

关于2024年湟中区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情况。全区年初总财力安排465041万元，其中：区级一般公共预算收入33225万元（较上年执行数增长5%），上级转移支付收入224968万元（返还性补助9224万元，一般性转移支付补助215744万元），提前告知专项105546万元，上年结转收入32372万元，调入资金62430万元，动用预算稳定调节基金6500万元。按照收支平衡原则，区本级一般公共预算支出安排453875万元，债务还本支出7478万元，上解支出3688万元。

(二) 一般公共预算支出安排情况。全区本级一般公共预算支出安排453875万元。公共财政预算支出具体安排是：一般公共服务支出19914万元，同比增长2.1%；国防支出33万元，同比下降79.4%；公共安全支出13845万元，同比增长11.6%；教育支出98751万元，同比增长0.5%；科学技术支出139万元，同比下降69%；文化体育与传媒支出2009万元，同比下降61.6%；社会保障和就业支出102469万元，同比增长5.3%；卫生健康支出44429万元，同比增长0.5%；节能环保支出20867万元，同比下降25.1%；城乡社区支出21894万元，同比下降3.7%；农林水支出84816万元，同比下降20.1%；交通运输支出6390万

元，同比下降 60.1%；资源勘探信息等支出 256 万元，同比下降 75.1%；商业服务业支出 1352 万元，同比增长 68.4%；金融支出 5 万元；自然资源海洋气象等支出 614 万元，同比增长 25.3%；住房保障支出 21519 万元，同比增长 0.1%；粮油物资储备支出 36 万元，同比下降 10%；灾害防治及应急管理支出 4299 万元，同比下降 13.2%；债务付息支出 4122 万元，同比增长 30.5%；预备费 5500 万元；其他支出 616 万元。

二、政府性基金预算安排情况

政府性基金预算收入总量安排 109871 万元。其中：当年政府性基金预算收入 94300 万元，上级补助收入 697 万元，上年结转 14874 万元；按照收支平衡原则，当年支出安排 45911 万元，债务还本支出 1530 万元，调出资金 62430 万元。

三、国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算收入安排 46 万元（上级补助收入），支出安排 46 万元。

四、社会保险基金预算安排情况

社会保险基金预算收入安排 27549 万元，支出安排 18414 万元。社会保险基金预算收入为城乡居民基本养老保险基金，包括个人养老保险缴费和各级财政对养老保险的缴费补助及基础性养老金补助；社会保险基金预算支出为社会保险待遇支出。

五、区级“三保”支出预算安排情况

年初全区“三保”支出需求 282420 元，其中：“保基本民

生” 81649 万元，“保工资” 195712 万元，“保运转” 5059 万元；根据财力情况，按照“三保”优先原则，足额安排“三保”支出 282420 万元，其中：“保基本民生” 81649 万元，“保工资” 195712 万元，“保运转” 5059 万元。

六、财政转移支付安排情况

2024 年一般公共预算税收返还和转移支付收入预算合计为 330514 万元，其中：返还性收入 9224 万元，一般性转移支付 317931 万元，专项转移支付 2909 万元，债务转贷收入 450 万元。

现行税收返还包括增值税和消费税返还、所得税基数返还、成品油价格返还和税费改革税收返还以及营改增税收返还，其性质是维护既得利益，是旧体制的延续，不具有均等化功能。一般性转移支付是一种财力性补助，为均衡地区间的基本财力，由地方政府统筹安排使用的转移资金，这类转移支付仅有 10 多项，主要包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制、奖补资金、重点生态功能区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付，以及基层公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、农村综合改革、产粮(油)大县奖励资金等转移支付。专项转移支付按照法律、行政法规和相关规定设立，用于办理特定事项的转移资金。专项转移支付按照集中资金、突出重点、专款专用的要求，重点用于公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、住房保障、资源勘探信息等领域。2024 年专项转移支付主要是提前

下达的教育、社会保障和就业、卫生健康等方面的支出。

七、地方政府债务情况

市财政局核定我区 2023 年新增地方政府债务限额 20797 万元，其中：一般债务限额 16097 万元，专项债务限额 4700 万元；2023 年全区地方政府债务限额 233035 万元，其中：一般债务限额 112835 万元，专项债务限额 120200 万元；2023 年全区地方政府债务期末余额 208365 万元，其中：一般债务 99751 万元，专项债务余额 108614 万元。

八、预算绩效工作开展情况

按照全区财政预算绩效管理的总体要求和目标任务，全面实施绩效管理，构建了“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。持续推进预算绩效管理。建立健全预算项目库，科学编制部门项目支出预算，强化绩效目标运行监控，推动预算绩效管理和重点项目绩效评价常态化，实现预算绩效全程管理。学习宣传贯彻《青海省预算绩效管理条例》，采取集中学习、专题培训等形式，做好《条例》宣讲，使财政干部、财务人员、业务人员，特别是领导干部准确把握《条例》各项规定，规范预算绩效管理工作。进一步完善预算绩效管理工作机制，制定《湟中区财政局 2023 年预算绩效管理工作内部职责分工方案》，完善区财政局内部预算绩效管理机制建设，建立内部科室职责分工及预算绩效管理相关要求有机结合的绩

效管理工作格局。全面落实预算绩效管理工作责任制，推动预算绩效管理发挥效用，全面提升预算管理水平 and 政策实施效果。