

洱源县 2019 年县本级预算执行情况的说明

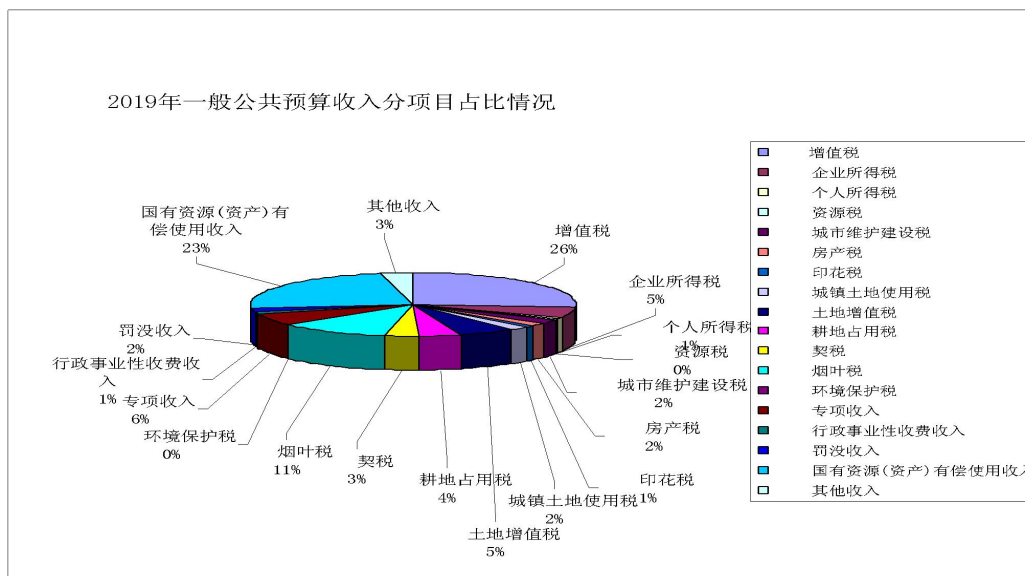
一、一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入完成 38896 万元，完成年初预算数 39938 万元的 97.39%，比上年同期增收 860 万元增长 2.26%。分部门完成情况：税务部门完成 25656 万元，比上年同期减收 780 万元下降 2.95%；财政部门完成 13240 万元，比上年同期增收 1640 万元增长 14.14%。

全县一般公共预算支出完成 235996 万元，完成年初预算数 291254 万元的 81.03%，比上年同期减支 46775 万元下降 16.54%。其中：本级支出 159821 万元，比上年同期减支 3523 万元下降 2.16%；上级专款支出 76175 万元，比上年同期减支 43252 万元下降 36.22%。

收支情况分析：

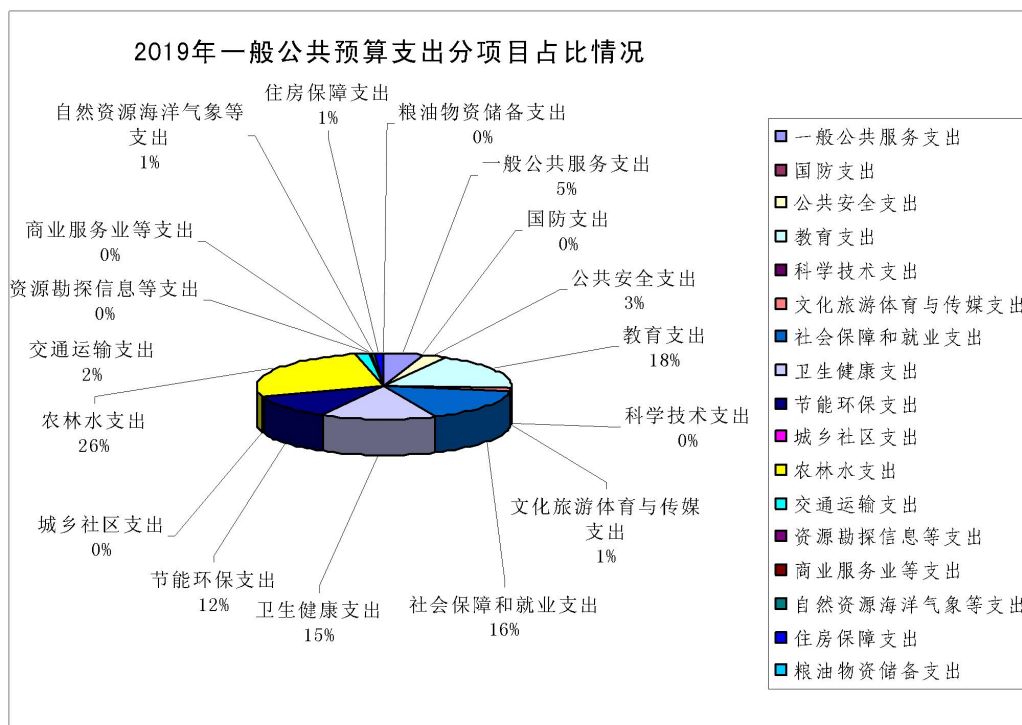
决算结果，2019 年我县般公共预算收入完成 38896 万元，完成年初预算数 39938 万元的 97.39%，比上年同期增收 860 万元增长 2.26%。收入分项目构成情况见下图：



全县一般公共预算支出完成 235996 万元，比上年同期下降 16.54%，完成年初预算数的 81.03%，未完成年初预算 18.97 个百分点。

其中一般公共服务支出 11721 万元，减少 15%；国防支出 182 万元，减少 5%；公共安全支出 6794 万元，减少 6%；教育支出 40928 万元，减少 21%；科学技术支出 447 万元，减少 31%；文化体育与传媒支出 3248 万元，增长 59%；社会保障和就业支出 38052 万元，减少 3%；卫生健康支出 34022 万元，下降 6%；节能环保支出 27332 万元，减少 31%；城乡社区支出 1022 万元，减少 46%；农林水事务支出 61060 万元，增长 23%；交通运输支出 3989 万元，增长 44%；资源勘探信息等支出 362 万元，减少 48%；商业服务业等支出 382 万元，减少 41%；自然资源气象等支出 1189 万元，减少 89%；住房保障支出 2345 万元，减少 90%；粮油物资储备支出 186 万元，

减少 44%；新增灾害防治和应急管理支出 826 万元；债务付息支出 1897 万元，增长 13450%；债务发行费用支出 12 万元。支出分项目构成情况见下图：



2018 年全县一般公共预算收入中税收收入完成 25696 万元，税收收入占公共财政收入比重为 68%；一般公共预算收入占地区生产总值的比重分别为 5%。

2018 年度全县一般公共预算支出 282771 万元，其中县级 258347 万元，乡镇级 24424 万元，分级比重为 91: 9；年末财政供养人员 6254 人，县乡分级比重为 9: 1。

2018 年全县一般公共预算收入完成 38036 万元，一般公共预算支出完成 282771 万元，加上级补助收入、调入资金、债务转贷收入以及动用预算稳定调节基金，扣除上解上级支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出，年终无结余。

二、政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入完成 13,531 万元，完成预算调整数 13,531 万元的 100%，较上年增加 2,477 万元，增长 22.4%。加上上级补助收入 1,570 万元，债券转贷收入 120,000 万元（为新增洱海保护专项债券），上年结余收入 645 万元，收入总计 135,746 万元。支出完成 134,542 万元，完成预算调整数 135,037 万元的 99.6%，较上年增支 120,810 万元，增长 879.8%。专项债务还本支出 500 万元，上解上级支出-196 万元，支出总计 134,848 万元。收支相抵后结余 900 万元，需结转下年对应安排支出。

三、社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入完成 65,703 万元，完成预算调整数 63,341 万元的 103.73%，较上年增加 1,324 万元，增长 2.1%。支出完成 58,320 万元，完成预算调整数 57,929 万元的 100.7%，较上年减支 8,879 万元，下降 18%。年末滚存结余 54,319 万元。应上级要求在决算报表中居民基本医疗保险基金县市不在反映，统一在州本级反映，所以导致年末滚存结余不一致。

四、国有资本经营预算执行情况

目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算。