

2018 年度贵南县政府决算情况说明

一、地方政府债务情况说明

(一) 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 年底,地方政府债务余额限额 23400 万元,其中一般债务 23400 万元,专项债务 2000 万元。地方政府债务余额为 12137 万元,其中一般债务 10137 万元,专项债务 2000 万元。截止 2018 年底,地方政府债务余额限额 26000 万元,其中一般债务 24000 万元,专项债务 2000 万元。地方政府债务余额为 14637 万元,其中一般债务 12637 万元,专项债务 2000 万元。

(二) 2018 年政府债务还本付息支出情况。本年政府债务核销 65 万元,其中一般债务 65 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 150339 万元,比上年增加 1499 万元,增长 1%。其中:返还性收入 2677 万元,增加 0 万元,增长 0%;一般性转移支付收入 81607 万元,增加 5005 万元,增长 6.53%;专项转移支付收入 66055 万元,减少 3506 万元,

下降 5.04%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 518.23 万元，支出决算为 453.57 万元，完成预算的 87.52%，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费预算 362.14 万元，支出决算为 314.78 万元，完成预算的 86.92%；公务接待费预算 156.09 万元，支出决算为 138.79 万元，完成预算的 88.92%。

（二）“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 314.78 万元，占 69.40%；公务接待费支出决算 138.79 万元，占 30.6%。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 314.78 万元。其中：公务用车购置支出 27.87 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行费支出 286.91 万元，公务用车保有量为 207 辆。

3、公务接待费支出 138.79 万元。其中：国内公务接待支出 138.79 万元，接待 809 批次，接待 15101 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。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 33.32 万元，下降 6.84%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，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 25.62 万元，下降 7.53%；公务接待费支出决算数比上年数减少 7.69 万元，下降 5.25%。主要原因是公务接待次数减少。

四、2018 年预算绩效情况说明

（一）预算绩效目标管理情况。

2018 年年初下达绩效目标批复，对年初预算所有下达资金进行全覆盖绩效目标管理，预算单位上报了绩效目标管理申请表，年底抽取项目对目标效益进行考核。另外开展重点绩效评价工作。绩效目标管理、部门预算管理综合绩效考评、重点专项支出绩效评价、推进县级财政支出管理绩效综合评价、督导对乡镇财政管理综合绩效考评。从项目实施情况来看，各项目实施单位能够按照资金下达的用途管理使用项目资金，无挤占、挪用项目资金情况，达到了预期的效果。

（二）绩效评价进展情况。

为进一步加大推进预算绩效管理工作力度，我县于 2013 年成立绩效管理办公室，指定专人负责此项工作。2018 年，我县针对各项工作实际，在以往考评指标体系的基础上，广泛征求了各部门、乡镇财务人员意见建议。并将征求到的意

见建议充实到指标体中，对部门、乡镇的考核指标体系进行了进一步的修改完善。并针对修改完善后的指标体系又组织各部门、乡镇财务人员进行了培训，力争使部门、乡镇财务人员吃透指标体系，从而不断提高各部门、乡镇的财务管理水平，进而提高我县的财政管理水平。

（三）绩效评价结果运用情况。

大力推进部门和乡镇预算管理综合绩效考评，从2012年起将全县有会计室的一级预算部门（单位）24个和6个乡镇全部纳入部门和乡镇预算管理综合绩效考评当中。2017年计划考评30个预算单位，实际考评30个预算单位。2018年3月份完成了对各部门和乡镇2017年度的财政管理综合绩效考评工作。在考评中，将县级预算部门（单位）又划分为项目实施部门（单位）和一般部门（单位）两类，从而不断提高考核工作的科学性、公平性。共计发放考评奖金20万。

选择2017年农业综合开发土地治理项目、2017年农牧民危旧房改造项目、2017年高原美丽乡村建设项目、2017年产粮（油）大县奖励资金、2017年支农资金等作为2018年我县重点项目绩效考评项目考评，经考评这些项目均达到了预期的目标。