

青铜峡市 2020 年财政预算说明

一、一般公共预算编制情况说明

(一) 一般公共预算预期指标

2020 年，一般公共预算收入计划 73800 万元,比上年预计完成数增加 1500 万元，增长 2%。其中：税收收入 56500 万元，非税收入 17300 万元。

2020 年，市本级一般公共预算收入 73800 万元，自治区固定补助收入 67890 万元，一般性转移支付收入 47528 万元，专项转移支付收入 13015 万元，当年一般公共预算总财力为 202233 万元，比 2019 年预算增加 6885 万元，增长 3.5%。

2020 年，按照收支平衡的原则，一般公共预算支出安排 202233 万元，其中:基本支出 97110 万元，比 2019 年预算增加 1800 万元，增长 1.9%，占总财力的 48%；项目支出 103123 万元（含自治区财政厅提前下达 2020 年转移支付 60543 万元），比 2019 年预算增加 1343 万元，增长 3.1%，占总财力的 51%；城镇土地使用税专项上解 2000 万元,与上年持平,占可用财力的 1%。

(二) 财政转移支付安排情况

自治区财政厅提前下达 2020 年转移支付 128433 万元，其中：返还性收入-721 万元，一般性转移支付 116139 万元，专项转移支付 13015 万元，涉及 90 个项目资金，按照规定的支出项目要求，全部编入我市 2020 年一般公共预算。

(三) 举借政府债务情况说明

自治区人民政府批准我市 2019 年一般债务限额 33.31 亿元，

截止 2019 年 12 月 31 日，我市一般债务余额 29.56 亿元。其中：地方政府一般债券 28.77 亿元，主要用于城乡基础设施建设 6.27 亿元、置换存量债务 13.22 亿元、置换以前年度到期债券 9.28 亿元；外债及国债转贷债务 0.79 亿元，主要用于重点风沙区生态环境综合治理、节水灌溉等项目。

（四）一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

2020 年安排一般公共预算“三公”经费 357 万元，其中：因公出国（境）9 万元；公务用车购置及运行费 245 万元（公务用车购置费 24 万元，公车运行维护费 221 万元）；公务接待费 103 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 272 万元，下降 43.24%。其中：公务用车运行费减少 261 万元，主要原因厉行节约，贯彻执行中央八项规定，减少开支；公务接待费比 2019 年减少 37 万元，主要原因厉行节约，贯彻执行中央八项规定，减少开支。因公出国（境）费增加 2 万元，主要原因是市职业教育中心因工作需要安排经费 5 万元，上年无此项预算；公务用车购置费 24 万元，比 2019 年增加 24 万元，主要原因是市场监管局购置执法车辆安排预算 24 万元。

（五）预算绩效工作开展情况说明

1.加强部门预算绩效目标管理工作。各部门、单位在编制 2020 年部门预算时，由预算单位提出项目立项依据、项目内容和目标等绩效信息，作为财政部门项目审核的依据。财政部门对申报的预算项目全面梳理、认真筛选，对无具体内容、无支出测算、无绩效目标的项目一律不予安排。同时，所有项目资

金的绩效目标与 2020 年部门预算同时下达、同时批复、同时公开。

2.选取重点项目开展预算绩效管理评价工作。2019 年，制定了《青铜峡市关于全面推进预算绩效管理工作的实施意见》，探索构建我市全方位预算绩效管理格局，将政府总预算、各单位的部门预算、政策和项目执行全部纳入绩效管理，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程。优化绩效目标管理，实现绩效目标与 2019 年部门预算同时编制、同时批复；根据我市预算执行过程中的实际，重点选取了 4 个有代表性的项目或专项资金开展重点项目绩效评价工作，分别是：回民中学、任桥回民小学教师周转宿舍建设项目、2018 年困难群众救助项目、2018 年保障性住房安居工程、第二污水处理厂提标改造工程项目；部门自评项目 13 个，主要为：2019 年青铜峡市节本增效科技示范项目、2018 年度中央财政水利发展资金项目、“优质粮食”工程项目、2019 年年度财政专项扶贫资金等，将绩效评价结果向同级人大报告，并进行公开。

二、政府性基金预算编制情况说明

（一）政府性基金预算预期指标

2020 年,市本级政府性基金预算收入计划 11600 万元，比上年预计完成数减少 4000 万元，下降 25.6%。加上自治区财政厅提前下达 2020 年转移支付 2966 万元，政府性基金预算收入合计 14566 万元

2020 年,政府性基金预算支出安排 14566 万元。其中：社会

保障和就业支出 819 万元，城乡社区支出 10600 万元，彩票公益金安排支出 2147 万元，专项债务付息 1000 万元。

（二）财政转移支付安排情况说明

自治区财政厅提前下达 2020 年转移支付 2966 万元，涉及 7 个项目资金，按照规定的支出要求，全部编入我市 2020 年政府性基金预算。

（三）举借政府债务情况说明

自治区人民政府批准我市 2019 年专项债务限额 2.57 亿元，截止 2019 年 12 月 31 日，我市专项债务余额 2.57 亿元，主要用于土地储备、棚户区改造等项目。

（四）预算绩效工作开展情况说明

各部门、单位在编制 2020 年部门预算时，由预算单位提出项目立项依据、项目内容和目标等绩效信息，作为财政部门项目审核的依据。财政部门对申报的预算项目全面梳理、认真筛选，对无具体内容、无支出测算、无绩效目标的项目一律不予安排。同时，所有项目资金的绩效目标与 2020 年部门预算同时下达、同时批复、同时公开。

三、国有资本经营预算编制情况说明

2020 年，国有资本经营预算收入计划 60 万元，与上年持平。国有资本经营预算支出安排 60 万元。

四、社保基金预算编制情况说明

2020 年，社会保险基金预算收入计划 132078 万元，比上年预计完成数增长 17.8%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 56340 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 25441 万元；

城乡居民养老保险基金收入 9840 万元；职工医疗保险基金收入 17744 万元；城乡居民医疗保险基金收入 18538 万元；失业保险基金收入 2002 万元；工伤保险基金收入 2173 万元。

2020 年，社会保险基金预算支出安排 130313 万元，比上年预计完成数增 5.5%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 56340 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 25441 万元；城乡居民养老保险基金支出 7416 万元；职工医疗保险基金支出 17258 万元；城乡居民医疗保险基金支出 19530 万元；失业保险基金支出 2155 万元；工伤保险基金支出 2173 万元。

2020 年，社会保险基金预算收支结余 1765 万元,年末滚存结余 55949 万元。

五、其他情况的说明

青铜峡市本级政府没有对下级转移支付安排。