

# 2020 年县级政府预算公开有关事项的说明

## 一、2020 年预算安排情况说明

### （一）一般公共预算

1. 收入安排 2020 年县级一般公共预算总收入安排 184064 万元，其中：本级一般公共预算收入安排 51775 万元，增长 7.5%；上级补助收入 127676 万元；上年结转收入 4613 万元。

2. 支出安排。一般公共预算总支出安排 184064 万元，其中：一般公共预算支出 181364 万元，上解上级支出 700 万元，地方政府一般债券还本支出 2000 万元。

### （二）政府性基金预算

1. 收入安排。2020 年，全县政府性基金预算总收入安排 38212 万元，其中：当年政府性基金预算收入计划安排 20455 万元，上级补助收入 272 万元，上年结余收入 1485 万元，地方政府专项债务转贷收入 16000 万元。

2. 支出安排。按照政府性基金收入专款专用、收支平衡的原则，2020 年政府性基金预算支出相应安排 38212 万元。收支相抵，政府性基金预算平衡。

### （三）社会保险基金预算

2020 年全县社会保险基金预算收入计划安排 69874 万元，较上年预算收入 67367 万元增长 3.7%；全县社会保险基金预算支出计划安排 67367 万元，较上年预计完成增长

33.9%。

#### **（四）2020 年国有资本经营预算安排情况**

国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。我县没有国有资本经营收入，因而预算数为 0。

### **二、“三公”经费预算安排及增减情况**

我县严格落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，大力压减“三公”经费支出，2020 年县级“三公”经费预算安排 639.19 万元，全部为一般公共预算资金，同比下降 8.8%。具体安排如下

（一）公务用车购置及运行费 501.42 万元，较 2019 年支出 542.96 万元下降 7.7%，（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行 501.42 万元），原因是我县严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本。

（二）公务接待费 128.77 万元，较 2019 年支出 147.75 万元压减 18.98 万元，主要原因是我县机构改革后，各部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事，做到能压尽压。

（三）因公出国（境）费 9 万元，较 2019 年支出增加 10 万元，原因是县委县政府在保障促进我县经济发展，招商引资的同时，尽力做到厉行节约。

### **三、地方政府债券还本付息情况**

2020 年需安排地方政府债券还本付息资金 9082 万元，其中：偿还一般债券到期本金 5000 万元，拟通过借新还旧方式解决 3000 万（在政府债务限额内周转偿还），本级财力安排偿还 2000 万元；支付一般债券利息 2200 万元，发行费 12 万元，使用一般公共预算安排偿还；支付专项债券利息 1850 万元，发行费 20 万元，使用政府性基金预算安排偿还。

2020 年县级财政收支矛盾依旧突出，为弥补收入缺口，根据《预算法》有关规定，拟使用地方政府债券资金。需要说明的是，按照《预算法》规定，目前已将提前申请的专项债券 16000 万元列入年初预算，用于县医院扩建及整体迁建项目；拟使用 2020 年一般债券收支暂未列入年初预算，待省人大常委会批准、省厅下达 2020 年我县地方政府债券限额后，再编制县级预算调整方案，提请县人大常委会批准后按规定要求公开。

#### **四、财政转移支付安排情况**

乡镇取消金库管理，因而实行“统收统支”，没有对下转移支付支出，空表列示。

#### **五、绩效预算工作开展情况**

##### **（一）组织保障和制度体系建设不断完善。**

自开展预算绩效工作以来，我局高度重视预算绩效管理工作，不断完善组织保障，加强制度体系建设。首先，我局成立预算绩效管理工作领导小组，成员由其他领导班子成

员、各股长组成，领导小组下设办公室，明确内部绩效预算管理责任分工，各负其责，明确专人负责绩效预算管理推进工作。其次，加强制度体系建设。制度建设是开展绩效管理工作的关键环节，我县先后印发了《中共临西县委 临西县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《全面实施预算绩效管理推进工作方案》，明确了落实预算绩效管理工作的总体目标和具体方向；《临西县预算部门事前绩效评估办法（试行）》，为规范新增重大政策、重大支出，提高财政资金配置效率和使用效益提供了制度保障。

## （二）信息系统建设不断加强，基础工作落到实处。

2018 年以来，根据河北省财政厅《关于开展实现绩效预算管理改革对标活动的通知要求》（冀财预〔2017〕74 号）要求，我县紧紧围绕全县改革发展大局，以绩效预算管理改革为切入点，改进预算管理，规范理财行为，通过重新梳理“部门职责-工作活动-绩效目标”目录、规范预算编制及工作流程、建立健全绩效评价体系，构建绩效导向的县级预算管理框架体系，促进绩效预算管理改革各项部署全面落实，切实提升县级财政改革和管理水平。

## （三）事前绩效评估工作稳步进行

本年度，我们出台印发了《临西县预算部门事前绩效评估办法（试行）》（临财〔2019〕57 号）和《临西县财政局关于开展重大预算项目事前绩效评估的通知》（临财〔2019〕

59号)，并本着“突出重点、注重实效”的原则，拟对2020年预算申请的3个重大项目开展事前绩效评估试点工作，将结果应用于预算编制中。

#### （四）持续完善绩效目标管理工作。

自开展预算绩效管理工作以来，我县将73家预算单位100%纳入绩效目标管理，预算单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地预测支出进度需求，填写项目预算绩效指标目标表。我县绩效目标管理做到了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算四本预算全覆盖。所有预算项目100%纳入绩效目标管理。在2020年部门整体支出绩效目标将涵盖所有部门。

#### （五）绩效监控绩效评价工作有效实施。

预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。2019年国库股建立绩效运行跟踪监控机制，重点强化对扶贫项目的跟踪管理。监控结果总体达到了项目预期绩效目标。

绩效评价工作是绩效管理工作的核心，自2018年起，我们要求各预算单位在预算年度结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因。近年来，我们本着“突出重点、注重实效”的原则，按照“代表性强、社会关注度高”的要求，选取民生类项目进行绩效自评抽查及重点项目评价，今年，我们选取了革命老区项目聘请第三方进行了重点评价，收到了预期结果，为我们绩效管理下一步督导重点提供了宝

贵经验。

#### （六）绩效信息公开逐步开展。

预算绩效信息与预算信息一致，在人代会召开后在网站向社会公开。

### 六、政府采购情况

2020 年，临西县进一步加强政府采购预算管理，规范政府采购预算的编制和执行，提高政府采购资金的使用效率。县本级政府采购预算项目资金安排 21019.08 万元，按照采购类别可分为：货物类 3225.17 万元，服务类 2892.36 万元，工程类 14901.55 万元；按照预算安排资金来源可分为：一般公共预算资金安排 20663.41 万元，政府性基金预算资金安排 355.67 万元，采购涉及 26 个部门。对于未编报政府采购预算的部门单位，一律停止办理政府采购项目。政府采购预算一经批复，各部门单位要严格按照批准的政府采购预算办理政府采购执行计划。未列入政府采购预算的项目，一律禁止实施政府采购计划。

### 七、其他重要事项的解释

我县无其他重要事项需要解释说明。