

2022 年决算草案说明事项

一、地方政府债务情况说明

2022 年吴中区地方政府债务限额 130.67 亿元，其中：一般债务限额 61.64 亿元，专项债务限额 69.03 亿元。据统计，截止 2022 年 12 月 31 日，吴中区地方政府债务余额 106.06 亿元，其中：一般债务余额 51.81 亿元，专项债务余额 54.25 亿元。

2022 年吴中区获得市转贷新增地方政府债券 16.4 亿元，再融资债券 7 亿元。2022 年吴中区一般债务还本支出 7.4185 亿元，付息支出 1.6414 亿元，专项债务还本支出 2.4693 亿元，付息支出 1.5522 亿元。

二、转移支付情况说明

2022 年，市对我区转移支付补助 355431 万元，比上年增长 128764 万元，增长 56.8%。其中：一般性转移支付 171900 万元，共同财政事权转移支付收入 38730 万元，专项转移支付 144801 万元。

2022 年，区对镇级转移支付补助支出 693289 万元，较上年增加 330295 万元，增长 91.0%。其中：一般性转移支付 32102 万元，专项转移支付 661187 万元。

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。

2022 年，区级财政拨款“三公”经费决算总额为 916 万元，比上年下降 26.9%。具体来说：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是受到疫情客观因素影响，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 842 万元，比上年下降 25.0%。

其中，公务用车购置费 317 万元，比上年下降 52.0%，主要原因是以前年度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 525 万元，比上年增长 17.2%，主要原因是受到疫情客观因素影响，部分应急部门提高了专用车辆使用频次，用车成本较上年有所增加。

3.公务接待费 74 万元，比上年下降 43.5%，主要原因是严格落实各项接待规定，从严从紧安排各项公务接待工作，部分部门接待批次和接待人数较上年有所减少。

（二）会议费和培训费：2022 年，区级财政拨款会议费 469 万元，比上年下降 20.6%，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，召开线下会议频次有所降低；培训费 1796 万元，比上年下降 9.3%，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，组织培训活动次数略有下降。

（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）使用财政拨款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。2022 年区级机关运行经费 9201 万元，比上年下降 13.8%，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，落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制。

四、预算绩效管理情况

2022 年区财政部门贯彻落实中央、省、市、区相关决策部署，继续全面落实预算绩效管理，健全预算绩效管理制度，深化预算绩效一体化改革。一是**夯实预算绩效管理制度保障**。根据《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，参考苏州市办法，结合我区实际情况，制定出台部门整体预算绩效管理办法，为建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系筑牢制度基础。二是**贯通全过程预算绩效管理链**

条。2022 年度对编制项目绩效目标、所有单位均需编制部门整体绩效目标，共涉及项目 1210 个，预算单位 335 个。构建日常监控和定期监控相结合的模式，8 月组织开展 2022 年度财政资金绩效定期监控，对纳入目标编制范围的整体支出和项目支出绩效目标半年度完成情况进行监控，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。11 月根据 2022 年区级预算调整情况及各绩效评价项目综合情况，开展 2022 年预算绩效目标调整工作。三是稳步拓展绩效评价管理范围。对纳入 2021 年绩效管理的 201 个项目开展自评价，并抽取 101 个项目（占比 50.2%，较上年提升 8.8 个百分点）进行绩效再评价，经综合评定，其中 26 个项目获评“优秀”等级，占 25.7%；70 个项目获评“良好”等级，占 69.3%；5 个项目获评“一般”等级，占 5%；对智慧吴中、城乡居民基本养老保险等 7 个项目资金和区农业农村局、区残疾人联合会 2 个部门整体支出开展绩效重点评价，重点评价项目覆盖四本预算。试点开展部门整体绩效自评价，对区妇联、区城管局、区行政审批局开展 2021 年度部门整体绩效目标自评价。四是完善建立行业绩效指标体系。选取区文体旅局、区生态环境局两个部门开展部门绩效指标体系建设。从部门职能出发，厘清部门对行业、领域的管理职能和方向，结合预算项目安排，建立与部门职能活动、项目支出紧密关联的标准化绩效管理指标

体系，有效满足部门绩效管理需要，实现绩效目标与公共服务、部门发展的有机融合。