

大理州 2023 年州本级预算执行变动情况的说明

一、一般公共预算支出变动情况说明

1、住房保障支出完成 14520 万元，比上年决算数增加 10099 万元，增长 228.4%，为年初预算 4500 万元的 322.67%，主要原因是按照省级要求，全州住房公积金列支科目调整为住房保障科目。

2、卫生健康支出完成 66592 万元，比上年决算数增加 22772 万元，增长 52%，为年初预算 44400 万元的 149.98%，主要原因一是按照省级要求，全州医疗保险缴费列支科目调整为卫生健康支出科目，二是清算新冠疫苗接种费用及医务人员一次性补助经费。

3、粮油物资储备支出完成 8940 万元，比上年决算数增加 6248 万元，增长 232.1%，为年初预算 2750 万元的 325.09%，主要原因是上级转移支付支持我州粮食储备库整体搬迁项目建设 6386 万元。

4、交通运输支出完成 13027 万元，比上年决算数减少 7872 万元，下降 37.7%，为年初预算 21000 万元的 62.03%，主要原因是上年争取一般债券 7000 万元用于州级综合交通建设，今年无此项支出。

5、节能环保支出完成 33837 万元，比上年决算数增加

13156 万元，增长 63.6%，为年初预算 20800 万元的 162.68%，主要原因是上级转移支付支持我州九大高原湖泊（洱海）保护治理省级补助资金 11900 万元。

6. 农林水支出完成 20728 万元，比上年决算数增加 5311 万元，增长 34.4%，为年初预算 15800 万元的 131.19%，主要原因是支持县市万头奶牛牧场专项补助资金 4550 万元，州级水利项目配套资金贷款还本付息经费 3386 万元。

7. 资源勘探工业信息等支出完成 26403 万元，比上年决算数增加 10729 万元，增长 168.5%，为年初预算 15800 万元的 167.11%，主要原因是拨付州工业投资（集团）有限公司、州交投集团产业专项扶持资金 7000 万元，拨付州国有资本投资运营（集团）有限公司注册资本资金 1000 万元。

8. 商业服务业等支出完成 1301 万元，比上年决算数增加 587 万元，增长 82.2%，为年初预算 800 万元的 162.63%，主要原因是支持县域商业建设行动项目资金 600 万元，拨付商务建设发展专项资金 130 万元。

9. 金融支出完成 24 万元，比上年决算数减少 276 万元，下降 92%，为年初预算 330 万元的 7.27%，主要原因是上年拨付州人民银行补助资金 100 万元，州金融监管局人员经费 100 万元，今年无此项支出。

10. 自然资源海洋气象等支出完成 74223 万元，比上年决算数增加 15278 万元，增长 25.9%，为年初预算 63800 万

元的 116.34%，主要原因是上级转移支付支持我州洱海流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目（2023 年度）专项资金 40000 万元。

11、灾害防治及应急管理支出完成 7931 万元，比上年决算数减少 2027 万元，下降 20.4%，为年初预算 10100 万元的 78.52%，主要原因是上年争取中央、省自然灾害防治体系建设补助资金 1056 万元，拨付省、州地质灾害普适型监测预警建设项目补助资金 557 万元，今年无此项支出。

二、政府性基金预算支出变动情况说明

1.彩票公益金收入完成 11,853 万元，比上年决算数增加 2,704 万元，增长 29.6%，主要原因是受三年新冠疫情防控转段后，体育赛事带动效应及彩票游戏宣传促销等因素影响，彩票销量增长。

2.小型水库移民扶助基金收入完成 0 万元，比上年决算数减少 480 万元，下降 100%，主要原因是为有效稳住市场主体和经济基本盘，我省自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日免征小型水库移民扶助基金。

3.专项债务对应项目专项收入完成 15,076 万元，比上年决算数增加 2,905 万元，增长 419%，主要原因是专债项目收益增加。

4.交通运输支出完成 105,300 万元，比上年决算数增加 71,600 万元，增长 212.5%，主要原因是安排用于高速公路

建设方面的新增专项债券较上年增加。

5. 其他支出完成 73,056 万元,比上年决算数减少 70,651 万元,下降 49.2%,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

三、国有资本经营预算执行情况

州本级国有资本经营预算收入 3,778 万元,为年初预算 2,278 万元的 165.8%,为调整预算 3,675 万元的 102.8%,较上年决算数下降 38.6%。加上上级补助收入 292 万元,上年结转 3,703 万元,收入总计 7,773 万元。国有资本经营预算支出 1,180 万元,为年初预算 1,481 万元的 79.7%,较上年决算数增长 459.2%。加上补助下级支出 292 万元,调出资金(调入一般公共预算) 6,011 万元,年终结转 290 万元,支出总计 7,773 万元。收支平衡。