

2023 年呈贡区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算执行变动情况说明

一、一般公共预算执行变动情况

（一）一般公共服务支出 2023 年决算数比 2022 年决算数增加 14.95%，主要原因：一是昆明市警示教育基地建设项目经费支出较去年同期增支 2,989 万元；二是新增招商引资企业中铁开投集团有限公司产业扶持补助资金支出 3,000 万元。

（二）教育支出 2023 年决算数比 2022 年决算数增加 11.22%，主要原因：一是新增云南民族大学附属学校（呈贡校区）建设项目区级资金 6,500 万元；二是贯彻落实教育支出“两个只增不减”要求。

（三）科学技术支出 2023 年决算数比 2022 年决算数下降 81.60%，主要原因：一是去年报警监控系统专项资金、报警监控系统专项经费支出 3,389 万元，今年无此项支出；二是去年昆明呈贡信息产业园区万溪核心区二期二阶段项目用地（第一批）征地拆迁专项资金支出 1,260 万元，今年无此项支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出 2023 年决算数比 2022 年决算数下降 55.69%，主要原因：新冠疫情形势好转，减少相关支出 4,822 万元。

（五）社会保障和就业支出 2023 年决算数比 2022 年决

算数减少 16.31%，主要原因：去年被征地人员基本养老保险财政配套及区提高个人缴费补助专项经费支出 6,000 万元，今年无此项支出。

（六）节能环保支出 2023 年决算数比 2022 年决算数下降 54.57%，主要原因：一是去年呈贡区张官山生态修复项目支出经费 800 万元，今年无此项支出；二是去年中央城市管网及污水处理补助资金支出 450 万元，今年无此项支出；三是去年滇池东岸（水龙沟入湖口至原梅子抽水站段）湖滨生态治理工程项目经费支出 390 万元，今年无此项支出。

（七）城乡社区支出 2023 年决算数比 2022 年决算数下降 3.65%，主要原因：一是去年呈贡 67 号路（金桂街）古滇路到兴呈路建设专项支出资金 1,000 万元，今年无此项支出；二是垃圾处置经费公园管理专项经费，较去年同期减支 1,214 万元。

（八）农林水支出 2023 年决算数比 2022 年决算数下降 25.48%，主要原因：其他水利支出较去年同期减支 3,882 万元。

（九）资源勘探工业信息等支出 2023 年决算数比 2022 年决算数增长 36.44%，主要原因：一是新增云南省数字经济开发区新型基础设施项目资金 1,600 万元；二是新增 2023 年第一批优质中小企业贷款贴息资金 607 万元。

（十）商业服务业等支出 2023 年决算数比 2022 年决算数减少 28.53%，主要原因：今年无彩云呈贡消费券活动补助资金支出。

（十一）粮油物资储备支出 2023 年决算数比 2022 年决算数减少 84.69%，主要原因：去年预算稳定调节基金呈贡区中心粮库项目建设专项资金支出 1,000 万元，今年无此项支出。

二、政府性基金预算支出决算执行情况

（一）城乡社区支出 2023 年决算数比 2022 年决算数下降 91.27%，主要原因：一是去年国有土地使用权出让收入安排支出 53,544 万元，支出较大，拉高基数；二是去年其他棚户区改造专项债券收入安排支出 22,000 万元，今年无此项支出。

（二）其他支出 2023 年决算数比 2022 年决算数增长 338.22%，主要原因：2023 年新增专项债券昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）支出 113,800 万元。

三、国有资本经营预算支出决算执行情况

解决历史遗留问题及改革成本支出 2023 年决算数比 2022 年决算数减少 54.81%，主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出较去年减少 74 万元。