附表6

政府预决算相关重要事项说明

一、鼓楼区本级支出预算说明

2018年度鼓楼区本级一般公共预算支出数为296314万元，比2017年度预算数增加21614万元，增长7.87%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出35409万元，较2017年预算数增加3542万元，增长11.11%。主要用于人才发展、知识产权、招商引资、精神文明建设、智慧商圈区级配套、数字鼓楼营运及设备款、综治维稳经费、平安建设经费、基层关工委工作经费以及一般公共服务部门的运转经费。

1.人大事务1019万元，较2017年预算数增加193万元，增长23.37%。

2.政协事务782万元，较2017年预算数增加143万元，增长22.38%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务13697万元，较2017年预算数增加189万元，增长1.40%。

4.发展与改革事务733万元，较2017年预算数增加113万元，增长18.23%。

5.统计信息事务482万元，较2017年预算数增加171万元，增长54.98%。

6.财政事务1243万元，较2017年预算数增加95万元，增长8.28%。

7.税收事务2656万元，较2017年预算数增加699万元，增长35.72%。

8.审计事务267万元，较2017年预算数增加47万元，增长21.36%。

9.人力资源事务109万元，较2017年预算数增加44万元，增长67.69%。

10.纪检监察事务1081万元，较2017年预算数增加535万元，增长97.99%。

11.商贸事务884万元，较2017年预算数减少96万元，下降9.80%。

12.民族事务102万元，较2017年预算数减少2万元，下降1.92%。

13.宗教事务66万元，较2017年预算数减少3万元，下降4.35%。

14.港澳台侨事务118万元，较2017年预算数增加35万元，增长42.17%。

15.档案事务107万元，较2017年预算数增加28万元，增长35.44%。

16.民主党派及工商联事务13万元，较2017年预算数减少11万元，下降45.83%。

17.群众团体事务650万元，较2017年预算数增加184万元，增长39.48%。

18.党委办公厅（室）及相关机构事务797万元，较2017年预算数增加51万元，增长6.84%。

19.组织事务803万元，较2017年预算数增加358万元，增长80.45%。

20.宣传事务1196万元，较2017年预算数增加371万元，增长44.97%。

21.统战事务202万元，较2017年预算数增加16万元，增长8.60%。

22.其他共产党事务支出1617万元，较2017年预算数减少4万元，下降0.25%。

23.其他一般公共服务支出6785万元，较2017年预算数增加386万元，增长6.03%。

（二）国防支出436万元，较2017年预算数增加5万元，增长1.16%。主要用于兵役征集、基层规范化工作经费、民兵、预备役部队等经费。

（三）公共安全支出6337万元，较2017年预算数增加3613万元，增长132.64%。主要原因是投入资金用于“平安福州”建设、社区群防群治经费、反恐安保经费以及公安部门补助经费等。其中：

1.公安1866万元，较2017年预算数增加435万元，增长30.40%。

2.司法1471万元，较2017年预算数增加178万元，增长13.77%。

3.其他公共安全支出3000万元，较2017年预算数增加3000万元。

（四）教育支出106140万元，较2017年预算数增加8815万元，增长9.06%。主要原因是用于校园安保、保障教育部门的运转经费、班主任等级考评奖励、政府购买民办园教育服务、中小学教学质量提升、加强教育基础设施建设（延安中学西校区、开智学校综合楼、屏西小学综合楼、科艺宫综合楼建设及西洪小学地块征迁等涉及学校教育的征迁、基建）、设备投入,以及义务教育补助、助学金等教育补贴。

1.教育管理事务560万元，较2017年预算数增加222万元，增长65.68%。

2.普通教育95070万元，较2017年预算数增加4929万元，增长5.47%。

3.职业教育89万元，较2017年预算数增加2万元，增长2.30%。

4.成人教育3813万元，较2017年预算数增加3518万元，增长292.54%。

5.特殊教育654万元，较2017年预算数增加139万元，增长26.99%。

6.进修及培训954万元，较2017年预算数增加5万元，增长0.53%。

7.教育费附加安排的支出5000万元，与2017年预算数持平。

（五）科学技术支出6665万元，较2017年预算数增加897万元，增长15.55%。主要用于政府购买中小企业软件开发云服务专项补贴资金、专利奖励资金、科技项目扶持资金、科技服务业奖励资金、科普投入、安排科技企业优秀人才补助、引进科技先进技术人才、提高人才队伍创业创新能力等。

1.科学技术管理事务148万元，较2017年预算数减少523万元，下降77.94%。

2.技术研究与开发3108万元，较2017年预算数增加2873万元，增长0.53%。

3.科学技术普及388万元，较2017年预算数增加2873万元，增长0.53%。

4.其他科学技术支出3021万元，较2017年预算数减少1497万元，下降33.13%。

（五）文化体育与传媒支出4311万元，较2017年预算数减少1057万元，下降19.69%。主要用于支持文化企业培育，文化市场建设，西河游泳场运行经费,数字图书馆设备设施及运转,镇海楼、屏山公园、名城馆运营管理经费，温泉博物馆免费开放运营管理经费，元宵灯会专项经费,文物征集保护以及群众文体建设等。

1.文化2651万元，较2017年预算数减少447万元，下降14.43%。

2.文物811万元，较2017年预算数减少166万元，下降16.99%。

3.体育513万元，较2017年预算数减少508万元，下降49.76%。

4.新闻出版广播影视336万元，较2017年预算数增加64万元，增长23.53%。

（七）社会保障和就业支出35349亿元，比2017年增加4034万元，增长12.88%。主要用于居家社区养老政府购买服务、残疾人事业、“两节”慰问、社区管理、经合社工作经费、老旧小区长效管理、机关养老保缺口、提高高龄老人补贴、加强基层政权和社区建设、区公共就业和人才服务大厅建设，继续实施公益性岗位人员补贴等就业援助政策、专款用于企业退休人员社会化管理经费、落实退休人员的社会保障、最低生活保障以及各种补贴、抚恤、军转安置等。

1.人力资源和社会保障管理事务1113万元，较2017年预算数减少49万元，下降4.22%。

2.民政管理事务22626万元，较2017年预算数增加5566万元，增长32.63%。

3.行政事业单位离退休6248万元，较2017年预算数减少1万元，下降0.02%。

4.就业补助1735万元，较2017年预算数增加1万元，增长0.06%。

5.抚恤1543万元，较2017年预算数减少205万元，下降11.73%。

6.退役安置295万元，较2017年预算数减少160万元，下降35.16%。

7.社会福利160万元，较2017年预算数减少1319万元，下降89.18%。

8.残疾人事业631万元，较2017年预算数增加220万元，增长53.53%。

9.红十字事业275万元，较2017年预算数增加209万元，增长316.67%。

10.最低生活保障23万元，较2017年预算数减少45万元，下降66.18%。

 11.其他生活救助71万元，较2017年预算数增加17万元，增长31.48%。

 12.财政对基本养老保险基金的补助478万元，与2017年预算数持平。

13.其他社会保障和就业支出151万元，较2017年预算数增加3万元，增长2.03%。

（八）医疗卫生与计划生育支出16690万元，比2017年增加1842万元，增长 12.41 %。主要用于社区卫生服务中心装修、零星修缮及设备购置，疾控中心免费开展体检检测，基本公共卫生服务，基层医疗卫生建设，推进城镇居民医疗保险制度，计划生育特殊家庭扶助经费，国家基本药物制度改革财政补助，城镇居民参加基本医疗保险补助款以及计生专项等。

1.医疗卫生与计划生育管理事务622万元，较2017年预算数增加56万元，增长9.89%。

2.公立医院11万元，较2017年预算数减少50万元，下降81.97%。

 3.基层医疗卫生机构5441万元，较2017年预算数增加2529万元，增长86.85%。

4.公共卫生2353万元，较2017年预算数减少679万元，下降22.39%。

5.计划生育事务1986万元，较2017年预算数减少143万元，下降6.72%。

6.食品和药品监督管理事务3532万元，较2017年预算数增加396万元，增长12.63%。

7.行政事业单位医疗533万元，较2017年预算数减少267万元，下降33.37%。

8.财政对基本医疗保险基金的补助2212万元，与2017年预算数持平。

（九）节能环保支出2942万元，比2017年预算数增加880万元，增长42.68%。主要用于城市空气质量监测、改善，污染减排治理，节能与循环经济，城市垃圾处理等。

1.环境保护管理事务721万元，较2017年预算数增加199万元，增长38.12%。

2.环境监测与监察223万元，较2017年预算数增加141万元，增长171.95%。

3.污染防治1700万元，较2017年预算数增加1700万元。。

4.能源管理事务298万元，较2017年预算数增加40万元，增长15.50%。

（十）城乡社区事务支出53415万元，比2017年减少2263万元，下降4.53%。主要用于城市环境综合整治、市政设施建设维护、园林绿化养护、推进道路保洁市场化、垃圾收运改革、城市环卫保洁、内河整治管养、公厕市场化、老旧小区整治等。

1.城乡社区管理事务21214万元，较2017年预算数增加6801万元，增长47.19%。

2.城乡社区公共设施15117万元，较2017年预算数减少5000万元，下降24.85%。

3.城乡社区环境卫生14448万元，较2017年预算数减少3566万元，下降19.8%。

4.其他城乡社区支出2636万元，较2017年预算数减少498万元，下降15.89%。

（十一）农林水事务2500万元，比2017年减少214万元，下降7.89%。主要用于永泰对口帮扶、西部对口帮扶等。

1.农业0万元，比2017年预算数减少160万元。

2.林业0万元，比2017年预算数减少54万元。

3.扶贫2500万元，与2017年预算数持平。

（十二）资源勘探信息等支出12449万元，比2017年增加2052万元，增长19.74%。主要用于服务业发展（含电商）专项资金、国投公司注册资本金等。

1.工业和信息产业监管590万元，较2017年预算数增加590万元。

2.安全生产监管585万元，较2017年预算数增加188万元，增长47.36%。

3.国有资产监管174万元，较2017年预算数增加174万元。

4.支持中小企业发展和管理支出11100万元，较2017年预算数增加1100万元，增长11%。

（十三）商业服务业等事务支出1736亿元。主要用于旅游宣传推介经费、企业扶持奖励区级配套资金等。

1.商业流通事务1500万元，较2017年预算数增加1500万元。

2.旅游业管理与服务支出155万元，较2017年预算数增加57万元，增长58.16%。

3.涉外发展服务支出81万元，较2017年预算数增加41万元，增长102.50%。

（十四）住房保障支出300万元，与2017年持平。主要用于城市旧改前期费用等。其中保障性安居工程支出300万元。

（十五）预备费支出3500万元。

（十六）其他支出8135万元，教2017年预算数减少2130万元，下降21.97%。主要用于预留市里要求我区新配套项、预留调资资金、预留不可预见项目。

二、财政转移支付安排情况

2018年度鼓楼区无对下税收返还和转移支付预算，预算数为0万元，与2017年度情况持平。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

 鼓楼区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有政府性基金对下税收返还和转移支付预算数据。因此预算公开附表中，未有一般公共预算对下一般性转移支付预算数据。

**（二）专项转移支付**

鼓楼区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有政府性基金对下税收返还和转移支付预算数据。因此预算公开附表中，未有一般公共预算对下专项转移支付预算数据。

1. **税收返还**

 鼓楼区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此2018年度未有一般公共预算对各街镇无税收返还预算。

三、举借政府债务情况

2017年，鼓楼区新增政府债务限额48300万元，实际取得省级发行的新增债券48300万元（一般债券48300万元，专项债券0万元）。截至2017年底，鼓楼区政府债务余额202748万元（一般债务65765万元，专项债务134625万元）；鼓楼区本级政府债务余额202748万元（一般债务65765万元，专项债务134625万元），债务余额严格控制在上级核定的限额258192万元（一般债务71416万元，专项债务186776万元）内。

四、预算绩效开展情况

目前，鼓楼区财政部门积极对财政重点支出项目开展绩效评价工作，待完成后即随决算一并公开。