

2022年新绛县政府决算 相关情况说明

2022 年新绛县政府决算公开目录

- 1、2022 年新绛县转移支付执行情况说明
- 2、2022 年新绛县举借债务情况说明
- 3、2022 年新绛县一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
- 4、2022 年预算绩效工作开展情况说明

2022 年新绛县转移支付执行情况说明

一、一般公共预算转移支付执行情况

2022 年度新绛县一般公共预算上级补助收入 188341 万元，其中：税收返还收入 1633 万元；一般性转移支付收入 151662 万元，包括：均衡性转移支付 51142 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 19458 万元，结算补助-475 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 1246 万元，固定数额补助收入 10944 万元，欠发达地区转移支付收入 2365 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1204 万元，教育共同财政事权转移支付收入 9892 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 613 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 16899 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4194 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 26 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 17329 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 3468 万元，商业服务业等共同财政事权转移支付收入 155 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 141 万元，增值税留抵退税转移支付收入 491 万元，其他退税减税降费转移支付收入 1148 万元，补充县区财力转移支付收入 10948 万元，

其他一般性转移支付收入 474 万元；专项转移支付收入 35046 万元，包括：一般公共服务 317 万元，公共安全 206 万元，教育 178 万元，文化旅游体育与传媒 239 万元，社会保障和就业 252 万元，卫生健康 530 万元，节能环保 426 万元，城乡社区 764 万元，农林水 29135 万元，交通运输 974 万元，资源勘探工业信息等 853 万元，商业服务业等 553 万元，自然资源海洋气象等 526 万元；灾害防治及应急管理 13 万元，其他收入 80 万元。本年执行 167233 万元，结转 21108 万元。

二、政府性基金转移支付执行情况

2022 年新绛县政府性基金上级补助收入 1358 万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金收入 5 万元，国有土地使用权出让相关收入 754 万元，国家重大水利工程建设基金相关收入 72 万元，彩票公益金收入 527 万元。本年执行 576 万元，结转 782 万元。

三、国有资本经营预算转移支付执行情况

2022 年新绛县国有资本经营预算上级补助收入 8 万元。本年执行 7 万元，结转 1 万元。

2022 年新绛县举借债务情况说明

为提高债券资金使用效益，更好地发挥积极财政政策作用，县财政将上级财政下达我县的新增政府债务限额 44900 万元，根据年初预算及预算调整相应安排了支出，其中：一般债券 3200 万元，安排用于党校新校区后期配套设施项目 500 万元；新绛中学校舍修缮及学生餐厅扩建项目 400 万元；住建局高速路口周边环境整治及绿化提升工程 300 万元；新城小学建设项目 300 万元；中医院扩建传染病区及其他业务用房建设项目 230 万元；教育局智慧教育项目 200 万元；住建局新城区凤凰路等十条道路绿化照明工程 200 万元，中心广场、体育公园及博物馆周边景观工程 200 万元，轻纺大道、冰凌沟至北环路排水工程 200 万元，城区房屋第五立面整治工程 140 万元；文旅局绛州署创建旅游景区--绛州大堂区域和绛守居园池配套基础设施建设 130 万元，城区道路中央隔离护栏安装工程 100 万元，李毓秀纪念馆提升和展陈项目 100 万元，南关村村内立面改造及基础设施修缮工程 100 万元，新绛县第二幼儿园 100 万元；专项债券 41700 万元，安排用于 2021-2022 年美丽乡村建设项目（一期）17400 万元，新绛县绛州古城景区基础设施建设项目 10000 万元，新绛县中医院中医特色用房及基础设施灾后重建项目 4500 万元，新

绛县乡镇卫生院升级改造项目 3000 万元，新绛县 2021 年农村幼儿园建设项目 2600 万元，新绛县美丽乡村建设连片整治房屋立面改造工程（万安镇阳王镇）1700 万元，新绛县美丽乡村建设连片整治房屋立面改造工程（三泉镇古交镇）1700 万元，新绛煤化园拓展区道路建设工程 800 万元。

2022 年我县政府债务限额为 13.47 亿元，截至年底全县政府债务余额为 13.47 亿元，控制在限额以内。其中：一般债务限额为 5.79 亿元，截至年底全县一般债务余额为 5.79 亿元；专项债务限额为 7.68 亿元，截至年底全县专项债务余额为 7.68 亿元。2022 年底全县债务风险总体可控。

2022 年政府债券到期还本付息共计 9818.45 万元，其中一般债券到期还本 6150.19 万元（再融资债券 6100 万元用于偿还到期的一般债券本金），一般债券付息 1876.55 万元；专项债券到期还本 0 万元，专项债券付息 1791.71 万元。

2022 年新绛县一般公共预算“三公”经费

决算执行情况说明

单位：万元

项 目	行	预算数	决算数	为预算的%	上年决算数	增减数
栏 次	次	1	2	3	4	5
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—
支出合计	2	402	374.62	93.19	255.73	118.89
1. 因公出国（境）费	3	10	0	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	340	349.92	102.92	226.71	123.21
(1) 公务用车购置费	5	180	178.7	99.28	75.04	103.66
(2) 公务用车运行维护费	6	160	171.22	107.01	151.67	19.55
3. 公务接待费	7	52	24.7	47.5	29.02	-4.32
(1) 国内接待费	8	52	24.7	47.5	29.02	-4.32
其中：外事接待费	9					
(2) 国（境）外接待费	10					

2022 年度新绛县一般公共预算“三公”经费支出 374.62 万元，完成预算的 93.19%，主要是由于公务接待费减少，比上年增加 118.89 万元，增长 46.49%。

因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平，因公出国（境）团组数为 0 个。

公务用车购置及运行维护费支出 349.92 万元，完成预算的 102.92%，比上年增加 123.21 万元，增长 54.34%。其中：公务用车购置费支出 178.7 万元，完成预算的 99.28%，比上年增长 103.66 万元，增长 138.14%，增加的主要原因：公安局增加执法执勤用车、机关事务服务中心和纪律检查委员会增加公务用车购置；公务用

车运行维护费支出 171.22 万元，完成预算的 107.01%，比上年增加 19.55 万元，增长 5.74%，增加的主要原因：一是公务用车数量增加；二是 2022 年因疫情防控、燃油价格上涨等原因公务用车运行维护费增加。

公务接待费支出 24.7 万元，完成预算的 47.5%，比上年减少 29.02 万元，降低 4.32%，减少的主要原因：公务接待批次和人数减少，公务接待管理进一步规范。

2022 年预算绩效工作开展情况说明

2022 年以来，全县财政预算绩效管理工作在县委县政府坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，加强与各预算单位密切配合，上下联动，横向协同，始终秉承“花钱必问效，无效必问责”的理念，逐步建成事前、事中、事后全覆盖的预算绩效管理体系，预算绩效管理工作取得明显成效。现将一年来的工作开展情况说明如下：

一、做细绩效目标填报工作。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，要求各预算单位在申报年初预算时，同步填实绩效目标，在申报过程中，面对面、手把手服务好预算单位。2022 年在一体化系统里共审核各类项目绩效目标 1013 个，涉及资金 6.8 亿元。对绩效目标设置不合理的，及时与相关预算单位沟通并指导其改正。

二、做实中期绩效监控工作。将全县所有预算项目的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”。对预计年底难以完成年初设定目标及支出率过低的项目，要求项目单位结合实际情况予以整改。2022 年监控项目 1013 个，各业务股室对预算支出进度慢的单位，及时予以提醒督促，保证财政支出强度，促进全县各项事业高质量发展。

三、做精重点绩效评价工作。2022 年我们委托第三方机构对新城小学建设项目等 14 个事关民生、扶贫、社会关注

热点的项目开展了重点绩效评价，涉及资金总额 3.13 亿元。通过重点评价，及时对发现 39 个不同种类问题，我们提出了涉及完善制度、改进管理、提高资金使用效益等相关建议 41 条。