耿马傣族佤族自治县 2021 年一般公共预算、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、2021 年县级一般公共预算支出变化说明

(一) 一般公共服务类

1. 人大事务款比上年决算数增加 255 万元，增长 29.93%，主要是：2021 年安排县乡两级人大换届选举工作经费。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务款比上年决算数增加 1368 万元，增长 18.47%，主要是：一是人员增资，二是机关事务管理经费较上年增加。

3. 统计信息事务款比上年决算数减少 83 万元，降低 21.84%，主要是：上年安排脱贫攻坚普查经费。

4. 财政事务款比上年决算数减少 250 万元，降低 13.53%，主要是：上年安排建设财政资金综合监管平台服务费。

5. 商贸事务款比上年决算数减少 193 万元，降低 56.6%，主要是：上年安排边境小额贸易补助，本年无。

6. 民族事务款比上年决算数减少 308 万元，降低 66.09%，主要是：上年安排省对下民族宗教专项资金及总佛寺综合楼建设工程，本年无。

7. 港澳台事务款比上年决算数增加 30 万元，增长 10.17%，主要是：上年华侨事务款调整至此科目反映。

8. 档案事务款比上年决算数减少 429 万元，降低 80.49%，主要是：上年安排国家综合档案馆建设项目资金。

9. 其他一般公共服务支出款比上年决算数减少 598 万元，降低

70.77%，主要是：安排税费改革转移支付资金较上年减少。

（二）公共安全支出类

1. 司法款比上年决算数减少 333 万元，降低 25.32%，主要是：上年安排政法基础建设中央基建投资预算资金及法律援助资金，本年无。

2. 其他公共安全支出比上年决算数减少 815 万元，降低 76.96%，主要是：安排平安城市视频监控系统建设资金较上年减少。

（三）教育支出类

教育支出类比上年决算数减少 13923 万元，降低 22.88%，主要是核算方式由权责发生制改为收付实现制，部分资金结转至下年继续使用，除此以外，城乡义务教育补助经费较上年有所降低，以及上年安排普通高中改扩建项目资金，本年无此项目。

（四）科学技术支出类

科学技术支出类比上年决算数减少 754 万元，降低 76.94%，主要是上年安排边境小康村科技综合示范专项资金，本年无。

（五）文化体育与传媒支出类

文化体育与传媒支出类比上年决算数减少 464 万元，降低 18.99%，主要是：上年安排国家文化和自然遗产保护设施建设资金和公共体育普及工程专项资金，本年无。

（六）社会保障和就业支出类

1. 民政管理事务款比上年决算数减少 4527 万元，降低 50.68%，主要是：本年安排沿边居民补助较上年减少。

2. 就业补助款比上年决算数减少 720 万元，降低 30.29%，主要是：本年安排就业专项补助资金较上年减少。

3. 抚恤款比上年决算数增加 199 万元，增长 10.88%，除死亡抚恤增加外，主要是：本年安排烈士英雄纪念设施整修资金。

4. 退役安置款比上年决算数减少 50 万元，降低 19.16%，主要是：上年安排离退休安置补助经费，本年无。

5. 社会福利款比上年决算数减少 127 万元，降低 19.16%，主要是：上年安排农村公益性公墓以奖代补资金，本年有所减少。

6. 残疾人事业款比上年决算数增加 301 万元，增长 43.75%，主要是：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴增加。

7. 财政对基本养老保险基金的补助款比上年决算数增加 560 万元，增长 15.26%，主要是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

8. 财政代缴社会保险费支出款比上年决算数增加 85 万元，增长 20%，主要是：本年增加省级为困难人员代缴收入补助资金以及市级资助脱贫人口参保定额补助资金。

9. 其他社会保障和就业支出款比上年决算数增加 320 万元，增长 54.79%，主要是：工伤保险、失业保险增加。

（七）卫生健康支出类

卫生健康支出类比上年决算数减少 3971 万元，降低 9.91%，本年疫情防控经费投入较上年增加 3750 万元，下降的原因主要是核算方式由权责发生制改为收付实现制，部分资金结转至下年继续使用，除此以外，上年安排医院救治能力提升项目资金，本年有所减少，二是重大公共卫生服务项目有所减少。

（八）节能环保支出类

1. 污染防治款比上年决算数减少 148 万元，降低 22.16%，主要

是：上年安排污水处理在线自动连续监测维护费，本年无。

2. 自然生态保护款比上年决算数增加 329 万元，增长 26.3%，主要是：本年安排爱国卫生专项行动配套环卫设施专项资金。

（九）城乡社区支出类

城乡社区支出类比上年决算数增加 1229 万元，增长 28.19%，增加的原因主要是：安排美丽县城基础设施建设资金。

（十）农林水支出类

1. 农业农村款比上年决算数减少 9548 万元，降低 41.69%，主要是核算方式由权责发生制改为收付实现制，部分资金结转至下年继续使用。

2. 林业和草原款比上年决算数减少 1503 万元，降低 24.15%，主要是核算方式由权责发生制改为收付实现制，部分资金结转至下年继续使用。

3. 水利款比上年决算数减少 11431 万元，降低 81.98%，除核算方式改变以外，主要是：一是本年安排水生态治理中小河流治理资金较上年减少；二是上年安排灌区节水配套资金，本年无；三是上年安排耕地水土流失治理工程专项资金，本年无。

4. 扶贫款比上年决算数减少 17975 万元，降低 71.13%，除核算方式改变以外，主要是本年扶贫资金农村基础设施建设投入减少。

5. 农村综合改革款比上年决算数减少 2200 万元，降低 88.39%，主要是：上年中央下达涉农资金以及安排扶持壮大村集体经济项目专项资金，本年无。

6. 普惠金融发展支出款比上年决算数减少 1855 万元，降低 46.5%，主要是：2020 年安排上年结转资金，故 2020 年支出较大。

7. 其他农林水支出款比上年决算数增加 1061 万元, 增长 50. 45%, 主要是: 本年安排土地用地报批经费。

(十一) 交通运输支出类

交通运输支出类比上年决算数减少 13967 万元, 降低 89.65%。除核算方式改变以外, 主要是: 车辆购置税用于农村公路建设支出较上年减少。

(十二) 资源勘探工业信息等支出类

资源勘探工业信息等支出类比上年决算数减少 2878 万元, 降低 96. 64%, 主要是: 一是上年安排蔗渣模塑可降解餐饮具项目 (一期) 专项资金, 本年无; 二是上年安排工业园区仓储物流建设项目专项资金, 本年无; 三是上年安排工业园区支路路网建设项目专项资金, 本年无; 四是上年安排应急物资保障体系建设补助资金, 本年无; 五是上年安排坚果糖品精深加工专项资金, 本年无。

(十三) 商业服务业等支出类

商业服务业等支出类比上年决算数减少 849 万元, 降低 45. 62%, 主要是核算方式由权责发生制改为收付实现制, 部分资金结转至下年继续使用。

(十四) 金融支出类

金融支出类比上年决算数减少 502 万元, 降低 108. 42%, 主要是: 上年安排疫情防控重点企业贷款省级重点财政贴息补助资金, 本年无。

(十五) 自然资源海洋气象等支出类

1. 自然资源事务款比上年决算数减少 1409 万元, 降低 58. 1%, 主要是: 上年安排土地整治专项资金, 本年无。

2. 气象事务款比上年决算数减少 36 万元，降低 29.51%，主要是：上年补发人员增资以及安排人工影响天气专项资金。

（十六）住房保障支出类

住房保障支出类比上年决算减少 3908 万元，降低 22.4%，主要是核算方式由权责发生制改为收付实现制，部分资金结转至下年继续使用。

（十七）粮油物资储备支出类

粮油物资储备支出类比上年决算数减少 412 万元，降低 66.03%，主要是：上年安排应急物资储备保障体系建设补助资金，本年无。

（十八）灾害防治及应急管理支出类

灾害防治及应急管理支出类比上年决算数减少 4239 万元，降低 75.43%，主要是：一是本年地质灾害防治资金投入减少，二是上年安排国营孟定农场天然橡胶基地建设专项资金，本年无。

（十九）其他支出类

其他支出类比上年决算数增加 4930 万元，增长 456.9%，主要是：本年安排边境立体化防控体系物防设施建设专项资金。

二、2021 年县级政府性基金预算支出变化说明

2021 年耿马县政府性基金支出 54637 万元，比上年决算数增加 30760 万元，增长 128.83%，具体增减原因如下：

（一）社会保障和就业支出类

社会保障和就业支出类比上年决算数减少 100 万元，降低 28.82%，主要是：本年安排中央水库移民扶持基金较上年减少。

（二）城乡社区支出类

城乡社区支出类比上年决算数增加 1204 万元，增长 147.19%，

主要是：本年安排征地补偿款。

（三）农林水支出类

农林水支出类比上年决算数减少 392 万元，降低 98.25%，主要是：上年安排省级库区基金经费，本年无。

（四）其他支出类

其他支出类比上年决算数增加 33563 万元，增长 242.81%，主要是：本年新增地方政府专项债券资金较上年增加。

（五）债务付息支出

债务付息支出类比上年决算数增加 1998 万元，增长 68.26%，主要是：本年专项债券付息增加。

（六）债务发行费用支出

债务发行费用支出类比上年决算数增加 5 万元，增长 11.11%，主要是：本年专项债券发行费增加。

三、2021 年县级国有资本经营预算支出变化说明

2021 年耿马县国有资本经营预算支出 6 万元，比上年决算数减少 1 万元，降低 14.28%，主要是：本年上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金 7 万元，实际支付 6 万元。