

## 2024年常州市经开区财政预算有关情况说明

### 一、地方政府债务情况说明

经开区2022年末地方政府一般债务余额实际执行数为4.52亿元，专项债务余额实际执行数为39.85亿元；2023年地方政府一般债务发行额0.42亿元，专项债务发行额42.74亿元；2023年地方政府一般债务还本支出0.61亿元，专项债务还本支出3.77亿元；2023年末地方政府一般债务余额预计执行数4.33亿元，专项债务余额预计执行数78.82亿元。2024年付息支出预算数总额为2.68亿元，其中：一般债券0.14亿元，专项债券2.54亿元。

### 二、转移支付情况说明

2024年，经开区对下专项转移支付96552万元。

### 三、“三公”经费、机关运行经费情况说明

“三公”经费是指部门用一般公共预算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。2024年，“三公”经费预算总额为1180万元，同口径较上年预算减少2%。其中：因公出国（境）经费预算230万元，较上

年预算增加 15%，主要为因公出国增加；公务用车购置及运行维护费用预算 800 万元（其中公务用车运行费 500 万元），较上年预算下降 10%，主要为压缩公务用车经费使用标准；公务接待费预算 150 万元，与上年持平。三公经费预算下降的主要原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定，严控“三公”经费支出。2024 年会议费预算 190 万元，比上年下降 5%，主要原因为控制会议数量；培训费预算 1100 万元，较上年预算减少 8%，主要原因为培训人次减少。

机关运行经费统计口径反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费等。经汇总，2024 年机关运行经费 3660 万元，与上年相比增加 35%，主要原因为一般性支出需求增加。

#### 四、预算绩效情况说明

2024 年以来，经开区将绩效管理覆盖四本预算，并深度融合预算编制、执行、监督全过程。一是深入推进绩效目标管理。市级预算部门在编制预算时，须同步申报专项资金绩效目标，说明专项资金设立的政策依据、项目实施与资金支出计划、产出目标与效果目标等，从源头提高预算安排的科学性。二是加强绩效跟踪监控，对财政支出的预算执行、管理和绩效目标等情况进行跟踪管理和督促检查。当预算执行

与绩效目标发生偏离时，及时采取措施进行纠正。通过加强过程跟踪，分析预算执行中存在的问题，提高预算执行规范化水平，确保财政资金安全有效使用。三是扩大绩效评价范围。结合项目增效年工作要求，突出针对性和实用性，选择社会关注度高、资金量大的重点项目组织绩效评价。同时，在预预算公开专栏公开了相关项目的预算绩效目标，接受社会监督。经开区财政局和各预算部门对财政支出的预算执行、管理和绩效目标等情况进行跟踪管理和督促检查。当预算执行与绩效目标发生偏离时，及时采取措施进行矫正、通过加强过程跟踪，分析预算执行中存在的问题，提高预算执行规范化水平，确保财政资金安全有效使用。