2023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、2023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319178万元，完成年初预算及调整预算319000万元的100.01%，比上年同期决算数310606万元增支8572万元，增长2.8%。具体款项变动情况如下：

**（一）一般公共服务支出类支出18919万元，比上年决算减少1601万元，下降7.8%。**

1.政府办公厅及相关机构事务比2022年决算减少167万元，下降3.04%，主要原因是乡镇行政运行经费及机关事务运行减少。

2.财政事务比2022年决算减少413万元，下降25.42%，主要原因是上级补助乡镇财政公共服务能力专项资金及行政运行经费减少。

3.税收事务比2022年决算减少200万元，下降100%，主要原因：一是补助税收事务支出在其他一般公务服务支出中列支50万元，二是补助支出较上年减少150万元。

**（二）国防支出222万元，比上年决算增加40万元，增长21.98%。**

**（三）公共安全支出11860万元，比上年决算减少2239万元，下降15.88%。**

**（四）教育支出61433万元，比上年决算减少4049万元，下降6.18%。**

4.教育管理事务支出比2022年决算减少814万元，下降48.8%，主要原因是行政运行经费支出较去年减少。

5.普通教育支出比2022年决算增加8556万元，增长17.36%，主要原因是学前、小学、初中、高中教育及其他普通教育支出较去年增加。

6.职业教育支出比2022年决算减少12551万元，下降96.75%，主要原因是2022年安排临沧市职业学校的征地拆迁资金，而2023年没有该项目支出。

**（五）科学技术支出681万元，比上年决算减少295万元，下降30.23%。**

7.技术研究与开发支出比2022年决算减少256万元，下降49.9%，主要是2021年其他技术研究与开发上级补助资金结转2022年使用，2023年没有该结转资金，所以支出有所减少。

8.科学技术普及支出比2022年决算减少63万元，下降22.74%，主要原因是行政运行及科普活动经费较上年减少。

**（六）文化旅游体育与传媒支出2107万元，比上年决算增加174万元，增长9%。**

9.广播电视支出比2022年决算增加218万元，增长47.29%，主要原因是2022年应急广播体系建设省级财政以奖代补专项经费结转本年支出。

10.其他文化旅游体育与传媒支出比2022年决算减少97万元，下降32.55%，主要原因是融媒体中心建设专项资金减少。

**（七）社会保障与就业支出51416万元，比上年决算增加4751万元，增长10.18%。**

11.行政事业单位养老支出比2022年决算增加2899万元，增长15.53％，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

12.就业补助支出比2022年决算增加1317万元，增长73.17％，主要原因是职业培训补贴及社会保险补贴增加。

13.最低生活保障支出比2022年决算增加562万元，增长8.21%，主要原因是农村最低生活保障支出增加。

14.临时救助支出比2022年决算增加108万元，增长39.56%，主要原因是临时救助对象增加。

15.财政对基本养老保险基金补助比2022年决算增加329万元，增长5.54%，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2022年决算减少501万元，下降82%，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减少。

17.其他社会保障和就业支出比2022年决算增加312万元，增长40.52%，主要原因是被征地农户股红补助资金增加。

**（八）卫生健康支出26072万元，比上年决算减少2637万元，下降9.19%。**

18.公共卫生支出比2022年决算增加534万元，增长8.57%，主要原因是妇幼保健机构支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出较去年增加1590万元，突发公共卫生事件应急处理（疫情防控）资金较去年减少1002万元。

19.计划生育事务支出比2022年决算增加538万元，增长83.02%，主要原因是本级安排计划生育补助资金增加。

20.行政事业单位医疗比2022年决算减少2234万元，下降22.88%，主要原因是2022年度存在补缴以前年度的在职人员医疗保险的情况，2023年正常缴费，不存补缴情况。

21.财政对基本医疗保险基金的补助比2022年决算减少540万元，下降53.89%，主要原因是对城乡居民基本医疗保险补助支出减少。

22.医疗的补助比2022年决算减少2026万元，下降97.12%，主要原因是城乡医疗救助补助资金由市级统筹，上级补助资金不再下达区级。

23.其他卫生健康支出比2022年决算增加1036万元，增长299.42%，主要原因是集中隔离场所建设项目资金支出增加。

**（九）节能环保支出6862万元，比上年决算减少159万元，下降2.26%。**

24.环境保护管理事务比2022年决算减少94万元，下降84.68%，主要原因是本级安排城市生态环境整治项目资金减少。

25.污染防治支出比2022年决算增加863万元，增长37.21%，主要原因是临翔区污水处理厂提标改造及二期扩建项目支出增加。

26.退耕还林还草比2022年决算增加841万元，增长39.71%，主要原因是上级补助资金增加。

27.可再生能源比2022年决算减少1670万元，下降100%，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减少。

**（十）城乡社区支出39527万元，比上年决算增加12710万元，增加47.4%。**

28.城乡社区公共设施比2022年决算增加6605万元，增长57.53%，主要原因是本级安排征地拆迁资金及资产回购资金增加。

29.城乡社区环境卫生比2022年决算减少1439万元，下降30.82%，主要原因是2023年临翔区环卫市场化特许经营项目经费部分资金在其他城乡社区支出科目中核算，实际该款项与去年变动不大。

30.其他城乡社区支出比2022年决算增加7548万元，增加252.7%，主要原因：一是2023年临翔区环卫市场化特许经营项目经费部分资金在该科目中核算；二是征地拆迁资金较去年增幅加大。

**（十一）农林水支出40311万元，比上年决算数增加8101万元，增长25.15%。**

31.农业农村支出比2022年决算增加1192万元，增长14.75%，主要原因是耕地地力保护补贴资金支出增加。

32.林业和草原支出比2022年决算增加690万元，增长12.35%，主要原因是森林资源培育及森林资源管理支出增加。

33.巩固脱贫衔接乡村振兴支出比2022年决算增加6523万元，增长57.21%，主要原因是上级补助农业生产发展资金增加。

34.普惠金融发展支出比2022年决算减少241万元，下降9.03%，主要原因是2022年清算部分2021年农业保险保费补贴，2023年正常年度清算，所以支出有所下降。

**（十二）交通运输支出17224万元，比上年决算增加2710万元，增长18.67%。**

35.公路水路运输支出比2022年决算增加5303万元，增长107.39%，主要原因是高速公路建设项目政府性债券利息及公路养护支出资金较2022年支出增加。

36.铁路运输比2022年决算减少5242万元，下降99.66%，主要原因是大临铁路征地拆迁专项支出减少。

37.车辆购置税支出比2022年决算增加2256万元，增加67.97%，主要原因是部分2022年上级专款结转本年支出。

## 38.其他交通运输支出比2022年决算增加393万元，增加39.42%，主要原因是对公共交通运营补助支出增加。

**（十三）资源勘探工业信息等支出540万元，比上年决算增加92万元，增长20.54%。**

39.建筑业支出比2022年减少49万元，下降100%，今年无此项支出，主要原因是本级安排资金化解建筑公司遗留问题支出减少。

40.支持中小企业发展和管理支出比2022年增加152万元，增长55.07%，主要原因是2022年结转的中小微企业纾困发展以奖代补资金支出增加。

**（十四）商业服务业等支出849万元，比上年决算减少420万元，下降33.1%。**

41.商业流通事务支出比2022年决算减少366万元，下降31.1%，主要原因是上级补助现代物流业发展有关专项资金减少。

42.涉外发展服务支出比2022年决算减少35元，下降47.95%。

43.其他商业服务业等支出比2022年减少19万元，下降100%，主要原因是中央对地方民族贸易和民族特需商品贷款贴息支持经费减少。

**（十五）金融支出6万元，比上年决算增加5万元，增长500%。**

**（十六）自然资源海洋气象等支出1725万元，比上年决算减少2万元，下降0.12%。**

**（十七）住房保障支出28413万元，比上年决算减少8751万元，下降23.55%。**

44.保障性安居工程支出比2022年决算减少8598万元，下降29.22％，主要原因是老旧小区改造、保障性租赁住房等支出增加，棚户区改造、农危改改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴等支出减少。

45.住房改革支出比2022年决算减少153万元，下降1.98％，主要原因是在职人员缴纳住房公积金减少。

**（十八）粮油物资储备支出2707万元，比上年决算数增加2263万元，增长509.68%，主要原因是中央补助粮食等重要农产品仓储设施专项资金增加**。

**（十九）灾害防治及应急管理支出2879万元，比上年决算数增加160万元，增长5.88%。**

46.应急管理事务支出比2022年增加136万元，增长38.2%，主要原因是行政运行、应急救援及应急管理经费增加。

## 47.消防救援事务支出比2022年决算减少173万元，下降14.67％，主要原因是2022年根据上级政策变更，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。

48.自然灾害救灾及恢复重建支出比2022年决算增加154万元，增长61.11％，主要原因是自然灾害救灾支出增加。

**（二十）其他支出1000万元，比上年决算减少203万元，下降16.87%，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项目专款较上年减少。**

**（二十一）债务付息支出4383万元，比上年决算减少2091万元，下降32.3%。**

**（二十二）债务发行费用支出42万元，比上年决算减少13万元，下降44.83%。**

二、2023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174585万元，同比增加88474万元，增长102.74%。

**（一）文化旅游体育与传媒支出7万元，比上年决算减少5万元，下降41.67%，主要原因是上级对国产影片放映补助资金减少。**

**（二）社会保障和就业支出285万元，比上年决算减少196万元，下降40.75%，主要原因是移民补助支出减少。**

**（三）城乡社区支出86879万元，比上年决算增加40598万元，增长87.72%。**

1.国有土地使用权出让收入安排的支出比2022年决算增加39112万元，增长86.35%，主要原因是调入资金消化历年暂付款项。

2.城市基础设施配套费安排的支出比2022年决算增加768万元，2022年无该款项支出，主要原因是安排污水管网设施、项目贷款利息及消化历年暂付款增加。

3.污水处理费安排的支出比2022年决算增加718万元，增长73.27%，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1124万元，比上年决算增加556万元，增长97.89%，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2022年上级专款结转资金于本年支出。**

**（五）其他支出80071万元，比上年决算增加47234万元，增长143.84%。**

4.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比2022年决算增加47000万元，增长146.88%，主要原因是专项债券收入较去年增加。

## 5.彩票公益安排的支出比2022年决算增加234万元，增长27.96%，主要原因是用于社会福利、残疾人事业的彩票公益金支出增加。

**（六）债务利息支出6136万元，比上年决算增加220万元，增长3.72%。**

**（七）债务发行费支出83万元，比上年决算增加67万元，增长418.75%。**

三、2023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25万元，比上年决算数减少30万元，下降54.55%，主要原因是2021年的上级专款结转2022年支出30万元，2023年上级补助与2022年持平。