

关于泾县 2020 年预算情况的说明

一、2020 年预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻积极的财政政策和中央、省、市、县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，继续打好“三大攻坚战”，进一步推进财税体制改革，坚持依法理财，强化预算管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度，充分发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定中的重要作用；推进实施预算绩效管理，加大财政资金统筹使用力度，有效防范财政金融风险，为全面建成小康社会做出贡献。

二、2020 年预算编制的基本原则

坚持量入为出、收支平衡；统筹兼顾、突出重点；厉行节约、讲求绩效；规范透明、硬化约束；切实保障“三保”、防范财政风险的原则。预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和县委、政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督。

三、2020 年一般公共预算收支安排情况

（一）财政收入测算。2020 年本着实事求是、积极稳妥的原则，根据地区生产总值等经济社会发展预期目标，充分考虑经济下行压力、税收政策调整等因素，预计全县财政收入完成 235151 万元，增长 5%左右，其中地方一般公共预算收入 152110 万元。

（二）县本级可用财力测算。按照现行财政体制和预算收入规模、结构，预计县本级一般公共预算可用财力 258604 万元（含提前下达的一般转移支付和专项转移支付支出 48083 万元）。

（三）县本级支出预算安排建议。2020 年县本级预算支出初步汇总 258604 万元。具体如下：

1. 基本支出 66622 万元；
2. 部门专项事业费支出 7950 万元；
3. 预算安排到类支出 129091 万元；
4. 代列政府一般债券付息支出 2858 万元；
5. 预备费 4000 万元；
6. 提前下达一般转移支付和专项转移支付支出 48083 万元。

（四）预算收支平衡情况。2020 年地方一般公共预算收入 152110 万元，加：体制上解收入 292 万元，税收返还性收入 9412 万元，体制补助 16884 万元，均衡性转移支付资金 23435 万元，生态功能区转移支付资金 3688 万元，提前下达一般转移支付和专项转移支付支出 48083 万元，加：调入预算稳定调节基金 3076 万元，调入国有资本经营收入 1618 万元，调入政府性基金收入 20000 万元。全县财力合计 278598 万元，减去根据现行县乡财政体制计算的 2020 年乡镇财力 19994 万元，得出县本级财力 258604 万元。初步汇总一般公共预算总支出 258604 万元，收支平衡。

四、2020 年政府性基金预算收支安排情况

（一）收入预算。根据基金项目收入情况和实际支出需要编制 2020 年政府性基金预算，以收定支。预计 2020 年全县政府性基金收入 129009 万元。其中：

1. 国有土地使用权出让收入 117270 万元，国有土地收益基金收入 7500 万元，农业土地开发资金收入 230 万元。

2. 城市基础设施配套费收入 2255 万元。

3. 污水处理费收入 1100 万元。

4. 提前下达的专项转移支付收入 654 万元。

（二）支出预算。2020 年政府性基金预算总支出 128948 万元，收支相轧，略有结余。具体如下：

1. 调出到一般公共预算 20000 万元；

2. 代列政府性债务还本付息支出 50446 万元；

3. 土地收储及相关支出 8000 万元；

4. 民生类工程项目建设 24603 万元；

5. 其它重点项目等支出 25245 万元；

6. 提前下达的专项转移支付收入安排支出 654 万元。

五、2020 年国有资本经营预算收支安排情况

2020 年全县有宣纸集团、国投公司等 12 家国有企业编制国有资本经营预算，预计国有资本经营收入 1618 万元。安排全部调入一般公共预算统筹使用。

六、社保基金预算情况

2020 年社会保险基金预算严格按照国家和《安徽省社会保险基金预算管理暂行办法》（财社[2014]1292 号）相关规定，本着“谁经办谁编制”的原则，各项社会保险基金预算

分别由保险经办机构负责编制预算草案。编制过程中，充分考虑社会保险政策变化因素，结合 2019 年社会保险基金预算执行情况，统筹科学编制 2020 年社会保险基金预算，确定社保基金收入和支出数据，并按照社会保险基金管理级次，两上两下互动编制，最终形成社会保险基金预算草案。

七、上级转移支付情况

提前下达上级转移支付 48083 万元，其中一般转移支付 46178 万元，专项转移支付 1905 万元。另税收返还性收入 9412 万元，体制补助 16884 万元，均衡性转移支付资金 23435 万元，生态功能区转移支付资金 3688 万元。

我县无对下转移支付，以上所列为上级提前下达我县转移支付。

八、预算绩效管理情况

贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，制订《全面实施预算绩效管理的实施办法》、《泾县关于全面实施预算绩效管理实施方案》，稳步推进我县预算绩效管理工作，2019 年对专项扶贫资金、新增债券资金等五类专项资金进行绩效评价，2020 年重点绩效评价内容是 500 万元以上工程建设类项目和四个部门整体支出，到 2022 年基本建成全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理体系。

九、我县当前政府债务总体情况

截至 2019 年底，我县政府债务限额 253732 万元，其中，一般债务限额 93698 万元，专项债务限额 160034 万元；政府

债务余额 247060 万元，其中，一般债务余额 88698 万元，专项债务余额 158362 万元，均在省厅下达限额以内。

2019 年省财政厅代发政府债券 63754 万元，其中，新增债券 45200 万元（一般债券 2600 万元、专项债券 42600 万元），再融资一般债券 18554 万元。