

株洲市荷塘区 2020 年预算草案及预算公开情况说明

2020 年预算编制目录

- 一、2020 年一般公共预算收入的情况说明
- 二、2020 年一般公共预算支出拟安排情况说明
- 三、2020 年社会保险基金收支预算情况说明
- 四、2020 年政府性债务收支预算情况说明
- 五、2020 年政府性基金收支预算情况说明
- 六、2020 年国有资本经营收支预算情况说明
- 七、2020 年三公经费预算情况说明
- 八、转移支付情况说明
- 九、财政扶贫资金情况
- 十、债务情况说明
- 十一、名词解释

一、2020 年一般公共预算收入的情况说明

(一) 一般公共预算财力 78110 万元，剔除提前下达转移支付后，较上年增加 1913 万元，增长 2.92%。

2020 年财力在 2019 年地方收入、地方税收完成数的基础上增长 5% 进行测算，预计全年一般公共预算总收入 88881 万

元,地方收入为 49810 万元。经测算 2020 年我区可用财力 78110 万元(地方收入 49810 万元+上级补助收入 43737 万元-上解支出 15437 万元=78110 万元),剔除提前、预计下达转移支付 10767 万元,较上年年初预算增加 1913 万元,主要是:

- 1、地方收入财力增加 3864 万元,较上年增长 8.41%。
- 2、上级补助同口径增加 4348 万元,其中:市场监督管理局下区,市下经费 1492 万元争取上级转移支付补助 3456 万元;工商税收体制奖励、教育定额补助等其他补助减少 600 万元。
- 3、上解支出增加 6299 万元,其中:基本公共服务领域上划省级 593 万元,金融保险业增值税 200 万元,地方教育附加上解、地方政府债券发行费扣缴等上解 187 万元,环保税上解 172 万元,耕地占用税上解 397 万元,税务部门经费基数划转省级 279 万元,农村人居环境整治考核 100 万元,其他扣款 4371 万元。

(二)从政府性基金预算(土地出让金收入)中调入 26886 万元,用于一般公共预算支出。

二、2020 年一般公共预算支出的情况说明

全年拟安排预算支出 104996 万元,剔除提前下达转移支付后,较上年年初增加 2299 万元,增长 2.5%。

(一)拟安排人员经费 53377 万元,较上年年初增加 3863 万元,增长 7.8%。主要是:取消综治考核奖 2414 万元;市场

监督管理局下区，在职 74 人增加 1087 万元；新进教师 135 人、教师晋级晋档、五险一金基数上调等增加 2068 万元；同济医院 62 人到卫生服务中心，医卫系统增加 352 万元；镇办、社区人员编制数和人均标准提升等增加 442 万元；机关单位正常工资晋级晋档、五险一金基数上调、干部职工职业年金区级配套经费等增加 2328 万元。

（二）拟安排公用经费 4364 万元，较上年年初减少 264 万元。

主要是：部门公用经费压减 486 万元，同口径压减 20%；市场监督管理局增加 133 万元；增加社区经费等 89 万元。

（三）拟安排专项经费 47254 万元，剔除提前下达转移支付后，较上年年初减少 1301 万元，降低 3.44%。专项经费中：区本级专项 10754 万元，单位专项 21271 万元，非税执收成本 2105 万元，2020 年归还政府债券本、息 2357 万元，提前下达、预计下达转移支付 10767 万元。主要专项经费增减变动情况如下：

1、区本级专项原则上核减 30%，部分专项核减 60%以上，共取消、核减 6420 万元；

2、核减单位业务性专项 1381 万元。

3、增加重点工作专项 2855 万元，其中：产业发展扶持经费（含物流货运平台奖补资金、小升规四上奖补、三大产业链、经济目标考核等）2430 万元；

4、增加民生专项 2479 万元，其中：新型冠状病毒感染肺炎防控经费增加 2000 万元；

5、增加改革部门专项经费 231 万元，其中：市场监督管理局增加专项经费 201 万元；

6、增加非税执收成本 455 万元；

7、增加政府债券本、息 480 万元。

三、2020 年社会保险基金收支预算情况说明

（一）失业保险基金预算

1、失业保险基金收入：2020 年失业保险基金预算收入为 443.05 万元，其中：失业保险费收入 429.38 万元，利息收入 10.83 万元，转移收入 2.84 万元。

2、失业保险基金支出：2020 年失业保险基金预算支出为 233.36 万元，其中：失业保险基金支出为 122.06 万元，医疗补助金支出 31.78 万元，职业培训补贴支出为 0.45 万元，上解上级支出 23.70 万元，转移支出 0.15 万元，稳定岗位补贴支出 48.86 万元，技能提升补贴支出 1.88 万元，其他支出 4.48 万元。

3、本年收支结余为 209.7 万元，年末滚存结余为 2193.29 万元。

(二) 城乡居民基本养老保险基金预算

1、城乡居民基本养老保险基金预算收入：2020年城乡居民基本养老保险基金预算收入为1133.53万元，其中：个人缴费收入647.82万元，利息收入18万元，政府补贴收入457.01万元，其他收入4.2万元，转移收入6.5万元。

2、城乡居民基本养老保险基金预算支出：2020年城乡居民基本养老保险基金预算支出为489.14万元，其中：基础养老金支出为433.51万元，个人账户养老金支出为38.13万元，转移支出17.50万元。

3、本年收支结余为644.39万元，年末滚存结余为4310.69万元。

四、2020年政府性债务收支预算情况说明

截止到2019年12月，我区政府性债务余额为193961万元，为政府负有偿还责任债务，其中：一般债务52900万元，专项债务141061元。

五、2020年政府性基金收支预算情况说明

政府性基金预算收入情况

1、荷塘区政府性基金收入均为上级补助收入，主要来源为金城和金科公司国有土地使用权出让收入，由市财政统筹核算后下拨到区级。

2、我区 2020 年预计国有土地使用权出让收入约为 174489 万元，主要是金城环线外海地块、逸都花园等商住用地，金科普通商品房，戴家岭、桂花村城中村项目（妇科千金胶囊），原东方工具厂地块等项目。

3、 提前下达转移支付 111 万元。

政府性基金预计支出情况

1、国有土地使用权出让收入安排的支出 147603 万元，主要是用于债务还本、园区基础设施等公益性项目建设等支出 141939 万元，支付专项债券利息 5664 万元。

2、调出政府性基金 26886 万元，用于安排一般公共预算支出。

3、转移支付专项支出 111 万元。

政府性基金预算结余为 0。

政府性基金无转移支付。

六、2020 年国有资本经营收支预算情况说明

荷塘区 2020 年没有国有资本经营收支预算。

七、2020 年三公经费预算情况说明

荷塘区 2020 年三公经费预算数为 362.43 万元，2019 年三公经费预算数为 431.87 万元，比 2018 年预算数减少 69.44 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行（维护）费 229.15 万元，公务接待费 133.28 万元。减少原因主要是因

为我区严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车的管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加强控制，压缩开支，有效降低三公经费的支出。

八、转移支付情况说明

| 项目名称 | 总计 |
|------------------------------------|----------|
| | 10767.35 |
| 提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 | 327.50 |
| 提前下达 2020 年第一批中央水利发展资金 | 37.00 |
| 提前下达 2020 年扶持村级集体经济资金 | 30.00 |
| 提前下达 2020 年中央农村综合改革转移支付资金 | 118.00 |
| 2020 年残疾人事业补助资金（中央资金） | 22.50 |
| 2020 年城乡居民基本养老保险缴费省级补助 | 4.10 |
| 2020 年中央财政动物防疫补助资金 | 5.45 |
| 2020 年全省基层医疗卫生机构实施基本药物制度中央财政补助资金 | 48.00 |
| 2020 年村卫生室实施基本药物制度中央财政补助资金 | 5.00 |
| 2020 年全省基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金 | 1272.00 |
| 2020 年度移民困难扶助金 | 1.00 |
| 提前下达 2020 年城镇独生子女父母奖励省级补助资金 | 84.00 |
| 2020 年第一批中央重点生态保护修复治理专项资金 | 59.00 |
| 2015 年老年乡村医生生活困难补助资金（株财预通 2015-30） | 1.80 |

| | |
|---|---------|
| 三类人群生活待遇—老年乡村医生生活困难补助（株财预通 2016-18） | 0.50 |
| 2016 年原中小学民办和代课教师生活困难补助资金（株财预通 2016-11） | 56.00 |
| 2016 年乡镇老放映员生活困难补助资金（株财预指 2017-24） | 3.00 |
| 学前教育幼儿资助 | 132.00 |
| 城乡义务教育生均公用经费小学 | 1418.00 |
| 城乡义务教育生均公用经费初中 | 969.00 |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 40.00 |
| 家庭经济困难学生生活补助小学 | 154.00 |
| 家庭经济困难学生生活补助初中 | 289.00 |
| 城乡居民最低生活保障 | 1634.00 |
| 孤儿基本生活保障 | 5.00 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 2154.00 |
| 基本公共卫生服务 | 389.00 |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 62.00 |
| 全国计划生育特别补助制度 | 265.00 |
| 国家免费孕前优生健康检查 | 1.00 |
| 计划生育项目支出 | 451.00 |
| 农田水利建设支出 | 23.00 |
| 政策性农业保险 | 17.00 |
| 农村厕所改造 | 35.00 |
| 残疾人补贴 | 347.50 |

| | |
|------------------|--------|
| 农村特困供养 | 137.00 |
| 城乡医疗救助等医疗卫生方面的支出 | 170.00 |

九、财政扶贫资金情况

我区本级不属于贫困区域和扶贫治理范围。

2020 年区级未安排财政扶贫资金，区本级无分配方案，扶贫资金管理办法详见：关于印发《中央财政专项扶贫资金管理办法》的通知（财农〔2017〕8 号）。

十、债务情况说明

截止到 2019 年 12 月，我区政府性债务余额为 193961 万元，为政府负有偿还责任债务，其中：一般债务 52900 万元，专项债务 141061 元。

2020 年共需偿还地方政府债务本、息 35064.9 万元，具体如下：

（一）2020 年需偿还的地方政府债务本金情况

2020 年荷塘区需偿还政府债务本金 27315.93 万元，其中：财政承担 209 万元、金城集团承担 5429.84 万元、金科公司承担 21677.09 万元。

（二）2020 年需偿还政府债务利息情况

2020 年需偿还政府债务利息 7748.97 万元，其中：财政局 1100.14 万元、金城公司 5529.65 万元(含金山公司 130.73 万元)、金科公司 1119.18 万元。

2020 年政府性债务偿还本息预算安排情况，如下：

(一) 本年应偿还政府债的本金 27315.93 万元，其中 27315 万元为省财政厅发行借新还旧债券予以置换。

(二) 本年应支付政府债利息 7748.97 万元，其中：一般债 2085.04 万元，专项债 5663.93 万元。1、一般公共预算安排 2085.04 万元，2.政府性基金预算安排 5663.93 万元。

预计年底我区政府债务限额及余额均为 195645.07 万元，其中：一般债为 57384.07 万元、专项债为 138261 万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专

项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：表格目录

| 目录 | |
|------|-------------------------------------|
| 表一： | 2020 年区本级一般公共预算收入预算(草案)表 |
| 表二： | 2020 年区本级财政支出预算(草案)表 |
| 表三： | 一般公共预算本级支出预算（按功能分类） |
| 表四： | 2020 年株洲市荷塘区一般公共预算财力情况表 （草案） |
| 表五： | 2020 年度荷塘区一般公共预算本级基本支出拟安排：分单位简表 |
| 表六： | 2020 年株洲市荷塘区基本支出预算表（按经济科目） |
| 表七： | 一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出 |
| 表八： | 一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出 |
| 表九： | 一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助 |
| 表十： | 2020 年荷塘区政府性基金收入预算（草案）表 |
| 表十一： | 2020 年荷塘区政府性基金支出预算（草案）表 |
| 表十二： | 2020 年荷塘区政府性基金转移支付表 |
| 表十三： | 2020 年株洲市荷塘区社会保险基金预算总表 |
| 表十四： | 2020 年株洲市荷塘区社会保险基金预算收入表 |
| 表十五： | 2020 年株洲市荷塘区社会保险基金预算支出 |
| 表十六： | 2018 年荷塘区一般债务余额及 2020 年度限额、余额应偿还情况表 |
| 表十七： | 2018 年荷塘区专项债务余额及 2020 年度限额、余额应偿还情况表 |

| | |
|-------|--------------------------|
| 表十八: | 2020年株洲市荷塘区国有资产经营收入预算情况表 |
| 表十九: | 2020年株洲市荷塘区国有资产经营支出预算情况表 |
| 表二十: | 2020年财政扶贫资金安排情况表 |
| 表二十一: | 2020年一般预算税收返还和转移支付预算表 |
| 表二十二: | 2020年分项目分地区转移支付预算明细表 |
| 表二十三: | 2020年株洲市荷塘区“三公”等经费预算情况表 |