

# 沁阳市关于2021年度决算的说明

## 一、全市一般公共预算收支情况

### (一) 全市一般公共预算收支平衡情况

2021年，沁阳市一般公共预算收入完成183526万元，加上上级补助收入168555万元，调入资金7296万元，债务转贷收入18000万元，上年结转结余260万元，收入总计377637万元。

2021年，一般公共预算支出323474万元，加上上解支出35410万元，调出资金2719万元，债务还本支出14963万元，安排预算稳定调节基金500万元，年终结余资金571万元全部结转下年继续使用，支出总计377637万元。(详见附表1)

### (二) 全市一般公共预算收入完成情况

2021年，全市一般公共预算收入完成183526万元，占经人大批准的调整预算的100%，同比增长0.81%。(详见附表2)

2021年全市一般公共预算收入主要项目完成情况是：

1. 增值税完成56162万元，完成调整预算的83.7%，同比增收16567万元，增长41.84%；

2. 企业所得税完成8693万元，完成调整预算的75.6%，同比减收2214万元，下降20.3%；

3. 个人所得税完成1779万元，完成调整预算的57.4%，同比增收456万元，增长34.47%；

4. 资源税完成1364万元，完成调整预算的90.9%，同比增收234万元，增长20.71%；

5. 城市维护建设税完成7880万元，完成调整预算的

145.9%，同比增收 2856 万元，增长 57.13%；

6.房产税完成 4512 万元，完成调整预算的 128.9%，同比减收 1011 万元，下降 18.31%；

7.印花税完成 2371 万元，完成调整预算的 112.9%，同比增收 584 万元，增长 32.68%；

8.城镇土地使用税完成 15707 万元，完成调整预算的 154%，同比减收 23386 万元，下降 59.82%；

9.土地增值税完成 13023 万元，完成调整预算的 133.6%，同比增收 3143 万元，增长 31.81%；

10.车船税完成 4176 万元，完成调整预算的 67.4%，同比减收 1590 万元，下降 27.58%；

11.耕地占用税完成 201 万元，完成调整预算的 13.4%，同比减收 1272 万元，下降 86.35%；

12.契税完成 11987 万元，完成调整预算的 184.4%，同比增收 5733 万元，增长 91.67%；

13.环境保护税完成 344 万元，完成调整预算的 98.3%，同比增收 35 万元，增长 11.33%；

14.专项收入完成 6169 万元，完成调整预算的 93.5%，同比增收 2035 万元，增长 49.23%；

15.行政事业性收费收入完成 1144 万元，完成调整预算的 57.2%，减收 1621 万元，下降 58.63%；

16.罚没收入完成 5793 万元，完成调整预算的 96.6%，同比减收 4664 万元，下降 44.6%；

17.国有资本经营收入完成 34982 万元，完成调整预算的 98.5%，增收 2294 万元，增长 7.02%；

18.国有资源(资产)有偿使用完成 6235 万元，完成调整预算的 155.9%，同比增收 2768 万元，增长 79.84%。

### (三) 全市一般公共预算支出情况

2021 年，全市一般公共预算支出 323474 万元，占经人大批准的调整预算的 99.8%，同比下降 9.01%。（详见附表 3，附表 3-1,附表 4, 附表 4-1)

2021 年全市一般公共预算支出主要项目完成情况是：

1.一般公共服务支出完成 29810 万元，完成调整预算的 98.1%，较去年同期 27268 万元增长 9.32%，同比增加 2542 万元；

2.国防支出完成 387 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 348 万元增长 11.21%，同比增加 39 万元；

3.公共安全支出完成 13607 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 17950 万元下降 24.19%，同比减少 4343 万元；

4.教育支出完成 53251 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 53244 万元增长 0.01%，同比增加 7 万元；

5.科学技术支出完成 7853 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 6472 万元增长 21.34%，同比增加 1381 万元；

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 5799 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 5522 万元增长 5.02%，同比增加 277 万元；

7.社会保障和就业支出完成 54272 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 55809 万元下降 2.75%，同比减少 1537 万元；

8.卫生健康支出完成 40347 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 44235 万元下降 8.79%，同比减少 3888 万元；

9.节能环保支出完成 11147 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 18066 万元下降 38.3%，同比减少 6919 万元；

10.城乡社区支出完成 42657 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 35592 万元增长 19.85%，同比增加 7065 万元；

11.农林水支出完成 36664 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 33681 万元增长 8.86%，同比增加 2983 万元；

12.交通运输支出完成 6747 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 30855 万元下降 78.13%，同比减少 24108 万元；

13.资源勘探电力信息等事务支出完成 1545 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 732 万元增长 111.07%，同比增长 813 万元；

14.商业服务业等事务支出完成 711 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 740 万元下降 3.92%，同比减少 29 万元；

15.自然资源海洋气象等事务支出完成 2719 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 7480 万元下降 63.65%，同比减少 4761 万元；

16.住房保障支出完成 8588 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 7638 万元增长 12.44%，同比增加 950 万元；

17.粮油物资管理事务支出完成 1065 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 2934 万元下降 63.7%，同比减少 1869 万元；

18. 灾害防治及应急管理支出完成 1125 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 1312 万元下降 14.25%，同比减少 187 万元；

19.债务付息支出完成 4290 万元，完成调整预算的 100%，较去年同期 3685 万元增长 16.42%，同比增加 605 万元。

#### （四）全市一般公共预算基本支出情况（按经济分类）

2021 年全市一般公共预算基本支出（按经济分类）完成 128650 万元，占一般公共预算支出总量的 39.77%。其中：工资福利支出 78795 万元，商品和服务支出 9937 万元，对事业单位经常性补助 17259 万元，对个人和家庭的补助 15797 万元。（详见附件 5, 附表 5-1）。

#### （五）全市“三公”经费执行情况说明

2021 年我市“三公”经费完成 509 万元，比上年增加 3 万元，增长 0.6%。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 113 万元，增长 59.2%；公务用车购置和运行费 396 万元，下降 9%，其中：公务用车购置费 34 万元，下降 60%；公务用车运行维护费 362 万元，增长 3.4%。（详见附件 6）

## 二、一般性转移支付和专项转移支付执行情况说明

2021 年，上级补助我市一般性转移支付 168555 万元（含返还性收入），比上年增加 22130 万元，增长 15.11%。（详见附件 7）

主要项目为：均衡性转移支付 24338 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 7565 万元；结算补助收入 9641 万元；产粮（油）大县奖励资金 2240 万元；固定数额补助 10474 万元；贫困地区转移支付 2024 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 1569 万元；教育共同财政事权转移支付收入 10860 万元；科学技术共同财政事权转移支付收入 70 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 742 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 21306 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 26166 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 142 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 14043 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 8543 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 1113 万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 1219 万元。

2021 年，上级对我市专项转移支付 17070 万元（2020 年 20861 万元），比上年减少 3791 万元，下降 18.17%。（详见附表 7）

主要项目为：教育专项 1025 万元，科学技术专项 1293 万元，文化体育与传媒专项 195 万元，社会保障和就业专项 61 万元，卫生健康专项 231 万元，节能环保专项 4166 万元，农林水专项 3922 万元，交通运输专项 2059 万元，商业服务业专项 12 万元，自然资源海洋气象等支出 597 万元，住房保障支出 2839 万元，灾害防治及应急管理 518 万元。

### 三、全市政府性基金收支情况

### （一）全市政府性基金收支平衡情况

2021年，全市政府性基金预算收入 57183 万元，上级补助收入 1744 万元，调入资金 2719 万元，债务转贷收入 120960 万元，上年结转结余 110 万元，全年收入合计 182716 万元。

2021年，全市政府性基金预算支出 154849 万元，上解支出 123 万元，调出资金 7296 万元，债务还本支出 6537 万元，全年支出合计 168805 万元，年终结转结余 13911 万元。（详见附表 9、附表 13）

### （二）全市政府性基金收入情况

2021年，全市政府性基金收入 57183 万元，为调整预算数的 104.3%，比上年减收 9452 万元，下降 14.18%。（详见附表 10）

2021年全市政府性基金收入主要项目完成情况的：

1. 国有土地使用权出让收入 49950 万元，完成调整预算的 99.9%，减收 9454 万元，下降 15.91%；

2. 城市基础设施配套费收入 3579 万元，完成调整预算的 210.5%，减收 1876 万元，下降 34.39%；

3. 污水处理费收入 1530 万元，完成调整预算的 153%，减收 239 万元，下降 13.51%；

4. 其他收入 4 万元，减收 3 万元，下降 42.86%。

### （三）全市政府性基金支出情况

2021年，全市基金预算支出 154849 万元，占经人大批准的调整预算的 91.8%，同比增长 7.37%。（详见附表 11，附表 11-1，附表 12，附表 12-1）

2021 年全市政府性基金支出主要项目完成情况的：

1.社会保障和就业支出 70 万元，完成调整预算的 72.9%，同比减支 27 万元，下降 27.84%；

2.城乡社区支出 44346 万元，完成调整预算的 76.6%，同比减支 25599 万元，下降 36.6%，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 33925 万元，减支 34589 万元，下降 50.48%；

3. 债务付息支出 4115 万元，完成调整预算的 100%，增加 1840 万元，增长 80.88%；

4.其他支出 106318 万元，完成调整预算的 99.7%，同比增加 45205 万元，增长 73.97%；

#### 四、政府债务举借规模和使用偿还情况

##### （一）政府限额及余额情况

按照预算法规定，从 2015 年起国家对地方政府债务实行限额管理。上级财政核定我市 2021 年政府债务限额为 375060 万元，其中：一般债务 148200 万元、专项债务 226860 万元。当年上级财政下达我市新增债务 138960 万元。截至 2021 年底我市政府债务余额为 351959 万元，其中：一般债务 134014 万元、专项债务 217945 万元，均未超过债务限额。需要说明的是我市政府专项债务规模较大，整体债务风险仍然较高，应予以高度重视，进一步加强债务管理，防范债务风险。

##### （二）政府债券收入、使用及还本付息情况

2021 年全市债务转贷收入 138960 万元，其中，一般债务



18000 万元，专项债务 120960 万元。具体为：

1.一般债务：2021 年，省财政厅转贷我市一般债券 18000 万元，其中 3600 万元用于铁路建设，14400 万元置换以前年度到期债券；

2.专项债务：2021 年，省财政厅转贷我市专项债券 120960 万元，主要用于供热基础设施、垃圾一体化综合治理、南水北调等项目建设；

3.债务还本付息情况：

2021 年，我市债务还本支出 21500 万元，其中，一般债务还本支出 14963 万元，专项债务还本支出 6537 万元。本年采用其他方式化解债务 22 万元，其中，一般债务 22 万元。

2021 年，我市付息支出 8405 万元，其中一般债务付息支出 4290 万元，专项债务付息支出 4115 万元。（详见附表 8，附表 14）

五、国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入 71 万元、预算支出 27 万元，年终结余 59 万元。（详见附表 15、附表 16，附表 17、附表 18）

六、社会保险基金

社会保险基金预算收入完成 18270 万元，社会保险基金预算支出完成 12597 万元，收支结余 5673 万元，年末滚存结余 40542 万元。上述社会保险基金预算收支情况仅为城乡居民基本养老保险基金预算，不包含其他社会保险基金预算。（详见附表 19，附表 20，附表 21，附表 22）

七、绩效管理工作情况说明

(一) 推进全面预算绩效理念建设，扩大了绩效影响

2021 年绩效管理科根据各预算部门（单位）的实际情况，采取多种形式进行辅导、指导、督导，通过电话、微信以及面对面的形式开展绩效宣传辅导，不断扩大绩效管理在全市的影响，为进一步推进绩效工作开展提供了必要条件。

(二) 推进绩效管理制度建设进一步完善

2021 年，为规范绩效管理运行程序，加强力量整合，做好协调配合，将全面实施绩效管理落到实处，在局领导的大力支持下，出台了《关于推进建立预算绩效管理工作考核体系的通知》（沁财绩效【2021】6 号），不断推动各部门（单位）、乡镇（办事处）切实履行预算绩效管理主体责任，强化约束机制，不断推动我市的预算绩效管理工作。

(三) 全市绩效管理自评以及重点评价工作有序完成

2021 年绩效管理科组织做好了全市预算单位 2020 年预算绩效管理项目的自评工作以及重点项目评价工作。全市纳入预算管理的单位项目自评率达到了 100%。

(四) 全市绩效管理预算绩效管理信息系统建设初步完成

2021 全市所有预算部门、单位的绩效目标编审工作，绩效监控工作通过“预算绩效智能管理平台”完成。2022 年绩效目标目前通过沁阳市预算管理一体化系统有序开展。下一步绩效监控、绩效评价、结果应用等相关环节将稳步进行。

(五) 全市预算单位 2021 年项目绩效目标工作完成申报

2021 年纳入绩效管理的市本级全部预算单位 2021 年项目绩

效目标 100% 填报，有效提高了预算绩效的科学性和准确性，为全面实施预算绩效管理奠定了坚实的基础。

（六）做好了全市 2020 年决算绩效管理和 2021 年预算绩效管理公示工作

2021 年，绩效管理科配合预算科、国库支付中心完成了全市 2020 年决算公开和 2021 年预算公开工作。做到了项目公开全覆盖。

（七）做好绩效运行监控工作

2021 年逐步建立了重大政策、项目绩效跟踪机制，按照“谁支出，谁负责”的原则，我科室组织了全市各部门各单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对于在绩效监控中发现问题的一些项目，提出了整改要求，并完善了政策和管理，切实提高了预算执行率，确保了绩效目标如期保质保量实现。

2021 年对我市年初确立的重点项目和防汛救灾疫情防控资金涉及的项目进行跟踪监控。通过每周报送监控台账、实地走访，查阅资料、现场勘查工程进度、电话回访等多种形式，对项目进展和资金使用情况进行全方位监控。确保资金拨付到位、项目开展顺利进行。

2022 年 8 月 16 日