

# 关于 2021 年宣州区区级政府预算、转移支付、举借债务和绩效管理情况的说明

## 一、预算编制指导思想和基本原则

2021 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻落实新发展理念和高质量发展的要求，落实积极的财政政策，提质增效，更可持续，坚持过紧日子，把做好“六稳”工作，落实“六保”任务与 2021 年预算编制等各项重点工作结合起来，科学安排预算资金，统筹推进预算改革，实现“十四五”良好开局提供财政支撑。

## 二、2021 年预算编制的基本原则

一是依法理财原则；二是厉行节约原则；三是保障重点原则；四是突出“三保”保障；五是深化改革原则；六是讲求绩效原则。

## 三、2021 年区级财政收支预算情况

2021 年区级预算按照一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算编制。具体情况如下：

### （一）一般公共预算

按照现行财政体制和计算口径，预测区级可安排支出财力为 52.16 亿元。分别是：地方一般公共预算收入 30.99 亿

元，省提前下达的转移支付 12.19 亿元，上年结转 0.83 调入资金 8.15 亿元（其中：政府性基金预算调入 8 亿元，国有资本经营预算调入 0.15 亿元）。2021 年，安排一般公共预算支出 52.16 亿元。

## （二）政府性基金预算

区级政府性基金收入预算预计完成 14 亿元。区级政府性基金支出预算 6 亿元，调出资金 8 亿元。

## （三）社会保险基金预算

全区社会保险基金预算收入预计完成 3.23 亿元。社会保险基金预算支出预计 1.91 亿元。

## （四）国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收入预计完成 0.25 亿元。区级国有资本经营预算支出 0.1 亿元，调出资金 0.15 亿元。

# 四、其他需要说明的情况

## （一）转移支付和税收返还安排情况

### 1. 一般性转移支付

一般性转移支付 11.89 亿元，主要包括体制补助 2.52 亿元，均衡性转移支付 1.2 亿元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 0.83 亿元，结算补助收入 0.02 亿元，产粮（油）大县奖励资金 0.28 亿元，重点生态功能区 0.05 亿元，固定数额补助 0.01 亿元，贫困地区转移支付 0.09 亿元，公共安全共同财政事权转移支付 0.08 亿元，教育共同财政事权转移支付 0.89 亿元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移

支付 0.03 亿元,社会保障和就业共同财政事权转移支付 2.64 亿元,医疗卫生共同财政事权转移支付 0.81 亿元,农林水共同财政事权转移支付 1.98 亿元,交通运输共同财政事权转移支付 0.3 亿元,住房保障共同财政事权转移支付 0.1 亿元,其他一般性转移支付 0.06 亿元等。

一般性转移支付主要用于弥补区级部分财力性缺口和安排部分重点项目。

## 2. 专项转移支付

专项转移支付 0.31 亿元,主要包括文化旅游体育与传媒 0.03 亿元,社会保障和就业 0.03 亿元,卫生健康 0.03 亿元,节能环保 0.1 亿元,城乡社区 0.07 亿元,农林水 0.05 亿元等。

专项转移支付根据项目用途相应安排支出。

## (二) 举借债务情况

2020 年以来,我区加强政府性债务风险防控,对全区政府性债务风险进行动态监测、评估和预警,有效防范风险

### 1. 一般政府债务

2020 年全区一般政府债务余额限额 28.94 亿元,2020 年末全区一般政府债务余额 27.98 亿元。全区一般政府债务余额低于批准限额,债务风险总体可控。

### 2. 专项政府债务

2020 年全区专项政府债务余额限额 9.51 亿元，2020 年末全区专项政府债务余额 8.84 亿元。全区专项政府债务余额低于批准限额，债务风险总体可控。

### （三）绩效管理情况

#### 1. 2020 年工作开展情况

为深入贯彻落实《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）精神，2020 年，我区以高起点定位，高标准要求，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，主要工作如下：

一、强化组织保障和制度建设，提高预算绩效管理内在动力。

（一）区委、区政府高度重视，全力推进预算绩效管理工作。一是成立了预算绩效管理工作领导小组。领导小组组长由常务副区长担任，领导小组下设办公室，负责预算绩效管理日常工作，领导小组及其办公室的成立，为我区预算绩效管理提供了有力的组织保障。

（二）完善制度建设，规范绩效管理流程。一是加强预算绩效管理制度建设，出台了《宣州区财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》、《宣州区部门预算绩效目标管理暂行办法》、《宣州区部门整体支出绩效管理办法》、《宣州区预算绩效运行监控管理暂行办法》等一系列制度文件，有关预算绩效管理“全过程”链条上的工作制度正逐步完善。二是印发了《关于成立宣州区预算绩效管理领导小组的通

知》、《关于进一步完善局内预算绩效管理工作机制的通知》等文件，明确了各部门职责分工，建立了局内各业务科室密切配合的工作机制，规范了工作程序，有力保障了预算绩效管理工作落到实处。

（三）强化激励约束，将预算绩效管理纳入政府年度考核体系。出台《宣州区预算绩效管理考核办法》，将绩效管理工作纳入政府目标考核，考核分值为2分，考核制度的出台，有利于我区各部门单位牢固树立“绩效意识、责任意识”，也有利于打破部门仍然存在的“重投入轻管理、重支出轻绩效”的惯性思维，完成从“要我有绩效”向“我要有绩效”的转变。

二、筑牢全过程预算绩效管理工作根基，提升预算绩效管理工作效力。

（一）组织预算绩效评价工作专项培训。邀请了上海市财政局、青海省财政厅预算绩效管理特聘专家高希峰老师从预算绩效管理相关政策解读、各预算单位的职责、预算绩效管理理论和实务操作等三个方面详细的讲解了相关知识。区直部门、乡镇街道办事处分管领导、财务负责人、项目负责人等参加了培训。

（二）扎实开展预算绩效管理各项工作。

（1）开展事前绩效评估，增强决策前瞻性。根据《宣州区预算政策项目事前绩效评估管理暂行办法》，在2021年部门预算编制过程中，对新出台东湖小学、档案馆建设等4

个重大项目开展事前预算绩效评估工作，涉及财政资金 1.65 亿元。

（2）优化绩效目标，实现绩效目标管理全覆盖。2021 年部门预算编制中，我区坚决按照“无绩效目标，不安排预算资金”原则，要求部门（单位）编制部门预算时必须同步报送部门（单位）整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。2021 年我区绩效目标全部编制到位。

（3）预算绩效运行监控管理全面实施。出台《宣州区预算绩效运行监控管理暂行办法》，要求除要求部门实施日常监控外，对重大政策和项目还要实施重点监控，2020 年，我区全面实施预算绩效监控，要求各预算部门填报预算绩效监控表并撰写绩效监控报告，对偏离绩效目标较大或预算执行进度缓慢、管理上存在较大漏洞、部分绩效指标可能无法完成、全年绩效目标的完成存在不确定性等情况进行原因分析，并提出处理意见和建议。

（4）加强绩效评价工作，强化结果应用。2020 年，我区全面开展部门整体支出和项目支出的绩效自评工作，并按照重点突出的原则，对 2019 年民生工程、脱贫攻坚、社会普遍关注及具有较大经济社会影响的项目支出进行了重点绩效评价。并在 2021 年部门预算编制过程中，结合单位财政资金使用绩效，按照“优先、支持、从紧、取消”的原则，与 2021 年预算资金安排进行挂钩。

（5）预算评价信息公开工作正着力推进。2020年，我区选择了教体局、交通局、卫健委等重点部门重点项目实施了绩效评价信息公开工作。

（6）绩效评价指标体系建设进一步加快。结合本区实际，印发了《宣州区财政预算绩效指标库》，为部门绩效目标编制和支出绩效评价提供了参考。

（7）信息化建设进一步提升。为加强预算绩效评价工作，我区将原部门预算编制软件自部门预算管理系统1.0升级为财政综合管理信息系统，为预算绩效评价工作提供了有效的技术支持。

（8）预算绩效管理工作方法不断创新。针对预算绩效管理工作人员不足、工作力量不够等问题，我区按照“全面覆盖、分级管理、网格到底、责任到人”的原则，将全区预算部门划分五个网格，每个网格单元配备组长和联络员，在全局营造人人参与预算绩效管理的氛围，实现我区预算绩效管理关口前移，服务无缝覆盖，进而推进全区预算绩效管理服务水平和业务能力的双提升。