

# 关于句容市 2021 年财政总决算情况的报告

市财政局局长 巫维国

2022 年 7 月 27 日

各位主任、各位委员：

我受市人民政府委托，现将句容市 2021 年财政总决算情况报告如下，请予审议。

## 一、一般公共预算收支决算

2021 年全市一般公共预算收入预期目标为 57.6 亿元，实际组织收入 57.64 亿元，完成调整预算的 100%，列全省第 17 位，增幅 5.1%，列全省第 37 位，税收比重 83.9%，列全省第 10 位。其中：税收完成 48.38 亿元，增长 0.2%，非税完成 9.26 亿元，增长 41.5%。

决算显示，2021 年我市上级补助收入 17.47 亿元，上年结余 8.5 亿元，调入资金 14.02 亿元，地方政府一般债券转贷收入 15.42 亿元，决算收入共计 113.05 亿元。

2021 年全市一般公共预算支出预算 80.2 亿元，后经人大常委会批准，调整为 85.8 亿元，决算完成数 85.8 亿元，占调整预算数的 100%。上解上级支出 10.3 亿元，地方政府一般债务还本支出 7.48 亿元，安排预算稳定调节基金 0.04 亿元，结转下年支

出 9.43 亿元，实现当年收支平衡。

### 市本级一般公共预算收支决算

2021 年市本级一般公共预算可用财力为 68.93 亿元，形成市本级一般公共预算支出 59.5 亿元，完成调整预算数的 100%，年终结余 9.43 亿元。

市本级支出主要情况如下：

- 1、一般公共服务支出。全年支出 46700 万元。
- 2、公共安全支出。全年支出 46480 万元。
- 3、教育支出。全年支出 66595 万元。及时拨付学校公用经费及助学金，安排农村支教专项，支持学校用电改造，体现出市财政致力于平安校园建设及教育全面均衡发展。
- 4、科学技术支出。全年支出 5009 万元。市财政落实扶持实体经济发展的“1+X”系列文件，安排专利资助、农业科技创新等各类科技专项资金，促进企业提高自主创新，科技成果转化能力。
- 5、文化旅游体育与传媒支出。全年支出 13659 万元。
- 6、社会保障与就业支出。全年支出 83606 万元。主要用于城乡最低生活保障、退役士兵安置、残疾人两项补贴、困难群众救助和服务体系建设等，落实就业创业补助政策。
- 7、卫生健康支出。全年支出 59647 万元。优先确保疫情防控支出，落实基本药物制度改革，推动“院府合作”不断深化，完善卫生服务和救助体系建设，一批民生政策保障在较高基数上继续提标。

**8、节能环保支出。**全年支出 10201 万元。支持生态文明建设，拨付生态补偿资金、环保监测经费、飞灰固废处置资金等。

**9、城乡社区支出。**全年支出 105702 万元。市财政不断加大城乡基础设施建设的保障力度，拨付 312 国道改扩建工程、243 铃塘转盘改造工程建设资金等。

**10、农林水支出。**全年支出 53428 万元。市财政强化对涉农资金的整合力度，进一步改进农村基础设施，支持重点水利工程建设，加快乡村振兴步伐，加大各项农业项目扶持力度，继续完成高标准农田建设。

**11、交通运输支出。**全年支出 16290 万元。按时发放交通运输油价补贴，拨付农村公路提档升级工程专项引导资金，更新公交车辆，补贴公交亏损，提升城乡公共交通运输能力。

**12、扶持经济发展支出。**全年商业服务业、金融监管等事务支出 4840 万元。

**13、自然资源海洋气象等支出。**全年支出 20520 万元。

**14、住房保障支出。**全年支出 29791 万元。

**15、债务付息及发行费用支出。**全年支出 22740 万元。

**16、其他支出。**全年其他各类支出 9792 万元。

2021 年茅山风景区管理委员会一般公共预算可用财力为 0.49 亿元，支出预算为 0.49 亿元，后调整为 0.78 亿元，实际支出为 0.71 亿元，完成调整预算的 91%。

2021 年华阳街道办事处一般公共预算可用财力为 3.52 亿元，

支出预算 3.52 亿元，后调整为 3.15 亿元，实际支出为 3.15 亿元，完成调整预算的 100%。

2021 年开发区管委会一般公共预算可用财力为 5.38 亿元，支出预算为 4.96 亿元，后来调整为 5.38 亿元，实际支出为 5.38 亿元，完成调整预算的 100%。

## 二、政府性基金收支决算

2021 年政府性基金预算收入预期目标为 89.85 亿元，后经市人大常委会批准，调整为 108 亿元，实际组织入库 107.75 亿元，完成调整预算的 99.77%，比上年增加 3.35%。加上上级补助收入 0.45 亿元、上年结余 3.62 亿元、调入资金 0.7 亿元、地方政府专项债务转贷收入 22.44 亿元，全年政府性基金收入来源总计 134.96 亿元。

2021 年全市政府性基金支出预算为 104.2 亿元，后经市人大常委会批准，调整为 117.7 亿元，支出决算数为 117.7 亿元，占调整预算的 100%，调出资金 5 亿元，地方政府专项债务还本支出 8.79 亿元，结转下年 3.47 亿元，实现当年收支平衡。

### 市本级政府性基金收支决算情况

2021 年市本级政府性基金收入 66.65 亿元，政府性基金支出 63.18 亿元，补助下级支出 54.52 亿元。

市本级政府性基金主要支出情况如下：

- 1、社会保障和就业支出 3260 万元。
- 2、城乡社区支出 481837 万元，其中：国有土地使用权出让

收入安排的支出和土地开发支出达 432310 万元，棚户区改造专项债券 30000 万元。

3、债务付息及发行费支出 39344 万元。

4、其他政府性基金支出 107375 万元。

2021 年茅山风景区管理委员会政府性基金收入预算 4.1 亿元，后调整为 1.51 亿元，实际收入 1.50 亿元，完成调整预算的 99%；支出预算 4.1 亿元，后调整为 1.51 亿元，实际支出 1.50 亿元，完成调整预算的 99%。

2021 年华阳街道办事处政府性基金收入预算 2 亿元，后调整为 11.94 亿元，实际收入 11.94 亿元；支出预算 2 亿元，后调整为 11.94 亿元，实际支出 11.94 亿元。

2021 年开发区管委会政府性基金收入预算 2.34 亿元，后调整为 20.43 亿元，实际收入 20.23 亿元，完成调整预算的 99.02%。支出预算 2.34 亿元，后调整为 20.43 亿元，实际支出 20.23 亿元，完成调整预算的 99.02%。

### **三、国有资本经营收支决算**

2021 年我市国有资本经营预算收入 4.34 亿元，后调整为 6.52 亿元，实际收入 6.52 亿元。支出预算 3.3 亿元，后调整为 0.04 亿元，实际支出 0.04 亿元。

### **四、社会保险基金收支决算**

2021 年社会保险基金收入预算 19.64 亿元，后调整为 19.76 亿元，实际收入 22.08 亿元，根据省厅 2022 年 4 月要求企业职工

养老保险上缴省统筹部分不在地方报表反映，扣除该项后收入决算数为 10.82 亿元。

2021 年社会保险基金支出预算 24.09 亿元，后调整为 24.11 亿元，实际支出 24.08 亿元，扣除企业职工养老保险支出后，支出决算数为 11.07 亿元。

当年结余-0.25 亿元，实现滚存结余 6.11 亿元。

### **五、纳入预算管理的政府债务**

省财政厅下达我市 2021 年政府债务限额为 199.1 亿元，其中：一般债务限额 72.95 亿元，专项债务限额 126.15 亿元。年末我市政府债务余额为 193.72 亿元，比上年增长 12.55%。其中：一般债务余额 68.92 亿元，比上年增长 13.04%；专项债务余额为 124.8 亿元，比上年增长 12.28%。一般债务和专项债务余额均符合政府债务限额管理规定。

2021 年，省级新增我市地方政府转贷债券 37.86 亿元，其中：一般债券 15.42 亿元，专项债券 22.44 亿元，主要用于支持交通、社会保障、教育、医疗卫生、农林水利建设等项目建设，有效缓解了我市项目建设资金面临的压力，保障了全市经济建设健康有序发展。

### **六、市本级预备费使用情况**

市本级预备费 1.7 亿元，全部安排支出，主要用于疫情防控、第四人民医院设备费、安全隐患治理等。