

附：江夏区 2024 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 13.96 亿元。一是将国有资本经营预算收入的 30%调入一般公共预算 2457 万元；二是从其他资金调入 13.71 亿元，其中：为清理盘活存量资金调入 10.7 亿元，东湖高新区托管费 3.01 亿元。

2. 政府性基金预算调入资金 4.07 亿元。主要用于 2024 年度其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出，为保证政府债务按时偿还，我区建立了偿债准备金制度，对债券资金使用单位不能按期偿还到期本息的情况，由区财政先行代偿以后年度收回，决算报表反映为“调入资金”。

（二）上级转移性收入执行情况

1. 一般公共预算转移性收入 50.91 亿元，包括：税收返还性收入 4.73 亿元、一般性转移支付收入 39.62 亿元和专项转移支付收入 6.56 亿元。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；专项转移支付收入，按项目专款专用，本年实际支出 5.13 亿元，结转下年使用 1.42 亿元。

2. 政府性基金预算转移性收入 1.85 亿元，全部为专项转移支付收入。当年支付 1.01 亿元，结转下年资金 0.84 亿元。

（三）地方政府债务情况

2024 年我区政府债务限额 491.34 亿元，其中：一般债务 109.15 亿元，专项债务 382.19 亿元。

1. 2024 年全区纳入预算管理的政府债务余额 383.23 亿元，其中：一般债务 100.39 亿元，专项债务 282.84 亿元。

2. 2024 年当年全区新增债券资金 28.84 亿元，其中：

①一般债券资金 8.83 亿元，按照“上级有配套资金的项目优先、纳入政府投资计划的项目优先、纳入涉农统筹的项目优先、符合债券资金投入领域的项目优先”原则，在多方征求意见基础上，综合考虑项目实施进度和资金需求，将一般债券资金用于南光谷大健康产业园道路、城区道路改造、医疗卫生基础设施和农林水等 308 个公益性项目。

②专项债券资金 20.01 亿元，按照“储备一批、申报一批、发行一批”思路，主要用于政和花园 B 区、经开区农民就业基地、大健康产业园山湖大道北片基础设施建设、区医院和中医院迁建、江夏智能制造产业基地二期、三期等 6 个公益性项目，有效解决重点项目筹资难题，充分发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板的积极作用，为地区经济社会平稳运行、高质量发展提供坚实支撑和保障。

（四）预算稳定调节基金情况

2023 年底预算稳定调节基金余额 25 万元。2024 年安排了预算稳定调节基金 2400 万元，预算稳定调节基金滚存余额 2425 万元。

（五）“三公”经费决算情况

2024 年全区“三公”经费财政拨款支出决算数 1559 万元，为年初预算控制数 2107 万元的 68.9%，比上年减少 510 万元，下降 24.6%，其中：

1. 因公出国（境）支出 38 万元，比上年增加 23 万元，主要原因：相关部门根据区级工作安排出国出境，费用实报实销。

2. 公务用车购置及运行费支出 1480 万元，下降 23.6%。其中：公务用车购置 360 万元，比上年减少 399 万元，下降 52.6%，主要是减少公安局购置新车费用；公务用车运行维护费 1120 万元，比上年减少 58 万元，下降 4.9%。

3. 公务接待费支出决算 41 万元，下降 64.8%，主要原因：全区部门单位落实党政机关过紧日子的要求，减少公务接待支出。2024 年度公务接待 649 批次，7467 人次。

（六）预备费使用情况

2024 年预备费预算 15000 万元，当年使用 8555 万元，列入了相关支出科目，主要用于突发公共事件、维护社会稳定、涉及人民群众切身利益重大支出及其他难以预见支出等方面，主要项目包括：关闭盛和源、龙源石膏矿山资金补偿 1000 万元、江夏区基本殡葬服务费用 229 万元、2024 年融雪防冻经费 622 万元、诉讼赔偿 80 万元、核酸检测费用 5215 万元、疫情防控消毒检测费用 1409 万元。

（七）预算绩效管理情况

一是完善事前绩效评估机制。对 70 个重点项目开展事前绩

效评估，涉及资金 128.47 亿元，建议通过项目 41 个，建议不通过项目 21 个，需要进一步修改完善项目 8 个，有效提升预算安排科学性和准确性。**二是**协同推进指标体系建设。截至目前，共发布三批指标体系建设成果，涉及预算部门 69 个，共性支出项目 10 个，建设指标 13232 条，预算绩效标准化水平进一步提升。**三是**提升财政重点评价质效。对 178 个重点项目开展财政评价，涉及资金 130 亿元，共提出问题 534 个，评分优的项目 24 个，良的项目 125 个，中的项目 29 个；另外，选取城乡基础设施维护、公交运营维护等支出探索开展成本效益分析，不断提升重点绩效评价水平和效果。**四是**加强财政评价结果运用。针对财政重点评价发现的问题，提出相关整改意见，其中：与预算安排相挂钩 4 条，压减预算 8695 万元；改进项目管理和完善政策制度建议 69 条，部门预算绩效意识进一步加强。