

青铜峡市 2019 年财政预算说明

一、一般公共预算编制情况说明

(一) 一般公共预算预期指标

2019 年,一般公共预算收入计划 72300 万元,同口径增长 6%。其中:税收收入 52300 万元,非税收入 20000 万元。

2019 年,一般公共预算收入 72300 万元,自治区固定补助收入 65745 万元,当年一般公共预算总财力为 138045 万元,扣除城镇土地使用税专项上解 2000 万元,本级一般公共预算可用财力为 136045 万元,比 2018 年预算减少 8178 万元,下降 5.7%。

2019 年,一般公共预算支出安排 136045 万元,其中:基本支出 93291 万元,占可用财力的 85.5%;项目支出 42454 万元,占可用财力的 14.5%。

(二) 财政转移支付安排情况

自治区财政厅提前下达 2019 年转移支付 123048 万元,其中:返还性收入-721 万元,一般性转移支付 106636 万元,专项转移支付 17133 万元,涉及 65 个项目资金,按照规定的支出项目要求,全部编入我市 2019 年一般公共预算。

(三) 举借政府债务情况说明

自治区人民政府批准我市 2018 年一般债务限额 31.24 亿元,截止 2018 年 12 月 31 日,我市一般债务余额 27.7 亿元。其中:地方政府一般债券 27.22 亿元,主要用于城乡基础设施建设 5.53 亿元、置换存量债务 21.69 亿元;外债及国债转贷债务

0.48 亿元，主要用于重点风沙区生态环境综合治理、节水灌溉等项目。

（四）一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

2019 年安排一般公共预算“三公”经费 629 万元，其中：因公出国（境）7 万元；公务用车购置及运行费 482 万元（公务车辆购置费 0 万元，公车运行维护费 482 万元）；公务接待费 140 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 100 万元，下降 13.7%。其中：因公出国（境）费减少 36 万元，主要原因是预计 2019 年因公出国境次数减少，因此安排经费减少；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平；公务用车运行费增加 88 万元，主要原因一是公务车辆普遍使用年代长，维修维护成本增加，二是公务用车使用成本增加；公务接待费比 2018 年减少 153 万元，主要是厉行节约，贯彻执行中央八项规定，减少开支。

（五）预算绩效工作开展情况说明

1.加强部门预算绩效目标管理工作。各部门、单位在编制 2019 年部门预算时，由预算单位提出项目立项依据、项目内容和目标等绩效信息，作为财政部门项目审核的依据。财政部门对申报的预算项目全面梳理、认真筛选，对无具体内容、无支出测算、无绩效目标的项目一律不予安排。同时，所有项目资金的绩效目标与 2019 年部门预算同时下达、同时批复、同时公开。

2.选取重点项目开展预算绩效管理评价工作。2018年，根据我市预算执行过程中的实际，重点选取了7个有代表性的项目或专项资金开展重点项目绩效评价工作，其中：部门自评项目3个，分别是：广武同富村幼儿园建设项目；2017年中央财政水利发展项目；“十三五”易地搬迁扶贫项目。财政评审项目4个，分别是：回民中学、任桥回民小学教师周转宿舍建设项目；2018年困难群众救助项目；2018年保障性住房安居工程；第二污水处理厂提标改造工程项目。共涉及资金2.8亿元。根据项目特点制定了绩效评价方案和评价体系，开展实地调研和考评打分，将评价结果反馈给部门单位，同时应用于下一年预算安排，推进评价结果落地，进一步提高预算管理水平。

二、政府性基金预算编制情况说明

（一）政府性基金预算预期指标

2019年，政府性基金预算收入计划10100万元，增长4.1倍。其中：国有土地使用权出让金收入9000万元；污水处理费收入1100万元。

2019年，政府性基金预算支出安排10100万元。其中：征地拆迁补偿1100万元，被征地农民养老保险3100万元，农村环卫保洁项目2100万元，城市园林绿化管护养护1000万元，专项债券付息900万元，“十三五”扶贫基础设施建设500万元，公租房建设300万元，污水处理中心污水处理运行费用1100万元。

（二）财政转移支付安排情况说明

自治区财政厅提前下达2019年转移支付3399万元，涉及

10个项目资金，按照规定的支出要求，全部编入我市2019年政府性基金预算。

（三）举借政府债务情况说明

自治区人民政府批准我市2018年专项债务限额2.07亿元，截止2018年12月31日，我市专项债务余额2.07亿元，主要用于土地储备、棚户区改造等项目。

（四）预算绩效工作开展情况说明

各部门、单位在编制2019年部门预算时，由预算单位提出项目立项依据、项目内容和目标等绩效信息，作为财政部门项目审核的依据。财政部门对申报的预算项目全面梳理、认真筛选，对无具体内容、无支出测算、无绩效目标的项目一律不予安排。同时，所有项目资金的绩效目标与2019年部门预算同时下达、同时批复、同时公开。

三、国有资本经营预算编制情况说明

2019年，国有资本经营预算收入计划60万元，与上年持平。

国有资本经营预算支出安排60万元，全部调入一般公共预算，用于民生项目支出。

四、社保基金预算编制情况说明

2019年，社会保险基金预算收入计划107985万元，下降2.6%。其中：企业职工基本养老保险基金收入40890万元；机关事业单位基本养老保险基金收入18806万元；城乡居民养老保险基金收入9287万元；职工医疗保险基金收入16075万元；城乡居民医疗保险基金收入17491万元；失业保险基金收入1955万元；工伤保险基金收入2118万元；生育保险基金收入

1363 万元。

2019 年，社会保险基金预算支出安排 119387 万元，增长 6.8%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 50200 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 21685 万元；城乡居民养老保险基金支出 7210 万元；职工医疗保险基金支出 16293 万元；城乡居民医疗保险基金支出 18698 万元；失业保险基金支出 2104 万元；工伤保险基金支出 2134 万元；生育保险基金支出 1063 万元。

2019 年社会保险基金预算收支结余-11402 万元,年末滚存结余 42204 万元。

五、其他情况的说明

青铜峡市本级政府没有对下级转移支付安排。