

2020 年决算草案说明事项

一、地方政府债务情况说明

2020 年吴中区地方政府债务限额 107.58 亿元，其中：一般债务限额 53.94 亿元，专项债务限额 53.64 亿元。据统计，截止 2020 年 12 月 31 日，吴中区地方政府债务余额 94.42 亿元，其中：一般债务余额 47.42 亿元，专项债务余额 47 亿元。

2020 年吴中区获得市转贷新增地方政府债券 16 亿元，再融资债券 13.3 亿元。2020 年吴中区一般债务还本支出 7.44 亿元，付息支出 1.57 亿元，专项债务还本支出 7.97 亿元，付息支出 1.42 亿元。

二、转移支付情况说明

2020 年，市对我区转移支付补助 298724 万元，其中一般性转移支付 59225 万元，共同财政事权转移支付收入 42678 万元，专项转移支付 196821 万元，比上年增长 85221 万元，增长 39.9%。

2020 年，区对镇级转移支付补助支出 403986 万元，其中一般性转移支付 41876 万元，专项转移支付 362110 万元，较上年增加 68843 万元，增长 20.5%。

三、“三公经费”、会议费、培训费安排情况说明

（一）“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年，区级财政拨款“三公”经费决算总额为1367万元，比上年下降3.19%。其中，因公出国（境）费4万元，比上年下降96.3%，主要原因是受到新冠肺炎疫情等客观因素影响，部分因公出国（境）任务未实施；公务用车购置及运行维护费1241万元，比上年增长8.86%，主要原因是多部门的车辆已到报废年限，集中更新；公务接待费122万元，比上年下降25.61%，主要原因是各部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步压缩公务接待支出。

（二）会议费和培训费：2020年，区级财政拨款会议费537万元，比上年下降2.36%；培训费1849万元，比上年下降32.86%，主要原因是区级部门受到疫情客观因素影响，严格执行防疫工作相关要求，大力压缩一般性支出，会议费和培训费呈下降趋势。

（三）机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。2020年区级机关运行经费10596万元，比上年增长

16.57%，主要原因是进一步加强、规范基本支出、项目支出预算管理，上年决算列入项目支出的学术津贴、劳务费等调整为日常公用经费范围。

四、预算绩效管理工作情况说明

2020年我区建章立制、夯实基础、强化举措、敢于创新，大力推进全面实施预算绩效管理工作，有效提升全区预算绩效管理质量水平。

一是**夯实绩效管理制度基础**。11月我区出台《区委区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，明确我区分年度预算绩效管理任务清单。同时配套制定《预算绩效目标管理办法》、《绩效运行监控管理办法》等相关制度办法，为全面实施预算绩效管理夯实制度体系。二是**实现绩效管理三个全覆盖**。2020年将区级所有单位主管项目和300万元以上单位项目全部纳入绩效目标管理范围，共涉及项目188个、资金33.26亿元，为上年度的3.3倍和1.87倍，选取9个项目开展重点绩效评价，实现绩效目标管理部门全覆盖、绩效重点评价四本预算全覆盖、区镇两级预算绩效管理全覆盖。三是**完善预算绩效全过程管理**。对纳入绩效目标管理范围的项目全部实施绩效监控，通过对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，促进绩效目标如期保质保量完成。根据绩效目标监控情况，对绩效目标执行偏差较大的5个项目进行重点监控，要求预算单位采取有效措施进行整改。四是**强化**

绩效评价结果应用。对纳入 2019 年绩效管理的 57 个项目开展了绩效自我评价和再评价，选取了 9 个项目开展重点绩效评价，项目范围覆盖四本预算，试点选取区妇联开展部门整体绩效评价。进一步强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，2020 年预算编制对前一年度绩效评价结果为“一般”的 3 个项目，按上年度调整预算压减 10%安排本年度资金。