

顺平县人民政府

关于 2021 年财政决算的报告

在顺平县第十八届人大常委会第十次会议上

顺平县财政局局长 李永刚

县人大常委会：

受县政府委托，现将 2021 年财政决算报告如下，请予审议。

一、收入决算

（一）一般公共预算部分

省财政厅批复我县 2021 年一般公共预算收入总计 258934 万元（见附表六），与年初报告（《关于顺平县 2021 年预算执行情况 and 2022 年预算草案的报告（书面）》（2022 年 1 月 27 日十八届人民代表大会第二次会议通过）中的收入总计 258043 万元相比，增加 891 万元。

1. 与年初报告相比无变动的共四项。县本级一般公共预算收入完成 60286 万元（见附表一、附表二、附表六第一项）；上年结转收入 9237 万元（见附表六第三项）；动用预算稳定调节基金 22482 万元（见附表六第四项）；债务转贷收入 10900 万元（见附表六第六项）。

2. 与年初报告相比增加的一项，涉及资金 1275 万元。从政府性基金预算调入 2226 万元（见附表六第五项），与年初报告 951 万元相比，增加 1275 万元。

3. 与年初报告相比减少的一项，涉及资金 384 万元。上级补助收入 153803 万元（见附表六第二项），与年初报告 154187 万元相比，减少 384 万元。

增减相抵增加 891 万元。

（二）政府性基金预算部分

省财政厅批复我县 2021 年政府性基金预算收入总计 64728 万元（见附表七），与年初报告 63437 万元相比，增加 1291 万元。

1. 与年初报告相比无变动的共四项。县本级政府性基金预算收入完成 19026 万元（见附表一、附表四、附表七第一项）；抗疫特别国债收入-158 万元（见附表七第三项）；上年结转收入 8555 万元（见附表七第五项）；债务转贷收入 31500 万元（见附表七第四项）。

2. 与年初报告相比增加的共两项，涉及资金 1291 万元。上级专款补助收入 4531 万元（见附表七第二项），与年初报告 4514 万元相比，增加 17 万元；从一般公共预算调入 1274 万元（见附表七第六项），与年初报告相比增加 1274 万元，变动原因为按上级要求调入。

（三）社会保险基金部分

2021 年社会保险基金收入完成 33067 万元（见附表八），与年初报告 33597 万元相比，减少 530 万元，变动原因为部分数据进行调账处理。

（四）国有资本经营预算部分

省财政厅批复我县 2021 年国有资本经营预算收入总计 10 万元（见附表九），与年初报告一致，无变动。

二、支出决算

（一）一般公共预算部分

省财政厅批复我县 2021 年一般公共预算支出总量 258934 万元（见附表六），与年初报告 258043 万元相比，增加 891 万元。

1. 与年初报告相比无变动的共两项。一般公共预算支出完成 241665 万元（见附表三、附表六第七项）；债务还本支出 81 万元（见附表六第十项）。

2. 与年初报告相比增加的共三项，涉及资金 1442 万元。上解支出-1125 万元（见附表六第八项），与年初报告-1192 万元相比，增加 67 万元；结转下年支出 12464 万元（见附表六第十二项），与年初报告 12363 万元相比，增加 101 万元（变动原因为上级专款调整）；调出资金 1274 万元（见附表六第十一项），与年初报告相比增加 1274 万元，变动原因为按照上级要求调出。

3. 与年初报告相比减少的一项，涉及资金 551 万元。由于以上变动相应安排预算稳定调节基金 4575 万元（见附表六第九项），与年初报告 5126 万元相比，减少 551 万元。

增减相抵增加 891 万元。

（二）政府性基金预算部分

省财政厅批复我县 2021 年政府性基金支出总计 64728 万元（见附表七），与年初报告 63437 万元相比，增加 1291 万元。

1. 与年初报告相比无变动的一项。2021 年政府性基金预算支出完成 51910 万元（见附表五、附表七第七项）。

2. 与年初报告相比增加的共两项，涉及资金 1292 万元。调出资金 2226 万元（见附表七第九项），与年初报告 951 万元相比，增加 1275 万元，变动原因为按照上级要求调出；上解支出 17 万元（见附表七第八项），与年初报告相比，增加 17 万元。

3. 与年初报告相比减少的一项，涉及资金 1 万元。结转下年支出 10575 万元（见附表七第十项），与年初报告 10576 万元相比，减少 1 万元，变动原因为调出增加。

增减相抵增加 1291 万元。

（三）社会保险基金部分

2021 年社会保险基金支出完成 31742 万元（见附表八），与年初报告 31657 万元相比，增加 85 万元，变动原因为部分数据进行调账处理。

（四）国有资本经营预算部分

省财政厅批复我县 2021 年国有资本经营预算支出总计 10 万元（见附表九），与年初报告一致，无变动。

三、预算平衡

（一）一般公共预算部分

2021 年收入合计为 258934 万元（见附表六），与年初报告 258043 万元相比，增加 891 万元；支出合计为 258934 万元（见附表六），与年初报告 258043 万元相比，增加 891 万元。收支相

抵，当年实现平衡。

（二）政府性基金预算部分

2021 年收入合计为 64728 万元（见附表七），与年初报告 63437 万元相比，增加 1291 万元；支出合计为 64728 万元（见附表七），与年初报告 63437 万元相比，增加 1291 万元。收支相抵，当年实现平衡。

（三）社会保险基金部分

2021 年社会保险基金收入完成 33067 万元（见附表八第二项），上年结余 31777 万元（见附表八第一项），社会保险基金支出完成 31742 万元（见附表八第三项），当年结余 1325 万元（见附表八第四项），年末滚存结余 33102 万元（见附表八第五项），与年初报告 33717 万元相比，减少 615 万元。

（四）国有资本经营预算部分

2021 年收入合计为 10 万元（见附表九），与年初报告一致，无变动；支出合计为 10 万元（见附表九），与年初报告一致，无变动。收支相抵，当年实现平衡。

四、地方政府债务决算情况

（一）政府债务限额和余额及还本付息情况

1. 总体情况。2021 年，当年下达我县新增政府债务限额 42400 万元（见附表十第三项），截至 2021 年末，我县地方政府债务限额为 125223 万元（见附表十第七项），政府债务余额 116346 万元（见附表十第六项），严格控制在政府债务限额内。

2. 一般债务情况。一般债务限额 49988 万元（见附表十第七项），一般债务余额 42971 万元（见附表十第六项）。

3. 专项债务情况。专项债务限额 75235 万元（见附表十第七项），专项债务余额 73375 万元（见附表十第六项）。

4. 还本付息情况。2021 年政府债务还本 100 万元（见附表十第四项），全部为存量债务，均为一般债务 100 万元（其中向国际组织借款还本 81 万元，因利率变动原因减少 19 万元）。2021 年政府债务付息 2660 万元（见附表十第五项），其中：一般债务利息 1277 万元，专项债务利息 1383 万元。

（二）2021 年新增政府债务转贷收入及项目实施情况（见附表十一）

1. 项目实施情况。2021 年我县新增地方政府债务转贷收入 42400 万元，涉及 16 个项目，其中：已完工的项目 3 个，分别为市场监管局计量检定室及食品药品快速检测室改造项目、住建局木兰街项目、环保局七节河水生态修复项目；未完工的项目 13 个，分别为教体局三中项目、三小项目、三小二期项目、职教中心项目；环保局 2021 年度农村生活污水治理项目；政法委“雪亮工程”二期项目；应急管理局第二消防站建设项目；公安局执法办案中心项目、情报指挥中心项目；水利局江水置换项目；发改局智慧城市项目；卫健局医院提升项目；住建局 2021 年老旧小区改造项目。

2. 形成实际支出情况。2021 年，我县政府债券资金严格按

照相关政策规定执行，充分发挥了债券资金绩效作用。2021 年共下达我县政府债券资金 42400 万元，涉及 16 个项目，截至 2021 年末形成实际支出 17284 万元，剩余 25116 万元。

其中：**全部形成实际支出的项目 3 个**，分别是市场监督管理局计量检定室及食品药品快速检测室改造项目、住建局木兰街项目、环保局七节河水生态修复项目。**支出进度 80%以上的项目 5 个**，分别是教体局职教中心项目、三小二期项目；公安局执法办案管理中心项目、情报指挥中心项目；应急管理局第二消防站项目。**支出进度 80%以下的项目 5 个**，分别是教体局三小项目；政法委“雪亮工程”二期项目；水利局江水置换项目；发改局智慧城市项目；卫健局医院提升项目。**支出进度为 0 的项目 3 个**，分别是教体局三中项目；环保局 2021 年度农村生活污水治理项目；住建局 2021 年老旧小区改造项目。