

贵德县 2020 年公共财政预算编制说明

一、2020 年编制地方预算的思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议、省州县委全会精神，坚持实事求是，积极稳妥的原则，综合考虑了宏观经济形势和全面落实减税降费等因素，初步安排地方公共预算收入增长 7%，以保持财政政策的连续性。在落实“三保”政策资金需求的基础上，坚持以收定支、量入为出、统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，牢固树立过紧日子的思想，进一步优化财政支出结构，精打细算、勤俭节约，严格控制一般性支出，努力盘活存量、用好增量。

二、2020 年公共财政收支预算安排情况（草案）

（一）收入预算安排情况

预计 2020 年全县总财力为 166385 万元，比上年预算数增加 19402 万元，增长 13%。其中：地方一般公共预算收入安排 23220 万元；上级各项补助收入 80637 万元（返还性补助 4506 万元，体制补助 443 万元，均衡性转移支付补助 39520 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 6185 万元，省对县结算补助 127 万元，重点生态功能区转移支付补助 10429 万元，固定数额补助 18050 万元，其他一般性转移支付收入 5000 万元；州对县结算补助-3623 万元）；上年结余结转 647 万元；2020 年预告专项 18162 万元；预计 2020 年新增转移支付 4200 万元；从政府性基金调入 31519 万元；动用预算稳定调节基金 8000 万元（全部为存量资金调入预算稳定调节

基金)。

地方一般公共预算收入安排23220万元,较上年增长7%,其中:**税务局**11000万元,主要为增值税、企业所得税、城市维护建设税、土地增值税、耕地占用税、契税等税收收入;**财政**12220万元,主要为国有资源有偿使用收入10000万元(其中:住建局国有资产盘活收入9000万元,国有资产投资管理有限公司名下国有资产盘活收入1000万元),其他非税收入2220万元。

(二) 支出预算安排情况

2020年全县地方一般公共预算支出安排166385万元。具体项目为:**按支出用途分类安排:**人员支出75283万元,占预算支出的45%;公用支出2549万元,占预算支出的2%;县级专项及业务费支出62569万元,占预算支出的37%;存量资金支出5000万元,占预算支出的3%;政府性债务还本付息支出20984万元,占预算支出的13%。**按支出功能分类科目安排:**一般公共服务支出13342万元;国防支出143万元;公共安全支出5136万元;教育支出21136万元;科学技术支出441万元;文化旅游体育与传媒支出8093万元;社会保障和就业支出25434万元;卫生健康支出19534万元;节能环保支出9270万元;城乡社区支出1911万元;农林水支出42846万元;交通运输支出861万元;商业服务业等支出247万元;自然资源海洋气象等支出824万元;住房保障支出6821万元;粮油物资储备支出1万元;灾害防治及应急管理支出1055万元;预备费1700万元;其他支出50万

元；债务还本支出 5670 万元；债务付息支出 1870 万元。其中安排教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、住房保障等八类民生支出共计 133575 万元，占财政支出 166385 万元的 81%。

1. 人员支出安排情况

截止目前，我县财政供养人员为 6542 人，其中：行政事业单位在职人员为 2810 人，离休人员为 12 人，退休人员为 1424 人，遗属 301 人，各单位财政供养公益性等临时人员为 1995 人，2020 年公共财政支出预算安排人员支出 75283 万元。

2. 公用支出安排情况

2020 年公用经费安排按单位编制人数为准，缺编单位以实有人数为准，年内调进调出的不进行调整。经费使用范围：日常公用经费、接待费、车辆运行费等费用，实行“总额包干、超支不补”的原则，2020 年公共财政支出预算安排公用经费 2549 万元（含工会经费 564 万元、“三公”经费 312 万元，其中：公务接待费 125 万元、公务用车运行维护费 187 万元、因公出国境费用 0 万元）。

3. 县级专项及业务费支出安排情况

在编制 2020 年部门预算时，要求各预算单位编制的专项经费和业务经费，需提供上级部门文件依据，才能纳入预算。一次性的或已完工的项目，按照零基预算的原则编制。2020 年公共财政支出预算安排各类县级专项及业务费 62569 万元（含预告专项 1.8 亿）。

4. 存量资金安排情况

2020 年存量资金期初余额 26071 万元，全部用于补充预算稳定调节基金。其中 8000 万元调入预算总收入，其余资金按照 2020 年资金需求据实支出。另外，2020 年预算安排存量资金支出 5000 万元，主要用于保障政府已统筹整合后的存量项目后续原渠道支出。

5. 政府性债务还本付息支出安排情况

2020 年政府性债务还本付息支出共安排 20984 万元，其中：安排偿还本金 16142 万元，偿还利息 3842 万元，安排政府性债务偿债准备金 1000 万元。

（三）政府性基金收支预算安排情况

政府性基金收入预计完成 3.63 亿元，本级国有土地使用权出让收入 3.6 亿元，政府性基金预告专项 2020 年度中央水库移民扶持资金收入 0.03 亿元。支出预算安排 3.63 亿元，主要安排自然资源管理整治规划费 1546 万元；宅基地确权发证资金 110 万元；三江源办公室办公经费 8 万元；失地农民农转非生活困难补助、粮食补助、养老金、医保金 1273 万元；被征地农民养老保险 644 万元；2017 年土地储备专项债券付息 120 万元；2019 年棚户区改造专项债券付息 780 万元；2020 年度中央水库移民扶持资金 300 万元；政府性基金调出 31519 万元。

（四）社会保险基金收支预算安排情况

社会保险基金收入安排 15019 万元，其中：包括机关事业单位基本养老保险基金 7000 万元（参保 3910 人）、城乡

居民基本养老保险基金 793 万元（参保 50134）、职工基本医疗保险基金 6612 万元（参保 4100 人）、城乡居民基本医疗保险基金 174 万元（参保 94150 人）、工伤保险基金 163 万元（参保 3223 人）、失业保险基金 110 万元（参保 3320 人）、生育保险基金 167 万元（参保 3600 人）七项社会保险基金。社会保险基金支出安排 15019 万元。

（五）国有资本经营收支预算安排

因我县无国有资本经营收支活动，2020 年国有资本经营收入预算安排 0 万元，国有资本经营支出预算安排 0 万元。