# **2017年临沧市本级一般公共预算和政府性**

# **基金预算支出执行变动情况说明**

**一、2017年市本级一般公共预算科目增减变化情况**

**（一）一般公共服务类**

**1．人大事务款比2016年决算数增加161万元，增长9.2%，主要是：根据2017年全市县乡两级人大换届选举工作安排，新增安排全市县乡两级人大换届选举市级补助经费。**

**2．政协事务款比2016年决算数增加152万元，增长10.34%，主要是：行政运行、参政议政经费增加。**

**3．政府办公厅（室）及相关机构事务款比2016年决算数减少215万元，下降3.6%，主要是：一般行政管理事务同比减支786万元。**

**4．发展与改革事务款比2016年决算数增加836万元，增长67.8%，主要是：2017年增加安排重点项目投资、重点产业发展项目经费等。**

**5．统计信息事务款比2016年决算数增加92万元，增长12.5%，主要是：增加安排统计抽样调查经费。**

**6．财政事务款比2016年决算数减少130万元，下降7.1%，主要是：预算改革业务经费、其他财政事务支出同比下降。**

**7．税收事务款比2016年决算数减少165万元，下降38%，主要是：其他税收事务支出减少。**

**8．审计事务款比2016年决算数减少823万元，下降93.4%，主要是：审计部门上划省级管理。**

**9．人力资源事务款比2016年决算数增加79万元，增长25.9%，主要是：一是完善机关事业单位收入分配制度改革相关经费增加；二是录用公务员、选聘大学生村官等考试经费支出增加。**

**10．商贸事务款比2016年决算数增加225万元，增长12.5%，主要是：招商引资经费同比增长91万元。**

**11．工商行政管理事务款比2016年决算数增加188万元，增长22%，主要是：行政运行、工商行政管理专项经费、执法办案专项经费、消费者权益保护经费等支出增加。**

**12．质量技术监督与检验检疫事务支出比2016年决算数增加104万元，增加20.6%，主要是：质量技术监督行政执法及技术支持经费增加。**

**13．民族事务款比2016年决算数增加276万元，增长61.7%，主要是：民族团结、民族工作专项等项目支出有所增加。**

**14．档案事务款比2016年决算数增加71万元，增长16%，主要是：档案馆经费同比增支33万元。**

**15．民主党派及工商联事务款比2016年决算数增加24万元，增长13.7%，主要是：根据各党派实际人数增加安排民主党派党务活动经费及参政议政费经费。**

**16．群众团体事务款比2016年决算数增加96万元，增长16%，主要是：行政运行经费增加。**

**（二）国防支出类**

**国防支出类比2016年决算数减少1067万元，下降45%。主要是：国防动员、人民防空、民兵等支出同比减少。**

**（三）公共安全支出类**

**1．武装警察款比2016年决算数减少1334万元，下降40%，主要是：消防、边防、内卫经费同比减少。**

**2．公安款比2016年决算数减少13908万元，下降49%，扣除改革性补贴、警衔津贴、公务交通补贴等人员经费增加的原因外，主要是：道路交通管理项目经费及其他公安支出经费同比大幅下降。**

**3．检察款比2016年决算数减少5177万元，下降95.5 %，主要是：检察系统上划省级管理。**

**4．法院款比2016年决算数减少4949万元，下降94.4%，主要是：法院系统上划省级管理。。**

**5．司法款比2016年决算数增加204万元，增长32.7%，主要是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。**

**（四）教育支出类**

**教育支出类比2016年决算数增加1924万元，增长6%。增长原因除2017年机关事业单位人员经费等基本支出增加和规范改革性津补贴经费等外，主要是：一是市属高中等职业院校办学规模增长及市属高中等职业院校的生均拨款标准提高；二是市属高中等职业院校享受免学费政策和国家助学金政策的人数增加。**

**（五）科学技术支出类**

**科学技术支出类比2016年决算数增加155万元，增长47.6%。主要是：科学技术普及、科技馆站、产业研究与开发经费同比增长。**

**（六）文化体育与传媒支出类**

**文化体育与传媒支出类比2016年决算数增长2534万元，增长29%。主要是：文化支出中文化展示及纪念机构同比增支1000万元，博物馆经费支出1200万元（2016年无此项支出）。**

**（七）社会保障和就业类**

**1．人力资源和社会保障管理事务款比2016年决算数增加445万元，增长30 %，主要是：社会保险经办机构经费增加。**

**2．民政管理事务款比2016年决算数减少109万元，下降12.5%，主要是：其他民政管理事务支出减少。**

**3．行政事业单位离退休款比2016年决算数增加11753万元，增长350%，主要是：2017年归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。**

**4．就业补助款比2016年决算数减少10万元，下降2.1%，主要是：就业补助经费加大对下补助力度，支出相应在下级反映。**

**5．抚恤款比2016年决算数减少198万元，下降23%，主要是：优抚事业单位支出同比减少100万元，其他优抚支出同比减少81万元。**

**6．退役安置款比2016年决算数增加176万元，增长14.3%，主要是：退役安置人员增加，相应支出增长。**

**7．红十字事业款比2016年决算数减少32万元，下降14%，主要是：其他红十字事业支出同比下降。**

**（八）医疗卫生与计划生育支出类**

**医疗卫生与计划生育支出类比2016年决算数增加96818万元，增长445%。除人员经费增加外，主要是：受医疗保险财政补助标准提高，城镇居民基本医疗保险中央及省级补助资金增加因素影响，支出相应增加。**

**（九）节能环保支出类**

**1．环境保护管理事务支出比2016年决算数增加71万元，增长19%，主要是：2017年机关事业单位人员经费等基本支出增加。**

**2．环境监测与监察支出比2016年决算数减少120万元，下降100%，主要是：2016年其他环境监测与监察支出120万元，而2017年无此项支出。**

**3．污染防治支出比2016年决算数减少223万元，下降38.9%，主要是：2016年排污费支出在此款列支，而2017年因科目调整无此项支出。**

**4．天然林保护款比2016年减少78万元，下降53.7%，主要是：森林管护经费同比减少。**

**5．污染减排支出比2016年决算数增加725万元，增长155%，主要是：按照省委省政府打好污染防治攻坚战要求，增加安排相关支出。**

**（十）城乡社区支出类**

**城乡社区支出类比2016年决算数增加35945万元，增长1498%。主要是：2017年市级安排城乡社区公共设施支出经费较2016年增加26840万元。**

**（十一）农林水支出类**

**1．林业款比2016年决算数增加790万元，增长17.7%，主要是：一是人员经费增加；二是林业自然保护区经费同比增长。**

**2．水利款比2016年决算数增加930万元，增长55%，主要是：2017年水利建设前期工作经费与水利行业业务管理经费同比增长343万元。**

**3．扶贫款比2016年决算数增加794万元，增长138%，主要是：2017年上级加大对我市易地扶贫搬迁贷款财政贴息资金投入规模，贴息资金相应增加。**

**4．农村综合改革款比2016年决算数增加6万元，增长5.4%，主要是：2017年安排村级“一事一议”补助经费同比增长6万元。**

**（十二）交通运输支出类**

**交通运输支出类比2016年决算数增加21808万元，增长88%。扣除公路建设资金减少因素外，主要是：2017年增加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出经费40000万元。**

**（十三）资源勘探信息等支出类**

**资源勘探信息等支出类比2016年决算数增加697万元，增长53.9%。主要是：工业和信息产业监管及安全生产监管经费同比增加。**

**（十四）商业服务业等支出类**

**商业服务业等支出类比2015决算增加9988万元，增长893%。除人员经费增加外，主要是：2017年列支华叶庄园回购经费9619万元。**

**（十五）金融支出类**

**金融支出类比2016年决算数减少38万元，下降24.2%。主要是：金融部门行政支出同比减少35万元。**

**（十六）国土海洋气象等支出类**

**1．国土资源事务款比2016年决算数增加1183万元，增长77%，主要是：行政运行经费、国土资金规划及管理、地质灾害防治经费等支出增加。**

**2．地震事务款比2016年决算数增加38万元，增长17.5%，主要是：2017年地震预测预报经费同比增长14万元。**

**3．气象事务款比2016年决算数减少42万元，下降12.8%，主要是：气象服务经费同比减少。**

**（十七）住房保障支出类**

**住房保障支出类比2016年决算增加1850万元，增长32%。主要是：随着机关事业单位人员经费等基本支出增长，住房公积金支出相应增加。**

**（十八）债务付息支出类**

**债务付息支出比2016年决算数增加1779万元，增长118%。主要是：地方政府一般债务付息支出增加。**

**（十九）债务发行费用支出类**

**债务发行费用支出比2016年决算数增加38万元，增长61%。主要是：2017年市本级政府债券同比增加，发行费相应增长。**

**二、市本级政府性基金预算科目增减变化情况**

**（一）文化体育与传媒支出类**

**文化体育与传媒支出类比2016年决算增加46万元，增长63%，主要是：2017年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同比增长。**

**（二）社会保障和就业支出类**

**社会保障支出和就业支出类比2016年决算数增加14万元，主要是：2016年市本级大中型水库移民后期扶持基金支出同比增长。**

**（三）城乡社区支出类**

**城乡社区支出类比2016年决算减少30万元，主要是： 2017 年 1 月 1日起，将新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算。**

**（四）农林水支出类**

**农林水支出类比2016年决算数增加20万元，增长28.1%。主要是：大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出同比增支20万元。**

**（五）资源勘探信息等支出类**

**资源勘探信息等支出类与2016年决算数持平，新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排支出20万元。**

**（六）其他支出类**

**其他支出类比2016年决算减少732万元，下降22.9%。主要是：一是按照《财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财预〔2016〕11号）规定，停止征收价格调节基金，支出相应减少；二是根据省政府办公厅《关于筹措新增专项扶贫资金有关事项的通知》，彩票公益金统筹20%用于扶贫，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出相应减少。**

**三、2017 年市本级国有资本预算科目增减变化情况**

**2017年市本级国有资本经营预算年初预算数为229万元，决算数为265万元，决算数为年初预算数的115.7%，同比减收54万元，下降16.9%；国有资本经营预算支出年初预算数为169万元，决算数为205万元，决算数为年初预算数的121.3%，同比减支14万元，下降6.4%。**

**国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营预算收入265万元，收入总计265万元；国有资本经营预算支出205万元，调出资金60万元，支出总计265万元；收支相抵平衡。**