

# 2023 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

2023 年中央、省、市对我区转移支付总计 85475 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 70491 万元。包括体制补助收入 537 万元，均衡性转移支付收入 11999 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 3565 万元，结算补助收入 27217 万元，重点生态功能区转移支付收入 5281 万元，固定数额补助收入 3318 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 944 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 59 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 871 万元，教育共同财政事权转移支付收入 4104 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 300 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4614 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 1844 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 55 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 2408 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 895 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 33 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 30 万元，增值税留抵退税转移支付收入 3228 万元，其他退税减税降费转移支付收入 719 万元，

其他一般性转移支付收入-1530 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 11615 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

2023 年初我区债务余额为 306941 万元，其中：一般债务余额 113990 万元，专项债务余额 192951 万元。债务限额为 364059 万元，其中：一般债务限额 147643 万元，专项债务限额 216416 万元。2023 年度分配下达我区地方政府新增专项债券 27000 万元，分别用于承德市双滦区乡村振兴示范区项目 10000 万元；双滦区农村供水保障工程 10000 万元；工业标准化公共服务基础设施建设项目 4000 万元，白庙子棚改项目 3000 万元。一般新增债券 100 万元，分别用于承德市双滦区 2023 年保障小型水库安全运行一般债项目 30 万元；双滦区 2021 年农村人居环境整治提升项目 70 万元。专项再融资债券 27000 万元，一般再融资债券 52500 万元。专项债务还本 30000 万元，一般债务还本 53516 万元。截止 2023 年末，我区政府债务限额 37.13 亿元，其中一般债务限额 13.75 亿元，专项债务限额 23.38 亿元，年末地方政府债务余额 33 亿元，其中：一般债务余额 11.31 亿元；专

项债务余额 21.69 亿元。政府负有偿还责任的债务 33 亿元，政府负有担保责任的债务 0.36 亿元；政府可能承担一定救助责任的债务 1.48 亿元。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

2023 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 957.33 万元，本年支出 360.18 万元，比年初预算少 597.15 万元、与上年相比下降 398.04 万元。其中：因公出国（境）经费预算安排 0 万元，支出 7.3 万元；比上年相比增加 7.3 万元；公务用车购置费预算安排 200 万元，本年支出 2.68 万元，比年初预算减少 197.32 万元、比上年减少 242.23 万元；公务用车运行维护费预算安排 424.73 万元，本年支出 283.45 万元，比年初预算少 141.28 万元，比上年减少 115.56 万元；公务接待费预算安排 332.60 万元，本年支出 66.75 万元，比年初预算少 265.85 万元，比上年减少 47.55 万元。

区级因公出国（境）费团组数 3 个，因公出国（境）人次数 3 人，公务用车购置数量 1 辆，公务用车保有量 258 辆；国内公务接待 568 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 10237 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 2023 年“三公”经费较去年看总体减少，其主要原因为各部门工作需求量减少，

导致其费用减少，日后是我区各部门将继续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**

2023 年全区政府采购支出合计 28736.85 万元，其中货物类采购 4157.12 元，工程类采购 19028.42 万元，服务类采购 5551.31 万元。政府采购授予中小企业合同金额 19991.72 万元，其中授予小微企业合同金额 17447.77 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 2023 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、机关事业单位养老保险中央财政补助资金项目评价结果。**

**绩效评价目的：**对“承德市双滦区人社局机关事业单位养老保险中央财政补助资金”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：**及时拨付机关事业单位养老保险中央财政补助资金，提升退休人员生活幸福指数。

**资金投入及使用情况：**根据承德市财政局《关于提前下达 2023 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知》（承财社[2022]258 号），2023 年度机关事业单位养老保险中央财政补助资金年初预算数 947 万元，2023 年 9 月 28 日，承德市财政局发布了《关于下达 2023 年度中央财政调整机关事业单位基本养老金水平补助经费预算的通知》（承财社[2023]133 号），补充拨付 125 万元用于机关改革退休人员待遇发放，全年资金投入 1072 万元，截止到 2023 年底实际执行数 1072 万元，预算执行率 100%。  
**项目绩效评价得分 93 分。**

## **2、城乡最低生活保障项目评价结果**

**绩效评价目的：**对“承德市双滦区民政局城乡最低生活保障项目”开展绩效评价，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，考核项目实施过程、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：**对全区城市低保户低保金发放到位，妥善解决城市低保户的生活困难问题；对全区农村低保户低保金发放到位。

**资金投入及使用情况：**2023 年城乡最低生活保障金年初预算数 450 万元（城市 150 万元，农村 300 万元），全年资金投入 1127.91 万元（城市 357.1 万元，农村 770.8 万元）。截止到 2023 年底实际执行数 876.95 万元（城市 251.82 万元，农村 625.13 万元），预算执行率 77.75%。

**项目绩效评价得分 92.55 分。**

### **3、大贵口村农业产业与科技文旅融合项目评价结果**

**绩效评价目的：**对“大贵口村农业产业与科技文旅融合项目”开展进行绩效评价工作，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，考核项目实施过程、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：**改造民宿3栋，改建民宿5栋，发挥衔接资金使用效益，促进脱贫户增收。

**资金投入及使用情况：**根据项目中标通知书，项目投资总预算809.957958万元，拟申请省级衔接推进乡村振兴补助资金800万元（分两期拨付，每期400万元）。2023年度实际到位资金400万元，其中10月到位220万元，11月到位100万元，12月到位80万元，由承德市双滦区农业农村局将资金拨付至壹方庭院民宿文化发展河北有限公司。

**项目绩效评价得分92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。我区对专项债、PPP、政府购买服务、环保、衔接乡村振兴等重点领域32个项目及部门整体支出情况开展了绩效评价，财政重点项目绩效评价优秀率为81.25%。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 2023 年度区级部门决算汇总数据显示，我区机关运行经费支出 2280.09 万元。

## **八、其它情况说明**

本年双滦区无特殊情况说明。