

关于 2019 年政府预算公开 有关事项的说明

一、关于一般公共预算的情况说明

2019 年年初总收入 151441.5 万元，较上年年初预算增长 51%。其中，地方一般公共预算收入安排 2347 万元，较上年执行数增长 135.6%。上级补助收入 64987 万元，动用上年结转 84107.5 万元。

收入情况。2019 年地方一般公共预算收入安排 2347 万元，增长 135.6%，主要根据年度经济发展、价格水平以及实施减税降费等因素预计。

分主要收入项目看：

- (1) 增值税 989 万元，较 2018 年执行数增长 75%。
- (2) 企业所得税 28 万元，较 2018 年执行数增长 12%。
- (3) 个人所得税 340 万元，较 2018 年执行数增长 36%。
- (4) 资源税 2 万元，较 2018 年执行数增长 100%。
- (5) 城市维护建设税 217 万元，较 2018 年执行数增长 90%。
- (6) 房产税 45 万元，较 2018 年执行数增长 7%
- (6) 印花税 24 万元，较 2018 年执行数增长 4%。
- (7) 城镇土地使用税 1 万元，比上年持平。
- (8) 环境保护税 1 万元，比上年持平。

(9) 非税收入 700 万元，比 2018 年执行数下降 47%。

支出情况。2019 年省本级一般公共预算支出安排 151441.5 万元，比上年年初预算增长 51%。

具体安排为：

一般公共服务 16911 万元，增长 23.4%。

公共安全 4440 万元，增长 1%。

教育 23668 万元，增长 28%。

文化旅游体育与传媒 3784 万元，增长 103%。

社会保障和就业 19222 万元，增长 37%。

卫生健康 7415 万元，增长 46%。

节能环保 1730 万元，增长 341%。

城乡社区 6450 万元，增长 575.7%。

农林水 32919.5 万元，增长 7%。

交通运输 2367 万元，增长 579%。

自然资源气象等 398 万元，增长 1%。

住房保障 27637 万元，下降 297%。

预备费 1500 万元，下降 20%。

债务付息支出 1500 万元，增长 25%。

商业服务业等 1500 万元。

二、关于政府性基金预算的情况说明

2019 年我县未安排政府性基金收支预算。

三. 关于社会保险基金预算。

社会保险基金城乡居民养老保险收入建议安排 3056 万元，

社会保险基金城乡居民养老保险支出建议安排 2361 万元。

四、关于国有资本经营预算的情况说明

2019 年我县未安排国有资本经营收支预算。

五、财政转移支付安排情况

上级补助收入 64987 万元，较上年年初预算增加 4375 万元，增长 7.2%。其中：返还性补助 1249 万元，与上年持平；一般性转移支付 63738 万元，增加 4375 万元，增长 7.4%；

六、预算绩效工作开展情况

2018 年，进一步健全完善预算绩效管理制度，树立“花钱必问效、无效必问责”的部门绩效理念，绩效管理工作步入常态化，开展预算管理综合绩效考评、部门重点支出绩效评价为重点的考评工作，倒逼部门增强自我约束，提高资金使用效益，建立起了全过程绩效管理新机制。

2019 年，强化绩效管理，着力提升资金使用效益。一是构建全方位管理格局。深化省对下财政管理和县部门预算管理综合绩效考评改革，加强政府预算、部门和单位预算绩效管理。实施政策和项目绩效管理，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，建立动态评价调整机制，推动提高政策和项目实施效果。二是建立全过程管理链条。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，对绩效目标不明确、不完整或编制质量不高的，少安排或不予安排预算。做实绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，构建预警纠偏机制。加强绩效评价工作，建立

重大政策、重点项目绩效评价常态机制，提升评价工作质量。强化绩效结果应用，将绩效结果作为预算安排和政策调整的重要依据，切实硬化绩效约束。

七、举借债务有关情况

2018 年末政府债务限额及余额情况

（一）2018 年末政府债务余额情况截至 2018 年底，全县政府负有偿还责任的债务为 30967 万元，其中：一般债务 30967.5 万元，专项债务 0 万元，分别占政府债务余额 100% 和 0%。全县政府债务无逾期。经初步测算，债务指标控制在预警线以内，债务风险总体可控，债务规模与经济社会发展水平相适应。

（二）州财政下达我县 2018 年政府债务余额限额情况财政部下达我省政府债务余额限额 31567 万元（一般债务 31567 万元，专项债务 0 万元），经报县政府批准及县人大会议审议，下达 2018 年政府债务限额，其中，下达县本级 31567 万元（一般债务 31567 万元，专项债务 0 万元），