**保定市徐水区2018年预算情况说明**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大、省委九届六次全会、市委十一届四次全会、区委二届四次全会和中央、省、市经济财政工作会议精神，认真落实区委决策部署。以《预算法》为依据，以绩效预算管理为抓手，抓组织收入，抓管理提升，抓服务担当，为打造雄安绿色服务桥头堡、保定高端发展先行区,建设富裕文明新区、美丽幸福徐水，提供更加有力的财政支撑。

一、转移支付安排情况

2018年,上级转移支付预算106046万元，包括税收返还6505万元，一般性转移支付补助75959万元和提前下达专项转移支付23582万元。税收返还指增值税、消费税、企业所得税、个人所得税等中央、省、市三级的对下税收返还。一般性转移支付含均衡性转移支付、工资转移支付、农村税费改革转移支付，教育、社保、卫生等转移支付。

二、举借债务情况

我区2017年政府债务限额为170237万元，其中：一般债务限额60358万元，专项债务限额109879万元。

2017年初，我区政府债务余额134297万元，其中：一般债务41474万元，专项债务92823万元。当年增加一般债务1450万元，专项债务44482万元，全部为地方政府债券；当年偿还政府债务2500万元，其中：一般债务0万元，专项债务2500万元。

至2017年底，我区政府债务余额142889万元，其中：一般债务39147万元，专项债务130742万元。

三、政府采购情况

政府采购预算2018年共安排7442.29万元，其中：一般公共预算拨款安排1331.36万元，基金预算拨款安排5335.83万元，财政专户拨款安排772.1万元,其他来源收入安排3万元。各部门根据《政府采购法》，对照政府采购目录，按程序编制政府采购预算，由部门进行公开，并依法履行政府采购程序。

四、绩效预算工作开展情况

2017年是徐水区绩效预算“丰收年”。在省财政厅和市财政局的大力支持下，在区委区政府的正确领导下，经过一年多的不懈努力，我区在“全省绩效预算管理示范县”创建活动中脱颖而出，圆满完成了各项任务，顺利通过验收，并以优异的成绩获得全省第一名。具体情况如下：

**（一）稳扎稳打，严格绩效预算改革要求**

**一是印发通知方案，布置验收任务。**2017年4月省财政厅组织召开绩效预算管理示范县建设工作调度会并下发通知，明确了加快推进绩效预算改革的措施和办法，我区对照省厅要求，印发了《徐水区绩效预算管理示范县建设规范提升工作方案的通知》（徐政财字[2017]20号），按照建设方案和任务清单，制定任务分解表和工作计划，逐一查找不足，确保达到省厅验收要求。

**二是召开专题会议，明确改革方向。**通过多次组织召开部门绩效预算提升会议，传达改革精神，扎实改革效果。为便于单位理解和操作，我区组织专题研讨，分别制定了绩效目标指标模板和文本信息模板，在产出指标和效果指标上，明确要达到的效果，规定了指标的数量；在文本信息模板中，提出了可量化的绩效目标指标要求，为规范部门绩效目标指标体系的制定提供了技术保障。同时，我区严格按照省厅验收标准，统一组织业务股室和预算单位集中培训，并当场验收，有效提升了绩效目标指标和预算文本编制质量，为预算执行监控奠定了坚实基础。

**（二）稳中求进，分享绩效预算改革红利**

**一是圆满召开了“保定市绩效预算管理改革现场会”。**2017年9月1日，全市推进绩效预算管理改革现场交流观摩会在我区财政局召开。我区介绍了在绩效预算管理方面的创建经验，展示了创建成果。省财政厅、市财政局要求全市各县市（区）对标先进，深化改革，全面推进绩效预算管理改革工作。

**二是配合市局顺利完成财经媒体采访任务。**2017年9月，中央财经出版社和多家财经媒体针对保定市绩效预算改革工作做了专题报道，徐水区配合保定市财政局接受了媒体采访。过程中我们分析了改革形势、分享了改革理念、介绍了改革经验，得到了同行的共鸣和领导的肯定，并在社会上引起了强烈的反响。

**（三）巩固成果，提升绩效预算管理水平**

在2017年绩效预算示范县创建的基础上，2018年我们将继续坚持把绩效预算改革工作为放在财政改革工作的突出位置，将改革工作不断向纵深推进，把改革的成果真正落实到财政管理工作的方方面面。在确保标准不降低的同时，针对我区薄弱环节开展进一步探索，争取在绩效评价和绩效监控方面有所突破。

五、国有资本经营预算

2018年，我区无国有资本经营预算收支。

六、“三公”经费预算情况及增减变化原因说明

根据上级党政机关厉行节俭节约反对铺张浪费有关规定，继续从严控制支出，从紧编制预算，严格落实八项规定，按照支出限额和压减比例控制“三公经费”。

2018年财政性资金安排“三公”经费预算2430万元，比上年减少138万元，下降5.4%。其中：公务用车购置及运行费安排1672万元，比上年减少88万元，下降5%，下降原因是各部门加强了公务用车的管理，严格控制公务用车的使用，其中公务用车运行费1672万元，公务用车购置费0万元与上年相比无变化；公务接待费安排340万元，比上年减少30万元，下降8.1%，下降原因是各部门树立厉行节约意识，压缩接待支出；会议费安排242万元，比上年减少11万元，下降4.4%，下降原因是各部门按照上级要求精简会议，减少了会议支出；培训费安排175万元，比上年减少9万元，降低4.9%，下降原因是各部门科学安排培训活动；因公出国（境）费安排0万元，与上年相比无变化。

七、其他重要事项的说明

我区无其他有关重要事项的说明。