

## 2021 年庐山市一般公共预算支出决算的说明

### 一、一般公共预算支出科目增长情况

- 1、20105 统计信息事务同比增长 106%，主要是增加了第七次人口普查 108 万元和增加两个月绩效工资。
- 2、20113 商贸事务同比增长 26%，主要是增加了招商引资专项经费 50 万元和上缴市商务局经费 30 万元。
- 3、20126 档案事务同比增长 73%，主要是增加了档案馆建设经费 36 万元。
- 4、20128 民主党派与工商联事务同比增长 45%，主要是增加了年会工作经费 8 万元。
- 5、20132 组织事务同比增长 437%，主要是增加上级专项资金 125 万元，一般债券老年大学项目列其他组织事务 2000 万元，乡镇换届经费 450 万元。
- 6、20133 宣传事务同比增长 127%，主要是增加了县级融媒体中心建设专项经费 260 万元。
- 7、20134 统战事务同比增长 42%，主要是合并了民族宗教局、对台办等单位，科目全部并到统战事务。
- 8、20401 武装警察部队同比增长 30%，主要是增加武警部队建设经费 10 万元。
- 9、20499 其他公共安全支出同比增长 338%，主要是政法委

增加扫黑除恶专项经费 80 万元。

10、20502 普通教育同比增长 28%，主要是增加了一般债券温泉中小学项目 2000 万元，一中校舍扩建项目 600 万元，以及增加教师一个月绩效工资。

11、20503 职业教育同比增长 287%，主要是增加职业高中建设专项资金 800 万元和教师一个月绩效工资。

12、20507 特殊教育同比增长 2817%，主要是增加了特殊学校建设专项资金 600 万元。

13、20509 教育费附加安排的支出同比增长 225%，主要是增加了各学校校建资金 600 万元。

14、20601 科学技术管理事务同比增长 35%，主要增加绩效工资和科技工作经费。

15、20607 科学技术普及同比增长 41027%，主要是上年安排的科普经费放到了 20604 科目，今年调整到此科目 5000 万元。

16、20701 文化和旅游同比增长 47%，主要是增加了专项资金 500 万元。

17、20702 文物同比增长 1047%，主要是文物保护专项经费 1000 万元。

18、20703 体育同比增长 149%，主要是增加体育场所建设经费 80 万元。

19、20706 新闻出版电影同比增长 88%，主要是上级专项增

加。

20、20708 广播电视同比增长 79%，主要是县级融媒体中心建设专项经费 100 万元。

21、20801 人力资源和社会保障管理事务同比增长 43%，主要是增加了两个月绩效工资和工作经费。

22、20807 就业补助同比增长 189%，主要是上级专项增加 600 万元。

23、20809 退役安置同比增长 183%，主要是退役士兵待遇提高增加支出。

24、20816 红十字事业同比增长 420%，主要单位新成立增加工作经费。

25、20827 财政对其他社会保险基金的补助同比增长 94%，主要是工伤保险征收提标增加支出。

26、20828 退役军人管理事务同比增长 100%，主要是新成立单位增加经费。

27、21004 公共卫生同比增长 42%，主要是疫情防控建设增加支出。

28、21007 计划生育事务同比增长 137%，主要是补退休独生子女生活费 260 万元。

29、21012 财政对基本医疗保险基金的补助同比增长 21%，主要是医保基金提标增加支出。

30、21013 医疗救助同比增长 54%，主要是脱贫攻坚加大对

贫困户的医疗救助增加支出。

31、21014 优抚对象医疗同比增长 120%，主要是上级专项增加支出。

32、21102 环境监测与监察同比增长 103%，主要是加大对环境监测经费的投入增加支出。

33、21103 污染防治同比增长 264%，主要是加大污染防治投入，其中污水处理建设投入增加 1500 万元，乡村垃圾处理建设 1000 万元。

34、21105 天然林保护同比增长 166%，主要是上级专项资金增加支出。

35、21199 其他节能环保支出同比增长 1457%，主要是增加赣财建指【2020】34 号文件 722 万元到企业节能环保改造以及赣财建指【2020】3 号新能源建设专项 120 万元。

36、21201 城乡社区管理事物支出同比增长 29%，主要是增加了工作经费和两个月绩效工资。

37、21301 农业农村支出同比增长 376%，主要是增加上级专项资金赣财农指【2019】26 号生态保护补助资金 1720 万元，鄱阳湖禁捕专项补助 6500 万元，新农村建设以及秀美乡村建设专项资金 5500 万元。

38、21302 林业和草原支出同比增长 171%，主要是增加了森生态效益专项 800 万元和 林业草原防灾减灾专项经费 1400 万元。

39、21303 水利支出同比增长 100%，主要是水利工程建设专项资金增加 3400 万元。

40、21401 公路水路运输同比增长 149%，主要是增加一般债券资金农村四好公路建设资金 4800 万元。

41、21404 成品油价格改革对交通运输的补贴同比增长 107%，主要是上级专项资金增加支出。

42、21406 车辆购置税支出同比增长 100%，主要是上级专项文件增加支出 275 万元。

43、21499 其他交通运输支出同比增长 24%，主要是上级专项资金增加支出。

44、21501 资源勘探开发支出同比增长 5104%，主要是加大对工业园建设的投入增加支出 5000 万元。

45、21508 支持中小企业发展和管理支出同比增长 1973%，主要是上级专项资金支持企业发展增加支出 1261 万元。

46、21602 商业流通事务支出同比增长 73%，主要是一般债券资金屠宰厂搬迁项目支出 564 万元。

47、21606 涉外发展服务支出同比增长 576%，主要是上级专项文件资金增加支出。

48、21799 其他金融支出同比增长 4316%，主要是增加疫情企业贴息上级专项资金 1850 万元。

49、22001 自然资源事务支出同比增长 276%，主要是增加土地收储工作经费和土地确权工作经费 2500 万元。

50、22101 保障性安居工程支出同比增长 725%，主要是上级专项增加 4200 万元以及增加棚户区改造资金 6140 万元。

51、22204 粮油储备支出同比增长 135%，主要是增加粮食储备经费 300 万元。

52、22402 消防事务支出同比增长 22%，主要是加大对消防投入及人员下划地方增加支出。

53、22403 森林消防事务支出同比增长 1750%，主要是加大对森林防火投入增加支出 140 万元。

54、22406 自然灾害防治同比增长 100%，主要上级专项资金增加支出 15 万元。

55、22999 其他支出同比增长 109%，主要是拨付庐山管理局上级转移支出财力性补助 4500 万元以及退还砂矿产权支出 1800 万元。

56、23303 地方政府一般债务发行费用支出同比增长 258%，主要是债券改造量增加支出。

## **二、一般公共预算支出下降情况**

1、20101 人大事务同比下降 22%，主要是上年安排办公楼维修经费 120 万以及过紧日子的要求减少会议经费 30 万元。

2、20102 政协事务同比下降 16%，主要是上年安排办公楼维修经费 60 万以及过紧日子的要求减少会议经费 25 万元。

3、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务同比下降 14%，主要是过紧日子压缩不必要的支出以及取消单位业务经费

减少支出。

4、20104 发展与改革事务同比下降 8%，主要是压减单位项目支出减少支出。

5、20106 财政事务同比下降 5%，主要是财政所机构撤销人员并入乡镇减少支出。

6、20107 税收事务同比下降 36%，主要是减少安排代征代扣手续费 56 万元以及减少安排工作经费减少支出。

7、20108 审计事务同比下降 57%，主要是上年安排的几个重大项目审计费今年没有重大项目审计费减少支出 500 万元。

8、20111 纪检监察事务同比下降 3%，主要是过紧日子压缩不必要的支出。

9、20123 民族事务同比下降 100%，主要是单位合并到统战部后用的是统战部的功能科目。

10、20124 港澳台事务同比下降 100%，主要是单位合并到统战部后用的统战部的功能科目。

11、党委办公厅（室）及相关机构事务同比下降 40%，主要过紧日子压缩不必要的支出以及取消单位业务经费减少支出。

12、20199 其他一般公共服务支出同比下降 15%，主要是压缩单位项目经费减少支出。

13、20402 公安支出同比下降 11%，主要是基本建设项目工程竣工减少支出。

14、20405 法院支出同比下降 31%，主要是基本建设项目工程竣工减少支出。

15、20508 进修及培训同比下降 29%，主要是上年安排了干部教育专项经费 60 万元今年未安排以及人员调出减少支出。

16、20599 其他教育支出同比下降 100%，主要是专项资金减少。

17、20604 技术与研究开发同比下降 97%，主要是预算安排的科技经费今年列在科学技术普及科目下减少支出。

18、20605 科技条件与服务同比下降 100%，主要是上级专项减少。

19、20699 其他科学技术支出同比下降 11%，主要是上级专项减少。

20、20805 行政事业单位养老支出同比下降 47%，主要是上年安排了补缴行政事业单位养老财政统筹 8000 万元。

21、20810 社会福利同比下降 57%，主要是上年福利院建设已完成以及殡葬改革减少支出 1550 万元。

22、20819 最低生活保障同比下降 4%，主要是上级专项资金减少。

23、20820 临时救助同比下降 14%，主要是上级专项资金减少。

24、20821 特困人员救助供养同比下降 3%，主要是上级专项资金减少。



- 25、20826 财政对基本养老保险基金的补助同比下降 21%，主要是上级专项资金的减少。
- 26、20899 其他社会保障的就业支出同比下降 64%，主要是压减单位项目经费减少支出。
- 27、21001 卫生健康管理事务同比下降 28%，主要是过紧日子压缩单位项目经费减少支出。
- 28、21003 基层医疗卫生机构同比下降 8%，主要基层卫生院改造提升工程今年结束减少支出。
- 29、21006 中医药同比下降 83%，主要是上级专项资金减少。
- 30、21101 环境保护管理事务同比下降 42%，主要是去年购置环保专用检测车和专用仪器以及安排环保监测设备 330 万元导致今年支出减少。
- 31、21104 自然生态保护同比下降 65%，主要是上级专项资金的减少。
- 32、21106 退耕还林还草同比下降 59%，主要上级专项资金的减少。
- 33、21110 能源节约利用同比下降 100%，主要是上级专项减少。
- 34、21203 城乡社区公共设施同比下降 79%，主要是上年安排城市道路改造建设资金 13000 万元导致今年支出下降。
- 35、21205 城乡社区环境卫生同比下降 11%，主要是上年购置环境卫生专用车辆导致今年支出减少。

- 36、21299 其他城乡社区支出同比下降 90%，主要是全市各乡镇集镇建设当年减少支出 2000 万元。
- 37、21305 扶贫支出同比下降 37%，主要是上级专项减少 2500 万元。
- 38、21306 农业综合开发支出同比下降 100%，主要是科目取消并入 21301 科目。
- 39、21307 农村综合改革同比下降 35%，主要是“一事一议”上级专项资金减少。
- 40、21308 普惠金融发展支出同比下降 43%，主要是农业保险保费补贴上级专项减少 520 万元。
- 41、21399 其他农林水支出同比下降 47%，主要压缩各单位项目经费和取消事业费减少支出。
- 42、21402 铁路运输同比下降 100%，主要是上级专项资金减少。
- 43、21505 工业和信息产业监管同比下降 18%，主要是压缩各单位项目经费和取消事业费减少支出。
- 44、22005 气象事务同比下降 38%，主要是去年购置气象装备和人工降雨导致今年支出下降 36 万元。
- 45、22201 粮油事务支出同比下降 100%，主要是单位合并到农业农村局减少支出。
- 46、22401 应急管理事务同比下降 4%，主要是压缩各单位项目经费和取消事业费减少支出。

47、22405 地震事务支出同比下降 100%，主要是单位并入应急管理局支出减少。

48、22407 自然灾害救灾及恢复重建支出同比下降 100%，主要是上级专项减少支出。

### **一、一般公共预算支出科目增长超 15%**

1、20101 人大事务同比增长 30%，主要是因为今年是市乡换届年，换届经费增加支出。

2、20102 政协事务同比增长 40%，主要是因为今年是市乡换届年，换届经费增加支出。

3、20104 发展与改革事务同比增长 677%，主要是因为庐山体制融合，庐山管理局成立了庐山旅游发展委员会，所有经费 2450 万元开支列此科目增加支出。

4、20108 审计事务同比增长 197%，主要是因为今年审计大项目增加了近 1000 万元委托业务费。

5、20111 纪检监察事务同比增长 16%，主要是人均公用经费保障水平提高增加支出。

6、20113 商贸事务同比增长 48%，主要是加大招商引资力度，增加安排招商引资经费增加支出。

7、20128 民主党派与工商联事务同比增长 44%，主要是增加了年会工作经费 14 万元。

8、2031 党委办公厅（室）及相关机构事务同比增长 61%，主要是因为今年是市乡换届年，换届经费增加支出。

9、20132 组织事务同比增长 31%，主要是增加一般债券老年大学项目列其他组织事务 1500 万元。

10、20133 宣传事务同比增长 61%，主要是增加了县级融媒体中心建设专项经费 360 万元。

11、20199 其他一般公共服务支出同比增长 1939%，主要是因为庐山管理局下属二级单位支出列此科目增加支出 325 万元。

12、20401 武装警察部队同比增长 185%，主要是增加武警部队装备购置及营房维修经费 200 万元。

13、20405 法院同比增长 49%，主要是法院审判大楼竣工支付工程款 900 万元增加支出。

14、20503 职业教育同比增长 36%，主要是加大职业教育投入，增加职业高中建设专项资金 600 万元。

12、20507 特殊教育同比增长 2817%，主要是增加了特殊学校建设专项资金 600 万元。

13、20603 应用研究同比增长 51%，主要是因为加大对应用研究的投入，增加经费 480 万元增加支出。

14、20604 技术与开发同比增长 185%，主要是上级专项 280 万元增加支出。

15、20699 其他科学技术支出同比增长 25%，主要是上级专项 3 万元增加支出。

16、20701 文化和旅游同比增长 41%，主要是庐山体制融合，

加大对旅游资源的投入，通过举办庐山爱情电影周和庐山马拉松比赛等一系列活动提高庐山人气，导致此科目支出增长较高。

17、20703 体育同比增长 41%，主要是增加体育场所建设经费 60 万元。

18、20708 广播电视同比增长 125%，主要是继续加大县级融媒体建设力度，增加专项经费 450 万元。

19、20802 民政管理事务同比增长 66%，主要是庐山体制融合，庐山管理局民政事务移交到庐山市，增加支出 240 万元。

20、20805 行政事业单位养老支出同比增长 61%，主要是因为工资基数上调导致支出增加。

21、20816 红十字事业同比增长 34%，主要是红十字会增加人员增加支出。

22、20819 最低生活保障同比增长 20%，主要是低保提标导致支出增加。

23、20821 特困人员救助供养同比增长 42%，主要是上级专项增加支出 240 万元。

23、20828 退役军人管理事务同比增长 98%，主要是退役军人事务局人员及公用经费增加导致增加支出。

24、21001 卫生健康管理事务同比增长 29%，主要是疫情防控专项经费增加支出 130 万元。

25、21002 公立医院同比增长 44%，主要是疫情防控需求加

大对公立医院的投入，增加支出 880 万元。

26、21003 基层医疗卫生机构同比增长 49%，主要是疫情防控需求加大对乡镇卫生院建设的投入，其中债券资金 420 万元，导致支出增长。

28、21007 计划生育事务同比增长 30%，主要是增加退休独生子女生活费 150 万元。

29、21099 其他卫生健康支出同比增长 29%，主要是其他疫情防控经费增加 20 万元。

30、21104 自然生态保护同比增长 23%，主要是上级专项增加支出 8 万元。

31、21199 其他节能环保支出同比增长 329%，主要是增加农村清洁工程建设专项经费 3000 万元放此科目。

32、21201 城乡社区管理事物支出同比增长 639%，主要是庐山管理局景区综合执法队、自然资源保护处经费放此科目增加支出。

33、21203 城乡社区公共设施同比增长 153%，主要是加大对城市基础设施建设的投入，其中一般债券资金 6074 万元。

34、21205 城乡社区环境卫生同比增长 40%，主要是创建卫生城市，加大对城乡环境卫生的投入，共增加经费 2000 万元。

35、21301 农业农村支出同比增长 15%，主要是增加秀美乡村建设专项资金 2800 万元。

- 36、21302 林业和草原支出同比增长 22%，主要是增加林业草原防灾减灾经费 1800 万元。
- 37、21303 水利支出同比增长 143%，主要是水利工程建设专项资金和小流域治理专项经费增加 9100 万元。
- 38、21305 扶贫同比增长 94%，主要是因为乡村振兴与扶贫工作有效衔接安排专项经费 3700 万元放此科目。
- 39、21308 普惠金融发展支出同比增长 67%，主要是上级专项增加支出。
- 40、21399 其他农林水支出同比增长 189%，主要是各乡镇增加对农业农村的投入放此科目。
- 41、21401 公路水路运输同比增长 54%，主要是增加一般债券资金旅游环线公路建设资金 5556 万元。
- 42、21508 支持中小企业发展和管理支出同比增长 164%，主要是上级专项资金支持企业发展增加支出 2200 万元。
- 43、21699 其他商业服务支出同比增长 40%，主要是上级专项文件资金增加支出。
- 44、22005 气象事务同比增长 277%，主要是加大对气象防灾减灾能力的建设，增加支出 380 万元。
- 45、22401 应急管理事务同比增长 74%，主要是加大对应急管理的投入，增加人员和公用经费增加支出。
- 46、22402 消防事务支出同比增长 61%，主要是消防下划地方增加人员经费和公用经费。

47、22406 自然灾害防治同比增长 473%，主要上级专项资金增加支出 71 万元。

48、22407 自然灾害救灾及恢复重建支出同比增长 38%，主要是上级专项增加 370 万元。

## **二、一般公共预算支出下降**

1、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务同比下降 56%，主要是庐山体制融合，管理局行政机关重设减少此科目支出 15000 万元以及过紧日子压缩不必要的支出以及取消单位业务经费减少支出。

2、20105 统计信息事务同比下降 29%，主要是去年有人口普查专项工作经费 120 万元，今年没有此项工作减少支出。

3、20106 财政事务同比下降 23%，主要是过紧日子压缩不必要的支出以及取消单位业务经费减少支出。

4、20107 税收事务同比下降 36%，主要是减少安排代征代扣手续费 80 万元以及减少安排工作经费减少支出。

5、20126 档案事务同比下降 25%，主要是档案馆建设完成减少经费支出 60 万元。

6、20134 统战事务同比下降 11%，主要是取消单位业务经费减少支出。

7、20406 司法支出同比下降 12%，主要是取消单位业务经费减少支出。

8、20499 其他公共安全支出同比下降 92%，主要是上级专项



减少及规范使用科目减少支出。

9、20507 特殊教育同比下降 33%，主要是上级专项减少 25 万元。

9、20508 进修及培训同比下降 47%，主要是上年安排了干部教育专项经费 80 万元今年未安排以及人员调出减少支出。

10、20509 教育附加费安排的支出同比下降 39%，主要是学校建设争取了债券资金导致减少。

11、20607 科技技术普及同比下降 3%，主要是上级专项减少 200 万元。

12、20702 文物支出同比下降 22%，主要是上级专项减少支出 1000 万元。

13、20799 其他文化旅游体育与传媒支出同比下降 55%，主要是规范使用科目减少支出。

14、20807 就业补助支出同比下降 51%，主要是上级专项减少支出 1250 万元。

15、20808 抚恤同比下降 19%，主要是上级专项减少支出 550 万元。

16、20809 退役安置同比下降 86%，主要是上级专项减少支出 850 万元。

17、20810 社会福利同比下降 18%，主要是上年福利院建设已完成以及殡葬改革减少支出 420 万元。

18、20811 残疾人事业同比下降 15%，主要是取消单位业务

经费减少支出。

19、20820 临时救助同比下降 50%，主要是上级专项资金减少。

20、20826 财政对基本养老保险基金的补助同比下降 53%，主要是省级统筹导致支出下降。

21、20827 财政对其他社会保险基金的补助同比下降 40%，主要是因为工伤保险市级统筹导致支出下降。

22、20899 其他社会保障的就业支出同比下降 95%，主要规范科目使用导致支出下降。

23、21004 公共卫生同比下降 11%，主要是去年疫情防控安排专项经费 550 万元，而今年无此项经费。

24、21011 行政事业单位公费医疗同比下降 7%，主要是医疗基金下调代扣比例减少支出 240 万元。

25、21012 财政对基本医疗保险基金的补助同比下降 67%，主要是医保基金市级统筹减少支出。

26、21013 医疗救助同比下降 87%，主要是上级专项文件减少支出。

27、21015 医疗保障管理事务同比下降 67%，主要是取消单位业务经费减少支出。

29、21101 环境保护管理事务同比下降 62%，主要是环保部门上收至市级，经费支出在上级列支导致支出下降。

30、21102 环境监测与监察同比下降 100%，主要是上级专项

减少支出。

31、21103 污染防治同比下降 7%，主要是上级专项减少。

32、21105 天然林保护同比下降 55%，主要是上级专项资金的减少。

32、21106 退耕还林还草同比下降 92%，主要上级专项资金的减少。

33、21299 其他城乡社区支出同比下降 21%，主要是规范科目使用导致支出下降。

34、21299 其他城乡社区支出同比下降 90%，主要是全市各乡镇集镇建设当年减少支出 2000 万元。

35、21307 农村综合改革同比下降 27%，主要是“一事一议”上级专项资金减少。

36、21404 成品油价格改革对交通运输的补贴同比下降 77%，主要上级专项资金的减少。

37、21406 车辆购置税支出同比下降 33%，主要是上级专项资金的减少。

38、21499 其他交通运输支出同比下降 12%，主要规范使用科目导致支出下降。

39、21501 资源勘探开发同比下降 100%，主要是规范使用科目导致支出减少。

40、21507 国有资产监管同比下降 100%，主要是庐山体制融合，庐山管理局国资管理机构撤销导致支出下降。

- 41、21602 商业流通事务同比下降 86%，主要是去年有电商园建设上级专项资金 1000 万元，而今年没有导致支出下降。
- 42、21606 涉外发展服务支出同比下降 49%，主要上级专项资金的减少。
- 43、21799 其他金融支出同比下降 90%，主要是去年有抗疫企业贷款贴息专项资金 1800 万元，而今年没有导致支出下降。
- 44、22001 自然资源事务同比下降 66%，主要是去年有土地整治专项经费 3350 万元，而今年未安排导致支出下降。
- 45、22201 粮油事务支出同比下降 100%，主要是单位合并到农业农村局减少支出。
- 46、22101 保障性安居工程支出同比下降 1%，主要是上级专项减少 130 万元。
- 47、22102 住房改革支出同比下降 29%，主要是单位扣缴基数下调导致支出下降。
- 48、22103 城乡社区住宅同比下降 88%，主要是上级专项资金的减少。
- 49、22204 粮油储备同比下降 98%，主要是粮食储备库建设完工导致支出下降。
- 50、22205 重要港口储备同比下降 100%，主要是上级专项减少。
- 51、22403 森林消防事务支出同比下降 80%，主要是单位并

入应急管理局支出减少。

52、22999 其他支出同比下降 66%，主要是规范使用科目减少支出。

53、23303 地方政府一般债务发行费用支出同比下降 40%，主要是今年一般债券发行数额小于去年。