

2025 年禄劝彝族苗族自治县一般公共预算、 政府性基金预算、国有资本经营预算 执行变动情况说明

一、2025 年禄劝县一般公共预算支出变动说明

1. 节能环保支出 4,645 万元,较上年决算数 2,200 万元增支 2,445 万元,增长 111.14%。主要原因一是本年支付 27 个村庄新建污水收集处理工程进度款及美丽县城水环境综合治理项目子项目一、三、四管网改造工程 1,112 万元;二是支付八个集中式水源地综合治理工程款及 2024 年第四批生态保护修复专项中央基建投资预算资金 800 万元。

2. 交通运输支出 5,595 万元,较上年决算数 9,551 万元减支 3,956 万元,下降 41.42%。主要原因是上年支付自然村通村公路路面硬化工程相关费用 2,365 万元。

3. 资源勘探工业信息等支出 256 万元,较上年决算数 25 万元增支 199 万元,增长 349.12%。主要原因是本年拨付 2024 年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金 120 万元。

4. 商业服务业等支出 318 万元,较上年决算数 257 万元增支 61 万元,增长 23.74%。主要原因是本年支付现代商贸流通体系试点城市建设第一批支持项目预拨资金 62 万元。

5. 自然资源海洋气象等支出 1,833 万元,较上年决算数 1,358 万元增支 475 万元,增长 34.98%。主要原因是一是支付禄劝县 2021-2035 国土空间总体规划编制服务费 150 万元;二是支付泥石流治理工程进度款 120 万元。

6. 其他支出 2,504 万元，较上年决算数-387 万元增支 2,891 万元，增长-727.03%。主要原因是上年该科目因盘活存量冲减支出，决算数为-387 万元，本年拨付禄劝智美城乡开发有限公司增加注册资本金 2,500 万元。

二、2025 年禄劝县政府性基金预算支出变动说明

1. 文化旅游体育与传媒支出 9 万元，较上年决算数 5 万元增支 4 万元，增长 80%。主要原因是本年付 2024 年省级电影事业发展专项资金 4 万元。

2. 城乡社区支出 21,520 万元，较上年决算数 8,140 万元增支 13,380 万元，增长 164.37%。主要原因是一是本年缴纳失地农民保障金 9,846 万元，二是本年支付 2024 年排水防涝设施建设项目相关费用 7,000 万元。

3. 农林水支出 1,270 万元，较上年决算数 1,897 万元减支 627 万元，下降 33.05%。主要原因是一是上年支付封过水库安置区汤郎新建下组种植产业扶持项目工程预付款 140 万元，二是上年支付老年活动中心及相关基础设施建设 322 万元。

4. 其他支出 18,651 万元，较上年决算数 498 万元增支 18,153 万元，增长 3,645.18%。主要原因一是本年支付老旧小区改造项目相关费用 5,355 万元，二是本年支付禄劝一中改扩建项目相关费用 5,000 万元。

5. 债务发行费用支出 63 万元，较上年决算数 23 万元增支 40 万元，增长 173.91%。主要是根据债券发行情况据实列支。

三、2025 年禄劝县国有资本经营预算支出变动说明

国有资本经营预算支出 5 万元，较上年决算数 6 万元减少 1 万元，下降 16.67%。