

关于杭州市临安区 2021 年财政决算草案的报告

临安区财政局
(2022 年 8 月)

主任、各位副主任，各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告 2021 年财政决算情况。

一、2021 年财政收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

2021 年全区一般公共预算收入为 903943 万元，完成调整预算的 101.4%，同比增长 31.9%。税收收入 858559 万元，完成调整预算的 105.2%，同比增长 26.4%；非税收入 45384 万元，同比增长 607.6%。其中 2021 年区本级（含街道）一般公共预算收入 842897 万元。（详见附表 1）

2021 年全区一般公共预算支出为 1036850 万元，完成调整预算的 103.7%，同比增长 14.6%。其中区本级（含街道）一般公共预算支出 932126 万元。（详见附表 2）

2021 年全区“三公”经费支出 3910.9 万元，同比下降 5.7%。其中：公务接待支出 1300.6 万元，同比下降 2.7%；公务出国支出 0 万元，主要是疫情影响，减少公务出国；公务用车购置 1287.3 万元，同比下降 11.9%，主要上年有更新车辆；公务用

车运行维护费支出 1323 万元，同比下降 1.0%。

根据现行分税制财政体制结算,2021 年我区一般公共预算可用资金为 1133095 万元，其中：一般公共预算收入 903943 万元，税收净返还 11249 万元，省市补助及体制结算补助资金 378822 万元，上年结余 30512 万元，调入资金 82681 万元，一般债务转贷收入 43000 万元，上解中央省市支出 313991 万元，援助其他地区支出 3121 万元。2021 年全区一般公共预算支出 1036850 万元，补充预算稳定调节基金 12422 万元，债务还本（线下）支出 28000 万元。2021 年全区一般公共预算收支相抵，结余 55823 万元。从整体看，2021 年度我区一般公共预算确保了民生和重点项目的实施，并实现了收支平衡，留有结余，收支预算执行情况良好。

（二）政府性基金收支决算情况

2021 年全区政府性基金收入为 1183749 万元，完成调整预算的 104.8%，同比下降 39.4%，其中区本级政府性基金收入 1183749 万元。主要是土地出让收入入库减少。

2021 年全区政府性基金支出为 1343896 万元，完成调整预算的 105.0%，同比下降 32.5%。其中区本级政府性基金支出为 1275772 万元。

根据财政体制结算，2021 年我区政府性基金可用资金为 1547837 万元，其中：政府性基金收入 1183749 万元，上年结余 251754 万元，调入资金 2 万元，新增专项债券 148400 万元，上级补助收入 21414 万元，基金调出 47037 万元，上解上级支

出 10445 万元。2021 年全区政府性基金支出 1343896 万元，债务还本支出 10880 万元，收支相抵，年末滚存结余 193061 万元。实现了收支平衡，并有结余，收支预算执行情况良好。

（三）国有资本经营收支决算情况

2021 年全区国有资本经营预算收入 4065.96 万元，完成预算的 109.6%，其中：利润收入 3800.96 万元；股利、股息收入 108 万元；其他国有资本经营收入 157 万元。加上国有资本经营预算中央转移支付收入 15.27 万元及上年结余 4.94 万元，收入合计 4086.17 万元。2021 年全区国有资本经营预算支出 2854.10 万元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 1219.79 万元，支出合计 4073.89 万元，年末累计结余 12.28 万元，全区国有资本经营预算收支平衡，略有结余。

（四）社保基金收支决算情况

2021 年全区社会保险基金收入 68654 万元，完成调整预算的 105.8%，同比增长 29.3%，主要原因是 2021 年度财政补贴增加。全区社会保险基金支出 57199 万元，完成调整预算的 99.1%，同比增长 7.6%，主要原因是退休人数增加和待遇水平提高。2021 年全区社会保险基金收入 68654 万元，支出 57199 万元，当年结余 11455 万元，累计结余 19242 万元。

（五）全区地方政府债务情况

1. 政府债务限额及余额情况。截至 2021 年末，我区政府债务限额为 1474000 万元，比上年增加 183400 万元，其中：一般债务限额 584300 万元，专项债务限额 889700 万元。实际

债务余额为 1427615 万元，比上年末增加 152520 万元，其中：一般债务余额 543295 万元，专项债务余额 884320 万元。

2. 政府债务当年发行情况。2021 年共发行新增债券 153400 万元，其中一般债券 15000 万元，用于老旧小区改造；专项债券 138400 万元，主要用于：临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目(一期)70000 万元、临安区职业教育中心新建项目 12500 万元、临安区中医院整体迁建及康养中心建设项目 12000 万元、城市客厅工程项目 9000 万元、临安天目药港医药产业孵化园项目 21900 万元、苕溪两岸（长桥-望湖路）及长桥路（农林大路-苕溪北街）综合改造工程 12000 万元、青山湖科技城 2 号能源站 1000 万元等重大公益性基础设施建设。

3. 政府债务还本付息情况。2021 年当年还本金额为 38880 万元；当年付息金额为 45378 万元，其中一般债券付息金额 18124 万元，专项债券付息金额 27254 万元。

二、决算报告与人代会执行情况的差异

主要是一般公共预算可用财力差异。由于省、市与县（市、区）财政体制结算在人代会后，年初人代会报告中的当年一般公共预算可用财力（110 亿元）为预测数，本次财政决算报告与人代会执行数相比，可用财力数发生变化，2021 年度我区一般公共预算可用资金比人代会报告预计数增加 3.3 亿元，主要原因是省市补助收入增加。

以上报告，请予审议。

附表 1

2021 年全区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021 年年初 预算数	2021 年调整 预算数	2021 年决算数	完成调整预 算%
一般公共预算收入合计	754000	891521	903943	101.4%
(一) 税收收入合计	713230	816150	858559	105.2%
1. 增值税 50%	206000	255400	273736	107.2%
2. 企业所得税 40%	120000	155250	166506	107.3%
3. 个人所得税 40%	38000	38000	38172	100.5%
4. 城建税	38930	42000	44600	106.2%
5. 耕地占用税	26500	5500	4514	82.1%
6. 契税	133300	130000	146353	112.6%
7. 其他税收	150500	190000	184678	97.2%
(二) 非税收入合计	40770	75371	45384	60.2%
1. 专项收入	34980	68371	38823	56.8%
2. 行政性收费收入	4300	2800	3752	134.0%
3. 罚没收入	8000	12200	11994	98.3%
4. 国有资本经营收入	-36860	-33000	-34922	105.8%
其中：国有企业亏损 补贴	-37090	-36000	-35082	97.5%
5. 国有资源（资产）有 偿使用收入	27000	9500	10405	109.5%
6. 其他收入	3350	15500	15332	98.9%

附表 2

2021 年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年年初 预算数	2021 年调整 预算数	2021 年决算数	完成调整预算%
一般公共预算支出合计	950000	1000000	1036850	103.7%
一、一般公共服务	87850	93000	98081	105.5%
二、公共安全	48000	48000	50433	105.1%
三、教育	185700	185700	187045	100.7%
四、科学技术	41620	41620	42284	101.6%
五、文化旅游体育与传媒	17200	17800	23215	130.4%
六、社会保障和就业	157800	198000	198801	100.4%
七、卫生健康	82300	115000	115048	100.0%
八、节能环保	21000	21000	24437	116.4%
九、城乡社区事务	58000	53600	57170	106.7%
十、农林水事务	94780	94780	93679	98.8%
十一、交通运输	42500	33360	36354	109.0%
十二、资源勘探电力信息 等事务	18000	17200	21889	127.3%
十三、商业服务业等事务	6350	6350	4728	74.5%
十四、金融监管支出	1100	1100	287	26.1%
十五、援助地区支出	7170	2000	1988	99.4%
十六、自然资源海洋气象 等事务	10800	10200	10131	99.3%
十七、住房保障支出	30010	36010	47269	131.3%
十八、粮油物资管理支出	1100	1100	14	1.3%
十九、灾害防治及应急管理 支出	19800	5200	5368	103.2%
二十、债务付息支出	18440	18500	18124	98.0%
二十一、债务发行费用支 出	60		38	
二十二、其他支出	420	480	467	97.3%