

关于 2020 年泽库县政府预算公开 有关事项的说明

一、关于一般公共预算的情况说明

(一) 一般公共预算收入安排情况

2020 年我县地方一般公共预算收入与经济发展保持同步增长，全年增长预期为 7%，地方一般公共预算收入全年计划完成 3622 万元。

收入预期目标占比如下：

税收收入预计完成 1376 万元，占收入总量的 38%，较上年增收 290 万元，增长 26.7%；

非税收入预计完成 2246 万元，占收入总量的 68%，较上年减收 53 万元，下降 2.3%。

(二) 一般公共预算支出安排情况

按照收支预算平衡的原则，公共财政预算支出相应安排为 147723 万元。具体项目是：人员支出 52359 万元，占预算总支出的 35.4%；公用支出 2487 万元，占预算总支出的 1.6%；专项支出 92877 万元，占预算总支出的 62.88%（其中：上级预告专项支出 106826 万元、本级安排专项支出 28672 万元、上年结转专项支出 7361 万元）

二、关于政府性基金预算的情况说明

政府性基金预算收入安排 317 万元，其中：本级收入安

排 80 万元、上年结转 317 万元。政府性基金预算支出相应安排 397 万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 97 万元、社会福利的彩票公益金支出 300 万元。

三、关于社保基金预算的情况说明

社保基金预算收入安排 10738 万元（其中：城乡居民基本医疗保险基金完成 2601 万元、职工基本医疗保险基金完成 8137 万元），上年结余 2469 万元。社保基金支出计划完成 9233 万元，年末滚存结余 3974 万元。

四、关于国有资本经营预算的情况说明

因我县政府未进行相关国有资本的投资或参股，因此我县未编制国有资本经营收支预算。

五、财政转移支付安排情况

2020 年省对下税收返还和转移支付预算合计为 206756 万元，其中：返还性支出 1094 万元，一般性转移支付 129748 万元，专项转移支付 75914 万元。专项转移支付主要包括：一般公共服务支出安排 50 万元、教育支出安排 9500 万元、文化旅游体育与传媒支出安排 300 万元、社会保障和就业支出安排 1892 万元、卫生健康支出安排 3500 万元、节能环保支出安排 1939 万元、农林水支出安排 38500 万元、交通运输支出安排 348 万元、资源勘探信息支出安排 160 万元、商业服务业支出 200 万元、住房保障支出安排 475 万元、灾害防治及应急管理支出安排 350 万元、其他支出 1200 万元。

六、预算绩效工作开展情况

2020年，我县将按照上级部门工作要求，全面加强预算绩效管理，突出机制建设，强化制度约束，推动预算和绩效管理一体化。细化财政管理综合绩效考评指标，扩大绩效考评范围，全面开展部门预算综合绩效评价，强化绩效评价结果应用，有效提高财政资金使用效益。2019年纳入预算绩效目标管理项目366个，纳入绩效管理的部门63个，纳入绩效运行监控金额达到3200万元，通过开展部门预算综合绩效评价，各部门各单位总体评价结果良好。年内组织开展了21项重点民生资金绩效评价工作，涉及资金32182.87万元，并将评价结果及时进行反馈，在2020年预算编制中充分结合了上年考评结果。

七、举借债务有关情况

(一) 2018年末政府债务余额情况

截至2018年底，政府负有偿还责任的债务为9080.5万元，其中：一般债务9080.5万元，专项债务0万元，全县政府债务无逾期，各项债务指标控制在预警线以内，债务风险总体可控。

(二) 2019年新增政府债务余额限额及新增债务情况

2019年上级下达我县政府债务余额限额14800万元，均为一般债务限额，经报县政府批准及县第十六届人大常委会

第二十二次会议审议通过。

2019 年新增地方政府一般债券债务 4982 万元，主要用于民生、教育及环境保护方面。其中：安排县人民医院综合楼建设项目资金 1400 万元、安排县燃煤锅炉及老旧管网改造项目 1500 万元、安排教育布局调整项目资金 2082 万元。年末政府债务余额为 14062.5 万元。