

2021 年度同德县本级政府决算情况说明

一、同德县本级收支决算完成情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2021 年同德县本级地方一般公共预算收入 0.68 亿元，为预算的 112%，较上年增长 17.47%。上级补助收入 18.62 亿元、一般债务收入 0.78 亿元、上年结转 0.49 亿元、动用预算稳定调节基金 0.17 亿元、调入资金 0.25 亿元。

同德县本级一般公共预算支出 17.18 亿元，完成预算的 85.10%，较上年下降 2.33%；上解支出 0.27 亿元，安排预算稳定调节基金 0.32 亿元，债务还本支出 0.21 亿元。收支相抵后，结转下年 3.01 亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021 年同德县本级政府性基金收入 0.02 亿元，为预算的 218.75%，较上年下降 67.17%。上级补助收入 0.01 亿元，上年结转 0.11 亿元。

同德县本级政府性基金支出 0.04 亿元，完成预算的 38.87%，调出资金 0.04 亿元。收支相抵，结转下年 0.06 亿元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2021 年同德县本级国有资本经营预算收入为零，无法形成单独预算，因此未编报国有资本经营收支预算。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2021 年同德县本级社会保险基金预算收入 0.19 亿元，当年支出 0.10 亿元，本年收支结余 0.09 亿元，上年滚存结余 0.48 亿元，年终滚存结余 0.57 亿元。

二、地方政府债务情况说明

地方债务限额和余额情况：2021 年，地方政府债务限额 4.02 亿元，其中一般债务 3.46 亿元，专项债务 0.56 亿元。年末地方政府债务余额 3.89 亿元，其中一般债务 3.33 亿元，专项债务 0.56 亿元。

发行地方政府债券情况：2021 年同德县发行地方政府一般债券 0.57 亿元，发行地方政府专项债券 0 亿元。

三、转移支付情况说明

同德县上级补助收入 18.62 亿元，比上年增加 1.35 亿元，增长 7.82%。上级补助 18.62 亿元（其中：返还性补助 0.18 亿元，一般性转移支付 12.51 亿元，专项转移支付 5.93 亿元），较上年增加 1.35 亿元，增长 7.82%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 468.44 万元，支出决算为 334.64 万元，完成预算的 71.44%，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维护费预算 360.25 万元，支出决算为 269.07 万元，完成预算的 74.69%；公务接待费预算 108.19 万元，支出

决算为 65.57 万元，完成预算的 60.61%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 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 269.07 万元，占 80.41%；公务接待费支出决算 65.57 万元，占 19.59%。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 269.07 万元。其中：公务用车购置支出 87.05 万元，购置公务用车 3 辆；公务用车运行维护费支出 182.02 万元，公务用车保有量为 159 辆。

3、公务接待费支出 65.57 万元。其中：国内公务接待支出 65.57 万元，接待 555 批次，接待 4691 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

同德县本级 2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 34.57 万元，增长 11.52%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年无变化，主要是近几年同德县未发生因公出国经费，因此较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 13.62 万元，增长 4.82%，主要是 2021 年下乡检查增加，公车派出次数增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 48.18 万元，增长 277.27%，主要是上级检查增加，部分单位公务接待批次较上年增加。

五、2021 年预算绩效情况说明

（一）基础工作。为贯彻落实《中共青海省委 青海省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕11号）和青海省财政厅关于印发《全面实施预算绩效管理工作方案》的通知（青财绩字〔2019〕753号），纵深推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，为进一步推进我县财政运行综合绩效管理，提升财政科学化、精细化管理水平。成立并调整了财政运行综合绩效管理考评领导小组，印发了《县级部门全面实施预算绩效管理绩效目标管理暂行办法》的通知（同财绩字〔2019〕290号），并为推进一体化建设，组织我县预算单位相关业务人员，开展了为期2天的，财政预算绩效培训工作。

（二）全过程预算绩效管理。为贯彻落实《中共青海省委 青海省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕11号），纵深推进我县预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，结合预算管理改革工作要求，我局抽取3个单位，8个重点民生项目，下发了《同德县财政局关于开展2021年重点民生专项支出绩效运行监控的通知》（同财绩字〔2021〕55号）、《同德县财政局关于开展2021年重点民生专项支出绩效运行中期监控督导的通知》（同财绩字〔2021〕516号）、《同德县财政局关于2021年重点民生专项支出绩效运行监控反馈意见的通知》（同财绩字〔2021〕1118号）从而推进了全过程预算绩效管理。提高了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行

监控、绩效评价管理各环节工作质量。

（三）推进了项目库建设。加大项目审核力度，加强预算评审和项目绩效，强化对跨部门项目和跨年度项目管理；对项目进行限额控制，严格做到无项目无预算。下发了《同德县财政局关于编制县级部门 2021 年部门预算和 2021-2023 年支出规划的通知》，2021 年纳入预算绩效管理的项目涉及金额 20818.36 万元，其中：生产性、事业发展及民生保障等项目 17257.3 万元、部门预算经常性项目 3561.06 万元。同时，为做好 2021 年度对乡镇及部门预算管理综合绩效考评相关工作，印发了《同德县财政局关于做好 2021 年度对乡镇及部门预算管理综合绩效考评工作的通知》（同财绩字〔2021〕1275 号），通过考评使各预算单位要进一步强化部门责任意识和绩效意识，提升部门预算管理能力水平，提高财政资金使用效益。