

# 大理州 2024 年州本级预算执行变动情况的说明

## 一、一般公共预算支出变动情况说明

1、个人所得税完成 600 万元，比上年决算数减少 180 万元，下降 23.1%，主要原因是国家强化生育服务等方面支持力度，个人所得税扣除范围扩大，收入来源减少。

2、房产税完成 766 万元，比上年决算数增加 345 万元，增长 81.9%，主要原因是征期政策调整导致去年同期基数较低。

3、城镇土地使用税完成 540 万元，比上年决算数增加 359 万元，增长 198.3%，主要原因是征期政策调整导致去年同期基数较低。

4、行政事业性收费收入完成 13,859 万元，比上年决算数增加 8,759 万元，增长 173.4%。其中：公安行政事业性收费收入增收 4,677 万元，主要系交警系统收入收缴方式发生变化，由之前的省级清分至专户变更为直缴金库，确认收入更加及时高效；自然资源行政事业性收费收入增收 2,667 万元，主要是转让耕地占补平衡指标取得收入，列入自然资源行政事业性收费收入“耕地开垦费”所致。

5、罚没收入完成 12,228 万元，比上年决算数增加 4,307 万元，增长 54.4%。其中：监察罚没收入增收 2,892 万元，

公安罚没收入增收 1,227 万元。主要是执收单位进一步加强征收管理，履职尽责，应收尽收。

6、其他收入完成 5,630 万元，比上年决算数增加 5,616 万元，增长 40114.3%，主要是州能源局产业投资违约金一次性入库。

7、政府住房基金收入完成 16,500 万元，比上年决算数减少 3,686 万元，下降 18.3%，主要原因是上年上缴管理费一次性收入较多，导致基数较大。

8、卫生健康支出完成 44,341 万元，比上年决算数减少 22,251 万元，下降 33.4%，主要原因是 2023 年争取到传染病医院建设项目中央、省级资金共 14.890 万元，导致卫生健康支出减少。

9、节能环保支出完成 75,474 万元，比上年决算数增加 41,637 万元，增长 123.1%，主要原因是 2024 年争取到金沙江干热河谷保护与修复中央项目和洱海流域山水林田湖草沙一体化保护省级项目共 38,752 万元，导致较 2023 年节能环保支出增加。

10、农林水支出完成 126,227 万元，比上年决算数增加 105,499 万元，增长 509%，主要原因是增发桃源水库工程国债资金 100,000 万元，导致农林水支出增加。

11、交通运输支出完成 16,850 万元，比上年决算数增加 3,823 万元，增长 29.3%，主要原因是铁路运输支出增加。

12、资源勘探工业信息等支出完成 20,277 万元，比上年决算数减少 6,126 万元，下降 23.2%，主要原因是较 2023 年循序经济州级项目投入减少 3359 万元，导致资源勘探工业信息等支出减少。

13、商业服务业等支出完成 3,769 万元，比上年决算数增加 2,468 万元，增长 189.7%，主要原因是 2023 年中央服务业发展资金 2,000 万元在 2024 年支出，导致商业服务业等支出增加。

14、粮油物资储备支出完成 2,835 万元，比上年决算数减少 6,105 万元，下降 68.3%，主要原因是今年不存在储备粮(油)库建设相应支出。

15、灾害防治及应急管理支出完成 21,240 万元，比上年决算数增加 13,309 万元，增长 167.8%，主要原因 2024 年争取到云南省自然灾害应急能力提升国债资金 8,116 万元，导致灾害防治及应急管理支出增加。

## **二、政府性基金预算支出变动情况说明**

1、专项债务对应项目专项收入完成 4,737 万元，比上年决算数减少 10,362 万元，下降 68.6%，主要原因是专债项目收益减少。

2、上级补助收入完成 149,173 万元，比上年决算数增加 105,209 万元，增长 239.3%，主要原因是超长期特别国债转移支付收入增加。

3、交通运输支出完成 27,700 万元，比上年决算数减少 77,600 万元，下降 73.7%，主要原因是政府收费公路专项债券收入安排的支出减少。

4、补助下级支出完成 155,594 万元，比上年决算数增加 105,764 万元，增长 212.2%，主要原因是州对下超长期特别国债转移支付支出增加。

### 三、国有资本经营预算执行情况

州本级国有资本经营预算收入 1,330 万元，为年初预算 1,349 万元的 98.6%，比上年决算数下降 64.8%。加上上级补助收入 292 万元，上年结转 290 万元，收入方总计 1,912 万元。州本级国有资本经营预算支出 823 万元，为年初预算 1,063 万元的 77.4%，比上年决算数下降 30.3%。加上补助下级支出 292 万元，调出资金（调入一般公共预算）576 万元，年终结转 221 万元，支出方总计 1,912 万元。收支平衡。