

# 贵德县 2020 年度总决算情况说明

## 一、收支决算完成情况

**(一) 2020年全县一般公共预算总收入242349万元**，其中：完成地方一般公共预算收入25259万元（税收收入17183万元、非税收入8076万元）、上级补助收入196650万元（返还性补助收入4506万元、一般性转移支付补助收入149513万元、专项补助收入42631万元）、上年结转结余收入647万元、调入资金4600万元（从政府性基金调入）、地方政府一般债券资金转贷收入12372万元，动用预算稳定调节基金2821万元。

**(二) 2020年全县财政总支出242172万元**，其中：一般公共预算支出224114万元，上解上级支出12442万元，债务还本支出5616万元收支相抵后年终结转结余为177万元。

## 二、地方政府债务情况说明

**(一) 债务限额情况。**2020年上级下达我县政府债务限额为155043万元，其中：一般债务限额为92143万元，专项债务限额为62900万元。

**(二) 债务余额情况。**2020年底我县政府性债务余额68802万元，其中：一般债务余额44902万元，专项债务23900万元，各项风险监测指标均在安全区域。

**(三) 2020年新增债券项目资金情况。**2020年上级下达我县一般新增债券项目资金12372万元。其中：贵德县水利局马什格羊水库3760万元；贵德县交通局西久公路路域环境整治工程2999万元。

### 三、转移支付情况说明

2020 年上级补助收入 196650 万元，比上年增加 474 万元，增长 0.2%。其中：返还性收入 4506 万元，增加 0 万元；一般性转移支付收入 149513 万元，增加 36518 万元，增长 32.3%；专项转移支付收入 42631 万元，减少 36044 万元，下降 45.8%。

### 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 311.24 万元，支出决算为 363.57 万元，完成预算的 116.8%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 3.98 万元，公务用车购置及运行维护费预算 186.69 万元，支出决算为 240.65 万元，完成预算的 128.9%；公务接待费预算 124.55 万元，支出决算为 118.94 万元，完成预算的 95.5%。

#### （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 3.98 万元，占 1.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算 240.65 万元，占 66.19%；公务接待费支出决算 118.94 万元，占 32.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.98 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 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 240.65 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 240.65 万元，公务用车保有量为 197 辆。

3、公务接待费支出 118.94 万元。其中：国内公务接待

支出 118.94 万元，接待 696 批次，接待 9679 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 9.56 万元，下降 2.56%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 3.98 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 6.64 万元，增长 2.84%；公务接待费支出决算数比上年数减少 20.18 万元，下降 14.5%。

## **五、2020 年预算绩效情况说明**

一是绩效目标管理、按照“事前有目标，事中有监控，事后有评价，结果有应用”的预算绩效管理模式，构建覆盖财政资金全过程的预算绩效体系，实现绩效管理与预算管理的无缝对接。2020 年将全县一、二级预算部门 426 个项目 29120 万元支出资金全部纳入绩效管理，并经人大审批，实现与预算编制的同安排、同审核、同批复。二是重点专项资金绩效评价。为进一步增强财政资金支出责任和效率意识，建立科学、规范、高效的资金分配和管理体系，提高财政资金使用效益。将省、州财政部门下达涉及教育、水利、扶贫、民政、卫健等多个领域的重点民生项目纳入评价范围，共计 24 个项目，评价资金为 17762.06 万元。三是乡镇、部门预算绩效综合管理。根据年度预算管理改革任务及重点，细化量化考评任务。