2020年富源县本级一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况说明

一、2020年县本级一般公共预算支出变动说明

（一）一般公共服务支出类

1.发展与改革事务款比2019年决算数增长145.24%，主要原因是：一是城乡供水一体化工程、乡村振兴战略规划、富源县“十四五”规划纲要等前期工作经费增加；二是规范科目列支，该科目支出相应增加432.2万元。

2.统计信息事务款比2019年决算数增长92.59%，主要原因是：增加安排富源县第七次全国人口普查等经费。

3.民族事务款比2019年决算数下降44.79%，主要原因是：2020年民族工作专项经费支出减少。

4.档案事务款比2019年决算数增长40.24%，主要原因是：综合档案馆建设档案馆人防易地建设支出增加。

5.宣传事务款比2019年决算数下降33.62%，主要原因是：其他事务宣传支出减少。

6.其他一般公共服务支出款比2019年决算数下降94.97%，主要原因是：2019年规范科目列支，该科目支出相应增加8711万元，2020年无此项资金。

（二）国防支出类

7.国防动员款比2019 年决算数增长106.28%，主要原因是：民兵相关经费支出增加。

（三）公共安全支出类

8.武装警察部队款比2019年决算数下降100%，主要原因是：2019年度安排了武警部队补助经费18万元，2020年无此项支出。

9.检察款比2019年决算数增长584.62%，主要原因是：增加安排了检察院经费补助及工作经费。

10.法院款比2019年决算数增长400%，主要原因是：增加安排了法院办案工作经费。

（四）教育支出类

11.特殊教育款比2019年决算数下降30.49%，主要原因是：特殊教育学校培训资金减少。

（五）科学技术支出类

12.技术研究与开发款比2019年决算数下降81%，主要原因是：2019年安排了科技项目经费40万元、2017年科技保险补助10万元、 2017年创新人才培养补助6万元、 2017年研发经费投入补助274.81万元、 2018年研发经费投入补助332.40万元，2020年无此项支出。

13.科技条件与服务款比2019年决算数下降100%，主要原因是：2019年安排了科技型农村经济合作组织培育资金10万元、中小企业培育认定费2万元，2020年无此项支出。

14.科学技术普及款比2019年决算数增长66.07%，主要原因是：科普活动及其他科学技术普面支出经费增加。

15.其他科学技术支出款比2019年决算数增长74.74%，主要原因是：部分支出科目调整。

（六）文化旅游体育与传媒支出类

16.体育款比2019年决算数增长241.15%，主要原因是：增加安排了体育场馆建设资金307万元。

17.广播电视款比2019年决算数增长32.26%，主要原因是：2020年机构改革后原广播电视局人员并入融媒体中心，人员增加工资等支出增加。

（七）社会保障和就业支出类

18.人力资源和社会保障管理事务款比2019年决算数增长45.33%，主要原因是：增加了医保收缴、养老保险收缴、公共就业服务和职业技能鉴定机构等工作经费。

19.行政事业单位养老支出款比2019年决算数增长45.33%，主要原因是：补缴以前年度养老保险。

20.社会福利款比2019年决算数下降79.61%，主要原因是：殡葬改革等支出减少。

21.残疾人事业款比2019年决算数下降49.21%，主要原因是：规范科目列支，部分支出科目调整。

22.最低生活保障款比2019年决算数增长42.57%，主要原因是：本年标准提高、最低生活保障人员增加、受疫情影响增加临时价格补助。

23.临时救助款比2019年决算数下降49.21%，主要原因是：因疫情防控临时救助支出增加。

24.其他生活救助款比2019年决算数减少69.35%，主要原因是：本年度其他农村生活救助资金支出减少。

25.财政对基本养老保险基金的补助款比2019年决算数增长618.34%，主要原因是：2019年财政补助没有总拨到位，2020补拨到，导致相应支出增加。

26.退役军人管理事务款比2019年决算数增长116.22%，主要原因是：增加安排退役军人事务部门工作经费。

27.其他社会保障和就业支出款比2019年决算数下降93%，主要原因是：规范科目列支，该科目支出相应减少。

（八）卫生健康支出类

28.卫生健康管理事务款比2019年决算数增长80.35%，主要原因是：疫情防控其他卫生健康管理事务支出增大。

29.公立医院款比2019年决算数增长107.55%，主要原因是：规范科目列支，相关经费列入公立医院科目。

30.公共卫生款比2019年决算数增长47.61%，主要原因是：规范科目列支，相关经费列入公共卫生科目。

31.计划生育事务款比2019年决算数下降60.73%，主要原因是：计划生育相关事务支出减少。

32.中医药款比2019年决算数增加70万元，主要原因是：增加安排了中医药专项资金70万元。

33.医疗救助款比2019年决算数下降44.86%，主要原因是：城乡医疗救助补助资金减少。

34.医疗保障管理事务款比2019年决算数增加163万元，主要原因是：规范科目列支，相关经费列入医疗保障管理事务科目。

35.老龄卫生健康事务款比2019年决算数增长383.63%，主要原因是：本年安排了2019年度80岁以上高龄老人生活补贴。

36.其他卫生健康支出款比2019年决算数增加了3657万元，主要原因是：规范科目列支，相关经费列入其他卫生健康支出科目。

（九）节能环保支出类

37.环境保护管理事务款比2019 年决算数增长87.47%，主要原因是：2020年安排两污项目本金223.6万元，大河庄子山煤矿关闭奖补资金420万元。

38.环境监测与监督款比2019年决算数下降100%，主要原因是：2019年安排了省级环保专项资金20万元、市级环境保护专项20万元，本年度无此项支出。

39.污染防治款比2019 年决算数下降72.71。主要原因是：2019年安排了污水处理费520万元，2020年无此项支出。

40.风沙荒漠治理款比2019年决算数下降100%，主要原因是：2019年安排了2017年石漠化治理工程进度款200万元，2020年无此项支出。

41.能源节约利用款比2019年决算数下降87.88%，主要原因是：2019年安排了节能降耗补助资金224万元、2018年市级节能降耗资金73万元，2020年无此项支出。

42.其他节能环保支出款比2019年决算数下降98.02%，主要原因是：2019年规范科目列支，该科目支出相应增加4806万元，2020年无此项资金。

（十）城乡社区支出类

43.城乡社区管理事务款比2019年决算数增长71.87%，主要原因是：本年城管执法经费支出增加，其他城乡社区管理事务支出增加。

44.城乡社区规划与管理比2019年决算数下降100%，主要原因是：2019年安排了富源县城市展览馆布展工程款、脱贫攻坚成就馆布展工程款等1358万元，2020年无此项支出。

45.城乡社区公共设施款比2019年决算数增长92.22%，主要原因是：环境卫生提升，公共厕所基础设施建设及污水处理相关资金增加。

46.建设市场管理与监督款比2019年决算数增长120%，主要原因是：本年安排发放以前年度绩效工资。

47.其他城乡社区支出款比2019年决算数下降了95.96%，主要原因是：改造贷款、棚户区改造项目贷款、支付浦发行贷款等利息，2020年此项支出大幅度减少。

（十一）农林水支出类

48.水利款比2019年决算数下降32.64%，主要原因是：本年农村人畜饮水等水利项目减少。

49.农业综合开发比2019年决算数下降100%，主要原因是：因机构改革，2020 年该科目不再使用。

50.农村综合改革款比2019 年决算数增长71.90%，主要原因是：各乡镇街道村委会人员经费等基本支出增加，本年安排人居环境提升项目资金688万元。

51.普惠金融发展支出款比2019年决算数增长58.19%，主要原因是：上级加大对我县普惠金融发展、创业担保贷款贴息等补助力度。

（十二）交通运输支出类

52.公路水路运输款比2019年决算数增长158.39%，主要原因是：增加了基础设施建设资金、还贷资金。

53.成品油价格改革对交通运输的补贴款比2019年决算数增长495.60%，主要原因是：农村客运、出租车行业、城市公交车油价补贴增加。

54.车辆购置税支出款比2019年决算数下降70.44%，主要原因是：上级转移支付减少。

55.其他交通运输支出款比2019年决算数下降98.56%，主要原因是：2019年规范科目列支，该科目支出相应增加2255万元,2020年无此项支出。

（十三）资源勘探工业信息等支出类

56.资源勘探开发款比2019年决算数增长43.88%，主要原因是：本年资源勘探开发经费支出增加。

57.工业和信息产业监督款比2019年决算数下降48.80%，主要原因是：2019年安排了企业发展资金15万元、今飞轮毂厂补助资金400万元、环保专项资金20万元、2018年市级民营经济中小企业发展专项资金90万元、2017年工业企业纳规奖励资金75万元、2018年铁路运输补贴18万元、今飞轮毂厂2018年运输补贴13万元、铝厂2018年运输补贴58万元，2020年无此项支出。

58.支持中小企业发展和管理支出款比2019年决算数增长1275%，主要原因是:本年增加了对其他中小企业发展疫情期间的补助资金。

（十四）商业服务业支出类

59.商业流通事务款比2019年决算数增长179.62%，主要原因是：增加安排了中央生猪调出大县奖励资金679万元。

60.涉外发展服务支出款比2019年决算数下降100%，主要原因是：2019年安排了富源县好源农业综合有限责任公司2017年外贸发展促进资金县级配套资金18万元、富源县好源公司2018年中央外经贸发展专项补助资金4万元、中央外经贸资金20万元，2020年无此项支出。

61.其他商业服务业等支出款比2019年决算数增加了500万元，主要原因是：本年度增加了电商进农村相关项目资金。

（十五）金融支出类

62.其他金融支出款比2019年决算数下降100%，主要原因是：2019年规范科目列支，该科目支出相应增加40万元,2020年无此项支出。

（十六）自然资源海洋气象等支出类

63.气象事务款比2019年决算数增长57.39%，主要原因是：本年增加了防雹专项经费、防雹民兵工资、流动指挥作业人员工资支出。

64.其他自然资源海洋气象等支出比2019年决算数增长282.35%，主要原因是：增加不动产数据整合技术服务费65万元。

（十七）住房保障支出类

65.住房改革支出款比2019年决算数增长953.24%，主要原因是：本年度安排了以前年度住房公积金。

（十八）粮油物资储备支出类

66.粮油事务款比2019年决算数增长36.14%，主要原因是：增加了优质粮工程款（示范企业）255万元和优质粮工程款（示范县）168万元。

67.粮油储备款比2019年决算数增长99.61%，主要原因是：本年安排支出增加，即2019年差价补贴188.1万元和2019年新增差价补贴152万元。

（十九）灾害防治及应急管理支出类

68.消防事务款比2019年决算数增长93.90%，主要原因是：本年增加了消防二中队建设经费210万元及消防应急救援支出。

69.森林消防事务款比2019年决算数下降100%，主要原因是：本年无森林消防应急救援支出。

70.煤矿安全款比2019年决算数增加300万元，主要原因是：本年增加了金发煤矿瓦斯治理项目资金300万元。

71.地震事务款比2019年决算数增长33.33%，主要原因是：本年增加了地震预测预报支出。

72.自然灾害救灾及恢复重建支出款比2019年决算数增长745%，主要原因是：增加了中央自然灾害生活补助168.93万元。

73.其他灾害防治及应急管理支出款比2019年决算数增长287.71%，主要原因是：增加了2020年中央自然灾害（旱灾）补助资金、地质灾害工作经费等支出。

（二十）其他支出类

74.其他支出比2019年决算数增加了1134万元，主要原因是：本年安排了采煤沉陷区综合治理项目400万元，县二小综合楼、运动场、绿化等项目工程款734万元。

（二十）债务付息支出类

75.债务发行费用支出款比2019年决算数下降85.62%，主要原因是：2020 年到期政府一般债券付息规模减少，导致地方政府一般债券付息支出减少。

二、2020年县本级政府性基金预算支出变动说明

（一）文化旅游体育与传媒支出类

1.国家电影事业发展专项资金安排的支出款比2019年决算

数下降91.67%，主要原因是：本年度未安排资助城市影院支出，资助国产影片支出减少。

2.旅游发展基金支出款比2019年决算下降50%，主要原因是：规范科目列支，该科目支出相应减少。

（二）城乡社区事务支出类

1.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款比2019年决算数下降93.47%，主要原因是：2019年城市建设支出13234万元，2020年无此项资金。

2.城市基础设施配套费安排的支出款比2019年决算数下降99.52%，主要原因是：2019年其他城市基础设施配套费安排支出626万元，2020年无此项资金。

3.污水处理费安排的支出款比2019年决算数下降99.52%，主要原因是：本年其他污水处理安排的支出减少。

（三）其他支出类

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比2019 年决算数增长129%，主要原因是：本年新增地方政府专项债券（富源县沪昆高铁富源北站站前广场配套设施建设项目）23000万元。

（四）债务付息支出比2019年决算数增加3380万元，主要原因是：本年增加专项债券付息及债务发行费3380万元。

（五）债务发行费用支出比2019年决算数增加50万元，主要原因是：本年增加了债务发行费25万元，专项债券发行费25万元。

（六）抗疫特别国债安排的支出比2019年决算数增加7523万元，主要原因是：全力支持抗击新冠肺炎疫情，2020年安排抗疫特别国债支出8357万元，其中：基础设施建设7000万元、抗疫相关支出523万元。

三、2020 年县本级国有资本经营预算收入、支出变动说明

（一）县本级国有资本经营预算收入与上年决算数变动说明

2020年国有资本经营预算收入决算数与2019年决算数相比，下降98.58%，主要原因是：2020年县本级国有资本经营预算收入为上级补助收入3万元，比上年决算数减少208万元。

（二）县本级国有资本经营预算支出与上年决算数变动说明

2020年国有资本经营预算支出决算数与2019年决算数相比，下降98.58%，主要原因是：2020年县本级国有资本经营预算支出为解决历史遗留问题及改革成本3万元，比上年减少208万元。