

镇巴县 2019 年预算（草案）补充说明

一、一般公共预算转移支付情况说明

2019 年编入年初预算的中省市转移支付补助收入共计 259161 万元，较上年增加 65733 万元，增长 33.98%。其中：县本级安排 241786 万元，补助镇级 17375 万元。

（一）税收返还性收入。2019 年预计税收返还性收入 1022 万元，与上年持平，全部安排为县本级支出。

（二）一般性转移支付收入。2019 年预计中省市一般性转移支付补助 117502 万元，较上年增加 29096 万元，增长 33%；其中：县本级安排 100127 万元，补助镇级 17375 万元。

（三）专项转移支付收入。2019 年预计中省专项转移支付补助 140637 万元，较上年增加 33637 万元，增长 35%。全部安排为县本级支出。

以上转移支付收入明细详见预算公开表十四。

二、政府性基金预算转移支付情况说明

结合上年度中省市对我县政府性基金补助情况，预计 2019 年政府性基金上级补助收入 1710 万元，其中：文化旅游体育与传媒 110 万元，其他收入 1600 万元，全部编入年初预算。

三、举借债务情况说明

截止 2018 年底，我县地方政府债务限额 45464 万元，

其中：一般债务限额 40525 万元，专项债务限额 4939 万元。我县地方政府债务余额 43582 万元，其中：一般债务余额 38891 万元，专项债务余额 4691 万元，未超过地方政府债务限额，债务风险总体可控。

我县 2019 年暂无举借债务情况，计划向省政府申请地方政府债券，待省政府发行后，列入预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。

四、县本级公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2019 年县本级公共预算财政拨款用于“三公”经费预算 806.31 万元，较上年减少 35.61 万元。主要是严格执行中央八项规定精神和相关管理制度，坚持精打细算过紧日子，对“三公”经费支出预算进一步压减。其中：

1. 2019 年无因公出国（境）费预算，主要原因是我县 2018 年及 2019 年均无因公出国（境）计划安排。

2. 公务接待费预算 299.61 万元，较上年减少 10.8 万元，下降 3.6%，主要是因机构改革，部分新成立单位本年新增公务接待费预算。

3. 公务用车运行维护费预算 506.8 万元，较上年减少 24.81 万元，下降 4.7%。主要是全面实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，切实降低行政运行成本，公务用车运行维护费相应减少。无公务用车购置预算，与上年持平，主要是全面贯彻落实公务用车改革政策，公务用车服务平台统一

管理、规范使用。

2019年会议费预算313.35万元，较上年减少12.5万元，降低4%，主要严格执行会议费管理办法，压缩会议次数和规模，减少会议费支出预算；培训费预算352.88万元，较上年减少21.2万元，降低6%，主要是严格执行培训费管理办法，对培训费预算从总量上进行压减。

五、预算绩效工作开展情况说明

为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，在2019年预算编制工作中，严格按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，将所有财政资金全部纳入绩效评价范围，要求各部门在编制部门预算时，同步编制部门整体支出和专项资金绩效目标，进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，按照“从易到难、由简到繁、循序渐进”的原则，以健全评价制度、提高评价质量、强化结果运用为重点，坚持边实践边探索、边建立、边完善的工作方法，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。