安宁市2020年本级一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算执行变动情况的说明

一、2020年一般公共预算本级支出执行变动情况说明

1. 201类一般公共服务支出本年数51,436万元，比2019年决算数47,109万元增加4327万元，增长9.4%，主要原因:2020年加大对街道基层运转资金的支出。

2. 203类国防支出本年数548万元，比2019年决算数177万元增加371万元，增长301.1%，主要原因:2020年安宁市对口支援勐海县边境疫情防控经费287.88万元。

3. 204类公共安全支出本年数26,924万元，比2019年决算数25,998万元增加926万元，增长3.6%，主要原因:公安局七大中心建设经费投入增加。

4. 205类教育支出本年数88,445万元，比2019年决算数84,347万元增加4098万元，增长4.9%，主要原因:2020年对学前教育的经费安排增加4523万元，重点是幼儿园校园建设专项资金增加。

5. 206类科学技术支出本年数972万元，比2019年决算数1,317万元减少345万元，下降26.2%，主要原因: 2019年科学技术局支出科技项目经费237万元。

6. 207类文化体育与传媒支出本年数6,807万元，比2019年决算数6,868万元61万元，下降0.9%。

7. 208类社会保障和就业支出本年数40,620万元，比2019年决算数35,553万元增加5067万元，增长5.8%，主要

原因:行政事业单位养老保险、职业年金支出、国企退休教师待遇补差等增加1246万元，本年拨付中央补助城乡居基本养老保险基金990万元，新增被征地养老保险并轨后养老金支出1355万元，新增退役军人事务服务站经费515万元。

8. 210类卫生健康支出本年数33,998万元，比2019年决算数27,482万元增加6516万元，增长23.7%，主要原因：一是提升公立医院的救治能力，加大公立医院建设，支出增加731万元；二是加大基本公共卫生的投入，新增支出234万元；三是受疫情影响，2020年突发公共卫生应急处理经费支出2382万元；四是基本支出中公立医院人员经费增加3357万元。

9. 211类节能环保支出本年数19,138万元，比2019年决算数26,391万元减少7253万元，下降27.5%，主要原因:2019年对安宁建成区、昆钢片区污水管网等污染防治及农村环境保护资金投入较大。

10. 212类城乡社区支出本年数207,365万元，比2019年决算数130,176万元增加77189万元，增长59.3%，主要原因:2020年基础设施建设增加、拨国资中心注册资本金及棚户区贷款利息补助资金共计65,632万元。

11. 213类农林水支出本年数43,886万元，比2019年决算数43,173万元增加713万元，增长1.7%。

12. 214类交通运输支出本年数14,396万元，比2019年决算数5,603万元增加8,793万元，增长156.9%，主要原因:

本年拨付石安公路改扩建工程款5,000万元。

13. 215类资源勘探信息等支出本年数12,010万元，比2019年决算数11,798万元增加212万元，增长1.8%。

14. 216类商业服务业等支出本年数2,192万元，比2019年决算数1,111万元增加1,081万元，增长97.3%，主要原因:2020年度支出含有上年结转的省级商贸进出口专项资金。

15.220类自然资源海洋气象等支出本年数2,589万元，比2019年决算数3,233万元减少644万元，下降19.9%，主要原因: 2019 返还2016年、2017年探矿采矿权价款及2016年探矿采矿权使用费县级资金784万元。

16. 221类住房保障支出本年数10,760万元，比2019年决算数9,832万元增加928万元，增长9.4%，主要原因:2020年住房公积金基数调整，支出增加。

17. 粮油物资储备支出本年数1,779万元，比2019年决算数601万元增加1178万元，增长196%，主要原因:2020年储备粮轮出差价及费用增加863万元。

18. 224类灾害防治及应急管理支出本年数6,292万元，比2019年决算数5,522万元增加770万元，增长13.9%，主要原因: 应急管理局提升安全生产和应急能力经费支出增加231万元，街道护林防火防灾减灾经费支出增加342万元。

19. 223类债务付息支出本年数43,907万元，比2019年决算数38,392万元，增长14.4%，主要原因:置换债券增加，偿还的利息随之增加，地方政府一般债券付息支出增加5,515

万元。

20. 232 类债务付息支出本年数 43,907 万元，比 2019 年决算数 38,392 万元增加 5,515 万元，增长 14.4%，主要原因: 2020 年一般债券付息支出增加。

21. 债务发行费用支出本年数 120 万元，比 2019 年决算数 243 万元，下降 50.6%，主要原因: 地方政府一般债务发行费用支出减少。

二、2020 年政府性基金预算本级支出执行变动情况

1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出本年数 37 万元，比 2019 年决算数 27 万元增加 10 万元，增长 37%，主要是因为:上年结转 2019 年电影事业发展专项资金 37 万元。

2. 大中型水库移民后期扶持基金支出本年数 455 万元，比 2019 年决算数 582 万元减少 127 万元，下降 21.8%，主要是因为:2019 年含有 169 万安置补助，2020 年无此项。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出本年数 601,952 万元，比 2019 年决算数 441,171 万元增加 160,421 万元，增长 36.4%，主要原因:政府性基金收入增加，国有土地出让收入安排的支出同步增加。

4. 城市基础设施配套费安排的支出本年数 2,057 万元，比 2019 年决算数 0 万元增加 2,057 万元，增长 100%，主要原因:2019 年城市基础设施配套支出已在一般公共预算支出中安排，2020 年城市基础设施配套费安排的支出主要用于基础设施工程建设。

5. 污水处理费安排的支出本年数2,220万元，比2019年决算数0万元增加2,220万元，下降100%，主要原因:2019年污水处理费支出已在一般公共预算支出中安排，2020年的污水处理费安排的支出主要用于污水处理厂污水处理专项支出。

6. 大中型水库库区基金安排的支出0万元，比2019年决算数1,481万元减少1,481万元，下降100%，主要原因:2019年有省级安排的跨省级库区资金，2020年无此项。

7. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出本年数5,400万元，比2019年决算数增加5,400万元，增长100%，主要原因：2020年地方政府新增债券专项资金5,400万元。

8.彩票公益金安排的支出本年数1,089万元，比2019年决算数1,216万元减少127万元，下降10%，主要原因:2019年上级专款较多。

9. 债务付息支出本年数11,432万元，比2019年决算数5,145万元增加6,287万元，增长100%，主要原因:2020年债务付息支出增加6,287万元。

10. 债务发行费用支出本年数27万元，比2019年决算数133万元减少106万元，下降100%，主要原因:2020年债务发行费用下降106万元。

11.抗疫特别国债安排的支出本年数4,000万元，比2019年决算数0万元增加4,000万元，增长100%，主要原因：2019年无此项。

三、2020 年国有资本预算本级支出执行变动说明

1."三供一业"移交补助支出“三供一业”移交补助支出本年数 0 万元，比 2019 年决算数 11,626 万元减少 11,626 万元，下降 100%，主要原因：我市无国有资本经营预算收入，国有资本经营预算收入全部来源于省级补助收入，2019 年省级补助昆钢“三供一业”移交补助 11,626 万元，2020 年无此项。

2.国有企业退休人员社会化管理补助支出本年数 11 万元，比 2019 年决算数 0 万元增加 11 万元，增长 100%，主要原因：我市无国有资本经营预算收入，国有资本经营预算收入全部来源于省级补助收入，2020 年上级安排了下达了省属国有企业职工家属区“三供一业”分类移交省级财政补助资金 11 万元，2019 年无此项。