

北川羌族自治县人民政府 关于 2019 年财政预算（草案）的报告

2019 年 1 月 24 日

在北川羌族自治县第四届人民代表大会第四次会议上

北川羌族自治县财政局局长 陈仁毅

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2019 年财政预算（草案）向大会报告，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

2019 年财政预算草案

一、2019 年一般公共预算

（一）2019 年财政总收入情况

经财政、税务部门深入研究并认真测算，在充分考虑财税收入增减因素，剔除不纳入收入考核项目后，我县 2019 年财政总收入预算为 80,991 万元，其中：县级一般公共预算收入 32,575 万元，上划中央“两税”5,439 万元，上划中央所得税 2,977 万元，基金收入 40,000 万元。

（二）2019 年一般公共预算可用财力情况

根据《提前下达 2019 年部分转移支付资金的通知》，结合 2018 年县级一般公共预算收入规模及上级转移支付到位情况，经测算，我县 2019 年公共财政预算可用财力为 88,816 万元，其中：县级一般公共预算收 32,575 万元，上级转移支付资金

56,241 万元。

(三) 2019 年一般公共预算收支平衡情况

按照《中华人民共和国预算法》、2019 年部门预算编审要求及“保工资、保运转、保基本民生”的原则，县财政对全县各单位申报的部门预算进行了严格审核，可批复的预算支出控制数为 88,816 万元。

1. 基本支出情况

2019 年，我县部门预算人员支出按 2018 年 10 月 31 日在编在职人员工资发放数为依据，严格按照部门预算编制文件确定的部门预算支出计算标准执行。根据预算编制标准和实有人员计算的全县基本支出预算为 74,323 万元，其中：工资福利支出 58,959 万元，商品和服务支出 8,473 万元，对个人和家庭补助支出 6,892 万元。

2. 项目支出情况

2019 年，我县年初预算可用财力 88,816 万元，在保障基本支出 74,323 万元后可用于项目支出财力为 14,493 万元。因财力极其有限，按照“以收定支”的原则，项目支出将主要用于：债券付息及兑付手续费 7,763 万元；一般债券还本 3,100 万元；县级预备费 1,000 万元；调资晋级 728 万元；公务用车 500 万元；县级慰问费 300 万元；工会经费 232 万元；招商引资 100 万元；县级接待费 100 万元；信访维稳 100 万元；地质灾害治理 100 万元；安全生产 100 万元；防汛抗旱 100 万元；县级会议费 100 万元；环境整治 100 万元；民族机动金 50 万元；出国出境 20 万元。

3. 预算平衡情况

2019年，按照收支平衡原则，可用财力为88,816万元，相应安排年初预算88,816万元，实现预算平衡。

（详细情况见附表1）

二、2019年政府性基金预算

2019年，政府性基金收入预算40,000万元，按照收支平衡的原则，相应安排政府性基金支出预算40,000万元（含城维费、债券还本及付息支出）。

（详细情况见附表2）

三、2019年社会保险基金预算

2019年，县城乡居民基本养老保险基金预算收入3,216万元，基金预算支出2,322万元，当年结余894万元，累计结余8,526万元。

（详细情况见附表3）

四、2019年国有资本经营预算

2019年，国有资本经营预算收入11,182万元，支出11,176万元，收入支出相抵后盈利6万元。

（详细情况见附表4）

需要特别报告的是：2019年1月1日至预算草案批准前，县财政安排县级预算支出4,096万元，其中：发放1月工资及五险一金3,998万元；偿还1月应付债券付息98万元。