

关于 2019 年湟源县政府预算公开有关事项的说明

一、一般公共预算安排情况

(一) 一般公共预算收入安排。

全县年初总财力安排 133193 万元。其中：地方公共预算收入 14734 万元；上级补助收入 117206 万元(包括：省市财力性补助 89856 万元，提前预告专项 27350 万元)；调入预算稳定调节基金 732 万元；上年结余结转 521 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 133193 万元，债务还本支出 8000 万元。一般公共预算支出具体安排为：一般公共服务支出 12128 万元，公共安全支出 4875 万元，教育支出 20635 万元，科学技术支出 131 万元，文化旅游体育与传媒支出 1995 万元，社会保障和就业支出 26070 万元，卫生健康支出 16238 万元，节能环保支出 1174 万元，城乡社区支出 3299 万元，农林水支出 20957 万元，交通运输支出 1012 万元，自然资源海洋气象等支出 329 万元，住房保障支出 5038 万元，灾害防治及应急管理支出 182 万元；预备费 100 万元；其他支出 10822 万元，金融支出 207 万元。

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 2019 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 105322 万元。

二、政府性基金预算安排情况。

全县政府性基金预算收入安排 3340 万元，比上年完成数增长 10%。

政府性基金预算支出安排 3340 万元（含上年结转 417 万元）。

三、社会保险基金安排情况 2433192

四、国有资本经营预算安排情况

国有资本经营收入安排 0 万元，国有资本经营支出安排 0 万元，收支平衡无结余。

五、财政转移支付安排情况说明

湟源县 2019 年无对下财政转移支付安排。

六、地方政府债务情况

市财政局厅核定我县 2018 年地方政府一般债务限额 48746 万元，我县 2018 年全县地方政府一般债务期初余额为 34218 万元，期末余额为 33781 万元。市财政局厅核定我县 2018 年地方政府专项债务限额 19489 万元，我县 2018 年全县地方政府专项债务期初余额为 2489 万元，期末余额为 17489 万元。

七、预算绩效工作开展情况

十九大报告提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，全面实施绩效管理，就是要构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效预算管理制度体系，优化支出结构，提高财政资金的使用效益。全面实施绩效管理，就是要抓好三个全面，即“全覆盖、全方位、全过程”，将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有预算资金，从项目层面拓展到整体支出、政府支出层面，推动从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效。绩效目标是指财政预算资

金计划在一定期限内达到的产出和效果，是推进全过程绩效管理的龙头，是全面实施绩效管理的重要突破。绩效目标管理是指财政部门 and 预算部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复、监控、评价和结果运用等为主要内容所开展的预算管理活动，重点解决所申请财政资金干什么、怎么干、干到什么程度的问题。推进绩效目标管理，能够促进申请财政资金的部门和单位加强对项目前期的论证，减少项目的盲目性。可以使申请财政资金的部门和单位将项目建设与职责紧密联系，防止越权和缺位。对合理地统筹安排财政资金，确保重点项目的资金需求具有重要意义。同时对加强项目执行的跟踪问效，及时发现问题、修正目标，确保资金的有效使用具有一定的指导意义。近年来，在县委、县人大及县政府高度重视下，严格按照《预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》等政策要求，积极探索，深入实践，不断总结，持续创新，预算绩效管理理念初步确立，预算绩效管理制度逐步健全，预算绩效管理，基础框架体系顺利构建，预算绩效管理作用日趋显现，财政预算绩效管理工作纳入全县部门共性目标考核。

八、2019年湟源县三公经费年初控制数预算公开说明

说明：2019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349.38万元，较2018年预算数349万下降6.18%，其中公务用车维护费237.46万元较2018年预算数234.9万元下降1.08%，公务接待费111.92万元较2018年预算数136.56万元下降18%，未安排车辆购置费。全年三公经费预算数较2018年三

公经费决算数零增长。

九、2019年新增政府性债券资金使用安排情况及全年政府性债券还本付息情况

2019年我县新增债券6000万元，其中：地方政府一般债券资金1000万元，主要是安排400万元用于湟源县大华水库工程项目及安排600万元小石头沟垃圾填埋场项目；地方政府专项债券5000万元，主要用于棚户区改造项目。

截止2019年年底湟源县政府性债券余额为47757.5万元，全年预计还本付息为4133万元，其中，一般债券本息3434万元，专项债券本息699万元，均纳入财政预算。