

刚察县关于 2020 年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) 2020 年全县经济社会发展主要预期目标：全县地方一般公共预算收入按 2019 年完成数增长 8%安排；全县一般公共预算支出按 2019 年预算数增长 4%左右安排。

(二) 全县财政收入预算 10548 万元（其中：县级收入 6936 万元、省级 3612 万元），县级预算收入加上上级补助收入 99365 万元，调入预算稳定调节基金 10185 万元，年初可安排财力为 116486 万元。

(三) 地方财政支出预算拟安排 116486 万元，**按功能科目安排情况是：**一般公共服务支出 17180 万元，国防支出 185 万元，公共安全支出 4999 万元，教育支出 15173 万元，科学技术支出 271 万元，文化旅游体育与传媒支出 2325 万元，社会保障和就业支出 22498 万元，卫生健康支出 10658 万元，节能环保支出 1370 万元，城乡社区支出 4183 万元，农林水支出 30267 万元，交通运输支出 1053 万元，资源勘探信息等支出 105 万元，自然资源海洋气象等支出 943 万元，住房保障支出 2811 万元，预备费 560 万元，其他支出 1000 万元，灾害防治及应急管理支出 5 万元，债务还本付息支出 900 万元。**按经济科目安排情况是：**工资福利支出 47707 万元，占总支出的 40.96%；商品和服务支出 3744 万元，占总支出的 3.21%；对个人和家庭的补助 16458 万元，占总支出的 14.13%；

县级专项安排支出 15691 万元，占总支出的 13.47%；提前下达专项补助 32886 万元，占总支出的 28.23%。

二、关于政府性基金预算的情况说明

2020 年，全县政府性基金收入预算 207 万元（其中：国有土地使用权出让收入 200 万元、预列上级基金补助 7 万元）。2020 年政府性基金支出预算拟安排 207 万元（其中：国有土地使用权出让收入对应安排相关支出 96 万元、用于教育事业的彩票公益金支出 7 万元、土地储备专项债券利息安排的支出 104 万元）。

三、关于国有资本经营预算的情况说明

2020 年刚察县无国有资本经营预算。

四、关于社保基金预算的情况说明

2020 年社会保险基金收入预算 1243.07 万元，其中：城乡居民养老保险基金 1243.07 万元。安排社会保险基金支出预算 782.5 万元，其中：城乡居民养老保险基金 782.5 万元。年末滚存结余 3663.2 万元。

五、财政转移支付安排情况

全县财政收入预算 10548 万元（其中：县级收入 6936 万元、省级 3612 万元），其中：税收收入 7537 万元（包括上解省级支出 3612 万元），非税收入 3011 万元。县级预算收入加上上级补助收入 99365 万元（返还性收入 4809 万元、体制补助收入 245 万元、均衡性转移支付收入 33447 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 5023 万元、重点生态功能区转移支付收入 7268 万元、固定数额补助收入 15687 万元、预列提前下达上级专项补助 32886 万元），调入预算稳定调节基金 10185 万元，年初可安排财

力为 116486 万元。**按功能科目安排情况是：**一般公共服务支出 17180 万元，国防支出 185 万元，公共安全支出 4999 万元，教育支出 15173 万元，科学技术支出 271 万元，文化旅游体育与传媒支出 2325 万元，社会保障和就业支出 22498 万元，卫生健康支出 10658 万元，节能环保支出 1370 万元，城乡社区支出 4183 万元，农林水支出 30267 万元，交通运输支出 1053 万元，资源勘探信息等支出 105 万元，自然资源海洋气象等支出 943 万元，住房保障支出 2811 万元，预备费 560 万元，其他支出 1000 万元，灾害防治及应急管理支出 5 万元，债务还本付息支出 900 万元。**按经济科目安排情况是：**工资福利支出 47707 万元，占总支出的 40.96%；商品和服务支出 3744 万元，占总支出的 3.21%；对个人和家庭的补助 16458 万元，占总支出的 14.13%；县级专项安排支出 15691 万元，占总支出的 13.47%；提前下达专项补助 32886 万元，占总支出的 28.23%。

六、预算绩效工作开展情况

为进一步加强我县部门预算绩效管理工作，2020 年，我县按照省、州相关绩效考评办法及实施方案，制定了《刚察县全面实施预算绩效管理工作实施方案》和《刚察县部门预算管理综合绩效考评办法（暂行）》，同时为规范我县 2020 年部门预算县级项目绩效目标设定工作，特聘请第三方机构（青海省财政厅投资评审中心）对我县 81 个预算单位，474 个县级专项预算项目，涉及金额 10886.52 万元，并将其中 30 万以上（含 30 万）的 82 个县级项目纳入今年第三方重点评价范围，涉及金额 8641.7 万元、将 20-29

万（含 20 万）的 23 个县级项目纳入财政再评，涉及金额 526.59 万元、将 19 万以下的 369 个县级项目纳入单位自评，涉及金额 1718.23 万元。项目涉及农业、社保、环保、城建等领域。全面开展县级部门支出绩效评价工作，在规定的时间内完成了工作任务。

七、举借债务有关情况

（一）根据年度制定还款计划，从预算内外收入中统筹安排还本付息资金，确保到期债务应偿尽偿。探索建立偿债准备金制度，坚持多措并举，化解存量债务，建立“借用还相统一、责权利相结合”的举债偿债机制，坚决制止隐性债务增量，有效防范和化解债务风险。增强财政防范债务风险的能力。

（二）严格执行地方政府债务管理各项规定，落实政府债务限额管理和预算管理。进一步规范举债融资行为，严格控制增量，加强债务风险评估和预警，切实防范和化解政府性债务风险。

（三）2020 年全县政府债务余额为 25050 万元，其中：一般债务为 22550 万元（2015-2018 年置换一般债券 9400 万元、2019 年新增一般债券 13150 万元），2017 年新增土地储备专项债券为 2500 万元，全部为县级债务。均在绿色区域，债务风险在可控范围内。