

关于 2023 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，2023年区级“三公”经费预算安排144.28万元，减少21.53万元，下降12.98%。其中：一般公共预算144.28万元，减少21.53万元，下降12.98%；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78.3万元，较去年减少21万元，下降21.15%，其中：（1）公务用车购置经费0万元，减少21万元，下降100%。（主要是区直部门车辆更新数未增长）；（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），较去年无增减变化。

（二）公务接待费。安排15.98万元，较去年减少0.53万元，下降3.21%（主要是继续进行压减），其中：一般公共预算15.98万元，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2022年末，区级政府一般债务限额27767万元、一般债务余额23628万元。我区财政部提前下达部分2023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。

2023年需安排区级政府一般债券还本付息付费资金4295万元，其中：偿还一般债券到期本金3515万元，通过发行再

融资债券方式偿还3500万元，使用一般财力偿还15万元；支付一般债券利息和手续费780万元（其中以前年度发行债券付息付费780万元、预计今年发行债券需付息付费0万元），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2022年末，区级政府专项债务限额754759万元、专项债务余额480586万元。我区财政部提前下达部分2023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。

2023年需安排区级政府专项债券还本付息付费资金114289万元，其中：偿还专项债券到期本金96397万元，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17892万元，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28758万元。其中：一般性转移支付27412万元、专项转移支付1346万元。

1. **一般性转移支付27412万元。**其中：已提前下达9054万元，需执行中下达18358万元。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14475万元、重点生态功能区转移支付收入694万元、固定数额补助收入3217万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入62万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入23万元、公共安全共同财政事权转移支付收入2万元、教育共同财政事权转移

支付收入1523万元、科学技术共同财政事权转移支付收入2万元、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3542万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入813万元、农林水共同财政事权转移支付收入796万元、交通运输共同财政事权转移支付收入112万元、住房保障共同财政事权转移支付收入1215万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入7万元、其他一般性转移支付收入1万元。

2. 专项转移支付1346万元。其中：已提前下达1346万元、需执行中下达0万元。按支出功能分类，包括：卫生健康2万元、节能环保958万元、农林水209万元、资源勘探工业信息等118万元、商业服务业等59万元。

(二) 政府性基金预算转移支付0万元。其中：已提前下达0万元、需执行中下达0万元。

(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

我区持续完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，建立共性的绩效指标框架和分行业分领域的特性绩效指标体系，健全激励约束机制，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。具体情况如下：

一是将政府收支预算全面纳入绩效管理，加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算之间的衔接。二是将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，严格界定财政支出保障范围。组织实施部门单位综合评价，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动

提高部门和单位整体绩效水平。三是实施政策和项目预算绩效管理。将政策和项目全面纳入绩效管理，绝不超财力安排支出，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。四是建立动态评价调整机制，对重大政策和重点项目实行全周期跟踪问效，政策到期、绩效低下的政策和项目及时进行清理退出。

2022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，预算部门选取28个项目进行部门重点监控，财政部门选取4个预算项目进行财政重点监控。由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21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5772万元，同比下降32.80%。按采购类别分：其中货物类采购1090万元，工程类采购1003万元，服务类采购3679万元。按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排5304万元、基金预算拨款468万元、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2023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2023年预算报告，我区预算包含在市级人大报告中。