明溪县2018年度政府预算相关重要事项的说明

一、市（县、区）本级支出预算说明

2018年度明溪县本级一般公共预算支出数为78388万元，比2017年度预算数增加2216万元，增长2.83%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出10629万元，较2017年预算数增加2160万元，增长20.32%。主要原因是人员经费增加364万，公用经费增加650万元。专项经费增加1131万元。其中：

20101人大事务317万元，较2017年预算数增加22万元，增长7.46%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20102政协事务243万元，较2017年预算数增加15万元，增长6.58%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20103政府办公厅（室）及相关机构事务1049万元，较2017年预算数增加120万元，增长12.92%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20104发展与改革事务261万元，较2017年预算数增加48万元，增长22.54%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20105统计信息事务249万元，较2017年预算数增加9万元，增长3.75%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20106财政事务632万元，较2017年预算数增加242万元，增长62.05%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。专项增加投资评审经费100万元、金财工程专项20万、部门预算系统及指标管理系统改革专项20万、公务卡改革等大平台系统建设50万元、非税收入系统等改革经费10万元。

20107税收事务810万元，较2017年预算数增加350万元，增长76.09%。主要原因是收入征管经费、代征手续费、收入考核奖励工作经费等增加350万元。

20108审计事务289万元，较2017年预算数增加25万元，增加9.47%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。省2017年提前下达资金18万元。

20111纪检监察事务492万元，较2017年预算数增加165万元，增长50.46%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。新增监察委员会经费60万元。新增单位巡察办，人员经费及公用经费新增共计35.8万元，新增巡查工作经费60万元。

20113商贸事务357万元，较2017年预算数增加28万元，增长8.51%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20115工商行政管理事务794万元，较2017年预算数增加80万元，增长11.2%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20117质量技术监督与检验检疫事务113万元，较2017年预算数增加13万元，增长13%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20123民族事务1万元，与2017年预算数一致。

20126档案事务114万元，较2017年预算数增加20万元，增长21.28%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。专项增加档案卷宗保管费增加12000卷共计2.4万元。

20128民主党派及工商联事务31万元，较2017年预算数增加4万元，增长14.81%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20129群众团体事务413万元，较2017年预算数增加38万元，增加10.13%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20131党委办公厅（室）及相关机构事务426万元，较2017年预算数增加99万元，增长30.28%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加，专项增加政务内网机要经费11万元。

20132组织事务219万元，较2017年预算数增加122万元，增长125.77%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。专项增加党建经费100万

20133宣传事务155万元，较2017年预算数增加34万元，增长28.1%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20134统战事务103万元，较2017年预算数增加28万元，增长37.33%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。专项增加专项管理工作经费7万元(政府批示）

20136其他共产党事务支出108万元，较2017年预算数增加20万元，增长22.73%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20199其他一般公共服务支出3453万元，较2017年预算数增加678万元，增长24.43%。主要原因是新增支平台公务用车费用350万元（含总额5%）、政府职工食堂补助20.4万元、人才专项增加450万元、党建经费增加85万、行政专项增加55万元，交通费减少70万元。

（二）国防支出259万元，较2017年预算数增加22万元，增长8.49%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加22万元。其中：

20301现役部队150万元，较2017年预算数增加57万元，增长61.29%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20306国防动员109万元，较2017年预算数减少35万元，减少24.31%。主要原因是专项经费减少。

（三）公共安全支出4882万元，较2017年预算数增加412万元，增长8.44%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。其中：

20401武装警察687万元，与2017年预算数一致。

20402公安2591万元，较2017年预算数增加324万元，增长14.29%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。公安一次性奖金增加7.09万元，乡镇补贴减少1.44万元。公用经费增加3.44万（1.9万\*2人-0.18万\*2人）。增加治安巡逻大队人员经费30人90万元、禁毒工作经费45万元（县委会议【2016】48号）、二维码日常管理经费6万元（政府批示件）。

20406司法598万元，较2017年预算数增加88万元，增长17.25%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。新增专项为普法经费5.8万元（县委会议【2016】48号）（11.6万人\*0.5元）

20408强制隔离戒毒5万元，与2017年预算数一致。

20409国家保密1万元，与2017年预算数一致。

20499其他公共安全支出1000万元，与2017年一致。

（四）教育支出21782万元，较2017年预算数增加1217万元，增长5.59%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。同时生均公用经费标准也增加。其中：

20501教育管理事务719万元，较2017年预算数增加479万元，增长199.58%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。同时生均公用经费标准为按中学生人均950元县级配套20%扣除税改补助30元计160元/人（下同）+寄宿生人数\*400元/人。

20502普通教育13133万元，较2017年预算数增加139万元，增长1.07%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20503职业教育697万元，较2017年预算数增加87万元，增长14.26%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20508进修及培训430万元，较2017年预算数增加39万元，增长9.97%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20509教育费附加安排的支出550万元，与2017年预算数一致。

2059999其他教育支出6253万元，较2017年预算数增加473万元，增长8.18%。主要原因是预留调资、年终奖励等减少1500万元。寄宿生营养早餐工程增加2.05万,老师培训经费增加9万。偿还到期置换债券1980万元。

20601科学技术管理事务70万元，较2017年预算数减少5万元，减少6.67%。主要原因是人员减少，工资福利及公用经费等支出减少。同时专项科普经费增加5万元（明委办发[2017]13号规定2018年我县年人均科普经费达到1.5元/人）。

（五）科学技术支出631万元，较2017年预算数减少15万元，减少2.38%。主要原因是2017年提前下达资金30万元。其中：

20603应用研究61万元，较2017年预算数减少10万元，减少14.08%。主要原因是2017年省厅提前下达资金减少。

20607科学技术普及80万元，较2017年预算数增加30万元，增长60%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20699其他科学技术支出420万元，较2017年预算数减少30万元，减少6.67%。主要原因是2017年省厅提前下达资金减少。

（六）文化体育与传媒支出843万元，较2017年预算数增加88万元，增长10.44%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。其中：

20701文化437万元，较2017年预算数减少55万元，减少11.18%。主要原因是广播电视台独立核算，文体局核算人员减少，工资福利及公用经费等支出减少。

20703体育38万元，与2017年预算数一致。

20704新闻出版广播影视168万元，主要原因是广播电视台独立核算。

20799其他文化体育与传媒支出200万元，较2017年预算数减少25万元，减少11.11%。主要原因2017年省厅提前下达资金减少25万。

（七）社会保障和就业支出5729万元，较2017年预算数减少2275万元，减少39.71%。主要原因是2018年比2017年提前下达的资金减少2705万元。其中：

20801人力资源和社会保障管理事务844万元，较2017年预算数增加119万元，增长16.41%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。同时专项为提前退休人员工资减少145.29万元。

20802民政管理事务463万元，较2017年预算数增加249万元，增长116.36%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。同时专项增加了农户叠加保险保费5.25万及社会化老人高龄补贴提标增加54万元（80-89岁每人每月提高至50元，明委发[2017]12号），救助站工作经费3万（县长批示）。

20805行政事业单位离退休0万元，较2017年预算数减少18万元，减少100%。主要原因是2018年比2017年提前下达的资金减少。

20807就业补助100万元，与2017年预算数一致。

20808抚恤112万元，较2017年预算数减少190万元，减少62.91%。主要原因是2017年全县服役期的农村义务兵减少21人。

20809退役安置94万元，较2017年预算数增加4万元，增长4.44%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20810社会福利99万元，较2017年预算数减少3万元，减少2.94%。主要原因是2018年比2017年提前下达的资金减少。

20811残疾人事业293万元，较2017年预算数减少97万元，减少24.87%。主要原因是2018年比2017年提前下达的资金减少。

20815自然灾害生活救助190万元，与2017年预算数一致。

20819最低生活保障190万元，较2017年预算数减少493万元，减少72.18%。主要原因是2018年比2017年提前下达的资金减少。

20820临时救助0万元，较2017年预算数减少66万元，减少100%。主要原因是2018年比2017年提前下达的资金减少。

20821特困人员救助供养0万元，较2017年预算数减少148万元，减少100%。主要原因是2018年比2017年提前下达的资金减少。

20826财政对基本养老保险基金的补助270万元，较2017年预算数减少1837万元，减少87.19%。主要原因是2018年比2017年提前下达的资金减少。

20827财政对其他社会保险基金的补助2550万元，较2017年预算数增加515万元，增长25.31%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

2089901其他社会保障和就业支出524万元，较2017年预算数减少310万元，减少37.17%。主要原因是2018年比2017年提前下达的资金减少。

（八）医疗卫生与计划生育支出5584万元，较2017年预算数增加652万元，增长11.68%。主要原因是员增加，工资福利及公用经费等支出增加。其中：

21001医疗卫生与计划生育管理事务816万元，较2017年预算数增加300万元，增长58.14%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

21002公立医院329万元，较2017年预算数增加32万元，增长10.77%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

21003基层医疗卫生机构1184万元，较2017年预算数增加208万元，增长21.31%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

21004公共卫生1043万元，较2017年预算数增加136万元，增长14.99%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。同时疾控中心取消卫生院检测、委托性卫生院防疫服务、预防性体检等三项费用所需工作成本专项经费增加35万（县长批示）。

21007计划生育事务247万元，较2017年预算数增加5万元，增长2.07%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

21011行政事业单位医疗250万元，较2017年预算数增加40万元，增长19.05%。主要原因是增加处级干部等保健对象医药费40万(根据上年度支付的医保金测算）。

21012财政对基本医疗保险基金的补助951万元，较2017年预算数增加62万元，增长6.97%。主要原因是新农合县级配套由420元增加至450元/人，计生对象缴费标准由150元提高至180元/人。

21013医疗救助60万元，较2017年预算数减少12万元，减少16.67%。主要原因是2018年比2017年提前下达的资金减少。

21014优抚对象医疗4万元，较2017年预算数减少20万元，减少83.33%。主要原因是2018年比2017年提前下达的资金减少。

2109901其他医疗卫生与计划生育支出700万元，较2017年预算数减少99万元，减少12.39%。主要原因是2018年比2017年提前下达的资金减少。

（九）节能环保支出4059万元，较2017年预算数增加992万元，增加24.44%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加，同时2018年比2017年提前下达的资金增加792万元。其中：

21101环境保护管理事务283万元，较2017年预算数增加65万元，增长29.82%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。同时专项增加第二次全国污染源普查经费45万元。

21103污染防治2651万元，较2017年预算数增加792万元，增长42.6%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

21111污染减排45万元，较2017年预算数减少45万元，减少50%。主要原因是2018年起排污费改征环保税。

2119901其他节能环保支出1080万元，较2017年预算数增加180万元，增长20%。主要原因是增加农村生活垃圾费179.91万元（明政文【2015】150号）。

（十）城乡社区支出2218万元，较2017年预算数增加208万元，增长9.38%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。其中：

21201城乡社区管理事务1308万元，较2017年预算数增加186万元，增长16.58%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。同时专项增加城区路灯电费120万、城区绿化管护增加12.85万元（县领导批示）。

2120501城乡社区环境卫生610万元，较2017年预算数增加122万元，增长25%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。同时根据政府会议纪要[2016]59号：专项增加道路清扫保洁市场化承包经费103.12万元、高温补贴和体检13.8万元，楼幢袋装垃圾漕运经费减少6万元

2129999其他城乡社区支出300万元，较2017年预算数减少100万元，减少25%。主要原因预留中央增资减少100万元。

（十一）农林水支出9938万元，较2017年预算数增加1217万元，增长5.59%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加，同时2018年比2017年提前下达的资金增加2024万元。。其中：

21301农业1289万元，较2017年预算数增加93万元，增长7.78%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

21302林业2696万元，较2017年预算数增加925万元，增长52.23%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。常务会议纪要[2017]5号每年增加日常运转经费30万元，原专项20万元取消。

21303水利749万元，较2017年预算数增加177万元，增长30.94%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。专项增加河道专管员经费100万元（政府会议【2017】43号），防汛抗旱专项经费47.46万元。

21305扶贫2480万元，较2017年预算数增加578万元，增长30.39%。主要原因是扶贫攻坚支出增加500万元，上解精准扶贫医疗叠加保险28万元（明财预【2017】40号）。

21306农业综合开发570万元，较2017年预算数减少460万元，减少44.66%。主要原因是小农水重点县项目县级配套减少360万元，新型林业经营主体示范点建设补助和林权抵押贷款风险补偿金减少100万元。。

21307农村综合改革1077万元，较2017年预算数增加94万元，增长9.56%。主要原因是美丽乡村建设配套资金减少550万元，扶持村级集体经济发展试点补助增加140万（省级建档立卡贫困村14个）。

21308普惠金融发展支出30万元，与2017年预算数一致。

21399其他农林水支出1047万元，较2017年预算数减少3538万元，减少77.16%。主要原因是预留增资减少200万元。此外，省提前下达资金减少2024万元。

（十二）交通运输支出1295万元，较2017年预算数增加149万元，增长11.51%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。其中：

21401公路水路运输1195万元，较2017年预算数增加49万元，增长4.28%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

21499其他交通运输支出100万元，主要是预留人员增资100万元。

（十三）资源勘探信息等支出3223万元，较2017年预算数增加757万元，增长23.49%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加，以及增加兑现加快县域经济发展各种优惠奖700万。其中：

21506安全生产监管167万元，较2017年预算数增加21万元，增长14.38%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

21508支持中小企业发展和管理支出2456万元，较2017年预算数增加736万元，增长42.79%。主要原因是增加兑现加快县域经济发展各种优惠奖700万，其中：佳维贸易有限公司股权转让个税奖励504万元。。

21599其他资源勘探信息等支出600万元，与2017年预算数一致。

（十四）商业服务业等支出297万元，较2017年预算数增加17万元，增长5.72%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。其中：

21602商业流通事务172万元，较2017年预算数增加10万元，增长6.17%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

21605旅游业管理与服务支出125万元，较2017年预算数增加7万元，增长5.93%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

（十五）国土海洋气象等支出1006万元，较2017年预算数增加223万元，增长22.17%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。其中：

22001国土资源事务721万元，较2017年预算数增加9万元，增长1.26%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

22004地震事务4万元，主要是省提前下达资金4万元。

22005气象事务81万元，较2017年预算数增加10万元，增长14.08%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

2209901其他国土海洋气象等支出200万元，主要原因是预留年终绩效奖、应休未休、文明单位奖励等增加200万元。

（十六）住房保障支出680万元，较2017年预算数增加14万元，增长2.06%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。其中：

22101保障性安居工程支出80万元，与2017年预算数一致。

22102住房改革支出600万元，较2017年预算数增加14万元，增长2.39%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

（十七）粮油物资储备支出98万元，较2017年预算数增加2万元，增长2.04%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。其中：

22201粮油事务98万元，较2017年预算数增加2万元，增长2.08%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

（十八）其他支出1300万元，较2017年预算数减少101万元，减少77.77%。主要原因是根据政府收支分类要求将地方政府债务付息支出单列以及还贷资金减少550万元。其中：

2299901其他支出1300万元，较2017年预算数减少1011万元，减少43.75%。主要原因是按预算支出的1%安排预备费增加100万。预留人员正常晋升减少350万元。根据政府收支分类要求将地方政府债务付息支出单列。还贷资金减少550万元。

（十九）债务付息支出3935万元，较2017年预算数增加735万元，增长18.68%。主要原因是地方政府债券利息减少700万，农信社不良资产包处置资本金贷款利息189万元。其中：

23203地方政府一般债务付息支出3935万元，较2017年预算数增加735万元，增长22.97%。主要原因是地方政府债券利息减少700万，农信社不良资产包处置资本金贷款利息189万元。

二、财政转移支付安排情况

2018年度明溪县对下税收返还和转移支付预算数为1500万元，比2017年度预算数增加956万元，增长275.73%。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

2018年度明溪县对下一般转移支付预算数1500万元，比2017年度预算数增加956万元，增长275.73%。具体情况如下：

1.固定数额补助项目1500万元，较2017年度预算数增加956万元，增长275.73%。主要原因是固定数额补助。

**（二）专项转移支付**

2018年度明溪县对下专项转移支付预算数为0万元，与2017年度预算数一致。

**（三）税收返还**

2018年度明溪县对下专项转移支付预算数为0万元，与2017年度预算数一致。

三、举借政府债务情况

2017年，全县新增政府债务限额31500万元，实际发行新增债券31500万元（一般债券31500万元，专项债券0万元）。截至2017年底，全县政府债务余额118812.78万元（一般债务117286.09万元，专项债务1526.69万元）；县本级政府债务余额118812.78万元（一般债务117286.09万元，专项债务1526.69万元），债务余额严格控制在上级核定的限额147045万元内。

四、预算绩效开展情况

2017年，明溪县财政局对教育、环保、环卫、农业等4个领域5个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金2772.23万元。其中，绩效等级达到“优”的有5项。