

2022年楚雄州州本级一般公共预算、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年州本级一般公共预算执行变动情况说明

1. 财政事务款比2021年决算数增长18.5%，主要原因是：今年州财政局支付预算管理一体化升级改造项目信息技术服务费，导致信息化建设支出增加439万元。

2. 税收事务款比2021年决算数下降44.2%，主要原因是：今年各单位压缩公用经费，专项费用减少。

3. 审计事务款比2021年决算数下降47.5%，主要原因是：今年各单位压缩公用经费，专项费用减少。

4. 民族事务款比2021年决算数增长16%，主要原因是：今年州民宗委拨付全国民族团结进步示范州项目费用，导致增幅较大。

5. 档案事务款比2021年决算数下降12.9%，主要原因是：今年各单位压缩公用经费，专项费用减少。

6. 群众团体事务款比2021年决算数下降24.2%，主要原因是：各单位压缩公用经费，专项费用减少。

7. 检察款比2021年决算数下降31.3%，主要原因是：2021年州检察院拨付司法救助经费30万元，今年无此项目，导致降幅较大。

8. 法院款比2021年决算数下降42.9%，主要原因是：楚雄彝族自治州人民法院2021年度中央政法司法救助资金

100 万元，本年无该项目；压缩公用经费，专项费用减少，导致降幅较大。

9. 普通教育款比 2021 年决算数增长 67%，主要原因是：楚雄州第一中学拨付图书馆建设项目资金 650 万元；楚雄州民族中学拨付新校区搬迁项目运营补助资金 3,596 万元，校舍建设改造工程款 700 万元，上年无该项目，导致增幅较大。

10. 特殊教育款比 2021 年决算数增长 14.7%，主要原因是：州特殊教育学校刚性项目支出增加，导致增幅较大。

11. 技术与研究与开发款比 2021 年决算数下降 36%，主要原因是：今年云南楚雄彝族自治州国家农业科技园区综合服务中心机构撤销，机构运行支出减少，导致降幅较大。

12. 科学技术普及款比 2021 年决算数下降 14.9%，主要原因是：今年各单位压缩公用经费，专项费用减少。

13. 其他科学技术支出（款）款比 2021 年决算数增长 200%，主要原因是：今年州林业和草原科学研究所、州农业科学院项目培训费用增加，导致增幅较大。

14. 文物款比 2021 年决算数增长 38.4%，主要原因是：州博物馆支付可移动文物保护项目工程款，上年无该项目，导致增幅较大。

15. 体育款比 2021 年决算数下降 22.7%，主要原因是：体育场馆 2021 年存在大型修缮项目，今年无此项目。

16. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）款比 2021 年决算数增长 36.2%，主要原因是：今年拨付楚雄州国有资本投资集团有限公司文化产业发展专项资金 100 万元，导致该科

目支出增幅较大。

17. 民政管理事务款比 2021 年决算数下降 12.2%，主要原因是：各单位压缩公用经费，专项费用减少。

18. 企业改革补助款比 2021 年决算数下降 42%，主要原因是：禄丰市黄土坡工作站今年已撤销，今年无对该单位的补助支出，导致该科目降幅较大。

19. 就业补助款比 2021 年决算数增长 24.9%，主要原因是：州人社局今年拨付创业担保基金 530 万元，2021 年无此项目。

20. 抚恤款比 2021 年决算数增长 137.2%，主要原因是：本年各单位死亡抚恤费普遍增加。

21. 社会福利款比 2021 年决算数下降 41.3%，主要原因是：2021 年拨付养老机构智慧消防系统建设资金 200 万元，今年无此项目，导致降幅较大。

22. 残疾人事业款比 2021 年决算数增长 18.8%，主要原因是：今年拨付省残运会运动员补助及各项费用，导致该科目增幅较大。

23. 临时救助款比 2021 年决算数增长 37.2%，主要原因是：今年流浪乞讨人员救助支出增加，导致该科目增幅较大。

24. 卫生健康管理事务款比 2021 年决算数下降 39%，主要原因是：今年各单位压缩公用经费，专项费用减少。

25. 公共卫生款比 2021 年决算数下降 12.4%，主要原因是：2021 年州人民医院购买大型设备车载移动 CT，今年无此项目，导致该科目降幅较大。

26. 医疗保障管理事务款比 2021 年决算数下降 11.6%，主要原因是：今年各单位压缩公用经费，专项费用减少。

27. 环境监测与监察款比 2021 年决算数下降 87.1%，主要原因是：2021 年拨付州生态环境局排污许可证后管理技术支持服务项目资金，拨付州生态环境局楚雄市分局，禄丰市分局环保监测设备费用，本年无该项目。

28. 自然生态保护款比 2021 年决算数增长 4224.2%，主要原因是：今年州林业和草原局支出金沙江干热河谷修复费用资金，2021 年无此项目。

29. 天然林保护款比 2021 年决算数增长 248.3%，主要原因是：2021 年根据资环科相关资金文件收回以前年度剩余社会保险补助资金 334 万元，本年无该项目，导致增幅较大。

30. 水利款比 2021 年决算数增长 87.9%，主要原因是：蜻蛉河灌区管理局今年支付蜻蛉河大型灌区十四五续建配套与现代化改造项目工程款，导致该科目增幅较大。

31. 巩固脱贫衔接乡村振兴款比 2021 年决算数增长 25.4%，主要原因是：楚雄州本级今年加大乡村振兴专项工作经费投入，造成增幅较大。

32. 其他农林水支出（款）款比 2021 年决算数增长 600%，主要原因是：今年州级单位拨付中华民族共同体意识主题教育资金，造成增幅较大。

33. 公路水路运输款比 2021 年决算数增长 196.8%，主要原因是：以前年度高速公路建设项目资金列支导致该科目增幅较大。

34. 民用航空运输款比 2021 年决算数下降 98.2%，主要原因是：2021 年拨付楚雄机场项目可研阶段资金 274 万元，今年无该项目，导致降幅较大。

35. 邮政业支出款比 2021 年决算数下降 34.2%，主要原因是：2021 年拨付乡镇快递网点运营补助资金 124 万元，今年无此项目，导致降幅较大。

36. 建筑业支出款比 2021 年决算数增长 21.4%，主要原因是：今年拨付州住房和城乡建设局绿色装配建筑产业补助资金 50 万元，导致增幅较大。

37. 工业和信息产业监管款比 2021 年决算数下降 49.7%，主要原因是：2021 年拨付无线电监测中心监测站项目款，今年无该项目，导致降幅较大。

38. 支持中小企业发展和管理支出款比 2021 年决算数增长 63.4%，主要原因是：今年拨付楚雄国有资本运营集团有限公司注册资本金 5,510 万元，导致增幅较大。

39. 商业流通事务款比 2021 年决算数下降 15.3%，主要原因是：2021 年拨付电子商务进农村项目资金，今年无此项目，导致降幅较大。

40. 其他金融支出(款)款比 2021 年决算数下降 83.2%，主要原因是：2021 年拨付省级融资担保体系建设专项资金 432 万元，今年无此项目，导致降幅较大。

41. 气象事务款比 2021 年决算数增长 49.1%，主要原因是：今年拨付州气象局 2022 年人工影响天气专项资金 276 万元，2021 年仅为 50 万元，导致增幅较大。

42. 保障性安居工程支出款比 2021 年决算数增长 35.6%，主要原因是：今年州住建局拨付农村危房改造项目贷款本息较上年有所增长，导致增幅较大。

43. 粮油物资事务款比 2021 年决算数增长 24%，主要原因是：今年州发改委拨付救灾物资储备库项目资金，2021 年无此项目，导致增幅较大。

44. 消防救援事务款比 2021 年决算数增长 114.3%，主要原因是：今年州本级加大对消防救援事务的投入和补助，导致增幅较大。

45. 地震事务款比 2021 年决算数下降 10.1%，主要原因是：今年单位压缩公用经费，专项费用减少。

46. 自然灾害防治款比 2021 年决算数下降 58.1%，主要原因是：2021 年州自然资源和规划局拨付地质灾害监测技术项目建设款，今年无此项目，导致降幅较大。

47. 其他灾害防治及应急管理支出（款）款比 2021 年决算数增长 55%，主要原因是：今年加大灾害防治及应急管理投入，导致增幅较大。

48. 地方政府一般债务付息支出款比 2021 年决算数下降 21.3%，主要原因是：州本级 2022 年度承担的政府债务付息费用较上年有所减少。

49. 地方政府一般债务发行费用支出款比 2021 年决算数增长 88.6%，主要原因是：州本级 2022 年度新增一般政府债务 13,000 万元，上年无新增一般债，发行费用较上年有所增加。

二、2022 年州本级政府性基金预算说明

1.大中型水库库区基金安排的支出款比 2021 年决算数下降 12.7%，主要原因是：2021 年度州搬迁安置办支付大中型水库项目规划费用，今年无该项目，导致降幅较大。

2.政府收费公路专项债券收入安排的支出款比 2021 年决算数增长 292.9%，主要原因是：今年新增收费公路专项债券 220,000 万元，较上年增加 164,000 万元，导致增幅较大。

3.彩票发行销售机构业务费安排的支出款比 2021 年决算数增长 28%，主要原因是：州民政局支付福彩综合体验厅提升改造项目工程款，上年无该项目，导致增幅较大。

4.彩票公益金安排的支出比 2021 年决算数下降 52.2%，主要原因是：州民政局 2021 年拨付精神病人福利院建设项目，今年无该项目，导致降幅较大。

5.地方政府专项债务付息支出比 2021 年决算数增长 3248.6%，主要原因是：今年州本级政府专项债券拨付的利息费用较上年有所增加。

6.地方政府专项债务发行费用支出比 2021 年决算数增长 316.7%，主要原因是：州本级 2022 年度新增专项政府债券增幅较大，发行费用较上年有所增加。

三、2022 年州本级国有资本经营预算说明

2021 年解决历史遗留问题及改革成本支出本年支出 413 万元，今年无此项目。