**永安市2018年政府预算相关重要事项的说明**

**一、市本级支出预算说明**

2018年度永安市本级一般公共预算支出数为232371万元，比2018年度预算数增加40814万元，增长121%。具体情况如下（分款级科目表述）：

**（一）一般公共服务支出39147万元，较上年预算数增加23390万元，增长148.44%。主要原因是工资调整等支出不断加大。其中：**

1. 人大事务551万元，较上年预算数减少25万元，下降4.34%。

2. 政协事务366万元，较上年预算数增加53万元，增长16.93%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务4030万元，较上年预算数减少945万元，下降18.99%。

4. 发展和改革事务430万元，较上年预算数减少331万元，下降43.5%。

5. 统计信息事务273万元，较上年预算数减少49万元，下降15.22%。

6. 财政事务612万元，较上年预算数减少81万元，下降11.69%。

7. 税收事务1177万元，较上年预算数增加477万元，增长68.14%。

8. 审计事务358万元，较上年预算数增加77万元，增长27.4%。

9. 纪检监察事务1228万元，较上年预算数增加793万元，增长182.3%。

10. 商贸事务787万元，较上年预算数减少143万元，下降15.38%。

11. 工商行政管理事务1006万元，较上年预算数增加208万元，增长26.07%。

12. 质量技术监督与检验检疫事务342万元，较上年预算数减少50万元，下降12.76%。

13. 民族事务102万元，较上年预算数减少2万元，下降1.92%。

14. 档案事务151万元，较上年预算数减少454万元，下降75.04%。

15. 群众团体事务193万元，较上年预算数减少479万元，下降71.28%。

16. 党委办公厅（室）及相关机构事务1451万元，较上年预算数减少365万元，下降20.1%。

17. 组织事务527万元，较上年预算数增加213万元，增长67.83%。

18. 宣传事务421万元，较上年预算数减少34万元，下降7.47%。

19. 统战事务315万元，较上年预算数增加14万元，增长4.65%。

20. 其他一般公共服务支出24830万元，较上年预算数增加24830万元，增长100%，主要是预留工资性支出。

**（二）国防支出906万元，较上年预算数增加180万元，增长24.79%。主要原因是加大国防相关支出。其中：**

1. 国防动员586万元，较上年预算数增加480万元，增长452.83%，主要是人防费增加。

2. 其他国防支出320万元，较上年预算数减少300万元，下降48.39%。

**（三）公共安全支出10490万元，较上年预算数增加1525万元，增长17.01%。主要原因是加大公共安全相关支出。其中：**

1. 武装警察520万元，较上年预算数增加439万元，增长541.98%。

2. 公安7272万元，较上年预算数增加1775万元，增长32.29%。

3. 国家安全10万元，较上年预算数增加10万元，增长100%。

4. 司法687万元，较上年预算数增加272万元，增长65.54%。

5. 其他公共安全支出1700万元，较上年预算数增加1383万元，增长436.28%。

**（四）教育支出58391万元，较上年预算数增加5943万元，增长11.33%。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452万元，较上年预算数减少254万元，下降35.98%。

2. 普通教育42505万元，较上年预算数减少962万元，下降2.21%。

3. 职业教育2530万元，较上年预算数减少1195万元，下降32.08%。

4. 广播电视教育246万元，较上年预算数减少20万元，下降7.52%。

5. 特殊教育194万元，较上年预算数增加16万元，增长8.99%。

6. 进修及培训1418万元，较上年预算数增加300万元，增长26.83%。

7. 教育费附加安排的支出2500万元，较上年预算数增加559万元，增长28.8%。

8. 其他教育支出8547万元，较上年预算数增加7500万元，增长716.33%。

**（五）科学技术支出1572万元，较上年预算数减少4500万元，下降74.11%。主要原因是上级专项减少。其中：**

1. 科学技术管理事务244万元，较上年预算数减少34万元，下降12.23%。

2. 科学条件与服务410万元，较上年预算数增加410万元，增长100%。

3. 科学技术普及45万元，较上年预算数减少3万元，下降6.25%。

4. 科学交流与合作15万元，较上年预算数增加6万元，增长66.67%。

5. 其他科学技术支出858万元，较上年预算数减少4569万元，下降84.19%。

**（六）文化体育与传媒支出1636万元，较上年预算数减少163万元，下降9.06%。其中：**

1. 文化782万元，较上年预算数增加379万元，增长94.04%。

2. 文物157万元，较上年预算数减少763万元，下降82.93%。

3. 体育114万元，较上年预算数增加49万元，增长75.38%。

4.新闻出版广播影视582万元，较上年预算数增加228万元，增长64.41%。

**（七）社会保障和就业支出29952万元，较上年预算数减少57万元，下降0.19%。其中：**

1. 人力资源和社会保障管理事务1347万元，较上年预算数增加178万元，增长15.23%。

2. 民政管理事务884万元，较上年预算数减少896万元，下降50.34%。

3. 行政事业单位离退休1063万元，较上年预算数减少168万元，下降13.65%。

4. 就业补助173万元，较上年预算数减少97万元，下降35.93%。

5. 抚恤2644万元，较上年预算数增加507万元，增长23.72%。

6. 退役安置54万元，较上年预算数减少790万元，下降93.6%。

7. 社会福利428万元，较上年预算数减少57万元，下降11.75%。

8. 残疾人事业976万元，较上年预算数增加134万元，增长15.91%。

9. 自然灾害生活补助535万元，较上年预算数减少171万元，下降24.22%。

10.最低生活保障300万元，较上年预算数减少777万元，下降72.14%。

11.临时救助100万元，较上年预算数减少362万元，下降78.35%。

12. 特困人员救助供养517万元，较上年预算数增加29万元，增长5.94%。

13. 财政对基本养老保险基金的补助13868万元，较上年预算数增加13868万元，增长100%。

14. 财政对其他社会保险基金的补助86万元，较上年预算数增加86万元，增长100%。

15. 其他社会保障和就业支出6977万元，较上年预算数增加1582万元，增长29.32%。

**（八）医疗卫生与计划生育支出25911万元，较上年预算数增加3555万元，增长15.9%。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525万元，较上年预算数减少451万元，下降46.21%。

2.公立医院1152万元，较上年预算数减少69万元，下降5.65%。

3.基层医疗卫生机构3024万元，较上年预算数减少759万元，下降20.06%。

4.公共卫生3427万元，较上年预算数减少285万元，下降7.68%。

5.计划生育事务2866万元，较上年预算数减少226万元，下降7.31%。

6.食品和药品监督管理事务713万元，较上年预算数减少10万元，下降1.38%。

7. 行政事业单位医疗3012万元，较上年预算数增加3012万元，增长100%。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助7146万元，较上年预算数增加7146万元，增长100%。

9. 医疗救助498万元，较上年预算数增加498万元，增长100%。

10. 优抚对象医疗548万元，较上年预算数增加548万元，增长100%。

11. 其他医疗卫生与计划生育支出3000万元，较上年预算数增加2908万元，增长3160.87%。

**（九）节能环保支出3938万元，较上年预算数增加1166万元，增长42.06%。主要原因是上级专项资金增加。其中：**

1. 环境保护管理事务918万元，较上年预算数增加785万元，增长590.23%。

2. 污染防治3020万元，较上年预算数增加1529万元，增长102.55%。

3. 其他污染防治支出100万元，较上年预算数增加79万元，增长376.19%。

**（十）城乡社区支出13933万元，较上年预算数增加9138万元，增长190.57%。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3223万元，较上年预算数增加1178万元，增长57.6%。

2.城乡社区环境卫生3900万元，较上年预算数增加2849万元，增长271.08%。

3.其他城乡社区支出6810万元，较上年预算数增加6810万元，增长100%。

**（十一）农林水支出19879万元，较上年预算数减少346万元，下降1.71%。其中：**

1.农业2438万元，较上年预算数减少4612万元，下降65.42%。

2.林业6648万元，较上年预算数增加804万元，增长13.76%。

3.水利2816万元，较上年预算数增加875万元，增长23.71%。

4.扶贫20万元，较上年预算数减少1104万元，下降98.22%。

5.农村综合改革756万元，较上年预算数减少1524万元，下降66.84%。

6.其他农林水支出7201万元，较上年预算数增加7092万元，增长6506.42%。

**（十二）交通运输支出2929万元，较上年预算数增加1243万元，增长73.72%。主要原因是上级专项资金增加。其中：**

1.公路水路运输1829万元，较上年预算数增加519万元，增长39.62%。

2.铁路运输100万元，较上年预算数增加80万元，增长400%。

3.其他交通运输支出1000万元，较上年预算数增加936万元，增长1462.5%。

**（十三）资源勘探信息等支出899万元，较上年预算数减少130万元，下降12.63%。其中：**

1.安全生产监管484万元，较上年预算数增加380万元，增长365.38%。

2.其他资源勘探信息等支出415万元，较上年预算数减少92万元，下降18.15%。

**（十四）商业服务业等支出2262万元，较上年预算数增加47万元，增长2.12%。其中：**

1.商业流通事务1326万元，较上年预算数增加1203万元，增长978.05%。

2.旅游业管理与服务支出537万元，较上年预算数减少1479万元，下降73.36%。

3.其他商业服务业等支出399万元，较上年预算数增加395万元，增长9875%。

**（十五）国土海洋气象等支出1638万元，较上年预算数增加880万元，增长116.09%。主要原因是国土专项资金增加。其中：**

1.国土资源事务1255万元，较上年预算数增加651万元，增长107.78%。

2.气象事务83万元，较上年预算数减少71万元，下降46.1%。

3.其他国土海洋气象等支出300万元，较上年预算数增加300万元，增长100%。

**（十六）住房保障支出2926万元，较上年预算数减少1102万元，下降27.36%。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1248万元，较上年预算数减少1333万元，下降51.65%。

2.住房改革支出1678万元，较上年预算数增加231万元，增长15.96%。

**（十七）粮油物资储备支出1073万元，较上年预算数增加360万元，增长50.49%。其中：**

1.粮油事务1073万元，较上年预算数增加403万元，增长60.15%。

**（十八）预备费3000万元，与上年预算数持平。法定安排。**

**（十九）债务付息支出11423万元，较上年预算数增加4541万元，增长65.98%。主要是付息支出。其中：**

1.地方政府一般债券付息支出11423万元，较上年预算数增加11423万元，增长100%。

**（二十）其他支出466万元，较上年预算数减少1856万元，下降79.93%。其中：**

1.其他支出466万元，较上年预算数减少1856万元，下降79.93%。

**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预算数为0万元，比2018年度执行数（或预算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有对下税收返还和转移支付预算数据。

**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、预算绩效开展情况**

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”经费预算情况**

经汇总，永安市本级2018年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为1545万元，比上年预算数减少127万元。其中，因公出国（境）经费15万元，与上年预算数相比下降25%；公务接待费480万元，与上年预算数相比下降6.25%；公务用车购置经费0万元，与上年预算数相比下降100%；公务用车运行经费1050万元，与上年预算数相比下降6.25%。“三公”经费预算减少的主要原因是公车改革后，严格压缩公务用车购置和运行经费支出预算，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，有效控制公车购置和运行费用。严格规范公务接待工作，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。