

2020 年度西宁市湟中区政府决算情况说明

一、收支决算完成情况

2020 年地方一般公共预算收入 38790 万元，为预算的 117%，较上年增长 28.7%。上级补助收入 422622 万元、一般债务收入 7399 万元、上年结转 8040 万元、动用预算稳定调节基金 1699 万元、调入资金 9230 万元。

区本级一般公共预算支出 463811 亿元，完成预算的 146.2%，较上年增长 4.4%；上解支出 17125 万元，安排预算稳定调节基金 546 万元，调出资金 491 万元，债务还本支出 2329 万元。收支相抵后，结转下年支出 3478 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 136916 万元，其中一般债务 49316 万元，专项债务 87600 万元。年末地方政府债务余额 127297 万元，其中一般债务 40813 万元，专项债务 86484 万元。

三、转移支付情况说明

中央、省、市对我区上级补助收入 422622 万元，比上年增长 48492 元，增长 11.5%。其中：返还性补助 9224 万元，一般性转移支付 318809 万元，专项转移支付 94589 万元，较上年减少 21388 万元，下降 18.4%。

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 389 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的 77.1%，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 276 万元，支出决算为 233 万元，完成预算的 84.4%；公务接待费预算 113 万元，支出决算为 67 万元，完成预算的 59.3%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 233 万元，占 77.7%；公务接待费支出决算 67 万元，占 22.3%。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 233 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 233 万元，公务用车保有量为 217 辆。

3、公务接待费支出 67 万元。其中：国内公务接待支出 67 万元，接待 1741 批次，接待 9654 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 89 万元，下降 22.8%。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 43 万元，下降 15.6%，主要是严格按照规定，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数减少 46 万元，下降 40.7%，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，省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。

（一）全面贯彻落实中央和省市《关于全面实施预算绩效管理工作的意见》精神，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，一是以中共西宁市湟中区委办公室 西宁市湟中区人民政府办公室名义印发《湟中区全面实施财政预算绩效管理的工作方案》（湟办发〔2020〕17 号），明确了全区财政预算绩效管理的总体要求和目标任务。

（二）对部门预算中安排的除人员基本支出、社会保障补助支出之外的 20 万元(含 20 万元)以上的项目申报绩效目标，进行绩效考评，实行全程绩效管理。下达区级部门预算项目支出绩效目标批复，对 23 家预算单位的 36 个预算项目支出绩效目标予以批复，资金规模 9852 万元，所有项目在预算单位自评基础上由区财政开展再评价，并对项目绩效情况开展运行监控，将考评结果与专项资金监管结合起来。

（三）部门预算单位绩效考评：下发《关于开展 2020 年部门预算单位绩效考评工作的通知》。进一步扩大部门综合管理

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，实现一级预算单位全覆盖。

（四）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，下发《关于下达 2020 年重点项目支出绩效评价计划的通知》，稳步扩大评价范围和覆盖面，评价项目 38 个涉及金额 62176 万元，在努力提高评价质量的同时，加强结果运用。

（五）乡镇财政管理综合绩效考评：结合实际完善细化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。

（六）重点项目第三方评价：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。对农村饮水安全巩固提升工程、基本公共卫生服务、高龄补贴等 21 个项目开展绩效评价，资金规模 29833.49 万元，青海裕程会计师事务所和大正会计师事务所对 21 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。

西宁市湟中区财政局

2021 年 12 月 7 日