

附表 6

政府预决算相关重要事项说明

一、将乐县本级支出预算说明

2018 年度将乐县本级一般公共预算支出数为 223014 万元，比 2017 年度执行数增加 17007 万元，增长 8.26%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201 一般公共服务支出科目 24288 万元，较上年增加 811 万元，增长 3.45 %。

1、20101 人大事务科目 448 万元，较上年增加 5 万元，增长 1.13 %。

2、20102 政协事务科目 389 万元，较上年增加 30 万元，增长 8.36 %。

3、20103 政府办公厅(室)及相关机构事务科目 8101 万元，较上年增加 1142 万元，增长 16.41 %。

4、20104 发展与改革事务科目 469 万元，较上年减少-280 万元，下降-37.38 %。主要原因是上年下达 2016 年政法基础设施建设项目省级预算内基建配套资金 321 万，本年度无此项支出。

5、20105 统计信息事务科目 445 万元，较上年增加 62 万元，增长 16.19 %。

6、20106 财政事务科目 1101 万元，较上年增加 176 万元，增长 19.03 %。

7、20107 税收事务科目 1109 万元，较上年增加 564 万元，增长 103.49%。主要原因地税局超收分成奖励较上年增多。

8、20108 审计事务科目 385 万元，较上年增加 38 万元，增长 10.95%。

9、20110 人力资源事务科目 386 万元，较上年增加 33 万元，增长 9.35%。

10、20111 纪检监察事务科目 840 万元，较上年增加 333 万元，增长 65.68%。主要原因是纪委人员经费预算较去年增多。

11、20113 商贸事务科目 828 万元，较上年增加 69 万元，增长 9.09%。

12、20115 工商行政管理事务科目 1348 万元，较上年增加 346 万元，增长 34.53%。主要原因是市场监督管理局工作经费补助较去年增多。

13、20117 质量技术监督与检验检疫事务科目 10 万元，较上年增加 10 万元，持平 0%。

14、20123 民族事务科目 4 万元，较上年增加 3 万元，增长 300%。

15、20124 宗教事务科目 8 万元，较上年减少-5 万元，下降-38.46%。

16、20125 港澳台侨事务科目 102 万元，较上年增加 23

万元，增长 29.11 %。

17、20126 档案事务科目 542 万元，较上年增加 240 万元，增长 79.47 %。主要原因是档案局新建档案馆大楼设备采购款 301 万，上年无此项支出。

18、20128 民主党派及工商联事务科目 197 万元，较上年增加 36 万元，增长 22.36 %。

19、20129 群众团体事务科目 428 万元，较上年增加 67 万元，增长 18.56 %。

20、20131 党委办公厅(室)及相关机构事务科目 1506 万元，较上年增加 3 万元，增长 0.2 %。

21、20132 组织事务科目 646 万元，较上年增加 427 万元，增长 194.98 %。主要原因是本年组织部县级基层干部关心关爱专项资金 300 万元，上年无此支出。

22、20133 宣传事务科目 319 万元，较上年减少-46 万元，下降-12.6 %。

23、20134 统战事务科目 152 万元，较上年增加 13 万元，增长 9.35 %。

24、20136 其他共产党事务支出(款)科目 25 万元，较上年增加 24 万元，增长 2400 %。主要原因是本年下达基层党建工作专项经费 25 万元。

25、20199 其他一般公共服务支出(款)科目 4500 万元，较上年减少-2500 万元，下降-35.71 %。

(二)203 国防支出科目 93 万元,较上年增加 14 万元,增长 17.72 %。

1、20306 国防动员科目 81 万元,较上年增加 17 万元,增长 26.56 %。

2、20399 其他国防支出(款)科目 12 万元,较上年减少-3 万元,下降-20 %。

(三) 204 公共安全支出科目 14868 万元,较上年增加 1328 万元,增长 9.81 %。主要原因是增加公共安全保障支出。

1、20401 武装警察科目 534 万元,较上年减少-51 万元,下降-8.72 %。

2、20402 公安科目 6773 万元,较上年增加 1372 万元,增长 25.4 %。主要原因是公安局增发值勤岗位津贴 362 万元,增加人员、调整工资增加 2018 年人员工资年初预算。

3、20405 法院科目 1 万元,较上年减少-340 万元,下降-99.71 %。主要原因是法院上收,本年仅拨付法院职工住房工龄补贴 1 万元。

4、20406 司法科目 938 万元,较上年增加 347 万元,增长 58.71 %。主要原因是司法局增加特岗津贴追加(2017—2018 年度)。

5、20499 其他公共安全支出(款)科目 6622 万元,较上年增加 163 万元,增长 2.52 %。

(四) 205 教育支出科目 40173 万元, 较上年增加 1104 万元, 增长 2.83 %。

1、20501 教育管理事务科目 567 万元, 较上年增加 134 万元, 增长 30.95 %。主要原因是 2018 年年终有关项目及综治奖金追加于当年拨付。

2、20502 普通教育科目 31601 万元, 较上年增加 4459 万元, 增长 16.43 %。主要原因是中央苏区和革命老区转移支付(二实小周边道路)支出, 去年无此项支出。

3、20503 职业教育科目 753 万元, 较上年增加 166 万元, 增长 28.28 %。主要原因是 2018 年年终有关项目及综治奖金追加于当年拨付。

4、20508 进修及培训科目 1175 万元, 较上年增加 242 万元, 增长 25.94 %。主要原因是党校增加新建党校设备采购款 257 万元, 去年无此项支出。

5、20509 教育费附加安排的支出科目 916 万元, 较上年增加 99 万元, 增长 12.12 %。主要原因是教育局增加学校建设配套款。

6、20599 其他教育支出(款)科目 5161 万元, 较上年减少-3996 万元, 下降-43.64 %。主要原因是普通高中生均公用经费省级奖补资金比上年减少。

(五)206 科学技术支出科目 5606 万元, 较上年增加 564 万元, 增长 11.19 %。

1、20601 科学技术管理事务科目 55 万元，较上年增加 8 万元，增长 17.02 %。主要原因是调整工资、人员变动增加人员工资年初预算。

2、20604 技术与开发科目 424 万元，较上年增加 77 万元，增长 22.19 %。主要原因是下达 2018 年福建省企业研发经费分段补助预补助资金 109 万元，去年无此项支出。

3、20605 科技条件与服务科目 3 万元，较上年减少-13 万元，下降-81.25 %。主要原因是下达知识产权专项资金比上年减少 13 万元。

4、20607 科学技术普及科目 132 万元，较上年增加 43 万元，增长 48.31 %。主要原因是调整工资、人员变动增加人员工资年初预算。

5、20699 其他科学技术支出(款)科目 4992 万元，较上年增加 469 万元，增长 10.37 %。主要原因是经信局科技创新奖励资金增加，去年无此项支出。

(六) 207 文化体育与传媒支出科目 1770 万元，较上年减少-987 万元，下降-35.8 %。

1、20701 文化科目 486 万元，较上年增加 17 万元，增长 3.62 %。主要原因是调整工资、人员变动增加人员工资年初预算。

2、20702 文物科目 266 万元，较上年减少-129 万元，下降-32.66 %。主要原因是上年下达 2017 年中央补助地方博

物馆纪念馆免费开放专项资金(含陈列布展补助) 150 万元,用于博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金,本年度无此项支出。

3、20703 体育科目 567 万元,较上年增加 150 万元,增长 35.97%。主要原因是少体校增加 2018 年全国蹼泳锦标赛支出 114 万,以及文广局体育中心运营管理补贴增加。

4、20704 新闻出版广播影视科目 388 万元,较上年增加 42 万元,增长 12.14%。主要原因是工作经费增加。

5、20799 其他文化体育与传媒支出(款)科目 63 万元,较上年减少-1067 万元,下降-94.42%。主要原因是上年下达 2015 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目(一般项目)较今年增多。

(七) 208 社会保障和就业支出科目 26840 万元,较上年增加 2384 万元,增长 9.75%。

1、20801 人力资源和社会保障管理事务科目 885 万元,较上年增加 91 万元,增长 11.46%。

2、20802 民政管理事务科目 761 万元,较上年增加 212 万元,增长 38.62%。

3、20805 行政事业单位离退休科目 10190 万元,较上年减少-1950 万元,下降-16.06%。

4、20806 企业改革补助科目 3 万元,较上年持平 0 万元,持平 0%。

5、20807 就业补助科目 651 万元，较上年增加 50 万元，增长 8.32 %。

6、20808 抚恤科目 916 万元，较上年增加 140 万元，增长 18.04 %。

7、20809 退役安置科目 254 万元，较上年增加 29 万元，增长 12.89 %。

8、20810 社会福利科目 305 万元，较上年增加 13 万元，增长 4.45 %。

9、20811 残疾人事业科目 917 万元，较上年增加 66 万元，增长 7.76 %。

10、20815 自然灾害生活救助科目 203 万元，较上年增加 100 万元，增长 97.09 %。

11、20816 红十字事业科目 2 万元，较上年持平 0 万元，持平 0 %。

12、20819 最低生活保障科目 988 万元，较上年增加 104 万元，增长 11.76 %。

13、20820 临时救助科目 252 万元，较上年减少-10 万元，下降-3.82 %。

14、20821 特困人员救助供养科目 276 万元，较上年增加 82 万元，增长 42.27 %。

15、20825 其他生活救助科目 280 万元，较上年增加 9 万元，增长 3.32 %。

16、20826 财政对基本养老保险基金的补助科目 4163 万元，较上年增加 541 万元，增长 14.94 %。

17、20827 财政对其他社会保险基金的补助科目 153 万元，较上年减少-99 万元，下降-39.29 %。

18、20899 其他社会保障和就业支出(款)科目 5641 万元，较上年增加 3006 万元，增长 114.08 %。

(八) 210 医疗卫生与计划生育支出科目 26369 万元，较上年增加 2074 万元，增长 8.54 %。主要原因是增加公共卫生投入，支持公立医院改革。

1、21001 医疗卫生与计划生育管理事务科目 292 万元，较上年增加 9 万元，增长 3.18 %。

2、21002 公立医院科目 1134 万元，较上年减少-338 万元，下降-22.96 %。

3、21003 基层医疗卫生机构科目 2480 万元，较上年减少-526 万元，下降-17.5 %。

4、21004 公共卫生科目 2357 万元，较上年增加 559 万元，增长 31.09 %。

5、21007 计划生育事务科目 1525 万元，较上年增加 142 万元，增长 10.27 %。

6、21010 食品和药品监督管理事务科目 66 万元，较上年减少-73 万元，下降-52.52 %。

7、21011 行政事业单位医疗科目 2879 万元，较上年减

少-63 万元，下降-2.14 %。

8、21012 财政对基本医疗保险基金的补助科目 1650 万元，较上年增加 111 万元，增长 7.21 %。

9、21013 医疗救助科目 102 万元，较上年减少-716 万元，下降-87.53 %。

10、21014 优抚对象医疗科目 94 万元，较上年增加 51 万元，增长 118.6 %。

11、21099 其他医疗卫生与计划生育支出(款)科目 13790 万元，较上年增加 2920 万元，增长 26.86 %。

(九) 211 节能环保支出科目 11901 万元，较上年增加 1046 万元，增长 9.64 %。主要原因是工业结构调整专项奖补。

1、21101 环境保护管理事务科目 361 万元，较上年减少-232 万元，下降-39.12 %。

2、21103 污染防治科目 2163 万元，较上年减少-2331 万元，下降-51.87 %。

3、21104 自然生态保护科目 1017 万元，较上年增加 542 万元，增长 114.11 %。

4、21105 天然林保护科目 297 万元，较上年增加 297 万元，持平 0 %。

5、21110 能源节约利用(款)科目 164 万元，较上年减少-929 万元，下降-85 %。

6、21111 污染减排科目 5 万元，较上年增加 5 万元，持平 0 %。

7、21112 可再生能源(款)科目 395 万元，较上年减少-146 万元，下降-26.99 %。

8、21199 其他节能环保支出(款)科目 7499 万元，较上年增加 3840 万元，增长 104.95 %。

(十)212 城乡社区支出科目 9062 万元，较上年增加 403 万元，增长 4.65 %。

1、21201 城乡社区管理事务科目 2420 万元，较上年增加 110 万元，增长 4.76 %。

2、21202 城乡社区规划与管理(款)科目 468 万元，较上年减少-937 万元，下降-66.69 %。

3、21203 城乡社区公共设施科目 60 万元，较上年增加 10 万元，增长 20 %。

4、21205 城乡社区环境卫生(款)科目 2255 万元，较上年增加 386 万元，增长 20.65 %。

5、21206 建设市场管理与监督(款)科目 71 万元，较上年增加 14 万元，增长 24.56 %。

6、21299 其他城乡社区支出(款)科目 3788 万元，较上年增加 820 万元，增长 27.63 %。

(十一) 213 农林水支出科目 34285 万元，较上年增加 43 万元，增长 0.13 %。

1、21301 农业科目 8287 万元，较上年增加 809 万元，增长 10.82 %。

2、21302 林业科目 8106 万元，较上年增加 1384 万元，增长 20.59 %。

3、21303 水利科目 6125 万元，较上年增加 835 万元，增长 15.78 %。

4、21305 扶贫科目 2960 万元，较上年减少-1160 万元，下降-28.16 %。

5、21306 农业综合开发科目 5176 万元，较上年增加 3457 万元，增长 201.11 %。

6、21307 农村综合改革科目 2649 万元，较上年减少-535 万元，下降-16.8 %。

7、21308 普惠金融发展支出科目 302 万元，较上年增加 73 万元，增长 31.88 %。

8、21399 其他农林水支出(款)科目 680 万元，较上年减少-4820 万元，下降-87.64 %。

(十二) 214 交通运输支出科目 8822 万元，较上年增加 5728 万元，增长 185.13 %。主要原因是车辆购置税补助地方建设项目。

1、21401 公路水路运输科目 3076 万元，较上年增加 2027 万元，增长 193.23 %。

2、21404 成品油价格改革对交通运输的补贴科目 345 万

元，较上年减少-137万元，下降-28.42%。

3、21406 车辆购置税支出科目 4433 万元，较上年增加 3645 万元，增长 462.56 %。

4、21499 其他交通运输支出(款)科目 968 万元，较上年增加 193 万元，增长 24.9 %。

(十三) 215 资源勘探信息等支出科目 1626 万元，较上年减少-3766 万元，下降-69.84 %。

1、21502 制造业科目 102 万元，较上年增加 21 万元，增长 25.93 %。

2、21505 工业和信息产业监管科目 296 万元，较上年增加 18 万元，增长 6.47 %。

3、21506 安全生产监管科目 502 万元，较上年增加 136 万元，增长 37.16 %。

4、21508 支持中小企业发展和管理支出科目 383 万元，较上年减少-1463 万元，下降-79.25 %。

5、21599 其他资源勘探信息等支出(款)科目 343 万元，较上年减少-2457 万元，下降-87.75 %。

(十四) 216 商业服务业等支出科目 3176 万元，较上年增加 1028 万元，增长 47.86 %。主要原因是旅游行业发展支出增加。

1、21602 商业流通事务科目 245 万元，较上年减少-38 万元，下降-13.43 %。

2、21605 旅游业管理与服务支出科目 2467 万元，较上年增加 1882 万元，增长 321.71 %。

3、21606 涉外发展服务支出科目 464 万元，较上年增加 45 万元，增长 10.74 %。

（十五）217 金融支出科目 54 万元，较上年减少-53 万元，下降-49.53 %。

1、21701 金融部门行政支出科目 25 万元，较上年增加 20 万元，增长 400 %。

2、21703 金融发展支出科目 29 万元，较上年增加 29 万元，持平 0 %。

（十六）219 援助其他地区支出科目 178 万元，较上年增加 9 万元，增长 5.33 %。

1、21906 农业科目 50 万元，较上年增加 50 万元，持平 0 %。

2、21999 其他支出科目 128 万元，较上年减少-41 万元，下降-24.26 %。

（十七）220 国土海洋气象等支出科目 7132 万元，较上年增加 5499 万元，增长 336.74 %。主要是山水林田湖草专项资金增多。

1、22001 国土资源事务科目 2614 万元，较上年增加 1091 万元，增长 71.63 %。

2、22004 地震事务科目 4 万元，较上年持平 0 万元，持

平 0 %。

3、22005 气象事务科目 106 万元，较上年持平 0 万元，持平 0 %。

4、22099 其他国土海洋气象等支出(款)科目 4408 万元，较上年增加 4408 万元，持平 0 %。

(十八) 221 住房保障支出科目 457 万元，较上年减少 -1936 万元，下降 -80.9 %。

1、22101 保障性安居工程支出科目 457 万元，较上年减少 -1660 万元，下降 -78.41 %。

(十九) 222 粮油物资储备支出科目 501 万元，较上年增加 173 万元，增长 52.74 %。

1、22201 粮油事务科目 340 万元，较上年增加 35 万元，增长 11.48 %。

2、22202 物资事务科目 138 万元，较上年增加 138 万元，持平 0 %。

3、22205 重要商品储备科目 23 万元，较上年持平 0 万元，持平 0 %。

(二十) 229 其他支出(类)科目 1540 万元，较上年增加 860 万元，增长 126.47 %。

1、22999 其他支出(款)科目 1540 万元，较上年增加 860 万元，增长 126.47 %。

(二十一) 232 债务付息支出科目 4252 万元，较上年增

加 681 万元，增长 19.07 %。主要原因是一般债券付息支出增加。

1、23203 地方政府一般债务付息支出科目 4252 万元，较上年增加 681 万元，增长 19.07 %。

(二十二) 233 债务发行费用支出科目 21 万元，较上年持平 0 万元，持平 0 %。

1、23303 地方政府一般债务发行费用支出科目 21 万元，较上年持平 0 万元，持平 0 %。

二、财政转移支付安排情况

县级无对下转移支付。

三、举借政府债务情况

2018年，全县新增政府债务限额35167万元，实际发行新增债券35167万元（一般债券12767万元，专项债券22400万元）。截至2018年底，全县政府债务余额预计执行数220067万元（一般债务139650万元，专项债务80417万元）；县本级政府债务余额预计执行数220067万元（一般债务139650万元，专项债务80417万元），债务余额严格控制在上级核定的限额285801万元内。

四、预算绩效开展情况

2018年，将乐县财政部门对等5个领域5个财政重点支出项目进行了绩效评价(1、农村寄宿生食宿改善和幸福成长专项经费，县级财政资金250万元；2、上河洲公园等绿地管

护专项经费，县级财政资金73.05万元；3、弥补机关事业单位养老金不足专项经费，县级财政资金1300万元；4、公交客运公司财政扶持补贴专项经费，县级财政资金600万元；5、河长制工作专项经费，县级财政资金50万元)。涉及财政资金2273.05万元。其中，绩效等级达到“优”的有4项，达到“良”的有1项。