

2019 年全县及县级决算说明

一、2019 年全县一般公共预算收支决算情况

(一) 全县一般公共预算收支决算平衡情况

2019 年，全县一般公共预算收入总计 358771 万元，其中：一般公共预算收入 73845 万元，上级补助收入 249614 万元，一般债券转贷收入 11886 万元，上年结余收入 2040 万元，调入资金 14701 万元，动用预算稳定调节基金 6685 万元。

全县一般公共预算支出总计 358216 万元，其中：一般公共预算支出 340502 万元，上解上级支出 10442 万元，调出资金 1 万元，一般债务还本支出 5200 万元，安排预算稳定调节基金 2071 万元。

收支相抵，2019 年全县一般公共预算年终结余 555 万元，全部结转下年支出，无净结余。

(二) 全县一般公共预算收入决算情况

2019 年全县一般公共预算收入年初预算为 73070 万元，实际完成 73845 万元，为预算的 101.1%，较上年增长 11.3%。

(三) 全县一般公共预算支出决算情况

2019 年全县一般公共预算支出年初预算为 227253 万元，预算执行中，因新增上级补助、地方政府债券等因素，支出预算调整为 341057 万元，实际完成 340502 万元，为调整预

算的 99.8%，较上年增长 10.2%。

二、2019 年县级一般公共预算收支决算情况

（一）县级一般公共预算收支决算平衡情况

2019 年，县级一般公共预算收入总计 347495 万元，其中：一般公共预算收入 54602 万元，上级补助收入 249614 万元，一般债券转贷收入 11886 万元，上年结余收入 2040 万元，调入资金 14701 万元，动用预算稳定调节基金 6046 万元，下级上解收入 8606 万元。

县级一般公共预算支出总计 346940 万元，其中：一般公共预算支出 314913 万元，补助下级支出 14313 万元，上解上级支出 10442 万元，调出资金 1 万元，一般债务还本支出 5200 万元，安排预算稳定调节基金 2071 万元。

收支相抵，2019 年县级一般公共预算年终结余 555 万元，全部结转下年支出，无净结余。

（二）县级一般公共预算收入决算情况

2019 年县级一般公共预算收入年初预算为 53430 万元，实际完成 54602 万元，为预算的 102.2%，较上年增长 13.7%。

（三）县级一般公共预算支出决算情况

2019 年县级一般公共预算支出年初预算为 202546 万元，预算执行中，因新增上级补助、地方政府债券等因素，支出预算调整为 315468 万元，实际完成 314913 万元，为调整预算的 99.8%，较上年增长 10.2%。

三、2019 年全县政府性基金预算收支决算情况

(一) 全县政府性基金预算收支决算平衡情况

2019 年，全县政府性基金预算收入总计 151841 万元，其中：政府性基金预算收入 68613 万元，上级补助收入 3227 万元，调入资金 1 万元，专项债券转贷收入 80000 万元。

全县政府性基金预算支出总计 151841 万元，其中：政府性基金预算支出 134600 万元，调出资金 14701 万元，专项债务还本支出 2540 万元。

收支平衡。

(二) 全县政府性基金预算收入决算情况

2019 年全县政府性基金预算收入年初预算为 97727 万元，因国有土地使用权出让收入下降，收入预算调整为 68233 万元，实际完成 68613 万元，为调整预算的 100.6%，较上年下降 29.8%。

(三) 全县政府性基金预算支出决算情况

2019 年全县政府性基金预算支出年初预算为 67500 万元，预算执行中，因新增上级补助、地方政府债券等因素，支出预算调整为 134600 万元，实际完成 134600 万元，为调整预算的 100%，较上年下降 2.2%。

四、2019 年县级政府性基金预算收支决算情况

(一) 县级政府性基金预算收支决算平衡情况

2019 年，县级政府性基金预算收入总计 151841 万元，

其中：政府性基金预算收入 68613 万元，上级补助收入 3227 万元，调入资金 1 万元，专项债券转贷收入 80000 万元。

县级政府性基金预算支出总计 151841 万元，其中：政府性基金预算支出 126110 万元，补助下级支出 8490 万元，调出资金 14701 万元，专项债务还本支出 2540 万元。

收支平衡。

（二）县级政府性基金预算收入决算情况

2019 年县级政府性基金预算收入年初预算为 97727 万元，因国有土地使用权出让收入下降，收入预算调整为 68233 万元，实际完成 68613 万元，为调整预算的 100.6%，较上年下降 29.8%。

（三）县级政府性基金预算支出决算情况

2019 年县级政府性基金预算支出年初预算为 58606 万元，预算执行中，因新增上级补助、地方政府债券等因素，支出预算调整为 126110 万元，实际完成 126110 万元，为调整预算的 100%，较上年增长 1.3%。

五、税收返还和转移支付情况

（一）一般公共预算税收返还和转移支付情况

1、上级对我县税收返还和转移支付补助情况。2019 年上级补助我县一般公共预算税收返还和转移支付合计 249614 万元，其中：税收返还收入 4660 万元、一般性转移支付收入 197930 万元、专项转移支付收入 47024 万元。

2、县对乡（镇）税收返还和转移支付补助情况。2019年县对乡（镇）一般公共预算税收返还和转移支付补助合计14313万元，其中：税收返还支出1195万元、一般性转移支付支出13118万元。

（二）政府性基金预算转移支付情况

1、上级对我县转移支付补助情况。2019年上级补助我县政府性基金预算转移支付3227万元。

2、县对乡（镇）转移支付补助情况。2019年县对乡（镇）政府性基金预算转移支付补助8490万元。

六、国有资本经营预算收支决算情况

全县国有资本经营收支预算均为0万元，收支决算均为0万元。

七、社会保险基金收支决算情况

全县社会保险基金预算收入年初预算为53609万元，实际完成54973万元，为预算的102.5%，增长12.3%。

全县社会保险基金预算支出年初预算为43310万元，支出完成46799万元，为预算的108%，下降9.6%。

收支相抵，当年结余8174万元，年末滚存结余52965万元。

八、2019年政府债务情况

（一）地方政府债务限额及余额情况

按照《预算法》规定，从2015年起，中央、省对政府债

务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。上级部门核定我县 2019 年政府债务限额 284112 万元，其中：一般债务 96068 万元，专项债务 188044 万元。

截至 2019 年底，系统内政府债务余额 255519 万元，其中：一般债务 70015 万元；专项债务 185504 万元。债务余额控制在限额范围之内。

（二）地方政府债券发行及还本付息情况

2019 年我县共收到地方政府新增债券转贷 91886 万元，其中：一般债券（新增）6700 万元。一般债券（再融资）5186 万元，专项债券（新增）80000 万元。

2019 年我县地方政府债券还本付息共计 14057 万元，具体情况为：一般债券还本付息 7401 万元，其中还本 5200 万元、付息 2201 万元；专项债券还本付息 6656 万元，其中还本 2540 万元，付息 4116 万元。

（三）债券资金使用情况

一般债券新增 6700 万元，用于南乐县 2019 年道路整治提升工程 1200 万元、产业集聚区道路工程 1000 万元、生态农业信息化建设工程 1300 万元、扶贫开发整体推进项目 1800 万元、新建外环路建设项目 1400 万元。

专项债券新增 80000 万元，用于土地收储项目 20000 万元、棚户区改造项目 58000 万元、县医院提质升级项目 2000 万元。

再融资债券 5186 万元，用于偿还到期地方政府债券本金。

九、2019 年“三公经费”决算情况

2019 年南乐县“三公”经费支出 1000.64 万元，较上年增加 213.73 万元，增长 27.2%。

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 935.13 万元，较上年增加 237.07 万元，增长 34.0%。其中：

（1）公务用车购置费 295.28 万元，较上年增加 253.92 万元，增长 613.9%。主要是因为执勤单位新购置特殊执勤车辆引起公务用车购置费增长。

（2）公务用车运行维护费 639.85 万元，较上年减少 16.85 万元，下降 2.6%。主要是严格按照中央八项规定精神，厉行节约。

3、公务接待费支出 65.51 万元，较上年减少 23.34 万元，下降 26.3%，全部为国内公务接待。