关于湖口县二0二一年财政决算情况的报告

(二0二二年九月二十八日在县第十七届人大常委会第八次会议上) 县财政局局长 颜鑫

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府的委托,向本次常委会报告 2021 年财政 决算情况,请予以审议。

一、二0二一年公共财政预算收支决算情况

根据《九江市财政局关于 2021 年市财政与县(市、区) 财政年终结算有关事项的通知》(九财预指〔2022〕11号)文件,现将我县 2021 年公共财政决算情况报告如下:

(一) 财政总收入和一般公共预算收入决算情况

2021年全县财政总收入完成 466585万元,完成年初上报县人民大代表大会预算收入计划 400000万元的 117%,完成调整预算收入计划 470000万元的 99%,同比增长 24.1%。税收收入完成 410091万元,同比增长 29.1%,税收收入占财政总收入 87.9%。

一般公共预算收入执行数 211499 万元,完成年初预算 216063 万元的 98%(下同),完成调整预算收入计划 214326 万元的 99%,同比增收 4844 万元,同比增长 2%。主要收入项目执行情况是:

税收收入完成155004万元,完成预算93%,同比下降4%,

其中:增值税 79742 万元,完成预算 90%,同比下降 8%;企业所得税 34020 万元,完成预算 124%,同比增长 37%;个人所得税 3622 万元,完成预算 127%,同比增长 40%;资源税 1042 万元,完成预算 87%,同比下降 4%;城市维护建设税 10996 万元,完成预算 124%,同比增长 36%;房产税 4865 万元,完成预算 113%,同比增长 25%;印花税 5402 万元,完成预算 144%,同比增长 59%;城镇土地使用税 5675 万元,完成预算 196%,同比增长 116%;土地增值税 1143 万元,完成预算 58%,同比下降 37%;车船使用税 3112 万元,完成预算 406%,同比增长 348%;耕地占用税-1949 万元,完成预算-53%,同比下降 158%;契税 6461 万元,完成预 70%,同比下降 23%;环保税 872 万元,完成预算 75%,同比增长 4%,其他税收 1 万元,完成预算 6%,同比下降 86%。

非税收入完成 56495 万元,完成预算 113%,同比下降 3%,其中:专项收入 8042 万元,完成预算 150%,同比增长 29%;行政性收费收入 2720 万元,完成预算 127%,同比增长 9%;罚没收入 21181 万元,完成预算 143%,同比增长 23%;国有资本经营收入 6250 万元,完成预算 96%,同比下降 18%;国有资源有偿使用收入 13667 万元,完成预算 128%,同比增长 10%;政府住房基金收入 2347 万元,完成预算 104%,同比下降 11%;其他收入 2288 万元,完成预算 28%,同比下降 76%。

(二)一般公共预算支出决算情况

2021年全县一般公共财政预算支出完成 377292 万元,完成年初预算 367657 万元的 103% (下同),完成调整预算支出计划 449453 万元的 84%,同比增支 34403 万元,同比增长 10%。主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出 29136 万元,同比增长 54%,主要是 上级专项以及各单位调资增人等增支;国防支出293万元,同 比下降 56%, 主要是人防专项工作经费等减支: 公共安全支 出 15112 万元,同比增长 41%,主要是看守所、公安技术大楼 基层经费等增支:教育支出 73381 万元,同比增长 3%:科学 技术支出 4867 万元, 同比下降 4%: 文化体育与传媒支出 4687 万元, 同比增长 50%, 主要是融媒体机房搬迁改造、石钟山 古建筑石刻维修项目资金等专项增支: 社会保障和就业支出 43002 万元,同比增长80%,主要是城乡居民基本养老保险财 政补助资金、困难老年人购买居家养老服务补贴等专项增支; 卫生健康支出 22253 万元,同比下降 41%,主要是新型冠状 病毒防控救助资金、医疗运行经费等资金减支:节能环保支出 7440 万元, 同比增长 6%, 主要是污水处理厂运维补贴经费、 中央农村环境整治资金等专项增支: 城乡社区事务支出 55038 万元,同比下降41%,主要是重点城建项目、市政零星工程 款等减支:农林水支出58276万元,同比增长29%,主要是 农业专项资金、现代农业产业园整治提升工程资金以及上级下 达水利专项资金等增支:交通运输支出14922万元,同比增长

227%, 主要是县道改造、车辆购置税上级补助等建设专项增 支:资源勘探电力信息等事务支出26599万元,同比增长 636%, 主要省级工业发展专项、园区重点工程等专项增支: 商业服务业等事务支出4419万元,同比增长158%,主要是 外贸奖励经费、商务发展专项资金等增支:金融支出514万元, 同比增长 1804%, 主要是企业上市省级奖励、重点企业贷款 贴息等上级专项支出增支:自然资源海洋气象等支出3513万 元,同比增长43%,主要是重点生态保护修复治理、土地开 发及旱改水项目工作经费等增支:住房保障支出-339万元, 同比下降 112%, 主要是保障性住房以及上级专项等支出减支; 粮油物资储备事务支出896万元,同比增长50%,主要是粮 食储备、优质粮食工程等相关经费增支:灾害防治及应急管理 支出6504万元,同比增长120%,主要是暴雨洪涝灾害救灾 应急补助、灾后重建、自然灾害防治体系建设等相关经费增支: 其他支出816万元,同比下降27%,主要是上级下达的新工 业发展考核专项资金等减支:债务付息支出5937万元,同比 增长 1%; 债务发行费用支出 26 万元, 同比下降 74%, 主要 是地方政府债券发行费、登记服务费减支。

(三)公共财政预算收支平衡情况

依据《九江市财政局关于 2021 年市财政与县(市、区) 财政年终结算有关事项的通知》(九财预指〔2022〕11号)批 复,2021年湖口县收入总计 432142 万元。其中:一般公共预 算收入 211499 万元;上级补助收入 134365 万元(其中:税收 返还收入 28278 万元,专项转移支付收入 24721 万元,一般性转移支付 80916 万元);地方政府一般债券转贷收入 25795 万元;待偿债置换一般债券上年结余 762 万元;上年结余收入 57923 万元;调入资金 1798 万元。

2021年支出总计 432142万元。其中:一般公共预算支出 377292万元;上解支出 9515万元;债券还本支出 5897万元;待偿债置换一般债券结余 762万元;调出资金 29837万元(主要是 2021年底收回的财政存量资金用于安排预算稳定调节基金);2021年年终结转下年支出 8839万元(主要是上级专项及一般新增债券资金有一部分资金需要在年底和次年结算时才能下达或项目工程需按进度拨付,地方财政未能于 2021年支出的,结转至下年支出)。

(公共预算收支决算情况详见附表一)

二、二0二一年政府性基金预算收支决算情况

(一) 政府性基金预算收入决算情况

2021年县本级政府性基金收入完成 89726 万元,完成年初预算 78014 万元的 127% (下同),完成调整预算 71590 万元的 125%,同比减少 40100 万元,同比下降 31%,主要收入项目情况是:

国有土地收益基金收入 3270 万元,完成预算 142%,同比下降 52%;农业土地开发资金收入 55 万元,完成预算 131%,同比下降 52%;国有土地使用权出让收入 82315 万元,完成预

算 121%,同比下降 32%;彩票公益金收入 390 万元,完成预算 130%,同比增长 97%;专项债务对应项目专项收入 3696 万元。

(二) 政府性基金预算支出决算情况

2021年县本级政府性基金支出完成 116386 万元,完成年初预算 70454 万元的 165% (下同),完成调整预算 145045 万元的 80%,同比减支 116787 万元,同比下降 50%,主要支出项目情况是:

文化旅游体育与传媒支出 2 万元,同比下降 94%;社会保障和就业支出 370 万元,同比下降 11%;城乡社区支出 77767万元,同比下降 31%;其他支出 30613 万元,同比下降 65%;债务付息支出 7539 万元,同比增长 52%;债务发行费用支出 65 万元,同比下降 12%;抗疫特别国债安排的支出 30 万元,同比下降 100%。

(三) 政府性基金预算平衡情况

根据省财政批复我县 2021 年度财政决算的通知,我县 2021 年政府性基金收入总计 175301 万元,其中:政府性基金收入 89726 万元,上级补助收入 1056 万元,地方债转贷专项收入 76004 万元,上年结余 8515 万元。

政府性基金支出总计 175301 万元,其中:政府性基金支出 116386 万元,上解支出 1513 万元,债务还本支出 10339 万元,调出基金 1798 万元,年终结余 45265 万元(主要是上级部分基金专项和上级新增专项债券等未能于 2021 年支出的,结转至下年支出)。

(政府性基金收支决算情况详见附表二)

三、二0二一年社会保险基金收支决算情况

(一) 社会保险基金收入决算情况

2021年,全县完成社会保险基金收入26422万元,完成年初预算的102%(下同),比上年61280万元,下降57%。

主要收入执行情况:城乡居民基本养老保险基金收入 9325万元,完成预算116%;机关事业单位基本养老保险基金 收入17098万元,完成预算100%。

(二) 社会保险基金预算支出决算情况

2021年,社会保险基金支出 25064 万元,完成年初预算的 102% (下同),比上年 68485 万元,下降 63%。

主要支出执行情况:城乡居民基本养老保险基金支出7029万元,完成预算121%;机关事业单位基本养老保险基金支出18035万元,完成预算101%。

(三) 社会保险基金预算平衡情况

2021年社会保险基金收入 26422 万元, 2021年社会保险基金支出 25064 万元, 当年收支结余 1358 万元, 上年结转 18752 万元, 年末滚存结余 20110 万元。

(社会保险基金收支决算情况详见附表三)

四、2021年度地方政府性债务及上级下达债券相关情况

(一) 2021 年度地方政府性债务结余情况

1、债务限额情况

2021年省厅下达我县债务总限额为523712万元,其中:

- 一般债务限额 200889 万元, 专项债务限额 322823 万元。
 - 2、债务余额情况

2021年初,系统内债务余额 376331万元,其中:政府负有偿还责任债务余额 370730万元(含一般债务 172830万元,具体为:一般债券 172159万元,存量一般债务 671万元;专项债务 197900万元,均为专项债券),担保类存量债务余额5401万元,救助类存量债务余额200万元。

2021年末,系统内债务余额 461416万元,其中:政府负有偿还责任债务余额 455815万元(含一般债务 192250万元,具体为:一般债券 192056万元,存量一般债务 194万元;专项债务 263565万元,均为专项债券),担保类存量债务余额5401万元,救助类存量债务余额200万元。

(二) 上级转贷债券相关情况

1、上级转贷债券收入情况

2021年上级共计下达我县债券资金 101799 万元,其中:新增债券资金 87991万元(含新增一般债券 19900万元,新增专项债券 68091万元),再融资债券 13808万元(含再融资一般债券 5895万元,再融资专项债券 7913万元)。

2、上级债券支出情况

2021 年度上级债券资金 101799 万元县财政已全部列支, 其中:新增债券资金 87991 万元已拨付到项目单位,再融资债券 13808 万元已安排用于 2021 年到期债券的还本支出。

截止12月底,新增债券使用各项目单位已形成实际支出

23516万元,总支出进度为 26.7%,其中:新增一般债券支出 1410万元,支出进度为 7.1%;新增专项债券支出 22106万元,支出进度为 32.5%。

支出项目主要是:长江最美岸线(湖口县段)景观环境提升改造工程 1410 万元,流泗中心卫生院整体搬迁建设项目 837 万元、高新园区污水处理系统提升改造建设工程 5071 万元、湖口县台山创 4A 旅游景区建设项目 5945 万元、湖口县统筹整合资金推进高标准农田建设 841 万元、湖口县先进制造业与现代服务业融合发展示范项目 9061 万元、流泗镇精密制造产业园(标准化厂房)建设项目 350 万元。

2021 年底债券项目单位结余新增债券资金 64475 万元, 其中:一般债券 18490 万元,专项债券 45985 万元。

五、县财政决算报告与预算执行情况报告的变化情况说 明

向本次常委会所作二 0 二一年财政决算报告,是以《九江市财政局关于 2021 年市财政与县(市、区)财政年终结算有关事项的通知》文件为依据的,与 2022 年 1 月 10 日第十七届人民代表大会第二次会议审议的二 0 二一年财政预算执行情况报告相比,变化主要是:

1、增加了公共财政预算收支、政府性基金预算收支和社会保险基金预算收支平衡情况的说明,对市与我县年终结算中上级补助收入、债券转贷收入、上年结转、调入资金、上解支出、债券还本支出、调出基金、年终结余等内容进行了详细的

汇报。其中:公共财政预算和政府性基金预算当年均实现收支平衡,累计所结余资金全部为应结转下年的支出。

2、按照上级决算批复情况,对部分数据或口径进行了调整:

按照决算报表统计口径,一是将年初预算执行情况报告中 一般公共预算收入 214638 万元调整为 211499 万元, 主要是剔 除增值税留抵退税省级以下调库 3139 万元,相应分别调整税 收收入 158143、增值税 82881 万元为 155004 万元、79742 万 元;二是将年初预算执行情况报告中房产税4866万元调整为 房产税 4865 万元、其他税收1万元; 三是将年初预算执行情 况报告中非税收入的罚没收入 21180 万元、国有资源有偿使用 收入 13668 万元分别调整为 21181 万元、13667 万元, 主要是 主要是小数取整进位原因。四是将年初预算执行情况报告中 2021 年全县公共财政预算支出 377266 万元调整为 377292 万 元,主要是增加债务发行费用支出26万元,因为在年终上下 级结算债务发行费用列入支出,同时调增该科目支出;五是将 年初预算执行情况报告中政府性基金预算收入的其他政府性 基金收入 3696 万元调整为专项债务对应项目专项收入 3696 万元,主要是决算报表将专项债券项目上缴财政收入科目单独 反映: 六是将年初预算执行情况报告中政府性基金预算支出 116321 万元调整为 116386 万元, 主要是根据上级在 12 月份 月报后结算专项债券发行费用下发控制数和 2020 年抗疫特别 国债结转的资金列支,而进行相关的支出科目调整:七是将年

初预算执行情况报告中全县社会保险基金预算收入 27277 万元、支出 25958 万元,分别调整为 26422 万元、25064 万元,主要是因 2022 年人大会召开时,2021 年社会保险基金决算报表数据还没出来,所报数据是依据 1-3 季度社保基金预算执行季报数据测算的,因此根据 2021 年社保基金决算报表数据进行调整,相应对当年收支结余、年末滚存结余数据一并予以调整;八是将年初预算执行情况报告中截止 12 月底新增债券实际支出 33750 万元调整为 23516 万元,主要是按照上级财政收付实现制管理要求,年终在预算一体化平台统一收回因未实际支出新增债券资金指标,结转下年继续使用,并相应调整支出比例及相关具体新增债券项目支出数据。

主任、各位副主任、各位委员:

2021 年我县财政工作在县委坚强领导下,在县人大和县政协有效的监督、指导下和大力支持下,全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神,增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护",坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,继续优化收支结构,切实打好三大攻坚战,做好"六稳"、"六保"工作,持续改善民

生。紧扣高质量发展主题,全面提升县域经济综合实力,实现 赶超倍增,挺进全省十强,奋力争当全域高质量发展排头兵。 努力在乡村振兴、生态文明建设、产业转型升级、城乡一体发 展、民生福祉提升、重大项目建设等方面取得明显进展,进一 步提高财政管理水平,奋力迈出高质量跨越式发展坚实步伐。

谢谢大家!

附:

附表一: 湖口县二0二一年公共财政预算收支决算情况表

附表二: 湖口县二0二一年政府性基金预算收支决算情况表

附表三: 湖口县二0二一年社会保险基金预算收支决算情况表

附表一

湖口县二0二一年公共财政预算收支决算情况表

決し			与年初预算比较	草比较	打与	与上年同期比较	N. s			与年初]	与年初预算比较	J.	与上年同期比较	斑
211499 2116053 98 20%655 64 2 一人公共財政支出 2731 3176 3156 10 31586 1550044 150064 150064 160653 93 16850 71 18800 32 18800 1772 882010 90 86884 7.14 28.4 90 86884 7.16 37.8 18.8 112 1880 17 1072 1880 17 1880 17 1880 18 1880 18 1880 18 1880 18	收入项目	決算数	年初预算数	占年初预算%	上年同期数	增减额	增减%	支出项目	決算数	年初預算数	占年初预 第%	上年同期数	增减额	增减%
15504 15604 15606 168450 5654 4 一般公共服务支出	一、公共财政收入	211499	216063	86	206655	4844	2		377292	367657	103	342889	34403	10
	税收收入	155004	166063	93	148450	6554	4	一般公共服务支出	29136	90330	32	18860	10276	54
36.02 37.53 19.4 19.06 2.58 14 2.58 14 2.58 14 2.58 14 2.58 14 2.58 14 2.58 14 2.58 1.0 2.58	增值税	79742	88240	06	86884	-7142	8-	国防支出	293	134	218	673	-380	-56
1985 124 1248 1249			9761					公共安全支出	15112	10468	144	10712	4400	41
1982 2886 127 2887 1087 40 科学技术支出 4867 4388 112 3186 1196 1197 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1188	企业所得税	34020	27335	124	24814	9026	37	教育支出	73381	53628	137	71075	2306	3
1942 1197 87 1087 -45 -4 文化体育与体膜支出	个人所得税	3622	2850	127	2587	1035	40	科学技术支出	4867	4338	112	5048	-181	-4
10996 8891 124 8071 2925 36 社会保障和減止支出 43002 30236 142 23828 4428 444 448 446 25 144 2460 1996 25 1454 2428 144 2460 1996 2625 3660 116 域を社区事务支出 24238 4492 1225 37884 2428	资源税	1042	1197	87	1087	-45	-4	文化体育与传媒支出	4687	3076	105	3135	15:52	.50
4865 4288 113 3901 964 25 14维藤本出 7440 7770 7740 7770	城市维护建设税	10996	8891	124	8071	2925	36	社会保障和就业支出	43002	30235	142	23839	19163	80
5402 3752 144 3406 1996 59 特較环表出出 7440 10031 74 7037 6475 2825 2825 3850 136 136 4192 1225 93784 1143 1984 28 1801 685 2417 348 交通运输支出 14922 1253 1378 13784 1143 1786 406 695 2417 348 交通运输支出等等支出 1492 1263 1378 1378 143 3700 -53 38359 -538 -181 5820 6144 433 381 66495 3700 -53 38359 -538 141 3294 4419 3284 1570 66496 5000 113 58206 -1710 -3 住地及海港共等支地等等支出 539 147 2459 147 2458 7804 56496 5000 113 58206 -1710 -3 株地支地等等支地等等支地等等支出 1419 324 4506<	房产税	4865	4298	113	3901	964	25	卫生健康支出	22253	35928	62	37885	-15632	-41
6475 2892 196 2865 3800 116 域を社区事务支出 55038 4492 1255 93784 1143 1984 58 1801 -668 247 348 交域施物工等 1820 1825 1255 1133 45056 1949 3700 -53 3359 -5308 -198 678 1419 3264 133 45056 6461 9224 70 8373 -1912 -23 商业服务业等专业 26696 6144 433 841 877 1157 75 840 32 4 金融充出 4419 3264 135 4510 877 1157 75 840 32 4 金融充出 4419 3264 135 4170 8042 5776 150 6238 1784 28 9 皮速防洗液溶液等支出 3264 135 1710 8042 5786 150 6238 1784 26545 4419 3264	印花税	5402	3752	144	3406	1996	59	节能环保支出	7440	10031	74	7037	403	9
1143 1984 58 1801 -658 -37 交替检查的 交通通确交出 4875 133 45056 3112 766 406 695 2117 348 交通运输支出 17922 1786 4173 188 4506 6413 9270 -53 3359 -5308 -1912 -23 商业服务业等事务支出 6699 1710 -3 4 金融支出 4419 3264 138 1710 6440 922 17 -6 -86 自然逐渐并毛骨等等支出 619 3264 1710 -8 4 金融支出 619 3264 1710 -8 4 金融支出 619 3264 1710 -8 有機機能 4419 3264 1710 -8 自然逐期的出 519 1710 -8 14 419 3264 1710 1710 -8 有機機能 4419 3264 1710 1710 8 26 14418 4419 3264 1710 1710 8 26 146	城镇土地使用税	5675	2892	196	2625	3050	116	城乡社区事务支出	55038	4492	1225	93784	-38746	-41
3112 766 406 695 2417 348 交通运输支出 14922 12643 118 4570 1-1949 3700 -53 3839 -5308 -158 後張勤縣市力信息等事务立出 4419 3264 135 3612	土地增值税	1143	1984	58	1801	-658	-37	农林水支出	58276	43739	133	45056	13220	29
1949 3700 -53 3359 -5308 -158 強源助保电力信息等等支出 26599 6144 433 3612 6461 9224 70 8473 -1912 -23 商业服务业等事支出 4419 3264 135 1710 1 1 7 6 7 -6 -86 自然政策等等支出 514 326 177 328 56495 50000 113 58205 -1710 -3 住房保障支出 339 387 -9 2773 12181 1720 150 6558 1784 29 株部地務保養事务支出 896 145 258 1710 -3 住房保障支出 339 387 -9 2773 1715 18 4350 18 271 18 18 4350 18 388 178 18 4350 18 18 18 18 4350 18 18 18 18 18 4350 18 18 18 18 18 <td< td=""><td>车船使用税</td><td>3112</td><td>992</td><td>406</td><td>695</td><td>2417</td><td>348</td><td>交通运输支出</td><td>14922</td><td>12643</td><td>118</td><td>4570</td><td>10352</td><td>227</td></td<>	车船使用税	3112	992	406	695	2417	348	交通运输支出	14922	12643	118	4570	10352	227
6461 9224 70 8873 -1912 -23 商业服务业等事务支出 4419 3264 135 1710 872 1157 75 840 32 4 金融支出 514 3513 2389 1710 27 1 17 6 7 -6 -86 -86 486 174 278 1773 5642 5306 150 6258 1784 29 株地地発情春車务立出 6504 7962 82 1773 2720 2141 127 2492 228 9 女書節活及後衛生女出 6504 7962 82 286 2720 2141 127 2492 228 9 女書節活及後衛生出 6504 7962 82 286 2720 1242 1722 3958 23 其他女出 864 436 178 178 87 487 2826 6558 176 176 176 176 176 487 178	耕地占用税	-1949	3700	-53	3359	-5308	-158	资源勘探电力信息等事务支出	26599	6144	433	3612	22987	989
872 1157 75 840 32 4 金融支出 514 514 278 475 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 </td <td>契税</td> <td>6461</td> <td>9224</td> <td>70</td> <td>8373</td> <td>-1912</td> <td>-23</td> <td>商业服务业等事务支出</td> <td>4419</td> <td>3264</td> <td>135</td> <td>1710</td> <td>2709</td> <td>158</td>	契税	6461	9224	70	8373	-1912	-23	商业服务业等事务支出	4419	3264	135	1710	2709	158
1 17 6 7 -6 -86 自然资源海洋气象等事务支出 3513 2389 147 2458 8042 56495 50000 113 58205 -1710 -3 住房保障支出 -39 3887 -9 2773 8042 5376 150 6228 1784 228 9 水港的资及应管理支出 6504 7452 87 2181 14795 143 17223 3958 23 其他支出 86 78 86 87 6250 6538 96 7611 -186 78 86 </td <td>环保税</td> <td>872</td> <td>1157</td> <td>75</td> <td>840</td> <td>32</td> <td>4</td> <td>金融支出</td> <td>514</td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>487</td> <td>1804</td>	环保税	872	1157	75	840	32	4	金融支出	514			27	487	1804
56495 50000 113 58205 1710 -3 住房保障支出 -339 3887 -9 2773 8042 5376 150 6258 1784 29 淋油物资储备事务支出 896 1458 61 596 7220 2141 127 2492 228 9 次書節清及政營管理支出 6504 7652 82 9 256 1458 1722 285 9 256 145 761 1723 3858 23 1448 1723 3858 23 1448 1724 88 88 88 88 12450 17 1644 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 48 49 17 17 18 18 48 49 17 18 18 48 49 17 18 18 48 49 17 18 18 48 49 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 <	其他税收	1	17	9	7	9-	98–	自然资源海洋气象等事务支出	3513	2389	147	2458	1055	43
8042 5376 150 6258 1784 29 粮油物资储备事务支出 896 1458 61 2720 2141 127 2492 228 9 灾害的治及应管理支出 6504 7962 82 21181 14795 143 17223 3958 23 其他支出 816 43510 2 6250 6538 96 7611 -1361 -18 债务付息支出 816 43510 2 1367 10695 128 12450 1217 10 债务发行费用支出 86 82 8 <	非税收入	56495	50000	113	58205	-1710	-3	住房保障支出	-339	3887	6-	2773	-3112	-112
2720 2141 127 2492 228 9 次書節洽及应急管理支出 6504 7962 82 21181 14795 143 17223 3958 23 其他支出 816 43510 2 6 250 6538 96 7611 -1361 -18 债券付息支出 816 43510 2 1 3667 10695 128 12450 1217 10 债券货付息比出 367 4 2 2 347 2252 104 2623 -276 -11 二,解上級支出 36 7 4 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	专项收入	8042	5376	150	6258	1784	29	粮油物资储备事务支出	968	1458	61	596	300	50
21181 14795 143 3958 23 其他支出 816 45510 2 6250 6538 96 7611 -1361 -18 债务技行费出 5837 2 13667 10695 128 7611 -1361 -18 债务发行费用支出 56 5 2347 2252 104 2623 -276 -11 二、解上级文出 56 6 2288 8202 28 9548 -7260 -76 原体制固定上解 78 6 2878 8202 28 9548 -7260 -76 原体制固定上解 78 6 2878 8202 28 9548 -7260 -76 原体制固定上解 78 6 2878 8203 8 2577 8 76	行政性收费收入	2720	2141	127	2492	228	6	灾害防治及应急管理支出	6504	7962	82	2959	3545	120
6250 6538 96 7611 -1361 -186 (\$540\bar{a}\text{b}\text{d}\text{b}\text{d}\t	罚没收入	21181	14795	143	17223	3958	23	其他支出	816	43510	2	1115	-299	-27
13667 10695 1286 12450 12145 1214 104 5623 -276 -11 二、上解上级文出 9515 9516 2288 8202 28 9548 -7260 -76 原体制固定上解 78 9515 134365 8202 28 9548 -7260 -76 原体制固定上解 78 9437 9 28728 28728 2577 2577 四、传接债重换一股债券结余 762 28 28 28 4454 762 120158 五、湖出资金 29837 28 28 28 28 4464 762 762 76 大、年终结余 8839 28	国有资本经营收入	6250	6538	96	7611	-1361	-18	债务付息支出	5937			5864	73	
2347 2252 104 2623 -276 -11 二、上解上级支出 78 9515 2288 8202 28 9548 -7260 -76 原体制固定上解 78 78 134365 8202 28 9548 -7260 -76 唐体制固定上解 78 9437 94 28728 28728 2577 28599 1004株機構運換一機構工廠 762 762 28837 28 444 762 120158 254前積積急 2839 2839 28 28 42923 762 762 762 2837 28 28 28 43940 762 762 762 28 28 28 28 28 43924 762 762 76 27 27 27 27 27 2	国有资源有偿使用收入	13667	10695	128	12450	1217	10	债务发行费用支出	26			101	-75	-74
2888 8202 2848 -7260 -76 原体制固定上解 78 78 80 134365 151694 151694 151694 151694 151694 151694 151694 151694 151694 151694 151694 15169	政府住房基金收入	2347	2252	104	2623	-276	-111	二、上解上级支出	9515			8549		
134365 151694 专项上解 9437 28728 2577 二、债务还本支出 5897 24721 28959 四、待偿债置换一股债券结余 762 4454 762 五、調出资金 29837 4454 762 大、年終結余 29837 57923 762 大、年終結余 8839 1798 41 李柱余 8839 43914 41 李柱3	其他收入	2288	8202	28	9548	-7260	92-	原体制固定上解	78			78		
28728 三、债务还本支出 5897 24721 28959 四、传偿债置换一股债券结余 762 80916 120158 五、调出资金 29837 年结余 762 六、年线结余 8839 7792 19974 減:结转下年的支出 8839 1798 41 今結余 439142 445,88	二、上级补助收入	134365			151694			专项上解	9437			8471		
24721 28959 四、待偿债置换一股债券结余 762 6 80916 120158 五、调出资金 29837 29837 年结余 762 六、年终结余 8839 2 57923 19974 減:结转下年的支出 8839 2 1798 41 今结余 8839 2 43942 445,985 445 432142 8	返还性收入	28728			2577				5897			35162		
445 120158 五、調出资金 29837 29837 年結余 762 文非预算稳定调节基金 29837 29837 1792 19974 減:结转下年的支出 8839 2839 2839 1798 41 李结余 432142 283142	专项转移支付收入	24721			28959			待偿债置换	762			762		
年4余 762 55159 安排预算稳定调节基金 29837 8839 2 年4余 762 7, 年终结余 8839 2 1792 19974 減:结转下年的支出 8839 2 1798 41 345余 43 43 43 437142 445,985 445,985 445,945 43 43 43 43	一般性转移支付收入	80916			120158			五、调出资金	29837					
年結余 762 762 六、年終結余 8839 7839 57923 19974 減:结转下年的支出 8839 8839 11000 浄结余 41 8439 8839 41 41 43 445,042 43 445,042		25795			55159			安排预算稳定调节基金	29837					
57923 19974 減: 结转下年的支出 8839 1708 41 432142		762			762			六、年终结余	8839			57923		
1798 41 李出島計 432142 439142 445985 专出島計 432142		57923			19974			减: 结转下年的支出	8839			57923		
调入资金 1798 41 IN A Str. 432142	六、调入预算稳定调节资金				11000			争结余						
432142 445285 专出总计 432142		1798			41									
DOZOII.	收入总计	432142			445285			女出资中	432142			445285		

备注: 汇总数如有偏差,为计算取数进位原因。

13

附表二

湖口县二0二一年政府性基金预算收支决算情况表

			17.	1					1	1 to 4-1		平位: 万九	7/7/
1	1	与年初到	与年初预算比较	与上年同	年同期比较	ا بئ	I #	77 400 77	与年初预算比较	(算比较		与上年问期比较	×
收入项目	(((((((((((((((((((年初预算数	年初预 占年初预 算数 算%	上年同期 数	增减额	增减%	文出项目	供异剱	年初预算 数	占年初 预算%	上年同期数数	增减额	增减%
一、政府性基金收入	89726	70814	127	129826	-40100	-31	一、政府性基金支出	116386	70454	165	233173	-116787	-50
1、农网还贷资金收入							1、文化体育与传媒支出	2	1	200	31	-29	-94
2、海南省高等级公路车辆通行附加费收入							2、社会保障和就业支出	370	415	89	416	-46	-11
3、港口建设费收入							3、城乡社区支出	77767	62138	125	113076	-35309	-31
4、散装水泥专项资金收入							4、农林水支出						
5、新型墙体材料专项基金收入							4、其他支出	30613	839	3649	88334	-57721	-65
6、国家电影事业发展专项资金收入							5、债务付息支出	7539	7061	107	4972	2567	52
7、城市公用事业附加收入							6、债务发行费用支出	65			74	6-	-12
8、国有土地收益基金收入	3270	2310	142	6850	-3580	-52	7、抗疫特别国债支出	30			26270	-26240	-100
9、农业土地开发资金收入	55	42	131	114	-59	-52	二、政府性基金上解上级支出	1513			2278		
10、国有土地使用权出让收入	82315	68162	121	121735	-39420	-32	三、债务还本支出	10339			7418		
11、大中型水库库区基金收入							四、调出基金	1798			41		
12、彩票公益金收入	390	300	130	198	192	97	五、待偿债置换专项债券结余						
13、城市基础设施配套费收入				191	-191		六、政府性基金年终结余(结转下年支出)	45265			8515		
14、小型水库移民扶助基金收入													
15、国家重大水利工程建设基金收入													
16、车辆通行费													
17、污水处理费收入				738	-738	-100							
18、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用													
19、其他政府性基金收入													
19、专项债务对应项目专项收入	3696				3696								
二、政府性基金上级补助收入	1056			27441									
三、地方债转贷新增专项收入	76004			92903									
四、待偿债置换专项债券上年结余													
五、上年结余	8515			180									
六、调入基金				1075									113
收入总计	175301			251425			支出总计	175301			251425		

备注: 汇总数如有偏差,为计算取数进位原因。

14

附表三

湖口县二0二一年社会保险基金预算收支决算情况表

112		五、年末		16674	3436						20110
単位: 万元		四 結 結 特 年		14378	4373						18752
		年 年 本 大 大 大 大 大		2295	-937						1358
	交	占年初 预算%		121	101						102
	与年初拘算比较	年初 領算数		5795	17841				933		24569
		文 合计		7029	18035						25064
		5. 央利金出级用中调资支省专()									
	文册	4.央剂金出央用中调基文中专(用									
	11	\$ 2. 移出 转支出。 : 其他支出		2	44						49
				34		•					
	预算	1. 社会保险 待遇支出		7024	17991						25015
		占年初 预算%		116	100						102
j	与年初预算比较	年初類類類		8024	17095				780		25899
		- 本 - - - - - - - - - -		9325	17098						26422
		· · · · · · · · · · · · · ·									
		7. 央剂金入级用中调资收省 ()									
		6. 其他收入		116							116
	一、收入	5. 转移 6. 其他收入收入		2	117						120
	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		227							227
		2. 利息收入		170	15						185
		3. 财政补贴收入		6521	6489						13010
		1. 保险费收入		2289	10477						12765
		唇	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金	合计

备注:汇总数如有偏差,为计算取数进位原因。