

# 2024 年度循化县本级政府决算情况说明

## 一、循化县本级收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况。2024 年一般公共预算收入 17779 万元、上级补助收入 354052 万元、上年结余收入 22525 万元、动用预算稳定调节基金 7326 万元、债务转贷收入 13250 万元，总计 414932 万元。2024 年一般公共预算支出 357084 万元、上解支出 4816 万元、调出资金 2740 万元、安排预算稳定调节基金 9793 万元、债务还本支出 1245 万元，总计 375678 万元，收支相抵后结转下年支出 39254 万元。

(二) 政府性基金预算收支决算情况。2024 年全县政府性基金预算收入 14456 万元，上级补助收入 9585 万元，调入资金 2740 万元，上年结余 8978 万元，地方政府专项债务转贷收入 12254 万元，政府性基金收入总计 48013 万元。2024 年全县政府性基金预算支出 30073 万元，债务还本支出 9100 万元，年终滚存结余 8840 万元，政府性基金支出总计 48013 万元。

(三) 国有资本经营预算收支决算情况。2024 年，国有资本经营预算上级补助收入 0 万元，国有资本经营预算支出为 0 万元，年终结余 0 万元。

(四) 社会保险基金预算收支决算情况。2024 年，社会保险基金总收入 12467 万元，其中：社会保险费收入 7969 万

元，利息收入 37 万元，财政补贴收入 3505 万元，委托投资收益 924 万元，转移收入 2 万元，其他收入 30 万元。社会保险基金支出 4322 万元，上年结余 22354 万元，年末滚存结余 30499 万元。

## 二、地方政府债务情况说明

（一）地方债务限额和余额情况。2024 地方政府债务余额限额 217330 万元（一般债务 118230 万元，专项债务 99100 万元）。2024 年末地方政府债务余额为 214782 万元（一般债务 115682 万元，专项债务 99100 万元）。

（二）债务收入和还本付息情况。2024 年地方政府一般债务收入 13250 亿元，专项债务收入 12254 亿元；债务还本 10345 亿元，其中一般债务还本 1245 亿元，专项债务还本 9100 亿元；债务付息 6420 亿元，其中一般债务付息 3736 亿元，专项债务付息 2684 亿元。

## 三、转移支付收入情况说明

2024 年循化县财政上级补助收入 354052 万元，其中：返还性收入 2403 万元（增值税和消费税税收返还收入 215 万元；所得税基数返还收入 99 万元；成品油价格和税费改革税收返还收入 157 万元；增值税“五五分享”税收返还 1932 万元）；一般性转移支付收入 294237 万元（其中：均衡性转移支付收入 57879 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 12528 万元；结算补助收入 9043 万元；重点生态功能区转移支付收入

7445 万元；固定数额补助收入 25563 万元；民族地区转移支付收入 19861 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 21707 万元；国防共同财政事权转移支付收入 8 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 1397 万元；教育共同财政事权转移支付收入 9737 万元；科学技术共同财政事权转移支付收入 20 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1011 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 12074 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3080 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 1869 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 16874 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 4898 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 751 万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 88492 万元)；专项转移支付收入 57412 万元。

#### 四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。2024 年度“三公”经费全年预算数为 498 万元，支出决算为 381 万元，完成预算的 76.51%。其中：公务用车购置及运行维护费全年预算数 342 万元，支出决算为 302 万元，完成预算的 88.3%；公务接待费全年预算数 156 万元，支出决算为 79 万元，完成预算的 50.64%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。2024 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决

算 302 万元，占 79.27%；公务接待费支出决算 79 万元，占 20.73%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 302 万元。其中：公务用车购置支出 29 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 273 万元，公务用车保有量为 334 辆。

2. 公务接待费支出 79 万元。其中：接待 1606 批次，接待 14219 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。2024 年，循化县安排“三公”经费支出预算 498 万元，较上年减少 6 万元，下降 1.2%；实际支出 381 万元，较上年减少 93 万元，下降 19.62%。分科目看，公务用车购置及运行维护费较上年减少 69 万元，下降 18.6%。其中：公务用车购置费新增 29 万元，公务用车运行维护费较上年减少 98 万元，下降 26.42%。公务接待费较上年减少 24 万元，下降 23.3%。

## 五、行政事业性国有资产情况说明

### （一）资产配置情况

2024 年度，全县配置固定资产 13,602.51 万元。从资产类别分析，配置房屋和构筑物 9,775.29 万元，配置设备 3,217.71 万元，配置家具和用具 609.50 万元。

全县配置无形资产 375.66 万元。从资产类别分析，配置土地使用权 50.34 万元，配置计算机软件 227.45 万元，从配置方式分析，新购 277.79 万元，其他方式新增 97.87 万元。

全县配置在建工程 42,272.00 万元。

## （二）资产使用情况

### 1. 资产自用情况

截至2024年12月31日，全县自用固定资产173,550.33万元，其中：在用172,829.99万元，闲置73.02万元，待处置（待报废、毁损等）647.33万元，自用无形资产3,432.46万元，其中在用3,431.76万元，闲置0.70万元。

### 2. 出租出借情况

截至2024年12月31日，全县出租出借资产1,782.62万元，其中固定资产1,782.62万元。2024年度全县无新增出租出借资产。

### 3. 资产处置情况

2024年度，全县处置资产540.62万元。从资产类别分析，固定资产540.62万元，从处置形式上分析，无偿划转17.06万元，报废523.56万元。

### 4. 资产收益情况

2024年度，全县资产处置收益156.91万元，其中：本期处置资产收益156.91万元。

## （三）重点资产情况。

### 1. 土地资产情况

截至2024年12月31日，全县土地账面面积946,898.49平方米，账面原值2,325.60万元，账面净值1,156.62万元。从使用状况分析：在用946,898.49平方米，占比100.00%，本年度新增14,520.00平方米，账面原值50.34万元。

### 2. 房屋资产情况

截至2024年12月31日，全县房屋账面面积680,718.43平方米，账面价值105,800.60万元，其中办公用房面积140,069.12平方米，业务用房面积510,888.22平方米，其他用房面积29,761.09平方米。从使用状况分析：在用673,281.17平方米，出租出借7,437.26平方米。

本年度新增账面面积1,521.08平方米，账面原值9,395.84万元；本年度处置账面面积12.00平方米，账面原值0.25万元。

### 3. 车辆资产情况

截至2024年12月31日，全县车辆账面数量360辆，账面原值5,283.93万元，账面净值1,156.89万元。从使用状况分析：在用334辆，闲置2辆，待处置24辆。

本年度新增车辆17辆，账面原值220.57万元；处置车辆6辆，账面原值77.78万元。

### 4. 在建工程情况

截至2024年12月31日，全县账面在建工程292,386.71万元，本年度新增42,272.00万元。

## 六、2024年预算绩效开展情况

（一）加强事前绩效评估。下发了《关于开展循化县2024年事前绩效评估工作的通知》（循财绩字[2024]769号），围绕做好县级新增重大政策和项目事前绩效审核工作，以“先谋事后预算”为原则，细化操作规程、完善评估方法，建立了“部门自评+专家评审”“部门自评+财政审核”的事前绩效审核评估机制。2024年事前评估事项有4个，分别是：1. 住建局公

伯峡水厂工程事前绩效评估项目，争取到调整新增专项债券用途 1600 万元；2. 东西部协作资金循化县白庄镇至清水乡人畜饮水工程，总投资 1000 万元。3. 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目事前绩效评估--文都乡麻日村，王仓麻村农田灌溉涝池改造提升项目，申请资金 300 万元；4. 住建局--查汗都斯乡东白庄，下庄五社村级生活污水管网建设项目，总投资 360 万元。

（二）加强绩效目标管理。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。2024 年有 57 个单位申报项目绩效目标 585 个，申报资金 83603 万元，核减项目 23 个，资金 14606 万元，最后批复 562 个项目，资金 68997 万元。按规定，在县人大批复后，将不涉秘项目在网站予以公开，预算批复后，相关单位根据省市财政下达资金文件，由项目实施单位申报绩效目标，财政业务科室初审，绩效复审，预算终审，各业务科室下达资金文件（含绩效目标）。

（三）开展绩效运行监控工作。绩效运行监控做到全覆盖。监控资金规模从 2023 年的 54654 万元到 2024 年的 68997 万元。预算部门对项目预算执行进度、绩效完成情况进行监督，对预算执行进度慢、绩效水平底的分析了具体原因，绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞的，及时给予纠正。对财政重点监控发现资金使用和项目管理中存在的问题和绩效目标执行中的偏差，及时进行了整改，对问题严重或者整改不

到位的部门暂缓或停止财政拨款，绩效监控结果作为以后年度预算安排的参考。

（四）开展部门综合绩效考评和重点项目考评。委托第三方中介机构开展了再评。再评单位 57 家，自评再评均达到全覆盖；在重点专项支出中选取了 18 个项目，涉及公共卫生、农业、教育、交通、民政、环保、集镇建设等诸多领域，评价资金达 32512 万元，涉及一般预算安排、转移支付、东西部协作、彩票公益金、债券资金、乡村衔接资金。对全县 57 个预算单位评价结果，优秀单位 6 个，良好单位 41 个、一般单位 10 个。优秀项目 5 个、良好项目 8 个，一般项目 5 个。