

## 2025 年预算草案说明

### 一、举借债务情况

2024 年度发行再融资债券 38.33 亿元用于置换存量隐性债务；新增债券 6.83 亿元，其中一般债券 0.96 亿元，专项债券 5.87 亿元。2024 年末全区政府债务限额 250.05 亿元，其中一般债务 46.46 亿元，专项债务 203.59 亿元；年末政府债务余额 235.91 亿元，其中一般债务 44.39 亿元，专项债务 191.52 亿元，余额控制在限额内。

### 二、转移支付情况

2024 年市对区转移支付 20.86 亿元，其中一般公共预算 15.47 亿元，政府性基金 5.39 亿元。

上级提前下达 2024 年度转移支付合计 2.85 亿元，其中：专项转移支付 14 项，共 0.95 亿元；共同事权转移支付 22 项，共 1.9 亿元。

### 三、区本级 “三公” 经费、会议费、培训费、机关运行经费

2025 年区本级 “三公” 经费预算 1546 万元，比上年预算减少 64 万元，主要原因是因公出国（境）支出的减少。其中因公出国 “境” 支出 130 万元，比上年预算减少 60 万元，下降 31.6%，主要原因是落实 “过紧日子” 相关规定；公务用车购置及运行维护支出 1006 万元（公务用车购置 200

万元，公务用车运行维护费 806 万元)，比上年预算减少 5 万元，基本持平；公务接待费 410 万元，比上年预算增加 1 万元，基本持平。会议费 749 万元，比上年预算减少 218 万元，下降 22.6%，主要原因是新时代文明实践中心建设减少 100 万元、招商专项费用减少 130 万元；培训费 1492 万元，比上年增加 598 万元，主要是教师培训交流考核补助增加 787 万培训费。

#### 四、绩效目标与绩效评价情况

2025 年，溧水区预算绩效管理工作将秉持“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，突出绩效导向，将零基预算与绩效预算深度融合，持续推动成本绩效管理改革，着力打破财政支出固化僵化格局，优化财政资源配置。

一是全面实施事前绩效评估。将绩效管理关口前移，结合零基预算改革，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。坚持过紧日子思想，将成本效

益理念融入预算绩效管理。在 2024 年成本绩效试点工作的经验基础上，推动在更多领域更大范围开展成本效益分析，为全面深化零基预算改革提供有力的绩效支撑。

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。