

2018 年泽库县本级政府决算情况说明

一、地方政府债务情况说明

1、2018 年政府债务余额限额和余额情况。按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理，年度地方债务余额限额等于上年地方政府债务余额限额加上当年新增债务的限额。2017 年，地方政府债务余额限额 6842.93 万元，其中一般债务 6842.93 万元，专项债务 0 万元。2018 年，新增限额 3002 万元，其中：一般债务 3002 万元，专项债务 0 万元，截止 2018 年底，地方政府债务余额限额 9844.93 万元，其中一般债务 9844.93 万元，专项债务 0 万元。地方政府债务余额为 9080.5 万元，其中一般债务 9080.5 万元，专项债务 0 万元。

2、2018 年政府债务还本付息支出情况。本年政府债务还本支出 0 万元，其中一般债务 0 万元，专项债务 0 万元。债务付息支出 195.68 万元，其中一般债务 195.68 万元，专项债务 0 万元。

二、转移支付情况说明

2018 年，上级补助收入 199389 万元，比上年 159493 万元增加 39896 万元，增长 25.01%。其中：返还性收入 1094 万元，较上年持平；一般性转移支付收入 93360 万元，较上年增加 18743 万元，增长 25.11%；专项转移支付收入

104935 万元，增加 21153 万元，增长 25.24%。

三、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费支出执行情况说明。2018 年度“三公”经费支出预算为 638.48 万元，支出决算为 637.24 万元，完成预算的 99.8%，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费预算 521.36 万元，支出决算为 520.24 万元，完成预算的 99.78%；公务接待费预算 117.12 万元，支出决算为 116.99 万元，完成预算的 99.88%。

2、“三公”经费支出具体执行情况说明。2018 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费支出决算 520.24 万元，占 81.63%；公务接待费支出决算 116.99 万元，占 18.37%。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 520.24 万元。其中：公务用车购置支出 51.75 万元，购置公务用车 3 辆；公务用车运行费支出 468.48 万元，公务用车保有量为 289 辆。

（3）公务接待费支出 116.99 万元。其中：国内公务接待支出 116.99 万元，接待 523 批次，接待 6794 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。

3、“三公”经费增减变化情况说明。2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 121.56 万元，下降 16%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 128.38 万元，下降 19.79%；公务接待费支出决算数比上年数增长 11.52 万元，增长 10.92%。主要原因是本年度各行业部门中，专项督查、检查事项增多。

四、2017 年预算绩效情况说明

1、预算绩效目标管理情况

全面实施绩效目标管理，目标管理申报范围逐年扩大，2018 年将所有申请财政专项资金的项目纳入绩效目标管理，开展绩效监控，评价。根据预算单位填报的《部门预算项目支出绩效目标申报表》下达批复，纳入绩效目标管理的项目数为 288 个，目标项目资金 24268 万元。

2、绩效评价进展情况

（1）结合 2016 年省对县绩效考评指标体系，调整制定《泽库县 2017 年度预算单位财政管理综合绩效考评指标体系》，从财政预算编制、预算执行、预算资金监管、预算基础管理、预算管理综合绩效 5 大类 22 项，于 2017 年 7 月底在单位自评的基础上完成了对全县 61 个预算单位财政支出预算管理综合绩效考评再评价工作，并且对被检查单位

下发考评报告和通报，单位对评价中发现的问题进行整改，对预算绩效综合管理工作好的单位进行了激励性奖励，根据评价结果及考评制度，安排奖励资金 30 万元。

(2) 通过政府购买服务的方式开展了 2017 年重点民生专项支出绩效评价工作，涉及项目个数 22 个，资金量达 29684.98 万元，评价结果为良好的项目 7 个，评价结果为一般的项目 15 个。