政府决算相关重要事项的说明

一、本级支出决算说明

2017年度三元区本级一般公共预算支出数为85563万元，比2016年度决算数增加10464万元，增长14%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务支出6964万元，较上年增加334万元，增长5%。主要原因是增人增资及部分业务经费、系统建设经费增加。其中：

1.人大事务246万元，较上年减少63万元，下降20%。主要原因是上年提前拨付2017年度的人大会议费。

2.政协事务242万元，较上年减少29万元，下降11%。主要原因是上年提前拨付2017年度的政协会议费。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务2413万元，较上年增加183万元，增长8%。主要原因是增人增支及省市专项下达资金增加。

4.发展与改革事务268万元，较上年减少370万元，下降58%。主要原因是省市专项资金减少。

5.统计信息事务161万元，较上年增加24万元，增长18%。主要原因是增加调查业务费及普查费等支出。

6.财政事务397万元，较上年增加99万元，增长33%。主要原因是国库集中支付电子化系统及政府采购网三元分网建设资金增加、省市专项增加。

7.税收事务596万元，较上年增加250万元，增长72%。主要原因是国地税经费支出增加。

8.审计事务175万元，较上年增加33万元，增长23%。主要原因是增人增资。

9.人力资源事务97万元，较上年减少57万元，下降37%。主要原因是部分支出科目2017年调整为“人力资源和社会保障管理事务”科目。

10.纪检监察事务348万元，较上年增加31万元，增长10%。主要原因是增加巡查办经费及新成立派驻纪检机构经费。

11.商贸事务469万元，较上年减少5万元，下降1%。

12.工商行政管理事务0万元，较上年减少3万元，下降100%。主要原因是减少省市专项支出。

13.民族事务8万元，较上年增加8万元，净增长。主要原因是省市专项增加。

14.港澳台侨事务21万元，较上年增加11万元，增长110%。主要原因是增加华侨事务费及闽台民间交流补助。

15.档案事务55万元，较上年增加9万元，增长20%。主要原因是省市专项增加支出。

16.民主党派及工商联事务29万元，较上年增加3万元，增长12%。主要原因是增人增资。

17.群众团体事务98万元，较上年增加17万元，增长21%。主要原因是增加团委换届经费、青少年社工专项经费。

18. 党委办公厅(室)及相关机构事务363万元，较上年增加101万元，增长39%。主要原因是增加政务内网建设经费。

19.组织事务153万元，与上年持平。

20.宣传事务176万元，较上年增加23万元，增长15%。主要原因是增加报道组设备经费、中心组学习经费。

21.统战事务83万元，较上年增加14万元，增长20%。主要原因是增人增资。

22.其他共产党事务566万元，较上年增加55万元，增长11%。主要原因是增加综治信息化建设经费及普法教育经费支出。

（二）公共安全支出2046万元，较上年决算数减少2784万元，下降58%。主要原因是检察院、法院2017年上划省垂管，支出减少。其中：

1.武装警察318万元，较上年减少120万元，下降27%。主要原因是上年购置消防抢险救援车提高对比基数。

2.公安361万元，较上年增加269万元，增长292%。主要原因是增加安保维稳经费、专职治安巡防队经费、禁毒经费等支出。

3.检察146万元，较上年减少770万元，下降84%。主要原因是检察院2017年上划省垂管。

4.法院638万元，较上年减少2227万元，下降78%。主要原因是法院2017年上划省垂管。

5.司法553万元，较上年增加86万元，增长18%。主要原因是增人增支及人民调解经费增加。

6.其他公共安全支出30万元，较上年减少22万元，下降42%。主要原因是省市专项减少。

（三）教育支出23082万元，比上年决算数增加3008万元，增长15%。主要原因是增人增资、改薄资金及校安工程资金增加。其中：

1.教育管理事务122万元，较上年减少1万元。

2.普通教育21651万元，较上年增加3322万元，增长18%。主要原因是校安工程资金增加、改薄资金增加支出等。

3.特殊教育50万元，与上年持平。

4.进修及培训526万元，较上年增加19万元，增长4%。主要原因是增人增资。

5. 教育费附加安排的支出725万元，较上年减少333万元，下降31%。主要原因是省市专项减少。

6. 其他教育支出8万元，较上年增加1万元，增长14%。主要原因是特教学校两免一补增加支出。

（四）科学技术支出1226万元，比上年决算数增加34万元，增长3%。主要原因是科技项目经费投入增加。其中：

1.科学技术管理服务109万元，较上年增加64万元，增长142%。主要原因是省市专项增加。

2.技术研究与开发124万元，较上年增加11万元，增长10%。主要原因是省市专项增加。

3.科技条件与服务15万元，较上年增加3万元，增长25%。主要原因是省市专项增加。

4.科学技术普及68万元，较上年增加22万元，增长48%。主要原因是增加基层科普资金支出。

5.其他科学技术支出910万元，较上年减少66万元，下降7%。主要原因是省市专项减少。

（五）文化体育与传媒支出1770万元，比上年决算数减少1万元，下降0%。主要原因是部分省市专项资金减少。其中：

1.文化1532万元，较上年增加55万元，增长4%。主要原因是增加老电影放映员生活补助资金。

2.文物54万元，较上年增加44万元，增长440%。主要原因是增加省市专项支出。

3.体育80万元，较上年增加10万元，增长14%。主要原因是增加省市专项支出。

4.新闻出版广播影视39万元，较上年减少9万元，下降19%。主要原因是减人减资。

5.其他文化体育与传媒65万元，较上年减少101万元，下降61%。主要原因是省市专项资金减少。

（六）社会保障和就业支出10160万元，比上年决算数增加3717万元，增长58%。主要原因是2017年补缴2014-2015年机关养老保险单位部分以及区级配套兜底。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务456万元，较上年增加111万元，增长32%。主要原因是上年“人力资源管理事务”科目2017年调整为本科目以及增人增资。

2.民政管理事务1096万元，较上年减少32万元，下降3%。主要原因是省市专项资金减少。

3.行政事业单位离退休4195万元，较上年增加4169万元，增长16035%。主要原因是2017年补缴2014-2015年机关养老保险单位部分以及区级配套兜底。。

4.就业补助744万元，较上年增加736万元，增长9200%。主要原因是省市专项增加。

5.抚恤707万元，较上年增加24万元，增长4%。主要原因是抚恤金增加。

6.退役安置150万元，较上年增加29万元，增长24%。主要原因是退役人员增加。

7.残疾人事业435万元，较上年减少26万元，下降6%。主要原因是补贴人数减少。

8.自然灾害生活救助56万元，较上年减少95万元，下降63%。主要原因是省市专项减少。

9.红十字事业24万元，较上年增加11万元，增长85%。主要原因是增人增资。

10.最低生活保障283万元，较上年减少187万元，下降41%。主要原因是省市专项减少。

11.临时救助68万元，较上年减少26万元，下降28%。主要原因是补助人数减少。

12.特困人员救助供养35万元，较上年增加32万元，增长1067%。主要原因是与“最低生活保障”科目调整。

13.财政对基本养老保险基金的补助1733万元，较上年减少1116万元，下降39%。主要原因是上年补缴各单位职业年金提高对比基数。

14.其他社会保障和就业支出33万元，较上年增加29万元，增长725%。主要原因是省市专项增加。

（七）医疗卫生与计划生育支出6243万元，比上年决算数增加786万元，增长14%。主要原因是省市专项资金增加。其中：

1.医疗卫生与计划生育管理事务122万元，较上年增加6万元，增长5%。主要原因是增人增资。

2.公立医院390万元，较上年净增加390万元。主要原因是省市专项增加。

3.基层医疗卫生机构1056万元，较上年减少25万元，下降2%。主要原因是减人减资。

4.公共卫生1569万元，较上年增加202万元，增长15%。主要原因是省市专项增加。

5.中医药68万元，较上年净增加68万元。主要原因是省市专项增加。

6.计划生育事务1064万元，较上年减少105万元，下降9%。主要原因是省市专项减少。

7.食品和药品监督管理事务34万元，较上年净增加34万元。主要原因是上年列一般公共服务科目，本年科目调整。

8.行政事业单位医疗340万元，较上年减少424万元，下降55%。主要原因是两年一度的体检经费本年无支出。

9.财政对基本医疗保险基金的补助718万元，较上年增加56万元，增长8%。主要原因是补贴标准提高补助增加。

10.医疗救助787万元，较上年增加504万元，增长178%。主要原因是补贴标准提高补助增加。

11.优抚对象医疗84万元，较上年增加76万元，增长950%。主要原因是矽肺病补助增加。

12.其他医疗卫生与计划生育支出11万元，较上年增加4万元，增长57%。主要原因是上级补助增加。

（八）节能环保支出3543万元，比上年决算数增加816万元，增长30%。主要原因是省市专项资金增加。其中：

1.环境保护管理事务0万元，较上年减少92万元。主要原因是科目调整至污染防治科目。

2.环境监测与监察0万元，较上年减少66万元。主要原因是科目调整至污染防治科目。

3.污染防治3515万元，较上年增加1264万元，增长56%。主要原因是环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出调整以及省市专项增加。

4.自然生态保护0万元，较上年减少51万元。主要原因是省市专项资金减少。

5.能源节约利用28万元，较上年减少51万元，下降65%。主要原因是省市专项资金减少。

6.可再生能源0万元，较上年减少108万元。主要原因是省市专项资金减少。

7.循环经济0万元，较上年减少80万元。主要原因是省市专项资金减少。

（九）城乡社区支出6432万元，比上年决算数减少141万元，下降2%。主要原因是省市专项资金减少及契税奖励资金减少。其中：

1.城乡社区管理事务1999万元，较上年增加1034万元，增长107%。主要原因是上年二级环卫支出列城乡社区环境卫生科目，2017年列为本科目。

2.城乡社区规划与管理561万元，较上年增加156万元，增长39%。主要原因是省市专项增加。

3.城乡社区公共设施3010万元，较上年增加1443万元，增长92%。主要原因是省市专项增加。

4.城乡社区环境卫生205万元，较上年减少1016万元，下降83%。主要原因是本年二级环卫支出款列城乡社区管理事务科目。

5.其他城乡社区支出657万元，较上年减少1758万元，下降73%。主要原因是契税奖励资金减少。

（十）农林水支出8683万元，比上年决算数减少2438万元，下降22%。主要原因是省市专项资金减少。其中：

1.农业2683万元，较上年增加264万元，增长11%。主要原因是增人增资及省市专项增加。

2.林业3519万元，较上年增加910万元，增长35%。主要原因是省市专项增加支出。

3.水利857万元，较上年减少3473万元，下降80%。主要原因是省市专项资金减少。

4.扶贫871万元，较上年增加256万元，增长42%。主要原因是省市专项扶贫资金增加支出。

5.农村综合改革752万元，较上年减少396万元，下降34%。主要原因是省市专项资金减少。

6.普惠金融发展支出1万元，较上年净增长。主要原因是增加省市专项烟叶种植保险保费补贴资金。

（十一）交通运输支出4062万元，较上年增加3474万元，增长591%。主要原因是增加地方政府债券转贷资金支出。其中：

1.公路水路运输3427万元，较上年增加2853万元，增长497%。主要原因是地方政府债券转贷资金用于公路建设增加。

2.铁路运输25万元，较上年净增加25万元。主要原因是增加兴泉铁路国开行贷款利息。

3.成品油价格改革对交通运输的补贴260万元，较上年增加246万元，增长1757%。主要原因是省市专项资金增加。

4.其他交通运输支出350万元，较上年净增加350万元。主要原因是省市专项增加支出。

（十二）资源勘探信息等支出3543万元，较上年增加2727万元，增长334%。主要原因是省市专项双创资金增加。其中：

1.工业和信息产业监管0万元，较上年净减少147万元。主要原因是省市专项资金减少。

2.安全生产监管160万元，较上年增长44万元，增长38%。主要原因是增人增资。

3. 国有资产监管0万元，较上年净减少17万元。主要原因是本年国有资产管理中心的支出科目调整列为一般公共服务支出科目。

4. 支持中小企业发展和管理支出2890万元，增加2706万元，增长1471%。主要原因是增加省市双创资金支出。

5. 其他资源勘探信息等支出(款)493万元，增加141万元，增长40%。主要原因是省市专项资金增加。

（十三）商业服务业等支出2987万元，较上年增加1551万元，增长108%。主要原因是省市专项资金增加。其中：

1.商业流通事务171万元，较上年增加105万元，增长108%。主要原因是上级外贸补助专项资金增加。

2. 旅游业管理与服务支出454万元，较上年增加363万元，增长399%。主要原因是上级旅游专项资金增加。

3. 涉外发展服务支出1652万元，较上年增加423万元，增长34%。主要原因是出口奖励支出增加。

4. 其他商业服务业等支出710万元，较上年增加660万元，增长1320%。主要原因是省市专项服务业发展引导资金增加。

（十四）金融支出96万元，较上年增加83万元，增长638%。主要原因是省市专项增加。其中：

1.金融部门行政支出10万元，较上年净增加10万元。主要原因是上年列其他金融支出科目。

2.其他金融支出86万元，较上年增加73万元，增长562%。主要原因是省市专项增加。

（十五）国土海洋气象等支出298万元，较上年增加151万元，增长103%。主要原因是省市专项支出增加。其中：

1.国土资源事务278万元，较上年增加151万元，增长119%。主要原因是省市专项支出增加。

2.气象事务20万元，与上年持平。

（十六）住房保障支出646万元，较上年减少904万元，下降58%。主要原因是省市专项资金减少。其中：

1.保障性安居工程支出97万元，较上年减少942万元，下降91%。主要原因是省市专项资金减少。

2.住房改革支出549万元，较上年增加38万元，增长7%。主要原因是增人增资。

（十七）其他支出940万元，较上年减少1178万元，下降56%，主要原因是省市专项资金减少。

（十八）债务付息支出2691万元，较上年增加1217万元，增长83%。主要原因是地方政府债券转贷资金付息支出增加。

1. 地方政府一般债务付息支出2691万元，较上年增加1217万元，增长83%。主要原因是地方政府债券转贷资金付息支出增加。

（十九）债务发行费用支出9万元，较上年减少49万元，下降84%。主要原因是本年地方政府债券转贷资金减少。

二、财政转移支付安排情况

2017年度三元区对下税收返还和转移支付决算数为3432万元，比2016年度执行数减少193万元，下降5.3%。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

2017年度三元区对下一般转移支付为1587万元，比2016年度减少57万元，下降3.5%。具体情况如下（分项目表述）：

1.体制补助支出1285万元，与上年持平。

2.农村综合改革等转移支付支出301万元，上年减少58万元，下降16.2%。主要原因是部分2015年度的提高村级组织运转经费补助资金在2016年下达，提高对比基数。

**（二）专项转移支付**

2017年度三元区对下专项转移支付为1845万元，比2016年减少136万元，下降6.9%。具体情况如下（分项目表述）：

1.一般公共服务支出55 万元，较上年增加42万元，增长323%。主要原因是增加省市专项。

2.公共安全支出0万元，较上年净减少1万元。

3.文化体育与传媒支出8万元，较上年减少1万元，下降11.1%。主要原因是文化体育省市专项减少。

4.社会保障和就业支出5万元，较上年增加3万元，增长150%。主要原因是省市专项增加。

5.节能环保支出670万元，较上年净增加670万元。主要原因是增加重点流域生态补偿资金支出。

6.城乡社区支出500万元，较上年减少1300万元，下降72.2%。主要原因是省市专项资金减少。

7.农林水支出237万元，较上年增加170万元，增长253.7%。主要原因是省市专项资金减少。

8.交通运输支出364万元，较上年增加315万元，增长642.8%。主要原因是省市专项车辆购置税补助资金增加。

9.国土海洋气象等支出6万元，较上年净减少6万元。主要原因是省市地质灾害防治资金减少。

10.其他支出0万元，较上年净减少36万元，主要原因是省市专项资金减少。

**（三）税收返还**

2017年度我区未安排对下税收返，同上年一致。

三、举借政府债务情况

2017年，我区新增政府债务限额8300万元，实际发行新增债券8300万元（一般债券8300万元，专项债券0万元）。截至2017年底，全区政府债务余额87586万元（一般债务87271万元，专项债务315万元）；区本级政府债务余额87586万元（一般债务87271万元，专项债务315万元），债务余额严格控制在上级核定的限额88212万元内。

四、预算绩效开展情况

2017年，三元区财政部门对公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等11个领域58个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金9562万元。其中，绩效等级达到“优”的有50项，达到“良”的有6项，评为“合格”的有2项。