

2024 年预算草案说明

一、举借债务情况

2023 年我区政府债务限额为 209.11 亿元，政府债务余额为 197.359 亿元，其中一般债务 39.997 亿元，专项债务 157.362 亿元。2022 年争取地方政府债券 33.203 亿元，其中一般债券 7.553 亿元，专项债券 25.65 亿元。

二、转移支付情况

2023 年市对区转移支付 27.92 亿元，其中一般公共预算 21.23 亿元，政府性基金 6.69 亿元。

上级提前下达 2024 年度转移支付合计 4.66 亿元，其中：专项转移支付 16 项，共 2.08 亿元；共同事权转移支付 22 项，共 2.58 亿元。

三、区本级 “三公” 经费、会议费、培训费、机关运行经费

2024 年区本级 “三公” 经费预算 1610 万元，比上年预算增加 11 万元，主要原因是因公出国（境）支出的增加。其中因公出国 “境” 支出 190 万元，比上年预算增加 170 万元，上升 850%，主要原因是以前年度受疫情影响，较少安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护支出 1011 万元（公务用车购置 200 万元，公务用车运行维护费 811 万元），比上年预算减少 58 万元，主要是厉行节约，压缩支出；

公务接待费 409 万元，比上年预算减少 101 万元，下降 19.8%，主要原因是各单位落实“过紧日子”相关规定，厉行节约。会议费 967 万元，比上年预算增加 40 万元，上升 4.3%，主要原因是新时代文明实践中心建设增加 100 万元；培训费 894 万元，比上年增加 3 万元，主要是新闻出版电影项目的增加。

机关运行经费预算支出 7199 万元，比上年减少 248 万元，下降 3.3%，主要原因是落实“过紧日子”思想，控制运行成本。

四、绩效目标与绩效评价情况

2024 年，溧水区预算绩效管理工作将继续秉持“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，在基本建成预算绩效管理“三全”体系的基础上，紧扣预算绩效一体化核心，加快推动预算绩效管理向纵深发展，进一步提升预算绩效管理水平。

一是全面实施事前绩效评估。将绩效管理关口前移，在预算申报阶段对新增项目开展事前绩效评估，从项目设立必要性、绩效目标科学性、方案可行性、投入经济性和预算合理性等方面进行评估论证，评估结果作为项目入库和预算安排的重要依据。

二是加强绩效目标编审管理。建立以绩效目标为先导的预算编制模式，全面实施项目绩效和部门整体绩效目标管理，实现绩效目标全覆盖，确保与预算编制同步申报、审核、批复、公开。

三是深化预算绩效管理改革。持续推动绩效管理由“四本预算”向上级转移支付、地方政府债券资金、政府采购和政府购买服务及政府投资等多领域进一步扩围。指导推动各部门充实完善各行业各领域专用或个性评价指标体系。

四是强化绩效管理结果运用。将绩效评价结果纳入各部门各国有企业绩效和干部政绩考核体系，全面强化预算绩效和政府绩效考核的联动机制，充分发挥绩效指挥棒作用。