

2020 年度镇康县本级一般公共预算、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、2020 年度一般公共预算支出执行变动情况

镇康县一般公共预算支出 223016 万元，完成年初预算数 221706 万元的 100.6%，同比增支 8808 万元，增长 4.1%。具体款项变动情况如下：

（一）一般公共服务支出类支出 18469 万元，比上年同期减支 1386 万元，下降 7.0%。

1. 发展与改革事务比上年同期增支 1193 万元，增长 346.8%，主要原因：一是发改局重点项目前期工作经费增加 1000 万元；二是镇康县“美丽县城”城市智慧化数据服务中心建设项目增加 150 万元；三是电动汽车充电基础设施建设项目增加 50 万元。

2. 统计信息事务比上年同期增支 124 万元，增长 58.2%，主要原因：一是县级配套第七次全国人口普查经费增支 32 万元；二是脱贫攻坚普查经费增支 100 万元。

3. 财政事务比上年同期减支 971 万元，下降 39%，主要原因：一是镇康县贫困村基础设施建设项目贷款资金利息减支 370 万元；二是镇康县易地扶贫搬迁建设项目贷款利息减支 580 万元。

4. 税收事务比上年同期减支 180 万元，下降 100%，主要原因是其他税收事务支出减支 180 万元。

5. 商贸事务比上年同期减支 1577 万元，下降 90.3%，主要原因是：口岸工作促进大通关建设奖补资金减少。

6. 档案事务比上年同期减支 58 万元，下降 36.9%，主要原因：一是人员比上年同期减少 3 人，人员经费减支 51 万元；二是运行经费比上年同期相应减支。

7. 群众团体事务比上年同期增支 343 万元，增长 54.4%，主要原因：一是追加归还工会购买原教育局办公用房资金 260 万元；二是大学生志愿者生活补助因人员增长变动增支。

8. 组织事务比上年同期增支 233 万元，增长 53.2%，主要原因：一是村（社区）两委换届工作经费增加；二是农村党员教育培训增加；三是乡镇党校工作经费增加。

9. 宣传事务比上年同期增支 311 万元，增长 109.5%，主要原因：一是人员比上年同期增加 3 人，人员经费和公用经费相应增加；二是县级融媒体中心平台建设支出增加；三是农村精神文明建设示范资金投入增加。

10. 其他一般公共服务支出比上年同期减支 1240 万元，下降 93.3%，主要原因是：对 2019 年使用该科目的资金进行规范调整。

（二）国防支出 887 万元，比上年同期增支 511 万元，增长 135.9%。

（三）公共安全支出 9872 万元，比上年同期增支 1101 万元，增长 12.6%。

1. 武装警察部队比上年同期减支 72 万元，下降 97.3%，主要是支出科目变动调整造成减少。

2. 检查比上年同期增支 11 万元，增长 33.3%，主要原因是检察院抚恤性增加。

3. 法院比上年同期增支 52 万元，增长 400.0%，主要原因：一是法院抚恤性增加；二是扫黑除恶资金增加。

（四）教育支出 41077 万元，比上年同期增支 3989 万元，增长 10.8%。

（五）科学技术支出 519 万元，比上年同期增支 236 万元，增支 83.4%。

1. 技术与研究与开发比上年同期增支 156 万元，增长 136.8%，主要原因是：新增百里边关刺树丫口沿边小康村可持续科技示范项目 200 万元。

2. 科学技术普及比上年同期增支 80 万元，增长 47.3%，主要原因是：新增科普小镇建设、中科技助力乡村振兴项目资金 90.5 万元。

（六）文化旅游体育与传媒支出 1497 万元，比上年同期减支 837 万元，下降 35.9%。

1. 体育比上年同期减支 647 万元，下降 80.4%，主要原因是：2019 年上级下达公共体育普及工程建设补助资金 720

万元，本年无此项目。

2. 新闻出版电影比上年同期减支 230 万元，下降 70.1%，主要原因是：机构人员变动减少，相应调减工资和公用经费。

3. 广播电视比上年同期减支 60 万元，下降 90.9%，主要原因是：2019 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 59 万元，本年无此项目支出。

（七）社会保障和就业支出 37253 万元，比上年同期增支 3955 万元，增长 11.9%。

1. 民政管理事务比上年同期减支 804 万元，下降 57.1%，主要原因是：2019 年敬老院提升改造项目资金 815 万元，本年无此项目支出。

2. 企业改革补助比上年同期减支 91 万元，下降 100.0%，主要原因是：2019 年补缴原国有企业改制欠缴社会保险费支出 91 万元，本年无此项目支出。

3. 就业补助比上年同期增支 403 万元，增长 36.4%，主要原因是：新增 2020 年基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补助资金 390 万元。

4. 抚恤比上年同期增支 431 万元，增长 62.2%，主要原因是：优抚补助上级转移支付经费增加。

5. 特困人员救助供养比上年同期增支 170 万元，增长 36.9%，主要原因是：新增中央财政困难群众救助补助资金。

6. 其他生活救助比上年同期增支 2163 万元，增长 37.9%，

主要原因是：沿边居民上级转移支付补助资金较去年增加。

7. 其他社会保障和就业支出比上年同期增支 3241 万元，增长 443.4%，主要原因：一是增加县级沿边居民补助资金 1650 万元；二是追加土地例行督查整改应纳缴社保资金 1700 万元。

(八) 卫生健康支出 29781 万元，比上年同期增支 17178 万元，增长 136.3%。

1. 卫生健康管理事务比上年同期增支 102 万元，增长 41.1%，主要原因是：增加医疗卫生事业发展三年行动计划专项补助资金 96 万元。

2. 公立医院比上年同期增支 1639 万元，增长 108.0%，主要原因：一是增加县医院救治能力提升发热门诊改造项目资金 1100 万元；二是增加医院体质达标补助资金 500 万元。

3. 公共卫生比上年同期增支 12608 万元，增长 623.5%，主要原因是：新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关补助资金增加。

4. 中医药比上年同期减支 50 万元，下降 50.0%，主要原因是：本年中医医院服务能力提升上级专项转移资金减少。

5. 财政对基本医疗保险基金的补助上年同期增支 1867 万元，增长 801.3%，主要原因是：加大对医疗保险补助资金投入。

6. 医疗救助比上年同期增支 532 万元，增长 53.8%，主

要原因是：加大对医疗救助补助资金投入。

7. 医疗保障管理事务比上年同期增支 90 万元，增长 50.8%，主要原因是：医疗保障局行政运行经费增加。

（九）节能环保支出 6180 万元，比上年同期减支 69 万元，下降 1.1%。

1. 环境保护管理事务比上年同期减支 248 万元，下降 100.0%，主要原因是：机构改革县级环保机构划归市级管理，因此机构运行经费减少。

2. 环境监测与监察比上年同期减支 15 万元，下降 100.0%，主要原因是：2019 年有省级环保专项资金 15 万元，本年无此项目支出。

3. 污染防治比上年同期增支 380 万元，增长 76.0%，主要原因是：增加污水处理厂改扩建及管网完善工程支出。

4. 自然生态保护比上年同期减少 1854 万元，下降 81.8%，主要原因是：2019 年林业生态保护恢复资金和村级环境提升改造资金 1848 万元，本年无此项目支出。

5. 天然林保护比上年同期增支 1502 万元，增长 288.3%，主要原因是：新增天然商品林停伐保护项目上级专移专项资金 2003 万元。

6. 其他节能环保支出比上年同期减支 581 万元，下降 96.8%，主要原因是：2019 年污水处理厂改扩建及管网完善工程上级专移专项资金 600 万元，本年无此项目支出。

(十) 城乡社区支出 2311 万元，比上年同期增支 395 万元，增长 20.6%。

1. 城乡社区管理事务比上年同期增支 207 万元，增长 34.3%，主要原因是：机构人员变动相应调增人员补助和机构运转经费支出。

2. 城乡社区公共设施比上年同期增支 135 万元，增长 34.2%，主要原因是：一是增加镇康南伞岸城一体化发展前期工作专项资金 100 万元；二是增加第二期供水厂及管网完善工程前期工作专项资金 50 万元。

3. 其他城乡社区支出比上年同期减支 77 万元，下降 81.1%，主要原因是：2019 年园区征地占用费项目 91 万元，本年无此项目支出。

(十一) 农林水支出 33606 万元，比上年同期减支 20976 万元，下降 38.4%。

1. 林业和草原比上年同期减支 1932 万元，下降 40.1%。主要原因是：一是森林资源管护资金比上年减支 1674 万元；二是退耕还林还草项目比上年减支 350 万元。

2. 水利比上年同期减支 6542 万元，下降 79.0%，主要原因是：一是烟草行业水源工程项目较上年减少 2704 万元；二是重大水利工程项目较上年减少 1900 万元；三是水生态治理中小河流治理项目较上年减少 1895 万元。

3. 扶贫比上年同期减支 11940 万元，下降 40.55%，主要

原因是：一是农村基础设施建设支出较上年减少；二是生产发展较上年减少。

4. 普惠金融发展支出比上年同期减支 788 万元，下降 36.3%，主要原因是：农业保险和普惠金融发展专项转移支付资金减少。

(十二) 交通运输支出 13314 万元，比上年同期减支 5704 万元，下降 30.0%。

1. 公路水路运输比上年同期增支 5930 万元，增长 178.9%，主要原因：一是国防交通中央基建投资专项资金增加 4160 万元；二是车购税收入补助地方专项资金用在公路建设方面增加。

2. 成品油价格改革对交通运输的补贴比上年同期减支 124 万元，下降 40.1%，主要原因是：2020 年对城市公交车、农村客运和出租车行业油价财政补助专项资金减少。

3. 车辆购置税支出比上年同期减支 11747 万元，下降 76.3%。主要原因是：一是上级补助车辆购置税用于公路及农村公路建设支出科目调整减少；二是车辆购置税用于农村公路建设支出减少。

(十三) 资源勘探工业信息等支出 697 万元，比上年同期增支 291 万元，增长 71.7%。

支持中小企业发展和管理支出比上年同期增支 126 万元，增长 170.3%，主要原因是：上级补助中小企业发展专项支出

较上年增加。

（十四）商业服务业等支出 1878 万元，比上年同期增支 887 万元，增长 89.5%。

1. 涉外发展支出比上年同期减支 76 万元，下降 78.4%，主要原因：一是上年有“巾帼脱贫民族刺绣+电商技术培训班”项目支出，本年无些项目支出；二是上年有贫困县提升国际化经营能力项目支出，本年无些项目支出。

2. 其他商业服务业等支出比上年同期增支 1025 万元，去年无此项支出，增加主要原因：一是增加口岸建设专项资金支出 675 万元；二是增加电子商务进农村综合示范项目专项资金支出 350 万元。

（十五）自然资源海洋气象等支出 1948 万元，比上年同期增支 998 万元，增长 105.1%。

1. 自然资源事务比上年同期增支 1038 万元，增长 125.2%，主要原因：一是增加城乡建设用增减挂钩项目支出 500 万元；二是增加土地整治专项资金 600 万元。

2. 气象事务比上年同期减支 40 万元，下降 33.1%，主要原因是：人工影响天气上级补助专项支出减支 40 万元。

（十六）住房保障支出 15585 万元，比上年同期增支 4083 万元，增长 35.5%。

1. 住房改革比上年增支 4305 万元，增长 207.8%，主要原因是：住房公积金上年因财力不足为预拨支出，今年，审

计整改将上年预拨的住房公积金调整为本年支出，因此支出增加。

（十七）粮油物资储备支出 835 万元，比上年同期增支 481 万元，增长 135.9%。

1. 粮油储备比上年同期减支 144 万元，减少 54.8%，主要原因：一是储备粮亏损差价补助减支 95 万元；二是“优质粮食工程”上级补助资金减支 50 万元。

2. 重要商品储备比上年同期增支 628 万元，上年无此科目支出，主要原因是：应急物资保障体系建设直达补助资金增加 628 万元。

（十八）灾害防治及应急管理支出 1703 万元，比上年同期增支 84 万元，增长 5.2%。

其他灾害防治及应急管理支出比上年同期减支 106 万元，下降 100.00%，主要原因是：防灾减灾救灾专项经费和自然灾害专项资金科目变更调减支出。

（二十）债务付息支出 4735 万元，比上年同期增支 4636 万元，增长 4682.8%，主要原因是：上年债务付息支出用预拨经费支出，本年政府债务付息支出在该科目中反映。

（二十一）债务发行费用支出 4 万元，比上年同期增支 1 万元，增长 33.3%，主要原因是：政府一般债券发行费用增加。

二、2020 年政府性基金预算支出执行变动情况

政府性基金支出决算 43249 万元，完成年初预算 9905 万元的 336.64%，同比增支 33344 万元，增长 1097.56%。

（一）文化旅游体育与传媒支出 60 万元，比上年决算增支 140 万元，增长 140%。

1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出比上年同期减支 5 万元，下降 100%，主要原因是：上级对“人民院线”影响补贴补助资金减少。

2. 旅游发展基金支出比增支 40 万元，增长 200%，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 135 万元，比上年同期减支 401 万元，下降 74.81%。

大中型水库移民后期扶持基金支出比上年同期减支 401 万元，下降 74.81%，主要原因是：基础设施建设和经济发展较上年同期减少。

（三）城乡社区支出 1033 万元，比上年同期增支 67 万元，增长 6.94%。

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出比上年同期减支 175 万元，下降 22.88%，主要原因是：土地整治项目资金比上年同期减少。

2. 城市基础设施配套费安排的支出比上年同期减支 51 万元，下降 25.37%，主要原因是：市政绿化园艺养护费比上年同期减少。

3. 污水处理费安排的支出比上年同期增支 293 万元，增长 100%，主要原因是：，主要原因是污水运营费科目调整，上年无此项支出。

（四）农林水支出 630 万元，比上年同期增支 139 万元，增长 28.31%。主要原因是：上级对大中型水库库区基金安排的支出补助减少。

（五）其他支出 33639 万元，比上年同期增支 32619 万元，增长 3197.94%，主要原因是：2020 年新增专项债券 33000 万元。

（六）债务利息支出 169 万元，比上年同期增支 169 万元，增长 100%，上年无此款项支出。

（七）债务发行费支出 22 万元，比上年同期增支 22 万元，增长 100%，上年无此款项支出。

三、2020 年国有资本经营预算支出执行变动情况

由于镇康县国有企业存量少、规模小，无上缴利润，不具备编制预算条件，所以年初预算收支安排为 0 元。年末上级转移补助收入 4 万元，用于解决历史遗留问题及改革成本支出。