

漯河经济开发区 2021 年财政决算报告

一、一般公共预算决算情况

1、一般公共预算收支平衡情况

2021 年，全区一般公共预算收入总计 168115 万元，其中：全区一般预算收入 120623 万元，返还性收入 564 万元，一般性转移支付收入 7027 万元，专项转移支付收入 5494 万元，一般债券转贷收入 6265 万元，从基金预算调入资金 20095 万元，动用预算稳定调节基金 8047 万元。全区一般公共预算支出总计 168115 万元，其中：一般预算支出 109625 万元，上解支出 36930 万元，调出资金 95 万元，债务还本支出 6278 万元，安排预算稳定调节基金 14990 万元，年终结余 197 万元。

2021 年，区本级一般公共预算各项收入总计 159988 万元，其中：区本级一般公共预算收入 112685 万元，上级补助收入 12896 万元，调入资金 20095 万元，债务转贷收入 6265 万元，调入预算稳定调节基金 8047 万元；区本级一般公共预算各项支出总计 159988 万元，其中：一般公共预算支出 101498 万元，上解上级支出 36930 万元，调出资金 95 万元，债务还本支出 6278 万元，安排预算稳定调节基金 14990 万元，年终结余 197 万元。

2、一般公共预算收入情况

全区一般预算收入安排 106000 万元，实际完成 120623 万元，

为预算的 113.8%，同比增长 20.3%。一般预算收入中，税收收入完成 103824 万元，同比增长 21.6%，占一般预算收入的比重为 86.1%。税收收入中主体税种完成 68324 万元，占税收收入的比重为 65.8%。主要税种完成情况为：

- 国内增值税完成 32293 万元，同比增长 29.7%；
- 个人所得税完成 3249 万元，同比增长 7.3%；
- 企业所得税完成 28253 万元，同比增长 62.4%；
- 城市建设维护税完成 4628 万元，同比增长 0%。

3、一般公共预算支出情况

全区一般预算支出安排 101730 万元，执行中因上级补助、上解支出等变动，支出预算调整为 109822 万元，实际完成 109625 万元，为调整预算的 99.8%，同比增长 15.8%。主要项目完成情况为：

- 一般公共服务支出 14504 万元，同比增长 9.4%；
- 公共安全支出 154 万元，同比下降 21%；
- 教育支出 10738 万元，同比增长 1.1%；
- 科学技术支出 14074 万元，同比增长 23.4%；
- 文化体育及传媒支出 1279 万元，同比增长 22.3%；
- 社会保障和就业支出 6463 万元，同比增长 6.5%；
- 医疗卫生支出 2500 万元，同比增长 20%；
- 节能环保支出 2247 万元，同比下降 52.1%；
- 城乡社区事务支出 21108 万元，同比增长 37.8%；

- 农林水事务支出 1943 万元，同比下降 22.1%；
- 交通运输支出 99 万元，同比下降 100%；
- 资源勘探电力信息等事务支出 14170 万元，同比下降 50.6%；
- 商业服务业等支出 95 万元，同比下降 69.3%；
- 金融支出 491 万元，同比增长 746.5%；
- 援助其他地区支出 87，与去年持平；
- 自然资源海洋气象等支出 8956 万元，同比下降 41.9%；
- 住房保障支出 8045 万元，同比增长 159.5%；
- 灾害防治及应急管理支出 164 万元，同比下降 42.6%；
- 其他支出 1325 万元，同比下降 684%；
- 债务付息支出 1183 万元，同比增长 5.4%；

区本级一般公共预算支出完成 101498 万元，其中：基本支出 18985 万元（工资福利支出 14769 万元，商品和服务支出 698 万元，对事业单位资本性补助 3 万元，对个人和家庭补助 3515 万元）。

二、政府性基金决算情况（基金决算只有区本级涉及）

1、政府性基金收支平衡情况

2021 年，全区基金预算收入总计 173083 万元，其中：全区政府性基金收入 63474 万元，上级补助收入 9164 万元，一般公共预算调入 95 万元，上年结余 5450，专项债券收入 93700 万元。全区基金预算支出总计 173083 万元，其中：政府性基金支出

147980 万元，上解支出 95 万元，调出资金 20095 万元，债务还本支出 1200 万元，年终结余 3713 万元。

2021 年，区本级基金预算收入总计 173083 万元，其中：区本级政府性基金收入 63474 万元，上级补助收入 9164 万元，一般公共预算调入 95 万元，上年结余 5450，专项债券收入 94900 万元。区本级基金预算支出总计 173083 万元，其中：政府性基金支出 147980 万元，上解支出 95 万元，调出资金 20095 万元，债务还本支出 1200 万元，年终结余 3713 万元。

2、政府性基金收入决算情况

2021 年，全区基金预算收入安排 60000 万元，实际完成 63474 万元，为预算的 105.8%，同比下降 1.3%。

- 国有土地使用权出让收入 59578 万元，同比下降 3.9%；
- 城市基础设施配套费收入 3896 万元。同比增长 72%。

3、政府性基金支出决算情况

2021 年，全区基金预算支出安排 61950 万元，执行中因上级补助、上解支出、调出资金等变动，支出预算调整为 151693 万元，实际完成 147980 万元，为调整预算的 97.6%。主要是：

- 城乡社区支出 50572 万元，同比增长 15.19%；
- 其他支出 93718 万元，同比增长 74.34%；
- 债务付息支出 3690 万元，同比增长 66.9%。

2021 年，区本级基金预算支出安排 61950 万元，执行中因上级补助、上解支出、调出资金等变动，支出预算调整为 151693

万元，实际完成 147980 万元，为调整预算的 97.6%。主要是：

- 城乡社区支出 50572 万元，同比增长 15.19%；
- 其他支出 93718 万元，同比增长 74.34%；
- 债务付息支出 3690 万元，同比增长 66.9%。

三、国有资本经营决算情况（国有资本经营决算只有区本级涉及）

国有资本经营预算平衡情况。全区国有资本经营预算收入总计 45 万元，其中：国有资本经营收入 0 万元，上级补助收入 45 万元。全区国有资本经营预算支出总计 45 万元，其中：国有资本经营支出 0 万元，年终结余 45 万元。

四、社保基金决算情况（社保基金决算只有区本级涉及）

2021 年我区城乡居民基本养老保险基金收入共计 1905 万元，其中：基本养老保险费收入 380 万元，利息收入 55 万元，财政补贴收入 1359 万元，委托投资收益 48 万元，其他收入 58 万元，转移收入 5 万元；城乡居民基本养老保险基金支出共计 1262 万元，其中：基础养老金支出 1260 万元，转移性支出 2 万元。本年收支结余 643 万元。

五、转移支付执行情况说明

2021 年，我区一般公共预算共收到上级补助资金 13085 万元，其中：返还性收入 564 万元，一般性转移支付收入 7027 万元（其中，均衡性转移支付收入 1024 万元，结算补助收入 624 万元，固定数额补助收入 624 万元，教育共同财政事

权转移支付收入 1086 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 54 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1959 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 304 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 284 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 1063 万元等)，专项转移支付收入 5494 万元（其中，一般公共服务 153 万元，教育 118 万元，科学技术 1784 万元，文化旅游体育与传媒 2 万元，社会保障和就业 306 万元，卫生健康 103 万元，节能环保 972 万元，农林水 343 万元，资源勘探工业信息 110 万元，商业服务业等 292 万元，自然资源海洋气象等 13 万元，住房保障 1290 万元，灾害防治及应急管理 8 万元），当年已支出 12888 万元，剩余 197 万元结转下年。

2021 年，我区政府性基金预算共收到上级补助资金 9164 万元，其中：城乡社区支出 9129 万元，其他支出 35 万元，当年已全部支出完毕。

2021 年，我区国有资本经营预算共收到上级补助资金 45 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金 45 万元，当年未支出全部结转下年使用。

2021 年，我区社会保险基金预算共收到上级转移收入 5 万元，其中：城乡居民养老保险基金 5 万元，当年支出 2 万元，剩余 3 万元结转下年使用。

六、举借政府债务情况说明

2021年，我区政府债务余额限额为231539万元，其中：一般债务为42902万元，专项债务为188637万元；2021年地方政府债务(转贷)收入101165万元，其中：一般债务6265万元，专项债务94900万元；2021年地方政府债务还本支出7478万元，其中：一般债务6278万元，专项债务1200万元；2021年地方政府债务利息支出4873万元，其中：一般债务1183万元，专项债务3690万元；2021年末地方政府债务余额220607万元，其中：一般债务33821万元，专项债务186786万元。

2021年，我区申报专项债券项目6个，争取专项债券资金共计93700万元，当年财政已支出完毕。其中：漯河经济技术开发区职业高中建设项目9900万元；漯河经济技术开发区公办幼儿园建设项目2500万元；漯河经济技术开发区人民医院医养结合项目16000万元；国家漯河经济技术开发区节约集约用地新型示范园区项目47600万元；漯河经济技术开发区检验检测产业园项目10000万元；漯河经济技术开发区公共停车场及配套设施项目7700万元。

七、预算绩效工作开展情况说明

2021年我区继续深化落实全面实施预算绩效管理的各项任务，加快建立全方位、全过程、全覆盖和有目标、有评价、有结果、有应用的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。2021年，我区开展整体预算绩效目标管理工作

共涉及一级预算单位 44 个，占全区预算单位 100%；开展项目支出预算绩效目标共计 131440 万元，占 2021 年部门预算项目支出总金额的 100%；绩效监控涉及预算单位 44 个，实现了对预算项目支出监控全覆盖；绩效自评涉及 44 各预算单位，涉及资金 131440 万元。2022 年对 2021 年项目资金开展绩效评价共计 2495.4 万元，涉及 7 个项目，主要为经发局食博会参展费用、食安办工作经费、执法大队门头改造工程、统计中心各专业工作经费、行政服务中心工作经费、信息中心部门整体绩效等。

我区重大政策和重点项目绩效执行结果随同 2021 年决算已在开发区网站同步公开。

八、“三公”经费执行情况说明

2021 年，全区一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 26 万元，比上年下降 37.9%。其中：因公出国出境为 0 万元，与上年持平；公务接待费 18 万元，比上年下降 18.1%，原因为：严控三公经费支出，厉行节约；公务用车维护费 8 万元，比上年增长 14.3%，原因为：我区因招商任务加重，故导致公务用车维护费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2021 年，区本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 26 万元，比上年下降 37.9%。其中：因公出国出境为 0 万元，与上年持平；公务接待费 18 万元，比上年下降 18.1%，

原因为：严控三公经费支出，厉行节约；公务用车维护费 8 万元，比上年增长 14.3%，原因为：我区因招商任务加重，故导致公务用车维护费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

九、其他主要财政工作开展情况

●支持疫情防控。严格落实市委决策部署，加快防疫资金拨付，开辟“绿色通道”，确保疫情防控资金第一时间支付到位。及时筹措并拨付疫情防控资金 261 万元，支持医疗机构、乡镇和社区（村）等基层单位疫情防控。落实疫情防控急需物资政府采购“绿色通道”，为采购单位提供便利，为全区疫情防控提供坚强保障。

●支持民生事业发展。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，集中财力解决涉及群众切身利益的问题。全年扶贫资金支出 390 万元，确保了扶贫工作的顺利完成。全区教育、文化、社保、卫生、农林水等民生支出 22923 万元，占财政支出比重达 20.9%，有力支持了区内民生事业发展。

●支持重大项目建设。2021 年争取上级债券资金 93700 万元，其中漯河经济技术开发区职业高中建设项目 9900 万元；漯河经济技术开发区公办幼儿园建设项目 2500 万元；漯河经济技术开发区人民医院医养结合项目 16000 万元；国家漯河经济技术开发区节约集约用地新型示范园区项目

47600 万元；漯河经济技术开发区检验检测产业园项目 10000 万元；漯河经济技术开发区公共停车场及配套设施项目 7700 万元。安排一般预算支出约 5.5 亿元，重点用于城市公共设施建设与维护、环保治理、城镇基础设施建设、土地收储等重大项目建设，有效推动了重大项目建设。

●支持重点企业发展。2021 年区财政投入约 2 亿元用于重点企业奖扶支持，不仅支持原有的重点税源企业，还拿出一部分配套资金用于支持新三板上市、河南省知名品牌、省级研发中心等一批中小企业，有利支持了辖区企业的快速稳定发展。

●加强政府债务管理。严格实行政府债务限额管理，并分类纳入预算管理。完善了政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制，积极开展了政府隐性债务摸底清理工作。管好用好上级下达的债券资金，严格按照规定用途使用。

总体而言，2021 年预算执行平稳有序，这得益于市委、市政府的正确领导，得益于市人大的有力监督和支持。但新时期财政工作还面临很多矛盾和不足：在新冠肺炎疫情冲击、减税降费减收效应显现和各领域支出需求居高不下的背景下，财政收支平衡矛盾依然十分突出，财政监督和绩效管理仍需继续加强。对此，我们将在今后工作中不断加以改进和完善。

附件：开发区 2021 年财政总决算公开表