

# 石家庄市鹿泉区财政局 关于 2019 年度财政决算公开有关事项的 说明

## 一、一般公共预算转移支付情况

2019 年市对我区一般公共预算转移支付共计 153936 万元。其中：（1）返还性收入 46115 万元；（2）一般性转移支付补助收入 74098 万元；（3）专项转移支付补助收入 33723 万元。上解上级支出 32172 万元。

## 二、举借债务情况

### （一）我区使用地方政府债券情况

区本级 2019 年共使用政府一般债券 33100 万元。

一般债券 33100 万元，其中再融资债券 24000 万元，用于偿还到期债券，其中 9100 万元用于南太平河综合整治、向阳街供水管道南延工程、岭底支线（铜冶镇前大街至山前大道）大修工程等。

### （二）债务限额与余额情况

2019 年我区债务期初总余额为 160690 万元，债务期初总限额为 181475 万元。其中：一般债务期初余额为 66215 万元，一般债务期初限额为 80172 万元；专项债务期初余额为 94475 万元，期初限额为 101303 万元。

2019 年我区年末债务总余额为 156223 万元，年末债务

总限额为 190575 万元。其中：一般债务年末余额为 71748 万元，一般债务年末限额为 89272 万元，未超过债务限额。

专项债务年末余额为 84475 万元，年末限额为 101303 万元，未超过限额。

### （三）债务发行使用费及还本付息情况说明

2019 年我区发生债务发行费用 39 万元，其中：一般债务发行费用为 38 万元，专项债务发行费用为 1 万元。债务付息费用 6090 万元，其中：一般债务付息费用 2639 万元，专项债务付息费用 3451 万元。债务还本支出 37555 万元，其中：一般债务还本支出 27555 万元，专项债务还本支出 10000 万元。

## 三、 区级“三公”经费支出情况

2019 年，区级行政事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 917.66 万元，比上年减少 51.91 万元，比年初预算数 1073.17 万少支出 155.51 万元。其中，因公出国出境经费 1.69 万元，去比年减少 6.21 万元，比年初预算数 15 万元少支出 13.31 万元，主要是 2019 年外出考察活动较少；公务用车购置及运行维护支出 894.34 万元，比上年减少 38.13 万元，比年初预算数 994.4 万元少支出 100.06 万元，包含公务用车购置费 23.9 万元，比上年减少 50.5 万元，比年初预算 24 万少支出 0.1 万，主要原因是 2018 年集中更换国一，国二尾气排放车辆后，2019 年更换较少，公车

运行维护费 870.43 万元，比上年增加 12.37 万元，比年初预算 970.4 万元少支出 99.96 万元，基本上属于正常增加；公务接待费支出 21.63 万元，比上年减少 7.57 万元，比年初预算数 63.77 万元少支出 42.14 万元，均为国内接待费用，减少的主要原因旅发大会结束后，2019 年不再有相关接待支出。

依据 2019 年部门决算数据，2019 年度鹿泉区本级公务用车保有量为 425 辆，因公出境组团数 1 个，人数 1 个，国内公务接待批次 85 次，接待人次 2551 人次。

#### **四、区级行政运行经费支出情况说明**

据区级部门决算汇总数据显示，2019 年区级行政事业单位机关运行经费支出 13987.06 万元（其中：行政单位 13779.75 万元，参公单位 207.31 万元），比上年增加 3337.99 万元。

#### **五、政府采购情况**

2019 年区本级政府采购规模 102484.27 万元，节约资金 1909.92 万元，节约率 1.83%。其中：货物类采购规模 18528.09 万元，工程类采购规模 69565.74 万元，服务类采购规模 14390.44 万元。2019 年授予中型企业合同金额 31633.47 万元，授予小微型企业合同金额 63308.18 万元。

#### **六、绩效预算工作开展情况**

为确保预算绩效管理工作理论支撑，我区在建立健全预

算绩效管理相关制度方面狠抓落实。首先，我局制定印发《石家庄市鹿泉区区级绩效预算运行监控管理办法（试行）》，并按照《办法》要求，主动作为，对我区部分社会关注度高的民生项目开展事中绩效监控，在探索中积累了经验。其次，区委、区政府于2019年9月制定并印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，作为我区预算绩效管理的纲领性文件，指导我区预算绩效管理工作的开展。按照《意见》要求，我局结合我区实际，制定印发《全面推进预算绩效管理工作实施方案》，对预算绩效管理工作责任分工予以明确。第三，市局制定的《石家庄市财政支出事前绩效评估管理办法》，我局也进行了转发，并要求各部门遵照执行。第四，参照市局印发的文件，我局也制定了相应办法、制度，以上文件、制度的出台，极大的促进了我区预算绩效管理改革工作，按照文件要求，我局做了如下具体工作：

- （一）建立重大政策和项目事前绩效评估机制。
- （二）强化政策和项目绩效目标管理。
- （三）实施绩效运行监控。
- （四）开展绩效评价。
- （五）实行年度考核制。
- （六）加强政策宣传。
- （七）积极探索事中绩效评估。

## **七、重点绩效评价项目绩效执行结果**

## 鹿泉区民政局产业扶贫光伏发电项目

2018 年度，为响应中央、河北省、石家庄市脱贫政策中关于打赢脱贫攻坚战的相关要求，鹿泉区民政局向鹿泉区财政局申请产业扶贫光伏发电项目，项目资金用于光伏发电系统建设和并网，实施单位为鹿泉区扶贫站。项目实施范围包括城区敬老院和宜安敬老院，项目内容为建设总面积 3000 平方米、总容量约 35KW 的分布式光伏扶贫电站。

从绩效评价情况来看，项目总体上按照项目设计方案要求，完成了各项采购内容，项目产出完成情况较好，项目整体实施进度按照合同约定时间如期开展，未发现明显进度滞后现象，项目完成及时有效。项目实施后，在创造光伏电站发电收益等方面具有较为显著的经济效益，项目投入运行后，光伏电站预计年均发电量 31.18 万 KWH，项目预期要在 25 年内持续发挥效益。

通过评价，项目综合得分 82.78 分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

## 八、其他重要事项说明

2019 年我区无国有资本经营收支决算，决算公开涉及到的国有资本经营收支决算报表第一部分表 14、表 15、表 16、表 17、表 18，第二部分表 5，均为空表列示。2019 年我区一般公共预算和政府性基金均无对下专项转移支付，决算公开涉及的对下专项转移支付第一部分表 6、表 11、表 12

均为空表列示。

## **九、未公开其他需说明事项**

我区无未公开其他需说明事项。