

2024年双桥区政府预算公开有关事项说明

一、“三公”经费预算安排情况说明

(一) 2024年预算安排总体要求

2024年预算严格按照“绩效预算、部门预算；综合预算、零基预算”的要求，从严从紧编列。既聚焦解决当前最紧迫问题，又着眼健全长效机制；既关注预算资金的直接产出和效果，又关注宏观政策目标的实现程度；既关注新出台政策、项目的科学性和精准度，又兼顾延续政策、项目的必要性和有效性。坚持“量财办事，尽力而为；依法理财，硬化约束；勤俭节约，压减一般；讲求绩效，提高效益”的基本原则。

(二) “三公”经费安排情况

2024年我区“三公”经费总计885.1万元，较上年563.38万元增加321.72万元，增长57.1%。其中：公务用车购置310.8万元，较上年0万元，增加310.8万元，增长100%；公务用车运行维护费414.7万元，与上年403.8万元基本持平；公务接待费154.6万元，较上年154.58万元基本持平。

(三) “三公”经费变化原因

2024年“三公”经费较上年增加较多，主要原因为我区部分预算部门车辆已基本报废，无法正常使用，为维持机关正常运转急需新增部分公务用车。

二、债务限额及举借债务情况说明

(一) 政府债务限额情况

截至2023年末，经河北省财政厅批复我区政府债务总

限额为 109.32 亿元，其中：一般债务限额 86.61 亿元，占比 79.23%；专项债务限额 22.71 亿元，占比 20.77%。

（二）政府债务限额使用情况

截至 2023 年末，我区政府债务余额为 93.35 亿元，较上年 84.01 亿元，增加 9.34 亿元，限额使用比例 85.39%，其中：一般债务余额 73.43 亿元，较上年增加 4.69 亿元（新增 10.59 亿元，偿还 5.9 亿元），限额使用比例 84.68%；专项债务余额 19.92 亿元，较上年增加 4.65 亿元（新增 8.9 亿元，偿还 4.25 亿元），限额使用比例 87.71%。

（三）2023 年发行债券使用情况

2023 年申请发行再融资债券 19.49 亿元，其中：再融资一般债券 10.59 亿元，再融资专项债券 8.9 亿元，全部用于到期债务偿还本金。

（四）2023 年到期债券本金偿还及再融资情况。

2023 年 1 至 12 月，双桥区共偿还到期债券本金 10.15 亿元，其中：申请再融资债券偿还政府债务本金 8.89 亿元，安排自有资金偿还政府债务本金 1.26 亿元。

（五）2023 年债务管理情况

在 2023 年，主要做好以下几方面工作：**一是**完善制度、合理规划。积极落实省政府化解债务相关政策，依据未来经济发展趋势、可用财力增长情况以及各项财政支出的增加情况，以“实事求是、量力而行、维护稳定、逐步化解”为原则重新制定了《双桥区隐性债务风险化解方案》并严格执行。**二是**科学预算，全面保障偿债资金。在化解政府债务工作中

重点做好提谋划。年初从预算入手，对全年到期债务逐笔核实到期时间，列出全年化解债务序时表，并全额列入政府预算，做到提早安排，提早准备，提早落实，确保不发生债务到期违约风险。三是积极争取政策支持。积极联系财政部、省财政厅，将我区纳入隐性债化解建制县试点范围，申请再融债券 10.6 亿元用于化解隐性债务。四是抓好预算执行，促增收、减支出。一方面全力抓好税收，不断巩固财源建设成果，使辖区税款做到应收尽收。另一方面继续严控预算支出，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持精打细算，不断调整财政支出结构，严格控制财政供养人员，压缩“三公”经费等一般性支出，腾出更多资金优先安排政府债务还本付息。五是积极争取上级财力支持。全年共争取上级转移支付收入 15.43 亿元。

（六）2024 年工作计划

1. 严格落实隐性债务化解方案。督促债务单位按时化解隐性存量债务，坚决避免群体性债务风险事件发生。

2. 研究制定债券资金支出督导机制。及时了解安排债券资金的项目实施进展情况，督促债务单位抓紧时间支出以前年度新增债券资金，形成实物工作量。

3. 提前部署 2024 年新增政府债券申报工作。督促项目单位提前准备及完善项目相关手续及资料，常态化储备债券项目。

三、上级转移支付预算情况说明

2024 年政府预算编制严格按照上级要求将税收返还、提

前通知转移支付资金全部列入区级收入预算，统筹安排区级支出切实提高预算完整性。2024年一般公共预算收入13.71亿元，按照现行体制测算以及根据收到上级提前下达转移支付情况，2024年一般公共预算上级补助收入合计4.21亿元，其中：返还性收入0.57亿元；一般转移支付3.6亿元；专项转移支付0.05亿元。政府性基金预算上级补助收入安排20.59亿元。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

为夯实全过程预算绩效管理基础，促进预算管理和绩效管理的有机融合，我区不断完善预算绩效管理体系建设，是有限的财政资金发挥最大效益。事前绩效评估方面：按照《双桥区区级部门事前绩效评估规范》，组织全区预算单位开展了事前绩效评估工作，从立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性和可持续性进行论证，将事前绩效评估作为申请年度预算资金的必备条件。绩效目标管理方面：本着“谁申请资金、谁申报目标”的原则，结合各单位工作实际，组织全区预算单位设定了年度部门整体绩效目标、专项资金绩效目标和预算项目绩效目标，科学编制了2024年预算绩效本文，为绩效运行监控和评价管理夯实了基础。绩效运行监控方面：积极推进财政部门 and 预算部门“双监控”机制，及时掌握绩效目标的实现程度和预算执行情况，提高了预算执行率和财政资金使用效益。绩效评价方面：组织开展了部门预算绩效自评及重点评价工作，并将评价结果作为下一年度预算资金安排和分配的重要依据。

五、政府采购预算情况说明

2024 年全区政府采购预算 4314.88 万元，主要涉及全区各部门各种办公设备采购。从采购项目构成情况看，工程类 2663.5 万元，占 61.7%；货物类 1105.38 万元，占 25.6%；服务类 546 万元，占 12.7%。

六、其他重要事项的公开情况说明

2024 年，进一步推进经济回升向好仍有巨大困难和挑战，增强财政可持续性、兜牢全区“三保”底线责任重大。我们将认真贯彻中央、省、市和区委决策部署，围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，坚定信心，勠力同心，确保全年预期目标圆满实现。

（一）打好“力促发展”攻坚战，推动经济整体向好

坚持高质量发展与高水平安全互动，加力提效推动积极的财政政策更精准、更可持续，全力服务全区发展大局。持续落实减税降费政策，着力纾解企业困难。进一步优化营商环境，全力推行“一次办结”、“一站式”服务模式，确保各项支持措施落地生效，全方位助力高质量发展。

（二）打好“组织收入”主动战，确保财政平稳增收

强化统筹组织收入工作“一盘棋”，树牢目标意识，及时将任务分解到季、到月、到旬，确保预期目标圆满实现。提升税源监管分析与跟踪服务质效，积极挖潜增收。依法夯实非税工作基础，压实部门、单位主体责任，通过信息共享、非税收缴电子化改革等举措，多途径堵住管理漏洞，促进政

府非税收入颗粒归仓、粒粒饱满。

（三）打好“开源节流”持久战，提高资金使用绩效

坚持系统思维，强化财政资金资源统筹，严防资金使用“碎片化”“低效化”。持续盘活政府存量资产资源，从严管理财政结余结转资金。强化绩效管理，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，促动绩效融入预算，绩效服务预算。把“过紧日子”作为一项纪律要求，持续压减非刚性非急需支出，做到“三公”经费预算只减不增，继续优化支出结构，强化重大战略任务财力保障。加强政府全口径预算统筹衔接，促进财政资金提质增效，全力支持三农、文教卫、社保就业与乡村振兴等政策落实，不断筑牢兜实“三保”底线。

（四）打好“重点保障”阵地战，加大重点领域投入

巩固民生保障阵地，稳步提升民生保障水平。推进公共服务优质共享，促进教育公平和社会事业发展，加强城乡基本养老保险、最低生活保障和基层医疗体系建设，推动经济发展成果更多更好地惠及民生。认真落实强农惠农政策，积极推进乡村振兴、和美乡村、人居环境整治等工作，提升农村环境面貌，改善居民生活水平。充分发挥财政职能，加大上级资金争取力度，把重大项目建设作为经济发展的“助推器”，确保全区重点项目落地开花。

（五）打好“财政风险”防御战，稳固财政运行根基

“全方位”强化预算执行。以制度建设为抓手，充分利用现有预算管理一体化平台，加强对预算收支、“三公”经

费、政府采购预算等重点领域开展专项检查，全方位提升预算执行质效。“全覆盖”优化绩效管理。抓住“事前、事中、事后”三大关键节点，打造管理“闭环”，推动做“优”绩效目标、做“深”绩效评价、做“实”结果运用、做“好”支出控管，促进预算绩效管理层层递进、逐步深化，切实管好用好财政资金，保障资金安全规范高效运行。“全过程”开展财政监管，以财会监督法治建设为契机，明确财政、部门、单位和中介机构各方职责，推动建立横向协同、纵向联动、贯通协调的财会监督工作机制，不断提升财政监督效能。