

石家庄市长安区人民政府 关于 2021 年财政决算情况的报告

石家庄市长安区财政局局长 底淑艳

(2022 年 12 月 29 日)

主任、各位副主任：

受区政府委托，根据市财政局对我区 2021 年度财政决算批复，现将 2021 年区本级决算和全区总决算情况报告如下，请予审议。

一、2021 年区本级财政决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

2021 年区本级一般公共预算收入完成 699200 万元，上级补助收入 187168 万元，上年结转资金 3275 万元，调入资金 26647 万元，动用预算稳定调节基金 3835 万元，债务转贷收入 7400 万元，2021 年区本级一般公共预算收入总计为 927525 万元。一般公共预算支出完成 447418 万元（其中补助镇级 7400 万元），上解支出 459193 万元、补充预算稳定调节基金 5718 万元，一般公共预算支出总计 912329 万元，收支相抵结转下年 15196 万元。

需要说明的是：市财政批复的一般公共预算收入完成数为 593687 万元，比向区第十七届人大会二次会议报告收入数 699200 万元少 105513 万元，原因是市级批复收入完成数时，不含契税 97579 万元和居民住宅项目配建教育设施建设资金 7934 万元。

(二) 政府性基金收支决算情况

2021 年，区本级政府性基金收入 191515 万元，上级补助收入 63648 万元，上年结转 85057 万元，调入资金 139 万元，债务转贷收入 12000 万元，政府性基金收入总计 352359 万元。政府性基

金支出 326476 万元, 本级支出 299829 万元 (其中补助镇级 75367 万元), 调出资金 26647 万元, 结转下年 25883 万元。

(三) 国有资本经营收支决算

2021 年区本级国有资本经营预算收入完成 1464 万元, 全部为上级补助收入, 本年支出 911 万元, 年末结余 553 万元。

(四) 社保基金收支决算情况

2021 年区本级社会保险基金收入完成 38903 万元, 上年结余 12810 万元, 收入总计 51713 万元。全区社会保险基金支出 35631 万元。收支相抵年终结余 16082 万元。

(五) 财政转移支付情况

2021 年, 上级对我区一般公共预算转移支付共计 152863 万元。其中: 专项转移支付 43204 万元、一般性转移支付 109659 万元。

(六) 关于举借债务情况

2021 年新增一般债券 7400 万元, 用于城建计划道路修建工程与 2021 年老旧小区改造项目。新增专项债券 12000 万元, 用于 2021 年老旧小区改造项目。

(七) 其他需要说明的情况

根据《中华人民共和国预算法》和《河北省预算审查监督条例》的规定, 另就以下几项内容予以说明:

一是结余结转资金使用情况。区级一般公共预算 2020 年结转 2021 年使用 3275 万元, 政府性基金预算 2020 年结转 2021 年使用 85057 万元, 当年已全部安排支出。2021 年补充预算稳定调节基金 5718 万元, 结转下年使用 15196 万元。

二是预备费使用情况。2021 年安排预备费 10000 万元, 实际支出 10000 万元, 主要用于主城区小街小巷整治、违建拆除整治、

为居委会配备社区工作者、购买新冠疫苗、隔离酒店改造、被隔离人员住宿餐饮等疫情防控经费。

三是预算周转金情况。2021 年底预算周转金为 8500 万元，全部为以前年度结余，当年未增加。

四是预算稳定调节基金使用情况。2020 年底区级预算稳定调节基金 6915 万元，2021 年调入预算稳定调节基金 3835 万元，使用 2021 年安排的稳定调节基金 5718 万元，2021 年底，预算稳定调节基金余额为 8798 万元。

五是“三公”经费情况。全区行政事业单位“三公”经费一般公共预算安排 624 万元，支出 381.61 万元，占年初预算的 61.15%。其中：**公务用车购置及运行费**预算安排 596 万元，支出 381.61 万元，占年初预算的 64%，支出比上年增加 10.79 万元（其中：公务用车购置费 29.19 万元，比上年增加 29.19 万元，公车运行维护费 352.42 万元，比上年减少 18.4 万元）；**因公出国经费**预算安排 10 万元，2021 年无支出，与上年相比无增减变化；**公务接待费**预算安排 18 万元，2021 年无支出，比上年相比无增减变化。

二、2021 年全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2021 年全区一般公共预算收入完成 699200 万元，加上级补助等收入总计 927525 万元；支出完成 447418 万元，加上解上级等支出总计 912329 万元，收支相抵结转下年 15196 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

全区收入完成 191515 万元，加上级补助等收入总计 352359 万元；支出完成 326476 万元，收支相抵结转下年 25883 万元。

（三）国有资本经营收支决算

全区国有资本经营预算收入完成 1464 万元，为上级补助收入，支出完成 911 万元，收支相抵结转下年 553 万元。

（四）社保基金收支决算情况

全区收入完成38903万元，加上年结余收入总计为51713万元；支出完成35631万元，收支相抵年终结余16082万元。

三、2021 年预算执行效果和落实区人大决议情况

2021 年，在区委的正确领导和区人大常委会的监督支持下，充分发挥财政职能作用，有效应对各种挑战，积极化解财政风险，努力推进财政高质量发展，全面落实“六稳”“六保”任务，促进了全区经济持续健康发展和维护了社会大局稳定。

（一）全力保障疫情防控。强化疫情防控资金保障，启动资金拨付和政府采购绿色通道，全区防疫投入 16076 万元，为支持打赢疫情防控阻击战提供资金保障。

（二）精准施策助企纾困。深入开展企业包联帮扶，跟踪督导政策落实情况，确保政策红利不留死角，切实助企纾困。全区全年新增减税降费总额超过 7.4 亿元，其中 2021 年新出台的政策减税降费 1.2 亿元，2021 年展期实施政策减税降费 5.4 亿元。

（三）持续保障改善民生。2021 年全区民生支出达到 38.20 亿元，占一般公共预算支出比重达到 85.38%。拨付教育发展资金 1.01 亿元，落实义务教育经费保障政策。全面落实就业优先政策，筹集就业创业、职业技能提升等相关资金 3596.04 万元，新增就业 21390 人。拨付公共卫生和计划生育专项资金 8584.09 万元，健全基层医疗卫生服务体系，提升居民卫生健康水平。拨付低保和优抚补助金 4501.33 万元，加强困难人员的兜底保障。

（四）积极支持生态环境治理。拨付资金 9858 万元，用于治

理雾霾和扬尘，加强环境和大气污染治理。拨付 3502 万元，用于提高城市建设和景观水平街道整修。

（五）积极提升预算管理水平。进一步强化绩效导向，完善预算绩效管理，推动财政资金提质增效。压实部门预算管理主体责任，牢固树立“过紧日子”思想，硬化预算约束，提升资金使用管理水平。

（六）有效防范财政运行风险。加强财政运行监测，确保兜牢兜实“三保”底线。健全政府债务风险应急处置机制，完善政府债务风险应急处置预案，及时偿还本息，确保不发生债务违约情况。

2022 年我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委、区政府决策部署，自觉接受区人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，确保完成全年各项任务目标，为新时代全面建设经济强区、美丽长安做出积极贡献。

以上报告，请予审议。

- 附表：1、2021 年全区及区本级一般公共预算收入决算表
2、2021 年全区及区本级一般公共预算支出决算表
3、2021 年全区及区本级一般公共预算收支决算平衡表
4、2021 年全区政府性基金预算收支决算表
5、2021 年区本级政府性基金预算收支决算表
6、2021 年全区及区本级国有资本经营收支决算表
7、2021 年全区及区本级社会保险基金预算收支决算表

表1

2021年全区及区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	决算数	上年决算数	比上年增长(%)
一、税收收入	577602	533657	8.23
增值税	134632	139536	-3.51
营业税			
企业所得税	38279	42590	-10.12
个人所得税	23746	22435	5.84
城市维护建设税	33113	34394	-3.72
房产税	44716	32758	36.50
印花稅	11976	13893	-13.80
城镇土地使用税	30814	28185	9.33
土地增值税	132911	69045	92.50
车船税	12100	12973	-6.73
耕地占用税	17610	19384	-9.15
契税	97579	118402	-17.59
其他税收收入	126	62	103.23
二、非税收入	121598	104586	16.27
专项收入	77590	59902	29.53
行政事业性收费收入	15458	7460	107.21
罚没收入	4651	4085	13.86
国有资源(资产)有偿使用收入	13669	20001	-31.66
其他收入	10230	13138	-22.13
收 入 合 计	699200	638243	9.55

表2

2021全区及区本级一般公共预算支出决算表

科目名称	全区决算数	单位：万元
		区本级决算数
合计	447418	440018
一、一般公共服务支出	41713	37634
二、国防支出	5	5
三、公共安全支出	10041	9987
四、教育支出	158952	158952
五、科学技术支出	2976	2976
六、文化旅游体育与传媒支出	879	879
七、社会保障和就业支出	58995	57284
八、卫生健康支出	37041	36756
九、节能环保支出	8171	8171
十、城乡社区支出	76202	75223
十一、农林水支出	2183	2183
十二、交通运输支出	582	582
十三、资源勘探信息等支出	3182	3182
十四、商业服务业等支出	2183	2183
十五、金融支出	191	191
十六、住房保障支出	32239	31947
十七、灾害防治及应急管理支出	1582	1582
十八、其他支出	10294	10294
十九、债务发行费用支出	7	7

表3

2021年全区及区本级一般公共预算收支决算平衡表

		单位：万元	
预算项目	金 额	预算项目	金 额
一、一般公共预算收入	699200	一、一般公共预算支出	447418
二、上级补助收入	187168	二、上解上级支出	459193
税收返还补助	34305	三、安排预算稳定调节基金	5718
专项转移支付	43204	四、年终结余	15196
一般性转移支付收入	109659	结转下年的支出	15196
三、一般债务转贷收入	7400		
四、上年结余收入	3275		
五、调入预算稳定调节基金	3835		
六、调入资金	26647		
从政府性基金调入一般公共预算	26647		
本年收入总计	927525	本年支出总计	927525

表4

2021年全区政府性基金收支决算表

单位：万元

收入决算数		支出决算数	
科目名称	金 额	科目名称	金 额
一、区级政府性基金收入	191,515	一、文化旅游体育与传媒支出	89
国有土地使用权出让收入	190,751	国家电影事业发展专项资金安排的支出	89
污水处理费收入	764	二、城乡社区支出	287,459
二、上级补助收入	63,648	国有土地使用权出让收入安排的支出	287,459
三、上年结余收入	85,057	三、其他支出	12,143
四、调入资金	139	其他政府性基金对应的专项债务收入安排的支出	12,001
五、债务转贷收入	12,000	彩票公益金安排的支出	142
		四、债务付息支出	128
		地方政府专项债务付息支出	128
		五、债务发行费用支出	11
		基础设施建设	11
		六、转移性支出	52,529
		调出资金	26,646
		年终结余	25,883
	352,359		352,359

表5

2021年区本级政府性基金收支决算表

单位：万元

收入决算数		支出决算数	
科目名称	金额	科目名称	金额
一、区级政府性基金收入	191,515	一、文化旅游体育与传媒支出	89
国有土地使用权出让收入	190,751	国家电影事业发展专项资金安排的支出	89
污水处理费收入	764	二、城乡社区支出	212,092
二、上级补助收入	63,648	国有土地使用权出让收入安排的支出	212,092
三、上年结余收入	85,057	三、其他支出	12,143
四、调入资金	139	其他政府性基金对应的专项债务收入安排的支出	12,001
五、债务转贷收入	12,000	彩票公益金安排的支出	142
		四、债务付息支出	128
		地方政府专项债务付息支出	128
		五、债务发行费用支出	11
		基础设施建设	11
		六、补助镇级	75,367
		七、转移性支出	52,529
		调出资金	26,646
		年终结余	25,883
	352,359		352,359

表6

2021年全区及区本级国有资本经营收支决算表

单位：万元

收入决算数		支出决算数	
科目名称	金额	科目名称	金额
一、转移性收入	1,464	一、国有资本经营预算支出	911
国有资本经营预算转移支付收入	1,464	解决历史遗留问题及改革成本支出	911
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	911
		二、转移性支出	553
		年终结余	553
	1,464		1,464

表7

2021年全区及区本级社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

预 算 科 目	收 入 决 算 数	预 算 科 目	支 出 决 算 数
一、机关事业养老保险基金收入	34,380	一、机关事业养老保险基金支出	32,813
二、城乡居民基本养老保险基金收入	4,523	二、城乡居民基本养老保险基金支出	2,818
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0
四、居民基本医疗保险基金收入	0	四、居民基本医疗保险基金支出	0
五、工伤保险基金收入	0	五、工伤保险基金支出	0
六、失业保险基金收入	0	六、失业保险基金支出	0
七、生育保险基金收入	0	七、生育保险基金支出	0
当年收入合计	38,903	社会保险基金支出	35,631
上年结余	12810	年终结余	16082
总 计	51713	总 计	51713