附表2

泉州市政府决算相关重要事项说明

**一、泉州市本级一般公共预算支出决算说明**

2019年度泉州市本级一般公共预算支出数为1182500万元，比2018年度决算数（以下简称上年决算数）增加78325万元，增长7.1%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出106133 万元，较上年决算数增加1557万元，增长1.5%。其中：

1.人大事务3006万元，较上年决算数减少84万元，下降2.7%。

2.政协事务2269万元，较上年决算数减少48万元，下降2.1%。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务20436 万元，较上年决算数减少2876万元，下降12.3%。

4.发展与改革事务5691万元，较上年决算数增加31万元，增长0.5%。

5.统计信息事务1517万元，较上年决算数增加27万元，增长1.8%。

6.财政事务4706万元，较上年决算数增加121万元，增长2.6%。

7.税收事务5223万元，较上年决算数减少2173万元，下降29.4%。

8.审计事务1586万元，较上年决算数增加217万元，增长15.9%。

9.人力资源事务4367万元，较上年决算数增加792万元，增长22.2%。

10.纪检监察事务8605万元，较上年决算数增加716万元，增长9.1%。

11.商贸事务2247万元，较上年决算数增加524万元，增长30.4%。

12.知识产权事务227万元，较上年决算数增长227万元。

13.民族事务191万元，较上年决算数减少106万元，减少35.7%。

14.港澳台事务535万元，较上年决算数减少186万元，下降25.8%。

15.档案事务936万元，较上年决算数增加47万元，增长5.3%。

16.民主党派及工商联事务2383万元，较上年决算数增加69万元，增长3.0%。

17.群众团体事务3011万元，较上年决算数减少411万元，下降12.0%。

18.党委办公厅(室)及相关机构事务6238万元，较上年决算数增加422万元，增长7.3%。

19.组织事务10594万元，较上年决算数增加364万元，增长3.6%。

20.宣传事务2593万元，较上年决算数减少709万元，下降21.5%。

21.统战事务1544万元，较上年决算数增加64万元，增长4.3%。

22.其他共产党事务支出(款) 930万元，较上年决算数增加438万元，增长89.0%。主要原因是2019年泉州台商投资区加大党建工作经费投入。

23.市场监管事务13818万元，较上年决算数增加2628万元，增长23.5%。

24.其他一般公共服务支出（款）3480万元，较上年决算数增加805万元，增长30.1%。

（二）国防支出2502万元，较上年决算数减少536万元，下降17.6%。

（三）公共安全支出120295万元，较上年决算数增加6963万元，增长6.1%。其中：

1.武装警察部队（款）2359万元，较上年决算数减少1154万元，下降32.8%。

2.公安110405万元，较上年决算数增加4445万元，增长4.2%。

3.国家安全628万元，较上年决算数增加220万元，增长53.9%。

4.检察420万元，较上年决算数增加203万元，增长93.5%。

5.法院1545万元，较上年决算数增长1074万元，增长228.0%。

6.司法2569万元，较上年决算数增加233万元，增长10.0%。

7.国家保密149万元，较上年决算数减少117万元，下降44.0%。

8.其他公共安全支出（款）2220万元，较上年决算数增加2059万元，增长1278.9%。主要原因是2019年泉州台商投资区新增天网配套工程。

（四）教育支出192299万元，较上年决算数减少1500万元，下降0.8%。主要原因是2019年省上调整职业教育对下补助，增加对省属高校的补助，市本级收到上级补助收入减少1.33亿元，剔除此因素后可比增长6.5%。其中：

1.教育管理事务3626万元，较上年决算数增加119万元，增长3.4%。

2.普通教育117491万元，较上年决算数增加2465万元，增长2.1%。

3.职业教育48898万元，较上年决算数减少7619万元，下降13.5%。

4.广播电视教育374万元，较上年决算数增加2万元，增长0.5%。

5.特殊教育2223万元，较上年决算数增加390万元，增长21.3%。

6.进修及培训2759万元，较上年决算数减少62万元，下降2.2%。

7.教育费附加安排的支出16637万元，较上年决算数增加3415万元，增长25.8%。

8.其他教育支出(款) 291万元，较上年决算数减少210万元，下降41.9%。

（五）科学技术支出30355万元，较上年决算数增加4828万元，增长18.9%。其中：

1.科学技术管理事务1645万元，较上年决算数减少1048万元，下降38.9%。

2.基础研究2000万元，较上年决算数减少62万元，下降3.0%。

3.应用研究534万元，较上年决算数增加486万元，增长1012.5%。主要原因是2019年省级补助增加。

4.技术研究与开发13925万元，较上年决算数增加1520万元，增长12.3%。

5.科技条件与服务814万元，较上年决算数减少141万元，下降14.8%。

6.社会科学275万元，较上年决算数减少25万元，下降8.3%。

7.科学技术普及969万元，较上年决算数减少208万元，下降17.7%。

8.科技交流与合作14万元，较上年决算数增加14万元。

9.其他科学技术支出(款) 10179万元，较上年决算数增加4412万元，增长76.5%。主要原因是泉州经济技术开发区增加科技和人才奖励的投入。

（六）文化体育与传媒支出33970万元，较上年决算数减少1037万元，下降3.0%。主要原因是2019年上级转移支付补助减少782万元，公共文化中心大剧院运营补助因到下半年才开始运营补助减少1050万元，剔除上述两项因素后可比增长2.3%。其中：

1.文化和旅游14129万元，较上年决算数增加1009万元，增长7.7%。

2.文物6579万元，较上年决算数减少1664万元，下降20.2%。

3.体育8233万元，较上年决算数增加751万元，增长10.0%。

4.新闻出版电影650万元，较上年决算数增加213万元，增长48.7%。

5.广播电视328万元，较上年决算数增加328万元。

6. 其他文化体育与传媒支出(款) 4051万元，较上年决算数减少1654万元，下降29.0%。

（七）社会保障和就业支出85150万元，较上年决算数增加1001万元，增长1.2%。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务3775万元，较上年决算数减少6394万元，下降62.9%。主要原因是2019年市医保中心机构改革后列支科目调整。

2.民政管理事务1567万元，较上年决算数下降274万元，下降14.9%。

3.行政事业单位离退休41687万元，较上年决算数增加7314万元，增长21.3%。主要原因是财政增加对机关养老保险缺口补助。

4.就业补助4070万元，较上年决算数增加3396万元，增长503.9%。主要原因是2018年后取消就业财政专户转列一般公共预算支出。

5.抚恤1263万元，较上年决算数增加92万元，增长7.9%。

6.退役安置3569万元，较上年决算数增加1217万元，增长51.7%。主要原因是2019年省级补助增加。

7.社会福利12162万元，较上年决算数增加6657万元，增长120.9%。主要原因是安排地方政府债券资金1亿元用于泉州市社会福利中心新址（一期）建设。

8.残疾人事业1956万元，较上年决算数减少120万元，下降5.8%。

9.最低生活保障1009万元，较上年决算数增加106万元，增长11.7%。

10.临时救助659万元，较上年决算数减少101万元，下降13.3%。

11.特困人员救助供养61万元，较上年决算数增加16万元，增长35.6%。

12.其他生活救助411万元，较上年决算数增加120万元，增长41.2%。

13.财政对基本养老保险基金的补助7440万元，较上年决算数增加1543万元，增长26.2%。

14.退役军人管理事务2709万元，较上年决算数增加760万元，增长39.0%。

15.其他社会保障和就业支出(款) 2813万元，较上年决算数增加734万元，增长35.3%。

（八）卫生健康支出272386万元，较上年决算数增加13375万元，增长5.2%。其中：

1.卫生健康管理事务2336万元，较上年决算数增加663万元，增长39.6%。

2.公立医院28895万元，较上年决算数减少4731万元，下降14.1%。

3.基层医疗卫生机构3591万元，较上年决算数增加861万元，增长31.5%。

4.公共卫生12076万元，较上年决算数增加527万元，增长4.6%。

5.中医药356万元，较上年决算数增加178万元，增长100.0%。主要原因是2019年新增卫生中医专项补助215万元。

6.计划生育事务3883万元，较上年决算数增加297万元，增长8.3%。

7.行政事业单位医疗16703万元，较上年决算数减少832万元，下降4.7%。

8.财政对基本医疗保险基金的补助179742万元，较上年决算数增加11255万元，增长6.7%。主要原因是2019城乡居民基本医疗保险政府补助标准从490元/人提高至520元/人。

9.医疗救助8769万元，较上年决算数增加602万元，增长7.4%。

10.优抚对象医疗59万元，较上年决算数增加5万元，增长9.3%。

11.老龄卫生健康事务（款）5916万元，较上年决算数增加5916万元。

12.其他医疗卫生与计划生育支出(款)4363万元，较上年决算数增加101万元，增长2.4%。

（九）节能环保支出14475万元，较上年决算数增加2489万元，增长20.8%。其中：

1.环境保护管理事务1196万元，较上年决算数减少457万元，下降27.6%。

2.环境监测与监察439万元，较上年决算数减少133万元，下降23.3%。

3.污染防治6931万元，较上年决算数增加1155万元，增长20.0%。

4.自然生态保护2718万元，较上年决算数增加1123万元，增加70.4%。主要原因是收到2019年中央土壤污染防治资金770万元。

5.能源节约利用（款）1235万元，较上年决算数增加1205万元，增长4016.7%。主要原因是收到2019年省级补助节能与新能源公交运营1013万元。

6.污染减排1470万元，较上年决算数减少763万元，下降34.2%.

7.可再生能源（款）20万元，较上年决算数减少35万元，下降63.6%。

8.其他节能环保支出(款)466万元，较上年决算数增加396万元，增长565.7%。主要原因是2019年省级补助增加。

（十）城乡社区支出69162万元，较上年决算数减少18875万元，下降21.4%。主要原因是因一般公共预算财力有限，部分城市基础设施建设转列政府专项债支出。其中：

1.城乡社区管理事务17170万元，较上年决算数增加1125万元，增长7.0%。

2.城乡社区规划与管理(款)276万元，较上年决算数减少271万元，下降49.5%。

3.城乡社区公共设施33555万元，较上年决算数减少9820万元，下降22.6%。

4.城乡社区环境卫生(款)16416万元，较上年决算数减少8987万元，下降35.4%。

5.建设市场管理与监督(款) 1740万元，较上年决算数增加33万元，增长1.9%。

6.其他城乡社区支出(款)5万元，较上年决算数减少955万元，下降99.5%。主要原因是2018年收到污水处理厂提标改造省级一次性奖补资金。

（十一）农林水支出105052万元，较上年决算数增加36455万元，增长53.1%。主要原因是2019年上级补助增加3.94亿元，市级对下补助增加0.67亿元，剔除上述两项因素后可比增长3.5%。其中：

1.农业12486万元，较上年决算数增加607万元，增长5.1%。

2.林业和草原5934万元，较上年决算数减少1264万元，下降17.6%。

3.水利83106万元，较上年决算数增加44517万元，增长115.4%。主要原因是2019年白濑水利枢纽工程获中央基建投资补助5亿元，比2018年增加4亿元。

4.扶贫643万元，较上年决算数减少1077万元，下降62.6%。主要原因是2019年市级村级集体经济发展补助资金政策到期，调整为安排对下投资资金补助。

5.农业综合开发13万，较上年决算数增加13万元。

6.农村综合改革1090万元，较上年决算数减少1112万元，下降50.5%。主要原因2019年上级扶持村集体经济试点补助资金减少826万元。

7.普惠金融发展支出1093万元，较上年决算数减少2271万元，下降67.5%。

8.其他农林水支出(款) 687万元，较上年决算数增加124万元，下降22.0%。

（十二）交通运输支出31390万元，较上年决算数减少18159万元，下降36.6%。其中：

1.公路水路运输12324万元，较上年决算数减少429万元，下降3.4%。

2.铁路运输5万元，较上年决算数减少15471万元，下降100.0%。主要原因是2018年列支福厦客专项目建设项目资本金。

3.成品油价格改革对交通运输的补贴3455万元，较上年决算数减少1684万元，下降32.8%。

4.车辆购置税支出1266万元，较上年决算数减少2578万元，下降67.1%。主要原因是2019年上级补助减少。

5.其他交通运输支出(款)14340万元，较上年决算数增加2003万元，增长16.2%。

（十三）资源勘探信息等支出28385万元，较上年决算数增加8254万元，增长41.0%。其中：

1.资源勘探开发100万元，较上年决算数增加100万元。

2.制造业679万元，较上年决算数减少67万元，下降9.0%。

3.工业和信息产业监管3252万元，较上年决算数增加886万元，增长37.4%。

4.国有资产监管571万元，较上年决算数减少29万元，下降4.8%。

5.支持中小企业发展和管理支出22760万元，较上年决算数增加6659万元，增长41.4%。主要原因是泉州经济技术开发区增加招商引资投入。

6.其他资源勘探信息等支出(款)1023万元，较上年决算数增加705万元，增长221.7%。

（十四）商业服务业等支出17663万元，较上年决算数增加13512万元，增长325.5%。其中：

1.商业流通事务833万元，较上年决算数增加6万元，增长0.7%。

2.涉外发展服务支出4470万元，较上年决算数增加1258万元，增长39.2%。

3.其他商业服务业等支出(款)12360万元，较上年决算数增加12248万元，增长10935.7%。主要原因是泉州台商投资区增加招商引资投入。

（十五）金融支出1953万元，较上年决算数减少246万元，下降11.2%。其中：

1.金融部门监管支出4万元，较上年决算数增加4万元。

2.金融发展支出293万元，较上年决算数减少1506万元，下降83.7%。

3.其他金融支出(款)1656万元，较上年决算数增加1256万元，增长314.0%。

（十六）援助其他地区支出2523万元，较上年决算数增加269万元，增长11.9%。其中：

其他支出2523万元，较上年决算数增加269万元，增长11.9%。

（十七）自然资源海洋气象等支出6402万元，较上年决算数增加545万元，增长9.3%。其中：

1.自然资源事务4496万元，较上年决算数增加236万元，增长5.5%。

2.海洋管理事务863万元，较上年决算数增加287万元，增长49.8%。

3.气象事务1043万元，较上年决算数增加22万元，增长2.2%。

（十八）住房保障支出22081万元，较上年决算数增加17211万元，增长353.4%。主要原因是2019年城镇保障性安居工程上级补助增加18330万元。其中：

1.保障性安居工程支出18202万元，较上年决算数增加17271万元，增长1855.1%。主要原因是2019年城镇保障性安居工程上级补助资金增加18330万元。

2.城乡社区住宅3879万元，较上年决算数减少60万元，下降1.5%。

（十九）粮油物资储备支出3445万元，较上年决算数增加839万元，增长32.2%。其中：

粮油事务3445万元，较上年决算数增加839万元，增长32.2%。

（二十）灾害防治及应急管理支出8789万元，较上年决算数增加2376万元，增长37.0%。其中：

1.应急管理事务2121万元，较上年决算数增加244万元，增长13.0%。

2.消防事务6326万元，较上年决算数增加2558万元，增长67.9%。主要原因2019年新增安排消防车辆购置费。

3.地震事务297万元，较上年决算数减少188万元，下降38.8%。

4.自然灾害救灾及恢复重建支出20万元，较上年决算数减少198万元，下降90.8%。

5.其他灾害防治及应急管理支出25万元，较上年决算数减少40万元，下降61.5%。

（二十一）预备费支出0元，与上年上年决算数持平。  
 （二十二）其他支出（类）11526万元，较上年决算数增加7396万元，增长179.1%。其中：

其他支出(款) 11526万元，较上年决算数增加7396万元，增长179.1%。

（二十三）债务付息支出16509万元，较上年决算数增加1593万元，增长10.7%。其中：

地方政府一般债务付息支出16509万元，较上年决算数增加1593万元，增长10.7%。

（二十四）债务发行费用支出55万元，较上年决算数增加15万元，增长37.5%。其中：

地方政府一般债务发行费用支出55万元，较上年决算数增加15万元，增长37.5%。

**二、财政转移支付安排情况**

2019年度泉州市市级安排一般公共预算对下转移支付资金269519万元，比2018年度上年决算数减少10018万元，下降3.6%。主要原因是泉港石化安控区建设补助转列政府性基金减少20000万元，中心市区自然人房产交易税收分配减少7744万元因素后，剔除上述两项因素后可比增长7%。其中：一般性转移支付113202万元，专项转移支付156317万元。转移支付资金主要投向：农林水、资源勘探信息等、商业服务业、科学技术等领域。详细情况见决算公开表中的2019年度本级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算表及2019年度本级政府性基金对下转移支付决算表。

**三、举借政府债务情况**

2019年，全市政府一般债务限额7140843万元，一般债务余额6611507万元；全市政府专项债务限额8689618万元，专项债务余额7739004万元。市本级一般债务限额520190万元，一般债务余额476864万元；市本级专项债务限额3912968万元，专项债务余额3501782万元。

**四、预算绩效开展情况**

2019年绩效目标、绩效监控涉及176个财政专项410020万元，覆盖率达100%，绩效自评涉及223个财政专项445941万元，覆盖率达100%，此外，试点10个政府性基金预算项目绩效管理涉及财政资金29917万元。聘请第三方机构参与12个项目7.8亿元的重点绩效评价及市教育局、市工信局等2个部门的整体绩效评价工作，组织人员协助形成部门之间及第三方专业考评互动配合的绩效评价方式，着力提升重点绩效评价应用效果。

**五、市级“三公”经费支出情况**

经汇总，本级2019年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数为4053万元，比年初预算的6038万元下降32.9%。主要原因是各部门压减一般性支出，从严控制三公经费支出。其中，因公出国（境）经费388万元，比年初预算的458万元下降15.3%，主要是严格出国境审批手续；公务接待费726万元，比年初预算的1441万元下降49.6%，主要是加强公务接待管理，严格执行公务接待标准；公务用车购置经费595万元，比年初预算的686万元下降13.3%，主要是加强公务用车更新购置审核审批手续；公务用车运行经费2344万元，比年初预算的3453万元下降32.1%，主要是公车改革后，公务用车保有量减少，同时各部门加强公务用车管理，认真落实公车运维费定额标准。