

弥渡县 2021 年预算执行情况的说明

2021 年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，县人民政府及其财政部门深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实兜牢“三保”底线，坚定不移推动高质量发展，落实积极财政政策，着力深化财政改革，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，为全县“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财力保障。

一、一般公共预算执行情况

2021 年，全县一般公共预算收入完成 50466 万元，完成年初预算数的 100%，比上年同期增收 2430 万元，增长 5.1%。一般公共预算支出完成 221720 万元，完成年初预算数的 79.2%，比上年同期减支 56423 万元，减少 20.3%。2021 年支出比上年降幅较大，原因是 2020 年我县财政支出按权责发生制核算，支出决算数中包含按权责发生制列支的支出，2021 年按照《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）文件精神改为按收付实现制核算，支出决算数中无权责发生制支出。

1. 一般公共服务支出完成 18237 万元，完成年初预算数的 87.8%，比上年同期减支 2359 万元，减少 11.5%。

2. 国防支出完成 213 万元，完成年初预算数的 129.9%，比上年同期增支 55 万元，增长 34.8%。

3.公共安全支出完成 8030 万元，完成年初预算数的 81.6%，比上年同期减支 1794 万元，减少 18.3%。

4.教育支出完成 52737 万元，完成年初预算数的 94.6%，比上年同期减支 2685 万元，减少 4.8%。

5.科学技术支出完成 462 万元，完成年初预算数的 23.2%，比上年同期减支 1460 万元，减少 76%。

6.文化旅游体育与传媒支出完成 2177 万元，完成年初预算数的 91.2%，比上年同期减支 24 万元，减少 1.1%。

7.社会保障和就业支出完成 37219 万元，完成年初预算数的 78.3%，比上年同期减支 8641 万元，减少 18.8%。

8.卫生健康支出完成 34410 万元，完成年初预算数的 90.5%，比上年同期减支 2998 万元，减少 8%。

9.节能环保支出完成 7587 万元，完成年初预算数的 72.3%，比上年同期减支 2851 万元，减少 27.3%。

10.城乡社区支出完成 1575 万元，完成年初预算数的 55.1%，比上年同期减支 1641 万元，减少 51%。

11.农林水支出完成 52268 万元，完成年初预算数的 86.3%，比上年同期减支 8809 万元，减少 14.4%。

12.交通运输支出完成 1061 万元，完成年初预算数的 20.1%，比上年同期减支 4317 万元，减少 80.3%。

13.资源勘探工业信息等支出完成 21 万元，比上年同期减支 1832 万元，减少 98.9%。

14.商业服务业等支出完成 392 万元，完成年初预算数的 18.5%，比上年同期减支 1966 万元，减少 83.4%。

15.自然资源海洋气象等支出完成 919 万元，完成年初预算数的 84.5%，比上年同期减支 33 万元，减少 3.5%。

16.住房保障支出完成 2173 万元，完成年初预算数的 15.9%，比上年同期减支 13685 万元，减少 86.3%。

17.粮油物资储备支出完成 104 万元，完成年初预算数的 87.4%，比上年同期减支 10 万元，减少 8.8%。

18.灾害防治及应急管理支出完成 1063 万元，完成年初预算数的 46.8%，比上年同期减支 1278 万元，减少 54.6%。

19.债务付息支出完成 1072 万元，完成年初预算数的 99.9%，比上年同期减支 87 万元，减少 7.5%。

20.债务发行费用支出完成 0 万元，比上年同期减支 8 万元。

二、政府性基金预算执行情况

2021 年，全县政府性基金预算收入完成 7353 万元，完成年初预算的 20.3%，较上年减收 12567 万元，减 63.1%。收入未完成年初预算且较上年减收较大的主要原因是土地出让收入未实现预期目标。政府性基金预算支出完成 16754 万元，较上年同口径减支 40221 万元，减 70.6%。政府性基金减支较大的主要原因是 2020 年上级下达我县新增专项债券资金 48700 万元，抗疫特别国债资金 6709 万元。2021 年上级下达我县新增专项债券资金 13200 万元。

1.文化旅游体育与传媒支出完成 30 万元，比上年同期增支 30 万元，增长 100%。

2.社会保障和就业支出完成 40 万元，完成年初预算数的 35.1%，比上年同期减支 74 万元，减少 64.9%。

3.城乡社区支出完成 749 万元，完成年初预算数的 3.7%，比上年同期减支 3425 万元，减少 82.1%。

4.农林水支出完成 73 万元，完成年初预算数的 44.2%，比上年同期减支 92 万元，减少 55.8%。

5.其他支出完成 13394 万元，完成年初预算数的 1065.6%，比上年同期增支 2839 万元，增长 26.9%。

6.债务付息支出完成 2454 万元，完成年初预算数的 94.2%，比上年同期增支 1109 万元，增长 82.5%。

7.债务发行费用支出完成 14 万元，完成年初预算数的 14%，比上年同期减支 39 万元，减少 73.6%。

三、社会保险基金预算执行情况

2021 年，全县社会保险基金收入完成 56761 万元，完成年初预算的 116.1%，较上年增收 14693 万元，增长 34.9%。全县社会保险基金预算支出完成 51169 万元，完成年初预算的 106.5%，较上年增支 9795 万元，增长 23.7%。

四、国有资本经营预算执行情况

2021 年，全县国有资本经营预算收入完成 24 万元，完成年初预算的 133.3%，较上年增收 24 万元。全县国有资本经营预算支出完成 5 万元，较上年增支 5 万元。