

# 2022年临沧市本级一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算执行变动情况说明

## 一、2022年临沧市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11.22%。主要原因是：会议经费保障、政协委员履行职能职责开展调研。

2.发展与改革事务款比2021年决算数增长20.96%。主要原因是：社会事业发展规划、可持续发展规划等支出增长。

3.财政事务款比2021年决算数增长10.71%。主要原因是：增加安排财政信息化建设专项经费，安排预算管理一体化系统推广实施补助400万元，非税收缴电子化和财政电子化票据改革费75万元，“一卡通”管理使用项目经费150万元。

4.税收事务款比2021年决算数下降10.51%。主要原因是：规范科目列支。

5.海关事务款比2021年决算数增长179.66%。主要原因是：增加安排检验检疫、缉私办案经费。

6.民族事务款比2021年决算数增长22.64%。主要原因是：民族工作专项、民族事务支出增长。

7.档案事务款比2021年决算数增长12.19%。主要原因是：提升档案馆功能改造。

8.港澳台事务款比 2021 年决算数下降 7.12%。主要原因是：2021 年援助缅甸果敢自治区社会发展协会援助经费，2022 年此项无支出。

## （二）教育支出类

9.普通教育款比 2021 年决算数增长 12.86%。主要原因是：实施薄弱环节改善和能力提升项目、义务教育长效机制建设以及中央、省加大对城乡义务教育的投入。

10.职业教育款比 2021 年决算数增长 84.42%。主要原因是：加大临沧职业学院建设力度，市级财力安排职业学建设经费 2700 万元。

11.特殊教育款比 2021 年决算数增长 49.76%。主要原因是：加大对特殊教育的投入力度，中央省级特殊教育补助资金逐年增加，市本级财政安排特殊教育项目经费增加 30 万元。

12.进修及培训款比 2021 年决算数增长 31%。主要原因是：2021 年受疫情影响较多培训未如期开展，2022 年按期开展各类培训工作。

13.其他教育支出款比 2021 年决算数下降 97.08%。主要原因是：按照财政部门规范化管理要求以及《2022 年政府收支分类科目》相关规定，教育经费实现了规范列支，导致其他教育支出款大幅下降。

## （三）科学技术支出类

14.基础研究款比 2021 年决算数下降 40%。主要原因是：根据云南省基础研究十年规划，市级科研项目创新能力弱，补助资金减少。

15.技术与开发款比 2021 年决算数增长 123.56%。主要原因是：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》，中央、省级科技资金对州市投入逐年增加。

16.科学技术普及款比 2021 年决算数增长 62.3%。主要原因是：科技馆中央免费开放补助资金及省对下科普专项经费逐年增加。

#### （四）文化旅游体育与传媒支出类

17.文物款比 2021 年决算数增长 101.45%。主要原因是：省市文物保护专项资金增加。

18.体育款比 2021 年决算数下降 45.23%。主要原因是：中央、省、市级财政补助减少。

19.新闻出版电影款比 2021 年决算数下降 30.49%。主要原因是：中央、省级专项资金减少。

20.广播电视款比 2021 年决算数增长 23.07%。主要原因是：2022 年在三个边境县实施广播应急体系建设工程，中央、省市财政补助增加。

21.其他文化旅游体育与传媒支出款比 2021 年决算数增长

87.45%。主要原因是：中央、省增加地方公共文化补助资金，市博物馆减少、文化馆群众公共文化活动经费增加。

#### （五）社会保障和就业支出类

22.民政管理事务款 2021 年决算数增长 76.39%。主要原因是：基层政权建设和社区治理支出增加。

23.行政事业单位养老支出款比 2021 年决算数增长 17.97%。主要原因是：养老保险、职业年金等支出增加。

24.抚恤款比 2021 年决算数增长 18.48%。主要原因是：义务兵优待补助支出较上年同期增加 569 万元，烈士纪念设施管理维护支出 559 万元。

25.儿童福利款比 2021 年决算数增长 120.18%。主要原因是：一是事业人员奖励性绩效工资及基本工资调整，二是 2022 年接受捐款较 2021 年增加。

26.退役安置款比 2021 年决算数增长 20.65%。主要原因是：退役安置支出增加。

27.社会福利款比 2021 年决算数增长 77.37%。主要原因是：社会福利院建设补助支出增加。

28.残疾人事业款比 2021 年决算数增长 13.6%。主要原因是：残疾人康复补助支出增加。

29.退役军人管理事务款比 2021 年增长 14.91%。主要原因是：市级财政安排临沧军供站维修改造项目资金 250 万元。

## （六）卫生健康支出类

30.公立医院款比 2021 年决算数增长 34.27%。主要原因是：中央、省级财政持续加大公立医院疫情防控和救治的投入。

31.公共卫生款比 2021 年决算数下降 12.13%。主要原因是：突发公共卫生事件应急处理支出较 2021 年下降 8554 万元。

32.中医药款比 2021 年决算数增长 129.48%。主要原因是：加大对中医药事业发展支持力度，临沧市中医医院（瓦医院）建设补助增加。

## （七）节能环保支出类

33.环境保护管理事务款比 2021 年决算数增长 30.41%。主要原因是：市级财政加大对生态环境执法能力建设项目投入力度，支出相应增加。

34.环境监测与监察款比 2021 年决算数增长 91.36%。主要原因是：监测站环境监测支出增加。

35.污染防治款比 2021 年决算数增长 172.19%。主要原因是：中央、省、市财政加大对大气、水体等项目资金补助力度，支出相应增加所致。

36.自然生态保护款比 2021 年决算数下降 11.55%。主要原因是：省级补助减少。

37.天然林保护款比 2021 年决算数增长 364.66%。主要原因是：中央财政资金安排填报工程社会保险补助资金增加。

38.退耕还林还草款比 2021 年决算数增长 134.09%。主要原因是：中央、省级补助增加，支出相应增加。

39.污染减排款比 2021 年决算数增长 56.83%。主要原因是：中央省市财政加大对污染减排及执法装备资金补助力度，支出相应增加。

#### （八）城乡社区支出类

40.城乡社区管理事务款比 2021 年决算数增长 20.93%。主要原因是：相关预算单位行政管理事务经费增加。

41.城乡社区环境卫生款比 2021 年决算数下降 39.23%。主要原因是：规范支出科目。

#### （九）农林水支出类

41.农业农村款比 2021 年决算数增长 44.48%。主要原因是：中央、省级加大农业农村补助。

42.林业和草原款比 2021 年决算数增长 30.07%。主要原因是：中央省级财政加大对育苗、造林、抚育、林业草原修复项目资金补助力度，支出相应增加所致。

43.水利款比 2021 年决算数增长 52.04%，主要原因是：省级加大水利工程建设补助。

44.巩固脱贫衔接乡村振兴款比 2021 年决算数增长 79.06%。主要原因是：按照市政府巩固脱贫衔接乡村振兴规划，增加相关补助支出。

45.普惠金融发展款比 2021 年决算数增长 22.21%。主要原因是：农业保险保费支出较 2021 年增加 6180 万元。

#### （十）交通运输支出类

46.公路水路运输款比 2021 年决算数下降 61.81%。主要原因是：2021 年安排国道 219 线公路建设资金 133940 万元，2022 年，根据本年交通运输项目实际情况，通过公路水路运输款安排的交通运输相关资金较 2021 年减少。

47.民用航空运输款比 2021 年决算数下降 89.1%。主要原因是：机场建设补助资金减少。

48.车辆购置税支出款比 2021 年决算数增长 583.71%。主要原因是：中央车辆购置税收入补助地方资金增加。

#### （十一）资源勘探工业信息等支出类

49.工业和信息产业监管款比 2021 年决算数增长 194.55%。主要原因是：无线电及工业和信息产业支持支出同比增加。

50.支持中小企业发展和管理支出款比 2021 年决算数增长 70.15%。主要原因是：中小企业发展资金较 2021 年增加 2900 万元。

51.其他资源勘探工业信息等支出款比 2021 年决算数增长 2551.25%。主要原因是：支持企业技术改造等支出增加。

#### （十二）商业服务业等支出类

52.商业流通事务款比 2021 年决算数增长 41.3%。主要原因

是：民贸民品贷款贴息补助增加。

53.涉外发展服务支出款比 2021 年决算数增长 103.41%。主要原因是：安排境外罂粟替代种植发展专项省级资金、商贸进出口专项经费应对疫情两稳一促专项资金、中央外经贸专项资金支持鼓励高质量吸引外资专项资金支出。

### （十三）金融支出类

54.金融部门行政支出款比 2021 年决算数下降 15.66%。主要原因是：金融监管单位监管业务补助经费较上年减少。

### （十四）自然资源海洋气象等支出类

55.自然资源事务款比 2021 年决算数增长 99.78%。主要原因是：中央省市财政加大对国土整治、耕地保护、地质灾害监测预警及防治工作的项目资金补助力度，支出相应增加。

### （十五）住房保障支出类

56.保障性安居工程支出款比 2021 年决算数下降 19.64%。主要原因是：中央补助农村危房改造资金减少。

### （十六）粮油物资储备支出类

57.粮油事务款比 2021 年决算数增长 28.52%。主要原因是：一是省级增加粮食风险基金补助 860 万元，二是市级调整增加粮食储备规模。

### （十七）灾害防治及应急管理支出

55.应急管理事务款比 2021 年决算数下降 13.44%。主要原因



是：规范应急管理支出科目。

56.消防救援事务款比 2021 年决算数增长 109.34%。主要原因是：市级财政加大对地震救援设备、消防救援设备、消防救援队伍能力建设项目资金补助力度。

57.自然灾害防治款比 2021 年决算数增长 59.52%。主要原因是：增加安排地质灾害防治、地震灾害防治、森林草原防治减灾项目资金补助力度。

## 二、2021 年临沧市本级政府性基金预算支出变动说明

### （一）文化体育与传媒支出类

1.国家电影事业发展专项资金安排的支出款比 2021 年决算数下降 50.3%。主要原因是：2022 年疫情反复，防控形势较为严峻，电影反映单位票房收入锐减。

### （二）农林水支出类

2.大中型水库库区基金安排的支出款比 2021 年决算数增长 308.16%。主要原因是：审查服务费、监督检查服务费、验收服务费等工作经费列入其他大中型水库基金支出科目。

### （三）其他支出类

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 83.64%。主要原因是：省级增加 2022 年福利彩票销售业务经费。

4.彩票公益金安排的支出款比 2021 年决算数增长 812.65%。

主要原因是：体育事业彩票公益金补助增加，市级竞技体育组织建设工作经费、市级运动员训练、文化学习保障经费、群众体育组织建设项目经费等支出增加。

#### （四）债务付息支出类

4.地方政府专项债务付息支出款比 2021 年决算数增长 13.6%。主要原因是：专项债券到期付息资金和付息兑付服务费增加。

### 三、2021 年临沧市本级国有资本经营预算收入、支出变动说明

#### （一）临沧市本级国有资本经营预算收入上年决算数变动说明

1.投资服务企业利润收入相比上年决算数上升 31.23%。原因是：市级国企集团规范经营管理，提升了国企整体实力，收益增长。

#### （二）市本级国有资本经营预算支出上年决算数变动说明

2.解决历史遗留问题及改革成本支出相比上年决算数增长 120.51%。主要原因是：增加国有企业退休人员管理补助支出。