

龙南市人民政府

〔2022〕15号

关于呈报《龙南市 2021 年本级决算 (草案)的报告》的报告

市人大常委会:

现将《龙南市 2021 年本级决算(草案)的报告》呈上,
请予审议。



关于龙南市 2021 年本级决算 (草案) 的报告

——2022 年 8 月 9 日在市第二届人大常委会第九次常委会议上

龙南市财政局局长 王福红

主任、各位副主任、各位委员：

市第二届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于龙南市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》。目前，2021 年龙南市财政决算草案已汇编完成，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会工作安排，我受市人民政府委托，向市人大常委会报告我市 2021 年本级决算情况，请予审议。

一、2021 年决算情况

2021 年在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的依法监督指导和市政协的支持下，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省第十五次党代会、全国财政工作会议、省委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主体，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全力支持纵深推进新时代赣南苏区振兴发展；巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；加强财政资源统筹，坚持适度支出强度，

不断优化财政支出结构，全面落实党政机关过紧日子要求；加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理；积极的财政政策提质增效、更可持续，为加快推进龙南高质量发展提供坚实的财政保障，较好的完成了龙南市第一届人大一次会议确定的预算收支任务，实现了“十四五”良好开局。

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入情况

2021年全市财政总收入完成270168万元，完成调整预算数的103.4%，同比增收35610万元，同比增长15.2%。其中：一般公共预算收入完成162002万元，完成调整预算数的104.5%，同比增收8979万元，增长5.9%；地方税收收入完成102474万元，完成调整预算数的100.3%，同比增收71万元，增长0.1%，占地方财政收入63.3%，非税收入完成59528万元，完成调整预算数的112.8%，占地方财政收入36.7%。

2. 一般公共预算支出情况

2021年全市一般公共预算支出392000万元，完成调整预算数的113.6%，同比增支13300万元，增长3.5%。其中：民生类十三项支出总额323614万元，占一般公共预算支出82.5%。

3. 一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入162002万元，上级补助收入149321万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入179161万元（其中：新增一般债券11890万元，再融资债券164349万元，）

向外国政府和国际组织借款收入 2922 万元)，上年结余收入 5996 万元，动用预算稳定调节基金 3700 万元，调入资金 93022 万元（其中：调入政府性基金结余 86022 万元，调入存量资金等 7000 万元），收入总计 593202 万元。全年一般公共预算支出 392000 万元，上解支出 20209 万元，地方政府债券还本支出 164355 万元，增设预算稳定调节基金 15000 万元，支出总计 591564 万元。年终滚存结余 1638 万元，当年财政收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入 128612 万元，上级补助收入 965 万元，省级对市县转贷地方政府专项债券收入 201630 万元（其中：新增专项债券转贷收入 78630 万元，再融资专项债券转贷收入 123000 万元），上年结余收入 46183 万元，调入基金 3473 万元，基金收入总计 380863 万元。基金预算支出 159569 万元，上解支出 2175 万元，债务还本支出 126019 万元，调出资金 86022 万元，基金支出总计 373785 万元，年终滚存结余 7078 万元，当年政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

上级补助收入 42 万元，结余 42 万元，当年国有资本经营收支平衡。（2021 年国有资本经营收益 1708 万元已缴入非税专户，非税专户于 2022 年 2 月缴入国库）

（四）社会保险基金预算收支决算情况

当年社会保险基金收入 27374 万元，上年滚存结余 47140

万元，社会保险基金支出 25990 万元，年末滚存结余 48524 万元。

（五）政府债务情况

截至 2021 年 12 月底，我市纳入政府债务系统管理债务余额合计 717477.49 万元。其中：地方政府负有偿还责任的债务 326316.49 万元；地方政府负有担保责任的债务 5074.21 万元。2021 年我市地方政府债券收入为 377869 万元（其中新增债券 90520 万元，再融资债券 287349 万元），新增债券 90520 万元中，78630 万元主要用于文化旅游、城市停车场、高标准农田、产业园区基础设施、城乡冷链物流基础设施等专项债券项目支出，11890 万元用于水利建设、农村环境整治、产业园区基础设施及市政建设、教育等其他社会事业等一般债券项目支出，债务还本支出 290373.78 万元（其中包含隐性债务提前化解的再融资债券还本 274000 万元，政府债务还本 16373.78 万元）。

（六）结余结转资金情况

2021 年底，我市结余结转资金为 8758 万元，其中：一般公共预算结转结余 1638 万元，政府性基金预算结转资金 7078 万元，国有资本经营预算结转资金 42 万元。我市的预算稳定周转金为 15000 万元；本级预备费是 3000 万元，主要用于当年自然灾害等突发事件的支出；2021 年超收收入为 14463 万元，全部用于安排预算稳定调节基金。

二、落实市人大决议情况和 2021 年预算执行效果

2021 年，面对新冠疫情、宏观经济下行等严峻形势，我

市坚持聚焦实体经济，强化责任担当，实施更加积极有为的财政政策，高质量组织财政收入，精准推进财政改革，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，齐心协力共建“强旺美福”明珠市。

1. 齐抓共管拓财源，稳步提升综合财力。2021年，在全国经济稳定恢复、稳中加固、稳中向好的大环境下，我市财政收入运行情况总体良好。2021年全市完成一般公共预算收入16.2亿元，同比增长5.9%。主要呈现三个特点：一是收入稳中提速。从总量看，全市一般公共预算收入完成年初预算的108.1%，总量位居全省第34位（比2020年前进2位），位居赣州市第5位；从增幅看，一般公共预算收入从一季度的负增长到二、三季度实现正向增长，经过全市上下不懈努力，到四季度同比大幅增长5.9%，高于上年4.85个百分点，增幅位居赣州市第6位。二是重点行业税收增势强劲。招商引资成效显现，全年完成税收收入21.06亿元，同比增长14.5%，其中100万元以上的纳税企业同比增加36家。骨干企业税收增势强劲，龙头企业福鑫钢铁（含福昌隆）税收收入完成6亿元，同比增收2.79亿元，大幅增长87%；新兴骨干企业新涛亚克力、诺威新能源分别增长2125.9%、140.9%；稀土行业税收增势喜人，友力、鑫辉、瑞博税收净入库同比分别增收0.44亿元、0.35亿元、0.3亿元，友力全部税收为净增长，鑫辉、瑞博同比分别增长327.7%、208.4%；建筑业和房地产业税收实现较快增长，在房地产市场量价齐升、

重点项目工程快速推进等因素的影响下，建筑业和房地产业税收分别入库税收 1.76 亿元和 3.89 亿元，分别增长 26.9% 和 44.2%。三是争资争项成果丰硕。紧盯政策资金投向，研究政策、用好政策，特别是结合国务院关于新时代支持革命老区振兴发展政策，高效组织项目谋划申报，大力争取债券资金、乡村振兴和环保等领域资金。2021 年全年向上共争取 53.25 亿元资金（含无偿资金 15.4 亿元，债券资金 37.85 亿元），其中成功争取纳入的全国政府隐性债务风险化解试点县（市），为我市化解了政府隐性债务 27.4 亿元，为全市经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财力缺口和政府偿债压力。

2. 多措并举保民生，持续增进民生福祉。坚持公共财政取之于民、用之于民，大力支持补齐民生短板，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。一是突出“优结构”，持续加大民生领域投入。2021 年我市民生类支出 32.36 亿元，同比增支 1.11 亿元，增长 3.6%，占一般公共预算支出的比重达 82.6%，有力保障了我市 44 件民生实事顺利实施。支持社会保障事业发展，投入 3.22 亿元用于保障基本养老保险待遇、城乡居民养老保险待遇发放，投入 0.53 亿元用于城乡低保、城乡特困供养、失能人员护理等方面。支持卫生健康事业，全年卫生健康支出 6.65 亿元，用于疾病应急救助、医院建设发展等。安排 0.32 亿元财政补助，稳步提高城乡居民医疗标准，对城乡困难居民、门诊特殊病种患者、重大

疾病患者进行大病救助。支持教育均衡发展，全年投入教育方面支出 7.84 亿元，保障各类教育资源平稳发展，办学条件持续改善。二是突出“压支出”，牢固树立过紧日子思想。坚持用“政府的紧日子”换“人民的好日子”，全年共压减一般性支出 0.42 亿元，压减幅度达 10%以上，统筹用于“三保”、疫情防控等方面的支出。严控新增支出、无预算支出，硬化预算执行约束，严控预算追加事项。三是突出“保运转”，兜牢兜实民生底线。全年安排“保运转”支出 3.98 亿元，保障各单位正常运转和各项公共服务正常有序。2021 年共安排乡村两级运转保障经费 0.55 亿元，保障了基层机构的平稳运行。

3. 多策并用稳成果，持续巩固三大攻坚战成果。紧扣三大攻坚战，持续发力，久久为功。一是推进巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。多方筹措衔接资金 1.55 亿元，为脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接提供坚实的财力保障。投入农村基础建设项目资金 0.47 亿元、农业生产发展项目 0.56 亿元、其他项目 0.09 亿元，确保农业生产发展项目占比达 50% 的要求。二是持续支持污染防治治理。全市投入 1.6 亿元，用于打好蓝天、碧水、净土保卫战，重点推进流域水环境保护与整治、矿山环境修复、水土流失治理等。三是继续支持防范化解债务风险。争取纳入全国政府隐性债务风险化解试点县（市），获得政府隐性债务风险化解再融资债券 27.4 亿元；规范政府举债融资行为，严控限额红线，严把风险底

线，稳妥化解存量隐性债务。2021年债务还本29.04亿元（含政府隐性债务风险化解再融资债券27.4亿元），付息1.5亿元，本息合计30.54亿元，确保了年末债务余额不突破省政府审定的限额，建立了防控债务风险长效机制。

4. 凝心聚力谋发展，纵深推进国资国企改革。完善国资监管体制机制，大力整合优化国有资源，最大限度盘活国有资产，持续深化国企改革各项工作。一是着力完善现代企业制度，稳妥推进混合所有制改革。先后制定《关于进一步深化龙南城控集团改革发展的实施方案》（龙办发〔2021〕18号）和《龙南市国资国企改革创新三年行动实施方案（2021-2023年）》（龙开办发〔2021〕31号）等文件，全面增强国企竞争力、创新力、影响力和抗风险能力。二是强化聚焦主责主业，企业市场化转型力度加大。进一步明确各公司主营业务方向和特许经营事项，对企业充分开展授权放权，企业先后在汇金供应链、矿产资源开发、绿色殡葬、人力资源、加油站、城市公交、智慧停车场等具备市场竞争业务上迈出了关键步伐。印发《关于明确区市属国有企业并（收）购公司股权工作流程的实施细则》（龙开办发〔2021〕48号），保障国有资本运行稳定、安全，防止国有资本流失。三是优化考评体系，不断做优做大国有企业。企业评级方面，建控集团于2021年10月获AA信用等级，至此，我市市属国企中实现2家信用等级达AA级，完成三年行动既定目标任务。同时结合上年考评结果，我市对2021年企业经营绩

效考核进行多轮调整，把加强区市国有企业领导班子建设和人才队伍建设方面作为转换市场经营机制的一项重要举措纳入进国资国企改革三年行动方案。

5. 多点发力促改革，着力提升治理效能。一是深化预算管理改革。按照财政部要求，2022年起全面实行预算管理一体化改革，将预算编制、资金支付、账务核算、资产管理、绩效管理、债务管理、政府采购等融入同一平台。按照上级财政部门工作进度安排，我市182家预算单位于2021年9月全部上线。二是加强直达资金监管。以新增财政资金直达市县基层直接惠企利民（简称“直达资金”）监控系统为依托，紧盯资金使用情况，确保专款专用。2021年上级下达我市直达资金（含参照直达资金）4.97亿元，分解下达进度100%，支付进度99.8%，惠及12243人，充分发挥资金使用绩效。三是推进预算绩效管理。努力建立完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，让绩效成为优化财政资源配置的风向标和指挥棒。2021年，重点对4个整体、12个项目7.27亿元资金开展重点绩效评价。四是深化财政“放管服”改革。紧紧围绕政府采购营商环境主要指标，政府采购项目100%运用电子采购平台发布采购信息、开评标、进行价格谈判。2021年政府采购支出中小微企业合同金额为7.27亿元，占政府采购支出比重达99.66%。在促进中小企业发展、采购意向公开、不见面开标等方面改革也初具雏形，进一步降低了企业成本，优化了营商环境。严格财政投资评审，全

年完成工程预算审核项目 797 个，送审金额 37.37 亿元，审定金额 36.84 亿元，审减金额 0.53 亿元。五是倾力盘活财政存量资金。进一步加大财政存量资金的盘活力度，把“零钱”化为“整钱”，统筹盘活财政存量资金 4 亿元，重点用于支持民生领域和项目建设，充分发挥了财政资金的使用效益。

以上成绩来之不易，是市委、市政府科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，是上级财政部门精心指导的结果，也是全市人民栉风沐雨、不懈奋斗的结果。

同时，我们也清醒地认识到，财政运行还存在一些突出问题和困难：一是税源基础不牢。我市财政基数过大，收入结构比较单一，财政增收难度加大。特别是实体经济方面，招商引资新企业培育尚需时日，对财政增收贡献不足。二是预算“紧平衡”状况非常突出。受经济发展进入新常态、减税降费以及新冠疫情影响，财政增收的基础还不牢靠；随着农业农村工作进入乡村振兴新阶段、民生保障不断提标扩面、债务还本付息进入高峰期，支出压力不断增大，本级财政运行艰难。三是政府债务还本付息压力较大。随着争取的政府债券额度逐年增加，政府债务规模增大，还本付息压力相应增加。四是现代财税体制建设还需完善。财政治理体系和治理能力现代化建设任重道远等等。对此，我们将坚持问题导向，深入研究，采取有力措施，切实加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，我们将主动接受市人大常委会的审查和监督，认真执行市人大的各项决议，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好财政改革发展各项工作，为促进全市经济社会高质量发展建设“强旺美福”明珠市做出新的贡献！

以上报告，请予审议。

附件：1. 2021 年财政收支决算总表

2. 2021 年度社会保险基金收支情况表

附件 1

2021 年 12 月财政收入执行情况表

单位：万元

| 收入科目 | 预算数 | 本年完成数 | | 上年同期数 | 与上年同期比较 | |
|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 当月收入 | 累计收入 | | 增减额 | 增减% |
| 一、县级税收收入 | 97,583 | 10,236 | 102,474 | 102,403 | 71 | 0.07 |
| 1. 工商各税 | 73,523 | 8,701 | 74,396 | 78,437 | -4,041 | -5.2 |
| 增值税 | 44,884 | 5,359 | 47,416 | 56116 | -8,700 | -15.5 |
| 五小税 | 19,885 | 2,044 | 14,028 | 14610 | -582 | -4.0 |
| 资源税 | 1,300 | 24 | 303 | 1238 | -935 | -75.5 |
| 房产税 | 2,061 | 590 | 2,061 | 1170 | 891 | 76.2 |
| 印花税 | 1,500 | 216 | 2,422 | 1357 | 1,065 | 78.5 |
| 城镇土地使用税 | 1,300 | 170 | 1,917 | 1044 | 873 | 83.6 |
| 土地增值税 | 13,724 | 1,044 | 7,325 | 9801 | -2,476 | -25.3 |
| 个人所得税 | 1,764 | 223 | 1,641 | 1823 | -182 | -10.0 |
| 城市维护建设税 | 6,200 | 861 | 10,298 | 5159 | 5,139 | 99.6 |
| 车船使用税 | 650 | 210 | 919 | 626 | 293 | 46.8 |
| 环保税 | 140 | 4 | 94 | 103 | -9 | -8.7 |
| 2. 农业税收 | 18,600 | 1,511 | 20,949 | 19,327 | 1,622 | 8.4 |
| 耕地占用税 | 6,500 | 3 | 5,942 | 8541 | -2,599 | -30.4 |
| 契税 | 12,100 | 1,508 | 15,007 | 10786 | 4,221 | 39.1 |
| 3. 企业所得税及退税 | 5,460 | 24 | 7,129 | 4,639 | 2,490 | 53.7 |
| 企业所得税 | 5,460 | 24 | 7,129 | 4,639 | 2,490 | 53.7 |
| 二、县级非税收入 | 49,956 | 6,925 | 59,528 | 50,620 | 8,908 | 17.6 |
| 1. 其他、罚没、收费收入 | 21,300 | 4,118 | 25,335 | 12,945 | 12,390 | 95.7 |
| 行政事业性收费收入 | 11,300 | 274 | 8,508 | 5943 | 2,565 | 43.2 |
| 罚没收入 | 10,000 | 3,844 | 16,827 | 7002 | 9,825 | 140.3 |
| 其他收入 | | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| 2. 专项收入 | 6,580 | -310 | 7,827 | 3,708 | 4,119 | 111.1 |
| 3. 国有资本经营收入 | | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| 4. 国有资源有偿使用收入 | 21,576 | 3,117 | 24,503 | 31734 | -7,231 | -22.8 |

| 收入科目 | 预算数 | 本年完成数 | | 上年同期数 | 与上年同期比较 | |
|----------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 当月收入 | 累计收入 | | 增减额 | 增减% |
| 5、政府住房基金收入 | 500 | 0 | 933 | 1848 | -915 | -49.5 |
| 6、捐赠收入 | | 0 | 930 | 385 | 545 | 141.6 |
| 一般公共预算收入合计 | 147,539 | 17,161 | 162,002 | 153,023 | 8,979 | 5.87 |
| 一、上划中央“三税”收入 | 64,120 | 7,660 | 66,558 | 62,040 | 4,518 | 7.28 |
| 其中：增值税 50% | 64,120 | 7,543 | 66,433 | 61849 | 4,584 | 7.4 |
| 消费税 | | 117 | 125 | 191 | -66 | -34.6 |
| 二、上划省级税收合计 | 22,392 | 2,403 | 22,816 | 7,375 | 15,441 | 209.37 |
| 其中：增值税 | 19,236 | 2,296 | 19,018 | 5733 | 13,285 | 231.7 |
| 环保税 | 60 | 2 | 40 | 26 | 14 | 53.8 |
| 个人所得税 | 756 | 95 | 703 | 456 | 247 | 54.2 |
| 企业所得税 | 2,340 | 10 | 3,055 | 1160 | 1,895 | 163.4 |
| 三、入中央库所得税合计 | 15,480 | 477 | 18,792 | 12,120 | 6,672 | 55.05 |
| 个人所得税 | 3,780 | 477 | 3,516 | 3420 | 96 | 2.8 |
| 企业所得税 | 11,700 | | 15,276 | 8700 | 6,576 | 75.6 |
| 四、上划省收入(省返 11 项基金收入) | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 财政总收入合计 | 249,531 | 27,701 | 270,168 | 234,558 | 35,610 | 15.18 |
| 基金收入 | 89,589 | 21,645 | 128,612 | 55,329 | 73,283 | 132.45 |
| 补充资料： | | | | | 0 | |
| 分部门完成情况 | 预算数 | 累计完成数 | 累计完成数 | 累计完成数 | 增减额 | 增减% |
| 一般公共预算收入 | 147,539 | 17,161 | 162,002 | 153,023 | 8,979 | 5.87 |
| 税务部门 | 97,583 | 10,236 | 102,474 | 102,403 | 71 | 0.1 |
| 财政部门 | 49,956 | 6,925 | 59,528 | 50,620 | 8,908 | 17.6 |
| 财政总收入 | 249,531 | 27,701 | 270,168 | 234,558 | 35,610 | 15.18 |
| 税务部门 | 199,575 | 20,776 | 210,640 | 183,938 | 26,702 | 14.52 |
| 财政部门 | 49,956 | 6,925 | 59,528 | 50,620 | 8,908 | 17.60 |

2021年12月财政支出执行情况表

单位：万元

| 支出科目 | 预算数 | 本年完成数 | | | 上年同期数 | 与上年同期比较 | |
|-------------------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|--------|
| | | 当月支出 | 累计支出 | 占预算% | | 增减额 | 增减% |
| 一般公共预算支出 | 247,237 | 41,195 | 392,000 | 159 | 378,700 | 13,300 | 3.51 |
| 一、一般公共服务支出 | 39,231 | 14,043 | 39,716 | 101.2 | 38436 | 1,280 | 3.33 |
| 二、外交 | | | | | | | |
| 三、国防 | | | | | 25 | -25 | |
| 四、公共安全 | 17,432 | 2,591 | 17,132 | 98.3 | 16918 | 214 | 1.26 |
| 其中：武装警察部队支出 | 69 | | 98 | | 26 | 72 | 276.92 |
| 公检法司支出 | 17,363 | 2,608 | 17,034 | | 16892 | 142 | 0.84 |
| 五、教育 | 51616.00 | 21060.00 | 78400.00 | 151.89 | 78338 | 62.00 | 0.08 |
| 其中：教育附加支出 | 3,790 | 3,372 | 4,232 | | 2817 | 1,415 | 50.23 |
| 六、科学技术 | 547 | 2,017 | 10,600 | 1937.8 | 10458 | 142 | 1.36 |
| 七、文化体育与传媒 | 1,579 | 1,043 | 6,885 | 436.0 | 6795 | 90 | 1.32 |
| 八、社会保障和就业 | 38,096 | 3,232 | 49,458 | 129.8 | 47383 | 2,075 | 4.38 |
| 其中：财政对基本养老保险基金的补助 | 14,293 | 342 | 9,698 | 67.9 | 16365 | -6,667 | -40.74 |
| 行政事业单位离退休费 | | 1,276 | 3,016 | | 8716 | -5,700 | -65.40 |
| 就业补助支出 | 1,111 | 689 | 1,982 | | 1563 | 419 | 26.81 |
| 抚恤支出 | 4,459 | 1,068 | 2,942 | | 1983 | 959 | 48.36 |
| 社会福利支出 | 92 | 513 | 1,482 | | 962 | 520 | 54.05 |
| 城乡居民最低生活保障支出 | 4,620 | 500 | 500 | | 276 | 224 | |
| 九、卫生健康支出 | 33,738 | 2,178 | 66,545 | 197.2 | 63605 | 2,940 | 4.62 |
| 十、节能环保支出 | 204 | 10,886 | 15,983 | 7834.8 | 15411 | 572 | 3.71 |
| 十一、城乡社区支出 | 9,517 | 6,174 | 49,054 | 515.4 | 45675 | 3,379 | 7.40 |

| 支出科目 | 预算数 | 本年完成数 | | | 上年同期数 | 与上年同期比较 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| | | 当月支出 | 累计支出 | 占预算% | | 增减额 | 增减% |
| 十二、农林水事务 | 20,564 | -9,030 | 34,317 | 166.9 | 32981 | 1,336 | 4.05 |
| 十三、交通运输 | 689 | -5,349 | 5,252 | 762.3 | 5178 | 74 | 1.43 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 1,101 | -852 | 2,556 | 232.2 | 2497 | 59 | 2.36 |
| 十五、商业服务业等事务 | 90 | 36 | 1,067 | 1185.6 | 1013 | 54 | 5.33 |
| 十六、金融支出 | 82 | -93 | 91 | 111.0 | 83 | 8 | 9.64 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 2,182 | -790 | 2,658 | 121.8 | 2479 | 179 | 7.22 |
| 十八、住房保障支出 | 605 | -6,197 | 2,245 | 371.1 | 2118 | 127 | 6.00 |
| 十九、粮油物资储备管理事务 | 428 | 671 | 1,150 | 268.7 | 1070 | 80 | 7.48 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2,523 | -800 | 2,930 | 116.1 | 2825 | 105 | 3.72 |
| 二十一、债务付息支出 | 7,969 | | 5,553 | 69.7 | 5161 | 392 | 7.60 |
| 二十二、预备费 | 3,000 | | | | | | |
| 二十三、其他支出 | 16,044 | 189 | 222 | | 211 | 11 | 5.21 |
| 二十四、债务发行费用 | | 186 | 186 | | 40 | 146 | |
| 政府性基金支出 | 125,028 | 26,387 | 159,569 | | 112009 | 47,560 | 42.46 |

2021年12月基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 科目编码 | 收入科目 | 预算数 | 本年完成数 | | | 上年同期数 | 与上年同期比较 | |
|-----------|------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 当月收入 | 累计收入 | 占预算% | | 增减额 | 增减% |
| | 政府性基金预算收入 | 89589 | 31456 | 128612 | 143.6 | 55329 | 73283 | 132.4 |
| 1030146 | 国有土地收益基金收入 | 3,849 | 1,317 | 6,287 | 163 | 2,457 | 3,830 | 155.9 |
| 1030147 | 农业土地开发资金收入 | 1,383 | 102 | 320 | 23 | 521 | -201 | -38.6 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 81217 | 28753 | 117270 | 144.391 | 50832 | 66438 | 130.7 |
| 103014801 | 土地出让价款收入 | 81,217 | 28,839 | 117,920 | 145 | 48,757 | 69,163 | 141.9 |
| 103014802 | 补缴的土地价款 | | 0 | 1,163 | #DIV/0! | 4,677 | -3,514 | -75.1 |
| 103014803 | 划拨土地收入 | | 0 | | #DIV/0! | | 0 | |
| 103014898 | 缴纳新增建设用地上地有偿使用费 | | -86 | -1,813 | #DIV/0! | -2,602 | 789 | -30.3 |
| 103014899 | 其他土地出让收入 | | 0 | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 1030155 | 彩票公益金收入 | 470 | 633 | 979 | 208.2979 | 180 | 799 | 443.9 |
| 103015501 | 福利彩票公益金收入 | 270 | 79 | 143 | 53 | 100 | 43 | 43.0 |
| 103015502 | 体育彩票公益金收入 | 200 | 554 | 836 | 418 | 80 | 756 | 945.0 |
| 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 1,370 | 250 | 1,642 | 120 | | 1,642 | #DIV/0! |
| 1030178 | 污水处理费收入 | 1,300 | 401 | 2,114 | 163 | 1,339 | 775 | 57.9 |

2021年12月基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 本年完成数 | | | 上年同期数 | 与上年同期比较 | |
|----------|-------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 当月支出 | 累计支出 | 占预算% | | 增减额 | 增减% |
| | 政府性基金预算支出 | 26,387 | 159,569 | 128 | 112,009 | 47,560 | 42.5 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 50 | 16 | 74 | -24 | -32.4 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0 | 3 | 12 | 6 | -3 | -50.0 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2070702 | 资助影院建设 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2070703 | 资助少数民族语电影译制 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | 3 | 12 | | 3 | #DIV/0! |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 1 | 47 | 16 | 68 | -21 | -30.9 |
| 2070901 | 宣传促销 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2070902 | 行业规划 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2070903 | 旅游事业补助 | | | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 1 | 47 | #DIV/0! | 68 | -21 | -30.9 |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出 | | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131 | 152 | 75 | 190 | -38 | -20.0 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 131 | 145 | 74 | 182 | -37 | -20.3 |

| 科目 编码 | 科目名称 | 本年完成数 | | | 上年同期 数 | 与上年同期比较 | |
|----------|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|---------|---------|
| | | 当月支出 | 累计支出 | 占预算% | | 增减额 | 增减% |
| 2082201 | 移民补助 | 42 | 55 | 28 | | 55 | #DIV/0! |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 89 | 90 | #DIV/0! | 127 | -37 | -29.1 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | #DIV/0! | 55 | -55 | -100.0 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0 | 7 | 78 | 8 | -1 | -12.5 |
| 2082301 | 移民补助 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0 | 7 | 78 | 8 | -1 | -12.5 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 212 | 城乡社区支出 | -42,162 | 31,587 | 43 | 45,308 | -13,721 | -30.3 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | -41,832 | 28,126 | 43 | 25,191 | 2,935 | 11.7 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | -31,031 | 368 | 1 | 334 | 34 | 10.2 |
| 2120802 | 土地开发支出 | -7,656 | 118 | 59 | 2,080 | -1,962 | -94.3 |
| 2120803 | 城市建设支出 | -1,330 | 27 | 1 | 3,916 | -3,889 | -99.3 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,881 | 4,636 | 68 | 3,241 | 1,395 | 43.0 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | -500 | 112 | 22 | 3,952 | -3,840 | -97.2 |
| 2120807 | 廉租住房支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | -2,200 | 22,827 | 185 | 10,050 | 12,777 | 127.1 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | -996 | 38 | #DIV/0! | 1,618 | -1,580 | -97.7 |

| 科目 编码 | 科目名称 | 本年完成数 | | | 上年同期 数 | 与上年同期比较 | |
|----------|------------------|-------|-------|---------|-----------|---------|---------|
| | | 当月支出 | 累计支出 | 占预算% | | 增减额 | 增减% |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | -999 | 821 | 21 | 2,500 | -1,679 | -67.2 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | -999 | 821 | #DIV/0! | 2,000 | -1,179 | -59.0 |
| 2121002 | 土地开发支出 | | | #DIV/0! | 500 | -500 | -100.0 |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | | | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0 | 300 | 30 | 475 | -175 | -36.8 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 109 | 275 | 92 | 182 | 93 | 51.1 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0 | 137 | #DIV/0! | | 137 | #DIV/0! |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2121303 | 公有房屋 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2121304 | 城市防洪 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 109 | 138 | 46 | 182 | -44 | -24.2 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 560 | 2,065 | 103 | 1,360 | 705 | 51.8 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 543 | 1,945 | 108 | 335 | 1,610 | 480.6 |
| 2121402 | 代征手续费 | 17 | 120 | 60 | 597 | -477 | -79.9 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0 | | #DIV/0! | 428 | -428 | -100.0 |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2121502 | 土地开发支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |

| 科目 编码 | 科目名称 | 本年完成数 | | | 上年同 期数 | 与上年同期比较 | |
|----------|------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | | 当月支出 | 累计支出 | 占预算% | | 增减额 | 增减% |
| 2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15,600 | -15,600 | -100.0 |
| 2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2121602 | 土地开发支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | | #DIV/0! | 15,600 | -15,600 | -100.0 |
| 229 | 其他支出 | 67,138 | 116,115 | 273 | 44,528 | 71,587 | 160.8 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 67,110 | 115,116 | 281 | 43,192 | 71,924 | 166.5 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/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 | 95,164 | 115,116 | #DIV/0! | 43,192 | 71,924 | 166.5 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | -28,054 | | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 28 | 999 | 60 | 1,336 | -337 | -25.2 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1 | 503 | 50 | 1,126 | -623 | -55.3 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19 | 123 | 41 | 91 | 32 | 35.2 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 7 | 47 | 13 | 59 | -12 | -20.3 |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 0 | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 136 | #DIV/0! | 2 | 134 | 6,700.0 |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0 | | #DIV/0! | 5 | -5 | -100.0 |

| 科目 编码 | 科目名称 | 本年完成数 | | | 上年同期 数 | 与上年同期比较 | |
|----------|----------------------|--------|-------|---------|-----------|---------|---------|
| | | 当月支出 | 累计支出 | 占预算% | | 增减额 | 增减% |
| 2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 0 | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出 | 0 | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0 | | #DIV/0! | 45 | -45 | -100.0 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1 | 190 | #DIV/0! | 8 | 182 | 2,275.0 |
| 232 | 债务付息支出 | 0 | 9,417 | 136 | 4,549 | 4,868 | 107.0 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 0 | 9,417 | 136 | 4,549 | 4,868 | 107.0 |
| 2320405 | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1,016 | 3,446 | #DIV/0! | 2,727 | 719 | 26.4 |
| 2320413 | 农业土地开发资金债务付息支出 | 0 | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2320414 | 大中型水库库区基金债务付息支出 | 0 | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2320416 | 城市基础设施配套费债务付息支出 | 0 | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2320417 | 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | 0 | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2320420 | 污水处理费债务付息支出 | 0 | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 0 | 166 | #DIV/0! | 166 | 0 | 0.0 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 1,188 | 2,399 | #DIV/0! | 707 | 1,692 | 239.3 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 356 | 3,406 | #DIV/0! | 949 | 2,457 | 258.9 |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | -2,560 | | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| 233 | 债务发行费用支出 | 199 | 199 | #DIV/0! | 109 | 90 | 82.6 |

| 科目 编码 | 科目名称 | 本年完成数 | | | 上年同 期数 | 与上年同期比较 | |
|----------|------------------------|-------|-------|---------|-----------|---------|---------|
| | | 当月支出 | 累计支出 | 占预算% | | 增减额 | 增减% |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 199 | 199 | #DIV/0! | 109 | 90 | 82.6 |
| 2330405 | 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 132 | 132 | #DIV/0! | | 132 | #DIV/0! |
| 2330413 | 农业土地开发资金债务发行费用支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2330414 | 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2330416 | 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2330419 | 车辆通行费债务发行费用支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2330420 | 污水处理费债务发行费用支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | | | #DIV/0! | 17 | -17 | -100.0 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 67 | 67 | #DIV/0! | 92 | -25 | -27.2 |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,080 | 2,049 | 100 | 17,251 | -15,202 | -88.1 |
| 23401 | 基础设施建设 | 342 | 823 | #DIV/0! | 7,016 | -6,193 | -88.3 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2340103 | 粮食安全 | 342 | 823 | #DIV/0! | | 823 | #DIV/0! |

| 科目 编码 | 科目名称 | 本年完成数 | | | 上年同期 数 | 与上年同期比较 | |
|----------|---------------|-------|-------|---------|-----------|---------|---------|
| | | 当月支出 | 累计支出 | 占预算% | | 增减额 | 增减% |
| 2340104 | 能源安全 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2340105 | 应急物资保障 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2340106 | 产业链改造升级 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2340108 | 生态环境治理 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2340109 | 交通基础设施建设 | | | #DIV/0! | 4,500 | -4,500 | -100.0 |
| 2340110 | 市政设施建设 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2340111 | 重大区域规划基础设施建设 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | | | #DIV/0! | 2,516 | -2,516 | -100.0 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 738 | 1,226 | 60 | 10,235 | -9,009 | -88.0 |
| 2340201 | 减免房租补贴 | | | #DIV/0! | 1,239 | -1,239 | -100.0 |
| 2340202 | 重点企业贷款贴息 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2340203 | 创业担保贷款贴息 | 0 | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2340204 | 援企稳岗补贴 | 227 | 693 | #DIV/0! | 341 | 352 | 103.2 |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 0 | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 511 | 533 | 26 | 8,655 | -8,122 | -93.8 |

附件 2

2021 年社会保险基金收支决算总表

单位：元

| 项 目 | 合计 | 企业职工 基本养老 保险基金 | 城乡居民基本 养老保险基金 | 机关事业单位 基本养老保险 基金 | 职工基本 医疗保险 (含生育 保险)基金 | 城乡居 民基本 医疗保险 基金 | 工伤 保险 基金 | 失业 保险 基金 |
|-------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 一、收入 | 273,736,031.67 | | 148,722,161.35 | 125,013,870.32 | | | | |
| 其中：1. 社会保险费收入 | 166,783,844.00 | | 64,551,900.00 | 102,231,944.00 | | | | |
| 2. 财政补贴收入 | 87,670,200.00 | | 68,920,200.00 | 18,750,000.00 | | | | |
| 3. 利息收入 | 8,595,551.13 | | 7,540,000.00 | 1,055,551.13 | | | | |
| 4. 委托投资收益 | 7,310,061.35 | | 7,310,061.35 | | | | | |
| 5. 转移收入 | 3,376,375.19 | | 400,000.00 | 2,976,375.19 | | | | |
| 6. 其他收入 | | | | | | | | |
| 7. 中央调剂资金收入(省级专用) | | | | | | | | |
| 8. 中央调剂基金收入(中央专用) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 二、支出 | 259,896,942.56 | | 87,786,300.00 | 172,110,642.56 | | | | |
| 其中：1. 社会保险待遇支出 | 259,221,349.97 | | 87,666,300.00 | 171,555,049.97 | | | | |
| 2. 转移支出 | 675,592.59 | | 120,000.00 | 555,592.59 | | | | |
| 3. 其他支出 | | | | | | | | |
| 4. 中央调剂基金支出(中央专用) | | | | | | | | |
| 5. 中央调剂资金支出(省级专用) | | | | | | | | |
| 三、本年收支结余 | 13,839,089.11 | | 60,935,861.35 | -47,096,772.24 | | | | |
| 四、年末滚存结余 | 485,240,144.56 | | 422,659,679.05 | 62,580,465.51 | | | | |

