建宁县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年度建宁县本级一般公共预算支出数为96830万元，比2017年度预算数增加3898万元，增长4.19%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出10038万元，较2017年预算数增加2104万元，增长26.52%。主要原因是人员经费增加871万，公用经费增加395万元。专项经费增加798万元。其中：

20101人大事务405万元，较2017年预算数增加205万元，增长102.5%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加,专项经费增加100万元。

20102政协事务188万元，较2017年预算数增加42万元，增长28.77%。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3803万元，较2017年预算数增加10万元，增长0.26%。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272万元，较2017年预算数增加89万元，增长48.63%。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267万元，较2017年预算数减少86万元，下降24.36%。主要原因统计专项经费减少。

20106财政事务994万元，较2017年预算数增加572万元，增长135.55%。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。

20107税收事务500万元，较2017年预算数增加300万元，增长150%。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300万元。

20108审计事务214万元，较2017年预算数增加31万元，增加16.94%。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619万元，较2017年预算数增加352万元，增长131.84%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。新增监察委员会组建、办案经费100万元。新增单位巡察办，人员经费及公用经费新增共计51.3万元，新增巡查工作经费100万元。

20113商贸事务118万元，较2017年预算数增加28万元，增长31%。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727万元，较2017年预算数增加307万元，增长73.1%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20126档案事务150万元，较2017年预算数增加37万元，增长32.74%。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共计30万元。

20129群众团体事务157万元，较2017年预算数减少9万元，下降5.42%。主要原因是人员减少，工资福利及公用经费等支出减少。

20131党委办公厅（室）及相关机构事务330万元，较2017年预算数减少40万元，下降10.81%。主要原因是人员减少，工资福利及公用经费等支出减少。

20132组织事务298万元，较2017年预算数增加110万元，增长58.51%。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224万元，较2017年预算数增加51万元，增长29.48%。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187万元，较2017年预算数增加37万元，增长24.67%。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）

（二）国防支出82万元，较2017年预算数增加36万元，增长78.26%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加36万元。其中：

20306国防动员82万元，较2017年预算数增加36万元，增长78.26%。主要原因是专项经费增加。

（三）公共安全支出4781万元，较2017年预算数减少307万元，下降6.03%。其中：

20401武装警察489万元，较2017年预算数增加54万元，增长12.41%。主要原因是增加消防专项经费54万。

20402公安3274万元，较2017年预算数增加823万元，增长33.58%。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、公用经费增加156万、禁毒工作经费45万元、拘留所改建85万元。

20406司法415万元，较2017年预算数增加31万元，增长8.07%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20499其他公共安全支出603万元，较2017年预算数减少1215万元，下降66.83%。主要原因是专项经费减少。

（四）教育支出17985万元，较2017年预算数增加3874万元，增长27.45%。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450万元，较2017年预算数增加67万元，增长17.49%。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%。

20502普通教育13185万元，较2017年预算数增加1991万元，增长17.79%。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572万元，较2017年预算数增加93万元，增长19.42%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20507特殊教育142万元，较2017年预算数增加18万元，增长14.52%。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434万元，较2017年预算数增加49万元，增长12.73%。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1500万元，较2017年预算数增加1150万元，增长328.57%。主要原因是专项支出增加。

2059999其他教育支出1703万元，较2017年预算数增加507万元，增长42.39%。

（五）科学技术支出2166万元，较2017年预算数减少64万元，减少2.87%。

20601科学技术管理事务69万元，较2017年预算数减少3万元，减少4.17%。主要原因是人员减少，工资福利及公用经费等支出减少。

20607科学技术普及98万元，较2017年预算数增加30万元，增长44.12%。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2000万元，较2017年预算数减少40万元，减少1.96%。

（六）文化体育与传媒支出814万元，较2017年预算数增加103万元，增长14.49%。其中：

20701文化192万元，较2017年预算数减少23万元，减少10.7%。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。

20702文物158万元，较2017年预算数增加110万元，增长229.17%。主要原因是提前下达指标。

20703体育91万元，较2017年预算数增加7万元，增长8.33%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20704新闻出版广播影视358万元，较2017年预算数增加138万元，增长62.73%。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15万元，较2017年预算数减少129万元，减少89.58%。主要原因2017年省厅提前下达资金减少。

（七）社会保障和就业支出13154万元，较2017年预算数增加3009万元，增长29.66%。主要原因是将各单位的养老金科目调整为社会保障和就业支出科目。其中：

20801人力资源和社会保障管理事务573万元，较2017年预算数增加186万元，增长48.06%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

20802民政管理事务308万元，较2017年预算数减少181万元，下降37.01%。主要原因是专项经费减少。

20805行政事业单位离退休7839万元，较2017年预算数增加1132万元，增长16.88%。主要原因是预算科目调整。

20808抚恤240万元，较2017年预算数减少273万元，减少53.22%。主要原因是提前下达专项指标减少。

20809退役安置104万元，较2017年预算数减少12万元，下降10.34%。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258万元，较2017年预算数增加98万元，增长61.25%。主要原因是2018年比2017年提前下达的资金增加。

20811残疾人事业209万元，较2017年预算数减少164万元，减少43.97%。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120万元，较2017年预算数增加100万元，增长500%。主要原因是专项经费增加。

20819最低生活保障431万元，较2017年预算数增加86万元，增长24.93%。主要原因是专项经费增加。

20825其他生活救助53万元，较2017年预算数增长20万元，增长60.61%。主要原因是专项经费增加。

20826财政对基本养老保险基金的补助2765万元，较2017年预算数增加2380万元，增长618.18%。主要原因是2018年比2017年提前下达的资金增加。

20827财政对其他社会保险基金的补助105万元，较2017年预算数减少2万元，下降1.87%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出减少。

2089901其他社会保障和就业支出150万元，较2017年预算数增加40万元，增长36.36%。主要原因是专项经费增加。

（八）医疗卫生与计划生育支出7285万元，较2017年预算数减少3981万元，下降35.34%。其中：

21001医疗卫生与计划生育管理事务454万元，较2017年预算数增加280万元，增长60.92%。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289万元，较2017年预算数增加106万元，增长57.92%。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1313万元，较2017年预算数增加194万元，增长17.34%。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1051万元，较2017年预算数增加547万元，增长108.53%。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725万元，较2017年预算数减少176万元，下降19.53%。主要原因是专项经费减少。

21010食品和药品监督管理事物60万元，较2017年预算数减少99万元，下降62.26%。主要原因是人员经费调增至市场监督管理局。

21011行政事业单位医疗1516万元，较2017年预算数减少154万元，下降9.22%。主要原因是专项经费减少。

21012财政对基本医疗保险基金的补助1700万元，较2017年预算数减少4305万元，下降71.69%。主要原因是提前下达专项指标减少。

21013医疗救助98万元，较2017年预算数减少378万元，减少79.41%。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80万元，较2017年预算数增加40万元，增长100%。主要原因是专项经费增加。

（九）节能环保支出2671万元，较2017年预算数减少229万元，下降7.9%。其中：

21101环境保护管理事务223万元，较2017年预算数增加44万元，增长24.58%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

21102环境监测与监察100万元，较2017年预算数增加100万元。增长100%。主要原因是专项经费增加。

21103污染防治2348万元，较2017年预算数减少3万元，下降0.13%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

（十）城乡社区支出2389万元，较2017年预算数减少4582万元，下降65.73%。主要原因是是人员增加，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760万元，较2017年预算数增加211万元，增长38.43%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

2120501城乡社区环境卫生224万元，较2017年预算数增加127万元，增长130.93%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。同时专项经费增加。

2129999其他城乡社区支出1406万元，较2017年预算数减少4794万元，减少77.32%。主要原因专项经费调整为债券资金安排。

（十一）农林水支出11095万元，较2017年预算数增加520万元，增长4.92%。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：

21301农业1421万元，较2017年预算数减少31万元，下降2.13%。主要原因是人员减少，工资福利及公用经费等支出增减少。

21302林业3117万元，较2017年预算数增加1269万元，增长68.67%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

21303水利429万元，较2017年预算数减少261万元，下降37.83%。主要原因是专项经费减少。

21305扶贫3108万元，较2017年预算数增加412万元，增长15.28%。主要原因是扶贫攻坚支出增加400万元。

21307农村综合改革796万元，较2017年预算数增加732万元，增长1143.75%。主要原因是提前下达专项指标增加。

（十二）交通运输支出3882万元，较2017年预算数增加2281万元，增长142.47%。其中：

21401公路水路运输249万元，较2017年预算数减少131万元，下降34.47%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出减少。

21404成品油价格改革对交通运输的补贴210万元，较2017年预算数减少281万元，下降57.23%。主要原因是专项经费减少。

21499其他交通运输支出3176万元，较2017年预算数增加2446万元，增长335.07%。主要原因是专项项目支出增加。

（十三）资源勘探信息等支出4939万元，较2017年预算数增加1501万元，增长43.66%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加，以及产业专项资金增加。其中：

21501资源勘探开发62万元，较2017年预算数增加62万元，增长100%。主要原因是科目调整。

21502制造业3万元，较2017年预算数增加3万元，增长100%。主要原因是科目调整。

21505工业和信息产业监管699万元，较2017年预算数增加406万元，增长138.57%。主要原因是专项项目支出增加。

21506安全生产监管175万元，较2017年预算数增加30万元，增长20.69%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

21599其他资源勘探信息等支出4000万元，较2017年预算数增加1000万元，增长33.33%。主要原因是增加产业发展专项支出。

（十四）商业服务业等支出810万元，较2017年预算数减少2469万元，下降75.3%。主要原因是旅游专项减少。其中：

21602商业流通事务241万元，较2017年预算数增加56万元，增长30.27%。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569万元，较2017年预算数减少2495万元，下降81.43%。主要原因是旅游专项减少2500万元。

（十五）国土海洋气象等支出3555万元，较2017年预算数增加606万元，增长20.55%。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690万元，较2017年预算数增加269万元，增长63.9%。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，较2017年预算数增加4万元，增长100%。主要原因是预算科目调整。

22005气象事务31万元，较2017年预算数增加3万元，增长10.71%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

（十六）住房保障支出2753万元，较2017年预算数增加194万元，增长7.58%。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376万元，较2017年预算数减少124万元，下降24.8%。主要原因是专项项目经费减少。

22102住房改革支出2377万元，较2017年预算数增加318万元，增长15.44%。主要原因是将各单位公积金支出科目调整。

（十七）粮油物资储备支出338万元，较2017年预算数增加142万元，增长72.45%。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338万元，较2017年预算数增加142万元，增长72.45%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。增加专项经费140万元。

（十八）其他支出6847万元，较2017年预算数增加4801万元，增长234.65%。主要原因是地方政府债务还贷资金增加5500万元。其中：

2299901其他支出6847万元，较2017年预算数增加4801万元，增长234.65%。地方政府债务还贷资金增加5500万元。

（十九）债务付息支出1246万元，较2017年预算数减少3641万元，下降74.5%。主要原因是地方政府债券利息减少。其中：

23203地方政府一般债务付息支出1246万元，较2017年预算数减少3641万元，下降74.5%。主要原因是地方政府债券利息减少。

二、财政转移支付安排情况

2018年度建宁县对下税收返还和转移支付预算数为5700万元，与2017年度预算数持平。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

2018年度建宁县对下一般转移支付预算数5700万元，与2017年度预算数持平。具体情况如下：

1.固定数额补助项目5700万元，与2017年度预算数持平。

**（二）专项转移支付**

2018年度建宁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年度建宁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58000万元，实际发行新增债券58000万元（一般债券58000万元，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，我县绩效管理的目标覆盖了县本级专项支出的所有项目，共有36个单位91个项目进行绩效目标申报, 预算股、业务股室对部门上报的项目支出的可行性报告、绩效目标和绩效指标等进行论证评审，并通知部门调整绩效目标和绩效指标，确定项目金额30384.56万元，占县本级安排专项资金的100%。