

预算绩效工作开展情况说明及 2017 年陆河县 一般公共预算“三公”经费支出决算说明

一、预算绩效工作开展情况说明

2017 年度未开展预算绩效工作。

二、2017 年陆河县一般公共预算“三公”经费支出决算说明

陆河县 2017 年度一般公共预算（下同）“三公”经费支出决算 1364 万元，支出决算数比 2016 年减少 221 万元，降低 13.95%，比 2017 年预算减少 157 万元，降低 10.33%。

1. 因公出国（境）费决算 29 万元，占“三公”经费总额的 0.21%，因公出国（境）批次 2 次，人次 9 人。2017 年度因公出国（境）费决算支出比 2016 年度增加 27 万元，增长 135%。比 2016 年预算增加 16 万元，增长 123%。增长的主要原因是：县级出国（境）按上级下达任务和工作需要，经批准，临时增加安排有统战部牵头的出国（境）事务，因此费用有所增加。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 859 万元。公务用车保有量为 286 辆。占“三公”经费总额的 62.98%，公务用车购置费 48 万元，用于公安局更新购置 1 辆公务用车（中巴车），公务用车运行维护费 811 万元。2017 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2016 年度减少 271 万元，下降 23.99%，公务用车运行维护费比 2016 年决算增加 37 万元，下降 4.78%。公务用车购置及运行维护费决算支出减少的主

要原因是：上年购置公务用车较多，今年只购置一辆，因此费用有所减少。

3. 公务接待费决算 476 万元，占“三公”经费总额的 34.9%。2017 年度公务接待费决算支出比 2016 年度增加 23 万元，增长 5.08%。共接待国内来访批次 6758 个，共 54980 人次。增长的主要原因是：机关事务局 2016 年 9-12 月 24 万接待费在 2017 年入账，同时 2017 年由较多的大型接待活动，如：“三个一批”项目活动、创文创卫、乡村大世界、国际象棋协会、NBA 球队篮球表演赛、彭康亮演唱会、村“两委”干部培训等，造成 2017 年接待费支出增加。