

2017 年度政府决算情况说明

一、地方政府债务情况说明

(一) 2017 年政府债务余额限额和余额情况。按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号) 有关规定, 地方政府债务余额实行限额管理, 年度地方债务余额限额等于上年地方政府债务余额限额加上当年新增债务的限额。2016 年, 地方政府债务余额限额 6817 万元, 其中一般债务 6817 万元, 专项债务 0 万元。2017 年, 新增限额 0 万元, 其中: 一般债务 0 万元, 专项债务 0 万元, 截止 2017 年底, 地方政府债务余额限额 6817 万元, 其中一般债务 6817 万元, 专项债务 0 万元。地方政府债务余额为 4748 万元, 其中一般债务 4748 万元, 专项债务 0 万元。

(二) 2017 年政府债务还本付息支出情况。本年政府债务还本支出 0 万元, 其中一般债务 0 万元, 专项债务 0 万元。债务付息和发行费用支出 160 万元, 其中一般债务 160 万元, 专项债务 0 万元。

二、转移支付情况说明

2017 年, 上级补助收入 74585 万元, 比上年减少 24136 万元, 下降 24.45%。其中: 返还性收入 16885 万元, 增加 1811 万元, 增长 12.01%; 一般性转移支付收入 27089 万元,

增加 9925 万元，增长 57.82%；专项转移支付收入 30611 万元，减少 35872 万元，下降 53.96%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 349 万元，支出决算为 179 万元，完成预算的 51.29%，其中：因公出国（境）费预算 7 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 281 万元，支出决算为 167 万元，完成预算的 59.43%；公务接待费预算 61 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 19.67%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 167 万元，占 93.3%；公务接待费支出决算 12 万元，占 6.7%。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 167 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 167 万元，公务用车保有量为 143 辆。

3、公务接待费支出 12 万元。其中：国内公务接待支出 12 万元，接待 69 批次，接待 776 人次，外事接待支出 0 万

元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 165 万元，下降 47.97%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年决算数减少 7 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 113 万元，下降 40.07%；公务接待费支出决算数比上年数减少 44 万元，下降 78.57%。主要原因是：

（1）上年度城中区政府因公出国（境）支出 7 万元，本年未发生此项支出；（2）由于本年度未购置公务用车，且进行了公务用车制度改革，因此本年度公务用车购置及运行维护费支出较上年度显著减少；（3）上年度全区公务接待 94 批次，共计 928 人次，本年度公务接待 69 批次，共计 776 人次，公务接待批次及人数大幅下降，公务接待费支出减少。

四、2017 年预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理情况。一是强化组织领导。为更好地贯彻和落实上级财政部门有关绩效评价工作的政策、办法，在年初调整了城中区财政绩效综合管理工作领导小组，形成领导小组负责，各部门积极配合的工作机制，切实做到责任到人，层层推进绩效管理工作；二是加强区级部门预算单位绩效考评工作，要求预算单位每季度报送考评总结，细化了财政部门对区属行政事业单位的考核体系，按照

部门的具体情况将全区 74 家预算单位分成 5 类纳入了部门绩效考评范围，并要求区属各预算单位对照检查后报送年度绩效管理工作总结；**三是**加大项目绩效管理，2017 年年初对我区 15 万元以上的项目资金上报了项目绩效目标管理计划，明确将区农林局、建设局、教育局、城管局等预算单位的 33 类项目列入项目支出绩效考评范围，要求各项目单位每季度对批复的项目进行了自评工作。

（二）绩效评价进展情况。选取区教育局、城管等涉及民生类的 6 个项目开展第三方项目支出绩效评价及重点项目支出绩效评价工作资金规模达 4835.1 万元。

（三）绩效评价结果运用情况 。强化考评结果应用，2017 年年初，兑现了 2016 年 5 家绩效考评优秀单位和 10 家绩效考评良好单位的绩效考评奖补资金 55 万元。