

关于巩留县 2021 年政府决算的 报 告

在巩留县十八届人大常委会第五次会议上
巩留县财政局局长 周艳

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府的委托，我向巩留县十八届人大常委会第五次会议作关于巩留县 2021 年政府决算报告，请予审议。

2021 年，巩留县持续深化以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，认真落实各项财税政策，围绕州党委、县政府和县委的决策部署，综合运用各项财税政策，有力促进县域经济平稳持续发展。现将巩留县 2021 年政府决算情况报告如下：

一、财政收入完成情况

（一）上划中央、自治区各项收入

1. 上划中央各项收入情况。2021 年上划中央税 11895 万元，比上年的 9296 万元增收 2599 万元，增长 27.96%。其中：①国内增值税完成 8503 万元，比上年的 6744 万元增收 1759 万元，增长 26.08%；②消费税完成 34 万元，比上年的 33 万元增收 1 万元，增长 3%；③企业所得税上划 60%部分完成 2545 万元，比上年的 1873 万元增收 672 万元增长 35.88%；④个人所得税上划 60%部分完成 813 万元，比上年的 646 万元增收 167 万元，增长 25.85%。

2. 上划自治区各项收入情况。2021 年上划自治区各项收

入 5375 万元，比上年的 3151 万元增收 2224 万元，增长 70.58%。

（二）一般公共预算收入完成情况。2021 年，一般公共预算收入完成 30250 万元，为年初预算的 126.15%，比上年 21220 万元增收 9030 万元，增长 42.55%。其中：税收收入完成 19464 万元，增收 3754 万元，增长 23.9%；非税收入完成 10786 万元，增收 5276 万元，增长 95.75%；税收收入与非税收入占公共财政预算收入的比为 64：36。

（三）政府性基金预算收入完成情况。2021 年基金预算收入完成 26070 万元，完成年初预算的 76.34%，比上年 27799 万元减收 1729 万元，减少 6.22%。其中：国有土地使用权出让收入 21454 万元、农业土地开发资金收入 165 万元，城市基础设施配套费收入 473 万元、专项债务对应项目专项收入 3978 万元。

（四）国有资本经营预算收入。2021 年国有资本经营预算收入完成 220 万元，完成年初预算的 73.33%，比上年的 300 万元减收 80 万元，减少 26.67%。

（五）社会保险基金预算收入。2021 年社会保险基金预算收入 24053 万元，其中：社会保险费收入 14430 万元、财政补贴收入 7255 万元、利息收入 118 万元、委托投资收益 97 万元、转移收入 2073 万元、其他收入 79 万元。

二、财政支出完成情况

（一）一般公共预算支出完成情况。2021 年地方财政支出完成 295148 万元，比上年的 309835 万元减支 14687 万元，降低 4.74%。一般公共预算支出完成 248727 万元，完成预算的 150.56%，比上年的 258806 万元减支 10079 万元，降低

3.89%。

按支出功能分类科目支出情况：一般公共服务支出完成14492万元，完成预算的141.65%，减支1191万元，下降7.59%，主要原因是上年消化暂付款。

公共安全支出完成18821万元，完成预算的119.04%，增支627万元，增长3.45%。

教育支出完成53499万元，完成预算的114.65%，减支639万元，下降1.18%。

科学技术支出完成2485万元，完成预算的147.92%，增支40万元，增长1.64%。

文化旅游体育与传媒支出完成3197万元，完成预算的101.91%，减支249万元，下降7.23%。

社会保障和就业支出完成28959万元，完成预算的123.37%，增支818万元，增长2.91%。

卫生健康支出完成29208万元，完成预算的141.85%，增支2225万元，增长8.25%，主要原因是增加疫情支出资金。

节能环保支出完成3220万元，完成预算的644%，增支1465万元，增长83.48%，主要原因是增加中央预算内资金。

城乡社区支出完成9419万元，完成预算的546.35%，增支2569万元，增长37.5%，主要原因是增加中央预算内资金。

农林水支出完成60166万元，完成预算的213.80%，减支4621万元，下降7.13%，主要原因是减少扶贫专项资金。

交通运输支出完成6926万元，完成预算的626.22%，增支410万元，增长6.29%，主要原因是增加债券资金。

资源勘探信息等支出197万元，完成预算的1970%，减支8万元，下降3.9%。

商业服务业等支出完成 410 万元，完成预算的 118.16%，增支 255 万元，增长 164.52%，主要原因是增加专项资金。

金融支出 22 万元，完成预算的 550%，减支 26 万元，下降 54.17%，主要原因是专项资金减少。

自然资源海洋气象等支出完成 1577 万元，完成预算的 187.96%，减支 1143 万元，下降 42%，主要原因是同比上年减少耕地占用税。

住房保障支出完成 9828 万元，完成预算的 252.26%，减支 9952 万元，下降 50.31%，主要原因是同比上年专项资金减少。

粮油物资储备支出完成 138 万元，完成预算的 1380%，减支 1368 万元，下降 90.8%，主要原因是上年消化暂付款。

灾害防治及应急管理支出完成 755 万元，完成预算的 381.31%，减支 256 万元，下降 25.32%，主要原因是专项资金减少。

债务付息支出 5378 万元，完成预算的 103.92%，增支 982 万元，增长 22.34%，主要原因是债券余额增加相应利息增加。

债务发行费用支出 30 万元，完成预算的 230.77%，减支 17 万元，下降 36.17%，主要原因是 2021 年新增债券较上年减少。

（二）政府性基金预算支出完成情况。2021 年政府性基金预算支出完成 46398 万元，完成预算的 136.9%，比上年的 50643 万元，减支 4245 万元，减少 8.38%。

（三）国有资本经营预算支出完成情况。2021 年国有资本经营预算支出完成 23 万元，完成预算的 7.57%，比上年的

385 万元，减支 362 万元。

（四）社会保险基金预算支出情况。2021 年社会保险基金预算支出 22397 万元，其中：社会保险待遇支出 22369 万元、转移支出 28 万元。

三、财政收支平衡情况

（一）一般公共预算收支平衡情况。2021 年全县一般公共预算收入完成 30250 万元，上级补助收入 195939 万元，债务转贷收入 28800 万元，上年结余 4 万元，调入资金 14497 万元，动用预算稳定调节基金 1868，收入总计为 271358 万元，减一般公共预算支出 248727 万元，上解上级支出 769 万元，债务还本支出 14957 万元，安排预算稳定调节基金 250 万元，年终结余 6655 万元。

（二）政府性基金预算收支平衡情况。2021 年全县政府性基金预算收入完成 26070 万元，政府性基金上级补助收入 1095 万元，政府性基金上年结余 87 万元，地方政府专项债务转贷收入 37200 万元，收入总计为 64452 万元，减政府性基金预算支出 46398 万元，调出资金 14300 万元，债务还本支出 3210 万元，年终结余 544 万元。

（三）国有资本经营预算收支平衡情况。2021 年国有资本经营预算收入 220 万元，国有资本经营预算上级补助收入 3 万元，收入总计 223 万元，减国有资本经营预算支出 23 万元，国有资本经营预算调出资金 197 万元，国有资本经营预算年终结余 3 万元。

（四）社会保险基金预算收支及结余情况。2021 年社保基金预算收入 24053 万元，社会保险基金预算支出 22397 万元，本年收支结余 1656 万元，年末滚存结余 14673 万元。

四、地方政府债务余额情况。上年末地方政府债务余额 222363 万元,本年地方政府债务余额限额(预算数)281213 万元,本年地方政府债务(转贷)收入 66000 万元,本年地方政府债务还本支出 18167 万元,本年采用其他方式化解的债务本金 49 万元,年末地方政府债务余额 270147 万元。