涿鹿县人民政府
关于涿鹿县2021年财政决算（草案）
报　告

——2022年9月28日在县第十七届人大常委会第八次会议上

涿鹿县财政局局长　　张佃龙

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，现向涿鹿县十七届人大常委会第八次会议就我县2021年财政决算（草案）做如下报告，请予以审议。

一、一般公共预算收支决算及平衡情况

（一）收入完成情况

2021年，县级财政完成一般公共预算收入74804万元，为调整预算的101.36%，同比增长11.50%。各项收入项目的完成情况：

1.增值税完成11057万元，为调整预算的85.98%，比上年下降5.64%。

2.企业所得税完成3410万元，为调整预算的100.29%，比上年增长9.47%。

3.个人所得税完成894万元，为调整预算的81.27%，比上年下降8.50%。

4.资源税完成1659万元，为调整预算的227.26%，比上年增长131.70%。

5.城市维护建设税完成1680万元，为调整预算的93.33%，比上年下降3.95%。

6.房产税完成904万元，为调整预算的107.62%，比上年增长8.39%。

7.印花税完成620万元，为调整预算的92.54%，比上年下降5.63%。

8.城镇土地使用税完成1434万元，为调整预算的102.43%，比上年增长3.54%。

9.土地增值税完成6271万元，为调整预算的116.13%，比上年增长20.64%。

10.车船税完成1590万元，为调整预算的106.00%，比上年增长8.68%。

11.耕地占用税完成6259万元，为调整预算的3477.22%，比上年增长3416.29%。

12.契税完成6576万元，为调整预算的96.14%，比上年下降0.86%。

13.环境保护税完成502万元，为调整预算的116.74%，比上年增长17.02%。

14.其他税收收入完成181万元，为调整预算的40.22%，比上年增长16.77%。

15.非税收入完成31767万元，为调整预算的87.75%，比上年下降0.36%。

2021年，按现行财政体制计算，当年一般公共预算收入74804万元，加上上级补助收入222970万元、地方政府一般债务（转贷）收入17200万元、上年结转收入7761万元、调入资金9596万元、调入预算稳定调节基金1218万元，减去偿还地方政府债券本金支出4097万元、结转下年支出25315万元、上解上级支出80万元、安排预算稳定调节基金1277万元后，县级一般公共预算可用资金为302780万元。

（二）支出完成情况

2021年，县级一般公共预算支出302780万元，完成调整预算的92.28%，比上年减少3.95%。分项目支出情况：

1.一般公共服务支出24625万元，为调整预算的91.79%，比上年下降10.74%。

2.国防支出166万元，为调整预算的100%。

3.公共安全支出11987万元，为调整预算的95.85%，比上年下降6.26%。

4.教育支出55931万元，为调整预算的98.67%，比上年增长0.01%。

5.科学技术支出1924万元，为调整预算的100%，比上年增长11.73%。

6.文化体育与传媒支出2630万元，为调整预算的95.29%，

比上年下降51.03%。

7.社会保障和就业支出53694万元，为调整预算的99.82%，比上年增长13.63%。

8.卫生健康支出19738万元，为调整预算的99.89%，比上年下降32.18%。

9.节能环保支出16071万元，为调整预算的64.4%，比上年下降11.74%。

10.城乡社区支出31213万元，为调整预算的99.44%，比上年增长70.57%。

11.农林水支出61945万元，为调整预算的84.52%，比上年下降20.10%。

12.交通运输支出7803万元，为调整预算的99.87%，比上年增长26.61%。

13.资源勘探信息等支出838万元，为调整预算的100%，比上年增长36.93%。

14.商业服务业等支出957万元，为调整预算的48.90%，比上年下降41.11%。

15.金融支出0万元，比上年下降100%。

16.自然资源海洋气象等支出2967万元，为调整预算的100%，比上年下降1.82%。

17.住房保障支出3087万元，为调整预算的96.05%，比上年增长2.02%。

18.粮油物资储备支出415万元，为调整预算的100%，比上年下降14.96%。

19.灾害防治及应急管理支出 1775 万元，为调整预算的97.42%，比上年下降7.12%。

20.债务付息支出4998万元，为调整预算的100%，比上年增长13.93%。

21.债务发行费用支出16万元，为调整预算的100%，比上年下降55.56%。

通过以上收支情况分析，2021 年一般公共预算当年实现了收支平衡。

二、政府性基金收支决算及平衡情况

2021 年完成政府性基金预算收入23841万元，为调整预算的19.67%，比上年下降21.35%。在基金收入的基础上，加上调入资金3091万元,上级补助收入963万元，上年结转收入321万元，债务（转贷）收入29300万元，减去调出资金3199万元，减去地方政府专项债务还本支出9280万元,结转下年支出21419万元，政府性基金预算可用资金23613万元。

2021 年政府性基金预算支出 23613 万元，为调整预算的52.44%，比上年下降 69.16%。具体支出事项主要包括大中型水库移民后期扶持基金支出260万元、小型水库移民扶助基金相关支出65万元、国有土地使用权出让相关支出10620万元、城市基础设施配套费相关支出382万元、污水处理费相关支出219万

元、彩票公益金相关支出484万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出8469万元，债务付息支出3087万元，债务发行费用26万元。

综上所述，2021年政府性基金预算当年实现了收支平衡。

三、国有资本经营收支决算情况

2021年国有资本经营收入0万元，加上上级补助收入80万元，减去结转下年支出80万元，国有资本经营可用资金0万元。

2021年国有资本经营支出0万元。

综上所述，2021年国有资金经营预算当年实现了收支平衡。

四、社会保险基金收支决算情况

2021年社会保险基金收入36302万元，比上年下降8.92%。本年支出32818万元，比上年增长6.97%。本年收支结余3484万元，年末滚存结余28680万元。

主任、各位副主任、各位委员，一年来，在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下，围绕我县“1466”发展战略，全力做好“六稳”“六保”工作，主动担当作为，奋力攻坚克难，全力以赴做好疫情防控、促发展、惠民生、防风险工作，各项财政目标任务圆满完成。在总结成绩的同时，我们也要清醒地看到，财政工作中还存在一些困难和问题：一是财政收入持续稳定增长的后劲不足，组织收入工作难度较大；二是教育、卫生健康、社会保障和就业、节能环保、交通运输等民生领域刚性支出需求不断增加，乡村振兴、科技创新等对财政工作依赖越来越大，财政收

支矛盾依然突出；三是预算单位绩效意识还需进一步增强，绩效结果运用需要强化。这些问题和困难既是社会关注的热点，也是财政工作的难点，今后财政工作任务将更加艰巨而繁重。我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，紧紧围绕我县经济社会发展目标任务，全面落实县委决策部署，加强统筹谋划，狠抓推进落实，为全县高质量发展提供有力财政支撑，谱写“十四五”财政改革发展新答卷。

附件：1、2021年涿鹿县财政收入决算表

2、2021年涿鹿县财政支出决算表

涿鹿县人民政府

2022年9月28日

附件1

2021年涿鹿县财政收入决算表

单位:万元

项　目	调整预算数	2021年财政收入	2020年财政收入	为调整预算%	较2020年同比增减%
一、一般公共预算收入	73800	74804	67090	101.36%	11.50%
1、税收收入	37600	43037	35207	114.46%	22.24%
增值税	12860	11057	11718	85.98%	-5.64%
企业所得税	3400	3410	3115	100.29%	9.47%
个人所得税	1100	894	977	81.27%	-8.50%
资源税	730	1659	716	227.26%	131.70%
城市维护建设税	1800	1680	1749	93.33%	-3.95%
房产税	840	904	834	107.62%	8.39%
印花税	670	620	657	92.54%	-5.63%
城镇土地使用税	1400	1434	1385	102.43%	3.54%
土地增值税	5400	6271	5198	116.13%	20.64%
车船税	1500	1590	1463	106.00%	8.68%
耕地占用税	180	6259	178	3477.22%	3416.29%
契税	6840	6576	6633	96.14%	-0.86%
烟叶税					
环境保护税	430	502	429	116.74%	17.02%
其他税收收入	450	181	155	40.22%	16.77%
2、非税收入	36200	31767	31883	87.75%	-0.36%
专项收入	1350	2602	1233	192.74%	111.03%
行政事业性收费收入	900	1370	909	152.22%	50.72%
罚没收入	2250	1547	2251	68.76%	-31.27%
国有资本经营收入			33		-100.00%
国有资源(资产)有偿使用收入	31400	25794	27134	82.15%	-4.94%
政府住房基金收入					
其他收入	300	454	323	151.33%	40.56%
二、政府性基金收入	121180	23841	30312	19.67%	-21.35%
三、国有资本经营预算收入	80				
四、社会保险基金预算收入	37248	36302	39858	97.46%	-8.92%

附件2

2021年涿鹿县财政支出决算表

单位:万元

项　目	调整预算数	2021年财政支出	2020年财政支出	为调整预算%	较2020年同比增减%
一、一般公共预算支出	328095	302780	315222	92.28%	-3.95%
1、一般公共服务支出	26827	24625	27588	91.79%	-10.74%
2、外交支出					
3、国防支出	166	166		100.00%	
4、公共安全支出	12506	11987	12788	95.85%	-6.26%
5、教育支出	56687	55931	55925	98.67%	0.01%
6、科学技术支出	1924	1924	1722	100.00%	11.73%
7、文化体育与传媒支出	2760	2630	5371	95.29%	-51.03%
8、社会保障和就业支出	53792	53694	47253	99.82%	13.63%
9、卫生健康支出	19759	19738	29103	99.89%	-32.18%
10、节能环保支出	24955	16071	18209	64.40%	-11.74%
11、城乡社区支出	31388	31213	18299	99.44%	70.57%
12、农林水支出	73291	61945	77533	84.52%	-20.10%
13、交通运输支出	7813	7803	6163	99.87%	26.61%
14、资源勘探信息等支出	838	838	612	100.00%	36.93%
15、商业服务业等支出	1957	957	1625	48.90%	-41.11%
16、金融支出			161		-100.00%
17、援助其他地区支出					
18、自然资源海洋气象等支出	2967	2967	3022	100.00%	-1.82%
19、住房保障支出	3214	3087	3026	96.05%	2.02%
20、粮油物资储备支出	415	415	488	100.00%	-14.96%
21、预备费					
22、灾害防治及应急管理	1822	1775	1911	97.42%	-7.12%
23、债务付息支出	4998	4998	4387	100.00%	13.93%
24、债务发行费用支出	16	16	36	100.00%	-55.56%
25、其他支出					
二、政府性基金支出	45032	23613	76576	52.44%	-69.16%
三、国有资本经营预算支出					
四、社会保险基金预算支出	34891	32818	30681	94.06%	6.97%