

# 澄江市 2021 年财政预算信息公开说明

## 一、基本的情况

### (一) 人员构成情况

2020 年末，澄江市财政供养人员 6946 人，其中：在职 4748 人，退休 2186 人，离休 12 人。

### (二) 公务用车配备情况

全市财政供养公务用车 38 辆，其中：一般公务用车 23 辆、执法执勤用车 15 辆。（不含机关事务管理局保留车辆）

## 二、2020 年财政收支完成情况

### (一) 一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成 79,585 万元，完成年初预算数的 75.58%，完成调整预算数 85.47%，比上年减 13.68%；一般公共预算支出完成 363,235 万元，完成年初预算数的 95.82%，完成调整预算数 110.47%，比上年增 0.61%。

### (二) 政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成 382,287 万元，完成年初预算数的 93.43%，完成调整预算数 82.87%，比上年增 230.2%；政府性基金支出完成 407,019 万元，完成年初预算数的 115.72%，完成调整预算数 78.03%，比上年减 10.92%。

### (三) 社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入完成 53,667.51 万元，完成年初预算数的 104.37%，完成调整预算数 103.45%，比上年增加 7.38%，社会保险基金预算支出完成 55,507.43 万元，完成年初预算数的

115.03%，完成调整预算数 112.16%，比上年增加 17.16%。

#### （四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成 0 万元，国有资本经营预算支出完成 2 万元，比上年增加 2 万元。

### 三、2021 年财政收支预算情况

（一）一般公共预算安排：一般公共预算收入安排 91,523 万元，比上年完成数增长 15%，其中：税收收入 74,000 万元，非税收入 17,523 万元；一般公共预算支出安排 374,132 万元，比上年完成数增长 3%。

（二）政府性基金预算安排：政府性基金收入安排 49.21 亿元，比上年完成数增长 28.7%，政府性基金预算支出预计 34.34 亿元，比 2020 年减少 15.59%。

（三）社会保险基金预算安排：社会保险基金预算收入安排 65,821.18 万元，比上年完成数增长 22.65%，社会保险基金预算支出 62,375.27 万元，比上年完成数增长 12.37%。

（四）国有资本经营预算安排：2021 年国有资本经营预算收支为 0 万元。

### 四、转移支付情况

澄江市 2020 年转移性收入 186,002 万元，其中：返还性收入 5,214 万元(消费税和增值税税收返还 277 万元,所得税基数返还 782 万,中央返还和地方上缴数 4,155 万元)；一般性转移支付补助收入 65,557 万元(均衡性转移支付收入 15,880 万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入 11,312 万元, 结算补助收入 4,589 万元, 企业事业单位划转补助收入 840 万元, 城乡义务教育转移

支付收入 497 万元, 城乡居民医疗保险转移支付收入 28 万元, 重点生态功能区转移支付收入 3,391 万元, 固定数额补助收入 6,091 万元, 民族地区转移支付收入 31 万元, 贫困地区转移支付收入 821 万元, 公共安全共同财政事权转移支付收入 1,039 万元, 教育共同财政事权转移支付收入 3,721 万元, 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 8,220 万元, 卫生健康共同财政事权转移支付收入 3,972 万元, 住房保障共同财政事权转移支付收入 1,890 万元, 文化旅游与传媒共同财政事权转移支付收入 248 万元, 节能环保共同财政事权转移支付收入 260 万元, 农林水共同财政事权转移支付收入 2,738 万元, 交通运输共同财政事权转移支付收入 -333 万元, 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 190 万元, 其他一般性转移支付收入 132 万元); 上级专项补助收入 115,231 万元 (一般公共服务 1,047 万元, 国防 30 万元, 公共安全 2,215 万元, 教育 403 万元, 科学技术 977 万元, 文化体育和传媒 733 万元, 社会保障和就业 1,156 万元, 医疗卫生 1,302 万元, 节能环保 71,740 万元, 城乡社区事务 1,432 万元, 农林水事务 9,889 万元, 交通运输 1396 万元, 商业服务业等事务 -75 万元, 金融监管等事务支出 329 万元, 国土资源气象等事务 34 万元, 住房保障支出 22,363 万元, 粮油物资管理事务 12 万元, 灾害防治及应急管理支出 122 万元, 转移性支出 126 万元)。

澄江市 2021 年预计转移性收入 175,352 万元, 其中: 返还性收入 5,214 万元; 一般性转移支付补助收入 49,720 万元(均衡

性转移支付收入 12,690 万元, 县级基本财力保障机制奖补资金收入 2,469 万元, 结算补助收入 20 万元, 企事业单位划转支付收入 841 万元, 城乡义务教育转移支付收入 497 万元, 城乡居民医疗保险转移支付收入 28 万元, 重点生态功能区转移支付收入 3,561 万元, 固定数额补助收入 5,954 万元, 贫困地区转移支付收入 2,321 万元, 公共安全共同财政事权转移支付收入 1,068 万元, 教育共同财政事权转移支付收入 3,851 万元, 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 7,097 万元, 卫生健康共同财政事权转移支付收入 3,437 万元, 住房保障共同财政事权转移支付收入 1,840 万元, 文化旅游与传媒共同财政事权转移支付收入 260 万元, 节能环保共同财政事权转移支付收入 418 万元, 农林水共同财政事权转移支付收入 3,151 万元, 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 85 万元, 其他一般性转移支付收入 132 万元); 上级专项补助收入 120,418 万元( 一般公共服务 1,570 万元, 国防 33 万元, 公共安全 362 万元, 教育 500 万元, 科学技术 1,075 万元, 文化体育和传媒 697 万元, 社会保障和就业 1,269 万元, 卫生健康 1,572 万元, 节能环保 60,475 万元, 城乡社区事务 1,539 万元, 农林水事务 11,733 万元, 交通运输 1,536 万元, 商业服务业等事务 6 万元, 自然资源气象等事务 36 万元, 住房保障支出 37,944 万元, 灾害防治及应急管理支出 71 万元)。

使用情况: 一般性转移支付补助收入和返还性收入主要用于人员供养支出、部门 ( 单位) 和乡镇 ( 街道) 正常运转支出、

民生支出。专项转移支付补助收入根据上级下达专项用途安排支出。

## 五、债务管理情况说明

**1.地方政府债务余额情况。**玉溪市财政局核定我市 2020 年地方政府债务限额 83.08 亿元（一般债务限额 24.18 亿元、专项债务限额 58.9 亿元），截止 2020 年 12 月 31 日，政府债务余额 75.58 亿元（一般债务 18.03 亿元、专项债务 57.55 亿元）。

**2.新增债券资金使用情况。**全年共申请到新增债券资金 8.3 亿元，主要用于抚仙湖生态环境保护与治理项目。截止 12 月 31 日资金已全部拨付到项目单位。

**3.再融资债券资金情况。**全年共申请到再融资债券资金 0.35 亿元，主要用于置换 2020 年到期的债券本金，具体是 2015 年第 3 批公开置换专项债券 5 年期。

**4.地方政府债务偿还情况。**2020 年政府债务实际偿还本金 3.89 亿元，其中一般债务本金 2.39 亿元，专项债务本金 1.5 亿元；实际支付利息 2.5 亿元，其中一般债务利息 0.78 亿元，专项债务利息 1.72 亿元。

我市严格限额管理和预算管理，在年度预、决算草案和预算调整方案中完整反映政府债务情况，主动接受人大监督，有效保证了债务收支的体内运行。设立机构统一管理政府债务，制定出台了《澄江县人民政府关于印发澄江县政府性债务风险应急处置预案的通知》、《澄江县政府性债务风险化解规划》、《澄江县政府性债务风险应急处置预案》、《澄江县深化政府性债务管理体制改

革实施方案》、《澄江县政府隐性债务风险应急处置预案》等加强债务监管工作。

## **六、绩效管理情况说明**

为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)和《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于贯彻落实<中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》(玉办通〔2019〕23号)精神,加快我市建立现代财政制度,提高财政资源配置效率和使用效益,提升政府效能,提高公共服务质量和水平,2019年,我市制定了《澄江县全面实施预算绩效管理实施方案》(澄江县人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知(澄政办发〔2019〕120号)),不断强化部门绩效管理理念,切实提高资金使用效益。

## **七、公开空表说明**

因2021年无国有资本经营支出对下转移支付,按照要求,国有资本经营预算转移支付表公开了空表。

澄江市财政局

2021年1月22日