

关于 2021 年县本级财政决算的报告

(2022 年 9 月 27 日 在县十一届人大常委会第九次会议上)

县财政局 吴明

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，下面由我向会议报告 2021 年县本级财政决算，请予审议。

一、全县决算情况

(一) 一般公共预算执行情况

2021 年全县完成财政总收入 14.57 亿元，比上年增长 9.2%。一般公共预算收入完成 8.34 亿元，比上年增长 0.7%。一般公共预算支出 30.51 亿元，比上年下降 8.5%。

2021 年全县一般公共预算收入加上体制性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付、上年结余等，总收入合计为 370770 万元；一般公共预算支出加上解支出、结转下年支出等，总支出合计为 370770 万元，全年预算平衡。

与年初十一届人大二次会议报告相比，一般公共预算总收支均增加 14442 万元，主要原因是 3 月与市级结算对账最终核定的数据有变化，主要体现在：一般公共预算收入因市对县结算进位增加 3 万、上级补助收入增加 85 万元、其他资金调入增加 14354 万元；支出中上解减少 28 万元、减少

上年待支付地方政府债券 100 万元、补充稳定调解基金增加 14570 万元。

（二）政府性基金决算情况

2021 年全县政府性基金收入 197289 万元，比上年下降 48%；全县政府性基金支出 180533 万元，比上年下降 62.8%。基金收入加上基金转移支付补助、上年结余等，总收入合计为 320499 万元，基金支出加上解支出、债券还本支出、调出支出等，总支出合计 207007 万元，结余 113492 万元。

与年初十一届人大二次会议报告相比，政府性基金总收入减少 2 万元、总支出减少 179 万元、结余增加 177 万元，主要原因为上级专项补助收入结算减少 2 万；政府性基金支出结算减少 2 万、城市基础设施配套费 10%上解部分 177 万元已在平时入库时扣减，市级批复不再上解，综上总支出减少 179 万元，结余增加 177 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年我县国有资本经营预算收入完成 1 万元，国有资本经营预算支出 1 万元，国有资本经营预算收支平衡。

与年初十一届人大二次会议报告相比，国有资本经营预算无变化。

（四）社保基金预算执行情况

2021 年县级社保基金收入完成 22020 万元，下降 65%（剔除上级统筹基金，同口径增长 25.2%）；2021 年社保基金支出 19609 万元，下降 85.2%（剔除上级统筹基金，同口径增

长 21.5%); 2021 年社保基金收入和支出相抵, 当年结余 2411 万元。

与年初十一届人大二次会议报告相比, 社保基金收入增加 195 万元, 主要原因是 2 月城乡居民基本养老保险基金委托投资收益还未入账, 市级结算后社保基金收入增加 195 万元; 同时社保基金支出因进位舍位结算减少 1 万元, 当年结余增加 196 万元。

二、县本级决算情况

(一) 一般公共预算执行情况

2021 年县本级完成财政总收入 90301 万元, 比上年增长 25.8%, 完成一般公共预算收入 62328 万元, 比上年增长 14.3%; 县本级一般公共预算支出 223049 万元, 比上年下降 12.3%。

2021 年县本级一般公共预算收入加上体制性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付、上年结余和乡镇上解等, 总收入合计为 333055 万元; 一般公共预算支出加上上解支出、结转下年使用支出和补助乡镇支出等, 总支出合计 333055 万元, 全年预算平衡。

与年初十一届人大二次会议报告相比, 一般公共预算总收支均增加 11865 万元, 主要原因是 3 月与市级结算对账最终核定的数据有变化, 主要体现在: 一般公共预算收入因市对县结算进位增加 3 万、上级补助收入增加 85 万元、其他

资金调入增加 11777 万元；一般公共预算支出结算减少 1 万，上解减少 28 万元、减少上年待支付地方政府债券 100 万元、补充稳定调解基金增加 11994 万元。

（二）政府性基金决算情况

2021 年县本级政府性基金收入 197289 万元，下降 48%，政府性基金支出 180533 万元，下降 62.8%。

2021 年县本级基金收入加上基金转移支付补助、上年结余等，总收入合计为 320499 万元，基金支出加上解支出、债券还本支出、补助乡镇支出、调出支出等，总支出合计 207007 万元，结余 113492 万元。

与年初人大报告相比，政府性基金总收入减少 2 万元、总支出减少 179 万元、结余增加 177 万元，主要原因为上级专项补助收入结算减少 2 万、政府性基金支出结算减少 2 万、城市基础设施配套费 10%上解部分 177 万元已在平时入库时扣减，市级批复不再上解，综上总支出减少 179 万元、结余增加 177 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年县本级国有资本经营预算收入完成 1 万元，国有资本经营预算支出 1 万元，国有资本经营预算收支平衡。

与年初十一届人大二次会议报告相比，国有资本经营预算无变化。

（四）社保基金预算执行情况

2021 年县本级社保基金收入完成 22020 万元，下降 65%

(剔除上级统筹基金,同口径增长 25.2%),其中:城乡居民基本养老保险基金收入 9617 万元;机关事业单位养老保险基金收入 12403 万元。

2021 年社保基金支出 19609 万元,下降 85.2% (剔除上级统筹基金,同口径增长 21.5%),其中:城乡居民基本养老保险基金支出 6892 万元;机关事业单位养老保险基金支出 12717 万元。

2021 年社保基金收入和支出相抵,当年结余 2411 万元。

与年初十一届人大二次会议报告相比,社保基金收入增加 195 万元,主要原因是 2 月城乡居民基本养老保险基金委托投资收益还未入账,市级结算后社保基金收入增加 195 万元;同时社保基金支出因进位舍位结算减少 1 万元,当年结余增加 196 万元。