

2020 年度城中区本级政府决算情况说明

一、城中区本级收支决算完成情况

2020 年城中区本级地方一般公共预算收入 91881 万元，为年初预算的 115.72%，较上年增长 7.61%。上级补助收入 118583 万元、一般债务（转贷）收入 6103 万元、动用预算稳定调节基金 13172 万元、调入资金 31 万元。

2020 年城中区本级一般公共预算支出 193713 万元，完成预算的 126.2%，较上年增长 12.53%；上解支出 31257 万元，安排预算稳定调节基金 2867 万元，债务还本支出 1193 万元，调出资金 740 万元。收支相抵后，结转下年支出 0 万元。

二、地方政府债务情况说明

地方债务限额和余额情况：2020 年，地方政府债务限额 44727 万元，其中一般债务 14727 万元，专项债务 30000 万元。年末地方政府债务余额 42658 万元，其中一般债务 12658 万元，专项债务 30000 万元。

三、转移支付情况说明

上级补助收入 118583 万元，比上年增加 21033 万元，增长 21.56%。其中：返还性补助 16885 万元，一般性转移支付 66010 万元，专项转移支付 35688 万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 299.87 万元，支出决算为 212.41 万元，完成预算的 70.83%，其中：因公出国（境）费预算 10 万元，支出决算为 0 万元，年内未发生此项经费；公务用车购置及运行维护费预算 233.1 万元，支出决算为 210.82 万元，完成预算的 90.44%；公务接待费预算 56.77 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 2.8%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，本年未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算 210.82 万元，占 99.25%；公务接待费支出决算 1.59 万元，占 0.75%。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区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 210.82 万元。其中：公务用车购置支出 44.47 万元，购置公务用车 4 辆；公务用车运行费支出 166.35 万元，公务用车保有量为 110 辆。

3、公务接待费支出 1.59 万元。其中：国内公务接待支出 1.59 万元，接待 32 批次，接待 173 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 44.88 万元，下降 17.44%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 8.5 万元，下降 100%，主要是 2020 年受新冠疫情影响，

本年度全区各预算单位未安排相关外事工作；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 30.58 万元，下降 12.67%，主要是严格按照规定，压减“三公经费”，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数减少 5.8 万元，下降 78.48%，主要是各部门细化公务接待管理规定，严控公务接待支出。

五、2020 年预算绩效情况说明

2020 年，城中区财政以绩效目标管理为龙头、以绩效监控为保障、以绩效评价为手段、以结果应用为导向，不断健全预算绩效管理机制，夯实预算绩效管理基础，全面推进预算绩效管理，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量。在工作中我们着力完善财政绩效管理制度、规程，不断创新考评体系。

一是为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，努力构建预算、执行、监督、评价的财政管理模式，我局广泛征求意见建议，上报区政府印发了西宁市城中区人民政府办公室关于印发《城中区区级项目支出绩效评价管理办法》的通知，财政管理绩效考评工作更具针对性、时效性，使考评体系更加符合财政实际工作，有效地推动了财政管理综合绩效考评工作。

二是加大存量资金盘活工作力度，全面开展财政存量资金清理整合工作，建立存量资金定期清理机制，盘活财政存量资金。

三是提高政府债券使用效益。面对新冠疫情影响，认真研究中央及省市在稳投资稳增长方面出台的政策，积极争取各类债券

资金 37623 万元，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供强有力的资金支持，重点用于区应急物资储备库建设、区人民医院建设、2020 年老旧小区综合整治等民生项目。

四是建立综合治税信息管理系统。畅通城中区经济财税大数据交换、共享，提升财税管理能力，以大数据技术为依托，按照“政府领导、财政牵头、部门配合、信息化支撑”的原则，开发建设城中区综合治税信息管理应用系统，目前该项目正在进行数据导入和系统运行测试。