

关于 2019 年泽库县政府预算公开 有关事项的说明

一、关于一般公共预算的情况说明

（一）预算安排的原则。一是收入预算编制坚持实事求是、应收尽收的原则，并与新常态下的财政政策相衔接，与经济社会发展水平相适应。二是支出预算编制始终坚持以收定支、量入为出、收支平衡的原则。本着精打细算，过紧日子的思想，在“保工资、保运转、保民生”的基础上，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，集中财力，突出重点，进一步调整优化财政支出结构。三是重点支出保障方面，在保障基本公共服务合理需要的前提下，重点向教育、扶贫、有机生态畜牧业发展等领域倾斜。

（二）全县一般公共预算总财力为 166680 万元，较上年年初预算增长 2.4 倍。其中，地方一般公共预算收入安排 3332 万元，较上年执行数增长 7%。上级补助收入 145819 万元（包含体制补助、重点生态功能区转移支付补助、农村税费改革补助等，新增财力主要包括预计新增均衡性转移支付增量资金 4000 万元、提前预告专项 78805 万元），统筹调入各类资金 5000 万元，动用上年结转 12529 万元。

（三）按照收支预算平衡的原则，地方一般公共预算支出相应安排 166680 万元，具体项目是：人员支出 45507 万元，占预算总支出的 27.3%；公用经费支出 2461 万元，占预算总支出的 1.5%；上级预告专项支出 78805 万元，占预算总支出的 47.3%；县级专项支出 11972 万元，占预算总支出的 7.2%；地方配套类支出 27935 万元，占预算总支出的 16.7%。

二、关于政府性基金预算的情况说明

全县政府性基金预算收入 安排 184 万元，其中：国有土地使用权出让收入预算安排 50 万元，上年结转 134 万元。

政府性基金支出 184 万元。其中：旅游发展基金支出 45 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 139 万元。

三、关于国有资本经营预算的情况说明

因我县政府未进行相关国有资本的投资或参股，我县 没有国有资本经营收入，因此，未编制国有资本经营收支预算。

四、关于社会保险基金预算的情况说明

全县社会保险基金收入安排 7211.95 万元，上年结转 5470.01 万元，社会保险基金支出安排 7134.99 万元，本年滚存结余 5546.97 万元。

五、财政转移支付安排情况

2019 年省对下税收返还和转移支付预算合计为 145819 万元，其中：返还性支出 1094 万元，一般性转移支付 71627 万元，专项转移支付 73098 万元。专项转移支付主要包括：公共安全支出安排 403 万元、教育支出安排 11405 万元、文化旅游体育与传媒支出安排 729 万元、社会保障和就业支出安排 15907 万元、卫生健康支出安排 5581 万元、农林水支出安排 39073 万元。

六、预算绩效工作开展情况

全面加强预算绩效管理。健全和完善预算绩效管理体系，细化财政管理综合绩效考评指标，扩大绩效考评范围， 全面开展部门预算综合绩效评价，强化绩效评价结果应用，有效提高财政资金使用效益。2018 年纳入预算绩效目标管理项目 186

个，纳入绩效管理的部门 62 个，纳入绩效运行监控金额达到 3837 万元。选择社会关注度高经济社会事业发展中的热点项目支出作为绩效评价实施范围，对文化体育、社会民生、生态保护、基础设施等 23 个民生重点专项支出进行了绩效评价，资金规模 29684.98 万元。

七、举借债务有关情况

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余额为 9080.5 万元，均为一般性债务。当年新增地方政府一般债券债务 3002 万元，全部用于教育基础设施建设。经测算，全县一般债务率为 1.8%、综合债务率为 0.64%，各项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，政府债务无逾期。