

关于2020年城东区政府预算公开 有关事项的说明

一、关于一般公共预算的情况说明

2020年全区总财力为141037万元（含提前预告的一般转移支付和专项转移支付补助），比上年初下降0.9%。其中：地方一般公共预算收入66099万元，上级补助收入71503万元（其中：返还性收入27656万元、一般性转移支付收入25389万元、专项转移支付收入18458万元），调入预算稳定调节基金3435万元。

根据收支平衡的原则，一般公共预算支出安排138485万元，同比下降1.7%，调出资金2552万元。一般公共预算支出主要安排是：一般公共服务支出20149万元，同比增长4.4%；国防支出84万元，同比下降22.9%；公共安全支出2678万元，同比增长39%；教育支出26180万元，同比增长14.5%；科学技术支出1965万元，同比增长17.2%；文化旅游体育与传媒支出2133万元，同比下降10.1%；社会保障和就业支出36253万元，同比下降19%；卫生健康支出11586万元，同比增长2.2%；节能环保支出3043万元，同比增加2.5倍；城乡社区支出18261万元，同比下降11.2%；农林水支出2217万元，同比增长33.7%；交通运输支出98万元（新增）；自然资源海洋气象等支出370万元，同比增长19.4%；住房保障支出4050万元，同比增长19.9%；灾害防治及应急管理支出1561万元，同比增长10.1%；预备费1410万元，同比下降2.8%；其他支

出6344万元，同比增长3.6%；债务付息支出103万元（新增）。

二、关于政府性基金预算的情况说明

2020年城东区基金预算收入安排2592万元，其中：从一般公共预算调入资金2552万元，提前预告专项转移支付收入40万元。

根据收支平衡的原则，基金预算支出安排2592万元。主要用于中央水库移民扶持基金1万元、乡村少年宫活动运转补助资金12万元、残疾人事业发展支出27万元及地方政府专项债务付息支出2552万元。

三、关于国有资本经营预算的情况说明

2020年提前预告上级补助资金473万元，支出473万元收支相抵，年终滚存结余为零。

四、财政转移支付安排情况

2020年西宁市对城东区税收返还和转移支付收入预算合计为71503万元，其中：返还性收入27656万元，一般性转移支付收入25389万元，专项转移支付收入18458万元。

1994年分税制财政体制改革后，引入了税收返还制度。现行税收返还包括增值税和消费税返还、所得税基数返还、成品油价格返还和税费改革税收返还以及营改增税收返还，其性质是维护既得利益，是旧体制的延续，不具有均等化功能。

一般性转移支付是一种财力性补助，为均衡地区间的基本财力，由地方政府统筹安排使用的转移资金，这类转移支付有十多项，主要包括均衡性转移支付、县级基本财力保障

机制奖补资金、重点生态功能区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付，以及基层公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、新型农村合作医疗、农村综合改革、产粮（油）大县奖励资金等转移支付。其中均衡性转移支付规模最大，是有效缓解基层财政困难、缩小地区间财力差距的一项重要财政制度。一般性转移支付预算按照相关标准和计算方法，采取因素法编制。

专项转移支付按照法律、行政法规和相关规定设立，用于办理特定事项的转移资金。专项转移支付按照集中资金、突出重点、专款专用的要求，重点用于公共安全、文化体育与传媒、农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。专项转移支付预算根据项目对应的具体管理办法，采取项目法或者因素法编制。

五、预算绩效工作开展情况

（一）工作组织落实情况。一是成立了领导小组，切实加强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。二是结合上年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，制定了《城东区部门综合绩效考评实施方案》（东区财字[2019]178号），并继续将部门绩效考评结果纳入区目标办对各单位年终目标考核范围。

（二）重点绩效评价情况。一是2019年初组成五个检查小组针对区属预算单位进行了2018年部门综合绩效考评。二是下发了《进一步加强预算执行管理加快支出进度的通

知》，通报了支出进度缓慢的单位，督促各单位按时完成支出序时进度。三是六月底印发了《关于 2019 年上半年城东区财政管理综合绩效督导的通知》，在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。四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，要求预算单位将所有项目申报项目支出绩效目标，按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则和相关工作要求，重点围绕社会关注度高、事关民生方面的重点项目支出，通过政府购买服务方式，开展了专家评审，确保了绩效评价报告的质量。五是区财政局联合区纪委监委、区审计局组成专项检查小组对区属 49 家预算单位进行了财务管理专项检查，从各单位财务管理规范性方面入手，主要针对大额提现、政府采购、差旅费报销、违规发放津补贴、签订合同、公车管理、资产管理、“三重一大”制度执行、内部控制建设等方面进行了检查，做到了以查促管，提升单位内部治理水平、规范内部权力运行，推进廉政建设，促进依法理财、依法行政。

六、举借债务有关情况

省财政厅核定 2019 年城东区地方政府债务限额 73000 万元。2018 年底城东区政府债务余额 30500 万元，2019 年新增政府债务 42500 万元，其中：一般债券 2500 万元，主要用于兰西城市群东大门环境综合治理和打造 15 分钟幸福

生活圈及雨污分流等项目；棚户区改造专项债券 40000 万元，主要用于机场高速公路沿线棚户区改造项目和杨家巷片区棚户区改造项目。截至 2019 年底，城东区政府债务余额 73000 万元，债务风险总体可控。