

2019年临沧市本级一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算执行变动情况说明

一、2019年市本级一般公共预算支出变动说明

1. 人大事务款比2018年决算数下降0.47%，主要原因是：退休人员增加，工资福利支出及项目支出比2018年减少。

2. 政协事务款比2018年决算数增长9.22%，主要原因是：2019年“协商在基层”项目实施增加支出。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务款比2018年决算数下降11.15%，主要原因是：2019年机构改革，信访局，烟办，法制办，城乡统筹办，公务用车保障中心职能划转，基本支出和项目支出相应减少。

4. 发展与改革事务款比2018年决算数下降68.63%，主要原因是：2018年全市重大项目前期工作经费下达市发展改革委，由市发改委拨付相关项目实施单位和县（区），资金列发展与改革事务相关科目，2019年全市重大项目前期工作经费，由市发展改革委提出分配意见，资金由财政直接下达相关项目单位和县（区），列入相应领域支出科目，2019年较2018年减少5250万元。

5. 统计信息事务款比2018年决算数下降8.73%，主要原因是：2018年开展全国“第四次经济普查”增加支出，而2019年无此项支出。

6. 财政事务款比 2018 年决算数下降8.73%，主要原因是：因机构改革，金融办和农开办职能划转，人员划出，压缩支出等原因基本支出和项目支出同比减少。

7. 审计事务款比 2018 年决算数增加83.91%，主要原因是：2019年投资审计业务增加，市级增加地方配套资金。

8. 纪检监察事务款比2018年决算数增加25.96%，主要原因是：市级留置场所建设投入项目资金比2018年有所增加。

9. 商贸事务款比2018年决算数减少10.06%，主要原因是：一般行政管理事务支出较上年同比减少。

10. 民族事务款支出比2018年决算数减少90.28%，主要原因是：2018年云南省第十一届少数民族传统体育运动会在临沧召开，而2019年无此项支出。

11. 党委办公厅(室)及相关机构事务款比2018年决算数减少3.94%，主要原因是：机构改革，机要保密职能划出，人员划转，支出相应减少。

12. 组织事务款比2018年决算数增长25.02%，主要原因是：开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题教育活动，增加支出。

13. 市场监督管理事务款比2018年决算数增长100%，主要原因是：2019年机构改革,职能划转,由市工商局,食品药品监督管理局归并,成立市市场监督管理管理局,属新组建单位,因此2018年无数据。

14. 公安款比2018年决算数增长28.85%，主要原因是：“环临数字防控网建设”项目建设支出比2018年增加。

15. 检察款比2018年决算数增长1688.24%，主要原因是：“扫黑除恶治乱专项斗争”市本级安排经费支出增加。

16. 法院款比2018年决算数增长419.05%，主要原因是：“扫黑除恶治乱专项斗争”市本级安排经费支出增加。

17. 司法款比2018年决算数增长12.9%，主要原因是：2019年机构改革，原市政府法制办机构职能人员划入司法局，基本支出增加。

18. 强制隔离戒毒款比2018年决算数下降97.51%，主要原因是：2018年市强制隔离戒毒所开始建设，中央基建投资增加，2019年建设投入减少。

19. 教育管理事务款比2018年决算数增长29.48%，主要原因是：行政运行增长。

20. 普通教育款比2018年决算数增长10.13%，主要原因是：小学教育及高中教育支出同比减少。

21. 职业教育款比2018年决算数下降5.04%，主要原因是：上级专款减少其他职业教育支出同比减少。

22. 特殊教育款比2018年决算数下降21.2%，主要原因是：特殊教育支出同比减少。

23. 科学技术类比2018年决算数下降16.05%，主要原因是：应用技术与开发，技术与开发，科普活动，科技奖励

支出同比减少。

24. 文化和旅游款比2018年决算数增长3.81%，主要原因是：文化创作与保护经费支出同比增长。

25. 文物款比2018年决算数下降46.51%，主要原因是：2018年博物馆建设经费增长，2019年同比支出减少。

26. 体育款比2018年决算数下降22.1%，主要原因是：体育竞赛经费支出同比减少。

27. 民政管理事务款比 2018 年决算数减少下降 41.7%，主要原因是：因机构改革，市民政局部分职能划转至退役军人事务局，相关资金划转列其他科目列支。

28. 抚恤款比 2018 年决算数增加50.54%，主要原因：一是2019年市级抚恤丧葬费较上年大幅度增加，二是2019年省级安排优抚事业单位补助资金50万元用于军供站维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设为一次性项目。

29. 退役安置款比 2018 年决算数增加20.77%，主要原因：一是国家启动了退役士兵社会保险接续工作，补助资金增加；二是省级资金分配时，加大了退役士兵教育的投入。

30. 残疾人事业款比 2018 年决算数下降 68.3%，主要原因是：2018年我市举办了省残运会，2019年无此项支出。

31. 财政对基本养老保险基金的补助款比 2018 年决算数下降46.9%，主要原因是：2018年企业职工基本养老保险中央财政第二批补助资金下达时间较晚，加之2018年企业养老保险为

市级统筹，此项资金不在分配至县（区），直接拨入市级财政专户，市本级列支，2019年此项资金由县（区）列支。

32．其他社会保障和就业支出比 2018 年决算数下降 94.4%，主要原因是：2019年省级防灾减灾体系补助经费较 2018年度大幅度减少。

33．公立医院款比 2018 年决算数增长 26.48%，主要原因是：一、市级成立市中医医院，本级投入增加，二、2019年医疗服务能力提升中央补助资金大幅度增加。

34．基层医疗卫生机构款比 2018 年决算数下降 37.5%，主要原因是：2019 年根据人才培养工作实际开展情况，市级订单定向人才培养经费较上年减少。

35．中医药款比 2018 年决算下降 76.9%，主要原因是：2019 年中医药专项上级补助资金较 2018 年减少 10 万元。

36．行政事业单位医疗款比 2018 年决算数增加 66.5%，主要原因是：2019 年市级公务员医疗补助在暂停缴费两年后重新开始缴费。

37．环境保护管理事务支出款比 2018 年决算数下降 33%，主要原因是：压缩一般性支出及人员退休。

38．污染防治支出款比 2018 年决算数增长 776%，主要原因是：中央水污染防治及土壤污染防治补助资金增加，加大了用于水污染防治及农用地土壤污染详查、固体废弃物污染详查的支出增加。

39. 自然生态保护支出款比 2018 年决算数增长690%，主要原因是：省级补助市本级的环保专项资金增加，用于生态环境监测网运行支出经费增加。

40. 能源节约利用款以2018年决算数增长100%,主要原因是：省级下达低碳发展引导专项资金增加。

41. 污染减排支出款比 2018 年决算数下降8.26%，主要原因是：生态环境监测监察执法机构垂直改革，监测机构上划省级，省级部分补助市县的监测机构资金统一在省级列支。

42. 自然资源事务支出款比2018年决算数下降8%，主要原因是：受土地出让收入下降的影响，相应支出减少。

43. 城乡社区支出款比 2018 年决算数下降 80.6%，主要原因：一是2018年收回存量资金4亿元用统筹用于城乡道路基础设施建设；二是2018年新增一般债券资金安排用于城乡道路基础设施建设2亿元；2019年无上述两项资金。

44. 农业款比2018年决算数增加10.95%，主要原因：一是政府机构改革后，市茶办等单位撤销，人员并入市农业农村局后行政运行经费增加；二是市级加大对科技转化与推广服务及病虫害控制等经费投入。

45. 水利款比2018年决算数下降16.53%，主要原因：一是政府机构改革后，部分机构撤销，人员并入市农业农村局后行政运行经费下降；二是加强“三公”经费核算，减少部分支出；三是根据市级财力情况，压缩部门项目经费支出，用于脱贫攻坚

坚工作。

46. 扶贫款比2018年决算数下降 34.41%，主要原因：一是脱贫攻坚工作告一阶段，行政一般性事务支出减少；二是2018年安排市级扶贫开发公司危房改造风险补偿金引导金1000万元，致使2019年其他扶贫资金大幅下降。

47. 气象事务款比2018年决算数增加50%，主要原因：2019年解决市级气象机构人员的待遇问题，行政运行费用增加。

48. 支持中小企业发展和管理支出款比 2018 年决算数增长100%，主要原因是：2019年上级财政增加安排融资担保行业监管业务补助资金、小微企业融资担保业务降费奖补资金、融资担保体系建设专项资金。

49. 涉外发展服务支出款比 2018 年决算数增长103.9%，主要原因是：增加下达了中央外经贸发展专项资金，省级外贸公共项目和省级内贸公共项目资金，省级外贸发展和电子商务资金，市本级增加安排了临沧市驻缅甸曼德勒商务代表处工作经费。

50. 其他商业服务业等支出款比 2018 年决算数增长100%，主要原因是：2019年安排了电子商务进农村综合示范项目市级配套资金100万元，用于市政府出台支持农村电商发展政策。

51. 普惠金融发展支出款比2018年决算数下降61%。主要原因是：2019年上级安排的创业担保贷款贴息工作奖励补助资金减少。

52. 工业和信息产业监管款比2018年决算数增长10.9%，主要原因是：2019年无信电监管补助资金在市本级列支较2018年增加173万元。

53. 粮油储备款比2018年决算数下降2.4%%，主要原因是：2018年安排粮库智能化升级改造资金848万元，2019年未安排该项支出仅为24万元。

54. 应急管理事务款比2018年决算数增长100%，主要原因是：因机构改革，应急管理事务款为2019年新增科目。

55. 地震事务款比2018年决算数增长100%，主要原因是：因机构改革，地震事务款为2019年变更科目，2018年在“自然资源海洋气象等支出”（220类）“地震事务”（22004款）科目中反映。

56. 自然灾害防治款比2018年决算数增长100%，主要原因是：因机构改革，自然灾害防治款为2019年新增科目。

57. 其他灾害防治及应急管理支出款比2018年决算数增长100%，主要原因是：因机构改革，其他灾害防治及应急管理支出为2019年新增科目。

二、2019年市本级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年决算数下降14.29%。主要原因：资助少数民族语电影译制任务减少；

2. 大中型水库移民后期扶持基金支出款比2018年决算数下降100%。主要原因是：2018年，中央一次性补助大中型水库移

民后期扶持政策实施工作专项经费，2019年无此项资金。

3. 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款比2018年决算数下降100%。主要原因是：2018发行专项债券60000万元，2019年无此项支出。

4. 土地储备专项债券收入安排的支出款比2018年决算数增长100%。主要原因是：2019年市本级收到省级转贷土地储备专项债券40000万元。

5. 大中型水库库区基金安排的支出比2018年决算数增加26%，主要原因：2019年新增大中型水库移民安置“十四五”规划编制经费30万元。

6. 彩票发行销售机构业务费安排的支出比2018年决算数增长19%，主要原因是：福利彩票销售机构的运转维护费和市场管理工作经费增加

7. 彩票公益金安排的支出比2018年决算数下降52%，主要原因是：一我市留用的福利彩票公益金和体育彩票公益金减少，二涉及体育事业、残疾人事业发展方面的彩票公益金项目安排减少。

三、2019年市本级国有资本经营预算收入、支出变动说明

（一）市本级国有资本经营预算收入与上年决算数相比

利润收入比上年决算数增长37%。主要原因是：2019年对党政机关所办企业进行清理整治，清理上缴关闭企业利润收入增加105万元。

（二）市本级国有资本经营预算支出与上年决算数相比

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出比上年决算数增长**63%**。主要原因：根据《临沧市市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金管理办法》，加快推动市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交实施进度，充分发挥财政资金的引导作用，“三供一业”补助支出增加**150**万元。

2. 其他国有资本经营预算支出比上年决算数下降**25%**。主要原因是：2019年增加了“三供一业”维修改造财政补助资金，且部分国有企业严重亏损无上缴利润收入，调减其他国有资本经营预算支出**111**万元。