

## 2019 年度同仁市本级政府决算情况说明

### 一、市本级收支决算完成情况

2019年同仁市本级地方一般预算收入7488万元，为年度预算的101.16%。其中：税收收入完成3829万元，为年度预算的73.89%；非税收入完成3659万元，为年度预算的164.82%。上级补助收入270740万元，调入资金5076万元，动用预算稳定调节基金2500万元，债务转贷收入2901万元，上年结余收入49186万元。

同仁市本级地方一般公共预算支出318683万元，上解上级支出（专项上解支出）7616万元，一般公共预算调出资金677万元，地方政府债务还本支出369万元，安排预算稳定调节基金8508万元，补充预算周转金负20万元，收支相抵后，年终专项结转2058万元，全部为结转下年专项支出。

同仁市政府性基金预算收入完成 31417 万元，其中：上级补助收入 589 万元，本级收入 151 万元，调入资金 677 万元，债务转贷收入 30000 万元。政府性基金支出 31411 万元。政府性基金预算收支平衡情况

#### 需要说明的问题：

一是支出预算执行变化情况。主要原因是 2019 年省厅清理收缴以前年度存量资金 6410 万元。

二是预算周转金变化情况。主要原因是按照省委省政府关于有效应对减税降费政策影响、加大预算统筹力度的要求，2019 年底县本级将长期闲置的预算周转金 20 万元全部调入预算稳定调节基金，统筹用于 2020 年预算支出。

三是经济分类决算情况。2019 年市本级一般公共预算支出 318683 万中，机关工资福利、商品服务、资本性支出 184292 万元，事业单位相关支出 26895 万元，对企业补助 6 万元，对个人家庭补助 31567 万元，对社保基金补助 6877 万元，债务利息费用支出 1485 万元，其他支出 67561 万元。

## 二、地方政府债务情况说明。

地方债务限额和余额情况：2019 年，地方政府债务限额 98587 万元，其中一般债务 48587 万元，专项债务 50000 万元。年末地方政府债务余额 94034 万元，其中一般债务 44034 万元，专项债务 50000 万元。地方政府债券新增情况：2019 年初全市地方政府债券债务余额为 94034 万元，当年新增地方政府一般债券 2901 万元元，新增专项债券 30000 万元，新增债券全部用于资本项目建设，主要教师周转房及操场项目 1401 万元、迎宾大道项目 1500 万元，棚户区拆迁 177 户、征地 1078 亩，地上附着物拆迁 5002 平方、隆务河沿岸配套商业。

## 三、转移支付情况说明。

2019 年收到上级补助收入 270740 万元，比上年增加 13552 万元，增长 5.3%。其中：返还性收入 4210 万元，一般性转移支付收入 126819 万元，专项转移支付收入 139711 万元。

## 四、“三公”经费情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算总额为 389 万元，其中：因公出国（境）费预算 12 万元、公务用车购置及运行维护费预算 284 万元、公务接待费 93 万元。支出决算总额为 340 万元，其中：因公出国（境）费支出 12 万元、公务用车购置及运行维护费支出 273 万元、公务接待费支出 55 万元。

## 五、2019 年预算绩效情况说明。

2019 年，我市预算绩效工作在县委、市政府的正确领导及上级财政部门的大力支持下，以全过程预算绩效管理为核心，完善制度体系建设，强化绩效目标管理，扩大绩效评价范围，健全综合绩效考评机制，加强评价结果运用，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

1、工作组织落实情况。一是印发了《同仁市财政局关于调整 2019 年财政管理综合绩效考评领导小组的通知》（同财绩字[2020]1 号）、《同仁市财政局关于开展 2019 年省对下综合绩效考评职责分工的通知》（同财绩字[2020]2 号）。二是在没有机构及编制的情况下，调整设立了预算绩效管理办公室，指定专人负责绩效管理工作。三是结合省直部门预算绩效管理综合评价体系进一步科学合理完善了我县部门绩效指标体系。

2、重点绩效评价情况。一是积极开展绩效目标管理。年初预算编制时，始终以强化绩效管理理念为抓手，以绩效

目标为导向，着力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，年内纳入绩效目标管理的县级项目数为142个，涉及资金16209.92万元。二是稳步推进部门预算管理综合绩效考评。根据《同仁县部门预算综合绩效评价方案》，按时完成了80个一级预算单位部门预算管理综合绩效评价工作，为确保评价结果科学、公平、公正，我县结合省、州部门评价体系，调整完善了我县综合评价体系。评价结果为：一档1个、二档18个、三档18个、四档42个、五档2个，并兑现奖励资金57万元，对评价结果不合格的两个单位进行了扣减当年公用经费2.98万元的处罚。三是深化改革重点专项支出绩效评价。积极开展财政专项资金重点项目绩效考评的工作，共选取近年来重点项目16个，涉及资金为10261.17万元。评价项目主要涉及乡镇基础设施建设、扶贫、教育、文化、生态保护、社会民生等领域，考评工作采取单位自评加财政重点评价的方式开展，由于我市专业人员紧缺，财政重点评价阶段通过聘请第三方服务机构的方式开展，评价结果总体良好。