埇桥区2021年财政决算情况的报告

**2022年8月30日在区十一届人大常委会第四次会议上**

**区财政局局长 朱飞**

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将埇桥区2021年财政决算情况汇报如下，请予审议。

一、2021年财政决算情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。全区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、十九届历次全会以及习近平总书记考察安徽重要讲话指示批示精神，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，全力保障我区重点和刚性支出需要，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算收支决算情况

**1、收支平衡情况**

2021年，一般公共预算收入329785万元；加上级补助收入471671万元，地方政府债务转贷收入39792万元，调入资金193202万元，收入总计1034450万元。

一般公共预算支出911180万元；加地方政府债务还本支出22400万元，上解上级支出93881万元，支出总计1027461万元。

结转下年支出6989万元。

**2、收入情况**

一般公共预算收入329785万元，同比增收26694万元，增长8.81%，完成年初预算的104.40%，完成调整预算的99.97%。

**分部门情况**：税务部门组织收入215825万元，同比增收3826万元，增长1.80%。财政部门组织收入113960万元，同比增收22868万元，增长25.10%。

**分项目情况：**税收收入201515万元，同比增长1.27%，低于财政收入增幅7.54个百分点，占财政收入的61.10%，比上年同期降低4.55个百分点。非税收入128270万元，同比增长23.22%，高于财政收入增幅14.41个百分点，占财政总收入的38.90%，比上年提高4.56个百分点。

**3、支出情况**

一般公共预算支出911180万元，完成调整预算的99.24%，同比下降8.27%，同比减支82176万元。

按政府预算支出经济分类支出情况：机关工资福利支出104990万元，机关商品和服务支出72938万元，机关资本性支出（一）135580万元，对事业单位经常性补助242562万元，对事业单位资本性补助13618万元，对企业补助41023万元，对企业资本性支出28100万元，对个人和家庭的补助197504万元，对社会保险基金补助66870万元，债务付息及费用支出7995万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1667.24万元。其中：因公出国（境）费0万元，比预算减少30万元，为受疫情影响考察学习计划取消；公务接待费275.06万元，比预算减少155.79万元，下降36.16%；公务用车购置及运行维护费1392.18万元，比预算增加185.78万元，增长15.40%，主要是公车平台及执法执勤单位更换车辆。

（二）政府性基金预算收支决算情况

**1、收支平衡情况**

2021年，政府性基金预算收入157922万元；加上级补助收入15565万元，债务转贷收入89051万元，上年结余3066万元，调入资金4248万元，收入总计269852万元。

2021年，政府性基金预算支出180465万元;加调出资金60492万元，债务还本支出13655万元，支出总计254612万元。

结转下年支出15240万元。

**2、收入情况**

政府性基金预算收入157922万元，完成调整预算的108.69%，同比下降5.13%。其中：国有土地使用权出让收入151735万元，城市基础设施配套费收入6187万元。

**3、支出情况**

政府性基金支出180465万元，为调整预算的99.61%，同比下降44.14%。其中：文化体育与传媒支出26万元；社会保障和就业支出9万元；城乡社区支出101054万元，其他支出66047万元，债务付息支出10604万元，债务发行费用支出74万元，抗疫特别国债安排的支出2651万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2021年，国有资本经营预算收入188万元；加上级补助收入1181万元，收入总计1369万元。

国有资本经营预算支出260万元；加调出资金188万元，支出总计448万元。

结转下年921万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

按照社保决算要求，2021年社会保险基金收入52623万元，社会保险基金支出33828万元，当年收支结余18795万元。年末滚存结余147395万元。

需要说明的是：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金（含生育保险）、工伤保险基金、失业保险基金五项基金实行省市统筹，不再纳入区级决算范围，区级仅核算城乡居民基本养老保险基金。

（五）经批准举借债务的相关情况

**1、举借规模情况**

2021年，省政府核定我区政府债务余额限额653245万元，其中：一般债务245368万元，专项债务407877万元。

当年市财政转贷我区地方政府债券128843万元，其中：一般债券17392万元，再融资债券22400万元；专项债券77600万元，再融资债券11451万元。

**2、结构情况**

截至2021年末，我区地方政府债务余额615501万元，其中：一般债务231402万元，占37.60%；专项债务384099万元，占62.40%。

**3、使用情况**

全区新增地方政府债券94992万元，其中：一般债券17392万元，用于支持脱贫攻坚、疫情防控、公立医院债务化解及乡镇卫生院建设；棚户区改造专项债13000万元，用于城东城中村及周边棚户区项目；地方自求平衡专项债券64600万元，主要用于增减挂及美丽乡村建设、第一人民医院门诊病房楼及医共体建设。

**4、还本付息情况**

安排债务还本支出36055万元，用于偿还存量政府债务。其中：一般债券还本支出22400万元，全部为再融资债券还本；专项债券还本13655万元，其中再融资债券11451万元。

一般债务付息和发行费支出7995万元，专项债务付息和发行费支出10678万元。

上述收支决算数，与向第十一届人民代表大会第一次会议报告的2021年预算执行数比较，收入、支出均略有变动，主要原因是决算整理期上下级财政办理结算数据相应调整及统计口径调整所致。

二、2021年预算执行成效

坚持勤俭办事、厉行节约，“三公”经费只减不增，压减一般性项目支出，压缩非急需、非刚性建设项目支出，真正实现用政府的紧日子换来老百姓的好日子。及时调整支出用途，集中用于疫情防控和“三保”工作安排。

（一）践行生命至上，支持疫情防控。保障疫情防控经费需要，坚持疫情就是命令、防控就是责任，闻令而动、听令即行，按照特事特办、急事急办原则，筹措23849万元用于公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设、核酸检测、防控物资、新冠疫苗接种等疫情防控。

（二）发挥财政职能，服务经济发展。**一是兑现奖补政策。**全年拨付企业奖补资金4215万元、科技奖补820万，助力企业技术创新和招商引资，增强企业发展活力。**二是加大金融扶持。**安排创业担保贴息336万元，周转续贷过桥资金16100万元，扩大“4321”新型政银担业务规模，持续撬动金融资金132600万元，缓解企业融资困境，有效激发了市场主体活力，支持实体经济高质量发展。

（三）切实改善民生，增强群众福祉。2021年民生支出793259万元，占一般公共预算支出的87.06%。**一是加大教育投入。**教育支出243202万元，支持普惠性幼儿园规模扩大、义务教育学校办学条件改善、普通高中校舍改扩建和中职学生补助等方面，确保了从学前到高中各教育阶段的补助政策全覆盖。**二是完善社保体系。**机关事业单位基本养老保险基金补助24500万元、城乡居民养老保险补助资金31243万元、困难群众生活救助资金41819万元、优抚资金13638万元，支持完善社会保障体系，做到老有所养、弱有所扶。**三是发展公共卫生。**卫生健康支出70679万元，用于免费全民健康体检、家庭签约服务、妇幼健康和职业病防治，支持公立医院综合改革和国家基本药物制度实施，保障基层卫生医疗机构工作顺利开展。

（四）推进财政支农，支持乡村振兴。立足于现有财力水平，坚持尽力而为、量力而行的原则，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为公共财政支出的优先保障领域，使农业农村投入更大力度向“乡村振兴”倾斜。2021年我区共安排乡村振兴衔接资金46937万元。**一是支持特色产业发展。**持续加大产业投入比例，助力乡村特色产业发展。**二是助力提高农业效益。**投入保费补贴524万元，持续推进政策性农业保险和特色农业保险，切实增强农业抗风险能力。**三是支持实施乡村建设行动。**统筹推进“四好农村路”、中小河流治理、危桥加固建设，助力打造畅通农村；支持深入实施农村人居环境“三大革命”，有序推进农村生活垃圾、污水处理和卫生厕所建设，打造美丽乡村升级版。

（五）坚持多措并举提升管理质效。**一是直达资金精准高效落地。**2021年，我区共收到各类直达资金163949.17万元，各类直达资金支出144107.36万元，资金支出进度88.04%。**二是政府采购精准发力。**积极推进“徽采云”电子化政府采购平台建设，依托平台破除区域壁垒，助力企业实现“货卖全国”，为中小企业产品销量的增长提供了机会。**三是预算管理一体化系统如期上线**。预算管理一体化系统突出项目储备管理，不断提高预算管理的规范性、科学性、准确性，并应用于2022年预算编制。**四是公务卡使用更加规范。**下发《关于进一步加强公务卡使用管理的意见》，进一步要求预算单位严格执行公务卡强制结算目录内的公务支出项目，凡列入《区级预算单位公务卡强制结算目录》内的公务支出项目，必须使用公务卡进行结算，避免对个人账户转款，减少现金支出。

在肯定成绩的同时，我们也清醒看到，财政改革发展仍面临不少困难和问题。疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，整体经济环境不容乐观；刚性支出增长快，收支矛盾进一步突出；部门预算编制不够完善，预算约束力还有待加强。对于这些矛盾和挑战，我们将高度重视，积极探索和采取有力措施，在今后工作中努力加以解决。

**附件：**1.2021年一般公共预算收入分项目情况表

 2.2021年一般公共预算支出情况表

 3.2021年度埇桥区政府性基金预算收入情况表

 4.2021年政府性基金预算支出情况表

5.名词解释

**附件1：**

|  |
| --- |
| **2021年一般公共预算收入分项目情况表** |
| 单位：万元 |
| **预算科目** | **预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **完成年初预算%** | **完成调整预算%** | **同比增长%** |
| **一、税收收入** | **207,100** | **207,100** | **201,515** | **97** | **97.30**  | **1.27**  |
|  增值税 | 91,000 | 94,000 | 93,970 | 103 | 99.97  | 0.18  |
|  企业所得税 | 18,900 | 22,900 | 21,018 | 111 | 91.78  | 25.72  |
|  个人所得税 | 4,100 | 4,100 | 3,543 | 86 | 86.41  | -4.66  |
|  资源税 | 12,600 | 13,600 | 13,394 | 106 | 98.49  | 12.81  |
|  城市维护建设税 | 14,000 | 15,000 | 15,425 | 110 | 102.83  | 5.77  |
|  房产税 | 5,000 | 5,000 | 4,882 | 98 | 97.64  | 12.96  |
|  印花税 | 2,800 | 2,800 | 2,396 | 86 | 85.57  | -5.52  |
|  城镇土地使用税 | 9,000 | 9,000 | 9,037 | 100 | 100.41  | 13.42  |
|  土地增值税 | 20,800 | 10,800 | 9,173 | 44 | 84.94  | -50.32  |
|  车船税 | 1,000 | 1,000 | 758 | 76 | 75.80  | -6.54  |
|  耕地占用税 | 1,300 | 2,300 | 3,602 | 277 | 156.61  | 383.49  |
|  契税 | 26,400 | 26,400 | 24,225 | 92 | 91.76  | 3.70  |
|  烟叶税 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
|  环境保护税 | 200 | 200 | 92 | 46 | 46.00  | -8.00  |
|  其他税收收入 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | -100.00  |
| **二、非税收入** | **108,800** | **122,800** | **128,270** | **118** | **104.45**  | **23.22**  |
|  专项收入 | 14,000 | 14,000 | 14,818 | 106 | 105.84  | 11.41  |
|  行政事业性收费收入 | 12,000 | 7,200 | 7,394 | 62 | 102.69  | -65.34  |
|  罚没收入 | 8,000 | 5,300 | 6,343 | 79 | 119.68  | 1.72  |
|  国有资源(资产)有偿使用收入 | 49,500 | 49,500 | 63,206 | 128 | 127.69  | 63.37  |
|  其他收入 | 25,300 | 46,800 | 36,509 | 144 | 78.01  | 48.75  |
| **本 年 收 入 合 计** | **315,900** | **329,900** | **329,785** | **104** | **99.97**  | **8.81**  |

**附件2：**

**2021年一般公共预算支出情况表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **预算科目** | **预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **完成年初预算%** | **完成调整预算%** | **同比增长%** |
| 一般公共服务支出 | 41,839 | 75,682 | 75,661 | 180.84  | 99.97  | 6.40  |
| 国防支出 | 786 | 368 | 368 | 46.82  | 100.00  | 9.20  |
| 公共安全支出 | 12,619 | 21,532 | 21,532 | 170.63  | 100.00  | 8.56  |
| 教育支出 | 169,718 | 243,202 | 243,202 | 143.30  | 100.00  | 1.27  |
| 科学技术支出 | 2,162 | 4,766 | 4,766 | 220.44  | 100.00  | 2.17  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 3,220 | 4,498 | 4,498 | 139.69  | 100.00  | 13.36  |
| 社会保障和就业支出 | 148,540 | 170,106 | 170,106 | 114.52  | 100.00  | -5.21  |
| 卫生健康支出 | 57,225 | 70,679 | 70,679 | 123.51  | 100.00  | 2.59  |
| 节能环保支出 | 2,773 | 10,626 | 10,626 | 383.20  | 100.00  | -1.45  |
| 城乡社区支出 | 17,424 | 70,986 | 68,385 | 392.48  | 96.34  | -24.91  |
| 农林水支出 | 92,711 | 180,072 | 176,030 | 189.87  | 97.76  | -16.51  |
| 交通运输支出 | 15,314 | 14,477 | 14,195 | 92.69  | 98.05  | -49.58  |
| 资源勘探工业信息等支出 | 0 | 225 | 225 | 　 | 100.00  | 11.39  |
| 商业服务业等支出 | 207 | 750 | 750 | 362.32  | 100.00  | 36.12  |
| 金融支出 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 |  |
| 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2,031 | 9,198 | 9,198 | 452.88  | 100.00  | -28.11  |
| 住房保障支出 | 10,573 | 13,834 | 13,834 | 130.84  | 100.00  | -60.61  |
| 粮油物资储备支出 | 417 | 13,271 | 13,271 | 3,182.49  | 100.00  | 381.53  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,538 | 2,955 | 2,917 | 189.66  | 98.71  | 52.96  |
| 预备费 | 8,000 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他支出 | 0 | 2,947 | 2,942 | 　 | 99.83  | -46.00  |
| 债务付息支出 | 7,336 | 7,960 | 7,960 | 108.51  | 100.00  | 55.38  |
| 债务发行费用支出 | 0 | 35 | 35 | 　 | 100.00  | -58.82  |
| **本 年 支 出 合 计** | **594,433** | **918,169** | **911,180** | **153.29**  | **99.24**  | **-8.27**  |

**附件3：**

**2021年度埇桥区政府性基金预算收入情况表**

|  |
| --- |
| 单位:万元 |
| **预算科目** | **预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **完成年初预算的%** | **完成调整预算的%** | **同比增长%** |
| **政府性基金收入合计** | **103,000** | **145,300** | **157,922** | **153.32**  | **108.69**  | **-5.13**  |
| 国有土地使用权出让收入 | 100,000 | 140,000 | 151,735 | 151.74  | 108.38  | -5.33  |
| 城市基础设施配套费收入 | 3,000 | 5,300 | 6,187 | 206.23  | 116.74  | -0.18  |

**附件4：**

**2021年政府性基金预算支出情况表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **预算科目** | **预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **完成年初预算的%** | **完成调整预算的%** | **同比增长%** |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 79 | 26 | 　 | 32.91  | -74.00  |
| 社会保障和就业支出 | 0 | 9 | 9 | 　 | 100.00  | 0.00  |
| 城乡社区支出 | 38,912 | 101,054 | 101,054 | 259.70  | 100.00  | -38.80  |
| 其他支出 | 415 | 66,703 | 66,047 | 15,914.94  | 99.02  | -42.85  |
| 债务付息支出 | 10,433 | 10,604 | 10,604 | 101.64  | 100.00  | 45.36  |
| 债务发行费用支出 | 0 | 74 | 74 | 　 | 　 | -39.34  |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 2,651 | 2,651 | 2,651 | 100.00  | 100.00  | -92.40  |
| 本 年 支 出 合 计 | 52,411 | 181,174 | 180,465 | 344.33  | 99.61  | -44.14  |

**附件5：**

名 词 解 释

一、六稳：是指稳就业、稳金融、 稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

二、六保：是指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

三、地方政府债务转贷收入：是指下级政府收到的上级政府转贷的债务收入。

四、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

六、债务限额：是指经国务院确定并报全国人大批准的在某一时期内未偿债务即债务余额的最高额。

七、一般债券：一般是指政府为了弥补公共财政赤字，以政府信用为基础，向社会公众所发行的一种债券，通常以一般公共预算作为主要偿还来源。

八、专项债券：专项债券是指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券，通常以项目未来收益作为偿还来源。

九、再融资债券：也称借新还旧，指地方发新债用来偿还到期债券。

十、续贷过桥资金：指由省财政安排、市级财政配套、专业管理机构等参与，用于支持小微企业贷款短期过桥的资金。

十一、“4321”新型政银担业务：是指对单户 2000 万元以下的贷款担保业务由融资担保公司、安徽省信用担保集团、银行、政府按 4∶3∶2∶1 的比例共担风险。

十二、四好农村路：是指要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好。

十三、农村“三大革命”：是指垃圾、污水、厕所专项整治。

十四、预算管理一体化：指以统一预算管理规则为核心，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。