

耿马傣族佤族自治县 2019 年一般公共预算和 政府性基金预算执行变动情况说明

一、2019 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 16 万元，增长 2.1%。
2. 政协事务款比上年决算数增加 42 万元，增长 8.02%，主要是：人员增资。
3. 政府办公厅（室）及相关机构事务款比上年决算数减少 27 万元，降低 0.33%。
4. 发展与改革事务款比上年决算数减少 778 万元，降低 56.66%，主要是：上年下达重点项目前期工作经费 420 万元，化解以前年度预拨粮食风险基金县级配套 334 万元，本年无相关安排。
5. 统计信息事务款比上年决算数减少 151 万元，降低 38.52%，主要是：上年安排经济普查经费和农业普查经费 148 万元，本年无相关安排。
6. 财政事务款比上年决算数减少 113 万元，降低 6.72%。主要是：上年安排政府会计制度培训经费、国库集中支付电子化搭建服务费，网络维护费等 104 万元，本年无相关安排。
7. 商贸事务款比上年决算数增加 355 万元，增长 56.35%，主要是：2019 年上级下达口岸工作促进大通关建设奖补资金。
8. 民族事务款比上年决算数减少 129 万元，降低 34.49%，主要是：上年安排泼水节青苗节经费 92 万元，本年未安排，以及省对下民族宗教专项资金较上年减少 27 万元。

9. 港澳台事务款比上年决算数增加 8 万元，增长 2.8%。

10. 档案事务款比上年决算数减少 11 万元，降低 5.98%，主要是：上年化解档案抢救保护经费及档案馆前期工作经费 11 万元，本年无相关安排。

11. 群众团体事务款比上年决算数增加 99 万元，增长 19.64%，主要是：机构合并后人员增加，导致工资增加。

12. 市场监督管理事务款比上年决算数增加 1065 万元，为新增款项，上年无使用，主要是人员工资 986 万元，市场监督管理专项经费 19 万元，市场监管执法经费 4 万元，食品药品安全协管员相关经费等 57 万元。

13. 其他一般公共服务支出款比上年决算数增加 1185 万元，增长 110.64%，主要是：本年安排乡镇振兴项目资金。

（二）公共安全支出类

1. 武装警察部队款比上年决算数减少 113 万元，降低 10.38%，主要是：上年安排公安边防派出所等单位公安业务补助经费，本年无相关安排。

2. 公安款比上年决算数减少 58 万元，降低 0.66%。

3. 司法款比上年决算数减少 291 万元，降低 20.73%，主要是：上年安排政法委机关工作津贴 100 万元，本年未在此科目核算，2018 年安排政法基础设施建设中央基建投资预算 220 万元，本年无相关安排。

4. 其他公共安全支出比上年决算数增加 732 万元，增长 684.11%，主要是：本年安排平安耿马建设项目 700 万元，扫黑除恶专项斗争资金较上年增加 30 万元。

（三）教育支出类

教育支出类比上年决算数减少 5453 万元，降低 10.31%。主要是：一是城乡义务教育寄宿生生活补助减少，二是全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助减少，三是校舍维修改造长效机制资金补助减少，四是教育现代化推进工程中央建设投资减少。

（四）科学技术支出类

科学技术支出类比上年决算数增加 61 万元，增长 14.95%。主要是人员增资以及科技计划资金增加。

（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增加 64 万元，增长 3.76%。主要是人员增资。

（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减少 154 万元，降低 9.57%，主要是：机构改革，人员流出至医疗保障局，工资减少。

2. 民政管理事务款比上年决算数增加 805 万元，增长 25.66%，主要是：本年安排沿边定居群众生活补助较上年增加。

3. 行政事业单位离退休款比上年决算数减少 774 万元，降低 4.69%，主要是：2019 年未安排职业年金做实部分。

4. 就业补助款比上年决算数增加 709 万元，增长 103.81%，主要是：本年安排就业专项补助资金较上年大幅增加。

5. 抚恤款比上年决算数减少 185 万元，降低 10.71%，除死亡抚恤减少外，主要是：在乡复员、退伍军人生活补助减少。

6. 退役安置款比上年决算数增加 17 万元，增长 9.88%，主要是：企业军转干部生活困难补助增加。

7. 社会福利款比上年决算数增加 696 万元万元，增长 355.1%，主要是：困难群众基本生活救助资金较上年增加，2019 年安排社会兜底服务工程中央基建投资预算资金，上年未安排。

8. 残疾人事业款比上年决算数减少 170 万元，降低 23.16%，主要是：上年安排残疾人托管中心建设项目，本年未安排。

9. 红十字事业款比上年决算数减少 18 万元，降低 28.13%，主要是：机构改革人员流出，工资减少。

10. 最低生活保障款比上年决算数增加 3433 万元，增长 381.87%，主要是：2019 年安排农村困难群众基本生活救助资金。

11. 临时救助款比上年决算数减少 796 万元，降低 51.82%，主要是：城乡困难群众基本生活救助补助资金较上年减少。

12. 特困人员救助供养支出比上年决算数增加 434 万元，增长 92.34%，主要是：农村困难群众基本生活救助补助资金较上年增加。

13. 财政对基本养老保险基金的补助支出比上年决算数减少 3498 万元，降低 27.76%，主要是：企业职工养老保险补助资金减少。

14. 退役军人管理事务支出比上年决算数增加 192 万元，该科目为新增科目，上年无数字，主要是退役军人事务局人员工资。

15. 其他社会保障和就业支出款比上年决算数减少 11 万元，降低 0.99%。

（七）卫生健康支出类

卫生健康支出类比上年决算数增加 12685 万元，增长 67.44%。主要是：2019 年安排全民健康保障工程中央基建投资预算 7963 万元，二是安排公立医院改革资金 3800 万元。

（八）节能环保支出类

1. 环境保护管理事务款比上年决算数增加 1367 万元，上年未安排，主要是：2019 年安排人居环境提升项目补助资金。

2. 环境监测与监察款比上年决算增加 40 万元，上年未安排，主要是：2019 年安排省级环保专项资金和环境质量监测费。

3. 污染防治款比上年决算数增加 238 万元，增长 23.99%，主要是：2019 年上级下达中央水污染防治资金较上年增加。

4. 自然生态保护比上年决算数减少 9062 万元，降低 85.42%，主要是：2018 年人居环境提升项目资金调整至“环境保护管理事务”反映，二是 2018 年安排农村居民住房风貌改造资金以及异地扶贫搬迁复垦复绿项目资金约 7000 万元，本年无安排。

5. 天然林保护款比上年决算数减少 40 万元，降低 6.15%，主要是：天然林停伐补助较上年减少。

6. 退耕还林款比上年决算数增加 1456 万元，增长 49.88%，主要是：2019 年上级下达林业生态保护恢复资金较上年增加。

7. 可再生能源款比上年决算数增加 49 万元，上年无安排，主要是：2019 年安排农村水电增效扩容改造项目资金。

8. 其他节能环保支出款比上年决算数减少 261 万元，降低 87%，主要是：2018 年安排产业扶贫示范基地建设项目资金，本年未安排。

（九）城乡社区支出类

城乡社区支出类比上年决算数减少 11473 万元，降低 26.6%。减少的原因主要是：一是 2018 年安排高速公路征地补偿款，本年无；二是 2018 年安排政府新增债券资金，本年无；三是 2018 年安排异地搬迁基础设施建设项目县级配套，本年无；四是 2018 年安排孟定基础设施建设资金，本年无；五是 2018 年安排中缅国际商贸城开发项

目资金，本年无；六是 2018 年安排湿地公园项目建设资金，本年无。

（十）农林水支出类

1. 农业款比上年决算数增加 2232 万元，增长 14.43%，主要是：一是机构改革人员流入增加工资，二是 2019 年安排非洲猪瘟疫病防控经费，三是 2019 年安排中央农业生产救灾资金较上年增加，四是 2019 年安排农业生产发展专项资金较上年增加，五是 2019 年安排厕所革命资金，六是 2019 年安排直过民族地区沿边地区较大人口规模自然村通硬化路建设资金。

2. 林业和草原款比上年决算数减少 2008 万元，降低 26.92%，主要是：一是 2019 年中央财政林业改革发展资金较上年减少；二是 2018 年安排涉农整合资金，本年无。

3. 水利款比上年决算数增加 3926 万元，增长 36.98%，主要是：一是 2019 年安排水生态治理中小河流治理中央基建投资预算较上年增加；二是 2019 年安排重大水利工程中央基建投资预算。

4. 扶贫款比上年决算数增加 20203 万元，增长 144.14%，主要是：2019 年上级下达整合涉农资金，涉及基础设施建设，生产发展等方面。

5. 农村综合改革款比上年决算数减少 611 万元，降低 93.71%，主要是：2018 年安排一事一议、四位一体等项目资金，本年无。

6. 普惠金融发展支出款比上年决算数减少 1052 万元，降低 44.86%，主要是：2019 年预算平衡结转下年使用。

（十一）交通运输支出类

交通运输支出类比上年决算数增加 5038 万元，增长 46.01%。主要是：一是农村客运和出租车行业油价改革财政补贴较上年增加，二

是车辆购置税补助地方资金较上年增加。

（十二）资源勘探信息等支出类

资源勘探信息等支出类比上年决算数增加 103 万元，增长 20%。

主要是：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减少 1397 万元，降低 76.8%。

主要是：2018 年安排电子商务进农村示范项目资金，本年无。

（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减少 1559 万元，降低 52.85%，

主要是：一是全国土地调查工作专项转移支付较上年减少；二是 2018 年安排上级补助地质灾害防治资金，本年不在此科目反映。

2. 气象事务款比上年决算数增加 3 万元，增长 5.26%，主要是人

员增资。

（十五）住房保障支出类

住房保障支出类比上年决算增加 645 万元，增长 4.05%。主要是：

保障性安居工程项目资金较上年增加。

（十六）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 48 万元，上年无安排。

主要是：2019 年安排优质粮食工程项目资金。

（十七）灾害防治及应急管理支出类

灾害防治及应急管理支出类为新增科目，本年支出 1802 万元，

主要是：一是应急管理局、消防大队、地震局的人员工资、运转经费 645 万元；二是地质灾害防治资金 1044 万元在该科目反映；三是安排自然灾害防灾减灾救灾专项资金 113 万元。

（十八）其他支出类

其他支出类比上年决算数增加 1398 万元，增长 328.17%，主要是：2019 年安排中西部重点领域基础设施补短板补助资金。

（十九）债务付息支出类

债务付息支出比上年决算数增加 8 万元，增长 4%。

二、2019 年县级政府性基金预算支出变化说明

2019 年耿马县政府性基金支出 3033 万元，比上年决算数减少 23 万元，降低 0.75%，具体增减原因如下：

（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减少 85 万元，降低 77.27%，主要是：2018 年安排电影事业发展专项基金，本年无。

（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 191 万元，增长 77.96%，主要是：2019 年下达中央水库移民扶持基金较上年增加。

（三）城乡社区支出类

城乡社区支出类比上年决算数减少 609 万元，降低 48.45%，主要是：2018 年上级下达农业土地开发资金，本年无。

（四）农林水支出类

农林水支出类比上年决算数减少 88 万元，降低 22.51%。主要是：2019 年上级补助大中型水库库区基金较上年减少。

（五）其他支出类

其他支出类比上年决算数增加 618 万元，增长 61.62%。主要是：上级补助用于社会福利、体育事业、残疾人事业、城乡医疗救助的彩票公益金支出较上年有所增加。