

# 2018年迪庆州州本级一般公共预算、政府性基金 和国有资本经营预算执行变动情况说明

## 一、2018年州本级一般公共预算支出变动说明

1. 人大事务款比2017年决算数增长18.8%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加；二是新增安排州人大办预算联网监督室建设经费80万元。

2. 发展与改革事务款比2017年决算数增长15.4%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

3. 统计信息事务款比2017年决算数增长35.8%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加；二是按照重大国力调查工作安排，增加安排州统计局第四次全国经济普查工作经费80万元。

4. 税收事务款比2017年决算数下降89.3%，主要原因是：2018年未安排税务机关税收征收工作经费。

5. 审计事务款比2017年决算数下降47%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加，2017年安排2016年调资增资补发数；二是2017年州级安排审计工作经费50万元，2018年未安排此项经费。

6. 纪检监察事务款比2017年决算数下降11.9%，主要原因是：一是2017年安排州纪委7.17特大交通事故死亡职工家属赔偿及赔偿金借款53.8万元，2018年无需安排此项经

费；二是省级一次性补助全州各县（市）纪委和省纪委各派驻（出）机构办案场所建设经费 300 万元，2018 年无此项经费。

7. 工商行政管理事务款比 2017 年决算数增长 25%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加；二是 2018 年安排州工商行政管理局整体搬迁办公场所资金 300 万元。

8. 民族事务款比 2017 年决算数下降 73.4%，主要原因是：2017 年迪庆藏族自治州成立 60 周年，我州举行自治州成立 60 周年庆祝活动暨 2017 年民族团结节等各种活动，安排迪庆州建州 60 周年暨 2017 年民族团结节活动筹备等专项经费 2780 万元。

9. 宗教事务款比 2017 年决算数增长 633.6%，主要原因是：2018 年新增安排德钦县东竹林寺消防站建设经费 875 万元。

10. 档案事务款比 2017 年决算数下降 74.5%，主要原因是：2017 年新建迪庆州档案馆，安排迪庆州档案局机关迪庆州综合档案馆建设、业务培训用房设施设备、办公桌椅、窗帘购置等费用 1069 万元，2018 年无此项经费。

11. 民主党派及工商联事务款比 2017 年决算数增长 19.4%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

12. 群众团体事务款比 2017 年决算数增长 18.9%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加；二是 2018 年新增安排迪庆州香格里拉青少年活动中心建设项目经费 200 万元。

13. 党委办公厅（室）及相关机构事务款比 2017 年决算数下降 45.2%，主要原因是：根据政府收支分类科目改革要求，进一步细化预算项目，将 2017 年安排在此科目的部分基本支出细化到相应支出科目。

14. 其他共产党事务款比 2017 年决算数增长 34.7%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加；二是 2018 年新增安排维稳经费 100 万元。

15. 其他一般公共服务款比 2017 年决算数增长 45.6%，主要原因是：机关事业单位人员经费及目标督查管理考核绩效经费等基本支出增加。

16. 教育管理事务款比 2017 年决算数增长 40%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加；二是新增 2018 年教育特殊补助专项资金（藏区教育补助）659 万元。

17. 普通教育款比 2017 年决算数增长 16.7%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加；二是 2018 年新增“三区三州”教育脱贫攻坚资金。

18. 文化款比 2017 年决算数下降 24.6%，主要原因是：2017 年省级一次性补助迪庆州藏族黑陶传统烧制技艺研展

中心建设项目经费及德钦县茨中教堂抢救性保护设施建设项目经费 1400 万元，2018 年无此项经费。

19. 文物款比 2017 年决算数下降 52.3%，主要原因是：2017 年省级一次性补助文化遗产保护项目经费 450 万元。

20. 行政事业单位离退休款比 2017 年决算数增长 59.1%，主要原因是：机关事业单位离退休人员待遇、基本养老保险缴费、职业年金保险缴费增加。

21. 红十字事业款比 2017 年决算数增长 120%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加；二是 2018 年安排迪庆州红十字会机关备灾救灾中心建设项目缺口资金 380 万元。

22. 临时救助款比 2017 年决算数增长 900%，主要原因是：2018 年加大对城乡困难群众救助补助。

23. 公共卫生款比 2017 年决算数下降 52.1%，主要原因是：2017 年省级一次性补助迪庆州医院儿科及住院楼建设经费 1000 万元。

24. 中医药款比 2017 年决算数增长 596%，主要原因是：为支持中医药的发展，中央财政加大了对中医药事业发展的支持力度，2018 年新增中央补助资金 200 万元。

25. 行政事业单位医疗款比 2017 年决算数增长 35.99%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加，相应的社保缴费也随工资增加而增长。

26. 医疗救助款比 2017 年决算数增长 46.1%，主要原因是：本级财政加大对城乡医疗救助补助力度。

27. 环境保护管理事务款比 2017 年决算数增长 14%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

28. 污染防治款比 2017 年决算数下降 51.3%，主要原因是：2017 年安排州环保局农村生活垃圾综合治理项目资金 8740 万元。

29. 天然林保护款比 2017 年决算数下降 58.8%，主要原因是：2017 年中央财政补助林业生态恢复保护资金 340 万元，2018 年补助 140 万元。

30. 能源节约利用款比 2017 年决算数下降 99.9%，主要原因是：2017 年安排州发改委城乡节能照明工程项目资金 5000 万元，2018 年无此项补助。

31. 城乡社区管理事务款比 2017 年决算数增长 14.3%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

32. 城乡社区规划与管理款比 2017 年决算数增长 465.9%，主要原因是：2018 年新增安排迪庆香格里拉规划展示中心建设项目资金 1500 万元。

33. 其他城乡社区支出款比 2017 年决算数增长 85066.6%，主要原因是：2018 年新增债券安排丽香铁路香格里拉站扩容及换编项目建设资金及征地拆迁项目缺口资金 10000 万元。

34. 林业款比 2017 年决算数增长 23.9%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加；二是 2018 年新组建哈巴雪山省级自然保护区管理局，相应增加林业支出。

35. 水利款比 2017 年决算数增长 27.8%，主要原因是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

36. 扶贫款比 2017 年决算数增长 398.5%，主要原因是：2018 年将上海对口支援云南省项目资金 1290 万元纳入州级预算管理。

37. 农村综合改革款比 2017 年决算数下降 75%，主要原因是：2018 年省级补助工作经费比 2017 年减少 40 万元。

38. 公路水路运输款比 2017 年决算数增长 402%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加；二是 2018 年中央补助香格里拉东外环公路资金 15000 万元。

39. 民用航空运输款比 2017 年决算数增长 204%，主要原因是：2018 年债券资金安排迪庆香格里拉机场航空口岸项目建设资金 2000 万元。

40. 车辆购置税支出款比 2017 年决算数下降 24.5%，主要原因是：2018 年中央专项补助的车辆购置税安排的州级项目减少。

41. 工业和信息产业监管款比 2017 年决算数下降 88.4%，主要原因是：2017 年省级补助安排东旺乡虫草山通

信网络覆盖传输线路建设费 1000 万元，2018 年无此项经费。

42. 其他资源勘探信息等支出款比 2017 年决算数下降 95%，主要原因是：2017 年省级补助安排州级基层信息化建设经费 1000 万元，2018 年无此项经费。

43. 商业流通事务款比 2017 年决算数增长 148.6%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加；二是 2018 年下达 2017 年省级结转稳增长电子商务发展奖励资金 210 万元。

44. 旅游业管理与服务款比 2017 年决算数增长 133.7%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加，二是 2018 年新增省级补助旅游宣传促销经费 500 万元；三是 2018 年州级财力安排普达措国家公园管理局公园体制试点工作保障资金 500 万元。

45. 国土资源事务款比 2017 年决算数增长 49.5%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加，二是 2018 年新增省级补助地质灾害应急管理资金 300 万元。

46. 保障性安居工程支出款比 2017 年决算数增长 49.5%，主要原因是：2018 年新增中央财政城镇保障性安居工程公租房及其配套基础设施建设专项资金 2285 万元。

47. 住房改革款比 2017 年决算数增长 26.4%，主要原因是：机关事业单位职工住房公积金缴存工资基数随工资调整政策相应调增。

48. 粮油事务款比 2017 年决算数增长 109.5%，主要原因是：一是机关事业单位人员经费等基本支出增加，二是 2018 年将通过财政专户拨付的粮食风险金 498 万元纳入预算管理。

49. 粮油储备款比 2017 年决算数增长 96.6%，主要原因是：2018 年中央财政补助新增粮库智能化升级改造补助资金 150 万元。

50. 其他支出款比 2017 年决算数下降 100%，主要原因是：根据政府收支分类科目改革要求，进一步细化预算项目，2018 年支出未列其他支出科目。

51. 债务付息支出款比 2017 年决算数增长 54.8%，主要原因是：2014 年起省级转贷的债券资金逐年增多，相应的付息支出也增加。

## 二、2018 年州本级政府性基金预算说明

1. 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 2017 年决算数增长 100%，主要原因是：2018 年根据审计整改事项，州投资公司补缴土地出让金，土地出让收入增加，相应安排的支出增加，通过政府性基金筹集下达迪庆州开发投资集团香格里拉置地有限公司土地开发成本费用 6509 万元，2017 年无此项资金。

2. 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出款比 2017 年决算数增长 47.2%，主要原因是：2018 年省

级安排第一批跨省际大中型水库库区基金和第二批、第三批省级大中型水库库区基金 65 万元。

3. 彩票发行销售机构业务费安排的支出款比 2017 年决算数增长 50.2%，主要原因是：2018 年省级安排下达福利彩票综合体验大厅装修及 LEDJ 显示屏安装补助经费 165 万元，2017 年无此项经费。

4. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出款比 2017 年决算数下降 107.7%，主要原因是：2017 年安排 2016 年结转的彩票公益金收入。

### **三、2018 年州本级国有资本经营预算说明**

2018 年收入决算数与上年决算数相比，增长 830%。主要原因是 2018 年国有参股公司股利、股息收入有所增长。2018 年支出决算数与上年决算数相比，增长 830%。主要原因是：国有参股公司股利、股息收入有所增长，安排企业的财政补助资金相应增多。