

区人大常委会

会议材料

关于 2021 年区本级决算（草案）的报告

（2022 年 8 月 16 日在区第十一届人大常委会第 5 次会议上）

马尾区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向本次会议报告 2021 年区本级决算（草案），请予审议。

一、2021 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支决算

1. 全区一般公共预算收支决算

全区收入合计 516149 万元，包括：一般公共预算收入 229543 万元，完成预算调整数的 104.15%，比上年增加 19547 万元，增长 9.31%；上级补助收入 142818 万元，其中：返还性收入 14150 万元，一般性转移支付收入 102939 万元，专项转移支付收入 25729 万元；上年结余结转 24507 万元；地方政府一般债务转贷收入 103662 万元；调入资金 5251 万元；调入预算稳定调节基金 10368 万元。

全区支出合计 416466 万元，包括：一般公共预算支出 280366 万元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），根据国发〔2021〕5 号文要求，2021 年支出不再按权责发生制，将上年支

出换算成同口径对比（下同），2021年一般公共预算支出比上年减少46546万元，下降14.2%；上解上级支出-3442万元；地方政府一般债务还本支出100776万元，其中：一般债券还本支出23076万元；安排稳定调节基金37562万元；援助其他地区支出1204万元。

上述收支相抵，结余结转99683万元，比上年增加75176万元。

2. 区本级一般公共预算收支决算（含罗星街道，下同）

区本级收入合计450158万元，包括：一般公共预算收入195453万元，完成调整预算数的107.23%，比上年增加30768万元，增长18.68%；上级补助收入142338万元，其中：返还性收入14150万元，一般性转移支付收入102894万元，专项转移支付收入25294万元；上年结余结转19194万元；地方政府一般债务转贷收入103662万元；调入资金-36347万元；调入预算稳定调节基金3000万元；下级上解收入22858万元。

区本级支出合计365523万元，包括：一般公共预算支出240682万元，比上年减少42606万元，下降15.04%；上解上级支出-28530万元；补助下级支出18371万元，其中：一般性转移支付补助6524万元，专项补助11847万元；地方政府一般债务还本支出100776万元，其中：一般债券还本支出23076万元；安排预算稳定调节基金33020万元；援助其他地区支出1204万元。

上述收支相抵，结余结转84635万元，比上年增加65441万

元。

（二）政府性基金收支决算

1. 全区政府性基金收支决算

全区收入合计 278117 万元，包括：政府性基金收入 132634 万元，完成预算调整数 86.41%，比上年减少 45579 万元，下降 25.6%；上级补助收入 3998 万元；上年结余 8769 万元；地方政府专项债务转贷收入 132716 万元。

全区支出合计 237816 万元，包括：政府性基金支出 131031 万元，比上年减少 109407 万元，下降 45.5%；政府性基金预算调出资金 135 万元；地方政府专项债务还本支出 106650 万元。

上述收支相抵，结余结转 40301 万元，结余基金全部结转下年使用。

2. 区本级政府性基金收支决算

区本级收入合计 276035 万元，包括：政府性基金收入 132516 万元，完成预算调整数 88.7%，比上年减少 45518 万元，下降 25.56%；上级补助收入 3998 万元；上年结余 6805 万元；地方政府专项债务转贷收入 132716 万元。

区本级支出合计 247387 万元，包括：政府性基金支出 97032 万元，比上年减少 79018 万元，下降 44.88%；补助下级支出 43655 万元；调出资金 50 万元；地方政府专项债务还本支出 106650 万元。

上述收支相抵，结余结转 28648 万元，结余基金全部结转下年使用。

(三) 全区国有资本经营收支决算

1. 全区国有资本经营收支决算

全区国有资本经营收入 1019 万元，完成调整预算数的 101.9%。上级补助收入 5 万元，调出资金 306 万元，上年结余 208 万元，收支相抵，年终结余 926 万元。

2. 区本级国有资本经营收支决算

区本级国有资本经营收入 919 万元，完成调整预算数的 91.9%。上级补助收入 5 万元，调出资金 276 万元，补助支出 6 万元，上年结余 208 万元，收支相抵，年终结余 850 万元。

(四) 全区社会保险基金收支决算

全区城乡居民基本养老保险基金收入 8663 万元（含琅岐社保基金专户收入），全区城乡居民基本养老保险基金支出 7987 万元，当年收支结余 676 万元，上年结余 8729 万元，年末滚存结余 9405 万元。

二、区本级财政收支变动情况

(一) 公共财政预算收支变动情况

地方公共财政收入决算数比预计数增加 19532 万元（详见表九）。

公共财政支出决算数比预计数减少 10 万元（详见表十）。

(二) 政府性基金预算收支变动情况

政府性基金预算收入比预计数增加 3185 万元（详见表十二）。

政府性基金预算支出与预计数减少 8 万元（详见表十四）。

三、区本级支出结转情况

2021年结转指标84635万元，年终结转的支出项目主要有：

1. 一般公共服务支出项目结转5544万元：省市专项补助结转186万元、本级财政结转5358万元；

2. 国防支出项目结转361万元：本级财政结转361万元；

3. 公共安全支出项目结转4842万元：本级财政结转4842万元；

4. 教育支出项目结转20708万元：省市专项补助结转57万元、本级财政结转20651万元；

5. 科学技术支出项目结转9570万元：省市专项补助结转41万元、本级财政结转9529万元；

6. 文化体育与传媒支出项目结转1875万元：省市专项补助结转309万元、本级财政结转1566万元；

7. 社会保障与就业支出项目结转3801万元：省市专项补助结转607万元，本级财政结转3194万元；

8. 卫生健康支出项目结转4734万元：省市专项补助结转472万元、本级财政结转4262万元；

9. 节能环保支出项目结转813万元：省市专项补助结转38万元、本级财政结转775万元；

10. 城乡社区支出项目结转7204万元：本级财政结转7204万元

11. 农林水支出项目结转5550万元：省市专项补助结转790万元、本级财政结转4760万元；

12. 交通运输支出项目结转 508 万元：本级财政结转 508 万元；

13. 资源勘探电力信息等支出项目结转 8410 万元：省市专项补助结转 2820 万元、本级财政结转 5590 万元；

14. 商业服务业等支出项目结转 7749 万元：省市专项补助结转 1653 万元、本级财政结转 6096 万元；

15. 金融支出项目结转 35 万元：本级财政结转 35 万元；

16. 自然资源海洋气象等支出 1041 万元：本级财政结转 1041 万元；

17. 住房保障支出项目结转 840 万元：省市专项补助结转 500 万元、本级财政结转 340 万元；

18. 粮油物资储备支出项目结转 6 万元：本级财政结转 6 万元；

19. 灾害防治及应急管理支出项目结转 696 万元：本级财政结转 696 万元。

20. 其他支出项目结转 348 万元：省市专项补助结转 307 万元、本级财政结转 41 万元。

四、上下级转移支付资金情况

区本级争取上级公共预算转移支付资金 128188 万元，其中：一般性转移支付资金 102894 万元；专项补助资金 25294 万元。主要用于教育、科技、社会保障和就业、卫生健康、农林水、等科目支出。

区本级财政通过转移支付及专项补助下达各乡镇及琅岐经

济区资金（不含体制补助）13924万元，补助资金主要用于社会保障和就业、城乡社区、农林水等科目支出。

五、重点支出情况

2021年区本级加大对民生领域和社会事业的支出保障力度，调整优化支出结构。公共安全、城乡社区、科教文卫、农业、社保等重点支出共计172401万元，占一般公共预算支出的71.6%。其中：

支持教育优质均衡发展。教育支出59042万元，主要用于公办幼儿园及中小学改扩建工程、农村学校校舍建设和教学设备完善等。

提高医疗卫生保障水平。卫生健康支出15905万元，重点用于疫情防控、卫生健康系统提升工程等。

健全完善社会保障体系。社会保障和就业支出32307万元，主要用于进一步落实就业补助政策，加大对困难群体尤其是低保及低保边缘户的帮扶救助力度，切实做好各类低保金、补助金、优抚金的拨付。

落实科技创新发展战略。科学技术支出3676万元。围绕高质量发展目标，加大科技创新补助及企业研发分段补助。

加强公共安全保障。公共安全支出15305万元，主要用于公共安全视频监控网络建设，全面提升突发事件处置能力，提升人民群众安全感。

实施乡村振兴战略。农林水支出4035万元，保障我区美丽乡村建设、农村公厕改造、农村道路保洁及生活垃圾转运市场化、

裸房整治项目的资金需求。

支持文体旅游事业发展。文化体育与传媒支出 4424 万元，继续推进图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆及乡镇街道综合文化站等公益性文化设施向社会免费开放；加强重点文物和非物质文化遗产保护修复；支持全国文明城市创建工作，提升市民幸福指数。

全面提升城区功能品质。城乡社区支出 33573 万元，持续推动生活垃圾分类工作，强化城市长效管理、精准治理，推进新一轮城市品质提升工作，进一步改善城区形象和人居环境。

推进交通运输业发展。交通运输支出 3171 万元，主要用于支持农村公路养护，促进航运业发展，对城市公交等公益性行业进行补助等。

节能减排促环保。节能环保支出 963 万元。主要用于推动节能减排，扶持重点节能项目，推进农村环境连片整治工作，支持农村生活污水治理项目，加大公共领域节能和新能源汽车补助等。

六、“三公”经费情况

2021 年，各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动。区本级行政事业单位财政拨款因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费（即“三公”经费）支出合计 544 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行费 508 万元，比上年增加 11 万元，主要是车辆运行维护费增加；公务接待费 36 万元，

比上年增加 16 万元,主要是国内公务接待费增加(详见表十七)。

七、地方政府债务情况

截至 2021 年底,经省财政厅批准,核定本区 2021 年底的政府债务限额为 1287911 万元。经省财政厅 2021 年地方政府债务年报审核,截至 2021 年底,本区地方政府债务余额为 1030820 万元(详见表十八)。

八、重点项目绩效情况

2021 年对 2020 年度 1011 个预算项目开展绩效自评,涉及金额约 86.92 亿元。选取乡村振兴、老旧小区综合治理和升级改造、马尾区雨污水管网排查工程等 6 个重大民生项目开展财政重点绩效评价,涉及金额 4562 万元。逐步完善“预算编制有目标,预算执行有监控、预算完成有评价、预算评价有反馈、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理工作机制,不断提升财政资金使用效益。

以上报告,请予批准。