2019年禄丰县本级一般公共预算

政府性基金预算 国有资本经营预算

执行变动情况说明

一、2019 年禄丰县本级一般公共预算支出变动说明

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务款比2018年决算数增长30%，主要原因是：增加安排县政务服务管理局搬迁办公楼租赁费及新搬迁政务大厅办公设备购置经费。

2.发展与改革事务款比2018年决算数增长120%，主要原因是：支出科目变动，为使支出更合理，将相应支出由2018年科学技术管理事务调整至此科目。

3.统计信息事务款比2018年决算数增长64%，主要原因是：增加安排全国第四次经济普查经费。

4.税收事务款比2018年决算数增长30%，主要原因是：加大税收征收力度，导致工作经费增加。

5.审计事务款比2018年决算数增长877%，主要原因是：增加安排政府建设项目审计经费100万元。

6.民族事务款比2018年决算数增长77%，主要原因是：增加安排县佛教协会、县基督教三自爱国运动委员会补助。

7. 组织事务款比2018年决算数增长51%，主要原因是：增加安排党建、农村党员教育、人才工作等经费。

8.宣传事务款比2018年决算数增长30%，主要原因是：中央和省级补助县融媒体中心建设经费。

9.市场监督管理事务款比2018年决算数大幅增加，主要原因是此科目为2019年新增科目，2018年此科目支出列入工商行政管理事务款。

10.其他一般公共服务款比2018年决算数减少84%，主要原因是：2019年度各级补助资金减少。

11.武装警察部队款比2018年决算数减少94%，原因是机构改革，2018年项类消防相关科目调整到2019年消防事务款。

12.检察款比2018年增长28%，主要原因是：司法体制改革后，检察系统离退休人员由省管下划到地方管理，增加离退休人员经费。

13.法院款比2018年增长30%，主要原因是：司法体制改革后，法院系统离退休人员由省管下划到地方管理，增加离退休人员经费。

14.文物款比2018年决算数减少93%，主要原因是：2018年度中央财政下达星宿桥文物保护专项补助。

15.体育款比2018年决算数增长70%，主要原因是：2019年度省级补助我县的项目经费增加。

16.广播电视款比2018年决算数大幅增加，主要原因是：科目细化后，2018年新闻出版广播影视科目支出调整至此科目。

17.其他文化体育与传媒支出款比2018年决算数增长63%，主要原因是：2019年度上级补助我县的项目经费增加。

18. 人力资源和社会保障管理事务款比2018年决算数减少32%，主要原因是：机构改革，医疗保险管理职能及相关人员划转到医疗保障局，相应支出调整到医疗保障管理事务支出。

19.企业改革补助款比2018年决算数大幅增加，主要原因是：此款支出为县级财政安排的2019年度县属原国有（集体）改制企业社会保险接续和社会化管理专项经费支出，而2018年县级安排预算时此项支出列入基金支出预算。

20.就业补助款比2018年决算数增长72%，主要原因是：2019年中央就业补助资金较上年增加。

21.抚恤款比2018年决算数增长61%，主要原因是：县级行政事业单位职工死亡抚恤费支出与上年相比大幅增长。

22.退役安置款比2018年决算数增长93%，主要原因是：2019年退役安置补助标准和人数较上年增加，退役安置款上级补助及县级专项支出大幅增加。

23.最低生活保障款比2018年决算数增长100%，主要原因是：2019年上级补助专项资金较上年增加。

24.财政对基本养老保险基金的补助款比2018年决算数减少50%，主要原因是：2018年中央财政对企业职工基本养老保险基金的补助资金为8320万元，2019年无此上级补助支出

25.退役军人管理事务款比2018年决算数大幅增加，主要原因是：机构改革新增支出科目。

26.卫生健康管理事务款比2018年决算数增长169%，主要原因是：用于离岗乡村医生一次性生活补助州级和县级补助资金，2018年无此项资金支出。

27.公立医院款比2018年决算数减少63%，主要原因是： 1、2019年上级补助专款同比减少；2、2018年安排县级三家公立医院养老金和职业年金财政补助资金列入公立医院款支出，2019年县级财政未安排此类资金支出。

28.医疗保障管理事务款比2018年决算数大幅增加，主要原因是：机构改革新增支出科目，相应资金支出由2018年社会保障和就业支出科目调整到此款。

29.其他卫生健康支出款比2018年决算数增长275%，主要原因是：上级补助资金增加。

30.环境监测与监察款比2018年决算数大幅增长，主要原因是：加大环境监测力度，相应支出增加。

31.污染防治款比2018年决算数减少73%，主要原因是：上级补助专项资金减少

32.自然生态保护款比2018年决算数大幅减少，主要原因是：2019年农村环境整治及城乡人居环境提升专项资金无投入。

33.天然林保护款比2018年决算数增长160%，主要原因是：中央补助财政林业改革发展资金及保护恢复资金增加投入。

34.退耕还林款比2018年决算数大幅减少，主要原因是：2019年无退耕还林专项资金无投入

35.城乡社区公共设施款比2018年决算数增长51%，主要原因是：棚户区改造和老旧小区改造项目支出增加。

36.城乡社区环境卫生款比2018年决算数增长140%，主要原因是：人居环境提升支出增加。

37.林业和草原款比2018年决算数增长50%，主要原因是：将三家国有林场人员纳入财政全供养人员。

38.农业综合开发款比2018年决算数减少44%，主要原因是：一是由于机构改革，原财政局农业综合开发办公室连人带编整体划入农业农村部门，相关项目经费一并划转农业农村局；二是因财力困难本级安排的农综开发项目经费较上年减少。

 39.农业综合改革款比2018年决算数减少50%，主要原因是：据项目实施情况，中央省州农村综合改革补助投入力度减小所致。

40.普惠金融发展支出款比2018年决算数增长48%，主要原因是：中央省州加大对普惠金融发展投入补助力度。

41.成品油价格改革对交通运输的补贴款比2018年决算数减少31%，主要原因是：上级财政补助资金减少

42.车辆购置税支出款比2018年决算数减少85%，主要原因是：中央财政对地方补助资金减少。

43.工业和信息产业监管款比2018年决算数减少82%，主要原因是：财政对企业的一次性补助资金减少。

44.其他资源勘探信息等支出款比2018年决算数大幅增加，主要原因是：财政对企业的一次性项目补助增加。

45.商业流通事务款比2018年决算数减少53%，主要原因是：上级补助资金减少。

46.涉外发展服务支出款比2018年决算数大幅增加，主要原因是：省级补助企业外经贸发展资金增加。

47.自然资源事务款比2018年决算数减少39%，主要原因是：因机构改革，将2018年地质灾害防治等项类支出调整至2019年灾害救治及应急管理支出。

 48.气象事务款比2018年决算数增长136%，主要原因是：根据我县气象工作开展需求，年初预算安排人工增雨防雹工作经费50万元，因此较上年大幅增长。

49.保障性安居工程支出款比2018年决算数减少47%，主要原因是：上级补助资金及本级安排资金减少

50.粮油事务款比2018年决算数增加86%，主要原因是：支出科目变动，为使支出更合理，将相应支出由2018年科学技术管理事务调整至此科目。

51.应急管理事务款比2018年决算数大幅增加，主要原因是：机构改革，应急管理事务为2019年新增科目。

52.消防事务款比2018年决算数大幅增加，主要原因是：机构改革，相应资金支出由2018年武装警察部队科目调整到此科目。

53.地震事务款比2018年决算数大幅增加，主要原因是：2019年科目变动。

54.自然灾害防治款比2018年决算数大幅增加，主要原因是：因机构改革，自然灾害防治款支出为 2019 年新增科目。

55.自然灾害救灾及恢复重建支出款比2018年决算数大幅增加，主要原因是：因机构改革，自然灾害救灾及恢复重建支出为 2019 年新增科目。

56.其他灾害防治及应急管理支出款比2018年决算数大幅增加，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 年禄丰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款比2018年决算数增长150%，主要原因是：上级专项补助增加。

2.棚户区改造专项债券收入安排的支出款比2018年决大幅增加，主要原因是：本年度新增专项债券资金安排支出49,000万元。

3.大中型水库库区基金安排的支出款比2018年决算数增长207%，主要原因是：中央、省加大对大中型后扶移民搬迁补助的支持力度。

4.彩票公益金安排的支出款比2018年决算数增加127%，主要原因是：上级专项补助增加。

5.地方政府专项债务发行费用支出款比2018年决算数大幅增加，主要原因是：用于地方政府专项债务发行相关支出增加。

三、2019 年禄丰县本级国有资本经营预算支出变动说明

因禄丰县本级2019年度无国有资本经营预算支出，故变动内容为空。