 2020年度政府预算其他预算

相关事项情况说明

**一、广阳区财政资金安排“三公经费”情况**

2020年度编制预算时我区在保障基本公共服务合理需求的前提下，从严控制“三公”经费，我区“三公”经费预算安排752.85万元，比上年预算数增加46.9万元，全部为一般公共预算安排。具体安排情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**安排47.75万元，按要求比压缩5%，较2019年度增加0.25万元。主要2020年预算对全区各部门单位因公临时出国境进行集中预留。

**（二）公务用车购置及运维费。**安排496.10万元，较上年增加46.65万元。其中公务用车购置费为80万元，较2019年增加35万元，主要为预留广阳区公务用车空编车辆购置费用。公务用车运行费为416.1万元，较上年增加11.65万元，主要是2019年度环保局上划减少公务用车运行费安排，而2020年度公务用车编制未上划，需进行预算安排。2020年预算对全区公务用车费运行进行合理安排。

**（三）公务接待费。**安排209万元。按照要求压缩5%，与2019年度持平，无增减变化。主要因公务接待逐年规范，公务接待费用趋于稳定。

**二、举借债务情况**

**（一）广阳区政府性债务总体情况**

广阳区2018年末政府性债务余额为166045.71万元。2019年广阳区新增政府一般债务限额1950万元，用于交通运输局2019年广阳区万庄镇农村公路建设工程。截止至2019年12月底全国地债系统最新数据显示，广阳区存量政府债务为137035万元，其中政府一般债务余额为14795万元，政府专项债务余额为122240万元。

**（二）政府债务规范管理情况**

2019年广阳区政府一般债券余额共计13820万元，专项债券余额为122240万元，置换债券余额为743万元；存量一般债务余额为232.58万元。

2019年广阳区年初预算安排一般公共预算资金857.33万元，用于偿还2019年到期政府一般债券本金及利息；安排政府性基金预算200 万元用于偿还2019年到期专项债券利息。

**（三）2020年政府预算安排情况**

本级对偿还政府债务共安排预算资金717.1万元，其中一般公共预算支出包括一般债券付息支出517.07万元， 政府一般债券利息兑付服务费258.53元；政府性基金收入支出包括政府专项债券利息支出200万元，政府专项债券利息兑付服务费100元。

市局提前下达我区专项债券还息补助资金3433.98万元，用于新机场征迁安置项目还本付息。

**三、转移支付情况**

2020年编制预算时我区收到上级提前下达2020年转移支付资金35518.84万元，其中一般性转移支付26015.06万元;专项转移支付5643.53万元；政府性基金转移支付3860.25万元，相应安排预算支出35518.84万元。

**四、2020年度绩效预算工作开展情况**

首先，健全组织机构，构建区预算绩效管理委员会、区绩效办、预算单位联络员三级组织架构，以高规格人员配备，全力推进预算绩效工作开展。其次，建立制度体系，制定了绩效目标、事前评估、部门整体绩效评价等管理办法，为稳步推进预算绩效工作奠定了良好的政策基础。第三，积极组织培训，多次组织重点部门、全区预算单位进行预算绩效管理实操培训，提高了预算绩效管理水平和认知度。第四，抓好重点领域预算绩效管理，对中小学薄弱学校改造项目和农村危房改造项目进行了重点评价；对教育系统新增项目完成了事前评估和事中评价。初步建立了以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障的预算绩效管理体系。

**五、2020年本级政府采购预算情况说明**

2020年度，我区安排政府采购预算资金1752.65万元。按采购类别划分，为货物类为880.85万元，服务类为384万元，工程类为487.8万元。按资金来源性质划分全部为一般公共预算拨款安排。

**六、其他重要事项说明**：

无其他重要事项说明