

2020 年度湟源县政府决算情况说明

一、湟源县收支决算完成情况

2020 年湟源县地方一般公共预算收入 14,446 万元，为预算的 117%，较上年增长 22.6%。上级补助收入 179,165 万元(省级补助 106,592 万元，市级补助 72,573 万元)、债务转贷收入 5,066 万元、上年结余 378 万元、动用预算稳定调节基金 2,296 万元、调入资金 6,657 万元。

湟源县一般公共预算支出 192,214 万元，完成预算的 140.5%，较上年下降 7.6%；上解上级支出 7,947 万元，调出资金 657 万元，安排预算稳定调节基金 5,337 万元，债务还本支出 1,853 万元。收支相抵，无结余结转。

二、地方政府债务情况说明

地方债务限额和余额情况：2020 年，地方政府债务限额 89,118 万元，其中：一般债务 56,619 万元，专项债务 32,499 万元。年末地方政府债务余额 69,419 万元，其中：一般债务 39,443 万元，专项债务 29,976 万元。

发行地方政府债券情况：2020 年湟源县无发行地方政府一般债券及政府专项债券。

三、转移支付情况说明

上级补助收入 179,165 万元，(其中：返还性补助 4,272 万元，一般性转移支付 143,942 万元，专项转移支付 30,951

万元), 较上年减少 144, 22 万元, 下降 7. 5%

四、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 310 万元, 支出决算为 230. 2 万元, 完成预算的 74. 2%, 其中: 因公出国(境)费零预算, 零支出; 公务用车购置及运行维护费预算 226. 71 万元, 支出决算为 165. 11 万元, 完成预算的 73%; 公务接待费预算 83. 29 万元, 支出决算为 65. 09 万元, 完成预算的 78%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中, 因公出国(境)费零支出; 公务用车购置及运行维护费支出决算 165. 11 万元, 占三公经费的 72%; 公务接待费支出决算 65. 09 万元, 占三公经费的 28%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费零支出。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零个, 零人次。

2、公务用车购置及运行费支出 165. 11 万元。其中: 公务用车购置支出零万元, 无购置公务用车; 公务用车运行费支出 165. 11 万元, 公务用车保有量为 238 辆。

3、公务接待费支出 65. 09 万元。其中: 国内公务接待支出 65. 09 万元, 接待 924 批次, 接待 7638 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

83.65 万元，下降 26%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 4.27 万元，下降 100%，主要是 2020 年受新冠疫情影响，减少了相关外事工作；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 40.01 万元，下降 14%，主要是严格按照规定，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数减少 31.04 万元，下降 29%，主要是各部门细化公务接待管理规定，严控公务接待支出。

五、2020 年预算绩效情况说明

2020 年，湟源县财政局在省市财政部门的大力支持和正确指导下，围绕深化预算管理制度改革、加强预算绩效管理、提高财政资金使用效益、全力提升财政服务保障水平，强力推进各项财政改革和重点工作，有力推动了全县经济社会持续健康发展。

（1）基础工作

强化建章立制，夯实工作基础 以立规建章为切入点，积极稳妥推进预算绩效管理工作。2020 年，我县预算绩效管理工作继续向前推进。根据青海省人民政府《关于建立财政预算管理综合绩效考评机制的指导意见》文件精神，成立湟源县预算管理综合绩效考评工作领导小组。按照年初制定的工作计划各项工作稳步推进。我局在上级部门下发指导意见、考评办法的基础上，完善细化了《湟源县县级部门预算管理综合绩效考评指标体系》、《湟源县县级财政重点支出绩效评估工作实施方案》等文件，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必

问效、无效必问责”的绩效管理理念。出台了《湟源县县级预算部门（单位）绩效管理考评办法》、《湟源县项目预算事前绩效评估管理实施方案》、《湟源县预算绩效运行监控管理实施方案》等办法、方案。进一步完善各项考评标准，明确评分方法。提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（2）重点工作

扎实稳步推进，认真组织实施 一是强化部门预算项目支出绩效目标管理，实现与部门预算编制相结合。根据新《预算法》对绩效管理的要求，对部门预算20万元以上的项目申报绩效目标，实现部门预算项目支出全程绩效目标管理。对15家预算单位的37个预算项目支出的绩效目标予以批复，资金规模达6,185.63万元，其中20个项目在预算单位自评基础上开展财政再评价。进一步创新监管方法，同时将考评结果与安排部门下年度项目支出预算挂钩，实行绩效奖补，确保项目资金最大限度发挥使用效益。二是突出重点，积极实施。配合上级财政部门对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的支出项目进行绩效评价。2020年全县开展绩效评价的重点项目29个，资金规模17,766.14万元，通过重点项目绩效评价工作的开展，为深入推进项目资金绩效评价积累了经验，也对强化项目单位支出责任，提高资金效益起到促进作用。2020年，继续委托第三方中介机构对城乡义务教育保障经费、医疗服务和保障能力提升补助资金、退役军人一次性经济补助等17个项目开展绩效评价，资金规模13,134.64万元，有效提高了绩效评价质量，保证了绩效评价的独立性、客观性和公正

性。三是进一步提高财政管理水平，扎实推进 2020 年财政管理综合绩效考评工作，按照省、市对县财政管理综合绩效考评指标体系，将工作任务细化分解到各科室，认真做好财政管理综合绩效考评各项基础工作。

继续将全县 50 个县本级一级预算单位全部纳入全面综合考评的范围之内，按照分批次分类别的原则进行考评，其中，无项目单位：党校、老干局、工会等；有项目单位：环保局、林业局、公安局、组织部等；乡镇部门：巴燕乡、和平乡、城关镇等。截至目前，部门整体考评工作已全面结束，我局对考核情况上报县目标办后进行资金奖补，实现了绩效考评的结果应用。

（3）结果运用

注重考评结果应用，强化部门绩效管理责任 建立绩效评价结果报告、通报、公开、反馈、整改、奖补机制。一是将各项绩效评价结果及时反馈给被评价单位，并要求被评价单位就项目或部门财务管理中存在的问题限期整改。二是将绩效评价结果上报政府和考核办，作为目标考核的一项依据。三是将评价结果与目标责任制考核、预算安排结合起来，兑现综合绩效考评奖补资金。

六、扶贫资金安排情况

（一）资金到位情况

2020 年我县财政专项扶贫资金到位 6942.19 万元，（中央资金 4178 万元，省级资金 543.5 万元，市级资金 1022 万元，县级资金 1198.69 万元）。

1. 中央专项扶贫资金到位情况

2020年中央财政累计下达我县财政专项扶贫资金4178万元，其中：贫困林场扶贫资金23万元；少数民族发展资金450万元；贫困村光伏扶贫项目资金1636万元；巩固提升676万元；牦牛产业800万元；致富带头人培训5万元；雨露计划20万元；贫困大学生及两后生补助200万元；励志奖励资金68万元；贴息300万元，资金到位率100%。

2. 省级专项扶贫资金到位情况

2020年省级财政累计下达我县财政专项扶贫资金543.5万元，其中：雨露计划80万元；青稞良种繁育基地建设65万元；青稞原种繁育基地建设49.5万元；国际农发项目配套资金324万元；村史馆25万元，资金到位率100%。

3. 市级专项扶贫资金到位情况

2020年市级财政累计下达我县财政专项扶贫资金1022万元，其中：国际农发(池汉村物流园配套设施)50万元；致富带头人15万元；异地搬迁村史馆20万元；饮水改造提升项目410万元；2020年通村公路及道路硬化工程项目487万元；巴燕乡巴燕村部分水渠和道路维修项目40万元，资金到位率100%。

4. 县级财政预算安排专项扶贫资金情况

2020年县财政安排财政专项扶贫资金1198.69万元，其中：

国际农发基金贷款青海省六盘山片区扶贫项目贷款利息 15.034774 万元; 大华水库工程建设资金 400 万元; 建档立卡贫困村基础设施建设项目贴息资金 274.5944 万元; 建档立卡贫困人口管护员报酬补助资金 150 万元; 贫困残疾人肢体矫正手术费 2.301964 万元; 建档立卡贫困村基础设施建设项目贷款贴息资金 266.0597 万元; 建档立卡贫困户人口住院费补助资金 73.433993 万元, 国际农发基金贷款青海省六盘山片区扶贫项目贷款利息 17.273972 万元, 资金到位率 100%。