

# 2018年楚雄州州本级一般公共预算、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、2018年州本级一般公共预算执行变动情况说明

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务款比2017年决算数增长35.38%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

2. 发展与改革事务款比2017年决算数增长20.14%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

3. 统计信息事务款比2017年决算数增长26.28%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

4. 财政事务款比2017年决算数增长20.04%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

5. 税收事务款比2017年决算数增长80.81%，主要原因是：机关事业单位经费支出增加。

6. 审计事务款比2017年决算数下降16.79%，主要原因是：审计专项经费（金审工程三期项目经费）较上年减少145万元。

7. 群众团体事务款比2017年决算数增长25.83%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

8. 其他一般公共服务支出款比2017年决算数增长21.11%，主要原因是：我州经济发展加快，支出规模增加，金融业支持地方经济发展奖励及工作经费增加。

9. 职业教育款比 2017 年决算数增长 45.15%，主要原因是：云南省招生考试院 2018 年行政事业性收费较 2017 年有所增加，用于成人教育的支出也相应增长。

10. 特殊教育款比 2017 年决算数增长 21.27%，主要原因是：加大对特殊教育教师培训力度，努力提升教师综合业务能力。

11. 教育费附加安排的支出款比 2017 年决算数下降 95.99%，主要原因是：2017 年州政府教育贷款职业教育项目付息 4,542 万元，2018 无此项目。

12. 科学技术管理事务款比 2017 年决算数增长 25.95%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

13. 应用研究款比 2017 年决算数增长 20.32%，主要原因是：州农业科学院科研基地搬迁建设补助。

14. 技术与研究与开发款比 2017 年决算数增长 38.13%，主要原因是：我州大力支持科学技术相关项目的研究与开发。

15. 科学技术普及款比 2017 年决算数增长 48.90%，主要原因是：我州加大基层科普计划的支出力度。

16. 体育款比 2017 年决算数增长 56.56%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加；二是州体育场州博物馆维修提升及开展有关活动经费（体育场馆维护设备购置绿化美化）。

17. 其他文化体育与传媒款比 2017 年决算数增长 871.97%，主要原因是：2017 年未使用此款项安排预算，2018

年安排宣传部 1,406 万元。

18. 抚恤款比 2017 年决算数降低 57.78%，主要原因是：2017 年优抚事业单位中央补助资金(第三批)220 万元，2018 年无此项目。

19. 退役安置款比 2017 年决算数降低 19.12%，主要原因是：军队移交政府的离退休人员安置有所减少。

20. 社会福利款比 2017 决算数下降 20.16%，主要原因是：老年服务中心建设费用较去年减少。

21. 残疾人事业款比 2017 年决算数下降 44.97%，主要原因是：残疾人康复和托养设施建设支出较上年减少 598 万元。

22. 财政对基本养老保险基金的补助款比 2017 年决算数下降 24.11%，主要原因是：中央财政企业职工基本养老保险一般性转移支付较去年减少 2,492 万元。

23. 公立医院款比 2017 年决算数增长 27.07%，主要原因是：一是增加少数民族自治州州庆补助中央基建投资预算 1,000 万元，二是省转贷债券偿债准备金支出预算 2,000 万元。

24. 食品和药品监督管理事务款比 2017 年决算数下降 12.34%，主要原因是：2016 年中央预算内投资项目州级配套资金（食品安全监测能力建设项目）资金较上年减少 294 万元。

25. 财政对基本医疗保险基金的补助款比 2017 年决算数增长 685.71%，主要原因是：增加人力资源和社会保障项目州级补助资金（医疗照顾人员医疗费）50 万元。

26. 环境保护管理事务款比 2017 年决算数增长 48.04%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

27. 污染防治款比 2017 年决算数增长 111.06%，主要原因是：一是增加州级预算内项目前期工作经费（三峡库区及其上游流域水污染防治前期工作经费）50 万元；二是污染防治州级配套资金支出（龙川江西观桥断面水体达标环境综合整治 PPP 方案编制等前期工作）50 万元。

28. 污染减排款比 2017 年决算数下降 40.49%，主要原因是：一是生态功能区转移支付资金（安排用于楚雄州监测站环境监测能力建设）减少 150 万元。

29. 城乡社区管理事务款比 2017 年决算数下降 38.17%，主要原因是：2017 年安排公司注册资本金 1,000 万元，2018 年无此项目。

30. 城乡社区规划与管理款比 2017 年决算数增长 75.54%，主要原因是：加大城市规划发展支持力度，增加州级住建专项经费（城乡规划）经费 575 万元。

31. 城乡社区公共设施款比 2017 年决算数增长 455.56%，主要原因是：加大公共设施投资力度，增加州级预算内项目前期工作经费（全州特色小镇创建前期经费）50 万元。

32. 其他城乡社区支出款比 2017 年决算数下降 81.15%，主要原因是：永金高速永仁至大姚段建设项目州补助资金较上年减少 3,240 万元。

33. 林业款比 2017 年决算数下降 19.03%，主要原因是：

一是公路绿化项目经费较上年减少 200 万元；二是州级预算内项目前期工作经费(国家储备林建设项目)较上年减少 120 万元；三是中央财政林业改革发展资金(国家级自然保护区补助)较上年减少 380 万元。

34. 水利款比 2017 年决算数下降 20.13%，主要原因是：一是州级预算内项目前期工作经费(小石门大型水库)较上年减少 100 万元；二是重大水利工程第一批中央基建投资较上年减少 1,018 万元。

35. 扶贫款比 2017 年决算数增长 91.30%，主要原因是：我州加脱贫攻坚投入力度，增加脱贫攻坚州级财政专项资金 1,500 万元。

36. 公路水路运输款比 2017 年决算数增长 184.45%，主要原因是：我州今年以来加大公路建设投入。

37. 建筑业款比 2017 年决算数增长 165.42%，主要原因是：州住建局建筑业发展奖励资金较上年增加 177 万元。

38. 工业和信息产业监管款比 2017 年决算数下降 10.02%，主要原因是：工业园区基础设施建设、软环境建设、融资平台建设补助资金较上年减少 2,000 万元。

39. 安全生产监管款比 2017 年决算数增长 34.67%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

40. 国土资源事务款比 2017 年决算数增长 30.19%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加；二是第三次全国土地调查工作省对下专项转移支付资金较上年增加 109 万元。

41. 保障性安居工程支出款比 2017 年决算数增长 27.25%，主要原因是：安居小区廉租房管理及修缮经费较上年增加 117 万元。

42. 城乡社区住宅款比 2017 年决算数增长 16.83%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

43. 粮油事务款比 2017 年决算数下降 35.29%，主要原因是：粮食风险基金较上年减少 462 万元。

44. 地方政府一般债务付息支出款比 2017 年决算数增长 372.18%，主要原因是：州政府信用贷款还本付息偿债准备金支出较上年增加 13,165 万元。

## **二、2018 年州本级政府性基金预算说明**

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出款比 2017 年决算数增长 3.85%，主要原因是：一是州文体局体育场提升改造项目较上年增加 485 万元；二是省级残疾人事业彩票公益金较上年增加 200 万元。

## **三、2018 年州本级国有资本经营预算说明**

解决历史遗留问题及改革成本支出款比 2017 年决算数增长 327.74%，主要原因是：“三供一业”移交补助支出较上年增加 1,835 万元。