**2022年昆明经济技术开发区一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算**

**执行变动情况的说明**

一、一般公共预算支出变动情况

（一）一般公共服务支出比上年决算数下降16.1%

主要原因是：一般公共服务支出的资金来源于一般公共预算收入，2022年受国家增值税留抵退税政策影响，年度税收收入增长未达预期，预算安排较上年下降幅度较大，部分项目未能形成支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出比上年决算数下降57.5%

主要原因是：文化旅游体育与传媒支出的资金来源于一般公共预算收入，2022年受国家增值税留抵退税政策影响，年度税收收入增长未达预期，预算安排较上年下降幅度较大，部分项目未能形成支出。

（三）卫生健康支出比上年决算数增长410.3%

主要原因是：一是上级补助收入同比增长较大，2022年度有国家肿瘤区域中心建设项目补助经费10,000万元，二是2022年有国家区域医疗中心二期项目土地划拨经费约10,300万元。

（四）节能环保支出比上年决算数增长122.6%

主要原因是：一是结转结余资金在本年形成支出，具体是2019年产业扶持专项资金5,000万元，二是上级补助收入增长较大，具体为宝象河流域排水收集系统改造工程2022年滇池保护治理省级补助资金2,000万元和昆明市公共充换电基础设施建设中央和省级补贴资金2,678万元以及阿拉街道、洛羊街道片区水环境综合治理工程2022年滇池保护治理省级补助资金1,000万元。

（五）城乡社区支出比上年决算数增长59.4%

主要原因是：一是上级补助收入增长较大，具体为磨憨国际口岸城市建设综合财力补助资金4,900万元，二是受疫情及房地产行业政策调控影响，土地挂牌交易情况较上年持续下降，部分基础设施建设项目主要用一般公共预算安排支出，涉及的主要项目有福宜高速公路建设（经开区段）项目（一般公共预算）经费2,997万和经开256号路（219至261段）建设经费2,722万以及昆明经济技术开发区昌宏路下穿贵昆公路隧道工程建设经费2,740万。

（六）商业服务业支出比上年决算数增长35%

主要原因上级补助收入同比增加：如本年有云南省2022年4至6月推动外贸保稳提质支持重点企业经费约13,000万元。

（七）金融支出比上年决算数下降99.4%

主要原因是2020年上级指标结转在2021年形成支出，导致2021年基数较大，故2022年下降较为明显。

（八）粮油物资储备支出比上年决算数下降29.4%

主要原因是根据项目实际开展情况，本年预算安排同比减少，2022年安排粮油物资储备支出预算资金408万元。

二、政府性基金预算支出执行变动情况

（一）城乡社区支出比上年决算数下降40.7%

主要原因是2022年，受疫情及房地产行业政策调控影响，土地挂牌交易情况较上年持续下降，另外由于上级财政收回补助收入约26,000万元，进一步压减了政府性基金预算可用财力，根据政府性基金“以收定支”原则，2022年度安排的城乡社区支出政府性基金预算同比下降较大。

（二）其他支出比上年决算数增长993.4%

主要原因是2022年有新增专项债券36,000万元于当年形成支出，用于沪滇临港昆明科技园项目。

三、国有资本经营预算支出执行变动情况

国有资本经营预算支出比上年决算数增长121.4%，主要原因是2021年12月20日,市财政局下达负指标《昆明市财政局 昆明市国资委关于2021年第一批省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交省级财政补助资金清算的通知》（昆财资〔2021〕264号），涉及收回经开区经发局财政专项资金6,316万元，2021年12月29日，经开区财政分局预算科室对经发局下发文件：《昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局关于2021年第一批省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交省级财政补助资金清算的通知》（昆经开财预〔2021〕233号）要求将资金收回，按要求冲减本年支出，导致2021年国有资本经营预算支出最终为-4,808万元。2022年无此类似情况，按照预算安排累计形成国有资本经营预算支出1,031万元，故同比增长较大。