

2019 年县级政府预算公开有关事项的说明

一、2019 年预算安排情况说明

（一）一般公共预算

1. 收入安排 2019 年县级一般公共预算总收入安排 168890 万元，其中：本级一般公共预算收入安排 48000 万元，增长 11.9%；上级补助收入 113119 万元；上年结转收入 3395 万元；调入预算稳定调节基金 2561 万元。

2. 支出安排。一般公共预算总支出安排 168890 万元，其中：一般公共预算支出 167319 万元，上解上级支出 550 万元，地方政府一般债券还本支出 1021 万元。

（二）政府性基金预算

1. 收入安排。2019 年，全县政府性基金预算总收入安排 26604 万元，其中：当年政府性基金预算收入计划安排 25330 万元，上级补助收入 351 万元，上年结余收入 923 万元。

2. 支出安排。按照政府性基金收入专款专用、收支平衡的原则，2019 年政府性基金预算支出相应安排 26604 万元。收支相抵，政府性基金预算平衡。

（三）社会保险基金预算

2019 年全县社会保险基金预算收入计划安排 67367 万元，较上年预算收入 58472 万元增长 15.2%；全县社会保险基金预算支出计划安排 67367 万元，较上年预计完成增长 33.9%。

（四）2019 年国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。我县没有国有资本经营收入，因而预算数为 0。

二、“三公”经费预算安排及增减情况

我县严格落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，大力压减“三公”经费支出，2019 年县级“三公”经费预算安排 700.71 万元，全部为一般公共预算资金，同比下降 23.9%。具体安排如下

（一）公务用车购置及运行费 542.96 万元，较 2018 年支出 792.78 万元下降 31.5%，（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行 542.96 万元），原因是我县严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本。

（二）公务接待费 147.75 万元，较 2018 年支出 125.7 万元增加 22.05 万元，主要原因是我县机构改革后，虽然我县各部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事，但是县纪委监委巡视办巡视工作任务进一步加大，接待费相应增加。

（三）因公出国（境）费 10 万元，较 2018 年支出增加 7.17 万元，原因是县委县政府为促进我县经济发展，因公出国工作计划增加到 3 批次。

三、地方政府债券还本付息情况

2019 年需安排地方政府债券还本付息资金 7290 万元，其中：偿还一般债券到期本金 4521 万元，拟通过借新还旧方式解决 3500 万（在政府债务限额内周转偿还），本级财力安排偿还 1021 万元；支付一般债券利息 1553 万元，发行费 20 万元，使用一般公共预算安排偿还；支付专项债券利息 1186 万元，发行费 10 万元，使用政府性基金预算安排偿还。

2019 年县级财政收支矛盾依旧突出，为弥补收入缺口，根据《预算法》有关规定，拟使用地方政府债券资金。需要说明的是，按照《预算法》规定，拟使用 2019 年地方政府债券收支暂未列入年初预算，待省人大常委会批准、省厅下达 2019 年我县地方政府债券限额后，再编制县级预算调整方案，提请县人大常委会批准后在按规定要求公开。

四、财政转移支付安排情况

乡镇取消金库管理，因而实行“统收统支”，没有对下转移支付支出，空表列示。

五、绩效预算工作开展情况

2019 年，临西县进一步按照绩效预算改革要求，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程。努力实现预算管理科学化、规范化、高效化、公开化，为绩效预算管理改革提供必要的标准和规范。各预算单位按照绩效预算管理改革要求，根据县委、县政府战略目标和本部门工作任务，梳理建立规范的“部门职责—工作活动”目录，依据各项工作活动

编制年度预算项目，并相应明确绩效目标和指标。预算项目要与职责活动相关联，具有必要性、合理性、匹配性、支撑性。

（一）继续健全完善“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构

在 2018 年建立“部门职责-工作活动”目录体系的基础上，结合临西县实际，机构改革后，第一时间完善所有单位信息，通过一体化软件，使所有预算部门建立“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，严格遵循“两上三下”的原则部署了部门预算编制。明确内容表述及对应关系，并保持基本稳定。部门预算项目必须与职责、活动相匹配，与职责、活动无关的项目不得列入预算。

（二）完善项目绩效管理责任。

明确部门单位是预算执行主体，负责将本年度的项目绩效目标录入省厅开发的河北财政一体化应用支撑系统。财政部门在批复年度预算前负责通过一体化软件对单位上报的项目及实现的绩效目标进行审核，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

（三）推进绩效评价

1、加强绩效监督评价。财政监督的重点由合规性检查，

向合规性与监督评价并重转变。采取部门自评与财政评价相结合的方式，全面开展绩效评价。各部门负责“预算项目”层面的绩效评价，对年度完成情况全面自评；财政部门负责“工作活动”层面的绩效评价，并对重点领域、重大预算项目进行再评价。

2、强化评价结果应用。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，及时反馈绩效评价结果并督促部门整改提高，完善挂钩机制，切实把绩效评价结果作为安排下年度预算的重要依据。

六、政府采购情况

2019 年，临西县进一步加强政府采购预算管理，规范政府采购预算的编制和执行，提高政府采购资金的使用效率。县本级政府采购预算项目资金安排 17711.57 万元，按照采购类别可分为：货物类 3893.83 万元，服务类 2638.59 万元，工程类 11179.15 万元；按照预算安排资金来源可分为：一般公共预算资金安排 16352 万元，政府性基金预算资金安排 1359.57 万元，采购涉及 41 个部门。未编报政府采购预算的部门单位，一律停止办理政府采购项目。政府采购预算一经批复，各部门单位要严格按照批准的政府采购预算办理政府采购执行计划。未列入政府采购预算的项目，一律禁止实施政府采购计划。

七、其他重要事项的解释

我县无其他重要事项需要解释说明。