2022年西山区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算执行变动情况说明

一、一般公共预算执行变动情况

（一）一般公共服务支出2022年决算数比2021年决算数下降18.35%，主要原因：一是2021年安排西山区聂耳和国歌文化国际交流培训区一期项目专项资金、西山区第二届人才节暨“人才工作宣传月”活动经费；二是贯彻过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）公共安全支出2022年决算数比2021年决算数下降7.79%，主要原因：一是2021年安排COP15会议安保专项经费、西山区社区视频监控系统相关经费；二是贯彻过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（三）教育支出2022年决算数比2021年决算数下降6.92%，主要原因：2021年安排西山区第一中学普通高中改善办学条件专项资金、昆明市第一中学西山学校学生生活服务中心新建食堂建设项目专项资金。

（四）科学技术支出2022年决算数比2021年决算数增长37.14%，主要原因：2022年兑现省级研发投入奖补专项资金。

（五）文化旅游体育与传媒支出2022年决算数比2021年决算数下降38.33%，主要原因：一是2021年安排支持文旅企业应对新冠肺炎疫情补助资金；二是2022年安排西山

区新时代文明实践中心建设专项经费减少。

（六）社会保障和就业支出2022年决算数比2021年决算数增长2.84%，主要原因：2022年符合发放就业见习补贴人数增多，就业见习补贴支出增加。

（七）卫生健康支出2022年决算数比2021年决算数增长17.29%，主要原因：受新冠肺炎疫情多点散发影响，2022年疫情支出增加。

（八）节能环保支出2022年决算数比2021年决算数下降28.49%，主要原因：2021年安排环内水环境综合治理项目专项资金、西山区入滇河湖库渠生态水量保障工程补助资金、西山区滇池西岸面山洪水拦截及水环境综合治理项目资金较多。

（九）城乡社区支出2022年决算数比2021年决算数下降46.29%，主要原因：2021年安排生物多样性配套设施专项资金、环卫一体化PPP项目专项经费、COP15大会配套基础设施专项资金、西山区重要节点及道路景观亮化建设项目专项资金较多。

（十）农林水支出2022年决算数比2021年决算数下降10.04%，主要原因：西山区滇池湖滨生态带建设“四退三还一护”2021年土地租金、西山区区外对口帮扶项目专项资金较多。

（十一）交通运输支出2022年决算数比2021年决算数增长22.76%，主要原因：2022年安排西山区路内停车泊位运营经费、海口工业园区中桃公路污水管建设项目等经费同

比增加。

（十二）资源勘探工业信息等支出2022年决算数比2021年决算数增长175.98%，主要原因：2022年安排稳增长资金同比增加。

（十三）商业服务业等支出2022年决算数比2021年决算数增长52.96%，主要原因：2022年安排中央外经贸资金支持促进对外投资项目专项经费、暹粒吴哥国际机场项目专项资金。

（十四）金融支出2022年决算数比2021年决算数下降95.71%，主要原因：2021年安排疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补助资金。

（十五）自然资源海洋气象等支出2022年决算数比2021年决算数下降45.16%，主要原因：2021年安排国土空间规划专项资金、西山区不动产登记数据整合编制专项资金、房地一体农村不动产确权登记发证工作专项资金、陆生野生动植物保护与管理专项资金。

（十六）住房保障支出2022年决算数比2021年决算数下降28.60%，主要原因：2021年安排中央财政城镇保障性安居工程补助资金、西山区2021年城镇保障性安居工程省级补助资金、西山区2021部分中央财政城市棚户区改造补助资金

（十七）粮油物资储备支出2022年决算数比2021年决算数增长31.73%，主要原因：新增安排储备粮油补贴。

（十八）灾害防治及应急管理支出2022年决算数比2021

年决算数增长 18.73%，主要原因：消防消防救援队伍改革性补贴及配套经费地方保障专项经费、消防应急人员劳务费同比增加。

（十九）债务付息支出 2022 年决算数比 2021 年决算数增长 0.54%，主要原因：2022 年到期政府债务利息较上年度增加，故付息支出增加。

（二十）债务发行费用支出 2022 年决算数比 2021 年决算数增长 5700%，主要原因：2022 年到期政府债务本金较上年度增加，通过发行再融资债券偿还金额增加，故发行费增加。

二、政府性基金预算支出决算执行情况

（一）社会保障和就业支出 2022 年决算数比 2021 年决算数增长 69.23%，主要原因：2022 年中央补助水库移民扶持基金 专项资金同比增加。

（二）城乡社区支出 2022 年决算数比 2021 年决算数下降 59.31%，主要原因：昆明长坡泛亚国际物流园棚户区改造二期一地块项目专项资金、昆明市西山区城镇老旧小区基础设施提升改造项目（第一批）专项资金同比减少。

（三）交通运输支出 2022 年决算数比 2021 年决算数增长 52.02%，主要原因：2022 年民航发展基金转移支付资金同比增加。

（五）其他支出 2022 年决算数比 2021 年决算数增长 8.98%，主要原因：2022 年新增发行的专项债券较 2021 年增加 6,200 万元。

三、国有资本经营预算支出决算执行情况

（一）解决历史遗留问题及改革成本支出2022年决算数比2021年决算数增长1014.04%，主要原因：2022年上级安排国有企业退休人员社会化管理补助资金同比增加，同时21年未使用完经费结转至22年支出。

（二）国有企业资本金注入2022年支出1,504万元，主要原因：向昆明市西山区发展投资集团公司注资。

（三）其他国有资本经营预算支出2022年决算数比2021年决算数下降69.86%，主要原因：部分支出调整为一般公共预算支出。