

# 宜阳县 2018 年预算公开情况说明

## 一、2018 年财政预算安排的指导思想和基本原则

**(一) 指导思想：**全面贯彻落实党的十九大精神，按照省、市和县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为引领，紧紧围绕“四高一强一率先”奋斗目标，稳步推进“9+2”工作布局，着力抓好“工业主导、农业调优、旅游带动、城乡统筹、民生改善、脱贫攻坚”六大发展重点，奋力推动“富美宜阳”建设，认真落实更加积极有效的财政政策，支持推进供给侧结构性改革，更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用；深入推进财税体制改革，加快建立全面规范、公开透明的预算制度；优化财政支出结构，压缩一般性支出，加大脱贫攻坚等重点工作投入，保障基本公共服务，强化民生托底；加强财政资金统筹使用，盘活财政存量资金，提高支出精准度和资金使用效益；加强政府性债务管理，有效防范财政风险，促进经济社会持续健康发展。

**(二) 基本原则：**坚持集中财力，保障重点；依法理财，精细化管理；突出绩效，科学引导；滚动调整，强化约束；审慎稳妥，留有余地。

## 二、2018 年一般公共预算收入情况

2018 年，宜阳县一般公共预算收入预算数为 125600 万元，其中：税收收入预算数为 89300 万元，非税收入预算数为 36300

万元。上级提前下达补助收入 171709 万元，上年结转资金 631 万元，调入资金 6258 万元，2018 年宜阳县收入总计为 304198 万元。

2018 年宜阳县一般公共预算主要收入项目情况如下：

(1) 增值税预算数为 48500 万元，预算数为决算数的 166.4%。

(2) 企业所得税预算数为 9700 万元，预算数为决算数的 141.3%。

(3) 个人所得税预算数为 1550 万元，预算数为决算数的 106.4%。

(4) 资源税预算数为 2000 万元，预算数为决算数的 208.3%。

(5) 城市维护建设税预算数为 3000 万元，预算数为决算数的 118.2%。

(6) 房产税预算数为 3600 万元，预算数为决算数的 168.1%。

(7) 印花税预算数为 900 万元，预算数为决算数的 143.5%。

(8) 城镇土地使用税预算数为 6000 万元，预算数为决算数的 109.6%。

(9) 土地增值税预算数为 3100 万元，预算数为决算数的 111%。

(10) 车船税预算数为 1150 万元，预算数为决算数的 141.3%。

(11) 耕地占用税预算数为 3000 万元，预算数为决算数的 17.7%。

(12)契税预算数为 3000 万元，预算数为决算数的 273.7%。

(13)烟叶税预算数为 3000 万元，预算数为决算数的 295.9%。

(14)环境保护税预算数为 800 万元，上年无此项收入。

(15)专项收入预算数为 2300 万元，预算数为决算数的 98.4%

(16)行政事业性收费收入预算数为 18240 万元，预算数为决算数的 97.9%。

(17)罚没收入预算数为 10000 万元，预算数为决算数的 73.9%。

(18)国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 3930 万元，预算数为决算数的 96.2%。

(19)捐赠收入预算数为 1000 万元，预算数为决算数的 46.7%。

(20)政府住房基金收入预算数为 330 万元，预算数为决算数的 100.3%。

### 三、2018 年一般公共预算支出情况

2018 年宜阳县总收入为 304198 万元，减上解支出 16000 万元（体制上解支出 1349 万元，专项上解支出 14651 万元），2018 年宜阳县可安排支出为 288198 万元。其中：基本支出（人员和公用经费）128202 万元，比 2017 年 150088 万元减少 21886 万元，下降 14.6%，占支出总额的 44.5%。主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 25950 万元，同比增长 1.8%；
2. 公共安全支出 9038 万元，同比增长 1.7%；
3. 教育支出 67815 万元，比上年预算 60217 万元增加 7598

万元，同比增长 12.6%。重点安排了 2018 年农村义务教育经费保障机制改革资金预算、免费教科书补助预算、农村义务教育薄弱学校改造计划预算等项目；

4. 科技支出 6365 万元，同比增长 71.6%；

5. 文化体育与传媒支出 2551 万元，同比增长 3.9%；

6. 社会保障和就业支出 30081 万元，比上年增加 5816 万元，同比增长 24%。重点安排 2018 城乡居民基本医疗保险补助资金、优抚对象补助经费等项目；

7. 医疗卫生支出 40309 万元，增加 2651 万元，同比增长 7%；

8. 节能环保支出 3924 万元，同比增长 62.2%；

9. 城乡社区支出 5791 万元，同比增长 17.8%；

10. 农林水支出 41277 万元，增加 9629 万元，同比增长 30.4%；

11. 交通运输支出 2545 万元，同比增长 12.2%；

12. 资源勘探信息等支出 1355 万元，同比增长 12.4%；

13. 商业服务业等支出 845 万元，同比增长 2.2%；

14. 国土海洋气象等支出 7517 万元，同比增长 17.8%；

15. 住房保障支出 5475 万元，同比增长 8.8%；

16. 粮油物资储备支出 2787 万元，同比增长 359.9%。

17. 债务付息支出 4200 万元，同比增长 7.4%。

#### 四、2018 年转移支付收入情况

2018 年，宜阳县一般公共预算收入预算数为 125600 万

元，上级提前下达补助收入 171709 万元，上年结转资金 631 万元，调入资金 6258 万元，2018 年宜阳县收入总计为 304198 万元。上级转移性收入包括返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入。主要用于人员经费、民生县级配套资金、上解上级支出。上级提前告知有专项用途的转移支付，已经安排到各项目单位。其中：

### **(一) 返还性收入**

2018 年预计返还性收入 4220 万元。分项情况为：

1. 所得税基数返还收入 445 万元；
2. 成品油税费改革税收返还收入 1176 万元；
3. 增值税税收返还收入 1663 万元；
4. 消费税税收返还收入 222 万元；
5. 增值税五五分享税收返还收入 714 万元。

### **(二) 一般性转移支付收入**

2018 年，上级提前下达宜阳县一般性转移支付收入 128141 万元。分项情况为：

1. 均衡性转移支付收入 48688 万元；
2. 结算补助收入 12386 万元；
3. 基层公检法司转移支付收入 1619 万元；
4. 城乡义务教育转移支付收入 8321 万元；
5. 基本养老金转移支付收入 10148 万元；

6. 城乡居民医疗保险转移支付收入 19589 万元；
7. 农村综合改革转移支付收入 2264 万元；
8. 产粮（油）大县奖励资金收入 2294 万元；
9. 固定数额补助收入 15721 万元；
10. 革命老区转移支付收入 1190 万元；
11. 贫困地区转移支付收入 5916 万元；
12. 其他一般性转移支付收入 5 万元。

### **（三）专项转移支付收入**

2018 年，上级提前下达宜阳县专项转移支付收入 39348 万元。

分项情况为：

1. 一般公共服务 15 万元；
2. 公共安全 30 万元；
3. 教育 6615 万元；
4. 科学技术 182 万元；
5. 文化体育与传媒 254 万元；
6. 社会保障和就业 6139 万元；
7. 医疗卫生与计划生育 3710 万元；
8. 节能环保 1568 万元；
9. 农林水 19255 万元；
10. 资源勘探信息等 80 万元；
11. 国土海洋气象等 918 万元；

12. 住房保障支出 582 万元。

## 五、2018 年政府性基金收支预算情况

(一) 2018 年，全县政府性基金收入类总计 44240 万元，其中：本级政府性基金收入预算 32510 万元，提前告知上级补助收入 586 万元（其中：社会保障和就业补助收入 37 万元、城乡社区补助收入 19 万元、其他补助收入 530 万元），上年结余资金 11144 万元。

(二) 2018 年，全县政府性基金支出预算 44240 万元，其中：社会保障和就业支出预算 175 万元，城乡社区支出预算 39440 万元，农林水支出 10 万元，资源勘探信息等支出预算 103 万元，其它支出预算 3062 万元。

## 六、政府性债务情况

2018 年初宜阳县政府性债务余额 17.67 亿元，其中：政府负有偿还责任的债务 17.06 亿元（一般债务 12.79 亿元，专项债务 4.26 亿元）、政府负有担保责任的债务 0.07 亿元、其他相关债务 0.54 亿元。

2017 年债务限额 22.52 亿元，其中：一般债务 16.14 亿元、专项债务 6.38 亿元（2018 年债务限额暂未下达）。

## 七、“三公经费”情况

2018 年继续大力提倡厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，控制和降低行政运行成本。压缩一般性支出，严格控制出国（境）

费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出，业务费和专项业务费支出预算原则上按照零增长编制。因此 2018 年支出预算中法定支出和县委、县政府确定的重点支出等涉及民生的增幅较大，其它各类一般性支出原则上维持上年水平。

2018 年宜阳县“三公”经费预算安排 2418 万元，较 2017 年的 2675 万元减少 257 万元，同比下降 9.61%。其中：

1. 因公出国（境）支出未预算安排；
2. 公务接待费预算安排支出 932 万元，较 2017 年的 1180 万元减少 248 万元，同比下降 21%；
3. 公务用车运行维护费预算安排支出 1486 万元，较 2017 年的 1495 万元减少 9 万元，同比下降 0.6%；
4. 公务用车购置未预算安排。

## 八、2018 年度绩效预算编制说明

预算部门编制 2018 年度项目绩效预算，设置项目绩效目标，规范预算部门绩效自评工作；年度结束后对上年每项专项资金使用情况进行绩效自我评价，并向县财政局报送绩效评价报告；同时完善重点绩效评价工作机制，提升财政重点评价质量。年度内在开展预算绩效自我评价的同时，要选择一定数量的重点项目进行重点评价。

## 九、政府采购情况

2017年宜阳县累计开展政府采购活动1136次，实际完成采购

合同金额60226万元，节约资金9183万元，其中节约财政资金8974万元，平均资金节约率为13.23%。

2018年全县政府采购预算金额为78392万元。其中货物预算采购金额为14252万元，工程类预算采购金额为58015万元，服务类预算采购金额为6125万元。分别占全年预算金额的18.18%、74%、7.82%。

#### **十、国有资本经营预算**

2018年宜阳县没有编制国有资本经营预算，按要求进行公开。

#### **十一、社会保险基金预算**

2018年宜阳县没有编制社会保险基金预算，按要求进行公开。

2018年9月27日