

# 2017 年度泽库县政府决算情况说明

## 一、地方政府债务情况说明

**地方政府债务情况说明政府债务限额和余额情况:**我县地方政府债务限额为 6282 万元,其中:一般债务限额 6282 万元,专项债务限额 0 元。截止 2017 年底,地方政府债务余额 5321 万元,其中:一般债务 5321 万元,专项债务 0 元。

**政府债务还本、付息支出情况:**2017 年政府债务还本支出 0 万元。债务付息支出 24 万元,其中:一般债务 24 万元,专项债务 0 万元。

## 二、转移支付情况说明

2017 年,上级补助收入 159492 万元,比上年增加 11686 万元,增长 7.9%。其中:返还性收入 1094 万元,增加 305 万元,增长 38.66%;一般性转移支付收入 74616 万元,增加 3796 万元,增长 5.36%;专项转移支付收入 83782 万元,增加 7585 万元,增长 9.95%。

## 三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 806 万元,支出决算为 759 万元,完成预算的 94.16%,其中:因公出国(境)费预算 5 万元,支出决算为 5 万元,完成预算的 100%;公

务用车购置及运行费预算 679 万元，支出决算为 649 万元，完成预算的 95.6%；公务接待费预算 122 万元，支出决算为 105 万元，完成预算的 86.07%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 5 万元，占 0.66%；公务用车购置及运行费支出决算 649 万元，占 85.5%；公务接待费支出决算 105 万元，占 13.83%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 5 万元。全年使用财政拨款安排政府部门所属单位出国团组 1 个，2 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 649 万元。其中：公务用车购置支出 181 万元，购置公务用车 8 辆；公务用车运行费支出 468 万元，公务用车保有量为 230 辆。

3、公务接待费支出 105 万元。其中：国内公务接待支出 105 万元，接待 1174 批次，接待 8054 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国(境)外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

(三)“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4 万元，下降 0.53%。其中：因公出国(境)支出决算数比上年数增加 5 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 11 万元，下降 1.67%；公务接待

费支出决算数比上年数增加 2 万元，增长 1.94%。

因公出国（境）支出增长的原因是：根据工作安排，我县工作人员于 2017 年 9 月 21 日至 2017 年 9 月 28 日，前往新西兰、澳大利亚开展文化旅游产业交流合作学习任务，在国（境）外停留 8 天，因此，因公出国（境）支出决算数比上年增长 5 万元。

#### **四、2017 年预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效目标管理情况。** 2017 年度我县把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件。在编制部门预算时，由预算执行单位同步报送财政支出绩效管理目标，所有申请财政专项资金的预算支出都要设定绩效目标，执行完毕后，县财政将重点抽查绩效目标完成情况。2017 年纳入绩效目标管理的部门 63 个，实现了全覆盖，达到 100%，绩效目标管理项目 311 个，绩效目标管理金额 2.45 亿元。

**（二）绩效评价进展情况。** 按照泽库县《县级部门预算管理综合绩效考评办法》，对全县 63 个一级预算单位进行了综合评定，印发了《县直部门预算管理综合绩效考评情况通报》，对评价结果优良的单位，给予适当的奖励，在安排下年度预算时优先考虑。同时，针对绩效评价中发现问题较多的单位，及时反馈，督促整改，对预算执行力不高，绩效工作认识不够的单位，根据办法核减下年度 10%的公用经费。