

附件 2:

2018 年度马尾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 年度马尾区本级一般公共预算支出决算数为 395625 万元，比上年增加 29946 万元，增长 8.2%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出科目 29409 万元，较上年增加 23 万元，增长 0.1%，其中：

1. 20101-人大事务科目 739 万元，较上年减少 15 万元，下降 2.0%。

2. 20102-政协事务科目 616 万元，较上年减少 21 万元，下降 3.5%。

3. 20103-政府办公厅（室）及相关机构事务科目 11571 万元，较上年减少 4000 万元，下降 25.7%。

4. 20104-发展与改革事务科目 744 万元，较上年减少 576 万元，下降 43.6%。

5. 20105-统计信息事务科目 562 万元，较上年减少 77 万元，下降 12.1%。

6. 20106-财政事务科目 1809 万元，较上年增加 170 万元，增长 10.4%。

7. 20107-税收事务科目 1764 万元，较上年增加 2556 万元，增长 322.7%。

8. 20108-审计事务科目 407 万元，较上年增加 33 万元，增长 8.8%。

9. 20109-海关事务科目 690 万元，较上年增加 565 万元，增长 452.0%。

10. 20110-人力资源事务科目 2430 万元，较上年增加 1660 万元，增长 215.6%。

11. 20111-纪检监察事务科目 1060 万元，较上年增加 540 万元，增长 103.8%。

12. 20113-商贸事务科目 80 万元，较上年增加 4 万元，增长 5.3%。

13. 20114-知识产权事务科目 13 万元，与上年持平。

14. 20115-工商行政管理事务科目 131 万元，较上年减少 43 万元，下降 24.7%。

15. 20117-质量技术监督与检验检疫事务科目 254 万元，较上年增加 40 万元，增和 18.7%。

16. 20124-宗教事务科目 185 万元，较上年增加 6 万元，增加 3.4%。

17. 20125-港澳台侨事务科目 1308 万元，较上年减少 421 万元，下降 24.3%。

18. 20126-档案事务科目 421 万元，较上年减少 281 万元，下降 40%。

19. 20128-民主党派及工商联事务科目 61 万元，较上年减少

14 万元，下降 18.7%。

20. 20129-群众团体事务科目 808 万元，较上年增加 92 万元，增长 12.8%。

21. 20131-党委办公厅（室）及相关机构事务科目 1391 万元，较上年减少 154 万元，下降 10.0%。

22. 20132-组织事务科目 824 万元，较上年增加 38 万元，增长 4.8%。

23. 20133-宣传事务科目 1128 万元，较上年减少 73 万元，下降 6.1%。

24. 20134-统战事务科目 211 万元，较上年增加 21 万元，增长 11.1%。

25. 20135-对外联络事务科目 1 万元，较上年减少 11 万元，下降 91.7%。

26. 20136-其他共产党事务科目 198 万元，较上年增加 131 万元，增长 195.5%。

27. 20199-其他一般公共服务支出科目 3 万元，较上年减少 185 万元，下降 98.4%。

（二）204-公共安全支出科目 19290 万元，较上年减少 5183 万元，下降 21.2%。主要是市县法检支出上划省级。其中：

1. 20401-武装警察科目 2358 万元，较上年减少 1651 万元，下降 41.2%。

2. 20402-公安科目 14086 万元，较上年减少 3671 万元，下

降 20.7%。主要是信息化整合等专项支出减少。

3. 20403-国家安全科目 30 万元，与上年持平。

4. 20404-检察科目 127 万元，较上年减少 194 万元，下降 60%。

5. 20405-法院科目 231 万元，较上年减少 61 万元，下降 20.9%。

6. 20406-司法科目 1463 万元，较上年减少 354 万元，下降 31.9%。

7. 20407-其他公共安全支出科目 995 万元，较上年增加 40 万元，增长 4.2%。

（三）205-教育支出科目 63638 万元，较上年减少 8858 万元，下降 12.2%。下降的主要原因是 2018 年部分校安工程、补短板、扩容建设工程项目竣工，在建项目减少，支出也相应减少。

其中：

1. 20501-教育管理事务科目 2788 万元，较上年增加 1554 万元，增长 125.9%。

2. 20502-普通教育科目 49383 万元，较上年减少 8449 万元，下降 14.6%。

3. 20503-职业教育科目 4428 万元，较上年减少 585 万元，下降 11.7%。

4. 20504-特殊教育 1 万元，较上年增加 1 万元，增长 100%。

5. 20508-进修及培训科目 845 万元，较上年增加 47 万元，增长 5.9%。

6. 20509-教育费附加安排的支出科目 3579 万元，较上年增

加 432 万元，增长 13.7%。

7. 20599-其他教育支出科目 2614 万元，较上年减少 1843 万元，下降 41.4%。

（四）206-科学技术支出科目 16768 万元，较上年增加 5245 万元，增长 45.5%。增长主要原因是物联网实验室建设支出 3900 万元。其中：

1. 20601-科学技术管理事务科目 3059 万元，较上年增加 1990 万元，增长 186.2%。

2. 20602-基础研究科目 2918 万元，较上年增加 2918 万元。

3. 20604-技术与开发科目 8769 万元，较上年减少 113 万元，下降 1.3%。

4. 20605-科技条件与服务科目 773 万元，较上年增加 743 万元，增加 2476.7%。

5. 20607-科学技术普及科目 96 万元，较上年增加 57 万元，增长 14.2%。

6. 20609-科技重大项目科目 120 万元，较上年减少 160 万元，下降 57.1%。

7. 20699-其他科学技术支出科目 1033 万元，较上年减少 30 万元。下降 2.8%。

（五）207-文化体育与传媒支出科目 21399 万元，较上年增加 473 万元，增长 2.3%。其中：

1. 20701-文化科目 2287 万元，较上年减少 2263 万元，下降

49.7%。

2. 20702-文物科目 15934 万元，较上年增加 7555 万元，增长 90.2%。主要是船政特色历史文化街区项目建设经费 4400 万元、闽安历史文化名村一期建设 9800 万元。

3. 20703-体育科目 1195 万元，较上年减少 5342 万元，下降 81.7%。

4. 20704-新闻出版广播影视科目 1181 万元，较上年减少 13 万元，下降 1.1%。

5. 20799-其他文化体育与传媒支出科目 802 万元，较上年增中 536 万元，增长 201.%。主要是：中央文化产业发展专项资金 526 万元。

（六）208-社会保障和就业支出科目 15436 万元，较上年增加 3203 万元，增长 26.2%。其中：

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务科目 933 万元，较上年减少 147 万元，下降 1.6%。

2. 20802-民政管理事务科目 930 万元，较上年减少 191 万元，下降 17.0%。

3. 20805-行政事业单位离退休科目 4756 万元，较上年增加 3616 万元，增长 37.2%。主要是按比例补提被征地农民养老保障预留金。

4. 20807-就业补助科目 1005 万元，较上年增加 359 万元，增长 55.6%。

5. 20808-抚恤科目 836 万元，较上年增加 126 万元，增长 17.7%。

6. 20809-退役安置科目 152 万元，与上年持平。

7. 20810-社会福利科目 1302 万元，较上年减少 2024 万元，下降 60.9%。

8. 20811-残疾人事业科目 709 万元，较上年增加 20 万元，增长 2.9%。

9. 20815-自然灾害生活救助科目 56 万元，较上年增加 39 万元，增长 229.4%。

10. 20816-红十字事业科目 43 万元，较上年增加 2 万元，增长 4.9%。

11. 20819-最低生活保障科目 1027 万元，较上年减少 50 万元，下降 4.6%

12. 20820-临时救助科目 256 万元，较上年增加 59 万元，增长 29.9%。

13. 20821-特困人员救助供养科目 54 万元，较上年增加 1 万元，下降增长 1.9%。

14. 20825-其他生活救助科目 86 万元，较上年减少 25 万元，下降 22.5%。

15. 20827-财政对基本养老保险基金的补助科目 2423 万元，较上年增加 849 万元，增长 53.9%。

16. 20899-其他社会保障和就业支出科目 868 万元，较上年

增加 569 万元，增加 190.3%。

(七) 210-医疗卫生与计划生育支出科目 19702 万元，较上年减少 1214 万元，下降 5.8%。其中：

1. 21001-医疗卫生与计划生育管理事务科目 6193 万元，较上年增加 2961 万元，增长 91.6%。

2. 21002-公立医院科目 3787 万元，较上年增加 983 万元，增长 35.1%。

3. 21003-基层医疗卫生机构科目 3384 万元，较上年减少 2677 万元，下降 44.2%。主要是琅岐医院项目建设结束减少支出。

4. 21004-公共卫生科目 2217 万元，较上年增加 436 万元，增长 24.5%。

5. 21006-中医药科目 18 万元，较上年增加 16 万元，增长 800%。

6. 21007-计划生育事务科目 1257 万元，较上年减少 159 万元，下降 11.2%。

7. 21010-食品和药品监督管理事务科目 521 万元，较上年增中 109 万元，增长 26.5%。

8. 21011-行政单位医疗科目 120 万元，与上年持平。

9. 21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目 1825 万元，较上年下降 2849 万元，下降 61%。

10. 21013-医疗救助科目 179 万元，较上年减少 101 万元，下降 36.1%。

11. 21014-优抚对象医疗科目 37 万元，较上年持平。

12. 21099-其他医疗卫生与计划生育支出科目 164 万元，较上年增加 67 万元，增长 69.1%。

(八) 211-节能环保支出科目 3152 万元，较上年减少 31 万元，下降 1.0%。其中：

1. 21101-环境保护管理事务科目 529 万元，较上年增加 17 万元，增长 3.3%。

2. 21102-环境监测与监察科目 114 万元，较上年增加 99 万元，增长 660%。

3. 21103-污染防治科目 1672 万元，较上年增加 1508 万元，增加 919.5%。

4. 21104-自然生态保护科目 46 万元，较上年减少 798 万元，下降 94.5%。

5. 21110-能源节约利用科目 51 万元，较上年减少 238 万元，下降 82.4%。

6. 21111-污染减排科目 740 万元，较上年下降 619 万元，下降 45.5%。

(九) 212-城乡社区支出科目 46066 万元，较上年增加 3671 万元，增长 8.7%。其中：

1. 21201-城乡社区管理事务科目 3127 万元，较上年增加 135 万元，增长 4.5%。

2. 21202-城乡社区规划与管理科目 678 万元，较上年减少 165 万元，下降 19.6%。

3. 21203-城乡社区公共设施科目 25903 万元，较上年减少 33 万元，下降 0.1%。

4. 21205-城乡社区环境卫生科目 15525 万元，较上年增加 3648 万元，增长 30.7%。主要是铁路、高速公路沿线环境整治支出

5. 21206-建设市场管理与监督科目 570 万元，较上年减少 46 万元，下降 7.5%。

6. 21299-其他城乡社区支出科目 263 万元，较上年增加 132 万元，增长 100.8%。

(十) 213-农林水支出科目 9571 万元，较上年减少 9074 万元，增长 48.7%。主要是 2017 年上级转移支付远洋渔船更新改造中央基建投资预算资金 8400 万元，2018 年无此专项。其中：

1. 21301-农业科目 1554 万元，较上年减少 10296 万元，下降 86.9%。主要是 2017 年上级转移支付远洋渔船更新改造中央基建投资预算资金 8400 万元，2018 年无此专项。

2. 21302-林业科目 1005 万元，较上年增加 85 万元，增长 9.2%。

3. 21303-水利科目 5776 万元，较上年增加 347 万元，增长 6.4%。

4. 21308-普惠金融发展支出科目 42 万元，较上年增加 24 万元，增长 133.3%。

7. 21399-其他农林水科目 1194 万元，较上年增加 824 万元，增长 222.7%。

(十一) 214-交通运输支出科目 3649 万元，较上年减少 625 万元，下降 14.6%。其中：

1. 21401-公路水路运输科目 1624 万元，较上年减少 409 万元，下降 20.1%。

2. 21404-成品油价格改革对交通运输的补贴科目 25 万元，较上年减少 15 万元，下降 37.5%。

3. 21499-其他交通运输科目 2000 万元，较上年减少 201 万元，下降 9.1%。

(十二) 215-资源勘探信息等支出科目 19972 万元，较上年减少 10280 万元，下降 34.0%。其中：

1. 21505-工业和信息产业监管科目 4975 万元，较上年减少 4744 万元，下降 48.8%。主要是 2017 年联网开放实验室建设运营经费投入 8600 万元，2018 年联网开放实验室建设项目投入 4300 万元。

2. 21506-安全生产监管 443 万元，较上年减少 7 万元，下降 1.6%。

3. 21507-国有资产监管科目 152 万元，较上年减少 98 万元，下降 39.2%。

4. 21508-支持中小企业发展和管理支出科目 13094 万元，较上年减少 3111 万元，下降 19.2%。

5. 21599-其他资源勘探信息等支出科目 1308 万元，较上年减少 2196 万元，下降 62.7%。

(十三) 216-商业服务业等支出科目 2826 万元，较上年减少 14498 万元，下降 83.7%。主要是上级转移支付扶持企业发展资金。其中：

1. 21602-商业流通事务科目 2031 万元，较上年减少 1454 万元，下降 41.7%。

2. 21605-旅游业管理与服务支出科目 368 万元，较上年减少 90 万元，下降 19.7%。

3. 21606-涉外发展服务支出科目 6116 万元，较上年减少 9 万元，下降 0.1%。

4. 21699-其他商业服务业等支出科目-5689 万元，较上年减少 14498 万元，下降 178.4%。主要是部门交回以前年度跨境电商保税物流仓库政府购买项目资金，冲减 2018 年当年支出。

(十四) 217-金融支出科目 130 万元，较上年减少 170 万元，下降 56.7%。其中：

1. 21701-金融部门行政支出科目 119 万元，较上年增加 37 万元，增长 45.1%。

2. 21799-其他金融支出科目 11 万元，较上年减少 207 万元，下降 95.0%。

(十五) 219-援助其他地区支出科目 2076 万元，较上年减少 2187 万元，下降 51.3%。主要是 2017 “尼泊尔台风” 对口援建资金 2000 万元。

(十六) 220-国土海洋气象等支出科目 4083 万元，较上年

减少 3634 万元，下降 47.1%。主要是土地整理复垦开发等专项支出增加。其中：

1. 22001-国土资源事务科目 2591 万元，较上年增加 583 万元，增长 29.0%。

2. 22002-海洋管理事务科目 1407 万元，较上年减少 4302 万元，下降 75.4%。主要是 2017 年上级转移支付远洋渔业专项资金 5600 万元，2018 年无此专项。

3. 气象事务科目 85 万元，上年为 0。

（十七）221-住房保障支出科目 90835 万元，较上年增加 90701 万元，增长 67687.3%。其中：

1. 22101-保障性安居工程支出科目 90087 万元，较上年增加 89953 万元，增长 67129.1%，主要是增加棚户区改造支出。

2. 22103-城乡社区住宅 125 万元，较上年增加 125 万元。

（十八）222-粮油物资储备支出科目 742 万元，较上年减少 729 万元，下降 49.6%。主要是粮食储备库智能化升级等。其中：

1. 22201-粮油事务科目 724 万元，较上年增加 57 万元，增长 8.5%。

2. 22204-粮油储备科目 18 万元，较上年减少 786 万元，下降 97.8%。

（十九）229-其他支出科目 19912 万元，较上年减少 19281 万元，下降 49.2%。

（二十）232-债务付息支出科目 6488 万元，较上年增加 2395

万元，增长 58.5%。主要地方政府债券付息规模逐年增大。

（二十一）233-债务发行费用支出 10 万元，较上年减少 65 万元，下降 86.7%。

二、区本级一般公共预算转移支付情况

2018 年度马尾区本级对下转移支付预算数为 29440 万元，比上年减少 7443 万元，下降 20.2%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2018 年度区本级对下一般转移支付决算数为 15373 万元，比上年减少 9495 万元，下降 161.5%。其中：

1. 体制补助支出 4634 万元，比上年下降 0.9%。
2. 结算补助支出 30 万元，上年为 0。
2. 农村综合改革转移支付支出 367 万元，较上年增加 278 万元，增长 312.4%。
3. 固定数额补助支出 7 万元，较上年减少 330 万元，下降 97.9%。
4. 其他各项一般性转移支付支出 10335 万元，较上年增加 9558 万元，增长 1230.1%。

（二）专项转移支付

2017 年度福建省本级对下专项转移支付决算数为 31005 万元，比上年减少 2289 万元，下降 6.88%。其中：

1. 一般公共服务补助支出 757 万元，较上年减少 337 万元，下降 30.8%。

2. 国防支出 23 万元，与上年持平。
3. 公共安全补助支出 430 万元，较上年增加 153 万元，增长 55.2%。
4. 科学技术支出 47 万元，上年为 0。
5. 文化体育与传媒补助支出 83 万元，较上年增加 54 万元，增长 186.2%
6. 社会保障和就业补助支出 3489 万元，较上年增加 461 万元，增长 15.2%
7. 医疗卫生与计划生育补助支出-600 万元，较上年减少 712 万元。
8. 城乡社区补助支出 3466 万元，较上年减少 11888 万元，下降 77.4%
9. 农林水补助支出 4852 万元，较上年减少 1220 万元，下降 20.1%
10. 商业服务业等补助支出 262 万元，比上年减少 4883 万元，下降 94.9%
11. 国土海洋气象等补助支出 410 万元，较上年增加 310 万元，增长 310%
12. 住房保障支出 26 万元，上年为 0

三、政府债务情况

2018 年，全区政府一般债务限额 215077 万元，一般债务余额 174820 万元；全区政府专项债务限额 759555 万元，专项债务

余额 614609 万元。区本级一般债务限额 215077 万元，一般债务余额 174820 万元；区本级专项债务限额 759555 万元，专项债务余额 614609 万元。

四、2018 年预算绩效工作开展情况说明

2019 年，各预算部门对 2018 年度 1142 个项目进行绩效自评，项目资金 68.0454 亿元，并在此基础上选择基本公共卫生、美丽乡村、海漂垃圾 3 个项目委托第三方机构进行财政重点绩效评价，涉及财政资金 2585 万元，预计将于 2019 年第四季度完成。