# 2016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、2016年市本级一般公共预算部分科目执行率不高的原因**

一是年初预算数中包括“市本级安排使用”和“市对下补助使用”，故市本级决算数只是年初预算中“市本级安排使用”部分，另外一部分反映在各县（区）决算中。二是本级年初预算中只包含了省级提前通知的补助资金，年度执行过程中省级补助资金形成的支出反映在市本级和各县（区）决算中。

**二、2016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**

此类各款支出均增长较快主要是由于增加2016年市级机关事业单位改革性补贴提标经费和基本工资调资经费、增加2014年10月至2016年市级机关单位养老保险改革相关经费等原因。除了这个共同原因外，具体各款的其他增减情况是：

1. 人大事务款比2015年决算数增加161万元，增长10.2%，主要是：根据2016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2015年决算数增加123万元，增长9.1%，主要是：一般行政管理事务，参政议政经费增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务款比2015年决算数增加1728万元，增长41.9%，主要是：增加安排专项资金、机关运转保障经费；上年结余资金形成部分支出。

4. 发展与改革事务款比2015年决算数增加629万元，增长104%，主要是：2016年安排重点项目投资、重点产业发展项目经费等。

5. 统计信息事务款比2015年决算数增加101万元，增长16%，主要是：增加安排第三次全国农业普查经费。

6. 财政事务款比2015年决算数增加455万元，增长33%，主要是：项目经费、会计职称考试专项经费等支出增加。

7. 税收事务款比2015年决算数增加239万元，增长129%，主要是：其他税收事务增长。

8.审计事务款比2015年决算数增加131万元，增长17.5%，主要是：审计项目经费及审计信息化建设增加。

9. 人力资源事务款比2015年决算数增加12万元，增长4.1%，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、选聘大学生村官等相关人才考试经费支出增加。

10.商贸事务款比2015年决算数增加299万元，增长20%，主要是：增加安排参加2016年第4届中国-南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会经费及招商引资经费。

11. 工商行政管理事务款比2015年决算数增加134万元，增长18.7%，主要是：增加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。

12.质量技术监督与检验检疫事务支出比2015年决算数增加108万元，增加27.3%，主要是质量技术监督行政执法及业务管理经费增加。

13.民族事务款比2015年决算数增加138万元，增长44.7%，主要是：民族团结、民族工作专项等项目支出安排有所增加。

14.档案事务款比2015年决算数减少143万元，下降36.6 %，主要是：行政运行经费下降。

15.民主党派及工商联事务款比2015年决算数增加19万元，增长12.2%，主要是：2016年度执行过程中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2015年决算数增加4万元，增长0.7%，主要是：行政运行经费增加。

**（二）国防支出类**

国防支出类比2015年决算数增加1720万元，增长283.4%。主要是：国防动员及其他国防支出增加。

**（三）公共安全支出类**

此类各款支出增长较快主要是由于增加2016年市级机关事业单位改革性补贴提标经费和基本工资调资经费、增加2014年10月至2016年市级机关单位养老保险改革相关经费等原因。除了这个共同原因外，具体各款的其他增减情况是：

1.武装警察款比2015年决算数增加1731万元，增长109.6%，主要是：消防和边防经费增加。

2.公安款比2015年决算数增加10516万元，增长59.09%，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信息化建设项目经费增加。

3.国家安全款比2015年决算数增加10万元，增长50%，主要是：其他国家安全支出经费增加。

4.检察款比2015年决算数增加2461万元，增长83.3 %，除人员经费增加的原因外，主要是：行政运行、“两房”建设经费增加。

5.法院款比2015年决算数增加1928万元，增长58.2%，除人员经费增加的原因外，主要是：行政运行、“两庭”建设经费增加。

6.司法款比2015年决算数减少51万元，下降7.6%，除人员经费增加的原因外，主要是：一般行政管理事务项目经费减少。

**（四）教育支出类**

教育支出类比2015年决算数增加16万元，增长0.1%。增长较快的原因除增加2016年市级机关事业单位改革性补贴提标经费和基本工资调资经费、增加2014年10月至2016年市级机关单位养老保险改革相关经费等外，主要是：一是 2016年出台各项增资政策，市属中小学的教师工资待遇得到提高；二是市属高中等职业院校办学规模增长及和市属高中等职业院校的生均拨款标准提高；三是市属高中等职业办学规模增长，及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2015年决算数减少155万元，下降9.3%。支出变化主要是：应用研究，科技条件与服务及技术研究与开发经费同比下降。

**（六）文化体育与传媒支出类**

文化体育与传媒支出类比2015年决算数减少1629万元，下降15.7%。主要是：群众文化经费同比减少1100万元，体育场馆建设经费同比减少556万元。

**（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2015年决算数增加487万元，增长49.4 %，主要是：社会保险经办机构经费，劳动关系和维权经费增加。

2.民政管理事务款比2015年决算数增加339万元，增长64.2%，主要是：行政运行及行政区划和地名管理经费增加。

3.行政事业单位离退休款比2015年决算数减少8448万元，下降71.6 %，主要是：2016年归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休经费纳入行政事业单位养老保险基金发放。

4.就业补助款比2015年决算数减少458万元，下降49.8%，主要是：财政部将小额担保贷款财政贴息的科目由“20807就业补助”调整至“21308普惠金融发展支出”，2016年小额担保贷款财政贴息资金列入“21308普惠金融发展支出”科目下达。

5.抚恤款比2015年决算数增加188万元，增长29.3%，主要是：从2016年10月1日起再次提高部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准以及老党员生活补助标准。

6.退役安置款比2015年决算数增加94万元，增长8.3%，主要是：受中央裁军影响，退役安置人员增加，相应支出增加。

7.红十字事业款比2015年决算数增加48万元，增长27.3%，主要是人员经费增加。

8.临时救助款比2015年决算数增加80万元、增长135.6%，主要是流浪乞讨人员救助支出经费增加。

**（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2015年决算数增加1313万元，增长6.4%。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2015年决算数减少164万元，下降30.8%，主要是：其他环境保护管理事务支出同比减少152万元。

2.环境监测与监察支出比2015年决算数增加50万元，增加71.4%，主要是：实施环保监测监察机构垂管改革工作，市级财政增加对环保监测监管能力建设的投入力度。

3.污染防治支出比2015年决算数增加453万元，增加377.5%，主要是：2016年市级环境保护专项资金用于污染防治的投入比2015年增加。

4.天然林保护款比2015年增加145万元，增长100%，主要是：增加安排森林管护经费145万元。

5.污染减排支出比2015年决算数增加89万元，增长23.5%，主要是：环境执法监察投入较2015年增加。

**（十）城乡社区支出类**

城乡社区支出类比2015年决算数减少9973万元，下降80.6%。主要是：2016年市级安排城乡社区公共设施支出经费较2015年减少10030万元。

**（十一）农林水支出类**

1.林业款比2015年决算数增加55万元，增长1.3%，主要是：一是人员经费增加；二是林业防灾减灾经费同比增长432万元。

2.水利款比2015年决算数减少1715万元，下降50.4%，主要是：2016年水利建设工程较2015年减少，支出减少1686万元，下降72.6%。

3.扶贫款比2015年决算数增加279万元，增长94.6%，主要是：2016年上级加大对我市易地扶贫搬迁贷款财政贴息资金投入。

4.农村综合改革款比2015年决算数减少16万元，下降12.6%，主要是：2016年安排对村级“一事一议”的补助经费同比减少。

**（十二）交通运输支出类**

交通运输支出类比2015年决算数增加22909万元，增长1278.4%。主要是：2016年增加安排高速公路建设资金20266万元；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出3025万元。

**（十三）资源勘探信息等支出类**

资源勘探信息等支出类比2015年决算数减少2247万元，下降63.5%。主要是：中小企业发展专项经费支出同比减少2517万元。

**（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229万元，增长25.8%。除人员经费增加外，主要是：商业流通事务支出同比增长171万元。

**（十五）金融支出类**

金融支出类比2015年决算数增加14万元，增长9.8%。主要是：金融部门行政支出增长19万元。

**（十六）国土海洋气象等支出类**

1.国土资源事务款比2015年决算数增加382万元，增长33.5%，主要是：行政运行经费增长。

2.测绘事务款比2015年决算数减少500万元，下降100%，主要是：2015年安排基础测绘专项资金500万元,2016年无此项支出。

3.地震事务款比2015年决算数减少85万元，下降28.2 %，主要是：2015年安排地震应急救援补助经费115万元，2016年同比减少110万。

4.气象事务款比2015年决算数增加114万元，增长53.5%，主要是：行政运行及气象服务经费增长。

**（十七）住房保障支出类**

住房保障支出类比2015年决算增加2075万元，增长56.1%。主要是：一是因2016年增资政策较多导致住房公积金支出相应增加；二是新增安排住房公积金管理项级科目资金转列一般公共预算支出。

**（十八）债务付息支出类**

债务付息支出比2015年决算数增加904万元，增长150.9%，主要是：地方政府一般债务付息支出增长。

**（十九）债务发行费用支出类**

债务发行费用支出比2015年决算数增加36万元，增长138.5%，主要是：2016年市本级政府债券同比增加，发行费相应增长所致。

**三、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2015年决算增加27万元，增长60%，主要是：2016年资助少数民族电影译制增支。

**（二）社会保障和就业支出类**

社会保障支出和就业支出类比2015年决算数减少9万元，下降90%，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下降9万元。

**（三）城乡社区支出类**

城乡社区支出类比2015年决算减少1387万元，下降97.9%，主要是：政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出转列一般预算支出。

**（四）农林水支出类**

农林水支出类比2015年决算数减少102万元，下降59%。主要是：一是2016年年初预算批复的重大水利工程建设基金较上年有所减少；二是大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出有所减少。

**（五）资源勘探信息等支出类**

资源勘探信息等支出类比2015年决算数减少160万元，下降88.9%。主要是：一是无线电频率占用费从2016年1月1日起转列一般公共预算；二是按照《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，从2016年2月1日起，停止征收散装水泥专项资金，支出相应减少。

**（六）其他支出类**

其他支出类比2015年决算减少1135万元，下降26.3%。增减原因如下：

增加的原因：2016年以前，彩票发行销售机构业务费属预算外专户管理，从2016年起纳入政府性基金预算管理，支出相应增加。

减少的原因：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，从2016年2月1日起，停止征收价格调节基金，支出相应减少；三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。

临沧市财政局国库科