

# 2023 年晋宁区本级一般公共预算、政府性基金 和国有资本经营预算执行变动情况说明

## 一、2023 年晋宁区一般公共预算支出变动说明

### (一) 一般公共服务类

1. 人大事务款比 2022 年决算数减少 17 万元，下降 1.63%，  
主要原因是：人大代表工作经费及人大换届选举工作经费减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务款比 2022 年决算数增加 1,113 万元，增加 7.06%，主要原因是：人员增加导致人员经费、社会保险缴费等支出增加。

3. 财政事务款比 2022 年决算数减少 88 万元，下降 7.06%，  
主要原因是：人员经费减少、办公大楼物业及租金等未支付。

4. 税收事务款比 2022 年决算数增加 225 万元，增加 38.9%，  
主要原因是：2023 年税收征收管理专项工作经费及信息化建设补助经费增加。

5. 商贸事务款比 2022 年决算数增加 361 万元，增长 12.87%，  
主要原因是：总部经济企业发展扶持资金支出增加。

6. 市场监督管理事务支出款比 2022 年决算数增加 11 万元，  
增加 0.71%，主要原因：2023 年人员经费支出增加。

7. 公安款比 2022 年决算数减少 923 万元，下降 5.46%，  
主要原因是：人员经费、视频监控系统等支出减少。

### (二) 教育支出类

8. 教育管理事务款比 2022 年决算数增加 21 万元，增长 0.04%，主要原因是：严格落实教育支出“两个只增不减”要求。

9. 普通教育款比 2022 年决算数减少 401 万元，下降 0.77%，主要原因是：一是在职人数减少 61 人；二是 2022 年区级安排教育发展专项资金支出、晋一中老校区加固改造工程款等支出，拉高基数，导致本年支出与上年相比减少。

10. 职业教育款比 2022 年决算数增加 233 万元，增加 9.80%，主要原因是：2023 年市级下达中等职业教育学生免学费资金，导致学生资助类资金支出增加。

11. 教育费附加安排的支出款比 2022 年决算数增加 1,000 万元，增加 102.88%，主要原因是：2023 年安排区级教育费附加经费 1,972 万元，导致本年支出与上年相比大幅增加。

### （三）科学技术支出类

12. 技术研究与开发支出款比 2022 年决算数减少 57 万元，下降 9.68%，主要原因是：2022 年区级安排上级下达创新平台建设资金专款支出，拉高基数，导致本年支出与上年相比减少。

### （四）文化旅游体育与传媒支出类

13. 文化和旅游款比 2022 年决算数减少 1,690 万元，下降 49.34%，主要原因是：2022 年市级下达石寨山古墓群保护性基础设施建设项目 1,601 万元，拉高基数，导致本年支出与上年相比减少。

14. 文物款比 2022 年决算数减少 944 万元，下降 58.96%，

主要是因为：2022年市级下达石寨山古墓群保护性基础设施建设资金支出1,421万元，拉高基数，导致本年支出减少。

15. 广播电视款比2022年决算数减少180万元，下降68.97%，主要是因为：2022年晋宁区应急智慧广播项目建设、广播电视台公共服务基层为民中心建设项目资金支出261万元，拉高基数，导致本年支出增加。

16. 其他文化旅游体育与传媒支出款比2022年决算数减少500万元，下降100.00%，主要是因为：2022年新型冠状肺炎隔离人员酒店食宿等费用支出500万元，本年无此项支出。

## （五）社会保障和就业支出类

17. 民政管理事务款比2022年决算数增加8,589万元，增长17.96%，主要是因为：2023年市级下达机关事业单位养老保险中央补助资金支出同比增加4,523万元，2023年区级安排城乡居民基本养老保险配套补助基金支出同比增加922万元。

18. 行政事业单位养老支出款比2022年决算数增加5,344万元，下降5.56%，主要是因为：一是2023年市级下达机关事业单位养老保险中央补助资金支出同比增加4,523万元；二是2023年区级安排城乡居民基本养老保险配套补助基金支出同比增加922万元。

19. 抚恤款比2022年决算数增加1,541万元，增加37.71%，主要是因为：2023年退休人员死亡抚恤金、在乡复员、退伍军人生活补助支出增加。

20. 退役安置款比 2022 年决算数增加 88 万元, 增长 13.46%, 主要原因是: 退役士兵安置费增加 88 万元。

21. 社会福利款比 2022 年决算数增加 962 万元, 增长 95.44%, 主要原因是: 2023 年居家养老服务支出较大。

#### (六) 卫生健康支出类

22. 公立医院款比 2022 年决算数增加 917 万元, 增加 45.85%, 主要原因是: 一是 2023 年人员经费支出增加; 二是 2023 年医疗服务与保障能力提升中央结算补助资金及卫生健康事业发展省对下专项资金支出增加。

23. 计划生育事务款比 2022 年决算数增加 1,026 万元, 增长 46.59%, 主要原因是: 2023 年中央和省、市计划生育补助资金支出增加。

24. 行政事业单位医疗款比 2022 年决算数增加 4,516 万元, 增长 92.83%, 主要原因是: 2022 年以前(含 2022 年)对机关事业单位的基本医疗保险单位缴费部分在编制预算时使用的科目是跟随部门经费的功能科目安排的, 自 2023 年开始对机关事业单位缴纳的单位部分基本医疗保险使用的功能科目分别在 2101101 行政单位医疗和 21011102 事业单位医疗反应支出。

25. 医疗救助款比 2022 年决算数增加 11 万元, 主要原因是: 2023 年晋宁区按照文件规定上划市财政局基金处城乡医疗救助资金 11 万元。

26. 其他卫生健康支出款比 2022 年决算数增加 26 万元，增长 63.41%，主要原因是：区级艾滋病防治经费增加。

#### （七）节能环保支出类

27. 环境保护管理事务款比 2022 年决算数增加 73 万元，增长 82.02%，主要原因是：2023 年初预算安排 8 条河道 30 个“河段长”责任断面委托应经监测服务项目专项资金、第二次全国污染源普查工作项目采购经费。

28. 污染防治款比 2022 年决算数减少 7,479 万元，下降 99.72%。主要原因是：2022 年滇池保护治理省级补助资金 7,500 万元，拉高基数，2023 年此项支出同比减少。

29. 自然生态保护款比 2022 年决算数减少 206 万元，下降 52.28%。主要原因是：一是 2023 年区级安排的农村环境保护经费支出减少；二是 2022 年中央下达昆玉高速公路路域环境绿化美化绿色廊道项目工程款 484 万元，拉高基数。

30. 天然林保护款比 2022 年决算数增加 40 万元，增长 125.00%，主要原因是：2023 年上级下达省级公益林补助资金。

31. 污染减排款比 2022 年决算数减少 333 万元，主要原因是：2022 年区级安排污水处理厂项目经费 333 万元，2023 年无该项支出。

#### （八）城乡社区支出类

32. 城乡社区管理事务款比 2022 年决算数减少 188 万元，下降 10.87%，主要原因是：人员经费支出减少、综合应急大队经

费支出减少。

33. 城乡社区公共设施款比 2022 年决算数减少 418 万元，下降 24.93%，主要原因是：2022 年区级 12 条道路工程建设专项资金 1,840 万元，拉高基数。

34. 城乡社区环境卫生款比 2022 年决算数减少 992 万元，下降 31.54%，主要原因是：2023 年垃圾处置及清运费、绿化管护费、清扫保洁服务费等支出同比减少。

#### （九）农林水支出类

35. 农业农村款比 2022 年决算数减少 13,905 万元，下降 54.25%。主要原因是：2022 年“一县一业”示范创建经费 3,000 万元、2022 年市级财政扶持壮大村级集体经济项目经费 1,150 万元、2022 年厕所革命专款支出 1,185 万元、2022 年中央农田建设补助资金 1,672 万元，拉高基数。

36. 林业和草原款比 2022 年决算数减少 1,654 万元，下降 35.93%，主要原因是：2022 年中央财政林业草原生态保护恢复项目专项资金 1,500 万元，拉高基数。

37. 水利款比 2022 年决算数减少 425 万元，下降 6.36%。主要原因是：2022 年上级下达农村饮水安全巩固提升工程专项资金 870 万元，拉高基数。

38. 巩固衔接乡村振兴款比 2022 年决算数减少 3,952 万元，下降 48.79%，主要原因是：2022 年省、市财政衔接推进乡村振兴补助资金支出 5,649 万元，拉高基数。

39. 农村综合改革款比 2022 年决算数减少 220 万元，下降 73.33%，主要原因是：2022 年省级财政扶持壮大村集体经济项目经费支出 750 万元，拉高基数。

40. 普惠金融发展支出比 2022 年决算数增加 159 万元，增长 18.32%，主要原因是：2023 年中央财政普惠金融发展专项资金支出同比增加。

#### （十）交通运输支出类

41. 车辆购置税支出款比 2022 年决算数增加 12,100 万元，主要原因是：2023 年下达中央车辆购置税收入补助支出 12,100 万元。

42. 其他交通运输支出款比 2022 年决算数增加 179 万元，主要原因是：2023 年城乡公交车辆保险补贴及购车贷款贴息支出同比增加。

#### （十一）资源勘探工业信息等支出类

43. 工业和信息产业监管款比 2022 年决算数减少 58 万元，下降 27.62%，主要原因是：2022 年省级工业和信息化发展专项资金支出 210 万元，拉高基数。

44. 支持中小企业发展和管理支出款比 2022 年决算数增加 25 万元，增长 2.19%，主要原因是：2023 年中小微企业纾困发展以奖代补资金支出同比增加。

#### （十二）商业服务业等支出类

45. 商业流通事务款比 2022 年决算数增加 44 万元，增长

33.08%，主要原因是：2023年上级下达中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质等项目资金177万元。

46. 涉外发展服务支出款比2022年决算数减少282万元，下降99.65%，主要原因是：2022年上级下达跨境电子商务发展专项资金支出283万元，拉高基数。

#### （十三）金融支出类

47. 2023年没有该项经费支出。

#### （十四）自然资源海洋气象等支出类

48. 自然资源事务款比2022年决算数减少181万元，下降9.91%，主要原因是：2022年预算安排农村集体土地确权登记项目经费支出381万元，2023年未安排该项经费支出。

49. 气象事务款比2022年决算数减少257万元，增加180.98%，主要原因是：2023年预算安排突发事件预警信息发布系统专项资金200万元、气象设备更新及运行维持经费45万元。

#### （十五）住房保障支出类

50. 保障性安居工程支出款比2022年决算数增加1,779万元，增加80.32%，主要原因是：2023年保障性租赁住房工程款上级专款支出2,870万元。

#### （十六）粮油物资储备支出类

51. 粮油物资事务款比2022年决算数增加16万元，增长12.03%，主要原因是：2023年人员经费支出增加。

52. 粮油储备款比2022年决算数减少1,145万元，下降95.18

%，主要原因是：2022年支付中心粮库建设工程款1,047万元，拉高基数。

#### （十七）灾害防治及应急管理支出类

53. 应急管理事务款比2022年决算数增加20万元，增长3.61%，主要原因是：人员经费支出增加。

#### （十八）债务发行费用支出类

54. 地方政府一般债务付息支出款比2022年决算数减少441万元，减4.43%，主要原因是：到期地方政府置换债券资金减少，应付利息支出相应减少。

55. 地方政府一般债务发行费用支出款2022年决算数增加60万元，增长162.16%。主要原因是：2023年区级预算安排一般债券发行费60万元。

### 二、2023年晋宁区政府性基金预算支出变动说明

1. 大中型水库移民后期扶持基金支出款比2022年决算数增加131万元，增长32.19%，主要原因是：2023年中央水库移民后期扶持基金支出增加。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出款比2022年决算数减少22,965万元，增加358.60%，主要原因是：2022年收回以前年度土地成本，导致国有土地使用权出让收入安排的支出大幅下降，基数较低。

3. 大中型水库库区基金安排的支出款比2022年决算数增加234万元，增长122.51%，主要原因是：一是省级库区基金项目

专项资金支出增加；二是 2023 年中央水库移民扶持基金和大中型水库移民后期扶持资金支出 313 万元、宝峰街道办事处小河口村委会一至四组美丽家园、移民新村和产业发展配套项目专项资金支出 390 万元，同比增加。

4. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出款比 2022 年决算数减少 78,800 万元，主要原因是：2023 年未申报发行新增专项债券，因此未安排对应的支出。

5. 彩票公益金安排的支出款比 2022 年决算数增加 55 万元，增长 2.08%，主要原因是：2023 年用于社会福利、体育事业、残疾人事业及其他社会公益事业的彩票公益金支出均有所增加。

### 三、2023 年晋宁区国有资本经营预算收入、支出变动说明

#### （一）区级国有资本经营预算收入与上年决算数相比

1. 利润收入款比 2022 年决算数减少 181 万元，下降 3.76%，主要原因是：部分企业经营利润较 2022 年有所减少。

#### （二）区级国有资本经营预算支出与上年决算数相比

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出款比 2022 年决算数减少 20 万元，主要原因是：2023 年国有企业退休人员社会化管理补助支出同比减少。