

刚察县关于 2021 年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

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年，做好 2021 年的财政工作，责任重大，意义深远。今年刚察县财政工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神，深入落实省委、州委两会精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，严格落实预算法，全面实行零基预算，不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的现代预算管理体制。牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，突出公共财政导向，全力保障基本支出和民生需求。持续贯彻新发展理念，实施提质增效、更可持续的积极财政政策，增强经济社会发展财力保障，提高财政支出效率，加强地方政府债务管理，抓实政府隐性债务化解，促进经济社会持续健康发展，为建设富裕文明和谐美丽幸福新刚察提供坚实的财政支撑。

2021 年全县经济社会发展主要预期目标：全县地方一般公共预算收入与上年完成数持平；全县一般公共预算支出按 2020 年预算数增长 3%左右安排。

(一)一般公共预算收支预算。2021 年，地方一般公共预算收入目标为 11415 万元(省级收入 3612 万元、县级收入 7803 万元)，其中：税收收入 8285 万元，占财政总收入

比重为 72.6%；非税收入 3130 万元，占总收入比重为 27.4%。加上上级补助收入 100493 万元(其中财力性补助 69028 万元、指定用途的转移支付 31465 万元)，减去体制上解支出 4937 万元，安排预算稳定调节基金 9056 万元，年度财政总收入 116027 万元。

全县支出预算总额 116027 万元。其中：县本级可用财力安排支出 85887 万元，较上年预算增加 2287 万元，指定用途的转移支付安排支出 31465 万元，较上年预算减少 1421 万元。按照“三保”保障范围和标准，2021 年，全县“三保”支出预算安排 82168 万元。其中：“保工资”预算安排 68374 万元；“保运转”预算安排 4656 万元；“保基本民生”预算安排 9138 万元。

二、关于政府性基金预算的情况说明

2021 年，全县政府性基金收入预算 325 万元，其中，国有土地使用权出让收入 300 万元、上级补助收入 25 万元。2021 年全县政府性基金支出预算 325 万元(包括专项债券利息支出 100 万元、上级专项支出 25 万元)。

三、关于国有资本经营预算的情况说明

2021 年刚察县无国有资本经营预算。

四、关于社保基金预算的情况说明

2021 年全县社会保险基金预算收入-城乡居民基本养老保险基金收入 1413 万元。全县社会保险基金预算支出-城乡居民基本养老保险基金支出 725 万元。年末滚存结余 5067 万元。

五、财政转移支付安排情况

2021 年，地方一般公共预算收入目标为 11415 万元，加上上级补助收入 100493 万元(其中财力性补助 69028 万元、指定用途的转移支付 31465 万元)，减去体制上解支出 4937 万元，安排预算稳定调节基金 9056 万元，年度财政总收入 116027 万元。按功能科目安排情况是：一般公共服务支出 15609 万元，国防支出 60 万元，公共安全支出 5004 万元，教育支出 13585 万元，科学技术支出 31 万元，文化旅游体育与传媒支出 2718 万元，社会保障和就业支出 26533 万元，卫生健康支出 11916 万元，节能环保支出 1212 万元，城乡社区支出 2291 万元，农林水支出 29249 万元，交通运输支出 890 万元，资源勘探信息等支出 5 万元，自然资源海洋气象等支出 1178 万元，住房保障支出 2830 万元，灾害防治及应急管理支出 606 万元、预备费 900 万元，债务还本付息支出 1410 万元。按经济科目安排情况是：工资福利支出 50535 万元，占总支出的 43.55%；商品和服务支出 4564 万元，占总支出的 3.9%；对个人和家庭的补助 17685 万元，占总支出的 15.24%；县级专项安排支出 11778 万元，占总支出的 10.15%；提前下达专项补助 31465 万元，占总支出的 28.23%。

六、预算绩效工作开展情况

出台了《刚察县全面实施预算绩效管理工作的方案》，进一步完善预算绩效管理制度，加快建立健全预算安排有目标、预算执行有监控、执行结果有评价、评价结果有应用的全过程绩效管理机制。根据年度财政预算绩效管理工作安排部署，我县积极开展了 2021 年度部门预算项目支出绩效目标申报工作，严格按照“先有绩效，后有预算”的预算编报

程序进一步规范了我县部门预算编制工作。按照与第三方上海闻政绩效咨询公司协定的内容计划，积极落实了我县 350 个部门预算项目支出绩效目标审定工作，并根据审核内容反馈意见稿，完善修订了单位绩效目标，进一步提高了绩效目标设定质量。为积极落实年度重点项目评价工作，根据年初工作计划，通过政府购买服务委托第三方服务机构对我县 137 个重点项目实施绩效评价，评价范围涵盖上级专项、县级重点项目和债券资金项目。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面启动政府预算绩效评价。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，形成绩效目标与预算草案“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”的一体化体系，切实提高财政资源配置效率和使用效益。同时，继续加强评价结果应用，硬化绩效评价结果激励约束，促进预算绩效管理提档升级。

七、举借债务有关情况

为落实地方政府债务限额管理、预算管理等制度规定，建立规范的政府举债融资、风险预警管理和应急处置机制，严控政府债务风险。2021 年我县政府债务余额 38023 万元，其中：一般债务余额 35523 万元、专项债务余额 2500 万元。限额 38923 万元(其中：一般债务限额 36423 万元、专项债务限额 2500 万元)，向上争取新增政府债券，提高债务限额，保障一大批重点项目资金需求。积极争取上级专项资金支持，规范推进政府各类项目建设，并做好政府支出责任严格控制在线内。