

禹州市人民政府文件

禹政文〔2022〕75号

禹州市人民政府 关于提请审议禹州市 2021 年财政决算（草案） 及财政预算执行和其他财政收支情况审计工作 报告的议案

市人大常委会：

《禹州市 2021 年财政决算（草案）报告》和《禹州市 2021 年财政预算执行和其他财政收支情况审计报告》已经市政府研究，现提请审议。



禹州市 2021 年财政决算（草案）报告

——2022 年 12 月 9 日在市十六届人大常委会第五次会议上

市财政局局长 董向阳

尊敬的刘主任，各位副主任，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2021 年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）全市收支决算情况

市十五届人大五次会议批准的 2021 年全市一般公共预算收入预算为 252700 万元，执行中受煤炭价格大幅上涨、建材行业效益良好等因素影响，收入预算调整为 272200 万元，实际完成 272369 万元，为调整预算的 100.1%，增长 13.2%。其中：税收收入 215685 万元，增长 14.6%，占一般公共预算收入比重为 79.2%；非税收入 56684 万元，增长 8.3%。

全市一般公共预算支出预算为 623300 万元，执行中受上级补助、新增地方政府债券、调入资金等因素影响，支出预算调整为 576411 万元，实际完成 534646 万元，为调整后预算的 92.8%，下降 12.8%。

根据现行财政体制算账，全市一般公共预算收入 272369 万元，上级补助收入 293057 万元，地方政府一般债券转贷收入

30400 万元，上年结余收入 11009 万元，调入资金 51000 万元，动用预算稳定调节基金 1280 万元，收入总计 659115 万元。一般公共预算支出 534646 万元，上解上级支出 61917 万元，地方政府债券还本等 20787 万元，支出总计 617350 万元。收支相抵，年终结余 41765 万元，按规定结转下年使用。

（二）市本级收支决算情况

市十五届人大五次会议批准的 2021 年市本级一般公共预算收入预算为 115798 万元，执行中受市乡财政管理体制调整、煤炭价格大幅上涨、建材行业效益良好等因素影响，收入预算调整为 148504 万元，实际完成 146883 万元，为调整后预算数的 98.9%，增长 56.4%。其中：税收收入 91059 万元，增长 119.0%；非税收入 55824 万元，增长 6.6%。

市本级一般公共预算支出预算为 561230 万元，执行中受上级补助、新增地方政府债券、调入资金等因素影响，支出预算调整为 505234 万元，实际完成 463469 万元，为调整后预算数的 91.7%，下降 15.3%。

根据现行财政体制算账，市本级一般公共预算收入 146883 万元，上级补助收入 293057 万元，地方政府一般债券转贷收入 30400 万元，上年结余收入 1973 万元，调入资金 51000 万元，动用预算稳定调节基金 1280 万元，乡级上解收入 77145 万元，收入总计 601738 万元。一般公共预算支出 463469 万元，上解上级支出 61917 万元，地方政府债券还本等 21848 万元，补助乡级

支出 12739 万元，支出总计 559973 万元。收支相抵，年终结余 41765 万元，按规定结转下年使用。

二、政府性基金预算收支决算情况

市十五届人大五次会议批准的 2021 年政府性基金收入预算为 485661 万元，执行中受国家宏观经济形势影响，土地市场交易活跃度降低，收入预算调整为 195661 万元，实际完成 194366 万元，为调整预算的 99.3%，增长 31.1%；政府性基金支出预算为 380556 万元，执行中受土地市场交易活跃度降低、新增地方政府债券转贷收入等因素影响，支出预算调整为 310058 万元，实际完成 308959 万元，为调整后预算的 99.6%，下降 18.6%。

根据现行财政体制算账，政府性基金预算收入 194366 万元，上级补助收入 8434 万元，上年结余 23272 万元，地方政府债券转贷收入 148100 万元，收入总计 374172 万元；政府性基金预算支出 308959 万元，上解上级支出 7124 万元，调出资金 51000 万元，债务还本支出等 5990 万元，支出总计 373073 万元。收支相抵，基金年终结余 1099 万元，按规定结转下年使用。

三、国有资本经营预算收支决算情况

为完善预算体系，实现政府预算的统筹协调，市十五届人大五次会议批准的 2021 年国有资本经营收入预算为 48156 万元，执行中收入预算调整为 17990 万元，实际完成 17991 万元，上级补助收入 110 万元，上年结余 521 万元，收入总计 18622 万元；2021 年国有资本经营支出预算为 17003 万元，执行中支出预算

调整为 17935 万元，实际完成 17900 万元，支出总计 17900 万元。收支相抵，国有资本经营年终结余 722 万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

市十五届人大五次会议批准的 2021 年社会保险基金收入预算为 39767 万元，实际完成 37276 万元，为年初预算的 93.7%；支出预算为 28129 万元，实际完成 27804 万元，为年初预算的 98.8%。当年收支结余 9472 万元，年末滚存结余 94634 万元。

五、政府债务情况

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，即年度政府债务余额不得突破批准的限额。上级财政部门核定我市 2021 年政府债务限额 88.87 亿元（其中：一般债务 18.56 亿元，专项债务 70.31 亿元）。2021 年底，全市政府债务余额 82.21 亿元（其中：一般债务 16.49 亿元，专项债务 65.72 亿元）。政府债务余额均未超过上级财政部门核定的限额。

刘主任、各位副主任、各位委员，我们将在市人大及其常委会的监督和指导下，认真落实本次会议审查意见，主动作为，有力有效加强预算管理，扎实做好各项工作，充分发挥财政职能作用，为全市经济高质量发展提供财政保障。