

说明 1

2021 年一般公共预算收支决算情况说明

一、收入决算情况

区十八届人大五次会议审议批准的全区 2021 年一般公共预算收入年初目标 47475 万元，决算总数 62676 万元，增长 32.02 %。2021 年有关具体收入项目说明如下：

1、增值税。2021 年，全区增值税收入 16649 万元，完成预算的 86.45%，同比下降 9.38%，主要是受疫情影响，经济活动不活跃。

2、企业所得税。2021 年，全区企业所得税收入 2814 万元，完成预算的 109.45 %，同比增长 14.90%，主要是征管体制改革，跨地市企业可以在企业所在地缴纳企业所得税，收入增长。

3、个人所得税。2021 年，全区个人所得税收入 1334 万元，完成预算的 87.59%，同比下降 7.94%。主要是受疫情影响，经济下行，人均收入减少。

4、房产税。2021 年，全区房产税收入 2624 万元，完成预算的 133.13%，同比增长 39.08%。主要是房地产市场逐步恢复，吾悦广场、宏景房产以及新科房建集团等房地产公司缴纳税额增长。

5、土地增值税。2021年，全区土地增值税收入3274万元，完成预算的188.38%，同比增长97.82%。主要是房地产市场恢复，土地交易量较去年疫情期间有所上涨。

6、耕地占用税。2021年，全区耕地占用税收入2725万元，完成预算的3205.88%，同比增长6712.50%。主要是旬阳水电发电厂一季度缴纳1500万元、二季度缴纳927万元耕地占用税收入。

7、行政事业性收费收入。2021年，全区行政事业性收费收入9016万元，完成预算的153.67%，同比增长383.95%；主要是自然资源局上缴耕地开垦费3919万元。

8、罚没收入。2021年，区本级罚没收入487万元，完成预算的50.10%，同比下降47.41%，主要是因为上年度有一次性入库相关案件涉案款，如住建局质安站罚没收入138万元。

9、国有资源有偿使用收入。2021年，全区国有资源有偿使用收入9118万元，完成预算的95.98%，同比增长114.44%；主要是落实审计整改上缴利息收入3800余万，行政单位国有资产处置收入2000余万元。

10、捐赠收入。2021年，全区捐赠收入1147万元，同比增长282%。主要是民政局上缴1000余万元捐赠收入。

二、支出决算情况

(一) 全区支出决算情况说明。

区十八届人大五次会议审议通过的全区 2021 年一般公共预算支出为 545602 万元，调整预算数 589967 万元，一般公共预算决算支出 588252 万元，比上年下降 11%，完成调整预算的 99.71%。有关支出项目具体情况是：

1、公共安全。2021 年，全区公共安全支出 3194 万，同比增长 10.60%，主要是 2021 年森林公安的业务用房建设资金 221 万元支出。

2、节能环保支出。2021 年，全区节能环保支出 24045 万元，增长 60.01%。主要是环保局上划，但是项目资金还是由汉滨区保障，2021 年拨付各项专款合计 9000 余万元。

3、城乡社区支出。2021 年，全区城乡社区支出 11190 万元，下降 21.39%，主要是 2020 年区职教中心征地搬迁项目 3000 万元。

4、农林水支出。2021 年，全区农林水支出 109867 万元，下降 38.32%，主要是上级扶贫专项同期较去年减少。

5、资源勘探工业信息等支出。2021 年，全区资源勘探工业信息等支出 4342 万元，增长 99.17%，主要是 2021 年二季度支出乡村振兴产业项目资金 2000 万元。

6、商业服务业等支出。2021 年，全区商业服务业等支出 1512 万元，下降 47.06%，主要是一是受疫情和库款影响，优先三保资金，二是 2020 年拨付复工复产资金以及政府代金券 500 万元。

7、自然资源海洋气象等支出。2021年，全区自然资源海洋气象等支出8103万元，增长65.77%。主要是2021年旱地改水田建设工程投入185万元，瀛湖镇等13个土地开发项目1290万元，五里工业区征地拆迁2000万元。

8、住房保障支出。2021年，全区住房保障支出13136万元，下降32.14%。主要是一是受疫情和库款影响，优先三保资金，二是2020年有农村危房改造专款2200万元。

9、灾害防治及应急管理。2021年，全区灾害防治及应急管理支出5033万元，增长121.72%。主要一是2021年支付2018年地质灾害综合防治体系711万元，二是2021年地质灾害专项结合监测项目资金864万元。

说明 2

2021 年政府性基金收支决算情况说明

一、收入决算情况

区十八届人大五次会议审议通过的全区 2021 年政府性基金预算收入目标为 30000 万元。

2021 年，全区政府性基金收入 21530 万元，完成年初预算的 71.77%，主要是国有土地使用权出让收入下降较多。

有关收入项目说明如下：

1、国有土地使用权出让收入。2021 年，全区国有土地使用权出让收入 24023 万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-2493 元。

二、支出决算情况

区十八届人大五次会议审议通过的全区 2021 年政府性基金预算支出为 30000 万元，全区政府性基金支出 63321 万元，完成预算的 211.07%。

说明 3

2021 年汉滨区国有资本经营预算收支决算情况说明

一、全区国有资本经营预算决算情况

区十八届人大五次会议审议通过的全区 2021 年国有资本经营预算收入预算为 712 万元，收入决算数为 1026 万元，完成预算数的 144.10%。国有资本经营预算支出预算为 712 万元，支出决算数为 1026 万元，完成预算数的 144.10%。

说明 4

2021 年汉滨区社会保险基金预算收支决算情况说明

区十八届人大五次会议审议批准的全区 2021 年社会保险基金收入为 85006 万元，支出为 72971 万元。

分险种基金收支完成情况的：一、城乡居民基本养老保险基金。城乡居民基本养老保险基金收入 25066 万元，同比增长 5.9 %；支出 17494 万元，同比增长 5.9 %；二、机关事业单位基本养老保险基金。机关事业单位养老保险基金收入 59940 万元；支出 55477 万元。