2022年富源县本级一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况说明

一、2022年县本级一般公共预算支出变动说明

（一）一般公共服务支出类

1.政府办公厅(室)及相关机构事务款比2021年决算数增长43.12%，主要原因是：2022年发放基础绩效奖60%部分，故统发工资支出增加。

2.发展与改革事务款比2021年决算数下降47.39%，主要原因是：部分支出科目调整。

3.审计事务款比2021年决算数增加35%，主要原因是：2022年发放基础绩效奖60%部分，故统发工资支出增加。

4.商贸事务款比2021年决算数下降30.58%，主要原因是：招商引资相关费用减少。

5.档案事务款比2021年决算数增加128.95%，主要原因是：2022年综合档案室建设支出增加，发放基础绩效奖60%部分，统发工资支出增加。

6.民主党派及工商联事务比2021年决算数增加28.89%，主要原因是：2022年发放基础绩效奖60%部分，统发工资支出增加。

（二）公共安全支出类

7.检察款比2021年决算数下降64.71%，主要原因是：2022年检察院经费补助及工作经费下降。

8.法院款比2021年决算数增加173.68%，主要原因是：2022年法院办案工作经费增加、司法救助资金增加。

9.其他公共安全款增长46.15%，主要原因是：2022年平安建设工作经费增加。

（三）教育支出类

10.职业教育款比2021年决算数增加70.13%，主要原因是：2022年职中专用设备款、运动场工程款以及实作室装修工程款增加。

11.特殊教育款比2021年决算数增加50.75%，主要原因是：2022年特殊教育学校办公经费支出增加。

12.其他教育支出款比2021年决算数增加36.62%，主要原因是：2022年安全饮水工程款支出增加。

（四）科学技术支出类

 13.技术研究与开发款比2021年决算数减少275万元，主要原因是：2021年贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于财政支持和促进科技成果转化的实施意见》，增加科技成果转化补助资金，2022年该项资金减少。

14.其他科学技术支出款比2021年决算数增加92.31%，主要原因是：2022年建设资金及征收、监管经费增加。

（五）文化旅游体育与传媒支出类

15.文物款比2021年决算数增加66.67%，主要原因是：2022年文物消防、文物维修保养工程及周边环境整治支出增加。

16.体育款比2021年决算数下降80.46%，主要原因是：2022年体育场馆建设经费减少。

17.广播电视款比2021年决算数增加40.99%，主要原因是： 2022年应急广播体系建设项目经费及上级媒体平台服务费增加。

（六）社会保障和就业支出类

18.民政管理事务款比2021年决算数增长60.49%，主要原因是：2022年电梯安装费用增加、社区居家养老服务中心建设经费增加。

19.行政事业单位养老支出款比2021年决算数下降36.78%，主要原因是：2021年补缴以前年度养老保险，2022年正常缴纳，故支出减少。

20.社会福利款比2021年决算数增加33.39%，主要原因是：老年福利、殡葬改革等支出增加。

21.残疾人事业款比2021年决算数下降30.53%，主要原因是：残疾人生活和护理补贴支出减少。

22.红十字事业款比2021年决算数增加94.23%，主要原因是：2022年发放基础绩效奖60%部分，统发工资支出增加。

23.财政对基本养老保险基金的补助款比2021年决算数增加84.36%，主要原因是：2022年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加。

24.退役军人管理事务款比2021年决算数增加38.37%，主要原因是：2022年发放基础绩效奖60%部分，统发工资支出增加。

25.财政代缴社会保险费支出款比2021年决算数减少82.86万元，主要原因是：财政代缴城乡居民基本养老保险费支出减少。

26.其他社会保障和就业支出款比2021年决算数下降37.86万元，主要原因是：基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目支出减少。

（七）卫生健康支出类

27.公立医院款比2021年决算数减少489万元，主要原因是：救治能力提升项目设备购置款减少。

28.基层医疗卫生机构款比2021年决算数减少851万元，主要原因是：乡镇卫生院经费支出减少。

29. 行政事业单位医疗款比2021年决算数下降1666万元，主要原因是：2022年底受疫情影响，部分单位未及时缴纳医疗保险，于2023年初进行补缴。

30. 财政对基本医疗保险基金的补助款比2021年决算数下降96.3%，主要原因是：财政对基本医疗保险基金的补助支出下降。

31.医疗救助款比2021年决算数下降50.76%，主要原因是：城乡医疗救助补助资金减少。

32. 优抚对象医疗款比2021年决算数下降29.34%，主要原因是：优抚对象医疗补助资金减少。

33.医疗保障管理事务款比2021年决算数增加110.34%，主要原因是：其他医疗保障管理事务支出增加。

34.其他卫生健康支出款比2021年决算数增加350万元，主要原因是：2022年医疗器械支出增加。

（八）节能环保支出类

35.环境保护管理事务款比2021年决算数增加56.28%，主要原因是：2022年发放基础绩效奖60%部分，统发工资支出增加。

36.污染防治款比2021年决算数增加676万元，主要原因是：2022年加大水体污染防治投入力度，污水处理费用增加。

37.自然生态保护款比2021年决算数增加69.41%，主要原因是：2022年生态护林员劳务费支出增加。

38. 天然林保护款比2021年决算数下降45万元，主要原因是：2022年商品林停伐管护费补助支出减少，商品林停伐补偿费补助支出减少。

39.退耕还林还草款比2021年决算数下降27.77%，主要原因是：2022年退耕还林工程建设支出减少。

40.可再生能源款比2021年决算数下降100%，主要原因是：2021年规范科目列支，相关经费列入可再生能源支出科目。

41.能源管理事务款比2021年决算数增加51.67%，主要原因是：2022年能源行业管理事务支出增加。

42.其他节能环保支出款比2021年决算数下降73.44%，主要原因是：2022年污染治理相关支出减少。

（九）城乡社区支出类

43.城乡社区管理事务款比2021年决算数增加58.9%，主要原因是：2022年城管执法经费支出增加，工程建设管理支出增加。

44.城乡社区公共设施款比2021年决算数增加29.66%，主要原因是：2022年改造专项补助资金相关支出增加。

45.建设市场管理与监督款比2021年决算数增加26.83%，主要原因是：2022年建设市场管理与监督支出增加。

46.其他城乡社区支出款比2021年决算数增加14857万元，主要原因是：2022年偿还贷款本金支出增加。

（十）农林水支出类

47.林业和草原款比2021年决算数增加39.75%，主要原因是：2022年生态治理专项补助支出增加，公益林补助支出增加。

48.水利款比2021年决算数下降44.3%，主要原因是：2022年水库工程款、及水利救灾项目支出减少。

49.农村综合改革款比2021年决算数增加45.32%，主要原因是：2022年对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

50.普惠金融发展支出款比2021年决算数下降52.12%，主要原因是：2022年农业保险保费补贴支出、创业担保贷款贴支出减少。

51.其他农林水支出款比2021年决算数增加478万元，主要原因是：2022年石漠化综合治理项目支出增加。

（十一）交通运输支出类

52.公路水路运输款比2021年决算数减少399万元，主要原因是：2022年公路建设及养护支出减少。

53.车辆购置税支出款比2021年决算数下降100%，主要原因是：2022年车辆购置税用于公路等基础设施建设及农村公路建设支出减少。

54.其他交通运输支出款比2021年决算数增加528万元，主要原因是：2022年聘用人员工资增加。

（十二）资源勘探工业信息等支出类

55.工业和信息产业监督款比2021年决算数增加1665万元，主要原因是：2022年再生资源利用项目补助支出增加。

56.支持中小企业发展和管理支出款比2021年决算数增长200万元，主要原因是: 2022年中小企业发展专项支出增加，对其他中小企业发展疫情期间的补助资金增加。

（十三）商业服务业支出类

57.商业流通事务款比2021年决算数增加1294万元，主要原因是：2022年中央生猪调出大县奖励支出增加。

58.涉外发展服务支出款比2021年决算数下降100%，主要原因是：2021年规范科目列支，相关经费列入其他涉外发展支出科目。

59.其他商业服务业等支出款比2021年决算数下降了100%，主要原因是：电子商务进农村项目资金支出减少。

（十四）金融支出类

60.其他金融支出款比2021年决算数下降了100%，主要原因是：2021年规范科目列支，相关经费列入其他金融支出科目。

（十五）自然资源海洋气象等支出类

61.自然资源海洋气象等支出款比2021年决算数减少378万元，主要原因是：2022年建设用地勘测定界费、耕地监测更新评价费、自然资源调查相关经费等支出减少。

（十六）住房保障支出类

62.保障性安居工程支出款比2021年决算数增加667万元，主要原因是：2022年创建卫生城市，加大保障性安居工程投入力度，安排棚户区改造资金及老旧小区改造资金。

63.住房改革支出款比2021年决算数增加1812万元，主要原因是：2022年购房补贴支出增加。

（十七）粮油物资储备支出类

64.粮油物资事务款比2021年决算数下降36.92%，主要原因是：2021年安排了优质粮工程项目资金支出。

65.粮油储备款比2021年决算数增加666万元，主要原因是：2022年支付贷款本金及利息。

（十八）灾害防治及应急管理支出类

66.应急管理事务款比2021年决算数增加33.72%，主要原因是：2022年安全监管支出增加。

67.消防救援事务比2021年决算数增加65.35%，主要原因是：2022年加大煤矿安全保障资金投入力度，消防应急救援支出增加。

68.矿山安全款比2021年决算数减少31.16万元，主要原因是：2022年煤矿安全改造资金减少。

69.自然灾害防治款比2021年决算数减少452万元，主要原因是：2022年地质灾害防治资金支出减少。

70.其他灾害防治及应急管理支出款比2021年决算数下降100%，主要原因是：2021年安排地质灾害防治和森林草原防治减灾经费。

（十九）债务付息支出类

71.地方政府一般债务付息支出款比2021年决算数增加228万元，主要原因是：一般债务发行规模增加，付息费用相应增加。

（二十）债务发行费用支出类

 72.地方政府一般债务发行费用支出款比2021年决算数下降57万元，主要原因是：2022年地方一般债务发行费用支出减少。

二、2022年县本级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.国家电影事业发展专项资金安排的支出款比2021年决算

数减少34万元，主要原因是：2022年资助影院建设支出减少。

 2.旅游发展基金支出款比2021年决算减少20万元，主要原因是：2022年根据云财教〔2021〕374号文件，采用上解方式收回以前年度旅游发展基金20万元。

（二）社会保障和就业支出类

3.大中型水库移民后期扶持基金支出款比2021年决算增加72.74%，主要原因是：2022年水库移民后期扶持资金支出增加。

 4. 小型水库移民扶助基金安排的支出款比2021年决算下降100%，主要原因是：2021年规范科目列支，相关经费列其基础设施建设和经济发展科目，2022年未安排。

（三）城乡社区事务支出类

5.国有土地使用权出让收入安排的支出款比2021年决算数增加9700万元，主要原因是：2022年工业园区企业基本建设支出增加。

6.城市基础设施配套费安排的支出款比2021年决算数增加89万元，主要原因是：2022年安排工程项目支出。

7.污水处理费安排的支出款比2021年决算数下降32.37%，主要原因是：2021年规范科目列支，相关经费列其他污水处理费安排的支出科目。

（四）农林水支出类

8.大中型水库库区基金安排的支出款比2021年决算数减少322万元，主要原因是：2022年环境提升项目款减少。

（五）交通运输支出类

9.政府收费公路专项债券收入安排的支出款比2021年增加58000万元，主要原因是：2022年新增宣威至富源高速公路专项债券资金。

（六）其他支出类

10.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比2021年决算数增长93.18%，主要原因是：2022年专债项目资金及专债转贷资金增加。

11.彩票发行销售机构业务费安排的支出比2021年决算数下降100%，主要原因是：2021年规范科目列支，相关经费列福利彩票销售机构的业务费支出科目。

 12.彩票公益金安排的支出款比2021年决算数减少503万元，主要原因是：2022年彩票公益金收入下降，对应安排彩票公益金支出减少。

（七）债务付息支出比2021年决算数增加4654万元，主要原因是：2022年自平衡专债付息支出增加。

（八）债务发行费用支出比2021年决算数增加162万元，主要原因是：2022年自平衡专债发行费用增加。

三、2022 年县本级国有资本经营预算收入、支出变动说明

（一）县本级国有资本经营预算收入与上年决算数变动说明

2022年国有资本经营预算收入决算数与2021年决算数相比，减少14000万元，主要原因是：截至2022年，富源县国有企业经营困难，利润较少。

（二）县本级国有资本经营预算支出与上年决算数变动说明

2022年国有资本经营预算支出决算数与2021年决算数相比，减少2万元，主要原因是：2022年县本级国有资本经营预算支出为解决历史遗留问题及改革成本21万元，国有资本经营预算调出资金0万元，比上年减少13376万元。