

# 关于 2022 年宣州区区级政府预算、转移支付、举借债务和绩效管理情况的说明

## 一、2022 年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的十九届五中全会、习近平总书记视察安徽时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻落实新发展理念和高质量发展的要求，牢固树立过“紧日子”思想，把做好“六稳”工作，落实“六保”支出，兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，调整优化支出结构，严控一般性支出，集中财力支持重点支出；全面实施预算绩效管理，推进预算支出标准体系建设，提高财政资金配置使用绩效；强化预算法治意识，硬化预算刚性约束，推进预算信息公开，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

## 二、2022 年预算编制的基本原则

一是依法理财。遵守预算法律法规，落实人大审计等监督要求，加强财政收支管理。做到支出安排与事业发展需要、财力水平相适应。二是厉行节约。真正过紧日子，坚持有保有压，坚决压减一般性支出，降低行政运行成本。三是保障重点。坚持量入为出，有多少钱办多少事，集中财力保障中央、省市及区委、区政府重大决策部署，把有限的财政资金

用到“刀刃”上。四是防范风险。把防范风险摆在更加突出的位置，统筹发展和安全的关系，牢牢守住不发生系统性风险的底线。五是讲求绩效。突出绩效导向，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

### 三、2022 年区级财政收支预算情况

2022 年区级预算按照一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算编制。具体情况如下：

#### （一）一般公共预算

预计 2022 年全区一般公共预算收入 34.13 亿元，增长 7%以上。根据新的乡镇财政体制，区本级一般公共预算实际可安排财力 23.18 亿元，预计上级下达财力性转移支付 4.5 亿元；调入资金 7.1 亿元（其中：政府性基金预算调入 6.9 亿元，国有资本经营预算调入 0.2 亿元），区本级一般公共预算总财力合计 34.78 亿元。

#### （二）政府性基金预算

区本级政府性基金收入预算预计完成 12.7 亿元，省提前下达转移支付 0.06 亿元，上年结余收入 1.02 亿元，地方政府专项债务转贷收入 4.09 亿元，收入总计 17.87 亿元。区本级政府性基金支出预算 10.97 亿元，调出资金 6.9 亿元，支出总计 17.87 亿元。

### **（三）社会保险基金预算**

全区社会保险基金预算收入预计完成 17.19 亿元。社会保险基金预算支出预计 1.9 亿元。

### **（四）国有资本经营预算**

区级国有资本经营预算收入预计完成 0.25 亿元。区级国有资本经营预算支出 0.1 亿元，调出资金 0.15 亿元。

## **四、其他需要说明的情况**

### **（一）转移支付和税收返还安排情况**

#### **1. 一般性转移支付**

一般性转移支付 14.92 亿元，主要包括体制补助 2.52 亿元，均衡性转移支付 1.8 亿元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 0.96 亿元，产粮（油）大县奖励资金 0.32 亿元，重点生态功能区 0.05 亿元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 0.01 亿元，公共安全共同财政事权转移支付 0.08 亿元，教育共同财政事权转移支付 0.87 亿元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 0.08 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 2.7 亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付 0.9 亿元，农林水共同财政事权转移支付 3.72 亿元，交通运输共同财政事权转移支付 0.87 亿元，住房保障共同财政事权转移支付 0.03 亿元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0.01 亿元等。

一般性转移支付主要用于弥补区级部分财力性缺口和

安排部分重点项目。

## 2. 专项转移支付

专项转移支付 0.19 亿元,主要包括卫生健康 0.03 亿元,农林水 0.15 亿元等。

专项转移支付根据项目用途相应安排支出。

## **(二) 举借债务情况**

### 1. 一般政府债务

2021 年全区一般政府债务余额限额 29.6 亿元,2021 年末全区一般政府债务余额 28.58 亿元。全区一般政府债务余额低于批准限额,债务风险总体可控。

### 2. 专项政府债务

2021 年全区专项政府债务余额限额 1.46 亿元,2021 年末全区专项政府债务余额 1.4 亿元。全区专项政府债务余额低于批准限额,债务风险总体可控。

## **(三) 绩效管理情况**

### 1. 2021 年工作开展情况

#### (1) 稳扎稳干,精心部署,打好年度工作良好基础

一是进一步加大宣传和培训力度。去年 6 月份,开展了全区预算管理核心业务一体化业务培训,培训说明了全面实施预算绩效管理的重要性、财政一体化平台绩效目标的填报和审核过程等。日常工作中,各业务科室工作人员利用办公软件 OA、微信等方式进行一对一指导,部门单位间互帮互学,

提高了部门单位预算绩效管理工作质量、业务水平及工作的认可度。

二是进一步完善制度建设。废止原财政局出台的《宣州区财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》，重新发布了《中共宣州区委办公室 宣州区人民政府办公室印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》，出台了《宣州区委托第三方机构参与预算绩效管理工作实施细则》，进一步规范第三方参与预算绩效管理程序。动态更新了《宣州区预算绩效管理指标库（2021）》，新增了多个通用指标和分部门指标，进一步细化预算绩效指标，提高绩效指标的标准化、规范化程度。

三是进一步强化激励约束机制。2021 年又将绩效管理工作纳入政府目标考核，考核分值为 2 分，连续两年将预算绩效管理工作纳入政府综合目标考核将更有利于我区各部门单位牢固树立绩效意识，推动全区全面实施预算绩效管理工作。

四是进一步提升信息化管理水平。2021 年，我区全力推动预算一体化平台软件全覆盖，大大提高了工作效率，为预算绩效管理工作提供了有效的技术支持。

五是进一步创新绩效管理工作方法。继续深化预算绩效网格化管理工作，为补齐我区乡镇街道预算绩效管理不到位的短板，财政局上下从着眼分析乡镇预算绩效管理滞后原

因，到着手解决乡镇预算绩效管理存在的问题，全力推进乡镇街道预算绩效管理工作，2021 年全区乡镇街道预算绩效管理服务水平和业务能力得到大大提升。

## （2）多措并举，细中求精，促进各项工作落实到位

一是继续推进事前绩效评估工作。在 2022 年部门预算编制过程中，选取 12 个重大项目开展事前绩效评估工作，涉及财政资金 2.26 亿元，评估后实际安排 1.05 亿元，节约财政资金 1.11 亿元。

二是继续加强绩效目标管理工作。2021 年，我区各部门单位本级资金安排的整体支出和项目支出绩效目标全部编制到位。编制 2022 年部门预算时，我区要求部门单位不仅要将本级资金安排的支出绩效目标全部编制到位，还要将上级资金安排的支出绩效目标编制到位。

三是继续开展绩效运行监控工作。我区于上年 9 月份布置开展绩效运行监控工作，对全区所有部门单位的部门整体支出和项目支出全部覆盖到位，其中：涉及项目 1154 个，资金总额达 35 亿元。根据监控结果，采取要求部门单位整改、调整预算、暂缓和停止拨款、收回资金、与下年预算挂钩等措施。

四是继续拓展预算绩效评价工作。除常规开展部门单位整体支出和项目支出的绩效自评工作外，按照重点突出、有序推进的原则，还选取了 1 个区直部门开展了部门整体支出

财政评价，同时，聘请独立的第三方对 2020 年民生工程、社会普遍关注及具有较大经济社会影响的 21 个项目，涉及财政资金 7.8 亿元开展了项目支出财政评价。在 2022 年部门预算编制过程中，我区加大使用评价结果力度，严格按照“优先、支持、从紧、取消”的原则，与下年度预算安排进行挂钩。

五是继续加大绩效管理信息公开力度。去年我区扎实推进向人大报告制度，向社会公开预算绩效管理的力度也进一步加大，当年在政府门户网站累计公开 2021 年项目支出预算绩效目标 40 个，2020 年绩效评价结果 47 个，与上年相比大大增加。

## 2、2022 年重点项目绩效目标

根据我区预算绩效管理要求，2022 年共确定 19 个重点项目绩效目标，涉及金额 35908.59 万元，具体情况见下表。

### 2022 年绩效管理重点项目和部门情况表

序号	支出科室	预算部门	项目名称	预算金额 (万元)
1	农财科	乡村振兴局	乡村振兴衔接项目资金	6,300.00
2	农财科	农业农村局	美丽乡村建设项目-民生工程	710.00
3	农财科	农业农村局	人居环境整治项目	540.00
4	农财科	水利局	宣城市宣州区五星金滩段防洪治理工程	584.01
5	农财科	洪林管委会	农户土地流转项目	720.00
6	行财科	教体局	宣城市东湖小学建设工程	2,500.00

7	行财科	教体局	义教信息化建设专项经费(含反恐技防)	1,500.00
8	行财科	教体局	幼儿园第四期行动计划-民生工程	1,000.00
9	行财科	财政局	2022 年农业保险项目区级配套	847.00
10	行财科	史志办	国家综合档案馆建设	2,000.00
11	社保科	民政局	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费 -民生工程	1,440.00
12	社保科	民政局	社会养老服务体系和智慧化建设-民生工程	900.00
13	社保科	卫健委	02-基本公共卫生服务暨家庭医生签约服务项目-民生工程	1,239.00
14	社保科	医保局	城乡医疗救助区级配套资金（参保缴费和医疗救助）-民生工程	2,000.00
15	经建科	交通局	S604 沈村至朱桥段（朱沈路）建设工程、S104 宣城至港口段（宣港路）一级公路改建工程 PPP 项目	9,371.76
16	经建科	交通局	县道日常养护资金-民生工程	553.70
17	经建科	交通局	乡村公路养护资金-民生工程	992.57
18	经建科	交通局	城乡客运一体化	1,555.00
19	经建科	城管局	农村清洁工程专项经费	1,155.55
合 计				35,908.59