

# 濮阳市华龙区 2022 年财政预算 情况说明

濮阳市华龙区财政局编制  
二〇二二年四月

# 目 录

## 一、一般公共预算情况说明

1. 关于 2022 年全区一般公共预算编制情况的说明
2. 关于 2022 年全区一般公共预算转移支付情况的说明
3. 关于 2022 年全区一般公共预算举借债务情况的说明
4. 关于 2022 年区本级一般公共预算 “三公” 经费预算安排情况的说明
5. 关于 2022 年全区一般公共预算绩效管理工作的开展情况的说明

## 二、政府性基金预算情况说明

6. 关于 2022 年全区政府性基金预算编制情况的说明
7. 关于 2022 年全区政府性基金预算转移支付情况的说明
8. 关于 2022 年全区政府性基金预算举借债务情况的说明
9. 关于 2022 年全区政府性基金预算绩效管理工作的开展情况的说明

## 三、国有资本经营预算情况说明

10. 关于 2022 年全区国有资本经营预算编制情况的说明

## 四、社会保险基金预算情况说明

11. 关于 2022 年全区社会保险基金预算编制情况的说明

## 说明一

# 关于 2022 年全区一般公共预算 编制情况的说明

### 一、收入情况说明

2022 年全区一般公共预算收入 140822 万元，其中：税收收入 118059 万元、非税收入 22727 万元。

2022 年全区一般公共预算转移性收入 165096 万元，其中：上级补助收入 66649 万元，上年结余收入 2207 万元，调入资金 96236 万元，动用预算稳定调节基金 4 万元。

2022 年全区一般公共预算财力合计 305918 万元。

### 二、支出情况说明

2022 年全区一般公共预算支出 305918 万元，其中：区本级支出 219853 万元、乡（镇、办）级支出 16080 万元、转移性支出 69985 万元。

收支平衡。

## 说明二

# 关于 2022 年全区一般公共预算 转移支付情况的说明

根据《预算法》第三十八条第三款规定，地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。我区按照当前掌握的情况全额编入了区级预算。

2022 年一般公共预算上级补助收入 66649 万元，其中：返还性收入 32759 万元，一般性转移支付收入 33496 万元，专项转移支付收入 394 万元。

**一、返还性收入 32759 万元主要是：**所得税基数返还收入 907 万元，成品油税费改革税收返还收入 636 万元，增值税税收返还收入 2026 万元，消费税税收返还收入 5 万元，增值税五五分享税收返还收入 8320 万元，其他返还性收入 20865 万元。

**二、一般性转移支付收入 33496 万元主要是：**均衡性转移支付收入 11506 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 3786 万元，结算补助收入 3812 万元，固定数额补助收入 7403 万元，欠发达地区转移支付收入 100 万元，各类共同事权转移支付收入 6889 万元。

**三、专项转移支付收入 394 万元主要是：**节能环保 314 万元，农林水 80 万元。

### 说明三

## 关于 2022 年全区一般公共预算 举借债务情况的说明

截止 2021 底，华龙区一般债务限额 128449 万元，一般债务余额 113722 万元。

2021 年，全区一般债券资金 18500 万元，其中：新增一般债券 10100 万元、再融资一般债券 8400 万元。

2021 年，全区一般公共预算安排归还到期政府债券本息资金 12046 万元，其中：归还到期政府一般债券本金 8521 万元、归还到期政府一般债券利息 3525 万元。

2022 年，全区一般公共预算安排归还到期政府债券本息资金 3954 万元，其中：归还到期政府一般债券本金 145 万元、归还到期政府一般债券利息 3809 万元。

## 说明四

# 关于 2022 年区本级一般公共预算 “三公”经费预算安排情况的说明

“三公”经费是指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

区本级汇总的 2022 年“三公”经费预算为 465 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 51 万元，公务用车购置及运行费 414 万元（公务用车购置费 78 万元、公务用车运行维护费 336 万元）。

2022 年“三公”经费预算较往年有一定幅度的压减。主要原因是区直各部门严格落实勤俭节约、压减一般性支出等规定，进一步压缩有关费用，无因公出国（境）费预算安排；公务接待费继续压减，主要安排用于我区有招商、接待任务和需求的部门（单位）；同时随着公务用车改革政策的实施，公务用车运行维护费用持续降低，公务用车购置拟安排用于个别单位车辆更新。

## 说明五

# 关于 2022 年全区一般公共预算 绩效管理工作的开展情况的说明

华龙区认真贯彻中央、省、市有关文件精神，按照全面实施预算绩效管理的要求，持续加强管理制度建设，推进预算项目绩效目标全覆盖，切实增强预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

### 一、预算绩效管理工作的开展情况

健全预算绩效管理制度。出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，印发《区级预算绩效目标分类别共性指标体系（第二批）》、《区级预算项目分行业、分领域绩效指标体系》等指导性文件，进一步加强了我区预算绩效管理顶层设计。强化预算绩效目标管理。按照“预算编制有目标”“无目标、不预算”原则，将绩效目标作为预算申报的前置条件，严格预算申报，309 项政策重点专项全部设定绩效目标。扎实开展绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，严格落实绩效监控主体责任，对年初预算的政策重点专项全部开展了绩效运行监控。优化预算项目绩效评价。通过自评和重点评价相结合的方式，对上年度预算执行情况开展了绩效评价，实现了项目支出绩效目标设定、绩效监控、单位自评的全覆盖。挑选 5 个金额较大、社会关注高、涉及民

生的项目实施了财政重点评价。注重结果运用。将绩效评价结果作为我区年度预算安排和预算调整的重要依据。预算绩效管理更加优化。参照市级建立了“政府主导、人大监督、财审联动、部门协同”的预算绩效管理新模式，全区预算绩效管理意识不断增强。加强业务提升。积极组织多场业务学习培训，全区绩效管理业务水平持续提升。

## **二、重大政策和重点项目绩效执行结果**

预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，我们选取了不同领域的 5 项资金，委托第三方机构进行重点绩效评价。经过调查、评审、评价等程序，参评的 5 个项目 1 项达到“优秀”级别、4 项达到“良好”级别。区政府及区财政部门对 2021 年重点绩效评价的项目进行了整理、归纳、分析，将评价结果及时反馈给了相关实施部门，并以此作为改进预算管理和 2022 年度预算安排的重要依据。

## 说明六

# 关于 2022 年全区政府性基金预算 编制情况的说明

政府性基金预算按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则编制，加大政府性基金预算调入一般公共预算规模，统筹用于保障重点领域支出。

按照现行财政体制测算，2022 年全区政府性基金预算收入 123280 万元，其中：转移支付收入 98380 万元，上年结余收入 23664 万元，调入资金 1236 万元。

2022 年政府性基金预算支出 123280 万元，其中：城乡社区支出 17839 万元、其他支出 5863 万元、专项债务还本支出 418 万元、专项债务付息支出 2924 万元、调出资金 96236 万元。

收支相抵，结余为零。

## 说明七

# 关于 2022 年全区政府性基金预算 转移支付情况的说明

根据《预算法》第三十八条第三款规定，地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。我区按照当前掌握的情况全额编入了区级预算。

2022 年政府性基金预算转移支付收入 98230 万元，对应安排支出 98230 万元，其中：彩票公益金安排的支出 38 万元，地方政府专项债务还本支出 418 万元，地方政府专项债务付息支出 1688 万元，调出资金 96236 万元。

## 说明八

# 关于 2022 年全区政府性基金预算 举借债务情况的说明

截止 2021 底，华龙区专项债务限额 68400 万元，专项债务余额 67866 万元。

2021 年，全区共争取专项债券资金 32100 万元，全部为新增专项债券。

2021 年，全区政府性基金预算安排归还到期政府债券本息资金 1382 万元，其中：归还到期政府专项债券本金 140 万元、归还到期政府专项债券利息 1242 万元。

2022 年，全区政府性基金预算安排归还到期政府债券本息资金 3342 万元，其中：归还到期政府专项债券本金 418 万元、归还到期政府专项债券利息 2924 万元。

## 说明九

# 关于 2022 年全区政府性基金预算 绩效管理开展情况的说明

根据中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，华龙区持续加强管理制度体系建设，预算绩效管理工作在一般公共预算中的开展效果已经初步显现，预算绩效管理工作经验日益丰富，全区各部门预算绩效管理理念显著增强，预算绩效管理工作的质量和水平持续提升，财政资金使用效益不断提高。目前，政府性基金预算中的政府专项债券项目和上级转移支付项目绩效管理工作逐步开展，事前绩效评估、。下一步，我们将不断扩大绩效管理覆盖范围，将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理范围。紧跟上级财政步伐，继续强化开展涉及财政资金的政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目等领域的绩效管理。

说明十

## 关于 2022 年全区国有资本经营预算 编制情况的说明

华龙区无国有资本经营预算。

## 说明十一

# 关于 2022 年全区社会保险基金预算 编制情况的说明

根据上级有关文件规定，城乡居民基本养老保险基金纳入区级预算管理，其他社会保险基金由省、市级统筹。2022年，全区社会保险基金预算收入 3729 万元，预算支出 2546 万元，预计当年结余 1183 万元，年末累计滚存结余 9758 万元。