

启东市 2018 年政府预算(草案)说明

一、地方政府债务情况说明

2017 年，省下我市地方政府债务限额 190 亿元，其中：一般债务 127 亿元，专项债务 63 亿元。截至 2017 年底，我市地方政府债务余额 179.55 亿元，其中：一般债务 122.18 亿元，专项债务 57.37 亿元。地方政府债务风险总体可控。

按照上级要求，2017 年省转贷我市的置换债券安排用于置换存量债务的支出，根据存量债务当年还本情况，相应增列地方政府债券还本支出。

一般债券：2017 年省财政厅转贷启东市政府两批地方政府一般置换债券 21.11 亿元，用于置换到期的政府存量一般债务。第一批公开发行一般置换债券 5.69 亿元，第四批公开发行一般置换债券 15.42 亿元。

专项债券：2017 年省财政厅转贷启东市政府两批地方政府专项置换债券 20.1 亿元，用于置换到期的政府存量专项债务。第一批公开发行专项置换债券 10.3 亿元，第四批公开发行专项置换债券 9.8 亿元。

二、税收返还及转移支付说明

2018 年，安排对镇乡、园区税收返还和一般性转移支付 9.6 亿元。

其中：对乡镇、园区一般性转移支付 9.6 亿元，（1）财力

补助 6.56 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、机关运行经费情况说明。

2017 年，市本级“三公”经费支出合计 3622 万元，下降 4.3%，主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动。其中：因公出国（境）经费 191 万元。公务用车购置及运行费 2614 万元（公务用车购置费 293 万元，公务用车运行维护费 2321 万元）。公务接待费 817 万元。另外会议费支出 1384 万元，培训费支出 2349 万元（见附表 12）。

2018 年，“三公”经费支出预算合计 3710 万元。其中：因公出国（境）经费 125 万元。公务用车购置及运行费 2768 万元（公务用车购置费 150 万元，公务用车运行维护费 2618 万元）。公务接待费 817 万元。另外会议费支出 1380 万元，培训费支出 2248 万元（见附表 18）。

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，如遇财政支出执行绩效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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年重点绩效再评价项目，聘请有实力的第三方，进行 2017 年重点项目支出再评价。2018 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、组织工作进行了全面评审，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 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

2018 年，我们准备开展 2017 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。