永春县政府决算相关重要事项的说明

一、永春县本级支出决算说明

2018年度永春县本级一般公共预算支出数为329954万元，比2017年度决算增加9317万元，增长2.9%，主要原因是收入增加，支出相应增加。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出28985万元，较上年数增加34万元，增长0.1%。主要原因是人员增资等。其中：

1.人大事务852万元，较上年数增加14万元，增1.7%。主要原因是政策性增资增加。

2.政协事务630万元，较上年数增加58万元，增长10.1%。主要原因是人员政策性增资等增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务10704万元，较上年数减少532万元，下降4.7%。主要原因是乡镇体制分成减少。

4. 发展与改革事务808万元，较上年数减少48万元，下降5.6%，主要原因是盘活存量减少项目支出。

5. 统计信息事务491万元，较上年数增加51万元，增长11.6%，主要原因是政策性增资及统计抽样调查经费增加。

6. 财政事务1404万元，较上年数减少540万元，下降27.8%，主要原因是2017年兑付2016年银行业机构处置不良贷款奖励金，而2018年没有。

7. 税收事务1050万元，较上年数减少100万元，下降8.7%，主要原因是税务局征管经费减少。

8. 审计事务364万元，较上年数增加0万元，与上年持平。

9. 人力资源事务209万元，较上年数减少9万元，下降4.1%，主要原因是博士后日常经费减少。

10. 纪检监察事务1737万元，较上年数增加1174万元，增长208.5%，主要原因是派出纪检组人员工资改由纪检监察部门统一发放，增加人员经费及业务经费。

11. 商贸事务3175万元，较上年数增加208万元，增长7.0%，主要原因是其他商贸事务增加。

12. 工商行政管理事务1223万元，较上年数增加33万元，增长2.8%。

13. 质量技术监督与检验检疫事务308万元，较上年数减少38万元，下降11.0%，主要原因是国家燃香类产品质量监督检验中心建设补助及上级补助减少。

14.民族事务68万元，较上年数增加3万元，增长4.6%，主要原因是人员支出增加。

15.宗教事务12万元，较上年数减少7万元，下降36.8%，主要原因是上级专项补助减少。

16. 港澳台侨事务385万元，较上年数减少20万元，下降4.9%，主要原因是上级补助减少。

17.档案事务158万元，较上年数增加8万元，增长5.3%。

18. 民主党派及工商联事务158万元，较上年数增加43万元，增长37.4%，主要原因是人员工资及业务经费增加。

19. 群众团体事务929万元，较上年数增加255万元，增长37.8%，主要原因是增加乡镇妇联工作经费等。

20. 党委办公厅（室）及相关机构事务939万元，较上年数增加77万元，增长8.9%，主要原因是业务经费增加。

21.组织事务1208万元，较上年数减少722万元，下降37.4，主要原因是基层党组织活动场所建设减少。

22.宣传事务564万元，较上年数增加32万元，增长6.0%。

23.统战事务138万元，较上年数增加3万元，增长2.2%。

24. 其他共产党事务支出1471万元，较上年数增加91万元，增长6.6%

（二）国防支出377万元。

（三）公共安全支出14361万元，较上年数增加1432万元，增长11.1%，主要原因是公安、司法人员增加津贴、新招录辅警人员及提高工资等增支。

1. 武装警察支出1833万元。

2. 公安11127万元，较上年数增加1421万元，增长14.6%，主要原因是公安人员增加津贴、新招录辅警人员及提高工资等增支。

3.司法1394万元，较上年数增加325万元，增长30.4%，主要原因是司法人员增加津贴及社区矫正中心建设增加。

5.其他公共安全7万元，较上年数减少78万元，下降91.8%，主要原因是上级专项补助减少。

（四）教育支出85838万元，较上年数增加7689万元，增长9.8%，主要原因是人员工资经费和实幼等学校建设增加。

1.教育管理事务2235万元，较上年数增加471万元，增长26.7%，主要原因是教师培训费等增加。

2.普通教育76485万元，较上年数增加6134万元，增长8.7%，主要原因是人员工资及学校建设增加。

3.职业教育1791万元，较上年数增加631万元，增长54.4%，主要原因是食堂建设增加。

4. 广播电视教育10万元，较上年数减少10万元，下降50%，主要原因是电大业务经费减少。

5.特殊教育423万元，较上年数增加60万元，增长16.5%，主要原因是人员经费增加及上级补助增加。

6. 进修及培训744万元，较上年数增加36万元，增长5.1%。

7. 教育费附加安排的支出3290万元，较上年数增加848万元，增长34.7%，主要原因是教育费附加收入增加支出相应增加。

8.其他教育支出860万元，较上年数减少481万元，下降35.9 %，主要原因是上级专项补助减少。

（五）科学技术支出3225万元，较上年数增加394万元，增长13.9%，主要原因是科技专项及上级补助增加。

1. 科学技术管理事务243万元，较上年数增加32万元，增长15.2%，主要原因是上级专项补助增加。

2.应用研究20万元，较上年减少20万元，下降50.0%，主要原因是上级专项补助减少。

3.技术研究与开发2590万元，较上年数增加246万元，增长10.5%，主要原因是科技专项及上级补助增加。

4. 科学技术普及342万元，较上年数增加106万元，增长44.9%，主要原因是上级专项补助增加。

5.其他科学技术支出30万元。

（六）文化体育与传媒支出3277万元，较上年数增加107万元，增长3.4%，主要原因是“百姓书房”建设资金和环泉州湾国际公路自行车赛支出增加。

1.文化1797万元，较上年数增加125万元，增长7.5%，主要原因是“百姓书房”建设增加。

2.文物121万元，较上年数减少59万元，下降32.8%，主要原因是永春文庙提升工程建设减少。

3.体育337万元，较上年数增加22万元，增长7.0%。

4. 新闻出版广播影视778万元，较上年数减少13万元，下降1.6%，主要原因是上级专项补助减少。

5. 其他文化体育与传媒支出244万元，较上年数增加32万元，增长15.1%，主要是上级专项补助增加。

（七）社会保障和就业支出38199万元，较上年数增加5412万元，增长16.5%，主要原因是对机关事业单位养老保险金补助增加及加大社会保障力度支出增加。

1. 人力资源和社会保障管理事务991万元，较上年数增加144万元，增长17%，主要原因是社会保险业务费增加。

2. 民政管理事务1551万元，较上年数增加689万元，增长79.9%，主要原因是老年人福利补贴增加。

3. 行政事业单位离退休11976万元，较上年数增加4435万元，增长58.8%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险基金的补助。

4. 企业改革补助47万元，较上年数减少1328万元，下降96.6%，主要原因是永春水电设备厂职工安置补助减少。

5.就业补助860万元，较上年数减少98万元，下降10.2%，主要原因是上级专项补助减少。

6. 抚恤2648万元，较上年数增加428万元，增长19.3%，主要原因是抚恤补助增加。

7. 退役安置633万元，较上年数增加38万元，增长6.4%，主要原因是安置费增加。

8.社会福利842万元，较上年数增加58万元，增长7.4%，主要原因是上级专项补助增加。

9. 残疾人事业1372万元，较上年数增加143万元，增长11.6%，主要原因是上级专项补助增加。

10. 自然灾害生活救助364万元，较上年数减少1078万元，下降74.8%，主要原因是上级专项补助减少。

11. 红十字事业32万元，较上年数增加11万元，增长52.4%，主要原因是人员增加。

12. 最低生活保障1894万元，较上年数增加460万元，增长32.1%，主要原因是最低生活补助增加。

13. 临时救助586万元，较上年数减少122万元，下降17.2%，主要原因是上级补助减少。

14. 特困人员救助供养1225万元，较上年数增加258万元，增长26.7%，主要原因是困难群众补助增加。

15. 其他生活救助91万元，较上年数减少22万元，下降19.5%，主要原因是其他农村救助减少。

16. 财政对基本养老保险基金的补助12578万元，较上年数增加1891万元，增长17.7%，主要原因是城乡居民养老保险补助增加。

17. 其他社会保障和就业支出509万元，较上年数减少495万元，下降49.3%，主要原因是上级专项补助减少。

（八）医疗卫生与计划生育支出27830万元，较上年数减少21984万元，下降44.1%，主要原因是从2018年起城乡居民医疗保险和医疗救助上划市级管理，上级补助相应减少。

1.医疗卫生与计划生育管理事务704万元，较上年数减少34万元，下降4.6%，主要原因是人员减少。

2.公立医院1703万元，较上年数增加10万元，增长0.6%。

3. 基层医疗卫生机构5801万元，较上年数减少3319万元，下降36.4%，主要原因是上级基层卫生建设补助减少。

4.公共卫生5391万元，较上年数增加1496万元，增长38.4%，主要原因是妇幼保健院建设增加。

5.中医药111万元，较上年数减少77万元，下降41.0%，主要原因是上级专项补助减少。

6.计划生育事务6435万元，较上年数减少2013万元，下降23.8%，主要原因是乡镇计生事业费减少。

7. 食品和药品监督管理事务1262万元，较上年数增加216万元，增长20.7%，主要原因是食品安全投入增加。

8. 行政事业单位医疗253万元，较上年数增加17万元，增长7.2%。主要原因是离休及5.12干部医药费增加。

9. 财政对基本医疗保险基金的补助5627万元，较上年数减少17216万元，下降75.4%，主要原因是城乡居民基本医疗保险补助上划市级管理，上级补助相应减少。

10. 医疗救助325万元，较上年数减少850万元，下降72.3%，主要原因是城乡医疗救助上划市级管理，上级补助相应减少。

11. 优抚对象医疗122万元，较上年数增加47万元，增长62.7%，主要原因是上级专项补助增加。

12.其他医疗卫生与计划支出96万元，较上年数减少261万元，下降73.1%，主要原因是上级专项补助减少。

（九）节能环保支出12490万元，较上年数增加2267万元，增长22.2%，主要是清新桃源、宜居永春投入以及上级专项增加。

1. 环境保护管理事务519万元，较上年数增加58万元，增长12.6%，主要原因是人员支出增加。

2.环境监测与监察7万元，与上年数减少55万元，下降88.7%，主要原因是建设项目竣工监测验收经费减少。

3.污染防治5620万元，较上年数增加1334万元，增长31.1%，主要是上级专项补助增加。

4.自然生态保护1055万元，较上年数增加880万元，增长502.9%，主要原因是清新桃源、宜居永春投入增加。

5.天然林保护51万元，较上年数增加51万元，主要是上级专项补助增加。

6.能源节约利用396万元，较上年数减少1484万元，下降78.9%，主要原因是上级淘汰落后产能补助减少。

7.污染减排235万元，较上年数增加215万元，增长1075%，主要原因是上级专项补助增加。

8.可再生能源135万元，较上年数减少46万元，下降25.4%，主要原因是上级补助减少。

9.能源管理事务25万元，较上年数增加25万元，主要是上级补助增加。

10.其他节能环保支出4447万元，较上年数增加1289万元，增长40.8%，主要原因是上级补助增加。

（十）城乡社区支出12013万元，较上年数增加1614万元，增长15.5%，主要原因是农村卫生环境整治增加。

1. 城乡社区管理事务2851万元，较上年数增加122万元，增长4.5%。

2城乡社区规划与管理1681万元，较上年数增加209万元，增长14.2%，主要原因是上级专项补助增加。

3.城乡社区公共设施4952万元，较上年数减少568万元，下降10.3%，主要原因是上级专项补助减少。

4.城乡社区环境卫生1899万元，较上年数增加1246万元，增长190.8%，主要是农村环境卫生整治支出增支。

5.其他城乡社区支出630万元，较上年数增加605万元，增长2420.0%，主要原因是上级专项补助增加。

（十一）农林水支出52197万元，较上年数增加818万元，增长1.6%，主要原因是扶贫等乡村振兴支出增加。

1.农业支出16762万元，较上年数增加3169万元，增长23.3%，主要原因乡村振兴支出及上级补助增加。

2.林业支出8209万元，较上年数增加596万元，增长7.8%，主要原因是上级专项补助增加。

3.水利支出13387万元，较上年数减少6399万元，下降32.3%，主要原因是上级专项补助减少。

4.扶贫5969万元，较上年数增加1440万元，增长31.8%，主要是村级财源建设等扶贫支出增加。

5.农业综合开发2203万元，较上年数增加1247万元，增长68.1%，主要原因是上级专项补助增加。

6.农村综合改革5444万元，较上年数增加765万元，增长16.4%，主要是上级专项补助增加。

7. 普惠金融发展支出191万元，较上年数增加3万元，增长1.6%，主要是上级专项补助增加。

8.其他农林水支出32万元，较上年数减少3万元，下降8.6%，主要是上级专项补助减少。

（十二）交通运输支出16349万元，较上年数增加8677万元，增长113.1%，主要是原因是新增地方政府债券安排的公路建设及上级专项补助增加。

1.公路水路运输9504万元，较上年数增加3985万元，增长72.2%，主要原因是新增地方政府债券安排的公路建设增加。

2. 成品油价格改革对交通运输的补贴268万元，较上年数减少280万元，下降51.1%，主要原因是上级专项补助减少。

3. 车辆购置税支出6577万元，较上年数增加4972万元，增长309.8%，主要原因是上级专项补助增加。

（十三）资源勘探信息等支出13849万元，较上年数增加8910万元，增长180.4%，主要原因是扶持企业资金增加。

1. 资源勘探开发286万元，较上年数增加4万元，增长1.4%。

2.制造业3037万元，较上年数增加2509万元，增长475.2%，主要原因是对制造业企业补助增加。

3.安全生产监管522万元，较上年数减少63万元，下降10.8%，主要原因是上级专项补助减少。

4. 支持中小企业发展和管理支出9532万元，较上年数增加6116万元，增长179.0%，主要原因是支持中小企业支出增加。

5. 其他资源勘探信息等支出472万元，较上年数增加344万元，增长268.8%，主要原因是上级专项补助增加。

（十四）商业服务业等支出1931万元，较上年数增加451万元，增长30.5%，主要原因是旅游专项增加。

1. 商业流通事务482万元，较上年数增加55万元，增长12.9%，主要原因是上级专项补助增加。

2. 旅游业管理与服务支出1034万元，较上年数增加361万元，增长53.6%，主要原因是旅游专项增加。

3.涉外发展服务支出410万元，较上年数增加35万元，增长9.3%，主要原因是上级专项补助增加。

4. 其他商业服务业等支出5万元，与上年数持平。

（十五）金融支出37万元，较上年数增加37万元，主要原因是上级专项补助增加。

金融发展支出37万元，较上年数增加37万元，主要原因是上级专项补助增加。

（十六）国土海洋气象等支出1680万元，较上年数减少2097万元，下降55.5%，主要是上级专项补助减少。

1.国土资源事务1415万元，较上年数减少2149万元，下降60.3%，主要原因是上级专项补助减少。

2. 海洋管理事务8万元，较上年数减少2万元，下降20.0%，主要原因是上级专项补助减少。

3.地震事务127万元，较上年数增加57万元，增长81.4%，主要是预防地震支出增加。

4. 气象事务130万元，较上年数减少3万元，下降2.3%主要原因是突发事件预警信息发布中心项目建设减少。

（十六）住房保障支出2342万元，较上年数减少6627万元，下降73.9%，主要原因是上级专项补助减少。

（十七）粮油物资储备支出957万元，较上年数减少589万元，下降38.1%，主要原因是盘活存量和上级专项补助减少。

1.粮油事务937万元，较上年数增加267万元，增长39.9%，主要原因是去年盘活粮食风险基金存量，今年没有，相应增加支出。

2. 粮油储备20万元，较上年数减少856万元，下降97.7%，主要原因是盘活存量资金，相应减少支出以及上级补助减少。

（十八）其他支出250万元，较上年数减少472万元，下降65.4%，主要原因是上级专项补助减少。

（十九）债务付息支出13700万元，较上年数增加3136万元，增长29.7%，主要是债务利息增加。

（二十）债务发行费用支出67万元，较上年数减少18万元，下降21.2%，主要是债务发行费减少。

二、财政转移支付安排情况

本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府决算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付决算数据。

三、举借政府债务情况

2018年，全县新增政府债务限额17400万元，实际发行新增债券16770万元（一般债券11770万元，专项债券5000万元）。截至2018年底，全县政府债务余额443772万元（一般债务422890万元，专项债务20882万元），债务余额严格控制在上级核定的限额478517万元内。

四、预算绩效开展情况

2018年，县财政部门对2017年度科技、教育、卫生、扶贫等领域4个县级财政重点支出项目开展绩效评价，涉及财政资金4260万元，其中绩效等级达到“优”的有3项、“良”的有1项。