

第三部分 2018 年决算相关说明

一、一般公共预算支出决算的说明

2018 年西区一般公共预算支出 91,491 万元，同比减少 17,280 万元，降幅 15.9%，主要原因是不同事业项目进度工作需要，调整相关科目支出。其中：

（一）一般公共服务支出同比减少 5,468 万元，降幅 37.9%，其中：

1、政府办公厅(室)及相关机构事务减少 550 万元，主要是 2017 年行政服务中心建设项目支出、补发 2014 年 10 月至 2016 年 12 月养老改革补贴、政务服务体系建设和支出。

2、发展与改革事务增加 107 万，主要是增加促进服务业规范化建设项目等。

3、工商行政管理事务减少 5,150 万元，主要是 2017 年购置工商大楼资产抬高基数。

（二）公共安全支出同比增加 213 万元，增幅 2%，其中：

1、强制戒毒增加 54 万元，用于强制戒毒人员医疗费及伙食费等。

2、其他公共安全支出增加 150 万元，主要是加大消防设施设备建设及维护等。

（三）教育支出同比减少 5,599 万元，主要是 2017 年我区新建学校装修工程和购置设施设备抬高基数。

（四）科学技术支出同比减少 592 万元，降幅 24.9%，主要是 2018 年产业扶持政策调整。

（五）文化旅游体育与传媒支出同比增加 150 万元，增幅 12.6%，主要是加大惠民文化及活动建设等。

（六）社会保障和就业支出 6,835 万元，同比减少 610 万元，降幅 8.2%，其中：

1、就业补助方面，部分职业就业补贴政策期限已到，比去年同期减少 150 万元。

2、申请自然灾害救助、红十字救助比去年同期减少约 180 万元。

3、其他社会保障和就业方面，2017 年需支付社区农保支出约 100 万元。

（七）卫生健康支出同比减少 743 万元，降幅 11.3%，主要是 2017 年卫生强区创建二甲医院，加大建设投入抬高基数。

（八）节能环保支出同比增加 308 万元，增幅 43.1%，主要是加大环境监测，以及 2018 年市拨新农村镇级示范村建设补助资金相应安排的支出。

（九）城乡社区支出同比增加 2,082 万元，增幅 13.3%，主要是 2018 年购买公建配套物业支出。

（十）农林水支出同比增加 604 万元，增幅 29.2%，主要是加大扶贫项目支出。

（十一）交通运输支出 56 万元，完成预算 100%，同比

减少 9 万元，降幅 13.8%，主要是 2017 年有报废水泥船综合治理工作，2018 年没有该项业务开展。

（十二）资源勘探信息等支出同比减少 105 万元，降幅 6.2%，主要是对服务业产业扶持政策调整。

（十三）商业服务业等支出 12 万元。2017 年没有该项业务发生，2018 年新增市拨冷链物流建设和内贸流通统计监测经费。

（十四）住房保障支出同比增加 6,390 万元，主要是马山棚户区改造项目支出。

（十五）粮油物资储备支出同比增加 89 万元，增幅 53%，主要是市拨中央耕地地力保护补贴资金。

（十六）其他支出同比减少 14,000 万元，降幅 60.9%，主要是 2017 年向区属企业增资，理顺股权结构。

二、一般公共预算“三公”经费决算执行及变动情况

2018 年继续贯彻落实中央八项规定、“约法三章”要求以及我市因公出国（境）等管理办法，“三公”经费继续有所下降，汇总全区各单位（部门）及社区“三公”经费财政拨款总额 233.6 万元，同比减少 82.4 万元，减幅 26.1%；其中因公出国（境）费用 6.1 万元、公务接待费 5.1 万元、公务用车费 222.4 万元（公务用车购置未发生，全部为公务用车运行维护费）。因公出国（境）费用同比减少 5 万元，降幅 45%；公务接待费同比减少 47.8 万元，减幅 90.4%；公务用车购置费同比减少 36 万元，减幅 100%；公务用车运行维

护费同比增加 6.4 万元，增幅 3%。公务接待费同比减少主要是各单位和部门规范公务接待管理，厉行勤俭节约；因公出国（境）费用同比减少原因是因公出访团数减少；公务用车运行维护费用增加主要是油费及车辆维护服务价格上涨因素影响。

三、预算绩效工作推进情况

为深化预算绩效管理改革，进一步提高财政资金管理水
平，我区积极推进绩效管理工作。2018 年，我区对上一年度
部分产业扶持项目资金以及近三年由本区制定的产业扶持
政策进行制度评价。通过本次评价工作，促进评价结果更加
客观公正，真实反映财政专项资金在各个项目上发挥的效益
和引领带动作用；同时，为下一步完善制度，提升管理水平、
科学安排财政资金提供有效的参考依据。