2023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、2023年州本级一般公共预算执行变动情况说明**

1．发展与改革事务款比2022年决算数增长25.3%，主要原因是：今年州发展和改革委员会支付“电网+”新型电力系统规划和新型储能产业发展规划编制经费、“十四五”规划编制经费，导致该科目增幅较大。

2. 统计信息事务款比2022年决算数增长17.5%，主要原因是：今年州统计局支付五经普工作培训费用、工作经费导致该科目增幅较大。

3．财政事务款比2022年决算数下降17.5%，主要原因是：上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，今年无该项支出，专项费用减少。

4．税收事务款比2022年决算数增长20%，主要原因是：今年补助州税务局税收征收经费，导致增幅较大。

5．审计事务款比2022年决算数下降14.2%，主要原因是：州审计局支付委托业务费，导致增幅较大。

6. 检察款比2022年决算数增长108.8%，主要原因是：州检察院今年支出大数据融通和展示中心软件建设项目经费，导致增幅较大。

7. 法院款比2022年决算数增长20.5%，主要原因是：州人民法院支出第二批法警训练场及附属设施建设项目经费50万元，导致该科目支出增幅较大。

8. 教育管理事务款比2022年决算数增长20.4%，主要原因是：州教育体育局支付州高原体育中心项目建设前期经费、教师培训费等，导致该科目支出增幅较大。

9.技术研究与开发款比2022年决算数下降16%，主要原因是：2022年楚雄师范学院支付博士人才引进经费、州气象局、农业科学院科技特派员工作经费，今年无此项目，导致降幅较大。

10.文化和旅游款比2022年决算数增长33.5%，主要原因是：本年州文化和旅游局支付彝人古镇旅游基础设施建设960万元、紫溪山景区旅游基础设施建设项目960万元，导致该科目支出增幅较大。

11. 文物款比2022年决算数增长58.8%，主要原因是：本年州博物馆支付基本陈列数字化建设项目款，导致该科目支出增幅较大。

12. 体育款比2022年决算数下降19%，主要原因是：2022年州教育体育局支付场馆中心全民健身信息平台服务费、人脸识别设备费，今年无此项目，导致降幅较大。

13. 新闻出版电影款比2022年决算数下降12.6%，主要原因是：2022年楚雄日报社支付照相器材款，今年无此项目，导致降幅较大。

14. 广播电视款比2022年决算数增长30.1%，主要原因是：州广播电视台支付媒体融合项目建设设备款700万元，导致该科目支出增幅较大。

15. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）款比2022年决算数增长42.6%，主要原因是：州委宣传部支付非遗盛典颁奖晚会经费，导致该科目支出增幅较大。

16. 人力资源和社会保障管理事务款比2022年决算数增长10.5%，主要原因是：州人力资源和社会保障局今年补缴上年事业人员保险费用，导致该科目支出增幅较大。

17. 行政事业单位养老支出款比2022年决算数增长16.4%，主要原因是：今年财政对基本养老保险基金的补助增加，导致该科目支出增幅较大。

18. 就业补助款比2022年决算数增长301.4%，主要原因是：今年州人力资源和社会保障局支出中医（民族医）药种植、制药培训费用，导致该科目支出增幅较大。

19. 抚恤款比2022年决算数增长240%，主要原因是：今年死亡抚恤、遗属补助较上年增加，导致增幅较大。

20. 社会福利款比2022年决算数增长33%，主要原因是：州民政局今年支付楚雄州养老综合服务中心建设项目前期费用、全州养老服务人员培训费，导致该科目增幅较大。

21. 残疾人事业款比2022年决算数下降14.7%，主要原因是：2022年支出省残运会裁判员、运动员补助、运动会器材购置等，今年无此项目，导致降幅较大。

22. 退役军人管理事务款比2022年决算数下降15.8%，主要原因是：2022年州广通军供站支出军供保障能力提升项目费用，今年无此项目，导致降幅较大。

23. 其他社会保障和就业支出（款）款比2022年决算数增长24.1%，主要原因是：部分单位今年补缴部分失业保险，导致该科目增幅较大。

24. 公立医院款比2022年决算数增长40.4%，主要原因是：今年州医院支出设备购置费、健康信息平台项目款，州中医医院支出中医西院区改扩建项目、特色重点医院建设项目，导致该科目增幅较大。

25. 公共卫生款比2022年决算数增长363.6%，主要原因是：今年拨付州人民医院新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金，导致增幅较大。

26. 中医药款比2022年决算数增长552.6%，主要原因是：今年州中医医院支付医疗设备采购款、医师培训费较上年增加，导致增幅较大。

27. 行政事业单位医疗款比2022年决算数下降16.9%，主要原因是：今年行政事业单位公务员医疗保险缴存基数下调，导致降幅较大。

28. 财政对基本医疗保险基金的补助款比2022年决算数增长87.9%，主要原因是：2023年城乡居民基本医疗保险基金实行州级统筹，导致增幅较大。

29. 医疗救助款比2022年决算数增长435%，主要原因是：今年州人民医院支出重大传染病防控项目经费，导致增幅较大。

30. 医疗保障管理事务款比2022年决算数增长14.8%，主要原因是：今年州医疗保障局支付医疗保障系统培训费用、委托业务费用，导致增幅较大。

31. 其他卫生健康支出（款）款比2022年决算数下降14%，主要原因是：2022年州医疗保障局支付部分困难单位离休干部医疗统筹省级补助，今年无此项目，导致降幅较大。

32. 环境监测与监察款比2022年决算数下降64.5%，主要原因是：今年州生态环境局建设项目环评审查与监督支出较上年减少，导致降幅较大。

33. 污染防治款比2022年决算数下降64.9%，主要原因是：2022年州生态环境局南华分局支付原化工厂矿井涌水对周边及下游环境影响调查项目费用，今年无此项目，导致降幅较大。

34. 自然生态保护款比2022年决算数下降12.9%，主要原因是：2022年州林业和草原局支付金沙江干热河谷修复项目经费，今年根据项目工程进度拨付，导致降幅较大。

35. 天然林保护款比2022年决算数下降54.8%，主要原因是：2023年度天保工程管护费较上年有所下降，导致降幅较大。

36. 污染减排款比2022年决算数增长114.3%，主要原因是：今年全州生态环境局支出环境监测设备购置费用较多，导致该科目增幅较大。

37. 城乡社区规划与管理（款）款比2022年决算数增长710%，主要原因是：今年州住房和城乡建设局支付智慧城管平台建设费，导致该科目增幅较大。

38. 农业农村款比2022年决算数增长11.9%，主要原因是：今年拨付楚雄州振彝项目投资有限公司烟叶扶持资金，导致该科目增幅较大。

39. 林业和草原款比2022年决算数增长17.1%，主要原因是：今年州林草局支出林草种质资源普查项目经费及森林资源督查“三个全覆盖”项目经费，导致增幅较大。

40. 水利款比2022年决算数下降25.9%，主要原因是：2022年蜻蛉河灌区管理局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，今年项目费用有所减少，导致降幅较大。

41. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款比2022年决算数下降20.8%，主要原因是：2022年拨付云南省扶贫投资开发有限公司易地扶贫搬迁地方政府债券利息补助资金，今年无此项目，导致降幅较大。

42. 普惠金融发展支出款比2022年决算数增长51.6%，主要原因是：今年州人力资源和社会保障局支出2022年度、2023年度创业担保贷款中央奖补资金，导致该科目增幅较大。

43. 公路水路运输款比2022年决算数下降23.8%，主要原因是：2022年存在高速公路建设项目资金列支，今年无此项目，导致降幅较大。

44. 民用航空运输款比2022年决算数增长3,560%，主要原因是：今年州发展和改革委员会支付机场建设气象资料收集工作经费，2022年无此项支出，导致增幅较大。

45. 邮政业支出款比2022年决算数增长24.4%，主要原因是：今年州邮政管理局支出邮政领域州级履职能力建设经费，导致增幅较大。

46. 建筑业支出款比2022年决算数下降29%，主要原因是：2022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，今年无此项目，导致降幅较大。

47. 工业和信息产业监管款比2022年决算数增长10.7%，主要原因是：今年州工业和信息化局支出楚雄州无线电监测中心监测站提升改造建设项目经费，导致增幅较大。

48. 支持中小企业发展和管理支出款比2022年决算数增长179.4%，主要原因是：今年拨付企业支持中小企业发展资金，导致增幅较大。

49. 商业流通事务款比2022年决算数增长12.8%，主要原因是：今年州商务局支出楚品出滇线上促销承办费，导致增幅较大。

50. 涉外发展服务支出款比2022年决算数下降77.6%，主要原因是：2022年支付外资招商引资活动经费，今年专项费用减少，导致降幅较大。

51. 其他金融支出（款）款比2022年决算数下降47.8%，主要原因是：2022年拨付融资担保体系建设专项资金，导致降幅较大。

52. 自然资源事务款比2022年决算数增长332.8%，主要原因是：今年州自然资源和规划局支付楚雄州补充耕地三年攻坚行动项目成本费，导致增幅较大。

53. 气象事务款比2022年决算数下降33.5%，主要原因是：2022年州气象局支出人工影响天气专项资金、楚雄州公共气象服务中心支出重点宣传专项业务经费，今年无此项目，导致降幅较大。

54. 住房改革支出款比2022年决算数增长13.6%，主要原因是：今年公积金缴存基数上涨，导致增幅较大。

55. 粮油物资事务款比2022年决算数增长32.4%，主要原因是：2023年省级补助粮食风险基金较上年增加，导致增幅较大。

56. 粮油储备款比2022年决算数增长32.4%，主要原因是：今年州发展和改革委员会支出楚雄国家粮食储备库粮库建设项目资金，导致增幅较大。

57. 应急管理事务款比2022年决算数增长21.9%，主要原因是：今年州本级加大对应急管理、应急救援事务的投入和补助，导致增幅较大。

58. 自然灾害防治款比2022年决算数下降50%，主要原因是：2022年州林业和草原局支付国有林场管护用房建设项目资金，今年无此项目，导致降幅较大。

59. 其他灾害防治及应急管理支出（款）款比2022年决算数增长38.7%，主要原因是：今年州应急管理局支付地质灾害、防汛抗旱物资购置费，导致增幅较大。

**二、2023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2022年决算数增长12.9%，主要原因是：今年度州搬迁安置办支付大中型水库项目后期扶持项目验收尾款，导致增幅较大。
2. 政府收费公路专项债券收入安排的支出款比2022年决算数下降40.9%，主要原因是：今年新增收费公路专项债券130,000万元，较上年减少90,000万元，导致降幅较大。
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款比2022年决算数增长14%，主要原因是：今年新增其他地方自行试点项目收益专项债券114,000万元，较上年增加14,000万元，导致增幅较大。
4. 彩票发行销售机构业务费安排的支出款比2022年决算数增长10.6%，主要原因是：今年州民政局拨付福彩综合体验大厅（公益驿站）项目经费，上年无此项目，导致增幅较大。
5. 彩票公益金安排的支出比2022年决算数下降21.4%，主要原因是：2022年州民宗委创建新一轮民族团结进步示范州项目经费和州民政局支付养老服务体系建设和养老产业发展经费，今年无此项目，导致降幅较大。
6. 地方政府专项债务付息支出比2022年决算数增长39.4%，主要原因是：今年州本级承担的政府专项债券利息费用较上年有所增加。
7. 地方政府专项债务发行费用支出比2022年决算数增长148.8%，主要原因是：今年州本级新增专项政府债券增幅较大，发行费用较上年有所增加。

  **三、2023年州本级国有资本经营预算说明**

今年本级未安排国有资本经营预算支出。