

2022年元谋县本级一般公共预算、政府性基金、国有资本 经营预算执行变动情况说明

(决算数与上年决算数比较)

一、2022年元谋县本级一般公共预算支出变动说明

(一) 一般公共服务类

1.政协事务款比2021年决算数增长18.84%，主要原因是：委员视察经费增加。

2.税收事务款比2021年决算数增长187.5%，主要原因是：本年税务局发放了2020年、2021年综合绩效考核奖励资金95.65万元，导致增幅较大。

3.审计事务款比2021年决算数增长9.86%，主要原因是：本年拨付审计局爱国卫生“7个专项行动”省级补助资金5万元。

4.纪检监察事务款比2021年决算数增长19.97%，主要原因是：县纪委本年大案要案查处经费较上年增加15万元，增长300%。

5.商贸事务款比2021年决算数下降9.09%，主要原因是：招商引资专项经费减少23万元。

6.民族事务款比2021年决算数增长19.97%，主要原因是：本年发放2020年、2021年综合绩效考核奖励资金，导致增幅较大。

7.群众团体事务款比2021年决算数增长10.42%，主要原因是：本年发放2020年、2021年综合绩效考核奖励资金，导致增幅较大。

8.宣传务款比 2021 年决算数下降 17.13%，主要原因是：本年宣传专项经费较上年减少。

9.统战事务款比 2021 年决算数增长 16.42%，主要原因是：一是本年发放 2020 年、2021 年综合绩效考核奖励资金，二是宗教防渗透专项工作经费较上年增加。

10.市场监督管理事务款比 2021 年决算数增长 15.95%，主要原因是：元谋县市场监督管理局获得第四届楚雄州人民政府质量管理奖 30 万元及开展爱国卫生“7 个专项行动”和知识产权优势企业培育工作，上级补助专项经费较上年增加。

（二）国防支出类

11. 国防动员款比 2021 年决算数下降 12.55%，主要原因是：民兵支出较上年减少 30 万元。

（三）教育支出类

12.教育管理事务款比 2021 年决算数增长 27.93%，主要原因是：本年发放 2020 年、2021 年综合绩效考核奖励资金。

13.普通教育款比 2021 年决算数增长 16.88%，主要原因是：本年发放事业人员 2021 年新增奖励性绩效奖金。

14.进修及培训款比 2021 年决算数增长 20.73%，主要原因是：2021 年受疫情影响较多培训未如期开展，2022 年按期开展各类教师培训工作。

15.教育费附加安排的支出款比 2021 年决算数增长 39.93%，主要原因是：本年教育费附加收入较上年增加 224 万元，所以用教育费附加收入安排的支出较去年增加。

（四）科学技术支出类

16.科学技术管理事务款比 2021 年决算数增长 80%，主要原因是：本年发放 2021 年公务员综合绩效资金及事业人员新增奖励性绩效资金。

17.技术与开发款比 2021 年决算数增长 39.06%，主要原因是：科技计划项目专项经费增加 68 万元。

18.科学技术普及款比 2021 年决算数增长 19.7%，主要原因是：省级专家站建设项目经费补助增加 20 万元、创建国家级科普示范农技协项目经费补助增加 10 万元。

（四）文化旅游体育与传媒支出类

19.文化和旅游款比 2021 年决算数增长 19.16%，主要原因是：增加住建局文旅康养综合产业园建设项目 150 万元、文旅局全域旅游公共服务设施建设项目 50 万元。

20.文物款比 2021 年决算数增加 216.67%，主要原因是：博物馆专项经费增加。

21.体育款比 2021 年决算数增加 855%，主要原因是：安排教育体育局全民健身中心费用 100 万元。

22.广播电视款比 2021 年决算数增长 454.69%，主要原因是：宣传部应急广播体系建设工程专项经费增加 334 万元。

23.其他文化旅游体育与传媒支出(款)比 2021 年决算数下降 42.42%，主要原因是：专项经费减少。

（五）卫生健康支出类

24.卫生健康管理事务款比 2021 年决算数增长 21.2%，主要原因是：本年发放 2020 年、2021 年综合绩效考核奖励资金

及事业人员 2021 年新增奖励性绩效资金。

25.公立医院款比 2021 年决算数下降 14.93%，主要原因是：专项经费减少。

26.中医药款比 2021 年决算数下降 70%，主要原因是：专项经费减少。

27.计划生育事务款比 2021 年决算数增长 19.97%，主要原因是：计生专项经费增加。

28.财政对基本医疗保险基金的补助款比 2021 年决算数下降 60.04%，主要原因是：2022 年企业职工基本养老保险、工伤保险省级实行基金统收统支，属省级预算；失业保险州级统筹，属州级预算，不纳入县级社会保险基金收支决算。

29.优抚对象医疗款比 2021 年决算数增长 52.56%，主要原因是：本年增加伤残军人医疗保险。

30.医疗保障管理事务款比 2021 年决算数增长 45.1%，主要原因是：本年发放 2020 年、2021 年公务员综合绩效资金和医疗保障经办事务专项经费增加。

31.其他卫生健康支出(款)比 2021 年决算数增长 532.08%，主要原因是：元谋县人民医院新院建设增加设备购置款和医疗服务与保障能力提升培训补助经费增加。

（六）节能环保支出类

32.环境保护管理事务款比 2021 年决算数下降 32.88%，主要原因是：元谋县生态环境局上划州级管理，导致该科目支出减少。

33.污染防治款比 2021 年决算数下降 56.91%，主要原因是：上年支付龙川江元谋县城区段水环境综合治理项目资金 4,000 万元，本年仅支付 1,877 万元。

34.自然生态保护款比 2021 年决算数增长 4960%。主要原因是：林草局支付生物及物种资源保护和草原生态修复治理工程款增加 948 万。

35.退耕还林还草款比 2021 年决算数下降 99.23%，主要原因是：上年支付老城乡新一轮退耕还林政策补助资金 96 万元、支付林草局草原生态修复治理补助资金 286 万元，本年无此项。

（七）城乡社区支出类

36.城乡社区管理事务款比 2021 年决算数增加 22.6%，主要原因是：本年发放 2020 年、2021 年综合绩效考核奖励资金及事业人员 2021 年新增奖励性绩效资金。

37.城乡社区规划与管理(款)比 2021 年决算数增加 1080%，主要原因是：本年支付城管局创建国家级园林县城经费增加 100 万元。

38.城乡社区公共设施款比 2021 年决算数下降 28.22%，主要原因是：本年小城镇基础设施建设专项经费减少。

39. 其他城乡社区支出(款)比 2021 年决算数增加 931.11%，主要原因是：住建局美丽县城建设经费增加 100 万元、乡镇爱国卫生七个专项行动经费增加 300 万元。

（八）交通运输支出类

40.公路水路运输款比 2021 年决算数增加 164.12%，主要原因是：公路建设和公路养护经费增加。

41.车辆购置税支出款比 2021 年决算数增加 421.02%，主要原因是：交通运输局 2022 年 30 户以上自然村进村道路硬化资金增加 3,623 万元。

（九）资源勘探工业信息等支出支出类

42.工业和信息产业监管款比 2021 年决算数下降 77.45%，主要原因是：工信局工业园区基础设施建设项目已完工资金减少 2,503 万元。

43.支持中小企业发展和管理支出款比 2021 年决算数增加 100%，主要原因是：工信局省级专精特新小巨人企业培育补助增加 228 万元。

（九）商业服务业支出类

44.商业流通事务款比 2021 年决算数增长 55.61%，主要原因是：工信局企业奖补专项经费增加。

（十）自然资源海洋气象等支出类

45.自然资源事务款比 2021 年决算数增长 231.4%，主要原因是：自然资源局土地整治提升改造项目增加 1,124 万元。

46.气象事务款比 2021 年决算数增长 30.34%，主要原因是：气象局人员补助经费增加。

（十一）住房保障支出类

47.保障性安居工程支出款比 2021 年决算数下降 89.18%，主要原因是：本年棚户区改造项目资金减少 6,333 万元。

（十二）灾害防治及应急管理支出类

48.应急管理事务比 2021 年决算数下降 20.89%，主要原因是：应急局安全监管经费减少 23 万元、民政局应急救援减少 100 万元。

49.自然灾害防治款比 2021 年决算数下降 27.5%，主要原因是：专项补助资金减少。

50.自然灾害防治款比 2021 年决算数下降 35.94%，主要原因是：应急局中央补助自然灾害救灾资金增加 205 万元、救灾资金物资采购支出减少 310 万元。

二.2022 年元谋县政府性基金预算支出变动说明

（一）文化旅游体育与传媒支出类

1.文化旅游体育与传媒支出款比 2021 年决算数下降 53.33%，主要原因是：上年下达融媒体中心第二批国家电影事业发展专项资金补助 30 万元，本年无此项。

（二）社会保障和就业支出类

2.社会保障和就业支出款比 2021 年决算数增长 44.03%，主要原因是：移民贴息贷款增加 343 万元。

（三）城乡社区支出类

3.国有土地使用权出让收入安排的支出款比 2021 年决算数下降 46.21%，主要原因是：一是减少元马镇和自然资源局征地拆迁补助支出；二是文旅局减少项目资金 2,014 万元、开投公司保障房建设减少 120 万元。

（三）农林水支出类

4.大中型水库库区基金安排的支出比 2021 年决算数增长 82.57%，主要原因是：水电移民后期扶持补助资金增加。

（四）其他支出类

5.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款比 2021 年决算数增长 23.92%，主要原因是：新增专项债收入较上年增加 15,200 万元。

（五）债务付息支出类

6.地方政府专项债务付息支出款比 2021 年决算数增长 24.96%，主要原因是：专项债务余额增加，专项债券到期付息资金和付息兑付服务费相应增加。

三.2022 年元谋县国有资本经营预算支出变动说明

元谋县 2022 年国有资本经营预算支出 6 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理服务补助经费支出。