

# 2021 年政府决算草案说明

## 一、举借政府债务情况说明

我市 2020 年地方政府债务限额为 209.31 亿元（一般债务限额 87.73 亿元，专项债务限额 121.58 亿元），2021 年省下达我市政府债务限额 235.11 亿元（一般债务限额 91.13 亿元，专项债务限额 143.98 亿元），截至 2021 年底全市政府债务余额为 220.85 亿元（一般债务 83.74 亿元，专项债务 137.11 亿元）。2021 年新增债券 25.8 亿元，其中新增一般债券 3.4 亿元用于公益性项目支出；新增专项债券 1.7 亿元用于棚改项目、20.7 亿元用于城乡建设项目。截止 2021 年末，新增债券全年使用进度 48.58%，结余 13.27 亿元。

## 二、财政转移支付情况说明

2021 年市财政安排镇街园区转移支付补助资金 22.61 亿元。一是安排专项转移支付资金 17.21 亿元，对教育、社保、民政、卫生等重大社会事业支出实行专项补助；二是安排一般转移支付资金 5.4 亿元，对体制内结算财力不能满足基本公共服务支出需求的 8 个镇（街道）进行补助，用于保障镇（街道）工资、基本运转和民生保障等刚性支出。

## 三、市本级一般公共预算“三公经费”决算执行情况说明

2021 年，市本级一般公共预算财政拨款支出中，三公经费、会议费及培训费支出 8853 万元。与 2020 年相比，增长了 1462 万元，与 2021 年年初预算 10246 万元相比，减少 1393

万元，压缩 13.6%。2020 年工作开展受疫情影响较大、2021 年恢复正常，因此三公经费、会议费及培训费比上年均有增长。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比预算减少 436 万元，与上年持平。公务接待费 730 万元，比预算减少 327 万元，比上年增长 134 万元。公务用车购置费 1865 万元，比预算增加 509 万元，比上年增长 192 万元；公务用车运行维护费 3308 万元，比预算减少 609 万元，比上年增长 661 万元。主要原因是公用事业局将澄江、西郊、要塞环卫所的环卫车辆纳入统计口径，且购置的环卫车均为新能源车，车价显著高于燃油车 525.35 万元。会议费 1049 万元，比预算增加 245 万元，比上年增长 451 万元，主要原因是追加党代会经费等一次性因素。培训费 1901 万元，比预算减少 775 万元，比上年增长 24 万元。

#### 四、预算绩效工作开展情况说明

为深入贯彻落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度的决策部署，根据江苏省、无锡市制定的“全面实施预算绩效管理四年行动计划”文件精神，2021 年底我市已基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

##### （一）稳步推进，建立“三全”绩效管理体系

对照“三全”预算绩效管理体系，我市已构建多层次、全方位管理格局，将绩效理念和方法深度融入预算管理事前、事中、事后全过程。借助预算一体化平台，将绩效目标无缝嵌入部门预算编制各环节并开展绩效自评价，实现项目绩效

管理全覆盖。2021 年度共开展 27 个重点项目绩效评价，资金达 53680.92 万元。

## （二）深入探索，试点部门整体预算绩效管理

2021 年试点推进以部门绩效目标编制为基础、以绩效评价为核心、以绩效结果为导向的部门整体绩效管理模式。年初选取 2 个部门开展整体绩效评价工作，对部门运转类经费和政府专项资金收支情况，部门的职能、规划、内部控制和实施效果等方面进行全面分析。发挥绩效管理在部门履行职责中的重要作用，促进部门从整体上提升预算管理工作水平。

## （三）同步预算，完善预算绩效目标管理工作

2021 年所有预算单位在部门预算申报环节，同步编制项目和部门整体绩效目标。将预算绩效目标的填报作为上报部门预算的前置条件，实现预算关口前移，为部门预算的审核提供重要依据。依托绩效模块，统一项目和部门整体绩效指标体系的共性指标，建立财政绩效指标库，共计 6000 多条个性指标，做到真正将绩效目标融入部门预算编制中去。

## （四）突出导向，不断推进预算绩效论证工作

进一步探索绩效预算模式，实现绩效管理与预算相挂钩，2021 年开展 10 个重点项目的绩效论证，邀请各领域专家进行分析评估，压减预算资金共计 11517.66 万元，并完善了十个重点项目的绩效目标，取得了实实在在的效果。同时，10 个项目一并纳入人大依法监督工作，项目绩效目标列入年初人代会议题，接受代表们的监督。实现绩效硬约束机制，将绩效管理与部门考核相挂钩，促进部门提高绩效管理水平和

财政资金使用效益。

#### （五）积极改革，加快乡镇预算绩效工作步伐

2021年继续拓展镇（街道）、园区的预算绩效管理工作，强化基层治理，提升乡镇政科学化、精细化的管理。坚持以结果为导向，强化乡镇绩效管理理念，把基层财政资金用出效益，做到真正为群众办实事。

#### （六）明确责任，坚持强化和规范结果运用

我市已建立六大绩效评价结果运用机制，明确绩效管理与预算分配和执行的融合与联系。通过预算绩效管理，督促预算部门结合实际，制定科学合理的长期规划，调整优化政策、标准和流程，促进财政投入的科学合理。