

**开江县人民政府**  
**关于 2021 年县级财政决算（草案）的报告**  
——在开江县第十九届人大常委会第八次会议上  
(2022 年 9 月 9 日)

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，现向县第十九届人大常委会第八次会议报告开江县 2021 年县级财政决算（草案）情况，请予审议。

**一、2021 年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情况**

全县地方一般公共预算收入完成 53669 万元，为预算的 112.63%，同比增长 21.63%，加上上级补助收入 255347 万元，一般债券转贷收入 67535 万元，上年结余 846 万元，动用预算稳定调节基金 183 万元，调入资金 13529 万元，收入总计 391109 万元。全县一般公共预算支出 310050 万元，上解上级支出 21313 万元，债务还本支出 57035 万元，安排预算稳定调节基金 256 万元，年终结余 2455 万元，支出总计 391109 万元。全县一般公共预算收支平衡。

从收入决算的具体情况看，税收收入完成 21659 万元，同比增长 41.9%；非税收入完成 32010 万元，同比增长 10.9%。税收占比 40.36%，较上年上升 5.86 个百分点。

从支出决算的具体情况看，全县一般公共预算支出完成310050万元，与上年基本持平。主要支出完成情况按功能分类如下：

（1）一般公共服务支出20349万元，支出占比6.56%，同比增长2.08%；

（2）国防支出2万元，支出占比0.0006%，同比下降66.67%；

（3）公共安全支出10200万元，支出占比3.29%，同比下降15.80%；

（4）教育支出69555万元，支出占比22.43%，同比增长9.79%；

（5）科学技术支出578万元，支出占比0.19%，同比增长14.68%；

（6）文化旅游体育与传媒支出3996万元，支出占比1.29%，同比增长68.89%；

（7）社会保障和就业支出53292万元，支出占比17.19%，同比下降6.05%；

（8）卫生健康支出22294万元，支出占比7.19%，同比下降19.95%；

（9）节能环保支出951万元，支出占比0.31%，同比下降56.07%；

（10）城乡社区支出3583万元，支出占比1.16%，同比下降39.41%；

(11) 农林水支出 73571 万元，支出占比 23.73%，同比增长 9.66%；

(12) 交通运输支出 10223 万元，支出占比 3.30%，同比增长 120.42%；

(13) 资源勘探工业信息等支出 2311 万元，支出占比 0.75%，同比下降 55.68%；

(14) 商业服务业等事务支出 1235 万元，支出占比 0.40%，同比下降 22.52%；

(15) 金融支出 92 万元，支出占比 0.03%，同比增长 283.33%；

(16) 自然资源海洋气象等支出 1843 万元，支出占比 0.59%，同比增长 14.69%；

(17) 住房保障支出 17874 万元，支出占比 5.76%，同比下降 7.34%；

(18) 粮油物资储备支出 854 万元，支出占比 0.28%，同比下降 74.64%；

(19) 灾害防治及应急管理支出 3907 万元，支出占比 1.26%，同比增长 15.59%；

(20) 其他支出 304 万元，支出占比 0.10%，同比增长 2071.43%；

(21) 债务付息支出 12980 万元，支出占比 4.19%，同比下降 1%；

(22) 债务发行费用支出 56 万元，支出占比 0.02%，同比下降 17.65%。

需要说明的是，我县自身财力十分薄弱，2021 年本级收入仅为一般公共预算支出的 13.75%，财政支出受上级补助收入增减变化影响较大。

## (二) 县本级一般公共预算收支决算情况

2021 年，县本级一般公共预算收入完成 53669 万元，上级补助收入 255347 万元，一般债券转贷收入 67535 万元，动用预算稳定调节基金 183 万元，调入资金 13529 万元，上年结余 846 万元，收入总计 391109 万元。县本级一般公共预算支出 272383 万元，补助下级(乡镇级)支出 37667 万元，上解上级支出 21313 万元，补充稳定调节基金 256 万元，结转下年支出 2455 万元，债务还本支出 57035 万元，支出总计 391109 万元。县本级一般公共预算收支平衡。

## 二、2021 年政府性基金预算收支决算情况

2021 年，全县政府性基金预算收入完成 137006 万元(其中：土地出让收入 101603 万元)，完成年初预算的 152.23%，上级补助收入 3214 万元，专项债券转贷收入 59650 万元，上年结余 391 万元，收入总计 200261 万元；按照对应原则安排政府性基金预算支出 166553 万元，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、体育事业、社会福利等方面，专项债务还本支出 15400 万元，再融资债券还本支出 4100 万元，调出资金 13500 万元，结

转下年支出 708 万元，总支出 200261 万元。全县政府性基金预算收支平衡。

### **三、2021 年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完成 96 万元，完成年初预算的 61.94%。按照对应原则安排国有资本经营预算支出 67 万元，调出到一般公共预算收入 29 万元，统筹用于保障和改善民生。全县国有资本经营预算收支平衡。

### **四、2021 年社会保险基金预算收支决算情况**

2021 年，我县社会保险基金收入 16407 万元，其中：个人缴费收入 4025 万元、利息收入 187 万元、政府补贴收入 11480 万元、委托投资收益 590 万元、其他收入 104 万元、转移收入 21 万元，加上上年结余 24746 万元，收入总计 41153 万元。城乡居民养老保险基金当年支出 12179 万元，其中：基础养老金支出 10350 万元、个人账户养老金支出 1426 万元、丧葬抚恤支出 400 万元、转移支出 3 万元，滚存结余 28974 万元，支出总计 41153 万元。全县社会保险基金预算收支平衡。

### **五、2021 年债券资金情况**

2021 年，地方政府债务转贷资金收入 127185 万元，其中：一般债务转贷资金 67535 万元（其中：新增债券 10500 万元，再融资债券 57035 万元）；专项债务转贷资金 59650 万元（其中：新增债券 55550 万元、再融资债券 4100 万元）。2021 年支付政府债券利息 21507 万元，政府债券本息按规定纳入预算管理和限

额管理。截至 2021 年底，全县债务余额 645830 万元，经初步测算全县债务率 151%（最终以省财政厅通报为准）。全县债务风险总体可控。

2021 年，地方政府债券支出 127185 万元，其中：再融资债券 61135 万元，用于归还省财政厅发行的置换债券；新增债券 66050 万元，用于开江县 2021 年高标准农田建设项目 4000 万元、开梁高速（四川境）6031 万元、小型水库安全运行维护 189 万元、应急消防设施采购 280 万元、智谷机电产业园区建设 6300 万元、县医院新区建设 15500 万元，县中医院整体迁建 2000 万元、4 个乡镇污水处理设施建设 2000 万元、城镇供水设施升级改造 3000 万元、城区（城中村）棚户区改造（三期）建设 12000 万元、新建铁路成都至达州至万州铁路（达州段）8000 万元、支持化解信用社风险专项债券 6750 万元。

## 六、2021 年“三公”经费支出情况

2021 年全县财政拨款“三公”经费决算支出合计 1106.24 万元，较上年度减少 249.35 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元，较上年度保持不变；公务用车购置及运行维护费 989.60 万元，较上年度减少 230.29 万元；公务接待费 116.64 万元，较上年度减少 19.06 万元。下降主要原因是：2021 年我县严格落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

## 七、2021 年绩效评价情况

采取定性和定量相结合、单位绩效自评和财政重点评价相结合的方式，重点针对社会关注度高、资金量大的项目（政策）开展绩效评价。通过发现绩效问题，落实整改责任，促使单位（乡镇）进一步完善管理水平，提高财政资金配置效率和使用效益。2021年，全县所有项目开展了自评，并委托第三方机构开展了重点绩效评价，涉及20个部门、14个项目、1个政策，总计资金10.51亿元。

主任、各位副主任、各位委员，在今后的工作中，我们将在县人大的监督指导下，认真落实本次会议的审议意见，不忘初心、砥砺前行，不断转变工作作风，始终保持昂扬向上的进取心和干事创业的精气神，推动财政工作再上新台阶，切实以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！