

# 石家庄市鹿泉区财政局

## 关于 2020 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

2020 年市对我区一般公共预算转移支付共计 175164 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 96819 万元；（3）专项转移支付补助收入 32230 万元。上解上级支出 10521 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 2020 年共使用政府债券 89500 万元。

一般债券 13600 万元，主要用于红旗大街三环至元氏界公路大修工程、岭底支线（铜冶镇前大街至山前大道）大修工程等。专项债券 75900 万元，主要用于抱犊寨提档工程、鹿泉区绿岛水厂配水管网工程等。

#### （二）债务限额与余额情况

2020 年我区债务期初总余额为 156223 万元，债务期初总限额为 190575 万元。其中：一般债务期初余额为 71748 万元，一般债务期初限额为 89272 万元；专项债务期初余额为 84475 万元，期初限额为 101303 万元。

2020 年我区年末债务总余额为 237537 万元，年末债务

总限额为 280075 万元。其中：一般债务年末余额为 85347 万元，一般债务年末限额为 102872 万元，未超过债务限额。

专项债务年末余额为 152190 万元，年末限额为 177203 万元，未超过限额。

### （三）债务发行使用费及还本付息情况说明

2020 年我区发生债务发行费用 97 万元，其中：一般债务发行费用为 15 万元，专项债务发行费用为 82 万元。债务付息费用 5863 万元，其中：一般债务付息费用 2666 万元，专项债务付息费用 3197 万元。债务还本支出 8185 万元，均为专项债务还本支出。

## 三、 区级“三公”经费支出情况

2020 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 886.48 万元，比上年减少 31.18 万元，比年初预算数 1003.18 万少支出 116.7 万元。其中，因公出国出境经费 0 万元，去比年减少 1.69 万元，比年初预算数 7.5 万元少支出 7.5 万元，主要是 2020 年无外出考察活动；公务用车购置及运行维护支出 858.54 万元，比上年减少 35.8 万元，比年初预算数 945.4 万元少支出 86.86 万元，包含公务用车购置费 11.99 万元，比上年减少 11.91 万元，比年初预算 39.79 万少支出 27.8 万，主要原因是 2018 年、2019 年集中更换国一，国二尾气排放车辆后，2020 年更换较少，公车运行维护费 846.55 万元，比上年减少 23.88 万元，比年

初预算 905.6 万元少支出 59.05 万元；公务接待费支出 27.94 万元，比上年增加 6.31 万元，比年初预算数 50.26 万元少支出 22.32 万元，均为国内接待费用，减少的主要原因是疫情影响，接待人次减少。

依据 2020 年部门决算数据，2020 年度鹿泉区本级公务用车保有量为 405 辆，购置数为 1 辆。因公出境组团数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人，国内公务接待批次 127 次（个），其中，外事接待 0 批次（个），国内公务接待 2155 人次（个），其中外事接待 0 人次（人）。

#### 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，2020 年区级行政事业单位机关运行经费支出 21241.45 万元（其中：行政单位 21110.63 万元，参公单位 130.82 万元），比上年增加 7254.39 万元。

#### 五、政府采购情况

2020 年区本级政府采购规模 98902.96 万元，节约资金 4531.91 万元，节约率 4.38%。其中：货物类采购规模 13747.32 万元，工程类采购规模 74534.13 万元，服务类采购规模 10621.51 万元。2020 年授予中型企业合同金额 27483.57 万元，授予小微企业合同金额 67230.15 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**

（一）2020年鹿泉区财政局对鹿泉区农产品综合质检站2019年农畜产品及投入品监测专项经费项目实施情况的

调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果等方面进行评价。

石家庄市鹿泉区农产品综合质检站 2019 年农畜产品及投入品监测专项经费项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好，保障了鹿泉区农产品质量安全。评价小组编制了评价指标体系及评分标准，通过数据收集、问卷调查及访谈，对石家庄市鹿泉区农产品综合质检站 2019 年农畜产品及投入品监测专项经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 88 分，绩效评价为“良”。

（二）鹿泉区水利局（以下简称鹿泉区水利局）2019 年度鹿泉区改善农村人居环境建设项目抱犊寨片区引水工程管护费（以下简称：引水工程管护费或引水工程管护费项目）的预算执行、项目资金使用及财务基础工作进行了绩效评价。

鹿泉区水利局管护费项目能够基本执行批复的预算，在预算执行过程中基本能够对预算执行进行有效的管理和监督，预算支付进度及时，准确，资金使用过程安全、规范、有效，内部控制能够对预算执行实行有效监督和监管。通过查阅资料、实地调研、召开评估会议等多种方式，独立、客观、公正地开展评价工作，对项目的投入、过程控制、产出、效果方面进行了充分论证，最终绩效评价得分 92.25 分，评价结果：优秀。

## 八、其他重要事项说明

2020年我区收支决算报表第一部分涉及国有资本经营的表17、表18为空表列示。2020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。