

2018 年度荔城区本级财政决算相关重要事项说明

一、区本级一般公共预算支出说明

2018 年度荔城区本级一般公共预算支出决算数为 252604 万元，比上年增加 6712 万元，增长 2.7%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出科目 19290 万元，较上年增加 1225 万元，增长 6.8%。其中：

1. 20101-人大事务科目 776 万元，较上年增加 156 万元，增长 25.2%。主要原因是人员及项目支出增加。

2. 20102-政协事务科目 515 万元，较上年增加 135 万元，增长 35.5%。主要原因是追加 2016、2017 年创城绩效等奖金项目支出增加和人员变动工资基数增加。

3. 20103-政府办公厅（室）及相关机构事务科目 2068 万元，较上年减少 802 万元，下降 27.9%。主要原因是武装部上年专项经费和人员经费合在一起做，今年是分开做，所以这个项目的经费就下降了。

4. 20104-发展与改革事务科目 852 万元，较上年增加 195 万元，增长 29.7%。主要是上级基建专项资金安排支出增加。

5. 20105-统计信息事务科目 420 万元，较上年增加 51 万元，增长 13.8%。主要原因是统计局 2018 年人员增资和发放创城奖金等，所以经费支出比上年增加。

6. 20106-财政事务科目 851 万元，较上年增加 148 万元，增长 21.1%。主要原因是人员经费增加。

7. 20107-税收事务科目 1434 万元，较上年增加 443 万元，增长 44.7%。主要原因是税务经费支出增加。

8. 20108-审计事务科目 884 万元，较上年增加 269 万元，增长 43.7%。主要原因是审计工程审核费支出增加。

9. 20110-人力资源事务科目 750 万元，较上年减少 675 万元，下降 47.4%。主要原因是部门业务费压缩。

10. 20111-纪检监察事务科目 891 万元，较上年增加 194 万元，增长 27.8%。主要原因是 2018 年区委巡察单位数量增多，餐住，办公等相关的开支也显幅增加。

11. 20113-商贸事务科目 2918 万元，较上年增加 1445 万元，增长 98.1%。主要原因是企业增产增效补助支出增加、新成立单位、增加专项资金。

12. 20115-工商行政管理事务科目 35 万元，较上年减少 25

万元，下降 41.7%。主要原因是本级专项资金减少。

13. 20123-民族事务科目 91 万元，较上年增加 17 万元，增长 23.0%。主要原因是民宗局增资、发放创城奖金以及行政、办公费用增加。

14. 20124-宗教事务科目 70 万元，较上年增加 12 万元，增长 20.7%。主要原因是民宗局增加了专项工作资金。

15. 20125-港澳台侨事务科目 255 万元，较上年增加 25 万元，增长 10.9%。主要原因是台联台办 2018 年发放两年绩效管理奖和未休年休假报酬；区侨联侨情普查工作经费、人员经费和办公经费增加。

16. 20126-档案事务科目 168 万元，较上年减少 21 万元，下降 11.1%。主要原因是业务经费减少，部分业务经费结转至 2019 年支出。

17. 20128-民主党派及工商联事务科目 106 万元，较上年增加 17 万元，增长 19.1%。主要原因是工商联 2018 年发放两年绩效管理奖和未休年休假报酬。

18. 20129-群众团体事务科目 726 万元，较上年增加 85 万元，

增长 13.3%。主要原因是共青团、妇联 2018 年发放两年绩效管理奖和未休年休假报酬；区侨联人员经费增加。

19. 20131-党委办公厅（室）及相关机构事务科目 3821 万元，较上年减少 549 万元，下降 12.6%。主要原因是区委办、老干局本级专项资金减少；政法委为民办实事项目调整减少。

20. 20132-组织事务科目 457 万元，较上年减少 113 万元，下降 19.8%。主要原因是组织部本级专项资金减少。

21. 20133-宣传事务科目 885 万元，较上年增加 141 万元，增长 19.0%。主要原因是中央下拨文化产业发展专项资金。

22. 20134-统战事务科目 177 万元，较上年减少 6 万元，下降 3.3%。主要原因是统战部控制、压缩了行政及办公费用。

23. 20136-其他共产党事务支出科目 75 万元，上年为 0。

24. 20199-其他一般公共服务支出科目 65 万元，较上年增加 8 万元，增长 14.0%。主要原因是新增民族宗教团体和民族宗教工作经费及政府采购专户还款资金增加。

（二）204-公共安全支出科目 7326 万元，较上年增加 1991 万元，增长 37.3%。其中：

1. 20401-武装警察科目 4587 万元，较上年增加 1942 万元，

增长 73.4%。主要原因是边防、办案经费增加。

2. 20402-公安科目 927 万元，较上年增加 451 万元，增长 94.7%。主要原因是公安追加了辅警综合定额经费和办公业务用房建设经费；交警大队发放创城奖金、春节慰问金。

3. 20404-检察科目 101 万元，较上年减少 277 万元，下降 73.3%。主要原因是检察院上划省级统一管理，部分奖金由省财政直接拨付。

4. 20405-法院科目 595 万元，较上年减少 69 万元，下降 10.4%。主要原因是法院 2017 年发放 2016 年度的奖金，由区财政保障，467.79 万元，数额较大，故 2018 年较上年减少 69 万元，下降 10.4%。

5. 20406-司法科目 1078 万元，较上年增加 102 万元，增长 10.5%。主要原因是 2018 年人员增资和发放创城奖金等。

6. 20499-其他公共安全支出科目 38 万元，较上年减少 158 万元，下降 80.6%。主要原因是为民办实事项目调整减少。

（三）205-教育支出科目 91411 万元，较上年增加 1760 万元，增长 2.0%。其中：

1. 20501-教育管理事务科目 569 万元，较上年减少 367 万元，下降 39.2%。主要原因是教师绩效奖励一个月支出比上年减少。

2. 20502-普通教育科目 84256 万元，较上年增加 4933 万元，增长 6.2%。主要原因是当年度教师工资调整标准及补发文明单位奖金等支出增加形成。

3. 20503-职业教育科目 1827 万元，较上年减少 226 万元，下降 11.0%。主要原因是莆田卫生学校调整到市属及职业教育类学生资助经费支出减少形成。

4. 20507-特殊教育科目 261 万元，较上年增加 26 万元，增长 11.1%。主要原因是当年度特殊教育学生公用经费标准调高支出较上年增加。

5. 20508-进修及培训科目 1530 万元，较上年减少 17 万元，下降 1.1%。主要原因是当年度教师培训支出较上年减少。

6. 20509-教育费附加安排的支出科目 2487 万元，较上年减少 2606 万元，下降 51.2%。主要原因是当年度学校建设类支出及教学仪器设备购置投入较上年减少形成。

7. 20599-其他教育支出科目 481 万元，较上年增加 17 万元，增长 3.7%。主要原因是当年度建档立卡学生资助类资金支出较上

年增加形成。

（四）206-科学技术支出科目 11550 万元，较上年增加 2928 万元，增长 34.0%。主要原因是增加对企业的项目专项补助。其中：

1. 20601-科学技术管理事务科目 241 万元，较上年增加 48 万元，增长 24.9%。主要原因是人员经费比上年增加。

2. 20603-应用研究科目 50 万元，较上年减少 7 万元，下降 12.3%。主要原因是上级专项比上年减少。

3. 20604-技术与研究与开发科目 255 万元，较上年减少 442 万元，下降 63.4%。主要原因是上级专项比上年减少。

4. 20605-科技条件与服务科目 210 万元，较上年增加 62 万元，增长 41.9%。主要原因是人员经费比上年增加。

5. 20607-科学技术普及科目 170 万元，较上年增加 20 万元，增长 13.3%。主要原因是人员经费比上年增加。

6. 20608-科技交流与合作科目 1 万元，上年为 0。

7. 20609-其他科学技术支出科目 10623 万元，较上年增加 3246 万元，增长 44.0%。主要原因是增加对企业的项目专项补助。

（五）207-文化体育与传媒支出科目 5069 万元，较上年减少 2587 万元，下降 33.8%。其中：

1. 20701-文化科目 910 万元，较上年增加 128 万元，增长 16.4%。主要原因是人员经费增加，如增加发放创城绩效考核奖励。

2. 20702-文物科目 181 万元，较上年增加 119 万元，增长 191.9%。主要原因是文峰宫、兴化府城隍庙文物保护维修专项支出增加。

3. 20703-体育科目 101 万元，较上年减少 141 万元，下降 58.3%。主要原因是 2017 年度增加了参加市第四届运动会专项。

4. 20704-新闻出版广播影视科目 70 万元，上年为 0。主要原因是 2018 年度有线电视光纤联网及“应急广播”建设项目补助经费增加。

5. 20799-其他文化体育与传媒支出科目 3807 万元，较上年减少 2763 万元，下降 42.1%。主要原因是用于区级工业经济稳增长专项补助、联络员工作经费、燃煤锅炉补助等其他各类区级配套补助，支出减少。

（六）208-社会保障和就业支出科目 32173 万元，较上年增加 11177 万元，增长 53.2%。主要原因是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助。其中：

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务科目 2594 万元，较上年增加 135 万元，增长 5.5%。主要原因是增加开展村级平台建设的人员补助经费；增加企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费；机关社保中心代发财政抚恤金等增加。

2. 20802-民政管理事务科目 547 万元，较上年减少 629 万元，下降 53.5%。主要原因是部门业务费压缩。

3. 20805-行政事业单位离退休科目 8919 万元，较上年增加 8676 万元，增长 3570.4%。主要原因是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

4. 20807-就业补助科目 54 万元，较上年减少 231 万元，下降 81.1%。主要原因是 2017 年有其他就业补助。

5. 20808-抚恤科目 1286 万元，较上年增加 119 万元，增长 10.2%。主要原因是人员增加及标准提高。

6. 20809-退役安置科目 1080 万元，较上年增加 78 万元，增长 7.8%。主要原因是人员增加及标准提高。

7. 20810-社会福利科目 226 万元，较上年增加 73 万元，增长 47.7%。主要原因是资金安排增加。

8. 20811-残疾人事业科目 1748 万元，较上年减少 21 万元，

下降 1.2%。主要原因是残疾人康复、就业创业项目上级资金减少，代缴残疾人新农合、城镇残疾人医保、残疾人助学、残疾人机构托养等项目预算减少。

9. 20815-自然灾害生活救助科目 156 万元，较上年增加 35 万元，增长 28.9%。主要原因是救灾储备库建设资金增加。

10. 20816-红十字事业科目 50 万元，与上年持平。

11. 20819-最低生活保障科目 1476 万元，较上年增加 117 万元，增长 8.6%。主要原因是享受城乡低保人员增加、标准提高。

12. 20820-临时救助科目 345 万元，较上年增加 245 万元，增长 245.0%。主要原因是享受临时救助人员增加、标准提高。

13. 20821-特困人员救助供养科目 565 万元，较上年减少 39 万元，下降 6.5%。主要原因是享受特困人员减少。

14. 20825-其他生活救助科目 445 万元，较上年增加 56 万元，增长 14.4%。主要原因是低保户小额保险、老区补助资金增加。

15. 20826-财政对基本养老保险基金的补助科目 12652 万元，较上年增加 2809 万元，增长 28.5%。主要原因是增加对城乡居民基本养老保险基金的补助。

16. 20827-财政对其他社会保险基金的补助科目-3 万元，较

上年减少 202 万元，下降 101.5%。主要原因是盘活存量收回以前年度拨款。

17. 20899-其他社会保障和就业支出科目 33 万元，较上年减少 44 万元，下降 57.1%。主要原因是项目支出从存量资金中安排。

（七）210-医疗卫生与计划生育支出科目 20151 万元，较上年减少 6007 万元，下降 23.0%。其中：

1. 21001-医疗卫生与计划生育管理事务科目 560 万元，较上年减少 8 万元，下降 1.4%。主要原因是工资福利支出减少。

2. 21002-公立医院科目 534 万元，较上年增加 90 万元，增长 20.3%。主要原因是工资福利支出增加、专用材料费增加。

3. 21003-基层医疗卫生机构科目 1949 万元，较上年减少 61 万元，下降 3.0%。主要原因是工资福利支出减少。

4. 21004-公共卫生科目 5334 万元，较上年增加 665 万元，增长 14.2%。主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

5. 21007-计划生育事务科目 2443 万元，较上年减少 1176 万元，下降 32.5%。主要原因是 2018 年单位退休一人及医疗提取比例调整。

6. 21010-食品和药品监督管理事务科目 315 万元，较上年减少 55 万元，下降 14.9%。主要原因是本级专项经费补助减少。

7. 21011-行政事业单位医疗科目 1013 万元，较上年增加 194 万元，增长 23.7%。主要原因是人员变动。

8. 21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目 7589 万元，较上年增加 525 万元，增长 7.4%。主要原因是城乡居民基本医疗保险资金增加。

9. 21013-医疗救助科目 146 万元，较上年减少 1194 万元，下降 89.1%。主要原因是 2018 年起医疗救助是市医保局的业务。

10. 21014-优抚对象医疗科目 141 万元，较上年减少 26 万元，下降 15.6%。主要原因是优抚对象按实际报销医疗救助。

11. 21099-其他医疗卫生与计划生育支出科目 127 万元，较上年减少 4961 万元，下降 97.5%。主要原因是基础设施建设投入。

（八）211-节能环保支出科目 4355 万元，较上年增加 1574 万元，增长 56.6。主要原因是增加荔城区共建美丽乡村奖励资金和城乡一体化项目清扫保洁经费。其中：

1. 21101-环境保护管理事务科目 797 万元，较上年增加 408

万元，增长 104.9%。主要原因是生态补偿资金增加支出。

2. 21103-污染防治科目 1096 万元，较上年增加 10 万元，增长 0.9%。主要原因是项目经费增加。

3、21104-自然生态保护科目 2112 万元，较上年增加 2108 万元，增长 52700.0%。主要原因是增加荔城区共建美丽乡村奖励资金和城乡一体化项目清扫保洁经费。

4. 21110-能源节约利用科目 224 万元，较上年增加 115 万元，增长 105.5%。主要原因是用于省级节能循环经济切块资金补助，支出增加。

5. 21111-污染减排科目 126 万元，较上年减少 59 万元，下降 31.9%。主要原因是上级专项支出减少。

（九）212-城乡社区支出科目 15778 万元，较上年减少 6684 万元，下降 29.8%。其中：

1. 21201-城乡社区管理事务科目 2245 万元，较上年增加 1 万元，增长 0.0%。

2. 21202-城乡社区规划与管理科目 2147 万元，较上年增加 463 万元，增长 27.5%。主要原因是上级美丽乡村补助资金支出增加。

3. 21203-城乡社区公共设施科目 3055 万元,较上年增加 1869 万元,增长 157.6%。主要原因是污水处理厂提标改造工程支出增加。

4. 21205-城乡社区环境卫生科目 4251 万元,较上年减少 2011 万元,下降 32.1%。主要原因是项目经费减少。

5. 21206-建设市场管理与监督科目 2342 万元,较上年减少 733 万元,下降 23.8%。主要原因是商业及办公用房购房补贴减少支出。

6. 21299-其他城乡社区支出科目 1738 万元,较上年减少 6273 万元,下降 78.3%。主要原因是较上年减少了市扣环卫作业经费等。

(十) 213-农林水支出科目 16141 万元,较上年增加 261 万元,增长 1.6%。其中:

1. 21301-农业科目 6245 万元,较上年增加 1776 万元,增长 39.7%。主要原因是本年上级专项增加。

2. 21302-林业科目 166 万元,较上年减少 305 万元,下降 64.8%。主要原因是上级林业投入减少。

3. 21303-水利科目 7688 万元, 较上年减少 1040 万元, 下降 11.9%。主要原因是本年工程量减少。

4. 21305-扶贫科目 1831 万元, 较上年增加 734 万元, 增长 66.9%。主要原因是本年扶贫投入增加。

5. 21307-农村综合改革科目 20 万元, 较上年减少 35 万元, 下降 63.6%。主要原因是扶持村级集体经济发展资金减少。

6. 21308-普惠金融发展支出科目 4 万元, 上年为 0。

7. 21399-其他农林水支出科目 187 万元, 较上年减少 873 万元, 下降 82.4%。主要原因是其他项目减少。

(十一)214-交通运输支出科目 4830 万元, 较上年减少 2066 万元, 下降 30.0%。其中:

1. 21401-公路水路运输科目 896 万元, 较上年减少 426 万元, 下降 32.2%。主要原因是农村公路建设养护支出减少。

2. 21404-成品油价格改革对交通运输的补贴科目 3513 万元, 较上年减少 2033 万元, 下降 36.7%。主要原因是较上年减少了对城市公交的补贴。

3. 车辆购置税支出科目 421 万元, 较上年增加 393 万元, 增

长 1403.6%。主要原因是上级车购税补助地方建设项目资金支出增加

（十二）215-资源勘探信息等支出科目 11288 万元，较上年增加 6423 万元，增长 132.0%。主要原因是增加对企业的项目专项补助。其中：

1. 21506-安全生产监管科目 446 万元，较上年增加 31 万元，增长 7.5%。主要原因是人员、职能增加，相关支出增多。

2. 21508-支持中小企业发展和管理支出科目 10396 万元，较上年增加 9786 万元，增长 1604.3%。主要是增加对企业的项目专项补助。主要原因是增加对企业补贴的项目支出、专项补助、新增南少林项目支出。

3. 21599-其他资源勘探信息等支出科目 446 万元，较上年减少 916 万元，下降 67.3%。主要原因是用于省级工业和信息化发展转移支付专项补助、中小微企业发展专项、省级工业稳定增长正向激励、省级用电奖励等支出减少。）

（十三）216-商业服务业等支出科目 2169 万元，较上年减少 470 万元，下降 17.8%。其中：

1. 21602-商业流通事务科目 113 万元,较上年减少 566 万元,下降 83.4%。主要原因是省市级财政减少对企业的扶持补助。

2. 21605-旅游业管理与服务支出科目 142 万元,较上年减少 122 万元,下降 46.2%。主要原因是上级旅游专项补助减少。

3. 21606-涉外发展服务支出科目 1344 万元,较上年减少 122 万元,下降 8.3%。主要原因是省市财政减少对企业的补助。

4. 21699-其他商业服务业等支出科目 570 万元,较上年增加 340 万元,增长 147.8%。主要原因是增加 2018 年莆田市外贸发展扶持资金,出口信保保费扶持等补助资金。

(十四)217-金融支出科目 500 万元,上年为 0。其中:21799-其他金融支出科目 500 万元,上年为 0。

(十五) 220-国土海洋气象等支出科目 332 万元,较上年增加 45 万元,增长 15.7%。其中:

1. 22001-国土资源事务科目 58 万元,上年为 0。主要原因是上级基本农田划定工作补助资金支出增加。

2. 22002-海洋管理事务科目 90 万元,较上年减少 18 万元,下降 16.7%。主要原因是上级项目经费减少。

3. 22004-地震事务科目 105 万元，较上年减少 7 万元，下降 6.3%。主要原因是人员退休，开支减少。

4. 22005-气象事务科目 79 万元，较上年增加 12 万元，增长 17.9%。主要原因是气象局人员经费投入增加。

(十六)221-住房保障支出科目 3410 万元，较上年减少 5310 万元，下降 60.9%。其中：

1. 22101-保障性安居工程支出科目 547 万元，较上年减少 5747 万元，下降 91.3%。主要原因是较上年减少了棚户区改造、公共住房租赁等支出。

2. 22102-住房改革支出科目 2863 万元，较上年增加 437 万元，增长 18.0%。主要原因是调资及调整了住房公积金的缴存基数。

(十七) 222-粮油物资储备支出科目 800 万元，较上年增加 200 万元，增长 33.3%。其中：22201-粮油事务科目 800 万元，较上年增加 200 万元，增长 33.3%。主要原因是粮食风险基金区级安排增加支出。

(十八)229-其他支出科目 359 万元，较上年增加 299 万元，

增长 498.3%。其中：22999-其他支出科目 359 万元，较上年增加 299 万元，增长 498.3%。主要原因是上级专项经费增加。

(十九)232-债务付息支出科目 5416 万元，较上年增加 1652 万元，增长 43.9%。其中：23203-地方政府一般债务付息支出科目 5416 万元，较上年增加 1652 万元，增长 43.9%。主要原因是地方政府债券付息规模逐年增大。

(十九)233-债务发行费用支出科目 22 万元，较上年减少 23 万元，下降 51.1%。其中：23303-地方政府一般债务发行费用支出科目 22 万元，较上年减少 23 万元，下降 51.1%。主要原因是 2018 年一般债券发行规模减少。

二、区本级一般公共预算转移支付安排情况

2018 年度荔城区本级对下税收返还和转移支付决算数为 65007 万元，较上年增加 10832 万元，增长 20.0%。具体情况如下：

(一) 一般性转移支付

2018 年度荔城区本级对下一般转移支付决算数为 17412 万元，比上年增加 6058 万元，增长 53.4%。具体情况如下：

1. 体制补助支出 5118 万元，较上年增加 658 万元，增长

14.8%。

2. 结算补助支出 8327 万元，较上年增加 5399 万元，增长 184.4%。

3. 农村综合改革等转移支付支出 3967 万元，与上年持平。

（二）专项转移支付

2018 年度荔城区本级对下专项转移支付决算数为 47595 万元，比上年增加 4774 万元，增长 11.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 3844 万元，较上年增加 3284 万元，增长 586.4%。

2. 科学技术支出 1159 万元，较上年减少 545 万元，下降 32%。

3. 社会保障和就业支出 1540 万元，较上年减少 612 万元，下降 28.4%。

4. 医疗卫生与计划生育支出 169 万元，上年为 0。

5. 节能环保支出 17 万元，上年为 0。

6. 城乡社区支出 24403 万元，较上年增加 10394 万元，增长 74.2%。

7. 农林水支出 1596 万元，较上年增加 88 万元，增长 5.8%。

8. 资源勘探信息等支出 2392 万元，上年为 0。

9. 住房保障支出 12365 万元，较上年减少 10054 万元，下降 44.8%。

10. 其他支出 110 万元，上年为 0。

（三）税收返还

2018 年度荔城区无对下税收返还。

三、举借政府债务情况

2018 年，全区一般债务限额 187509 万元，一般债务余额 167387 万元；全区专项债务限额 332065 万元，专项债务余额 250659 万元。

四、预算绩效开展情况

2020 年，市（县、区）财政部门对教育、产业扶持等领域 3 个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金 3600 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 3 项，达到“良”的有 0 项，评为“合格”的有 0 项。