2021年富源县本级一般公共预算、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年县本级一般公共预算支出变动说明

（一）一般公共服务支出类

1.统计信息事务款比2020年决算数下降36.20%，主要原因是：2020 年一次性安排云南省第七次全国人口普查经费。

2.审计事务款比2020年决算数增长63万元，主要原因是：人员增加，统发工资支出增加。

3.人力资源事务比2020年决算数下降100%，主要原因是：部分支出科目调整。

4.民族事务款比2020年决算数增长70%，主要原因是：民族工作专项经费支出增加。

5.档案事务款比2020年决算数下降33.91%，主要原因是：综合档案馆建设档案馆人防易地建设支出减少。

6.组织事务比2020年决算数增长30%，主要原因是：部分支出科目调整。

（二）公共安全支出类

7.检察款比2020年决算数下降61.80%，主要原因是：检察院经费补助及工作经费减少。

8.法院款比2020年决算数下降87.74%，主要原因是：法院办案工作经费减少。

9. 其他公共安全款增长85.71%，主要原因是：驻村差旅费增加。

（三）教育支出类

10.特殊教育款比2020年决算数增加70.97%，主要原因是：特殊教育学校教师与学生购书支出增加。

11.教育费附加款比2020年决算数增加40.79%，主要原因是：部分支出科目调整。

（四）科学技术支出类

12.技术研究与开发款比2020年决算数增加1045万元，主要原因是：贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于财政支持和促进科技成果转化的实施意见》，增加科技成果转化补助资金。

13.其他科学技术支出款比2020年决算数下降73.47%，主要原因是：2020年部分支出科目调整。

（五）文化旅游体育与传媒支出类

14. 新闻出版电影款比2020年决算数下降100%，主要原因是： 2020年安排了新闻出版电影款20万元，2021年无此项支出。

15. 其他文化旅游体育与传媒款比2020年决算数下降77.18%，主要原因是：文化产业发展专项支出减少。

（六）社会保障和就业支出类

16.行政事业单位养老支出款比2020年决算数增长40.34%，主要原因是：补缴以前年度养老保险。

17.就业补助款比2020年决算数增长64.72%，主要原因是：就业专项支出增加，就业补助支出增加，专项招聘教师一次性就业补贴支出增加。

18.退役安置款比2020年决算数增长44.13%，主要原因是：自主就业一次性补助支出增加

19.社会福利款比2020年决算数增加245.80%，主要原因是：高龄补贴支出增加，殡葬改革等支出增加。

20.残疾人事业款比2020年决算数增加317.46%，主要原因是：残疾人两项补贴支出增加。

21.临时救助款比2020年决算数增加105.77%，主要原因是：因疫情防控临时救助支出增加。

22.财政对基本养老保险基金的补助款比2020年决算数下降51.70%，主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出减少。

23.其他社会保障和就业支出款比2020年决算数增加133万元，主要原因是：部分支出科目调整。

（七）卫生健康支出类

24.卫生健康管理事务款比2020年决算数下降32.90%，主要原因是：疫情防控其他卫生健康管理事务支出减少。

25.公立医院款比2020年决算数增长73.09%，主要原因是：部分支出科目调整。

26.公共卫生款比2020年决算数下降31.99%，主要原因是：规范科目列支，相关经费列入公共卫生科目。

27.中医药款比2020年决算数增加230万元，主要原因是：中医院专用设备购置费用增加。

28. 财政对基本医疗保险基金的补助款比2020年决算数增加72.47%，主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出增加。

29.医疗救助款比2020年决算数增加3690万元，主要原因是：城乡医疗救助补助资金增加。

30. 优抚对象医疗款比2020年决算数增加135万元，主要原因是：优抚对象医疗补助资金增加。

31.医疗保障管理事务款比2020年决算数下降134万元，主要原因是：其他医疗保障管理事务支出减少。

32.老龄卫生健康事务款比2020年决算数下降100%，主要原因是：2020年度安排2019年80周岁以上高龄老人生活补贴资金支出。

33.其他卫生健康支出款比2020年决算数下降99%，主要原因是：2020年规范科目列支，相关经费列入其他卫生健康支出科目。

（八）节能环保支出类

34.环境保护管理事务款比2020年决算数下降67.59%，主要原因是：2020年度安排大河庄子山煤矿关闭奖补资金，归还两污项目本金。

35.污染防治款比2020年决算数增加533万元，主要原因是：加大水体污染防治投入力度，污水处理费用增加。

36. 天然林保护款比2020年决算数下降86万元，主要原因是：商品林停伐管护费补助支出减少，商品林停伐补偿费补助支出减少。

37.能源节约利用款比2020年决算数下降36万元，主要原因是：2020年安排新能源公交车补助36万元。

38. 污染减排比2020年决算数下降100%，主要原因是：生态环境监测与信息支出减少，生态环境执法监察支出减少。

39.其他节能环保支出款比2020年决算数增加527万，主要原因是：部分支出科目调整，采煤沉陷区项目资金支出增加。

（九）城乡社区支出类

40.城乡社区管理事务款比2020年决算数下降45.05%，主要原因是：落实政府过紧日子要求，城管执法经费支出减少，其他城乡社区管理事务支出减少。

41.城乡社区公共设施款比2020年决算数下降65.90%，主要原因是：公共厕所基础设施建设及污水处理相关资金减少。

42.建设市场管理与监督款比2020年决算数下降58.59%，主要原因是：落实政府过紧日子要求，建设市场管理与监督支出减少。

43.其他城乡社区支出款比2020年决算数下降90.58%，主要原因是：部分支出科目调整。

（十）农林水支出类

44.农业农村款比2020年决算数增加49.46%，主要原因是：户厕改造补助支出增加，高标准农村建设增加。

45.水利款比2020年决算数增加4505万元，主要原因是：部分支出科目调整，阿汪水库烟草援建资金支出增加，节水型服务项目支出增加，美丽河湖治理工程支出增加。

46.扶贫款比2020年决算数下降41.33%，主要原因是：统筹整合涉农资金支出减少，财政专项扶贫资金支出减少。

47.其他农林水支出款比2020年决算数下降99%，主要原因是：因机构改革，该科目不再使用。

（十一）交通运输支出类

48.公路水路运输款比2020年决算数下降31.08%，主要原因是：基础设施建设资金减少。

49.车辆购置税支出款比2020年决算数下降41.58%，主要原因是：统筹整合涉农资金支出减少。

50.其他交通运输支出款比2020年决算数增加57.58%，主要原因是：聘用人员工资增加。

（十二）资源勘探工业信息等支出类

51.资源勘探开发款比2020年决算数下降36.90%，主要原因是：部分支出科目调整，本年资源勘探开发经费支出减少。

52.工业和信息产业监督款比2020年决算数增加57.39%，主要原因是：规范科目列支，相关经费列入其他工业和信息产业监管科目。

53.支持中小企业发展和管理支出款比2020年决算数增长115万元，主要原因是: 中小企业发展专项支出增加，对其他中小企业发展疫情期间的补助资金增加。

（十三）商业服务业支出类

54.商业流通事务款比2020年决算数下降57.98%，主要原因是：中央生猪调出大县奖励资金支出减少。

55.其他商业服务业等支出款比2020年决算数下降了36.2%，主要原因是：部分支出科目调整，2021年安排电子商务进农村工程款支出减少。

（十四）自然资源海洋气象等支出类

56.其他自然资源海洋气象等支出款比2020年决算数下降65万元，主要原因是：2020年安排不动产数据整合技术服务费65万元。

（十五）住房保障支出类

57.保障性安居工程支出款比2020年决算数增加56.20%，主要原因是：加大保障性安居工程投入力度，2021年安排棚户区改造资金及老旧小区改造资金。

58.住房改革支出款比2020年决算数下降39.92%，主要原因是：2020年度安排了以前年度住房公积金。

（十六）灾害防治及应急管理支出类

59.煤矿安全款比2020年决算数增加5832万元，主要原因是：加大煤矿安全保障资金投入力度，本年度安排煤矿安全改造专项资金及采煤沉陷区项目资金。

60.自然灾害防治款比2020年决算数增长59.07%，主要原因是：增加安排地质灾害防治和森林草原防治减灾经费。

61.自然灾害救灾及恢复重建支出款比2020年决算数增长179万元，主要原因是：本年度安排救灾物资采购资金、抗旱应急供水项目资金、旱灾应急取水项目资金。

62.其他灾害防治及应急管理支出款比2020年决算数增长1079万元，主要原因是：本年度安排抗旱应急工程项目、十八连山林场自然灾害通道等支出。

（十七）其他支出类

63.其他支出比2020年决算数下降了1134万元，主要原因是：2020年安排了采煤沉陷区综合治理项目400万元，县二小综合楼、运动场、绿化等项目工程款734万元。

（二十）债务付息支出类

64.债务发行费用支出款比2020年决算数增加54万元，主要原因是：一般债务发行规模增加，发行费用相应增加。

二、2021年县本级政府性基金预算支出变动说明

（一）文化旅游体育与传媒支出类

1.国家电影事业发展专项资金安排的支出款比2020年决算

数增加39万元，主要原因是：电影市场逐渐复苏，对应安排的支

出大幅回升。

2.旅游发展基金支出款比2020年决算下降20万元，主要原因是：2020年安排旅游发展基金20万元。

（二）社会保障和就业支出类

3.大中型水库移民后期扶持基金支出款比2020年决算下降36.49，主要原因是：水库移民后期扶持资金支出减少。

4. 小型水库移民扶助基金安排的支出款比2020年决算增加67万元，主要原因是：规范科目列支，部分支出科目调整。

（三）城乡社区事务支出类

5.国有土地使用权出让收入安排的支出款比2020年决算数下降96.89%，主要原因是：2020年国有土地使用权出让收入安排的支出。

6.城市基础设施配套费安排的支出款比2020年决算数下降3万元，主要原因是：2020年安排城市环境卫生支出。

7.污水处理费安排的支出款比2020年决算数增加137万元，主要原因是：规范科目列支，部分支出科目调整。

（四）农林水支出类

8.大中型水库库区基金安排的支出款比2020年决算数增加933万元，主要原因是：规范科目列支，部分支出科目调整。

（五）其他支出类

9.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比2020年决算数增长56.77%，主要原因是：本年新增地方政府专项债券（老城区供水专债资金、第二人民医院专债资金、人民医院搬迁专债资金、大河乌猪专债资金）。

10.彩票公益金安排的支出款比2020年决算数增加724万元，主要原因是：彩票公益金收入增加，对应安排彩票公益金支出增加。

（六）债务付息支出比2020年决算数增加1582万元，主要原因是：专项债务付息规模增加，专项债券付息及债务发行费1582万元。

（七）债务发行费用支出比2020年决算数增加26万元，主要原因是：本年增加了债务发行费26万元，专项债券发行费26万元。

（八）抗疫特别国债安排的支出比2020年决算数下降7523万元，主要原因是： 2020年安排抗疫特别国债支出7523万元，其中：重大区域规划基础设施建设7000万元、 困难群众基本生活补助523万元，2021年未安排支出。

三、2021 年县本级国有资本经营预算收入、支出变动说明

（一）县本级国有资本经营预算收入与上年决算数变动说明

2021年国有资本经营预算收入决算数与2020年决算数相比，增加13396万元，主要原因是：2021年县本级国有资本经营收入14000万元，国有资本经营预算上级补助收入减少601万元，比上年决算数增加13396万元。

（二）县本级国有资本经营预算支出与上年决算数变动说明

2021年国有资本经营预算支出决算数与2020年决算数相比，增加13396万元，主要原因是：2021年县本级国有资本经营预算支出为解决历史遗留问题及改革成本23万元，国有资本经营预算调出资金13376万元，比上年增加13396万元。