2021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、2021年州本级一般公共预算执行变动情况说明**

1．审计事务款比2020年决算数增长51.1%，主要原因是：今年州审计局新增一次性刚性项目支出，导致支出较上年增支164万元。

2．群众团体事务款比2020年决算数增长28.1%，主要原因是：今年州级群众团体单位新增一次性刚性项目支出，导致支出较上年增支364万元。

3．市场监督管理事务款比2020年决算数增长31.5%，主要原因是：今年州级市场监管单位新增一次性刚性项目支出，导致支出较上年增支1,051万元。

4．进修及培训款比2020年决算数增长34.9%，主要原因是：州教育体育局2021年度新增骨干教师培训、中小学校长研修培训及红色基因教育培训项目，增支131万元；州幼儿园新增“国培计划”民办幼儿园园长规范办学培训增支37万元；州委党校新增一次性刚性项目支出，导致支出较上年增支209万元。

5．其他文化旅游体育与传媒支出(款)款比2020年决算数下降71.5%，主要原因是：2020年州委宣传部赛装节项目和彝绣标准化大众化项目支出，本年无该项目；2020年州文化旅游局支出《云绣彝裳》项目，本年无该项目。

6．抚恤款比2020年决算数增长2435.7%，主要原因是：州广通军供站优抚事业单位支出增支290万元，上年无该项目，导致增幅较大。

7. 退役安置款比2020年决算数增长49.9%，主要原因是：州级军转干部增加，新增一次性刚性项目支出。

8．社会福利款比2020年决算数增长99.5%，主要原因是：州民政局新增养老机构智慧消防项目，上年无该项目。

9．退役军人管理事务款比2020年决算数增长30.7%，主要原因是：州级退役军人管理单位新增一次性刚性项目支出。

10. 基层医疗卫生机构款比2020年决算数增长47.6%，主要原因是：州广通医院新增一次性刚性项目支出。

11. 卫生健康管理事务款比2020年决算数增长60.7%，主要原因是：州卫生健康委新增一次性刚性项目支出。

12. 公立医院款比2020年决算数增长28.4%，主要原因是：州级公立医院新增一次性刚性项目支出。

13. 基层医疗卫生机构款比2020年决算数增长47.6%，主要原因是：州广通医院新增一次性刚性项目支出。

14. 计划生育事务款比2020年决算数下降66.7%，主要原因是：压缩公用经费，专项费用减少。

15. 医疗保障管理事务款比2020年决算数增长30.4%，主要原因是：州医疗保障局新增一次性刚性项目支出。

16. 其他卫生健康支出(款)款比2020年决算数增长226%，主要原因是：州卫生健康委AED配备项目支出。

17. 环境保护管理事务款比2020年决算数增长328.4%，主要原因是：10县市生态环境局上划州级，导致该科目支出大幅增加。

18. 污染防治款比2020年决算数下降63.5%，主要原因是：州生态环境局2020年支付龙川江环境综合治理项目和关闭搬迁疑似污水处理地块项目，本年无该项目。

19. 自然生态保护款比2020年决算数增长47.8%，主要原因是：10县市生态环境局上划州级。

20. 天然林保护款比2020年决算数下降80.6%，主要原因是：追减云南省楚雄林业局相关补助经费。

21. 水利款比2020年决算数增长74.2%，主要原因是：州级水利单位新增一次性刚性项目支出。

22. 扶贫款比2020年决算数下降49.9%，主要原因是：各单位压缩公用经费，专项费用减少。

23. 普惠金融发展支出款比2020年决算数增长49.8%，主要原因是：本年各单位普惠金融发展补助普遍增加。

24. 其他农林水支出（款）款比2020年决算数增长200%，主要原因是：本年新增州气象局项目支出，上年无该项目。

25. 公路水路运输款比2020年决算数下降87%，主要原因是：2020年高速公路、二级公路专项支出，本年无该项目。

26. 民用航空运输款比2020年决算数下降77%，主要原因是：2020年州发改委民用机场项目前期投资，本年无该项目。

27. 邮政业支出款比2020年决算数增长541.9%，主要原因是：本年新成立邮政业安全中心及加大邮政业补助。

28. 支持中小企业发展和管理支出款比2020年决算数增长912.1%，主要原因是：本年专项安排州融资担保公司及州本宽融资担保公司注册资本金。

29. 商业流通服务款比2020年决算数增长78.5%，主要原因是：州供销社新增一次性刚性项目支出。

30. 其他商业服务业等支出(款)款比2020年决算数下降68.5%，主要原因是：2020年州商务局支付电子供应链创新项目及电子商学院建设项目资金，本年无该项目。

31. 其他金融支出(款)款比2020年决算数增长1,266%，主要原因是：新增州公积金中心金融数据研发项目和州投融资担保公司金融项目，上年无该项目。

32. 自然资源事务款比2020年决算数下降87.2%，主要原因是：2020年支出高速公路养护项目，本年无该项目。

33. 保障性安居工程支出款比2020年决算数增长121.3%，主要原因是：州住建局农村危房改造项目还款本息有所增加。

34. 重要商品储备款比2020年决算数增长90%，主要原因是：州卫生健康委疫情防控应急物资储备补助较上年有所增加。

35. 自然灾害防治款比2020年决算数增长535.2%，主要原因是：州自然资源和规划局本年新增地灾预警、监测、技术等项目。

36. 自然灾害救灾及恢复重建支出款比2020年决算数增长1,400%，主要原因是：受自然灾害因素，州发改委增加救灾物资购买项目。

**二、2021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2020年决算数下降41.8%，主要原因是：州搬迁安置办压缩公用经费，专项费用减少。

2.彩票公益金安排的支出比2020年决算数增长143%，主要原因是：州民政局本年新增精神病人福利院建设项目，上年无该项目。

3.抗疫特别国债安排的支出比2020年决算数下降53.6%，主要原因是：抗疫特别国债为2020年一次性补助项目，本年仅剩结余11,782万元，已全部形成支出。

**三、2021年州本级国有资本经营预算说明**

解决历史遗留问题及改革成本支出本年支出413万元。