18.75%。

8. 21013-医疗救助科目552万元，较上年减少207万元，下降27.27%。

9. 21014-优抚对象医疗科目62万元，较上年减少197万元，下降76.06%。

10. 21099-其他卫生健康支出科目223万元，较上年增加178万元，增长395.56%。

(八) 211-节能环保支出科目2341万元，较上年减少1003万元，下降29.99%。其中：

1. 21101-环境保护管理事务科目413万元，较上年增加208万元，增长101.46%。

2. 21102-环境监测与监察科目240万元，较上年增加56万元，增长30.43%。

3. 21103-污染防治科目184万元，较上年减少95万元，下降34.05%。

4. 21110-能源节约利用科目35万元，较上年减少265万元，下降88.33%。

5. 21111-污染减排科目738万元，较上年增加227万元，增长44.42%。

6. 21199-其他节能环保支出科目731万元，较上年减少1133万元，下降60.78%。

(九) 212-城乡社区支出科目70331万元，较上年增加15585万元，增长28.47%。其中：

1. 21201-城乡社区管理事务科目8081万元，较上年增加20万元，增长0.25%。

2. 21202-城乡社区规划与管理科目4481万元，较上年增长4469万元，增长37241.67%。

3. 21203-城乡社区公共设施科目4398万元，较上年增长

2346万元，增长114.33%。

4. 21205-城乡社区环境卫生33115万元，较上年增加3681万元，增长12.51%。

5. 21299-其他城乡社区支出科目20256万元，较上年增加5068万元，增长33.37%。

(十) 213-农林水支出科目7755元，较上年增长2824万元，增长57.27%。其中：

1. 21301-农业科目1131万元，较上年减少46万元，下降3.91%。

2. 21302-林业和草原科目187万元，较上年减少31万元，下降14.22%。

3. 21303-水利科目1906万元，较上年增加734万元，增长62.63%。

4. 21305-扶贫科目3939万元，较上年增加2149万元，增长120.06%。

5. 21307-农村综合改革科目248万元，较上年增加109万元，增长78.42%。

6. 21399-其他农林水科目344万元，较上年增加88万元，增长34.38%。

(十一) 214-交通运输支出科目3万元，较上年减少192万元，下降98.46%。其中：

1. 21401-公路水路运输科目3万元，较上年减少103万元，下降97.17%。

(十二) 215-资源勘探信息等支出科目8340万元，较上年增加1911万元，增长29.72%。其中：

1. 21505-工业和信息产业监管科目1300万元，较上年增加1100万元，增长550.00%。

2. 21507-国有资产监管科目18万元，较上年减少21万元，下降53.85%。

3. 21508-支持中小企业发展和管理支出科目4371万元，较上年增加795万元，增长22.23%。

4. 21599-其他资源勘探信息等支出科目2651万元，较上年增加236万元，增长9.77%。

(十三) 216-商业服务业等支出科目3469万元，较上年减少684万元，下降16.47%。其中：

1. 21602-商业流通事务科目618万元，较上年增加-435万元，下降41.31%。

3. 21606-涉外发展服务支出科目2848万元，较上年减少252万元，下降8.13%。

4. 21699-其他商业服务业等支出科目3万元。

(十四) 219-援助其他地区支出科目13万元。

(十五) 220-自然资源海洋气象等支出科目214万元，较上

年增加144万元，增长205.71%。其中：

1. 22001-自然资源事务科目214万元，增加144万元，增长205.71%。

（十六）221-住房保障支出科目7220万元，较上年增加639万元，增长9.71%。其中：

1. 22101-保障性安居工程支出科目15万元，较上年减少4万元，下降21.05%。

2. 22102-住房改革支出科目4472万元，较上年增加153万元，增长3.54%。

3. 22103-城乡社区住宅科目2733万元，较上年增加490万元，增长21.85%。

（十七）224-灾害防治及应急管理支出科目852万元，为2019年新增科目。

1. 22401-应急管理事务科目742万元。

2. 22407-自然灾害救灾及恢复重建支出科目110万元。

（十八）229-其他支出科目1380万元，较上年减少177万元，下降11.37%。

（十九）232-债务付息支出科目3448万元，较上年增加467万元，增长15.67%。其中：23203-地方政府一般债务付息支出科目3448万元，较上年增加467万元，增长13.67%。主要是地方政府债券付息规模逐年增大。

(二十) 233-债务发行费用支出科目25万元。其中，地方政府一般债务发行费用支出25万元。

## 二、区本级一般公共预算转移支付情况

仓山区对下税收返还和转移支付情况：仓山区对镇、街道的补助资金年初安排在各部门。在年中预算执行时，以补助形式下达。

## 三、政府债务情况

2019年，全区政府一般债务限额115207万元，一般债务余额105454万元；全区政府专项债务限额630万元，专项债务余额630万元。

## 四、预算绩效开展情况

2019年，仓山区通过预算绩效管理系统实行了全区财政重点支出项目绩效信息化管理。全年在绩效系统上共完成了2018年财政支出项目自评价、2019年财政支出项目绩效目标监控、2019年部门整体支出目标编报以及部门整体支出目标监控等多项任务，涉及的财政支出项目目标及部门整体支出目标共计1589项，涉及财政资金420243.24万元。除以上工作外，我区还于2019年出台了预算绩效管理的实施方案。