**2023年昆明经济技术开发区一般公共预算、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22.16%

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，上年同期，一般公共服务支科目有“昆明海关监管场所2022年第一批省预算内基本建设专项资金”的上级补助收入共10,000万元，而本年无，决算数同比下降的原因是上级补助收入的同比减少所致。

（二）科学技术支出比上年决算数下降32.75%

主要原因是：科学技术支出的资金来源于一般公共预算收入，2023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）文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增长86.88%

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，2023年本科目收到的上级补助收入与上年相比较多，例如文旅企业贷款贴息资金519万元，故支出决算数增长较大。

（四）卫生健康支出比上年决算数增长28.24%

主要原因是：上年度因国家肿瘤区域中心建设项目新增上级补助收入20,300万元并于上年度形成支出，本年因该项目退库退股事宜新增支出27,000万元，该项目同比净增加支出6,700万元。

（四）节能环保支出比上年决算数下降59.16%

主要原因是：一是上年有结转结余资金在当年形成支出，具体是2019年产业扶持专项资金5,000万元，而本年无，造成上年支出基数较大。二是本年污染防治方面收到的上级补助资金较上年相比减少约5,000万元，加之本级财力预算安排同比上年减少约5,000万元，导致支出规模进一步缩减。

（五）城乡社区支出比上年决算数下降25.41%

主要原因是：一是上年有大额上级补助收入，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，造成上年支出基数过大。二是受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，基础设施建设项目开工数量同比下降较多，本级财力安排的基础设施建设预算资金同比缩减较大。

（六）农林水支出比上年决算数下降57.77%

主要原因是上年度本级财力安排水资源管理管理经费5,006万元，造成支出基数较大，而本年因可用财力紧张，在该项目上仅安排财政预算50万元，预算缩减幅度较大造成决算数同比下降较大。

（七）资源勘探信息的等支出比上年决算数增长55.03%

主要原因是本年上级补助收入同比大幅增长，具体为2023年第三批省预算内基本建设投资计划资金（临港科技城）7500万元，造成决算数同比增长较大。

（八）商业服务业支出比上年决算数下降76.67%

主要原因是上级补助收入减少所致，具体为：上年有2022年第一批商贸进出口专项经费支持外贸稳增长项目经费7894万元，2022年中央外经贸专项资金支持对外投资项目经费2363万元，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13,000万元实现支出，造成上年基数过大，本年下降较为明显。

（九）金融支出比上年决算数增长326.47%

主要原因是金融机构扶持政策有关项目推进顺利，兑现奖补经费60万元，兑现建设专项经费69万元，故同比增长较大。

（十）粮油物资储备支出比上年决算数下降43.38%

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，2023年安排粮油物资储备支出预算资金231万元。

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72.98%

主要原因是2023年，受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，房地产市场供求关系的新形势，对土地出让收入的影响十分深切，地方土地出让收入普遍大幅度下滑，根据政府性基金“以收定支”原则，2023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下降99.96%

主要原因是上年有新增专项债券36,000万元于当年形成支出，用于沪滇临港昆明科技园项目，而本年无，造成其他支出上年基数过大，故同比下降较为明显。

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下降64.21%，主要原因有二，一是国有企业退休人员社会化管理补助支出项目2023年度累计支出229万元，同比上年减支292万元，减少的主要原因是2023年同比收到的上级补助减少292万元。二是2022年度存在国资管理部门向国有企业注入资本金391万元，而2023年度无。综上所述，故国有资本经营预算支出下降较大。