

2019 年度西宁市湟中区本级政府决算情况 说明

一、区本级收支决算完成情况

2019 年区本级地方一般公共预算收入 30134 万元，为预算的 104.6%，增长（下降）15%。加上上级补助收入 374130 万元、一般债务收入 5222 万元、上年结转 7078 万元、动用预算稳定调节基金 1504 万元、调入资金 42705 万元。

区本级一般公共预算支出 444061 万元，完成预算的 138%，增长 3.1%；上解支出 4025 亿元，补充预算周转金 1699 万元，债务还本支出 2948 万元。收支相抵后，结转下年支出 8040 万元。

二、地方政府债务情况说明

地方债务限额和余额情况：2019 年，地方政府债务限额 107340 万元，其中一般债务 41740 万元，专项债务 65600 万元。年末地方政府债务余额 98711 万元，其中一般债务 33861 万元，专项债务 64850 万元。

三、转移支付情况说明

中央、省、市对我区补助收入 374130 元，比上年减少 13070 万元，下降 3.4%。其中：返还性补助 9224 万元、与上年一致；一般性转移支付收入 248929 万元，比上年增加

33891 万元，增长 15.8%；专项转移支付收入 115977 万元，减少 46961 万元，下降 28.8%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 493 万元，支出决算为 389 万元，完成预算的 78.9%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 319 万元，支出决算为 276 万元，完成预算的 86.6%；公务接待费预算 174 万元，支出决算为 112.62 万元，完成预算的 64.7%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 276.28 万元，占 86.6%；公务接待费支出决算 174 万元，占 112.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 276.28 万元。其中：公务用车购置支出 276.28 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 276.28 万元，公务用车保有量为 192 辆。

3、公务接待费支出 112.62 万元。其中：国内公务接待支出 112.62 万元，接待 2757 批次，接待 15505 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 105.1 万元，下降 21.28%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 42.9 万元，下降 13.44%；公务接待费支出决算数比上年数减少 62.2 万元，下降 35.58%。主要是认真贯彻中央八项规定精神、严格落实过紧日子的要求、在年初预算安排中对“三公经费”实行压缩，按照能压则压、该减就减的原则控制一般性支出。

五、2019 年预算绩效情况说明

2019 年我区扎实推进预算绩效管理工作，进行全过程的预算绩效管理。一是部门预算项目支出绩效目标管理，坚持把细化部门预算作为加强预算管理的重要基础和前提，并实行部门预算全程绩效目标管理。二是部门预算单位绩效考评：在上年考评基础上继续扩大绩效评价范围，对 43 家预算单位开展部门预算管理综合绩效考评工作，实现了一级预算单位全覆盖。三是重点项目绩效考评：在筛选评价项目时尽量选择民生支出为主的项目，稳步扩大评价范围和覆盖面，加强结果运用，对评价结果予以公开、通报，进一步提高资金使用效益。四是乡镇财政管理综合绩效考评：结合开展财政绩效管理示范县工作实际，完善细化了县对乡镇财政管理综合绩效考评指标体系，积极探索对乡镇绩效管理联动

考评，对区属 15 个乡镇 1 个街道办事处开展乡镇财政管理综合绩效考评工作，实现了乡镇财政管理综合绩效考评全覆盖。五是重点项目第三方评价：在开展重点项目绩效评价时，对党委、政府关心的重大民生项目、重点和有代表性的专项资金由财政委托第三方中介机构进行绩效评价。委托第三方中介机构对农村环境整治项目、重点防护林工程中央基建项目等 10 个项目开展绩效评价，资金规模 11813 万元，青海中一会计师事务所和华宇会计师事务所对 10 个重点项目做出了科学、公正的评价结果，出具了质量较高的评价报告。