

关于 2021 年泽库县本级政府预算公开有关事项的说明

一、关于一般公共预算的情况说明

（一）一般公共预算收入安排情况

2021 年我县地方一般公共预算收入全年增长预期为 5%，地方一般公共预算收入全年计划完成 4100 万元。

收入预期目标占比如下：

税收收入预计完成 1555 万元，占收入总量的 38%，较上年增收 126 万元，增长 8.8%；

非税收入预计完成 2545 万元，占收入总量的 62%，较上年减收 69 万元，增长 2.8%。

预计年初总财力为 111948 万元。其中，地方财政一般公共预算收入 4100 万元、上级补助收入 102796 万元（包含预计新增均衡性转移支付增量资金 4200 万元、提前预告专项 25733 万元）、动用预算稳定调节基金 1700 万元、上年结转专项 3352 万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

按照收支预算平衡的原则，公共财政预算支出相应安排为 111948 万元。具体项目是：人员支出 51853 万元，占预算总支出的 46.3%；公用支出 2318 万元，占预算总支出的 2.07%；专项支出 57777 万元，占预算总支出的 51.63%（其中：上级预告专项支出 25733 万元、本级安排专项支出 28692

万元、上年结转专项支出 3352 万元)。

2021 年县本级一般公共预算支出安排 111948 万元，较 2020 年年初预算数下降 24%，具体安排情况如下：

一般公共服务支出安排 11689 万元，较上年年初预算数下降 20%，主要是为贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。**国防**支出安排 24 万元，较上年年初预算数下降 11%。**公共安全**支出安排 3941 万元，较上年年初预算数下降 11%。**教育**支出安排 25159 万元，较上年年初预算数下降 21%。**科学技术**支出安排 20 万元，较上年年初预算数增长 66%，主要是为落实推进全民科学素养教育工作。**文化旅游体育与传媒**支出安排 693 万元，较上年年初预算数下降 32%。**社会保障和就业**支出安排 25919 万元，较上年年初预算数下降 8%。**卫生健康**支出安排 9776 万元，较上年年初预算数下降 21%。**节能环保**支出安排 1768 万元，较上年年初预算数下降 79%。**城乡社区**支出安排 2893 万元，较上年年初预算数下降 32%。**农林水**支出安排 23404 万元，较上年年初预算数下降 30%。**交通运输**支出安排 340 万元，较上年年初预算数增长 10%。主要原因是农村公路养护资金较上年增长。**资源勘探信息**等支出安排 44 万元，较上年年初预算数增长 57%。**商业服务业**等支出安排 63 万元，较上年年初预算数下降 95%。**金融**支出安排 14 万元，较上年年初预算数下降 17%。**自然资源海洋气象**等支出安排 247 万元，较

上年年初预算数增长 87%。**住房保障**支出安排 3491 万元，较上年年初预算数下降 25%。**粮油物资储备**支出安排 14 万元，较上年年初预算数下降 26%。**灾害防治及应急管理**支出安排 369 万元，较上年年初预算数增长 314%。**预备费**安排 640 万元，较上年年初预算数增长 5%。**其他支出**安排 520 万元，较上年年初预算数增长 22%。**债务付息**支出安排 920 万元。部分支出下降的主要原因是本年度上级提前预告专项数减少。

二、关于政府性基金预算的情况说明

政府性基金预算收入安排 1061 万元，其中：本级收入安排 50 万元、政府性基金补助收入安排 15 万元、上年结转 996 万元。政府性基金预算支出相应安排 1061 万元，其中上年度结转抗疫特别国债安排的支出 658 万元、彩票公益金安排的支出 337 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出 66 万元。

三、关于社保基金预算的情况说明

全县社会保险基金收入安排 1757 万元，上年结转 4656 万元，社会保险基金支出安排 1102 万元，本年滚存结余 5276 万元。主要是城乡居民基本养老保险基金，其他基金由州级部门统管。

四、关于国有资本经营预算的情况说明

因我县政府未进行相关国有资本的投资或参股，因此我

县未编制国有资本经营收支预算。

五、财政转移支付安排情况

2021 年省对下税收返还和转移支付预算合计为 102796 万元，其中：返还性支出 1094 万元，一般性转移支付 99032 万元，专项转移支付 2670 万元。

一般性转移支付主要包括：体制补助收入 2495 万元、均衡性转移支付收入 31867 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 5356 万元、结算补助收入 448 万元、重点生态功能区转移支付收入 11311 万元、固定数额补助收入 17967 万元、民族地区转移支付收入 6964 万元、贫困地区转移支付收入 7325 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 409 万元、教育共同财政事权转移支付收入 6033 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 54 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3712 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 4741 万元、其他一般性转移支付收入 341 万元。

专项转移支付主要包括：文化旅游体育与传媒支出安排 82 万元、农林水支出安排 2588 万元。

六、预算绩效工作开展情况

2021 年，我县将持续推进全面预算绩效管理，开展项目执行绩效中期评估，健全财政资金跟踪问效机制，密切跟踪直达资金的使用情况和效益情况。在预算编制中始终坚持以

“讲求绩效”为基本原则，并强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、预算追加机制挂钩，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。加快构建科学的预算支出评价体系，提高部门预算执行的科学性、精准性。积极主动做好绩效评价结果向同级人大报告，向社会公开。2020年纳入预算绩效目标管理项目 328 个，纳入绩效管理的部门 61 个，纳入绩效运行监控金额达到 14848.74 万元，通过开展部门预算综合绩效评价，各部门各单位总体评价结果良好。年内组织开展了 16 项重点民生资金绩效评价工作，涉及资金 22492.72 万元，并将评价结果及时进行反馈，并报送同级人大。

七、举借债务有关情况

（一）2020 年末政府债务余额情况。截至 2020 年底，政府负有偿还责任的债务余额为 23915 万元，其中：一般债务 16315 万元，专项债务 7600 万元，分别占政府债务余额的 68.22%和 31.78%。全县政府债务无逾期。经测算，全县债务率 30.3%，各项债务指标控制在预警线以内，债务风险总体可控。

（二）2020 年政府债务余额限额情况。2019 年末，我县政府债务余额限额 14800 万元，其中：一般债务限额 14800 万元，专项债务限额 0 万元。2020 年新增我县政府债务限额 9852 万元，其中：一般债务限额 2252 万元，专项债务限额 7600 万元。至此，我县 2020 年末政府债务限额总量为 24652

万元，其中：一般债务限额 17052 万元，专项债务限额 7600 万元。