

2022年景洪市一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算支出执行变动情况说明

一、2022年景洪市一般公共预算支出变动说明

（一）一般公共服务类

1.财政事务款比2021年决算数增加527万元，增长25.7%。主要原因是：按照省财政厅预算管理一体化建设部署，增加安排财政信息化运维及建设项目支出。

2.税收事务款比2021年决算数新增支出465万元。主要原因是：增加安排景洪市土地增值税清算经费等。

3.审计事务款比2021年决算数增加59万元，增长57.8%。主要原因是：安排景洪市审计局审计经费由于2022年审计业务实际开展情况支出较往年增加。

4.民族事务款比2021年决算数增加139万元，增长108.6%。主要原因是阿式清真寺基础设施项目支出增加。

（二）国防支出类

5.国防动员事务款比2021年决算数增加297万元，增长60.6%。主要原因是：省级下达应急民兵分队装备器材建设补助经费支出增加、支援勐腊民兵疫情防控物资支出增加等。

（三）公共安全支出类

6.公安款比2021年决算数增加4576万元，增长20.4%。主要原因是：2021年公安

（四）教育支出类

7.普通教育款比 2021 年决算数增加 5086 万元，增长 6.7%。主要原因是：乡镇幼儿园从小学、中学中独立，幼儿园数量增加，学前教育儿童增加，相应经费支出增加。

（五）科学技术支出类

8.技术与开发款比 2021 年决算数增加 178 万元，增长 28.4%。主要原因是：省级下达科技计划经费支出增加。

（六）文化体育与传媒支出类

9.文化和旅游款比 2021 年决算数减少 589 万元，增长 13.3%。主要原因是：为恢复文旅市场，上级下达文旅企业门票补助、支持文旅企业应对新冠肺炎疫情补助支出增加，助力企业复工复产。

（七）社会保障和就业类

10.行政事业单位养老支出款比 2021 年决算数减少 3926 万元，下降 7.1%。主要原因是：2021 年补缴往年欠缴职业年金，2022 年未进行补缴。

11.就业补助款比 2021 年决算数增加 1530 万元，增长 76%。主要原因是：省级加大对基层就业和社会保障工作支持力度，补助资金支出增加。

12.抚恤款比 2021 年决算数增加 460 万元，增长 29.5%。主要原因是：2022 年安排蔡晓东烈士褒扬金支出增加及 2022 年开始机关事业单位职工抚恤费支出由往年机关事业单位

主科目调整为死亡抚恤。

13.特困人员供养款比 2021 年决算数增加 84 万元，增长 15.1%。主要原因是：救助管理站人员经费等支出增加。

（八）卫生健康支出类

14.公共卫生款比 2021 年决算数减少 3426 万元，下降 15.6%。主要原因是省级加大疫情防控资金支持力度，2022 年基本公卫资金结余结转。

15.行政事业单位医疗款比 2021 年决算数增加 1637 万元，增长 11.6%。主要原因是行政事业单位医疗保险基数变动，导致缴费增加。

（九）节能环保支出类

16.节能环保支出类比 2021 年决算数减少 1570 万元，下降 28.8%。主要原因是：2022 年上级下达生态保护恢复资金补助支出减少。

（十）城乡社区支出

17.城乡社区支出类比 2021 年决算数减少 10032 万元，下降 32.2%。主要原因是：上级下达小城镇基础设施建设项目资金减少，对应支出减少。

（十一）农林水支出类

18.农业农村款比 2021 年决算数减少 2560 万元，下降 9.5%。主要原因是：上级下达农村公路建设资金支出减少。

19.林业和草原款比 2021 年决算数减少 2059 万元，下降

24.8%。主要原因是：上级下达的森林资源管理支出减少。

20.水利款比 2021 年决算数增加 502 万元，增长 12.3%。主要原因是：上级下达重大水利工程基建投资补助资金支出增加。

21.巩固脱贫衔接乡村振兴款比 2021 年决算数增加 1687 万元，增加 17.9 %。主要原因是：上级下达边境小康村建设项目资金支出增加。

22.农村综合改革款比 2021 年决算数增加 1806 万元，增长 19.2%。主要原因是：农场社区改革完成，人员及运转经费增加；村级大岗位整合，对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

（十二）交通运输支出

23.公路水路运输款比 2021 年决算数增加 3731 万元，下降 112.6%。主要原因是：上级下达公路建设、公路养护资金支出增加。

24.车辆购置税支出款比 2021 年决算数减少 2775 万元，下降 68%。主要原因是：2022 年上级下达车购税资金支出减少，结转下年支出。

（十三）资源勘探信息等支出类

25.支持中小企业发展和管理支出款新增支出 466 万元。主要原因是：上级下达基层助企纾困资金支出增加。

（十四）商业服务业等支出类

26.涉外发展服务支出款比 2021 年决算数增加 1460 万元，增长 78.6%。主要原因是：上级下达增加边境贸易资金支出增加，安排消费券发放活动项目专项资金。

（十五）金融支出类

27.其他金融支出款比 2021 年决算数增加 41 万元。主要原因是：安排推动金融行业支持地方财政支出增加。

（十六）自然资源海洋气象等支出

28.自然资源事务款比 2021 年决算数增加 4761 万元，增长 220%。主要原因：安排景洪市人民政府土地整治建设项目（一期）支出 4123 万元。

（十七）住房保障支出类

29.住房改革支出款比 2021 年决算数增加 3086 万元，增长 31.2%。主要原因是：机关事业单位住房公积金基数变动，需从 2021 年 7 月开始补缴。

（十八）粮油物资储备支出类

30.粮油事务款比 2021 年决算数减少 131 万元，下降 12.5%，主要原因是：粮食风险基金资金根据实际需要支出减少。

（十九）灾害防治及应急管理支出

31.消防事务款比 2021 年决算数增加 359 万元，增长 40.7%。主要原因是：消防救援大队人员经费增加。

二、2022 年景洪市政府性基金预算支出变动说明

1.文化旅游体育与传媒支出 0.11 亿元，增长 54.9%。主要原因是：国家电影事业发展专项资金收入恢复性增长，加大省本级支出规模。

2.城乡社区支出 4.91 亿元，下降 89.2%。主要原因是：属 2019 年度国有土地使用权出让收入计提清算尾款安排的支出，计提政策 2020 年已暂停，对应安排支出减少。

3.农林水支出 0.28 亿元，下降 9.3%。主要原因是：大中型水库库区基金安排的支出减少。

4.其他支出 12.51 亿元，下降 23.6%。主要原因是：2022 年新增发行专项债券额度较 2021 年减少 3.91 亿元。

5.债务付息支出 2.17 亿元，增长 52.8%。主要原因是：2020 年和 2021 年发行的专项债券规模大幅增加，所需的专项债务付息支出相应增加。

6.债务发行费用支出 0.02 亿元，基本与上年持平。

三、2021 年景洪市国有资本经营预算收入、支出变动说明

1.国有企业利润收入相比上年决算数下降 79%。原因是 2021 年除正常收缴国资收益外，根据《景洪市 2019 年度本级财政预算执行及其他财政收支情况审计》（景审报〔2020〕6 号），2021 年收取 2019 年度应收未收景洪市国有资产投资有限公司 2018 年度国有资本经营收益 3,774.11 万元，2022 年无此项收入。

2.国有控股、参股企业股利股息收入相比上年决算数下降 100%。原因是 2022 年市属国有控股、参股企业未实施利润分配。

3.清算收入相比上年决算数增加 100%。原因是 2022 年市属国有企业发生清算，收入增加。

4.解决历史遗留问题及改革成本支出增加 19.5%。主要原因是 2022 年较 2021 年支出增加 25 万元，分别为：职教幼教按照市级承担比例 20%安排 3 万元支出，较上年安排支出减少 4 万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出安排 2021 年结转的 12 万元，较上年多 10 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出（国企下岗离岗灵活就业社会保险补贴资金）2022 年实际补助较上年多 19 万元。

5.国有企业资本金注入相比上年决算数增加 100%。主要原因是 2021 年未安排企业资本金注入。