2018年官渡区一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算支出执行变动情况说明

一、2018年官渡区一般公共预算支出科目增减变化情况

1.一般公共服务支出科目比2017年决算数决算数增长19.58%，主要原因：2018年我区对税收事务的投入增加5,884万元，对工商行政管理事务的支出增加2,488万元；

2.国防支出基本与上年持平；

3.公共安全支出比2017年决算数增长9.73%，主要原因：2018年增资，辅警人员增员调标；

4.教育支出比2017年决算数增长16.92%，主要原因：2018年增资，同时临聘教师增员调标，故增长较多；

5.科学技术支出比2017年决算数增长16.65%，主要原因：2018年我区在此科目上投入“平安官渡”视频监控系统建设经费2,608万元；

6.文化体育与传媒支出比2017年决算数下降4.68%，主要原因：2017年对文化旅游产业扶持发展专项资金投入较大；

7.社会保障和就业支出比2017年决算数增长91.89%,主要原因：2018年我区规范功能科目使用，将养老保险缴费17,299万元调入2080505科目，将职业年金缴费20,458万元调入2080506科目，同

时离退休人员生活补助上调标准；

8.医疗卫生与计划生育支出比2017年决算数下降19.82%，主要原因：2017年拨20,000万元用于官渡区人民医院改扩建项目工程，而2018年无此项目；

9.节能环保支出比2017年决算数增长32.88%，主要原因：2018年安排了900万元用于昆明市海河截污及水环境治理工程项目债券还本（2015年第1批定向置换债券），同时我区加大对节能环保经费的投入；

10.城乡社区支出比2017年决算数下降23.67%，主要原因：一是2017年追加官渡区“春城花都”迎宾景观大道（广福路）综合整治项目建设资金13,078万元，而2018年无此项安排；二是2017年拨款5,328万元用于国投大厦建设补助资金，而2018年未有此项支出；

11.农林水支出比2017年决算数增长127.51%，主要原因：一是2018年我区上缴市级滇池流域生态补偿金8,229万元；二是2018年在防汛方面的支出同比增加了1,492万元；

12.交通运输支出比2017年决算数增长132.41%,主要原因:2018年追加区城改局偿还市交投公司5条铁路征迁债务资金12,000万元；

13.资源勘探信息等支出比2017年决算数增长39.87%，主要原因：2018年安排830万元用于购买安全生产专家服务；

14.商业服务业等支出比2017年决算数下降43.39%，主要原因：一是2017年追加供销社解决区级政策性亏损挂账资金638万元，而

2018年无此安排；二是2017年市级对中央外经贸发展专项资金安排增加，并大部分形成支出；

15.金融支出比2017年决算数下降30.56%，主要原因：2018年因政策调整，减少对人民银行的补助经费支出；

16.国土海洋气象等支出比2017年决算数下降39.57%，主要原因：2017年市级增加了其他国土海洋气象支出的专项指标下达，并形成实际支出；

17.住房保障支出比2017年决算数增长45.03%，主要原因：2018年城镇保障性安居工程项目安排资金同比增加1,908万元 ；

18.粮油物资储备支出比2017年决算数下降109.05%，主要原因：一是2017年在此科目上拨付3,500万元用于粮油储备库建设经费，而2018年无此项安排；二是区发展和改革局经审计后退回17年收到但未支出的3,500万元。

19.债务付息支出比2017年决算数增加1,803万元，主要原因：2018年支付公开置换债券利息1,803万元。

二、2018年政府性基金预算支出科目增减变化情况

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出比2017年决算数减少83.22%，主要原因：2017年返还五腊村城中村改造项目土地成本款165,871万元；

2.大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出比2017年决算数增长1,833.33%，主要原因：2018年省市下达的大中型水库补助基金276万元形成支出；

3.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出比2017年决算数增长84.99%，主要原因：2017年市级体育事业彩票公益金和福利彩票公益金专项补助结余资金在2018年形成支出。

三、2018年官渡区国有资本预算支出科目增减变化情况

2018年支出决算数同比2017年决算数增加31万元，主要是因为收到市级省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交省级财政补助资金并安排支出31万元。