

2024 年曲靖市本级一般公共预算、政府性基金预算和国资本经营预算执行变动情况说明

一、2024 年市本级一般公共预算支出变动说明

（一）一般公共服务类

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务款比 2023 年决算数下降 24.2%，主要原因是：落实过紧日子要求，部门运转经费减少。

2. 发展与改革事务款比 2023 年决算数下降 21.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，部门运转经费减少及省级人才发展专项资金减少。

3. 统计信息事务款比 2023 年决算数下降 10.9%，主要原因是：专项普查活动经费减少。

4. 审计事务款比 2023 年决算数下降 64.1%，主要原因是：落实过紧日子要求，部门运转经费减少。

5. 纪检监察事务款比 2023 年决算数增长 11.1%，主要原因是：纪检监察业务案件量增加，经费支出相应增加。

6. 商贸事务款比 2023 年决算数下降 16.4%，主要原因是：省对下专项转移支付资金减少。

7. 知识产权事务款比 2023 年决算数增长 100%，主要原因是：新增中央专利转化专项计划经费。

8. 民族事务款 2023 年决算数下降 42.9%，主要原因是：落实过紧日子要求，部门运转经费减少。

9. 港澳台事务款比 2023 年决算数下降 100.0%，主要原因是：

2024 年无此项支出。

10. 档案事务款比 2023 年决算数下降 12.0%，主要原因是：落实过紧日子要求，部门运转经费减少。

11. 组织事务款比 2023 年决算数下降 20.2%，主要原因是：“红旗村（社区）”创建活动定向补助经费未下达。

12. 宣传事务款比 2023 年决算数下降 35.8%，主要原因是：省级州市级融媒体中心建设专项资金减少。

13. 统战事务款比 2023 年决算数下降 10.6%，主要原因是：落实过紧日子要求，部门运转经费减少。

14. 网信事务款比 2023 年决算数下降 50.8%，主要原因是：信息安全事务经费减少。

15. 市场监督管理事务比 2023 年决算数下降 12.0%，主要原因是：落实过紧日子要求，部门运转经费减少。

16. 社会工作事务款比 2023 年决算数增长 100%，主要原因是：中共曲靖市委社会工作部为 2024 年新成立单位。

17. 信访事务款比 2023 年决算数增长 100%，主要原因是：信访事务科目为新增科目，信访支出相应调整到此科目反映。

（二）国防支出类

18. 其他国防支出款比 2023 年决算数下降 24.4%，主要原因是：落实过紧日子要求，部门运转经费减少。

（三）公共安全支出类

19. 公安款比 2023 年决算数下降 10.6%，主要原因是：落实过紧日子要求，部门运转经费减少。

20. 检察款比 2023 年决算数增长 25.0%，主要原因是一次性

抚恤金和丧葬费补助增加。

21. 法院款比 2023 年决算数下降 49.6%，主要原因是：编外人员减少，相应人员支出减少。

22. 其他公共安全支出款比 2023 年决算数增长 227.6%，主要原因是：留置看护有关支出调整到此科目列支。

（四）教育支出类

23. 教育管理事务款比 2023 年决算数下降 23.2%，主要原因是：党政储备人才、省级人才发展专项资金及选调生工作生活补助经费及校长职级评审专项经费减少。

24. 普通教育款比 2023 年决算数下降 36.7%，主要原因是：改善普通高中办学条件中央补助资金减少。

25. 职业教育款比 2023 年决算数增长 38.2%，主要原因是：新增曲靖医专马龙校区建设专项资金。

26. 特殊教育款比 2023 年决算数增长 38.2%，主要原因是：新增专门学校规范化建设专项资金及曲靖市泽济中学经费。

27. 进修及培训款比 2023 年决算数下降 54.6%，主要原因是：根据干部培训计划，干部教育经费减少。

28. 其他教育支出款比 2023 年决算数增长 95.1%，主要原因是：教育相关支出核算科目调整。

（五）科学技术支出类

29. 科学技术管理事务款比 2023 年决算数增长 87.6%，主要原因是：科技办公场所房屋租赁费及物业管理费增加。

30. 技术与研究与开发款比 2023 年决算数增长 130.0%，主要原因是：省级区域创新能力提升专项资金增加。

31. 科技条件与服务款比 2023 年决算数增长 29.3%，主要原因是：新增电子政务机房运维管理专项经费及曲靖市云计算中心购买云资源服务项目专项经费。

32. 科学技术普及款比 2023 年决算数下降 61.2%，主要原因是：科技馆装修布展专项经费减少。

33. 科技交流与合作款比 2023 年决算数下降 100.0%，主要原因是：2024 年无此项支出。

34. 其他科学技术支出款比 2023 年决算数增长 15.8%，主要原因是：科技人才支持计划中央补助资金增加。

（六）文化旅游体育与传媒支出

35. 文化和旅游款比 2023 年决算数增长 23.4%，主要原因是：新增上海世博会专项资金，用于开展上海文化博览会参会宣传事宜。

36. 文物款比 2023 年决算数下降 19.0%，主要原因是：曲靖市文物管理所人员经费预算调整至 2070203 机关服务科目核算。

37. 体育款比 2023 年决算数下降 12.1%，主要原因是：师生补助专项资金减少。

38. 新闻出版电影款比 2023 年决算数下降 39.4%，主要原因是：中央全媒体中心设备购置项目专项资金减少及曲靖市农村电影放映场次补助经费减少。

39. 其他文化旅游体育与传媒支出款比 2023 年决算数增长 79.8%，主要原因是：新增乡村旅游资源普查、文体公园公共设施建设、公共文化地图专项资金。

（七）社会保障和就业支出

40. 民政管理事务款比 2023 年决算数增长 16.5%，主要原因是：主要是地名区划费用增加。

41. 行政事业单位养老支出款比 2023 年决算数下降 11.1%，主要原因是：机关事业单位退休人员增加，在职人员减少。

42. 企业改革补助款比 2023 年决算数增长 100.0%，主要原因是：新增市级企业清算破产保障项目专项经费。

43. 就业补助款比 2023 年决算数下降 17.8%，主要原因是：就业补助及青年技能人才培养工程补助资金减少。

44. 抚恤款比 2023 年决算数下降 41.7%，主要原因是：抚恤金及丧葬抚恤费减少。

45. 退役安置款比 2022 年决算数下降 11.4%，主要原因是：退役军人补助经费减少。

46. 社会福利款比 2023 年决算数下降 65.2%，主要原因是：居家和社区基本养老服务经费减少。

47. 临时救助款比 2023 年决算数下降 16.3%，主要原因是：流浪乞讨人员救助人数减少。

48. 财政代缴社会保险费支出比 2023 年决算数下降 100.0%，主要原因是：2023 年医疗救助代缴费列入此科目，2024 年无相关代缴事项。

49. 其他社会保障和就业支出款比 2023 年决算数增长 30.1%，主要原因是：新增基本养老保险扩面增效实名库经费及临时聘用人员养老保险补缴支出经费。

（八）卫生健康支出类

50. 公立医院款比 2022 年决算数下降 86.1%，主要原因是：

重大公卫提升能力专项资金减少。

51. 中医药款比 2023 年决算数下降 100.0%，主要原因是：2024 年该科目合并到中医（民族）医院科目。

52. 行政事业单位医疗款比 2023 年决算数下降 13.9%，主要原因是：机关事业单位退休人员增加，在职人员减少。

53. 医疗救助款比 2023 年决算数增长 100.0%，主要原因是：根据核算要求，医疗救助相关支出事项调整到此科目列支。

54. 医疗保障管理事务比 2023 年决算数下降 19.0%，主要原因是：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）减少。

55. 老龄卫生健康事务比 2023 年决算数下降 20.0%，主要原因是：慰问工作经费减少。

56. 其他卫生健康支出款比 2023 年决算数增长 60.3%，主要原因是：医疗服务与保障能力提升经费增加。

（九）节能环保支出类

57. 环境保护管理事务款比 2023 年决算数下降 26.1%，主要原因是：历史遗留涉镉废渣风险管控经费减少。

58. 环境监测与监察款比 2023 年决算数增长 63.8%，主要原因是：重大项目环评咨询、核与辐射安全监督能力建设经费增加。

59. 污染防治款比 2023 年决算数增长 72.4%，主要原因是：水生态环境修复、饮用水水源地环境保护、耕地安全利用、历史遗留污染场地调查及修复经费增加。

60. 森林保护修复比 2023 年决算数增长 593.2%，主要原因是：中央林业草原生态保护恢复资金增加。

61. 风沙荒漠治理比 2023 年决算数增长 2487.1%，主要原因是：生态保护修复专项中央基建投资预算资金增加。

62. 能源节约利用款比 2023 年决算数减少 98.8%，主要原因是：省级财政节能降耗专项资金减少。

63. 污染减排款比 2023 年决算数下降 69.4%，主要原因是：生态环境保护执法能力建设项目专项资金减少。

64. 能源管理事务款比 2023 年决算数下降 74.5%，主要原因是：中央节能减排补助资金减少。

65. 其他节能环保支出款比 2023 年决算数下降 93.1%，主要原因是：煤炭产业化解过剩产能补助资金减少。

（十）城乡社区支出

66. 城乡社区规划与管理比 2023 年决算数下降 100.0%，主要原因是：全市自建房安全专项整治工作结束，2024 年不再安排相关支出。

67. 城乡社区公共设施比 2023 年决算数增长 138.1%，主要原因是：城市管网雨污分流及城镇燃气安全检查等支出增加。

68. 其他城乡社区支出款比 2023 年决算数下降 76.6%，主要原因是：曲靖市老贵昆铁路沿线及西门街片区项目前期工作经费减少及住建业务管理工作经费减少。

（十一）农林水支出

69. 农业农村款比 2023 年决算数增长 52.6%，主要原因是：农业科技转化、病虫害控制、农村社会事业等经费增加。

70. 林业和草原款比 2023 年决算数增长 761.6%，主要原因是：新增增发国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金。

71. 水利款比 2023 决算数增长 427.0%，主要原因是：省级预算内前期工作经费及农业水价改革市级补助资金增加。

72. 巩固脱贫衔接乡村振兴款比 2023 决算数下降 25.4%，主要原因是：农村基础设施建设等经费减少。

73. 农村综合改革款比 2023 决算数下降 100.0%，主要原因是：2024 年无此项支出。

74. 普惠金融发展支出款比 2023 年决算数增长 7397.2%，主要原因是：创业担保贷款贴息资金增加。

（十二）交通运输支出类

75. 公路水路运输款比 2023 年决算数下降 33.3%，主要原因是：高速公路建设项目补助资金减少。

76. 铁路运输款比 2023 年决算数下降 100.0%，主要原因是：2024 年无此项支出。

77. 邮政业支出款比 2023 年决算数增长 100.0%，主要原因是：新增邮政事业发展工作补助经费。

78. 其他交通运输支出款比 2023 年决算数增长 69.5%，主要原因是：老年人免费乘坐市内公交车补助经费增加。

（十三）资源勘探工业信息等支出类

79. 资源勘探开发款比 2023 年决算数增长 10.7%，主要原因是：煤炭安全改造项目中央预算内投资补助资金增加。

80. 制造业款比 2023 年决算数增长 79.5%，主要原因是：上级制造业补助资金增加。

81. 工业和信息产业监管款比 2023 年决算数下降 229.9%，主要原因是：工业和信息化产业发展资金、无线电及信息通信等经

费支出减少。

82. 国有资产监管款比 2023 年决算数下降 51.6%，主要原因是：产业发展扶持专项资金减少。

83. 支持中小企业发展和管理支出款比 2023 年决算数下降 30.9%，主要原因是：省级中小企业发展专项资金减少。

（十四）商业服务业等支出类

84. 商业流通事务款比 2023 年决算数增长 144.4%，主要原因是：省级商业流通项目专项资金增加。

85. 涉外发展服务支出款比 2023 年决算数增长 1060.7%，主要原因是：外经贸转移支付资金增加。

（十五）金融支出

86. 金融部门行政支出款比 2023 年决算数增长 11.1%，主要原因是：2023 年相关省级奖补资金结转至 2024 年使用。

87. 金融部门监管支出款比 2023 年决算数下降 100.0%，主要原因是：因机构改革市金融办撤销、职能并入市财政局。

88. 金融发展支出比 2023 年决算数下降 73.8%，主要原因是：因机构改革市金融办撤销、职能并入市财政局。

89. 其他金融支出款比 2023 年决算数下降 80.6%，主要原因是：因机构改革市金融办撤销、职能并入市财政局。。

（十六）住房保障支出类

90. 保障性安居工程支出款比 2023 年决算数增长 292.3%，主要原因是：新增保障性安居工程专项资金。

91. 住房改革支出款比 2023 年决算数下降 16.8%，主要原因是：机关事业单位职工住房货币化补助经费减少。

（十七）粮油物资储备支出类

92. 粮油储备款比 2023 年决算数下降 100.0%，主要原因是：新建粮油储备建设项目 2023 年实施完成，2024 年不再安排相关支出。

（十八）灾害防治及应急管理支出类

93. 应急管理事务款 2023 年决算数增长 355.8%，主要原因是：新增森林火灾应急能力建设项目及自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目。

94. 消防救援事务款比 2023 年决算数增长 230.2%，主要原因是：新增消防救援支队训练基地建设土地划拨款及国债项目地方财政承担部分。

95. 自然灾害防治款比 2023 决算数增长 116.0%，主要原因是：新增省级防汛应急救灾资金。

96. 其他灾害防治及应急管理支出款比 2023 年决算数增长 3194.9%，主要原因是：公益性岗位支出科目调整到此科目列支。

（十九）债务发行费用支出类

97. 地方政府一般债务发行费用支出款比 2023 决算数下降 54.1%，主要原因是：省下达专项债券额度下降，相应发行费用减少。

二、2024 年市本级政府性基金预算支出变动说明

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出款比 2023 年决算数增加 64.2%，主要原因是：土地收储中心征地和拆迁补偿经费增加。

2. 污水处理费收入安排的支出款比 2023 年决算数下降

11.5%，主要原因是：主管部门对上年补缴的污水处理费未及时提出资金使用分配意见，故未安排相应的支出。

3. 大中型水库库区基金安排的支出款比 2023 年决算数增加 458.3%，主要原因是：2023 年度库区基金支出结转至 2024 年度安排。

4. 政府收费公路专项债券收入安排的支出款比 2023 年决算数下降 100.0%，主要原因是：2024 年无此项支出。

5. 超长期特别国债安排的支出款比 2023 年决算数增长 100.0%。主要原因是：新增 2024 年中央超长期特别国债项目资金。

6. 彩票发行销售机构业务费安排的支出款比 2023 年决算数下降 12.5%，主要原因是：彩票销售机构的业务费用支出减少。

7. 彩票公益金安排的支出比 2023 年决算数增长 571.3%。主要原因是：中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金增加及新增市级福彩公益金支持曲靖市精神卫生福利院建设。

8. 地方政府专项债务付息支出款比 2023 年决算数增长 11.0%，主要原因是：再融资债券额度增加，导致利息增加。

9. 地方政府专项债务发行费用支出款比 2023 年决算数增长 11.9%，主要原因是：再融资债券额度增加，导致发行费用增加。

三、2024 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上年决算数变动说明

1. 其他国有资本经营预算企业利润收入比 2023 年决算数下增长 103.1%，主要原因是：市属国有企业收益上缴比例调增。

2. 金融企业股利、股息收入（国资预算）比 2023 年决算数下降 18.1%，主要原因是：国有金融企业上缴收益减少。

3. 其他国有资本经营预算收入比 2023 年决算数下降 100.0%，主要原因是：2024 年无此项收入。

4. 市本级国有资本经营预算收入比 2023 年决算数增长 77.5%，主要原因是：市属国有企业收益上缴比例调增。

（二）市本级国有资本经营预算支出上年决算数变动说明

5. 金融企业资本性支出比 2023 年决算数增长 100.0%，主要原因是：新增曲靖市投融资担保有限责任公司注册资本金。

6. 国有企业政策性补贴比 2023 年决算数增长 100.0%，主要原因是：新增支付政府储备粮企业相关费用补贴。

7. 其他国有资本经营预算支出比 2023 年决算数增长 100.0%，主要原因是：新增市深化国企改革领导小组办公室专项经费。