

草案说明事项

一、举借政府债务情况说明

2021 年省转贷我区地方政府一般债券 3.2 亿元，主要用于 422 省道江北大道至头桥东段改扩建工程 2.294 亿元，用于 501 省道六合雄州至西坝港区段工程 0.5 亿元，用于六合区 110KV 东门变电站异地迁建工程 0.3 亿元，用于 2021 年上半年防汛消险项目六合区平山水库等 5 项消险工程 0.026 亿元，用于救护车洗消中心建设项目 0.04 亿元，用于区中医院核酸检测实验室建设项目 0.04 亿元；省转贷我区地方政府专项债券 1.9 亿元，主要用于六合区人民医院新建病房楼工程 1.5 亿元，用于六合区第一幼儿园改扩建工程项目 0.2 亿元，用于易地新建六合区六城中心幼儿园 0.2 亿元。

我区预算内安排资金 2.1 亿元，发行再融资债券 13.2 亿元，用于偿还到期政府债券 15.3 亿元。同时，采用其他方式偿还政府债务本金 5.66 亿元，2021 年地方政府债务合计还本 20.96 亿元。

按照“2021 年末政府债务限额=2020 年末政府债务限额+2021 年当年下达的新增债务限额”公式，2021 年市财政下达我区新增政府债券限额 6.2 亿元(含 2021 年末发行一般债券额度 1.1 亿元)，因此我区地方政府债务限额从 2020 年末

175.1 亿元调整为 181.3 亿元，其中一般债务限额 47.1 亿元，专项债务限额 134.2 亿元。

二、财政转移支付情况说明

2021 年六合区本级对街镇税收返还和转移支付共计 49171 万元。其中：税收返还 14279 万元，一般性转移支付 26196 万元，专项转移支付 8696 万元。

1、税收返还。区本级对街镇税收返还共计 14279 万元，其中：雄州街道 8573 万元，冶山街道 225 万元，龙袍街道 1348 万元，横梁街道 263 万元，程桥街道 223 万元，金牛湖街道 1874 万元，马鞍街道 1177 万元，竹镇镇 1122 万元。

2、一般转移支付。区本级对街镇一般转移支付共计 26196 万元，其中：雄州街道 1564 万元，冶山街道 507 万元，龙袍街道 1054 万元，横梁街道 795 万元，程桥街道 738 万元，金牛湖街道 889 万元，马鞍街道 8174 万元，竹镇镇 12476 万元。

3、专项转移支付。区本级对街镇专项转移支付共计 8696 万元。其中：雄州街道 1237 万元，冶山街道 1860 万元，龙袍街道 1762 万元，横梁街道 1174 万元，程桥街道 501 万元，金牛湖街道 758 万元，马鞍街道 762 万元，竹镇镇 642 万元。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费决算执行情况说明

（一）“三公”经费情况

“三公”经费是指本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、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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护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 年度我区共发生“三公”经费支出 1483.46 万元，年初预算 1619 万元。其中因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行维护费 1164.86 万元。其中公务用车购置 149 万元；公务用车运行维护费 1015.86 万元,比上年增长 149.17 万元，年初预算 1069 万元，主要是车辆老化维护费增长。公务接待费 318.60 万元，年初预算 398 万元。我区本年度和上年度均无外事接待费和国（境）外接待费。国内接待费 318.60 万元比上年同期 314.40 万元基本持平，继续按照要求厉行节约。会议费支出 448.48 万元，年初预算 440 万元；培训费支出 1345.13 万元，年初预算 2095 万元。

（二）机关运行经费情况

机关运行经费是指本级行政和参公单位的公用经费，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

以及其他费用。2021 年我区机关运行经费 15214.95 万元，较上年 14902.67 万元增长 312.28 万元，增长 2%。主要是疫情影响社保部门相关经费增加。

四、预算绩效情况说明

深入落实“全面实施预算绩效管理”要求，精准施策、多措并举，以建章立制、强化执行和深化改革为抓手，全面推进预算绩效管理体系建设。

一是强化制度支撑，夯实预算绩效管理基础。出台了区级预算绩效运行监控操作规程，基本建成全过程预算绩效管理制度体系，为全面实施预算绩效管理提供制度保障。二是严把绩效关口，提升预算绩效管理质效。推动绩效管理关口前移，建立政府投资项目和新增重大政策、项目事前绩效评估机制，将评估结果作为增设项目的必备条件；强抓绩效目标编制、绩效运行监控，对 59 个预算单位、312 个项目实施目标管理，并对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”；全面开展绩效评价，对 2020 年度 59 个预算单位、129 个项目开展绩效自评价；选取 7 个重点项目和 1 个预算单位开展财政重点绩效运行监控、绩效评价。三是加大指导考核，提高街镇（园区）预算绩效管理水平。指导街镇（园区）全面开展绩效目标、监控、评价、结果应用等工作；将街镇（园区）预算绩效管理工作纳入区高质量发展考核体系，细化考核要求，实现全区预算绩效管理同频共振。四是强化结果应

用，硬化预算绩效责任约束。将绩效管理结果全方位运用到预算编制、政策调整等方面，提出问题 32 条，改进意见 30 条；根据要求将重点项目、部门整体绩效评价结果向区政府和区人大报告；以预算管理一体化建设为契机，进一步规范公开形式，将绩效目标及绩效自评价报告与预决算同步公开。