

# 永平县 2021 年财政预算执行情况说明

2021 年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实积极的财政政策，突出高质量发展理念，切实兜牢“三保”底线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等工作，预算执行情况总体良好，有力促进经济社会持续平稳健康发展。现将 2021 年度财政预算执行情况说明如下：

## 一、一般公共预算执行情况

**1.收入情况：**一般公共预算收入完成 30,246 万元，完成预算 30,039 万元的 100.69%，同比增长 5.73%。其中：税收收入 17,169 万元，同比下降 1.59%，占一般公共预算收入的 56.76%；非税收入 13,077 万元，同比增长 17.17%，占一般公共预算收入的 43.24%。

**2.支出情况：**一般公共预算支出完成 180,260 万元，同比(同口径)增长 3.26%。其中：县本级支出 168,122 万元，完成调整预算 167,000 万元的 100.67%，同比增长 2.13%。教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等四类重点民生支出 122,761 万元，占一般公共预算支出的 68.10%，同比下降 1.94%。

分科目完成情况如下：一般公共服务支出完成 18,014 万元，比上年同期的 15,432 万元增加 2,582 万元，同比增长

16.73%；国防支出完成 286 万元，比上年同期的 491 万元减少 205 万元，同比下降 41.75%；公共安全支出完成 5,173 万元，比上年同期的 5,459 万元减少 286 万元，同比下降 5.24%；教育支出完成 31,483 万元，比上年同期的 35,685 万元减少 4,202 万元，同比下降 11.78%；科学技术支出完成 140 万元，比上年同期的 146 万元减少 6 万元，同比下降 4.11%；文化体育与传媒支出完成 1,752 万元，比上年同期的 1,774 万元减少 22 万元，同比下降 1.24%；社会保障和就业支出完成 28,136 万元，比上年同期的 24,737 万元增加 3,399 万元，同比增长 13.74%；卫生健康支出完成 25,406 万元，比上年同期的 23,016 万元增加 2,390 万元，同比增长 10.38%；节能环保支出完成 2,765 万元，比上年同期的 1,027 万元增加 360 万元，同比增长 35.05%；城乡社区支出完成 5,309 万元，比上年同期的 6,395 万元减少 1,086 万元，同比下降 16.98%；农林水支出完成 37,736 万元，比上年同期的 41,749 万元减少 4,013 万元，同比下降 9.61%；交通运输支出完成 3,434 万元，比上年同期的 1,406 万元增加 2,028 万元，同比增长 144.24%；资源勘探信息等支出完成 1,868 万元，比上年同期的 198 万元增加 1,370 万元，同比增长 275.10%；商业服务业等支出完成 3,810 万元，比上年同期的 1,484 万元增加 2,326 万元，同比增长 156.74%；自然资源海洋气象等支出完成 963 万元，比上年同期的 1,246 万元减少 283 万元，同比下降 22.71%；住房保障支出完成 11,680 万元，比上年同期的 10,805 万元增

加 875 万元，同比增长 8.10%；粮油物资储备支出完成 180 万元，比上年同期的 0 万元增加 180 万元；灾害防治及应急管理支出完成 1,462 万元，比上年同期的 1,151 万元增加 311 万元，同比增长 27.02%；债务付息支出完成 2,034 万元，比上年同期的 2,061 万元减少 27 万元，同比下降 1.31%；债务发行费用支出完成 7 万元，比上年同期的 6 万元增加 1 万元，同比增长 16.67%。

**3.平衡情况：**一般公共预算收入 30,246 万元，税收返还性补助收入 52 万元，一般性转移支付补助收入 116,939 万元（共同事权转移支付），专项转移支付补助收入 45,945 万元，调入预算稳定调节基金 2,491 万元，调入资金 50,445 万元，置换债券转贷收入 6,330 万元，收入总计 252,448 万元；一般公共预算支出 180,260 万元，上解上级支出 4,509 万元，债务还本支出 6,332 万元，调出资金 620 万元，补充预算稳定调节基金 1,561 万元，支出总计 193,282 万元。收支相抵，结余 59,166 万元。年末预算稳定调节基金 1,561 万元。

## 二、政府性基金预算执行情况

**1.收入情况：**政府性基金收入完成 17,694 万元，完成调整预算 17,650 万元的 100.25%，同比下降 28.75%，其中：土地出让收入 17,463 万元，同比下降 29.13%。

**2.支出情况：**政府性基金支出完成 179,806 万元，同比增长 534.48%。其中：上级专项转移支付基金支出 2,276 万元，同比增长 16.72%；县本级基金支出 177,530 万元，完成

调整预算 177,181 万元的 100.20%，同比增长 572.74%。

**3.平衡情况：**政府性基金收入 17,694 万元，上级补助收入 2,276 万元，地方政府专项债券转贷收入 170,800 万元，调入资金 620 万元，上年结余 6,095 万元，收入总计 197,485 万元；政府性基金支出 179,806 万元，基金调出 14,620 万元，支出合计 194,426 万元。收支相抵，滚存结余 3,059 万元。

### 三、社会保险基金执行情况

社会保险基金包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、城乡居民基本医疗保险等 7 类社会保险基金。需要说明的是：在填报 2021 年总决算时，根据各种保险的承担级次，我县只填报城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金收支情况。

**1.收入情况：**社会保险基金收入完成 17,670 万元，完成预算 16478 万元的 107.23%，同比增长 0.19%。其中：保险费收入 11,483 万元，同比增长 3.26%；利息收入 304 万元，同比增长 222.15%；财政补贴收入 4,523 万元，同比下降 92.95%；委托投资收益 383 万元，同比下降 34.08%；转移收入 956 万元，同比增长 387.78%；其他收入 21 万元，同比增长 5%。

**2.支出情况：**社会保险基金支出完成 13,244 万元，完成预算 13,079 万元的 101.26%，同比增长 9.33%，其中：社会保险待遇支出 13,233 万元，同比增长 9.37%；转移支出 8 万

元，同比下降 46.67%；其他支出 3 万元，同比增加 3 万元。

**3.平衡情况：**社会保险基金收入 17,670 万元，支出 13,244 万元。当年收支结余 4,426 万元，年末滚存结余 36,759 万元。

#### 四、国有资本经营预算执行情况

**1.收入情况：**国有资本经营预算收入完成 65 万元，完成年初预算 62 万元的 104.84%，同比增长 30.00%。

**2.支出情况：**国有资本经营预算支出 3 万元，与上年持平。

**3.平衡情况：**国有资本经营预算收入 65 万元，上级补助收入 10 万元，收入总计 75 万元；国有资本经营预算支出 3 万元，调出资金 65 万元，收支相抵，结余 7 万元。

上述财政预算执行情况为上报州级的情况，最终决算结果待州级批复后，再向县人大常委会报告。