2019年曲靖市沾益区一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出

执行变动情况的说明

一、2019年一般公共预算支出变动说明

1. 统计信息事务款比2018年决算数增11.7%，主要原因是：增加全国经济普查工作经费。
2. 纪检监察事务款比2018年决算数增长17.99%，主要原因是：监察职能人员划转，留置场所建设专项资金、中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金增加。
3. 民族事务比2018年决算数增长20.34%，主要原因是：拨付2018年缓拨民族专项经费144万。
4. 群众团体事务比2018年决算数下降30.5%，主要原因是：西部志愿者人员补助减少。
5. 党委办公厅(室)及相关机构事务比2018年决算数下降36.74%，主要原因是：压减一般性支出。
6. 组织事务款比2018年决算数增长122.59%，主要原因是：老干部局、机关工委人员并入，社会组织党建工作业务经费增加。
7. 其他公共安全支出(款)比2018年决算数增长185.83%，主要原因是：中央转移支付资金增加。
8. 宣传事务款比2018年决算数增40.66%，主要原因是：各类宣传事务经费增加。
9. 职业教育款比2018年决算数下降16.42%，主要原因是：2019年工伤保险及养老保险缴费比率比2018年下降，预算数调减。
10. 特殊教育款比2018年决算数下降51.46%，主要原因是：2019年部分特殊教育专款在2020年拨付。
11. 其他教育款比2018年决算数增长27%，主要原因是：2019年拨付了2018年部分教育专款。
12. 技术研究与开发款比2018年决算数增长18.99%，主要原因是：2019年拨付了2018年部分技术研究与开发类资金。
13. 科技条件与服务款比2018年决算数下降80%，主要原因是：2019年上级补助的科技条件与服务类资金减少。
14. 科学技术普及款比2018年决算数下降43.58%，主要原因是：2019年部分科学技术普及类专款在2020年拨付。
15. 文物款比2018年决算数下降100%，主要原因是：2018年有沾益玉林山文物保护发掘经费支出。
16. 其他文化体育与传媒支出(款)比2018年决算数增长35.51%，主要原因是：地方公共文化服务体系建设专项资金增加。
17. 人力资源和社会保障管理事务比2018年决算数减少22.62%，主要原因是：医保中心独立成医保局，人员划转。
18. 民政管理事务支出比2018年决算数减少24.79%，主要原因是：上级专款减少。
19. 行政事业单位离退休比2018年决算数增长18.63%，主要原因是：上级专款增加。
20. 就业补助比2018年决算数增长132.46%，主要原因是：中央增加就业资金。
21. 抚恤比2018年决算数下降14.68%，主要原因是：上级专款增加。
22. 退役安置比2018年决算数增长33.19%，主要原因是：安置士兵人数增加。
23. 社会福利比2018年决算数增长50.06%，主要原因是：儿童供养提标。
24. 残疾人事业比2018年决算数增长60.85%，主要原因是：残疾人两项补贴提标。
25. 红十字会事业比2018年决算数增长22.37%，主要原因是：红十字会有人员调入导致人员经费增加。
26. 最低生活保障比2018年决算数增长10.2%，主要原因是：低保提标。
27. 临时救助支出比2018年决算数增长38.67%，主要原因是：临时救助人员增加。
28. 特困人员救助供养比2018年决算数增长34.89%，主要原因是：供养人员提标。
29. 其他生活救助支出比2018年决算数下降23.05%，主要原因是：供养人员减少。
30. 财政对基本养老保险基金的补助支出比2018年决算数下降72.43%，主要原因是：上级专款缓拨。
31. 其他社会保障和就业支出(项)支出比2018年决算数下降99.28%，主要原因是：上级专款减少。
32. 公共卫生比2018年决算数增长28.64%，主要原因是：上级专款增加。
33. 计划生育事务支出比2018年决算数下降88.89%，主要原因是：上级专款缓拨。
34. 财政对基本医疗保险基金的补助支出比2018年决算数增长10.33%，主要原因是：支出比2018年决算数下降96.44%，主要原因是：上级转移支付增加。
35. 医疗救助比2018年决算数减少17.13%，主要原因是：上级转移支付减少。
36. 优抚对象医疗比2018年决算数增长27.85%，主要原因是：上级转移支付增加。
37. 其他卫生健康支出(款)支出比2018年决算数增长21.43%，主要原因是：上级转移支付增加。
38. 其他环境监测与监察支出（款）比2018年决算数减少-47.25%，主要原因是：生态环境质量监测评价与考核经费、禁养区划定经费减少。
39. 污染与防治(款)比2018年决算数减少-82.74%，主要原因是：2019年项目实施减少。
40. 其他退耕还林支出（款）比2018年决算数减少-55.08%，主要原因是：2019年的项目款在2020年拨付。
41. 城乡社区公共设施款比2018年决算数增加79.83%，主要原因是创文工作经费、城乡社区公共设施建设项目、固定资产投资经费、园区工作经费支出较2018年增加。
42. 其他城乡社区支出款比2018年决算数减少77.08%，主要原因是科目调整，2018年该款项用于偿还项目建设贷款本息，2019年贷款本息没有在这个科目反映。
43. 农业比2018年决算数增长33.33%，主要原因是：农业资源保护与修复专项资金增加。
44. 水利比2018年决算数增长97.8%，主要原因是：农田水利和农村人畜饮水专项资金增加。
45. 扶贫比2018年决算数增长34.13%，主要原因是：上级专项扶贫资金增加。
46. 农业综合开发比2018年决算数减少12.38%，主要原因是：农业产业化发展专项经费减少。
47. 农业综合改革比2018年决算数增加296.29%，主要原因是： 对村级一事一议的补助经费增加。
48. 林业和草原（款）比2018年决算数增长27.73%，主要原因是：2019年新增了珠江源省级自然保护区管护局和海峰省级自然保护区管护局两家预算单位。
49. 公路水路运输款比2018年决算数增长17.65%，主要原因是：公路养护资金增加。
50. 车辆购置税支出款决算数比2018年下降47.91%，主要原因是：车辆购置税补助农村公路建设及养护资金减少。
51. 商业服务业等支出款比2018年决算数减少52.85%，主要原因是：商业、服务业经费减少。
52. 商贸事务款比2018年决算数增长5.6%，主要原因是：2019年区投资促进局人员调动导致人员经费增加。
53. 普惠金融发展支出款比2018年决算数增长78%，主要原因是：普惠金融发展专项资金的中央、省、市配套资金增加，2019年拨付了部分2018年缓拨的资金。
54. 涉外发展服务支出款比2018年决算数增长440%，主要原因是：中央外经贸发展专项补助资金增加。
55. 农村综合改革款比2018年决算数增长296.29%，主要原因是：2019年拨付了国际农业发展基金会贷款云南农村综合发展项目的部分本息。
56. 自然资源事务比2018年决算数增长20.56%，主要原因是：土地资源调查等支出增加。
57. 国土整治款比2018年决算数增长100%,主要原因是2019年拨付2018年缓拨的国土整治资金。
58. 保障性安居工程支出款比2018年决算数减少82.70%，主要原因是：2019年保障性住房建设、棚户区改造建设项目已经进入尾声，项目支出减少。
59. 地方政府一般债务付息支出比2018年决算数增长157.59%，主要原因是：科目调整，2018年债券还本付息支出在其他城乡社区支出款核算，2019年调整为在本科目核算。

二、政府性基金预算本级支出执行变动情况

地方政府性基金预算收入完成42019万元，比上年同期16970万元增加25049万元，同比增长147.6%，变动的主要原因是2019年土地出让收入大幅增加，政府性基金预算支出完成18050万元，比上年同期28891万元减少10841万元，同比下降37.52%，变动的主要原因一是2018年拨付新增专项债券资金13000万元，二是2019年部分出让土地暂未清算，留待2020年清算后拨付。

三、国有资本经营预算本级支出执行变动情况

国有资本经营预算收入完成275万元，比上年同期73万元增加202万元，同比增长276.71%，增加的主要原因是国有企业净利润增加；国有资本经营预算支出完成792万元，比上年同期109万元增加683万元，同比增长626.61%，主要原因是拨付2018年缓拨的上级补助“三供一业”专项资金。