

启东市 2019 年政府预算(草案)说明

一、地方政府债务情况说明

2018 年，省下达我市地方政府债务限额 199 亿元，其中：一般债务 127 亿元，专项债务 72 亿元。截至 2018 年底，我市地方政府债务余额 185.83 亿元，其中：一般债务 119.52 亿元，专项债务 66.31 亿元。地方政府债务风险总体可控。

2018 年，省下达我市地方政府新增债券 9 亿元（均为专项债券，已纳入调整后市本级政府性基金预算）。其中：普通专项债券 3 亿元，主要用于士清村安置房项目、台角小区高层安置房项目、永阳村安置房项目、凯洪家园 B 区二期安置房项目；土地储备专项债券 6 亿元，主要用于汇东小区南侧、惠萍镇世纪大道南侧土地储备项目。

2018 年，省下达我市置换债券 16.3 亿元（一般债券 8.2 亿元，专项债券 8.1 亿元）。其中：6.2 亿元用于置换启东城投公司棚改项目贷款，10.1 亿元用于置换启东沿海开发有限公司南通港吕四港区匡围工程项目贷款。

2018 年，省下达我市再融资债券 9.9 亿元（一般债券 9.5 亿元，专项债券 0.4 亿元）。均用于偿还到期的 2015 年发行的 3 年期地方政府债券。

2018 年，全市共争取新增债券 9 亿元、置换债券 16.3 亿元、再

融资债券 9.9 亿元，进一步优化了债务结构，降低了融资成本，年节减利息支出 1.05 亿元，债务期内节减利息支出 6.3 亿元。

2019 年，预计省下达我市地方政府一般债务限额 127 亿元，预计年末余额 119.07 亿元；预计省下达我市地方政府专项债务限额 83 亿元，预计年末余额 76.22 亿元。

二、税收返还及转移支付说明

2019 年，安排对镇乡、园区税收返还和一般性转移支付 10 亿元。其中：对乡镇、园区一般性转移支付 10 亿元，（1）财力补助 6.96 亿元，（2）激励性转移支付补助 0.9 亿元，（3）其他一般性转移支付补助 2.14 亿元。

三、“三公”经费、会议费和培训费情况说明

2019 年，“三公”经费支出预算合计 3837 万元。其中：因公出国（境）经费 160 万元，比上年增长 28%，主要原因是 2019 年我市将加大招商引资力度；公务用车购置及运行费 2751 万元（公务用车购置费 150 万元，公务用车运行维护费 2601 万元），比上年下降 0.6%，主要原因是严格执行中央八项规定和省委、市委十项规定，厉行勤俭节约，严控相关费用支出；公务接待费 926 万元，比上年增长 13%，主要原因是镇（区）学校等纳入市直部门预算。会议费 1380 万元，和上年持平；培训费 2569 万元，比上年增长 14%，主要原因是镇（区）学校等纳入市直部门预算。

四、预算绩效情况说明

（一）进行项目绩效管理目标申报审核。

选取部分项目进行预算绩效管理目标申报。由主管业务科室确定项目名单，财监科发文至相关预算单位，相关预算单位报送项目绩效目标表格及资料至主管业务科室，主管业务科室对绩效目标设定情况、绩效指标制订情况等提出初审意见，填制绩效目标审核表，并要求没有按要求报送材料的部门、单位补报相关材料。待初审后，主管业务科室将初审意见分别反馈给有关部门、单位。相关预算单位根据初审结果调整绩效目标后，再将调整后的绩效目标报表材料报至主管业务科室，由主管业务科室将材料汇总后，报财监科复审。如情况许可，财监科会同主管科室选择并确定需要进行绩效目标评审的重点项目，组织人大、政协和行业方面的专家等组成综合评审组，对重点项目支出的项目申请原因、绩效目标和绩效指标等进行论证评审，并对项目绩效目标进行综合打分和等级评定，确保单位专项资金目标设置适当合理。

（二）进行项目绩效目标跟踪监控工作。

就年初审定的项目绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控，各相关预算单位应及时掌握财政支出绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度，填报《专项资金绩效监控情况表》，报主管业务科室初审，如遇财政支出执行结果与绩效目标发生偏离时，相关部门单位及时向主管业务科室报告，及时查明原因，提出解决方案，确保绩效目标的实现。待主管业务科室初审后，汇总相关资料报财监科复审。

（三）选取 2018 年部分重点项目进行项目支出绩效自我评价。

由主管业务科室提供 2018 年重点项目名单,根据相关绩效目标,各预算单位将绩效自评报告、评价指标评分情况及相关佐证材料报送财监科和主管业务科室各一份。

（四）选取 2018 年重点项目进行绩效再评价。

由领导和财监科及主管业务科室确定 2018 年重点绩效再评价项目,通过公开招标的形式确定第三方机构,进行 2018 年重点项目支出再评价。2019 年,财政局拟邀请绩效管理专家、行业管理专家组成评审组进行财政再评价,重点对项目绩效目标完成情况、绩效报告质量、组织工作进行全面评审,出具绩效评价结果,并提出评审意见及相关建议。绩效等级按照 90 分以上为“优”、80—90 分为“良”、70—80 分为“中”、70 分以下为“差”的办法评定。

（五）开展一级预算部门整体自评价工作

2019 年,我们准备开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作,进一步增强了预算执行的科学性、合理性、规范性,加强了财政资金管理,提高了财政资金使用效益。我们将一级预算单位全部纳入部门整体支出绩效自评范围,重点对单位的预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面进行绩效自评。根据市预算管理相关规定,我们将组织中介机构及相关专家,汇总分析各预算单位部门整体支出绩效自评工作情况,形成综合分析报告,再结合各预算单位整改落实情况,得出最终的绩效评价结果,并将此结果作为下年度预算安排的参考依据。