

州十五届人大常委会
第十八次会议文件（九）
附件

大理白族自治州 2023年州本级财政决算草案

大理白族自治州财政局编制

2024年6月

目录

表 一、2023年大理州一般公共预算收支决算简表.....	1
表 二、2023年大理州州本级一般公共预算收支决算简表.....	2
表 三、2023年州本级重点支出增减变动情况说明.....	3
表 四、2023年云南省对大理州税收返还和转移支付决算表	4
表 五、2023年大理州对县（市）税收返还和转移支付决算表	5
表 六、2023年大理州政府性基金预算收支决算简表	6
表 七、2023年大理州州本级政府性基金预算收支决算简表	7
表 八、2023年大理州国有资本经营预算收支决算简表	8
表 九、2023年大理州州本级国有资本经营预算收支决算简表.....	9
表 十、2023年大理州社保基金收支决算简表.....	10
表十一、2023年州本级社保基金收支决算简表.....	11
表十二、2023年大理州政府债务限额和余额情况表.....	12
表十三、2023年大理州政府债务余额变动情况表.....	13
表十四、2022-2023年大理州政府债券情况表.....	14

2023年大理州一般公共预算收支决算简表

表一

单位：万元

项 目	收 入					支 出					
	2022年决算数	2023年				项 目	2022年决算数	2023年			
		年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增幅%			年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增幅%
税收收入	427,924	666,800	620,404	593,593	38.7	一般公共预算支出	331,957	333,000	350,462	299,187	-9.9
增值税	85,681	300,000	272,930	267,147	211.8	外交支出					
企业所得税	34,939	36,000	37,888	33,393	-4.4	国防支出	3,810	4,000	4,645	4,011	5.3
个人所得税	8,736	8,900	8,650	8,774	0.4	公共安全支出	158,529	162,000	162,611	144,556	-8.8
资源税	23,637	25,000	19,908	19,075	-19.3	教育支出	652,065	680,000	709,545	592,094	-9.2
城市维护建设税	59,304	63,000	62,307	62,186	4.9	科学技术支出	18,531	20,000	20,963	19,666	6.1
房产税	27,760	28,500	24,629	16,424	-40.8	文化旅游体育与传媒支出	55,185	56,500	80,122	61,412	11.3
印花税	9,229	10,000	10,345	9,848	6.7	社会保障和就业支出	495,265	519,200	592,360	524,636	5.9
城镇土地使用税	18,086	19,000	16,016	9,077	-49.8	卫生健康支出	448,322	459,000	548,131	492,863	9.9
土地增值税	39,356	42,000	38,293	41,212	4.7	节能环保支出	126,646	133,000	242,235	170,868	34.9
车船税	19,019	19,100	19,100	20,076	5.6	城乡社区支出	89,071	92,400	129,644	113,560	27.5
耕地占用税	12,703	21,000	6,678	8,107	-36.2	农林水支出	530,850	553,200	1,007,416	580,163	9.3
契税	34,566	38,000	45,080	38,683	11.9	交通运输支出	96,691	100,600	151,687	88,159	-8.8
烟叶税	52,686	54,000	56,152	57,146	8.5	资源勘探工业信息等支出	50,395	51,000	126,993	111,672	121.6
环境保护税	2,196	2,300	2,333	2,276	3.6	商业服务业等支出	9,081	9,400	22,163	16,398	80.6
其他税收收入	26		95	169	550.0	金融支出	412	450	213	212	-48.5
非税收入	371,611	268,700	380,850	411,799	10.8	援助其他地区支出					
专项收入	50,005	50,000	50,411	46,017	-8.0	自然资源海洋气象等支出	106,850	110,000	157,269	115,998	8.6
行政事业性收费收入	75,958	32,000	53,752	53,814	-29.2	住房保障支出	85,975	88,000	182,696	164,989	91.9
罚没收入	48,084	49,000	57,535	58,004	20.6	粮油物资储备支出	4,609	4,700	13,827	13,065	183.5
国有资本经营收入	-					灾害防治及应急管理支出	92831	53,000	76,997	48,373	-47.9
国有资源（资产）有偿使用收入	167,203	112,500	188,610	213,823	27.9	预备费		35,400			
捐赠收入	3,156	3,200	2,117	1,176	-62.7	其他支出	2,426		466	302	-87.6
政府住房基金收入	21,627	22,000	20,131	30,381	40.5	债务付息支出	69,683	67,400	62,607	62,607	-10.2
其他收入	5,578		8,294	8,584	53.9	债务发行费用支出	344	250	630	630	83.1
本 年 收 入 小 计	799,535	935,500	1,001,254	1,005,392	25.7	本 年 支 出 小 计	3,429,528	3,532,500	4,643,682	3,625,421	5.7
上解收入						上解支出	285,314	95,000		112,663	-60.5
上级补助收入	3,021,256	2,589,395		2,875,465	-4.8	补助下级支出					
返还性收入	115,095	114,395		113,927	-1.0	返还性支出					
一般性转移支付收入	2,311,515	1,862,000		2,222,509	-3.9	一般性转移支付					
均衡性转移支付收入	345,189	327,000		368,329	6.7	均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金收入	172,670	175,000		173,267	0.3	县级基本财力保障机制奖补资金支出					
重点生态功能区转移支付收入	36,158	34,000		43,036	19.0	重点生态功能区转移支付支出					
民族地区转移支付收入	31,000	31,000		31,000		民族地区转移支付支出					
其他一般性转移支付收入	1,726,498	1,295,000		1,606,877	-6.9	其他一般性转移支付支出					
专项转移支付收入	594,646	613,000		539,029	-9.4	专项转移支付					
调入资金	112,677	89,881		111,276	-1.2	调出资金	237,959	41,900		168,468	-29.2
动用预算稳定调节基金	32,817	32,681		55,229	68.3	补充预算周转金	-866				-100.0
						安排预算稳定调节基金	51,367			29,036	-43.5
债务转贷收入	319,524			612,678	91.7	债务转贷支出					
地方政府一般债务转贷收入	319,524			612,678	91.7	地方政府一般债券转贷支出					
新增一般债券转贷收入	15,025			18,028	20.0	新增一般债券转贷支出					
再融资一般债券转贷收入	304,499			594,650	95.3	再融资一般债券转贷支出					
						债务还本支出	309,740	5,358		594,963	92.1
						地方政府一般债务还本支出	309,740	5,358		594,963	92.1
上年结余收入	916,005	897,820		888,772	-3.0	年终结余	888,772	870,519		1,018,261	14.6
收 入 总 计	5,201,814	4,545,277	1,001,254	5,548,812	6.7	支 出 总 计	5,201,814	4,545,277	4,643,682	5,548,812	6.7

2023年大理州州本级一般公共预算收支决算简表

表二

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	2022年决算数	2023年				项 目	2022年决算数	2023年			
		年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%			年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%
税收收入	18,356	144,000	124,650	126,106	587.0	一般公共预算支出	65,698	65,800	101,802	62,569	-4.8
增值税	-30,638	82,000	62,500	66,619	-317.4	外交支出					
企业所得税	8,019	8,500	8,500	7,274	-9.3	国防支出	571	589	676	581	1.8
个人所得税	787	800	800	780	-0.9	公共安全支出	39,610	40,000	43,181	35,404	-10.6
资源税						教育支出	44,900	45,400	46,434	37,880	-15.6
城市维护建设税	26,404	27,000	27,150	28,302	7.2	科学技术支出	4,682	4,800	5,369	5,222	11.5
房产税	657	660	660	421	-35.9	文化旅游体育与传媒支出	22,640	22,800	22,295	18,583	-17.9
印花税	807	810	810	722	-10.5	社会保障和就业支出	44,612	45,100	54,564	52,067	16.7
城镇土地使用税	781	800	800	181	-76.8	卫生健康支出	43,820	44,400	71,069	66,592	52.0
土地增值税	955	3,630	3,630	994	4.1	节能环保支出	20,681	20,800	54,363	33,837	63.6
车船税	19,019	19,100	19,100	20,076	5.6	城乡社区支出	2,055	2,100	2,653	2,109	2.6
耕地占用税						农林水支出	15,417	15,800	44,104	20,728	34.4
契税	-9,093			54	-100.6	交通运输支出	20,899	21,000	13,247	13,027	-37.7
烟叶税						资源勘探工业信息等支出	15,674	15,800	26,433	26,403	68.5
环境保护税	658	700	700	683	4	商业服务业等支出	714	800	4,081	1,301	82.2
非税收入	95,403	51,000	51,350	53,095	-44.3	金融支出	300	330	24	24	-92.0
专项收入	13,951	11,000	11,350	10,791	-22.7	援助其他地区支出					
行政事业性收费收入	49,740	8,800	8,800	5,070	-89.8	自然资源海洋气象等支出	58,945	63,800	114,850	74,223	25.9
罚没收入	7,661	6,800	6,800	7,921	3.4	住房保障支出	4,421	4,500	14,520	14,520	228.4
国有资本经营收入	-					粮油物资储备支出	2,692	2,750	9,664	8,940	232.1
国有资源（资产）有偿使用收入	13,271	9,100	9,100	9,063	-31.7	灾害防治及应急管理支出	9958	10,100	12,603	7,931	-20.4
捐赠收入				50		预备费		4,500			
政府住房基金收入	10,751	15,300	15,300	20,186	87.8	其他支出					
其他收入	29			14	-51.7	债务付息支出	11,244	11,271	10,872	10,872	-3.3
						债务发行费用支出	62	60	58	58	-6.5
本 年 收 入 小 计	113,759	195,000	176,000	179,201	57.5	本 年 支 出 小 计	429,595	442,500	652,862	492,871	14.7
上解收入	359,529	164,000		189,603	-47.3	上解支出	285,314	95,000		112,663	-60.5
上级补助收入	3,021,256	2,589,395		2,875,465	-4.8	补助下级支出	2,751,758	2,520,323		2,587,398	-6.0
返还性收入	115,095	114,395		113,927	-1.0	返还性支出	73,842	73,142		73,142	-0.9
一般性转移支付收入	2,311,515	1,862,000		2,222,509	-3.9	一般性转移支付	2,094,357	1,846,000		2,062,981	-1.5
均衡性转移支付收入	345,189	327,000		368,329	6.7	均衡性转移支付支出	308,688	315,000		334,990	8.5
县级基本财力保障机制奖补资金收入	172,670	175,000		173,267	0.3	县级基本财力保障机制奖补资金支出	172,670	177,000		173,267	0.3
重点生态功能区转移支付收入	36,158	34,000		43,036	19.0	重点生态功能区转移支付支出	36,158	34,000		39,266	8.6
民族地区转移支付收入	31,000	31,000		31,000		民族地区转移支付支出	7,500	7,500		7,500	
其他一般性转移支付收入	1,726,498	1,295,000		1,606,877	-6.9	其他一般性转移支付支出	1,569,341	1,312,500		1,507,958	-3.9
专项转移支付收入	594,646	613,000		539,029	-9.4	专项转移支付	583,559	601,181		451,275	-22.7
调入资金	12,372	8,000		6,650	-46.2	调出资金	19,061	15,300		19,505	2.3
动用预算稳定调节基金	21,000	12,000		12,000	-42.9	补充预算周转金					
						安排预算稳定调节基金	8,682			13,818	59.2
债务转贷收入	319,524			612,678	91.7	债务转贷支出	260,644			557,428	113.9
地方政府一般债务转贷收入	319,524			612,678	91.7	地方政府一般债券转贷支出	260,644			557,428	113.9
新增一般债券转贷收入	15,025			18,028	20.0	新增一般债券转贷支出	25			2,028	8012.0
再融资一般债券转贷收入	304,499			594,650	95.3	再融资一般债券转贷支出	260,619			555,400	113.1
						债务还本支出	47,279	8		39,256	-17.0
						地方政府一般债务还本支出	47,279	8		39,256	-17.0
上年结余收入	62,226	104,736		107,333	72.5	年终结余	107,333			159,991	49.1
收 入 总 计	3,909,666	3,073,131	176,000	3,982,930	1.9	支 出 总 计	3,909,666	3,073,131	652,862	3,982,930	1.9

2023年州本级重点支出增减变动情况说明

表三

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。

2023年云南省对大理州税收返还和转移支付决算表

表四

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	决算数为年初预算数的%
上级补助收入	2,589,395	2,875,465	111.0%
 返还性收入	114,395	113,927	99.6%
所得税基数返还收入	12,249	12,249	100.0%
成品油税费改革税收返还收入	105	105	100.0%
增值税税收返还收入	28,129	28,129	100.0%
消费税税收返还收入	46,783	46,783	100.0%
增值税“五五分享”税收返还收入	27,129	26,661	98.3%
其他返还性收入			
 一般性转移支付收入	1,862,000	2,222,509	119.4%
体制补助收入	15,084		
均衡性转移支付收入	327,000	368,329	112.6%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	175,000	173,267	99.0%
结算补助收入	129,000	121,996	94.6%
资源枯竭型城市转移支付补助收入	4,730	4,730	100.0%
企业事业单位划转补助收入	17,300		
产粮(油)大县奖励资金收入	2,700	3,105	115.0%
重点生态功能区转移支付收入	34,000	43,036	126.6%
固定数额补助收入	134,000	171,924	128.3%
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入	31,000	31,000	100.0%
边境地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入	84,500	88,869	105.2%
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	546		
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	19,000	22,102	116.3%
教育共同财政事权转移支付收入	141,000	160,891	114.1%
科学技术共同财政事权转移支付收入	720	920	127.8%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	7,000	11,344	162.1%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	213,000	237,001	111.3%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	256,400	251,207	98.0%
节能环保共同财政事权转移支付收入	17,000	20,221	118.9%
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	131,000	390,351	298.0%
交通运输共同财政事权转移支付收入	57,000	52,179	91.5%
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	61,000	20,598	33.8%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	620	1,700	274.2%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	100	4,364	4364.0%
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入		40,163	
其他退税减税降费转移支付收入			
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	3,300	3,212	97.3%
 专项转移支付收入	613,000	539,029	87.9%
一般公共预算	5,800	4,748	81.9%
外交			
国防	750	755	100.7%
公共安全	4,200	2,634	62.7%
教育	12,500	8,048	64.4%
科学技术	3,700	1,820	49.2%
文化旅游体育与传媒	10,800	7,633	70.7%
社会保障和就业	6,000	6,104	101.7%
卫生健康	4,400	24,601	559.1%
节能环保	90,000	88,729	98.6%
城乡社区	12,000	17,246	143.7%
农林水	260,000	183,787	70.7%
交通运输	41,650	39,830	95.6%
资源勘探工业信息等	10,000	14,434	144.3%
商业服务业等	8,900	4,535	51.0%
金融	100	56	56.0%
自然资源海洋气象等	88,000	80,526	91.5%
住房保障	21,000	25,520	121.5%
粮油物资储备	1,200	381	31.8%
灾害防治及应急管理	32,000	27,482	85.9%
其他收入		160	

2023年大理州对县（市）税收返还和转移支付决算表

表五

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	决算数为年初预算数的%
补助下级支出	2,520,323	2,587,398	102.7%
返还性支出	73,142	73,142	100.0%
所得税基数返还支出	10,044	10,044	100.0%
成品油税费改革税收返还支出	75	75	100.0%
增值税税收返还支出	19,060	19,060	100.0%
消费税税收返还支出	983	983	100.0%
增值税“五五分享”税收返还支出	42,980	42,980	100.0%
其他返还性支出			
一般性转移支付支出	1,846,000	2,062,981	111.8%
体制补助支出	22,700		
均衡性转移支付支出	315,000	334,990	106.3%
县级基本财力保障机制奖补资金支出	177,000	173,267	97.9%
结算补助支出	121,000	94,774	78.3%
资源枯竭型城市转移支付补助支出	4,730	4,730	100.0%
企业事业单位划转补助支出	13,200		
产粮(油)大县奖励资金支出	2,700	3,105	115.0%
重点生态功能区转移支付支出	34,000	39,266	115.5%
固定数额补助支出	132,000	167,212	126.7%
革命老区转移支付支出			
民族地区转移支付支出	7,500	7,500	100.0%
边境地区转移支付支出			
欠发达地区转移支付支出	84,500	88,869	105.2%
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	400		
外交共同财政事权转移支付支出			
国防共同财政事权转移支付支出			
公共安全共同财政事权转移支付支出	12,500	13,193	105.5%
教育共同财政事权转移支付支出	148,000	160,083	108.2%
科学技术共同财政事权转移支付支出	800	920	115.0%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	6,000	8,412	140.2%
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	220,000	235,361	107.0%
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	265,000	248,814	93.9%
节能环保共同财政事权转移支付支出	18,000	17,694	98.3%
城乡社区共同财政事权转移支付支出			
农林水共同财政事权转移支付支出	139,000	368,462	265.1%
交通运输共同财政事权转移支付支出	57,000	48,262	84.7%
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出			
商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
金融共同财政事权转移支付支出			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
住房保障共同财政事权转移支付支出	60,000	19,375	32.3%
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	470	655	139.4%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	100	4,774	4774.0%
其他共同财政事权转移支付支出			
增值税留抵退税转移支付支出		19,187	
其他退税减税降费转移支付支出			
补充县区财力转移支付支出			
其他一般性转移支付支出	4,400	4,076	92.6%
专项转移支付支出	601,181	451,275	75.1%
一般公共服务	13,000	11,210	86.2%
外交			
国防	1,540	1,424	92.5%
公共安全	4,400	2,359	53.6%
教育	16,500	9,722	58.9%
科学技术	3,600	2,181	60.6%
文化旅游体育与传媒	13,000	10,097	77.7%
社会保障和就业	13,900	8,753	63.0%
卫生健康	10,000	11,196	112.0%
节能环保	96,000	64,963	67.7%
城乡社区	12,581	17,210	136.8%
农林水	278,000	192,565	69.3%
交通运输	52,000	41,595	80.0%
资源勘探工业信息等	11,800	28,507	241.6%
商业服务业等	8,900	1,446	16.2%
金融	120	32	26.7%
自然资源海洋气象等	730	404	55.3%
住房保障	22,000	25,645	116.6%
粮油物资储备	110	64	58.2%
灾害防治及应急管理	43,000	21,742	50.6%
其他支出		160	

2023年大理州政府性基金预算收支决算简表

表六

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	2022年决算数	2023年				项 目	2022年决算数	2023年			
		年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增 幅%			年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增 幅%
旅游发展基金收入						科学技术支出					
国有土地收益基金收入						文化旅游体育与传媒支出	66	105	235	156	136.4
农业土地开发资金收入						社会保障和就业支出	5,516	8,234	14,445	5,032	-8.8
国有土地使用权出让收入	139,801	322,100	151,740	151,269	8.2	节能环保支出					
土地出让价款收入	97,571	313,000		91,204	-6.5	城乡社区支出	141,114	149,500	131,515	111,127	-21.3
补缴的土地价款	19,339	5,500		10,563	-45.4	农林水支出	5,738	16,600	35,260	10,345	80.3
划拨土地收入	28,251	3,600		43,172	52.8	交通运输支出	113,000		151,000	151,000	33.6
缴纳新增建设用地土地 有偿使用费	-5,838			-1,630	-72.1	资源勘探工业信息等支出					
其他土地出让收入	478			7,960	1565.3	商业服务业等支出					
大中型水库库区基金收入						金融支出					
彩票公益金收入	9,149	8,600	8,600	11,853	29.6	其他支出	759,081	46,800	403,748	374,387	-50.7
福利彩票公益金收入	4,986	4,600		6,096	22.3	债务付息支出	139,875	162,991	158,986	158,986	13.7
体育彩票公益金收入	4,163	4,000		5,757	38.3	债务发行费用支出	961	770	771	771	-19.8
城市基础设施配套费收入	769	1,400	474	1,749	127.4	抗疫特别国债安排的支出	3,000		3,350		-100.0
小型水库移民扶助基金收入	480				-100.0						
车辆通行费											
污水处理费收入	1,946	2,400	2,552	3,131	60.9						
其他政府性基金收入	-20				-100.0						
专项债务对应项目专项收入	5,770	11,500	35,688	39,339	581.8						
本 年 收 入 小 计	157,895	346,000	199,054	207,341	31.3	本 年 支 出 小 计	1,168,351	385,000	899,310	811,804	-30.5
上解收入						上解支出	3,803			7,588	99.5
上级补助收入	42,299	37,495		43,964	3.9	补助下级支出					
调入资金	237,959	41,900		168,755	-29.1	调出资金	42,375	80,000		62,784	48.2
债务转贷收入	914,600			748,800	-18.1	债务转贷支出					
地方政府专项债务 转贷收入	914,600			748,800	-18.1	地方政府专项债务 转贷支出					
新增专项债券收入	843,800			499,000	-40.9	新增专项债券支出					
再融资专项债券收入	70,800			249,800	252.8	再融资专项债券支出					
						债务还本支出	107,600	34,700		280,600	160.8
						地方政府专项 债务还本支出	107,600			280,600	160.8
上年结余收入	50,798	74,305		81,422	60.3	年终结余	81,422			87,506	7.5
收 入 合 计	1,403,551	499,700	199,054	1,250,282	-10.9		1,403,551	499,700	899,310	1,250,282	-10.9

2023年大理州州本级政府性基金预算收支决算简表

表七

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	2022年决算数	2023年				项 目	2022年决算数	2023年			
		年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增幅%			年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增幅%
旅游发展基金收入						科学技术支出					
国有土地收益基金收入						文化旅游体育与传媒支出					
农业土地开发资金收入						社会保障和就业支出	24	30	460		-100.0
国有土地使用权出让收入				23		节能环保支出					
土地出让价款收入						城乡社区支出			7,553		
补缴的土地价款						农林水支出	130	150	157	82	-36.9
划拨土地收入						交通运输支出	33,700		105,300	105,300	212.5
缴纳新增建设用地土地有偿使用费						资源勘探工业信息等支出					
其他土地出让收入				23		金融支出					
彩票公益金收入	9,149	8,600	8,600	11,853	29.6	其他支出	143,707	2,029	81,296	73,056	-49.2
福利彩票公益金收入	4,986	4,600		6,096	22.3	债务付息支出	19,547	23,591	24,678	24,678	26.2
体育彩票公益金收入	4,163	4,000		5,757	38.3	债务发行费用支出	183	200	208	208	13.7
城市基础设施配套费收入						抗疫特别国债安排的支出					
小型水库移民扶助基金收入	480				-100.0						
车辆通行费											
污水处理费收入											
其他政府性基金收入											
专项债券对应项目专项收入	2,905	8,900	12,000	15,076	419.0						
本 年 收 入 小 计	12,534	17,500	20,600	26,952	115.0	本 年 支 出 小 计	197,291	26,000	219,652	203,324	3.1
上解收入	3,890			7,501	92.8	上解支出	3,803			7,588	99.5
上级补助收入	42,299	37,495		43,964	3.9	补助下级支出	49,465	44,498		49,830	0.7
调入资金	19,061	15,300		19,792	3.8	调出资金		3,500			
债务转贷收入	914,600			748,800	-18.1	债务转贷支出	738,900			548,400	-25.8
地方政府专项债务转贷收入	914,600			748,800	-18.1	地方政府专项债务转贷支出	738,900			548,400	-25.8
新增专项债券收入	843,800			499,000	-40.9	新增专项债券支出	668,100			323,700	-51.5
再融资专项债券收入	70,800			249,800	252.8	再融资专项债券支出	70,800			224,700	217.4
						债务还本支出				28,000	
						地方政府专项债务还本支出				28,000	
上年结余收入	3,536	3,703		6,461	82.7	年终结余	6,461			16,328	152.7
收 入 合 计	995,920	73,998	20,600	853,470	-14.3	支 出 合 计	995,920	73,998	219,652	853,470	-14.3

2023年大理州国有资本经营预算收支决算简表

表八

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	2022年决算数	2023年				项 目	2022年决算数	2023年			
		年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增幅%			年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增幅%
利润收入	5,324	5,095	6,178	6,183	16.1	国有资本经营预算支出	1,789	4,056	4,055	2,768	54.7
投资服务企业利润收入	923	1,478	2,276	2,370	156.8	解决历史遗留问题及改革成本支出	358	1,154	1,094	187	-47.8
建筑施工企业利润收入	46	705	705	582	1165.2	“三供一业”移交补助支出		-	-	-	
房地产企业利润收入	100				-100.0	国有企业退休人员社会化管理补助支出	167	813	970	76	-54.5
转制科研院所利润收入	304	95	95	126	-58.6	国有企业改革成本支出	84	69	44	31	-63.1
卫生体育福利企业利润收入						其他解决历史遗留问题及改革成本支出	107	272	80	80	-25.2
教育文化广播企业利润收入						国有企业资本金注入	1,431	2,399	2,476	2,211	54.5
机关社团所属企业利润收入						国有经济结构调整支出		245	245	245	
金融企业利润收入						公益性设施投资支出	672	761	761	761	13.2
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,951	2,817	3,102	3,105	-21.4	其他国有企业资本金注入	759	1,393	1,470	1,205	58.8
股利、股息收入	65	165	71	71	9.2	其他国有资本经营预算支出(款)		503	485	370	
国有控股公司股利、股息收入	4	165	71	71	1675.0	其他国有资本经营预算支出(项)		503	485	370	
国有参股公司股利、股息收入								-	-	-	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	61							-	-	-	
产权转让收入								-	-	-	
国有独资企业产权转让收入								-	-	-	
清算收入	2,858		723	826	-71.1			-	-	-	
国有股权、股份清算收入								-	-	-	
国有独资企业清算收入								-	-	-	
其他国有资本经营预算企业清算收入	2,858		723	826	-71.1			-	-	-	
其他国有资本经营预算收入	70		15	15	-78.6			-	-	-	
本 年 收 入 小 计	8,317	5,260	6,987	7,095	-14.7	本 年 支 出 小 计	1,789	4,056	4,055	2,768	54.7
上级补助收入	292	292		292		补助下级支出		-			
上年结余收入	1,501	4,385		4,385	192.1	调出资金	3,936	5,881		7,717	96.1
						年终结余	4,385	-		1,287	-70.6
收 入 总 计	10,110	9,937	6,987	11,772	16.4	支 出 总 计	10,110	9,937	4,055	11,772	16.4

2023年大理州州本级国有资本经营预算收支决算简表

表九

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	科目编码	2022年决算数	2023年				项 目	2022年决算数	2023年				
			年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增幅%			年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增幅%	
利润收入	1030601	3,295	2,278	2,952	2,952	-10.4	国有资本经营预算支出	211	1,481	1,470	1,180	459.2	
投资服务企业利润收入	103060116	845	1,478	2,152	2,244	165.6	解决历史遗留问题及改革成本支出						
建筑施工企业利润收入	103060119	46	705	705	582	1165.2	“三供一业”移交补助支出						
转制科研院所利润收入	103060128	304	95	95	126	-58.6	其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
教育文化广播企业利润收入	103060131						国有企业资本金注入	211	1,181	1,180	1,005	376.3	
机关社团所属企业利润收入	103060133						其他国有企业资本金注入	211	1,181	1,180	1,005	376.3	
其他国有资本经营预算企业利润收入	103060198	2,100					其他国有资本经营预算支出(款)		300	290	175		
股利、股息收入	1030602						其他国有资本经营预算支出(项)		300	290	175		
产权转让收入	1030603												
清算收入	1030604	2,858		723	826	-71.1							
国有股权、股份清算收入	103060401												
国有独资企业清算收入	103060402												
其他国有资本经营预算企业清算收入	103060498	2,858		723	826	-71.1							
其他国有资本经营预算收入	1030698												
本 年 收 入 小 计		6,153	2,278	3,675	3,778	-38.6	本 年 支 出 小 计	211	1,481	1,470	1,180	459.2	
上级补助收入		292	292		292		补助下级支出	292	292		292		
上年结余收入		663	3,703		3,703	458.5	调出资金	2,902	4,500		6,011	107.1	
							年终结余	3,703			290	-92.2	
收 入 总 计		7,108	6,273	3,675	7,773	9.4	支 出 总 计	7,108	6,273	1,470	7,773	9.4	

2023年大理州社保基金收支决算简表

表十

单位：万元

收入						支出					
项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数	决算数比预 算数增减%	决算数比上 年决算数增 减%	项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数	决算数比 预算数增 减%	决算数比 上年决算 数增减%
一、企业职工基本养老保险基金收入	274,169	303,651	299,162	-1.5%	9.1%	一、企业职工基本养老保险基金支出	281,932	303,597	304,032	0.1%	7.8%
其中：保险费收入	260,861	291,395	283,147	-2.8%	8.5%	其中：待遇支出	278,907	302,214	298,856	-1.1%	7.2%
利息收入	5,187	5,092	5,192	2.0%	0.1%						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	203,636	259,021	223,197	-13.8%	9.6%	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	207,074	231,710	234,933	1.4%	13.5%
其中：保险费收入	170,289	226,004	184,789	-18.2%	8.5%	其中：待遇支出	206,549	231,075	234,637	1.5%	13.6%
利息收入	3,724	5,237	4,204	-19.7%	12.9%						
财政补贴收入	23,335	23,411	27,978	19.5%	19.9%						
三、失业保险基金收入	14,506	11,590	12,915	11.4%	-11.0%	三、失业保险基金支出	9,781	8,914	7,902	-11.4%	-19.2%
其中：保险费收入	10,790	11,227	12,063	7.4%	11.8%	其中：待遇支出	8,041	7,970	7,419	-6.9%	-7.7%
利息收入	3,606	285	712	149.8%	-80.3%						
四、职工基本医疗保险基金收入	207,716	218,802	198,061	-9.5%	-4.6%	四、职工基本医疗保险基金支出	175,846	171,842	160,578	-6.6%	-8.7%
其中：保险费收入	175,991	199,040	187,925	-5.6%	6.8%	其中：待遇支出	165,761	171,019	155,405	-9.1%	-6.2%
利息收入	6,637	6,644	6,994	5.3%	5.4%						
财政补贴收入	2,064	1,716	2,097	22.2%	1.6%						
五、工伤保险基金收入	7,147	8,418	9,222	9.6%	29.0%	五、工伤保险基金支出	7,165	8,089	7,940	-1.8%	10.8%
其中：保险费收入	6,985	8,288	9,096	9.7%	30.2%	其中：待遇支出	7,096	8,089	7,764	-4.0%	9.4%
利息收入	162	130	122	-6.2%	-24.7%						
六、城乡居民基本养老保险基金收入	134,356	158,403	117,116	-26.1%	-12.8%	六、城乡居民基本养老保险基金支出	85,402	96,527	99,650	3.2%	16.7%
其中：保险费收入	47,789	44,191	38,661	-12.5%	-19.1%	其中：待遇支出	85,199	96,364	99,471	3.2%	16.8%
利息收入	10,266	5,683	5,882	3.5%	-42.7%						
财政补贴收入	66,301	84,202	45,258	-46.3%	-31.7%						
委托投资收益	891	9,019	5,874	-34.9%	559.3%						
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	297,609	312,517	312,111	-0.1%	4.9%	七、城乡居民基本医疗保险基金支出	263,616	276,316	281,612	1.9%	6.8%
其中：保险费收入	108,447	113,504	114,311	0.7%	5.4%	其中：待遇支出	259,591	276,141	280,399	1.5%	8.0%
利息收入	2,401	1,799	2,385	32.6%	-0.7%						
财政补贴收入	182,707	197,064	192,877	-2.1%	5.6%						
本年收入小计	1,139,139	1,272,402	1,171,784	-7.9%	2.9%	本年支出小计	1,030,816	1,096,995	1,096,647	0.0%	6.4%
其中：保险费收入	781,152	893,649	829,992	-7.1%	6.3%	其中：待遇支出	1,011,144	1,092,872	1,083,951	-0.8%	7.2%
利息收入	31,983	24,870	25,491	2.5%	-20.3%						
财政补贴收入	274,407	306,393	268,210	-12.5%	-2.3%						
上级补助收入	285,417	306,901	306,802	0.0%	7.5%	补助下级支出					
下级上解收入						上解上级支出	322,098	323,361	325,049	0.5%	0.9%
上年结转	1,416,507	1,487,113	1,488,149	6.2%	5.1%	年末滚存结余	1,488,149	1,646,060	1,545,039	3.7%	3.8%
收入总计	2,841,063	3,066,416	2,966,735	-3.3%	4.4%	支出总计	2,841,063	3,066,416	2,966,735	-3.3%	4.4%

2023年州本级社保基金收支决算简表

表十一

单位：万元

收入						支出					
项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数	决算数比预算数增减%	决算数比上年决算数增减%	项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数	决算数比预算数增减%	决算数比上年决算数增减%
一、企业职工基本养老保险基金收入	11,377	12,637	12,883	1.9%	13.2%	一、企业职工基本养老保险基金支出	918	235	436	85.5%	-52.5%
其中：保险费收入	7,083	7,745	7,985	3.1%	12.7%	其中：待遇支出	157	192	207	7.8%	31.8%
利息收入	3,517	4,807	4,835	0.6%	37.5%						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26,877	31,797	32,866	3.4%	22.3%	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	27,775	32,151	31,114	-3.2%	12.0%
其中：保险费收入	22,814	28,579	29,265	2.4%	28.3%	其中：待遇支出	27,736	32,107	31,055	-3.3%	12.0%
利息收入	147	172	117	-32.0%	-20.4%						
财政补贴收入	2,512	2,511	2,884	14.9%	14.8%						
三、失业保险基金收入	3,582	11,590	12,915	11.4%	260.6%	三、失业保险基金支出		8,914	7,902	-11.4%	
其中：保险费收入		11,227	12,063	7.4%		其中：待遇支出		7,970	7,419	-6.9%	
利息收入	3,582	285	712	149.8%	-80.1%						
四、职工基本医疗保险基金收入	207,716	218,802	198,061	-9.5%	-4.6%	四、职工基本医疗保险基金支出	175,846	171,842	160,578	-6.6%	-8.7%
其中：保险费收入	175,991	199,040	187,925	-5.6%	6.8%	其中：待遇支出	165,761	171,019	155,405	-9.1%	-6.2%
利息收入	6,637	6,644	6,994	5.3%	5.4%						
财政补贴收入	2,064	1,716	2,097	22.2%	1.6%						
五、工伤保险基金收入	556	8,418	9,222	9.6%	1558.6%	五、工伤保险基金支出	398	8,089	7,940	-1.8%	1895.0%
其中：保险费收入	437	8,288	9,096	9.7%	1981.5%	其中：待遇支出	398	8,089	7,764	-4.0%	1850.8%
利息收入	119	130	122	-6.2%	2.5%						
六、城乡居民基本养老保险基金收入						六、城乡居民基本养老保险基金支出					
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	297,609	312,517	312,111	-0.1%	4.9%	七、城乡居民基本医疗保险基金支出	263,616	276,316	281,612	1.9%	6.8%
其中：保险费收入	108,447	113,504	114,311	0.7%	5.4%	其中：待遇支出	259,591	276,141	280,399	1.5%	8.0%
利息收入	2,401	1,799	2,385	32.6%	-0.7%						
财政补贴收入	182,707	197,064	192,877	-2.1%	5.6%						
本年收入小计	547,717	595,761	578,058	-3.0%	5.5%	本年支出小计	468,553	497,547	489,582	-1.6%	4.5%
其中：保险费收入	314,722	368,383	360,645	-2.1%	14.6%	其中：待遇支出	453,643	495,518	482,249	-2.7%	6.3%
利息收入	16,403	13,837	15,165	9.6%	-7.5%						
财政补贴收入	187,283	201,291	197,858	-1.7%	5.6%						
上级补助收入	285,417	306,901	306,802	0.0%	7.5%	补助下级支出	297,562	303,362	303,592	0.1%	2.0%
下级上解收入	292,507	291,014	286,475	-1.6%	-2.1%	上解上级支出	322,098	323,361	325,049	0.5%	0.9%
上年结转	750,075	787,358	787,503	7.7%	5.0%	年末滚存结余	787,503	856,764	840,615	5.1%	6.7%
收入总计	1,875,716	1,981,034	1,958,838	-1.1%	4.4%	支出总计	1,875,716	1,981,034	1,958,838	-1.1%	4.4%

2023年大理州政府债务限额和余额情况表

表十二

单位：亿元

地 区	2023年政府债务限额			2023年末政府债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合计	723.02	221.62	501.40	717.77	220.50	497.27
州本级	117.71	33.77	83.94	117.12	33.68	83.44
县市合计	605.31	187.85	417.46	600.65	186.82	413.83
大理市	212.38	111.23	101.15	210.12	110.97	99.15
漾濞县	20.26	5.00	15.26	20.05	4.86	15.19
祥云县	64.23	14.27	49.96	63.78	14.20	49.58
宾川县	38.65	8.12	30.53	38.47	8.07	30.40
弥渡县	15.98	5.18	10.80	15.87	5.16	10.71
南涧县	29.46	5.63	23.83	29.34	5.62	23.72
巍山县	35.44	9.70	25.74	35.09	9.52	25.57
永平县	37.11	6.86	30.25	36.93	6.84	30.09
云龙县	29.04	6.57	22.47	28.97	6.55	22.42
洱源县	44.47	7.91	36.56	44.03	7.69	36.34
剑川县	31.31	4.02	27.29	31.24	4.00	27.24
鹤庆县	46.98	3.36	43.62	46.76	3.34	43.42

2023年大理州政府债务余额变动情况表

表十三

单位：亿元

地 区	2023年末政府债务余额											
	合计				一般债务				专项债务			
	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额
合计	643.10	136.15	61.48	717.77	192.65	61.27	33.42	220.50	450.45	74.88	28.06	497.27
州本级	98.28	25.57	6.73	117.12	32.08	5.53	3.93	33.68	66.20	20.04	2.80	83.44
县市合计	544.82	110.58	54.75	600.65	160.57	55.74	29.49	186.82	384.25	54.84	25.26	413.83
大理市	198.01	41.63	29.52	210.12	97.38	31.86	18.27	110.97	100.63	9.77	11.25	99.15
漾濞县	18.74	2.76	1.45	20.05	4.07	1.57	0.78	4.86	14.67	1.19	0.67	15.19
祥云县	44.95	23.95	5.12	63.78	12.09	5.14	3.03	14.20	32.86	18.81	2.09	49.58
宾川县	33.45	7.27	2.25	38.47	6.93	2.31	1.17	8.07	26.52	4.96	1.08	30.40
弥渡县	14.38	2.49	1.00	15.87	3.62	1.74	0.20	5.16	10.76	0.75	0.80	10.71
南涧县	27.38	3.65	1.69	29.34	4.57	1.97	0.92	5.62	22.81	1.68	0.77	23.72
巍山县	32.26	5.52	2.69	35.09	7.06	3.93	1.47	9.52	25.20	1.59	1.22	25.57
永平县	34.40	5.29	2.76	36.93	6.16	2.22	1.54	6.84	28.24	3.07	1.22	30.09
云龙县	26.13	4.05	1.21	28.97	5.50	1.56	0.51	6.55	20.63	2.49	0.70	22.42
洱源县	42.34	3.93	2.24	44.03	5.88	2.54	0.73	7.69	36.46	1.39	1.51	36.34
剑川县	31.28	1.11	1.15	31.24	3.99	0.41	0.40	4.00	27.29	0.70	0.75	27.24
鹤庆县	41.50	8.93	3.67	46.76	3.32	0.49	0.47	3.34	38.18	8.44	3.20	43.42

2022-2023年大理州政府债券情况表

表十四

单位：亿元

地 区	新增债券						再融资债券					
	2022年度			2023年度			2022年度			2023年度		
	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
合计	85.88	1.50	84.38	51.50	1.60	49.90	37.53	30.45	7.08	84.45	59.47	24.98
州本级	19.07	1.50	17.57	19.13	1.60	17.53	4.39	4.39		6.44	3.93	2.51
县市合计	66.81		66.81	32.37		32.37	33.14	26.06	7.08	78.01	55.54	22.47
大理市							18.90	12.45	6.46	41.63	31.86	9.77
漾濞县	5.53		5.53	0.60		0.60	0.37	0.37		2.16	1.57	0.59
祥云县	18.95		18.95	16.99		16.99	2.50	2.27	0.23	6.96	5.14	1.82
宾川县	0.70		0.70	4.00		4.00	2.01	1.91	0.10	3.27	2.31	0.96
弥渡县	3.40		3.40				0.73	0.73		2.49	1.74	0.75
南涧县	2.58		2.58	1.00		1.00	1.04	1.01	0.03	2.66	1.98	0.68
巍山县	1.42		1.42	0.50		0.50	1.56	1.55	0.01	5.02	3.93	1.09
永平县	8.59		8.59	2.00		2.00	1.19	1.09	0.10	3.16	2.09	1.07
云龙县	3.09		3.09	1.85		1.85	1.17	1.17		2.12	1.48	0.64
洱源县	11.53		11.53				1.91	1.77	0.13	3.93	2.54	1.39
剑川县	1.00		1.00				1.08	1.06	0.03	1.11	0.41	0.70
鹤庆县	10.02		10.02	5.43		5.43	0.68	0.68		3.50	0.49	3.01