2019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、2019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348469万元，完成年初预算及调整预算348400万元的100.02%，比上年同期决算数328729万元增支19740万元，增长6%。具体款项变动情况如下：

**（一）一般公共服务支出类支出32995万元，比上年决算减少2032万元，下降5.8%。**

1.人大事务比2018年决算减少83万元，下降7.78%，主要是人大会议支出较去年减支46万元，代表工作支出较去年减支33万元。

2..发展与改革事务比2018年决算减少873万元，下降60.92%，主要原因是：一是社会事业发展规划减支380万元，二是应对气候变化管理事务较去年减支440万元。

3.税收事务比2018年决算减少795万元，下降80.83%，主要原因是其他税收事务支出减支795万元。

4.审计事务比2018年决算减少51万元，下降42.15%，主要原因是审计业务及其他审计事务支出减少。

5.港澳台事务比2018年决算减少29万元，下降43.94%，主要原因是一是运行经费支出较去年有所压缩，二是由于机构改革，华侨事务支出调整至统战事务支出中。

**（二）国防支出108万元，比上年决算减支4万元，下降3.57%。**

**（三）公共安全支出11589万元，比上年决算减支3357万元，下降22.46%。**

6.武装警察部队比2018年决算减少796万元，下降97.79％，主要是消防支出款项变动引起大幅下降。

7.检察比2018年决算减少78万元，下降67.24％，主要原因是检察院行政运行经费有所压缩。

8.法院比2018年决算减少13万元，下降56.52％，主要原因是法院的其他支出有所压缩。

9.司法比2018年决算减少371万元，下降26.13％，主要原因是中央补助政法基础设施建设资金减少410万元。

10.其他公共安全支出比2018年决算减少65万元，下降61.69％。

**（四）教育支出63085万元，比上年决算增支1708万元，增长2.78%。**

11.职业教育比2018年决算增加41万元，增长10.17%，主要原因是中专教育较去年减支32万元，职业高中教育较去年增支73万元。

12.特殊教育比2018年决算增加34万元，增长89.47%，主要原因是特殊学校教育支出加大。

13.进修及培训比2018年决算减少67万元，下降15.51%，主要原因是干部教育支出及培训支出较去年减支。

14.教育费附加安排的支出比2018年决算增加183万元，增长13.39%，主要原因是其他教育附加安排较去年增支903万元，农村中小学校舍建设减少820万元。

15.其他教育支出比2018年决算增加728万元，增长29.95%。

**（五）科学技术支出916万元，比上年决算增支377万元，增支69.94%。**

16.科学技术管理事务比2018年决算增加140万元，增长111.11%，主要是用于民族陶瓷产品研发资金较去年增支150万元。

17.技术研究与开发比2018年决算减少99万元，下降103.06%，主要原因是应用技术研究与开发较去年减支。

18.科学技术普及比2018年决算增加348万元，增长172.28%，主要原因是上级补助基层科普行动计划资金及支持产业发展的其他科学技术普及支出增支。

19.其他科学技术支出比2018年决算减少12万元，增下降100%，主要原因是科技奖励较去年减支。

**（六）文化体育与传媒支出2297万元，比上年决算减支3776万元，下降62.18%。**

20.文化和旅游比2018年决算减少3696万元，下降70.04%，主要是上级补助临翔区亚微会展中心资金减少4200万元，智慧旅游景区建设以奖代补经费专项省级资金及美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金增加390万元。

**（七）社会保障与就业支出46534万元，比上年决算增支4718万元，增长11.28%。**

21.民政管理事务比2018年决算减少1005万元，下降43.34％，主要是机构改革后，基层政权和社区建设、老龄事务的部分职能划转其他单位支出，导致相应支出在其他款项反映。

22.行政事业单位离退休比2018年决算减少1659万元，下降11.26％，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出较去年减支1160万元，机关事业单位职业年金缴费支出较去年减支512万元。

23.企业改革补助比2018年决算减少45万元，下降93.75％，主要是其他企业改革发展补助支出较去年减支44万元。

24.就业补助比2018年决算增加712万元，增长75.91％，主要是公益性岗位补贴及其他就业补助支出较去年增支704万元。

25.退役安置比2018年决算增加209万元，增长63.14％，主要是军队转业干部安置较去年增支141万元。

26.社会福利比2018年决算减少789万元，下降40.94%，主要原因是老年福利支出较去年减少1403万元，殡葬较去年增支213万元。

27.最低生活保障比2018年决算增加2708万元，增长80.57%，主要是农村最低生活保障金较去年增支2673万元。

28.临时救助比2018年决算减少948万元，下降74.29%。

29.特困人员救助供养比2018年决算增加378万元，增长78.26%，主要原因是农村特困人员救助供养支出较去年增长378万元。

30.其他生活救助比2018年决算减少299万元，下降97.08%，主要原因是其他城市生活救助较去年减少299万元。

31.财政对基本养老保险基金的补助比2018年决算减少676万元，下降10.93%，主要原因是财政对企业及城乡居民基本养老保险基金的补助较去年减支676万元。

32.其他社会保障和就业支出比2018年决算增加6246万元，增长437.70%，主要原因是玉临高速被征地农民农民基本养老保险金增支4000万元，区国资公司2019年度股红增支1000万元。

**（八）卫生健康支出25981万元，比上年决算增支1553万元，增长6.36%。**

33.公立医院比2018年决算减少2068万元，下降35.5%，主要原因是中医（民族）医院上级专款较去年减少3291万元，综合医院及其他公立医院支出较去年增支1223万元。

34.基层医疗卫生机构比2018年决算增加1005万元，增长32.02%，主要原因是乡镇卫生院及其他基层医疗卫生机构支出较去年增支。

35.公共卫生比2018年决算增加328万元，增长5.77%，主要原因是临翔区妇幼保健院医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养中央补助资金增加。

36.行政事业单位医疗比2018年决算增加1104万元，增长15.98%，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。

37.财政对基本医疗保险基金的补助比2018年决算增支309万元，增长490.48%。

38.优抚对象医疗比2018年决算增加136万元，增长170%。

**（九）节能环保支出12844万元，比上年决算增支1084万元，增长9.22%。**

39.环境保护管理事务比2018年决算增加2135万元，增长554.55%，主要原因是2018年第三批省级预算内投资增加2000万元。

40.污染防治比2018年决算减少2452万元，下降40.16%，主要原因是淘汰黄标车补助资金减少665万元，排污费及龙浩坝水库资金增支1060万元，其他污染防治支出减少2616万元。

41.自然生态保护比2018年决算减少855万元，下降63.95%，主要原因是农村环境保护较去年减支692万元，自然保护区较去年减支194万元。

42.退耕还林比2018年决算增加1465万元，增长60.09%，主要原因是退耕现金及退耕还林工程建设费用较去年增支。

43.其他节能环保支出比2018年决算增支754万元，增长79.12%。

**（十）城乡社区支出81509万元，比上年决算增支26435万元，增长48%。**

44.城乡社区管理事务比2018年决算增加3267万元，增长91.67%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出增支2355万元。

45.城乡社区公共设施比2018年决算减少1793万元，下降28.84%，主要是其他城乡社区公共设施支出较去年减支1953万元。

46.其他城乡社区支出比2018年决算增加25421万元，增长62.04%，主要原因是保障性住房等工程款增支。

**（十一）农林水支出40929万元，比上年决算数减少2613万元，下降6%。**

47.农业比2018年决算减少4809万元，下降44.55%。主要原因是其他农业支出较去年减支2415万元，农村道路建设较去年减支1927万元。

48.水利比2018年决算增加2553万元，增长45.88%，主要原因是水利工程建设较去年增支5627万元，农村人畜饮水及其他水利支出减支3094万元。

49.扶贫比2018年决算增加1750万元，增长10.98%，主要原因是脱贫攻坚支出增大。

50.农村综合改革比2018年决算减少2799万元，下降99.18%。主要原因是对村级一事一议的补助较去年减支955万元，对村民委员会和村党支部的补助较去年减支1852万元。

**（十二）交通运输支出12162万元，比上年决算增加1176万元，增长10.7%。**

51.公路水路运输比2018年决算增加1749万元，增长104.79%。主要原因是公路养护较去年增支1750万元。

52.成品油价格改革对交通运输的补贴比2018年决算增加1214万元，增长158.28%，主要原因是对农村道路客运的补贴增支657万元，对出租车的补贴较去年增支446万元。

53.车辆购置税支出比2018年决算减少1777万元，下降20.81%。主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出减支2350万元。

**（十三）资源勘探电力信息等支出637万元，比上年决算减少299万元，下降31.94%。**

54.国有资产监管比2018年决算减少128万元，下降96.24%。

55.支持中小企业发展和管理支出比2018年减少75万元，下降27.47%，主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出较去年减支54万元。

**（十四）商业服务等支出388万元，比上年决算减少1443万元，下降78.81%。**

56.其他商业服务业等支出比2018年减少1500万元，较少100%，主要原因是中央服务业发展专项资金（电子商务进农村示范项目）减少。

**（十五）金融支出0万元，比上年决算减少20万元，下降100%。**

**（十六）自然资源海洋气象等支出1573万元，比上年决算减少2111万元，下降57.30%。**

57.国土资源事务比2018年决算减少2073万元，下降58.73%。主要原因是中央及省级土地整治（高标准农田建设）补助资金减少。

**（十七）住房保障支出7438万元，比上年决算减少8456万元，下降53.20%。**

58.保障性安居工程支出比2018年决算减少13335万元，下降94.63％，主要原因是棚户区改造资金减支6825万元，公共租赁住房减支3064万元，其他保障性安居工程支出减支3498万元。

59.住房改革支出款比2018年决算增加4881万元，增长271.02%，主要原因是住房公积金缴纳范围扩大。

**（十八）粮油物资储备支出0万元，比上年决算数减少22万元，下降100%。**

**（十九）灾害防治及应急管理支出2789万元，比上年决算数增加2789万元。（该款项为2019年新增款项。）**

**（二十）债务付息支出4685万元，比上年决算增加4069万元，增长660.55%。**

**（二十一）债务发行费用支出10万元，比上年决算减支3万元，下降23.08。**

二、2019年政府性基金预算支出执行变动情况

**（一）文化旅游体育与传媒支出56万元，比上年决算增加24万元，增长143.48%。**

1.旅游发展基金支出比2018年决算增加30万元，主要原因是上级对旅游开发项目补助增加。

**（二）社会保障和就业支出694万元，比上年决算增加407万元，增长141.81%。**

2.大中型水库移民后期扶持基金支出款比2018年决算增加407万元，增长141.81%，主要原因是移民补助较去年增支44万元，基础设施建设和经济发展较去年增加363万元。

**（三）城乡社区支出381万元，比上年决算减支478万元，下降55.65%。**

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比2018年决算减支478万元，下降55.65%。主要原因是土地开发支出较去年增支303万元，廉租住房支出较去年减支781万元。

**（四）农林水支出173万元，比上年决算减支306万元，下降63.88%。**

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2018年决算减支306万元，下降63.88%。主要原因是基础设施建设和经济发展较去年减支211万元，其他大中型水库库区基金支出较去年减支95万元。

**（五）其他支出16536万元，比上年决算增支15658万元，增长1783.37%。主要原因是2019年新增专项债券15000万元。**

**（六）债务发行费支出61万元，比上年决算增支61万元，去年无此款项支出，主要原因是2019年新增专项债券发行费支出。**

三、2019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。