

# 留坝县 2023 年政府预算（草案）补充说明

## 一、一般公共预算转移支付情况说明

按照 2023 年省市提前告知税收返还收入和各类转移支付补助下达情况，我县 2023 年编入预算的转移性收入为 69205 万元。其中：

- 1、返还性收入 667 万元，与上年持平；
- 2、一般性转移支付收入 48046 万元，较上年减少 814 万元；
- 3、专项转移支付补助收入 20492 万元，较上年减少 24508 万元。

## 二、政府性基金预算转移支付情况说明

2023 年，省市财政未提前下达政府性基金转移支付补助，我县也无对镇（办）的政府性基金转移支付预算。

## 三、举借债务情况说明

2023 年，我县计划向省市政府申请地方政府债券，待省市政府代为发行后，列入预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。

## 四、县本级汇总部门“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2023 年，县本级汇总部门“三公”经费及会议费、培训费预算 571 万元，其中“三公”经费预算 176 万元，较 2022 年减少

1 万元，下降 0.6%，主要原因是公务用车运行维护费下降。

（一）公务接待费 32 万元，较上年增加 7 万元。主要原因是全县严格执行中央“八项规定”及其实施细则，进一步规范公务接待行为，做到应统尽统计。同时，今年围绕“三个年”活动，加大项目招引力度，预计外地客商企业来留考察大幅增加，公务接待相应增多，支出有所增加。

（二）公务用车运行维护费 144 万元，较上年减少 8 万元。主要原因是，全县严格落实公务用车管理改革各项规定，加强公务用车日常管理，公务用车运行维护费用相应减少。

2023 年，我县无公务用车购置预算，与上年持平，公车改革后保留的公务用车全部交服务平台统一管理、有偿使用。

（三）因公出国费用 0 万元，与上年持平。主要原因是，本年无人员出国出境。

## 五、绩效预算工作开展情况说明

2022 年，我县围绕建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系目标，坚持聚焦难点、精准突破，绩效管理机制建设、指标库建设、绩效考评及结果运用等多个方面创新领先，整体工作走在全市前列。

一是各级高度重视，组织领导有力。县委、县政府高度重视预算绩效管理工作，高位推动，将预算绩效管理作为全县经济体制改革的重要任务之一，印发了《关于全面实施预算绩效的实施意见》，对预算绩效管理工作进行全面安排部署。县财政局成立

了由主要领导任组长，分管领导任副组长，各资金科室负责人为成员的领导小组，研究推动预算绩效管理工作。争取编制部门批准设立了留坝县财政局绩效管理科，确定3名专兼职人员负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设，建立了绩效科牵头、业务科室指导督促、预算单位具体实施的绩效管理工作机制。

二是注重宣传培训，理念认识到位。及时总结预算绩效管理工作经验，加强工作动态宣传，组织撰写了《留坝县财政局“四聚焦”实现预算绩效管理工作“新突破”》等10余篇稿件先后被市财政局网站、留坝县政府官网等平台发表，受到各方普遍关注，预算单位绩效管理理念进一步强化。在广泛征求全县预算单位意见的基础上，对预算单位财务人员进行绩效管理业务轮训，邀请第三方机构专门从事绩效管理的注册会计师，就绩效目标填报、绩效运行监控、绩效自评与评价等知识进行全面讲授，现场答疑解惑，促进了绩效管理人员业务水平的整体提升。结合“作风能力建设年”活动，在全县财政系统开展“提素能”专项行动，举办绩效管理培训5次、“财政云”预算绩效模块培训3次，通过理论宣讲、实操讲解、现场提问等方式，强化财政干部自身对绩效管理工作的学习和认识。

三是积极提质扩围，工作稳步推进。基本实现“全方位”。将全县8个镇（办）、县级部门和使用财政资金的企事业单位全部纳入预算绩效管理，从财政资金下达到具体单位使用，坚持以

绩效论结果，形成了全县上下共抓预算绩效管理的格局。基本实现“全覆盖”。依托“财政云”项目库管理，在原有中省市县四级专项资金绩效管理基础上，新增政府债券项目资金纳入绩效管理，基本实现了财政性资金绩效管理全覆盖。基本实现“全过程”。绩效管理，针对预算单位绩效目标填报质量不高等问题，结合实际，建立了会议培训、建设工程等 9 个共性指标库和教育、科技等 16 个行业领域标准体系指标库，共 3500 多项三级指标，为预算单位填报绩效指标提供了极大便利。绩效运行监控，根据《绩效运行监控暂行办法》，在年中要求预算单位就预算执行、绩效目标完成及预期年末完成情况等进行分析，填报运行监控表。绩效评价及结果运用，坚持“全面自评、重点评价”原则，选取义务教育薄弱环节与能力提升、困难群众救助等重点领域及 2021 年涉农整合资金项目等开展财政重点绩效评价，为下一步安排资金、优化政策、加强管理提供了科学参考。