

启东市 2023 年政府预算（草案）说明

一、地方政府债务情况说明

（一）2022 年我市政府债务情况

2021 年全市地方政府债务限额为 250.1 亿元，年末余额为 224.72 亿元。加上 2022 年省下达新增地方政府债券限额 27.76 亿元，减去以前年度地方政府专项债务结存限额 1.3 亿元，2022 年市级地方政府债务限额为 276.56 亿元，年末余额为 250.16 亿元，其中，一般债务余额 108.97 亿元，专项债务余额 141.19 亿元。

2022 年省下达我市地方政府新增债券 29.76 亿元，已纳入调整后预算。其中：一般债券 1.07 亿元，主要用于中央河贯通、三条港治理及实验小学新城校区建设等 7 个项目；专项债券 28.69 亿元，主要用于棚户区 and 老旧小区改造、港口、排水、高标准农田建设等 17 个项目。

2022 年省下达我市再融资债券 28.39 亿元（一般债券 22.57 亿元、专项债券 5.82 亿元），用于偿还到期的 2015 年发行的 7 年期地方政府债券、2017 年发行的 5 年期地方政府债券和 2019 年发行的 3 年期地方政府债券。

2022 年全市地方政府一般债务限额为 125.65 亿元，加上 2023 年预计省下达我市地方政府新增一般债务限额 7.45 亿元，2023 年全市地方政府一般债务限额为 133.1 亿元，预计年末余额为 116.37 亿元。2022 年全市地方政府专项债务

限额为 150.91 亿元，加上 2023 年预计省下达我市地方政府新增专项债务限额 14.05 亿元，2022 年全市地方政府专项债务限额为 164.96 亿元，预计年末余额为 155.21 亿元。综上，预计全市地方政府债务限额合计为 298.06 亿元，预计年末余额合计为 271.58 亿元。

（二）2023 年全市政府债务纳入年初预算情况

2023 年，全市列入一般公共预算的地方政府一般债券还本支出 0.05 亿元，付息支出 3.71 亿元；全市列入政府性基金预算的地方政府专项债券还本支出 0.03 亿元，付息支出 5.17 亿元。

二、税收返还及转移支付说明

2023 年，预计一般公共预算上级对我市返还性补助 9.34 亿元、一般性转移支付补助 13.03 亿元、共同财政事权转移支付收入 10.88 亿元、专项转移支付补助 5.33 亿元，上解上级支出 16.97 亿元。预计政府性基金预算上级专项转移支付补助 0.42 亿元，上解上级支出 1.68 亿元。按照预算法第三十八条规定，地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算，我区已将提前下达的转移支付全部编入预算。

2023 年，预计一般公共预算安排对镇乡、园区税收返还支出和一般性转移支付支出 13.37 亿元。一般公共预算没有安排对镇乡、园区的专项转移支付，安排的一般性转移支付足以保障镇乡、园区的“三保”需求。政府性基金预算和国有资本经营预算没有安排镇乡、园区转移支付。

三、“三公”经费、会议费和培训费情况说明

“三公经费”。是指一般公共预算中安排给预算单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保修费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2023年，“三公”经费预算安排合计2234万元，下降9.3%。其中：因公出国（境）经费150万元；公务用车购置及运行费1518万元（公务用车购置费250万元，公务用车运行维护费1268万元）；公务接待费566万元，较上年下降21.1%；会议费1201万元；培训费2772万元。“三公”经费和会议费下降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。

四、预算绩效情况说明

2022年，继续贯彻落实《启东市全面实施预算绩效管理的实施办法》等制度，牢固确立“花钱必问效、无效必问责”理念，逐步形成“事前有评估、事中有监控、事后有评价”的预算绩效管理链条。严格规定预算单位未开展事前绩效评估的项目不得纳入年度预算。预算执行过程中，强化绩效跟踪预警。所有预算项目执行完毕后，要求预算单位开展绩效自评价，促进各单位提升绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高资金使用绩效。

将涉及金额近 21 亿元的 13 个领导关注、群众关心、民生关切的重大项目，列为财政重点再评价项目，聘请社会中介机构如实反映财政资金使用状况。其中：民政局的虚拟养老院和居家养老服务站、城管局的生活垃圾分类项目、市管局的食品安全监督抽检等四个项目，被列入今年人大民生外包服务监督项目，通过实地调研、情况汇报、核查服务对象等方式，重点关注项目预算执行效率及资金使用效益。

五、草案其他说明

市县财政与省财政的上级补助收入正在结算中，财政收支数据及科目在决算汇总时还会有变化。我们将在办理年终决算后，向市人大常委会报告最终预算执行情况。