2019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执行变动情况说明

一、2019年官渡区一般公共预算支出变动说明

1.一般公共服务支出比2018年决算数下降4.31%，主要原因：2019年我区对税收事务的经费投入通过上解的方式安排。

2.公共安全支出比2018年决算数下降5.98%，主要原因：2019年因机构改革，原消防出科目调整到了灾害防治及应急管理支出科目下的消防事务。

3.教育支出比2018年决算数增长6.65%，主要原因：2019年对小学教育的经费安排增加。

4.科学技术支出比2018年决算数下降41.87%，主要原因：2019年“平安官渡”视频监控系统建设经费同比下降。

5.文化体育与传媒支出比2018年决算数下降24.59%，主要原因：一是因为2018年对文化旅游产业扶持发展专项资金投入较大；二是因为机构改革，原新闻中心相关经费调整到一般公共服务支出科目。

6.社会保障和就业支出比2018年决算数增长14.86%，主要原因：2018年收回以前年度离退休支出16,000万元，在此科目进行冲销。

7.卫生健康支出比2018年决算数下降15.06%，主要原因：2019年对城市社区卫生机构的投入同比减少。

8.节能环保支出比2018年决算数增长1066.10%，主要原因：2019年向市级缴纳生态补偿金同比增长较多。

9.城乡社区支出比2018年决算数增长6.44%，主要原因：2019年在安排5000万元资金用于南部片区环境综合治理项目经费。

10.农林水支出比2018年决算数下降40.87%，主要原因：2019年我区水环境综合整治工程项目资金均从市级返还的滇池流域河道生态补偿金专项资金中安排，未在一般公共预算支出科目中列支。

11.交通运输支出比2018年决算数下降21.28%，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,2019年无此项目。

12.资源勘探信息等支出比2018年决算数下降55.93%，主要原因：2019年因机构改革，安全生产监督管理相关经费调整到灾害防治及应急管理支出科目。

13.商业服务业等支出比2018年决算数增长8.21%，主要原因：2019年省级外贸发展专项补助资金有所增加。

14.金融支出比2018年决算数下降76.00%，主要原因：2019年省级融资担保行业监管业务补助经费支出同比减少。

15.自然资源海洋气象等支出比2018年决算数增长78.57%，主要原因：2019年安排不动产统一登记存量数据整合（官渡区标段）技术服务费587万元。

16.住房保障支出比2018年决算数增长304.22%,主要原因:2019年根据上级指标拨付棚户区改造资金8040万元。

17.粮油物资储备支出比2018年决算数增长471.22%,主要原因:2018年区发展和改革局经审计后退回以前年度收到但未支出的

3,500 万元，在此科目进行冲销。

18.灾害防治及应急管理支出比 2018 年决算数有所增长，主要原因：机构改革后 2019 年新增科目，消防、安全生产监督管理等纳入此科目核算。

19.债务付息支出比 2018 年决算数下降 10.65%，主要原因：2019 年公开置换债券利息及兑付费有所减少。

二、2019 年政府性基金预算支出变动说明

1.国家电影事业发展专项资金安排的支出比 2018 年决算数有所增加，主要是因为：2018 年结转的中央财政补助地方国家电影事业发展专项补助资金 78 万元在 2019 年形成实际支出。

2. 旅游发展基金支出比 2018 年决算数有所增加，主要是因为：2018 年结转的旅游发展基金补助地方项目专项补助资金 30 万元在 2019 年形成实际支出。

3.大中型水库移民后期扶持基金支出比 2018 年决算数有所增加，主要是因为：以前年度结转大中型水库移民工作市级专项补助经费 174 万元在 2019 年形成实际支出。

4.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 2018 年决算数减少 79.03%，主要原因：一是因为 2018 年官渡区人民医院迁建项目建设资金安排 8,000 万元；二是因为 2018 年安排官渡区方旺片区保障性住房项目经费 7,627 万元；三是因为 2018 年老昆洛路改扩建工程建设项目和东沟公园工程项目安排 5,134 万元。2019 年项目安排科目有所变化。

5.棚户区改造专项债券收入安排的支出比2018年决算数增加较多，主要是因为：2018年此科目未有支出，2019年我区用收到的新增专项置换债券转贷收入120,000万元安排棚户区改造项目支出。

6.大中型水库库区基金安排的支出比2018年决算数减少89.66%，主要原因：2018年省市下达的大中型水库补助基金形成支出276万元，2019年有所减少。

7.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出比2018年决算数减少64.74%，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绝大多数在2018年形成支出。

三、2019年官渡区国有资本预算支出变动说明

其他国有资本经营预算支出比2019年决算数有所增加，主要是因为2019年安排云子文化产业发展公司191万元用于企业管理和改革补助经费。