

## 永平县2019年预算执行情况说明

### 一、一般公共预算执行情况

1. 收入情况：一般公共预算收入完成 26989 万元，完成预算 26240 万元的 102.85%，同比增长 8.00%。其中：税收收入 17591 万元，同比增长 7.03%，占一般公共预算收入的 65.18%；非税收入 9398 万元，同比增长 9.88%，占一般公共预算收入的 34.82%。

2. 支出情况：一般公共预算支出完成 228059 万元，同比增长 6.00%。其中：上级专项转移支付支出 60541 万元，同比下降 32.03%；县本级支出 167518 万元，完成调整预算 146453 万元的 114.38%，同比增长 32.87%。教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等四类重点民生支出 147807 万元，占一般公共预算支出的 64.81%。

分科目执行情况如下：一般公共服务支出 24311 万元，较上年增加 8727 万元，增长 56%；国防支出 226 万元，较上年增加 5 万元，增长 2.26%；公共安全支出 7091 万元，较上年减少 152 万元，减少 2.10%；科学技术支出 229 万元，较上年增加 3 万元，增长 1.33%；文化体育与传媒支出 1585 万元，较上年减少 525 万元，减少 24.88%；社会保障和就业支出 26948 万元，较上年增加 253 万元，增长 0.95%；卫生健康支出 24449 万元，较上年增加 2383 万元，增长 10.8%；节能环保支出 11142 万元，较上年增加 7968 万元，增长 251.04%；城乡社区支出 16014 万元，较上年增加 11170 万元，增长 230.59%；农林水支出 42625 万元，较上年减少 21638 万元，减少 33.67%；交通运输支出 9078 万元，较上年增加 5648 万元，增长 164.66%；资源勘探信息支出 548 万元，较上年减少 830 万元，减少 60.23%；

商业服务业支出 455 万元，较上年减少 588 万元，减少 56.38%；自然资源海洋气象等支出 1765 万元，较上年减少 1393 万元，减少 44.11%；住房保障支出 18095 万元，较上年减少 772 万元，减少 4.09%；粮油物资储备管理支出 41 万元，较上年减少 410 万元，减少 90.91%；债务付息支出 2036 万元，较上年增加 115 万元，增长 5.99%；灾害防治及应急管理支出 1579 万元，较上年增加 1479 万元，增长 1479%；

3. 平衡情况：一般公共预算收入 26989 万元，一般性转移支付补助收入 120053 万元，税收返还性补助收入 206 万元，专项转移支付补助收入 60541 万元，调入预算稳定调节基金 1184 万元，调入资金 23670 万元，置换债券转贷收入 3900 万元，收入总计 236543 万元；一般公共预算支出 228059 万元，上解上级支出 3851 万元，债务还本支出 3900 万元，补充预算稳定调节基金 733 万元，支出总计 236543 万元。收支相抵无结余。年末预算稳定调节基金 733 万元。

## 二、政府性基金预算执行情况

1. 收入情况：政府性基金收入完成 11307 万元，完成调整预算 10584 万元的 106.83%，同比下降 54.22%，其中：土地出让价款和划拨土地收入 10278 万元，同比下降 54.50%。

2. 支出情况：政府性基金支出完成 7367 万元，同比下降 68.79%。其中：上级专项转移支付基金支出 1680 万元，同比下降 55.2%；县本级基金支出 5687 万元，完成调整预算 5367 万元的 105.96%，同比下降 71.35%。

3. 平衡情况：政府性基金收入 11307 万元，上级补助收入 1680 万元，专项债券转贷收入 1000 万元，上年结余 2389 万元，收入总计 16376 万元；政府性基金支出 7367 万元，基金调出 4700 万元，债务还本支出 3000 万

元。收支相抵，滚存结余 1309 万元。

### 三、社会保险基金执行情况

1. 收入情况：社会保险基金收入完成 43882 万元，完成调整预算 40377 万元的 108.68%，同比增长 10.45%。其中：保险费收入 29849 万元，同比增长 12.01%；财政补贴收入 12496 万元，同比增长 6.52%；投资收益 771 万元，同比增长 149.80%。

2. 支出情况：社会保险基金支出完成 36750 万元，完成调整预算 36275 万元的 101.31%，同比增长 10.69%，其中：社会保险待遇支出 29593 万元，同比增长 11.73%。

3. 平衡情况：社会保险基金收入 43882 万元，支出 36750 万元。当年收支结余 7132 万元，年末滚存结余 40198 万元。

上述财政预算情况为上报州级的执行情况，最终决算结果待州级批复后，再向县人大常委会报告。

### 四、国有资本经营预算执行情况

目前，我县暂无国有资本经营收益，暂未设置国有资本经营收支预算。