

闽侯县 2018 年政府决算相关重要事项的说明

目录

- 一、县本级支出决算说明
- 二、财政转移支付安排情况
- 三、举借政府债务情况
- 四、预算绩效开展情况
- 五、附件

一、县本级支出决算说明

2018 年度闽侯县本级一般公共预算支出决算数为 822643 万元，比 2017 年度决算数增加 197519 万元，增长 31.60%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 60822 万元，较 2017 年执行数增加 29415 万元，增长 93.66%。主要原因是增加政府办公厅（室）及相关机构事务费用，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务费用增加，审计事务费用增加，党委办公厅（室）及相关机构事务费用增加，增加人力资源事务费用。

其中：

1. 人大事务 1034 万元，较 2017 年执行数减少 63 万元，下降 5.74%。

2. 政协事务 744 万元，较 2017 年执行数增加 178 万元，增长 31.45%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 26955 万元，较 2017 年执行数增加 23273 万元，增长 632.07%。

4. 发展与改革事务 1318 万元，较 2017 年执行数减少 204 万元，下降 13.40%。

5. 统计信息事务 770 万元，较 2017 年执行数减少 595 万元，下降 43.59%。

6. 财政事务 1199 万元，较 2017 年执行数增加 141 万元，增长 13.33%。

7. 税收事务 2701 万元，较 2017 年执行数减少 386 万元，下降 12.50%。

8. 审计事务 1141 万元，较 2017 年执行数增加 640 万元，增长 127.74%。

9. 人力资源事务 374 万元，较 2017 年执行数增加 235 万元，增长 169.06%。

10. 纪检监察事务 1784 万元，较 2017 年执行数增加 790 万元，增长 79.48%。

11. 商贸事务 1148 万元，较 2017 年执行数减少 110 万元，下降 8.74%。

12. 工商行政管理事务 4174 万元，较 2017 年执行数减少 207 万元，下降 4.72%。

13. 质量技术监督与检验检疫事务 170 万元，较 2017 年执行数增加 75 万元，增长 78.95%。

14. 民族事务 73 万元，较 2017 年执行数增加 13 万元，增长 21.67%。

15. 宗教事务 305 万元，较 2017 年执行数增加 97 万元，增长 46.63%。

17. 港澳台侨事务 181 万元，较 2017 年执行数减少 73 万元，下降 28.74%。

18. 档案事务 293 万元，较 2017 年执行数增加 39 万元，增长 15.35%。

19. 民族党派及工商联事务 91 万元，较 2017 年执行数减少 55 万元，下降 37.67%。

20. 群众团体事务 1521 万元，较 2017 年执行数增加 135 万元，增长 9.74%。

21. 党委办公厅(室)及相关机构事务 1565 万元，较 2017 年执行数增加 967 万元，增长 161.71%。

22. 组织事务 1231 万元，较 2017 年执行数增加 341 万元，增长 38.31%。

23. 宣传事务 2246 万元，较 2017 年执行数增加 1045 万元，增长 87.01%。

24. 统战事务 129 万元，较 2017 年执行数减少 29 万元，下降 18.35%。

25. 其他共产党事务支出 2106 万元，较 2017 年执行数增加 432 万元，增长 25.81%。

26. 其他一般公共服务支出 7569 万元，较 2017 年执行数增加 2736 万元，增长 56.61%。

(二) 国防支出 1316 万元，与 2017 年执行数增加 297 万元，增长 29.15%。主要原因是国防动员费用增加。

1. 国防动员 1279 万元，较 2017 年执行数增加 298 万元，增长 30.38%。

2. 其他国防支出 37 万元,较 2017 年执行数减少 1 万元,下降 2.63%。

(三) 公共安全支出 32721 万元,较 2017 年执行数增加 5271 万元,增长 19.20%。主要原因是武装警察费用增加,公安相关费用增加,其他公共安全支出费用增加。

1. 武装警察 2856 万元,较 2017 年执行数增加 1505 万元,增长 111.40%。

2. 公安 23415 万元,较 2017 年执行数增加 3193 万元,增长 15.79%。

3. 国家安全 84 万元,与 2017 年决算数相同。

4. 检察 550 万元,较 2017 年执行数减少 224 万元,下降 28.94%。

5. 法院 927 万元,较 2017 年执行数减少 1222 万元,下降 56.86%。

6. 司法 2169 万元,较 2017 年执行数增加 152 万元,增长 7.54%。

7. 其他公共安全支出 2720 万元,较 2017 年执行数增加 1867 万元,增长 218.87%。

（四）教育支出 126424 万元，较 2017 年执行数增加 18231 万元，增长 16.85%。主要原因是教育管理事务相关费用增加，增加职业教育费用，其他教育支出相关费用增加。

1. 教育管理事务 337 万元，较 2017 年执行数增加 156 万元，增长 86.19%。

2. 普通教育 109244 万元，较 2017 年执行数增加 15505 万元，增长 16.54%。

3. 职业教育 2033 万元，较 2017 年执行数增加 533 万元，增长 35.53%。

4. 成人教育 203 万元，较 2017 年执行数减少 13 万元，下降 6.02%。

5. 广播电视教育 2 万元，2017 年未有执行数。

6. 特殊教育 723 万元，较 2017 年执行数增加 117 万元，增长 19.31%。

7. 进修及培训 1065 万元，较 2017 年执行数增加 131 万元，增长 14.03%。

8. 教育费附加安排的支出 12161 万元，较 2017 年执行数增加 1547 万元，增长 14.58%。

9. 其他教育支出 656 万元，较 2017 年执行数增加 253 万元，增长 62.78%。

（五）科学技术支出 10702 万元，较 2017 年执行数增加 4220 万元，增长 65.10%。主要原因是技术与开发费用增加，科技条件与服务费用增加。

1. 科学技术管理事务 261 万元，较 2017 年执行数增加 1 万元，增长 0.38%。

2. 应用研究 256 万元，较 2017 年执行数增加 83 万元，增长 47.98%。

3. 技术与开发 3811 万元，较 2017 年执行数增加 3154 万元，增长 480.06%。

4. 科技条件与服务 1669 万元，较 2017 年执行数增加 774 万元，增长 86.48%。

5. 科学技术普及 444 万元，较 2017 年执行数增加 144 万元，增长 48.00%。

7. 其他科学技术支出 4261 万元，较 2017 年执行数增加 64 万元，增长 1.52%。

（六）文化体育与传媒支出 6140 万元，较 2017 年执行数减少 2083 万元，下降 25.33%。主要原因是文物相关费用减少，新闻出版广播影视相关费用减少。

1. 文化 3545 万元，较 2017 年执行数减少 1023 万元，下降 22.39%。

2. 文物 549 万元，较 2017 年执行数减少 296 万元，下降 35.03%。

3. 体育 383 万元，较 2017 年执行数增加 36 万元，增长 10.37%。

4. 新闻出版广播影视 1313 万元，较 2017 年执行数减少 847 万元，下降 39.21%。

5. 其他文化体育与传媒支出 350 万元，较 2017 年执行数增加 47 万元，增长 15.51%。

（七）社会保障和就业支出 80397 万元，较 2017 年执行数增加 12369 万元，增长 18.18%。主要原因是民政管理事务费用增加，抚恤费用增加，增加社会福利相关费用，最低生活保障费用增加。

1. 人力资源和社会保障管理事务 2666 万元，较 2017 年执行数减少 10157 万元，下降 79.21%。

2. 民政管理事务 6008 万元，较 2017 年执行数增加 3356 万元，增长 126.55%。

3. 行政事业单位离退休 23726 万元，较 2017 年执行数增加 3400 万元，增长 16.73%。

4. 企业改革补助 363 万元，较 2017 年执行数增加 3 万元，增长 0.83%。

5. 就业补助 101 万元，较 2017 年执行数减少 251 万元，下降 71.31%。

7. 抚恤 3334 万元，较 2017 年执行数增加 1428 万元，增长 74.92%。

8. 退役安置 1214 万元，较 2017 年执行数增加 169 万元，增长 16.17%。

8. 社会福利 3346 万元，较 2017 年执行数增加 1935 万元，增长 137.14%。

9. 残疾人事业 2702 万元，较 2017 年执行数增加 436 万元，增长 19.24%。

10. 自然灾害生活救助 313 万元，较 2017 年执行数减少 9 万元，下降 2.80%。

11. 红十字事业 44 万元,较 2017 年执行数减少 55 万元,下降 55.56%。

12. 最低生活保障 6074 万元,较 2017 年执行数增加 2927 万元,增长 93.01%。

13. 临时救助 415 万元,较 2017 年执行数减少 122 万元,下降 22.72%。

14. 特困人员救助供养 889 万元,较 2017 年执行数减少 460 万元,下降 34.10%。

15. 其他生活救助 1099 万元,较 2017 年执行数减少 201 万元,下降 15.46%。

17. 财政对基本养老保险基金的补助 25101 万元,较 2017 年执行数增加 7876 万元,增长 45.72%。

18. 其他社会保障和就业支出 3002 万元,较 2017 年执行数增加 2094 万元,增长 230.62%。

(八) 医疗卫生与计划生育支出 61686 万元,较 2017 年执行数减少 5940 万元,下降 8.78%。主要原因是减少中医药相关费用,医疗救助相关费用减少,财政对基本医疗保险基金的补助费用减少。

1. 医疗卫生与计划生育管理事务 1220 万元，较 2017 年执行数增加 217 万元，增长 21.64%。

2. 公立医院 8638 万元，较 2017 年执行数增加 1899 万元，增长 28.18%。

3. 基层医疗卫生机构 19451 万元，较 2017 年执行数增加 7269 万元，增加 59.67%。

4. 公共卫生 6814 万元，较 2017 年执行数增加 999 万元，增长 17.18%。

5. 中医药 16 万元，较 2017 年执行数减少 59 万元，下降 78.67%。

7. 计划生育事务 9997 万元，较 2017 年执行数增加 2708 万元，增长 37.15%。

8. 食品和药品监督管理事务 882 万元，较 2017 年执行数增加 655 万元，增长 288.55%。

8. 行政事业单位医疗 3845 万元，较 2017 年执行数增加 413 万元，增长 12.03%。

9. 财政对基本医疗保险基金的补助 9913 万元，较 2017 年执行数减少 19273 万元，下降 66.04%。

10. 医疗救助 772 万元,较 2017 年执行数减少 789 万元,下降 50.54%。

11. 优抚对象医疗 117 万元,较 2017 年执行数增加 4 万元,增长 3.54%。

12. 其他医疗卫生与计划生育支出 21 万元,较 2017 年执行数增加 17 万元,增长 425.00%。

(九)节能环保支出 11746 万元,较 2017 年执行数增加 2667 万元,增长 29.38%。主要原因是污染防治费用增加,可再生能源费用增加,其他节能环保支出费用增加。

1. 环境保护管理事务 1484 万元,较 2017 年执行数增加 394 万元,增长 36.15%。

2. 环境监测与监察 197 万元,较 2017 年执行数增加 44 万元,增长 28.76%。

3. 污染防治 1632 万元,较 2017 年执行数增加 601 万元,增长 58.29%。

4. 自然生态保护 4301 万元,较 2017 年执行数减少 2184 万元,下降 33.68%。

5. 天然林保护 96 万元,2017 年未有执行数。

6. 能源节约利用 61 万元，较 2017 年执行数减少 65 万元，下降 51.59%。

7. 可再生能源 160 万元，较 2017 年执行数增加 56 万元，增长 53.85%。

8. 其他节能环保支出 3815 万元，较 2017 年执行数增加 3725 万元，增长 4138.89%。

(十) 城乡社区支出 306165 万元，较 2017 年执行数增加 96555 万元，增长 46.06%。主要原因是其他城乡社区支出费用增加，城乡社区管理事务费用增加。

1. 城乡社区管理事务 7770 万元，较 2017 年执行数增加 3054 万元，增长 64.76%。

2. 城乡社区规划与管理 1612 万元，较 2017 年执行数增加 187 万元，增长 13.12%。

3. 城乡社区公共设施 53995 万元，较 2017 年执行数减少 46190 万元，下降 46.10%。

4. 城乡社区环境卫生 11448 万元，较 2017 年执行数减少 9651 万元，下降 45.74%。

5. 建设市场管理与监督 265 万元，较 2017 年执行数增加 6 万元，增长 2.32%。

7. 其他城乡社区支出 231075 万元，较 2017 年执行数增加 149149 万元，增长 182.05%。

（十一）农林水支出 58651 万元，较 2017 年执行数增加 10871 万元，增长 22.75%。主要原因是水利相关费用增加，农业综合开发费用增加，农村综合改革费用增加。

1. 农业 12469 万元，较 2017 年执行数减少 6644 万元，下降 34.76%。

2. 林业 5928 万元，较 2017 年执行数减少 2786 万元，下降 31.97%。

3. 水利 27138 万元，较 2017 年执行数增加 13871 万元，增长 104.55%。

4. 扶贫 5956 万元，较 2017 年执行数减少 10 万元，下降 0.17%。

5. 农业综合开发 361 万元，较 2017 年执行数增加 942 万元，增长 162.13%。

7. 农村综合改革 5781 万元，较 2017 年执行数增加 5774 万元，增长 82485.71%。

8. 普惠金融发展支出 211 万元，较 2017 年执行数减少 340 万元，下降 61.71%。

8. 其他农林水支出 807 万元，较 2017 年执行数增加 64 万元，增长 8.61%。

（十二）交通运输支出 12053 万元，较 2017 年执行数增加 7005 万元，增长 138.77%。主要原因是公路水路运输费用增加，邮政业支出费用增加。

1. 公路水路运输 10689 万元，较 2017 年执行数增加 6832 万元，增长 177.13%。

2. 成品油价格改革对交通运输的补贴 575 万元，较 2017 年执行数减少 486 万元，下降 45.81%。

3. 邮政业支出 41 万元，较 2017 年执行数增加 14 万元，增长 51.85%。

4. 车辆购置税支出 64 万元，较 2017 年执行数减少 39 万元，下降 37.86%。

5. 其他交通运输支出 684 万元，2017 年未有执行数。

（十三）资源勘探信息等支出 3187 万元，较 2017 年执行数减少 3217 万元，下降 50.23%。主要原因是工业和信息产业监管费用减少，制造业费用减少，减少其他资源勘探信息等支出相关费用。

1. 制造业 360 万元，较 2017 年执行数减少 1461 万元，下降 80.23%。

2. 工业和信息产业监管 0 万元，较 2017 年执行数减少 261 万元，下降 100.00%。

3. 安全生产监管 483 万元，较 2017 年执行数增加 22 万元，增长 4.77%。

4. 支持中小企业发展和管理支出 1688 万元，较 2017 年执行数减少 378 万元，下降 18.30%。

5. 其他资源勘探信息等支出 656 万元，较 2017 年执行数减少 1139 万元，下降 63.45%。

（十四）商业服务业等支出 6635 万元，较 2017 年执行数增加 2369 万元，增长 55.53%。主要原因是增加旅游业管理与服务支出费用，其他商业服务业等支出费用增加。

1. 商业流通事务 1847 万元，较 2017 年执行数增加 290 万元，增长 18.63%。

2. 旅游业管理与服务支出 1337 万元，较 2017 年执行数增加 668 万元，增长 99.85%。

3. 涉外发展服务支出 2152 万元，较 2017 年执行数增加 312 万元，增长 16.96%。

4. 其他商业服务业等支出 1299 万元，较 2017 年执行数增加 1099 万元，增长 549.50%。

（十五）国土海洋气象等支出 6398 万元，较 2017 年执行数增加 1596 万元，增长 33.24%。主要原因是地震事务费用增加，国土资源事务费用增加。

1. 国土资源事务 4495 万元，较 2017 年执行数增加 137 万元，增长 3.14%。

2. 海洋管理事务 0 万元，较 2017 年执行数减少 7 万元，下降 100.00%。

3. 地震事务 86 万元，较 2017 年执行数增加 26 万元，增长 43.33%。

4. 气象事务 385 万元，较 2017 年执行数增加 8 万元，增长 2.12%。

5. 其他国土海洋气象等支出 1432 万元，2017 年未有执行数。

（十六）住房保障支出 6422 万元，较 2017 年执行数减少 840 万元，下降 11.57%。主要原因是保障性安居工程支出的费用减少。

1. 保障性安居工程支出 1642 万元，较 2017 年执行数减少 1722 万元，下降 51.19%。

2. 住房改革支出 4327 万元，较 2017 年执行数增加 577 万元，增长 15.39%。

3. 城乡社区住宅 453 万元，较 2017 年执行数增加 305 万元，增长 206.08%。

（十七）粮油物资储备支出 2635 万元，较 2017 年执行数增加 1084 万元，增长 69.89%。主要原因是粮油事务费用增加。

1. 粮油事务 2608 万元，较 2017 年执行数增加 1185 万元，增长 83.27%。

2. 粮油储备 27 万元，较 2017 年执行数减少 101 万元，下降 78.91%。

（十八）其他支出 22234 万元，较 2017 年执行数增加 15057 万元，增长 209.80%。

（十九）债务付息支出 6308 万元，较 2017 年执行数增加 2665 万元，增长 73.15%。主要原因是地方政府一般债务付息支出费用增加。

1. 地方政府一般债务付息支出 6308 万元，较 2017 年执行数增加 2665 万元，增长 73.15%。

（二十）债务发行费用支出 1 万元，较 2017 年执行数减少 73 万元，下降 98.65%。主要原因是地方政府一般债务发行费用支出减少。

1. 地方政府一般债务发行费用支出 1 万元，较 2017 年执行数减少 73 万元，下降 98.65%。

二、财政转移支付安排情况

2018 年度闽侯县对下税收返还和转移支付决算数为 128511 万元，比 2017 年度执行数减少 21024 万元，下降 14.06%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2018 年度闽侯县对下一般转移支付决算数为 47644 万元，2017 年度未有执行数。具体情况如下（分项目表述）：

1. 体制补助支出项目 10618 万元，2017 年未有执行数。
2. 结算补助支出项目 21256 万元，2017 年未有执行数。
3. 农村综合改革等转移支付支出项目 5999 万元，2017 年未有执行数。

4. 其他一般性转移支付支出项目 9771 万元，2017 年未有执行数。

主要原因是对下一般转移支付的体制补助支出项目费用和结算补助支出项目费用增加。

(二) 专项转移支付

2018 年度闽侯县对下专项转移支付决算数为 80868 万元，比 2017 年度执行数减少 68667 万元，下降 45.92%。具体情况如下（分项目表述）：

1. 一般公共服务支出项目 1664 万元，较 2017 年执行数减少 45203 万元，下降 96.45%。

2. 国防支出项目 53 万元，较 2017 年执行数增加 1 万元，增长 2.12%。

3. 公共安全支出项目 158 万元，较 2017 年执行数减少 412 万元，下降 72.34%。

4 社会保障和就业支出项目 0 万元，较 2017 年执行数减少 1063 万元，下降 100%。

5. 节能环保支出项目 4222 万元，较 2017 年执行数增加 3202 万元，增长 313.96%。

6. 城乡社区支出项目 47818 万元，较 2017 年执行数减少 43196 万元，下降 47.46%。

7. 农林水支出项目 3992 万元，较 2017 年执行数减少 2960 万元，下降 42.58%。

8. 交通运输支出项目 4493 万元，2017 年未有执行数。

9. 国土海洋气象等支出项目 700 万元，2017 年未有执行数。

10. 其他支出项目 17768 万元，2017 年未有执行数。

主要原因是对下专项转移支付的一般公共服务支出项目费用减少、城乡社区支出项目费用减少、农林水支出项目费用减少。

三、举借政府债务情况

2018 年，全县新增政府债务限额 30500 万元，实际发行新增债券 30353 万元（一般债券 24353 万元，专项债券 6000 万元）。截至 2018 年底，全县政府债务余额 328902 万元（一般债务 206500 万元，专项债务 122402 万元）；县本级政府债务余额 328902 万元（一般债务 206500 万元，专项债务 122402 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 403284 万元内。

四、预算绩效开展情况

2018年，县财政部门对教育 建设 农业等领域30个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金279045.73万元。其中，绩效等级达到“优”的有4项，达到“良”的有16项，评为“合格”的有8项。