

# 说明 1

## 2018 年一般公共预算收支决算 情况说明

### 一、收入决算情况

白河县第十八届人民代表大会第三次会议通过的全县 2018 年一般公共预算收入目标为 9453 万元。在白河县十八届人大常委会第十二次会议上将收入目标调整为 9460 万元，2018 年 12 月为提高收入质量，改善收入结构，市政府将我县一般公共预算收入目标调减 1500 万元，已按规定向白河县人大常委会书面报告。

2018 年，全县一般公共预算收入 8232 万元，完成调整预算的 87.02%，完成市政府确定目标的 103.42%。其中税收收入完成 7126 万元，同比增长 22.82%，税收占比 86.56%，高于全县平均水平 7.46 个百分点、全市平均水平 5.03 个百分点。具体收入项目说明如下：

**1. 增值税。**2018 年，全县增值税收入 3012 万元，完成调整预算的 108.9%，增长 39.7%；主要原因：一是农村道路升级改造等脱贫攻坚基础设施固定资产投资拉动；二是以汉江白河电站、汉江综合整治、县城副中心隧道为代表的全县重点项目建设加快推进，带动建筑行业增值税快速增长；三是清算汇缴烟草公司增值税。

**2. 企业所得税。**2018 年，全县企业所得税收入 234 万元，完成调整预算的 77%，下降 41.2%；主要是受提高小微企业应纳税所得额（50 万元以下减半征收）政策调整影响。

**3. 个人所得税。**2018年，全县个人所得税收入155万元，完成调整预算的119.2%，增长27%；主要是居民收入增长、财产转让所得增加。此外，税务部门强化自然人收入征管，推动了个人所得税的“应收尽收”。

**4. 资源税。**2018年，全县资源税收入94万元，完成调整预算的104.4%，下降47.8%；主要是上年清收河道砂石资源税抬高基数，导致今年下降较多。

**5. 房产税。**2018年，全县房产税收入154万元，完成调整预算的102.7%，增长41.3%；主要是狮子山新区商品房开发量价齐涨，带动房产税增收较多。

**6. 城镇土地使用税。**2018年，全县城镇土地使用税收入53万元，完成调整预算的96.4%，增长6%。

**7. 城市维护建设税。**2018年，全县城市维护建设税收入549万元，完成调整预算的118.1%，增长37.6%；增长原因同增值税增长因素一致。

**8. 耕地占用税。**2018年，全县耕地占用税收入112万元，完成调整预算的35.6%，下降89.4%。主要是上年一次性清收汉江白河电站项目二期耕地占用税1027万元，导致基数抬高，故导致今年下降较多。

**9. 契税。**2018年，全县契税收入453万元，完成调整预算的129.4%，下降5.8%。

**10. 环境保护税。**2018年，全县环境保护税收入8万元，完成调整预算的114.3%。主要是环境保护税从4月份正式开征。

**11. 专项收入。**2018年，全县专项收入完成638万元，完成调整预算的116%，增长20.8%；主要收入项目为教育费附加和地方教育附加，增长原因同增值税一致。

12. 行政事业性收费收入。2018年，全县行政事业性收费收入完成273万元，完成调整预算的78%，增长11.4%；主要是我县机动车快速增长带来了公安交警收费的增长。

13. 罚没收入。2018年，全县罚没收入完成164万元，完成调整预算的20.5%，下降77.8%，主要是上年度法院、检察院一次性罚没收入230万元，抬高了基数，同时本年工商、环保、质检等部门罚没收入减少。

14. 国有资源有偿使用收入。2018年，全县国有资源有偿使用收入24万元，完成调整预算的3.4%，下降98.2%；主要原因是上年清理河街棚户区改造范围内资产和构坪路、天儿秀国有资产处置抬高基数。

## 二、支出决算情况

白河县第十八届人民代表大会第三次会议通过的全县2018年一般公共预算支出为196460万元；在白河县十八届人大常委会第十二次会议上将支出调整为215180万元，2018年，全县一般公共预算支出228900万元，完成调整预算的106.4%，增长14.1%；具体支出项目说明如下：

1. 一般公共服务支出。2018年，全县一般公共服务支出30545万元，增长24%。主要是按中央规定，从7月1日起提高机关事业单位工资标准，增加了支出。

2. 教育支出。2018年，全县教育支出44121万元，增长2.2%。主要是支持河街小学（幼儿园）、城关中学框架操场、城关小学文化体育中心等建设等。

3. 文化体育与传媒支出。2018年，全县文化体育与传媒支出2274万元，同比下降16.3%，主要是上年一次性安排桥儿沟文化旅游街区建设规费，抬高了基数。

4. 社会保障和就业支出。2018年，全县社会保障和就业支

出 39933 万元，增长 63.2%。主要是城乡低保及五保供养提标，机关事业单位养老保险金兜底清算补助增加。

**5. 医疗卫生与计划生育支出。**2018 年，全县医疗卫生与计划生育支出 25553 万元，增长 14.5%。主要是保障医疗卫生体制改革。

**6. 节能环保支出。**2018 年，全县节能环保支出 23148 万元，同比增长 17.8%。主要是增加了污水处理厂提升改造工程、农村环境综合整治及乡镇两场运营费用等，重点支持了污染防治方面的支出。

**7. 城乡社区支出。**2018 年，全县城乡社区支出 8954 万元，同比增长了 27.3%。主要是加大了城乡环境卫生的整治，启动了县城副中心（红石河）隧道工程建设。

**8. 农林水支出。**2018 年，全县农林水支出 35777 万元，增长 4.2%。主要是为保证打赢脱贫攻坚战需要，全县加大了扶贫投入和整合财政涉农资金力度。

**9. 交通运输支出。**2018 年，全县交通运输支出 1149 万元，增长 17.7%。主要是全县脱贫攻坚通村路建设项目增多。

**10. 住房保障支出。**2018 年，全县住房保障支出 3714 万元，下降 56.5%。主要是上年陕南移民搬迁安置项目投资较大，本年整合用于易地扶贫搬迁。

**11. 债务付息支出。**2018 年，债务付息支出 1801 万元，增长 47.4%。主要是全县 2017 年一般债券增加较多，相应增加 2018 年债券利息支出。

## 说明 2

### 2018 年政府性基金预算收支决算 情况说明

#### 一、收入决算情况

白河县第十八届人民代表大会第三次会议通过的全县 2018 年政府性基金收入 2000 万元；在白河县十八届人大常委会第十二次会议上将收入调整为 7900 万元，2018 年，全县政府性基金收入 19356 万元，完成调整预算的 245%，增长 656.4%；具体收入项目说明如下：

**1. 国有土地使用权出让收入。**2018 年，全县国有土地使用权出让收入 18317 万元，增长 744.1%。主要是当年与安康高新区签订土地指标流转协议，取得其他土地出收入 14584 万元。

**2. 城市基础设施配套费。**2018 年，全县城市基础设施配套费收入 976 万元，增长 326.2%。主要是上年末征收的河街综合管廊项目基础设施配套费 638 万元本年集中入库。

**3. 污水处理费。**2018 年，全县污水处理费 63 万元，增长 100%，主要是上年同期无此项目，当年从清缴白河县自来水公司代征的污水处理费入库。

#### 二、支出决算情况

白河县第十八届人民代表大会第三次会议通过的全县 2018 年政府性基金支出为 2000 万元；在白河县十八届人大常委会第十二次会议上将支出调整为 8488 万元，2018 年，全县政府性

基金支出 4849 万元，完成调整预算的 57.1%，增长 84.6%；具体支出项目说明如下：

**1. 社会保障和就业支出。**2018 年，全县社会保障和就业支出 17 万元；主要是中央财政对三峡库区移民至我县农户移民及基础设施建设补助。

**2. 城乡社区支出。**2018 年，全县城乡社区支出 2985 万元，增长 85.7%。主要是宅基地腾退、土地增减挂钩、补充耕地项目及易地搬迁安置点土地征迁支出。

**3. 商业服务业等支出。**2018 年，全县商业服务业等支出 20 万元。主要是上级拨付我县用于仓上镇天宝园区旅游基础设施建设的支出。

**4. 债务付息支出。**2018 年，全县债务付息支出 523 万元，主要是以前年度专项政府债券的利息。

**5. 债务发行费用支出。**2018 年，全县债务发行费用支出 2 万元，主要是当年再融资专项债券的手续费。

**6. 其他支出。**2018 年，全县其他支出 1302 万元，增加 247.2%，主要是农村互助幸福院、社区日间照料中心和残疾人项目补贴等。

### 说明 3

#### 2018 年国有资本经营预算收支决算 情况说明

白河县第十八届人民代表大会第三次会议通过的全县 2018 年国有资本经营收入预算 153 万元；支出预算为 0（调出至一般公共预算使用），调整预算时收入预算未作调整。

2018 年，全县国有资本经营预算收入 203 万元，收入来源为：县财政注资白河县盛大旅游有限公司和安康财信担保公司的股利股息分红收入 152 万元，完成预算的 132.7%，增长 99%，增长的主要原因是当年增加了安康财政担保公司一个年度分红收入。

由于该项收入规模较小未安排支出预算，经批准后全部调出至一般公共预算统筹安排使用，年末无结余。

## 说明 4

### 2018 年全县社会保险基金预算收支决算 情况说明

白河县第十八届人民代表大会第三次会议通过的全县 2018 年社会保险基金收入预算 27156 万元；支出预算 25802 万元。

2018 年，全县社会保险基金收入完成 34160 万元，完成调整预算的 120.89%。加上上年结余 11568 万元，2018 年全县社会保险基金收入总计为 45728 万元。

2018 年，全县社会保险基金支出完成 29141 万元，完成调整预算的 103.33%。年末滚存结余 16587 万元，2018 年全县社会保险基金支出总计为 45728 万元。