海港区财政局

关于2023年区级预算公开有关事项的

说 明

一、“三公”经费预算情况

2023年,区级一般公共预算安排“三公”经费预算651.81万元，比2022年减少0.05万元。具体安排情况如下：

（一）公车购置及运行费。2023年预算安排公车购置及运行费540.6万元，比2022年减少0.05万元，同比下降0.01%。主要原因：公务用车运行维护费减少。

（二）公务接待费。2023年预算安排公务接待费92.21万元，比2022年相比无变化。

（三）因公出国（境）费。2023年预算安排因公出国（境）费19万元，与2022年相比无变化。

二、政府债券资金预算情况

2023年,区级政府债务预算安排5571万元。其中：地方政府一般债务付息支出5536万元，地方政府一般债务发行费用支出35万元。

2023年，政府债务余额限额为89300万元，其中：一般债务余额新增限额为700万元，专项债务限额为88600万元。

2023年底，政府债务余额实际数为920292.51万元，其中：一般债务余额限额为218090.51万元，专项债务余额为702202万元。

2021年,政府债务新增限额84000万元，其中：一般债务余额新增限额4000万元，专项债务余额新增限额80000万元。

2021年，政府债务发行额为93600万元，其中：一般债务发行额5400万元，政府专项债务发行额88200万元。

2021年,政府债务余额限额782033万元，其中：一般债务余额限额220031万元，专项债务余额限额562002万元。

2021年底,政府债务余额实际数为668769万元，其中：一般债务余额148967万元，专项债务余额519802万元。

2022年,政府债务新增限额为104500万元，其中：一般债务余额新增限额5000万元，专项债务余额新增限额99500万元。

2022年，政府债务发行额为95560万元，其中：一般债务发行额7760万元，政府专项债务发行额87800万元。

2022年，政府债务余额限额830992.51万元，其中：一般债务余额限额217390.51万元，专项债务余额限额613602万元。

2022年底,政府债务余额实际数为754625.93万元，其中：一般债务余额148409.89万元，专项债务余额606216.04万元。

三、转移支付资金预算情况

2023年,一般公共预算税收返还预算12663万元，一般性转移支付预算53450万元，专项转移支付预算70406万元。

四、国有资本经营预算情况

2023年,区级国有资本经营预算收入0万元。

2023年,上级专项转移支付预算收入758万元。

五、政府采购预算情况

2023年,安排政府采购预算38134.45万元。其中：一般公共预算拨款安排35189.92万元，政府性基金预算拨款安排2817.43万元。

服务类采购29978.31万元，工程类采购5074.72万元，货物类采购3081.43万元。

六、预算绩效管理开展情况

2022年，我区持续推进预算绩效管理工作，按计划完成了2021年度部门整体支出和预算项目自评工作、自评抽查工作、财政重点评价工作、中期绩效运行监控工作、2023年预算绩效目标审核工作、2023年预算项目事前绩效评估工作。同时，我们将各项工作通过海港区政府网向社会公开。

1.绩效自评及自评抽查工作。3月份，我区印发《关于做好2021年度财政项目支出及部门整体绩效自评工作的通知》（海财〔2022〕11号），组织全区83个预算部门开展绩效自评工作，共计涉及4590个项目65.43亿元。同时，对8项绩效自评项目进行财政绩效抽查，涉及资金8.28亿元，所有项目均按照绩效目标严格执行，未发现偏离情况。

2.财政重点评价工作。我区选定1家预算部门进行部门整体支出绩效评价，主要针对预算管理、职责履行、履职效益等方面进行重点评价，经综合评价，部门整体支出绩效管理得分为89分，评为“良好”。与此同时，我区抽取16项资金进行财政重点评价，从资金性质分为：一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金；从资金级次分为：上级资金、区本级资金；从行业范围涵盖：政府债券、三保、乡村振兴、城乡基础设施建设等领域。经综合评价，4个项目被评为“优秀”，9个项目被评为“良好”，3个项目被评为“一般”。

3.绩效运行监控工作。7月份，我区印发《关于开展2022年1-6月份财政支出项目预算绩效运行监控及部门整体绩效监控的通知》（海财〔2022〕83号），全区82家预算部门对本部门及所属单位1-6月份整体支出情况实施绩效监控，各部门针对人员保障、机关运转、专项工作开展情况进行分析，研判自身在履职过程中使用财政资金所达到的产出及效果。同时，各预算部门对所管理的2833个财政支出项目开展上半年绩效运行监控工作，共计涉及资金54.93亿元，实际支出27.98亿元，支出率为50.94%。监控内容包括绩效目标实现程度、项目支出进度两项内容，各部门通过监控查找自身问题，以保证实现全年工作计划。

4.事前绩效评估工作。11月份,我区印发《海港区2023年预算项目事前绩效评估工作实施方案》的通知（海财〔2022〕107号），选取74个2023年预算申报项目进行事前绩效评估工作，涉及预算单位26家，评估申报金额共计8.55亿元，经过评估，最终审定金额为2.69亿元，审减金额为5.87亿元，审减率为69%，其中：审核通过项目55个，申报金额为4.62亿元，最终审定为2.69亿元，审减1.94亿元；审核未通过项目19个，申报金额为3.93亿元，全部审减。

5.绩效目标审核工作。11月起，我区对2023年预算绩效目标申报质量开展审核，工作范围包括：预算部门整体支出绩效目标、预算项目绩效目标。通过对绩效目标内容设置、文字表述等方面进行修改完善，使内容更加科学、规范、可操作，为2023年预算编制工作提供支撑保障。同时，预算绩效文本将随部门预算文本一并提交人大批复，并连同部门预算文本一并下达。报送总数量为865个，涉及83个部门，审核覆盖率为100%。

6.预算部门绩效管理考核工作。2022年，区财政局根据《海港区2022年度区管领导班子和领导干部考核指标体系》要求，对区直预算部门的绩效管理工作进行打分，并将最终排名上报区委组织部，记入各预算部门领导班子绩效考核体系中。此举不仅加强了预算绩效管理的规范化，而且使各预算部门更加重视绩效管理工作。

2023年3月15日