

2021 年决算草案说明事项

一、地方政府债务情况说明

2021 年吴中区地方政府债务限额 120.37 亿元，其中：一般债务限额 57.14 亿元，专项债务限额 63.23 亿元。据统计，截止 2021 年 12 月 31 日，吴中区地方政府债务余额 92.55 亿元，其中：一般债务余额 48.03 亿元，专项债务余额 44.52 亿元。

2021 年吴中区获得市转贷新增地方政府债券 12.8 亿元，再融资债券 3 亿元。2021 年吴中区一般债务还本支出 5.6 亿元，付息支出 1.68 亿元，专项债务还本支出 12.07 亿元，付息支出 1.63 亿元。

二、转移支付情况说明

2021 年，市对我区转移支付补助 226667 万元，其中一般性转移支付 31038 万元，共同财政事权转移支付收入 31472 万元，专项转移支付 164157 万元，比上年减少 72057 万元，下降 24.1%。

2021 年，区对镇级转移支付补助支出 362994 万元，其中一般性转移支付 36141 万元，专项转移支付 326853 万元，较上年减少 40992 万元，下降 10.1%。

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。

2021年，区级财政拨款“三公”经费决算总额为1253万元，比上年下降8.32%。具体来说：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少4万元，下降100%，主要原因是本年因公出国（境）任务未实施。

2.公务用车购置及运行维护费1122万元，比上年下降9.59%。

其中，公务用车购置费674万元，比上年下降9.16%，主要原因是2020年多部门已对符合报废年限的公务用车统一报废更新购置，今年公务用车购置需求下降；公务用车运行维护费448万元，比上年下降10.22%，主要原因是各部门进一步压缩一般性支出，加强车辆管理，降低用车成本。

3.公务接待费131万元，比上年增加9万元，增长7.2%，主要原因是部分部门接待批次和接待人数较上年有所增加。

（二）会议费和培训费：2021年，区级财政拨款会议费591万元，比上年增长9.99%，主要原因是商务部门承办了东亚企业家论坛等大型会议；培训费1981万元，比上年

增长 7.15%，主要原因是教育部门继续加强对教师队伍的培训。

（三）机关运行经费指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2021 年区级机关运行经费 10673 万元，比上年增长 0.73%，主要原因是少数部门物业开支增长。

四、预算绩效管理情况

2021 年区财政部门贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理的决策部署，建立健全预算绩效全过程管理路径，加快推动预算绩效一体化改革。一是完善预算绩效管理制度体系。根据区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，相继制定出台绩效评价、绩效管理成果应用、事前绩效评估等配套管理办法，为建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系夯实制度保障。二是有效提升绩效目标管理水平。2021 年将所有区级专项资金和 300 万元（含）以上的预算项目共计 204 个项目纳入预算绩效管理，涉及资金 44.64 亿元，项目覆盖四本预算。选取区教育局、区水务局两个部门试点开展部门绩效指标体系建设，共完成

教育局 13 项职能、56 项活动、929 项绩效指标，水务局 13 项职能、52 项活动、618 项绩效指标，有效提升部门绩效目标编报质量。三是拓展绩效评价管理范围。对纳入 2020 年绩效管理的 186 个项目开展自评价，抽取 77 个项目进行绩效再评价，其中 37 个项目评价结果优秀、34 个项目评价结果良好、6 个项目评价结果一般。选择金额较大、社会关注度高的专项资金和民生项目共 6 个项目开展绩效重点评价，选取区行政审批局、区城市管理局 2 个部门开展部门整体绩效重点评价。四是深化绩效评价结果应用。进一步明确预算单位绩效主体责任，将绩效评价结果纳入区级机关单位服务高质量发展考核，从绩效评价结果、绩效信息公开、绩效日常管理、绩效质量提升四个方面进行考核。进一步强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对评价结果一般的 6 个项目在 2022 年预算编制时进行压减。