

2019 年全县及县本级决算的说明

一、一般公共预算执行情况

全县收入完成 81583 万元，为预算的 100.3%，增长 8.3%（与上年决算数相比，下同）；支出完成 470365 万元，为调整预算的 99.2%，增长 8.2%。

县本级收入完成 68713 万元，为预算的 94.9%，加返还性收入、一般转移支付补助收入、专项转移支付补助收入、地方政府一般债券转贷收入、上年结余、调入资金等，全年收入总计为 495887 万元。县本级支出完成 374648 万元，为调整预算的 99%，减少 3.2%。财政总收入减去县本级支出、补助乡级支出、上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金，年终结余 3796 万元，年终结余减结转下年支出 3796 万元，净结余为 0，实现收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

全县收入完成 75071 万元，为预算的 75.1%，下降 22.4%；支出完成 121304 万元，为调整预算的 99.7%，下降 8%。

县本级收入完成 75071 万元，为预算的 75.1%，下降 22.4%。基金收入，加上级补助、上年结余、地方政府专项债券转贷收入等，收入总计 136586 万元。县本级支出完成 114191 万元，占调整预算的 99.6%，增长 0.6%。财政总收入减去上解支出、补助乡级支出、调出资金、地方政府专项债务还本支出等，年终结余

423 万元，全部结转下年支出。

三、国有资本经营预算情况

由于我县国有企业未向财政缴纳国有资本经营收入，因此没有安排相应支出，国有资本经营预算收支决算数均为 0。

四、社会保险基金预算情况

全县收入完成 95844 万元，为预算的 109.5%，增长 19.1%，主要是因为城乡居民医疗保险个人缴费和财政补助标准提高。全县社会保险基金收入，加上年结余 66106 万元，收入总计 161950 万元。支出完成 94190 万元，为预算的 124.1%，增长 16.9%，主要是因为建档立卡贫困户医疗保障政策使贫困户住院人数和慢性病人数增加，以及家庭医生签约服务费、大病保险提取费用增加较多等。收支相抵后，当年结余 1654 万元，年末滚存结余 67760 万元，支出总计 161950 万元。

五、政府债务管理情况

2019 年，全县地方政府债务转贷收入 78309 万元，其中：新增债券 74800 万元（一般债券 30600 万元，专项债券 44200 万元），再融资债券 3509 万元。债券资金全部纳入预算管理，并按要求报县人大常委会审查批准。新增债券用于公益资本性支出，再融资债券用于置换到期政府债券。

2019 年底，全县政府性债务余额合计 269057 万元（一般债务 144417 万元，专项债务 124640 万元），控制在省政府批准的债务限额 289754 万元（一般债务限额 161654 万元，专项债务限额 128100 万元）以内。一般债务率为 30%，专项债务率为 67%，

政府债务处于合理区间，债务风险总体可控。按偿债主体划分，政府债务 263457 万元（一般债务 138817 万元，专项债务 124640 万元），政府负有担保责任的债务 3817 万元，可能承担一定救助责任的债务 1783 万元。2019 年，安排政府债务还本 7237 万元（一般债务还本 3777 万元，专项债务还本 3460 万元），付息 7848 万元（一般债务付息 4694 万元，专项债务付息 3154 万元），核销债务 737 万元（一般债务）。

六、预算绩效管理工作说明

2019 年，按照财政部统一部署，我县积极推进预算绩效管理工作，落实省财政厅要求，通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传导到各部门各单位；通过绩效运行监控，对偏离绩效目标的及时纠正；通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱、多办事、办好事。重点绩效评价结果将作为预算安排的重要参考依据，将县乡所有部门纳入绩效管理范围，对扶贫、薄弱学校改造、基本公共卫生、困难群众救助、就业补助、移民美丽家园建设、政法专项转移支付等资金开展绩效评价，全年累计评价项目支出 106015 万元。

七、“三公”经费支出情况

各部门贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩公务接待经费支出，县级行政事业单位

财政拨款“三公”经费支出 2249 万元，比预算数减少 399 万元，其中：因公出国（境）费 4 万元，比预算数增加 4 万元，主要是安排公务外出；公务用车购置 249 万元，比预算数增加 249 万元，主要是机构改革公车采购；公务用车运行维护费 1723 万元，比预算数减少 403 万元，主要是厉行节约，压减支出；公务接待费 273 万元，比预算数减少 249 万元，主要是厉行节约，压减支出。