2021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、2021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279318万元，完成年初预算及调整预算373500万元的74.38%，比上年同期决算数362408万元减支83090万元，下降22.93%。下降原因是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件及《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》（云政发〔2021〕20号）“规范权责发生制列支事项，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支”要求，支出核算口径改变。采用收付实现制同口径对比，比上年同期270557万元增支8761万元，增长3.24%。具体款项变动情况如下：

**（一）一般公共服务支出类支出20975万元，比上年决算减少1621万元，下降7.17%。**

1.发展与改革事务比2020年决算减少722万元，下降61.66%，主要原因是：一是区级配套发改及教育的项目前期费减少400万元，二是区级配套“十四五”规划工作经费及项目前期工作等经费减少336万元。

2.统计信息事务比2020年决算减少721万元，下降66.7%，主要原因是区级配套第七次全国人口普查经费减少200万元，脱贫攻坚等专项普查及抽样调查活动经费减少518万元。

3.其他一般公共服务支出比2020年决算增加1044万元，增长113.97%，主要原因是项目前期费及征地拆迁工作经费等较上年增加。

**（二）国防支出172万元，比上年决算增加100万元，增长138.89%。**

**（三）公共安全支出10612万元，比上年决算减少3546万元，下降25.05%。**

**（四）教育支出53632万元，比上年决算减少21633万元，下降28.74%。**

4..教育管理事务比2020年决算减少535万元，下降30.87%，主要原因是行政运行及其他教育管理事务支出较去年减少。

5..普通教育比2020年决算减少19844万元，下降29.29%，主要原因是上级专款较上年减少，且2021年未执行的上级专款结转下年执行。

6..特殊教育比2020年决算减少54万元，下降100%，主要原因是特殊学校教育支出减少。

7.进修及培训比2020年决算减少177万元，下降29.55%，主要原因是干部教育支出较去年减支。

**（五）科学技术支出556万元，比上年决算减少427万元，下降43.44%。**

8.科学技术管理事务比2020年决算增加225万元，增长164.23%，主要是其他科学技术管理事务支出较去年减支。

9..技术研究与开发比2020年决算减少154万元，下降89.02%，主要是2021年其他技术研究与开发上级补助资金结转下年使用。

10.科技条件与服务比2020年决算减少300万元，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减少。

11.科学技术普及比2020年决算减少97万元，下降35.93%，主要原因是机构运行经费及科普活动经费较上年减少。

12.其他科学技术支出比2020年决算减少101万元，下降98.05%，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减少。

**（六）文化体育与传媒支出1763万元，比上年决算减少1317万元，下降42.76%。**

13.文化和旅游比2020年决算减少676万元，下降42.36%，主要原因行政运行经费及亚微会展中心相关费用减少，且“三馆”免开上级补助资金结转下年支出。

14.体育比2020年决算减少278万元，下降90.26%，主要原因是上级对体育场馆建设补助资金减少。

15.广播电视比2020年决算减少412万元，下降46.87%，主要原因是上级补助公共文化服务体系项目专项资金及融媒体建设资金减少。

**（七）社会保障与就业支出31831万元，比上年决算减少20609万元，下降39.3%。**

16.民政管理事务比2020年决算减少322万元，下降30.78％，主要原因是基层政权建设和社区治理较去年减少67万元，其他民政管理事务支出较上年减少242万元。

17.行政事业单位养老支出比2020年决算减少8561万元，下降50.47％，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

18.就业补助比2020年决算减少775万元，下降28.77％，主要原因是社会保险补贴及公益性岗位补贴较去年增支945万元，其他就业补助支出较上年减支1729万元。

19.退役安置比2020年决算减少185万元，下降21.82％，主要原因是军队转业干部安置支出增加130万元，上级及本级对退役军人安置补助经费减少306万元。

20.社会福利比2020年决算减少665万元，下降37.7%，主要原因是老年福利支出较上年减少290万元，殡葬资金减支253万元，养老服务减支120万元。

21.残疾人事业比2020年决算减少939万元，下降62.85%，主要原因是上级对残疾人康复补助资金减少601万元，残疾人生活和护理补贴减支312万元。

22.临时救助比2020年决算减少176万元，下降53.66%，主要是上级对临时救助支出补助资金减少。

23.财政代缴社会保险费支出比2020年决算增加120万元，2020年无此项支出。

24.其他社会保障和就业支出比2020年决算减少7035万元，下降95.55%，主要是2020年消化一笔历年被征地农民养老保险金暂付款5600万元，2021年无此项支出。

**（八）卫生健康支出25596万元，比上年决算减少6543万元，下降20.36%。**

25.卫生健康管理事务比2020年决算减少428元，下降47.71%，主要原因是其他卫生健康管理事务上级补助支出结转下年支出。

26.基层医疗卫生机构比2020年决算减少765万元，下降17.39%，主要原因是本级安排村医离岗补助等其他基层医疗卫生机构支出减少。

27.财政对基本医疗保险基金补助比2020年决算减少2889万元，下降86.21%，主要原因是上级对城乡居民基本医疗保险基金补助减少。

28.医疗救助比2020年决算减少472万元，下降19.63%，主要原因是上级补助城乡医疗救助增加223万元，本级安排贫困人口医疗救助兜底保障资金等其他医疗救助支出减支697万元。

29.财政对基本医疗保险基金的补助比2021年决算增加2979万元，增长800.8%。

30.老龄卫生健康事务比2020年决算减少261万元，下降66.41%，主要原因是本级安排60周岁以上老年人免费乘坐市内公交车补助资金等减少。

31.其他卫生健康支出比2020年决算减少232万元，下降64.27%，主要原因是上级对其他卫生健康补助资金减少。

**（九）节能环保支出3451万元，比上年决算减少6731万元，下降20.7%。**

32.污染防治比2020年决算减少1371万元，下降66.84%，主要原因是2021年未执行的上级专款结转下年支出4550万元。

33.自然生态保护比2020年决算减少2400万元，下降82.28%，主要原因是上级对农村环境保护补助资金减少。

34.退耕还林还草比2020年决算减少3886万元，下降92.97%，主要原因是上级补助资金减少，且部分当年上级专款结转下年执行。

35.污染减排比2020年决算减少532万元，下降60.39%，主要原因是本级配套城市排水管网配套完善工程项目资金减少。

36.其他节能环保支出比2020年决算增加1357万元，增长31.55倍，主要原因是上级下达西部污水处理专项资金增加。

**（十）城乡社区支出51970万元，比上年决算减少2590万元，下降4.74%。**

37.城乡社区公共设施比2020年决算增加719万元，增长6.07%，主要原因是特色小镇建设资金减少1070万元，其他城乡社区公共设施支出增加1789万元。

38.城乡社区环境卫生比2020年决算增加1031万元，增长26.08%。

39.其他城乡社区支出比2020年决算减少3872万元，下降12.36%。

**（十一）农林水支出29760万元，比上年决算数减少21733万元，下降42.21%。**

40.农业农村比2020年决算减少5250万元，下降46.21%。主要原因是科技转化与推广服务、农业生产发展、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农田建设及其他农业农村支出较2020年减少，且部分上级专款结转下年支出。

41.林业和草原比2020年决算减少2938万元，下降48.54%，主要原因是部分上级专款结转下年支出。

42.水利比2020年决算减少2454万元，下降47.56%，主要原因是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减少1081万元，且部分上级专款结转下年支出。

43.扶贫比2020年决算减少11037万元，下降40.66%，主要原因是农村基础设施建设、生产发展及其他扶贫支出减支，且部分上级专款结转下年支出。

44.农业综合开发比2020年决算减少356万元，下降92.23%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少76万元，发展壮大村集体项目等其他农村综合改革支出减支278万元。

## 45.普惠金融发展支出比2020年决算增加302万元，增长21.77%，主要原因是创业担保贷款贴息支出增加。

**（十二）交通运输支出4786万元，比上年决算减少5802万元，下降54.8%。**

46.公路水路运输比2020年决算减少4507万元，下降54.87%，主要原因是高速公路建设及公路养护资金较2020年减支，且部分上级专款结转下年支出。

47.成品油价格改革对交通运输的补贴比2020年决算减少875万元，下降100%，主要原因是上级专款减少。

48.车辆购置税支出比2020年决算减少259万元，下降19.79%，主要原因是上级专款结转下年支出。

## 49.其他交通运输支出比2020年决算减少113万元，下降79.58%，主要原因是交通运输方面聘请临时人员减少，相应支出下降。

**（十三）资源勘探工业信息等支出1029万元，比上年决算增加479万元，增长87.09%。**

50.国有资产监管比2020年增加58万元，增长3倍，主要原因是主管部门将下属事业单位工资项功能分类进行明晰化。

51.支持中小企业发展和管理支出比2020年增加348万元，增长68.91%，主要原因是本级安排财力消化中小企业发展专项暂付款项。

**（十四）商业服务业等支出998万元，比上年决算减少1257万元，下降55.74%。**

52.商业流通事务比2020年决算增加189元，增长28.72%，主要原因是本级安排财力消化部分相关暂付款。

53.其他商业服务业等支出比2020年减少1377万元，下降90.18%，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-4万元，比上年决算减少73万元，下降105.8%，主要原因是上级专款减少。**

**（十六）自然资源海洋气象等支出1694万元，比上年决算减少806万元，下降32.24%。**

54.自然资源事务比比2020年决算减少678万元，下降29.71%，主要原因是自然资源利用与保护资金减少189万元、不动产数据整合、技术服务费等其他自然资源事务支出减少501万元。

55.气象事务比2020年决算减少128万元，下降58.72%，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减少。

**（十七）住房保障支出34129万元，比上年决算增加17665万元，增长107.29%。**

56.保障性安居工程支出比2020年决算增加17425万元，增长181.28％，主要原因是农村危房改造资金增加9090万元，老旧小区改造资金减少5530万元，其他保障性安居工程支出增加14015万元。

**（十八）粮油物资储备支出538万元，比上年决算数减少373万元，主要原因是应急物资保障专项资金减少。**

**（十九）灾害防治及应急管理支出1158万元，比上年决算数较少1462万元，下降55.8%，主要原因是地质灾害防治上级专款减少，且部分专款结转下年支出。**

**（二十）债务付息支出4661万元，比上年决算减少4804万元，下降50.76%，主要原因是将2021年除一般政府债券付息支出的科目进行规范填列。**

**（二十一）债务发行费用支出11万元，比上年决算减少7万元，下降38.89%。**

二、2021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68146万元，同比减少58267万元，下降46.09%。

**（一）文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年决算减少3万元，下降100%，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162万元，比上年决算减少685万元，下降80.87%，主要是大中型水库移民后期扶持基金移民补助资金结转下年使用164万元，上级补助基础设施建设资金减少520万元。**

**（三）城乡社区支出14778万元，比上年决算减少40950万元，下降73.48%。**

1.国有土地使用权出让收入安排的支出比2020年决算增加9050万元，增长158%，主要原因是征地拆迁补偿费土地开发及农村基础设施建设支出等增加。

2.棚户区改造专项债券收入安排的支出比2020年决算减少50000万元，主要原因是2020年新增棚户区改造专项债券资金50000万元，2021年无该收入。

**（四）农林水支出49万元，比上年决算减少700万元，下降93.46%，主要原因是部分上级专款结转下年支出。**

**（五）其他支出48211万元，比上年决算减少719万元，下降1.49%，主要原因是彩票公益金上级专款结转下年支出。**

**（六）债务利息支出4879万元，比上年决算增加4233万元，增长6.55倍。**

**（七）债务发行费支出67万元，比上年决算减少39万元，下降36.79%。**

**（八）抗疫特别国债安排支出0元，比上年决算减少19404万元，下降100%。**

三、2021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4万元，比上年决算数减支13万元，下降76.47%，主要原因是上级专款结转下年支出30万元。