**永安市2017年政府决算相关重要事项的说明**

**一、市本级支出决算说明**

2017年度永安市本级一般公共决算支出数为263184万元，比2016年度决算数增加13691万元，增长5.49%。具体情况如下（分款级科目表述）：

**（一）一般公共服务支出36355万元，较上年**决算**数减少1668万元，下降4.39%。主要原因是工资调整等支出。其中：**

1. 人大事务800万元，较上年决算数增加243万元，增长43.63%。

2. 政协事务455万元，较上年决算数增加41万元，增长9.9%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务10123万元，较上年决算数增加6066万元，增长149.52%。

4. 发展和改革事务1919万元，较上年决算数增加1118万元，增长139.58%。

5. 统计信息事务383万元，较上年决算数减少37万元，下降8.81%。

6. 财政事务823万元，较上年决算数增加174万元，增长26.81%。

7. 税收事务849万元，较上年决算数减少37万元，下降4.18%。

8. 审计事务403万元，较上年决算数增加31万元，增长8.33%。

9. 人力资源事务541万元，较上年决算数增加156万元，增长40.52%。

10. 纪检监察事务637万元，较上年决算数增加90万元，增长16.45%。

11. 商贸事务2036万元，较上年决算数增加806万元，增长65.53%。

12. 工商行政管理事务1392万元，较上年决算数增加334万元，增长31.57%。

13. 质量技术监督与检验检疫事务562万元，较上年决算数增加43万元，增长8.29%。

14. 民族事务76万元，较上年决算数减少12万元，下降13.64%。

15.宗教事务86万元，较上年决算数增加86万元，增长100%。

16.港澳台侨事务16万元，较上年决算数增加16万元，增长100%。

17. 档案事务162万元，较上年决算数减少641万元，下降79.83%。

18.民主党派及工商联事务43万元，较上年决算数增加43万元，增长100%。

19. 群众团体事务947万元，较上年决算数增加238万元，增长33.57%。

20. 党委办公厅（室）及相关机构事务2519万元，较上年决算数增加778万元，增长44.69%。

21. 组织事务268万元，较上年决算数减少138万元，下降33.99%。

22. 宣传事务591万元，较上年决算数减少1万元，下降0.17%。

23. 统战事务335万元，较上年决算数减少54万元，下降13.88%。

24. 其他一般公共服务支出10389万元，较上年决算数减少11009万元，下降51.45%。主要是预留工资性支出。

**（二）国防支出214万元，较上年决算数增加151万元，增长239.68%。主要原因是加大国防相关支出。其中：**

1. 国防动员214万元，较上年决算数增加214万元，增长100%，主要是人防费增加。

2. 其他国防支出0万元，较上年决算数减少63万元，下降100%。

**（三）公共安全支出13047万元，较上年决算数减少1633万元，下降11.12%。主要原因是加大公共安全相关支出。其中：**

1. 武装警察956万元，较上年决算数增加821万元，增长608.15%。

2. 公安10519万元，较上年决算数增加1418万元，增长15.58%。

3. 国家安全10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。

4. 检察338万元，较上年决算数减少1019万元，下降75.09%。

5. 法院451万元，较上年决算数减少2641万元，下降85.41%。

6.司法773万元，较上年决算数增加78万元，增长11.22%。

7. 其他公共安全支出0万元，较上年决算数减少300万元，下降100%。

**（四）教育支出66420万元，较上年决算数增加5575万元，增长9.16%。主要原因是教育法定增长，人员工资变动等。其中：**

1. 教育管理事务633万元，较上年决算数减少159万元，下降20.08%。

2. 普通教育56235万元，较上年决算数增加7261万元，增长14.83%。

3. 职业教育3599万元，较上年决算数减少603万元，下降14.35%。

4. 广播电视教育337万元，较上年决算数增加37万元，增长12.33%。

5. 特殊教育229万元，较上年决算数增加28万元，增长13.93%。

6. 进修及培训1966万元，较上年决算数增加707万元，增长56.16%。

7. 教育费附加安排的支出2730万元，较上年决算数增加540万元，增长24.66%。

8. 其他教育支出691万元，较上年决算数减少2236万元，下降76.39%。

**（五）科学技术支出13116万元，较上年决算数增加1110万元，增长9.25%。主要原因是上级专项增加。其中：**

1. 科学技术管理事务877万元，较上年决算数增加267万元，增长43.77%。

2.技术研究与开发1386万元，较上年决算数增加748万元，增长117.24%。

3. 科学条件与服务35万元，较上年决算数增加35万元，增长100%。

4. 科学技术普及43万元，较上年决算数减少62万元，下降59.05%。

5. 科学交流与合作20万元，与上年决算数持平。

6.科技重大项目80万元，较上年决算数增加40万元，增长100%。

7. 其他科学技术支出10675万元，较上年决算数增加82万元，增长0.77%。

**（六）文化体育与传媒支出2163万元，较上年决算数减少1955万元，下降47.47%。其中：**

1. 文化937万元，较上年决算数增加152万元，增长19.36%。

2. 文物295万元，较上年决算数减少1910万元，下降86.62%。

3. 体育140万元，较上年决算数减少14万元，下降9.09%。

4.新闻出版广播影视646万元，较上年决算数减少206万元，下降24.18%。

5.其他文化体育与传媒支出145万元，较上年决算数增加23万元，增长18.85%。

**（七）社会保障和就业支出27059万元，较上年决算数减少3887万元，下降12.56%。其中：**

1. 人力资源和社会保障管理事务2191万元，较上年决算数增加1034万元，增长89.37%。

2. 民政管理事务2100万元，较上年决算数增加570万元，增长37.25%。

3. 行政事业单位离退休7789万元，较上年决算数增加6709万元，增长621.2%。

4.企业改革补助0万元，较上年决算数减少200万元，下降100%。

5.就业补助654万元，较上年决算数增加355万元，增长118.73%。

6.抚恤2005万元，较上年决算数减少289万元，下降12.6%。

7.退役安置589万元，较上年决算数减少346万元，下降37.01%。

8.社会福利1563万元，较上年决算数增加1060万元，增长2100.74%。

9.残疾人事业1517万元，较上年决算数增加665万元，增长78.05%。

10.自然灾害生活补助243万元，较上年决算数增加145万元，增长147.96%。

11.最低生活保障988万元，较上年决算数减少22万元，下降2.18%。

12.临时救助545万元，较上年决算数增加34万元，增长6.65%。

13. 特困人员救助供养714万元，较上年决算数增加268万元，增长60.09%。

14.其他生活救助12万元，较上年决算数增加2万元，增长20%。

15. 财政对基本养老保险基金的补助2285万元，较上年决算数减少11923万元，下降83.92%。

16. 其他社会保障和就业支出3864万元，较上年决算数减少1949万元，下降33.53%。

**（八）医疗卫生与计划生育支出24103万元，较上年决算数增加1262万元，增长5.53%。主要原因是本级配套资金增加等。其中：**

1.医疗卫生与计划生育管理事务1514万元，较上年决算数增加1011万元，增长200.99%。

2.公立医院1922万元，较上年决算数增加579万元，增长43.11%。

3.基层医疗卫生机构4368万元，较上年决算数增加204万元，增长4.9%。

4.公共卫生3755万元，较上年决算数减少330万元，下降8.08%。

5.中医药66万元，较上年决算数增加33万元，增长100%。

6.计划生育事务2431万元，较上年决算数增加106万元，增长4.56%。

7.食品和药品监督管理事务1407万元，较上年决算数增加621万元，增长79.01%。

8. 行政事业单位医疗2746万元，较上年决算数减少404万元，下降12.83%。

9. 财政对基本医疗保险基金的补助4905万元，较上年决算数减少915万元，下降15.72%。

10. 医疗救助943万元，较上年决算数增加507万元，增长116.28%。

11. 优抚对象医疗0万元，较上年决算数减少95万元，下降100%。

12. 其他医疗卫生与计划生育支出46万元，较上年决算数减少55万元，下降54.46%。

**（九）节能环保支出6063万元，较上年决算数减少703万元，下降10.39%。主要原因是上级专项资金减少。其中：**

1. 环境保护管理事务403万元，较上年决算数增加57万元，增长16.47%。

2.环境监测与监察5万元，较上年决算数增加57万元，增长16.47%。

3. 污染防治3036万元，较上年决算数减少1122万元，下降26.98%。

4.自然生态保护900万元，较上年决算数增加498万元，增长123.88%。

5.能源节约利用283万元，较上年决算数减少155万元，下降35.39%。

6.可再生能源893万元，较上年决算数增加893万元，增长100%。

7.其他节能环保支出543万元，较上年决算数减少872万元，下降61.63%。

**（十）城乡社区支出15534万元，较上年决算数增加10309万元，增长197.3%。主要原因是新增债券置换本级支出，主要是城市基础设施建设项目。其中：**

1.城乡社区管理事务2899万元，较上年决算数增加669万元，增长30%。

2.城乡规划与管理1112万元，较上年决算数增加552万元，增长98.57%。

3.城乡社区公共设施7833万元，较上年决算数增加6544万元，增长507.68%。

4.城乡社区环境卫生3663万元，较上年决算数增加2517万元，增长219.63%。

5.其他城乡社区支出27万元，较上年决算数增加27万元，增长100%。

**（十一）农林水支出25893万元，较上年决算数减少4241万元，下降14.07%。其中：**

1.农业7581万元，较上年决算数减少3851万元，下降33.69%。

2.林业8832万元，较上年决算数减少1815万元，下降17.05%。

3.水利4279万元，较上年决算数减少187万元，下降4.19%。

4.扶贫2364万元，较上年决算数增加782万元，增长49.43%。

5.农村综合开发321万元，较上年决算数增加321万元，增长100%。

6.农村综合改革1989万元，较上年决算数增加313万元，增长18.68%。

7.普惠金融发展支出439万元，较上年决算数增加214万元，增长95.11%。

8.其他农林水支出88万元，较上年决算数减少17万元，下降16.19%。

**（十二）交通运输支出8748万元，较上年决算数增加4980万元，增长132.17%。主要原因是上级专项资金增加。其中：**

1.公路水路运输2448万元，较上年决算数减少401万元，下降14.08%。

2.铁路运输50万元，与上年决算数持平。

3成品油价格改革对交通运输的补贴1134万元，较上年决算数增加414万元，增长57.5%。

4车辆购置税支出5016万元，较上年决算数增加5016万元，增长100%。

5.其他交通运输支出100万元，较上年决算数减少49万元，下降32.89%。

**（十三）资源勘探信息等支出5116万元，较上年决算数增加2982万元，增长139.74%。其中：**

1.资源勘探开发565万元，较上年决算数增加565万元，增长100%。

2.工业和信息产业监管0万元，较上年决算数减少354万元，下降100%。

3.安全生产监管307万元，较上年决算数增加64万元，增长26.34%。

4.支出中小企业发展和管理支出2850万元，较上年决算数增加2491万元，增长693.87%。

5.其他资源勘探信息等支出1394万元，较上年决算数增加215万元，增长18.24%。

**（十四）商业服务业等支出2109万元，较上年决算数减少3047万元，下降59.1。其中：**

1.商业流通事务900万元，较上年决算数增加614万元，增长214.69%。

2.旅游业管理与服务支出900万元，较上年决算数减少3793万元，下降80.82%。

3.涉外发展服务支出304万元，较上年决算数增加137万元，增长82.04%。

4.其他商业服务业等支出5万元，较上年决算数减少5万元，下降50%。

**（十五）国土海洋气象等支出2452万元，较上年决算数增加1264万元，增长106.4%。主要原因是国土专项资金增加。其中：**

1.国土资源事务2237万元，较上年决算数增加1301万元，增长139%。

2.海洋管理事务6万元，较上年决算数增加6万元，增长100%。

3.气象事务209万元，较上年决算数减少43万元，下降17.06%。

**（十六）住房保障支出4250万元，较上年决算数减少2055万元，下降32.59%。主要原因是上级专项资金减少。其中：**

1.保障性安居工程支出2443万元，较上年决算数减少1792万元，下降42.31%。

2.住房改革支出1807万元，较上年决算数增加263万元，增长12.71%。

**（十七）粮油物资储备支出1407万元，较上年决算数增加635万元，增长82.25%。其中：**

1.粮油事务1407万元，较上年决算数增加681万元，增长93.8%。

2.物资事务0万元，较上年决算数减少26万元，下降100%。

3.粮油储备0万元，较上年决算数减少20万元，下降100%。

**（十八）其他支出458万元，较上年决算数增加323万元，增长239.26%。**

1.其他支出458万元，较上年决算数增加323万元，增长239.26%。

**（十九）债务付息支出8492万元，较上年决算数增加4268万元，增长101.04%。主要是付息支出。其中：**

1.地方政府一般债券付息支出8492万元，较上年决算数增加4268万元，增长101.04%。

**（二十）债务发行费用支出185万元，较上年决算数增加21万元，增长12.8%。其中：**

1.地方政府一般债务发行费用支出185万元，较上年决算数增加21万元，增长12.8%。

**二、财政转移支付安排情况**

2017年度永安市（县、区）对下税收返还和转移支付决算数为0万元，比2016年度执行数（或决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本县所辖乡镇作为一级决算部门管理，未单独编制政府决算，为此未有对下税收返还和转移支付决算数据。

**三、举借政府债务情况**

2017年，全市新增政府债务限额29300万元，实际发行新增债券29300万元（一般债券29300万元，专项债券0万元）。截至2017年底，全市政府债务余额673660万元（一般债务433232万元，专项债务240428万元）；市本级政府债务余额673660万元（一般债务433232万元，专项债务240428万元），债务余额严格控制在上级核定的限额718724万元内。

**四、决算绩效开展情况**

2017年，永安市经人大审定批准的项目273个，涉及到97个单位，资金总额为78586万元（扣除上级专项资金和政府性基金）。财政部门开展绩效评价，完成绩效目标申报76790万元，完成项目绩效监控76280万元，完成4个项目资金绩效重点评价14495万元。

**五、“三公”经费决算情况**

经汇总，2017年市本级“三公”经费公共财政拨款支出1135.5万元，比上年减少支出494.58万元，下降30.34%。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费791.3万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆；公务用车运行费791.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量372辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别减少18万元和418.47万元，分别下降100%和34.6%，主要是: 2017年我市进行公务用车改革，部分单位保留部分用车，严格压缩公务用车购置和运行经费支出，加强党政机关一般公务用车审批，认真落实公车运行费用定额标准，加大对公车“定点保险、定点维修、定点加油”的监督检查力度，有效控制公车购置和运行费用。

（二）公务接待费331.4万元，国内公务接待3420批次，24836人次。与2016年相比, 公务接待费支出压减51.6万元，下降13.47%，主要是规范公务接待工作，严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定，实行接待预算管理，健全完善公务接待经费管理办法。

（三）因公出国（境）费12.8万元。全年市级部门组织出国团组3个，因公出国（境）累计7人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出减支5.9万元，下降31.55%。主要是统战部等部门单位出国经费。