**永安市2018年政府决算相关重要事项的说明**

**一、市本级支出决算说明**

2018年度永安市本级一般公共决算支出数为276784万元，比2017年度决算数增加13600万元，增长5.17%。具体情况如下（分款级科目表述）：

**（一）一般公共服务支出30951万元，较上年决算数减少5404万元，下降14.86%。主要原因是工资调整等支出。其中：**

1. 人大事务620万元，较上年决算数减少180万元，下降22.5%。

2. 政协事务510万元，较上年决算数增加55万元，增长12.09%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务3825万元，较上年决算数减少6298万元，下降62.21%。

4. 发展和改革事务863万元，较上年决算数减少1056万元，下降55.03%。

5. 统计信息事务517万元，较上年决算数增加134万元，增长34.99%。

6. 财政事务727万元，较上年决算数减少96万元，下降11.66%。

7. 税收事务1019万元，较上年决算数增加170万元，增长20.02%。

8. 审计事务434万元，较上年决算数增加31万元，增长7.69%。

9. 人力资源事务63万元，较上年决算数减少478万元，下降88.35%。

10. 纪检监察事务1567万元，较上年决算数增加930万元，增长146%。

11. 商贸事务1950万元，较上年决算数减少86万元，下降4.22%。

12. 工商行政管理事务1728万元，较上年决算数增加336万元，增长24.14%。

13. 质量技术监督与检验检疫事务397万元，较上年决算数减少165万元，下降29.36%。

14. 民族事务16万元，较上年决算数减少60万元，下降78.95%。

15.宗教事务115万元，较上年决算数增加29万元，增长33.72%。

16.港澳台侨事务23万元，较上年决算数增加7万元，增长43.75%。

17. 档案事务2422万元，较上年决算数增加2260万元，增长1395.06%。

18.民主党派及工商联事务43万元，与上年持平。

19. 群众团体事务774万元，较上年决算数减少173万元，下降18.27%。

20. 党委办公厅（室）及相关机构事务1695万元，较上年决算数减少824万元，下降32.71%。

21. 组织事务562万元，较上年决算数增加294万元，增长109.7%。

22. 宣传事务436万元，较上年决算数减少155万元，下降26.23%。

23. 统战事务333万元，较上年决算数减少2万元，下降0.6%。

24. 其他一般公共服务支出10312万元，较上年决算数减少77万元，下降0.74%。主要是预留工资性支出。

**（二）国防支出52万元，较上年决算数减少162万元，下降75.7%。主要原因是人防费减少。其中：**国防动员52万元，较上年决算数减少162万元，下降75.7%，主要是人防费减少。

**（三）公共安全支出13291万元，较上年决算数增加244万元，增长1.87%。主要原因是加大公共安全相关支出。其中：**

1. 武装警察391万元，较上年决算数下降565万元，增长59.1%。

2. 公安11608万元，较上年决算数增加1089万元，增长10.35%。

3. 国家安全85万元，较上年决算数增加75万元，增长750%。

4. 检察30万元，较上年决算数减少308万元，下降91.12%。

5. 法院79万元，较上年决算数减少372万元，下降82.48%。

6.司法1045万元，较上年决算数增加272万元，增长35.19%。

7. 其他公共安全支出52万元，较上年决算数增加52万元，增长100%。

**（四）教育支出71262万元，较上年决算数增加4842万元，增长7.29%。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650万元，较上年决算数增长17万元，增长2.69%。

2. 普通教育61864万元，较上年决算数增加5629万元，增长10.01%。

3. 职业教育3996万元，较上年决算数增加397万元，增长11.03%。

4. 广播电视教育323万元，较上年决算数减少14万元，下降4.15%。

5. 特殊教育254万元，较上年决算数增加25万元，增长10.92%。

6. 进修及培训1665万元，较上年决算数减少301万元，下降15.31%。

7. 教育费附加安排的支出2223万元，较上年决算数减少507万元，下降18.57%。

8. 其他教育支出287万元，较上年决算数减少404万元，下降58.47%。

**（五）科学技术支出2899万元，较上年决算数减少10217万元，下降77.90%。主要原因是上级专项减少。其中：**

1. 科学技术管理事务306万元，较上年决算数减少571万元，下降65.11%。

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.基础研究35万元，较上年决算数增加35万元，增长100%。

4.技术研究与开发1887万元，较上年决算数增加501万元，增长36.15%。

5. 科学条件与服务172万元，较上年决算数增加137万元，增长391.43%。

6. 科学技术普及0万元，较上年决算数减少43万元，下降100%。

7. 科学交流与合作15万元，与上年决算数减少5万元，下降25%。

8.科技重大项目0万元，较上年决算数减少80万元，下降100%。

9. 其他科学技术支出484万元，较上年决算数减少10191万元，下降95.47%。

**（六）文化体育与传媒支出3468万元，较上年决算数增加1305万元，增长60.33%。其中：**

1. 文化1339万元，较上年决算数增加402万元，增长42.90%。

2. 文物968万元，较上年决算数增加673万元，增长228.14%。

3. 体育164万元，较上年决算数增加24万元，增长17.14%。

4.新闻出版广播影视837万元，较上年决算数增加191万元，增长29.57%。

5.其他文化体育与传媒支出160万元，较上年决算数增加15万元，增长10.34%。

**（七）社会保障和就业支出34726万元，较上年决算数增加7667万元，增长28.33%。其中：**

1. 人力资源和社会保障管理事务1444万元，较上年决算数减少747万元，下降34.09%。

2. 民政管理事务1981万元，较上年决算数减少119万元，下降5.67%。

3. 行政事业单位离退休4204万元，较上年决算数减少3585万元，下降46.03%。

4.企业改革补助0万元，较上年决算数持平。

5.就业补助1312万元，较上年决算数增加658万元，增长100.61%。

6.抚恤2186万元，较上年决算数增加181万元，增长9.03%。

7.退役安置737万元，较上年决算数增长148万元，增长25.13%。

8.社会福利546万元，较上年决算数减少1018万元，下降65.13%。

9.残疾人事业1792万元，较上年决算数增加275万元，增长18.13%。

10.自然灾害生活补助161万元，较上年决算数减少82万元，下降33.74%。

11.最低生活保障518万元，较上年决算数减少470万元，下降47.57%。

12.临时救助281万元，较上年决算数减少264万元，下降48.44%。

13. 特困人员救助供养589万元，较上年决算数减少125万元，下降17.51%。

14.其他生活救助4万元，较上年决算数减少8万元，下降66.67%。

15. 财政对基本养老保险基金的补助17720万元，较上年决算数增加15435万元，增长675.49%。

16.财政对其他社会保险基金的补助60万元，较上年决算数增加60万元，增长100%。

16. 其他社会保障和就业支出1192万元，较上年决算数减少2672万元，下降69.15%。

**（八）医疗卫生与计划生育支出24837万元，较上年决算数增加734万元，增长3.05%。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939万元，较上年决算数减少575万元，增长37.98%。

2.公立医院1535万元，较上年决算数减少387万元，下降20.14%。

3.基层医疗卫生机构3786万元，较上年决算数减少582万元，下降13.32%。

4.公共卫生4567万元，较上年决算数增加812万元，增长21.62%。

5.中医药50万元，较上年决算数减少16万元，下降24.24%。

6.计划生育事务1862万元，较上年决算数减少569万元，下降23.41%。

7.食品和药品监督管理事务687万元，较上年决算数减少720万元，下降51.17%。

8. 行政事业单位医疗2201万元，较上年决算数减少545万元，下降19.85%。

9. 财政对基本医疗保险基金的补助7109万元，较上年决算数增加2204万元，增长44.93%。

10. 医疗救助775万元，较上年决算数减少168万元，下降17.82%。

11. 优抚对象医疗53万元，较上年决算数增加53万元，增长100%。

12. 其他医疗卫生与计划生育支出1273万元，较上年决算数增加1227万元，增长2667.39%。

**（九）节能环保支出11556万元，较上年决算数增加5493万元，增长90.60%。主要原因是上级专项资金增加。其中：**

1. 环境保护管理事务1016万元，较上年决算数增加613万元，增长152.11%。

2.环境监测与监察313万元，较上年决算数增加308万元，增长6160%。

3. 污染防治3489万元，较上年决算数增加453万元，增长14.92%。

4.自然生态保护616万元，较上年决算数减少284万元，下降31.56%。

5.天然林保护269万元，较上年决算数增加269万元，增长100%。

6.能源节约利用2713万元，较上年决算数增加2430万元，增长858.66%。

7.可再生能源1190万元，较上年决算数增加297万元，增长33.26%。

8.其他节能环保支出1950万元，较上年决算数增加1407万元，增长259.12%。

**（十）城乡社区支出12335万元，较上年决算数减少3199万元，下降20.59%。主要原因是减少城市基础设施建设经费。其中：**

1.城乡社区管理事务5321万元，较上年决算数增加2422万元，增长83.55%。

2.城乡规划与管理1734万元，较上年决算数增加622万元，增长55.94%。

3.城乡社区公共设施1930万元，较上年决算数减少5903万元，下降75.36%。

4.城乡社区环境卫生3208万元，较上年决算数减少455万元，下降12.42%。

5.其他城乡社区支出142万元，较上年决算数增加115万元，增长425.93%。

**（十一）农林水支出32494万元，较上年决算数增加6601万元，增长25.49%。其中：**

1.农业6578万元，较上年决算数减少1003万元，下降13.23%。

2.林业11786万元，较上年决算数增加2954万元，增长33.45%。

3.水利6726万元，较上年决算数增加2447万元，增长57.19%。

4.扶贫1747万元，较上年决算数减少617万元，下降26.1%。

5.农村综合开发3269万元，较上年决算数增加2948万元，增长918.38%。

6.农村综合改革2000万元，较上年决算数增加11万元，增长0.55%。

7.普惠金融发展支出14万元，较上年决算数减少425万元，下降96.81%。

8.其他农林水支出375万元，较上年决算数增加287万元，增长326.14%。

**（十二）交通运输支出12165万元，较上年决算数增加3417万元，增长39.06%。主要原因是上级专项资金增加。其中：**

1.公路水路运输4608万元，较上年决算数增加2160万元，增长88.24%。

2.铁路运输0万元，较上年决算数减少50万元，下降100%。

3成品油价格改革对交通运输的补贴1807万元，较上年决算数增加673万元，增长59.35%。

4车辆购置税支出5750万元，较上年决算数增加734万元，增长14.63%。

5.其他交通运输支出0万元，较上年决算数减少100万元，下降100%。

**（十三）资源勘探信息等支出952万元，较上年决算数减少4164万元，下降81.39%。其中：**

1.资源勘探开发20万元，较上年决算数减少545万元，下降96.46%。

2.安全生产监管355万元，较上年决算数增加48万元，增长15.64%。

3.支持中小企业发展和管理支出68万元，较上年决算数减少2782万元，下降97.61%。

4.其他资源勘探信息等支出509万元，较上年决算数减885万元，下降63.49%。

**（十四）商业服务业等支出1981元，较上年决算数减少128万元，下降6.07。其中：**

1.商业流通事务764万元，较上年决算数减少136万元，下降15.11%。

2.旅游业管理与服务支出792元，较上年决算数减少108万元，下降12%。

3.涉外发展服务支出175万元，较上年决算数减少129万元，下降42.43%。

4.其他商业服务业等支出250万元，较上年决算数增加245万元，增长4900%。

**（十五）国土海洋气象等支出5122万元，较上年决算数增加2670万元，增长108.89%。主要原因是国土专项资金增加。其中：**

1.国土资源事务4954万元，较上年决算数增加2717万元，增长121.46%。

2.海洋管理事务0万元，较上年决算数减少6万元，减少100%。

3.气象事务168万元，较上年决算数减少41万元，下降19.62%。

**（十六）住房保障支出2119万元，较上年决算数减少2131万元，下降50.14%。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273万元，较上年决算数减少2443万元，下降88.83%。

2.住房改革支出1846万元，较上年决算数增加39万元，增长2.16%。

**（十七）粮油物资储备支出799万元，较上年决算数减少608万元，下降43.21%。其中：**

1.粮油事务799万元，较上年决算数减少608万元，下降43.21%。

**（十八）其他支出512万元，较上年决算数增加54万元，增长11.79%。**

1.其他支出458万元，512万元，较上年决算数增加54万元，增长11.79%。

**（十九）债务付息支出15241万元，较上年决算数增加6749万元，增长79.47%。主要是付息支出。其中：**

1.地方政府一般债券付息支出15241万元，较上年决算数增加6749万元，增长79.47%。

**（二十）债务发行费用支出21万元，较上年决算数减少164万元，下降88.65%。其中：**

1.地方政府一般债务发行费用支出支出21万元，较上年决算数减少164万元，下降88.65%。

**二、财政转移支付安排情况**

2018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2017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、决算绩效开展情况**

2018年经市人大审定批准的项目446个，涉及到97个单位，资金总额为99841万元，2018年经三明财政局核定完成绩效履盖率 91.13%。其中：完成项目绩效目标申报98564万元；完成项目绩效监控91005.1万元;完成绩效自评86890万元；完成5个项目资金绩效重点评价。

**四、“三公”经费决算情况**

经汇总，2018年市本级“三公”经费公共财政拨款支出1025.7万元，比上年减少支出109.8万元，下降9.67%。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费720.3万元。其中：公务用车购置费31.2万元，公务用车购置2辆；公务用车运行费689.1万元，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353辆。与2017年相比，公务用车购置费增加31.2万元，增长100%，主要是小陶卫生院救护车更新及疾控中心购买疫苗冷链车；公务用车运行维护费减少102.2万元，下降12.92%，主要是公务用车改革，严格压缩公务用车运行经费支出，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，有效控制公车运行费用。

（二）公务接待费288.3万元，国内公务接待2741批次，21945人次。与2017年相比, 公务接待费支出压减43.1万元，下降13.01%，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17万元。全年市级部门组织出国团组8个，因公出国（境）累计7人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出增支4.2万元，增长32.81%。主要是统战部、政府办等部门单位出国经费。