

# 耿马傣族佤族自治县 2022 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、2022 年县级一般公共预算支出变化说明

### (一) 一般公共服务支出类

1. 人大事务款比上年决算数减少 266 万元，下降 24.03%，主要是：上年安排县乡两级人大换届选举工作经费，本年无。

2. 发展与改革事务款比上年决算数增加 197 万元，增长 40.53%，主要是：安排孟定南亚东南亚蔬菜交易中心专项资金以及芒团纸艺小镇等 3 个特色小镇规划编制专项资金。

3. 财政事务款比上年决算数减少 181 万元，下降 11.33%，主要是：上年安排国资公司生活补助，本年无。

4. 税收事务款比上年决算数增加 141 万元，增长 100%，主要是：安排税收征管经费及城镇垃圾处理费代征手续费。

5. 海关事务款比上年决算数增加 100 万元，增长 100%，主要是：安排海关行政运行经费。

6. 商贸事务款比上年决算数增加 71 万元，增长 47.97%，主要是：安排招商引资工作经费及企业政策优惠资金。

7. 民族事务款比上年决算数增加 59 万元，增长 37.34%，主要是：安排民族团结保障工作经费及表彰大会经费。

8. 组织事务款比上年决算数减少 106 万元，下降 23.14%，主要是：上年安排强边固防突击队专项资金及非公有制经济组织和社会组织党建工作经费，本年无。

9. 宣传事务款比上年决算数增加 155 万元，增长 46.69%，主要

是：上级下达文化产业发展专项资金省对下转移支付。

10. 统战事务款比上年决算数增加 26 万元，增长 30.95%，主要是：上级下达中央华侨事务经费。

11. 其他共产党事务支出款比上年决算数增加 21 万元，增长 210%，主要是：安排综治维稳经费，春节慰问边境一线疫情防控点值勤干警经费。

12. 其他一般公共服务支出款比上年决算数减少 199 万元，下降 80.57%，主要是：上年安排税费改革转移支付资金，本年无。

## （二）公共安全支出类

1. 其他公共安全支出款比上年决算数增加 2,440 万元，增长 1000%，主要是：安排抵边联防所建设补助资金以及边境立体化防控物防建设补助资金较上年增加。

## （三）教育支出类

教育支出类比上年决算数增加 5,276 万元，增长 11.24%，主要是：安排上年结转资金，除此以外，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金、校舍维修改造专项资金、县级配套校园内视频监控提质改造专项经费、中小学“厕所革命”补助专项资金等较上年有所增加。

## （四）科学技术支出类

科学技术支出类比上年决算数增加 145 万元，增长 64.16%，主要是：上级下达省对下转移支付科技专项资金。

## （五）文化旅游体育与传媒支出类

文化旅游体育与传媒支出类比上年决算数增加 310 万元，增长 15.66%，主要是：上级下达老少边及欠发达地区应急广播体系补助资

金。

#### （六）社会保障和就业支出类

1. 人力资源和社会保障管理事务款比上年决算数增加 758 万元，增长 58.04%，主要是：上级下达第五批省预算内基本建设专项资金。

2. 民政管理事务款比上年决算数增加 1,079 万元，增长 24.49%，主要是：安排沿边居民补助较上年增加。

3. 行政事业单位养老支出款比上年决算数增加 6,913 万元，增长 44.2%，主要是：清缴往年养老保险欠费。

4. 抚恤款比上年决算数增加 343 万元，增长 16.91%，除死亡抚恤增加外，主要是：上级下达烈士英雄纪念设施整修工程补助资金。

5. 退役安置款比上年决算数增加 43 万元，增长 20.38%，主要是：上级下达中央退役安置军休补助资金。

6. 社会福利款比上年决算数增加 572 万元，增长 106.72%，主要是：安排骨灰堂及殡仪馆搬迁建设项目资金以及民政事业专项资金。

7. 残疾人事业款比上年决算数减少 192 万元，下降 19.41%，主要是：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴较上年减少。

8. 红十字事业款比上年决算数增加 10 万元，增长 21.74%，主要是：安排捐赠物资管理工作经费。

9. 临时救助款比上年决算数增加 161 万元，增长 22.24%，主要是：上级下达中央城乡困难群众救助补助资金较上年增加。

10. 退役军人管理事务款比上年决算数增加 60 万元，增长 20.98%，主要是：安排创建双拥模范县城工作经费。

11. 其他社会保障和就业支出款比上年决算数增加 421 万元，增长 46.57%，主要是：清缴往年失业保险欠费。

### （七）卫生健康支出类

卫生健康支出类比上年决算数增加 5,494 万元，增长 15.22%，主要是：一是上级下达中央第二人民医院建设项目补助经费；二是安排大型集中隔离医学观察场所建设项目；三是安排外援民兵及本地民兵执勤补助；四是上级下达疫情防控补助资金及应急物资采购经费；五是安排边境疫情防控民兵公职人员生活补助费及网格管理员务工补助资金；六是安排疫情防控卡点补助资金。

### （八）节能环保支出类

1. 环境监测与监察款比上年决算数增加 58 万元，增长 580%，主要是：安排生态环境监测站标准化建设专项资金。

2. 污染防治款比上年决算数增加 815 万元，增长 156.73%，主要是：安排污水处理厂污水处理费、运营维护费及设备维修维护费，上级下达污染治理和节能减碳专项资金较上年增加。

3. 自然生态保护款比上年决算数增加 269 万元，增长 17.03%，主要是：上级下达中央农村环境整治资金。

4. 退耕还林还草款比上年决算数增加 771 万元，增长 100%，主要是：上级下达新一轮退耕还林还草补助资金。

5. 污染减排款比上年决算数增加 15 万元，增长 100%，主要是：安排城北污水管网改造工程资金。

6. 能源管理事务款比上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要是：上级下达省级公共充换电基础设施建设补助资金。

### （九）城乡社区支出类

城乡社区支出类比上年决算数减少 650 万元，下降 11.63%，主要是：美丽县城基础设施建设资金较上年有所减少。

## （十）农林水支出类

1. 农业农村款比上年决算数增加 8,392 万元，增长 62.85%，主要是：一是安排糖料蔗种良种技术推广补助资金；二是安排优势特色产业集群建设养殖场项目专项补助资金；三是上级下达农村厕所革命改造建设资金。

2. 林业和草原款比上年决算数增加 841 万元，增长 17.82%，主要是：安排森林生态效益补偿资金以及天然林停伐惠农一卡通补贴资金。

3. 水利款比上年决算数增加 1,757 万元，增长 69.92%，主要是：一是安排耿马灌区工程专项资金；二是安排农村饮水安全项目专项资金。

4. 巩固脱贫衔接乡村振兴款比上年决算数增加 3,247 万元，增长 44.5%，主要是：一是安排乡村振兴衔接资金；二是安排耿马镇甘东社区大牲畜交易市场建设项目专项补助资金；三是安排勐撒镇菁门口村农旅融合发展专项资金；四是安排耿马镇芒蚌社区傣族传统村落融合体建设专项资金。

5. 农村综合改革款比上年决算数增加 1,091 万元，增长 377.51%，主要是：一是安排扶持村壮大村级集体经济专项资金；二是安排耿马镇生物燃料加工厂建设专项资金；三是耿马镇青贮饲料粗加工建设专项资金；四是安排省级农村综合改革转移支付补助资金。

6. 普惠金融发展支出款比上年决算数增加 1,685 万元，增长 78.96%，主要是：安排上年结转农业保险保费补贴资金。

7. 其他农林水支出款比上年决算数减少 3,139 万元，下降 99.21%，主要是：上年安排土地用地报批经费，本年无。

#### （十一）交通运输支出类

交通运输支出类比上年决算数增加 334 万元，增长 20.72%。主要是：上级下达交通转移支付用于农村公路养护补助资金较上年增加。

#### （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增加 632 万元，增长 632%，主要是：上级下达工业和信息化发展专项资金较上年增加。

#### （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增加 811 万元，增长 80.14%，主要是：安排上年结转的电子商务进农村综合示范县（第二批）专项资金。

#### （十四）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增加 592 万元，增长 61.92%，主要是：安排土地整治（提质改造）项目资金。

#### （十五）粮油物资储备支出类

粮油物资储备支出类比上年决算数增加 50 万元，增长 23.58%，主要是：安排粮食风险基金配套资金较上年增加。

#### （十六）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增加 922 万元，增长 66.76%，主要是：一是安排消防救援方面缴上年增加；二是安排地质灾害防治较上年增加；三是上级下达冬春救助专项资金；四是安排防汛减灾救灾应急资金。

#### （十七）其他支出类

其他支出类比上年决算数减少 5,517 万元，下降 91.81%，主要是：上年安排边境立体化防控体系物防设施建设专项资金较大。

## （十八）债务发行费用支出类

债务发行费用支出类比上年决算增加 9 万元，增长 69.23%，主要是：债务发行费用增加。

## 二、2022 年县级政府性基金预算支出变化说明

2022 年耿马县政府性基金支出 66,115 万元，比上年决算数增加 11,478 万元，增长 21.01%，具体增长原因如下：

### （一）文化旅游体育与传媒支出类

文化旅游体育与传媒支出类比上年决算数增加 3 万元，增长 100%，主要是：上级下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

### （二）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增加 37 万元，增长 14.98%，主要是：上级下达中央水库移民扶持基金（安顺美丽家园项目）专项资金。

### （三）城乡社区支出类

城乡社区支出类比上年决算数增加 693 万元，增长 34.27%，主要是：安排城镇建设用地上被征地农民养老保障金经费。

### （四）农林水支出类

农林水支出类比上年决算数增加 416 万元，增长 5942.86%，主要是：安排跨省际大中型水库移民后期扶持基金专项资金以及上年结转的省级库区基金（维稳）经费。

### （五）其他支出类

其他支出类比上年决算数增加 9,783 万元，增长 20.65%，主要是：一是安排高速公路利息专项资金；二是安排国家基本气象站观测场搬迁项目资金；三是安排美丽县城耿沧入城口景观及道路工程（城

市会客厅)项目资金;四是安排耿马绿色工业园区基础设施建设项目;五是安排勐简团结大桥病害修复补助资金。

#### (六) 债务付息支出类

债务付息支出类比上年决算数增加 550 万元, 增长 11.17%, 主要是: 专项债券付息增加。

### 三、2022 年县级国有资本经营预算支出变化说明

2022 年耿马县国有资本经营预算支出 8 万元, 比上年决算数增加 2 万元, 增长 33.33%, 主要是: 上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金 7 万元, 上年结余 1 万元, 共支付 8 万元。