

2019 年永德县一般公共预算、政府性基金 预算执行变动情况说明

一、2019 年永德县一般公共预算支出变动 情况说明

2019 年，永德县一般公共预算支出完成 282577 万元，完成县人代会任务数 260900 的 108.31%，比上年决算数 248507 万元增支 34070 万元，增长 13.71%。其中变动情况较大如下：

1.发展和改革事务款 359 万元，比 2018 年决算数 503 万元减支 144 万元，下降 28.63%，主要原因是 2018 年上级下达我县社会事业发展规划专项资金 160 万元,2019 年无此类专项转移支付。

2. 纪检监察事务款 1427 万元，比 2018 年决算数 1259 万元增支 168 万元，增长 13.34%，主要原因是加强充实基层纪检监察工作人员经费增加。

3. 民族事务款 21 万元，比 2018 年决算 35 万元减支 14 万元，下降 40%，主要原因是 2019 年其他民族事务支出

方面的上级专项转移支付资金减少。

4. 宣传事务款 345 万元,比 2018 年决算数 262 万元增支 83 万元,增长 31.68%,主要原因是 2019 年机构改革,文化旅游局的部分人员划入县委宣传部,致使人员经费增加。

5. 统战事务款 275 万元,比 2018 年决算数 222 万元增支 53 万元,增长 23.87%,主要原因是 2019 年宗教事务、华侨事务、其他统战事务方面的上级专项转移支付较 2018 年有所增加。

9. 其他一般公共服务支出(款) 203 万元,比 2018 年决算数 510 万元减支 307 万元,下降 60.2%,主要原因是: 2019 列入此款的上上级专项转移支付大幅减少。

10. 国防支出类 75 万元,比 2018 年决算数 38 万元增支 37 万元,增长 97.37%,主要原因是 2019 年国防动员及后备力量建设项目、中央补助民兵预备役经费等上级专项转移支付增加。

11. 武装警察款 4 万元,比 2018 年决算数 219 万元减支 215 万元,下降 98.17%,主要原因是 2019 年政府收支分类科目变更,原列 2040103 项消防的支出 2019 年变更为 22402 款消防事务。

12. 检察款 6 万元,比 2018 年决算数 9 万元减支 3 万元,下降 33.33%。

13. 法院款 10 万元，比 2018 年决算数 16 万元减支 6 万元，下降 37.5%。

14.其他公共安全支出（款）10 万元，2018 年决算数 7 万元增支 3 万元，增长 42.86%。

15.教育费附加安排的支出款 480 万元，比 2018 年决算数 595 万元减支 115 万元，下降 19.33%，主要原因是：2019 年教育费附加收入较 2018 年减收 116 万元，因此教育费附加安排的支出减少；

16.其他教育支出款 36 万元，比 2018 年决算数 85 万元减支 49 万元，下降 57.65%，主要原因是：2019 年列入此款的上级专项转移支付资金减少。

17. 技术与开发款 54 万元，比 2018 年决算数 98 万元减支 44 万元，下降 44.9%，主要原因是：2019 年科技计划省对下专项转移支付资金减少。

18.科学技术普及款 183 万元，比 2018 年决算数 148 万元增支 35 万元，增长 23.65%，主要原因是：2019 年机构改革，红十字会、老干部局、县志办的部分人员划入县科协，致使人员经费增加。

19.文物款 82 万元，比 2018 年决算数 11 万元增支 71 万元，增长 654.45%，主要原因是：博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金、文物保护市级专项经费专项转移支付较 2018 年增加。

20.民政事务款 735 万元，比 2018 年决算数 1290 万元减支 555 万元，下降 43.02%，主要原因是：一是由于 2019 年机构改革，部分人员划转至退役军人事务局而人员经费减少；二是 2019 年政府收支分类科目变更，原列 2080205 项老龄事务调整为 2101601 项老龄卫生健康事务。

21.就业补助款 1793 万元，比 2018 年决算数 650 万元增支 1143 万元，增长 175.85%，主要原因是：2019 年中央就业补助上级专项转移支付资金增加。

22.抚恤款 1637 万元，比 2018 年决算数 1440 万元增支 197 万元，增长 13.68%，主要原因是：死亡抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待等上级专项转移支付有所增加。

23.退役安置款 171 万元，比 2018 年决算数 122 万元增支 49 万元，增长 40.16%，主要原因是：军队转业干部安置、其他退役安置支出等上级专项转移支付有所增加。

24.社会福利款 205 万元，比 2018 年决算数 146 万元增支 59 万元，增长 40.41%，主要原因是：儿童福利等上级专项转移支付有所增加。

25.残疾人事业款 577 万元，比 2018 年决算数 512 万元增支 65 万元，12.7%，主要原因是：残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴等上级专项转移支付有所增加。

26.红十字事业款 67 万元，比 2018 年决算数 106 万元减

支 39 万元，36.79%，主要原因是：2019 年机构改革，人员划转至县人大、县民政局、县科协而人员经费减少。

27.最低生活保障款 5323 万元，比 2018 年决算数 5454 万元增支 2869 万元，增长 52.6%，主要原因是：2019 年加大脱贫力度根据政策，对享受最低生活保障的人员范围进行扩面后上级专项转移支付增加。

28.临时救助款 370 万元，比 2018 年决算数 203 万元增支 167 万元，增长 82.27%，主要原因是：临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出等上级专项转移支付大幅增加。

29.特困人员救助供养款 1238 万元，比 2018 年决算数 766 万元增支 472 万元，增长 61.62%，主要原因是：农村特困人员救助供养支出上级专项转移支付增加。

30.其他生活救助款 53 万元，与 2018 年决算数 85 万元减支 32 万元，下降 37.65%，主要原因是：其他生活救助款上级专项转移支付有所减少。

31. 财政对基本养老保险基金的补助款 7888 万元，与 2018 年决算数 7141 万元增支 747 万元，增长 10.46%，主要原因是：2019 年财政对企业职工基本养老保险基金的补助上级专项转移支付资金有所增加。

32 .退役军人管理事务款 227 万元，2018 年无此款，2019 年政府收支分类科目变更后此款进行单列。

33. 其他社会保障和就业支出款 1 万元，比 2018 年决算

数 2294 万元减支 2293 万元，主要原因：一是 2019 财力平衡极为困难，安排用于其他社会保障和就业支出方面的支出减少，二是其他社会保障和就业支出 2019 年上级专项转移支付大幅减少。

34. 公立医院款 4172 万元，比 2018 年决算数 1992 万元增支 2180 万元，增长 109.44%，主要原因：2019 年中央财政医疗服务能力提升补助、县第三人民医院建设、县级医院提质达标等上级专项转移支付大幅增加

34.基层医疗卫生机构款 3178 万元，比 2018 年决算数 2827 万元增支 351 万元，增长 12.42%，主要原因是：2019 年中央财政医疗服务能力提升补助上级专项转移支付增加。

35.中医药款 186 万元，比 2018 年决算数 21 万元增支 165 万元，增长 785.71%，主要原因是：县级中医急诊急救上级专项转移支付大幅增加。

36.行政事业单位医疗款 5091 万元，比 2018 年决算数 2752 万元增支 2339 万元，增长 84.99%，主要原因是：随着规范津补贴改革等调资政策落实执行，工资性支出规模大幅增加，而 2018 财力平衡极为困难，因此配入的职工医疗保险未能全额使用财力保障，2019 年年初预算时优先保障职工医疗保险，故 2019 年列此款项的支出较大。

37.财政对基本医疗保险基金的补助款 462 万元 比 2018 年决算数 79 万元增支 383 万元，增长 484.81%，主要原因

是：2019 年由于脱贫攻坚工作的开展，城乡居民基本医疗保险县级配套、建档立卡贫困人员参保缴费方面的支出较 2018 年大幅增加。

38.医疗保障管理事务款 251 万元，2018 年无此款，2019 年政府收支分类科目变更后此款进行单列。

39.老龄卫生健康事务款 410 万元，2018 年无此款，2019 年政府收支分类科目变更后此款进行单列。

40.其他卫生健康支出款 22 万元，比 2018 年决算数 43 万元减支 21 万元，下降 48.84%，主要原因是：2019 年列入此款的上级专项转移支付较上年大幅下降。

41.环境保护管理事务款 268 万元，比 2018 年决算数 224 万元增支 44 万元，增长 19.64%，主要原因是：由于 2018 年 10 月新增人员 5 人工资仅 3 个月，2019 年全年供给，因此 2019 年人员经费较上年增加。

42.环境监测与监察款 41 万元，比 2018 年决算数 15 万元增支 26 万元，增长 73.33%，主要原因是：2019 年省级环保专项转移支付资金增加。

43.污染防治款 1 万元，比 2018 年决算数 333 万元减支 332 万元，下降 99.7%，主要原因是：2018 年有上级下达提前淘汰黄标车的专项转移支付，2019 年无此专项转移支付。

44.自然生态保护款 391 万元，比 2018 年决算数 3995 万元减支 3604 万元，下降 90.21%，主要原因是：2018 年有

省级环境保护农村环境综合整治专项转移支付、新增债券安排其他自然生态保护支出等，2019 年无此专项转移支付。

45.退耕还林款 5450 万元，比 2018 年决算数 2665 万元增支 2785 万元，增长 104.5%，主要原因是：由于脱贫攻坚工作的开展，2019 年中央林业生态恢复保护、2019 年退耕还林还草工程中央基建投资预算等专项转移支付资金增加。

46.能源节约利用款 5 万元，比 2018 年决算数 200 万元减支 195 万元，下降 97.5%，主要原因是：2018 年有省级水泥行业化解产能过剩财政专项转移支付，2019 年无此专项转移支付。

47.城乡社区管理事务款 1219 万元，比 2018 年决算数 697 万元增支 522 万元，增长 74.89%，主要原因是：2019 年机构改革，新成立城市综合执法局列入此款下的城管执法科目，故列此款下的支出较 2018 年增幅较大。

48.城乡社区公共基础设施款 334 万元，比 2018 年决算数 617 万元减支 283 万元，下降 45.87%，主要原因是：2018 年有城市公共厕所省级补助资金专项转移支付，2019 年无此专项转移支付。

49.城乡社区环境卫生款 146 万元，比 2018 年决算数 493 万元减支 347 万元，下降 70.39%，主要原因是：2019 年机构改革，原列此款的园林绿化管理中心并入城市综合执法局，故列此款下的支出较 2018 年下降较大。

50.其他城乡社区支出（款）2 万元，比 2018 年决算数 3473 万元减支 3471 万元，下降 99.94%，主要原因是：由于 2019 年年终财力平衡困难，致使 2019 年投入此款下的市政基础设施建设资金无财力保障，故此款下的支出较 2018 年大幅减支。

51.农业款 11803 万元，与 2018 年决算数 10884 万元增支 919 万元，增长 8.44%，主要原因是：我县 2019 年度脱贫攻坚工作的大力推进，中央、省、市对我县的中央农业生产救灾、农村无害化卫生户侧改建、行政村村委会所在地公厕改建、“直过民族”地区沿边地区较大人口规模自然村硬化路建设、农村扶贫公路中央基建投资、生物质燃料加工厂建设等专项转移支付较 2018 年有所增加。

52.水利款 15466 万元，与 2018 年决算数 18268 万元减支 2802 万元，下降 15.34%，主要原因是：2019 年江河湖库水系综合整治、农村饮水安全巩固提升工程、中央财政水利发展资金、中小河流治理工程资金、小流域坡耕地水土流失综合治理工程等专项转移支付较 2018 年大幅减少。

53.扶贫款 42660 万元，与 2018 年决算数 19388 万元增支 23272 万元，增长 120.03%，主要原因是：我县 2019 年度脱贫攻坚工作的大力推进，中央、省、市对我县的农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息等上级专项转移支付整合资金特殊倾斜，故列此款下的支出较

2018 年大幅增加。

54.2019 年农业综合开发款无支出，由于机构改革，农业综合开发方面的项目划入农业农村局。

55.农村综合改革款 1339 万元，与 2018 年决算数 2710 万元减支 1371 万元，下降 50.59%，主要原因是：2019 年无村级公益事业建设一事一议财政奖补专项转移支付。

56.公路水路运输款 5292 万元，与 2018 年决算数 3969 万元增支 1323 万元，增长 33.33%，主要原因是：一是 2019 年机构改革，原机场办并入交通运输局后工资性支出规模较上年增支，二是 2019 年农村公路生命安全防护工程省级补助、交通转移支付用于农村公路养护补助资金等上级专项转移支付大幅增加。

57.成品油价格改革对交通运输的补贴款 415 万元，与 2018 年决算数 109 万元增支 306 万元，增长 280.73%，主要原因是：2019 年农村客运和出租车行业油价财政补贴专项转移支付较 2018 年大幅增长。

58.车辆购置税支出款 19176 万元，与 2018 年决算数 13511 万元增支 5665 万元，增长 41.93%，主要原因是：我县 2019 年度脱贫攻坚工作的大力推进，中央、省、市对我县的车辆税收收入补助地方用于一般公路建设专项转移支付大幅增长。

59.资源勘探信息等支出 80 万元，比 2018 年决算数

260 万元减支 180 万元，下降 69.23%，主要原因是：2019 年政府收支分类科目变更，原列 21506 款安全生产监管科目下支出变更为 22401 款，故资源勘探信息等支出类较 2018 年大幅减少。

60.商业流通事务款 630 万元，比 2018 年决算数 251 万元增支 379 万元，增长 151%，主要原因是：2019 年中央生猪调出大县奖励、供销综合改革与发展等专项转移支付资金增加。

61.其他商业服务业等支出款 2019 年无支出。

62.自然资源事务款支出 1982 万元，比 2018 年决算数 5369 万元减支 3387 万元，下降 63.08%，主要原因：2019 年政府收支分类科目变更，原列在此款下国土整治、地质灾害防等方面的调整到 22406 款自然灾害防治。

63.保障性安居工程支出款 20627 万元，比 2018 年决算数 9916 万元增支 10711 万元 增长 108.02%。主要原因是：我县 2019 年度脱贫攻坚工作的大力推进，中央、省、市对我县的农村危旧房改造、其他保障性安居工程的专项转移支付给予特殊倾斜。

64.住房改革支出款 1113 万元，比 2018 年决算数 3527 万元减支 2414 万元，下降 68.44%。主要原因是：因 2019 年财力平衡极为困难，全年应配的住房公积金仅有财力保障两个月，其余十个月用预拨经费给予保障无法形成支出，故

列此款支出较 2018 年大幅下降。

65.粮油事务款支出 144 万元，比 2018 年决算数 96 万元增支 48 万元，增长 50%，主要原因是：2019 年“优质粮食工程”中央补助上级专项转移支付增加。

66.应急管理事务款 328 万元，2019 年政府收支分类科目变更，原列 21506 款安全生产监管科目下支出变更为 22401 款应急管理事务下的支出。

67.消防事务款 219 万元，2019 年政府收支分类科目变更，原列 2040103 项消防科目下支出变更为 22402 款消防事务下的支出。

68.地震事务款 86 万元，2019 年政府收支分类科目变更，原列 22004 款地震事务科目下支出变更为 22405 款地震事务下的支出。

69.自然灾害防治款 1203 万元，2019 年政府收支分类科目变更，原列 2200111 项地质灾害防治科目下支出变更为 22406 自然灾害防治款下的支出。

70.自然灾害救灾及恢复重建支出款 327 万元，2019 年政府收支分类科目变更，原列 20815 款自然灾害生活救助科目下支出变更为 22407 款自然灾害救灾及恢复重建支出款下的支出。

71.其他灾害防治及应急管理支出 109 万元，2019 年政府收支分类科目变更，原列 21506 款、22001 款下的部分支

出变更为 22499 款其他灾害防治及应急管理支出下的支出。

二、2019 年永德县政府性基金支出决算变动情况

2018 年永德县政府性基金支出完成 23518 万元，为县级年初预算数 23000 万元的 102.25%，较 2018 年决算数 17276 万元增支 6242 万元，增长 36.13%，其中变动情况较大如下：

1.旅游发展基金支出款 20 万元，2018 年无支出数据，主要原因：2019 年政府收支分类科目变更，原列 21660 款旅游发展基金支出变更为 20709 款旅游发展基金支出。

2.大中型水库移民后期扶持基金支出款 775 万元，较 2018 年决算数 175 万元增支 600 万元，增长 342.86%，主要原因：上级下达 2019 年中央水库移民局扶持基金专项转移支付大幅增加。

3.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 377 万元，较 2018 年决算数 821 万元减支 444 万元，下降 54.08%，主要原因：为 2019 年的国有土地使用权出让收入减少，因此可用安排的支出量大幅下降。

4.棚户区改造专项债券收入安排的支出款 20000 万元，2018 年无支出数据，主要原因：上级下达 2019 年棚户区改造专项新增债券资金，根据上级要求和县人民政府批复同意安排用于县住房和城乡建设局的棚户区改造项目。

5.大中型水库库区基金安排的支出款 443 万元，较 2018

年决算数 1412 万元减支 969 万元，下降 68.63%，主要原因：2019 年上级下达的大中型水库库区基金安排的支出专项转移支付较上年大幅减少。

6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款 2019 年无数据，2018 年的 14000 万元为上级下达新增专项债券，根据上级要求和县人民政府批复同意安排用于第二人民医院项目建设；

7.彩票发行销售机构业务费安排的支出款 6 万元，较 2018 年决算数 3 万元增支 3 万元，增长 100%，主要原因：上级专项转移支付较上年有所增加。

8.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出款 1315 万元 较 2018 年决算数 845 万元增支 470 万元 增长 55.62%，主要原因：上级专项转移支付较上年有所增加。

9.债务付息支出款 568 万元，2018 年无数据，主要原因：2018 年度上级下达我县的第二人民医院项目建设新增专项债券资金 2019 年开始付息，故 2019 年有支出数据。

10. 债务发行费用支出 14 万元，2018 年无数据，主要原因：用于支付 2018 年度上级下达我县的第二人民医院项目建设新增专项债券资金的发行费，故 2019 年有支出数据。