

2023 年临沧边合区一般公共预算和政府性 基金预算执行变动情况说明

一、2023 年临沧边合区一般公共预算支出变动说明

1. 一般公共服务支出完成 2088 万元，比上年同期增支 168 万，增幅 8.75%，主要原因：2022 年受疫情等因素，相关的行政运行和行政事务管理等费用较少，2023 年，园区政府工作恢复正常运转，相应支出增加。

2. 社会保障和就业支出完成 105 万元，比上年同期增支 33 万元，增幅 45.83%，主要原因：因人员和标准变动，属于正常波动。

3. 卫生健康支出完成 45 万元，比上年同期减支 16 万元，降幅 26.23%，主要原因：因人员和标准变动，属于正常波动。

4. 城乡社区支出完成 33906 万元，比上年同期增支 7942 万元，增幅达 30.59%，主要原因：2022 年受疫情影响，亚行项目施工进度缓慢提款报账减少，2023 年亚行项目及其他施工项目施工较顺利，相应的项目支出增加。

5. 交通运输支出完成 5580 万元，比上年同期增支 4747 万元，增幅达 569.87%，主要原因：在往年口岸资金补助基础上，2023 年度，临沧边合区获得智慧口岸专项资金 5000 万元。

6. 资源勘探工业信息等支出完成 166 万元，比上年同期

减支 456 万元，降幅达 73.31%，主要原因：2022 年临沧边合区获得上级关于企业的专款支持和本级财政正常中小企业发展支持，2023 年仅有升规升限等部分奖金。

7. 商业服务业等支出完成 103 万元，比上年同期减支 1931 万元，降幅达 94.94%，主要原因：2022 年争取商业流通事务专项资金有所增加，2023 年争取资金较少。

8. 住房保障支出完成 53 万元，比上年同期减支 10 万元，降幅达 15.87%，主要原因：住房保障支出为干部职工住房公积金支出及住房补贴部分，受政策变动及人员变动等因素影响。

9. 债务付息支出 1066 万元，比上年同期增支 1010 万元，增幅达 1803.57%。主要原因：支付亚行利息 1010 万元。

二、2023 年临沧边合区政府性基金预算支出变动说明

1. 城乡社区支出完成 5513 万元，比上年同期增支 3201 万元，增幅为 138.45%，主要原因：2023 年土地出让业务相比 2022 年有所减少，相关土地出让成本增加。

2. 债务付息支出完成 1334 万元，与去年同期持平。

三、2023 年临沧边合区债务情况变动说明

1. 地方政府债务年初余额为 81025 万元，其中：国门联检楼一般债 2000 万元，亚行贷款 38025 万元，标准厂房专债 6000 万元，棚改专债 35000 万元。2023 年增加一般债务收入 30379 万元，为亚行贷款增加金额，2023 年末地方政府

债务余额 111404 万元。

2. 2023 年临沧边合区地方政府债务限额为 120709 万元，其中：一般债务限额 79709 万元，专项债务限额 41000 万元。

3. 2023 年临沧边合区地方政府债务付息支出 2399 万元，其中：一般债务 1065 万元、专项债务 1334 万元。