

仙居县 2021 年一般公共预算执行情况 及 2022 年一般公共预算草案

2022 年 2 月

仙居县 2021 年一般公共预算执行情况 及 2022 年一般公共预算草案

一、2021 年一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况

2021 年全县一般公共预算收入 218062 万元,增长 10%。其中,税收收入 179868 万元,增长 9.8%;非税收入 38194 万元,增长 11%。

收入分项目完成情况如下:

- (1) 增值税 82517 万元,下降 0.3%。
- (2) 企业所得税 40166 万元,增长 69.9%。
- (3) 个人所得税 6746 万元,下降 21.6%。
- (4) 城市维护建设税 8365 万元,下降 1.3%。
- (5) 耕地占用税 2163 万元,增长 1 倍。
- (6) 契税 17563 万元,增长 3.9%。
- (7) 其他税收收入 22348 万元,下降 0.4%。
- (8) 专项收入 12599 万元,增长 22.4%。
- (9) 行政事业性收费收入 4274 万元,下降 38.5%。
- (10) 罚没收入 15153 万元,下降 13%。
- (11) 国有企业政策性亏损补贴 3865 万元。
- (12) 国有资源有偿使用收入 7654 万元,增长 4 倍。

(13) 政府住房基金 2379 万元，增长 89.6%。

2. 支出执行情况

2021 年全县一般公共预算支出 559045 万元，增长 4.5%。支出分项目完成情况如下：

- (1) 一般公共服务支出 55839 万元，增长 2.7%。
- (2) 国防支出-2233 万元，为 1606 工程项目调整用途。
- (3) 公共安全支出 30450 万元，增长 20.8%。
- (4) 教育支出 106889 万元，增长 5.8%。
- (5) 科学技术支出 4824 万元，增长 17.8%。
- (6) 文化体育与传媒支出 9307 万元，增长 2.7%。
- (7) 社会保障和就业支出 73796 万元，下降 8.4%。
- (8) 卫生健康支出 68539 万元，增长 22.4%。
- (9) 节能环保支出 14665 万元，下降 4.3%。
- (10) 城乡社区支出 29363 万元，增长 54.9%。
- (11) 农林水支出 74621 万元，增长 13.7%。
- (12) 交通运输支出 39294 万元，增长 14.6%。
- (13) 资源勘探信息等支出 3682 万元，下降 41.9%。
- (14) 商业服务业等支出 2253 万元，增长 1 倍。
- (15) 金融支出 13 万元。
- (16) 自然资源海洋气象等支出 10846 万元，下降 3.1%。
- (17) 住房保障支出 12283 万元，下降 38.7%。
- (18) 粮油物资储备支出 1013 万元，增长 25.8%。

(19) 灾害防治及应急管理支出 3196 万元，下降 60.5%。

(20) 债务还本付息支出 20355 万元，增长 5.6%。

(21) 债券发行费支出 50 万元。

二、2022 年预算草案

1. 收入预算

2022 年全县一般公共预算收入预期 233358 万元，比上年执行数增长 7%，其中：税收收入 192458 万元，增长 7%；非税收入 40900 万元，增长 7.1%。收入分项目情况如下：

(1) 增值税 94000 万元，增长 13.9%。

(2) 企业所得税 33100 万元，下降 17.6%。

(3) 个人所得税 11600 万元，增长 72%。

(4) 城市维护建设税 8398 万元，增长 0.4%。

(5) 耕地占用税 1000 万元，下降 53.8%。

(6) 契税 16000 万元，下降 8.9%。

(7) 其他税收收入 28360 万元，增长 26.9%。

(8) 专项收入 12370 万元，下降 1.8%。

(9) 行政事业性收费收入 7611 万元，增长 78.1%。

(10) 罚没收入 17919 万元，增长 18.3%。

(11) 国有资源（资产）有偿使用收入 1500 万元，下降 80.4%。

(12) 政府住房基金收入 1500 万元，下降 36.9%。

全县一般公共预算收入预期 233358 万元，加上转移性

收入 387627 万元，其中：预期税收返还收入 12815 万元，转移支付收入 194596 万元，动用预算稳定调节基金 20000 万元，调入资金 83216 万元，使用结转资金 35000 万元，收入合计 620985 万元。

2. 支出预算

2022 年全县一般公共预算支出 555075 万元，比上年执行数下降 0.7%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 61431 万元，增长 10%。款级支出增长，主要是 2022 年考核奖支出预安排到具体单位年初预算。

①人大事务 2359 万元，下降 3.9%。

②政协事务 1252 万元，下降 30.9%。

③政府办公厅（室）及相关机构事务 21942 万元，增长 32.5%。

④发展与改革事务 3123 万元，下降 27.6%。

⑤统计信息事务 684 万元，下降 56.9%。

⑥财政事务 1987 万元，下降 18.3%。

⑦税收事务 2058 万元，下降 37.3%。

⑧审计事务 620 万元，下降 23.5%。

⑨纪检监察事务 2264 万元，下降 30.7%。

⑩商贸事务 1508 万元，下降 33.8%。

- ⑪档案事务 302 万元，下降 10.7%。
- ⑫民主党派及工商联事务 63 万元，下降 7.6%。
- ⑬群众团体事务 1104 万元，下降 14.2%。
- ⑭党委办公厅（室）及相关机构事务 3708 万元，下降 29.2%。
- ⑮组织事务 2211 万元，下降 14.5%。
- ⑯宣传事务 654 万元，下降 19.7%。
- ⑰统战事务 444 万元，下降 21.6%。
- ⑱对外联络事务 26 万元。
- ⑲其他共产党事务支出 10 万元。
- ⑳市场监督管理事务 3726 万元，下降 17.4%。
- ㉑其他一般公共服务支出 11380 万元，增长 8 倍。主要是考核奖、增资等县级预留项目，未分配到具体单位。

(2) 国防支出 264 万元。

- ①国防动员 223 万元。
- ②其他国防支出 41 万元，下降 4.7%。

(3) 公共安全支出 31841 万元，增长 4.6%。

- ①公安 19323 万元，下降 9.2%。
- ②检察 2240 万元，增长 10.4%。
- ③法院 6847 万元，增长 34.9%。增长较大，主要是 2021 年度省补资金结转重新安排。
- ④司法 2129 万元，增长 3.1%。

⑤新增其他公共安全支出 1200 万元。

(4) 教育支出 118631 万元，增长 11%。款级支出增长，主要是 2022 年考核奖支出预安排到具体单位年初预算。

①教育管理事务 1551 万元，下降 10.4%。

②普通教育 75178 万元，下降 8.7%。

③职业教育 13640 万元，增长 43.4%。增长较大，主要是考核奖县级预留项目支出未分配到具体单位。

④成人教育 396 万元，下降 55.9%。

⑤特殊教育 660 万元，下降 8.4%。

⑥进修及培训 294 万元，下降 45.5%。

⑦其他教育支出 26912 万元，增长 141.3%。增长较大，主要是提前下达一般债资金用于职教中心培训楼项目。

(5) 科学技术支出 5807 万元，增长 20.4%。支出增加主要是人才专项经费预算安排增加。

①科学技术管理事务 561 万元，下降 3.4%。

②技术与研究与开发 2704 万元，下降 15.3%。

③科学技术普及 376 万元，增长 19.7%。

④其他科学技术支出 2166 万元，增长 197.1%。增长较大，主要是人才专项经费预算安排增加。

(6) 文化体育与传媒支出 8137 万元，下降 12.6%。

①文化和旅游 5136 万元，下降 13.6%。

②文物 450 万元，增长 8.2%。

③体育 301 万元，下降 11.1%。

④广播电视 1100 万元，下降 3.6%。

⑤其他文化旅游体育与传媒支出 1082 万元，下降 24%。

⑥新闻出版电影 68 万元，增长 54.5%。

(7)社会保障和就业支出 81988 元，增长 11.1%。支出增加主要是上年县级专项社会保险专项资金部分支出安排在基金。

①人力资源和社会保障管理事务 880 万元，下降 51.3%。

②民政管理事务 899 万元，下降 7.3%。

③行政事业单位养老支出 18585 万元，下降 34.1%。

④就业补助 795 万元，下降 14.9%。

⑤抚恤 2531 万元，下降 14.4%。

⑥退役安置 1623 万元，增长 62%。

⑦社会福利 2526 万元，增长 58.7%。

⑧残疾人事业 4630 万元，增长 22.3%。

⑨最低生活保障 8266 万元，增长 3.1%。

⑩临时救助 315 万元，增长 125%。

⑪特困人员救助供养 437 万元，增长 3.3%。

⑫其他生活救助 215 万元，增长 16.8%。

⑬财政对基本养老保险基金的补助 24278 万元，增长 6%。

⑭财政对其他社会保险基金的补助 13684 万元，增长 23 倍。增大较大，主要是上年县级专项社会保险专项资金部分

支出安排在基金。

⑮退役军人管理事务 376 万元，增长 23.3%。

⑯新增红十字事业 30 万元。

⑰其他社会保障和就业支出 1917 万元，增长 63 倍。增大较大，精简退职及各类补贴代发项目去年安排在基金支出。

(8)卫生健康支出 66858 万元，下降 2.5%。

①卫生健康管理事务 903 万元，下降 3.1%。

②公立医院 912 万元，下降 16%。

③基层医疗卫生机构 2214 万元，下降 53.7%。支出下降，主要是妇保院其他收入未纳入预算安排支出。

④公共卫生 8574 万元，下降 6.0%。

⑤计划生育事务 1450 万元，下降 44.6%。

⑥行政事业单位医疗 7463 万元，下降 10.8%。

⑦财政对基本医疗保险基金的补助 39589 万元，增长 13.4%。

⑧医疗救助 1607 万元，下降 16.1%。

⑨优抚对象医疗 346 万元，增长 21.8%。

⑩医疗保障管理事务 871 万元，增长 39.6%。

⑪老龄卫生健康事务 95 万元，下降 21.%。

⑫其他卫生健康支出 2835 万元，下降 25.6%

(9)节能环保支出 6608 万元，下降 54.9%。支出下降，

主要是受转移支付资金因素影响。

①环境保护管理事务 4495 万元，增长 62.8%。

②自然生态保护 1296 万元，增长 1.8 倍。

③能源节约利用 42 万元，下降 67.7%。

④其他节能环保支出 775 万元，下降 92.8%。

(10)城乡社区支出 12118 万元，下降 58.7%。支出下降，主要是去年部分化债资金安排在此科目支出。

①城乡社区管理事务 7143 万元，增长 5.6%。

②城乡社区环境卫生 11 万元，下降 87.0%。

③其他城乡社区支出 4964 万元，下降 77.9%。支出下降，主要是去年部分化债资金安排在此科目支出。

(11)农林水支出 50845 万元，下降 31.9%。支出下降，主要是省拨资金因素影响。

①农业农村 17938 万元，增长 8.4%。

②林业与草原 1124 万元，下降 82.8%。支出下降，主要是省拨资金因素影响。

③水利 15642 万元，下降 55.1%。支出下降，主要是省拨资金因素影响。

④农村综合改革 14973 万元，增长 14.8%。

⑤普惠金融发展支出 368 万元，增长 5 倍。增长较大，主要是省拨资金因素影响。

⑥新增其他农林水支出 800 万元。

(12)交通运输支出 56643 万元，增长 44.2%。支出增长主要是省拨资金因素及提前下达一般债资金因素影响。

①公路水路运输 55871 万元，增长 87.7%。支出增长主要是省拨资金因素及提前下达一般债资金因素影响。

②其他交通运输支出 772，下降 85.1%。

(13)资源勘探信息等支出 1888 万元，下降 48.7%。

①支持中小企业发展和管理支出 688 万元，下降 30.4%。

②其他资源勘探工业信息等支出 300 万元，下降 87.5%。

③新增工业和信息产业监管 900 万元。支出增长主要是省拨资金因素影响。

(14)商业服务业等支出 2234 万元，下降 0.8%。

①商业流通事务 260 万元，下降 23.6%。

②涉外发展服务支出 292 万元，下降 77.2%。

③其他商业服务业等支出 1682 万元，增长 1.6 倍。

(15)自然资源海洋气象等支出 7121 万元，下降 34.3%。

①自然资源事务 4442 万元，下降 15.2%。

②气象事务 321 万元，增长 15.9%。

③其他自然资源海洋气象等支出 2358 万元，下降 55.8%。

(16)住房保障支出 12946 万元，增长 5.4%。

①保障性安居工程支出 4768 万元，增长 4.5 倍。

②住房改革支出 8106 万元，增长 9.3%。

③城乡社区住宅 72 万元。

(17)粮油物资储备支出 15 万元。

①粮油物资事务 15 万元。

(18)灾害防治及应急管理支出 2698 万元，下降 15.6%。

①应急管理事务 1050 万元，下降 43.9%。

②消防事务 1302 万元，增长 37.2%。

③自然灾害救灾及恢复重建支出 290 万元，下降 11.7%。

④新增自然灾害防治 57 万元。

(19)债务付息支出 20998 万元，增长 3.2%

①地方政府一般债务付息支出 20998 万元，增长 3.2%。

(20)安排预备费 6000 万元，占一般公共预算支出的 1.1%

全县一般公共预算支出 555075 万元，加上转移性支出
65910 万元，支出合计 620985 万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。