

# 关于 2022 年区级预算公开有关事项的说明

## 一、区级财政性资金安排“三公”经费预算情况

按财政部报告和公开口径，2022年区级“三公”经费预算安排165.81万元，减少18.66万元，下降10.12%。其中：一般公共预算165.81万元，减少18.66万元，下降10.12%；政府性基金预算0万元，较去年无增减变化。具体安排情况如下：

**（一）公务用车购置及运行费。**安排99.3万元，较去年减少17.9万元，下降15.27%，其中：（1）公务用车购置经费21万元（其中：一般公共预算21万元，政府性基金0万元），下降41.67%（主要是区直部门车辆更新数减少）；（2）公车运行维护经费78.3万元（其中：一般公共预算78.3万元，政府性基金0万元），下降3.57%（主要是区直部门车辆使用减少）。

**（二）公务接待费。**安排16.51万元，较去年减少0.76万元，下降4.4%（主要是继续进行压减），其中：一般公共预算16.51万元，政府性基金预算0万元。

**（三）因公出国（境）费。**安排50万元，较去年无增减变化，其中：一般公共预算50万元，政府性基金0万元。

## 二、区级地方政府债务及还本付息情况

**（一）一般债务。**截至2021年末，区级政府一般债务限额27767万元、一般债务余额23678万元。我区财政部提前下达部分2022年新增地方政府一般债务限额0万元，不涉及新增地方政府专项债务支出项目安排。

2022 年需安排区级政府一般债券还本付息付费资金

6966万元元，其中：偿还一般债券到期本金5750万元，通过发行再融资债券方式偿还5700万元，使用一般财力偿还50万元；支付一般债券利息和手续费1216万元（其中以前年度发行债券付息付费827万元、预计今年发行债券需付息付费389万元），使用一般财力支付。此外，政府外贷到期本金0万元、应付利息0万元，使用一般财力偿还和支付。

**（二）专项债券。**截至2021年末，区级政府专项债务限额739659万元、专项债务余额491986万元。我区财政部提前下达部分2022年新增地方政府专项债务限额0万元，不涉及新增地方政府专项债务支出项目安排。

2022年需安排区级政府专项债券还本付息付费资金56641万元，其中：偿还专项债券到期本金37200万元，使用相应的政府性基金收入支付；支付专项债券利息和手续费19441万元，使用相应的政府性基金收入支付。

### 三、财政转移支付预算安排情况

**（一）一般公共预算转移支付17785万元。**其中：一般性转移支付16468万元、专项转移支付1317万元。

1. **一般性转移支付16468万元。**其中：已提前下达7874万元，需执行中下达8594万元。按支出功能分类，包括：体制补助收入459万元、均衡性转移支付361万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入107万元，结算补助收入4824万元、重点生态功能区转移支付收入632万元、固定数额补助收入3217万元、欠发达地区转移支付收入85万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入16万元、公共安全共同财政事权转移

支付收入3万元、教育共同财政事权转移支付收入1664万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入3986万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入604万元、农林水共同财政事权转移支付收入461万元、交通运输共同财政事权转移支付收入37万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入10万元、其他一般性转移支付收入1万元。

**2. 专项转移支付1317万元。**其中：已提前下达1317万元、需执行中下达0万元。按支出功能分类，包括：卫生健康1万元、节能环保702万元、农林水341万元、资源勘探工业信息等200万元、商业服务业等73万元。

**（二）政府性基金预算转移支付29万元。**其中：已提前下达29万元、需执行中下达0万元。按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒8万元、其他21万元。

**（三）国有资本经营预算付转移支付0万元。**

#### **四、预算绩效管理工作开展情况**

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院和省委、省政府的重大决策部署，我区深入贯彻落实国家关于全面实施预算绩效管理的决策部署，突出绩效导向，将绩效管理融入预算管理全过程，科学合理编制绩效目标指标，加强绩效监控和评价结果应用，全面实施预算绩效管理。一是科学完善预算管理结构。按照全面实施预算绩效管理要求，在“部门职责—工作活动—预算项目”结构的基础上，规范预算项目管理，分为功能预算项目和细化项目并健全对应关系。功能预算项目是按政府预算口径归集，用于落实中央和省、市、区相关政策、完成事业发

展目标的项目，包括专项资金和其他项目。细化项目是由功能预算项目细化形成的可执行项目。二是加强和规范绩效目标管理。根据区工管委的工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，科学设定2022年度部门整体绩效目标、专项资金绩效目标和预算项目绩效目标。三是深入实施新增政策和项目事前绩效评估。各部门严格落实主体责任，对拟新增的政策和项目（或延续性项目资金需求增幅较大的）组织开展事前绩效评估，充分论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估报告作为申请预算的必备要件，特别是新增300万元以上的重大政策和项目的事前绩效评估结果要呈报区管委会作为决策依据。四是注重结果应用，强化绩效约束。在开展预算绩效管理过程中形成的绩效目标、绩效监控、绩效评价等结果，与2022年度预算编制挂钩。按照年度绩效评价工作要求，规范开展年度预算项目绩效管理，不断提升资金使用绩效。按照预算信息公开的有关规定，通过区管委会门户网站规范公开本部门预算绩效管理信息（涉密除外），接受社会监督。

2021年，我区组织各部门集中对部门整体、专项资金和预算项目绩效目标全部进行监控分析，并选取67个预算项目进行财政重点监控，查找薄弱环节并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。坚持问题导向，各预算部门对本部门所有预算项目进行自评，财政部门选取19个重点支出项目开展了重点绩效评价。

## 五、政府采购预算安排情况

2022年全区政府采购合计8589万元，同比增加72.56%。

按采购类别分：其中货物类采购792万元，工程类采购 3370万元，服务类采购4427万元。按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排8589万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨资金0万元、其他收入资金0万元。

## **六、其他重要事项的解释说明**

按照《河北省预算审查监督条例》规定，我区2022年预算编入市本级政府预算，上报承德市人民代表大会审查批准，市人大统一批准了含我区本年预算的市级2022年预算报告，我区预算包含在市级人大报告中。