2024年峨山彝族自治县

预算收支执行变动情况的说明

一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成及变动情况

2024年，全年完成一般公共预算收入57,156万元，完成年初预算数46,060万元的124.09%，完成调整预算数57,060万元的100.17%，同比增收19,907万元，增长53.44%。其中：税收收入完成24,090万元，占一般公共预算收入的42.15%，比上年同期数19,445万元增收4,645万元，增长23.89%；非税收入累计完成33,066万元，占一般公共预算收入的57.85%，比上年同期数17,804万元增收15,262万元，增长85.72%。

税收变动较大的有耕地占用税、房产税、增值税、印花税、契税和土地增值税。其中耕地占用税、房产税、增值税、印花税分别比上年同期增收1,847万元、1,548万元、1,225万元和1,032万元。契税和土地增值税分别比上年同期减收831万元和754万元。

非税变动较大的有国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入和专项收入。其中国有资源（资产）有偿使用收入和行政事业性收费收入分别比上年同期增收14,654万元和1,173万元。专项收入比上年同期减收877万元。

（二）一般公共预算支出完成及变动情况

全年完成一般公共预算支出181,690万元，完成年初预算数174,300万元的104.24%，完成调整预算数182,660万元的99.46%，同比增支19,490万元，增长12.02%。

支出变动较大的科目**一是**农林水支出同比增支18,810万元，主要今年同期安排增发国债项目资金（上白云水库及茂卡拉水库工程），上年同期未安排此类支出。**二是**灾害防治及应急管理支出同比增支3,136万元，主要是今年同期安排增发国债项目资金（嶍峨路一级消防站建设），上年同期无此类型支出。**三是**一般公共服务支出同比增支1,503万元，主要是上年同期存量资金冲减支出比今年同期多冲减521万元。**四是**城乡社区支出同比增支1,320万元，主要是上年同期存量资金冲减支出比今年同期多冲减1,114万元。**五是**卫生健康支出同比减支4,351万元，主要是上年同期安排玉溪市传染病医院土地划拨价款和新冠肺炎病提升重大公共卫生能力补助资金，今年同期未安排此类支出。

二、政府性基金收支完成情况

（一）政府性基金预算收入完成及变动情况

2024年，全年政府性基金预算收入完成20,300万元，完成年初预算数31,300万元的64.86%，完成调整预算数24,650万元的82.35%，比上年减收3,343万元，下降14.14%。

收入变动较大的是国有土地使用权出让收入，比上年同期减收3,947万元，主要是今年同期土地出让价款收入同比减少。

（二）政府性基金预算支出完成及变动情况

全年政府性基金预算支出完成40,268万元，完成年初预算数32,755万元的122.94%，完成调整预算数40,368万元的99.75%，比上年同期增支8,860万元，增长28.21%。

支出变动较大的科目一是城乡社区支出同比增支16,033万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出同比增支。**二是**资源勘探工业信息等支出同比增支7,034万元，主要是今年同期有超长期特别国债安排的支出，同比100%增支。**三是**其他支出同比减支13,478万元，主要是上年同期有其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，今年同期无此项支出。

三、国有资本经营预算收支完成情况

（一）国有资本经营预算收入完成及变动情况

2024年，全年完成国有资本经营预算收入25,000万元，完成年初预算数50万元的500倍，完成调整预算数25,000万元的100%，同比增收25,000万元，增长100%，增长原因主要是今年实现县属国有企业建筑施工及商业贸易经营收入。

（二）国有资本经营预算支出完成及变动情况

2024年，全年完成国有资本经营预算支出0万元，和上年同期持平。