

2022 年度双滦区政府决算公开事项说明

一、转移支付执行情况说明

2022 年中央、省、市对我区转移支付总计 75165 万元。

其中：（1）返还性收入共计 3369 万元。包括所得税基数返还收入 930 万元，成品油税费改革税收返还收入 553 万元，增值税税收返还收入 575 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 1311 万元。（2）一般性转移支付收入共计 63022 万元。包括体制补助收入 537 万元，均衡性转移支付收入 3291 万元，结算补助收入 16645 万元，重点生态功能区转移支付收入 5348 万元，固定数额补助收入 3318 万元，欠发达地区转移支付收入 278 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 64 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1468 万元，教育共同财政事权转移支付收入 2651 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 429 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4603 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 1420 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 31 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 5795 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 888 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 717 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 48 万元，增值税留抵退税转移支付收入 3685 万元，其他退税减税降费转移支付收入 2521 万元，补充县区财力转移支付收入 8753 万

元，其他一般性转移支付收入 532 万元。在一般转移支付安排使用中，体制补助收入、均衡性转移支付收入、固定数额转移支付等主要安排人员工资及基本公用支出等；结算补助收入用于社会保障、农林水、教育等民生支出；义务教育转移支付、基本养老保险和低保等转移支付等转移支付、农村综合改革转移支付收入用于教育、社保、一事一议等项目支出。（3）专项转移支付资金合计 8774 万元。专项转移支付收入根据上级下达专项的用途，专款专用。

二、政府债务情况说明

2022 年初我区债务余额为 306127 万元，其中：一般债务余额 111993 万元，专项债务余额 194134 万元。债务限额为 365259 万元，其中：一般债务限额 145643 万元，专项债务限额 219616 万元。2022 年度分配下达我区地方政府新增专项债券 9000 万元，一般新增债券 2000 万元，分别用于双滦区职业技术教育中心迁址新建一期项目和双滦区文化体育活动中心项目。专项再融资债券 25800 万元，专项债务还本 35983 万元。截止 2022 年末，我区政府债务限额 36.4 亿元，其中一般债务限额 14.76 亿元，专项债务限额 21.64 亿元，年末地方政府债务余额 30.69 亿元，其中：一般债务余额 11.4 亿元；专项债务余额 19.29 亿元。政府负有偿还责任的债务 30.69 亿元，政府负有担保责任的债务 0.21 亿元；政府可能承担一定救助责任的债务 2.64 亿元。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

2022 年,双滦区行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排 1052.21 万元,本年支出 758.22 万元,比年初预算少 293.99 万元、与上年相比增加 113.73 万元。其中:因公出国(境)经费预算安排 0 万元,支出 0 万元;公务用车购置费预算安排 200 万元,本年支出 244.91 万元,比年初预算多 44.91 万元、比上年增加 65.96 万元;公务用车运行维护费预算安排 475.56 万元,本年支出 399.01 万元,比年初预算少 76.55 万元,比上年增加 41.33 万元;公务接待费预算安排 377.65 万元,本年支出 114.3 万元,比年初预算少 263.35 万元,比上年增加 6.44 万元。

区级因公出国(境)费团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人,公务用车购置数量 16 辆,公务用车保有量 278 辆;国内公务接待 1325 批次(个),其中,外事接待 0 批次(个);国内公务接待 17693 人次(人),其中外事接待 0 人次(人),国(境)外公务接待 0 批次(个),国(境)外公务接待 0 人次(人)。

整体来看,区级行政事业单位 2022 年“三公”经费较去年略有增加,其主要原因为各部门工作需求量增多,导致其费增加,日后是我区各部门严格落实中央八项规定,加强“三公”经费管理,强化预算约束,严控“三公”经费支出。

四、政府采购情况说明

2022 年全区政府采购支出合计 17946.71 万元,其中货物类采购 2533.53 元,工程类采购 10237.3 万元,服务类采购 5175.88 万元。政府采购授予中小企业合同金额 14607.93

万元，其中授予小微企业合同金额 11717.04 万元。

五、绩效预算开展情况说明

1、规范绩效预算管理结构。全面梳理 2022 年“部门职责—工作活动”目录，明确内容表述及对应关系，并保持基本稳定。部门预算项目必须与职责、活动相匹配，与职责、活动无关的项目不予列入预算。并结合“财政管理信息一体化平台”，将预算绩效思路贯穿在整个预算编制与执行的全过程中。

2、全面实行项目库管理。健全项目库功能，完善管理机制，充分发挥项目库的基础支撑作用。所有预算项目都要进入项目库，未入库的项目不得安排预算。全面反映项目绩效目标指标、立项依据、执行单位、预算安排、预算执行等情况。规范项目申报审核，督导部门按程序组织项目论证、审查和入库，切实提高项目预算编制质量。

六、财政重点绩效评价项目绩效执行结果

1、陈栅子镇娘娘沟基础设施建设项目评价结果

绩效评价目的：对“陈栅子镇娘娘沟基础设施建设”项目开展绩效评价工作，目的是通过评价了解项目背景，对项目的立项、实施以及成效的全过程进行梳理，评价项目立项的规范性、合理性，并结合实施情况，考察该项目实施过程、实施效果。全面反映项目的决策、过程、产出以及效果情况，对发现存在的问题，寻求整改的意见和建议，有效提高财政资金的使用效益。

项目绩效目标：水毁河坝修缮、河坝加高、河道清理、

新建截水墙、桥梁建设、护路坝修缮、道路硬化、居住区排水涵管、沟渠修建。

资金投入及使用情况：根据项目实施方案，项目投资总预算 125 万元，拟申请省级衔接推进乡村振兴补助资金 125 万元。2022 年度实际到位资金 125 万元，其中 9 月到位 75 万元，11 月到位 50 万元，由乡村振兴局将资金拨付至陈栅子镇人民政府。按照合同约定，陈栅子镇人民政府支付施工单位承德鸿安基业建筑安装工程有限公司工程款 121.25 万元，预留 3%质保金。

项目绩效评价得分 96 分。

2、污水处理费项目评价结果

绩效评价目的：对“污水处理费”项目进行综合绩效评价，全面反映项目的产出、效益以及满意度情况，对发现的问题，寻求整改的意见和建议，有效提高财政资金的使用效益。

项目绩效目标：保护环境卫生。

资金投入及使用情况：该项目 2022 年度安排预算资金 2500.00 万元，截至 2022 年末项目实际支出 2311.68 万元，全部为承德清水水务有限公司污水处理费。项目资金发放全部通过银行代发到承德清水水务有限公司。

项目绩效评价得分 90 分。

3、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目评价结果

绩效评价目的：对“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”项目进行综合绩效评价，全面反映项目的决策、过程、产出以及效果情况，对发现存在的问题，寻求整改的意见和建议，有效提高财政资金的使用效益。

项目绩效目标：减轻对家庭及个人的负担，提高城乡居民的参保率。

资金投入及使用情况：该项目 2022 年度安排预算资金 2200.00 万元，截至 2022 年末项目实际支出 1969.91 万元，全部上缴到承德市财政局市级城乡居民医保财政专户。

项目绩效评价得分 95.87 分。

4、强化绩效评价结果应用。在全面自评的基础上，不断优化全过程绩效预算管理机制，严格规范项目库管理。我区对乡村振兴、债券、PPP、政府购买服务、民生等重点领域 31 个项目及 1 个部门整体支出情况开展了绩效评价，财政重点绩效评价优秀率为 56.3%。评价结果在区政府网站进行了公示公开。通过绩效评价结果，发现项目绩效目标及指标的设定、项目实施过程管理、项目预算管理方面存在不足。个别项目绩效目标设定需进一步完善、绩效指标设置需进一步加强，个别单位需加强业务管理制度建设、增强资金测算依据的充分性。对于这些问题，需深入分析查找薄弱环节，一是加强绩效评价管理，进一步提高部门绩效评价工作质量，促进预算绩效管理工作的规范性和有效性；二是加强部门项目管理，为保障项目实施效果、提高资金使用效益提供有力保障；三是加强部门项目预算管理，促进部门预算编制

质量的提升，充分发挥财政资金使用效果。

七、区级行政运行经费支出情况说明

据 2022 年度区级部门决算汇总数据显示，我区机关运行经费支出 2927.39 万元。

八、其它情况说明

本年双滦区无特殊情况说明。