

2024 年盘龙区一般公共预算、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、一般公共预算支出执行变动情况

1.发展与改革事务款比 2023 年总决算数增长 17.12%，主要原因是：行政运行支出增加 45 万元，一般行政管理事务支出增加 41 万元。

2.统计信息事务款比 2023 年总决算数增长 21.48%，主要原因是：专项普查活动支出增加 301 万元。

3.财政事务款比 2023 年总决算降低 29.69%，主要原因是：行政运行支出减少 230 万元，一般行政管理事务支出减少 78 万元，其他财政事务支出减少 241 万元。

4.审计事务款比 2023 年总决算数降低 87.26%，主要原因是：2024 年无其他审计事务支出。

5.民族事务款比 2023 年总决算数增长 48.75%，主要原因是：行政运行支出增加 106 万元。

6.档案事务款比 2023 年总决算数增长 45.36%，主要原因是：档案馆支出增加 44 万元。

7.群众团体事务事务款比 2023 年总决算数降低 28.70%，主要原因是：行政运行支出减少 200 万元。

8.信访事务款比 2023 年总决算数增加 161 万元，主要原因是：2023 年无此项支出。

9.教育费附加安排的支出款比 2023 年总决算数增长 170.80%，主要原因是：2024 年支出 2023 年结转民办教育发展专项经费 1,116 万元、设施设备配备资金 274 万元。

10.其他教育支出(款)比 2023 年总决算数降低 32.04%，主要原因是：2023 年支出城乡义务教育校舍维修省级补助经费 93 万元、民转公学校教师相关经费 92 万元。

11.技术与开发款比 2023 年总决算数增长 14.16%，主要原因是：科技成果转化与扩散支出增加 232 万元。

12.科学技术普及款比 2023 年总决算数降低 53.53%，主要原因是：机构运行支出减少 230 万元。

13.文物款比 2023 年总决算增长 734.62%，主要原因是：文物保护支出增加 952 万元。

14.体育款比 2023 年总决算数降低 26.22%，主要原因是：体育场馆支出减少 25 万元，群众体育支出减少 104 万元。

15.广播电视款比 2023 年总决算数降低 100.00%，主要原因是：2024 年无此项支出。

16.其他文化旅游体育与传媒支出(款)比 2023 年总决算数增长 24.92%，主要原因是：2024 年支出 2023 年结转基层文化服务专项资金 232 万元。

17.民政管理事务款比 2023 年总决算数增长 27.34%，主要原因是：基层政权建设和社区治理支出增加 213 万元，其他民政管理事务支出增加 151 万元。

18.企业改革补助款比 2023 年总决算数增加 427 万元，主要原因是：2023 年无此项支出。

19.临时救助款比 2023 年总决算数增长 56.02%，主要原因是：临时救助支出增加 173 万元。

20.特困人员救助供养款支出比 2023 年总决算数增长 17.54%，主要原因是：城市特困人员救助供养支出增加 70

万元。

21.其他生活救助款支出比 2023 年总决算增长 1029.41%，主要原因是：其他城市生活救助支出增加 175 万元。

22.财政对基本养老保险基金的补助款比 2023 年总决算数降低 73.74%，主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出减少 3,445 万元。

23.财政对其他社会保险基金的补助款比 2023 年总决算数降低 66.98%，主要原因是：因政策变动，资金安排减少。

24.退役军人管理事务款比 2023 年总决算数增长 23.59%，主要原因是：拥军优属支出增加 99 万元。

25.卫生健康管理事务款比 2023 年总决算数增长 39.02%，主要原因是：一般行政管理事务支出增加 691 万元。

26.公立医院款比 2023 年总决算数降低 38.73%，主要原因是：综合医院支出减少 1,393 万元。

27.基层医疗卫生机构款比 2023 年总决算数降低 15.33%，主要原因是：2024 年支出 2023 年结转基层医疗机构实施基本药物制度和综合改革补助资金 339 万元。

28.计划生育事务款比 2023 年总决算数增长 23.71%，主要原因是：2024 年支出 2023 年结转计划生育家庭奖励与扶助资金 100 万元。

29.财政对基本医疗保险基金的补助款比 2023 年总决算数降低 36.20%，主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出减少 1,464 万元。

30.医疗救助比 2023 年总决算增长 1248.39%，主要原因

是：城乡医疗救助支出增加 387 万元。

31.优抚对象医疗款比 2023 年总决算数增长 44.12%，主要原因是：优抚对象医疗补助支出增加 45 万元。

32.其他卫生健康支出(款)比 2023 年总决算数降低 68.89%，主要原因是：卫生健康事业发展专项资金支出减少 41 万元。

33.环境保护管理事务款比 2023 年总决算数降低 99.52%，主要原因是：2024 年无其他环境保护管理事务支出。

34.污染防治款比 2023 年总决算数增长 199.03%，主要原因是：水体支出增加 7,622 万元。

35.森林保护修复款比 2023 年总决算数降低 12.00%，主要原因是：2024 年森林管护无支出。

36.能源管理事务款比 2023 年总决算数增加 326 万元，主要原因是：2023 年无此项支出。

37.其他节能环保支出(款)比 2023 年总决算数降低 14.47%，主要原因是：城市管网及污水处理资金支出减少 166 万元。

38.城乡社区管理事务款比 2023 年总决算降低 25.51%，主要原因是：城管执法支出减少 1,049 万元，一般行政管理事务支出减少 280 万元。

39.城乡社区公共设施款比 2023 年总决算增长 596.91%，主要原因是：2024 年支出 2023 年结转昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目经费 4,600 万元，支出城市排水防涝能力提升项目国债资金 4,129 万元。

40.其他城乡社区支出(款)比 2023 年总决算数降低

16.21%，主要原因是：重点建设工程前期经费支出减少 400 万元。

41.林业和草原款比 2023 年总决算降低 34.96%，主要原因是：森林资源培育支出减少 116 万元，森林生态效益补偿支出减少 197 万元，林业草原防灾减灾支出减少 461 万元，其他林业和草原支出减少 1,040 万元。

42.水利款比 2023 年总决算增长 94.33%，主要原因是：水利建设征地及移民支出增加 3,204 万元。

43.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款比 2023 年总决算数增长 12.92%，主要原因是：生产发展支出增加 899 万元。

44.农村综合改革款比 2023 年总决算数增长 34.78%，主要原因是：对村级公益事业建设的补助支出增加 24 万元。

45.普惠金融发展支出款比 2023 年总决算数降低 67.55%，主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补支出减少 632 万元，农业保险保费补贴支出减少 80 万元，其他普惠金融发展支出减少 329 万元。

46.其他农林水支出(款)比 2023 年总决算降低 67.64%，主要原因是：2024 年松华坝水库核心区移民长效补助资金支出减少 1,341 万元。

47.公路水路运输款比 2023 年总决算增长 41.14%，主要原因是：公路养护支出增加 361 万元，公路建设支出增加 78 万元，行政运行支出增加 54 万元。

48.工业和信息产业监管款比 2023 年总决算数增长 42.22%，主要原因是：产业发展支出增加 829 万元。

49.支持中小企业发展和管理支出款比 2023 年总决算数

增长 697.10%，主要原因是：中小企业发展专项支出增加 481 万元。

50.商业流通事务款比 2023 年总决算数降低 51.81%，主要原因是：中央外经贸发展资金支出减少 237 万元。

51.其他商业服务业等支出(款)比 2023 年总决算数降低 0.00%，主要原因是：2024 年无此项支出。

52.金融发展支出款比 2023 年总决算数降低 100.00%，主要原因是：2024 年无此项支出。

53.自然资源事务款比 2023 年总决算数降低 61.60%，主要原因是：自然资源调查与确权登记支出减少 2,972 万元，自然资源行业业务管理支出减少 335 万元。

54.气象事务款比 2023 年总决算数降低 12.20%，主要原因是：行政运行支出减少 6 万元，气象服务支出减少 4 万元。

55.保障性安居工程支出款比 2023 年总决算数增长 106.90%，主要原因是：老旧小区改造支出增加 21,177 万元。

56.粮油储备款比 2023 年总决算数降低 60.91%，主要原因是：储备粮油补贴支出减少 1,019 万元。

57.应急管理事务款比 2023 年总决算数增长 26.75%，主要原因是：行政运行支出增加 181 万元，安全监管支出增加 97 万元，应急管理支出增加 10 万元。

58.自然灾害防治款比 2023 年总决算数增长 40.00%，主要原因是：地质灾害防治支出增加 16 万元。

59.自然灾害救灾及恢复重建支出款比 2023 年总决算数降低 28.85%，主要原因是：自然灾害救灾补助支出减少 15 万元。

60.地方政府一般债务付息支出款比 2023 年总决算数增长 270.92%，主要原因是：地方政府一般债券付息支出增加 829 万元。

61.地方政府一般债务发行费用支出(款)比 2023 年总决算数降低 89.29%，主要原因是：地方政府一般债务发行费用支出减少 25 万元。

二、政府性基金预算支出执行变动情况

1.国家电影事业发展专项资金安排的支出款比2023年总决算数降低100.00%，主要原因是：2024年无此项支出。

2.超长期特别国债安排的支出(节能环保支出)款比2023年总决算数增加1,950万元，主要原因是：2024年无此项支出。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出款比2023年总决算数增长11865.81%，主要原因是：2024年城市建设支出 28,000万元，2023年无此项支出。

4.超长期特别国债安排的支出款(城乡社区支出)比2023年总决算数增加956万元，主要原因是：2023年无此项支出。

5.大中型水库库区基金安排的支出款比2023年总决算数降低32.79%，主要原因是：解决移民遗留问题支出减少298万元。

6.大中型水库移民后期扶持基金支出款比2023年总决算数增加298万元，主要原因是：2023年无此项支出。

7.民航发展基金支出款比 2023 年总决算数降低 40.94%，主要原因是：通用航空发展支出减少 61 万元。

8.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款比 2023 年总决算数降低 71.89%，主要原因是：其他地方自行

试点项目收益专项债券收入安排的支出减少 645,400 万元。

9.彩票公益金安排的支出款比 2023 年总决算数增长 112.34%，主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出增加 49 万元，用于体育事业的彩票公益金支出增加 232 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出增加 143 万元。

10.地方政府专项债务付息支出款比 2023 年总决算数增长 137.06%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出增加 19,244 万元。

11.地方政府专项债务发行费用支出款比 2023 年总决算数降低 82.53%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出减少 666 万元。

三、国有资本经营预算支出执行变动情况

1.国有企业资本金注入款比 2023 年总决算数增加 499 万元，主要原因是：2023 年无此项支出。

2.其他国有资本经营预算支出（款）比 2023 年总决算数降低 100.00%，主要原因是：2024 年无此项支出。