

2021年度孟州市总决算公开说明

二〇二二年九月

一、孟州市一般公共预算收支情况

（一）孟州市一般公共预算平衡情况

2021年，孟州市一般公共预算收入完成166688万元，加上上级补助收入135729万元（其中返还性收入7902万元，一般性转移支付收入103169万元，专项转移支付24658万元），上年结余1455万元，调入资金8775万元，地方政府一般债务转贷收入38900万元，动用预算稳定调节基金2038万元，全市收入总计353585万元，比上年增加24277万元，增长7.37%。

2021年，孟州市完成一般公共预算支出219526万元，加上上解支出30144万元，地方政府一般债务还本支出33195万元，安排预算稳定调节基金2967万元，年终结余为67753万元，净结余为零，全市支出总计353585万元。（详见公开表01）

（二）孟州市一般公共预算收入完成情况

2021年，人大批准的一般公共预算收入预算数为174200万元，调整预算数为166500万元，实际完成166688万元，为调整预算的100.1%，增长1.9%。（详见公开表02）

结构情况：税收收入完成108286万元，为调整预算的100.1%，下降1.0%，减少1147万元，税收占一般公共预算收入的比重为64.9%。纳入一般公共预算管理的非税收入完成58402万元，为调整预算的100.1%，增长7.9%，占一般公共预算收入的比重为35.0%。

2021年孟州市一般公共预算收入主要项目完成情况的：

1. 增值税完成29033万元，为调整预算的100.4%，增长6.6%；
2. 企业所得税完成5656万元，为调整预算的100.5%，下降5.0%；
3. 个人所得税完成4503万元，为调整预算的100.1%，增长85.2%；
4. 资源税完成1437万元，为调整预算的100.1%，增长45.4%；
5. 城市维护建设税完成4599万元，为调整预算的100.0%，增长21.5%；
6. 房产税完成4874万元，为调整预算的100.3%，增长34%；
7. 印花税完成2754万元，为调整预算的100.0%，增长108.6%；
8. 城镇土地使用税完成23070万元，为调整预算的99.9%，下降42.2%；
9. 土地增值税完成13351万元，为调整预算的100.4%，下降14.5%；
10. 车船税完成1416万元，为调整预算的99.7%，下降10.5%；
11. 耕地占用税完成8288万元，为调整预算的100.0%，增长197.7%；
12. 契税完成9171万元，为调整预算的99.7%，增长127.1%；
13. 环境保护税完成129万元，为调整预算的102.4%，下

降23.7%;

14. 其他税收收入完成5万元, 为调整预算的100.0%, 下降28.6%;

15. 专项收入完成7598万元, 为调整预算的100.0%, 下降22.3%;

16. 行政事业性收费收入完成3355万元, 为调整预算的101.7%, 下降28.6%;

17. 罚没收入完成6096万元, 为调整预算的99.9%, 增长1.7%;

18. 国有资源(资产)有偿使用收入完成41143万元, 为调整预算的100.0%, 增长22.6%;

19. 其他收入完成210万元, 为调整预算的100.0%, 增长118.8%。

(三) 孟州市一般公共预算支出情况

2021年, 孟州市一般公共预算支出为219526万元, 为调整预算的76.4%, 下降25%, 减支73064万元。(详见公开表04)

2021年孟州市一般公共预算支出主要项目完成情况的:

1. 一般公共服务支出完成49467万元, 为调整预算的91.3%, 下降9.4%;

2. 国防支出完成171万元, 为调整预算的87.2%, 增长23%;

3. 公共安全支出完成6051万元, 为调整预算的61.1%, 下降52.3%;

4. 教育支出完成25773万元，为调整预算的61.0%，下降40.1%；

5. 科学技术支出完成7434万元，为调整预算的70.5%，下降15.4%；

6. 文化体育与传媒支出完成889万元，为调整预算的41.0%，下降57.4%；

7. 社会保障和就业支出完成36509万元，为调整预算的89.6%，下降10.8%；

8. 卫生健康支出完成27361万元，为调整预算的86.6%，下降30.3%；

9. 节能环保支出完成5967万元，为调整预算的57.7%，下降41.3%；

10. 城乡社区支出完成9308万元，为调整预算的87.2%，下降6.7%；

11. 农林水支出完成30269万元，为调整预算的73.6%，下降25.0%；

12. 交通运输支出完成6158万元，为调整预算的50.1%，下降43.2%；

13. 资源勘探工业信息等支出完成1271万元，为调整预算数的40.4%。

14. 商业服务业等支出完成117万元，为调整预算的24.0%，下降86.9%；

15. 金融支出完成-1万元，为调整预算的-2.0%；

16. 自然资源海洋气象等支出完成882万元，为调整预算

的76.6%，下降36.3%；

17. 住房保障支出完成4352万元，为调整预算的59.1%，下降46.7%；

18. 粮油物资储备支出完成156万元，为调整预算的35.4%，下降94.2%；

19. 灾害防治及应急管理支出完成1871万元，为调整预算的60.5%，增长102.3%；

20. 其他支出完成12万元，为调整预算的63.2%，下降61.3%；

21. 债务付息支出完成5509万元，为调整预算的100.0%，增长1.3%。

（四）孟州市“三公”经费支出完成情况

2021年孟州市一般公共预算安排的“三公”经费预算为505万元，“三公”经费决算支出396万元，为预算数的49.0%，比上年减少537万元，下降57.5%。其中：公务接待费预算为113万元，决算为33万元，为预算数的29.2%，下降28.3%，主要是压缩接待开支；公务用车运行维护费预算为366万元，决算为278万元，为预算数的75.9%，增长16.8%；公务用车购置费预算为329万元，决算为85万元，为预算数的25.8%，下降86.9%，主要是厉行节约，减少公务车辆开支形成。（详见公开表10）

二、一般性转移支付和专项转移支付分配情况

（一）上级一般性转移支付和专项转移支付

2021年，上级补助孟州市一般性转移支付111071万元（含返还性收入），比上年减少10216万元，下降8.4%。（详见公开表11）

主要项目为：均衡性转移支付收入18246万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入4715万元，结算补助收入9460万元，产粮(油)大县奖励资金收入1884万元，固定数额补助收入8971万元，贫困地区转移支付收入1547万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1170万元，教育共同财政事权转移支付收入6700万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入745万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入18092万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入20314万元，节能环保共同财政事权转移支付收入315万元，农林水共同财政事权转移支付收入8242万元，交通运输共同财政事权转移支付收入1790万元，住房保障共同财政事权转移支付收入472万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入406万元。

2021年，上级对孟州市专项转移支付24658万元，比上年增加2800万元，增长12.8%。

主要项目为：科学技术944万元，节能环保8124万元，农林水3774万元，交通运输3957万元，资源勘探工业信息等3145万元，住房保障2832万元。

三、孟州市政府性基金收支情况

（一）孟州市政府性基金收支平衡情况

2021 年，全市政府性基金收入完成 44359 万元，加上上级补助收入 7672 万元，上年结余 1157 万元，新增专项债券收入 73100 万元，全年收入总计 126288 万元。

2021 年，全市政府性基金支出完成 48272 万元，上解上级支出 74 万元，调出资金 7954 万元，专项债务还本支出 3575 万元，年终结余 66413 万元，全市政府性基金支出总计 126288 万元。（详见公开表 13）

（二）孟州市政府性基金收入情况

2021年，政府性基金收入完成44359万元，为调整预算的101.51%，增长3.36%。（详见公开表14）

2021年孟州市政府性基金收入主要项目完成情况的：

1. 农业土地开发资金收入完成1017万元，为调整预算的203.4%，增长76.87%；

2. 国有土地使用权出让收入完成39125万元，为调整预算的95.43%，下降4.89%；

3. 城市基础设施配套费收入完成2611万元，为调整预算的174.07%，增长435.04%；

4. 污水处理费收入完成1606万元，为调整预算的229.43%，增长123.68%。

（三）孟州市政府性基金支出情况

2021年，政府性基金支出完成48272万元，为调整预算的42.09%，下降54.61%（详见公开表16）。

2021年孟州市政府性基金支出主要项目完成情况的：

1. 大中型水库移民后期扶持基金支出完成2134万元，为调整预算数的39.21%，下降59.6%；
2. 国有土地使用权出让收入安排的支出完成16189万元，为调整预算的56.99%，下降46.18%；
3. 农业土地开发资金安排的支出完成23万元，为调整预算的7.01%，增长130%；
4. 城市基础设施配套费安排的支出完成882万元，为调整预算的48.25%，增长80.74%；
5. 污水处理费安排的支出完成199万元，为调整预算的17.29%，下降71.61%；
6. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成24649万元，为调整预算数的33.93%，下降56.22%；
7. 彩票公益金安排的支出完成164万元，为调整预算的26.75%，下降73.46%；
8. 债务付息支出完成4032万元，为调整预算的100%，增长44.62%。

四、国有资本经营预算收支决算情况

孟州市国有资本经营预算为0万元，实际收入完成0万元，收到上级补助收入49万元，年终结余49万元。（详见公开表22）

五、社会保险基金预算收支决算情况

2021年孟州市社会保险基金收入完成16185万元，为预

算数的104.03%，增长11.17%；社会保险基金支出完成11026万元，为预算数的98.71%，增长5.42%。（详见公开表27）

六、预算绩效工作开展情况

（一）绩效管理工作情况

为推进建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，2021年孟州市从以下四个方面开展预算绩效管理工作。

一是绩效目标管理方面，按照“谁申请资金，谁设置目标”的要求，2021年，孟州市财政局顺利完成全市57家预算部门、96家预算单位（一、二级）562个预算项目的绩效目标审核、批复、公开工作。为绩效运行监控、绩效自评以及财政评价提供了可靠的对照标准，切实推动了财政资金的聚力增效。涉密单位通过线下进行填报和审核并报送。实现预算部门（单位）100%填报，绩效目标100%填报和审核，并对2021年预算绩效目标进行单独批复，实现绩效目标100%批复。

二是绩效运行监控方面，10月份，孟州市启动绩效监控布置工作，下达1-9月份的绩效运行监控任务，涉及全市96家部门（单位）的所有纳入2021年度市本级预算管理的项目资金。在核审绩效监控填报过程中，通过查询财政集中支付系统、现场查看、电话询问等方式逐条核审，严格把关；

及时下达提醒函，结合监控情况，对预算执行率不达标的部门（单位）下达绩效监控预警函，要求部门（单位）采取有效措施予以及时纠偏整改。通过绩效运行监控，切实增强绩效工作实效性和制度约束力，不断提高财政资金使用效益。

三是绩效评价工作方面，为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理精神，进一步树立和增强绩效观念，切实提升财政资金使用效益，孟州市财政局多措并举，组织开展了 2020 年度财政资金项目支出及部门整体绩效自评工作。制定自评方案，明确自评对象和资金范围。明确自评要求，压实绩效管理责任。强化结果运用，提高资金使用效益。开展财政资金重点项目的绩效评价。

此外，我局于 2021 年底联合第三方机构对 2022 年各部门及单位通过预算管理一体化系统上报的预算绩效目标进行审核，从而加快实现预算绩效管理覆盖全市所有财政性资金和预算部门，贯穿预算编制、执行、监督全过程，促进预算绩效管理工作向纵深发展，进而提高财政资金的使用效益，加强绩效结果运用，对于未设定绩效目标或审核未通过的不安排预算。

（二）扶贫项目资金绩效管理工作方面

一是强化扶贫项目资金绩效目标管理。对于各部门级单位在编制 2021 年度部门预算、单位预算时，明确要求设定扶贫项目资金绩效目标，并将扶贫项目资金绩效目标作为

预算安排的重要依据。未按照要求设定绩效目标的项目，原则上不得纳入扶贫项目库，不得申请相关预算。二是建立扶贫项目资金绩效目标执行监控机制。依据相关要求，组织开展 2021 年绩效目标中期监控工作，对预算和绩效目标执行情况实行跟踪监控，财政局负责对绩效目标执行监控结果进行分析，及时纠正扶贫项目资金实际执行与绩效目标偏离的情况。三是开展扶贫项目自评及财政重点评价工作，孟州市财政局委托河南安策公司对财政扶贫专项资金 3326.80 万元进行重点绩效评价，并将评价结果报送给市委、市政府、市人大。

（三）信息公开方面

一是绩效目标的公开，对市直部门申报的全部项目绩效目标同预算草案同步报送同级人大，并在孟州市人民政府网站预算公开专栏上公开，接受社会公众监督。二是绩效评价的公开，各预算部门（单位）将绩效自评和部门评价结果编入本部门决算，报送市人大常委会，并按照规定时间内（不超过 20 日内），予以公开。

（四）建立信息系统平台

建立并应用预算绩效管理信息系统平台，为进一步提高预算绩效管理工作效率，提升服务水平。2020 年建立了我市预算绩效智能管理平台建设。2021 年度预算绩效管理工作从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果运用将依托预算绩效管理平台完成。

（五）引入外部服务

引入第三方参与绩效评价管理工作，为加强预算绩效管理，提高绩效管理效率，通过谈判形式引入第三方机构，参与绩效评价和事前绩效评估，与孟州市德之诚会计师事务所签订了意向服务合同，重点项目由财政局联合第三方机构共同实施。

七、地方政府债务管理情况

孟州市2021年政府债务余额限额（预算数）为380393 万元，其中：一般债务197993万元、专项债务182400万元。经汇总统计，2021年全市各级政府债务余额为342970万元，其中：一般债务171956万元、专项债务171014万元，各项均不超债务限额。2021年收到上级发行的地方债券112000万元，其中：地方政府一般债券转贷收入38900万元、地方政府专项债务转贷收入73100万元。2021年债券还本36770万元，其中一般债券还本33195万元，专项债券还本3575万元。2021年债券利息支出9541万元，其中一般债券利息支出5509万元，专项债券利息支出4032万元。（详见公开表12、21表）