2020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、2020年一般公共财政预算支出执行变动情况

全区一般公共预算支出决算362408万元，完成年初预算及调整预算362400万元的100.02%，比上年同期决算数348469万元增支13939万元，增长4%。具体款项变动情况如下：

**（一）一般公共服务支出类支出22596万元，比上年决算减少10399万元，下降31.5%。**

1.发展与改革事务比2019年决算增加611万元，增长109.1%，主要原因是：一是区级配套发改及教育的项目前期费增加400万元，二是区级配套“十四五”规划工作经费增加190万元。

2.统计信息事务比2019年决算增加475万元，增长78.4%，主要原因是区级配套第七次全国人口普查经费增加200万元，脱贫攻坚等专项普查活动经费增加265万元。

3.税收事务比2019年决算减少194万元，下降100%，主要原因是其他税收事务支出减支194万元。

4.商贸事务比2019年决算减少973万元，下降47.9%，主要原因是村级光伏扶贫电站建设项目工作经费有所减少。

5.民族事务比2019年决算增加71万元，增长39%，主要原因是省对下民族宗教专项资金增加50万，子孙庙修缮经费增加10万元。

6.港澳台事务比2019年决算减少27万元，下降73%，主要原因是运行经费支出较去年有所压缩。

7.档案事务比2019年决算减少104万元，下降45%，主要原因是一是运行经费支出较去年有所压缩，二是档案馆投入资金有所减少。

8.其他一般公共服务支出比2019年决算减少11374万元，下降92.5%，主要原因是对2019年使用该科目的资金进行规范调整。

**（二）国防支出72万元，比上年决算减少36万元，下降33.3%。**

**（三）公共安全支出11589万元，比上年决算增加2569万元，增长22.2%。**

9.司法比2019年决算增加165万元，增长15.7％，主要原因是政法基础设施建设资金增加。

10.其他公共安全支出比2019年决算增加80万元，增长200％，主要原因是上级对扫黑除恶专项斗争业务补助经费增加。

**（四）教育支出63085万元，比上年决算增加12180万元，增长19.3%。**

11.普通教育比2019年决算增加11816万元，增长21.1%，主要原因是新增临翔区第三中学建设项目。

12.特殊教育比2019年决算减少18万元，下降25%，主要原因是特殊学校教育支出减少。

13.进修及培训比2019年决算增加234万元，增长64.1%，主要原因是干部教育支出较去年增支。

**（五）科学技术支出983万元，比上年决算增支67万元，增支7.3%。**

14.科学技术管理事务比2019年决算减少143万元，下降48.5%，主要是用于民族陶瓷产品研发资金较去年减支。

15.科技条件与服务比2019年决算增加300万元，去年无此项支出，增加主要原因是上级补助华中科技大学临翔科技创新研究院推进科技创新项目专项资金增加。

16.科学技术普及比2019年决算减少280万元，下降50.9%，主要原因是甘蔗新植和全膜覆盖扶持等资金使用其他科目。

17.其他科学技术支出比2019年决算增加103万元，去年无此项支出，增加主要原因是华翔科技创新研究院办公设备购置经费及专家院士工作站项目经费增加。

**（六）文化体育与传媒支出3080万元，比上年决算增加783万元，增长34.1%。**

18.体育比2019年决算增加290万元，增长1611.1%，主要原因是上级对体育场馆建设补助资金增加。

19.广播电视比2019年决算增加460万元，增长109.8%，主要原因是融媒体中心指挥中心建设资金增加。

**（七）社会保障与就业支出52440万元，比上年决算增支5906万元，增长12.7%。**

20.民政管理事务比2019年决算减少268万元，下降20.4％，主要原因是上级对民政事业村民活动场所建设专项补助资金减少。

21.行政事业单位养老支出比2019年决算增加903万元，增加5.6％，主要原因是行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出及对机关事业单位基本养老保险基金的补助较去年增加。

22.就业补助比2019年决算增加1044万元，增长63.3％，主要原因是公益性岗位补贴及其他就业补助支出较去年增支965万元。

23.退役安置比2019年决算增加308万元，增长57％，主要原因是省级退役安置两保接续补助经费增加。

24.社会福利比2019年决算增加626万元，增长55%，主要原因是儿童福利支出较去年减少448万元，老年福利支出较去年增加445万元，村级农村公益性公墓等资金增加392万元。

25.残疾人事业比2019年决算增加709万元，增长90.3%，主要原因是临翔区残疾人托养中心建设项目资金及残疾人生活和护理补贴增加。

26.最低生活保障比2019年决算增加1304万元，增长21.5%，主要是农村最低生活保障金较去年增支1134万元。

27.特困人员救助供养比2019年决算增加438万元，增长50.9%，主要原因是农村特困人员救助供养支出较去年增长480万元，城市特困人员救助供养支出较去年减少42万元。

28.其他生活救助比2019年决算增加899万元，增长9877.8%，主要原因是凤翔街道“农转菜”人员补助经费等其他城市生活救助及214线征地群众等其他农村生活救助较去年增加。

29.退役军人管理事务比2019年决算增加230万元，增长111.1%，主要原因是行政运行经费及企业军转干部生活困难补助资金较去年增加。

30.其他社会保障和就业支出比2019年决算减少310万元，下降4.0%。

**（八）卫生健康支出32139万元，比上年决算增支6158万元，增长23.7%。**

31.卫生健康管理事务比2019年决算增加388元，增长76.2%，主要原因是省级对医疗卫生事业发展三年行动计划补助专项资金增加。

32.公立医院比2019年决算减少769万元，下降20.5%，主要原因是县级医院提质达标及医疗服务提升专款较去年减少。

33.公共卫生比2019年决算增加1204万元，增长20%，主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控上级补助资金增加。

34.行政事业单位医疗比2019年决算增加902万元，增长11.3%，主要原因是行政、事业单位医疗及公务员医疗补助支出增加。

35.财政对基本医疗保险基金的补助比2019年决算增加2979万元，增长800.8%。

36.优抚对象医疗比2019年决算减少136万元，下降63%，主要原因是优抚对象医疗补助减少。

37.医疗保障管理事务比2019年决算增加164万元，增长73.9%，主要原因是行政运行经费增加。

38.老龄卫生健康事务比2019年决算增加287万元，增长270.8%，主要原因是60周岁以上老年人免费乘坐市内公交车补助资金增加。

**（九）节能环保支出10182万元，比上年决算减少2662万元，下降20.7%。**

39.环境保护管理事务比2019年决算减少2466万元，下降97.9%，主要原因是上级专款减少。

40.污染防治比2019年决算减少1633万元，下降44.7%，主要原因是排污费及龙浩坝水库资金减少992万元，城市垃圾整治经费支出减少630万元。

41.自然生态保护比2019年决算增加2435万元，增长505.2%，主要原因是农村生活垃圾收转运设施工程建设项目支出较去年增加。

42.已垦草原退耕还草比2019年决算减少160万元，下降100%，主要原因是上级补助资金减少。

43.其他节能环保支出比2019年决算减少1664万元，下降97.5%，主要原因是对2019年使用该科目的资金进行规范调整。

**（十）城乡社区支出81509万元，比上年决算减少26949万元，下降33.1%。**

44.城乡社区公共设施比2019年决算增加7428万元，增长167.9%，主要原因是特色小镇建设直达资金增加830万元，其他城乡社区公共设施支出较去年增加6608万元。

45.其他城乡社区支出比2019年决算减少35055万元，下降52.8%，主要原因是对2019年使用该科目的资金进行规范调整。

**（十一）农林水支出51493万元，比上年决算数增加10564万元，增长10564%。**

46.农业农村比2019年决算增加5375万元，增长89.8%。主要原因是科技转化与推广服务较去年增加788万元，农业生产发展较去年增加963万元，农村社会事业较去年增加1104万元，农田建设较去年增加2071万元。

47.林业和草原比2019年决算增加1013万元，增长20.1%。主要原因是森林资源培育较去年增加510万元，其他林业和草原支出较去年减少366万元。

48.水利比2019年决算减少2958万元，下降36.4%，主要原因是水利工程建设较去年减少4246万元，水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项中央基建投资预算专项资金增加1081万元。

49.扶贫比2019年决算增加9461万元，增长53.5%，主要原因是农村基础设施建设支出较去年增加10523万元，生产发展较去年增加7186万元，其他扶贫支出减少8655万元。

50.农业综合开发比2019年决算减少2272万元，下降100%，主要原因是2020年对该科目进行调整，已不使用该科目。

## 51.农村综合改革比2019年决算增加363万元，增长1578.3%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出增加。

**（十二）交通运输支出10588万元，比上年决算减少1574万元，下降12.9%。**

52.公路水路运输比2019年决算增加4796万元，增长140.3%，主要原因是公路建设较去年增支。

53.成品油价格改革对交通运输的补贴比2019年决算减少1106万元，下降55.8%，主要原因是对城市公交补贴减少275万元，对农村道路客运的补贴减少257万元，对出租车的补贴减少547万元。

54.车辆购置税支出比2019年决算减少5454万元，下降80.6%。主要原因是上级补助车辆购置税用于公路及农村公路建设支出减少。

**（十三）资源勘探电力信息等支出550万元，比上年决算减少87万元，下降13.7%，。**

55.工业和信息产业监管比2019年减少207万元，下降88.5%，主要原因是上级补助工业和信息化发展资金减少。

56.支持中小企业发展和管理支出比2019年增加307万元，增长155.1%，主要原因是上级补助中小企业发展专项减少148万元，其他支持中小企业发展和管理支出较去年增加455万元。

57.其他资源勘探信息等支出比2019年减少200万元，下降200%，主要原因是上级补助产业转型升级减少200万元。

**（十四）商业服务业等支出2255万元，比上年决算增加1867万元，增长481.2%。**

58.商业流通事务比2019年决算增加438万元，增长199.1%，主要原因是区级配套供销社综合改革工作经费补助增加。

59.其他商业服务业等支出比2019年增加1527万元，去年无此项支出，增加主要原因是上级对电子商务进农村示范项目补助资金增加。

**（十五）金融支出69万元，比上年决算增加69万元，去年无此项支出。**

**（十六）自然资源海洋气象等支出2500万元，比上年决算增加927万元，增加58.9%。**

60.自然资源事务比比2019年决算增加825万元，增长56.6%，主要原因是机构改革，自然资源局下划区级，行政运行经费，自然资源利用与保护经费等增加。

61气象事务比2019年决算增加102万元，增长87.9%，主要原因是上级补助大气污染防治人工增雨项目烟条资金增加125万元。

**（十七）住房保障支出16464万元，比上年决算增加9026万元，增长121.3%。**

62.保障性安居工程支出比2019年决算增加8856万元，增长1171.4％，主要原因是棚户区改造资金增加779万元，农村危房改造资金增加2095万元，老旧小区改造资金增加5995万元。

**（十八）粮油物资储备支出911万元，比上年决算数增加911万元（去年无此项支出），主要原因是粮食风险基金增加300万元，疫情物资储备资金增加550万元。**

**（十九）灾害防治及应急管理支出2620万元，比上年决算数较少169万元，下降6.1%。**

**（二十）债务发行费用支出18万元，比上年决算增加18万元，增长80%。**

二、2020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126413万元，完成年初预算23595万元的535.76%，同比增支108512万元，增长606.18%。

**（一）文化旅游体育与传媒支出3万元，比上年决算减少53万元，下降143.48%。**

1.国家电影事业发展专项资金安排的支出比2019年决算减少23万元，下降88.5%，主要原因是上级对国产影片放映及资助影院减少补助资金减少。

2.旅游发展基金支出比2019年决算减少30万元，下降100%，主要原因是上级对旅游开发项目补助减少。

**（二）社会保障和就业支出847万元，比上年决算增加153万元，增长22%。**

3.大中型水库移民后期扶持基金支出款比2019年决算增加153万元，增长22%，主要原因是基础设施建设和经济发展较去年增加157万元。

**（三）城乡社区支出55728万元，比上年决算增加55347万元，增长14526.8%。**

4.国有土地使用权出让收入安排的支出比2019年决算增加5347万元，增长1403.4%，主要原因是征地拆迁补偿费及土地收储成本等增加。

5.棚户区改造专项债券收入安排的支出比2019年决算增加50000万元，去年无此项支出，增加主要原因是2020年新增棚户区改造专项债券资金50000万元。

**（四）农林水支出749万元，比上年决算增加576万元，增长332.9%。**

6.大中型水库库区基金安排的支出款比2019年决算增加576万元，增长332.9%，主要原因是上级补助基础设施建设和经济发展资金增加。

**（五）其他支出48390万元，比上年决算增加32394万元，增长195.9%，主要原因是2020年新增专项债券48000万元。**

**（六）债务利息支出646万元，比上年决算增支646万元，去年无此款项支出。**

**（七）债务发行费支出106万元，比上年决算增支45万元。**

三、2020年国有资本经营预算支出执行变动情况

由于我区国有企业存量少、规模小，无上缴利润，不具备编制预算条件，所以年初预算收支安排为“0”。年末上级转移补助收入17万元，用于解决历史遗留问题及改革成本支出。