

弥渡县 2019 年预算执行情况的说明

2019 年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，县人民政府及财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央和省州经济工作会议精神，严格执行县十七届人大三次会议以及县第十七届人大常委会第二十二次会议批准的预算，认真落实县人大及其常委会的相关决议决定和审议意见，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，规范和加强财政收支管理，深化财税体制改革，突出支出重点，防范化解财政风险，圆满完成年初目标任务，财政预算执行情况总体较好。

一、一般公共预算执行情况

2019 年，全县一般公共预算收入完成 45313 万元，完成年初预算的 105%，较上年增收 4146 万元，增长 10.1%。全县一般公共预算支出完成 270538 万元，较上年增支 23475 万元，增长 9.5%。

1. 一般公共服务支出 18746 万元，为年初预算数 28115 万元的 66.7%，较上年减支 3169 万元，减少 14.5%。

2. 公共安全支出 8478 万元，为年初预算数 8533 万元的 99.4%，较上年增支 499 万元，增长 6.3%。

3. 教育支出 52340 万元，为年初预算数 51534 万元的 101.6%，较上年增支 898 万元，增长 1.7%。

4.科学技术支出 1527 万元，为年初预算数 1426 万元的 107.1%，较上年增支 56 万元，增长 3.8%。

5.文化体育与传媒支出 2438 万元，为年初预算数 2136 万元的 114.1%，较上年增支 556，增长 29.5%。

6.社会保障和就业支出完成 37351 万元，为年初预算数 30242 万元的 123.5%，较上年增支 7871 万元，增长 26.7%。

7.医疗卫生与计划生育支出 31480 万元，为年初预算数 29230 万元的 107.7%，较上年减支 1182 万元，减少 3.6%。

8.节能环保支出 9214 万元，为年初预算数 9682 万元的 95.2%，较上年增支 818 万元，增长 9.7%。

9.城乡社区支出 5224 万元，为年初预算数 12481 万元的 41.9%，较上年减支 1846 万元，减少 26.1%。

10.农林水支出 70080 万元，为年初预算数 59344 万元的 118.1%，较上年增支 13759 万元，增长 24.4%。

11.交通运输支出 10394 万元，为年初预算数 6086 万元的 170.8%，较上年增支 4347 万元，增长 71.9%。

12.资源勘探工业信息等支出 82 万元，较上年减支 246 万元，减少 75%。

13.商业服务业等支出 432 万元，为年初预算数 130 万元的 332.3%，较上年增支 190 万元，增长 78.5%。

14.自然资源海洋气象等支出 1046 万元，为年初预算数 1121 万元的 93.3%，较上年增支 118 万元，增长 12.7%。

15.住房保障支出 18250 万元，为年初预算数 8216 万元的 222.1%，较上年增支 2164 万元，增长 13.5%。

16.粮油物资储备事务支出 85 万元，为年初预算数 50 万元的 170%，与上年支出完成数相同。

17.灾害防治及应急管理支出 2022 万元，为年初预算数 822 万元的 245.98%，较上年减支 310 万元，减少 13.3%。

18.债务付息支出 1133 万元，为年初预算数 1151 万元的 98.4%，较上年增支 33 万元，增长 3%。

二、政府性基金预算执行情况

2019 年，全县政府性基金预算收入完成 23158 万元，完成年初预算的 79.6%，较上年增收 19510 万元，增长 534.8%；政府性基金预算支出完成 10279 万元，较上年减支 3226 万元，减 23.9%。政府性基金收入大幅增长的主要原因是土地挂牌出让交易量增加和交易价格上涨，全县国有土地使用权出让收入完成 22709 万元，较上年增加 20046 万元，同比增长 752.8%。政府性基金支出下降的主要原因是 2018 年土储和棚改新增专项债券支出 8000 万元，2019 年无新增专项债券支出。

1.城乡社区支出 7651 万元，为年初预算数 9812 万元的 77.97%，较上年减支 4135 万元，减少 35.1%。

2.农林水支出 1750 万元，为年初预算数 300 万元的 58.3%，较上年增支 5 万元，增长 2.9%。

3.其他支出 1476 万元，为年初预算数 1044 万元的 141.4%，较上增支 277 万元，增长 23.1%。

三、社会保险基金预算执行情况

2019 年，全县社会保险基金收入完成 34595 万元，完成年初预算的 95.6%，较上年减收 2178 万元，减 5.9%。全县社会保

险基金支出完成 31444 万元，完成年初预算的 98.3%，较上年增支 339 万元，增长 1.1%。

四、国有资本经营预算执行情况

2019 年，全县无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算安排的支出。