

# 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预算支出数为 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. 技术与研究与开发 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. 技术与研究与开发 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，较上年决算数减少 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 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 年经三明市财政局核定完成绩效覆盖率 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。