附表2

泉州市政府决算相关重要事项说明

**一、市（县、区）本级支出决算说明**

2018年度泉州市本级一般公共预算支出数为1104175万元，比2017年度决算数（以下简称上年决算数）增加79302万元，增长7.7%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出105204万元，较上年决算数增加10588万元，增长11.2%。其中：

1.人大事务3090万元，较上年决算数增加13万元，增长0.4%。

2.政协事务2317万元，较上年决算数增加37万元，增长1.6%。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务23312万元，较上年决算数增加4156万元，增长21.7%。

4.发展与改革事务5660万元，较上年决算数减少84万元，下降1.5%。

5.统计信息事务1490万元，较上年决算数增加172万元，增长13.1%。

6.财政事务4585万元，较上年决算数增加634万元，增长16%。

7.税收事务7396万元，较上年决算数增加2278万元，增长44.5%。

8.审计事务1369万元，较上年决算数减少227万元，下降14.2%。

9.人力资源事务3575万元，较上年决算数增加833万元，增长30.4%。

10.纪检监察事务7889万元，较上年决算数增加2394万元，增长43.6%。

11.商贸事务1723万元，较上年决算数减少13万元，下降0.7%。

12.工商行政管理事务7573万元，较上年决算数减少240万元，下降3.1%。

13.质量技术监督与检验检疫事务3617万元，较上年决算数减少323万元，下降8.2%。

14.民族事务297万元，较上年决算数增加274万元，增长1191.3%。

15.宗教事务755万元，较上年决算数增加97万元，增长14.7%。

16.港澳台侨事务721万元，较上年决算数减少127万元，下降15%。

17.档案事务889万元，较上年决算数减少37万元，下降4%。

18.民主党派及工商联事务2314万元，较上年决算数增加6万元，增长0.3%。

19.群众团体事务3422万元，较上年决算数减少133万元，下降3.7%。

20.党委办公厅(室)及相关机构事务5816万元，较上年决算数增加188万元，增长3.3%。

21.组织事务10200万元，较上年决算数增加4537万元，增长80.1%。

22.宣传事务3302万元，较上年决算数增加945万元，增长40.1%。

23.统战事务725万元，较上年决算数减少113万元，下降13.5%。

24.其他共产党事务支出(款) 492万元，较上年决算数增加21万元，增长4.5%。

25.其他一般公共服务支出(款) 2675万元，较上年决算数减少4700万元，下降63.7%。

（二）国防支出3038万元，较2017年决算数增加150万元，增长5.2%。

（三）公共安全支出117100万元，较2017年决算数减少3744万元，下降3.1%。其中：

1.武装警察7281万元，较上年决算数减少1820万元，下降20%。

2.公安105960万元，较上年决算数增加2136万元，增长2.1%。

3.检察217万元，较上年决算数减少2004万元，下降90.2%。

4.法院471万元，较上年决算数减少1338万元，下降74%。

5.司法2336万元，较上年决算数增加166万元，增长7.6%。

6.海警156万元，较上年决算数减少300万元，下降65.8%。

（四）教育支出193799万元，较上年决算数增加3458万元，增长1.8%。教育支出2017年安排党校新校区建设7000万元，剔除此因素后可比增长5.7%。其中：

1.教育管理事务3507万元，较上年决算数减少181万元，下降4.9%。

2.普通教育115026万元，较上年决算数增加12204万元，增长11.9%。

3.职业教育56517万元，较上年决算数增加1740万元，增长3.2%。

4.广播电视教育372万元，较上年决算数减少28万元，下降7%。

5.特殊教育1833万元，较上年决算数减少98万元，下降5.1%。

6.进修及培训2821万元，较上年决算数减少6747万元，下降70.5%。

7.教育费附加安排的支出13222万元，较上年决算数减少3623万元，下降21.5%。

8.其他教育支出(款) 501万元，较上年决算数增加191万元，增长61.6%。

（五）科学技术支出25527万元，较上年决算数减少8005万元，下降23.9%。主要原因是科学技术支出2018年对企业补助由市科技局拨款调整为县级财政拨款，本级支出减少4564万元；部分涉企项目按照规定由前补助调整为后补助，需待项目结题后再给予补助，本级支出减少3000万元；福厦泉自主创新示范区建设省级补助减少1196万元。剔除以上因素后，可比增长3%。其中：

1.科学技术管理事务2693万元，较上年决算数增加40万元，增长1.5%。

2.基础研究2062万元，较上年决算数增加82万元，增长4.1%。

3.应用研究48万元，较上年决算数减少17万元，下降26.2%。

4.技术研究与开发12405万元，较上年决算数减少7597万元，下降38%。

5.科技条件与服务955万元，较上年决算数增加101万元，增长11.8%。

6.社会科学300万元，较上年决算数增加42万元，增长16.3%。

7.科学技术普及1177万元，较上年决算数减少650万元，下降35.6%。

8.科技重大项目120万元，较上年决算数减少159万元，下降57%。

9.其他科学技术支出(款) 5767万元，较上年决算数增加153万元，增长2.7%。

（六）文化体育与传媒支出33679万元，较上年决算数减少9696万元，下降22.4%。文化体育与传媒支出2017年安排东海公共文化中心PPP项目支出1.04亿元，因资金未使用形成项目结转，2018年预算不再安排；2017年安排第三届海上丝绸之路艺术节0.3亿元，因每两年举办一届，2018年预算不再安排。剔除以上因素后，可比增长12.4%。其中：

1.文化11812万元，较上年决算数减少12374万元，下降51.2%。

2.文物8243万元，较上年决算数增加599万元，增长7.8%。

3.体育7482万元，较上年决算数增加855万元，增长12.9%。

4.新闻出版广播影视437万元，较上年决算数减少398万元，下降47.7%。

5. 其他文化体育与传媒支出(款) 5705万元，较上年决算数增加1622万元，增长39.7%。

（七）社会保障和就业支出83739万元，较上年决算数增加16353万元，增长24.3%。2018年县级医保机构划转市级管理，增加支出0.62亿元，社会福利中心新址建设安排地方政府一般债券0.4亿元，剔除以上因素后，可比增长9.1%。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务10169万元，较上年决算数增加6105万元，增长150.2%。

2.民政管理事务8954万元，较上年决算数增加584万元，增长7%。

3.行政事业单位离退休34373万元，较上年决算数减少4858万元，下降12.4%。

4.就业补助674万元，较上年决算数减少125万元，下降15.6%。

5.抚恤1171万元，较上年决算数增加153万元，增长15%。

6.退役安置1724万元，较上年决算数增加14万元，增长0.8%。

7.社会福利5505万元，较上年决算数增加4389万元，增长393.3%。

8.残疾人事业2076万元，较上年决算数增加63万元，增长3.1%。

9.自然灾害生活救助218万元，较上年决算数减少22万元，下降9.2%。

10.最低生活保障903万元，较上年决算数增加589万元，增长187.6%。

11.临时救助760万元，较上年决算数增加143万元，增长23.2%。

12.特困人员救助供养45万元，较上年决算数增加4万元，增长9.8%。

13.其他生活救助291万元，较上年决算数增加134万元，增长85.4%。

14.财政对基本养老保险基金的补助14797万元，较上年决算数增加9619万元，增长185.8%。

15.其他社会保障和就业支出(款) 2079万元，较上年决算数减少439万元，下降17.4%。

（八）医疗卫生与计划生育支出支出259011万元，较上年决算数增加169833万元，增长190.4%。2018年城乡医疗保险和医疗救助市级统筹后，原对下转移支付转列本级增加支出15.86亿元,剔除此因素后，可比增长12.6%。其中：

1.医疗卫生与计划生育管理事务1673万元，较上年决算数减少161万元，下降8.8%。

2.公立医院33626万元，较上年决算数减少625万元，下降1.8%。

3.基层医疗卫生机构2730万元，较上年决算数增加91万元，增长3.4%。

4.公共卫生11549万元，较上年决算数减少621万元，下降5.1%。

5.中医药178万元，较上年决算数增加100万元，增长128.2%。

6.计划生育事务3586万元，较上年决算数增加369万元，增长11.5%。

7.食品和药品监督管理事务7164万元，较上年决算数增加2226万元，增长45.1%。

8.行政事业单位医疗17535万元，较上年决算数增加1403万元，增长8.7%。

9.财政对基本医疗保险基金的补助168487万元，较上年决算数增加158101万元，增长1522.3%。

10.医疗救助8167万元，较上年决算数增加7798万元，增长2113.3%。

11.优抚对象医疗54万元，较上年决算数增加12万元，增长28.6%。

12.其他医疗卫生与计划生育支出(款) 4262万元，较上年决算数增加1140万元，增长36.5%。

（九）节能环保支出11986万元，较上年决算数减少2697万元，下降18.4%。节能环保支出中央土壤防治转移支付补助减少1039万元，市本级对下专项转移支付补助比上年增加3713万元。剔除两项因素后，可比增长15.5%。其中：

1.环境保护管理事务1653万元，较上年决算数增加348万元，增长26.7%。

2.环境监测与监察572万元，较上年决算数减少38万元，下降6.2%。

3.污染防治5776万元，较上年决算数减少73万元，下降1.2%。

4.自然生态保护1595万元，较上年决算数减少1201万元，下降43%。

5.天然林保护2万元，较上年决算数增加2万元。

6.能源节约利用(款) 30万元，较上年决算数减少1579万元，下降98.1%。

7.污染减排2233万元，较上年决算数增加1万元，与上年基本持平。

8.可再生能源(款) 55万元，较上年决算数增加25万元，增长83.3%。

9.其他节能环保支出(款)70万元，较上年决算数减少179万元，下降71.9%。

（十）城乡社区支出91119万元，较上年决算数减少60473万元，下降39.9%。其中：

1.城乡社区管理事务19127万元，较上年决算数增加3033万元，增长18.8%。

2.城乡社区规划与管理(款) 547万元，较上年决算数增加91万元，增长20%。

3.城乡社区公共设施43375万元，较上年决算数减少60145万元，下降58.1%。

4.城乡社区环境卫生(款) 25403万元，较上年决算数减少4394万元，下降14.7%。

5.建设市场管理与监督(款) 1707万元，较上年决算数减少9万元，下降0.5%。

6.其他城乡社区支出(款) 960万元，较上年决算数增加951万元，增长10566.7%。

（十一）农林水支出65515万元，较上年决算数增加14770万元，增长29.1%。2018年白濑水利枢纽工程获中央基建投资补助1亿元，剔除此因素后，可比增长9.4%。其中：

1.农业11879万元，较上年决算数增加1126万元，增长10.5%。

2.林业7198万元，较上年决算数增加237万元，增长3.4%。

3.水利38589万元，较上年决算数增加9402万元，增长32.2%。主要原因是2018年白濑水利枢纽工程获中央基建投资补助1亿元。

4.扶贫1720万元，较上年决算数减少158万元，下降8.4%。

5.农村综合改革2202万元，较上年决算数增加1142万元，增长107.7%。

6.普惠金融发展支出3364万元，较上年决算数增加3278万元，增长3811.6%。

7.其他农林水支出(款) 563万元，较上年决算数减少217万元，下降27.8%。

（十二）交通运输支出49549万元，较上年决算数减少6456万元，下降11.5%。其中：

1.公路水路运输12753万元，较上年决算数减少19017万元，下降59.9%。

2.铁路运输15476万元，较上年决算数增加14569万元，增长1606.3%。

3.成品油价格改革对交通运输的补贴5139万元，较上年决算数减少3275万元，下降38.9%。

4.车辆购置税支出3844万元，较上年决算数减少2065万元，下降34.9%。

5.其他交通运输支出(款) 12337万元，较上年决算数增加3332万元，增长37%。

（十三）资源勘探信息等支出22008万元，较上年决算数减少3683万元，下降14.3%。其中：

1.制造业746万元，较上年决算数减少19万元，下降2.5%。

2.工业和信息产业监管2366万元，较上年决算数减少105万元，下降4.2%。

3.安全生产监管1877万元，较上年决算数增加269万元，增长16.7%。

4.国有资产监管600万元，较上年决算数减少202万元，下降25.2%。

5.支持中小企业发展和管理支出16101万元，较上年决算数减少3253万元，下降16.8%。

6.其他资源勘探信息等支出(款) 318万元，较上年决算数减少373万元，下降54%。

（十四）商业服务业等支出5479万元，较上年决算数增加952万元，增长21%。其中：

1.商业流通事务827万元，较上年决算数增加130万元，增长18.7%。

2.旅游业管理与服务支出1328万元，较上年决算数减少312万元，下降19%。

3.涉外发展服务支出3212万元，较上年决算数增加1152万元，增长55.9%。

4.其他商业服务业等支出(款) 112万元，较上年决算数减少18万元，下降13.8%。

（十五）金融支出2199万元，较上年决算数减少10万元，下降0.5%。其中：

1.金融发展支出1799万元，较上年决算数增加1799万元。

2.其他金融支出(款)400万元，较上年决算数减少1809万元，下降81.9%。

（十六）援助其他地区支出2254万元，较上年决算数增加29万元，增长1.3%。其中：

其他支出2254万元，较上年决算数增加29万元，增长1.3%。

（十七）国土海洋气象等支出6407万元，较上年决算数减少1114万元，下降14.8%。其中：

1.国土资源事务4325万元，较上年决算数减少536万元，下降11%。

2.海洋管理事务576万元，较上年决算数减少131万元，下降18.5%。

3.地震事务485万元，较上年决算数减少60万元，下降11%。

4.气象事务1021万元，较上年决算数减少387万元，下降27.5%。

（十八）住房保障支出4870万元，较上年决算数减少2740万元，下降36%。其中：

1.保障性安居工程支出931万元，较上年决算数减少2958万元，下降76.1%。

2.城乡社区住宅3939万元，较上年决算数增加218万元，增长5.9%。

（十九）粮油物资储备支出2606万元，较上年决算数减少1086万元，下降29.4%。其中：

粮油事务2606万元，较上年决算数增加153万元，增长6.2。

（二十）预备费支出0元，与上年上年决算数持平
 （二十一）其他支出（类）4130万元，较上年决算数减少43383万元，下降91.3%。其中：

其他支出(款) 4130万元，较上年决算数减少43383万元，下降91.3%。

（二十二）债务付息支出14916万元，较上年决算数增加6403万元，增长75.2%。其中：

地方政府一般债务付息支出14916万元，较上年决算数增加6403万元，增长75.2%。

（二十三）债务发行费用支出40万元，较上年决算数减少147万元，下降78.6%。其中：

地方政府一般债务发行费用支出40万元，较上年决算数减少147万元，下降78.6%。

**二、财政转移支付安排情况**

2018年度泉州市市级安排一般公共预算对下转移支付资金279862万元，比2017年度上年决算数减少5609万元，增长下降2%。其中：一般性转移支付136713万元，专项转移支付13.83亿元。转移支付资金主要投向：农林水、社会保障、医疗卫生、教育等领域。详细情况见决算公开表中的2018年度本级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算表及2018年度本级政府性基金对下转移支付决算表。

**三、举借政府债务情况**

2018年，全市政府一般债务限额6982743万元，一般债务余额6470292万元；全市政府专项债务限额7675843万元，专项债务余额3116507万元。市本级一般债务限额494449万元，一般债务余额451835万元；市本级专项债务限额3527693万元，专项债务余额3116507万元。

**四、预算绩效开展情况**

2018年度市本级纳入绩效目标管理的项目226个金额448511万元，绩效目标管理覆盖率达99.9%；纳入绩效监控管理的项目226个金额448511万元，绩效监控管理覆盖率达99.9%；纳入预算部门单位绩效自评管理的项目197个金额428044万元，绩效自评覆盖率99.99%；纳入财政部门重点绩效评价管理的项目42个金额282030万元，重点评价覆盖率64%。2018年度财政资金绩效管理覆盖率经省财政厅考评达96.9%。

**五、市级“三公”经费支出情况**

经汇总，泉州市本级2018年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数为4615万元，比上年决算数减少866万元。其中，因公出国（境）经费426万元，与上年决算数相比下降22.5%；公务接待费1106万元，与上年决算数相比增长26.3%；公务用车购置经费252万元，与上年决算数相比下降67.4%；公务用车运行经费2831万元，与上年决算数相比下降13.7%。“三公”经费决算变化的主要原因一是公务用车改革，公务用车运行维护费下降；二是承办上级专项活动，公务接待费增加；三是各部门落实中央八项规定，从严控制三公经费支出。