

# 2018 年度泉港区政府决算相关重要事项说明

## 一、2018 年支出决算说明

泉港区 2018 年一般公共预算支出 357334 万元，比上年实际执行数增加 7135 万元，增长 2.04%。具体明细如下：

(一)[201]一般公共服务支出 27630 万元，比上年实际执行数增加 2642 万元，增长 10.57%。主要原因是增加省市专项资金 424 万元，增加正常人员经费、公用经费等。

1.[20101]人大事务支出 868 万元，比上年实际执行数增加 93 万元，增长 12.00%。主要原因是增加正常人员经费等。

2.[20102]政协事务支出 638 万元，比上年实际执行数增加 63 万元，增长 10.96%。主要原因是增加正常人员经费、委员视察专项经费 16.5 万元、参政议政专项经费 15 万元等。

3.[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务支出 12995 万元，比上年实际执行数增加 485 万元，增长 3.88%。主要原因是信访事务专项经费 150 万元、政务公开审批专项经费 300 万。

4.[20104]发展与改革事务支出 1120 万元，比上年实际执行数增加 223 万元，增长 24.86%。主要原因是增加正常人员经费、省市专款增加。

5.[20105]统计信息事务支出 322 万元，比上年实际执行数增加 40 万元，增长 14.18%。主要原因是增加正常人员经费。

6.[20106]财政事务支出 1688 万元，比上年实际执行数增加 284 万元，增长 20.23%。主要原因是增加正常人员经费等。

7.[20107]税收事务支出 1352 万元，比上年实际执行数减少 243 万元，下降了 15.24%。主要原因是减少经费补助。

8.[20108]审计事务支出 450 万元，比上年实际执行数增加 65 万元，增长 16.88%。主要原因是增加正常人员经费。

9.[20110]人力资源事务支出 526 万元，比上年实际执行数减少 402 万元，下降了 43.32%。主要原因是减少引进人才费用专项经费 220 万元、一般行政事务管理专项经费 340 万元。

10.[20111]纪检监察事务支出 1245 万元，比上年实际执行数增加 427 万元，增长 52.20%。主要原因是增人增资、增加一般行政事务管理专项经费 160 万元。

11.[20113]商贸事务支出 183 万元，比上年实际执行数增加 43 万元，增长 30.71%。主要原因是商务综合执法大队专项经费支出增加。

12.[20114]知识产权事务支出 5 万元，与上年实际执行数持平。

13.[20115]工商行政管理事务支出 81 万元，比上年实际执行数减少 12 万元，下降了 12.90%。主要原因是市场监督管理局机构改革三局合一，该科目下的支出减少。

14.[20117]质量技术监督与检验检疫事务支出 30 万元，与上年实际执行数持平。

15.[20123]民族事务支出 31 万元，比上年实际执行数增加 25 万元，增长 416.67%。主要原因是增加民族工作专项经费 25 万元。

16.[20124]宗教事务支出 98 万元，比上年实际执行数增加 90 万元，增长 1125.00%。主要原因是增加专项经费 90 万元。

17.[20125]港澳台侨事务支出 179 万元，比上年实际执行数减少 35 万元，下降了 16.36%。主要原因是减少台湾事务专项经费 18 万元、华侨事务专项经费 25 万元。

18.[20126]档案事务支出 114 万元，比上年实际执行数增加 31 万元，增长 37.35%。主要原因是增加正常人员经费等。

19.[20128]民主党派及工商联事务支出 178 万元，比上年实际执行数增加 9 万元，增长 5.33%。主要原因是增加一般行政管理事务专项经费 6 万元。

20.[20129]群众团体事务支出 1110 万元，比上年实际执行数增加 238 万元，增长 27.29%。主要原因是增加正常人员经费、一般行政管理事务专项经费增加 170 万元。

21.[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1323 万元，比上年实际执行数增加 246 万元，增长 22.84%。主要原因是增加正常人员经费等。

22.[20132]组织事务支出 858 万元，比上年实际执行数增加 241 万元，增长 39.06%。主要原因是增加正常人员经费、增加一般行政管理事务专项经费 70 万元等。

23.[20133]宣传事务支出 1621 万元，比上年实际执行数增加 752 万元，增长 86.54%。主要原因是增加正常人员经费、增加省市“三下乡”等专款 118 万元、国家产城融合城市形象宣传片刊播经费 100 万元等。

24.[20134]统战事务支出 254 万元，比上年实际执行数增加 36 万元，增长 16.51%。主要原因是增加正常人员经费。

25.[20199]其他一般公共服务支出(款)支出 361 万元，比上年实际执行数减少 57 万元，下降了 13.64%。主要原因是减少经费补助。

(二)[203]国防支出 461 万元，比上年实际执行数增加 132 万元，增长 40.12%。主要原因是增加上级专项民兵训练补助经费等。

(三) [204]公共安全支出 17270 万元，比上年实际执行数增加 4233 万元，增长 32.47%。主要原因是增人增资、增加治安管理专项经费、网络运行维护专项经费等。

1.[20401]武装警察支出 2589 万元，比上年实际执行数增加 1352 万元，增长 109.30%。主要原因是购置云梯消防车专项经费 1500 万元。

2.[20402]公安支出 11578 万元，比上年实际执行数增加 3445 万元，增长 42.36%。主要原因是增人增资、增加

治安管理专项经费 38 万元、网络运行维护专项经费 800 万元、网络侦控管理专项经费 50 万元等。

3.[20404]检察支出 40 万元，比上年实际执行数减少 491 万元，下降了 92.47%。主要原因是机构改革，由省级预算。

4.[20405]法院支出 430 万元，比上年实际执行数减少 394 万元，下降了 47.82%。主要原因是机构改革，由省级预算。

5.[20406]司法支出 1075 万元，比上年实际执行数增加 306 万元，增长 39.79%。主要原因是增加正常人员经费与专项经费支出。

6.[20499]其他公共安全支出(款)支出 1558 万元，比上年实际执行数增加 15 万元，增长 0.97%。

(四)[205]教育支出 82175 万元，比上年实际执行数增加 6415 万元，增长 8.47%。主要原因是正常人员经费、公用经费增加，以及教育局预算专项项目经费增加。

1.[20501]教育管理事务支出 768 万元，比上年实际执行数增加 123 万元，增长 19.07%。主要原因是增加长安杯、平安奖等经费。

2.[20502]普通教育支出 61847 万元，比上年实际执行数增加 6085 万元，增长 10.91%。主要原因是正常人员经费、公用经费增加，以及教育局项目预算增加。

3.[20503]职业教育支出 418 万元，比上年实际执行数减少 43 万元，下降了 9.33%。主要原因是省市专款减少及人员减少导致人员经费、公用经费相应减少。

4.[20505]广播电视教育支出 80 万元，比上年实际执行数增加 11 万元，增长 15.94%。主要原因是正常人员晋升及调资引起的人员经费及公用经费增加。

5. [20507]特殊教育支出 660 万元，比上年实际执行数增加 152 万元，增长 29.92%。主要原因是增 8 人增资及正常人员晋升及相应的社保缴费增加，特校生均公用经费提标导致公用经费增加。

6.[20508]进修及培训支出 839 万元，比上年实际执行数增加 219 万元，增长 35.32%。主要原因是增加人员及调资引起年初人员经费预算增加，增加混岗公务人员交通补贴及学科竞赛活动评委费等专项经费。

7.[20509]教育费附加安排的支出 16852 万元，比上年实际执行数减少 395 万元，下降了 2.29%。主要原因是年初预算减少。

8.[20599]其他教育支出 711 万元，比上年实际执行数增加 263 万元，增长 58.71%。主要原因是省市专款增加等。

(五)[206]科学技术支出支出 9662 万元，比上年实际执行数增加 41 万元，增长 0.43%，几乎与上年持平。

1.[20601]科学技术管理事务支出 355 万元，比上年实际执行数增加 113 万元，增长 46.69%。主要原因是 2018 发放长安杯、平安奖，新增 DNA 实验室耗材费用。

2.[20604]技术与开发支出 614 万元，比上年实际执行数减少 45 万元，下降了 6.83%。主要原因是省市专款减少。

3.[20605]科技条件与服务支出 7056 万元，比上年实际执行数减少 326 万元，下降了 4.42%。主要原因是购房补贴减少了。

4.[20606]社会科学支出 25 万元，与上年实际执行数持平。

5.[20607]科学技术普及支出 319 万元，比上年实际执行数增加 41 万元，增长 14.75%。主要原因是增加科技馆等专项经费。

6.[20609]科技重大项目支出 50 万元，比上年实际执行数增加 50 万元。主要原因是增加了省安排科技重大项目。

7.[20699]其他科学技术支出(款)支出 1243 万元，比上年实际执行数增加 223 万元，增长 21.86%。主要原因是增加孵化基地专项经费 152 万元。

(六)[207]文化体育与传媒支出 2721 万元，比上年实际执行数减少 494 万元，下降了 15.37%。主要原因是区级和省市项目有所减少。

1.[20701]文化支出 1561 万元，比上年实际执行数减少 541 万元，下降了 25.74%。主要原因是减少北管传承保护经费、图书馆资金、文化科普食安协管员津贴等区级支出。

2.[20702]文物支出 125 万元，比上年实际执行数减少 230 万元，下降了 64.79%。主要原因是区级和省市项目有所减少。

3.[20703]体育支出 303 万元，比上年实际执行数增加 195 万元，增长 180.56%。主要原因是增加文体活动中心建设补助和泉州湾国际公路自行车泉港赛段赛事工作经费。

4.[20704]新闻出版广播影视支出 629 万元，比上年实际执行数增加 93 万元，增长 17.35%。主要原因是正常人员晋升引起人员公用经费的增加等。

5.[20799]其他文化体育与传媒支出(款)支出 103 万元，比上年实际执行数减少 11 万元，下降了 9.65%。主要原因是省市专款减少。

(七)[208]社会保障和就业支出 37406 万元，比上年实际执行数增加 6717 万元，增长 21.89%。主要原因是农村及城市低保提标及追加慈善总会等专项经费。

1.[20801]人力资源和社会保障管理事务支出 776 万元，比上年实际执行数减少 210 万元，下降了 21.30%。主要原因是无力参保人员生活保障金调整科目至 20899 其他社会保障和就业支出。

2.[20802]民政管理事务支出 2794 万元，比上年实际执行数增加 41 万元，增长 1.49%。主要原因是民政局、老龄办增加正常人员及办公经费。

3.[20805]行政事业单位离退休支出 10837 万元，比上年实际执行数增加 1117 万元，增长 11.49%。主要原因是人员晋升调资引起机关养老保险增加。

4.[20807]就业补助支出 275 万元，比上年实际执行数减少 508 万元，下降了 64.88%。主要原因是省市就业专项资金减少。

5.[20808]抚恤支出 2203 万元，比上年实际执行数增加 294 万元，增长 15.40%。主要原因是省市专款增加。

6.[20809]退役安置支出 435 万元，比上年实际执行数减少 3 万元，下降了 0.68%。

7.[20810]社会福利支出 1980 万元，比上年实际执行数增加 1486 万元，增长 300.81%。主要原因是增加为民办实事项目资金（乡镇敬老院消防设施提升工程资金、互联网+居家养老助残服务项目等）。

8.[20811]残疾人事业支出 1434 万元，比上年实际执行数增加 40 万元，增长 2.87%。主要原因是正常人员经费及办公经费增加。

9.[20815]自然灾害生活救助支出 143 万元，比上年实际执行数减少 95 万元，下降了 39.92%。主要原因是省市专款减少。

10.[20816]红十字事业支出 78 万元，比上年实际执行数增加 10 万元，增长 14.71%。主要原因是红会增加正常人员及办公经费。

11.[20819]最低生活保障支出 2936 万元，比上年实际执行数增加 789 万元，增长 36.75%。主要原因是农村及城市低保提标。

12.[20820]临时救助支出 448 万元，比上年实际执行数增加 68 万元，增长 17.89%。主要原因是社会散居孤儿提标。

13.[20821]特困人员救助供养支出 1065 万元，比上年实际执行数增加 313 万元，增长 41.62%。主要原因是特困人员提标及新增特困人员照料护理费。

14. [20825]其他生活救助支出 349 万元，比上年实际执行数增加 110 万元，增长 46.03%。主要原因是社会救助对象人身意外伤害保险专项增加。

15.[20826]财政对基本养老保险基金的补助支出 10970 万元，比上年实际执行数增加 3130 万元，增长 39.92%。主要原因是城居保提标。

16.[20899]其他社会保障和就业支出(款)支出 683 万元，比上年实际执行数增加 135 万元，增长 24.64%。主要原因是增加区级预算专项经费。

(八)[210]医疗卫生与计划生育支出支出 27720 万元，比上年实际执行数减少 1738 万元，下降了 5.90%。主要原因是减少基层计生工作经费。

1.[21001]医疗卫生与计划生育管理事务支出 550 万元，比上年实际执行数增加 129 万元，增长 30.64%。主要原因是 2018 年追加区直医疗卫生单位薄弱学科补助经费。

2.[21002]公立医院支出 1907 万元，比上年实际执行数增加 684 万元，增长 55.93%。主要原因是增加联合办医专项补助经费。

3.[21003]基层医疗卫生机构支出 4460 万元，比上年实际执行数增加 748 万元，增长 20.15%。主要原因是为民办实项目增加。

4.[21004]公共卫生支出 4155 万元，比上年实际执行数增加 613 万元，增长 17.31%。主要原因是为民办实项目增加。

5.[21006]中医药支出 102 万元，比上年实际执行数增加 4 万元，增长 4.08%。主要原因是省市专款增加。（2018 年年底区级有追加）。

6.[21007]计划生育事务支出 4074 万元，比上年实际执行数减少 744 万元，下降了 15.44%。主要原因是减少基层计生工作经费。

7.[21010]食品和药品监督管理事务支出 1757 万元，比上年实际执行数增加 262 万元，增长 17.53%。主要原因是增人增资，市场监督管理局机构改革三局合一后，该科目下专项支出增加。

8.[21012]财政对基本医疗保险基金的补助支出 10076 万元，比上年实际执行数减少 3092 万元，下降了 23.48%。主要原因是 2018 年实行上下级结算。

9.[21013]医疗救助支出 387 万元，比上年实际执行数减少 254 万元，下降了 39.63%。主要原因是 2018 年实行上下级结算。

10.[21014]优抚对象医疗支出 128 万元，比上年实际执行数增加 44 万元，增长 52.38%。主要原因是省市专款增加。

11.[21099]其他医疗卫生与计划生育支出(款)支出 124 万元，比上年实际执行数减少 67 万元，下降了 35.08%。主要原因是省市专款减少。

(九)[211]节能环保支出支出 4823 万元，比上年实际执行数增加 2802 万元，增长 138.64%。主要原因是专项经费增加。

1.[21101]环境保护管理事务支出 745 万元，比上年实际执行数增加 153 万元，增长 25.84%。主要原因是专项经费增加。

2.[21103]污染防治支出 2039 万元，比上年实际执行数增加 849 万元，增长 71.34%。主要原因是增加省级小流域“以奖促治”专项经费。

3.[21104]自然生态保护支出 975 万元，比上年实际执行数增加 823 万元，增长 541.45%。主要原因是省市水环境综合整治专项经费增加。

4.[21105]天然林保护支出 7 万元，比上年实际执行数增加 7 万元，主要原因是增加中央财政天然林停伐管护补助资金。

5.[21110]能源节约利用(款)支出 188 万元，比上年实际执行数增加 137 万元，增长 268.63%。主要原因是省市专款增加。

6.[21111]污染减排支出 264 万元，比上年实际执行数增加 239 万元，增长 956.00%。主要原因是专项经费增加。

7.[21114]能源管理事务支出 470 万元，比上年实际执行数增加 470 万元，主要原因是事业运行科目单独列支。

8.[21199]其他节能环保支出(款)支出 135 万元，比上年实际执行数增加 135 万元，主要原因是专项经费增加。

(十)[212]城乡社区支出 61326 万元，比上年实际执行数减少 16412 万元，下降了 21.11%。主要原因是今年减少石化安全控制区项目经费。

1.[21201]城乡社区管理事务支出 2755 万元，比上年实际执行数减少 886 万元，下降了 24.33%。主要原因是减少“三边三节点”资金。

2.[21202]城乡社区规划与管理(款)支出 855 万元，比上年实际执行数减少 53 万元，下降了 5.84%。主要原因是省市专款减少。

3.[21203]城乡社区公共设施支出 49791 万元，比上年实际执行数减少 16669 万元，下降了 25.08%。主要原因是今年减少石化安全控制区项目经费。

4.[21205]城乡社区环境卫生(款)支出 7682 万元，比上年实际执行数增加 1189 万元，增长 18.31%。主要原因是增加公厕建设项目资金。

5.[21206]建设市场管理与监督(款)支出 227 万元，比上年实际执行数增加 30 万元，增长 15.23%。主要原因是增加正常人员支出等。

6.[21299]其他城乡社区支出(款)支出 16 万元，比上年实际执行数减少 23 万元，下降了 58.97%。主要原因是省市专款减少。

(十一)[213]农林水支出 28636 万元，比上年实际执行数减少 3806 万元，下降了 11.73%。主要原因是专项经费减少。

1.[21301]农业支出 8835 万元，比上年实际执行数减少 4959 万元，下降了 35.95%。主要原因是专项经费减少。

2.[21302]林业支出 2548 万元，比上年实际执行数减少 563 万元，下降了 18.10%。主要原因是专项经费减少。

3.[21303]水利支出 9178 万元，比上年实际执行数减少 1305 万元，下降了 12.45%。主要原因是专项经费减少。

4.[21305]扶贫支出 3139 万元，比上年实际执行数增加 527 万元，增长 20.18%。主要原因是增加扶贫投入。

5.[21306]农业综合开发支出 1000 万元，比上年实际执行数增加 1000 万元。主要原因是今年增加菱溪水库中型灌区节水配套改造项目投入。

6.[21307]农村综合改革支出 2934 万元，比上年实际执行数增加 588 万元，增长 25.06%。主要原因是增加一事一议财政奖补和村级组织补助。

7.[21308]普惠金融发展支出 8 万元，比上年实际执行数增加 8 万元。主要原因是增加专项经费。

8.[21399]其他农林水支出(款)支出 994 万元，比上年实际执行数增加 41 万元，增长 4.30%。主要原因是增加专项经费。

(十二)[214]交通运输支出 3533 万元，比上年实际执行数减少 315 万元，下降了 8.19%。主要原因是省市专款减少。

1.[21401]公路水路运输支出 3143 万元，比上年实际执行数减少 399 万元，下降了 11.26%。主要原因是省市专款减少。

2.[21404]成品油价格改革对交通运输的补贴支出 337 万元，比上年实际执行数增加 47 万元，增长 16.21%。主要原因是省市专款增加。

3.[21406]车辆购置税支出 53 万元，比上年实际执行数增加 53 万元，主要原因是省市专款增加。

(十三)[215]资源勘探信息等支出 2488 万元，比上年实际执行数减少 1839 万元，下降了 42.50%。主要原因是省市专款减少。

1.[21501]资源勘探开发支出 104 万元，比上年实际执行数增加 21 万元，增长 25.30%。主要原因是专项经费增加。

2.[21502]制造业支出 360 万元，比上年实际执行数增加 360 万元，主要原因是省市专款增加。

3.[21505]工业和信息产业监管支出 379 万元，比上年实际执行数增加 1 万元，增长 0.26%。

4.[21506]安全生产监管支出 670 万元，比上年实际执行数减少 48 万元，下降了 6.69%。主要原因是减少培训工作专项资金。

5.[21508]支持中小企业发展和管理支出 543 万元，比上年实际执行数减少 410 万元，下降了 43.02%。主要原因是省市专款减少。

6.[21599]其他资源勘探信息等支出 432 万元，比上年实际执行数减少 1763 万元，下降了 80.32%。主要原因是省市专款减少。

(十四)[216]商业服务业等支出 963 万元，比上年实际执行数增加 131 万元，增长 15.75%。主要原因是增加省市旅游专项资金补助等。

1.[21602]商业流通事务支出 412 万元，比上年实际执行数增加 95 万元，增长 29.97%。主要原因是基本支出增加，专项经费增加。

2.[21605]旅游业管理与服务支出 283 万元，比上年实际执行数增加 101 万元，增长 55.49%。主要原因是增加省市旅游专项资金补助。

3.[21606]涉外发展服务支出 268 万元，比上年实际执行数增加 135 万元，增长 101.50%。主要原因是省市专款增加。

(十五)[217]金融支出 18 万元，比上年实际执行数增加 18 万元。主要原因是增加泉州市助农取款服务点财政补贴专项资金。

[21703]金融发展支出 18 万元，比上年实际执行数增加 18 万元。主要原因是增加泉州市助农取款服务点财政补贴专项资金。

(十六)[220]国土海洋气象等支出 2222 万元，比上年实际执行数减少 440 万元，下降了 16.53%。主要原因是减少有偿调剂补充耕地指标经费，减少海岛及海洋生态敏感区海漂垃圾治理省市专项资金。

1.[22001]国土资源事务支出 1966 万元，比上年实际执行数减少 117 万元，下降了 5.62%。主要原因是减少有偿调剂补充耕地指标经费 339 万元。

2.[22002]海洋管理事务支出 138 万元，比上年实际执行数减少 353 万元，下降了 71.89%。主要原因是减少省市专款(海岛及海洋生态敏感区海漂垃圾治理省市专项资金)。

3.[22004]地震事务支出 118 万元，比上年实际执行数增加 30 万元，增长 34.09%。主要原因是增加地震预警信息发布系统建设等专项经费。

(十七)[221]住房保障支出 15465 万元，比上年实际执行数减少 6395 万元，下降了 29.25%。主要原因是省市专项资金减少(中央城镇保障性安居工程专项资金补助)。

1.[22101]保障性安居工程支出 6948 万元，比上年实际执行数减少 6405 万元，下降了 47.97%。主要原因是省市专项资金减少（中央城镇保障性安居工程专项资金补助）。

2.[22102]住房改革支出 8066 万元，比上年实际执行数增加 66 万元，增长 0.83%，与上年几乎持平。

3.[22103]城乡社区住宅支出 451 万元，比上年实际执行数减少 56 万元，下降了 11.05%。主要原因是减少专项资金。

(十八)[222]粮油物资储备支出 1685 万元，比上年实际执行数增加 121 万元，增长 7.74%。主要原因是粮食风险基金专款增加等。

1.[22201]粮油事务支出 1625 万元，比上年实际执行数增加 61 万元，增长 3.90%。主要原因是粮食风险基金专款增加。

2.[22204]粮油储备支出 60 万元，比上年实际执行数增加 60 万元，主要原因是省市专款增加。

(十九)[229]其他支出 991 万元，比上年实际执行数减少 590 万元，下降了 37.32%。主要原因是省市专项补助款减少（2017 年度安排海防基础设施建设投资资金）。

[22999]其他支出 991 万元，比上年实际执行数减少 590 万元，下降了 37.32%。主要原因是省市专项补助款减少（2017 年度安排海防基础设施建设投资资金）。

(二十)[232]债务付息支出 30118 万元，比上年实际执行数增加 16357 万元，增长 118.86%。主要原因是增加 2018 年度地方政府债券应付利息。

[23203]地方政府一般债务付息支出 30118 万元，比上年实际执行数增加 16357 万元，增长 118.86%。主要原因是增加 2018 年度地方政府债券应付利息。

(二十一)[233]债务发行费用支出 21 万元，比上年实际执行数减少 445 万元，下降了 95.49%。主要原因是 2018 年度地方债券转贷收入减少，发行费用也随之减少。

[23303]地方政府一般债务发行费用支出 21 万元，比上年实际执行数减少 445 万元，下降了 95.49%。主要原因是 2018 年度地方债券转贷收入减少，发行费用也随之减少。

## 二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付执行数据。

## 三、举借政府债务情况

2018 年，全区政府一般债务限额 815731 万元，一般债务余额 804224 万元；全区政府专项债务限额 352054 万元，专项债务余额 189554 万元。区本级一般债务限额 815731 万元，一般债务余额 804224 万元；区本级专项债务限额 352054 万元，专项债务余额 189554 万元。

## 四、预算绩效开展情况

2018 年，泉港区财政局对公共安全、教育、卫生健康、

农林水、保障性安居工程等 6 个领域 6 个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金 71334 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 4 项，达到“良”的有 2 项，评有“合格”有 0 项。