

2019 年政府决算草案说明

一、举借政府债务情况说明

我市 2018 年地方政府债务限额为 156 亿元(一般债务限额 85 亿元,专项债务限额 71 亿元),2018 年底全市政府债务余额为 153.88 亿元(一般债务 83.23 亿元,专项债务 70.65 亿元)。2019 年省下达我市政府债务限额 172 亿元(一般债务限额 88 亿元,专项债务限额 84 亿元),新增政府债券 16 亿元,其中:新增一般债券 3 亿元,用于公益性项目支出;新增专项债券 13 亿元,专项用于土地储备项目、旧改、城乡建设项目,2019 年再融资债券 7.2 亿元用于置换 2019 年到期的地方政府债券续借部分。截至 2019 年底全市政府债务余额为 165.8 亿元(一般债务 83.97 亿元,专项债务 81.83 亿元)。

二、财政转移支付情况说明

2019 年市财政加大转移支付力度,安排镇街园区转移支付补助资金 21.18 亿元。一是安排专项转移支付资金 15.38 亿元,对教育、社保、民政、卫生、计生等重大社会事业支出实行专项补助;二是安排一般转移支付资金 5.8 亿元,对体制内结算财力不能满足基本公共服务支出需求的 10 个镇(街道)进行补助,用于保障镇(街道)工资、基本运转和民生保障等刚性支出。

三、市本级一般公共预算“三公经费”决算执行情况说明

2019 年年初经人代会批准，市本级部门预算安排 50.28 亿元，加上政府专项等下达预算单位资金，当年共计安排 155.11 亿元。

经核查调整，63 个部门 2019 年上年结转和结余共计 20.1 亿元，本年收入共计 158.31 亿元，本年支出共计 143.14 亿元，年末结转和结余共计 35.27 亿元。

2019 年，市本级一般公共预算财政拨款支出中，三公经费、会议费及培训费支出 9218 万元。与 2018 年相比，减少了 1075.85 万元，与 2019 年年初预算 13875 万元相比，减少 4657 万元，压缩 33.56%。其中：因公出国（境）费用比预算减少 483.9 万元；公务接待费比预算减少 850.3 万元；公务用车购置及运行维护费比预算减少 2352.5 万元；会议费比预算减少 164.9 万元；培训费比预算减少 804.8 万元。

四、预算绩效情况说明

随着 2018 年《江阴市全面实施预算绩效管理暂行办法》的出台，我市已初步构建以项目支出为主的一般公共预算绩效管理体系，在实现项目预算绩效管理全覆盖的基础上，2019 年又逐步向部门整体、政策预算绩效管理、政府性基金及政府采购绩效管理等多形式拓展，提升绩效管理层级，确保所有财政性资金支出绩效目标明确，实施追踪问效。

一是项目预算绩效评价实现全覆盖。2019 年，市级所有预算单位项目在预算绩效管理系统中实现网上自评价，在此基础上，选取部分重点项目、民生项目委托第三方机构再评价，评价资金总量达 45.46 亿元，实现了项目资金绩效评价

全覆盖。其中，自评价项目 613 个，资金量达 33.67 亿元；委托第三方机构评价的重点项目 83 个，资金量达 11.79 亿元。

二是推进绩效评价向多形式拓展。在全面推开项目绩效评价的基础上，选取城管局开展部门整体评价试点、新能源汽车推广等 3 个项目开展跟踪评价试点、常住人口免费技术服务专项开展政策评价试点、大病救助基金开展基金评价试点、公共自行车维护专项开展政府采购评价试点，积极拓展绩效管理的广度和深度。

三是牢牢抓住绩效目标“牛鼻子”。将预算绩效目标申报作为 2020 年部门预算编制的前提条件，要求预算单位申报的所有专项除了个别涉密项目和通用类项目外，都必须通过绩效管理信息系统进行目标申报，未进行绩效目标申报或绩效目标申报不合格的不得进入预算编制的下一步上报程序，共计 705 个项目申报预算绩效目标，初步实现了与预算编制的全面融合。

四是多措并举推动结果应用。绩效管理关口前移，2019 年共委托第三方开展 14 个重点项目的绩效论证，邀请各领域专家通过现场论证，共建议压减预算 9731.51 万元。继续将绩效管理纳入我市当年政府对部门的高质量发展考核，促进部门强化绩效管理理念和提高财政资金使用效益，绩效结果得到充分运用。

虽然我市的绩效管理工作在逐步向“三全”拓展，但对照省、市全面实施预算绩效管理的文件要求，还存在部门自评质量不高、结果运用尚待加强等问题，四本预算尚未全部

纳入绩效管理，乡镇绩效评价工作还需加快推进，对此，我们将按照省市要求，落实举措，深化改革，围绕建成全方位、全过程、全覆盖绩效管理体系的总目标，继续深入推进我市预算绩效管理工作。