

2022 年度泽库县本级政府决算情况说明

一、泽库县收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

2022 年泽库县本级收入完成 3361 万元。上级补助收入 231537 万元、一般债务收入 7929 万元、下级上解收入 0 万元、上年结余收入 11781 万元、动用预算稳定调节基金 700 万元、调入资金 0 万元。泽库县本级一般公共预算支出 216516 万元、上解支出 1503 万元、调出资金 391 万元、安排预算稳定调节基金 865 万元、债务还本支出 867 万元，收支相抵后结转下年支出 35166 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。

泽库县本级政府性基金预算收入 191 万元，加上级补助收入 518 万元、专项债券收入 2860 万元，上年结转收入-70 万元、调入资金 391 万元。泽库县本级政府性基金预算支出 1526 万元、债务还本支出 0 万元，收支相抵后结转下年支出 2364 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。

2022 年我县无国有资本经营预算收支。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。

泽库县本级社会保险基金预算收入 1470 万元，当年支出 1037 万元，本年收支结余 433 万元，上年滚存结余 5514 万元，年终滚存结余 433 万元。

二、地方政府债务情况说明

地方债务限额和余额情况。2022年泽库县本级地方政府债务限额47374万元，其中一般债务33634万元，专项债务13740万元。年末地方政府债务余额46637万元，其中一般债务32897万元，专项债务13740万元。

债务收入和还本付息情况。2022年泽库县本级一般债务利息收入7929万元，专项债务利息收入2860万元；债务还本867万元，其中一般债务还本7062万元，专项债务还本2860万元；债务付息907万元，其中一般债务利息907万元，专项债务利息0万元。

三、转移支付情况说明

2022年，省（州）一般公共预算转移支付231537万元，较上年增加15044万元，增长6.95%。其中：返还性支出1094万元，与上年持平；一般性转移支付支出185149万元，增加19256万元，增长11.61%。专项转移支付支出45294万元，减少4212万元，下降8.51%。2022年初泽库县本级预备费预算安排720万元，当年实际动用720万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度泽库县本级“三公”经费全年预算数为643.76万元，支出决算为639.09万元，完成预算的99.27%，其中：因公出国（境）费全年预算数2万元，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全年预算数614.34万元，支出决算为614.34万元，完成预算的100%；公务接待

费全年预算数 29.42 万元，支出决算为 24.75 万元，完成预算的 84.13%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022 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 614.34 万元，占 96.13%；公务接待费支出决算 24.75 万元，占 3.87%。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维护费支出 614 万元。其中：公务用车购置支出 366.18 万元，购置公务用车 6 辆；公务用车运行维护费支出 248.16 万元，公务用车保有量为 191 辆。

3、公务接待费支出 24.75 万元。其中：国内公务接待支出 24.75 万元，接待 40 批次，接待 1775 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022 年度各部门认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年泽库县本级“三公”经费支出决算数比上年增支 143.67 万元，增长 28.99%。其中：因公出国（境）支出比上年增支 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出比上年增支 192.05 万元，增长 45.48%；公务接待费支出比上年减支 48.38 万元，下降 66.16%。

五、2022 年预算绩效开展情况

（一）积极开展绩效目标管理。2022 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 314 个，涉及资金 15258.07 万元。

（二）稳步推进部门预算管理综合绩效考评。根据《2021 年县直部门预算管理综合绩效考评工作实施方案》，我县于 2 月份完成了 2021 年 61 个一级预算单位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 5 个、三档 30 个、四档 10 个、五档 10 个，并兑现奖励资金 13.8 万元。

（三）深化改革重点专项支出绩效评价。我局于 10 月初下发了《关于开展 2022 年度重点专项支出绩效评价的通知》11 个，涉及资金为 27351 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，评价工作现已完成，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。