

云南省德宏州瑞丽市2021年政府预算公开表目录

| 序号 | 公开表 | 备注 |
|----|---------------------------------------|----|
| 1 | 1-1 2021年德宏州瑞丽市一般公共预算收入情况表 | |
| 2 | 1-2 2021年德宏州瑞丽市一般公共预算支出情况表 | |
| 3 | 1-3 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算收入情况表 | |
| 4 | 1-4 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级） | |
| 5 | 1-5 2021年德宏州瑞丽市一般公共预算基本支出情况表（公开到款级） | |
| 6 | 1-6 2021年一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目） | |
| 7 | 1-7 2021年德宏州瑞丽市分地区税收返还和转移支付预算表 | |
| 8 | 1-8 2021年德宏州瑞丽市本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 9 | 1-9 2021年德宏州瑞丽市一般公共预算编制情况说明 | |
| 10 | 2-1 2021年德宏州瑞丽市政府性基金预算收入情况表 | |
| 11 | 2-2 2021年德宏州瑞丽市政府性基金预算支出情况表 | |
| 12 | 2-3 2021年德宏州瑞丽市本级政府性基金预算收入情况表 | |
| 13 | 2-4 2021年德宏州瑞丽市本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级） | |
| 14 | 2-5 2021年德宏州对瑞丽市本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付） | |
| 15 | 2-6 2021年德宏州瑞丽市政府性基金预算编制情况说明 | |
| 16 | 3-1 2021年德宏州瑞丽市国有资本经营收入预算情况表 | |
| 17 | 3-2 2021年德宏州瑞丽市国有资本经营支出预算情况表 | |

云南省德宏州瑞丽市2021年政府预算公开表目录

| 序号 | 公开表 | 备注 |
|----|---------------------------------------|----|
| 18 | 3-3 2021年德宏州瑞丽市本级国有资本经营收入预算情况表 | |
| 19 | 3-4 2021年德宏州瑞丽市本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级） | |
| 20 | 3-5 2021年德宏州瑞丽市本级国有资本经营预算转移支付表（分地区） | 空表 |
| 21 | 3-6 2021年德宏州瑞丽市本级国有资本经营预算转移支付表（分项目） | 空表 |
| 22 | 3-7 2021年德宏州瑞丽市国有资本经营预算情况说明 | |
| 23 | 4-1 2021年德宏州瑞丽市社会保险基金收入预算情况表 | |
| 24 | 4-2 2021年德宏州瑞丽市社会保险基金支出预算情况表 | |
| 25 | 4-3 2021年德宏州瑞丽市本级社会保险基金收入预算情况表 | |
| 26 | 4-4 2021年德宏州瑞丽市本级社会保险基金支出预算情况表 | |
| 27 | 4-5 2021年德宏州瑞丽市社会保险基金预算情况说明 | |
| 28 | 5-1 云南省德宏州瑞丽市2020年地方政府债务限额及余额预算情况表 | |
| 29 | 5-2 云南省德宏州瑞丽市2020年地方政府一般债务余额情况表 | |
| 30 | 5-3 云南省德宏州瑞丽市本级2020年地方政府一般债务余额情况表 | |
| 31 | 5-4 云南省德宏州瑞丽市2020年地方政府专项债务余额情况表 | |
| 32 | 5-5 云南省德宏州瑞丽市本级2020年地方政府专项债务余额情况表（本级） | |
| 33 | 5-6 云南省德宏州瑞丽市地方政府债券发行及还本付息情况表（本级） | |
| 34 | 5-7 云南省德宏州瑞丽市2021年本政府债务限额提前下达情况表 | 空表 |

云南省德宏州瑞丽市2021年政府预算公开表目录

| 序号 | 公开表 | 备注 |
|----|-------------------------------------|----|
| 35 | 5-8 云南省德宏州瑞丽市2021年本级政府专项债务限额和余额情况表 | |
| 36 | 5-9 云南省德宏州瑞丽市2020年年初新增地方政府债券资金安排表 | |
| 37 | 5-10 云南省德宏州瑞丽市2021年地方政府债券资金公开相关情况说明 | |
| 38 | 6-1 2021年德宏州瑞丽市重大政策和重点项目绩效目标表 | |
| 39 | 6-2 德宏州瑞丽市2020-2021年重点工作情况解释说明汇总表 | |

附件1

1-1 2021年德宏州瑞丽市一般公共预算收入情况表

单位：万元

| 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、税收收入 | 53,734 | 61,255 | 14.00% |
| 增值税 | 25,401 | 27,593 | 8.63% |
| 企业所得税 | 1,161 | 2,510 | 116.19% |
| 个人所得税 | 1,181 | 1,544 | 30.74% |
| 资源税 | 58 | 65 | 12.07% |
| 城市维护建设税 | 3,384 | 3,510 | 3.72% |
| 房产税 | 2,319 | 3,101 | 33.72% |
| 印花税 | 1,901 | 2,282 | 20.04% |
| 城镇土地使用税 | 4,063 | 4,753 | 16.98% |
| 土地增值税 | 3,589 | 4,165 | 16.05% |
| 车船税 | 1,498 | 1,890 | 26.17% |
| 耕地占用税 | 709 | 294 | -58.53% |
| 契税 | 7,764 | 8,785 | 13.15% |
| 烟叶税 | 674 | 721 | 6.97% |
| 环境保护税 | 24 | 35 | 45.83% |
| 其他税收收入 | 8 | 7 | |
| 二、非税收入 | 37,057 | 38,466 | 3.80% |
| 专项收入 | 11,689 | 8,903 | -23.83% |
| 行政事业性收费收入 | 3,517 | 3,300 | -6.17% |
| 罚没收入 | 15,009 | 12,500 | -16.72% |
| 国有资本经营收入 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 5,772 | 12,238 | 112.02% |
| 捐赠收入 | 280 | 175 | |
| 政府住房基金收入 | 631 | 1,000 | 58.48% |
| 其他收入 | 159 | 350 | 120.13% |
| 全市一般公共预算收入 | 90,791 | 99,721 | 9.84% |
| 地方政府一般债务收入 | 11,710 | 27,100 | 131.43% |
| 转移性收入 | 309,167 | 254,804 | -17.58% |
| 返还性收入 | 11,906 | 11,793 | -0.95% |
| 转移支付收入 | 209,414 | 146,020 | -30.27% |
| 上年结余收入 | 1,947 | 1,338 | |
| 调入资金 | 83,936 | 92,139 | 9.77% |
| 接受其他地区援助收入 | | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 1,964 | 3,514 | 78.92% |
| 各项收入合计 | 411,668 | 381,625 | -7.30% |

1-2 2021年德宏州瑞丽市一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 一、一般公共服务 | 97,898 | 107,535 | 9.84% |
| 二、外交支出 | | | |
| 三、国防支出 | 795 | 803 | 1.01% |
| 四、公共安全支出 | 27,278 | 27,461 | 0.67% |
| 五、教育支出 | 39,011 | 41,170 | 5.53% |
| 六、科学技术支出 | 511 | 396 | -22.50% |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7,324 | 4,208 | -42.55% |
| 八、社会保障和就业支出 | 31,129 | 36,570 | 17.48% |
| 九、卫生健康支出 | 39,311 | 35,015 | -10.93% |
| 十、节能环保支出 | 6,319 | 6,545 | 3.58% |
| 十一、城乡社区支出 | 34,278 | 16,595 | -51.59% |
| 十二、农林水支出 | 49,518 | 31,969 | -35.44% |
| 十三、交通运输支出 | 10,328 | 3,682 | -64.35% |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 973 | 515 | -47.07% |
| 十五、商业服务业等支出 | 16,460 | 4,137 | -74.87% |
| 十六、金融支出 | 44 | 10 | |
| 十七、援助其他地区支出 | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1,359 | 2,239 | 64.75% |
| 十九、住房保障支出 | 10,408 | 11,814 | 13.51% |
| 二十、粮油物资储备支出 | 372 | 366 | -1.61% |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 6,178 | 3,356 | -45.68% |
| 二十二、预备费 | | 3,500 | |
| 二十三、债务付息支出 | 4,068 | 4,009 | -1.45% |
| 二十四、债务发行费用支出 | 10 | 132 | 1220.00% |
| 二十五、其他支出 | 3,950 | 5,704 | 44.41% |
| 全市一般公共预算支出 | 387,522 | 347,731 | -10.27% |
| 转移性支出 | 11,098 | 6,763 | -39.06% |
| 上解支出 | 7,584 | 6,763 | -10.83% |
| 调出资金 | | | |
| 安排预算稳定调节基金 | 3,514 | | -100.00% |
| 补充预算周转金 | | | |
| 地方政府一般债务还本支出 | 11,710 | 27,131 | 131.69% |
| 年终结转 | 1,338 | | -100.00% |
| 各 项 支 出 合 计 | 411,668 | 381,625 | -7.30% |

1-3 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 比上年预算数增长% |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、税收收入 | 85,762 | 61,255 | -28.6% |
| 增值税 | 50,603 | 27,593 | -45.5% |
| 企业所得税 | 1,990 | 2,510 | 26.1% |
| 个人所得税 | 785 | 1,544 | 96.7% |
| 资源税 | 101 | 65 | -35.6% |
| 城市维护建设税 | 7,073 | 3,510 | -50.4% |
| 房产税 | 3,433 | 3,101 | -9.7% |
| 印花税 | 2,244 | 2,282 | 1.7% |
| 城镇土地使用税 | 5,037 | 4,753 | -5.6% |
| 土地增值税 | 3,393 | 4,165 | 22.8% |
| 车船税 | 1,408 | 1,890 | 34.2% |
| 耕地占用税 | 786 | 294 | -62.6% |
| 契税 | 7,775 | 8,785 | 13.0% |
| 烟叶税 | 1,092 | 721 | -34.0% |
| 环境保护税 | 42 | 35 | -16.7% |
| 其他税收收入 | | 7 | |
| 二、非税收入 | 40,123 | 38,466 | -4.1% |
| 专项收入 | 7,294 | 8,903 | 22.1% |
| 行政事业性收费收入 | 3,300 | 3,300 | |
| 罚没收入 | 24,664 | 12,500 | -49.3% |
| 国有资本经营收入 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3,465 | 12,238 | 253.2% |
| 捐赠收入 | 500 | 175 | -65.0% |
| 政府住房基金收入 | 900 | 1,000 | 11.1% |
| 其他收入 | | 350 | |
| 市本级一般公共预算收入 | 125,885 | 99,721 | -20.8% |
| 地方政府一般债务收入 | 11,710 | 27,100 | 131.4% |
| 转移性收入 | 187,085 | 254,804 | 36.2% |
| 返还性收入 | 28,060 | 11,793 | -58.0% |
| 转移支付收入 | 125,497 | 146,020 | 16.4% |
| 上解收入 | | | |
| 上年结余收入 | 1,947 | 1,338 | -31.3% |
| 调入资金 | 30,000 | 92,139 | 207.1% |
| 接受其他地区援助收入 | | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 1,581 | 3,514 | 122.3% |
| 各项收入合计 | 324,680 | 381,625 | 17.5% |

1-4 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------|---------------------|----------|----------|------------------|
| 201 | 一、一般公共服务 | 65,576 | 107,535 | 64.0% |
| 20101 | 人大事务 | 1,156 | 1,267 | 9.6% |
| 2010101 | 行政运行 | 682 | 702 | 2.9% |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 21 | 7 | -66.7% |
| 2010104 | 人大会议 | 74 | 83 | 12.2% |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 32 | 10 | -68.8% |
| 2010108 | 代表工作 | 88 | 96 | 9.1% |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 259 | 369 | 42.5% |
| 20102 | 政协事务 | 1,079 | 1,095 | 1.5% |
| 2010201 | 行政运行 | 644 | 675 | 4.8% |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 256 | 255 | -0.4% |
| 2010204 | 政协会议 | 63 | 48 | -23.8% |
| 2010205 | 委员视察 | 30 | 30 | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 86 | 87 | 1.2% |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17,268 | 15,104 | -12.5% |
| 2010301 | 行政运行 | 10,687 | 12,557 | 17.5% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 6,580 | 675 | -89.7% |
| 2010308 | 信访事务 | 1 | 1 | |
| 2010350 | 事业运行 | | 1,421 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | 450 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,666 | 1,467 | -11.9% |
| 2010401 | 行政运行 | 377 | 1,359 | 260.5% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,289 | 108 | -91.6% |
| 20105 | 统计信息事务 | 556 | 741 | 33.3% |
| 2010501 | 行政运行 | 327 | 309 | -5.5% |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 21 | 50 | 138.1% |
| 2010505 | 专项统计业务 | 50 | 50 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 158 | 323 | 104.4% |
| 2010508 | 统计抽样调查 | | 9 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,076 | 1,262 | 17.3% |
| 2010601 | 行政运行 | 1,027 | 1,262 | 22.9% |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 47 | | -100.0% |
| 2010607 | 信息化建设 | 2 | | -100.0% |
| 20107 | 税收事务 | 651 | 328 | -49.6% |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 651 | 328 | -49.6% |
| 20108 | 审计事务 | 70 | 330 | 371.4% |
| 2010804 | 审计业务 | 70 | 330 | 371.4% |
| 20109 | 海关事务 | 2 | 201 | 9950.0% |
| 2010901 | 行政运行 | | 200 | |
| 2010902 | 一般行政管理事务 | | 1 | |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 2 | | -100.0% |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,506 | 1,692 | 12.4% |
| 2011101 | 行政运行 | 1,268 | 1,493 | 17.7% |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 183 | 194 | 6.0% |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 55 | 5 | -90.9% |
| 20113 | 商贸事务 | 2,001 | 2,863 | 43.1% |

1-4 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------|-----------------|----------|----------|------------------|
| 2011301 | 行政运行 | 724 | 720 | -0.6% |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1,168 | 1,821 | 55.9% |
| 2011308 | 招商引资 | | 30 | |
| 2011350 | 事业运行 | 63 | 99 | 57.1% |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 46 | 193 | 319.6% |
| 20123 | 民族事务 | 446 | 642 | 43.9% |
| 2012301 | 行政运行 | 296 | 308 | 4.1% |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | | 3 | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 107 | 146 | 36.4% |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 43 | 185 | 330.2% |
| 20126 | 档案事务 | 12 | 26 | 116.7% |
| 2012604 | 档案馆 | 12 | 26 | 116.7% |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 111 | 117 | 5.4% |
| 2012801 | 行政运行 | 105 | 115 | 9.5% |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 5 | | -100.0% |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1 | 2 | 100.0% |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,064 | 948 | -10.9% |
| 2012901 | 行政运行 | 810 | 793 | -2.1% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 189 | 89 | -52.9% |
| 2012906 | 工会事务 | 35 | 7 | -80.0% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30 | 59 | 96.7% |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6,878 | 5,689 | -17.3% |
| 2013101 | 行政运行 | 3,631 | 4,013 | 10.5% |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 3,247 | 1,676 | -48.4% |
| 20132 | 组织事务 | 1,020 | 1,443 | 41.5% |
| 2013201 | 行政运行 | 967 | 1,368 | 41.5% |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 13 | | -100.0% |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 40 | 75 | 87.5% |
| 20133 | 宣传事务 | 519 | 381 | -26.6% |
| 2013301 | 行政运行 | 245 | 265 | 8.2% |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 270 | 116 | -57.0% |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4 | | -100.0% |
| 20134 | 统战事务 | 163 | 177 | 8.6% |
| 2013401 | 行政运行 | 84 | 105 | 25.0% |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 12 | 13 | 8.3% |
| 2013404 | 宗教事务 | 40 | 27 | -32.5% |
| 2013405 | 华侨事务 | 1 | 9 | 800.0% |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 26 | 23 | -11.5% |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 17 | 10 | -41.2% |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 17 | 10 | -41.2% |
| 20137 | 网信事务 | 82 | 93 | 13.4% |
| 2013701 | 行政运行 | 82 | 93 | 13.4% |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,758 | 3,192 | -15.1% |
| 2013801 | 行政运行 | 1,500 | 1,649 | 9.9% |
| 2013804 | 市场主体管理 | 3 | 3 | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 2,251 | 1,477 | -34.4% |

1-4 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------|------------|----------|----------|------------------|
| 2013812 | 药品事务 | | 3 | |
| 2013816 | 食品安全监管 | | 6 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 4 | 54 | 1250.0% |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 24,475 | 68,467 | 179.7% |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24,475 | 68,467 | 179.7% |
| 202 | 二、外交支出 | | | |
| 203 | 三、国防支出 | 183 | 803 | 338.8% |
| 20306 | 国防动员 | 183 | 797 | 335.5% |
| 2030601 | 兵役征集 | | 15 | |
| 2030603 | 人民防空 | 120 | 11 | -90.8% |
| 2030605 | 国防教育 | | 7 | |
| 2030607 | 民兵 | 58 | 762 | 1213.8% |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 5 | 2 | -60.0% |
| 20399 | 其他国防支出 | | 6 | |
| 204 | 四、公共安全支出 | 29,483 | 27,461 | -6.9% |
| 20401 | 武装警察部队 | 118 | 20 | -83.1% |
| 2040101 | 武装警察部队 | 98 | | -100.0% |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 20 | 20 | |
| 20402 | 公安 | 27,879 | 26,030 | -6.6% |
| 2040201 | 行政运行 | 18,189 | 19,714 | 8.4% |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3 | 1,258 | 41833.3% |
| 2040219 | 信息化建设 | 173 | 582 | 236.4% |
| 2040220 | 执法办案 | 519 | 2,230 | 329.7% |
| 2040221 | 特别业务 | 146 | 1,382 | 846.6% |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8,849 | 864 | -90.2% |
| 20404 | 检察 | 1 | 2 | 100.0% |
| 2040401 | 行政运行 | 1 | 1 | |
| 2040499 | 其他检察支出 | | 1 | |
| 20405 | 法院 | 26 | 35 | 34.6% |
| 2040501 | 行政运行 | 23 | 23 | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 3 | 12 | 300.0% |
| 20406 | 司法 | 1,136 | 891 | -21.6% |
| 2040601 | 行政运行 | 791 | 689 | -12.9% |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 140 | 18 | -87.1% |
| 2040604 | 基层司法业务 | 107 | 52 | -51.4% |
| 2040605 | 普法宣传 | 37 | 46 | 24.3% |
| 2040606 | 律师管理 | | 23 | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 12 | 6 | -50.0% |
| 2040610 | 社区矫正 | 25 | 34 | 36.0% |
| 2040613 | 信息化建设 | | 2 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 24 | 21 | -12.5% |
| 20407 | 监狱 | | 250 | |
| 2040701 | 行政运行 | | 110 | |
| 2040704 | 犯人生活 | | 140 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 293 | 100 | -65.9% |
| 2040801 | 行政运行 | 70 | 100 | 42.9% |

1-4 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------|---------------|----------|----------|------------------|
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 223 | | -100.0% |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30 | 133 | 343.3% |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 30 | | -100.0% |
| 205 | 五、教育支出 | 40,778 | 41,170 | 1.0% |
| 20501 | 教育管理事务 | 300 | 429 | 43.0% |
| 2050101 | 行政运行 | 299 | 278 | -7.0% |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1 | | -100.0% |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | 151 | |
| 20502 | 普通教育 | 34,398 | 36,868 | 7.2% |
| 2050201 | 学前教育 | 1,790 | 1,876 | 4.8% |
| 2050202 | 小学教育 | 18,483 | 20,005 | 8.2% |
| 2050203 | 初中教育 | 9,973 | 10,980 | 10.1% |
| 2050204 | 高中教育 | 3,149 | 3,331 | 5.8% |
| 2050205 | 高等教育 | 16 | 24 | 50.0% |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 987 | 652 | -33.9% |
| 20503 | 职业教育 | 841 | 779 | -7.4% |
| 2050302 | 中等职业教育 | 291 | 779 | 167.7% |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 550 | | -100.0% |
| 20507 | 特殊教育 | 36 | | -100.0% |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 36 | | -100.0% |
| 20508 | 进修及培训 | 175 | 215 | 22.9% |
| 2050802 | 干部教育 | 175 | 200 | 14.3% |
| 2050803 | 培训支出 | | 15 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,027 | 2,879 | -42.7% |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | | 380 | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | 2,035 | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | | 330 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,027 | 134 | -97.3% |
| 20599 | 其他教育支出 | 1 | | -100.0% |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1 | | -100.0% |
| 206 | 六、科学技术支出 | 273 | 396 | 45.1% |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 166 | 120 | -27.7% |
| 2060101 | 行政运行 | 165 | 120 | -27.3% |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 1 | | -100.0% |
| 20604 | 技术与研究开发 | 83 | 148 | 78.3% |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 83 | 148 | 78.3% |
| 20607 | 科学技术普及 | 23 | 121 | 426.1% |
| 2060702 | 科普活动 | 23 | 91 | 295.7% |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | 30 | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 1 | | -100.0% |
| 2060802 | 重大科技合作项目 | 1 | | -100.0% |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 7 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 7 | |
| 207 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3,759 | 4,208 | 11.9% |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,788 | 2,055 | 14.9% |
| 2070101 | 行政运行 | 447 | 446 | -0.2% |

1-4 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------|-------------------|----------|----------|------------------|
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 10 | | -100.0% |
| 2070104 | 图书馆 | 137 | 167 | 21.9% |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 378 | 432 | 14.3% |
| 2070109 | 群众文化 | 446 | 487 | 9.2% |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 24 | 166 | 591.7% |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 204 | 68 | -66.7% |
| 2070113 | 旅游宣传 | 6 | 15 | 150.0% |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | | 3 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 136 | 271 | 99.3% |
| 20702 | 文物 | 88 | 128 | 45.5% |
| 2070204 | 文物保护 | 68 | 65 | -4.4% |
| 2070205 | 博物馆 | 20 | 63 | 215.0% |
| 20703 | 体育 | 254 | 331 | 30.3% |
| 2070301 | 行政运行 | 192 | 185 | -3.6% |
| 2070305 | 体育竞赛 | 47 | 38 | -19.1% |
| 2070307 | 体育场馆 | 14 | 108 | 671.4% |
| 2070308 | 群众体育 | 1 | | -100.0% |
| 20706 | 新闻出版电影 | | 17 | |
| 2070602 | 一般行政管理事务 | | 2 | |
| 2070605 | 出版发行 | | 15 | |
| 20708 | 广播电视 | 612 | 564 | -7.8% |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | | 1 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 584 | 550 | -5.8% |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 28 | 13 | -53.6% |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,017 | 1,113 | 9.4% |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 9 | 182 | 1922.2% |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 102 | 83 | -18.6% |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 906 | 848 | -6.4% |
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 32,794 | 36,570 | 11.5% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,042 | 1,390 | 33.4% |
| 2080101 | 行政运行 | 974 | 1,074 | 10.3% |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | | 35 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1 | 16 | 1500.0% |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 67 | 53 | -20.9% |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 212 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 609 | 1,106 | 81.6% |
| 2080201 | 行政运行 | 363 | 328 | -9.6% |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 1 | 235 | 23400.0% |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10 | 13 | 30.0% |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 175 | 241 | 37.7% |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 60 | 289 | 381.7% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21,810 | 22,291 | 2.2% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,298 | 369 | -71.6% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 505 | 451 | -10.7% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,938 | 7,385 | 6.4% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 433 | 567 | 30.9% |

1-4 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------|--------------------|----------|----------|------------------|
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12,587 | 13,379 | 6.3% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 49 | 140 | 185.7% |
| 20807 | 就业补助 | 424 | 2,183 | 414.9% |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 3 | 1,427 | 47466.7% |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 421 | 756 | 79.6% |
| 20808 | 抚恤 | 64 | 1,390 | 2071.9% |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 1,048 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | 68 | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | 48 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 78 | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | | 11 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 64 | 137 | 114.1% |
| 20809 | 退役安置 | 80 | 507 | 533.8% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 4 | 96 | 2300.0% |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 54 | 121 | 124.1% |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 10 | 51 | 410.0% |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | | 20 | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 9 | 55 | 511.1% |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3 | 164 | 5366.7% |
| 20810 | 社会福利 | 1,649 | 1,100 | -33.3% |
| 2081001 | 儿童福利 | 815 | 530 | -35.0% |
| 2081002 | 老年福利 | 127 | 287 | 126.0% |
| 2081004 | 殡葬 | 697 | 283 | -59.4% |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 10 | | -100.0% |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,200 | 1,119 | -6.8% |
| 2081101 | 行政运行 | 202 | 190 | -5.9% |
| 2081104 | 残疾人康复 | 18 | 137 | 661.1% |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 97 | 289 | 197.9% |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | 150 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 883 | 353 | -60.0% |
| 20816 | 红十字事业 | 144 | 136 | -5.6% |
| 2081601 | 行政运行 | 138 | 130 | -5.8% |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 6 | 6 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,866 | 1,217 | -34.8% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 438 | 462 | 5.5% |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,428 | 755 | -47.1% |
| 20820 | 临时救助 | 143 | 107 | -25.2% |
| 2082001 | 临时救助支出 | 104 | 89 | -14.4% |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 39 | 18 | -53.8% |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 95 | 19 | -80.0% |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | 11 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 95 | 8 | -91.6% |
| 20825 | 其他生活救助 | | 5 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | | 5 | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2,277 | 2,830 | 24.3% |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 273 | 401 | 46.9% |

1-4 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------|--------------------|----------|----------|------------------|
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,004 | 2,429 | 21.2% |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 2 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | 2 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 925 | 612 | -33.8% |
| 2082801 | 行政运行 | 285 | 200 | -29.8% |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 38 | | -100.0% |
| 2082803 | 机关服务 | 5 | | -100.0% |
| 2082804 | 拥军优属 | 67 | 348 | 419.4% |
| 2082850 | 事业运行 | | 40 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 530 | 24 | -95.5% |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 22 | 76 | 245.5% |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 22 | | -100.0% |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | | 76 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 444 | 480 | 8.1% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 444 | 480 | 8.1% |
| 210 | 九、卫生健康支出 | 27,810 | 35,015 | 25.9% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 815 | 806 | -1.1% |
| 2100101 | 行政运行 | 736 | 700 | -4.9% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 47 | 73 | 55.3% |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 32 | 33 | 3.1% |
| 21002 | 公立医院 | 3,686 | 5,025 | 36.3% |
| 2100201 | 综合医院 | 2,629 | 3,067 | 16.7% |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 545 | 435 | -20.2% |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 342 | | -100.0% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 170 | 1,523 | 795.9% |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,206 | 2,338 | 6.0% |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 380 | 401 | 5.5% |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,558 | 1,669 | 7.1% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 268 | 268 | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,140 | 10,844 | 111.0% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,798 | 1,182 | -34.3% |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 8 | 3 | -62.5% |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 820 | 822 | 0.2% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,086 | 730 | -65.0% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 97 | 680 | 601.0% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 36 | 7,412 | 20488.9% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 295 | 15 | -94.9% |
| 21006 | 中医药 | 6 | 13 | 116.7% |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 1 | 8 | 700.0% |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 5 | 5 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 612 | 372 | -39.2% |
| 2100717 | 计划生育服务 | 214 | 244 | 14.0% |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 398 | 128 | -67.8% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,036 | 7,905 | 12.4% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,146 | 2,190 | 2.1% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,244 | 2,676 | 19.3% |

1-4 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------|--------------------|----------|----------|------------------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,379 | 2,743 | 15.3% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 267 | 296 | 10.9% |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7,201 | 6,369 | -11.6% |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7,201 | 6,369 | -11.6% |
| 21013 | 医疗救助 | 691 | 881 | 27.5% |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 489 | 845 | 72.8% |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 202 | 36 | -82.2% |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 8 | 35 | 337.5% |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8 | 35 | 337.5% |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 198 | 296 | 49.5% |
| 2101501 | 行政运行 | 198 | 296 | 49.5% |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 203 | 22 | -89.2% |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 203 | 22 | -89.2% |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8 | 109 | 1262.5% |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8 | 109 | 1262.5% |
| 211 | 十、节能环保支出 | 2,079 | 6,545 | 214.8% |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 546 | 175 | -67.9% |
| 2110101 | 行政运行 | 456 | 20 | -95.6% |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 90 | 155 | 72.2% |
| 21103 | 污染防治 | 1,191 | 6,188 | 419.6% |
| 2110301 | 大气 | | 5 | |
| 2110302 | 水体 | 939 | 2,257 | 140.4% |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 252 | 3,926 | 1457.9% |
| 21104 | 自然生态保护 | | 60 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | | 60 | |
| 21105 | 天然林保护 | 18 | 1 | -94.4% |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | | 1 | |
| 2110507 | 停伐补助 | 18 | | -100.0% |
| 21106 | 退耕还林还草 | 5 | 10 | 100.0% |
| 2110602 | 退耕现金 | | 10 | |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 5 | | -100.0% |
| 21110 | 能源节约利用 | 310 | 5 | -98.4% |
| 2111001 | 能源节约利用 | 310 | 5 | -98.4% |
| 21111 | 污染减排 | 9 | | -100.0% |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 9 | | -100.0% |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | 106 | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | 106 | |
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 16,418 | 16,595 | 1.1% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,366 | 2,648 | 11.9% |
| 2120101 | 行政运行 | 2,359 | 2,648 | 12.3% |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1 | | -100.0% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6 | | -100.0% |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | 11 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | 11 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9,432 | 789 | -91.6% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,432 | 789 | -91.6% |

1-4 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------|---------------|----------|----------|------------------|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,563 | 8,211 | 79.9% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,563 | 8,211 | 79.9% |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 57 | 4,936 | 8559.6% |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 57 | | -100.0% |
| 213 | 十二、农林水支出 | 36,523 | 31,969 | -12.5% |
| 21301 | 农业农村 | 11,073 | 13,474 | 21.7% |
| 2130101 | 行政运行 | 1,114 | 1,630 | 46.3% |
| 2130104 | 事业运行 | 3,218 | 3,440 | 6.9% |
| 2130105 | 农垦运行 | 2,900 | 3,507 | 20.9% |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,015 | 221 | -78.2% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 42 | 63 | 50.0% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | 40 | |
| 2130110 | 执法监管 | | 2 | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 7 | | -100.0% |
| 2130119 | 防灾减灾 | 9 | 33 | 266.7% |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 153 | | -100.0% |
| 2130122 | 农业生产发展 | 541 | 770 | 42.3% |
| 2130124 | 农村合作经济 | 6 | 311 | 5083.3% |
| 2130126 | 农村社会事业 | 84 | 774 | 821.4% |
| 2130142 | 农村道路建设 | 57 | 954 | 1573.7% |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 14 | | -100.0% |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 48 | 23 | -52.1% |
| 2130153 | 农田建设 | 1,407 | 1,180 | -16.1% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 458 | 526 | 14.8% |
| 21302 | 林业和草原 | 3,407 | 2,972 | -12.8% |
| 2130201 | 行政运行 | 1,348 | 434 | -67.8% |
| 2130204 | 事业单位 | 889 | 907 | 2.0% |
| 2130205 | 森林资源培育 | 100 | 71 | -29.0% |
| 2130206 | 技术推广与转化 | | 16 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 28 | 121 | 332.1% |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 97 | 298 | 207.2% |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | | 19 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 1 | 229 | 22800.0% |
| 2130212 | 湿地保护 | 20 | | -100.0% |
| 2130213 | 执法与监督 | 14 | 15 | 7.1% |
| 2130221 | 产业化管理 | | 50 | |
| 2130226 | 林区公共支出 | | 20 | |
| 2130227 | 贷款贴息 | 23 | | -100.0% |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 178 | 195 | 9.6% |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 709 | 597 | -15.8% |
| 21303 | 水利 | 9,748 | 4,212 | -56.8% |
| 2130301 | 行政运行 | 917 | 1,093 | 19.2% |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 1 | | -100.0% |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,257 | 844 | -83.9% |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 316 | 268 | -15.2% |
| 2130308 | 水利前期工作 | | 14 | |

1-4 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------|--------------------|----------|----------|------------------|
| 2130310 | 水土保持 | 5 | | -100.0% |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 104 | 11 | -89.4% |
| 2130314 | 防汛 | | 170 | |
| 2130315 | 抗旱 | 9 | 16 | 77.8% |
| 2130316 | 农村水利 | 9 | 114 | 1166.7% |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 3,075 | 184 | -94.0% |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | 1,022 | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 18 | 16 | -11.1% |
| 2130399 | 其他水利支出 | 37 | 460 | 1143.2% |
| 21305 | 扶贫 | 8,762 | 7,608 | -13.2% |
| 2130501 | 行政运行 | 134 | 123 | -8.2% |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 3,504 | |
| 2130505 | 生产发展 | | 1,158 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8,628 | 2,823 | -67.3% |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,863 | 2,517 | 35.1% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,863 | 2,391 | 28.3% |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | | 126 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,668 | 1,081 | -35.2% |
| 2130802 | 涉农贷款增量奖励 | 129 | | -100.0% |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 293 | 136 | -53.6% |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 1,246 | 945 | -24.2% |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2 | 105 | 5150.0% |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2 | 105 | 5150.0% |
| 214 | 十三、交通运输支出 | 2,850 | 3,682 | 29.2% |
| 21401 | 公路水路运输 | 992 | 1,761 | 77.5% |
| 2140101 | 行政运行 | 351 | 165 | -53.0% |
| 2140104 | 公路建设 | | 91 | |
| 2140106 | 公路养护 | 641 | 1,136 | 77.2% |
| 2140112 | 公路运输管理 | | 31 | |
| 2140138 | 口岸建设 | | 312 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 26 | |
| 21403 | 民用航空运输 | | 600 | |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | | 600 | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 583 | 296 | -49.2% |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 332 | 97 | -70.8% |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 136 | 103 | -24.3% |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 115 | 96 | -16.5% |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,275 | 1,025 | -19.6% |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 247 | 252 | 2.0% |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,028 | 773 | -24.8% |
| 215 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 420 | 515 | 22.6% |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 367 | 478 | 30.2% |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 1 | | -100.0% |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 366 | 478 | 30.6% |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 25 | | -100.0% |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 22 | | -100.0% |

1-4 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------|-----------------|----------|----------|------------------|
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3 | | -100.0% |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 28 | 37 | 32.1% |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出 | 28 | 37 | 32.1% |
| 216 | 十五、商业服务业等支出 | 2,870 | 4,137 | 44.1% |
| 21602 | 商业流通事务 | 334 | 558 | 67.1% |
| 2160201 | 行政运行 | 44 | 126 | 186.4% |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 290 | 432 | 49.0% |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 2,479 | 3,534 | 42.6% |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2,479 | 3,534 | 42.6% |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 57 | 45 | -21.1% |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 57 | 45 | -21.1% |
| 217 | 十六、金融支出 | 20 | 10 | -50.0% |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 20 | 10 | -50.0% |
| 2170101 | 行政运行 | 20 | | -100.0% |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | | 10 | |
| 219 | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| 220 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 3,346 | 2,239 | -33.1% |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,256 | 2,145 | -34.1% |
| 2200101 | 行政运行 | 1,403 | 1,445 | 3.0% |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,138 | 479 | -57.9% |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 148 | 199 | 34.5% |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | | 22 | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 116 | | -100.0% |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 451 | | -100.0% |
| 22005 | 气象事务 | 90 | 94 | 4.4% |
| 2200501 | 行政运行 | 68 | 72 | 5.9% |
| 2200509 | 气象服务 | 13 | 9 | -30.8% |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | 9 | 13 | 44.4% |
| 221 | 十九、住房保障支出 | 8,164 | 11,814 | 44.7% |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,169 | 6,032 | 90.3% |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1,217 | 3,612 | 196.8% |
| 2210106 | 公共租赁住房 | | 1,214 | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 54 | 37 | -31.5% |
| 2210108 | 老旧小区改造 | | 826 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,898 | 343 | -81.9% |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,995 | 5,782 | 15.8% |
| 2210201 | 住房公积金 | 4,995 | 5,782 | 15.8% |
| 222 | 二十、粮油物资储备支出 | 202 | 366 | 81.2% |
| 22201 | 粮油事务 | 164 | 354 | 115.9% |
| 2220106 | 专项业务活动 | | 2 | |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 146 | 230 | 57.5% |
| 2220120 | 设施安全 | 7 | | -100.0% |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 11 | 122 | 1009.1% |
| 22204 | 粮油储备 | 38 | 12 | -68.4% |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 38 | 12 | -68.4% |
| 224 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,906 | 3,356 | 76.1% |

1-4 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 预算数增长% |
|---------|------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 22401 | 应急管理事务 | 577 | 580 | 0.5% |
| 2240101 | 行政运行 | 460 | 580 | 26.1% |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 112 | | -100.0% |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5 | | -100.0% |
| 22402 | 消防事务 | 743 | 1,622 | 118.3% |
| 2240204 | 消防应急救援 | 743 | 1,622 | 118.3% |
| 22405 | 地震事务 | 64 | 52 | -18.8% |
| 2240501 | 行政运行 | 58 | 52 | -10.3% |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 5 | | -100.0% |
| 2240505 | 地震预测预报 | 1 | | -100.0% |
| 22406 | 自然灾害防治 | 448 | 921 | 105.6% |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 448 | 919 | 105.1% |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | | 2 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 49 | 155 | 216.3% |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30 | 135 | 350.0% |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 19 | 20 | 5.3% |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 25 | 26 | 4.0% |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 25 | 26 | 4.0% |
| 227 | 二十二、预备费 | 3,100 | 3,500 | 12.9% |
| 232 | 二十三、债务付息支出 | 4,063 | 4,009 | -1.3% |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 4,063 | 4,009 | -1.3% |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 4,063 | 4,009 | -1.3% |
| 233 | 二十四、债务发行费用支出 | 101 | 132 | 30.7% |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 101 | 132 | 30.7% |
| 229 | 二十五、其他支出 | 22,043 | 5,704 | -74.1% |
| 22902 | 年初预留 | 20,000 | | -100.0% |
| 22999 | 其他支出 | 2,043 | 5,704 | 179.2% |
| | 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 | 304,761 | 347,731 | 14.1% |
| 230 | 转移性支出 | 8,209 | 6,763 | -17.6% |
| 23006 | 上解支出 | 8,209 | 6,763 | -17.6% |
| 231 | 地方政府一般债务还本支出 | 11,710 | 27,131 | 131.7% |
| 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 11,710 | 27,131 | 131.7% |
| | 利用再融资债券还到期债券本金 | 11,710 | 27,131 | 131.7% |
| | 各 项 支 出 合 计 | 324,680 | 381,625 | 17.5% |

1-5 2021年德宏州瑞丽市一般公共预算基本支出情况表（公开到款级）

单位：万元

| 经济科目名称 | 2021年预算数 |
|-------------------|----------------|
| 机关工资福利支出 | 58,622 |
| 工资奖金津补贴 | 26,637 |
| 社会保障缴费 | 9,414 |
| 住房公积金 | 3,138 |
| 其他工资福利支出 | 19,433 |
| 机关商品和服务支出 | 60,976 |
| 办公经费 | 24,883 |
| 会议费 | 618 |
| 培训费 | 1,045 |
| 专用材料购置费 | 2,518 |
| 委托业务费 | 26,965 |
| 公务接待费 | 703 |
| 因公出国（境）费用 | 21 |
| 公务用车运行维护费 | 604 |
| 维修（护）费 | 1,771 |
| 其他商品和服务支出 | 1,848 |
| 机关资本性支出（一） | 100730 |
| 房屋建筑物购建 | 16,813 |
| 基础设施建设 | 56,211 |
| 公务用车购置 | 187 |
| 土地征迁补偿和安置支出 | |
| 设备购置 | 24,323 |
| 大型修缮 | 2,596 |
| 其他资本性支出 | 600 |
| 对事业单位经常性补助 | 52,826 |
| 工资福利支出 | 47,939 |
| 商品和服务支出 | 4,887 |
| 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 1,192 |
| 资本性支出（一） | 1,192 |
| 资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 32,927 |
| 社会福利和救助 | 20,541 |
| 助学金 | 534 |
| 个人农业生产补贴 | 10,980 |
| 离退休费 | 377 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 495 |
| 对社会保障基金补助 | 12,931 |
| 对社会保障基金补助 | 12,931 |
| 补充全国社会保障基金 | |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 支 出 合 计 | 320,204 |

1-6 2021年一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目）

单位：万元

| 项 目 | 2021年预算数 |
|-------------|----------|
| 一般公共服务支出 | 2,162 |
| 外交支出 | |
| 国防支出 | |
| 公共安全支出 | |
| 教育支出 | |
| 科学技术支出 | |
| 文化旅游教育与传媒支出 | |
| 社会保障和就业支出 | 1 |
| 卫生健康支出 | 518 |
| 节能环保支出 | |
| 城乡社区支出 | |
| 农林水支出 | 903 |
| 交通运输支出 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | |
| 商业服务业等支出 | |
| 金融支出 | |
| 援助其他地区支出 | |
| 自然资源海洋气象等支出 | |
| 住房保障支出 | 130 |
| 粮油物资储备支出 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | |
| 预备费 | |
| 债务付息支出 | |
| 债务发行费用支出 | |
| 其他支出 | 64 |
| 合计 | 3,778 |

1-7 2021年德宏州瑞丽市分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

| 乡（镇） | 合计 | 转移支付 | 专项转移支付 |
|---------|--------|-------|--------|
| 一、提前下达数 | | | |
| 二、预算数 | 13,080 | 9,302 | 3,778 |
| 勐卯镇 | 3,846 | 3,181 | 665 |
| 畹町镇 | 1,791 | 1,474 | 317 |
| 弄岛镇 | 1,957 | 957 | 1,000 |
| 姐相乡 | 1,707 | 657 | 1,050 |
| 户育乡 | 1,648 | 1,427 | 221 |
| 勐秀乡 | 2,131 | 1,606 | 525 |

1-8 2021年德宏州瑞丽市本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 项目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 比上年增、减情况 | |
|---------------|----------|----------|----------|---------|
| | | | 增、减金额 | 增、减幅度 |
| 合计 | 1626 | 1515 | -111 | -6.83% |
| 1. 因公出国（境）费 | 12 | 21 | 9 | 75.00% |
| 2. 公务接待费 | 729 | 703 | -26 | -3.57% |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 885 | 791 | -94 | -10.62% |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 355 | 187 | -168 | -47.32% |
| （2）公务用车运行费 | 530 | 604 | 74 | 13.96% |

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2021年瑞丽市“三公”经费预算安排1515万元，同比下降6.83%，其中：安排因公出国（境）费21万元，同比增长75%；公务接待费703万元，同比下降3.57%，公务用车购置和运行维护费791万元，同比下降10.62%。瑞丽市2021年“三公”经费同比下降的主要原因是：一是市委、市政府大力压缩公务用车购置规模；二是全面贯彻执行上级关于大力压缩一般性支出目标，要求全县所有单位“三公”经费只减不增的原则；三是全面执行过“紧日子”的政策，节约资金用于全县“六稳”、“六保”需求。

1-9 2021年德宏州瑞丽市一般公共预算编制情况说明

德宏州瑞丽市一般公共预算编制情况说明

德宏州瑞丽市一般公共预算编制由各预算单位编制，由市财政局预算股负责汇总编制，瑞丽市将乡（镇）、社区纳入一级预算单位管理，瑞丽市一般公共预算收支等同于瑞丽市本级一般公共预算收支，故，瑞丽市“1-1 2021年德宏州瑞丽市一般公共预算收入情况表”与“1-3 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算收入情况表”数据一致；“1-2 2021年德宏州瑞丽市一般公共预算支出情况表”与“1-4 2021年德宏州瑞丽市本级一般公共预算支出情况表”数据一致；“1-6 2021年一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目）”数据为瑞丽市财政局对各乡（镇）下达转移支付。

单位：瑞丽市财政局

2-1 2021年德宏州瑞丽市政府性基金预算收入情况表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 执行数增长% |
|-----------|------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1030102 | 一、农网还贷资金收入 | | | |
| 1030112 | 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | | |
| 1030115 | 三、港口建设费收入 | | | |
| 1030129 | 四、国家电影事业发展专项资金收入 | | | |
| 1030146 | 五、国有土地收益基金收入 | | | |
| 1030147 | 六、农业土地开发资金收入 | | | |
| 1030148 | 七、国有土地使用权出让收入 | 182,216 | 266,900 | 46.5% |
| 103014801 | 土地出让价款收入 | 162,097 | 248,900 | 53.6% |
| 103014802 | 补缴的土地价款 | 11,548 | | -100.0% |
| 103014803 | 划拨土地收入 | 8,399 | 18,000 | 114.3% |
| 103014899 | 其他土地出让收入 | 172 | | -100.0% |
| 1030150 | 八、大中型水库库区基金收入 | | | |
| 1030155 | 九、彩票公益金收入 | | | |
| 1030156 | 十、城市基础设施配套费收入 | | | |
| 1030157 | 十一、小型水库移民扶助基金收入 | | | |
| 1030158 | 十二、国家重大水利工程建设基金收入 | | | |
| 1030159 | 十三、车辆通行费 | | | |
| 1030178 | 十四、污水处理费收入 | 123 | 1,352 | 999.2% |
| 1030180 | 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | |
| 1030199 | 十六、其他政府性基金收入 | | | |
| 10310 | 十七、专项债券对应项目专项收入 | 562 | 3,366 | 498.9% |
| | | | | |
| | 全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 入 | 182,901 | 271,618 | 48.5% |
| 110 | 转移性收入 | 79,355 | 65,943 | -16.9% |
| 11011 | 债务转贷收入 | 57,072 | 58,700 | 2.9% |
| 1101102 | 地方政府专项债务转贷收入 | 32,072 | 58,700 | 83.0% |
| 110110211 | 国有土地使用权出让金债务收入 | 32,072 | 58,700 | 83.0% |
| | 再融资债券收入 | 32,072 | 58,700 | 83.0% |
| 110110298 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 25,000 | | -100.0% |
| 11004 | 政府性基金转移收入 | 16,360 | 2,062 | -87.4% |
| 1100402 | 政府性基金补助收入 | 3,158 | 2,062 | -34.7% |
| 1100403 | 抗疫特别国债转移支付收入 | 13,202 | | -100.0% |
| 11008 | 上年结余收入 | 5,923 | 5,181 | -12.5% |
| | 各 项 收 入 合 计 | 262,256 | 337,561 | 28.7% |

2-2 2021年德宏州瑞丽市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | -1 | 79 | 8000.0% |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | -1 | 44 | 4500.0% |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | -1 | | 100.0% |
| 2070702 | 资助影院建设 | | 42 | |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | 2 | |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | | 35 | |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | | 35 | |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | 389 | 107 | -72.5% |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 365 | 107 | -70.7% |
| 2082201 | 移民补助 | 153 | 107 | -30.1% |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 212 | | -100.0% |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 24 | | -100.0% |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 24 | | -100.0% |
| 211 | 三、节能环保支出 | | | |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 90,822 | 164,011 | 80.6% |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90,376 | 162,659 | 80.0% |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 44,560 | 50,333.00 | 13.0% |
| 2120802 | 土地开发支出 | 11,920 | 34,873.00 | 192.6% |
| 2120803 | 城市建设支出 | 18,279 | 2,350.00 | -87.1% |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,540 | | -100.0% |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2,094 | 6,720.00 | 220.9% |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 210 | 450 | 114.3% |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 40 | 29 | -27.5% |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,733 | 67,904 | 778.1% |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 323 | | -100.0% |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 323 | | -100.0% |
| 21214 | 污水处理费收入安排的支出 | 123 | 1,352 | 999.2% |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 123 | 1,352.00 | 999.2% |

2-2 2021年德宏州瑞丽市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 213 | 五、农林水支出 | -247 | 356 | 244.1% |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | -248 | 356 | 243.5% |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | -410 | | 100.0% |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 162 | 356 | 119.8% |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 1 | | -100.0% |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 1 | | -100.0% |
| 214 | 六、交通运输支出 | | 9 | |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | | 9 | |
| 2146302 | 航道建设和维护 | | 9 | |
| 215 | 七、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 229 | 八、其他支出 | 24,868 | 724 | -97.1% |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25,000 | | -100.0% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25,000 | | -100.0% |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | -7 | 16 | 328.6% |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 3 | 14 | 366.7% |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | -10 | 2 | 120.0% |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | -125 | 708 | 666.4% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | -129 | 238 | 284.5% |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | -271 | 181 | 166.8% |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 8 | 8 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | -6 | 13 | 316.7% |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 93 | 65 | -30.1% |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 180 | 203 | 12.8% |
| 232 | 九、债务付息支出 | 10,759 | 11,442 | 6.3% |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 8,108 | 8,076.00 | -0.4% |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 2,116 | 2,116.00 | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 535 | 1,250.00 | 133.6% |
| 233 | 十、债务发行费用支出 | 58 | 381 | 556.9% |

2-2 2021年德宏州瑞丽市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 58 | 381 | 556.9% |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 31 | 80 | 158.1% |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | | 1 | |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出 | 27 | 300 | 1011.1% |
| 234 | 十一、抗疫特别国债安排的支出 | 13,202 | | -100.0% |
| 23401 | 基础设施建设 | 13,000 | | -100.0% |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 6,000 | | -100.0% |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 7,000 | | -100.0% |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 202 | | -100.0% |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 60 | | -100.0% |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 142 | | -100.0% |
| | | | | |
| | 全 市 政 府 性 基 金 支 出 | 139,850 | 177,109 | 26.6% |
| 230 | 转移性支出 | 90,334 | 92,139 | 2.0% |
| 23004 | 政府性基金转移支付 | 1,217 | | -100.0% |
| 2300402 | 政府性基金上解支出 | 1,217 | | -100.0% |
| 23008 | 调出资金 | 83,936 | 92,139 | 9.8% |
| 23009 | 年终结余 | 5,181 | | -100.0% |
| 231 | 地方政府专项债务还本支出 | 32,072 | 68,313 | 113.0% |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 32,072 | 68,313 | 113.0% |
| | 利用再融资债券还到期债券本金 | 32,072 | 68,313 | 113.0% |
| | 各 项 支 出 合 计 | 262,256 | 337,561 | 28.7% |

2-3 2021年德宏州瑞丽市本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 执行数增长% |
|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1030102 | 一、农网还贷资金收入 | | | |
| 1030112 | 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | | |
| 1030115 | 三、港口建设费收入 | | | |
| 1030129 | 四、国家电影事业发展专项资金收入 | | | |
| 1030146 | 五、国有土地收益基金收入 | | | |
| 1030147 | 六、农业土地开发资金收入 | | | |
| 1030148 | 七、国有土地使用权出让收入 | 142,236 | 266,900 | 87.6% |
| 103014801 | 土地出让价款收入 | 140,100 | 248,900 | 77.7% |
| 103014802 | 补缴的土地价款 | 2,134 | | -100.0% |
| 103014803 | 划拨土地收入 | | 18,000 | |
| 103014899 | 其他土地出让收入 | 2 | | -100.0% |
| 1030150 | 八、大中型水库库区基金收入 | | | |
| 1030155 | 九、彩票公益金收入 | | | |
| 1030156 | 十、城市基础设施配套费收入 | | | |
| 1030157 | 十一、小型水库移民扶助基金收入 | | | |
| 1030158 | 十二、国家重大水利工程建设基金收入 | | | |
| 1030159 | 十三、车辆通行费 | | | |
| 1030178 | 十四、污水处理费收入 | | 1,352 | |
| 1030180 | 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | |
| 1030199 | 十六、其他政府性基金收入 | | | |
| 10310 | 十七、专项债券对应项目专项收入 | | 3,366 | |
| | 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 | 142,236 | 271,618 | 91.0% |
| 110 | 转移性收入 | 40,185 | 65,943 | 64.1% |
| 11011 | 债务转贷收入 | 32,072 | 58,700 | 83.0% |
| 1101102 | 地方政府专项债务转贷收入 | 32,072 | 58,700 | 83.0% |
| 110110211 | 国有土地使用权出让金债务收入 | 32,072 | 58,700 | 83.0% |
| | 再融资债券收入 | 32,072 | 58,700 | 83.0% |
| 11004 | 政府性基金转移收入 | 2,873 | 2,062 | -28.2% |
| 1100402 | 政府性基金补助收入 | 2,873 | 2,062 | -28.2% |
| 1100403 | 抗疫特别国债转移支付收入 | | | |
| 11008 | 上年结余收入 | 5,240 | 5,181 | -1.1% |
| | 各 项 收 入 合 计 | 182,421 | 337,561 | 85.0% |

2-4 2021年德宏州瑞丽市本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 执行数增长% |
|------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 119 | 79 | -33.6% |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 66 | 44 | -33.3% |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 2 | | -100.0% |
| 2070702 | 资助影院建设 | 60 | 42 | -30.0% |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 4 | 2 | -50.0% |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 53 | 35 | -34.0% |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 50 | 35 | -30.0% |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出 | 3 | | -100.0% |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | 124 | 107 | -13.7% |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 124 | 107 | -13.7% |
| 2082201 | 移民补助 | 124 | 107 | -13.7% |
| 211 | 三、节能环保支出 | | | |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 107,025 | 164,011 | 53.2% |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 107,025 | 162,659 | 52.0% |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10,466 | 50,333.00 | 380.9% |
| 2120802 | 土地开发支出 | 48,260 | 34,873.00 | -27.7% |
| 2120803 | 城市建设支出 | 22,945 | 2,350.00 | -89.8% |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,948 | 6,720.00 | 245.0% |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 210 | 450 | 114.3% |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | | 29 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23,196 | 67,904 | 192.7% |
| 21214 | 污水处理费收入安排的支出 | | 1,352 | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | | 1,352.00 | |
| 213 | 五、农林水支出 | 1,596 | 356 | -77.7% |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 1,596 | 356 | -77.7% |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 1,596 | | -100.0% |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | | 356 | |
| 214 | 六、交通运输支出 | | 9 | |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | | 9 | |
| 2146302 | 航道建设和维护 | | 9 | |
| 215 | 七、资源勘探工业信息等支出 | | | |

2-4 2021年德宏州瑞丽市本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 执行数增长% |
|---------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 229 | 八、其他支出 | 1,035 | 724 | -30.0% |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 18 | 16 | -11.1% |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 13 | 14 | 7.7% |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 5 | 2 | -60.0% |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,017 | 708 | -30.4% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 278 | 238 | -14.4% |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 532 | 181 | -66.0% |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 8 | 8 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 44 | 13 | -70.5% |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 61 | 65 | 6.6% |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 94 | 203 | 116.0% |
| 232 | 九、债务付息支出 | 10,147 | 11,442 | 12.8% |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 7,496 | 8,076.00 | 7.7% |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 2,116 | 2,116.00 | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 535 | 1,250.00 | 133.6% |
| 233 | 十、债务发行费用支出 | 303 | 381 | 25.7% |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 303 | 381 | 25.7% |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 2 | 80 | 3900.0% |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 301 | 1 | -99.7% |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出 | | 300 | |
| 234 | 十一、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | |
| | 市 本 级 政 府 性 基 金 支 出 | 120,349 | 177,109 | 47.2% |
| 230 | 转移性支出 | 30,000 | 92,139 | 207.1% |
| 23008 | 调出资金 | 30,000 | 92,139 | 207.1% |
| 231 | 地方政府专项债务还本支出 | 32,072 | 68,313 | 113.0% |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 32,072 | 68,313 | |
| | 利用再融资债券还到期债券本金 | 32,072 | 68,313 | |
| | 各 项 支 出 合 计 | 182,421 | 337,561 | 85.0% |

2-5 2021年德宏州对瑞丽市本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付）

单位：万元

| 项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 比上年预算数增长% |
|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | | | |
| 三、节能环保支出 | | | |
| 四、城乡社区支出 | 1,536 | | -100.0% |
| 五、农林水支出 | 20 | | -100.0% |
| 六、交通运输支出 | | | |
| 七、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 八、其他支出 | 569 | 96 | -83.1% |
| 九、债务付息支出 | | | |
| 十、债务发行费用支出 | | | |
| 十一、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年支出小计 | 2,125 | 96 | -95.5% |

2-7 2021年德宏州瑞丽市政府性基金预算编制情况说明

德宏州瑞丽市政府性基金预算编制情况说明

德宏州瑞丽市政府性预算编制由市财政局预算股负责编制，瑞丽市将乡（镇）、社区纳入一级预算单位管理，且各预算单位均不编制政府性基金预算，瑞丽市政府性基金预算收支等同于瑞丽市本级政府性基金预算收支，故，瑞丽市“2-1 2021年德宏州瑞丽市政府性基金预算收入情况表”与“2-3 2021年德宏州瑞丽市本级政府性基金预算收入情况表”数据一致；“2-2 2021年德宏州瑞丽市政府性基金预算支出情况表”与“2-4 2021年德宏州瑞丽市本级政府性基金预算支出情况表”数据一致。

单位：瑞丽市财政局

3-1 2021年德宏州瑞丽市国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|-----------------------|----------|----------|--------------|
| 利润收入 | 2381 | 1659 | -30.3% |
| 运输企业利润收入 | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | |
| 军工企业利润收入 | | | |
| 转制科研院所利润收入 | | | |
| 地质勘查企业利润收入 | | | |
| 教育文化广播企业利润收入 | | | |
| 科学研究企业利润收入 | | | |
| 机关社团所属企业利润收入 | | | |
| 金融企业利润收入（国资预算） | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 2381 | 1659 | -30.3% |
| 股利、股息收入 | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | |
| 产权转让收入 | | | |
| 国有股权、股份转让收入 | | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | |
| 清算收入 | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | |
| 国有股权、股份清算收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | | |
| 全市国有资本经营收入 | 2381 | 1659 | -30.3% |
| 转移性收入 | | | |
| 上年结转 | | | |
| 账务调整收入 | | | |
| 各 项 收 入 合 计 | 2381 | 1659 | -30.3% |

3-2 2021年德宏州瑞丽市国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| “三供一业”移交补助支出 | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 国有企业资本金注入 | | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| 国有企业政策性补贴(项) | | | |
| 金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 其他金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 2,381 | 1,659 | -30.3% |
| 其他国有资本经营预算支出(项) | 2,381 | 1,659 | -30.3% |
| 全市国有资本经营支出 | 2,381 | 1,659 | -30.3% |
| 转移性支出 | | | |
| 国有资本经营预算转移支付 | | | |
| 调出资金 | | | |
| 结转下年 | | | |
| 各 项 支 出 合 计 | 2,381 | 1,659 | -30.3% |

3-3 2021年德宏州瑞丽市本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|------------------------------|----------|----------|--------------|
| 利润收入 | 2381 | 1659 | -30.3% |
| 运输企业利润收入 | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | |
| 军工企业利润收入 | | | |
| 转制科研院所利润收入 | | | |
| 地质勘查企业利润收入 | | | |
| 教育文化广播企业利润收入 | | | |
| 科学研究企业利润收入 | | | |
| 机关社团所属企业利润收入 | | | |
| 金融企业利润收入（国资预算） | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 2381 | 1659 | -30.3% |
| 股利、股息收入 | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | |
| 产权转让收入 | | | |
| 国有股权、股份转让收入 | | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | |
| 清算收入 | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | |
| 国有股权、股份清算收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | | |
| 市 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入 | 2381 | 1659 | -30.3% |
| 转移性收入 | | | |
| 上年结转 | | | |
| 账务调整收入 | | | |
| 各 项 收 入 合 计 | 2381 | 1659 | -30.3% |

3-4 2021年德宏州瑞丽市本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级）

单位：万元

| 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|-----------------------|----------|----------|--------------|
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| “三供一业”移交补助支出 | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 国有企业资本金注入 | | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| 国有企业政策性补贴(项) | | | |
| 金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 其他金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 2,381 | 1,659 | -30.3% |
| 其他国有资本经营预算支出(项) | 2,381 | 1,659 | -30.3% |
| 市 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出 | 2,381 | 1,659 | -30.3% |
| 转移性支出 | | | |
| 国有资本经营预算转移支付 | | | |
| 调出资金 | | | |
| 结转下年 | | | |
| 各 项 支 出 合 计 | 2,381 | 1,659 | -30.3% |

3-5 2021年德宏州瑞丽市本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

| 地 区 | 预算数 |
|-----|-----|
| 勐卯镇 | |
| 畹町镇 | |
| 弄岛镇 | |
| 姐相乡 | |
| 户育乡 | |
| 勐秀乡 | |
| 合 计 | |

3-6 2021年德宏州瑞丽市本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 |
|------|-----|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 合 计 | |

3-7 2021年德宏州瑞丽市国有资本经营预算情况说明

德宏州瑞丽市国有资本经营预算情况说明

德宏州瑞丽市国有资本经营预算编制由市财政局国资股统一编制，市财政局国有资产管理多次对我市国有企业的实际收益情况进行核实，瑞丽市国有资本经营收支等同于瑞丽市本级国有资本经营收支。故，瑞丽市“3-1 2021年德宏州瑞丽市国有资本经营收入预算情况表”、“3-3 2021年德宏州瑞丽市本级国有资本经营收入预算情况表”数据一致；“3-2 2021年德宏州瑞丽市国有资本经营支出预算情况表”、“3-4 2021年德宏州瑞丽市本级国有资本经营支出预算情况表”数据一致；“3-5 2021年德宏州瑞丽市本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）”、“3-6 2021年德宏州瑞丽市本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）”均为空表。

单位：瑞丽市财政局

4-1 2021年德宏州瑞丽市社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 执行数增长% |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 12,801 | 21,374 | 67.0% |
| 企业职工基本养老保险费收入 | 12,463 | 21,080 | 69.1% |
| 企业职工基本养老保险基金利息收入 | 55 | 25 | -54.5% |
| 其他企业职工基本养老保险基金收入 | 283 | 269 | -4.9% |
| 六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 2,653 | 2,926 | 10.3% |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 857 | 916 | 6.9% |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 1,526 | 1,806 | 18.3% |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 180 | 69 | -61.7% |
| 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | 70 | 111 | 58.6% |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 20 | 24 | 20.0% |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 16,166 | 17,919 | 10.8% |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | 11,636 | 11,869 | 2.0% |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 4,285 | 5,805 | 35.5% |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 35 | 35 | |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 210 | 210 | |
| 收 入 小 计 | 31,620 | 42,219 | 33.5% |
| 转移性收入 | 33,294 | 37,269 | 11.9% |
| 上年结余收入 | 21,052 | 11,399 | -45.9% |
| 社会保险基金预算上年结余收入 | 21,052 | 11,399 | -45.9% |
| 社会保险基金上解下拨收入 | 12,242 | 25,870 | 111.3% |
| 社会保险基金上级补助收入 | 12,242 | 25,870 | 111.3% |
| 收 入 合 计 | 64,914 | 79,488 | 22.5% |

4-2 2021年德宏州瑞丽市社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|---------------------------|----------|----------|--------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 23,096 | 25,870 | 12.0% |
| 基本养老金 | 22,137 | 23,794 | 7.5% |
| 丧葬抚恤补助 | 597 | 1,776 | 197.5% |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出 | 362 | 300 | -17.1% |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 1,599 | 1,907 | 19.3% |
| 基础养老金支出 | 1,314 | 1,519 | 15.6% |
| 个人账户养老金支出 | 211 | 248 | 17.5% |
| 丧葬抚恤补助支出 | 72 | 137 | 90.3% |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 2 | 3 | 50.0% |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 16,166 | 17,912 | 10.8% |
| 基本养老金支出 | 16,105 | 17,851 | 10.8% |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 61 | 61 | |
| 支 出 小 计 | 40,861 | 45,689 | 11.8% |
| 转移性支出 | 24,053 | 33,799 | 40.5% |
| 年终结余 | 11,399 | 12,425 | 9.0% |
| 社会保险基金预算年终结余 | 11,399 | 12,425 | 9.0% |
| 社会保险基金上解下拨支出 | 12,654 | 21,374 | 68.9% |
| 社会保险基金上解上级支出 | 12,654 | 21,374 | 68.9% |
| | | | |
| | | | |
| 支 出 合 计 | 64,914 | 79,488 | 22.5% |

4-3 2021年德宏州瑞丽市本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数比上年 执行数增长% |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 12,801 | 21,374 | 67.0% |
| 企业职工基本养老保险费收入 | 12,463 | 21,080 | 69.1% |
| 企业职工基本养老保险基金利息收入 | 55 | 25 | -54.5% |
| 其他企业职工基本养老保险基金收入 | 283 | 269 | -4.9% |
| 六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 2,653 | 2,926 | 10.3% |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 857 | 916 | 6.9% |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 1,526 | 1,806 | 18.3% |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 180 | 69 | -61.7% |
| 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | 70 | 111 | 58.6% |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 20 | 24 | 20.0% |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 16,166 | 17,919 | 10.8% |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | 11,636 | 11,869 | 2.0% |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 4,285 | 5,805 | 35.5% |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 35 | 35 | |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 210 | 210 | |
| 收 入 小 计 | 31,620 | 42,219 | 33.5% |
| 转移性收入 | 33,294 | 37,269 | 11.9% |
| 上年结余收入 | 21,052 | 11,399 | -45.9% |
| 社会保险基金预算上年结余收入 | 21,052 | 11,399 | -45.9% |
| 社会保险基金上解下拨收入 | 12,242 | 25,870 | 111.3% |
| 社会保险基金上级补助收入 | 12,242 | 25,870 | 111.3% |
| 收 入 合 计 | 64,914 | 79,488 | 22.5% |

4-4 2021年德宏州瑞丽市本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|---------------------------|----------|----------|--------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 23,096 | 25,870 | 12.0% |
| 基本养老金 | 22,137 | 23,794 | 7.5% |
| 丧葬抚恤补助 | 597 | 1,776 | 197.5% |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出 | 362 | 300 | -17.1% |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 1,599 | 1,907 | 19.3% |
| 基础养老金支出 | 1,314 | 1,519 | 15.6% |
| 个人账户养老金支出 | 211 | 248 | 17.5% |
| 丧葬抚恤补助支出 | 72 | 137 | 90.3% |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 2 | 3 | 50.0% |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 16,166 | 17,912 | 10.8% |
| 基本养老金支出 | 16,105 | 17,851 | 10.8% |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 61 | 61 | |
| 支 出 小 计 | 40,861 | 45,689 | 11.8% |
| 转移性支出 | 24,053 | 33,799 | 40.5% |
| 年终结余 | 11,399 | 12,425 | 9.0% |
| 社会保险基金预算年终结余 | 11,399 | 12,425 | 9.0% |
| 社会保险基金上解下拨支出 | 12,654 | 21,374 | 68.9% |
| 社会保险基金上解上级支出 | 12,654 | 21,374 | 68.9% |
| | | | |
| | | | |
| 支 出 合 计 | 64,914 | 79,488 | 22.5% |

4-5 2021年德宏州瑞丽市社会保险基金预算情况说明

德宏州瑞丽市社会保险基金预算情况说明

德宏州瑞丽市社会保险基金预算编制由各经办机构负责编制，市财政局社保股统一汇总、审核，根据上级对社会保险基金预算编制要求，市级是社会保险基金预算编制的末级单位，乡（镇）、社区不再单独编制社会保险基金预算，故，瑞丽市“4-1 2021年德宏州瑞丽市社会保险基金收入预算情况表”与“4-3 2021年德宏州瑞丽市本级社会保险基金收入预算情况表”数据一致；“4-2 2021年德宏州瑞丽市社会保险基金支出预算情况表”与“4-4 2021年德宏州瑞丽市本级社会保险基金支出预算情况表”数据一致。

单位：瑞丽市财政局

5-1 云南省德宏州瑞丽市2020年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

| 地 区 | 2020年债务限额 | | | 2020年债务余额执行数 | | |
|-----------|-----------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| | | 一般债务 | 专项债务 | | 一般债务 | 专项债务 |
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 瑞丽市合计 | 486,940 | 136,403 | 350,537 | 449,052 | 116,831 | 332,221 |
| 一、瑞丽市本级 | 486,940 | 136,403 | 350,537 | 449,052 | 116,831 | 332,221 |
| 二、瑞丽市下级合计 | | | | | | |
| 勐卯镇 | | | | | | |
| 畹町镇 | | | | | | |
| 弄岛镇 | | | | | | |
| 姐相乡 | | | | | | |
| 户育乡 | | | | | | |
| 勐秀乡 | | | | | | |

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 云南省德宏州瑞丽市2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|-----------------------|---------|---------|
| 一、2019年末地方政府一般债务余额实际数 | | 116,831 |
| 二、2020年末地方政府一般债务余额限额 | 136,403 | |
| 三、2020年地方政府一般债务发行额 | | 11,710 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | | |
| 2020年地方政府一般债券发行额 | | 11,710 |
| 四、2020年地方政府一般债务还本额 | | 11,710 |
| 五、2020年末地方政府一般债务余额执行数 | | 116,831 |
| 六、2021年地方财政赤字 | | |
| 七、2021年地方政府一般债务余额限额 | | |

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 云南省德宏州瑞丽市本级2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|-----------------------|---------|---------|
| 一、2019年末地方政府一般债务余额实际数 | | 116,831 |
| 二、2020年末地方政府一般债务余额限额 | 136,403 | |
| 三、2020年地方政府一般债务发行额 | | 11,710 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | | |
| 2020年地方政府一般债券发行额 | | 11,710 |
| 四、2020年地方政府一般债务还本额 | | 11,710 |
| 五、2020年末地方政府一般债务余额执行数 | | 116,831 |
| 六、2021年地方财政赤字 | | |
| 七、2021年地方政府一般债务余额限额 | | |

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-4 云南省德宏州瑞丽市2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|-----------------------|---------|---------|
| 一、2019年末地方政府专项债务余额实际数 | | 307,221 |
| 二、2020年末地方政府专项债务余额限额 | 350,537 | |
| 三、2020年地方政府专项债务发行额 | | 57,072 |
| 四、2020年地方政府专项债务还本额 | | 32,072 |
| 五、2020年末地方政府专项债务余额执行数 | | 332,221 |
| 六、2021年地方政府专项债务新增限额 | | |
| 七、2020年末地方政府专项债务余额限额 | | |

- 注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-5 云南省德宏州瑞丽市本级2020年地方政府专项债务余额情况表（本级）

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|-----------------------|---------|---------|
| 一、2019年末地方政府专项债务余额实际数 | | 307,221 |
| 二、2020年末地方政府专项债务余额限额 | 350,537 | |
| 三、2020年地方政府专项债务发行额 | | 57,072 |
| 四、2020年地方政府专项债务还本额 | | 32,072 |
| 五、2020年末地方政府专项债务余额执行数 | | 332,221 |
| 六、2020年地方政府专项债务新增限额 | | |
| 七、2021年末地方政府专项债务余额限额 | | |

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 云南省德宏州瑞丽市地方政府债券发行及还本付息情况表（本级）

单位：万元

| 项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
|---------------------|--------------|-----|---------------|
| 一、2020年发行执行数 | A=B+D | | 68,782 |
| （一）一般债券 | B | | 11,710 |
| 其中：再融资债券 | C | | 11,710 |
| （二）专项债券 | D | | 57,072 |
| 其中：再融资债券 | E | | 57,072 |
| 二、2020年还本执行数 | F=G+H | | 43,782 |
| （一）一般债券 | G | | 11,710 |
| （二）专项债券 | H | | 32,072 |
| 三、2020年付息执行数 | I=J+K | | 14,827 |
| （一）一般债券 | J | | 4,068 |
| （二）专项债券 | K | | 10,759 |
| 四、2021年还本预算数 | L=M+O | | 95,444 |
| （一）一般债券 | M | | 27,131 |
| 其中：再融资 | | | 27,100 |
| 财政预算安排 | N | | 31 |
| （二）专项债券 | O | | 68,313 |
| 其中：再融资 | | | 58,700 |
| 财政预算安排 | P | | 9,613 |
| 五、2021年付息预算数 | Q=R+S | | 15,441 |
| （一）一般债券 | R | | 4,008 |
| （二）专项债券 | S | | 11,433 |

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 云南省德宏州瑞丽市2021年本政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

| 项目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
|------------------------|-------|-----|----|----|
| 一、2020年地方政府债务限额 | A=B+C | | | |
| 其中： 一般债务限额 | B | | | |
| 专项债务限额 | C | | | |
| 二、提前下达的2021年新增地方政府债务限额 | D=E+F | | | |
| 其中： 一般债务限额 | E | | | |
| 专项债务限额 | F | | | |

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 云南省德宏州瑞丽市2021年本级政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
|------------------------|-------|-----|---------|----|
| 一、2020年地方政府债务限额 | A=B+C | | 486,940 | |
| 其中：一般债务限额 | B | | 136,403 | |
| 专项债务限额 | C | | 350,537 | |
| 二、提前下达的2021年新增地方政府债务限额 | D=E+F | | | |
| 其中：一般债务限额 | E | | | |
| 专项债务限额 | F | | | |

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-9 云南省德宏州瑞丽市2020年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 |
|----|--------------------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 1 | | 水利基础设施 | | | |
| 2 | | 园区基础设施 | | | |
| 3 | 云南瑞丽标准厂房聚集区建设项目--服装电子产业园 | 市政基础设施 | 瑞丽市工业园区管理委员会 | 其他自平衡专项债券 | 25000 |
| 4 | | 园区基础设施 | | | |

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-10 云南省德宏州瑞丽市2021年地方政府债券资金公开相关情况说明

德宏州瑞丽市债券资金公开情况说明

德宏州瑞丽市债券资金公开相关表格，经市财政局认真核对，就公开相关情况说明如下：一是市级财政是债券资金管理的末级单位，乡（镇）、社区无债券资金，故，瑞丽市“5-1 云南省德宏州瑞丽市2020年地方政府债务限额及余额预算情况表”乡镇没有债券资金数据；二是截止公开日，瑞丽市没有收到上级关于下达瑞丽市2021年年初新增地方政府债券资金安排情况和预告数，所以“5-7 云南省德宏州瑞丽市2021年本政府债务限额提前下达情况表”数据为空；“5-8 云南省德宏州瑞丽市2021年本级政府专项债务限额和余额情况表”提前下达的2021年新增地方政府债务限额数据为空；三是由于乡镇、社区没有债券资金，故，“5-2 云南省德宏州瑞丽市2020年地方政府一般债务余额情况表”与“5-3 云南省德宏州瑞丽市本级2020年地方政府一般债务余额情况表”数据一致、“5-4 云南省德宏州瑞丽市2020年地方政府专项债务余额情况表”与“5-5 云南省德宏州瑞丽市本级2020年地方政府专项债务余额情况表”数据一致。

单位：瑞丽市财政局

6-1 2021年德宏州瑞丽市重大政策和重点项目绩效目标表

| 单位名称、项目名称 | 年度目标（2021年度） | 绩效指标 | | | | | | | 指标内容 |
|--------------------|--|-------|-----------|----------------------|------|------|------|------|--|
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |
| 智慧公安专项资金 | 知应用系统建设将给基层民警带来新的应用手段，解决长期由于信息不全造成民警在数据分析研判上的大量人力投入，同时为信息技侦建设提供更多的数据信息源，提升办案民警的办案效率和目标管控的准确性。总的来说项目建设目前瑞丽市公安迫切需要建设的项目之一。 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 265万 | | 265万 | 元 | | 建立以热点数据、人脸数据与车牌数据等多种数据结合的多维数据感知系统可产生更智能化、更贴近实战的业务应用。 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 2021年 | | 90% | 年 | | 建立以热点数据、人脸数据与车牌数据等多种数据结合的多维数据感知系统可产生更智能化、更贴近实战的业务应用。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 公安视频图像采集、手机电子围栏、车牌采集 | | 90% | % | | 公安视频图像采集、手机电子围栏、车牌采集 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 在公安业务中发挥更大的作用 | | 90% | % | | 在公安业务中发挥更大的作用 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 瑞丽市公安迫切需要建设的项目之一 | | 90% | % | | 建立以热点数据、人脸数据与车牌数据等多种数据结合的多维数据感知系统可产生更智能化、更贴近实战的业务应用。 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案民警的办案效率和目标管控的准确性 | | 90% | % | | 建立以热点数据、人脸数据与车牌数据等多种数据结合的多维数据感知系统可产生更智能化、更贴近实战的业务应用。 |
| 瑞丽市巡防管护专业管护队专项补助资金 | 2021年完成189公里边境巡防管护任务。开支经费4980000元。 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 完成189公里边境疫情阻隔网安全。 | | 99% | % | | 每人负责1公里阻隔网安全。 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党委政府及群众对阻隔网满意度 | | 90% | % | | 不发生境外人员非法入境 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 边境疫情阻隔网对防境外新冠疫情输入作用 | | 90% | % | | 189公里阻隔网 |
| 失地农民三年过渡时期生活补助经费 | 失地农民三年过渡时期生活补助，每人每年补助标准360元。 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 三年过渡期每人每年生活补助标准 | | 360 | 元/人 | | 三年过渡期每人每年生活补助标准 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 95 | % | | 群众满意度 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 按时按量拨付 | | 95 | % | | 按时按量拨付 |

6-1 2021年德宏州瑞丽市重大政策和重点项目绩效目标表

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-----------|---------------------|------------|-----|--|--|
| 勐卯镇边境封控工作经费 | 坚持以《兵役法》、《征兵工作条例》等政策法规为依据，坚决贯彻执行省、州、市征兵办公室的征兵命令，按照“依法征兵、政治征兵、规范征兵、廉洁征兵、文明征兵、安全征兵”的总体要求，以提高兵员质量为核心，以征集大学生为重点，按照节点提前、工作提速、标准提高的要求，科学统筹规划，严密组织实施，确保年度征兵工作廉洁有序，确保征集兵员质量稳中提升，杜绝责任退兵和减少非责任退兵数量，确保 | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 伙食补助 | 60 | 元 | | 执勤民兵90人伙食补助60元 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 执勤民兵误工补助 | 100 | 元 | | 执勤民兵90人误工补助100元 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 98 | % | | 满意度 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区打击边境违法犯罪氛围 | 95 | % | | 提高辖区打击边境违法犯罪氛围 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高辖区打击边境违法犯罪氛围 | 95 | % | | 提高辖区打击边境违法犯罪氛围 |
| 瑞丽市农贸市场提升改造奖补专项资金 | 为加快我市农贸市场升级改造步伐，改善农贸市场环境卫生，规范市场秩序，提升城市形象和市民满意度，为加快我市农贸市场升级改造步伐，改善农贸市场环境卫生，规范市场秩序，提升城市形象和市民满意度。 | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 按照实际投入的10%予以奖补 | 200 | 万元 | | 在规定时间内完成改造并通过验收的，按照实际投入的10%予以奖补，预算200万元。 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 2021年12月 | 月 | | 在规定时间内完成改造并通过验收 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 瑞丽市辖区范围农贸市场 | 10 | 个 | | 瑞丽市辖区范围 10个农贸市场的提升改造奖补 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 设施完善、制度规范、措施到位 | 95 | % | | 在规定时间内完成改造并通过验收 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 95 | % | | 调查受益目标人群人数 |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 高水平后续管理连贯性 | 连贯性 | 户 | | 可持续使用并维修到位 |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范带动效果 | 带动后进市场升级改造 | 户 | | 带动后进市场升级改造 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 市场管理水平提升，公用设施改善 | 显著提升 | 平方米 | | 改善农贸市场环境卫生，规范市场秩序， |
| 瑞丽市国土空间总体规划编制及乡镇级国土空间规划经费 | 具体划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。 | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 完成944.75平方公里 | 完成 | 是/否 | | 完成944.75平方公里 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 2021年底争取完成 | 完成 | 是/否 | | 2021年底完成规划编制 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 提交规划成果 | 6 | 套 | | 提交6套规划成果 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 按照云南省、德宏州国土空间规划编制要求 | 满足 | 是/否 | | 按照云南省、德宏州国土空间规划编制要求开展工作 |

6-1 2021年德宏州瑞丽市重大政策和重点项目绩效目标表

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-----------|---|--|-----|----|--|-------------------|
| | | | 方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段。 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 98 | % | | 对规划编制成果满意程度 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。 | | 15 | 年 | | 具备开发保护建设 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。 | | 10 | 年 | | 满足可持续发展 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间。 | | 100 | % | | 空间布局合理 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | | 100 | % | | 满足生态保护要求 |
| 瑞丽市城市公交运营补助资金 | 对公交运营企业进行补贴，维持城市公交的正常运营 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 每标台公交车辆补助标准 | | 5 | 万元 | | 对公交车辆按照5万元/标台进行补助 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行公众 | | 提高 | | | 全年城市公交投诉不超过36起 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众出行体验 | | 改善 | | | 全年城市公交投诉不超过36起 |

6-1 2021年德宏州瑞丽市重大政策和重点项目绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-------------|--|------|------|--|--|------------------------|
| 瑞丽市城市环卫、绿化市场化运营管理项目专项经费 | <p>1.道路清扫保洁、交通隔离栏、城市家具及环卫设施保洁等，机械化作业率达到70%以上。</p> <p>2.建立一体化收转运体系，实现生活垃圾收集率达到100%，垃圾日产日清。</p> <p>3.提高公厕运营管理服务质量，达到城市公厕管理标准。</p> <p>4.河道保洁实现常态长效化作业，提升河道及堤岸漂浮物、垃圾清理保洁标准。</p> <p>5.草坪呈勃勃生机，草坪整齐雅观，四季常绿，草坪覆盖率应达到98%以上，杂草率低于5%，无坑洼积水，无裸露斑秃。</p> <p>6.灌木和花卉管养的标准是生长旺盛，花繁叶茂，造型美观，修剪工艺精细，植物造型具有艺术感和创意。</p> <p>7.乔木管养的标准是生长旺盛，枝叶健壮，树形美观，行道树下缘线整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果优良。</p> | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率 | | 100 | % | | | 项目月度、年度监督考核。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 草坪覆盖率 | | 98 | % | | | 城市绿化草坪覆盖率。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机械化作业率 | | 70 | % | | | 道路清扫保洁机械化作业率。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 杂草率 | | 5 | % | | | 城市道路绿化杂草覆盖率。 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100 | % | | | 项目月度、年度监督考核。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务区域居民满意度 | | 满意 | | | | 有效改善城乡人居环境，服务区域居民满意程度。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市人居环境 | | 良好 | | | | 项目运行有效改善城市环境卫生，提升人居环境。 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 垃圾无害化处理率 | | 90 | % | | | 城市生活垃圾得到无害化处理比率。 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生活垃圾收集率 | | 100 | % | | | 项目城市生活垃圾得到及时收集比率。 |
| 瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目专项资金 | 完善瑞丽市基础设施，建设完成生活垃圾焚烧发电厂一座。项目一期建设规模为日处理垃圾？600t/d，配置1×15MW？凝汽式汽轮发电机组。新增生活垃圾处理能力21.9万吨/年，有力提升瑞丽市生活垃圾无害化、资源化利用水平。 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完工率 | | 100 | % | | | 项目各项工作及时完工率。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增生活垃圾处理能力 | | 21.9 | 万吨/年 | | | 生活垃圾焚烧发电厂建设处理规模。 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100 | % | | | 生活垃圾焚烧发电厂各项施工验收合格率。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务区域居民满意度 | | 满意 | | | | 服务区域居民满意程度。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡人居环境 | | 良好 | | | | 项目运行有效改善城乡环境卫生。 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | | 95 | % | | | 项目运行后，生活垃圾无害化处理比率。 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生活垃圾无害化处理能力 | | 21.9 | 万吨/年 | | | 项目运行后，项目具备生活垃圾无害化处理能力。 |

6-1 2021年德宏州瑞丽市重大政策和重点项目绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-----------|-----------------------|-------|----|--|--|--|
| 2021年城市道路路灯电费专项资金 | 路灯电费绩效目标为19430盏路灯全年12月亮灯率为95%以上，全市居民满意度为90%以上可使广大群众夜间出行便利，增加出行安全感，确保市民在夜间有个明亮的生活化环境和稳定的社会秩序。 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 全年路灯电费 | 600 | 万元 | | | 路灯电费支付情况 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 2021年1月至12月 | 365 | 天 | | | 路灯亮灯天数 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 城市路灯照明 | 19430 | 盏 | | | 城市道路路灯 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 亮灯率 | 95 | % | | | 路灯亮灯率 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市居民满意度 | 95 | % | | | 全市居民满意度 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为广大群众夜间出行提供便利，增加出行安全感 | 90 | % | | | 路灯亮灯率 |
| 瑞丽市生活垃圾填埋场后期运维项目专项资金 | (一) 减少瑞丽市生活垃圾填埋场内存量垃圾，降低垃圾堆体高度，确保垃圾堆体高度在安全范围内，有效消除生活垃圾填埋场垃圾堆体超高的环境安全隐患； (二) 处理好瑞丽市生活垃圾处理设施的衔接，充分利用现有设施，完善生活垃圾焚烧发电厂应急填埋功能。 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 完工率 | 100 | % | | | 项目实施中，各项施工环节完工率。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 存量垃圾消耗 | 80 | 吨 | | | 挖运、消耗填埋场存量垃圾量。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 新增生活垃圾应急填埋 | 12000 | 吨 | | | 新增生活垃圾应急填埋量。 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100 | % | | | 项目实施中，各项验收合格率。 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务区域居民满意度 | 满意 | | | | 服务区域居民满意程度。 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市人居环境 | 良好 | | | | 项目实施有效改善人居环境，保障生活垃圾填埋场安全。 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 垃圾无害化处理率 | 95 | % | | | 存量垃圾挖运后，生活垃圾无害化处理比率。 |
| 2018至2020年升规纳限企业奖励及办公经费专项资金 | 通过项目实施，逐步形成布局结构相对合理、管理水平显著提高、市场竞争力和可持续发展能力不断增强的企业发展格局，确保规上工业增加值增速、限上批发企业增速、零售业增速、住宿业增速、餐饮业增速及其他营利性服务业营业收入增速与瑞丽市经济发展实际水平相符。通过奖励资金的兑付落实，激励辖区内符合条件的工业企业积极申报升为规模以上企业，纳入统计，做大做强瑞丽工业产业。 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 1 | 年 | | | 丽市工业和商务科技局关于2018-2020年升规企业奖励资金专项经费实施方案 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业数 | 114 | 个 | | | 丽市工业和商务科技局关于2018-2020年升规企业奖励资金专项经费实施方案 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100 | % | | | 丽市工业和商务科技局关于2018-2020年升规企业奖励资金专项经费实施方案 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 升规企业年产值 | 2000 | 万元 | | | 丽市工业和商务科技局关于2018-2020年升规企业奖励资金专项经费实施方案 |

6-2 德宏州瑞丽市2020-2021年重点工作情况解释说明汇总表

| 重点工作 | 2020-2021年工作重点及工作情况 |
|------|--|
| 转移支付 | <p>2020年共收到上级返还和转移支付收入 221320万元，其中：增值税定额返还4531万元、所得税定额返还776万元、消费税定额返还450万元、增值税“五五分享”税收返还收入6036万元、其他税收返还113万元、均衡性转移支付收入11055万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 11792万元、结算补助收入19900万元、企业事业单位划转补助收入 1501万元、产粮（油）大县奖励资金收入150万元、重点生态功能区转移支付收入2302万元、固定数额补助收入10001万元、民族地区转移支付收入3119万元、边境地区转移支付收入36915万元、贫困地区转移支付收入2857万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 3785万元、教育共同财政事权转移支付收入5768万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 299万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 6626万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 6394万元、节能环保共同财政事权转移支付收入44万元、农林水共同财政事权转移支付收入 7280万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 3903万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 12607万元、其他共同财政事权转移支付收入 49万元、其他一般性转移支付收入 95万元、专项转移支付收入 62972万元。</p> <p>2021年上级返还和转移支付收入预计完成 157813万元，其中：增值税定额返还4531万元、所得税定额返还776万元、消费税定额返还450万元、增值税“五五分享”税收返还收入6036万元、均衡性转移支付收入 18552万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 3178万元、结算补助收入3536万元、企业事业单位划转补助收入 1531万元、产粮（油）大县奖励资金收入135万元、重点生态功能区转移支付收入 2208万元、固定数额补助收入9800万元、民族地区转移支付收入 2056万元、边境地区转移支付收入 19721万元、贫困地区转移支付收入 3834万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1218万元、教育共同财政事权转移支付收入 4656万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 135万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 5585万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 5625万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 40万元、农林水共同财政事权转移支付收入 7382万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 3513万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 11331万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 40万元、其他一般性转移支付收入95万元、专项转移支付收入 41849万元。</p> <p>上级返还和转移支付收入优先用于安排“保工资发放、保党政机关和国家政权机关的基本运转、保基本民生支出”；保扶贫投入和考核配套支出；保偿债支出和重点项目的要求顺序，坚持轻重缓急、量力而行。</p> |
| 举借债务 | <p>2020年12月16日瑞丽市第十七届人大常委会第三十七次会议通过我市 2020年政府债务限额为486940万元，其中：一般债务限额136403万元、专项债务限额350537万元。截至2020年末，我市政府债务余额449051.86万元，累计争取上级财政转贷债券资金 443574万元（置换存量债务债券转贷资金 244878万元、新增债券转贷资金 106358万元、再融资债券转贷资金92338万元）。2020年完成债券转贷收入 68782万元，其中：再融资债券转贷43782万元（一般债券11710万元、专项债券32072万元）、新增专项债券25000万元（云南瑞丽标准厂房聚集区建设项目一服装电子产业园25000万元）。2021年预计申请新增债券资金 546613.11万，一般债券 203244.11万元、专项债券343369万元；申请再融资债券85800万元，其中：一般债券再融资27100万元、专项债券再融资58700万元。</p> |
| 预算绩效 | <p>一是持续推进财税管理体制。继续全面贯彻落实减税降费政策，推进财政各项改革政策的落地生效，确保财政预算、执行与全省、全州同步。二是加强预算管理，完善预算信息公开机制。继续完善部门预算管理模式，细化分类分档预算定额标准，切实提高年初预算到位率和预算执行率。积极实施中期财政规划编制工作，提高预算编制的前瞻性、针对性。进一步完善预算公开机制，提高财政资金透明度。三是加大统筹盘活财政资金力度。根据上级专项资金整合方案，加大对财政资金统筹整合力度，完善整合资金清理收回工作机制，提高财政整合资金管理、使用效益；同时，加大对各类非整合财政性资金甄别和清理收回工作，缓解预算执行压力。四是依法规范政府采购。严格采购预算管理，进一步规范采购行为，降低采购成本。五是全面推行绩效管理。建立健全财政资金绩效管理办法，制定操作可行的绩效实施细则和方案，对年初财政预算安排的项目编制预算绩效计划，报送绩效目标，实行绩效目标全覆盖。六是加强国有资产管理。完善国有资产管理，做好资产评估管理及国有资本经营预算的有关工作，依法对县级行政事业单位国有资产管理进行指导和监督。</p> |

6-2 德宏州瑞丽市2020-2021年重点工作情况解释说明汇总表

| | |
|----------------------|--|
| 2020年重点工作完成情况 | <p>2020年按照保工资、保运转、保民生的总体目标，积极应对收入增速大幅下滑、支出增长势头不减、收支矛盾异常突出等困难，积极发挥“生财、聚财、理财”职能，较好服务了全市经济社会发展大局。</p> <p>（一）抓财政收入，强化统筹保障能力 受新冠肺炎疫情以及减税降费 9726 万元（其中县级 2567 万元）、留底退税 12095 万元（其中县级 3199 万元），特别是总部经济税收较上年减少 50494 万元（其中县级 18868 万元）等因素的影响，财税收入形势十分严峻。市委、市政府高度重视，多次组织财税等职能部门深入研究分析，狠抓措施落实，着力提升财政综合保障能力。</p> <p>一是确保一般公共预算常规收入增收。加强经济和财政形势的分析研判，深入挖掘增收潜力，除总部经济外的一般预算常规收入完成 75955 万元，比上年完成数增加 194 万元，增长 0.26%。</p> <p>二是积极向上争取资金。实现一般性转移支付收入 146442 万元，专项转移支付收入 62972 万元，合计 209414 万元，比上年完成数增加 45462 万元，增长 28%，为缓解县级“三保”压力、保障疫情防控防治、促进经济社会发展提供了有力支持。</p> <p>三是充分发挥“土地财政”作用。加大出让和催缴力度，国有土地使用权出让收入完成 182216 万元，比上年完成数增加 124720 万元，增长 217%。</p> <p>四是盘活用好财政存量资金。全年盘活存量资金 34930 万元，及时按规定收回财政统筹使用或调整用于急需支持的项目，切实提高资金使用效益。</p> <p>五是加大“四本”预算统筹力度。严格按照规定将政府性基金预算结转规模超过当年收入 30% 的部分调入一般公共预算，2020 年从政府性基金预算调入一般公共预算 83936 万元，确保一般公共预算收支平衡。</p> <p>（二）抓重点支出，落实财政保障责任 千方百计筹措资金，集中财力保障重点支出，积极应对疫情防控防治、民营企业中小企业账款清偿等增支压力，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。</p> <p>一是全力保障疫情防控。积极筹措并在第一时间安排拨付疫情防控资金，全力支持疫情防控工作。全年共安排拨付疫情防控防治资金 25037 万元，其中：中央补助 7713 万元，省级补助 15069 万元，市级安排 2255 万元（含捐赠资金 1217 万元）。</p> <p>二是加大民生资金投入。全年投入扶贫专项资金 8725 万元，为打赢脱贫攻坚战提供坚实的资金保障。安排教育支出 39011 万元，增 0.76%；社会保障和就业支出 31129 万元，与上年基本持平；卫生健康支出 39311 万元，增 59%；城乡社区支出 34278 万元，增 36%；农林水支出 49518 万元，增 48%，切实增强民生福祉。</p> <p>三是管好用好直达资金。按照“快分、快录、快用、快支”的原则，及时安排拨付直达资金 44526 万元，其中抗疫特别国债转移支付 13202 万元，重点支持医疗机构疫情防控设备及物资采购 142 万元、困难群众救助补助资金 60 万元、瑞丽市保健院迁建项目 6000 万元、龙江水利枢纽水资源综合利用工程 4000 万元、瑞丽市城乡供水一体化工程 3000 万元。</p> <p>四是支持企业解困纾困和复工复产。积极应对疫情冲击，对承租国有企业、机关事业单位经营性房产的市场主体减免租金 263 万元。落实企业申报财政贴息政策资金 871 万元，支持企业恢复生产。安排企业补助资金和民营企业中小企业账款清偿资金约 4 亿元，激发企业活力。</p> <p>五是防范政府债务风险。积极化解地方政府债务，预警等级由橙色降为黄色。全年安排政府债务利息和发行费用支出 14895 万元，利用再融资债券偿还到期债券本金 43782 万元，合计 58677 万元，确保债务本息的按时偿还。</p> <p>（三）抓财政管理，提升资金使用效益 按照依法行政、依法理财的要求，建章立制抓规范，推进改革促发展，着力提高财政管理的规范性和有效性。</p> <p>一是加强财政资金管理。研究制定《关于进一步加强瑞丽市财政资金管理工作的通知》，统筹调度国库资金，着力保障“三保”经费以及债务还本付息、疫情防控、脱贫攻坚等重点资金及时足额到位，有效防范潜在支付风险。</p> <p>二是从严控制“三公”经费。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减各类一般性支出，2020 年“三公”经费预计支出 1065 万元，比上年实际支出减少 94 万元，下降 8%。全市采购预算支出 14490 万元，节约资金 939 万元，节约率为 6%。</p> <p>三是推进绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实现市级项目绩效目标全覆盖，压实绩效管理主体责任。认真谋划实施 2020 年重点部门和重点项目绩效评价，推动绩效管理和评价工作，全年开展整体支出绩效评价 10 个，项目绩效评价 56 个，涉及 29 个单位，金额 19635 万元。</p> <p>四是强化会计监督管理。2020 年牵头对全市惠农补贴资金、新冠肺炎疫情防控财税政策落实和财政资金进行专项监督、监管。在全市 106 家预算单位开展内部控制建设，评价结果为“良”的 58 个，“中”的 48 个。落</p> |
| 2021年重点工作完成计划 | <p>2021 年财税部门将紧紧围绕市委、市政府的各项决策部署，深刻认识和主动适应新常态，严格执行新预算法，秉持“法治财政、民生财政、高效财政、阳光财政”的理念，牢固树立过紧日子的思想，全面深化财税改革，开创财税发展新局面。</p> <p>（一）多管齐下，着力促进财政增收 密切关注财政运行情况，扎实做好财政收入组织工作。一是加强收入征管、多层次、多渠道培育财源税源，加强收入征管，充分挖掘税收增长潜力；二是增强项目意识，抢抓一带一路建设、自贸试验区建设等重大机遇，有针对性地做好项目谋划、包装和申报，积极争取上级政策和资金支持，推动全市产业转型升级，促进经济可持续发展。地方一般公共预算收入预计完成 99721 万元，比上年完成数增加 8930 万元，增长 10%，其中：税务部门组织收入 63402 万元，比上年完成数增加 5424 万元，增长 9%；财政部门组织收入 36319 万元，比上年完成数增加 3506 万元，增长 11%。</p> <p>（二）统筹兼顾，着力保障重点支出 坚持“统筹兼顾、勤俭节约、有保有压”的原则和“保工资、保运转、保民生”的工作方针，调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，集中财力增加重点领域、薄弱环节和困难群体的投入，抓实疫情防控保障，巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴发展，防范财政金融风险。一是优先保障“三保”支出，2021 年预计三保支出为 135838 万元，其中：保工资 91997 万元、保运转 8605 万元、保基本民生 35236 万元。二是确保债券债务到期本息按时偿还，全年需偿还债券本息 111407 万元，其中：本金 95444 万元，利息 15963 万元；三是落实好民生政策，安排教育支出 41170 万元、社会保障和就业支出 36570 万元、卫生健康支出 35015 万元、城乡社区支出 16595 万元、农林水支出 31969 万元；四是促进产业发展，安排产业发展资金 10000 万元；五是安排预备费 3500 万元。</p> <p>（三）深化改革，着力构建现代财政制度 加快构建统一完整、科学规范、公开透明、运行高效的现代财政制度。一是深化预算管理制度改革，推进全口径预算管理，完善政府预算体系，硬化预算约束；二是深入推进国库集中支付制度改革，规范财政专户管理，全面实施财政和预算单位一体化建设；三是建立跨年度预算平衡机制，设立预算稳定调节基金，编制三年滚动预算规划；四是全面实施预算绩效管理，注重结果导向、强调成本效益、确保责任约束，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局；五是提高预算透明度，全面推进预算公开，规范公开时间、内容和范围；六是盘活用好财政存量资金，优化财政资源配置；七是按照“谁举借、谁偿还，谁审批、谁负责”的原则，严格落实政府债务化解责任，全力筹措资金偿还债务，有效防范化解债务风险；八是发挥财政“四两拨千斤”的作用，鼓励和引导金融机构和社会资本对实体经济和重点项目的投</p> |