2022年沧源佤族自治县本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 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. 人大事务款比 2021 年决算数增加234万元，增幅30.6%。主要原因是：本年基层人大主席团工作经费增加。
2. 政协事务款比 2021 年决算数增加169万元，增幅34.2%。主要原因是：本年政协工作经费增加。
3. 发展与改革事务款比 2021年决算数增加62万元，增幅33%。主要原因是：本年新增事业编制，事业运行经费增加。
4. 统计信息事务款比 2021年决算数增加43万元，增幅14.7%。主要原因是：本年统计调查经费增加。
5. 海关事务款比 2021年决算数增加130万元，增幅185.7%。主要原因是：本年增加协管员补助经费。
6. 纪检监察事务款比 2021年决算数增加318万元，增幅23.5%。主要原因是：人员调整，工资及经费增加。
7. 群众团体事务款比 2021 年决算数减少312万元，减幅42%。主要原因是：2021年安排工会经费，本年无此项支出。
8. 党委办公厅（室）及相关机构事务款比 2021 年决算数减少1377万元，减幅48.2%。
9. 组织事务款比 2021年决算数减少113万元，减幅23.1%。主要原因是：2021年支付“智慧党建”项目资金，本年无此项支出。
10. 其他共产党事务款比 2021 年决算数增加17万元，增幅170%。主要原因是：本年春节慰问边境联防所干警经费增加，安排防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费。

**（二）国防支出类**

1. 国防动员款比 2021 年决算数增加509万元，增幅114.9%。主要原因是：本年安排联防员补助资金。

**（三）公共安全支出类**

1. 公安款比 2021 年决算数增加3739万元，增幅61.7%。主要原因是：本年公安办案执法经费增加，且安排边境立体化防控物防项目建设补助资金。
2. 司法款比 2021 年决算数增加126万元，增幅20.4%。主要原因是：人员调整，工资增加。
3. 其他公共安全支出款比 2021 年决算数增加381万元，增幅577.3%。主要原因是：本年安排边境立体化防控物防项目建设补助资金及振动光纤建设专项资金。

**（四）教育支出类**

1. 普通教育款比 2021 年决算数增加2846万元，增幅7.7%。主要原因是：本年高中教育支出增加。
2. 职业教育款比 2021 年决算数增加188万元，增幅19.6%。主要原因是：本年中等职业教育支出增加。
3. 进修及培训款比 2021 年决算数增加98万元，增幅46.2%。主要原因是：本年安排乡村教师培训经费较上年增多。
4. 教育费附加安排的支出款比 2021 年决算数减少1770万元，减幅81.4%。主要原因是：上年安排土地征用款，本年无此项支出。

**（五）文化旅游体育与传媒支出类**

1. 文物款比 2021 年决算数增加375万元，增幅1136.4%。主要原因是：本年安排县博物馆建设专项资金及文化保护传承利用专项经费。
2. 体育款比 2021 年决算数减少72万元，减幅90%。主要原因是：上年安排社会足球场地建设补助经费，本年无此项支出。

**（六）社会保障和就业支出类**

1. 人力资源和社会保障管理事务款比 2021 年决算数增加149万元，增幅16%。主要原因是：人员调整，工资增加。
2. 民政管理事务款比 2021 年决算数增加5713万元，增幅358.4%。主要原因是：沿边定居边民生活补助增加。
3. 行政事业单位养老支出款比 2021 年决算数增加615万元，增幅5.1%。主要原因是：事业单位离退休经费及机关事业单位基本养老保费支出增加。
4. 就业补助款比 2021年决算数减少453万元，减幅31.8%。主要原因是：本年支付就业补助经费减少。
5. 抚恤款比 2021 年决算数增加268万元，增幅24.7%。主要原因是：死亡抚恤金及退伍军人补助增加。
6. 财政对基本养老保险基金的补助款比 2021 年决算数增加814万元，增幅32%。主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。
7. 退役军人管理事务款比 2021 年决算数增加200万元，增幅327.9%。主要原因是：人员调整，工资增加。

**（七）卫生健康支出类**

1. 公立医院款比 2021 年决算数减少423万元，下降16.5%。主要原因是：项目补助资金减少。
2. 公共卫生款比 2021 年决算数减少2063万元，减幅20.6%。主要原因是：基本公共卫生服务支出以及突发公共卫生应急处理支出减少。
3. 财政对基本医疗保险基金的补助款比 2021 年决算数增加882万元，增幅717.1%。主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。
4. 医疗救助款比 2021 年决算数增加251万元，增幅14.4%。主要原因是：城乡医疗救助增加。

**（八）节能环保支出类**

1. 环境保护管理事务款比 2021年决算数增加148万元，增幅493.3%。主要原因是：本年安排生态环境监测站化验楼项目专项资金。
2. 自然生态保护款比 2021年决算数增加632万元，增幅296.7%。主要原因是：生态保护及农村环境保护资金增加。
3. 天然林保护款比 2021年决算数增加258万元，增幅100%。主要原因是：森林管护资金增加。
4. 污染减排款比 2021 年决算数减少401万元，减幅57.9%。主要原因是：本年减排专项支出减少。

**（九）城乡社区支出类**

1. 城乡社区公共设施款比 2021 年决算数增加220万元，增幅100%。主要原因是：本年安排县城排水防涝设施建设项目专项资金。
2. 其他城乡社区支出款比 2021年决算数增加968万元，增幅79.9%。主要原因是：本年安排“美丽县城”建设省级奖补补助资金增加。

**（十）农林水支出类**

1. 农业农村款比 2021 年决算数增加3766万元，增幅69.8%。主要原因是：农田建设及农业资源保护修复与利用支出增加。
2. 林业和草原款比 2021 年决算数增加2096万元，增幅163.8%。主要原因是：本年森林生态效益补助资金支出增加。
3. 水利款比 2021 年决算数增加1849万元，增幅107.1%。主要原因是：水利工程建设支出增加。
4. 巩固脱贫衔接乡村振兴款比 2021 年决算数增加22119万元，增幅347.6%。主要原因是：本年重点保障衔接资金支出，农村基础设施建设及生产发展支出增加。
5. 农村综合改革款比 2021 年决算数增加1875万元，增幅64%。主要原因是：本年对村集体经济组织的补助及农村综合改革示范点补助支出增加。
6. 普惠金融发展支出款比 2021年决算数减少264万元，下降15%。主要原因是：农业保险保费补贴支出减少。

**（十一）交通运输支出类**

1. 公路水路运输款比 2021 年决算数增加2392万元，增幅378.5%。主要原因是：本年公路建设及养护资金增加。
2. 成品油价格改革对交通运输的补贴款比 2021 年决算数减少89万元，下降100%。主要原因是：去年安排对出租车的补贴及对农村道路客运补贴，本年此项支出。
3. 车辆购置税支出款比 2021 年决算数增加1980万元，增幅100%。主要原因是：本年安排车辆购置税用于农村公路建设支出，去年无此类支出。
4. 其他交通运输支出款比2021年决算数增加248万元，增幅100%。主要原因是：本年安排2020年油价统筹部分补助资金及2019年度燃油补贴退坡补助资金。

**（十二）资源勘探工业信息等支出类**

1. 工业和信息产业监管款比 2021 年决算数减少150万元，下降71.1%。主要原因是：上级补助资金减少。
2. 支持中小企业发展和管理支出款比 2021 年决算数增加285万元，增幅100%。主要原因是：本年安排中小企业发展专项资金。

**（十三）商业服务业等支出类**

1. 涉外发展服务支出款比 2021 年决算数增加95万元，增幅45.9%。主要原因是：上级补助资金增加。

**（十四）自然资源海洋气象等支出类**

1. 气象事务款比 2021 年决算数减少46万元，下降48.9%。主要原因是：本年气象服务支出减少。

**（十五）住房保障支出类**

1. 保障性安居工程支出款比 2021 年决算数增加878万元，增幅14.7%。主要原因是：住房租赁市场发展支出较上年增加。

**（十六）粮油物资储备支出类**

1. 粮油事务款比 2021 年决算数减少30万元，下降18.4%。主要原因是：本年粮食财务挂账利息补贴减少。

**（十七）灾害防治及应急管理支出类**

1. 消防救援事务款比 2021 年决算数增加173万元，增幅65.3%。主要原因是：本年安排消防补助经费增加。
2. 自然灾害防治款比 2021 年决算数增加161万元，增幅40.4%。主要原因是：本年安排地质灾害防治资金增加。

**（十八）其他支出类**

1. 其他支出款比 2021 年决算数减少1899万元，下降41.8%。主要原因是：本年边境立体化防控项目资金支出减少。

二、2021年县本级政府性基金预算支出变动说明

政府性基金支出完成84672万元，比2021年67598万元增加17074万元，增幅25.3%。主要变动如下：

**（一）社会保障和就业支出类**

社会保障和就业支出类较上年决算数增加50万元，增幅151.5%，主要原因是：本年移民补助支出增加。

**（二）城乡社区支出类**

城乡社区支出类较上年决算数增加1317万元，增幅78.4%，主要原因是：一是本年安排征地和拆迁补偿支出；二是安排对企业的补助资金。

**（三）农林水支出类**

农林水支出类较上年决算数增加235万元，增幅100%，主要原因是：本年安排永和新村村内道路提升项目专项资金、永和口岸公路永和大树番茄种植专项资金。

**（四）其他支出类**

其他支出类较上年决算数增加12607万元，增幅19.8%，主要原因是：一是专项债券收入安排的支出增加；二是彩票公益金安排的支出增加。

**（五）债务付息支出类**

债务付息支出类较上年决算数增加145.3%，主要原因是：本年安排地方政府专项债务付息支出较上年增加。

三、2021 年县本级国有资本经营预算支出变动说明

解决历史遗留问题及改革成本支出款比 2021 年决算数增加 1 万元。主要原因是：本年获国有企业退休人员社会化管理上级补助资金 4万元较2021年增加1万元，相关科目支出相应增加1万元。