

庐府文〔2022〕84号

庐山市人民政府
关于提请审议《2021年庐山市本级
决算的报告》的报告

市人大常委会：

《2021年庐山市本级决算的报告》已经二届市委常委会第三十八次会议、市二届人民政府第十九次常务会议讨论通过，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，现提请市人大常委会审议决定。

2022年9月26日

2021 年庐山市本级决算的报告

2021 年，我市财政工作按照市委总体经济工作思路，积极培植财源，全面深化财税体制改革，强化收入征管，科学合理安排支出，预算执行情况良好，圆满完成了年初预算收支任务。全年财政总收入完成 264549 万元，同比增收 8601 万元，增长 3.4%，有力地促进了全市经济社会事业的高质量发展。

一、一般公共预算完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2021 年一般公共预算收入完成 188830 万元，完成调整预算的 101.4%，比 2020 年决算数（下同）减收 15942 万元，下降 7.8%。其中：增值税完成 28714 万元，同比增长 3.1%；企业所得税 5869 万元，增长 3.4%；其他税收收入 66174 万元，同比下降 8.3%。非税收入完成 88073 万元，较上年决算数下降 11.1%，其中：国有资产经营收益 65487 万元，行政事业性收费收入 1852 万元，罚没收入 16917 万元，教育费附加收入 2629 万元，其他专项收入 76 万元，其他收入 1112 万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

一般公共预算支出完成 356568 万元，完成调整预算的 99.9%（剔除不可比因素），比上年减支 28619 万元，下降 7.4%。主要支出项目预算完成情况是：一般公共服务支出 45004 万元，同比下降 35.7%；公共安全支出 14466 万元，

同比增长 14.8%；教育支出 62786 万元，同比增长 3.3%；科技支出 7980 万元，同比增长 7.3%；文化体育与传媒支出 12995 万元，同比增长 14.7%；社会保障与就业支出 43421 万元，同比下降 26%；医疗卫生支出 21873 万元，同比下降 39.5%；节能环保支出 7505 万元，同比增长 37.4%；城乡社区事务支出 28088 万元，同比增长 89.6%；农林水事务支出 58061 万元，同比增长 42.4%；交通运输支出 12910 万元，同比增长 35.3%；资源勘探电力信息等事务 7528 万元，同比下降 14.9%；商业服务业等事务支出 402 万元，同比下降 72.9%；金融支出 220 万元，同比下降 88.4%；自然资源海洋气象等支出 2192 万元，同比下降 57.5%；住房保障支出 15344 万元，同比下降 10.5%；粮油物资储备管理事务支出 323 万元，同比下降 49.5%；灾害防治及应急管理支出 2037 万元，同比增长 59.6%；其他支出 4490 万元，同比下降 65.6%；债务付息支出 7114 万元，同比增长 2.8%；债务发行费用支出 26 万元，同比下降 39.5%。

（三）一般预算收支决算平衡情况

2021 年一般预算收支结果是：地方一般预算收入 188830 万元，返还性收入 26450 万元，一般性转移支付收入 79150 万元，专项转移支付收入 16343 万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入 25710 万元，上年结余收入 17105 万元，调入预算稳定调节基金 6500 万元，调入资金 180817 万元，全市收入合计 540905 万元；2021 年一般预算支出 356568 万元，上解上级支出 6926 万元，债务还本支出 7043 万元，安排预算稳定调节基金 160174 万元，全市支出合计

530711 万元，结转下年支出 10194 万元。

当年收支平衡。

二、政府性基金预算完成情况

（一）政府性基金预算收入完成情况

2021 年政府性基金收入完成 92708 万元，主要收入项目完成情况是：国有土地使用权出让金收入 92580 万元，彩票公益金收入 128 万元。

（二）政府性基金预算支出完成情况

2021 年政府性基金支出完成 179232 万元，主要支出项目完成情况是：大中型水库移民后期扶持基金支出 24 万元，国有土地使用权出让金支出 86390 万元，城市配套费支出 30 万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出 20550 万，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 60124 万元，彩票公益金支出 170 万元，地方政府专项债务付息支出 7024 万元，债务发行费用支出 80 万元，抗疫特别国债支出 4840 万元。

（三）政府性基金预算收支决算平衡情况

政府性基金预算收支平衡情况是：政府基金收入完成 92708 万元，加上级补助收入 187194 万元、上年结余收入 10422 万元，转贷收入 93146 万元，收入总计 383470 万元。当年政府性基金支出完成 179232 万元，加上解支出 1799 万元，债务还本支出 12647 万元，调出资金 180300 万元，支出总计 373978 万元。收支相抵，政府性基金结余 9492 万元。

三、国有资本经营预算完成情况

（一）国有资本经营预算收入完成情况

2021 年国有资本经营预算收入完成 500 万元，主要收入项目完成情况是：建材企业利润收入 500 万元。

（二）国有资本经营预算支出完成情况

2021 年国有资本经营预算支出完成 0 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算平衡情况

国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入完成 500 万元，加上级补助收入 17 万元，收入总计 517 万元。当年国有资本经营预算调出资金 517 万元，支出总计 517 万元。收支相抵，当年收支平衡。

四、2021 年预算执行成效

2021 年，我市财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，按照党中央、国务院和省委、省政府，九江市委、市政府，庐山市委的各项决策部署，不断深化预算改革，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

一是高位筹谋格局，优化产业发展。围绕市第二次党代会“全面进位赶超”目标，保障《庐山旅游发展工作总体方案》规划设计、第二届庐山国际爱情电影周、国际名茶名泉博览会、首届庐山（青年）科学会议等重大活动经费，构建庐山发展新格局。深入推进“放管服”改革，扎实做好惠企保主体工作，全年为企业退税 941 万元、减税 3993 万元、降费 125 万元。围绕“1+3+X”产业体系，安排 1756 万元产业扶持资金推动现代粮油产业园项目，安排 1000 万元工业企业转型升级资金，紧盯“打造新型工业重镇”目标，对华

砂三期、庐山港沙山作业区码头等重大项目着力推进，建设庐山特色产业链。

二是筑牢抗疫防线，兜牢民生底线。安排 469 万元新冠肺炎疫情防控经费，扎实做好物资保障、核酸检测、疫苗接种、集中隔离等常态防控工作。安排 200 万元创业担保贷款及贴息资金和 141 万元创业孵化基地租赁补贴资金，以财政资金撬动社会资本。安排 1832 万元帮助城乡贫困人员缴纳医保缴费和 1224 万元购买贫困人口补充医疗保险及防贫保险确保脱贫人口不返贫。安排 1794 万元乡村振兴补助资金，争取 6000 万元债券资金推动“一乡一园”建设，成功创建庐山云雾茶省级现代农业产业园，创建省级乡村旅游示范点 2 个。

三是践行绿色发展，改善山湖环境。贯彻新发展理念，围绕九江创建长江经济带绿色发展示范区，践行庐山绿色发展新道路。安排 2000 万元节能环保技术与开发资金，鼓励工业企业，尤其是矿产加工企业增加技术研发投入。安排 4710 万元用于城乡环境整治、农村清洁工程等改善城乡人居环境条件的民生工程，做好固体、水体污染防治，成功创建省级“绿水青山就是金山银山实践创新基地”。安排 180 万元群防联治工作经费，夯实鄱阳湖禁捕退捕成果，建设鄱阳湖长江江豚自然保护区，加快鄱阳湖生态系统修复。

四是提升财政能力，深化财政改革。积极向上争资争项，全年争取新增债券资金 101954 万元，较上年增加 30403 万元，增长 42.5%，支持了科创园、庐山智慧旅游、中医院新建、妇幼保健院整体搬迁、峰德新区棚改安置房、城东四期

安置房、峰德九年制学校等一批重大民生项目的顺利实施。推进预算管理一体化、综合预算、零基预算等财政重大改革工作。盘活存量资金 40539 万元，统筹用于“三保”支出，并重点倾斜各项民生政策，纾解资金沉淀，提高资金效率。落实“过紧日子”精神，硬化预算约束，强化财政监督，全年“三公”经费支出 1000 万元，较上年减少 127 万元，下降 11.3%；全年财政投资评审 159 个项目，送审金额 62067 万元，核减 7573 万元，核减率 12.2%；全年政府采购预算 115323 万元，执行数 103504 万元，节约 11819 万元，节约率 10.2%。全面落实预算绩效管理，聘请第三方服务机构对 6 个部门、项目开展重点绩效评价，并以评价结果作为安排 2022 年预算依据，坚定调减或取消无效、低效项目。严控财政风险，对政府债务实行全口径监测，保持我市政府债务风险为最低“绿色”等级。依法合规化解隐性债务风险，加快推动国企改革，防范形成隐性债务。

2021 年，在市委坚强领导下，我市财政工作坚决兜住“三保”支出底线，扎实做好了“六稳”、“六保”工作，全年预算执行情况良好。同时，要保持时不待我的紧迫感，充分认识到制约我市财政工作发展的主客观因素，需要在不断的扎实工作中解决，相信在市委的英明领导下，我市财政工作将继续积极开拓创新，扎实开展工作，迎接党的二十大的胜利召开。