

# 2021 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

2021 年中央、省、市对我区转移支付总计 69927 万元。其中：（1）返还性收入共计 3970 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 1154 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 53969 万元。包括体制补助收入 537 万元，均衡性转移支付收入 2349 万元，结算补助收入 23563 万元，重点生态功能区转移支付收入 5517 万元，固定数额补助收入 3318 万元，贫困地区转移支付收入 424 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 35 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1236 万元，教育共同财政事权转移支付收入 2436 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 120 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 85 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4379 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 1324 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入-8 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 2018 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 2762 万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入-5 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 170 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 207 万元，其他一般性转移支付收

入 3502 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 11988 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

2021 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。2021 年度分配下达我区地方政府新增专项债券额度 20000 万元，主要用于双滦区文化体育活动中心项目 5000 万元，承德市双滦区王府世家（下店子村小南沟）棚户区（城中村）改造安置项目二期 7000 万元，承德市双滦区大元宝山棚户区改造回迁楼项目 8000 万元。一般置换债券资金 5000 万元，专项置换债券 5000 万元。一般债务还本 6200 万元，专项债务还本 7178 万元。截止 2021 年末，我区政府债务限额 36.52 亿元，其中一般债务限额 14.56 亿元，专项债务限额 21.96 亿元，年末地方政府债务余额 30.61 亿元，其中：一般债务余额 11.2 亿元；专项债务余额

19.41 亿元。政府负有偿还责任的债务 30.61 亿元，政府负有担保责任的债务 0.01 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

2021 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 1415.81 万元，本年支出 644.49 万元，比年初预算少 768.08 万元、与上年相比减少 97.3 万元。其中：因公出国（境）经费预算安排 24 万元，支出 0 万元，比年初预算数少 24 万元、比上年减少 1.37 万元；公务用车购置费预算安排 388.16 万元，本年支出 178.95 万元，比年初预算少 209.21 万元、比上年增加 27.13 万元；公务用车运行维护费预算安排 600.52 万元，本年支出 357.68 万元，比年初预算少 231.73 万元，比上年减少 64.98 万元；公务接待费预算安排 403.13 万元，本年支出 107.86 万元，比年初预算少 294.37 万元，比上年减少 58.08 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 7 辆，公务用车保有量 280 辆；国内公务接待 1534 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 16649 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 2021 年“三公”经费中公务用车购置费较去年有所增加，是因在疫情防控下，救护车购置的需求量增多，所以导致公务用车购置费增加，而其

他各项支出较 2020 年的各项支出均呈下降趋势，主要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，取得了良好效果。

#### **四、政府采购情况说明**

2021 年全区政府采购支出合计 22570.18 万元，其中货物类采购 4371.69 元，工程类采购 9546.76 万元，服务类采购 8651.73 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4303.82 万元，其中授予小微企业合同金额 2108.32 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 2021 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) 2021 年贫困户冬季取暖补助资金项目评价结果  
双滦区贫困户冬季取暖补贴项目计划安排资金 102.65

万元，（包括：双塔山镇 73 户，16.33 万元；滦河镇 56 户，12.95 万元；大庙镇 91 户，21 万元；偏桥子镇 20 户，4.6 万元；西地镇 98 户，22.48 万元；陈栅子乡 109 户，25.29 万元）。项目申请资金 102.65 万元，支出 102.65 万元，预算执行率 100%，项目绩效评价得分 98 分。

项目绩效目标：对双滦农业农村局 2021 年贫困户冬季取暖补助资金项目支出的行为过程、支出成本及其产生的最终效果进行科学、客观、公正地衡量比较和综合评估，是加强预算绩效管理，强化支出责任的必要手段。通过项目绩效评价，增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度，正确引导和规范财政资金监督与管理，促进形成有效的财政执法和监督约束，提高财政资金使用效益。

## （2）承德医药产业园项目评价结果

承德市双滦区财政局拨付承德市双滦区商务局承德医药产业园租金补贴和运营补贴 1440.09 万元，同日承德市双滦区商务局拨付承德众祥商业运营管理有限公司 1440.09 万元，财政资金拨付率 100%，预算执行率 100%，资金支出手续完整、齐全。项目绩效评价得分 94.96 分。

项目绩效目标：可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。通过项目绩效评价，增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度，正确引导和规范财政资金监督与管理，促进形成有效的财政执法和监督约束，提高财政资金使用效益。

(3) 2021 年农村最低生活保障专项资金项目评价结果  
项目申请资金 580.15 万元，实际支出 580.15 万元，  
预算执行率 100%。项目绩效评价得分 99 分。

项目绩效目标：对承德市双滦区民政局组织实施的 2021 年度农村最低生活保障专项资金项目支出的行为过程、支出成本及其生产的最终效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评估，是加强预算绩效管理，强化支出责任的必要手段。通过项目绩效评价，增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度，正确引导和规范财政资金监督与管理，促进形成有效的财政执法和监督约束，提高财政资金使用效益。

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。我区对扶贫、环保、债券、PPP、民生等重点领域评价 32 个项目进行了绩效评价，重点评价优秀率为 84.38%。评价结果在区政府网站进行公示公开。通过绩效评价结果，发现项目预算安排及执行中存在的问题，个别项目的绩效目标设定还需要进一步完善，资料管理需要进一步加强，绩效评价人员力量不足且专业性不强。对于这些问题，需深入分析查找薄弱环节，把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督管理全过程。加大预算绩效管理基础理论和实务操作的培训力度，提高绩效评价专业能力。

## 七、区级行政运行经费支出情况说明

据 2021 年度区级部门决算汇总数据显示，我区机关运行经费支出 3607.83 万元。

## 八、其它情况说明

本年双滦区无特殊情况说明。