

# 澄江县 2018 年财政预算信息公开说明

## 一、基本情况

2017 年末，财政供养人员 6379 人，其中：在职 4446 人，退休 1918 人，离休 15 人。

## 二、2017 年财政收支完成情况

### （一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成 87607 万元，完成年初预算数的 108.7%，完成调整预算数 103.51%，比上年增 19.55%；一般公共预算支出完成 218521 万元，完成年初预算数的 107.09%，完成调整预算数 95.95%，比上年增 53.22%。

### （二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成 102586 万元，完成年初预算数的 102.66%，完成调整预算数 101.15%，比上年增 4.42 倍；政府性基金支出完成 56416 万元，完成年初预算数的 102.19%，完成调整预算数 95.56%，比上年增 1.34 倍。

### （三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入完成 50744 万元，完成年初预算数的 139.99%，完成调整预算数 130.54%，比上年增 27.43%，社会保险基金预算支出完成 51439 万元，完成年初预算数的 146.48%，完成调整预算数 127.67%，比上年增 38.56%。

### （四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成 79 万元，比上年增加 48 万元，国有资本经营预算支出完成 79 万元，比上年增加 48 万元。

### 三、2018 年财政收支预算情况

（一）一般公共预算：一般公共预算收入安排 100184 万元，比上年完成数增长 14.36%，其中：税收收入 47820 万元，非税收入 52364 万元；一般公共预算支出安排 250523 万元，比上年完成数增长 14.64%。

（二）政府性基金预算：政府性基金收入安排 164369 万元，比上年完成数增长 60.23%，政府性基金支出安排 116282 万元，比上年完成数增长 106.12%。

（三）社会保险基金预算：社会保险基金预算收入安排 43173 万元，比上年完成数减少 14.91%，社会保险基金预算支出 39133 万元，比上年完成数减少 23.92%。

（四）国有资本经营预算：因现有国有企业预计 2018 年无经营利润，故 2018 年国有资本经营预算收支为 0。

### 四、转移支付情况

澄江县 2017 年转移性收入 104822 万元，其中：返还性收入 5214 万元；一般性转移支付补助收入 44606 万元；上级专项补助收入 55002 万元。

使用情况：一般性转移支付补助收入和返还性收入主要用于人员供养支出、部门（单位）和乡镇（街道）正常运转支出、民生支出。专项转移支付补助收入根据上级下达专项用途安排支

出。

## 五、债务管理情况说明

2017年市政府核定澄江县地方政府债务限额28.07亿元，截止2017年底，澄江县地方政府性债务余额24.74亿元。严格限额管理和预算管理，在年度预、决算草案和预算调整方案中完整反映政府债务情况，主动接受人大监督，有效保证了债务收支的体内运行。设立机构统一管理政府债务，制定出台了《澄江县人民政府关于印发澄江县政府性债务风险应急处置预案的通知》、《澄江县政府性债务风险化解规划》、《澄江县政府性债务风险应急处置预案》、《澄江县深化政府性债务管理体制改革的实施方案》，加强债务监管工作。

## 六、绩效管理情况说明

从2017年起，澄江县各部门在编制年初预算及中期财政规划时，同步编制项目绩效目标，澄江县相继出台了《澄江县预算绩效管理暂行管理办法》、《预算绩效管理工作考核办法》，不断强化部门绩效管理理念，切实提高资金使用效益。