# 2021年砚山县政府决算说明

**一、2021年砚山县一般公共预算收入决算情况**

砚山县2021年地方一般公共预算收入预算数为89300万元，决算数为89347万元，为预算数的100.1%，比上年增长3%。

1、增值税预算数为21100万元，决算数为15815万元，为预算的75%，比预算短收5285万元，主要是实施大规模减税降费后导致收入下降。

2、企业所得税预算数为2925万元，决算数为3255万元，为预算的111.3%，比预算超收330万元，主要是文山海螺水泥有限责任公司营业收入增加，导致企业所得税增加。

3、个人所得税预算数为550万元，决算数为581万元，为预算的105.6%，比预算超收31万元。

4、资源税预算数为2850万元，决算数为2797万元，为预算的98.1%。

5、城市维护建设税预算数为1960万元，决算数为2087万元，为预算的106.5%。

6、房产税预算数为1050万元，决算数为1157万元，为预算的110.2%。

7、印花税预算数为1250万元，决算数为937万元，为预算的75%。

8、城镇土地使用税预算数为760万元，决算数为705万元，为预算的92.8%。

9、土地增值税预算数为2300万元，决算数为2323万元，为预算的101%。

10、车船税预算数为1600万元，决算数为1730万元，为预算的108.1%。

11、耕地占用税预算数为6700万元，决算数为142万元，为预算的2.1%。

12、契税预算数为3855万元，决算数为3381万元，为预算的87.7%。

13、烟叶税预算数为10000万元，决算数为10928万元，为预算的109.3%。

14、环境保护税预算数为600万元，决算数为527万元，为预算的87.8%。

15、专项收入预算数为2100万元，决算数为2732万元，为预算的130.1%，比预算超收632万元。

16、行政事业性收费收入预算数为2050万元，决算数为25346万元，为预算的1236.4%，比预算超收23296万元。

17、罚没收入预算数为4600万元，决算数为6235万元，为预算的135.5%，比预算超收1635万元，主要是司法案件等罚没收入高于年初预期。

18、国有资源（资产）有偿使用收入预算数为22100万元，决算数为8277万元，为预算的37.5%，比预算短收13823万元。

19、政府住房基金收入预算数为950万元，决算数为375万元，为预算的39.5%。

**二、2021年砚山县一般公共预算支出决算情况**

砚山县2021年地方一般公共预算支出预算数为428500万元，决算数为375870万元，完成预算的87.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出预算数为40655万元，决算数为39435万元，完成预算的97%。其中：
2. 人大事务预算数为1166万元，决算数为1226万元，完成预算的105.1%。
3. 政协事务预算数为830万元，决算数为781万元，完成预算的94.1%。
4. 政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为25802万元，决算数为19335万元，完成预算的74.9%。
5. 发展与改革事务预算数为1420万元，决算数为1286万元，完成预算的90.6%。
6. 统计信息事务预算数为780万元，决算数为287万元，完成预算的36.8%。
7. 财政事务预算数为1290万元，决算数为1442万元，完成预算的111.8%。
8. 税收事务预算数为35万元，决算数为271万元，完成预算的774.3%。
9. 审计事务预算数为25万元，决算数为89万元，完成预算的356%。
10. 商贸事务预算数为545万元，决算数为4922万元，完成预算的903.1%。
11. 民族事务预算数为510万元，决算数为1332万元，完成预算的261.2%。
12. 群众团体事务预算数为463万元，决算数为319万元，完成预算的68.9%。
13. 市场监督管理事务预算数为1280万元，决算数为1464万元，完成预算的114.4%。
14. 公共安全支出预算数为15555万元，决算数为12970万元，完成预算的83.4%。其中：
15. 公安预算数为11970万元，决算数为11824万元，完成预算的98.8%。
16. 检察预算数为450万元，决算数为94万元，完成预算的20.9%。
17. 法院预算数为50万元，决算数为105万元，完成预算的210%。
18. 司法预算数为1085万元，决算数为947万元，完成预算的87.3%。
19. 教育支出预算数为123327万元，决算数为122923万元，完成预算的99.7%。其中：
20. 教育管理事务预算数为1560万元，决算数为1293万元，完成预算的82.9%。
21. 普通教育预算数为118247万元，决算数为119015万元，完成预算的100.6%。
22. 职业教育预算数为1500万元，决算数为1279万元，完成预算的85.3%。
23. 特殊教育预算数为850万元，决算数为623万元，完成预算的73.3%。
24. 进修及培训预算数为120万元，决算数为407万元，完成预算的339.2%。
25. 科学技术支出预算数为4885万元，决算数为1737万元，完成预算的35.6%。其中：
26. 科学技术管理事务预算数为645万元，决算数为122万元，完成预算的18.9%。
27. 技术研究与开发预算数为4120万元，决算数为1587万元，完成预算的38.5%。
28. 科学技术普及预算数为120万元，决算数为24万元，完成预算的20%。
29. 文化旅游体育与传媒支出预算数为3225万元，决算数为1871万元，完成预算的58%。其中：
30. 文化和旅游预算数为1460万元，决算数为1228万元，完成预算的84.1%。
31. 文物预算数为30万元，决算数为30万元，完成预算的100%。
32. 体育预算数为360万元，决算数为13万元，完成预算数的3.6%。
33. 新闻出版电影预算数为10万元，决算数为9万元，完成预算的90%。
34. 广播电视预算数为565万元，决算数为517万元，完成预算的91.5%。
35. 其他文化体育与传媒支出预算数为800万元，决算数为74万元，完成预算的9.3%。
36. 社会保障和就业支出预算数为67163万元，决算数为49920万元，完成预算74.3%。其中：
37. 人力资源和社会保障管理事务预算数为2230万元，决算数为2511万元，完成预算的112.6%。
38. 民政管理事务预算数为1120万元，决算数为1126万元，完成预算的100.5%。
39. 行政事业单位离退休预算数为31100万元，决算数为20622万元，完成预算的66.3%。
40. 就业补助预算数为4100万元，决算数为1065万元，完成预算的26%。
41. 抚恤预算数为2950万元，决算数为2666万元，完成预算的90.4%。
42. 退役安置预算数为1080万元，决算数为129万元，完成预算的11.9%。
43. 社会福利预算数为3160万元，决算数为2416万元，完成预算的76.5%。
44. 残疾人事业预算数为818万元，决算数为1025万元，完成预算的125.3%。
45. 红十字事业预算数为55万元，决算数为26万元，完成预算的47.3%。
46. 最低生活保障预算数为10890万元，决算数为8355万元，完成预算的76.7%。
47. 临时救助预算数为370万元，决算数为183万元，完成预算的49.5%。
48. 特困人员救助供养预算数为1300万元，决算数为884万元，完成预算的68%。
49. 其他生活救助预算数为30万元，决算数为30万元，完成预算的100%。
50. 财政对基本养老保险基金的补助预算数为7300万元，决算数为8123万元，完成预算的111.3%。
51. 退役军人管理事务预算数为360万元，决算数为476万元，完成预算的132.2%。
52. 其他社会保障和就业支出预算数为300万元，决算数为182万元，完成预算的60.7%。
53. 卫生健康支出预算数为66210万元，决算数为55701万元，完成预算的84.1%。其中：
54. 卫生健康管理事务预算数为790万元，决算数为689万元，完成预算的87.2%。
55. 公立医院预算数为6000万元，决算数为4781万元，完成预算的79.7%。
56. 基层医疗卫生机构预算数为5140万元，决算数为4998万元，完成预算的97.2%。
57. 公共卫生预算数为9170万元，决算数为5867万元，完成预算的64%。
58. 中医药预算数为210万元，决算数为57万元，完成预算的27.1%。
59. 计划生育事务预算数为300万元，决算数为252万元，完成预算的84%。
60. 行政事业单位医疗预算数为13900万元，决算数为7755万元，完成预算的55.8%。
61. 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为27200万元，决算数为28203万元，完成预算的103.7%。
62. 医疗救助预算数为2570万元，决算数为2721万元，完成预算的105.9%。
63. 优抚对象医疗预算数为60万元，决算数为62万元，完成预算的103.3%。
64. 老龄卫生健康事务预算数为10万元，决算数为9万元，完成预算的90%。
65. 其他卫生健康支出预算数为860万元，决算数为182万元，完成预算的21.2%。
66. 节能环保支出预算数为8260万元，决算数为2964万元，完成预算的35.9%。其中：
67. 环境保护管理事务预算数为160万元，决算数为6万元，完成预算的3.8%。
68. 污染防治预算数为890万元，决算数为767万元，完成预算的86.2%。
69. 自然生态保护预算数为4450万元，决算数为1570万元，完成预算的35.3%。
70. 退耕还林预算数为2330万元，决算数为450万元，完成预算的19.3%。
71. 城乡社区支出预算数为6585万元，决算数为9260万元，完成预算的140.6%。其中：
72. 城乡社区管理事务预算数为1855万元，决算数为3661万元，完成预算的197.4%。
73. 城乡社区规划与管理预算数为630万元，决算数为799万元，完成预算的126.8%。
74. 城乡社区公共设施预算数为800万元，决算数为851万元，完成预算的106.4%。
75. 城乡社区环境卫生预算数为3100万元，决算数为3889万元，完成预算的125.5%。
76. 其他城乡社区支出预算数为200万元，决算数为60万元，完成预算的30%。
77. 农林水支出预算数为43639万元，决算数为51772万元，完成预算的118.6%。其中：
78. 农业农村预算数为8701万元，决算数为19213万元，完成预算的220.8%。
79. 林业和草原预算数为5570万元，决算数为3009万元，完成预算的54%。
80. 水利预算数为3498万元，决算数为5194万元，完成预算的148.5%。
81. 扶贫预算数为23120万元，决算数为22887万元，完成预算的99%。
82. 普惠金融发展支出预算数为1450万元，决算数为1457万元，完成预算的100.5%。
83. 其他农林水支出预算数为1300万元，决算数为10万元，完成预算的0.8%。
84. 交通运输支出预算数为2490万元，决算数为2810万元，完成预算的112.9%。其中：
85. 公路水路运输预算数为1100万元，决算数为2695万元，完成预算的245%。
86. 其他交通运输支出预算数为145万元，决算数为115万元，完成预算的79.3%。
87. 资源勘探信息等支出预算数为8500万元，决算数为310万元，完成预算的3.6%。
88. 商业服务业等支出预算数为225万元，决算数为419万元，完成预算的186.2%。
89. 自然资源海洋气象等支出预算数为2355万元，决算数为2811万元，完成预算的119.4%。其中：
90. 自然资源事务预算数为2270万元，决算数为2738万元，完成预算的120.6%。
91. 气象事务预算数为85万元，决算数为73万元，完成预算的85.9%。
92. 住房保障支出预算数为16819万元，决算数为11020万元，完成预算的65.5%。其中：
93. 保障性安居工程支出预算数为6400万元，决算数为848万元，完成预算的13.3%。
94. 住房改革支出预算数为10419万元，决算数为10172万元，完成预算的97.6%。
95. 粮油物资储备支出预算数为400万元，决算数为244万元，完成预算的61%。
96. 灾害防治及应急管理支出预算数为2440万元，决算数为2333万元，完成预算的95.6%。其中：
97. 应急管理事务预算数为1060万元，决算数为981万元，完成预算的92.5%。
98. 消防事务预算数为475万元，决算数为795万元，完成预算的167.4%。
99. 地震事务预算数为5万元，决算数为2万元，完成预算的40%。
100. 自然灾害防治预算数为580万元，决算数为267万元，完成预算的46%。
101. 自然灾害救灾及恢复重建支出预算数为320万元，决算数为168万元，完成预算的52.5%。
102. 其他支出预算数为0万元，决算数为120万元。主要是年初预算预备费列本科目执行中转列其他相关科目，本科目支出相应减少。
103. 债务付息支出预算数为7617万元，决算数为6980万元，完成预算的91.6%。
104. 债务发行费用支出预算数为0万元，决算数为43万元。

**三、2021年砚山县政府性基金收支决算情况**

砚山县2021年政府性基金收入预算数为157677万元，决算数为140965万元，为预算的89.4%。政府性基金预算支出预算数为206090万元，决算数为253733万元，完成预算的123.1%。我县2021年政府性基金收入涉及国有土地使用权出让收入，预算数为157677万元，决算数为140039万元，为预算的88.8%；污水处理费收入，决算数为236万元。

**四、2021年度砚山县国有资本经营收支决算情况**

砚山县2021年国有资本经营收入预算数为101万元，决算数为49万元，为预算的48.5%；国有资本经营支出预算数为101万元，决算数为20万元，为预算的19.8%，国有资本经营支出调出资金49万元。

（一）收入决算情况

砚山县县属国有企业共计16户，2021年国有资本经营收入预算数为101万元，决算数为49万元，为预算的48.5%。

（二）支出决算情况

按照《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号）要求，2021年国有资本经营预算继续加大调入一般公共预算力度，积极落实国家发展战略，重点解决国有企业历史遗留问题。

1、2021年国有资本经营支出预算数为101万元，决算数为20万元，为预算的19.8%。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算本级支出预算数为101万元，决算数为20万元，完成预算数的19.8%。主要是上级专项转移支付支出用于预拨2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金。
2. 国有资本经营预算调出资金预算数为0万元，决算数为49万元。

**五、2021年砚山县社会保险基金收支决算情况**

2021年，我县各项社会保险基金本年收入合计38275万元，本年支出合计30153万元，年终基金滚存结余45015万元。社会保险基金分险种决算情况如下：

1. 机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金总收入25445万元，较上年增加9909万元，增长63.78%。其中：养老保险费收入23400万元，同比增长9057万元，增长63.1%；财政补贴收入1882万元，同比增长891万元，增长89.9%；利息收入50万元；转移收入113万元。机关事业单位基本养老保险基金支出21558万元，同比增长1821万元，增长9.23%。2021年机关事业单位基本养老保险基金当期结余3887万元，年末滚存结余7512万元。

（二）城乡居民基本养老保险基金

城乡居民养老保险基金总收入12830万元，较上年减少1600万元，下降11.09%。其中：个人缴费收入3286万元，同比增长316万元，增长10.64%；财政补助收入8123万元，同比增加24万元，增长0.3%；利息收入110万元；委托投资收益725万元；转移收入297万元；其他收入289万元。基金总支出8595万元，比去年同期增加807万元，增长10.36%。其中：基础养老金支出8591万元，同比增加809万元，增长10.4%；转移支出4万元。2021年城乡居民养老保险基金当期结余4235万元，年末滚存结余37503万元。（备注：2021年社保基金决算由于上报数据口径不一致，以前年度按照基金实际收支，分县填列。根据省级要求，按照基金统筹级次填列，企业职工基本养老保险为省级统筹，由省级填列全省数据；城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险为州级统筹，由州本级填列全州数据；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为县级统筹，由县级填列数据。所以当年决算数与预算数和上年度决算数比较差异较大。）