

2023 年曲靖市本级一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况说明

一、2023 年市本级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 年决算数下降 12.9%，主要原因是：落实过紧日子要求，部门运转经费减少。

2. 发展与改革事务款比 2022 年决算数增长 13.4%，主要原因是：“十四五”规划纲要中期评估经费、重点建设项目激励奖补前期经费增加。

3. 财政事务款比 2022 年决算数下降 35.0%，主要原因是：信息化建设和委托业务经费减少。

4. 税收事务款比 2022 年决算数下降 100.0%，主要原因是：税务部门经费由省级保障支出，市级未安排相关支出。

5. 审计事务款比 2022 年决算数增长 100.0%，主要原因是：审计业务经费增加。

6. 港澳台事务款比 2022 年决算数增长 100.0%，主要原因是：云南省困难归侨侨眷重点帮扶项目专项经费增加。

7. 档案事务款比 2022 年决算数下降 39.0%，主要原因是：档案馆补助经费减少。

8. 群众团体事务款比 2022 年决算数增长 11.4%，主要原因是：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套专项资金增加。

9. 党委办公厅（室）及相关机构事务款比 2022 年决算数下降 10.4%，主要原因是：落实过紧日子要求，部门运转经费减少。

10. 组织事务款比 2022 年决算数增长 14.5%，主要原因是：人才补助经费增加。

11. 网信事务款比 2022 年决算数下降 14.1%，主要原因是：信息安全事务经费减少。

（二）国防支出类

12. 国防动员款比 2022 年决算数下降 12.4%，主要原因是：民兵支援边境地区疫情防控专项经费减少。

（三）公共安全支出类

13. 公安款比 2022 年决算数增长 26.5%，主要原因是：基础设施建设、信息华装备经费增加。

14. 检察款比 2022 年决算数下降 77.8%，主要原因是：办案业务经费减少。

15. 法院款比 2022 年决算数下降 41.8%，主要原因是：涉法涉诉救助专项资金减少。

16. 其他公共安全支出款比 2022 年决算数增长 262.5%，主要原因是：留置看护有关支出调整到此科目列支。

（四）教育支出类

17. 教育管理事务款比 2022 年决算数增长 42.9%，主要原因是：巩固提升全国文明城市成果工作专项经费增加。

18. 普通教育款比 2022 年决算数增长 78.9%，主要原因是：普通高中建设补助经费增加。

19. 进修及培训款比 2022 年决算数增长 145.6%，主要原因是：

根据干部培训计划，干部教育经费增加。

20. 其他教育支出款比 2022 年决算数增长 59.0%，主要原因是：薄弱环节改善与能力提升专项经费增加。

（五）科学技术支出类

21. 科学技术管理事务款比 2022 年决算数下降 10.9%，主要原因是：人员减少导致工资津补贴及社保减少。

22. 基础研究款比 2022 年决算数下降 100.0%，主要原因是：根据核算要求，将基础研究科目调整到应用研究科目。

23. 应用研究款比 2022 年决算数增长 100.0%，主要原因是：根据核算要求，将基础研究科目调整到此科目。

24. 技术与研究与开发款比 2022 年决算数下降 52.4%，主要原因是：其他科技研究与研发专项补助资金减少。

25. 科技条件与服务款比 2022 年决算数增长 7760.0%，主要原因是：研究与试验发展经费投入统计调查专项经费增加。

26. 科学技术普及款比 2022 年决算数下降 31.4%，主要原因是：科技馆装修布展专项经费减少。

27. 科技交流与合作款比 2022 年决算数增长 530.0%，主要原因是：科技创新能力提升专项资金增加。

29. 科技重大项目款比 2022 年决算数下降 100.0%，主要原因是：高新技术产业补助经费减少。

29. 其他科学技术支出款比 2022 年决算数下降 29.3%，主要原因是：其他科学技术专项经费补助减少。

（六）文化旅游体育与传媒支出

30. 文化和旅游款比 2022 年决算数增长 17.7%，主要原因是：

曲靖城市形象宣传文化活动经费增加。

31. 文物款比 2022 年决算数下降 38.8%，主要原因是：博物馆装修及陈列布展工程专项资金减少。

32. 新闻出版电影款比 2022 年决算数下降 18.6%，主要原因是：农村电影费放映场次补助经费及改版扩办经费减少。

33. 广播电视款比 2022 年决算数增长 32.8%，主要原因是：曲靖城市形象宣传片专项经费增加。

34. 其他文化旅游体育与传媒支出款比 2022 年决算数增长 418.4%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金及全民阅读系列活动经费增加。

（七）社会保障和就业支出

35. 人力资源和社会保障管理事务款比 2022 年决算数增长 13.7%，主要原因是：公共就业服务和职业技能鉴定经费增加。

36. 行政事业单位养老支出款比 2022 年决算数增长 20.4%，主要原因是：退休人员增加及退休人员养老金增加。

37. 就业补助款比 2022 年决算数增长 103.6%，主要原因是：就业补助及青年技能人才培养工程补助资金增加。

38. 抚恤款比 2022 年决算数增长 13.1%，主要原因是：抚恤金及丧葬抚恤费增加。

39. 退役安置款比 2022 年决算数增长 44.5%，主要原因是：退役军人补助经费增加。

40. 社会福利款比 2022 年决算数增长 214.2%，主要原因是：居家和社区基本养老服务经费增加。

41. 财政代缴社会保险费支出款比 2022 年决算数增长

1695.8%，主要原因是：根据核算要求，财政代缴社会保险费在此科目列支。

42. 其他社会保障和就业支出款比 2022 年决算数增长 61.5%，主要原因是：改制国有企业先养后退人员养老金财政补助资金增加。

（八）卫生健康支出类

43. 卫生健康管理事务款比 2022 年决算数下降 18.6%，主要原因是：2023 年疫情防控事务减少。

44. 公立医院款比 2022 年决算数增长 486.9%，主要原因是：重大公卫提升能力资金增加。

45. 公共卫生款比 2022 年决算数下降 27.9%，主要原因是：疫情防控中央财政结算补助资金减少。

46. 中医药款比 2022 年决算数下降 100.0%，主要原因是：中医重点专科建设补助经费减少。

47. 计划生育事务款比 2022 年决算数下降 15.5%，主要原因是：计生基层群众自治示范项目专项资金减少。

48. 医疗救助款比 2022 年决算数下降 100.0%，主要原因是：医疗救助专项资金减少。

49. 优抚对象医疗款比 2022 年决算数下降 12.5%，主要原因是：优抚对象医疗保障经费减少。

50. 其他卫生健康支出款比 2022 年决算数增长 31.9%，主要原因是：医疗服务与保障能力提升经费增加。

（九）节能环保支出类

51. 环境保护管理事务款比 2022 年决算数增长 32.9%，主要

原因是：环境保护执法办案经费增加。

52. 环境监测与监察款比 2022 年决算数增长 213.2%，主要原因是：生态环境保护执法项目经费增加。

53. 污染防治款比 2021 年决算数增长 595.0%，主要原因是：集中式饮用水水源地保护工程专项资金增加。

54. 自然生态保护款比 2022 年决算数增长 530.9%，主要原因是：林业草原生态保护恢复上级补助资金增加。

55. 天然林保护款比 2022 年决算数增长 1138.5%，主要原因是：植树造林上级补助资金增加。

56. 风沙荒漠治理款比 2022 年决算数增长 815.2%，主要原因是：重点区域生态保护和修复经费增加。

57. 能源节约利用款比 2022 年决算数增长 9900.0%，主要原因是：节能减排补助资金增加。

58. 污染减排款比 2022 年决算数增长 29.4%，主要原因是：生态环境保护执法能力建设项目专项资金增加。

59. 能源管理事务款比 2022 年决算数增长 73.1%，主要原因是：清洁能源发展专项资金增加。

60. 其他节能环保支出款比 2022 年决算数下降 93.9%，主要原因是：煤炭产业化解过剩产能补助资金减少。

（十）城乡社区支出

61. 城乡社区公共设施款比 2022 年决算数增长 158.1%，主要原因是：中心城区基础设施建设项目经费增加。

62. 城乡社区环境卫生款比 2022 年决算数增长 674.6%，主要原因是：国家园林城市扶持专项经费增加，新增城乡绿化项目前

期经费。

63. 其他城乡社区支出款比 2022 年决算数增长 100.0%，主要原因是：城乡统筹专户专项执法补助经费增加。

（十一）农林水支出

64. 农业农村款比 2022 年决算数增长 10.85%，主要原因是：农业科技转化、病虫害控制、农村社会事业等经费增加。

65. 林业和草原款比 2022 年决算数增长 14.5%，主要原因是：森林资源培育等经费增加。

66. 水利款比 2021 决算数下降 38.0%，主要原因是：预算内基本建设投资资金及水库建设资金减少。

67. 巩固脱贫衔接乡村振兴款比 2022 决算数增长 33.7%，主要原因是：农村基础设施建设等经费增加。

68. 农村综合改革款比 2022 决算数增长 100.0%，主要原因是：中央公益事业和美丽乡村资金、抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金工作经费增加。

69. 普惠金融发展支出款比 2022 年决算数增长 48.6%，主要原因是：创业担保贷款奖补资金增加。

70. 其他农林水支出款比 2022 年决算数增长 252.2%，主要原因是：中央国债、农业水利专项资金增加。

（十二）交通运输支出类

71. 公路水路运输款比 2022 年决算数下降 73.4%，主要原因是：高速公路建设项目补助资金减少。

72. 铁路运输款比 2022 年决算数下降 91.3%，主要原因是：铁路路网建设补助经费减少。

73. 邮政业支出款比 2022 年决算数下降 100.0%，主要原因是：邮政行业监管经费减少。

74. 其他交通运输支出款比 2022 年决算数增长 38.8%，主要原因是：老年人免费乘坐市内公交车补助经费增加。

（十三）资源勘探工业信息等支出类

75. 资源勘探开发款比 2022 年决算数增长 14.0%，主要原因是：煤矿安全生产监管资金增加。

76. 制造业款比 2022 年决算数增长 100.0%，主要原因是：非金属矿物制品业等补助经费增加。

77. 工业和信息产业监管款比 2022 年决算数下降 154.1%，主要原因是：产业引导基金减少。

78. 国有资产监管款比 2022 年决算数增长 58.5%，主要原因是：盘活国有资产专项资金增加。

79. 支持中小企业发展和管理支出款比 2022 年决算数增长 194.2%，主要原因是：省级对中小企业发展专项资金增加。

（十四）商业服务业等支出类

80. 商业流通事务款比 2022 年决算数下降 29.7%，主要原因是：商贸流通转移支付专项资金减少。

81. 涉外发展服务支出款比 2022 年决算数增长 288.0%，主要原因是：外经贸转移支付专项资金增加。

（十五）金融支出

82. 金融部门监管支出款比 2022 年决算数增长 100.0%，主要原因是：打击和处置非法集资工作专项经费增加。

83. 金融发展支出比 2022 年决算数增长 441.7%，主要原因是：

融资担保公司资本金增加。

84. 其他金融支出款比 2022 年决算数增长 3000.0%，主要原因是：融资担保体系建设专项补助资金增加。

（十六）自然资源海洋气象等支出类

85. 自然资源事务款比 2022 年决算数下降 31.6%，主要原因是：土地资源储备支出减少。

86. 气象事务款比 2022 年决算数增长 28.7%。主要原因是：气象灾害监测能力提升改造经费增加。

（十七）住房保障支出类

87. 保障性安居工程支出款比 2022 年决算数增长 575.0%，主要原因是：公共租赁住房资金增加。

88. 住房改革支出款比 2022 年决算数增长 22.1%，主要原因是：7 所职业院校核算科目调整。

（十八）粮油物资储备支出类

89. 粮油储备款比 2022 年决算数增长 79.0%，主要原因是：粮油储备库建设补助资金增加。

90. 重要商品储备款比 2022 年决算数下降 100.0%，主要原因是：2023 年未发生疫情防控应急物资采购支出。

（十九）灾害防治及应急管理支出类

91. 应急管理事务款 2022 年决算数增长 16.8%，主要原因是：应急指挥中心改造项目专项资金增加。

92. 消防救援事务款比 2022 年决算数下降 17.5%。主要原因是：2022 年补发以前年度相关政策“两项补贴”。

93. 自然灾害防治款比 2022 决算数下降 27.7%，主要原因是：

其他自然灾害防治补助资金减少。

94. 其他灾害防治及应急管理支出款比 2022 年决算数下降 92.5%，主要原因是：疫情防控应急物资和核酸检测设备储备补助资金、救灾物资储备管理和物资调运专项经费减少。

（二十）债务发行费用支出类

95. 地方政府一般债务发行费用支出款比 2022 年决算数增长 68.2%，主要原因是：再融资债券额度增加，导致发行费用增加。

（二十一）其他支出类

96. 其他支出款比 2022 年决算数下降 100.0%，主要原因是：华侨事务补助经费减少。

二、2023 年市本级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 2022 年决算数下降 100.0%，主要原因是：基础设施建设和经济发展资金减少。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出款比 2022 年决算数增加 11.0%。主要原因是：农村基础设施支出增加。

3. 大中型水库库区基金安排的支出款比 2022 年决算数增长 20.0%，主要原因是：法律顾问业务经费增加。

4. 政府收费公路专项债券收入安排的支出款比 2022 年决算数增长 100.0%。主要原因是：政府收费公路专项债券项目增加。

5. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款比 2022 年决算数增长 125.0%。主要原因是：其他地方自行试点专债项目增加。

6. 彩票发行销售机构业务费安排的支出款比 2022 年决算数增长 42.6%。主要原因是：彩票销售机构的业务费用支出增加。

7. 彩票公益金安排的支出比 2022 年决算数下降 22.3%。主要原因是：老体协体育场地设施建设补助经费、省运会比赛专项经费减少。

8. 地方政府专项债务发行费用支出款比 2022 年决算数增长 123.0%。主要原因是：再融资债券额度增加，导致发行费用增加。

三、2023 年市本级国有资本经营预算收入、支出变动说明

（一）市本级国有资本经营预算收入上年决算数变动说明

1. 其他国有资本经营预算企业利润收入比 2022 年决算数下降 26.5%，主要原因是：2022 年包含以前年度应缴未缴部分收益。

2. 金融企业股利、股息收入（国资预算）比 2022 年决算数增长 1416.7%，主要原因是：国有金融企业上缴收益增加。

3. 其他国有资本经营预算收入比 2022 年决算数增长 100.0%，主要原因是：2022 年无此项收入。

4. 市本级国有资本经营预算收入比 2022 年决算数下降 14.8%，主要原因是：2023 年国有资本经营利润减少。

（二）市本级国有资本经营预算支出上年决算数变动说明

5. “三供一业”移交补助支出款比 2022 年决算数下降 100.0%，主要原因是：市属企业“三供一业”移交补助支出减少。