

# 2021 年度贵德县政府决算情况说明

## 一、贵德县收支决算完成情况

### （一）一般公共预算收支情况。

2021 年贵德县地方一般公共预算收入 26883 万元，为预算的 88.93%，较上年增长 6.43%。上级补助收入 209452 万元（返还性补助收入 4506 万元、一般性转移支付补助收入 156561 万元、专项补助收入 48385 万元）、地方政府一般债券资金转贷收入 66958 万元，上年结转 177 万元，调入资金 1296 万元（从政府性基金调入），动用预算稳定调节基金 4000 万元。

贵德县一般公共预算支出 174482 万元，完成调整预算的 71.25%，较上年下降 22.15%；上解支出 10930 万元，安排预算稳定调节基金 6636 万元，债务还本支出 46655 万元。收支相抵后，结转下年支出 70063 万元。

### （二）政府性基金预算收支决算情况。

2021 年贵德县政府性基金预算收入 4707 万元，上级补助收入 2237 万元、债务转贷收入 30000 万元、上年结转收入 33 万元。

贵德县政府性基金预算支出 3659 万元，上解上级支出 116 万元。调出资金 1296 万元，债务还本支出 30000 万元。收支相抵后，结转下年支出 1906 万元。

### （三）国有资本经营预算收支决算情况。

2021 年国有资本经营收入完成 0 万元，国有资本经营支

出完成 0 万元。

#### **（四）社会保险基金预算收支决算情况。**

贵德县城乡居民基本养老保险基金收入 5447 万元，当年支出 3323 万元，本年收支结余 2124 万元，上年滚存结余 16307 万元，年终滚存结余 18431 万元。

### **二、地方政府债务情况说明**

地方债务限额和余额情况：2021 年，地方政府债务限额 175351 万元，其中一般债务 112451 万元，专项债务 62900 万元。年末地方政府债务余额 160405 万元，其中一般债务 106505 万元，专项债务 53900 万元。

### **三、转移支付情况说明**

2021 年上级补助收入 209452 万元，比上年增加 12802 万元，增长 6.51%。（其中：返还性补助 4506 万元，一般性转移支付 156561 万元，较上年增加 7048 元，增长 4.71%，专项转移支付 48385 万元，较上年增加 5754 万元，增长 13.50%）。

### **四、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出执行情况说明。**2021 年度“三公”经费支出预算为 544.85 万元，支出决算为 365.79 万元，完成预算的 67.14%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 299.58 万元，支出决算为 232.96 万元，完成预算的 77.76%；公务接待费预算 245.27 万元，支出决算为 132.83 万元，完成预算的 54.16%。

**（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**2021 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 232.96 万元，占 63.69%；公务接待费支出决算 132.83 万元，占 36.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 232.96 万元。其中：公务用车购置支出 18 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 214.96 万元，公务用车保有量为 208 辆。

3. 公务接待费支出 132.83 万元。其中：国内公务接待支出 132.83 万元，接待 597 批次，接待 9887 人次。

**（三）“三公”经费增减变化情况说明。**贵德县 2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.22 万元，增长 0.61%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 3.98 万元，主要是 2021 年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 7.69 万元，下降 3.20%，主要是公务用车运行维护费较去年下降 25.69 万元；公务接待费支出决算数比上年数增加 13.89 万元，增长 11.68%，主要是 2021 年国内公务接待人数较去年增加 208 人次。

## **五、2021 年预算绩效情况说明**

2021 年我县根据《海南州财政局关于印发海南州州级部门预算管理综合绩效考评办法》（南财字[2019]574 号）文件要求，结合实际工作制定印发了《贵德县县直单位暨乡镇预算管理综合绩效考评办法》（贵政财〔2020〕94 号），严格按照“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”的全过程绩效管理，有效提高了财政资源配置效率和使用效益，推进全面实施预算绩效管理向纵深发展。

**（一）全过程预算绩效管理。**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。2021 年将全县一、二级预算部门 499 个项目 39250.91 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）重点专项资金的检查。**专项资金围绕脱贫攻坚、直达资金、污染防治、生态环境保护等重点民生政策资金落实，对 2020 年中央扶贫资金、直达资金、存量资金、农村生态环境保护建设项目等资金拨付、支出、项目实施管理等情况进行了监督检查，共抽查 8 个单位 10 个项目，涉及资金共计 6378.18 万元。

**（三）绩效评价结果的运用。**根据《贵德县财政局关于印发〈关于开展 2020 年乡镇、部门预算管理综合绩效考评的通知〉》（贵政财〔2020〕94 号）文件要求，对各部门、各乡镇进行财政管理综合绩效考评。根据年度预算管理改革任务及重点，细化量化考评任务及结果。从省对下财政管理综合绩效考评奖金中一次性下达单位考评结果奖励资金 20.5 万元，对绩效考评优秀的单位进行了奖励。