

关于 2021 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 149,168 万元。其中：地方公共预算收入 14,875 万元；上级补助收入 126,474 万元；调入预算稳定调节基金 2,447 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 146,447.01 万元，债务还本支出 447 万元。一般公共预算支出具体安排为：一般公共服务支出 14,109.09 万元，公共安全支出 5,218.89 万元，教育支出 27,593.73 万元，科学技术支出 149.44 万元，文化旅游体育与传媒支出 1,767.48 万元，社会保障和就业支出 28,760.32 万元，卫生健康支出 15,715.48 万元，节能环保支出 2,860.66 万元，城乡社区支出 6,928.6 万元，农林水支出 18,236.81 万元，交通运输支出 1,748.53 万元，自然资源海洋气象等支出 538.37 万元，住房保障支出 4,543.77 万元，灾害防治及应急管理支出 461.05 万元；预备费 300 万元；其他支出 17,296.19 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 2021 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 121,536 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 8,988 万元。政府性基金预算支出安排 8,988 万元（含上年结转 4,982 万元）。

三、社会保险基金安排情况

全县社会保险基金预算收入 35,407 万元，全县社会保险基金预算支出 4,801 万元。

四、国有资本经营预算安排情况

国有资本经营收入安排 100 万元，国有资本经营支出安排 100 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 2021 年无对下财政转移支付安排。

六、地方政府债务情况

上级财政部门核定我县 2020 年地方政府一般债务限额 56,619 万元，我县 2020 年全县地方政府一般债务期初余额为 35,151 万元，期末余额为 39,443 万元。上级财政部门核定我县 2020 年地方政府专项债务限额 32,499 万元，我县 2020 年全县地方政府专项债务期初余额为 22,489 万元，期末余额为 29,976 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、2020 年湟源县三公经费年初控制数预算公开说明

说明：2021 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 229.8 万元，较 2020 年预算数 310 万下降 26%，其中公务用车维护费 165 万元较 2020 年预算数 226.35 万元下降 27%，公务接待费 64.8 万元较 2020 年预算数 83.65 万元下降 23%，未安排车辆购置费。全年三公经费预算数较 2020 年三公经费决算数零增长。