

南乐县

2021 年全县及县级决算草案

南乐县财政局编制

二〇二二年九月

目 录

一、编报说明

二、2021 年全县及县级决算草案说明

三、2021 年全县及县级决算草案附表

附表一：2021 年全县一般公共预算收支决算总表

附表二：2021 年全县一般公共预算收入决算表

附表三：2021 年全县一般公共预算支出决算表

附表四：2021 年县级一般公共预算收支决算总表

附表五：2021 年县级一般公共预算收入决算表

附表六：2021 年县级一般公共预算支出决算表

附表七：2021 年县级一般公共预算支出决算明细表

附表八：2021 年县级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

附表九：2021 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分项目）

附表十：2021 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分地区）

附表十一：2021 年地方政府一般债务限额及余额情况决算表

附表十二：2021 年全县政府性基金预算收支决算总表

附表十三：2021 年全县政府性基金预算收入决算表

附表十四：2021 年全县政府性基金预算支出决算表

附表十五：2021 年县级政府性基金预算收支决算总表

附表十六：2021 年县级政府性基金预算收入决算表

附表十七：2021 年县级政府性基金预算支出决算表

附表十八：2021 年县级政府性基金预算支出决算明细表

附表十九：2021 年政府性基金预算转移支付决算表

附表二十：2021 年地方政府专项债务限额及余额情况决算
表

附表二十一：2021 年全县国有资本经营预算收支决算总表

附表二十二：2021 年全县国有资本经营预算收支决算明细
表

附表二十三：2021 年县级国有资本经营预算支出决算明细
表

附表二十四：2021 年国有资本经营预算转移支付决算表

附表二十五：2021 年南乐县社会保险基金收支决算表

附表二十六：2021 年南乐县“三公经费”决算统计表

编 报 说 明

根据预算法规定和人大全口径预算监督要求，决算收支口径除全县和县级组织完成的收支外，还包括上级补助、上解上级、补助乡（镇）、乡（镇）上解、上年结余、政府债务收支等项目。在表述上，将全县和县级组织完成的收支表述为“全县收支”、“县级收支”；将全县和县级全口径收支表述为“全县收支总计”、“县级收支总计”。

根据预算法和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等有关规定，县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，导致一般公共预算和政府性基金预算支出增幅下降。

关于 2021 年全县及县级决算草案的 说 明

2021 年，县财政部门认真贯彻落实县人大有关决议和审查意见，坚持依法依规组织收入，努力争取上级支持，统筹安排各类财力，确保重点支出需要，全年预算执行情况较好，圆满完成了目标任务。为反映我县经济社会发展情况，全面总结财政预算执行成效，根据《预算法》规定和相关要求，我们组织编制了南乐县 2021 年全县及县级财政决算草案。现简要说明如下：

一、2021 年全县一般公共预算收支决算情况

（一）全县一般公共预算收支决算平衡情况

2021 年，全县一般公共预算收入总计 359666 万元，其中：一般公共预算收入 78780 万元，上级补助收入 233898 万元，一般债券转贷收入 20600 万元，上年结余收入 629 万元，调入资金 22217 万元，动用预算稳定调节基金 3542 万元。

全县一般公共预算支出总计 283060 万元，其中：一般公共预算支出 251596 万元，上解上级支出 19935 万元，调出资金 1429 万元，一般债务还本支出 9956 万元，补充预算周转金-35 万元，安排预算稳定调节基金 179 万元。

收支相抵后，结转下年 76606 万元。

（二）全县一般公共预算收入决算情况

2021 年全县一般公共预算收入年初预算为 85593 万元，调整预算数为 78780 万元，实际完成 78780 万元，为调整预

算的 100%，较上年增长 1.2%。

（三）全县一般公共预算支出决算情况

2021 年全县一般公共预算支出年初预算为 301567 万元，预算执行中，因新增上级补助、地方政府债券等因素，支出预算调整为 328202 万元，实际完成 251596 万元，为调整预算的 76.7%，较上年下降 26.2%。

二、2021 年县级一般公共预算收支决算情况

（一）县级一般公共预算收支决算平衡情况

2021 年，县级一般公共预算收入总计 346635 万元，其中：一般公共预算收入 56737 万元，上级补助收入 233898 万元，一般债券转贷收入 20600 万元，上年结余收入 629 万元，调入资金 22217 万元，动用预算稳定调节基金 3542 万元，下级上解收入 9012 万元。

县级一般公共预算支出总计 270029 万元，其中：一般公共预算支出 222289 万元，补助下级支出 16276 万元，上解上级支出 19935 万元，调出资金 1429 万元，一般债务还本支出 9956 万元，补充预算周转金-35 万元，安排预算稳定调节基金 179 万元。

收支相抵后，结转下年 76606 万元。

（二）县级一般公共预算收入决算情况

2021 年县级一般公共预算收入年初预算为 63428 万元，调整预算数为 56737 万元，实际完成 56737 万元，为调整预

算的 100%，较上年下降 0.6%。

（三）县级一般公共预算支出决算情况

2021 年县级一般公共预算支出年初预算为 276545 万元，预算执行中，因新增上级补助、地方政府债券等因素，支出预算调整为 298895 万元，实际完成 222289 万元，为调整预算的 74.4%，较上年下降 28.4%。

三、2021 年全县政府性基金预算收支决算情况

（一）全县政府性基金预算收支决算平衡情况

2021 年，全县政府性基金预算收入总计 145682 万元，其中：政府性基金预算收入 70055 万元，上级补助收入 2198 万元，调入资金 1429 万元，专项债券转贷收入 72000 万元。

全县政府性基金预算支出总计 116221 万元，其中：政府性基金预算支出 90101 万元，上解支出 73 万元，调出资金 22217 万元，专项债务还本支出 3830 万元。

收支相抵后，结转下年 29461 万元。

（二）全县政府性基金预算收入决算情况

2021 年全县政府性基金预算收入年初预算为 177042 万元，因国有土地使用权出让收入下降等因素，收入预算调整为 70055 万元，实际完成 70055 万元，为调整预算的 100%，较上年下降 39.4%。

（三）全县政府性基金预算支出决算情况

2021 年全县政府性基金预算支出年初预算为 129152 万

元，预算执行中，因上级补助、地方政府债券变动等因素，支出预算调整为 119562 万元，实际完成 90101 万元，为调整预算的 75.4%，较上年下降 41.2%。

四、2021 年县级政府性基金预算收支决算情况

（一）县级政府性基金预算收支决算平衡情况

2021 年，县级政府性基金预算收入总计 145682 万元，其中：政府性基金预算收入 70055 万元，上级补助收入 2198 万元，调入资金 1429 万元，专项债券转贷收入 72000 万元。

县级政府性基金预算支出总计 116221 万元，其中：政府性基金预算支出 90101 万元，上解支出 73 万元，调出资金 22217 万元，专项债务还本支出 3830 万元。

收支相抵后，结转下年 29461 万元。

（二）县级政府性基金预算收入决算情况

2021 年县级政府性基金预算收入年初预算为 177042 万元，因国有土地使用权出让收入下降等因素，收入预算调整为 70055 万元，实际完成 70055 万元，为调整预算的 100%，较上年下降 39.4%。

（三）县级政府性基金预算支出决算情况

2021 年县级政府性基金预算支出年初预算为 89856 万元，预算执行中，因上级补助、地方政府债券变动等因素，支出预算调整为 119562 万元，实际完成 90101 万元，为调整预算的 75.4%，较上年下降 39.4%。

五、税收返还和转移支付情况

(一) 一般公共预算税收返还和转移支付情况

1、上级对我县税收返还和转移支付补助情况。2021 年上级补助我县一般公共预算税收返还和转移支付合计 233898 万元，其中：税收返还收入 4660 万元、一般性转移支付收入 198343 万元、专项转移支付收入 30895 万元。

2、县对乡（镇）税收返还和转移支付补助情况。2021 年县对乡（镇）一般公共预算税收返还和转移支付补助合计 16276 万元，其中：税收返还支出 1195 万元、一般性转移支付支出 15081 万元。

(二) 政府性基金预算转移支付情况

1、上级对我县转移支付补助情况。2021 年上级补助我县政府性基金预算转移支付 2198 万元。

2、县对乡（镇）转移支付补助情况。2021 年县对乡（镇）政府性基金预算转移支付补助 0 万元。

六、国有资本经营预算收支决算情况

2021 年全县国有资本经营预算收入总计为 43 万元，均为上级补助收入。

支出总计为 0 万元。

收支相抵后，结转下年 43 万元。

七、社会保险基金收支决算情况

全县社会保险基金预算收入年初预算为 16941 万元，实

际完成 17277 万元，为预算的 102%，增长 9.3%。

全县社会保险基金预算支出年初预算为 11779 万元，支出完成 11315 万元，为预算的 96.1%，增长 2.8%。

收支相抵，当年结余 5962 万元，年末滚存结余 43078 万元。

八、2021 年政府债务情况

（一）地方政府债务限额及余额情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，中央、省对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。上级部门核定我县 2021 年政府债务限额 405712 万元，其中：一般债务 109668 万元，专项债务 296044 万元。

截至 2021 年底，系统内政府债务余额 368522 万元，其中：一般债务 87752 万元；专项债务 280770 万元。债务余额控制在限额范围之内。

（二）地方政府债券发行及债务还本付息情况

2021 年我县共收到地方政府新增债券转贷 92600 万元，其中：一般债券（新增）11100 万元。一般债券（再融资）9500 万元，专项债券（新增）72000 万元。

2021 年我县地方政府债券还本付息共计 24313 万元，具体情况为：一般债券还本付息 12702 万元，其中还本 9956 万元、付息 2746 万元；专项债券还本付息 11611 万元，其中还本 3830 万元，付息 7781 万元。

（三）债券资金使用情况

一般债券新增 11100 万元，用于南乐县产业集聚区智能示范化平台 1000 万元、南乐县疾病预防控制业务用房建设项目 2000 万元、南乐县市政道路工程 2900 万元、郑州至济南铁路濮阳至省界段（省定项目）2700 万元、南乐县大数据中心建设项目 1000 万元、南乐县发展大道专用污水管道、兴乐大道污水连通管道建设工程 1500 万元。

专项债券新增 72000 万元，用于南乐县 2020 年棚户区改造项目 35000 万元、南乐县城市公共停车场项目 5500 万元、南乐县 2020 年城区集中供热配套市政管网项目 1700 万元、南乐县人民医院新区建设项目 13900 万元、濮阳市第二技工学校新区建设项目 2100 万元、南乐县职业中等专业学校新区建设项目 10000 万元、南乐县职业中等专业学校新区建设项目 1000 万元、南乐县城区供水管网改造提升工程 2800 万元。

再融资债券 9500 万元，用于偿还到期地方政府债券本金。

九、2021 年“三公经费”决算情况

2021 年南乐县“三公”经费支出 1191.76 万元，较上年增加 214.1 万元，增长 21.9%。

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1150.79 万元，较上年增加 217.86 万元，增长 23.4%。其中：

(1) 公务用车购置费 489.14 万元，较上年增加 72.1 万元，增长 17.3%。主要是因为执勤单位新购置特殊执勤车辆引起公务用车购置费增长。

(2) 公务用车运行维护费 661.65 万元，较上年增加 145.76 万元，增长 28.3%。主要是因为新增特殊执勤车辆引起公务用车运行维护费增长。

3、公务接待费支出 40.97 万元，较上年减少 3.76 万元，下降 8.4%，全部为国内公务接待。