政府预算相关重要事项说明

**一、鲤城区本级支出预算说明**

2018年度鲤城区本级一般公共预算支出数为100500万元，比2017年度预算数增加10178万元，增长11.3%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出12777万元，较上年预算数增加2608万元，增长25.6%。主要原因是增人增资和增加项目资金。其中：

1.人大事务636万元，较上年预算数增加57万元，增长9.8%。主要原因是增人增资。

2.政协事务501万元，较上年预算数增加14万元，增长2.9%。主要原因是增人增资。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务3530万元，较上年预算数增加477万元，增长15.6%。主要原因是增人增资。

4.发展与改革事务480万元，较上年预算数增加30万元，增长6.7%。主要原因是增人增资。

5.统计信息事务349万元，较上年预算数增加59万元，增长20.3%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

6.财政事务870万元，较上年预算数增加35万元，增长4.2%。主要原因是增人增资。

7.审计事务388万元，较上年预算数增加113万元，增长41.1%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

8.人力资源事务143万元，较上年预算数减少99万元，下降40.9%。主要原因是调整科目至社会保障和就业支出。

9.纪检监察事务1250万元，较上年预算数增加931万元，增长291.8%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

10.商贸事务1112万元，较上年预算数增加193万元，增长21%。主要原因是增人增资。

11.工商行政管理事务65万元，与上年预算数持平。

12.民族事务10万元，与上年预算数持平。

13.宗教事务120万元，较上年预算数增加40万元，增长50%。主要原因是增人增资。

14.港澳台侨事务116万元，较上年预算数减少1万元，下降0.9%。

15.档案事务286万元，较上年预算数增加76万元，增长36.2%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

16.民主党派及工商联事务45万元，较上年预算数增加10万元，增长28.6%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

17.群众团体事务758万元，较上年预算数增加211万元，增长38.6%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

18.党委办公厅（室）及相关机构事务520万元，较上年预算数增加110万元，增长26.8%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

19.组织事务345万元，较上年预算数增加125万元，增长56.8%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

20.宣传事务327万元，较上年预算数增加24万元，增长7.9%。主要原因是增人增资。

21.统战事务256万元，较上年预算数增加56万元，增长28%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

22.其他共产党事务支出670万元，较上年预算数增加147万元，增长28.1%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

（二）国防支出173万元，较上年预算数增加16万元，增长10.2%。主要原因是增人增资。其中：

1.国防动员173万元，较上年预算数增加16万元，增长10.2%。主要原因是主要原因是增人增资。

（三）公共安全支出1188万元，较上年预算数增加213万元，增长21.8%。主要原因是增人增资和增加项目资金。其中：

1.司法856万元，较上年预算数增加316万元，增长58.5%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

2.其他公共安全支出332万元，较上年预算数减少103万元，下降23.7%。主要原因是减少项目支出。

（四）教育支出41270万元，较上年预算数增加5177万元，增长14.3%。主要原因是增人增资。其中：

1.教育管理事务1023万元，较上年预算数增加177万元，增长20.9%。主要原因是增人增资。

2.普通教育36376万元，较上年预算数增加4210万元，增长13.1%。主要原因是增人增资。

3.职业教育118万元，较上年预算数增加33万元，增长38.8%。主要原因是增人增资。

4.成人教育210万元，较上年预算数增加4万元，增长1.9%。主要原因是增人增资。

5.特殊教育482万元，较上年预算数增加406万元，增长534.2%。主要原因是开智小学日常支出调整至特殊教育支出。

6.进修及培训601万元，较上年预算数增加89万元，增长17.4%。主要原因是增人增资。

7.教育费附加安排的支出2460万元，较上年预算数增加260万元，增长11.8%。主要原因是专项资金收入增加相应安排支出。

8.其他教育支出0万元，较上年预算数减少2万元，下降100%。

（五）科学技术支出2539万元，较上年预算数增加131万元，增长5.4%。主要原因是增人增资。其中：

1.科学技术管理事务276万元，较上年预算数增加45万元，增长19.5%。主要原因是增人增资。

2.技术研究与开发1720万元，与上年预算数持平。

3.科学技术普及250万元，较上年预算数增加55万元，增长28.2%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

4.其他科学技术支出293万元，较上年预算数增加31万元，增长11.8%。主要原因是增人增资。

（六）文化体育与传媒支出1038万元，较上年预算数增加150万元，增长16.9%。主要原因是增人增资和增加项目资金。其中：

1.文化668万元，较上年预算数增加98万元，增长17.2%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

2.体育60万元，较上年预算数增加15万元，增长33.3%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

3.新闻出版广播影视120万元，较上年预算数增加11万元，增长10.1%。主要原因是增人增资。

4.其他文化体育与传媒支出190万元，较上年预算数增加26万元，增长15.9%。主要原因是增人增资。

（七）社会保障和就业支出15959万元，较上年预算数减少194万元，下降1.2%。主要原因是部分专项资金调整至其他资金支出。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务862万元，较上年预算数减少21万元，下降2.4%。主要原因是项目支出减少。

2.民政管理事务2552万元，较上年预算数增加240万元，增长10.4%。主要原因是增人增资。

3.行政事业单位离退休9715万元，较上年预算数增加676万元，增长7.5%。主要原因是增人增资。

4.抚恤900万元，较上年预算数增加130万元，增长16.9%。主要原因是提高抚恤标准。

5.退役安置500万元，较上年预算数减少132万元，下降20.9%。主要原因是盘活财政存量资金，减少预算安排。

6.社会福利618万元，较上年预算数增加150万元，增长32.1%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

7.残疾人事业381万元，较上年预算数增加14万元，增长3.8%。主要原因是增人增资。

8.红十字事业81万元，较上年预算数减少1万元，下降1.2%。主要原因是减少项目支出。

9.最低生活保障200万元，较上年预算数增加100万元，增长100%。主要原因是提高保障标准。

10.临时救助150万元，与上年预算数持平。

11.财政对基本养老保险基金的补助0万元，较上年预算数减少1300万元，下降100%。主要原因是调整至其他资金支出。

12.其他社会保障和就业支出0万元，较上年预算数减少50万元，下降100%。主要原因是减少项目指出。

（八）医疗卫生与计划生育支出4245万元，较上年预算数减少4643万元，下降52.2%。主要原因是调整部分专项资金至其它财政资金支出。其中：

1.医疗卫生与计划生育管理事务487万元，较上年预算数增加51万元，增长11.7%。主要原因是增人增资。

2.基层医疗卫生机构1800万元，较上年预算数减少110万元，下降5.8%。主要原因是减少项目支出。

3.公共卫生1308万元，较上年预算数减少744万元，下降36.3%。主要原因是减少项目支出。

4.中医药0万元，较上年预算数减少15万元，下降100%。主要原因是减少项目支出。

5.计划生育事务650万元，较上年预算数减少133万元，下降17%。主要原因是减少项目支出。

6.行政事业单位医疗0万元，较上年预算数减少300万元，下降100%。主要原因是减少项目支出。

7.财政对基本医疗保险基金的补助0万元，较上年预算数减少3320万元，下降100%。主要原因是2018年起实行市级统筹。

8.医疗救助0万元，较上年预算数减少72万元，下降100%。主要原因是2018年起实行市级统筹。

（九）节能环保支出591万元，较上年预算数增加155万元，增长35.6%。主要原因是增人增资和增加项目资金。其中：

1.环境保护管理事务187万元，较上年预算数增加52万元，增长38.5%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

2.污染减排404万元，较上年预算数增加103万元，增长34.2%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

（十）城乡社区支出4018万元，较上年预算数增加524万元，增长15%。主要原因是增人增资和增加项目资金。其中：

1.城乡社区管理事务2857万元，较上年预算数增加523万元，增长22.4%。主要原因是增人增资。

2.城乡社区公共设施656万元，较上年预算数增加6万元，增长0.9%。主要原因是增人增资。

3.城乡社区环境卫生505万元，较上年预算数减少5万元，下降1%。

（十一）农林水支出1428万元，较上年预算数增加5万元，增长0.4%。主要原因是增人增资。其中：

1.农业986万元，较上年预算数增加52万元，增长5.6%。主要原因是增人增资。

2.林业62万元，较上年预算数减少2万元，下降3.1%。主要原因是减少项目支出。

3.水利380万元，较上年预算数减少45万元，下降10.6%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

（十二）交通运输支出272万元，较上年预算数增加8万元，增长3%。主要原因是增人增资。其中：

1.公路水路运输272万元，较上年预算数增加8万元，增长3%。主要原因是增人增资。

（十三）资源勘探信息等支出300万元，较上年预算数增加67万元，增长28.8%。主要原因是增人增资和增加项目资金。其中：

1.安全生产监管300万元，较上年预算数增加67万元，增长28.8%。主要原因是增人增资和增加项目资金。

（十四）国土海洋气象等支出0万元，较上年预算数减少2万元，下降100%。主要原因是减少项目支出。其中：

1.气象事务0万元，较上年预算数减少2万元，下降100%。主要原因是减少项目支出。

（十五）粮油物资储备支出1550万元，较上年预算数增加421万元，增长37.3%。主要原因是增加项目支出。其中：

1.粮油事务1550万元，较上年预算数增加421万元，增长37.3%。主要原因是增加项目支出。

（十六）预备费800万元，与上年预算数持平。

（十七）其它支出3972万元，较上年预算数增加1784万元，增长81.5%。主要原因是增加项目支出。

（十八）债务付息支出8380万元，较上年预算数增加3781万元，增长82.2%。主要原因是债券利息增加。

（十九）债务发行费用支出0万元，较上年预算数减少23万元，下降100%。主要原因是减少项目支出。

**二、财政转移支付安排情况**

本区所辖街道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（县、区）新增政府债务限额11200万元，实际发行新增债券11200万元（一般债券11200万元，专项债券0万元）。截至2017年底，全市（县、区）政府债务余额306607.30万元（一般债务228255.30万元，专项债务78352万元）；市（县、区）本级政府债务余额306607.30万元（一般债务228255.30万元，专项债务78352万元），债务余额严格控制在上级核定的限额315407万元内。

**四、预算绩效开展情况**

2017年，鲤城区财政部门对民政、农林水等31个领域60个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金14248.03万元。其中，绩效等级达到“优”的有12项，达到“良”的有48项，评为“合格”的有0项。

**五、“三公”经费预算安排情况**

2018年本级使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为560万元，比上年预算数减少60万元。其中，因公出国（境）经费50万元，与上年预算数相比下降16.7 %；公务接待费60万元，与上年预算数相比下降14.3%；公务用车购置经费50万元，与上年预算数相比增加25 %；公务用车运行经费400万元，与上年预算数相比下降11.1 %。