

# 2019 年杭锦旗本级财政预算及“三公”经费支出预算等公开情况说明

## 一、一般公共预算情况

### (一) 一般公共预算收入

预计一般公共预算收入 50800 万元，其中税收收入 37510 万元，占一般公共预算收入的 73.84%；非税收入 13290 万元，占一般公共预算收入的 26.16%。

(二) 旗本级一般公共预算支出按支出功能科目分类安排情况

一般公共预算支出 320000 万元，其中：一般公共服务支出 31493 万元；公共安全支出 6149 万元；教育支出 22082 万元；科学技术支出 1353 万元；文化体育与传媒支出 2207 万元；社会保障和就业支出 37232 万元；医疗卫生与计划生育支出 15457 万元；节能环保支出 1052 万元；城乡社区支出 102153 万元；农林水支出 17052 万元；交通运输支出 1755 万元；资源勘探信息等支出 467 万元；商业服务业等支出 418 万元；金融支出 45 万元；国土海洋气象等支出 978 万元；住房保障支出 2847 万元；粮油物资储备支出 234 万元；灾害防治及应急管理支出 612 万元；其他支出 20910 万元；债务付息支出 52304 万元；预备费 3200 万元。

## 二、政府性基金预算情况

预计 2019 年政府性基金预算收入 12307 万元，政府性基金预算支出 12307 万元，全部用于城乡社区支出和债券付息支出。

### **三、对下转移支付情况说明**

因杭锦旗财政管理体制为“乡财县管”，在预算编制和执行中将各苏木镇（管委会）视为一级预算单位进行管理，无对下转移支付和税收返还。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况**

2019 年旗本级财政拨款单位“三公”经费预算安排 1776.99 万元（不包含各部门上级专项资金形成的“三公”经费），较上年预算增长 0.65%。其中：公务接待费 668.63 万元，较上年预算增长 12.47%；公务用车购置及运行费 1108.36 万元，较上年预算数减少 5.35%（其中车辆运行维护费 1078.36 万元，公务用车购置 30 万元）。

### **五、政府性债务情况**

杭锦旗 2018 年地方政府债务限额 57.73 亿元，其中，一般债务限额 43.46 亿元，专项债务限额 14.27 亿元。截止 2018 年底，全旗政府债务余额为 50.83 亿元，其中一般债务余额 41.47 亿元，专项债务余额 9.36 亿元。

### **六、国有资本经营预算情况**

2019 年，预计国有资本经营预算收入 962 万元，安排国有资本经营预算支出 962 万元。

### **七、社会保险基金预算情况**

2019年，预计社会保险基金预算收入62649万元，安排社会保险基金预算支出71021万元。

## **八、绩效评价工作开展情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，从2019年开始，杭锦旗将部门预算中项目支出纳入绩效管理，各部门上报新增建设项目预算、申请新增建设项目资金时，需结合业务特点和建设项目需求，设定绩效目标和绩效评价指标，同时报送财政部门审核备案，没有设定绩效目标和绩效评价指标的项目，原则上不列入财政预算、不予支付资金。

## **九、本级扶贫资金分配情况说明**

结合“打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战”要求，根据杭锦旗扶贫工作方案，安排教育、医疗、社保等扶持补助资金565.7万元。其中：教育资助157.7万元，扶贫宣传培训资金4万元，代缴合作医疗资金33万元；预留371万元，用于防贫保、应急救助保障资金等，不足部分动支预备费。