**青龙满族自治县2020年政府预算信息公开有关事项的说明**

一、本级财政拨款“三公”经费预算安排说明

我县严格执行上级有关厉行勤俭节约文件要求，认真贯彻落实中央八项规定，采取积极有效措施，严控“三公”经费等一般性支出。2020年县级“三公”经费预算安排1232.18万元，同比减少142.72万元，下降10.38%。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排914.97万元，同比减少84.16万元，减少8.42%。

1、公务用车购置费没有安排支出，同比减少0万元，与上年持平。

2、公车运行维护经费安排914.97万元，减少84.16万元，下降8.42%。

（二）公务接待费。共计安排297.21万元，同比减少58.56万元，下降16.46%。

（三）因公出国（境）费。安排20万元，与去年持平。主要是考虑了年度内各部门按照上级要求统一安排出国（境）考察等，全县预留20万元因公出国（境）费，年度内按照实际出国（境）情况据实核算并及时向社会公开。

二、举借债务情况说明

截至2019年底，我县一般债务余额17.69亿元，专项债务余额6.55亿元。2019年一般债务限额为19.65亿元，专项债务限额为7.18亿元。

2019年省厅下达我县政府新增债券2.47亿元，其中一般债券为2.47亿元，专项债券0亿元，按照《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）文件中限额测算方法，到2019年底我县一般债务限额为19.65亿元，专项债务限额7.18亿元。2019年底申请置换债券0万元，一般债券0万元。

三、财政转移支付安排情况说明

本级未安排对下转移支付预算。

四、本级政府采购情况说明

2020年，全县各部门严格按照青龙满族自治县财政局转发《秦皇岛市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知》（青财〔2017〕12号）文件要求，对部门使用财政性资金采购货物、工程和服务，凡符合采购目录和限额标准的全部编列政府采购预算；日常公用经费和项目支出涉及政府采购的，全部编制政府采购预算，如年初预算未编列的，执行中不予办理采购手续。部门采购需求体现了优先采购节能、环保的国产产品，落实扶持中小企业发展、新能源汽车等政策要求，对不符合政府采购政策功能的项目，不列入部门预算。2020年安排政府采购预算3710.10万元。（各部门2020年政府采购情况如下表）

| **部门政府采购预算方案** |
| --- |
| 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（项目名称） | 当年部门预算安排资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款安排 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨资金 |
|
|  | 总计 | 3710.10 | 3400.00 | 310.10 |  |
| 101 | 人大 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 101002 | 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 八届人大四次会议经费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 161 | 法院 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 161002 | 青龙满族自治县人民法院 | 27.00 | 27.00 |  |  |
|  | 基层法庭达标建设资金 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 303 | 发展和改革局 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 303002 | 青龙满族自治县发展和改革局 | 42.00 | 42.00 |  |  |
|  | 粮食流通基础设施维护 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 312 | 公安局 | 257.10 | 136.00 | 121.10 |  |
| 312004 | 青龙满族自治县公安局消防大队 | 80.00 | 80.00 |  |  |
|  | 专用设备购置资金 | 50.00 | 50.00 |  |  |
|  | 专用设备购置资金 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 312005 | 青龙满族自治县看守所 | 177.10 | 56.00 | 121.10 |  |
|  | 武警中队营房及看守所维修资金 | 71.10 |  | 71.10 |  |
|  | 看守所取暖费 | 56.00 | 56.00 |  |  |
|  | 智慧监管建设资金 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 314 | 民政局 | 319.00 | 244.00 | 75.00 |  |
| 314002 | 青龙满族自治县民政局 | 319.00 | 244.00 | 75.00 |  |
|  | 提前下达2020年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社[2019]111号） | 25.00 |  | 25.00 |  |
|  | 关于提前下达2020年省级福利彩票公益金预算指标的通知（冀财社[2019]121号） | 50.00 |  | 50.00 |  |
|  | 提前下达2020年省级财政养老服务体系建设补助预算指标的通知（冀财社[2019]113号） | 144.00 | 144.00 |  |  |
|  | 提前下达2020年省级财政养老服务体系建设补助预算指标的通知（冀财社[2019]113号） | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 318 | 财政局 | 385.00 | 385.00 |  |  |
| 318002 | 青龙满族自治县财政局 | 385.00 | 385.00 |  |  |
|  | 预算绩效改革经费 | 25.00 | 25.00 |  |  |
|  | 国有资产管理系统管理费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
|  | 投资评审费 | 300.00 | 300.00 |  |  |
|  | 支付中心银行手续费及业务经费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 321 | 退役军人事务局 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 321002 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | 20.00 |  | 20.00 |  |
|  | 办公楼维修资金 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 326 | 农业农村局 | 2341.00 | 2321.00 | 20.00 |  |
| 326002 | 青龙满族自治县农业农村局 | 2341.00 | 2321.00 | 20.00 |  |
|  | 动植物防疫专用设备购置费 | 1.00 |  | 1.00 |  |
|  | 动植物防疫专用设备购置费 | 5.05 |  | 5.05 |  |
|  | 关于提前下达2020年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（冀财农[2019]174号） | 2000.00 | 2000.00 |  |  |
|  | 提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治补助资金-动物防疫专项（冀财农[2019]165号） | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  | 关于提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（冀财农[2019]155号） | 221.00 | 221.00 |  |  |
|  | 关于提前下达2020年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2019]156号） | 40.00 | 40.00 |  |  |
|  | 动植物防疫专用设备购置费 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  | 动植物防疫专用设备购置费 | 0.50 |  | 0.50 |  |
|  | 提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治补助资金-动物防疫专项（冀财农[2019]165号） | 18.00 | 18.00 |  |  |
|  | 关于提前下达2020年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2019]156号） | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 关于提前下达2020年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2019]156号） | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 动植物防疫专用设备购置费 | 0.30 |  | 0.30 |  |
|  | 提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治补助资金-动物防疫专项（冀财农[2019]165号） | 18.00 | 18.00 |  |  |
|  | 动植物防疫专用设备购置费 | 0.40 |  | 0.40 |  |
|  | 动植物防疫专用设备购置费 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  | 动植物防疫专用设备购置费 | 6.00 |  | 6.00 |  |
|  | 动植物防疫专用设备购置费 | 0.45 |  | 0.45 |  |
|  | 动植物防疫专用设备购置费 | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 332 | 水务局 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 332002 | 青龙满族自治县水务局 | 40.00 | 40.00 |  |  |
|  | 关于提前下达2020年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（冀财农[2019]173号） | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 424 | 市场监督管理局 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 424002 | 青龙满族自治县市场监督管理局 | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  | 食品安全工作经费 | 70.00 | 70.00 |  |  |
|  | 煤炭、成品油、化肥抽检经费 | 16.00 | 16.00 |  |  |
|  | 煤炭、成品油、化肥抽检经费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 434 | 政府办 | 74.00 |  | 74.00 |  |
| 434002 | 青龙满族自治县人民政府办公室 | 74.00 |  | 74.00 |  |
|  | 地方志年鉴编纂出版专项经费 | 74.00 |  | 74.00 |  |
| 904 | 隔河头镇 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 904002 | 青龙满族自治县隔河头镇人民政府 | 40.00 | 40.00 |  |  |
|  | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 913 | 三星口乡 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 913002 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 922 | 八道河镇 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 922002 | 青龙满族自治县八道河镇人民政府 | 25.00 | 25.00 |  |  |
|  | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 | 22.00 | 22.00 |  |  |
|  | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 | 3.00 | 3.00 |  |  |

五、绩效预算工作开展情况说明

我县不断规范预算管理，强化绩效意识，扎实推进预算绩效管理各项工作，取得一定工作实效，我县2019年预算绩效管理工作具体如下：

1、预算绩效管理工作整体进展情况

（一）成立专门股室，完善相关制度。根据省市预算绩效相关文件精神，结合机构改革精神，我县成立了预算绩效评价中心，配备专职人员从事此项工作。并及时印发了《青龙满族自治县预算绩效管理实施方案》，对照各项工作目标要求，明确责任分工、限定完成时限、狠抓执行落实，扎实推进各项工作。

（二）完善三级预算管理结构，提升绩效目标指标设置质量。一是梳理本部门职责。按照部门职责、“三定”方案和政府工作部署，对县本级所有预算部门职责进行逐单位、逐项审核，并将梳理后的职责、及时录入系统。二是明确工作活动。组织预算部门参照省厅印发的参考目录制订县级“部门职责—工作活动”目录，使部门职责、工作活动与政府工作部署相匹配，体现了部门职能特点和工作任务重点。结合我县实际，修改完善了“部门职责—工作活动”目录，全部录入一体化信息系统，完成了省、市、县目录衔接。三是核定预算项目。按照“预算编制有目标、绩效目标有衡量”的原则，按照职责活动对年初项目预算进行了审核，对照部门职责活动目录、绩效目标、绩效指标，从项目的完整性、相关性、适当性和可行性等方面进行审查，确保了预算项目绩效指标科学合理，做到了绩效目标与项目预算的同步申报、同步审核、同步批复和同步公开，我县90%以上的预算部门的指标数量为4条（产出指标3条、效果指标1条），极个别预算部门因职责性质所限，指标数量为3条（产出指标2条、效果指标1条）。

（三）突出绩效导向，改进财政预算审核方式。在预算审核过程中，坚持零基预算和预算绩效理念，根据工作职能和项目绩效，打破基数概念，合理安排确定部门事业发展所需支出顺序。将审核重点由单一的项目审核转变为审核部门绩效目标的科学性、必要性，审核与职责活动的关联性，审核与县委、县政府重大决策部署的匹配性，对偏离县委、县政府战略目标、部门绩效目标以及绩效指标不明确的项目不予安排资金。将绩效评价结果与预算安排挂钩，合理确定预算额度，提高资金使用效益。

（四）规范政府预算和部门预算编制。一是严格按照新《中华人民共和国预算法》和省市关于预算绩效管理改革要求，分别编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“四本”预算，并且在保持完整独立的基础上，做到资金统筹安排和相互衔接。二是将本级收入、上级税收返还和转移支付全部列入收入预算，统筹安排支出，编制全口径预算。我县行政机关、参公事业单位和基本保证、定额定项、零补助事业部门全部纳入部门预算管理，并分别编制了部门预算，部门及所属单位的收入全部编入部门预算。三是全县所有行政机关、参公事业单位和基本保证、定额定项、零补助事业单位全部纳入部门预算管理，单独编制部门预算，做到了一个部门一本预算，部门预算文本包括了部门绩效信息情况，部门总体目标、职责分类绩效目标和实现目标的保障措施等各项内容进行了科学规范表述。

（五）按要求公开预算。按照省委省政府两办《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》和《河北省预算公开操作规程实施细则》规定，下发了预算公开通知，在规定时间内将政府预算和部门预算在政府门户网站上进行公开，积极打造阳光财政。

（六）积极开展绩效评价，强化绩效评价结果的应用。一是对部门绩效自评和财政部门重点评价进行安排部署，为全年工作开展提供保障。二是按照年度评价工作计划，下发了自评工作通知，组织全县各部门开展了中央专项转移支付资金自评活动，三是对县教体局、旅文局、扶贫办、民政局等10个相关项目开展了的重点评价，评价过程包括下发评价通知书、编写评价工作底稿和撰写绩效评价报告，为领导决策和部门预算编制提供了重要支撑。评价工作结束后，我局向被评价部门正式印发了《评价结果反馈及整改意见书》,结合评价结论及发现的实际问题向相关部门提出了整改意见，并要求在限定期限内反馈整改结果。三是将绩效评价报告报同级人大和政府。建立了绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将部门预算当年项目、工作活动及综合绩效评价情况作为制定财政政策、安排下一年度预算的重要依据，合理确定预算额度，提高资金使用效益，对项目绩效评价一般的压减预算安排，由局内对口业务股室根据评价结果提出应用意见并加以督促落实。

2、抓重点部门推进实施情况

2019年我县重点对扶贫部门资金进行了监控管理,扶贫资金有效整合了农业、水利、林业以及危房改造等相关资金，提高了资金使用效益，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供了资金支持。

六、其他重要事项的解释说明

无其他重要事项说明。