关于2021年县级财政决算的报告

2022年9月29日在盐边县十九届人大常委会第7次会议上

盐边县人民政府

县人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》有关规定和县人大常委会安排，受县人民政府委托，向县第十九届人大常委会第七次会议报告2021年县级财政决算情况，请予审查。

一、2021年县级财政决算情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，全县上下全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习习近平总书记“七一”重要讲话和对四川工作系列指示精神，坚决落实省委“三保一优一防”重要要求，扎实做好“六稳”“六保”工作，严格执行县十八届人大六次会议批准的预算，全县经济发展稳中求进、稳中提质，社会大局保持稳定，经济社会持续健康发展，决算总体情况较好。

（一）一般公共预算。

2021年一般公共预算收支平衡情况：当年收入95,294万元，上级财政返还性收入-679万元，一般性转移支付收入90,317万元，专项转移支付收入9,998万元，一般债券转贷收入25,350万元（其中：新增债券9,200万元，再融资债券16,150万元），上年结转2,135万元，动用预算稳定调节基金3,166万元，调入资金21,113万元（其中：政府性基金调入10,000万元、国有资本经营预算调入182万元、其他调入10,931万元），收入总计246,694万元。当年一般公共预算支出204,873万元，上解上级支出10,451万元，债务还本支出16,150万元，补充预算稳定调节基金4,000万元，结转下年支出11,220万元，支出总计246,694万元。实现一般公共预算收支滚动平衡。

与向县第十九届人民代表大会第二次会议报告的执行数相比，收入总计增加311万元，增加原因为：一是一般性转移支付补助由89,979万元增加到90,317万元，增加338万元（其中：均衡性转移支付收入增加288万元，结算补助收入增加50万元）。二是调入资金由21,140万元调整为21,113万元，将其他调入资金27万元调入到政府性基金用于专项债券发行费。

收入决算的主要情况是：税收收入80,160万元，为预算的100.2%。其中：增值税34,176万元，为预算的100.08%。企业所得税20,253万元，为预算的100.26%。个人所得税1,471万元，为预算的101.45%。资源税12,161万元,为预算的100.09%。城市维护建设税2,365万元，为预算的100.64%。房产税1,047万元，为预算的99.71%。印花税1,058万元，为预算的100.76%。城镇土地使用税2,086万元，为预算的100.29%。土地增值税237万元，为预算98.75%。车船税643万元，为预算的100.47%。耕地占用税1,875万元，为预算的100.27%。契税581万元，为预算的100.17%。烟叶税1,819万元，为预算的99.95%。环境保护税358万元，为预算的102.29%。其他税收收入30万元，为预算的150%。

非税收入15,134万元，为预算的100.89%。其中：专项收入4,308万元，为预算的100.19%。行政事业性收费收入1,073万元，为预算的102.19%。罚没收入5,266万元，为预算的101.27%。国有资源(资产)有偿使用收入1,757万元，为预算的100.4%。政府住房基金收入45万元，为预算的100.00%。其他收入2,685万元，为预算的101.13%。

支出决算主要情况是：一般公共服务支出22,433万元，为预算的96.43%。国防支出1万元，为预算的100%。公共安全支出12,271万元，为预算的100.01%。教育支出35,903万元，为预算的101.63%。科学技术支出719万元，为预算的102.71%。文化旅游体育与传媒支出2,349万元，为预算的99.96%。社会保障和就业支出24,655万元，为预算的100.22%。卫生健康支出26,342万元，为预算的99.98%。节能环保支出1,440万元，为预算的102.86%。城乡社区支出2,101万元，为预算的100.05%。农林水支出48,578万元，为预算的99.95%。交通运输支出8,919万元，为预算的100.21%。资源勘探信息等支出995万元，为预算的100%。商业服务业等支出140万元，为预算的100%。金融支出31万元，为预算的100%。自然资源海洋气象等支出1,018万元，为预算的100%。住房保障支出8,677万元，为预算的99.74%。粮油物资储备支出307万元，为预算的100%。灾害防治及应急管理支出2,836万元。为预算的101.29%。其他支出786万元，为预算的100.77%。债务付息支出4,351万元，为预算的100%。债务发行费用支出21万元，为预算的100%。

2021年结转结余11,220万元，主要是：一般公共服务支出结转831万元，公共安全支出结转774万元，教育支出结转225万元，科学技术支出结转62万元，文化旅游体育与传媒支出结转430万元，社会保障和就业支出结转276万元，卫生健康支出结转4万元，节能环保支出结转273万元，城乡社区支出结转1,690万元，农林水支出结转3,775万元，交通运输支出结转523万元，住房保障支出结转1,704万元，灾害防治及应急管理支出结转346万元，其他支出结转307万元。

2021年县级财政使用总预备费2,000万元，主要用于疫情防控、森林草原防灭火、应急救灾等方面。

2021年补充预算稳定调节基金4,000万元。

牢固树立“过紧日子”思想，构建节约型财政保障机制，2021年，全县“三公”经费决算数1,475万元，同比减少224万元，下降13.18%。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费330万元，同比增加164万元，上升98.80%；公务用车购置及运行维护费1,145万元，同比减少388万元，下降25.31%。公务接待费上升主要原因是往年财政收支矛盾较突出，年终决算为实现收支平衡将部分“公务接待费”调列“暂付款”挂账，2021年努力完成“暂付款”化解任务，部分“暂付款”实现了支出，按照原支出情况相应增加了“公务接待费”科目支出。

（二）政府性基金预算。

政府性基金收入65,874万元，为预算的100%；加上级补助收入5,798万元、上年结余32万元、调入资金27万元、债务转贷收入31,800万元(专项债券)，收入总计为103,531万元，为预算的100.03%。政府性基金支出71,447万元，为预算的100%，调出资金10,000万元，年终结余22,084万元（按规定结转下年使用），支出总计为103,531万元，实现收支平衡。

政府性基金支出主要情况是：大中型水库移民后期扶持基金支出1,212万元，为预算的100%。国有土地使用权出让相关支出50,591万元，为预算的100%。国有土地收益基金相关支出1,968万元，为预算的100%。农业土地开发资金相关支出153万元，为预算的100%。城市基础设施配套费相关支出289万元，为预算的100%。污水处理费相关支出278万元，为预算的100%。其他政府性基金及专项债券收入安排的支出14,000万元，为预算的100%。彩票公益金相关支出487万元，为预算的100%。地方政府专项债务付息支出2,442万元，为预算的100%。地方政府专项债务发行费用支出27万元，为预算的100%。

（三）国有资本经营预算。

2021年国有资本经营预算收入182万元，为预算的100%。当年国有资本经营预算调出资金182万元（调入到一般公共预算统筹使用）。当年国有资本经营预算收支平衡。

（四）地方政府债务情况。

截至2021年底，全县政府债务余额219,378万元（其中：一般债务130,838万元，专项债务88,540万元），低于省政府核定的225,261万元的地方政府债务限额，债务风险总体可控。

2021年，全县地方政府债券转贷收入41,000万元。其中：新增一般债券9,200万元，用于盐边县应急通信系统建设500万元, 盐边县CA01原择木龙乡政府-杀人坳（家鸡沟至长草坪段）改建工程1,900万元, 盐边县XD10盐择路（桑园桥至老鸹岩桥段）改建工程900万元, 盐边县XD10盐择路（老鸹岩桥至红宝乡段）改建工程2,600万元，应急管理信息化及指挥场所建设150万元, 田坪水库、岩郎水库2座病险水库除险加固工程和32座水库维修养护项目500万元，红坭林场欧方营地森林康养国际合作示范基地及菩萨岩种养殖通林下经济节点公路项目1,600万元，盐边县消防救援大队装备采购项目50万元，盐边县公安局地下车库暨县应急指挥中心人防工程1,000万元；新增专项债券31,800万元，用于安宁工业园区污水处理厂工程项目5,000万元，盐边县城提升改造项目5,000万元，盐边钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程项目21,800万元；再融资债券16,150万元，全部用于偿还2021年度到期地方政府债券。

（五）部门决算总体情况。

2021年我县部门决算已上报省财政厅审核，从汇总情况看，各单位当年财政拨款收入总额为276,320万元（其中：一般公共预算拨款收入204,873万元，政府性基金拨款收入71,447万元），汇总数据与财政总决算支出数据一致。上年结转结余为59,897万元（其中：一般公共预算拨款结转结余52,713万元，政府性基金拨款结转结余7,184万元），财政拨款支出总额为336,217万元（其中：一般公共预算拨款支出257,586万元，政府性基金拨款支出78,631万元），结余0万元。分别是：

县级部门102个，当年财政拨款收入总额为220,103万元（其中：一般公共预算拨款收入168,651万元，政府性基金拨款收入51,452万元），上年结转结余为57,171万元（其中：一般公共预算拨款结转结余50,046万元，政府性基金拨款结转结余7,125万元），财政拨款支出总额为277,274万元（其中：一般公共预算拨款支出218,697万元，政府性基金拨款支出58,577万元），结余0万元。

一次性拨款单位19个，财政拨款收入总额为16,092万元（其中：一般公共预算拨款收入13,624万元，政府性基金拨款收入2,468万元），上年结转结余为343万元（其中：一般公共预算拨款结转结余343万元，政府性基金拨款结转结余0万元），财政拨款支出总额为16,435万元（其中：一般公共预算拨款支出13,967万元，政府性基金拨款支出2,468万元），结余0万元。

乡（镇）级部门预算单位12个，财政拨款收入总额为40,125万元（其中：一般公共预算拨款收入22,598万元，政府性基金拨款收入17,527万元），上年结转结余为2,383万元（其中：一般公共预算拨款结转结余2,324万元，政府性基金拨款结转结余59万元），财政拨款支出总额为42,508万元（其中：一般公共预算拨款支出24,922万元，政府性基金拨款支出17,586万元），结余0万元。

（六）重点支出和重大投资项目预算执行及资金使用绩效总体情况。

2021年，全县重点支出和重大投资项目资金下达90,738万元，主要包括：红格运动康养·温泉度假区开发项目建设12,604万元，工业园区基础设施建设及技术改造10,129万元，乡村振兴资金58,797万元，中央财政农业生产发展、水利项目建设及林业项目建设资金16,070万元，公共卫生、教育及社会保障基本民生领域投入27,651万元，公共安全建设项目4,183万元，城乡基础设施及住房保障投入3,483万元，生态环境建设资金10,134万元，二滩库区移民后扶项目1,232万元等。在项目建设上，县财政局认真贯彻落实加强预算绩效管理的各项部署，稳步推进一般公共预算财政支出绩效评价工作，将重点支出和重大投资项目预算全额纳入绩效管理范围。项目实施单位在项目结束后，对项目建设情况、项目资金预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，必须说明原因，并加强整改。从评价总体结果看，我县的重点支出和重大投资项目预算编制规范，项目经费足额纳入预算安排，确保了专项工作的顺利开展，较好的完成了相关项目建设，群众满意度高，社会效益及反响较好。

以上2021年县级决算，县财政按照《财政厅关于2021年省财政与市（州）、扩权县（市）财政年终结算有关事项的通知》（川财预〔2022〕68号）反馈我县结算单数据进行修订，请予审查批准。同时，对部门决算情况、重点支出和重大投资项目预算执行及资金使用绩效总体情况进行了说明，请予审查。决算在报县政府审定、提请县人大常委会审查之前，已经县审计局审计。

二、2021年财政重点工作情况

2021年，全县各级各部门尽心竭力、攻坚克难、精准施策，发挥财政稳定经济的关键作用，扎实做好“六稳”“六保”工作，持续深化以绩效为导向的预算管理制度改革，纵深推进财源建设，进一步提升财政资源配置效率和使用效益，推动经济稳中有进、社会安定和谐、民生改善有力。

**一是高质量狠抓收入组织，全力保障财政平稳运行。**2021年，我县一般公共预算收入完成95,294万元，占年初预算的122.18%，比上年同期增长24.99%，增收19,051万元。其中：税收收入完成80,160万元，比上年同期增加39.66%；非税收入完成15,134万元，比上年同期减少19.71%。税收收入占比84.12%，收入质量较高。2021年全县共争取上级各项资金180,513万元，增长17.38%，实现六连增。

**二是加大财政资源统筹，有力确保经济社会发展。**面对收支矛盾十分突出的局面，县财政局科学调度和有效统筹资金，确保了全县干部职工工资按时足额发放、县乡机关事业单位正常运转，保障了重大风险防范、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、疫情防控、污染防治、民生工程、卫生县城创建、扫黑除恶、民族宗教等重点工作有序推进。

**三是坚持以人民为中心，着力提高民生事业保障水平。**加强民生资金及疫情防控资金保障力度，全面落实48件省、市、县民生实事。支持教育优先发展，深化医药卫生体制改革，加大社保资金统筹，加强疫情防控资金保障。2021年，民生支出达147,734万元，占一般公共预算支出比重72.11%。

**四是落实“过紧日子”要求，纵深推进财政领域改革。**继续压缩运行成本，严格控制“三公经费”等一般性支出。加强财政投资评审，严格政府采购监管。2021年评审项目149个，送审资金67,765万元，审定资金59,670万元，审减资金8,095万元，综合审减率11.95%。坚持没有编制政府采购预算的一律不予政府采购，2021年共组织采购166场次，成交158场次，政府采购预算16,824万元，实际采购16,340万元，节约资金484万元，节约率2.88%。

主任、各位副主任、各位委员：这些成绩的取得，是县委正确领导的结果，是县人大监督指导、县政协关心支持的结果，是全县各级各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题：我县可用财力较小，自主调配空间不足；财政保障提标扩面，财政收入增长难以弥补各类支出增长需求，财政保障压力大；政府债务还本付息进入高峰期，对财政正常运行形成了冲击。

对此，恳请各位主任、委员提出宝贵意见和建议，我们将认真研究，努力推动解决。

三、下一步重点工作

全面贯彻党中央、省、市、县委决策部署，认真落实县人大审查意见和决议决定，深化以绩效为导向的预算管理制度改革，提升积极财政政策效能，保持财政支出强度，更加注重政策的精准性和可持续性，切实担负稳定财政经济运行责任。

**一是加强财政资源统筹。**认真抓好财政收入组织，提升财政收入质量，强化税源精准管控，组织土地出让收入及时入库，确保完成全年收入目标任务。盘活各类存量资金资源，持续推进党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管，强化部门和单位收入统筹管理，完善结转结余资金收回使用机制，及时清理收回沉淀低效资金，提高国有资产配置和监管效率。加大专项资金结构调整和政策清理力度。

**二是保持财政支出强度。**全面实施提质增效、更加可持续的积极财政政策。科学谋划预算项目，精准匹配财政资金。切实加快财政支出进度，加快转移支付和直达资金的分配使用，持续优化全过程执行进度监控机制，常态化跟踪调度支出情况，及时清理收回执行进度较慢的财政资金，保证财政资金及早发挥效益。加大新增政府债券争取力度，建立债券支出“红黑榜”，加快推进项目开工建设实施，确保债券资金到位后尽快形成实物工作量，切实发挥专项债券对扩大有效投资的重要带动作用。

**三是切实保障和改善民生。**对国家、省、市出台的民生支出政策，切实做到应保必保、兜牢底线，提高民生政策的有效性和可持续性。推动提高居民收入水平，解决好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业问题，充分运用税收、社会保障、转移支付等分配调节机制增加低收入群体收入。慎终如始抓好常态化疫情防控，持续做好新冠病毒疫苗和核酸检测等经费保障。

**四是深化预算绩效管理改革。**牢固树立“过紧日子”思想，把预算管理作为过紧日子的重要抓手，精打细算使用好每一笔财政支出，继续从严控制一般性支出等，大力削减低效支出、取消无效支出。科学运行预算管理一体化系统，实施项目全生命周期管理，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。不断完善以事前评估、事中监控、事后评价为三大节点的全过程预算绩效管理链条。

**五是防范化解财政运行风险。**健全政府债务“借、用、管、还”全过程监管体系，落实债券资金穿透式监管新要求，开展债券资金在线监管，提高新增政府债券使用绩效，切实避免债券资金闲置、使用效率低、投向不合规等问题。坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解存量隐性债务。密切跟踪监测财政收支运行、库款保障等情况，加强库款动态管理，确保财政安全有序运转。

**六是持续加强财政监督检查。**进一步加强财会监督，强化财会监督与其他监督的贯通协调，综合运用“互联网+监管”、大数据等现代信息技术手段提升监管能力和执法水平。持续深化政府采购制度改革，进一步健全政府采购监督管理机制、严肃财经纪律，对违反财税法律法规的行为依法依规严肃处理，维护良好的市场经济秩序和营商环境。

以上报告，请予审议。

附件：1.2021年盐边县一般公共预算收入决算表

2.2021年盐边县一般公共预算支出决算表

3.2021年盐边县一般公共预算收支决算平衡表

4.2021年盐边县政府性基金收入决算表

5.2021年盐边县政府性基金支出决算表

6.2021年盐边县政府性基金收支决算平衡表

7.2021年盐边县国有资本经营预算收入决算表

8.2021年盐边县国有资本经营预算支出决算表

9.2021年盐边县地方政府专项债务余额情况表

10.2021年盐边县地方政府性债务余额情况表

附件1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年盐边县一般公共预算收入决算表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| **预算科目** | **年初**  **预算数** | **调整**  **预算数** | **决算数** | **为调整预算**  **（%）** | **为上年决算（%）** |
|
|
| **税收收入** | **62,000** | **80,000** | **80,160** | **100.20** | **139.66** |
| 增值税 | 28,500 | 34,150 | 34,176 | 100.08 | 121.76 |
| 消费税 |  |  |  |  | 0.00 |
| 企业所得税 | 12,700 | 20,200 | 20,253 | 100.26 | 165.26 |
| 企业所得税退税 |  |  |  |  | 0.00 |
| 个人所得税 | 1,100 | 1,450 | 1,471 | 101.45 | 137.61 |
| 资源税 | 6,600 | 12,150 | 12,161 | 100.09 | 229.11 |
| 城市维护建设税 | 1,800 | 2,350 | 2,365 | 100.64 | 134.53 |
| 房产税 | 400 | 1,050 | 1,047 | 99.71 | 320.18 |
| 印花税 | 840 | 1,050 | 1,058 | 100.76 | 135.12 |
| 城镇土地使用税 | 1,500 | 2,080 | 2,086 | 100.29 | 139.07 |
| 土地增值税 | 110 | 240 | 237 | 98.75 | 227.88 |
| 车船税 | 800 | 640 | 643 | 100.47 | 85.85 |
| 船舶吨税 |  |  |  |  | 0.00 |
| 车辆购置税 |  |  |  |  | 0.00 |
| 关税 |  |  |  |  | 0.00 |
| 耕地占用税 | 4,000 | 1,870 | 1,875 | 100.27 | 97.35 |
| 契税 | 1,900 | 580 | 581 | 100.17 | 31.82 |
| 烟叶税 | 1,350 | 1,820 | 1,819 | 99.95 | 135.85 |
| 环境保护税 | 400 | 350 | 358 | 102.29 | 102.87 |
| 其他税收收入 |  | 20 | 30 | 150.00 | 88.24 |
| **非税收入小计** | **16,000** | **15,000** | **15,134** | **100.89** | **80.29** |
| 专项收入 | 3,340 | 4,300 | 4,308 | 100.19 | 132.47 |
| 行政事业性收费收入 | 600 | 1,050 | 1,073 | 102.19 | 167.66 |
| 罚没收入 | 8,700 | 5,200 | 5,266 | 101.27 | 56.97 |
| 国有资本经营预算收入 |  |  |  |  | 0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 2,760 | 1,750 | 1,757 | 100.40 | 38.55 |
| 捐赠收入 |  |  |  |  | 0.00 |
| 政府住房基金收入 | 100 | 45 | 45 | 100.00 | 43.27 |
| 其他收入 | 500 | 2,655 | 2,685 | 101.13 | 255.71 |
| **一般公共预算收入合计** | **78,000** | **95,000** | **95,294** | **100.31** | **124.99** |

附件2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年盐边县一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| **预算科目** | **年初**  **预算数** | **调整**  **预算数** | **决算数** | **为调整预算（%）** | **为上年决算**  **（%）** |
|
|
| 一般公共服务支出 | 17,184 | 23,264 | 22,433 | 96.43 | 92.23 |
| 外交支出 | 0 |  |  |  |  |
| 国防支出 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 公共安全支出 | 11,775 | 12,270 | 12,271 | 100.01 | 92.70 |
| 教育支出 | 36,044 | 35,326 | 35,903 | 101.63 | 103.44 |
| 科学技术支出 | 528 | 700 | 719 | 102.71 | 68.67 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1,976 | 2,350 | 2,349 | 99.96 | 106.19 |
| 社会保障和就业支出 | 21,067 | 24,600 | 24,655 | 100.22 | 120.71 |
| 卫生健康支出 | 23,568 | 26,346 | 26,342 | 99.98 | 107.82 |
| 节能环保支出 | 75 | 1,400 | 1,440 | 102.86 | 27.69 |
| 城乡社区支出 | 2,263 | 2,100 | 2,101 | 100.05 | 56.89 |
| 农林水支出 | 14,884 | 48,600 | 48,578 | 99.95 | 104.62 |
| 交通运输支出 | 706 | 8,900 | 8,919 | 100.21 | 106.36 |
| 资源勘探信息等支出 | 0 | 995 | 995 | 100.00 | 21.93 |
| 商业服务业等支出 | 101 | 140 | 140 | 100.00 | 48.44 |
| 金融支出 | 9 | 31 | 31 | 100.00 | 206.67 |
| 援助其他地区支出 | 0 |  |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2571 | 1,018 | 1,018 | 100.00 | 37.19 |
| 住房保障支出 | 7,440 | 8,700 | 8,677 | 99.74 | 82.24 |
| 粮油物资储备支出 | 23 | 307 | 307 | 100.00 | 42.23 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1844 | 2,800 | 2,836 | 101.29 | 90.38 |
| 其他支出 | 220 | 780 | 786 | 100.77 | 357.27 |
| 预备费 | 2,000 |  |  |  |  |
| 债务付息支出 | 4,618 | 4351 | 4351 | 100.00 | 99.93 |
| 债务发行费用支出 | 22 | 21 | 21 | 100.00 | 100.00 |
| **一般公共预算支出合计** | **148,919** | **205,000** | **204,873** | **99.94** | **97.24** |

附件3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021年盐边县一般公共预算收支决算平衡表** | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **收入** | **决算数** | **支出** | **决算数** |
|
|
| **一般公共预算收入** | 95,294 | **一般公共预算支出** | 204,873 |
| **上级补助收入** | 99,636 | **上解上级支出** | 10,451 |
| 返还性收入 | -679 | 体制上解支出 | 11 |
| 一般性转移支付收入 | 90,317 | 专项上解支出 | 10,440 |
| 专项转移支付收入 | 9,998 | **调出资金** |  |
| **上年结余收入** | 2,135 | **债务还本支出** | 16,150 |
| **调入资金** | 21,113 | 地方政府一般债务还本支出 |  |
| 从政府性基金预算调入 | 10,000 | 地方政府一般债券还本支出 | 16,150 |
| 从国有资本经营预算调入 | 182 | **补充预算稳定调节基金** | 4,000 |
| 从其他资金调入 | 10,931 | **年终结余** | 11,220 |
| **债务转贷收入** | 25,350 | 其中：结转下年支出 | 11,220 |
| 地方政府一般债务转贷收入 |  |  |  |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 25,350 |  |  |
| **调入预算稳定调节基金** | 3,166 |  |  |
| **收入总计** | **246,694** | **支出总计** | **246,694** |

附件4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年盐边县政府性基金收入决算表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| **预算科目** | **年初**  **预算数** | **调整**  **预算数** | **决算数** | **为调整预算（%）** | **为上年决算**  **（%）** |
|
|
| **政府性基金收入** | **60,900** | **65,874** | **65,874** | **100.00** | **171.71** |
| 国有土地收益基金收入 |  | 1,967 | 1,967 | 100.00 | 172.39 |
| 农业土地开发资金收入 |  | 153 | 153 | 100.00 | 109.7 |
| 国有土地使用权出让收入 | 60,000 | 63,102 | 63,102 | 100.00 | 104.08 |
| 城市基础设施配套费收入 | 500 | 367 | 367 | 100.00 | 71.14 |
| 污水处理费收入 | 400 | 285 | 285 | 100.00 | 76.82 |
| **政府性基金上级补助收入** | **2,987** | **5,791** | **5,798** | **100.12** | **61.67** |
| 政府性基金转移支付收入 | 2,987 | 5,791 | 5,798 | 100.12 | **61.67** |
| **上年结余** | **25** | **32** | **32** | **100.00** | **-** |
| **调入资金** |  |  | **27** |  |  |
| **债务转贷收入** |  | **31,800** | **31,800** | **100.00** | **612.54** |
| 地方政府专项债务转贷收入 |  | 31,800 | 31,800 | 100.00 | **612.54** |
| **收入合计** | **63,912** | **103,497** | **103,531** | **100.03** | **195.18** |

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年盐边县政府性基金支出决算表 | | | | | |  |
| 单位：万元 | | | | | |  |
| **预算科目** | **年初** | **调整** | **决算数** | **为调整预算** | **为上年决算** | |
| **预算数** | **预算数** | **（%）** | **（%）** | |
| **社会保障和就业支出** | **2,975** | **1,212** | **1,212** | **100.00** | **90.92** | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,975 | 1,212 | 1,212 | **100.00** | **90.92** | |
| **城乡社区支出** | **38,580** | **53,279** | **53,279** | **100.00** | **240.31** | |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37,680 | 50,591 | 50,591 | 100.00 | **253.87** | |
| 国有土地收益基金安排的支出 |  | 1,968 | 1,968 | 100.00 | **172.48** | |
| 农业土地开发资金安排的支出 |  | 153 | 153 | 100.00 | **104.08** | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 500 | 289 | 289 | 100.00 | **54.73** | |
| 污水处理费安排的支出 | 400 | 278 | 278 | 100.00 | **65.11** | |
| **农林水支出** |  |  |  |  |  | |
| 大中型水库库区基金安排的支出 |  |  |  |  |  | |
| **其他支出** | **37** | **14,487** | **14,487** | **100.00** | **264.41** | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 14,000 | 14,000 | 100.00 | **269.23** | |
| 彩票公益金安排的支出 | 37 | 487 | 487 | **100.00** | **174.55** | |
| **债务付息支出** | **2,320** | **2,442** | **2,442** | **100.00** | **125.17** | |
| 地方政府专项债务付息支出 | 2,320 | 2,442 | 2,442 | **100.00** | **125.17** | |
| **债务发行费用支出** |  | **27** | **27** | **100.00** | **450.00** | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 |  | 27 | 27 | **100.00** | **450.00** | |
| **政府性基金支出合计** | **43,912** | **71,447** | **71,447** | **100.00** | **184.56** | |
| **调出资金** | **20,000** | **10,000** | **10,000** | **100.00** | **0.00** | |
| **年终结余** |  | **22050** | **22,084** | **100.15** | **0.00** | |
| **支 出 总 计** | **63,912** | **103,497** | **103,531** | **100.03** | **134.69** | |

附件6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年盐边县政府性基金收支决算平衡表 | | | |
|  | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **收入** | **决算数** | **支出** | **决算数** |
| **政府性基金收入** | **65,874** | **政府性基金支出** | **71,447** |
| **上级补助收入** | **5,798** | **调出资金** | **10,000** |
| 政府性基金转移支付收入 | 5,798 |  |  |
| 抗疫特别国债转移支付收入 |  | **债务还本支出** |  |
| **上年结余收入** | **32** | 地方政府专项债务还本支出 |  |
| **债务转贷收入** | **31,800** | **年终结余** | **22,084** |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 31,800 |  |  |
| **政府性基金预算调入资金** | **27** |  |  |
| **收入总计** | **103,531** | **支出总计** | **103,531** |

附件7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年盐边县国有资本经营预算收入决算表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| **预算科目** | **年初** | **调整** | **决算数** | **为调整预算（%）** | **为上年决算** |
| **预算数** | **预算数** | **（%）** |
| **国有资本经营收入** | **182** | **182** | **182** | **100** | **110** |
| 投资服务企业利润收入 | 182 | 182 | 182 | **100** | **110** |
| **收入合计** | **182** | **182** | **182** | **100** | **110** |

附件8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年盐边县国有资本经营预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| **预算科目** | **年初**  **预算数** | **调整**  **预算数** | **决算数** | **为调整预算（%）** | **为上年决算（%）** |
|
|
| **国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算调出资金** | **182** | **182** | **182** | **100.00** | **110.30** |
| **支出合计** | **182** | **182** | **182** | **100.00** | **110.00** |

附件9

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年盐边县地方政府专项债务余额情况表** | |
| 单位：万元 | |
| **项目** | **专项债务** |
| **一、2020年末余额** | 56,740 |
| **二、2021年新增额** | 31,800 |
| **三、2021年偿还额** | 0 |
| **四、2021年末余额** | 88,540 |

附件10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年盐边县地方政府性债务余额情况表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **项目** | **政府债务** | | |
|
|
| **合计** | **一般债务** | **专项债务** |
| **一、2020年末余额** | 178,378 | 121,638 | 56,740 |
| **二、2021年新增额** | 57,150 | 25,350 | 31,800 |
| **三、2021年偿还额** | 16,150 | 16,150 | 0 |
| **四、2021年末余额** | 219,378 | 130,838 | 88,540 |