

# 2023 年师宗县本级一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况说明

(决算数与上年决算数比较)

## 一、2023 年县本级一般公共预算支出变动说明

### (一) 一般公共服务类

1.政府办公厅(室)及相关机构事务比 2022 年决算数增长 60.59%，主要原因是 2023 年乡镇机构改革，村建工资支出功能科目由 2120199 其他城乡社区管理事务支出变更为 2010350 事业运行；综合执法队工资支出功能科目由 2240150 事业运行变更为 2010350 事业运行。

2.发展与改革事务比 2022 年决算数下降 49.89%，主要原因是 2022 年安排石漠化工程资金 300 万元；2022 年安排漏卧古城项目相关经费 107 万元。2022 年安排旱改水项目资金 96 万元。

3.税收事务比 2022 年决算数增长 121.43%，主要原因是 2023 年安排征税工作经费支出增加。

4.其他一般公共服务支出(款)款比 2022 年决算数下降 97.02%，主要原因是：2022 年安排城投公司农贸市场棚户区项目拆迁安置经费 6,008.63 万元，2023 年无此项支出。

### (二) 公共安全支出类

5.法院款比 2022 年决算数增长 400%，主要原因是：2023 年安排法院政法转移支付司法救助金 25 万元。

### （三）教育支出类

6.教育费附加安排的支出比 2022 年决算数增长 124.94%，主要原因是教育经费专项资金较上年增加。

### （四）科学技术支出类

7.科学技术管理事务支出比 2022 年决算数下降 85.00%，主要原因是 2022 年支付丧葬补助和一次性抚恤金 20 万元。

8.科技条件与服务支出比 2022 年决算数下降 100.00%，主要原因是 2022 年安排 2017 年曲靖市级科技专项资金 10 万元。

9.其他科学技术支出(款)比 2022 年决算数增长 76.47%，主要原因是 2023 年劳务派遣支出较 2022 年增加 13 万元。

### （五）文化体育与传媒支出类

10.体育款比 2022 年决算数增长 351.61%，主要原因是：2023 年新增足球场建设项目资金支出 71 万元。

### （六）社会保障和就业支出类

11.行政事业单位养老支出比 2022 年决算数增长 50.5%，主要原因是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2022 年增加 1,000 余万元。

12.就业补助款比 2022 年决算数增长 83.37%，主要原因是：2023 年就业补助相关资金较 2022 年增加。

13.财政代缴社会保险费支出比 2022 年决算数增长 250.00%，主要原因是 2023 年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金较 2022 年增加。

14.其他社会保障和就业支出(款)款比 2022 年决算数增

长 555.56%，主要原因是：本年上级补助专款较上年增加。

### （七）卫生健康支出类

15.计划生育事务款比 2022 年决算数增长 71.43%，主要原因是 2023 年新增一次性育儿补助资金 204 余万元。

16.优抚对象医疗款比 2022 年决算数增长 60.38%，主要原因是：2023 年上级补助优抚对象医疗专款增加。

### （八）节能环保支出类

17.环境保护管理事务款比 2022 年决算数下降 59.09%，主要原因是：2022 年安排曲靖市生态环境局师宗分局办公楼排危修缮资金 40 万元，2023 年无此项支出。

18.环境监测与监察款比 2022 年决算数下降 75%，主要原因是：2023 年安排县域生态环境质量监测评价与考核监测经费较上年减少。

19.污染防治款比 2022 年决算数增长 140.00%，主要原因是其他污染防治支出上级专款增加。

20.天然林保护款比 2022 年决算数增长 128.69%，主要原因是 2023 年森林管护费较 2022 年增加 845 万元。

21.退耕还林还草支出比 2022 年决算数增长 616.05%，主要原因是 2023 退耕还林资金较 2022 年增加 3,559 万元。

22.风沙荒漠治理款比 2022 年决算数增长 150.00%，主要原因是 2023 年安排 2021 年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资 25 万元。

23.能源节约利用(款)款比 2022 年决算数增长 1 倍，主要原因是 2023 安排 2015 年淘汰落后产业关闭煤矿奖补资金 70

万元；安排 2019 年节能与新能源公交车运营补助 288 万元。

24.循环经济(款)比 2022 年决算数增长 1 倍,主要原因是 2023 年安排绿美城市建设资金 18 万元;安排 2023 年党刊费 156 万元;城市公益性公墓服务费 12 万元;安排循环经济产业园项目 12 万元。

25.其他节能环保支出(款)款比 2022 年决算数下降 69.70%,主要原因是:2022 年安排森林城市绿化款、森林督查暨草原监测相关经费 33 万元,2023 年无此项支出。

### (九)城乡社区支出类

26.城乡社区规划与管理(款)比 2022 年决算数增加 200 万元,主要原因是 2023 年安排丹凤、大同街道、竹基、葵山镇、五龙、龙庆、高良乡实用性村庄规划编制费 200 万元。

27.城乡社区公共设施款比 2022 年决算数增长 400.74%,主要原因是 2023 年安排师宗县排水(雨水)防涝建设项目 440 万元;天源投资开发有限责任公司工业园区大同片区上山路网建设项目资金 50 万元;镇山南片区项目专项资金 2,288 万元。

### (十)农林水支出类

28.普惠金融发展支出比 2022 年决算数增长 183.86%,主要原因是 2023 年农业保险保费补贴增加 551 万元;2023 年创业担保贷款贴息及奖补增加 1,247 万元。

29.其他农林水支出(款)比 2022 年决算数增长 169.31%,主要原因是 2023 年安排石漠化青贮窖资金 140 万元;绿色生态烟叶发展补助资金 209 万元。

### （十一）交通运输支出类

30.公路水路运输款比 2022 年决算数增长 183.46%，主要原因是 2023 年安排中国工程款（农村公路扩建 A7 标段）280 万元；安全生命防护工程款 100 万元；2019 年窄路基加宽 1 标 103 万元；云南圆鼎建设有限公司工程款（2021 年农村公路改扩建 A5 标）100 万元。

31.车辆购置税款比 2022 年决算数增长 100%，主要原因是 2023 年安排师宗县大梭线改扩建工程项目资金 875 万元。

### （十二）资源勘探信息等支出类

32.工业和信息产业监管比 2022 年决算数 61.48%，主要原因是产业发展资金比 2022 年减少。

33.支持中小企业发展和管理支出款比 2022 年决算数下降 65.69%，主要原因是：2022 年安排天源投资开发有限责任公司奖补专项资金 1,062 万元、沃莱迪金属材料有限公司产业发展补助资金 1,400 万元、安排工业园区矣腊片区一级土地整理项目新闻泰场地平整施工补助经费 200 万元、安排曲靖合泰能源有限公司建设师宗县煤炭加工贸易项目产业扶持资金 1,302 万元。

34.其他资源勘探工业信息等支出(款)款比 2022 年决算数增长 203.85%，主要原因是人员补助经费增加。

### （十三）商业服务业类

35.商业流通事务款比 2022 年决算数增长 392.58%，主要原因是 2023 年安排企业培育奖补资金 140 万元；2023 年生猪调出大县奖补资金比 2022 年增加 754 万元。

36.其他商业服务业等支出(款)款比 2023 年决算数下降 74.72%，主要原因是电子商务进农村示范项目专项资金减少万元。

#### (十四) 自然资源海洋气象等支出类

37.其他商业服务业等支出 2022 年决算数下降 100%，主要原因是 2022 年不动产登记存量数据整合省级补助资金 32 万元，2023 年无此资金。

#### (十五) 住房保障支出类

38.保障性安居工程支出款比 2022 年决算数增长 142.51%，主要原因是：2023 年上级补助保障性安居工程支出专款增加。

39.住房改革支出款比 2022 年决算数下降 62.91%，主要原因是：2022 年补缴 2019 年 10-12 月、2020 年、2021 年住房公积金导致 2022 年县级机关事业单位住房公积金支出增加。

#### (十六) 粮油物资储备支出类

40.粮油事务款比 2022 年决算数下降 32.36%，主要原因是：2023 年安排粮食风险基金专项资金较 2022 年减少 338 万元。

#### (十七) 灾害防治及应急管理支出类

41.应急管理事务比 2022 年决算数下降 50.76%，主要原因是 2023 年乡镇机构改革，行政应急管理服务中心变更为综合执法队，工资支出科目 2240150 事业运行 2023 年没有支出。

42.地震事务支出比 2022 年决算数下降 100%，主要原因 2023 年防震减灾基础管理相关项目资金减少。

43.自然灾害防治支出比 2022 年决算数增长 390.54%，主要原因是 2023 年安排地质灾害防治项目资金 287 万元；

44.自然灾害救灾及恢复重建支出款比 2022 年决算数增长 301.75%，主要原因是 2023 年上级自然灾害救灾补助专项资金较上年增加 329 万元。

## 二、2023 年县本级政府性基金预算支出变动说明

### （一）社会保障和就业支出类

1.大中型水库移民后期扶持基金支出款比 2022 年决算数上升 73.56%，主要原因是：2023 年安排师宗县竹基镇阿公果活动广场项目建设、五龙南岩便柳旅游产业配套项目 159 万元。

2.小型水库移民扶助基金安排的支出款比 2022 年下降 1 倍，主要原因是 2023 年无小型水库移民扶助基金安排的支出。

### （二）城乡社区支出类

3.国有土地使用权出让收入安排的支出款比 2022 年决算数下降 53.75%，主要原因是：2023 年安排征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

### （三）农林水支出

4.大中型水库库区基金安排的支出款比 2022 年决算数下降 79.69%，主要原因 2023 年安排基础设施建设和经济发

展、其他大中型水库库区基金支出较 2022 年减少。

#### （四）交通运输支出

5.政府收费公路专项债券收入安排的支出款 2022 年决算数下降 1 倍，主要原因是 2023 年无省道 S11 师宗至丘北高速公路（曲靖段）建设资金。

#### （五）其他支出类

6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比 2022 年决算数上升 30.89%，主要原因是 2023 年上级专款较 2022 年增加。

7.彩票公益金安排的支出款比 2022 年决算数上升近 3 倍，主要原因是：2023 年上级补助用于其他公益事业的彩票公益金安排的支出专项资金较上年增加。

#### （六）债务付息支出类

8.地方政府专项债务付息支出款比 2022 年决算数上升 58.65%，主要原因是：2023 年政府收费公路专项债券付息支出比 2022 年增加 2,678 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出比 2022 年增加 1,288 万元。

#### （七）债务发行费用支出类

9.地方政府专项债务发行费用支出款较 2022 年决算数上升 53.47%，主要原因是 2023 年政府收费公路专项债券发行费用支出无此项支出。

### 三、2023 年县本级国有资本经营预算收入、支出变动说明

#### （一）县本级国有资本经营预算收入与上年决算数变动



## 说明

2023年国有资本经营预算收入决算数与2022年决算数相比，下降60.23%。主要原因是：2022年冒水洞电站缴入其他国有资本经营预算企业利润收入176万元，上级补助收入68万元，收入总计244万元。而2023年国有资本经营上级补助收入16万元，师宗县国通机动车驾驶培训有限公司收入70万元，国有资本经营上年结余收入1万元，收入总计87万元；比上年决算数减少157万元。

## （二）县本级国有资本经营预算支出与上年决算数变动说明

2023年国有资本经营预算支出87万元，与2022年决算相比，下降64.34%。主要原因安排2023年国有企业退休人员社会化管理补助支出17万元；2022年安排国有企业政策性补贴70万元，2023年无此项资金。