

西宁经济技术开发区东川工业园区 2024 年度财政总决算情况说明

一、东川工业园区收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2024 年，东川工业园区地方一般公共预算收入完成 3.75 亿元、上级补助收入 2.88 亿元、一般债务转贷收入 1.61 亿元、上年结余收入 0.17 亿元、动用预算稳定调节基金 0.03 亿元。一般公共预算支出 6.23 亿元、上解支出 1.08 亿元、安排预算稳定调节基金 0.09 亿元、债务还本支出 0.90 亿元，收支相抵后结转下年支出 0.14 亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2024 年，东川工业园区政府性基金预算收入 1.08 亿元，上级补助收入 1.51 亿元，上年结转收入 0.01 亿元。政府性基金预算支出 1.79 亿元，收支相抵后结转下年支出 0.81 亿元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

东川工业园区无国有资本经营预算收支。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。

东川工业园区无社会保险基金预算收支。

二、地方政府债务情况说明

（一）地方债务限额和余额情况

2024 年，东川工业园区地方政府债务限额 20.37 亿元，其中：

一般债务 7.07 亿元、专项债务 13.30 亿元。年末地方政府债务余额 20.27 亿元，其中：一般债务 6.97 亿元、专项债务 13.30 亿元。

（二）债务收入和还本付息情况

2024 年，东川工业园区地方政府一般债务收入 1.61 亿元，专项债务收入 0 亿元；债务还本 0.90 亿元，其中：一般债务还本 0.90 亿元、专项债务还本 0 亿元；债务付息 0.60 亿元，其中一般债务付息 0.20 亿元，专项债务付息 0.40 亿元。

三、转移支付情况说明

2024 年，一般公共预算转移支付收入 2.88 亿元，较上年减少 4.54 亿元，下降 61.19%。其中：返还性收入 1.26 亿元，与上年持平；一般性转移支付支出 0.88 亿元，减少 4.31 亿元，下降 95.35%。专项转移支付支出 0.74 亿元，减少 0.24 亿元，下降 24.49%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明

2024 年，东川工业园区“三公”经费全年预算数为 21 万元，支出决算为 11.47 万元，完成预算的 54.62%。其中：因公出国（境）费全年预算数 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算数 14 万元，支出决算为 10.63 万元，完成预算的 75.93%；公务接待费全年预算数 2 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 42.50%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2024 年，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.63 万元，占 92.60%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 7.40%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.63 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 10.63 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.85 万元。其中：国内公务接待支出 0.85 万元，接待 4 批次，接待 64 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2024 年，东川工业园区安排“三公”经费支出预算 21 万元，较上年减少 10 万元，下降 32.26%；实际支出 11.47 万元，较上年减少 7.01 万元，下降 37.93%。分科目看，因公出国（境）费较上年持平。公务用车购置及运行维护费较上年减少 6.79 万元，下降 38.98%。其中：公务用车购置费较上年持平；公务用车运行维护费较上年减少 6.79 万元，下降 38.98%。公务接待费较上年减少 0.22 万元，下降 20.56%。

五、2024 年预算绩效开展情况

（一）开展情况

园区深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理

的决策部署，积极构建“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理新机制，着力提升财政资源配置效率和使用效益，聚焦关键环节，推进全过程管理。**在预算编制环节**，强化绩效目标审核，将绩效目标作为项目入库和预算安排的前置条件，对目标不明确、不合理的项目暂缓或不予安排预算。**在预算执行环节**，开展绩效运行监控，对重点项目和政策的执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，对发现的问题及时预警纠偏。**在决算环节**，全面开展绩效自评和财政重点评价，不断扩大评价范围和深度，逐步从项目支出拓展至政策和部门整体支出。

（二）存在的问题

一是绩效理念尚未完全深入人心。预算单位“重投入、轻管理，重支出、轻绩效”的思想仍然存在，对绩效管理工作的主动性、专业性有待加强，有时存在被动应付的现象。**二是绩效管理质量有待提升。**部分绩效目标设定不够科学精准，与业务工作结合不够紧密；绩效指标体系建设尚不完善，量化程度不足；绩效评价方法相对单一，评价结果的客观性和公信力仍需进一步提高。**三是结果应用刚性约束有待加强。**虽然建立了挂钩机制，但在实际操作中，评价结果对预算安排的硬约束力仍需强化，存在结果应用不够充分、整改问责不到位等情况，“挂钩”的威慑力和导向作用尚未完全显现。

（三）下一步工作思路

一是深化宣传培训，培育绩效文化。通过多种形式加大宣传力度，组织开展分层分类培训，提升各部门的绩效意识和管理能力，推动从“要我绩效”向“我要绩效”转变。**二是健全标准体系，提升管理质量。**加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，提高绩效目标编制和评价的科学性、规范性。积极引入第三方机构参与绩效评价，提升评价的专业性和独立性。**三是强化结果应用，增强刚性约束。**进一步完善绩效结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩的机制，加大信息公开力度，主动接受社会监督。对绩效管理不力的部门进行约谈通报，切实强化责任约束。

下一步，园区将继续坚持问题导向和目标导向，持续深化预算绩效管理改革，推动财政资金使用效益不断提升，为经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。