

2018 年全县及县本级决算的说明

一、一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入完成 75312 万元，占预算 74390 万元的 101.2%，增长 8.3%（与上年实际完成数相比，下同）；一般公共预算支出完成 434817 万元，为调整预算 445439 万元的 97.6%，增长 21.7%。

县本级收入预算为 65425 万元，实际完成 63313 万元。加上上级补助收入、乡级上解收入、上年结余收入、调入资金、地方政府一般债券转贷收入等，一般公共预算收入总计为 468417 万元。县本级支出预算经县十五届人大常委会第十次会议批准调整为 397636 万元，调整后因上级补助、补助乡级以及上解支出增加等，支出预算调整为 397811 万元，实际支出 387189 万元，为预算的 97.3%，增长 17.1%。财政总收入减本级支出、补助乡级支出、上解支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金等，年终结余 10622 万元。年终结余减去结转下年支出 10622 万元，当年净结余为 0，实现收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入预算为 52380 万元，实际完成 96730 万元，为预算的 184.7%，增长 99.3%。政府性基金支出完成 131833 万元，占预算的 99.5%，增长 33.3%。

县本级政府性基金收入完成 96730 万元，为预算的 184.7%，

增长 99.3%。本级收入加上级补助收入、上年结余收入、地方政府专项债券转贷收入等，收入总计 133570 万元。县本级政府性基金支出预算经县十五届人大常委会第十次会议批准调整为 113701 万元。执行中由于上级新增补助、财政超收等，支出预算调整为 114210 万元，实际支出 113523 万元，为调整预算的 99.4%，增长 30.5%。财政总收入减去本级支出、补助乡级支出、调出资金、上解支出等，年终结余 687 万元，全部结转下年支出。

三、国有资本经营预算

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。

四、社会保险基金预算

县十五届人大二次会议批准的 2018 年全县社会保险基金收入预算为 76175 万元，支出预算为 69717 万元。全县社会保险基金收入实际完成 80482 万元，为预算的 105.7%，增长 11.2%；主要是因为城乡居民养老保险参保人数增加，城乡居民医疗保险个人缴费和财政补助标准提高。支出实际完成 80549 万元，为预算的 115.5%，增长 31.3%；主要是因为自 2018 年 1 月 1 日起，城乡居民基础养老金每人每月上调 18 元，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。当年收支结余-67 万元，年末滚存结余 66106 万元。

五、政府债务情况

2018年，全县地方政府债务转贷收入为79435万元，其中：新增债券74613万元（一般新增债券51313万元，专项新增债券23300万元），再融资债券（一般债券）4822万元。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的政府债券。

2018年底，全县政府性债务余额合计198708万元（一般债务114808万元，专项债务83900万元），控制在省政府批准的债务限额215958万元（一般债务限额132058万元，专项债务限额83900万元）以内。一般债务率27%，专项债务率38%，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193108万元（一般债务109208万元，专项债务83900万元），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。2018年，安排政府债务还本4951万元，付息4208万元（一般债务付息1978万元，专项债务付息2230万元）。

六、预算绩效管理工作说明

2018年我县进一步健全预算绩效管理制度，完善县级专项资金绩效评价机制，以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合，建立了专项资金绩效评价结果与预算安排相结合的机制。

七、三公经费支出情况

“三公经费”支出情况。县级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出3000万元，比预算数减少544万元。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，但 2018 年因脱贫攻坚工作需要，县直各单位下乡扶贫次数及任务较大，导致同比有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比预算数减少 10 万元；公务用车购置费 503 万元，比预算数减少 34 万元；公务用车运行维护费 2176 万元，比预算数减少 390 万元；公务接待费 321 万元，比预算数减少 110 万元。