2018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、2018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328729万元，为年初预算及调整预算325000万元的101.15%，比上年同期295399万元增支33330万元，增长11.28%。**其中：**八项指标支出244967万元，比上年同期214645万元增支30322万元，增长14.13%，占一般公共预算支出的74.52%。具体款项变动情况如下：

**（一）一般公共服务支出类支出35027万元，比上年决算增加8928万元，增长34.21%，占公共财政预算支出的10.66%。**

1.人大事务比2017年决算减少126万元，下降10.56%，主要是一般行政管理事务较去年减支63万元。

2.政协事务比2017年决算增加47万元，增长7.48%，主要是行政运行较去年增支89万元，委员视察经费较去年减支19万元。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务比2017年决算增加999万元，增长19.4%，主要是行政运行较去年增支792万元。

4.发展与改革事务款比2017年决算增加862万元，增长150.96%，主要原因是：一是新增安排市级重点项目前期工作经费460万元，二是省级低碳发展引导专项资金较去年增支380万元。

5.统计信息事务比2017年决算增加43万元，增长9.51%，主要原因是统计抽样调查较去年增支31万元。

6.财政事务比2017年决算增加203万元，增长15.88%，主要原因是行政运行经费较去年增加397万元，其他财政事务支出较去年减少233万元。

7.税收事务款比2017年决算增加530万元，增长115.47%，主要原因是其他税收事务支出增加530万元。

8.审计事务比2017年决算减少13万元，下降9.7%，主要原因是审计业务及其他审计事务支出减少。

9.人力资源事务款比2017年决算增加45万元，增长32.61%，主要原因是行政运行费用较去年增加47万元。

10.商贸事务款比2017年决算增加638万元，增长55.92%，主要原因是行政运行费用较去年增支141万元，其他商贸事务支出较去年增支464万元。

11.工商行政管理事务比2017年决算增加145万元，增长14.89%，主要原因是行政运行经费较去年增支。

12.民族事务比2017年决算增加36万元，增长18.85%，主要原因是其他民族事务支出较去年增加30万元。

13.档案事务款比2017年决算减少528万元，下降71.64%，主要原因是档案馆支出较去年减支566万元。

14.群众团体事务款比2017年决算减少323万元，下降30.19%，主要原因是其他群众团体事务支出较去年减支300万元。

15.其他一般公共服务支出款比2017年决算增加5815万元，增长74.45%。

**（二）国防支出类支出112万元，比上年决算减支89万元，下降44.28%，占公共财政预算支出的0.03%。**

**（三）公共安全支出类支出14946万元，比上年决算增支3149万元，增长26.69%，占公共财政预算支出的4.53%。**

**（四）教育支出类支出61377万元，比上年决算增支6282万元，增长11.4%，占公共财政预算支出的18.67%。**

16.教育管理事务款比2017年决算增支673万元，增长60.85%，主要是行政运行经费较去年增加680万元。

17.普通教育款比2017年决算增支4775万元，增长9.51%，主要原因是学前教育较去年增支1751万元，初中教育较去年增支1885万元。

18.职业教育款比2017年决算减支20万元，下降4.73%，主要原因是中专教育较去年增支76万元，职业高中教育较去年减支96万元。

19.特殊教育款比2017年决算减支46万元，下降54.76%，主要原因是特殊学校教育较去年减支46万元。

20.进修及培训款比2017年决算减支755万元，下降63.61%，主要原因是干部教育支出较去年减支752万元。

21.教育费附加安排的支出比2017年决算增支124万元，增长10.42%，主要原因是农村中小学校舍建设较去年增支97万元。

22.其他教育支出款比2017年决算增支1531万元，增支170.11%。

**（五）科学技术支出类支出539万元，比上年决算增支4万元，增支0.75%，占公共财政预算支出的0.16%。**

23.科学技术管理事务比2017年决算减支1万元，下降0.79%。

24.技术研究与开发款比2017年决算增加101万元，增长103.06%，主要原因是应用技术研究与开发较去年增支109万元，产业技术研究与开发较去年减少8万元。

25.科学技术普及款比2017年决算减少106万元，下降34.42%，主要原因是科普活动较去年减支118万元。

26.其他科学技术支出款比2017年决算增支12万元，增长100%，主要原因是科技奖励较去年增支12万元。

**（六）文化体育与传媒支出类支出6073万元，比上年决算增支3356万元，增长123.52%，占公共财政预算支出的1.85%。**

27.文化款比2017年决算增支3353万元，增长174.27%，主要是文化展示及纪念机构新增4200万元，文化创作与保护较去年减少955万元。

28.文物款比2017年决算减支40万元，下降100%，主要原因是文物保护经费较去年减支40万元。

29.体育款比2017年决算减支25万元，下降42.37%，主要原因是群众体育较去年减支25万元。

30.新闻出版广播影视款比2017年决算增支20万元，增长3.53%，主要原因是行政运行较去年增支89万元，电视及其他新闻出版广播影视支出较去年减支69万元。

31.其他文化体育与传媒支出款比2017年决算增支48万元，增长37.8%，主要原因是宣传文化发展专项支出较去年增支40万元。

**（七）社会保障与就业支出类支出41816万元，比上年决算减支244万元，下降0.58%，占公共财政预算支出的12.72%。**

32.人力资源和社会保障管理事务款比2017年决算增加555万元，增长30.56％，主要是行政事业单位较去年增支469万元。

33.民政管理事务款比2017年决算增加534万元，增长29.92％，主要是老龄事务较去年增支287万元。

34.行政事业单位离退休款比2017年决算增加4974万元，增长39.02％，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出较去年增支1831万元。

35.企业改革补助款比2017年决算增加42万元，增长700％，主要是其他企业改革发展补助支出较去年增支44万元。

36.就业补助款比2017年决算增加296万元，增长46.11％，主要是其他就业补助支出较去年增支295万元。

37.抚恤款比2017年决算增加98万元，增长5.46％，主要是死亡抚恤、伤残抚恤及在乡复员退伍军人生活补助支出较去年增支158万元，其他优抚支出较去年减支77万元。

38.退役安置款比2017年决算减少151万元，下降31.33％，主要是军队移交政府离退休人员安置较去年减少117万元。

39.社会福利款比2017年决算减少1134万元，下降37.05%，主要原因是殡葬较去年减支633万元。

40.残疾人事业款比2017年决算减少644万元，下降54.21%，主要原因是残疾人康复较去年减支584万元。

41.自然灾害生活救助款比2017年决算增加143万元，增长35.84%，主要原因是中央自然灾害补助增支200万元，地方自然灾害补助减少52万元。

42.红十字事业款比2017年决算增加20万元，增长16.26%，主要原因是行政运行较去年增支28万元，其他红十字事业支出减少8万元。

43.最低生活保障款比2017年决算减支4443万元，下降56.93%。

44.临时救助款比2017年决算增支708万元，增长124.65%。

45.特困人员救助供养比2017年决算减少437万元，下降47.5%，主要原因是农村特困人员救助供养支出较去年减少437万元。

46.其他生活救助比2017年决算减少196万元，下降38.89%，主要原因是其他农村生活救助支出较去年减少268万元，其他城市生活救助较去年增支72万元。

47.财政对基本养老保险基金的补助款比2017年决算增支1580万元，增长34.31%， 主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助较去年增支1586万元。

48.其他社会保障和就业支出款比2017年决算减支2189万元，下降60.54%。

**（八）医疗卫生支出类支出24428万元，比上年决算增支4597万元，增长23.18%，占公共财政预算支出的7.43%。**

49.医疗卫生与计划生育管理事务比2017年决算减支14万元，下降3.13%，主要原因是行政运行经费较去年增支60万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出减少74万元。

50.公立医院款比2017年决算减支1212万元，下降17.22%，主要原因是综合医院及其他公立医院支出较去年减支4158万元，中医（民族）医院较去年增支3393万元。

51.基层医疗卫生机构比2017年决算减支272万元，下降7.97%。主要原因是其他基层医疗卫生机构支出较去年减少234万元。

52.公共卫生款比2017年决算数增支1142万元，增长25.12%，主要原因是疾病预防控制机构、妇幼保健机构及重大公共卫生专项资金较去年增支1118万元。

53.中医药款比2017年决算减支118万元，下降82.52%。

51.食品和药品监督管理事务款比2017年决算减支257万元，下降63.77%，主要原因是食品安全事务较去年减支246万元。

55.行政事业单位医疗款比2017年决算增支4884万元，增长241.19%。

56.财政对基本医疗保险基金的补助比2017年决算增支4万元，增长6.78%。

57.医疗救助款比2017年决算增支401万元，增长42.61%，主要原因是其他医疗救助支出较去年增支441万元。

58.优抚对象医疗款比2016年决算增支76万元，增长100%。

59.其他医疗卫生与计划生育支出比2017年决算增支7万元，增长6.03%。

**（九）节能环保支出类支出11760万元，比上年决算增支1240万元，增长11.79%，占公共财政预算支出的3.58%。**

60.环境保护管理事务比2017年决算减支181万元，下降31.98%。主要原因是行政运行经费较去年增支123万元，其他环境保护管理事项支出较去年减支304万元。

61.环境监测与监察比2017年决算减支20万元，下降66.67%。

62.污染防治款比2017年决算增支5242万元，增长606.71%，主要原因是水体及其他污染防治较去年增支4278万元。

63.自然生态保护款比2017年决算增支828万元，增长162.67%，主要原因是农村环境保护较去年增支692万元。

64.天然林保护款比2017年决算增支89万元，增长32.72%。

65.退耕还林款比2017年决算减支2367万元，下降49.26%，主要原因是退耕现金及退耕还林工程建设费用较去年减少2815万元。

66.已垦草原退耕还草比2017年决算减支85万元，下降34.69%。

67.能源节约利用比2017年决算减支48万元，下降100%。

68.污染减排款比2017年决算减支2773万元，下降99.64%，主要原因是减排专项支出较去年减支。

69.其他节能环保支出款比2017年决算增支555万元，增长139.45%。

**（十）城乡社区支出类支出55074万元，比上年决算增支6366万元，增长13.07%，占公共财政预算支出的16.75%。**

70.城乡社区管理事务比2017年决算增支37万元，增长1.05%。

71.城乡社区规划与管理款比2017年决算增加460万元，增加1533.33%。

72.城乡社区公共设施款比2017年决算减少6587万元，下降51.44%，主要是其他城乡社区公共设施支出较去年减支5877万元。

73.城乡社区环境卫生款比2017年决算增支300万元，增长8.50%。

74.其他城乡社区支出款比2017年决算增加12156万元，增长42.18%。

**（十一）农林水支出类支出43542万元，比上年决算数减少1204万元，下降2.69%，占公共财政预算支出的13.25%。**

75.农业款比2017年决算增支1519万元，增长16.38%。主要原因是农业生产支持补贴及其他农业支出较去年增支2977万元，农村道路建设较去年减支1094万元。

76.林业款比2017年决算减支7万元，下降0.14%。

77.水利款比2017年决算减支632万元，下降10.20%，主要原因是水利工程建设及农田水利较去年减支2084万元，其他水利支出增长1279万元。

78.扶贫款比2017年决算增支800万元，增长5.29%，主要原因是农村基础设施建设较去年减支1285万元，生产发展及其他扶贫支出较去年增支1755万元。

79.农村综合改革款比2017年决算减支2463万元，下降46.60%。主要原因是对村级一事一议的补助较去年减支1865万元，对村民委员会和村党支部的补助较去年减支583万元。

80.普惠金融发展支出款比2017年决算减支27万元，下降1.42%。主要原因是支持农村金融机构较去年减支160万元，农业保险保费补贴较去年减支105万元，创业担保贷款贴息较去年增加238万元。

81.其他农林水支出款比2017年决算减少242万元，下降99.18%。

**（十二）交通运输支出类支出10986万元，比上年决算增加4119万元，增长59.98%，占公共财政预算支出的3.34%。**

82.公路水路运输款比2017年决算增加613万元，增长58.05%。主要原因是公路养护较去年增支602万元。

83.成品油价格改革对交通运输的补贴款比2017年决算增加499万元，增长186.19%，主要原因是对对出租车的补贴较去年增支521万元。

84.车辆购置税支出款比2017年决算增支2997万元，增支54.07%。主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出增支2987万元。

85.其他交通运输支出比2017年决算增支10万元，去年无此款项支出。

**（十三）资源勘探电力信息等支出类支出936万元，比上年决算减少11万元，下降1.16%，占公共财政预算支出的0.28%。**

86.工业和信息产业监管款比2017年决算增加130万元，增长144.44%，主要原因是工业和信息产业战略研究与标准制定增支120万元。

87.安全生产监管款比2017年决算增支22万元，增长7.46%。

88.国有资产监管款比2017年决算增支24万元，增22.02%。

89.支持中小企业发展和管理支出款比2017年减少187万元，下降40.65%，主要原因是中小企业发展专项资金较去年减支239万元。

**（十四）商业服务等支出类支出1831万元，比上年决算增加1256万元，增长218.43%，占公共财政预算支出的0.56%。**

90.商业流通事务款比2017年减支138万元，下降38.55%，主要原因是民贸民品贷款贴息减支186万元。

91.旅游业管理与服务支出款比2017年决算减支2万元，下降2.06%。

92.涉外发展服务支出款比2017年决算减支104万元，下降86.67%。

93.其他商业服务业等支出款比2017年增支1500万元，增支100%，主要原因是去年无此项支出。

**（十五）金融支出类支出20万元，比上年决算减少10万元，下降33.33%。**

**（十六）国土海洋气象等支出类支出3684万元，比上年决算增加2861万元，增长347.63%，占公共财政预算支出的1.12%。**

94.国土资源事务款比2017年决算增支3273万元，增长1273.54%。主要原因是国土整治及地质灾害防治经费增支3115万元。

95.地震事务款比2017年决算增支8万元，增长20%。

96.气象事务款比2017年决算增支59万元，增长125.53%。

97.其他国土海洋气象等支出比2017年决算减支479万元，下降100%。

**（十七）住房保障支出类支出15894万元，比上年决算减少4701万元，下降22.83%，占公共财政预算支出的4.83%。**

98.保障性安居工程支出款比2017年决算减支6504万元，下降31.58％，主要原因是棚户区改造资金增支3576万元，农村危房改造减支7710万元，公共租赁住房增支1156万元，其他保障性安居工程支出减支3800万元。

99.住房改革支出款比2017年决算增支1801万元，增长100%。

100.城乡社区住宅款比2017年决算增支2万元，去年无此项支出。

**（十八）粮油物资储备管理等支出类支出55万元，比上年决算数增加48万元，增长685.71%。**

101.粮油事务款比2017年决算减支2万元，下降28.57%。

102.粮油储备款比2017年决算增加50万元，增长100%，主要原因是新增储备粮（油）建设支出50万元。

**（十九）债务付息支出类支出616万元，比上年决算减少2600万元，下降80.85%，占公共财政预算支出的0.19%。**

**（二十）债务发行费用支出类支出13万元，比上年决算减支17万元，下降56.67%。**

二、2018年政府性基金预算支出执行变动情况

**（一）科学技术支出23万元，上年决算减支24万元，下降51.06%。**

1. 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出比2017年决算减支24万元，下降51.06%。主要原因是资助少数民族电影译制较去年减支46万元，其他国家电影事业发展专项资金支出较去年增支19万元。

**（二）社会保障和就业支出287万元，上年决算减支278万元，下降49.20%。**

2.大中型水库移民后期扶持基金支出款比2017年决算减支278万元，下降49.02%，主要原因是移民补助较去年增支274万元，基础设施建设和经济发展较去年减少550万元。

**（三）城乡社区支出859万元，上年决算减支22332万元，下降96.3%。**

3.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款比2017年决算减支22332万元，下降96.30%。主要原因是征地和拆迁补偿支出较去年减支323万元，土地开发支出较去年减支1724万元，城市建设支出较去年减支1964万元，农村基础设施建设支出较去年减支1076万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出较去年减支18026万元，廉租住房支出较去年增支781万元。

**（四）农林水支出479万元，上年决算减支645万元，下降57.38%。**

4.大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出款比2017年决算减支645万元，下降57.38%。主要原因是基础设施建设和经济发展较去年减支729万元，其他大中型水库库区基金支出较去年增支84万元。

**（五）商业服务等支出20万元，上年决算增支20万元，增长100%。去年无此款项支出。**

**（六）其他支出878万元，上年决算减支14万元，下降1.57%。**

5.彩票发行销售机构业务费安排的支出款比2017年决算增支4万元，增长200%。

6.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出比2017年决算减支18万元，下降2.02%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出较去年减支137万元，用于体育事业的彩票公益金支出较去年增支185万元，用于教育事业的彩票公益金支出较去年减支12万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出较去年减支16万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出较去年减支35万元。

三、2018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，且属政策性或公益性，无上缴利润，因而不具备编制预算条件。