

关于 2017 年州级一般公共预算支出决算的说明

州级（含开发区）年初一般公共预算总支出 187050 万元，在预算执行中加上，新增一般性转移支付 4203 万元、专项转移支付 1172 万元、新增债券 9000 万元、返还性收入 2074 万元、上年结转（结余）231 万元、动用预算稳定调节基金 6437 万元，剔除补充预算稳定调节基金 8046 万元、本年短收 542 万元后，州级（含开发区）支出预算变动为 201579 万元，年终决算实现支出 200026 万元，占变动预算的 99.2%，比上年减少 64107 万元，下降 24.3%。其中：各项民生支出 138453 万元，占全州一般公共预算支出的 69.2%，比上年减少 64583 万元，下降 31.8%。

分功能科目完成情况

1. 一般公共服务支出 29813 万元，完成变动预算的 98.5%，比上年下降 5.7%，占一般公共预算支出总量的 14.9%。主要是在确保机关事业单位正常运转的基础上压减了党委、政府、人大、发改、民族、统计等行政单位一般性支出。其中：

(1) 人大事务支出 1761 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 15.9%。

(2) 政协事务支出 1764 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 17.8%。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4265 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 1.1%。

(4) 发展与改革事务支出 3862 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 12.1%。

(5) 统计信息事务支出 492 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 23.1%。

(6) 财政事务支出 2937 万元，完成变动预算的 97%，比上年增长 13%。

(7) 税收事务支出 410 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 4.9%。

(8) 审计事务支出 1043 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 1.8%。

(9) 人力资源事务支出 1803 万元，完成变动预算的 97.7%，比上年增长 19.3%。

(10) 纪检监察事务支出 743 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 10.7%。

(11) 商贸事务支出 851 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 12.7%。

(12) 知识产权事务支出 30 万元，完成变动预算的 100%。

(13) 工商行政管理事务支出 829 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 1.8%。

(14) 质量技术监督与检验检疫事务支出 1008 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 4.9%。

(15) 民族事务支出 433 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 56.5%。主要是清真食品展销支出减少。

(16) 宗教事务支出 501 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 9.6%。

(17) 港澳台侨事务支出 331 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 29.3%。

(18) 档案事务支出 435 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 2.8%。

(19) 民主党派及工商联事务支出 140 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 5.3%。

(20) 群众团体事务支出 1237 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 9.1%。

(21) 党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2746 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 5.9%。

(22) 组织事务支出 594 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 42.2%。

(23) 宣传事务支出 658 万元，完成变动预算的 100%，比

上年下降 10.6%。

(24) 统战事务支出 596 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 15.9%。

(25) 其他共产党事务支出 14 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 56.3%。

(26) 其他一般公共服务支出 330 万元，完成变动预算的 51.6%，比上年下降 60.7%。

2. 国防支出 512 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 70.7%，占一般公共预算支出总量的 0.26%。主要是下达人防重点工程建设经费增加。

3. 公共安全支出 18710 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 23%，占一般公共预算支出总量的 9.4%。主要是全力保障办案所需经费，着力提高政法机关维护社会稳定、保障社会公平正义的能力。其中：

(1) 武装警察支出 866 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 93.7%。

(2) 公安支出 12410 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 24.7%。

(3) 国家安全支出 20 万元，完成变动预算的 100%，与上年持平。

(4) 检察支出 1985 万元，完成变动预算的 100%，比上年

增长 30.5%。

(5) 法院支出 2252 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 9.5%。

(6) 司法支出 1087 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 14.5%。

(7) 国家保密支出 90 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 34.3%。

4. 教育支出 23531 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 36.5%，占一般公共预算支出总量的 11.8%。主要是临夏现代职业学院建设项目和州委党校搬迁建设项目比上年减少 6000 万元。其中：

(1) 教育管理事务支出 586 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 7.7%。

(2) 普通教育支出 10747 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 13.4%。

(3) 职业教育支出 6326 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 49.4%。

(4) 特殊教育支出 568 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 85.6%。

(5) 进修及培训支出 2045 万元，完成变动预算的 100%，与上年持平。

(6)教育费附加安排的支出 259 万元，完成变动预算的 100%。

(7)其他教育支出 3000 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 67.2%。

5.科学技术支出 3446 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 0.4%，占一般公共预算支出总量的 1.7%。其中：

(1)科学技术管理事务支出 722 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 7.3%。

(2)应用研究支出 1641 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 1.9%。

(3)技术与研究与开发支出 60 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 55.6%。

(4)科技条件与服务支出 245 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 75%。

(5)科学技术普及支出 398 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 25.6%。

(6)科技重大项目支出 100 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 23.1%。

(7)其他科学技术支出 280 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 33.6%。

6.文化体育与传媒支出 8890 万元，完成变动预算的

100%，比上年下降 17.1%，占一般公共预算支出总量的 4.4%。主要是群众文体专项资金比上年减少。其中：

(1) 文化支出 2321 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 43.9%。

(2) 文物支出 461 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 24.6%。

(3) 体育支出 2289 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 17.1%。

(4) 新闻出版广播影视支出 3049 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 5.8%。

(5) 其他文化体育与传媒支出 770 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 32.8%。

7. 社会保障和就业支出 37517 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 2%，占一般公共预算支出总量的 18.8%。主要是行政事业单位离退休人员增加导致离退休费增加。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务支出 1112 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 1.5%。

(2) 民政管理事务支出 1103 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 4.8%。

(3) 行政事业单位离退休支出 18960 万元，完成变动预

算的 100%，比上年增长 3.5%。

(4) 就业补助支出 1399 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 11.9%。

(5) 退役安置支出 771 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 27.9%。

(6) 社会福利支出 644 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 9.6%。

(7) 残疾人事业支出 577 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 22.4%。

(8) 自然灾害生活救助支出 26 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 56.7%。

(9) 最低生活保障支出 244 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 495.1%。

(10) 临时救助支出 110 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 450%。

(11) 其他生活救助支出 20 万元，完成变动预算的 100%，与上年持平。

(12) 财政对基本养老保险基金的补助支出 12202 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 1.2%。

(13) 财政对其他社会保险基金的补助支出 146 万元，完成变动预算的 100%，与上年持平。

(14)其他社会保障和就业支出 203 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 2.5%。

8. 医疗卫生与计划生育支出 22522 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 8.1%，占一般公共预算支出总量的 11.3%。主要是州医院和州中医院整体搬迁项目资金减少。其中：

(1)医疗卫生与计划生育管理事务支出 1271 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 15%。

(2)公立医院支出 10404 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 20.9%。

(3)基层医疗卫生机构支出 168 万元，完成变动预算的 100%，与上年持平。

(4)公共卫生支出 4058 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 9.1%。

(5)中医药支出 179 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 14.7%。

(6)计划生育事务支出 714 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 5.6%。

(7)食品和药品监督管理事务支出 1353 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 5.2%。

(8)行政事业单位医疗支出 1275 万元，完成变动预算的

100%，比上年增长 38.4%。

(9) 财政对基本医疗保险基金的补助支出 3070 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 19.5%。

(10) 其他医疗卫生与计划生育支出 30 万元，完成变动预算的 75%，比上年增长 150%。

9. 节能环保支出 1681 万元，完成变动预算的 98%，比上年下降 71.2%，占一般公共预算支出总量的 0.8%。主要是污染防治专项同比减少较多。其中：

(1) 环境保护管理事务支出 500 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 27.3%。

(2) 污染防治支出 178 万元，完成变动预算的 83.6%，比上年下降 95.6%。

(3) 天然林保护支出 10 元，完成变动预算的 100%。

(4) 退耕还林支出 4 元，完成变动预算的 100%，与上年持平。

(5) 能源节约利用支出 509 元，完成变动预算的 100%，比上年下降 10.7%。

(6) 污染减排支出 480 元，完成变动预算的 100%，比上年下降 4.4%。

10. 城乡社区支出 3852 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 43.8%，占一般公共预算支出总量的 1.9%。主要是

临夏经济开发区清真产业研发及食品检验中心建设资金。其中：

(1) 城乡社区管理事务支出 932 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 65.8%。

(2) 城乡社区公共设施支出 80 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 96%。主要临夏州引黄济临供水工程建设资金同比减少 2000 万元。

(3) 其他城乡社区支出 2840 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 2369.6%。主要是临夏经济开发区清真产业研发及食品检验中心建设资金。

11. 农林水支出 28700 万元，完成变动预算的 99.2%，比上年下降 61.7%，占一般公共预算支出总量的 14.4%。主要临夏州引黄济临供水工程建设已基本完工，仅此项目专项资金同比减少 34000 万元。其中：

(1) 农业支出 5678 万元，完成变动预算的 99.7%，比上年增长 3.5%。

(2) 林业支出 2922 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 43.2%。

(3) 水利支出 19058 万元，完成变动预算的 99.8%，比上年下降 67.1%。主要临夏州引黄济临供水工程建设已基本完工，仅此项目专项资金同比减少 34000 万元。

(4) 扶贫支出 756 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 44%。

(5) 农业综合开发支出 226 万元，完成变动预算的 73.9%，比上年增长 15.3%。

(6) 普惠金融发展支出支出 60 万元，完成变动预算的 75%，比上年下降 96%。主要是上年补充小额担保贷款基金和小额担保贷款贴息，当年没有此项支出。

12. 交通运输支出 3552 万元，完成变动预算的 91.6%，比上年增长 18.7%，占一般公共预算支出总量的 1.8%。其中：

(1) 公路水路运输支出 3261 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 52.7%。

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴支出 291 万元，完成变动预算的 47.3%，比上年下降 62.5%。

13. 资源勘探信息等支出 2743 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 23.7%，占一般公共预算支出总量的 1.4%。其中：

(1) 建筑业支出 290 万元，完成变动预算的 100%。

(2) 工业和信息产业监管支出 1370 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 11.7%。

(3) 安全生产监管支出 595 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 17.4%。

(4) 国有资产监管支出 145 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 34.7%。

(5) 支持中小企业发展和管理支出 343 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 71.8%。主要是支持中小企业发展和管理支出减少。

14. 商业服务业等支出 2649 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 8.2%，占一般公共预算支出总量的 1.3%。其中：

(1) 商业流通事务支出 594 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 7.8%。

(2) 旅游业管理与服务支出 875 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 36.5%。

(3) 涉外发展服务支出 1137 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 9.5%。

(4) 其他商业服务业等支出 43 万元，完成变动预算的 100%。

15. 国土资源气象等支出 1509 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 36.1%，占一般公共预算支出总量的 0.7%。主要是减少地质灾害防治支出。其中：

(1) 国土资源事务支出 1075 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 40.4%。

(2) 地震事务支出 218 万元，完成变动预算的 100%，比

上年下降 20.1%。

(3) 气象事务支出 216 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 23.4%。

16. 住房保障支出 7095 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 37.5%，占一般公共预算支出总量的 3.6%。主要是干部职工工资比上年有所增加使从基本工资中计提的住房公积金也有所增加。其中：

(1) 住房改革支出 6952 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 35.4%。

(2) 城乡社区住宅支出 143 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 472%。

17. 粮油物资储备支出 1113 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 51.8%，占一般公共预算支出总量的 0.6%。主要是减少了粮油储备的投入。其中：

(1) 粮油事务支出 493 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 7.9%。

(2) 粮油储备支出 620 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 63.1%。

18. 其他支出 383 万元，完成变动预算的 43.4%，比上年下降 63.9%，占一般公共预算支出总量的 0.2%。

19. 债务付息支出 1789 万元，完成变动预算的 100%，比

上年增长 71.4%，占一般公共预算支出总量的 0.9%。

20. 债务发行费用支出 19 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 42.4%。