贵德县 2019 年度总决算情况说明

一、收支决算完成情况

(一) 2019年全县一般公共预算总收入221465万元，其中：完成地方一般公共预算收入21784万元（税收收入8161万元、非税收入13623万元）、上级补助收入196176万元（返还性补助收入4506万元、一般性转移支付补助收入112995万元、专项补助收入78675万元）、上年结转结余收入102万元、调入资金419万元（从政府性基金调入）、地方政府一般债券资金转贷收入2984万元。

(二) 2019年全县财政总支出220818万元，其中：一般公共预算支出207831万元，上解上级支出5695万元，补充预算周转金-15万元，安排预算稳定调节基金7307万元。收支相抵后年终结转结余为647万元。

二、地方政府债务情况说明

(一) 债务限额情况。2019年上级下达我县政府债务限额为76884.39万元，其中：一般债务限额为44084.39万元，专项债务限额为32800万元。

(二) 债务余额情况。2019年底我县政府性债务余额62046.4万元，其中：一般债务余额38146.4万元，专项债务23900万元。各项风险指标均在安全区域。

(三) 2019年新增债券项目资金情况。2019年上级下达我县一般新增债券项目资金2984万元，其中：贵德县东河清水入城工程（一期）2600万元、贵德县厕所革命建设项目384万元。下达贵德县2018年棚户区改造项目专项债券

资金 20900 万元。

三、转移支付情况说明

2019 年上级补助收入 196176 万元,比上年增加 7687 万元,增长 4%。其中:返还性收入 4506 万元,增加 0 万元;一般性转移支付收入 112995 万元,增加 19621 万元,增长 21%;专项转移支付收入 78675 万元,减少 11934 万元,下降 13%。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 379.13 万元,支出决算为 373.13 万元,完成预算的 97.4%,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 218.58 万元,支出决算为 234.01 万元,完成预算的 107%;公务接待费预算 160.55 万元,支出决算为 139.12 万元,完成预算的 86.6%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 234.01 万元,占 62.7%;公务接待费支出决算 139.12 万元,占 37.3%。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 234.01 万元。其中:公务用车购置支出 35.99 万元,购置公务用车 2 辆;公务用车运行费支出 198.02 万元,公务用车保有量为 156 辆。

3、公务接待费支出 139.12 万元。其中：国内公务接待支出 139.12 万元，接待 1788 批次，接待 11571 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 47.56 万元，增长 14.6%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 29.05 万元，增长 15.3%；公务接待费支出决算数比上年数增加 24.51 万元，增长 18%。

五、2019 年预算绩效情况说明

一是全面实施项目支出绩效目标管理，从源头上加强资金监管，将 378 个项目 2.6 亿元资金全部纳入项目绩效目标管理，同时开展绩效运行监控，涉及资金 1.03 亿元。二是 2019 年抽取 13 个项目 5565.09 万元支出资金委托第三方中介机构进行绩效运行监控。13 个项目中，约 69.2%的项目绩效目标完成情况及预算执行情况良好，基本达到预期效果。同时重视结果应用，将监控结果为差的贵德县交通运输局和贵德县旅游开发管理委员会在 2020 年相关项目中扣减资金额度 2 万元。三是不断扩大部门绩效自评和财政再评价规模，定期通报相关绩效评价结果，落实评价结果与预算安排挂钩机制。根据 2019 年《贵德县部门预算单位财政管理绩效考评办法》，对绩效考核进入优秀的预算单位奖励 3 万元，对于考评落入四档的公安局、自然资源局、文化体育旅游局，在执行 2020 年预算时扣减公用经费内 1.5 万元。