

# 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	
<b>政府性基金支出</b>	125,028	26,387	159,569		<b>112009</b>	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%
	<b>政府性基金预算收入</b>	<b>89589</b>	<b>31456</b>	<b>128612</b>	<b>143.6</b>	<b>55329</b>	<b>73283</b>	<b>132.4</b>
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	缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-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	<b>彩票公益金收入</b>	<b>470</b>	<b>633</b>	<b>979</b>	<b>208.2979</b>	<b>180</b>	<b>799</b>	<b>443.9</b>
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	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	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	<b>城乡社区支出</b>	-42,162	31,587	43	45,308	-13,721	-30.3
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	-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	<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	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	<b>其他支出</b>	67,138	116,115	273	44,528	71,587	160.8
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	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	<b>彩票公益金安排的支出</b>	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	<b>债务付息支出</b>	0	9,417	136	4,549	4,868	107.0
23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	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	<b>债务发行费用支出</b>	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	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	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	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	1,080	2,049	100	17,251	-15,202	-88.1
23401	<b>基础设施建设</b>	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	<b>抗疫相关支出</b>	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				



