

2021 年度镇康县本级一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算支出执行变动情况的说明

一、2021 年度一般公共预算支出执行变动情况

镇康县一般公共预算支出 167318 万元，完成人代会批复年初预算支出数 227476 万元的 73.6%，同比减支 55698 万元，下降 25.0%。具体款项变动情况如下：

（一）一般公共服务支出类支出 18131 万元，比上年同期减支 338 万元，下降 1.8%。

1. 发展与改革事务比上年同期减支 1245 万元，下降 81.0%，主要原因：重点项目前期工作经费等同比下降，故较上年同比大幅减支。

2. 统计信息事务比上年同期减支 174 万元，下降 51.6%，主要原因：脱贫攻坚普查经费等同比下降，故较上年同比大幅减支。

3. 审计事务比上年同期减支 4 万元，下降 100%，主要原因：上年安排审计经费，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

4. 人力资源事务比上年同期减支 86 万元，下降 100%，主要原因是：功能分类科目调整减支，故较上年同比大幅减支。

5. 民族事务比上年同期减支 74 万元，下降 31.6%，主要原因是：省对下民族专项资金同比减支，故较上年同比大幅减支。

6. 港澳台事务比上年同期增支 20 万元，增长 66.7%，主要原因：人员增加业务经费同比增支，故较上年同期大幅增支。

7. 党委办公厅（室）及相关机构事务比上年同期增支 813 万元，增长 41.7%，主要原因：信创项目补助资金同比增支，故较上年同期大幅增支。

8. 宣传事务比上年同期增支 234 万元，增长 39.3%，主要原因：中央补助地方公共文化服务体系建设资金同比增支，故较上年同期大幅增支。

9. 其他一般公共服务支出比上年同期减支 86 万元，下降 96.6%，主要原因是：脱贫攻坚工作经费同比减支，故较上年同比大幅减支。

（二）国防支出 1456 万元，比上年同期增支 569 万元，增长 64.1%。

（三）公共安全支出 7240 万元，比上年同期减支 2632 万元，下降 26.7%。

1. 武装警察部队比上年同期减支 2 万元，下降 100%，主要原因是：本年无支出，故较上年同比大幅减支。

2. 法院比上年同期减支 45 万元，下降 69.2%，主要原

因是：上年同期检察院一次性抚恤性支出，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

3. 其他公共安全支出比上年同期减支 12 万元，下降 52.2%，主要原因：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。

（四）教育支出 36042 万元，比上年同期减支 5035 万元，下降 12.3%。

1. 职业教育比上年同期减支 84 万元，下降 44.0%，主要原因：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。

2. 特殊教育比上年同期增支 26 万元，增长 38.8%，主要原因是：特殊教育公用经费同比增支，故较上年同比大幅增支。

3. 其他教育支出比上年同期减支 802 万元，下降 60.8%，主要原因是：一是 2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支；二是义务教育薄弱学校改造项目专项资金同比减支，故较上年同比大幅减支。

（五）科学技术支出 131 万元，比上年同期减支 388 万元，下降 74.8%。

1. 技术与研究与开发比上年同期减支 270 万元，下降 100.0%，主要原因是：一是 2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支；二是科技示范

项目同比减支，故较上年同比大幅减支。

2. 科学技术普及比上年同期减支 118 万元，下降 47.4%，主要原因是：科普专项资金同比减支，故较上年同比大幅减支。

（六）文化旅游体育与传媒支出 966 万元，比上年同期减支 531 万元，下降 35.5%。

1. 体育比上年同期减支 133 万元，下降 83.1%，主要原因是：一是 2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支；二是公共文化服务体系建设专项资金同比减支，故较上年同比大幅减支。

2. 新闻出版电影比上年同期减支 96 万元，下降 98.0%，主要原因是：机构改革后人员减少，故较上年同比大幅减支。

3. 广播电视比上年同期减支 6 万元，下降 100%，主要原因是：功能分类科目调整，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

4. 其他文化旅游体育与传媒支出比上年同期减支 162 万元，下降 88.5%，主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。

（七）社会保障和就业支出 19845 万元，比上年同期减支 17408 万元，下降 46.7%。

1. 就业补助比上年同期减支 460 万元，下降 30.4%，主

要原因是：就业补助资金同比减支，故较上年同比大幅减支。

2. 抚恤比上年同期减支 365 万元，下降 32.5%，主要原因是：一是 2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支；二是优抚补助资金同比减支，故较上年同比大幅减支。

3. 退役安置比上年同期减支 63 万元，下降 39.6%，主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。

4. 社会福利比上年同期减支 1844 万元，下降 82.1%，主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故上年同比大幅减支。

5. 红十字事业比上年同期增支 29 万元，增长 87.9%，主要原因是：新增人员同比增支，故较上年同比大幅增支。

6. 临时救助比上年同期减支 447 万元，下降 46.8%，主要原因是：临时救助补助资金同比减支，故较上年同比大幅减支。

7. 其他生活救助比上年同期减支 7851 万元，下降 99.8%，主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故上年同比大幅减支。

8. 财政代缴社会保险费支出比上年同期增支 60 万元，增长 150.0%，主要原因是：省级为困难人员代缴收入补助资

金和市级资助脱贫人口参保定额补助资金同比增支，故上年同比大幅增支。

9. 其他社会保障和就业支出比上年同期减支 3972 万元，下降 100.0%，主要原因：一是沿边居民补助资金支出功能分类科目和保险科目调整同比减支；二是 2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故上年同比大幅减支。

（八）卫生健康支出 38728 万元，比上年同期增支 8947 万元，增长 30.0%。

1. 公立医院比上年同期减支 1357 万元，下降 43.0%，主要原因：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故上年同比大幅减支。

2. 公共卫生比上年同期增支 11578 万元，增长 79.1%，主要原因是：新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关补助资金同比增支，故上年同比大幅增支。

4. 中医药比上年同期减支 50 万元，下降 100.0%，主要原因是：上年同期中医药发展医疗服务与保障能力提升补助资金支出，本年无支出，故上年同比大幅减支。

5. 计划生育事务上年同期减支 203 万元，下降 32.5%，主要原因是：计划生育项目补助资金同比减支，故上年同比大幅减支。

6. 财政对基本医疗保险基金的补助比上年同期减支

1814 万元，减少 86.4%，主要原因是：医疗救助补助资金同比减支，故上年同比大幅减支。

7. 老龄卫生健康事务比上年同期减支 143 万元，下降 100.0%，主要原因是：支出功能分类科目调整，本年无支出，故上年同比大幅减支。

8. 其他卫生健康支出比上年同期减支 184 万元，下降 65.0%，主要原因是：列入此款的上级专项转移支付资金同比减少，故上年同比大幅减支。

（九）节能环保支出 735 万元，比上年同期减支 5445 万元，下降 88.1%。

1. 污染防治比上年同期减支 880 万元，下降 100.0%，主要原因是：一是上年污水处理厂改扩建及管网完善工程支出，本年无支出；二是 2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故上年同比大幅减支。

2. 天然林保护比上年同期减支 2023 万元，下降 100.0%，主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。

3. 退耕还林还草比上年同期减支 2394 万元，下降 88.6%，主要原因是：一是 2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支；二是列入退耕现金等上级专项转移支付资金同比减支，故较上年同比大幅减支。

4. 风沙荒漠治理比上年同期减支 139 万元，下降 100%，

主要原因是：上年石漠化综合治理人工造林绿化造林项目支出，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

5. 能源节约利用比上年同期减支 5 万元，下降 100.0%，主要原因是：上年节能降耗专项资金支出，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

（十）城乡社区支出 1811 万元，比上年同期减支 500 万元，下降 21.6%。

1. 城乡社区公共设施比上年同期减支 528 万元，下降 99.6%，主要原因是：城乡社区公共设施和小城镇基础设施建设同比减支，故较上年同比大幅减支。

2. 其他城乡社区支出比上年同期增支 287 万元，增长 1594.4%，主要原因是：市政绿化园艺养护经费和园区征地占用费专项经费同比增支，故较上年同比大幅增支。

（十一）农林水支出 16754 万元，比上年同期减支 16852 万元，下降 50.1%。

1. 农业农村比上年同期减支 2934 万元，下降 33.0%，主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。

2. 林业和草原比上年同期减支 1202 万元，下降 41.7%。主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。

3. 扶贫比上年同期减支 12387 万元，下降 70.6%，主要

原因是：一是 2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支；二是农村基础设施、生产发展、社会发展专项转移支出同比减支，故较上年同比大幅减支。

4. 农村综合改革比上年同期增支 80 万元，增长 51.3%，主要原因是：茶叶初制加工厂建设项目增支，故较上年同比大幅增支。

5. 其他农林水支出比上年同期减支 1003 万元，下降 100.0%，主要原因是：上年石漠化综合治理项目支出，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

(十二) 交通运输支出 1784 万元，比上年同期减支 11530 万元，下降 86.6%。

1. 公路水路运输比上年同期减支 7460 万元，下降 80.7%，主要原因：一是 2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支；二是口岸建设专项资金同比减支，故较上年同比大幅减支。

2. 成品油价格改革对交通运输的补贴比上年同期减支 185 万元，下降 100.0%，主要原因是：上年农村客运和出租车行业油价财政补贴专项资金和城市公交车成品油价格补助专项资金支出，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

3. 车辆购置税支出比上年同期减支 3648 万元，下降 100.0%。主要原因是：上年车辆购置税用于农村公路建设支

出，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

4. 其他交通运输支出比上年同期减支 237 万元，下降 100.0%。主要原因是：上年边防应急巡逻道改扩建项目支出，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

（十三）资源勘探工业信息等支出 422 万元，比上年同期减支 275 万元，下降 39.5%。

1. 支持中小企业发展和管理支出比上年同期减支 200 万元，下降 100.0%，主要原因是：上年坚果精深加工厂建设项目资金支出，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

2. 其他资源勘探信息等支出比上年同期减支 100 万元，下降 100.0%，主要原因是：上年园区标准化厂房项目专项资金支出，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

（十四）商业服务业等支出 431 万元，比上年同期减支 1447 万元，下降 77.1%。

1. 商业流通事务比上年同期减支 637 万元，下降 76.6%，主要原因是：民贸民品贷款贴息和其他商业流通事务支出同比减支，故较上年同比大幅减支。

2. 涉外发展服务支出比上年同期增支 65 万元，增长 309.5%，主要原因是：边境贸易发展项目专项资金同比增支，故较上年同比大幅增支。

3. 其他商业服务业等支出比上年同期减支 875 万元，下降 85.4%，主要原因是：口岸建设专项资金和电子商务进农

村综合示范项目专项资金同比减支，故较上年同比大幅减支。

（十五）自然资源海洋气象等支出 726 万元，比上年同期减支 1222 万元，下降 62.7%。

自然资源事务比上年同期减支 1221 万元，下降 65.4%，主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。

（十六）住房保障支出 11914 万元，比上年同期减支 3671 万元，下降 23.6%。

（十七）粮油物资储备支出 47 万元，比上年同期减支 788 万元，下降 94.4%。

1. 粮油物资事务比上年同期减支 41 万元，下降 46.6%，主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。

2. 粮油储备比上年同期减支 119 万元，下降 100.0%，主要原因是：上年储备粮亏损差价补助支出，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

3. 重要商品储备比上年同期减支 628 万元，下降 100.0%，主要原因是：上年应急物资保障体系建设补助资金支出，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

（十八）灾害防治及应急管理支出 1467 万元，比上年同期减支 236 万元，下降 13.9%。

1. 应急管理事务比上年同期增支 283 万元，增长 81.6%，

主要原因是：冬春救助资金同比增支，故较上年同比大幅增支。

2. 消防事务比上年同期增支 337 万元，增长 156.7%，主要原因是：消防应急救援指挥中心建设补助资金同比增支，故较上年同比大幅增支。

3. 地震事务比上年同期增支 18 万元，增长 37.5%，主要原因是：人员增加同比增支，故较上年同比大幅增支。

4. 自然灾害防治比上年同期减支 684 万元，下降 75.7%，主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。

5. 自然灾害救灾及恢复重建支出比上年同期减支 190 万元，下降 100.0%，主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。

（十九）其他支出 3963 万元，比上年同期增支 3098 万元，增长 358.2%，主要原因是：边境立体化防控体系抵边联防所建设专项资金同比增支，故较上年同比大幅增支。

（二十）地方政府一般债务还本支出 20880 万元，比上年同期增支 13013 万元，增长 165.4%，主要原因是：到期地方政府一般债券还本支出增支，故较上年同比大幅增支。

（二十一）债务付息支出 4705 万元，比上年同期减支 30 万元，下降 0.6%。

（二十二）债务发行费用支出 20 万元，比上年同期增支 16 万元，增长 400.0%，主要原因是：政府一般债券发行费用增支，故较上年同比大幅增支。

二、2021 年政府性基金预算支出执行变动情况

政府性基金预算支出 41778 万元，完成调整预算数 42464 万元的 98.4%，同比减支 1471 万元，下降 3.4%。

（一）文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年决算减支 60 万元，下降 100.0%。主要原因是：上年文化旅游体育与传媒支出，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

（二）社会保障和就业支出 40 万元，比上年同期减支 95 万元，下降 70.4%。主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。

（三）城乡社区支出 409 万元，比上年同期减支 624 万元，下降 60.4%。

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出比上年同期减支 460 万元，下降 78.0%，主要原因是：一是 2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支；二是土地整治项目资金同比减支，故较上年同比大幅减支。

2. 污水处理费安排的支出比上年同期减支 155 万元，下降 52.9%，主要原因是：污水运营经费同比减支，故较上年同比大幅减支。

（四）农林水支出 145 万元，比上年同期减支 485 万元，下降 77.0%。

1. 大中型水库库区基金安排的支出比上年同期减支 485 万元，下降 77.0%，主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。

2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出比上年同期减支 2 万元，下降 100%，主要原因是：上年彩票发行销售机构业务费安排的支出，本年无此支出，故较上年同比大幅减支。

3. 彩票公益金安排的支出比上年同期减支 474 万元，下降 74.4%，主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。

（五）债务付息支出 2181 万元，比上年同期增支 2012 万元，增长 1190.5%，主要原因是：2021 年需偿还的专项债券付息规模较大，故较上年同比大幅增支。

（六）债务发行费用支出 40 万元，比上年同期增支 18 万元，增长 81.8%，主要原因是：地方政府专项债务发行费用支出同比增支，故较上年同比大幅增支。

（七）抗疫特别国债安排的支出 0 万元，比上年同期减支 100.0%，主要原因是：上年基础设施建设和抗疫相关支出，本年无支出，故较上年同比大幅减支。

三、2021 年国有资本经营预算支出执行变动情况

由于镇康县国有企业存量少、规模小，无上缴利润，不具备编制预算条件，所以年初预算收支安排为 0 元。年末上级转移补助收入 4 万元，用于解决历史遗留问题及改革成本支出，本年支出 3 万元，比上年同期减支 1 万元，下降 25.0%，主要原因是：2021 年由权责发生制向收付实现制转变，年终不存在权责发生制额度列支，故较上年同比大幅减支。