

2021 年度泽库县本级政府决算情况说明

一、泽库县本级收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

2021 年泽库县本级地方一般公共预算收入 3048 万元，为预算的 74.34%，较上年减少 21.95%。补助收入 216493 万元、一般债务收入 10670 万元、上年结转 3352 万元、动用预算稳定调节基金 1700 万元、调入资金 230 万元。

泽库县本级一般公共预算支出 220127 万元，完成预算的 94.92%，较上年增加 3.93%；上解支出 1543 万元，安排预算稳定调节基金 662 万元，债务还本支出 1150 万元。收支相抵后，结转下年支出 11781 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 37452 万元，其中一般债务 26572 万元，专项债务 10880 万元。年末地方政府债务余额 36715 万元，其中一般债务 25835 万元，专项债务 10880 万元。

三、转移支付情况说明

省（州）对我县上级补助收入 216493 万元，比上年增加 18326 万元，增长 9.25%。（其中：返还性补助 1094 万元，一般性转移支付 165893 万元，专项转移支付 49506 万元）。

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 499.07 万元，支出决

算为 495.42 万元，完成预算的 99.27%，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 425.38 万元，支出决算为 422.29 万元，完成预算的 99.27%；公务接待费预算 73.69 万元，支出决算为 73.13 万元，完成预算的 99.24%。

（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 422.29 万元，占 85.24%；公务接待费支出决算 73.13 万元，占 14.76%。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 0 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维护费支出 422.29 万元。其中：公务用车购置支出 23.23 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 399.06 万元，公务用车保有量为 227 辆。

3、公务接待费支出 73.13 万元。其中：国内公务接待支出 73.13 万元，接待 213 批次，接待 4932 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

泽库县本级 2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 388.42 万元，降低 43.95%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 289.89 万元，降低 40.7%，主要是泽库县已脱贫，乡村振兴工作还在初步阶段，相应的检查和督导次数减少；公务接待费支出决算数比上

年减少万元，降低 57.40%，主要是泽库县已脱贫，乡村振兴工作还在初步阶段，相应的检查和督导次数减少。

五、2021 年预算绩效情况说明

2021 年年初预算编制时，我局始终以强化绩效管理理念为抓手，以绩效目标为导向，着力构建“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”的全过程预算绩效管理机制，年内纳入绩效目标管理的县级项目数为 263 个，涉及资金 15021.74 万元。稳步推进部门预算管理综合绩效考评工作，根据《泽库县部门预算综合绩效评价方案》，年内对 61 个一级预算单位开展部门预算管理综合绩效评价工作，评价结果总体良好，其中：一档 0 个、二档 15 个、三档 21 个、四档 20 个、五档 0 个，并兑现奖励资金 13.8 万元。持续推进重点专项支出绩效评价工作，选取 2018-2019 年重点项目 16 个，涉及资金为 22492.72 万元。评价项目主要涉及乡镇基础设施建设、扶贫、教育、文化、生态保护、社会民生等领域，考评工作采取单位自评加财政重点评价的方式开展，因财政部门专业技术人员水平有限，重点评价工作通过聘请第三方服务机构的方式开展，评价工作已完成，评价结果总体良好。并将部分评价报告报送县人大，积极落实了人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的工作要求。