

2022 年政府预算公开补充资料

目录

第一部分：2022 年政府预算公开补充说明

- 1、税收返还和转移支付情况
- 2、三公经费情况
- 3、举借政府债务情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况
- 5、国有资本经营转移支付
- 6、财政扶贫资金暨巩固脱贫衔接乡村振兴资金情况

第二部分：2022 年政府预算公开补充资料附表

- 1、税收返还和转移支付表
- 2、区对乡镇办税收返还和转移支付明细表
- 3、2022 年政府性基金转移支付表
- 4、一般债务限额及余额表
- 5、专项债务限额及余额表
- 6、一般公共预算本级支出表
- 7、一般公共预算本级基本支出表-经济分类
- 8、2022 年三公经费表
- 9、一般公共预算收入明细表
- 10、社保基金预算收入表
- 11、社保基金预算支出表

- 12、政府性基金收入表
- 13、政府性基金支出表
- 14、政府性基金本级支出表
- 15、政府性基金转移支付表
- 16、国有资本经营预算收入表
- 17、国有资本经营预算支出表
- 18、国有资本经营转移支付表
- 19、国有资本经营本级预算支出表

第一部分：2022 年政府预算公开补充说明

一、税收返还和转移支付情况

2022 年一般公共预算收入预算 110000 万元，转移性收入 180929 万元。其中上级补助收入 143102 万元，包括返还性收入 10886 万元，一般性转移支付收入 130576 万元，专项转移支付收入 1640 万元；债券转贷收入 0 万元；上年结余收入 37827 万元；调入资金 0 万元；动用预算稳定调节基金 0 万元；国有资本经营转移支付 0 万元。

2022 年一般公共预算支出 271972 万元，主要用于人员工资、维持正常运转，基础设施、教育、卫生、民生等方面。上解上级支出 18957 万元，地方政府债券还本 0 万元。

二、三公经费情况

各部门 2022 年“三公”经费预算总额为 678 万元，总

体比去年减少 375 万元，比去年下降 35.6%，原因为大力压缩开支。其中：公务接待费 227 万元，比上年下降 39.8%，原因为大力压缩开支；因公出国（境）经费 0 万元；公车购置和运行费 451 万元，其中公车购置为 0 万元，比去年减少 81 万元，原因为大力压缩开支，公车运行维护费为 451 万元，比上年减少 145 万元，原因为大力压缩开支。

三、举借政府债务情况说明

1、2021 年政府债务情况

为充分保障重点支出，2021 年全年共争取债券资金 124600 万元。其中，一般债券 10100 万元，全部用于完全学校建设；专项债券 111700 万元，按照规定用途用于高铁片区棚户区改造项目 69500 万元、宛城区农信社中小银行风险化解 42200 万元；再融资债券 2800 万元，全部用于到期债券还本支出。另外，根据《河南省财政厅关于按照省政府批复项目做好政府债券资金用途调整工作的通知》（豫财债〔2021〕74 号）文件精神，将宛城区 2019 年土地储备专项债券结余资金 500 万元，调整用于高铁片区棚户区改造项目建设。

2、政府债务限额情况

2021 年一般债务限额 68900 万元，余额 54853 万元，专项债务限额 330601 万元，余额 316451 万元。当年偿还债券本金 5944 万元，债务付息 8980 万元，2022 年预计偿还本金

25439 万元，债务付息 15000 万元。

3、2022 年政府债务情况

2022 年宛城区政府债务限额 479700 万元，其中一般债务限额 74100 万元，专项债务限额 405600 万元。政府债务余额 459300 万元，其中一般债务余额 59900 万元，专项债务余额 399400 万元。

2022 年新增政府债券 88100 万元，其中一般债券 5200 万元，主要用于十五年制完全学校建设；专项债券 82900 万元，主要用于南阳市宛城区中药材特色农旅融合产业园项目、南阳市宛城区中医院新院区建设项目、南阳市宛城区中医院区域医疗中心信息化建设及设备购置项目、南阳市宛城区老年人综合服务中心项目、南阳市第二人民医院医技综合楼建设项目、南阳市中心医院片区起步区棚户区改造项目、南阳市宛城区妇幼保健院扩建项目。

四、预算绩效管理工作开展情况

宛城区财政局将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，着力提高财政资金使用效益，在预算绩效评价方面主要做了以下几个方面的工作：

（一）宛城区 2022 年共 68 个部门编制了部门整体绩效，共 200 个单位对其编制的项目进行了项目绩效填报，共涉及 420 个项目，有效的提高了资金使用效率。

（二）按照上级财政部门要求，完善对扶贫资金监控

为加强和规范项目库管理，我区制定了《宛城区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的实施意见》（宛区乡振〔2021〕3号）文件，从项目入库、项目类型、项目内容、入库项目入库程序等方面做出了详细规定。

2021年项目库项目个数239个，财政资金总规模13981万元，其中用于产业扶贫7311万元、教育扶贫70万元、金融扶贫455万元、公益岗位补贴650万元、村组道路等基础设施建设资金5495万元。

我区严格按照项目绩效目标申报情况，做好项目绩效监控，对相关项目逐一核查，切实做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，发挥区级资金使用效益。我区由乡村振兴局和财政督查局组成联合小组，对2021年完工项目资金绩效使用情况进行了抽查，并将抽查发现问题及时反馈给相关乡镇。

按照省、市公告公示制度建设相关要求，我区制定并印发了《宛城区扶贫资金项目公示公告制度》。严格按上级要求，将2021年项目库建设情况、资金项目计划、资金分配结果等内容统一在南阳市宛城区人民政府门户网站进行公示公告。各乡镇按照省市公告公示文件及《宛城区扶贫资金项目公示公告制度》要求，将项目安排和实施情况在乡镇政府和行政村公示栏中张贴公告，并制作项目永久性标识牌。

2022年财政资金扶贫暨巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效实施：目前已批复2021年第一批扶贫资金项目8个，计

4058 万元，其中，农村基础设施建设 640 万元，生产发展 2353 万元，贷款奖补和贴息 360 万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 705 万元。项目均已进行了绩效目标填报。

(三)开展绩效自评。2021 年，在全区开展预算项目绩效目标管理，一是加强了预算编制绩效管理。强化项目绩效目标管理，对全区各单位申报预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，无明细资金测算的或测算不够细化的一概不予安排预算。对所有部门项目预算全部要求制定项目绩效目标表，报送详细的绩效信息，包括项目内容、投入总额、年度目标等作为审核依据，经区财政局审核后，随同预算一并报区人代会审议，并随同预算批复将项目绩效目标下达至各预算单位。

(四)组织财政重点评价。成立了财政重点项目绩效评价小组，评价小组成员单位有：宛城区财政局预算绩效管理科、教科文科、社保科；宛城区教育局；河南正大联合会计师事务所。我们与业务科室积极配合，聘用社会中介机构，进行专业化、规范化、标准化的开展绩效评价工作，具体评价了民办教师养老补贴等项目。本次绩效评价工作特点为：结合南阳市财政局绩效评价调研工作，我们同时参与本次对宛城区原民办教师养老补贴项目调研全过程，获得同步绩效评价所需材料，座谈会、调查问卷、获取资料与南阳市财政局调研组合并进行，节约人财物资源，与南阳市财政局绩效评价

调研组充分沟通、协调、请教，取长补短，交流经验，达到了满意的效果。

经过访谈、座谈、审核资料了解情况和项目绩效目标完成情况，总体评价该项目立项依据充分、程序规范；绩效目标明确；组织管理制度健全、有效，财务管理合规，项目申报规范，申报资料真实，各项指标基本完成，社会效益达到预期目标，总体评为优，得分 96 分。

原民办教师养老补助资金项目是一项惠民工程，宛城区全区原民办教师养老补助资金支出 228 万元，从宛城区财政支出规模来看，是小数，但产生的社会效益巨大，影响深远，使党和政府的惠民政策落地生根，充分体现了党和政府的关怀和温暖。惠及了壹仟伍佰多名几十年如一日默默耕耘在最艰苦的农村学校的弱势群体，他们不在编制，待遇低，他们曾经是农村学校的骨干力量，撑起了农村教育的一片天，他们付出多，贡献大，在国家繁荣富强的时候，对他们进行补贴是及时的，因此，本项目投入低。产生的社会效益巨大，是惠民工程、民生工程。但在调查了解中，我们注意到资金支付中存在没有按月支付的情况，还有受益对象希望提高补助标准的诉求，因此，我们建议：有关部门协调一致，创造条件，对原民办教师的确认和登记信息及时共享，设置银行卡，按月及时将应发放的补贴资金打入受益人银行卡。

五、国有资本经营转移支付

宛城区国有资本经营转移支付资金 0 万元。

六、财政扶贫资金暨巩固脱贫衔接乡村振兴资金情况

2022 年年初预算安排财政扶贫资金共 3738 万元，其中农村基础设施建设 410 万元，贷款奖补和贴息 360 万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2968 万元。

第二部分：2022 年政府预算公开补充资料附表（见附件）

- 1、税收返还和转移支付表
- 2、区对乡镇办税收返还和转移支付明细表
- 3、2022 年政府性基金转移支付表
- 4、一般债务限额及余额表
- 5、专项债务限额及余额表
- 6、一般公共预算本级支出表
- 7、一般公共预算本级基本支出表-经济分类
- 8、2022 年三公经费表
- 9、一般公共预算收入明细表
- 10、社保基金预算收入表
- 11、社保基金预算支出表
- 12、政府性基金收入表
- 13、政府性基金支出表
- 14、政府性基金本级支出表
- 15、政府性基金转移支付表
- 16、国有资本经营预算收入表

17、国有资本经营预算支出表

18、国有资本经营转移支付表

19、国有资本经营本级预算支出表