**2019年武定县本级一般公共预算、政府性基金和**

**国有资本经营预算执行变动情况说明**

**一、2019 年县本级一般公共预算支出变动说明**

1. 财政事务款比 2018 年决算数增长21%，主要原因是：为保障财政一体化信息系统建设工作顺利开展，下达预算软件运维费用补助和网络设备运维费用补助资金10万元；为财政会计制度改革、干部培训等追加业务费120万元，追加2017年综合绩效考核奖励经费76万元。

2、 税收事务款决算数比 2018 年决算数大幅增长 ，主要原因是：追加2017年综合绩效考核奖励经费162万元、税收征收工作经费206万元。

3、审计事务款决算数比 2018 年决算数大幅增长 ，主要原因是：追加2017年综合绩效考核奖励经费24万元，2018年无此项增加。

4、特殊教育款决算数比 2018 年决算数大幅增长 ，主要原因是：下达特殊教育补助中央资金8万元，2018年无此项补助；2019年开始增加特殊教育送教上门经费7万元。

5、 科学技术普及款决算数比 2018 年决算数大幅增长 ，主要原因是：上级下达猫街镇科普小镇建设项目资金50万元。

6、文化和旅游款决算数比 2018 年决算数大幅增长 ，主要原因是：追加2017年综合绩效考核奖励经费55万元；下达智慧旅游景区建设以奖代补专项经费省级清算资金200万元；下达旅游厕所专项经费60万元。

7、就业补助款决算数比 2018 年决算数增长65% ，主要原因是：新增公益性岗位补贴资金850万元。

8、临时救助款决算数比 2018 年决算数增长62% ，主要原因是：中央和省州补助资金增加。

9、卫生健康管理事务款决算数比 2018 年决算数大幅增长 ，主要原因是：中医院建设项目前期费列入；离岗乡村医生一次性生活补助资金。

10、计划生育事务款决算数比 2018 年决算数大幅增长 ，主要原因是：省对下转移支付资金增加。

11、城乡社区管理事务款决算数比 2018 年决算数增长49% ，主要原因是：县城景观提升，市政基础设施建设等增加项目资金和中种维护费支出。

12、城乡社区公共设施款决算数比 2018 年决算数大幅增长 ，主要原因是：禄武路、元武路提升改造及西河公园建设PPP项目投资2165万元；小城镇基础设施建设发生前期工作补助经费400万元（喜鹊窝温泉康养小镇、已衣大裂谷户外探险小镇）。

13、城乡社区环境卫生(款)比 2018 年决算数大幅增长 ，主要原因是：县城景观提升，市政基础设施建设等导致城镇垃圾处理费用增加。

14、农林水支出款决算数比 2018 年决算数增长26% ，主要原因是：2019年是武定脱贫出列年，上级加大对我县扶贫资金投入力度。

15、成品油价格改革对交通运输的补贴款决算数比 2018 年决算数增长38% ，主要原因是：农村客运和出租车行业油价改革财政补贴资金金增加。

16、商业服务业等支出款决算数比 2018 年决算数大幅增长 ，主要原因是：中央补助我县服务业发展电子商务进行农村示范县资金1292万元。

17、自然资源事务款决算数比 2018 年决算数增长179% ，主要原因是：机构改革划入人员，增加人员支出。

18、 土地资源利用与保护款决算数比 2018 年决算数大幅增长 ，主要原因是：土地指标跨省域调剂资金用于开展易地搬迁土地拆旧复垦项目，发前年度无此资金。

19、地质矿产资源利用与保护款决算数比 2018 年决算数大幅增长 ，主要原因是：2019年地质灾害防治科目取消，地质灾害资金列入些科目。

20、保障性安居工程支出款决算数比 2018 年决算数大幅增长 ，主要原因是：农村危房改造资金增加。

**二、2019 年县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 59%。主要原因：2018年补助县公安消防大队武定红门影院建设资金30万元及狮山国际影城13.6万元，2019年无此方面的支出。
2. 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 64%。主要原因是：2018年狮山大道建设征地和拆迁补偿费、城市建设费等增加，2019年无此项支出。
3. 污水处理费安排的支出款比 2018 年决算大幅数增长 。主要原因是：城市建设项目增加，加大城市污水处理费用。
4. 彩票发行销售机构业务费安排的支出比 2018 年决算数增长35%。主要原因是：彩票销售机构的运转维护费、广告费和市场营销费增加。
5. 彩票公益金安排的支出比 2018 年决算数增长42%。主要原因是：乡镇敬老院提升改造，聚力支持脱贫攻坚公益事业发展狮山、高桥、万德、猫街镇文化活动场所建设，2018年无此方面的支出。

 **三、2019 年县本级国有资本经营预算收入、支出变动说**

**明**

（一）县本级国有资本经营预算收入与上年决算数相比

 其他国有资本经营预算企业利润收入比2018年增2万元，我县国有企业大多效益不景气，每年企业利润收入资金很少，2018年全年是5万元，2019年也只是7万元。

1. 县本级国有资本经营预算支出变动说明

 我县县本级国有资本经营预算收入资金规模小，加之县本级财力不足，所以国有资本经营预算收入资金年底调入一般公共预算使用，没有单独安排国有资本经营预算方面的支出。