永春县政府预算相关重要事项的说明

一、永春县本级支出预算说明

2019年度永春县本级一般公共预算支出数为243042万元，比2018年度预算基数增加12278万元，增长5.3%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出34688万元，较预算基数增加1310万元，增长3.9%。主要原因是乡镇体制分成增加。其中：

1.人大事务808万元，较预算基数增加87万元，增长12.1%。主要原因是增加乡镇人大工作者经费。

2.政协事务510万元，较预算基数减少15万元，下降2.9%。主要原因是人员减少。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务10229万元，较预算基数增加1495万元，增长17.1%。主要原因是乡镇体制分成增加。

4. 发展与改革事务654万元，较预算基数增加36万元，增长5.8%。

5. 统计信息事务441万元，较预算基数增加14万元，增长3.3%。

6. 财政事务1307万元，较预算基数减少14万元，下降1.1%。

7. 税收事务1050万元，与预算基数持平。

8. 审计事务336万元，较预算基数增加12万元，增长3.7%。

9. 人力资源事务135万元，与预算基数持平。

10. 纪检监察事务1643万元，较预算基数减少2万元，下降0.1%。

11. 商贸事务7111万元，较预算基数减少970万元，下降12.0%，主要原因是其他商贸事务减少。

12.民族事务59万元，较预算基数增加3万元，增长5.4%。

13.港澳台事务169万元，较预算基数增加5万元，增长3.1%。

14.档案事务146万元，较预算基数增加2万元，增长1.4%。

15. 民主党派及工商联事务103万元，与预算基数持平。

16. 群众团体事务796万元，较预算基数增加49万元，增长6.6%。

17. 党委办公厅（室）及相关机构事务874万元，较预算基数增加79万元，增长9.9%。

18.组织事务1309万元，较预算基数增加589万元，增长81.8%，主要原因是增加“1530”党建提升工程。

19.宣传事务531万元，较预算基数增加33万元，增长6.6%。

20.统战事务249万元，较预算基数增加13万元，增长5.5%。

21. 其他共产党事务支出1262万元，较预算基数增加36万元，增长2.9%。

22. 市场监督管理事务2512万元，较预算基数增加116万元，增长4.8%。

23. 其他一般公共服务支出2454万元，较预算基数减少279万元，下降10.2%，主要原因是预留人员增资、抚恤丧葬等经费减少。

（二）国防支出305万元。

（三）公共安全支出10629万元，较预算基数增加294万元，增长2.8%，主要原因是增加公安历史户籍档案数字化加工。

1. 武装警察55万元，与预算基数持平。

2.公安9480万元，较预算基数增加224万元，增长2.4%，主要原因是增加历史户籍档案数字化加工。

3.司法1084万元，较预算基数增加70万元，增长6.9%，主要原因是普法支出及调解经费增加。

4.其他公共安全10万元，与预算基数持平。

（四）教育支出72009万元，较预算基数增加1199万元，增长1.7%，主要原因是人员支出、补民生短板等增加

1.教育管理事务1695万元，较预算基数减少50万元，下降2.9%，主要原因是人员支出减少。

2.普通教育64645万元，较预算基数增加1419万元，增长3.8%，主要原因是学前教育生均公用经费增加以及教育人员支出增加。

3.职业教育1733万元，较预算基数增加78万元，增长4.7%。

4. 广播电视教育10万元，与预算基数持平。

5.特殊教育370万元，较预算基数减少99万元，下降21.1%，主要原因是人员支出减少。

6. 进修及培训756万元，较预算基数增加53万元，增长7.5%，主要原因是增加教师培训费。

7. 教育费附加安排的支出2800万元，与预算基数持平。

（五）科学技术支出2692万元，较预算基数增加140万元，增长5.5%，主要原因是科技专项增加。

1. 科学技术管理事务231万元，较预算基数增加15万元，增长6.9%。

2. 技术研究与开发2130万元，较预算基数增加50万元，增长2.4%，主要原因是科技专项增加。

3. 科学技术普及261万元，较预算基数增加75万元，增长40.3%，主要原因是科普经费及上级指标增加。

（六）文化旅游体育与传媒支出2698万元，较预算基数增加27万元，下降1%，主要原因是上级提前下达指标减少，扣除该因素后增长1.5%。

1.文化和旅游1651万元，较预算基数减少54万元，下降3.2%，主要原因是上级提前下达指标减少。

2.文物59万元，较预算基数减少6万元，下降9.2%，主要是上级提前下达指标减少。

3.体育146万元，与预算基数持平。

4. 新闻出版电影107万元，与预算基数持平。

5.广播电视735万元，较预算基数增加68万元，增长10.2%，主要是广播电台支出增加。

（七）社会保障和就业支出37241万元，较预算基数增加6881万元，增长22.7%，主要原因是财政对社会保险基金补助增加及上级提前下达指标增加。

1. 人力资源和社会保障管理事务713万元，较预算基数减少111万元，下降13.5%，主要原因是预留增人增资、退休安家及死亡抚恤减少支出。

2. 民政管理事务583万元，较预算基数增加75万元，增长14.8%，主要原因是上级提前下达指标增加。

3. 行政事业单位离退休14212万元，较预算基数增加2186万元，增长18.2%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

4. 企业改革补助13万元，较预算基数减少37万元，下降72.3%，主要是企业关闭破产补助减少。

5.就业补助100万元，与预算基数持平。

6. 抚恤1675万元，较预算基数增加217万元，增长14.9%，主要是抚恤费增加。

7. 退役安置630万元，较预算基数增加129万元，增长25.8%，主要原因是安置费增加。

8.社会福利1429万元，较预算基数减少312万元，下降17.9%，主要原因是上级提前下达指标减少。

9. 残疾人事业1051万元，较预算基数增加453万元，75.8%，主要原因是上级提前下达指标增加。

10. 红十字事业49万元，较预算基数增加27万元，增长122.7%，主要原因是人员支出增加。

11. 最低生活保障1747万元，较预算基数增加1277万元，增长271.7%，主要原因是上级提前下达指标增加。

12. 临时救助463万元，较预算基数增加151万元，增长48.4%，主要原因是上级提前下达指标增加。

13. 特困人员救助供养960万元，较预算基数增加560万元，增长140%，主要原因是上级提前下达指标增加。

14. 其他生活救助409万元，较预算基数增加126万元，增长44.5%，主要原因是上级提前下达指标增加。

15. 财政对基本养老保险基金的补助12241万元，较预算基数增加1808万元，增长17.3%，主要原因是财政补助增加。

16. 退役军人管理事务40万元，与预算基数持平。

17.其他社会保障和就业支出926万元，较预算基数增加329元，增长55.1%，主要原因是上级提前下达指标增加。

（八）卫生健康支出25060万元，较预算基数增加323万元，主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

1.卫生健康管理事务525万元，较预算基数减少26万元，下降4.7%。

2.公立医院1446万元，较预算基数增加208万元，增长16.8%，主要原因是上级提前下达指标增加。

3. 基层医疗卫生机构6254万元，较预算基数减少216万元，下降3.3%，主要原因是预留经费减少。

4.公共卫生4134万元，较预算基数增加245万元，增长6.3%，主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

5. 计划生育事务6082万元，较预算基数增加78万元，增加1.3%。

6.行政事业单位医疗250万元，较预算基数减少30万元，下降10.7%，主要原因是离休人员减少。

7. 财政对基本医疗保险基金的补助5804万元，较预算基数增加207万元，增长3.7%。

8. 医疗救助425万元，较预算基数增加18万元，增长3.7%。

9. 优抚对象医疗130万元，较预算基数增加12万元，增长10.2%，主要原因是上级提前下达指标增加。

10.其他卫生健康支出10万元，较预算基数减少173万元，下降94.5%，主要原因是上级提前下达指标减少。

（九）节能环保支出2374万元，较预算基数增加67万元，增长2.9%，主要是加大环保投入。

1. 环境保护管理事务464万元，较预算基数增加43万元，增长10.2%，主要原因是人员支出增加。

2.环境监测与监察1万元，与预算基数持平。

3.污染防治119万元，较预算基数增加19万元，增长19%。

4.自然生态保护1730万元，较预算基数减少15万元，下降0.9%。

5.污染减排60万元，较预算基数增加20万元，增长50%，主要原因是增加生态环境质量、重点污染源、污染应急等环境监测。

（十）城乡社区支出3984万元，较预算基数增加15万元，增长0.4%，主要原因是增加档案整理扫描及维护。

1. 城乡社区管理事务3009万元，较预算基数增加152万元，增长5.3%，主要原因是增加档案整理扫描及维护和房地产市场管理。

2. 城乡社区环境卫生940万元，较预算基数减少172万元，下降15.5%，主要是减少人居环境整治。

（十一）农林水支出17601万元，较预算基数增加1267万元，增长7.8%，主要原因是增加美丽乡村精品村建设及扶贫支出。

1.农业支出6686万元，较预算基数增加640万元，增长10.6%，主要原因是美丽乡村精品村建设增加。

2.林业支出3754万元，较预算基数增加61万元，增长1.7%。

3.水利支出2289万元，较预算基数增加350万元，增长18.1%，主要原因是安排彭村水库资本金增加。

4.扶贫2028万元，较预算基数增加473万元，增长30.4%，主要是增加扶贫资金投入。

5.农业综合开发68万元，较预算基数减少17万元，下降20%。

6.农村综合改革2776万元，较预算基数减少240万元，下降8.0%，主要是上级提前下达指标减少。

（十二）交通运输支出2963万元，较预算基数减少26万元，下降0.9%，主要是原因是上级提前下达指标减少。

（十三）资源勘探信息等支出5790万元，较预算基数减少47万元，下降0.8%。

1. 资源勘探开发180万元，与预算基数持平。

2.制造业1302万元，较预算基数减少110万元，下降7.8%，主要原因是根据上一年度实际支出情况减少安排补贴智能制造企业支出。

3.支持中小企业发展和管理支出4308万元，较预算基数增加63万元，增长1.5%。

（十四）商业服务业等支出406万元，较预算基数增加15万元，增长3.8%，主要原因是人员支出增加。

（十五）自然资源海洋气象等支出1480万元，较预算基数增加3万元，增长0.2%。

1.自然资源事务1346万元，较预算基数减少4万元，下降0.3%，主要原因是人员支出减少。

2.气象事务137万元，较预算基数增加7万元，增长5.4%主要原因是增加车辆购置。

（十六）粮油物资储备支出2352万元，较预算基数增加3万元，增长0.1%。

1.粮油事务1752万元，较预算基数增加23万元，增长1.3%。

2. 粮油储备600万元，较预算基数减少20万元，下降3.2%。

（十七）灾害防治及应急管理支出2787万元，较预算基数增长272万元，增长10.8%，主要原因是增加高层消防车购置及安全生产风险分级管控经费。

1.应急管理事务512万元，较预算基数增加114万元，增长28.6%，主要原因是安全生产风险分级管控经费增加。

2.消防事务1670万元，较预算基数增加102万元，增长6.5%，主要原因是购置高层消防车增加。

3.煤矿安全103万元，较预算基数增加1万元，增长1%。

4.地震事务176万元，较预算基数增加55万元，增长45.5%，主要原因是地震应急救援避难场所建设增加。

5.自然灾害防治100万元，与预算基数持平。

6. 自然灾害救灾及恢复重建支出226万元，与预算基数持平。

（十八）预备费3000万元。

（十九）债务付息支出14900万元，较预算基数增加651万元，增长4.6%，主要是债务利息增加。

（二十）债务发行费用支出80万元，与预算基数持平。

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，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

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16267万元（一般债券11267万元，专项债券5000万元），新增外债转贷1133万元。截至2018年底，全县政府债务余额443774万元（一般债务422892万元，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，县财政部门对医疗卫生、教育、科技、扶贫等4个领域4个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金4260万元。绩效等级达到“优”的3个，“良好”1个。