常州市新北区2020年预算草案说明

 一、地方政府债务情况

经市财政局核定，2019年我区地方政府债务限额78.42亿元，其中：一般债券限额为15.94 亿元，专项债券限额为62.48亿元。截止2019年年末，我区地方政府债务余额76.41亿元，其中：一般债券余额为15.41亿元，专项债券余额61亿元。

2019年我区地方政府一般债券发行费13.5万元，还本支出0万元，债券利息5264.62万元。2020年我区地方政府一般债券还本支出预计53000万元，一般债券付息预计数为5549.47万元。

2019年我区地方政府专项债券发行费169万元，还本支出30550万元，债券利息16607.535万元。2020年我区地方政府专项债券还本支出预计数为64300万元，专项债券付息预计数为22787.525万元。

 二、转移支付说明

 2020年预算中,区对辖镇、街道一般性转移支付补助13亿元，对下专项转移支付数据包含在各政府性重点专项转移专项项目中，年初无法区分地区规模。

 三、“三公”经费、机关运行经费情况说明

 2020年“三公经费”预算1139.59万元，同比下降5.71%，减少69.02万元。其中：公务出国经费安排240万元，同比下降4%；公务接待经费为361.09万元，同比减少37.52元，下降9.41%，主要是由于政府机关继续贯彻落实厉行节约，对公务接待费用进行了压减。公务用车经费为538.5万元，同比减少21.5万元，下降3.84%。其中公务用车运行经费为538.5万元，公务用车购置费为0，主要原因是继续贯彻落实厉行节约，严控支出。

#  2020年会议费预算安排752.25万元，同比增长3.91%，增加28.34万元，会议费增加主要原因是人员增加，会议经费相应增加。培训费预算安排1772万元，同比增长26.57%，增加372万元，培训费增加的主要原因一是人员增加，如在编教师、聘用制教师增加，培训费相应增加；二是机构改革后，部分新组建单位如区退役军人事务局根据职能要求，加大了培训力度，培训费同比增加。

 四、预算绩效情况说明

2020年，我区按照中央“关于全面实施预算绩效管理”的要求，不断创新绩效管理方式，选取部分为民办实事项目、创新载体类以及城市长效管理类专项、涉农专项、公共卫生服务类等专项纳入绩效管理，并选取部分预算单位进行整体绩效管理，突出绩效导向，强化绩效约束，落实主体责任，逐步建立完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，努力实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。