

关于 2018 年湟源县政府预 算公开有关事项的说明

一、一般公共预算及政府性基金安排情况

（一）一般公共预算收入安排。

一般公共预算执行结果，全县总财力为 211,267 万元。
其中：地方一般公共预算收入 15,826 万元；中央补助收入 177,195 万元（其中：两税返还 4,272 万元，专项转移支付 91,712 万元，体制补助 861 万元，均衡性转移支付 40,907 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 3,466 万元，结算补助 29,541 万元，其他一般性转移支付收入 6,436 万元）；调入稳定调节基金 603 万元，调入存量资金 15,182 万元，债券转贷资金收入 2,121 万元，上年结余 340 万元。

（二）一般公共预算支出安排。

全县地方一般公共预算支出安排 205591 万元。一般公共预算支出具体安排为：一般公共服务支出 17721 万元；国防支出 10 万元；公共安全支出 5631 万元；教育支出 32705 万元；科学技术支出 246 万元；文化体育与传媒支出 3279 万元；社会保障和就业支出 29533 万元；医疗卫生与计划生育支出 16787 万元；节能环保支出 8152 万元；城乡社区支出 29626 万元；农林水支出 36766 万元；交通运输支出 1518 万元；资源勘探信息支出 4455 万元；商业服务

业等支出 1319 万元； 金融支出 4027 万元； 国土海洋气象等支出 602 万元； 住房保障支出 11143 万元； 其他支出 1293 万元； 债务付息支出 778 万元。

债务还本支出 2121 万元， 安排预算稳定调节资金 2798 万元， 收支相抵， 年终结余 757 万元， 全部结转为下年支出。

以上预算安排包括省财政厅提前预拨和告知的转移支付资金， 全部作为 2018 年度财力安排支出预算。 剔除上级提前预拨的专项转移支付及上年结转， 年初可支配财力安排支出 99464 万元。

二、政府性基金预算收入支出安排情况表

全县政府性基金预算收入安排 5,140 万元， 比上年完成数增长 10%。 政府性基金预算支出安排 5,519 万元（含上年结转 379 万元）。

三、社会保险基金预算安排

全县社会保险基金预算收入安排 5,410 万元， 社会保险基金预算支出安排 3,412 万元。

四、国有资本经营预算情况说明

湟源县 2018 年无国有资本经营预算。

五、财政转移支付安排情况说明

湟源县 2018 年无财政转移支付安排。

六、 地方政府债务情况

市财政局厅核定我县 2017 年地方政府一般债务限额

47093 万元，我县 2017 年全县地方政府一般债务期初余额为 42032.5 万元， 期末余额为 33863.6 万元。市财政局厅核定我县 2017 年地方政府专项债务限额 4605 万元，我县 2017 年全县地方政府专项债务期初余额为 1389 万元，期末余额为 2489 万元。

七、预算绩效工作开展情况

1、强化建章立制，夯实工作基础。以立规建章为切入点，积极稳妥推进预算绩效管理工作。根据省、市相关文件精神，结合县情实际，制定出台了《湟源县建立财政预算管理综合绩效考评机制的指导意见》，印发《湟源县县级财政重点支出绩效管理暂行办法》等相关文件，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2、扎实稳步推进，认真组织实施。一是制定年度绩效评价工作计划，明确工作目标。充分认识预算绩效管理的重要意义，明确了从部门单一项目支出入手到财政专项资金，最终深入到部门预算支出，稳步实施绩效评价的工作目标，制定了“加强调研、开展试点、以点带面、稳步推进”的工作计划，做好绩效评价前期准备工作。二是强化部门预算项目支出绩效目标管理，实现与部门预算编制相结合。根据新

《预算法》对绩效管理的要求，对部门预算 20 万元以上的项目申报绩效目标，实现部门预算项目支出全程绩效管理。对 17 家预算单位的 36 个预算项目支出的绩效目标予以批复，资金规模达 6361.5 万元，其中 20 个项目在预算单位自评基础上开展财政再评价。进一步创新监管方法，同时将考评结果与安排部门下年度项目支出预算挂钩，实行绩效奖补，确保项目资金最大限度发挥使用效益。三是突出重点，积极实施。配合上级财政部门对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的支出项目进行绩效评价。2018 年全县开展绩效评价的重点项目 50 个，资金规模 17061.81 万元，通过重点项目绩效评价工作的开展，为深入推进项目资金绩效评价积累了经验，也对强化项目单位支出责任，提高资金效益起到促进作用。2017 年选择 10 个项目开展第三方中介机构参与重点项目绩效评价，资金规模 4429.67 万元。2018 年，继续委托第三方中介机构对乡村旅游项目、国际农发基金扶贫项目湟源县南山灌区配套节水改造工程等 15 个项目开展绩效评价，资金规模 8822.06 万元，有效提高了绩效评价质量，保证了绩效评价的独立性、客观性和公正性。

注重考评结果应用，强化部门绩效管理责任。初步建立了绩效评价结果报告、通报、公开、反馈、整改、奖补机制。一是将各项绩效评价结果及时反馈给被评价单位，并要求被评价单位就项目或部门财务管理中存在的问题限期整改。二

是将绩效评价结果上报政府和考核办，作为目标考核的一项依据。三是将评价结果与目标责任制考核、预算安排结合起来，兑现综合绩效考评奖补资金。

八、湟源县 2018 年年初三公经费预算说明

说明：2018 年湟源县严格贯彻中央八项规定，落实党政机关厉行节约要求，安排三公经费 371.46 万元，较 2017 年预算数 505 万下降 26%，其中公务用车维护费 234.9 万元较 2017 年预算数 321.85 万元下降 27%，公务接待费 136.56 万元较 2017 年预算数 183.15 万元下降 25%，未安排车辆购置费。全年三公经费预算数较 2017 年三公经费决算数零增长。