

2022 年政府决算草案说明

一、举借政府债务情况说明

我市 2021 年地方政府债务限额为 235.11 亿元（一般债务限额 91.13 亿元，专项债务限额 143.98 亿元），2022 年省下达我市政府债务限额 281.19 亿元（一般债务限额 94.44 亿元，专项债务限额 186.75 亿元），截至 2022 年底全市政府债务余额为 263.27 亿元（一般债务 87.05 亿元，专项债务 176.22 亿元）。2022 年新增债券 49.18 亿元，其中新增一般债券 3.31 亿元用于公益性项目支出；新增专项债券 45.87 亿元用于城乡建设项目。截止 2022 年末，2022 年新增债券全年使用进度 95.9%，结余 2.01 亿元。

二、财政转移支付情况说明

2022 年市财政安排镇街园区转移支付补助资金 27.31 亿元。一是安排专项转移支付资金 17.91 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 9.4 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、市本级财政拨款“三公经费”决算执行情况说明

2022 年，市本级财政拨款支出中，三公经费、会议费及培训费支出 5340 万元。与 2022 年年初预算 5613 万元相比，减少 273 万元，压缩 4.86%；与 2021 年实际支出相比，减少

了 3513 万元。主要原因是各部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制支出。

其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比预算减少 315 万元，与上年持平。

2、公务接待费 714 万元，比预算减少 222 万元，比上年减少 16 万元。

3、公务用车购置费 1167 万元，比预算增加 840 万元，比上年减少 698 万元，比预算增加的原因主要是纳入决算公务用车购置费统计范围的公安局、交通局、学校的公车购置，在年初编制预算时未列入公务用车购置费；公务用车运行维护费 1014 万元，比预算减少 262 万元，比上年减少 2295 万元，主要是 2022 年决算口径调整，不包括业务用车。

4、会议费 780 万元，比预算增加 125 万元，比上年减少 269 万元，主要原因是追加市委重要会议经费。

5、培训费 1665 万元，比预算减少 439 万元，比上年减少 235 万元。

四、预算绩效工作开展情况说明

2022 年，我市已基本建立预算绩效“三全”管理体制，后期将继续积极构建预算绩效管理长效机制，将有限的财政资金配置最优、实现效果最大化。一是以绩效为导向，将预算绩效评价作为一个管理工具，扩大财政重点绩效评价广度。2022 年对 20 个市级重点评价项目进行财政重点绩效评价，共涉及市级财政资金 5.67 亿元，并积极配合上级财政部门完

成2个省市县财政联动绩效评价项目。在市级开展绩效工作的基础上，纵深推进下级财政（镇、街道、园区）预算绩效管理改革的工作，在6个镇（街道）、开发区开展重点绩效评价工作。二是依托信息化手段，实现绩效管理的全过程管理。绩效目标无缝嵌入部门预算编制环节，并在预算执行（半年度）过程中，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”的绩效运行监控工作，最后借助预算一体化软件，实现了单位项目和部门整体自评价全覆盖。同时，2022年同步部门预算，开展了8个重点项目、共计1.98亿元的预算绩效论证工作，为2023年部门预算提供有力依据。预算论证项目一并纳入人大监督工作，其绩效目标列入年初人代会议题，接受代表们的监督。三是明确主体责任，出台《江阴市市级预算绩效管理成果应用暂行办法》，强化六大绩效评价结果运用机制，明确预算单位的绩效管理与预算分配和执行的融合与联系，将预算绩效管理成果更好的应用于制定和调整政策、优化财政资源配置预算管理中。