

# 2023 年政府决算公开说明

## 转移支付执行情况说明

2023 年上级下达返还性收入 2454 万元，专项转移支付 7974 万元，一般转移支付 71375 万元。2023 年上解上级支出 21640 万元。

## 举借债务情况说明

一、2023 年地方政府债务限额情况。2023 年凤泉区地方政府债务限额为 119213 万元，其中：一般债务限额 42713 万元、专项债务限额 76500 万元。

二、2023 年地方政府债务余额情况。2022 年凤泉区地方政府债务余额为 118884 万元，其中：一般债务 42504 万元、专项债务 76380 万元。均未超出限额。

三、2023 年地方政府债券（含再融资债券）发行 40753 万元，还本付息 9129 万元，其中：政府债券还本 6056 万元，付息 3073 万元。

## 预算绩效工作开展情况说明

认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、突出预算绩效管理，提高资金使用效益。2023 年按照上级要求继续推进项目资金预算绩效评价工作，逐步将绩效评价率达到 100%，将基本支出逐步纳入绩效工作体系。

## 2023 年三公经费说明

2023 年凤泉区三公经费累计支出 186.5 万元，同比去年三公经费累计支出增长 4.56%。

其中：

1、2023 年公务用车购置及运行维护费 143.38 万元，较去年减少 20.24 万元，下降 12.37%。其中，公务用车购置费共计 29 万元，较去年减少 29.77 万元，下降 50.66%。公务用车运行维护费 114.38 万元，较去年增加 9.53 万元，同比增长 9.09%。主要原因是 2023 年公务活动增加，车辆老化维修次数增加，油价上涨等。

2、2023 年公务接待费 43.12 万元，较去年增加 28.38 万元，增长 129.54%。主要原因是商务局在疫情结束后，根据市委市政府、区委区政府招商引资工作安排，积极开展招商引资活动，接待次数及招商活动大大增加，接待费用涨幅较大。

3、2023 年因公出国（境）费 0 万元。同比下降 0%。

三公经费累计支出比去年增长 4.56%，主要原因是 2023 年公务活动增加，车辆老化维修次数增加，油价上涨，招商活动及接待次数大大增加，接待费用涨幅较大。

### **2023 年重大政策和重点项目绩效执行结果公开说明**

在市局支持指导和局党委的正确领导下，通过局内各业务股室和各预算单位的密切配合，紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价、重点评价，结果应用”五个主要环节，全面推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，绩效评价工作取得阶段性成果。现将我区预算绩效评价工作情况汇报如下：

#### **一、2023 年预算绩效评价工作开展情况**

2023 年为推进预算绩效评价工作，我区主要从以下几方面入手：一是领导重视。区财政局高度重视预算绩效评价工作，着重在组织和制度保障上下功夫，把制度建设作为开展绩效评价工作的关键环节。二是精心组织，按照归口管理原则，各类项目由财政各业务股室，负责该项目的指导工作，协助各预算单位完善、修改项目绩效目标到项目绩效评价。三是注重协调。在进行 2023 年预算绩效评价时组织各单位预算填报绩效自评表，并要求各单位提供项目相关资料，四是引入第三方，根据预算绩效评价工作要求，引入第三方（河南中新会计事务所），对我区进行全流程、全覆盖的业务指导。

#### **二、重大政策和重点项目绩效执行情况说明**

2023 年我区重大项目有：凤泉区白鹭社区改造项目，投入资金 1442 万元，提高小区的居住环境和居民生活质量；新乡市第二十三中学改扩建项目，投入资金 3000 万元，改善薄弱学校和寄宿制学校办学条件。

#### **2023 年国有资本经营情况公开说明**

2023 年全区国有资本经营预算上级补助收入为 42 万元，上年结余收入为 129 万元。

#### **2023 年社会保险基金情况说明**

2023 年全区当年社会保险基金收入 5031 万元，当年支出完成 3425 万元，当年收支结余 1606 万元，全部为城乡居民基本养老保险资金。

新乡市凤泉区财政局

2024 年 9 月 12 日