

附：江夏区 2019 年区级财政决算重要事项说明

（一）调入资金情况

1. 一般公共预算调入资金 196621 万元。一是从政府性基金调入 73488 万元，其中：本年超过收入 30%部分调入 23488 万元，土地净收益调入 50000 万元；二是从其他资金调入 123133 万元，其中东湖开发区托管区域补偿资金 25100 万元，清理盘活存量资金调入 98033 万元。

2. 政府性基金预算调入资金 1270 万元。2019 年省财政厅转贷我区自行试点项目收益专项债券 7 亿元（市民之家建设 3 亿元，阳光创谷建设 4 亿元），当年需支付利息和发行费 1270 万元，其中：市民之家建设项目应从市民之家停车费、办公区域出租和广告投放商业收入中支付；阳光创谷建设项目应从其办公厂房出售收入、配套人才公寓及车位租金收入中支付。由于市民之家 12 月份才投入使用，阳光创谷尚在建设之中，因此债券资金使用单位 2019 年暂无资金支付有关费用。临近年底，因偿还市里利息和发行费在急，经请示区政府同意，我区用土地出让收益资金垫付归还了自行试点项目收益专项债券利息和发行费 1270 万元，以后再向债券资金使用单位收回，为保证收支平衡，决算报表以“调入资金”反映。

（二）上级转移性收入执行情况

1. 一般公共预算转移性收入 445852 万元，包括：税收返

还性收入 47097 万元、一般性转移支付收入 308855 万元和专项转移支付收入 89900 万元。对税收返还性收入和一般性转移支付收入，作为区级财力统筹安排，用于当年一般公共预算支出；对专项转移支付收入，按项目专款专用，本年实际支出 73343 万元，当年结余 16557 万元，跨转到 2020 年支出。

2. 政府性基金预算转移性收入-2002 万元，全部为专项转移支付收入。2019 年市财政局下达我区政府性基金预算专项转移支付补助 7119 万元，收回 2017-2018 年度乡村振兴结余结转资金 9121 万元，收支相抵我区应上划市财政资金 2002 万元，上级补助收入以负数反映。

（三）地方政府债务情况

省财政厅核定我区 2019 年政府债务限额 1389451 万元，其中：一般债务 635480 万元，专项债务 753971 万元。

1. 截止 2019 年底，全区纳入预算管理的政府债务余额 1307791 万元，其中：

（1）一般债券 554059 万元，其中：新增债券 216428 万元，置换债券 310975 万元，再融资债券 26656 万元。

（2）专项债券 753732 万元，其中：新增债券 397682 万元，置换债券 356050 万元。

2. 2019 年当年省市下达我区债券资金 469620 万元，其中：

（1）一般债券 124620 万元。再融资债券 26656 万元；新

增债券 97964 万元，主要用于黄家湖中小学建设、妇幼保健院迁建、污水管网改造、高标准农田建设、厕所革命、生活垃圾分类、长江沿岸绿化、龙床矾水厂扩建改造以及道路交通基础设施建设。

(2) 专项债券 345000 万元。全部为新增债券，其中：土地储备专项债券 225000 万元；棚户区改造专项债券 50000 万元；其他地方自行试点收益债券 70000 万元，用于阳光创谷建设 40000 万元，市民之家建设 30000 万元。

(四) 预算稳定调节基金情况

2019 年底预算稳定调节基金余额 208409 万元。2019 年根据预算安排，动用预算稳定调节基金 126932 万元，年终决算用当年一般公共预算结余安排预算稳定调节基金 148537 万元，截止 2019 年底，全区预算稳定调节基金滚存余额 230014 万元。

(五) “三公”经费决算情况

2019 年全区“三公”经费财政拨款支出决算数 2842.26 万元，为年初预算控制数 2864.13 万元的 99.2%，比上年增加 823.75 万元，增长 40.8%。其中：

1. 因公出国（境）支出 96.48 万元，为年初预算控制数 50 万元的 193%，比上年下降 12.8%，因公出国（境）团组 20 个，34 人次。超过年初控制数的原因：我区每年因公出国（境）预算安排控制数 50 万元，由区财政代编，总预算代管，预算执行

中各预算单位按照区级统一审批情况提出申请，通过预算调整追加到单位，据实结算。年初预算若有结余收回，若有不足通过不可预见费补足。

2. 公务用车购置及运行费支出 2353.87 万元，为年初预算控制数 1870.69 万元的 125.8%，增长 71%。

其中：公务用车购置 1186.22 万元，比上年增加 1061.77 万元，主要是为保障军运会圆满召开，疾控中心、区人民医院、公安局购置了应急保障、急救、特勤警用车辆；公务用车运行维护费 1167.65 万元，下降 6.7%。

3. 公务接待支出 391.91 万元，为年初预算控制数 943.44 万元的 41.5%，下降 26.3%，接待 9513 批次，100632 人次。

剔除军运会保障公务车购置的特殊情况，全区“三公”经费支出同比保持了下降趋势。

（六）预备费使用情况

2019 年预备费预算 20000 万元，当年全部使用，列入了相关支出科目，主要用于突发公共事件、自然灾害救助、维护社会稳定、处理涉及人民群众切身利益问题的重大支出以及其他难以预见的支出等方面。如：机关事业单位养老保险基金缺口兜底、补充稳定专项经费、解决困难企业社保缴费、水利设施水毁修复、实验高中挡土墙加固及围墙改造应急处置等。

（七）绩效管理情况

2019 年，全区深入推进预算绩效管理，强化部门“花钱必问效，无效必问责”的意识，围绕“提质增效”努力提高财政资金使用效益。

一是源头管控，抓好目标编审。将项目绩效作为预算编制的前提条件，对部门项目支出实行规范管理。

二是提前谋划，开展绩效评价。进一步扩大区级财政支出项目绩效评价覆盖面。在各部门完成自我评价的基础上，选定了 19 个涉及江夏发展和民生的重点项目进行财政重点评价：（1）城管委纸坊城区环卫市场化保洁，评价结果良；（2）交通局优化纸坊及周边地区公交线路、开通纸坊至藏龙岛、金口、金港公交线路，评价结果优；（3）交通局南虹村道路改造工程，评价结果良；（4）交通局和平大道建设，评价结果优；（5）建设局金城大道建设，评价结果良；（6）政策性农业保险财政补贴，评价结果良；（7）农业局高标准农田建设千亿斤粮食项目，评价结果良；（8）林业局安山湿地公园，评价结果良；（9）水务局金口二站建设，评价结果良；（10）水务局大桥湖综合整治工程，评价结果优；（11）教育局中小学幼儿园消防安全设施，评价结果优；（12）教育局通用武汉基地教育配建项目，评价结果良；（13）教育局新建文化路、康宁路学校小学部项目，评价结果良；（14）公安局视频监控平安城市第三期工程，评价结果优；（15）城投公司区人民法院审判法庭及附属用房

项目，评价结果良；（16）民政局农村、城镇最低生活保障金支出，评价结果优；（17）民政局新型农村养老保险财政补助，评价结果优；（18）民政局财政对新农合补助，评价结果优；（19）民政局行政区划费用，评价结果良。选定行政审批局、纸坊街道办事处等 15 个单位作为部门整体支出绩效评价试点，试点单位占一级预算单位的 25%，比上年提高了 10 个百分点。

三是动态管理，做好项目监控。要求各部门对 50%的项目开展绩效目标执行监控试点，填写监控表并及时反馈。

四是强化绩效评价结果运用。将评价结果反馈单位，要求其改进措施提高管理水平；将评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。