

关于 2024 年湟源县政府预算公开 有关事项的说明

一、关于 2023 年一般公共预算执行情况的说明

2023 年，全县地方一般公共预算收入完成 16,180 万元，为年初预算的 101%，受收入级次划分调整的影响，同比下降 6%，同口径增长 10%；加上上级补助收入 258,147 万元、债务转贷收入 15,206 万元、上年结转 50,263 万元、动用预算稳定调节基金 1,000 万元、调入资金 282 万元后，一般公共预算总收入 341,078 万元。剔除发行的再融资一般债券 4,511 万元，实际总财力 336,567 万元，较上年增加 44,309 万元，同比增长 15%。

全县一般公共预算支出 283,739 万元，同比增长 24%，预算执行率为 99.3%；加上债务还本支出 5,392 万元、安排预算稳定调节基金 16,077 万元、上解支出 33,069 万元、调出资金 789 万元、结转下年支出 2,012 万元后，一般公共预算总支出 341,078 万元。

需要说明的是：**一是**预算超收情况。2023 年地方一般公共预算收入完成 16,180 万元，年初预算数 15,952 万元，超收 228 万元，完成数为预算数的 101%。**二是**预算稳定调节基金情况。2023 年底，预算稳定调节基金规模 16,077 万元，其中：收回统筹使用的存量资金 11,888 万元、预备费结余 2,370 万元、政府性

基金调入 282 万元、超收收入 228 万元、财力性转移支付收入结余 1,309 万元。

二、关于 2024 年一般公共预算安排情况的说明

2023 年一般公共预算支出 283,739 万元，完成调整预算数的 99.3%，较上年决算数增长 23.5%，具体执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 19,653 万元，完成预算的 100%，较上年决算数增长 10%。

2. 国防支出 83 万元，完成预算的 100%，较上年决算数增长 592%。

3. 公共安全支出 8,527 万元，完成预算的 100%，较上年决算数下降 1%。

4. 教育支出 30,424 万元，完成预算的 100%，较上年决算数增长 4%。

5. 科学技术支出 318 万元，完成预算的 100%，较上年决算数增长 124%。

6. 文化旅游体育支出 5,315 万元，完成预算的 100%，较上年决算数下降 42%。

7. 社会保障和就业支出 46,638 万元，完成预算的 100%，较上年决算数增长 6%。

8. 卫生健康支出 24,621 万元，完成预算的 100%，较上年决算数增长 24%。

9. 节能环保支出 27,257 万元，完成预算的 100%，较上年

决算数增长 159%。

10. 城乡社区支出 14,434 万元，完成预算的 100%，较上年决算数增长 29%。

11. 农林水支出 72,969 万元，完成预算的 100%，较上年决算数增长 35%。

12. 交通运输支出 10,108 万元，完成预算的 100%，较上年决算数增长 35%。

13. 资源勘探工业信息等支出 1,534 万元，完成预算的 100%，较上年决算数增长 85%。

14. 商业服务业支出 1,755 万元，完成预算的 100%，较上年决算数增长 102%。

15. 金融支出 165 万元，完成预算的 100%，较上年决算数下降 20%。

16. 自然资源海洋气象等支出 1,974 万元，完成预算的 100%，较上年决算数增长 227%。

17. 住房保障支出 13,854 万元，完成预算的 87%，较上年决算数增长 26%。

18. 灾害防治及应急管理支出 1,996 万元，完成预算的 100%，较上年决算数下降 1%。

19. 其他支出 93 万元，完成预算的 100%，较上年决算数下降 23%。

20. 债务付息支出 2,005 万元，完成预算的 100%，较上年

决算数增长 39%。

21. 债务发行费用支出 16 万元，完成预算的 100%，较上年决算数增长 23%。

2024 年，全县一般公共预算总收入安排 261,428 万元，较上年年初预算数增长 7.8%。其中：地方一般公共预算收入 16,989 万元，上级补助收入 222,701 万元、动用预算稳定调节基金 16,077 万元、调入资金 3,264 万元、上年结转 2,012 万元。

一般公共预算总支出 261,428 万元，增长 7.8%。其中：一般公共预算支出 255,969 万元，增长 8%，债务还本支出 1,506 万元、调出资金 881 万元、上解支出 3,072 万元。

具体安排情况如下：

1. 一般公共服务支出 19,504 万元，增长 3%。
2. 国防支出 59 万元，下降 19%。
3. 公共安全支出 7,621 万元，下降 7%。
4. 教育支出 27,305 万元，下降 13%。
5. 科学技术支出 269 万元，下降 16%。
6. 文化旅游体育与传媒支出 5,073 万元，增长 36%。
7. 社会保障和就业支出 48,802 万元，增长 8%。
8. 卫生健康支出 22,454 万元，下降 2%。
9. 节能环保支出 3,058 万元，下降 77%。

10. 城乡社区支出 20,694 万元，增长 83%。
11. 农林水支出 58,284 万元，增长 23%。
12. 交通运输支出 3,889 万元，下降 50%。
13. 商业服务业等支出 153 万元，下降 67%。
14. 金融支出 183 万元，下降 1%。
15. 自然资源海洋气象等支出 21,288 万元，增长 1277%。
16. 住房保障支出 9,996 万元，下降 43%。
17. 灾害防治及应急管理支出 2,302 万元，增长 60%。
18. 预备费 2,304 万元，下降 3%。
19. 其他支出 91 万元，下降 91%。
20. 债务付息支出 2,642 万元，增长 71%。

三、关于 2023 年政府性基金预算执行情况的说明

2023 年，全县政府性基金预算总收入完成 24,119 万元。其中：当年收入 1,575 万元、上级补助收入 961 万元、上年结转 20,794 万元、调入资金 789 万元。

需要说明的是：受房地产行业下行影响，土地出让收入锐减，2023 年政府性基金预算收入较年初预算数短收 9,644 万元，为确保收支预算平衡，经县第十九届人大常委会第二十一次会议批准，我们对年初预算做了调整，年内通过调整预算压减支出、减少调出等方式实现收支平衡。

按照“以收定支”原则，2023 年政府性基金预算支出主要如

下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 887 万元。
2. 污水处理费安排的支出 159 万元。
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,809 万元。
4. 彩票公益金安排的支出 388 万元。
5. 债务付息支出 1474 万元。
6. 抗疫特别国债安排的支出 334 万元。

四、关于 2024 年政府性基金预算安排情况的说明

2024 年，政府性基金预算收入总量安排 27,943 万元，其中，当年收入 7,054 万元，上级补助收入 1,222 万元，上年结转收入 18,786 万元，调入资金 881 万元。按照收支平衡原则，政府性基金预算支出总量安排 27,943 万元，其中，当年政府性基金预算支出安排 24,532 万元，债务还本支出 147 万元，调出资金 3,264 万元。

按照“以收定支”原则，2024 年政府性基金预算支出主要安排如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,697 万元。
2. 污水处理费安排的支出 300 万元。
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 17,751 万元。
4. 彩票公益金安排的支出 1,971 万元。

5.债务付息支出 1,721 万元。

6.抗疫特别国债安排的支出 92 万元。

五、关于国有资本经营预算安排的说明

2024 年国有资本经营预算按照“以收定支、收支平衡、保证重点、兼顾一般”的原则编制，支出安排充分考虑国有企业改革脱困现状，重点解决国有企业历史遗留问题，进一步推动国有经济布局优化和结构调整。

一、编报范围

全县试行国有资本经营预算的各类国有企业 13 户（国有独资、国有控股、国有参股的一级企业）。其中：纳入 2024 年国有资本经营预算编制的企业共 13 户。

二、上缴比例

国有资本经营预算实行分级管理、分级编制。根据《国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》（国发〔2024〕2 号）和《西宁市人民政府办公厅关于印发西宁市深化预算管理制度改革实施方案的通知》（宁政办〔2016〕89 号）》，2024 年县级国有企业上缴年度净利润的比例按照 30% 安排。

三、收支预算

（一）2023 年预算执行情况

2023 年，全县国有资本经营预算总收入 6 万元，国有资本经营预算总支出 6 万元。

（二）2024 年预算安排情况

2024年，全县国有资本经营预算收入20万元，其中：当年收入20万元。按照收支平衡原则，当年国有资本经营预算支出安排20万元。

六、关于社会保险基金预算安排的说明

社会保险基金收入预算编制，按照项目分别进行测算，其中：**社会保险费收入**根据参保人数、缴费人数、上年度社会平均工资水平、工资增长等因素合理确定，同时充分考虑社会保险政策调整、社会保险管理体制改革完善、社会保险缴费基数变化对基金收入的影响；**财政补贴收入**根据财力状况、基金收支运行情况、上年财政补贴水平、政策等因素综合分析填列；**利息收入**按照基金存入银行、购买国债的利率等测算；**委托投资收益**按照权责发生制，以养老保险基金委托全国社会保障基金理事会投资收益水平测算；**转移收入、上级补助收入、下级上解收入、其他收入**按照上年执行情况及当年政策变动情况测算。

社会保险基金支出预算编制按照中央和我省规定的支出范围、项目和标准测算，并考虑近年来社会保险基金支出变化趋势，综合分析享受待遇人数、待遇标准等影响支出变动的因素。

2024年，社会保险基金预算按险种和统筹地区分别编制，编制的范围为城乡居民基本养老保险基金。

(一)相关政策

缴费政策:100--4,000元16个缴费档次(困难群体保留100元最低缴费档次，一般缴费人员最低缴费档次为200元)。我省各

级财政按缴费档次给予缴费补助，最低缴费补贴为 40 元，每提高一个缴费档次相应增加补贴，最高补贴达到 295 元。

待遇标准：基础养老金为每人每月 195 元。在此基础上，65 岁至 69 岁的参保人员每人每月再加发 5 元，70 岁及以上的参保人员加发 5 元。

(二) 基金收支情况

2024 年，全县社会保险基金收入 9,926 万元，其中：个人缴费收入 2,261 万元，财政补贴收入 5,685 万元，利息收入 1,430 万元，委托投资收益 540 万元，转移收入 10 万元。

2024 年，全县社会保险基金预算支出 6,274 万元，其中：基础养老金支出 5,107 万元，个人账户养老金支出 943 万元，丧葬补助金支出 204 万元，转移支出 20 元。

收支相抵，基金当前结余 3,652 万元，年末滚存结余 37,407 万元。

七、关于预算绩效工作开展的情况说明

为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的重大决策部署，根据《青海省预算绩效管理条例》《中共青海省委青海省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求，紧紧围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系目标任务。在预算部门自行绩效运行监控的基础上，按照项目总量不低于 10% 的标准，对 73 个项目进行财政重点监控，涉及资金 2.61 亿元。立足乡村振兴、卫生、教育、食品药品安全、文化等重点领

域，在水利发展、林业改革发展、保障性安居工程等重大项目资金中筛选出 22 个重点项目开展 2022 年度财政重点支出绩效评价，涉及财政资金 2.16 亿元，进一步强化了各预算部门的主体责任和绩效意识，努力提升预算绩效管理效能。

八、关于政府债务有关的情况说明

2023 年，省财政厅核定全县地方债务限额 110,458 万元，其中：一般债务限额 65,659 万元，专项债务限额 44,799；债务余额 109,316 万元，其中：一般债务余额 65,061 万元，专项债务 44,255 万元，占债务限额的 98.97%。当年新增债券 10,695 万元，全部为新增一般般债券，无新增专项债券。全年债务还本支出 5,391 万元，全部为一般债务还本，无到期专项债务。全县债务指标控制在预警线内，债务风险总体可控。