

共和县 2020 年财政预算编制说明

一、公共预算收支安排情况

(一) 公共财政预算财力情况

全县总财力安排 243428 万元，其中：一般公共预算收入安排 46928 万元（本级税收部分 35763 万元；新增省级税收 11165 万元）；上年结余 16634 万元（其中：结转下年支出 16371 万元，结转 263 万元）；上级财力性补助收入 94124 万元；上级专项补助 50437 万元（提前预告）；按上级部门要求预计列入新增均衡性转移支付资金 3000 万元；预算稳定调节基金安排 32305 万元。

(二) 公共财政预算支出情况

按照《预算法》关于地方财政不列赤字的规定，全县公共财政预算支出拟安排 243428 万元，具体支出安排如下：

1. 工资福利支出安排 72870 万元，占可用财力的 44.04%；
2. 对个人和家庭的补助安排 10077 万元，占可用财力的 6.09%；
3. 公用经费安排 3231 万元，占可用财力的 1.95%；

根据县级基本财力保障机制奖补要求，县级行政事业单位公用经费定额标准为：公安 30000 元/人；司法、纪委、政法委 18000 元/人；行政部门 13500 元/人；其他事业部门 7500 元/人。以上标准不包括车辆经费，车辆经费按车辆编制核定，即 10 人以上按每车 2.85 万元核定，10 人以下按每车 2.375 万元核定。

乡镇公用经费：一类乡镇核定为 60 万元；二类乡镇核定为 53 万元，包括：人大代表活动经费、人大之家活动经费、关工委经费、伙食补助经费、基础设施维修经费、财政绩效考核基础奖金、纪检工作经费、民政经费、人武经费、土地治理经费、团员之家活动经费、乡镇公用经费、乡镇政协联络员办公经费。

乡镇新增列入专项经费：人大经费，一类乡镇核定 3 万元，二类乡镇核定 2.5 万元；民政工作经费，一类乡镇核定 6 万元，二类乡镇核定 4.2 万元；民兵工作经费，一类乡镇核定 3 万元，二类乡镇核定 2.5 万元，核定车辆为 2 辆，每辆车按 2.85 万元核定车辆经费。

2020 年预算安排“三公经费”463 万元，其中：公务接待费 61 万元；公务用车维护运行费 402 万元。

4. 县级各类专项安排 79277 万元，占可用财力的 47.91%（其中：县级专项 61053 万元、预备费 2435 万元、以前年度省级财政拨款结余 15789 万元）。

5. 上级专项补助资金安排 50437 万元，占可用财力的 30.48%，其中：公共安全支出 943 万元；教育支出 4721 万元；科学技术支出 60 万元；文化旅游体育与传媒支出 281 万元；社会保障和就业支出 3630 万元；节能环保支出 1455 万元；农林水支出 39331 万元；其他支出 16 万元。

6. 上年结转专项支出 16371 万元，占可用财力的 9.89%，其中：一般公共服务 8 万元；公共安全支出 81 万元；教育支出 2206 万元；文化旅游体育与传媒支出 74 万元；社会保障和就业支出 4098 万元；卫生健康支出 146 万元；节能环保支出 707 万元；城乡社区支出 6393 万元；农林水支出 2520 万元；资源勘

探工业信息等支出 12 万元;商业服务业等支出 86 万元;住房保障支出 10 万元;灾害防治及应急管理支出 30 万元。

7. 上解支出 11165 万元,占可用财力的 6.75%。

8. 根据《青海省财政厅关于 2020 年地方压减一般性支出有关事项的通知》(青财预字〔2020〕98 号)文件和州财政局的要求,牢固树立“过紧日子”的思想,从严控制行政事业单位开支,基本支出从严从紧安排,严控“三公”经费预算,压减一般性支出 264.1 万元。

二、2020 年基金预算收支安排情况

(一)收入安排情况。政府性基金收入安排 7324.29 万元,其中:土地出让金 5695.29 万元;上年结余 1629 万元(结转下年支出 46.97 万元)。

(二)支出安排情况。政府性基金支出安排 7324.29 万元,其中:征地和拆迁补偿支出 698.61 万元;补助被征地农民支出 473.21 万元;土地出让业务支出 128 万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5674.5 万元;国有土地使用权出让金债务付息支出 303 万元;上年结转 46.97 万元(用于社会福利的彩票公益金支出)。

三、国有资本经营预算安排情况

2020 年国有资本经营预算收入安排 2 万元。国有资本经营预算支出安排 2 万元。

四、社会保险基金收支预算安排情况

2020 年全县社会保险基金收入安排 9051 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入 3320 万元;城镇职工医疗保险基金收入 5115 万元;城乡居民基本医疗保险基金收入 203 万元;工伤保险基金收入 192 万元;生育保险基金收入 221

万元。

2020 年全县社会保险基金支出安排 9051 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 3320 万元；城镇职工医疗保险基金支出 5115 万元；城乡居民基本医疗保险基金支出 203 万元；工伤保险基金支出 192 万元；生育保险基金支出 221 万元。

五、政府性债务还本情况

2020 年初，全县政府性债务余额为 39192.45 万元，其中：一般债券 27903 万元；专项债券 9303 万元；政府负有担保责任的债务（国际农发贷款）1986.45 万元。当年需偿还一般债券 3644 万元。2020 年初，全县隐形债务余额为 23279.6 万元，其中：藏区棚户区改造贷款资金 20199.6 万元；国开行发展基金 3080 万元。当年需偿还 2464.4 万元（藏区棚户区改造贷款本金 2244.4 万元，国开行发展基金本金 220 万元）。