2022年临翔区本级一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算支出执行

变动情况的说明

一、2022年一般公共财政预算支出执行变动情况

全区完成本级**一般公共预算支出**决算数310606万元，完成年初预算及调整预算310500万元的100.03%，比上年同期决算数279318万元增支31288万元，增长11.20%。具体款项变动情况如下：

 **（一）一般公共服务支出类支出20520万元，比上年决算减少455万元，下降2.17%。**

1.其他一般公共服务支出比2021年决算减少528万元，下降26.94%，主要原因是项目前期费及征地拆迁工作经费等较上年减少。

**（二）国防支出182万元，比上年决算增加10万元，增长5.81%。**

 **（三）公共安全支出14099万元，比上年决算增加3487万元，增长32.86%。**

**（四）教育支出65482万元，比上年决算增加11850万元，增长22.1%。**

2.教育管理事务比2021年决算增加470万元，增长39.23%，主要原因是行政运行经费支出较去年增加。

3.普通教育比2021年决算增加1373万元，增长2.87%，主要原因是学前、小学、初中、高中教育较去年增加8531万元，其他普通教育支出较去年减少7189万元。

4.职业教育比2021年决算增加12505万元，增长2672.01%，主要原因是安排职业学校的征地拆迁资金大幅增加。

5.其他教育支出比2021年决算减少2474万元，下降100%，主要原因是本级安排的教育融资租赁项目资金减少。

**（五）科学技术支出976万元，比上年决算增加420万元，增加75.54%。**

6.科学技术管理事务比2021年决算减少180万元，下降49.72%，主要是其他科学技术管理事务支出较去年减支。

7.技术研究与开发比2021年决算增加494万元，增长2600%，主要是2021年其他技术研究与开发上级补助资金结转今年使用。

8.科学技术普及比2021年决算增加104万元，增长60.12%，主要原因是科普活动经费较上年增加。

 **（六）文化体育与传媒支出1933万元，比上年决算增加170万元，增长9.64%。**

9.文化和旅游比2021年决算增加249万元，增长27.07%，主要原因行政运行经费增加，且“三馆”免开上级补助资金结转本年支出。

 **（七）社会保障与就业支出46665万元，比上年决算增加14834万元，增长46.6%。**

10.行政事业单位养老支出比2021年决算增加10269万元，增长122.21％，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11.社会福利比2021年决算增加580万元，增长52.78%，主要原因是老年福利支出较上年增加148万元，殡葬资金减支84万元，养老服务增支523万元。

12.残疾人事业比2021年决算增加728万元，增长131.7%，主要原因是上级残疾人康复补助支出及残疾人生活和护理支出增加。

13.最低生活保障比2021年决算增加352万元，增长5.42%，主要原因是农村最低生活保障支出增加。

14.临时救助比2021年决算增加121万元，增加79.61%，主要原因是临时救助支出增加。

15.财政对基本养老保险基金补助比2021年决算增加888万元，主要原因是本级及上级对城乡居民基本养老保险补助均有增幅。

16.财政代缴社会保险费支出比2021年决算增加491万元，增加409.17%，主要原因是本级安排建档立卡户城乡居民医疗保险个人缴费补助资金增加。

17.其他社会保障和就业支出比2021年决算增加442万元，增长134.76%，主要原因是本年安排编外人员保险增加。

**（八）卫生健康支出28709万元，比上年决算增加3113万元，增长12.16%。**

18.基层医疗卫生机构比2021年决算增加427万元，增长11.75%，主要原因是乡镇卫生院及其他基层医疗卫生机构支持增加。

19.公共卫生比2021年决算减少604万元，下降8.83%，主要原因是本级安排临翔区妇女儿童医院项目建设专项服务费及本金补助资金减少。

20.中医药比2021年决算增加288万元，增长480%，主要原因是中医药专项支出增加。

21.行政事业单位医疗比2021年决算增加2039万元，增长26.39%，主要原因是2022年度补缴以前年度的在职人员医疗保险。

22.财政对基本医疗保险基金的补助比2021年决算增加540万元，增长116.88%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险补助支出增加。

23.财政对基本医疗保险基金的补助比2022年决算增加2979万元，增长800.8%。

24.老龄卫生健康事务比2021年决算减少132万元，下降100%，主要原因是功能分类调整至老年福利中支出，实际高龄津贴支出并未减少。

25.其他卫生健康支出比2021年决算增加217万元，增长168.22%，主要原因是上级对医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

 **（九）节能环保支出7021万元，比上年决算增加3570万元，增长103.45%。**

26.环境保护管理事务比2021年决算增加108万元，增长3600%，主要原因是本级安排城市生态环境整治项目资金增加。

27.污染防治比2021年决算增加1669万元，增长256.77%，主要原因是2021年未执行的污染治理和节能减碳等上级专款结转本年支出。

28.退耕还林还草比2021年决算增加1824万元，增长620.41%，主要原因是2021年未执行的上级专款结转本年支出。

29.污染减排比2021年决算减少344万元，下降98.57%，主要原因是生态环境监测及减排项目资金减少。

30.可再生能源比2021年决算增加1670万元，增长100倍，主要原因是本级安排村级光伏扶贫电站建设项目专项资金增加。

31.其他节能环保支出比2021年决算减少1150万元，下降82.14%，主要原因是上级下达西部污水处理专项资金减少。

**（十）城乡社区支出26817万元，比上年决算减少25153万元，下降48.4%。**

32.城乡社区公共设施比2021年决算减少1092万元，下降8.69%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

33.城乡社区环境卫生比2021年决算减少315万元，下降6.32%。

34.其他城乡社区支出比2021年决算减少24479万元，下降89.12%，主要原因是2021年此项支出中含有历年暂付款化解资金，2022年无该因素。

 **（十一）农林水支出32210万元，比上年决算数增加2450万元，增长8.23%。**

 35.农业农村比2021年决算增加1970万元，增长32.24%。主要原因是科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产发展、农业资源保护修复与利用等支出增加，且部分上级专款结转本年支出。

36.林业和草原比2021年决算增加2471万元，增长79.33%，主要原因是森林资源培育及森林生态效益补偿等上级专款结转本年支出。

37.水利比2021年决算增加1768万元，增加65.34%，主要原因是水利工程建设及江河湖库水系综合整治项目支出增加。

38.巩固脱贫衔接乡村振兴比2021年决算减少4709万元，下降29.23%，主要原因是农村基础设施建设支出减支，且部分上级专款结转下年支出。

39.普惠金融发展支出比2021年决算增加980万元，增长58.02%，主要原因是农业保险保费补贴及创业担保贷款贴息支出增加，且部分上级专款结转本年支出。

**（十二）交通运输支出14514万元，比上年决算增加9728万元，增长203.26%。**

40.公路水路运输比2021年决算增加1231万元，增长33.21%，主要原因是高速公路建设、公路养护及其他公路水路运输支出资金较2021年增支。

41.铁路运输比2021年决算增加5260万元，去年无该项支出，主要原因是大临铁路征地拆迁专项支出增加。

42.车辆购置税支出比2021年决算增加2269万元，增加216.1%，主要原因是2021年上级专款结转本年支出。

##  43.其他交通运输支出比2021年决算增加968万元，增加3337.93%，主要原因是对农村客运和出租车行业的油价补贴支出增加。

**（十三）资源勘探工业信息等支出448万元，比上年决算减少581万元，下降56.46%。**

44.建筑业比2021年增加49万元，去年无此项支出，主要原因是本级安排资金化解建筑公司遗留问题。

45.支持中小企业发展和管理支出比2021年减少577万元，下降67.64%，主要原因是2021年本级安排财力消化中小企业发展专项暂付款项，本年无此项支出。

 **（十四）商业服务业等支出1269万元，比上年决算增加271万元，增长27.15%。**

46.商业流通事务比2021年决算增加330元，增长38.96%，主要原因是2021年结转电商进农村示范县服务业的专项资金于本年支出。

47.涉外发展服务支出比2021年决算增加72元，增长7200%，主要原因是本年上级专项资金增加。

48.其他商业服务业等支出比2021年减少131万元，下降87.33%，主要原因是上级对电子商务进农村示范项目补助资金减少。

**（十五）金融支出1万元，比上年决算增加5万元，增长125%。**

**（十六）自然资源海洋气象等支出1727万元，比上年决算增加33万元，增长1.95%。**

49.自然资源事务比2021年决算增加62万元，增长3.87%，主要原因是自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理等支出增加。

50.气象事务比2021年决算减少29万元，下降32.22%，主要原因是气象事业机构及气象基础设施建设与维修等支出减少。

 **（十七）住房保障支出37164万元，比上年决算增加3035万元，增长8.89%。**

 51.保障性安居工程支出比2021年决算增加2390万元，增长8.84％，主要原因是棚户区改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴及老旧小区改造等支出增加，农村危房改造资金及其他保障性安居工程支出减少。

**（十八）粮油物资储备支出444万元，比上年决算数减少94万元，下降17.47%，主要原因是粮油物资事务及粮油储备支出减少。**

**（十九）灾害防治及应急管理支出2719万元，比上年决算数增加1561万元，增长134.8%。**

52.应急管理事务支出比2021年减少161万元，下降31.14%，主要原因是上级对其他应急管理补助资金减少。

## 53.消防救援事务支出比2021年决算增加880万元，增长294.13％，主要原因是根据上级政策变更，消防人员改革性补贴及奖励性补贴增加，消防车辆购置及消防应急救援专项资金增加。

 54.自然灾害防治支出比2021年决算增加824万元，增长1716.67％，主要原因是以前年度地质灾害防治专款结转本年支出。

**（二十）其他支出1203万元，比上年决算增加1203万元，主要原因是2021年结转的农村产业融合发展示范园基础设施建设等项目专款于本年支出。**

**（二十一）债务付息支出6474万元，比上年决算增加1813万元，增长38.9%。**

**（二十二）债务发行费用支出29万元，比上年决算增加18万元，增长163.64%。**

二、2022年政府性基金预算支出执行变动情况

全区政府性基金支出决算86111万元，同比增加17965万元，增长26.36%。

**（一）文化旅游体育与传媒支出12万元，比上年决算增加12万元，主要原因是上级对国产影片放映补助资金增加。**

**（二）社会保障和就业支出481万元，比上年决算增加319万元，增长196.91%，主要原因是移民补助支出增加。**

**（三）城乡社区支出46281万元，比上年决算增加31503万元，增长213.17%。**

1.国有土地使用权出让收入安排的支出比2021年决算增加31503万元，增长213.17%，主要原因是征地拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出增加。

2.污水处理费安排的支出比2021年决算增加980万元，主要原因是本级安排污水处理设施建设和运营支出增加。

**（四）农林水支出568万元，比上年决算增加519万元，增长1059.18%，主要原因是基础设施建设和经济发展及其他大中型水库库区基金支出增加，且部分2021年上级专款结转资金于本年支出。**

**（五）其他支出32837万元，比上年决算减少15374万元，下降31.89%。**

3.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比2021年决算减少16000万元，降低33.33%，主要原因是专项债券收入较去年减少。

## 4.彩票公益安排的支出比2021年决算增加626万元，增长296.68%，主要原因是用于社会福利、体育事业、教育事业、残疾人事业的彩票公益金支出增加，且2021年结转上级专款于本年支出。

**（六）债务利息支出5916万元，比上年决算增加1037万元，增长21.25%。**

**（七）债务发行费支出16万元，比上年决算减少51万元，下降76.12%。**

三、2022年国有资本经营预算支出执行变动情况

国有资本经营预算支出完成55万元，比上年决算数增加51万元，增长12.75倍，主要原因是2021年的上级专款结转本年支出。