

2020 年度化隆县本级政府决算情况说明

一、县本级收支决算完成情况

2020 年县本级地方一般公共预算收入 1.99 亿元，为预算的 131%，较上年增长 33%。中央补助收入 26.59 亿元、一般债务收入 2.64 亿元、上年结转 1.6 亿元、动用预算稳定调节基金 0.016 亿元、调入资金 0 亿元。

县本级一般公共预算支出 29.81 亿元，完成预算的 158%，较上年增长 8.5%；上解支出 0.76 亿元，安排预算稳定调节基金 0 亿元，动用预算稳定调节基金 0.016 亿元，债务还本支出 1.44 亿元。收支相抵后，结转下年支出 0.83 亿元。

二、地方政府债务情况说明

地方债务限额和余额情况：2020 年，地方政府债务限额 23.56 亿元，其中一般债务 18.97 亿元，专项债务 4.59 亿元。年末地方政府债务余额 13.12 亿元，其中一般债务 9.00 亿元，专项债务 4.12 亿元。

三、转移支付情况说明

省对我县上级补助收入 26.59 亿元，比上年增加 0.93 亿元，增长 3.5%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 980 万元，支出决算

为 1188 万元，完成预算的 121%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 628 万元，支出决算为 1017 万元，完成预算的 162%；公务接待费预算 352 万元，支出决算为 309 万元，完成预算的 88%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1017 万元，占 77%；公务接待费支出决算 309 万元，占 23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1017 万元。其中：公务用车购置支出 389 万元，购置公务用车 22 辆；公务用车运行费支出 628 万元，公务用车保有量为 309 辆。

3、公务接待费支出 309 万元。其中：国内公务接待支出 309 万元，接待 4903 批次，接待 32560 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 -241 万元，下降 -22%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要是 2020 年受新冠疫情影响，减少了相关外事工作；公务用车购置及运行维护费支出决算数

比上年数减少-288 万元，下降-21%，主要是严格按照规定，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数减少 41 万元，下降 13%，主要是各部门细化公务接待管理规定，严控公务接待支出。

五、2020 年预算绩效情况说明

2020 年化隆县财政局绩效考评办公室认真按照上级财政部门的工作部署，结合自身的实际，不断提高财政管理水平，提高资金使用效益，切实把民生政策真正落到实处，加强资金的监管力度，有力地推动了预算绩效管理工作有序开展。

1、预算绩效目标管理情况：为提高财政资金使用效率，加强预算综合管理，从预算编制、预算执行、预算资金监管、预算基础管理等方面对各项指标绩效了修改和补充完善。继续扩大绩效目标管理范围。2020 年财政预算绩效管理考核目标 64 个单位，资金为 27200.69 万元；其中重点专项支出绩效目标 30 个单位 65 个项目，资金为 10992.2 万元。

2、绩效运行跟踪监控：按照“谁使用资金，谁开展监控”的原则，2020 年各预算单位对批复的项目，对照项目绩效目标，对项目执行过程、资金使用管理、绩效目标实现程度等情况进行自我监控，财政部门选择重大项目的绩效目标实现情况开展重点跟踪监控，对偏离绩效目标的财政支出提出整改措施意见建议，督促项目实施单位及时纠正偏差，对预期无效财政支出进行调整，促使预算单位加强项目管理，确保绩效目标顺利实

现。

3、绩效评价进展情况：按照上级财政绩效再评价覆盖面达到 100%要求的，2020 年全县预算单位 78 个，现已完成全县 78 个预算单位的再评价工作。为了评价结果的公平、公正，将再评价工作委托第三方评价机构来进行评价，根据预算绩效管理第三方评价的相关精神，委托青海夏都会计师事务所和青海大正会计师事务所，从 2020 年 6 月份开始对 18 个预算单位的 23 个项目和 60 个预算单位的整体支出进行第三方评价，评价资金达 107906.28 万元。

4、绩效评价结果运用情况：按照突出预算绩效管理，提高资金效益性的原则，以构建“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制为目标，2020 年对 78 个预算单位的评价结果进行反馈，将评价结果报县政府并在政府网站进行通报，对评价结果优良的 10 个单位进行奖励，奖励资金 14.5 万元。

2021 年 8 月 13 日

化隆回族自治县财政局

