

2023年预算草案编制说明

一、地方政府债务情况说明

经市财政下达，鼓楼区 2022 年地方政府债务限额为 1432000 万元，其中：一般债务限额 578000 万元，专项债务限额 854000 万元。2022 年末，全区地方政府债务余额为 1403680 万元，其中：一般债务 566114 万元，专项债务 837566 万元。2022 年省转贷新增地方政府债券 50000 万元，再融资债券 116000 万元。

2023 年鼓楼区地方政府债券应付利息 46414 万元，其中：一般债券利息 18354 万元，专项债券利息 28060 万元。应还本金 1094 万元，其中：一般债券还本 234 万元，专项债券还本 860 万元。

二、转移支付说明

2022 年，鼓楼区收到一般公共预算上级转移支付 255735 万元（一般性转移支付 136399 万元，专项转移支付 119336 万元）；收到政府性基金预算上级转移支付 496984 万元；收到国有资本经营预算上级转移支付 529 万元。

鼓楼区没有对下转移支付。

三、“三公”经费、机关运行经费情况说明

（一）“三公”经费情况说明

经汇总，2023 年财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经

费)预算总额 996 万元,同比下降 1.1%,下降主要原因是落实过“紧日子”要求,厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)经费支出 150 万元,同比下降 44.4%;公务用车购置与运行维护费支出 513 万元,全部为公务用车运行维护费支出,同比上升 38.3%,上升主要原因是油费上升以及现有车辆使用年限较长,日常保养及维修维护成本增加;公务接待费支出 333 万元,同比下降 9%。

2022 年全区财政拨款安排的会议费 283 万元,同比增长 8.2%。培训费 2304 万元,同比下降 5.6%。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年机关运行经费 11392 万元,同比下降 1.2%,主要是由于树立过“紧日子”思想,严控一般性支出。

四、预算绩效情况说明

鼓楼区强化预算绩效标准化管理研究成果的应用,围绕“全方位、全流程、全覆盖”要求,将绩效理念和方法融入项目入库、预算编制、执行全过程,推动实现绩效管理与预算管理深度融合。开展事前绩效评估,所有的财政性资金均编制了预算绩效目标,所有预算单位均编制了部门整体绩效目标,并进行绩效跟踪与自评价,增强项目立项和预算安排的科学性。做好重点民生领域财政资金绩效评价,将评价范围拓展到政府债券、投资基金等领域。加强绩效管理成果与预算编制、完善政策、调整预算安排的有机衔接,提升全面预算绩效管理水平。