附件：2

2020年德化县政府预算相关重要事项说明

一、德化县财政支出预算说明

2020年度德化县财政一般公共预算支出数为207571万元，比2019年度预算数增加5589万元，增长2.8%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出21720万元，较上年预算数增加1262万元，增长6.2%。主要原因是人员经费等增支。其中：

1.人大事务710万元，较上年预算数增加156万元，增长28.2%。主要原因是人员经费增加。

2.政协事务472万元，较上年预算数增加117万元，增长33%。主要原因是人员经费增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务6188万元，较上年预算数增加1128万元，增长22.3%。主要原因是人员经费增加。

4.发展与改革事务510万元，较上年预算数增加95万元，增长22.9%。主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

5.统计信息事务551万元，较上年预算数增加101万元，增长22.4%。主要原因是人员经费增加。

6.财政事务2052万元，较上年预算数增加56万元，增长2.8%。主要原因是增加税务人员劳务派遣和基建评审业务经费。

7.审计事务295万元，较上年预算数增加29万元，增长10.9%。主要原因是人员经费和审计业务经费增加。

8.人力资源事务153万元，较上年预算数减少2万元，下降1.3%。主要原因是减少人员经费。

9.纪检监察事务1655万元，较上年预算数增加552万元，增长50%。主要原因是人员经费增加。

10.商贸事务502万元，较上年预算数减少125万元，下降19.9%。主要原因是机构改革支出科目调整。

11.民族事务20万元，较上年预算数减少25万元，下降44.4%。主要原因是人员减少和科目调整。

12.港澳台侨事务10万元，较上年预算数减少102万元，下降91.1%。主要原因是人员减少和科目调整。

13.档案事务185万元，较上年预算数减少1万元，下降0.5%。主要原因是人员经费减少。

14.民主党派及工商联事务123万元，较上年预算数增加18万元，增长11.1%。主要原因是人员经费增加。

15.群众团体事务705万元，较上年预算数增加2万元，增长0.3%。主要原因是人员经费增加。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务3994万元，较上年预算数增加504万元，增长14.4%。主要原因是增加人员经费支出及教育活动经费等支出。

1. 组织事务571万元，较上年预算数增加168万元，增长41.7%。主要原因是增加人员经费支出。
2. 宣传事务407万元，较上年预算数增加114万元，增长38.9%。主要原因是增加人员经费支出。

19.统战事务329万元，较上年预算数增加106万元，增长47.5%。主要原因是人员经费和华侨业务经费增加。

20.市场监督管理事务1978万元，较上年增加271万元，增长15.9%。主要原因是增加人员经费支出。

21.其他一般公共服务支出310万元，较上年预算数减少700万元，下降30.7%。主要原因是今年预留项目资金减少。

 （二）国防支出295万元，较上年预算数增加48万元，增长19.4%。主要原因是增加民兵训练经费支出。

（三）公共安全支出12799万元，较上年预算数增加1086万元，增长9.3%。主要原因是增加专项业务及办案费预留等。其中：

1.武装警察49万元，与上年预算数持平。

2.公安支出11602万元，较上年预算数增加3354万元，增长40.7%。主要原因是专项业务费预留增加及增资预留。

3.司法976万元，较上年预算数减少27万元，下降2.7%。主要原因是人员经费减少。

 4.监狱172万元，较上年增加17万元。主要原因是今年增加业务经费。

5.其他公共安全支出0万元，较上年预算数减少2258万元。主要原因是今年减少预留专项经费支出。

（四）教育支出61164万元，较上年预算数增加2150万元，增长3.6%。主要原因是人员经费支出增加、县级财政加大教育投入等。其中：

1.普通教育56577万元，较上年预算数增加3699万元，增长7%。主要原因是按法定投入要求增加县级财政对教育投入等。

2.职业教育1965万元，较上年预算数减少338万元，下降14.6%。主要原因是减少项目支出。

3.进修及培训297万元，较上年预算数减少34万元，下降10.3%。主要原因是减少专项经费支出。

4.教育费附加安排的支出2000万元，与上年预算数持平。

5.其他教育支出241万元，较上年预算数增加2万元，增长0.8%。主要原因是增加提前下达专项资金。

（五）科学技术支出3895万元，较上年预算数增加95万元，增长2.5%，主要原因是按法定投入规定，县财政加大科技经费投入。其中：

1.科学技术管理事务214万元，较上年预算数减少36万元，下降14.4%。主要原因是人员经费支出减少。

2.技术研究与开发3425万元，较上年预算数增加100万元，增长3.3%。主要原因是县级财政加大科研经费投入。

3.科学技术普及156万元，较上年预算数减少19万元，下降10.9%。主要原因是人员、业务经费支出减少。

4.其他科学技术支出90万元，较上年预算数增加40万元。主要原因是增加预留专项经费支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出3196万元，较上年预算数增加226万元，增长7.6%。主要原因是机构改革，支出科目调整增加支出以及增加上级提前下达专项资金。其中：

1.文化和旅游1868万元，较上年预算数增加13万元，增长0.7%。主要原因是增加人员经费。

2.文物472万元，较上年预算数增加85万元，增长22%。主要原因是增加上级提前下达博物馆免费开放资金。

3.体育159万元，较上年预算数减少5万元，主要原因是减少专项资金支出。

4.新闻出版影视55万元，与去年持平。

5.广播电视638万元，较上年预算数增加133万元，增长26.3%。主要原因是人员经费增加。

（七）社会保障和就业支出19231万元，较上年预算数增加1235万元，增长6.9%，主要原因是人员经费及上级提前下达专项资金增加。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务1032万元，较上年预算数增加272万元，增长35.8%。主要原因是人员经费增加及上级提前下达专项资金增加。

2.民政管理事务824万元，较上年预算数增加289万元，增长545%。主要原因是今年增加县级财政对民生投入。

3.行政事业单位离退休3616万元，较上年预算数增加3599万元，增长21170.6%。主要原因是减税降费的影响增加县级财政投入。

4.就业补助485万，较上年预算数增加485万元。主要原因是今年增加县级财政对就业的投入。

5.抚恤1288万元，较上年预算数增加288万元，增长28.8%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

6.退役安置352万元，较上年预算数增加52万元，增长17.3%。主要原因是今年提前下达专项资金增加。

7.社会福利605万元，较上年预算数增加284万元，增长88.5%。主要原因是今年提前下达专项资金增加。

8.残疾人事业1162万元，较上年预算数增加183万元，增长18.7%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

9.红十字事业50万元，较上年预算数增加50万元，主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

 10.最低生活保障1452万元，较上年预算数增加252万元，增长21%。主要原因是增加农村低保支出。

1. 临时救助318万元，较上年预算数减少49万元，下降13.4%。主要原因是今年上级提前下达专项资金减少。

12.特困人员救助供养721万元，较上年预算数减少108万元，下降17.6%。主要原因是上级提前下达农村特困人员救助专项资金减少。

13.其他生活救助64万元，较上年预算数增加20万元，增长45.5%。主要原因是增加其他农村生活救助支出。

 14.财政对基本养老保险基金的补助6477万元，较上年预算数减少39万元，下降0.6%。主要原因是今年上级提前下达专项资金减少。

15.退役军人管理事务259万元，上年预算数增加198万元，增长324.6%。主要原因是机构改革进行科目调整。

16.其他社会保障和就业支出526万元，较上年预算数减少4757万元，下降90%。主要原因是今年上级提前下达专项资金减少。

 （八）卫生健康支出11389万元，较上年预算数增加612万元，增长5.7%。主要原因是县级财政投入及上级提前下达专项资金增加。其中：

 1. 卫生健康管理事务115万元，较上年预算数减少14万元，下降10.9%。主要原因是人员经旨费减少。

 2.公立医院851万元，较上年预算数增加298万元，增长53.9%。主要原因是上级提前下达专项资金及人员经费增加。

3.基层医疗卫生机构2397万元，较上年预算数减少74万元，下降3%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

4.公共卫生1134万元，较上年预算数增加71万元，增长6.7%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。

5.中医药30万元，较上年预算数减少235万元，下降88.7%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

6.计划生育事务3836万元，与上年预算数持平。

7.行政事业单位医疗130万元，较上年预算数减少90万元，下降40.9%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

8.财政对基本医疗保险基金的补助2679万元，较上年预算数增加2679万元。主要原因是今年上级提前下达专项资金及县级财政投入增加。

 9.医疗救助129万元，较上年预算数增加85万元，增长193.2%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

10.优抚对象医疗58万元，较上年预算数减少1万元，下降1.7%。主要原因是今年减少优抚对象医疗补助支出。

11.老龄卫生健康事务30万元，较上年减少107万元，下降78.1%。主要原因是今年上级提前下达专项资金减少。

 12.其他医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年预算数减少2000万元。主要原因是今年上级提前下达专项资金减少。

 （九）节能环保支出3817万元，较上年预算数增加563万元，增长17.3%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。其中：

1.环境保护管理事务0万元，较上年预算数减少355万元。主要原因是机构改革人员经费减少。

2.环境监测与监察0万元，较上年预算数减少20万元。主要原因是机构改革人员经费减少。

 3.污染防治2317万元，较上年预算数增加38万元，增长1.7%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。

 4.其他节能环保支出1500万元，较上年预算数增加900万元，增长150%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

（十）城乡社区支出4130万元，较上年预算数减少741万元，下降15.2%。主要原因是人员经费、上级提前下达专项资金等减少。其中：

1.城乡社区管理事务2114万元，较上年预算数减少19万元，下降0.9%。主要原因是上级提前下达专项支出减少。

2.城乡社区公共设施1484万元，较上年预算数增加678万元，增长84.1%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。

 3.城乡社区环境卫生532万元，较上年预算数减少224万元，下降29.6%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

 4.其他城乡社区支出0万元，较上年预算数减少1176万元。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

（十一）农林水支出21967万元，较上年预算数增加2041万元，增长10.2%。主要原因是按法定投入要求增加县级财政投入、上级提前下达农林水支出补助资金等。其中：

1.农业9124万元，较上年预算数增加2378万元，增长35.3%。主要原因是按法定投入要求县级财政投入、上级提前下达专项资金等增加。

2.林业7160万元，较上年预算数增加1799万元，增长33.6%，主要是人员经费及上级提前下达的生态效益补偿等转移支付增加。

3.水利755万元，较上年预算数增加364万元，增长93.1%。主要原因是人员经费及上级提前下达专项资金增加。

4.扶贫1956万元，较上年预算数减少590万元，下降23.2%，主要原因是上级提前下达专项资金减少。

5.农村综合改革2972万元，较上年预算数增加1139万元，增长62.1%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助专项资金及上级提前下达专项资金增加。

6.其他农林水支出0万元，较上年预算数减少3049万元。主要原因是今年上级提前下达专项资金减少。

（十二）交通运输支出2494万元，较上年预算数增加281万元，增长12.7%。主要原因是今年人员经费及新增公路建设专项支出增加。其中：

公路水路运输2494万元，较上年预算数较上年预算数增加281万元，增长12.7%。主要原因是今年人员经费及新增公路建设专项支出增加。

（十三）资源勘探信息等支出15783万元，较上年预算数增加1813万元，增长13%。主要原因是今年人员经费增加及上级提前下达专项支出增加。其中：

1.国有资产监管149万元，较上年预算数增加149万元。主要原因是人员经费增加。

2.支持中小企业发展和管理支出15634万元，较上年预算数增加1664万元，增长11.9%。主要原因是上级提前下达专项支出增加。

（十四）商业服务业等支出85万元，较上年预算数减少93万元，下降52.2%。主要原因是人员经费减少。其中：

商业流通事务85万元，较上年预算数减少93万元，下降52.2%。主要原因是人员经费减少。

1. 援助其他地区支出293万，较上年预算数增加293万元。主要原因是增加今年县级财政投入援助其他地区。其中：

 一般公共服务293万，较上年预算数增加293万元。主要原因是增加今年县级财政投入援助其他地区。

 （十六）自然资源海洋气象等支出1612万元，较上年预算数增加138万元，增长9.4%。主要原因是人员经费支出增加。其中：

1.自然资源事务1489万元，较上年预算数增加138万元，增长10.2%。主要原因是人员经费增加。

2. 气象事务123万元，较与上年预算数持平。

 （十七）住房保障支出937万元，较上年预算数减少1531万元，下降62%。主要原因是上级提前下达专项补助减少。其中：

棚户区改造937万元，较上年预算数减少1531万元，下降62%。主要原因是上级提前下达专项补助减少。

（十八）粮油物资储备971万元，较上年预算数增加227万元，增长30.5%。主要原因是增加县级粮食风险基金支出。其中：

1.粮油事务900万元，较上年预算数增加200万元，增长28.6%。主要原因是增加粮食风险基金支出。

2.粮油储备44万元，较上年预算数增加27万元，增长61.4%。主要原因是增加粮油储备支出。

（十九）灾害防治及应急管理支出2361万元，较上年预算数增加328万元，增长16.1%。主要原因是增加人员经费支出及上级提前下达专项项目支出。

 1.应急管理事务837万元，较上年预算数增加586万元，增长233.5%。主要原因是增加人员支出及上级提前下达专项项目支出。

1. 消防事务1411万元，较上年预算数增加879万元，增长165.2%。主要原因是增加人员支出。
2. 地震事务113万元，较上年预算数增加63万元，增长126%。主要原因是增加人员支出。

 4.自然灾害救灾及恢复重建支出0万元，与上年预算数减少1200万元。主要原因是减少上级提前下达专项项目支出。

 （二十）预备费3200万元，与上年预算数持平。

（二十一）其他支出236万元，较上年预算数减少2235万元，下降90.4%。主要原因是今年减少专项项目支出。

（二十二）债务付息支出9500万元，较上年预算数增加48万元，增长0.5%。主要原因是今年应支付的债务利息增加。

（二十三）上解支出6500万元，较上年预算数减少2000万元，下降23.5%。主要原因是今年减少专项项目支出。

二、财政转移支付安排情况

本县所辖乡镇未单独编制政府预算，为此未有对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2019年，德化县新增政府债务限额67096万元，实际发行新增债券66229万元（一般债券14529万元，专项债券51700万元），新增政府外债（用于医改促进项目）843万元。截至上年底，德化县政府债务余额451552万元（一般债务283256万元，专项债务168296万元），债务余额严格控制在上级核定的限额698193万元内。

四、德化县本级“三公经费”经费支出安排情况

经汇总，本级2020年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为1001万元，比上年预算数减少112万元。其中，因公出国（境）经费7万元，与上年预算数相比下降12.5%；公务接待费314万元，与上年预算数相比下降10.03%；公务用车购置及运行费680万元，与与上年预算数相比下降10.05%。“三公”经费预算下降的主要原因是接待上级部门检查调研人数批次减少等。