

2020 年临沧市本级一般公共预算、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 年市本级一般公共预算支出变动说明

一、一般公共服务类

1. 人大事务款比 2019 年决算数下降 8.3%。主要原因是:2020 年安排人大会议经费同比减少。

2. 政协事务款比 2019 年决算数增长 1.4%。主要原因是:2020 年行政运行经费同比增加。

3. 发展与改革事务款比 2019 年决算数下降 29.9%。主要原因是: 2020 年行政运行及社会事业发展规划经费同比减少。

4. 统计信息事务款比 2019 年决算数下降 0.01%。主要原因是: 行政运行经费同比减少。

5. 民族事务款支出比 2019 年决算数增长 27.5%。主要原因是: 其他民族事务支出同比增加 95 万元。

二、教育支出类

6. 职业教育款比 2019 年决算数增长 7.6%。主要原因是: 技
校教育投入同比增长 662 万元。

7. 其他教育支出款比 2019 年决算数增长 132.1%。主要原因是: 增加安排教育事业发展补短板专项资金。

三、科学技术支出类

8. 科学技术管理事务款比 2019 年决算数下降 21.5%。主要原因是: 2019 年安排其他科学技术管理事务支出 100 万元, 而

2020 年无此项支出。

9. 应用研究款比 2019 年决算数下降 10.8%。主要原因是：应用研究机构运行经费同比减少 56 万元。

10. 技术研究与开发支出款比 2019 年决算数增长 714.4%。主要原因是：增加安排其他技术研究与开发专项资金 1193 万元。

11. 科学技术普及款比 2019 年决算数增长 26.1%。主要原因是：科普活动经费增加及科技馆经费投入增加。

12. 科技条件与服务款比 2019 年决算数增长 100%。主要原因是：2020 年新增技术创新服务体系经费 147 万元。

13. 科技重大项目款比 2019 年决算数增长 71.7%。主要原因是：落实省委省政府关于加大科技投入、增加安排重大科技专项（新材料）专项资金、以及重点研发（社会发展）专项资金。

14. 其他科学技术支出款比 2019 年决算数增长 100%。主要原因是：2020 年增加其他科学技术支出 150 万元，相关经费列入科学技术其他支出科目。

四、文化体育与传媒支出类

15. 文物款比 2019 年决算数增长 248.2%。主要原因是：2020 年增加安排文物保护资金 649 万元。

16. 其他文化旅游体育与传媒支出款比 2019 年决算数下降 13.4%。主要原因是：宣传文化发展专项支出以及文化产业发展专项支出同比减少。

五、社会保障和就业支出

17. 人力资源和社会保障管理事务款比 2019 年决算数增长

5.1%。主要原因是：2020 年社会保险经办机构经费投入增加 64 万元。

18. 行政事业单位离退休款比 2019 年决算数增长 5.1%。主要原因是：归口管理的行政单位离退休人员及事业单位离退休人员增加。

19. 抚恤款比 2019 年决算数增长 16.6%。主要原因是：死亡抚恤支出同比增长 185 万元，相应科目支出增加。

20. 退役安置款比 2019 年决算数下降 18.4%。主要原因是：军队移交政府离退休干部管理机构及退役士兵管理教育经费同比下降。

21. 红十字事业款比 2019 年决算数增长 2.4%。主要原因是：2020 年安排红十字应急救护培训及推广项目等专项资金。

22. 社会福利款比 2019 年决算数增长 28.1%。主要原因是：儿童福利及社会福利事业单位经费同比增长 60 万元，支出相应增长。

23. 残疾人事业款比 2019 年决算数下降 2%。主要原因是：其他残疾人事业支出同比减少 6 万元。

24. 其他社会保障和就业支出款比 2019 年决算数款级科目增长 414.8%。主要原因是：加大社会保障和就业支出投入，该科目支出相应增加。

六、卫生健康支出

25. 卫生健康管理事务款比 2019 年决算数款级科目增长 50.9%。主要原因是：2020 年加大对其他卫生健康管理事务投入

保障力度。

26. 基层卫生机构款比 2019 年决算数款级科目增长 20%。主要原因是：由于新冠肺炎疫情，加大对乡镇卫生院投入力度。

27. 公共卫生款比 2019 年决算数增长 7.2%。主要原因是：由于新冠肺炎疫情，加大对重大公共卫生服务项目、疾控机构投入力度。

28. 行政事业单位医疗款比 2019 年决算数增长 23.4%。主要原因是：行政事业单位医疗及公务员医疗补助经费增长。

29. 医疗救助款比 2019 年决算数下降 13.2%。主要原因是：2020 年疾病应急救助补助资金同比减少 9 万元。

30. 老龄卫生健康事务款比 2019 年决算数款级科目增长 100%。主要原因是：2020 年新增支出 6 万元。

31. 其他卫生健康支出款比 2019 年决算数款级科目增长 39.1%。主要原因是：2020 年其他卫生健康支出同比增长 129 万元。

七、节能环保支出类

32. 环境保护管理事务款比 2019 年决算数增长 514.4%。主要原因是：2020 年加大对环境保护管理机构投入及应对气候变化管理事务资金投入, 支出相应增长。

33. 环境监测与监察款比 2019 年决算数下降 100%。主要原因是：2020 年州市生态环境监测系统上划省级垂直管理，市本级其他环境监测与监察支出减少 204 万元。

34. 污染防治款比 2019 年决算数增长 165.1%。主要原因是：

2020 年安排水体污染防治资金 2882 万元。

35. 自然生态保护款比 2019 年决算数下降 15.2%。主要原因是：2019 年上级安排国土山川大绿化补助经费, 2020 年无此项支出。

36. 天然林保护款比 2019 年决算数增长 66.7%。主要原因是：2020 年安排森林管护经费 30 万元。

37. 污染减排款比 2019 年决算数下降 31.9%。主要原因是：2020 年州市生态环境监测系统上划省级垂直管理，市本级环境监测支出减少。

38. 能源管理事务款比 2019 年决算数增长 100%。主要原因是：2020 年安排能源战略规划与实施资金 16 万元。

39. 能源节约利用款比 2019 年决算数增长 3%。主要原因是：能源节约利用经费同比增长。

八、城乡社区支出类

40. 城乡社区管理事务款比 2019 年决算数下降 49.3%。主要原因是：城乡社区一般管理事务支出同比减少 960 万元。

41. 城乡社区公共设施款比 2019 年决算数下降 5.4%。主要原因是：其他城乡社区公共设施支出同比减少。

42. 其他城乡社区支出款比 2019 年决算数下降 96.1%。主要原因是：2020 年减少安排其他城乡社区支出 9680 万元。

九、农林水支出类

43. 扶贫款比 2019 年决算数增长 54.1%。主要原因是：2020 年增加其他扶贫支出 1412 万元。

44. 农业综合开发款比 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。

45. 农村综合改革款比 2019 年决算数下降 92.9%。主要原因是：农村综合改革专项资金用于市本级支出及对村级一事一议的补助减少。

46. 普惠金融发展支出款比 2019 年决算数下降 85%。主要原因是：减少安排创业担保贷款贴息等。

47. 其他农林水支出款比 2019 年决算数增长 1816.7%。主要原因是：其他农林水支出同比增长 109 万元。

十、交通运输支出类

48. 公路水路运输款比 2019 年决算数减少 30.2%。主要原因是：公路运输管理经费同比下降。

49. 民用航空运输款比 2019 年决算数增长 589.7%。主要原因是：其他民用航空运输支出同比增长 171 万元。

50. 其他交通运输支出款比 2019 年决算数下降 100%。主要原因是：规范科目列支，该支出科目相应减少。

十一、资源勘探信息等支出类

51. 工业和信息产业款比 2019 年决算数增长 76.3%。主要原因是：2020 年安排工业和信息产业资金增加 803 万元。

52. 支持中小企业发展和管理支出款比 2019 年决算数下降 52.5%。主要原因是：2020 年安排的小微企业创新创业基地城市示范资金减少。

53. 其他资源勘探信息等支出款比 2019 年决算数相比无变

化。

十二、商业服务业类

54. 涉外发展服务支出款比 2019 年决算数下降 70.2%。主要原因是：其他涉外发展服务支出同比减少。

55. 其他商业服务业等支出款比 2019 年决算数下降 43%。主要原因是：其他商业服务业等支出同比减少。

十三、金融支出类

56. 金融部门行政支出款比 2019 年决算数下降 2.9%。主要原因是：减少安排支出 2 万元。

57. 其他金融支出款比 2019 年决算数下降 5%。主要原因是：减少安排支出 3 万元。

十四、自然资源海洋气象等支出类

58. 自然资源事务款比 2019 年决算数下降 23.8%。主要原因：地质矿产资源利用与保护经费同比下降,减少支出 6 万元。

59. 测绘事务款比 2019 年决算数相比无变化。

60. 气象事务款比 2019 年决算数下降 2.8%。主要原因是：行政运行经费同比减少。

61. 其他自然资源海洋气象等支出款比 2019 年决算数增长 100%。主要原因是：增加安排支出 10 万元。

十五、粮油物资储备支出类

62. 粮油事务款比 2019 年决算数增长 32.6%。主要原因是：粮食风险基金支出同比增长。

63. 物资事务款比 2019 年决算数下降 100%。主要原因是：

2019 年安排物资仓库建设资金 24 万元,2020 年无此项支出。

十六、债务付息支出类

64. 地方政府一般债券付息支出比 2019 年决算数增长 1267.4%。主要原因是:2020 年到期政府一般债券付息规模增加,导致地方政府一般债券付息支出增加。

二、2020 年市本级政府性基金预算支出变动说明

一、文化体育与传媒支出

1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出款比 2019 年决算数减少 100%。主要原因是:2020 年国家电影事业发展专项资金未安排市本级支出,同比减少 168 万元。

二、社会保障和就业支出类

2. 小型水库移民扶助基金安排的支出比 2019 年决算数增加 100%。主要原因是:2020 年安排的支出同比增长。

三、农林水支出类

3. 大中型水库库区基金安排得支出款比 2019 年决算数下降 34.2%。主要原因是:基础设施建设支出同比减少。

四、交通运输支出类

4. 政府收费公路专项债券收入安排的支出款比 2019 年决算数增长 100%。主要原因是:市本级 2020 年发行新增专项债券 1765200 万元。

四、其他支出类

5. 彩票公益金安排的支出款比 2019 年决算数下降 25.3%。
主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，彩票公益金收入减少，大力压减项目支出。

三、2020 年市本级国有资本经营预算收入、支出变动说明

一、市本级国有资本经营预算收入与上年决算数变动说明

1. 运输企业利润收入相比上年决算数增长 100%。主要原因是：市属企业经营利润增加，上缴国资收益增加

2. 投资服务企业利润收入相比上年决算数增长 49.5%。主要原因是市属企业经营利润增加，上缴国资收益增加。

二、市本级国有资本经营预算支出与上年决算数变动说明

1. 国有资本经营预算支出相比上年决算数增长 3.8%。主要原因是 2020 年收入增加，加大对国有企业投入。

2. 其他国有资本经营预算支出相比上年决算数增长 500%，主要原因是 2020 年收入增加，加大对国有企业投入。