2019 年度城东区本级政府决算情况说明

一、本级收支决算完成情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

2019 年全区一般公共预算收入总量 170723 万元，其中：地方一般公共预算收入 62065 万元，上级补助收入 103045 万元，债务转贷收入 2500 万元，调入预算稳定资金 3113 万元。全区一般公共预算支出 161178 万元，上解支出 4604 万元，调出资金 1506 万元，安排预算稳定调节基金 3435 万元。收支相抵，年终滚存结余为零。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

2019 年全区政府性基金预算收入总量 42353 万元，其中：政府性基金本级收入 8 万元，上级补助收入 839 万元，债务转贷收入 40000 万元，调入债务付息收入 1506 万元。2019 年全区政府性基金预算支出总量 42345 万元，调出资金 8 万元。收支相抵，年终滚存结余为零。

(三) 国有资本经营预算收支决算情况

2019 年全区国有资本经营预算上级补助收入 473 万元，支出 473 万元。收支相抵，年终滚存结余为零。

(四) 社会保险基金预算收支决算情况

2019 年全区社会保险基金预算上年结余 14850 万元，当年收入 5807 万元；社会保险基金预算支出完成 3255 万元，

年终滚存结余 17402 万元。

二、地方政府债务情况说明

（一）2019 年地方政府债务限额和余额情况。

2018 年，城东区地方政府债务限额 30500 万元，其中专项债务 30500 万元。2019 年新增地方政府债务 42500 万元，主要用于基础设施等公益性项目建设。年末地方政府债务余额 73000 万元，其中一般债务 2500 万元，专项债务 70500 万元。

（二）2019 年地方政府债务还本付息支出情况。

2019 年地方政府债务还本支出 0 万元；债务付息支出 1506 万元，均为专项债券付息支出。

三、转移支付情况说明

2019 年，一般公共预算上级补助收入 103045 万元，比上年减少 3924 万元，同比下降 3.67%。其中：返还性补助收入 27656 万元，一般性转移支付 38917 万元，专项转移支付 36472 万元。

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 282 万元，支出决算为 127 万元，完成预算的 45.0%，其中：因公出国（境）费预算 10 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 20.0%；公务用车购置及运行维护费预算 235 万元，支出决算为 123 万元，完成预算的 52.3%；公务接待费预算 37 万元，支出决算为 2

万元，完成预算的 5.4%。

(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 2 万元，占 1.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算 123 万元，占 96.8%；公务接待费支出决算 2 万元，占 1.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2 万元。全年使用财政拨款安排部门所属单位出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 123 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 123 万元，公务用车保有量为 131 辆。

3、公务接待费支出 2 万元。其中：国内公务接待支出 2 万元，接待 5 批次，接待 39 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增加减少 87 万元，同比下降 40.7%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 2 万元，同比下降 50%，主要是减少因公出国（境）次数，相应的支出下降；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 83 万元，同比下降 67.5%，主要是压缩一般性公务支出，减少了公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 2 万元，下降 50%，主要是各部门厉行节约，压缩一般性公务支出，公务接待批次及人数大幅下降所致。

五、2019 年预算绩效情况说明

（一）基础工作落实情况

2019年为推动全区财政管理绩效考评工作深入开展，切实提高预算绩效管理水平：一是为强化制度建设，完善绩效管理机制，印发了《2019年部门综合绩效考评的实施方案》（东区财字[2019]178号）；成立了领导小组，切实加强对财政预算绩效管理工作的组织领导；指定两人负责绩效管理工作，保证此项工作顺利开展。二是积极参加了2019年上级财政部门组织的预算绩效管理培训班，并在全区开展了绩效管理培训。三是加强对预算单位绩效管理工作的日常跟踪和督导，积极推进预算管理综合绩效工作，6月印发了《关于2019年上半年城东区财政管理综合绩效督导的通知》，与财政监督检查相结合，对各预算单位预算编报、支出预算执行、财务管理、专项资金争取及使用等方面工作进行实地督导；并通过财政业务工作群对各预算单位日常工作进行实时督导，促使各部门提升工作效能。

（二）预算绩效管理情况

一是我区积极推进财政管理综合绩效目标管理工作，在安排部署预算编制工作时，要求预算单位将部门预算的所有项目申报项目支出绩效目标，除人员基本支出、社会保障补助支出、一般公用经费、一般会议费、临时人员经费、业务招待费、伙食补贴、福利费、物业管理费、办公用租金外，必须填报《项目支出绩效目标申报表》，并由各科室对各预算单位上报的项目申报表进行审核，提高了项目绩效目标申报表的质量。采取与预算编制同步“二上二下”方法确定各

单位绩效目标，2019年初对23家预算单位的49个项目支出进行绩效管理，并下达了《2019年城东区财政局项目绩效目标批复》，金额达3387.62万元，要求各单位年底根据项目进展情况，报送项目自评报告。二是2019年选取了社会关注度高、事关民生方面的15个重点项目进行绩效评价，金额达6604.29万元，同时积极探索建立多种绩效评价模式，在以往单纯的事后评价基础上，2019年聘请第三方选取残疾人托养中心项目开展了事中绩效评价。为保证绩效评价及时有效的开展，选取多家第三方机构进行询价，聘请专家对重点项目中选取的2个项目进行专家评审，规范了第三方中介机构绩效考评工作，确保绩效评价保质保量完成。三是2019年初成立五个检查小组对区属预算单位进行了2018年部门综合绩效考评，考评结果上报区政府，将在安排下一年度预算时酌情调减考核评分低的单位的预算；结合部门预算管理综合绩效考评工作进一步完善部门绩效指标体系，印发了《城东区部门综合绩效考评实施方案》，要求各单位根据考核方案，认真开展自评，并及时报送《部门绩效考评自评报告》及《部门综合绩效考评指标自评表》。四是2019年在总结以往年度部门预算管理绩效考评工作经验的基础上，进一步科学合理设置部门绩效指标体系，其中将部门二级考核指标细化为51条，增加了支出进度分值，新增了债券资金支出进度，细化了固定资产系统实物台账账账相符、账表相符，采购预算执行率等二级考核指标。五是建立健全绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，安排预算时，优先保障

绩效好的政策和项目，削减或取消低效无效资金。同时，健全绩效信息公开机制，及时将评价结果在政府网站公开，自觉接受人大和社会各界的监督。