

2023 年度海东工业园区政府决算情况说明

一、海东工业园区收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况。2023 年海东工业园区收入完成 28962 万元，转移性收入 8430 万元，一般债务收入 95153 万元、上年结余收入 1884 万元、动用预算稳定调节基金 1559 万元、调入资金 24991 万元。海东工业园区一般公共预算支出 95543 万元、上解支出 13232 万元、安排预算稳定调节基金 513 万元、债务还本支出 26843 万元，调出资金 8858 万元，收支相抵后结转下年支出 15990 万元。

(二) 政府性基金预算收支决算情况。海东工业园区政府性基金上级补助收入 46843 万元、专项债券转贷收入 262523 万元、上年结转收入 18 万元、调入资金 8858 万元。海东工业园区政府性基金预算支出 103947 万元、调出资金 24991 万元、债务还本支出 166424 万元，收支相抵后结转下年支出 22880 万元。

二、地方政府债务情况说明

(一) 地方债务限额和余额情况。2023 年海东工业园区地方政府债务限额 653193 万元，其中一般债务 125153 万元，专项债务 528040 万元。年末地方政府债务余额 648592 万元，其中一般债务 125153 万元，专项债务 523439 万元。

(二) 债务收入和还本付息情况。2023 年海东工业园区地方政府一般债务转贷收入 95153 万元，专项债务转贷收入

262523 万元；债务还本 193267 万元，其中一般债务还本 26843 万元，专项债务还本 166424 万元；债务付息 11823 万元，其中一般债务付息 915 万元，专项债务付息 10560 万元。

三、转移支付情况说明

2023 年，市对园区一般公共预算转移支付 8430 万元，较上年减少 10358 万元，下降 55.13%。其中：返还性收入 1689 万元，与上年持平；一般性转移支付支出 2713 万元，减少 9386 万元，下降 77.58%；专项转移支付支出 4028 万元，减少 972 万元，下降 19.44%。2023 年初海东工业园区预备费预算安排 500 万元，当年预备费无动用，年底将预备费全部用于补充预算稳定调节基金。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。2023 年度海东工业园区“三公”经费全年预算数为 20 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 55%，其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费全年预算数 13 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 61.54%；公务接待费全年预算数 7 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 42.86%。

（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，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 8 万元，占 72.73%；公务接待费支出决算 3 万元，占 27.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出8万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出3万元。其中：国内公务接待支出3万元，接待23批次，接待230人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。2023年，海东工业园区安排“三公”经费支出预算20万元，较上年减少1.10万元，下降5.211%；实际支出11万元，较上年减少5.78万元，下降34.44%。分科目看，因公出国（境）费0万元，与去年保持一致，因海东工业园区不涉及该工作，故不安排相关经费；公务用车购置及运行维护费13万元，较上年减少0.5万元，下降3.70%，其中：公务用车购置费0万元，与去年一致；公务用车运行维护费13万元，较上年减少0.5万元，下降3.70%。公务接待费7万元，较上年减少0.6万元，下降7.89%。

五、2023年预算绩效开展情况

认真贯彻落实《青海省预算绩效管理条例》、《中共青海省委青海省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，积极推行预算绩效全过程管理，将部门和单位的收支全面纳入预算绩效管理，推进财政资金提质增效。

（一）强化源头管控，落实过紧日子要求。强化源头管控，紧盯预算编制、预算执行等关键环节，大力压缩非刚性重点项目支出，坚决落实政府过紧日子要求。以建立节约型财政保障机制为目标，让过紧日子成为一种常态、一种习惯，坚持勤俭

办一切事业，整合压减规划、会议、培训、会展、庆典等各类公务活动开支，严格控制办公业务用房维修改造、信息化项目建设。

（二）强化收支管理，加强预算执行监督。充分发挥财政的监督职能作用，依靠预算一体化系统，对预算资金的使用情况全过程进行监督。

（三）加大监管力度，加强绩效评价监督工作。海东工业园区绩效监督工作得到加强。从部门预算编制、预算收支执行、资金监管、绩效基础管理工作和结余结转资金规模等综合情况看，园区预算编制比较完善，按照数字财政内项目入库及“两上两下”预算程序编制了综合财政收支预算。绩效评价监督检查工作得到进一步加强，重点项目资金监管力度不断加大。