

2018年新平县财政收支预算执行 变动情况说明

依据2019年8月23日《新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会关于批准新平彝族傣族自治县2018年地方财政决算的决议》(新人发〔2019〕49号)对新平县2018年地方财政决算和《新平县2018年地方财政决算情况报告》的批复情况，现将2018年新平县财政收支预算执行变动情况作如下说明：

一、2018年一般公共预算收入完成情况

2018年，一般公共预算收入完成134418万元，完成调整预算134320万元的100.07%，比2017年完成数126701万元增收7717万元，增长6.1%，完成市级下达目标任务134320万元的100.07%。其中：税收收入完成94402万元，比2017年完成数89741万元增收4661万元，增5.19%，非税收入完成40016万元，比2017年完成数36960万元增收3056万元，增长8.27%。

增收较大的项目主要是：一是“营改增”政策全面落实；二是资源税政策从2016年7月起由从量计征改为从价计征；三是矿产品价格回升，市场好转，企业利润增加，税收增加；四是烟叶收购数量比上年增加且平均单价比上年有所上升。

减收较大的项目主要是：一是耕地占用税完成696万元，同比减收8810万元，下降92.7%；二是行政事业性收费收入完成737万元，同比减收2348万元，下降76.1%，减收的原因

主要是去年同期入库教育收费565万元，而今年教育收费纳入财政专户管理核算，及进一步落实清费降费政策，部分收费项目逐步被取消、停征或降低收费标准导致行政事业性收费收入减少；三是罚没收入完成2670万元，同比减收2031万元，下降43.2%，减收的原因主要是上年同期入库审计罚没收入2971万元，而今年仅入库389万元。

二、2018年一般公共预算支出完成情况

2018年，一般公共预算支出完成340150万元，完成调整预算340000万元的100.04%，比2017年完成数278800万元增支61350万元，增长22%，完成市级下达目标任务数284400万元的119.6%。

增支较大的项目及主要原因：

一是科学技术支出完成6922万元，同比增支2724万元，增长64.9%，增支的原因是调整支出结构，安排拨付了州（市）区域创新能力提升、“2260”高端特色烟叶开发补贴资金、城镇保障性安居工程专项资金等项目资金；二是社会保障和就业支出完成47486万元，同比增支11790万元，增长33%，增支的主要原因是提高了离退休人员生活补助标准及按月足额发放离退休人员生活补助、社会救助人员定补，安排拨付机关事业单位职业年金、退休费统筹外项目资金、2018年社会服务兜底工程中央基建投资；三是医疗卫生和计划生育支出完成25980万元，同比增支5424万元，增长26.4%，增支的原因主要是安排拨付了中医医院整体搬迁建设项目、

疾控中心整体搬迁缺口资金补助、新化卫生院业务用房及辅助设施缺口资金、妇幼保健院建设等项目建设经费；四是节能环保支出完成17156万元，同比增支3187万元，增长22.8%，增支的原因主要是安排拨付十三五哀牢山旅游景区基础设施和公共服务设施检核工程项目款、农村水电增效扩容改造项目中央财政预拨资金和省级配套资金、磨盘山国家级森林公园保护与利用设施建设项目等。

减支较大的项目及主要原因：

一是国防支出完成29万元，同比减支328万元，下降91.9%，减支的原因是由于县级安排资金不能用于本科目，完成的29万元是属于上级专款；二是城乡社区支出完成32007万元，同比减支9782万元，下降23.4%，减支的原因是财力不足安排的项目经费比上年减少；三是国有土地出让收入安排的支出完成2834万元，同比减支23355万元，下降89.2%，减支的原因是调整优化支出结构，安排拨付的土地成本较少。

三、2018年政府性基金收入情况

政府性基金预算收入完成31153万元，完成调整预算30000万元的103.84%，比2017年完成数28031万元增收3122万元，增长11.1%。

四、2018年政府性基金支出情况

政府性基金预算支出完成5902万元，完成调整预算3200万元的184.4%，比2017年完成数30569万元减支24667万元，下降80.7%。其中变化较大的是：社会保障和就业支

出比 2017 年增长 27.8% , 城乡社区支出比 2017 年下降 89.2% ,农林水支出比 2017 年下降 68.4% ,其他支出比 2017 年下降 22.2%。

五、2018 年国有资本经营预算收支情况

2018 年 , 新平县国有资本经营预算收支为 0。

新平彝族傣族自治县财政局

2019 年 9 月 8 日

