

2023 年度海东市平安区政府决算 情况说明

一、海东市平安区收支决算完成情况

2023 年全区一般公共预算总财力为 27.6 亿元，其中：地方一般公共预算收入 2.47 亿元(税收收入 1.98 亿元，非税收入 4905 万元)，较上年增长 11.77%；上级补助收入 21.04 亿元；调入资金 177 万元；一般债券转贷收入 1.69 亿元；上年结转 2.39 亿元。

全区地方一般公共预算支出 23.47 亿元，较上年 22.8 亿元增加 6693 万元，增长 2.94%；再融资债券还本支出 1070 万元；上解支出 1.15 亿元；补充预算稳定调节基金 1.58 亿元；结转下年 1.3 亿元。实现了当年收支平衡。

二、地方政府债务情况说明

2023 年初，平安区政府性债务余额为 20.2 亿元，其中：一般债务余额 18.05 亿元，专项债务余额 2.15 亿元。

2023 年新增再融资一般债券 0.11 亿元，新增政府一般债券 1.58 亿元。

全年共计偿还政府性债务本息 1.8 亿元。当年偿还政府债务本金 1.11 亿元，偿还利息 0.69 亿元（其中：一般债务利息 6200 万元，专项债利息 740 万元）。

2023 年底，平安区政府性债务余额为 20.78 亿元，其中：一般债务余额为 18.63 亿元，专项债务余额为 2.15 亿元。

三、转移支付情况说明

上级补助收入 210426 万元，比上年增加 2541 万元，增长

1.22%。其中：返还性收入 7897 万元，专项转移支付收入 19392 万元，一般性转移支付收入 183137 万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明

2023 年度“三公”经费支出预算为 358.84 万元，支出决算为 267.06 万元，完成预算的 74.42%，其中：公务用车购置及运行费预算 261.1 万元，支出决算为 218.16 万元，完成预算的 83.55%；公务接待费预算 97.74 万元，支出决算为 48.91 万元，完成预算的 50.04%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算 218.16 万元，占 60.8%；公务接待费支出决算 48.91 万元，占 13.63%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出 218.16 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 218.16 万元。

2.公务接待费支出 48.91 万元（其中：全部为国内接待费）。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减支 64.16 万元，下降 19.37%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减支 50.57 万元，下降 18.82%，主要原因是公务用车购置减少；公务接待费支出决算数比上年数减支 13.9

万元，下降 20.74%。主要原因是公务接待减少。

五、绩效预算情况说明

为加强财政预算管理工作，规范和强化单位预算管理，提高财政资金使用效益，2024 年对 2023 年度全区 57 家预算单位从预算编制、预算执行、预算资金监管、预算基础管理、监管情况及预算管理综合效益 6 个方面 25 项指标内容进行综合绩效考评，选出了优秀单位 11 个，良好单位 42 个，合格单位 4 个；选择了 2023 年 60 个重点项目从决策、管理、产出和效果情况进行综合评价，评选出绩效管理优秀项目 22 个、良好项目 31 个和合格项目 7 个。

培训费、会议费支出上下年对比分析图

单位：万元

