

附件1

关于荣成市2023年“三公” 经费支出情况及增减变化说明

2023年，全市通过财政拨款安排的因公出国（境）费用为103万元，公务用车购置及运行费1253万元，公务接待费130万元，“三公”经费合计支出1486万元，较年初预算增加132万元，较2022年减少82万元，减少5%。“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”精神，严格财政支出管理，大力压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费决算103万元，较年初预算资金增加了27万元，与2022年相比增加了103万元，主要原因是2022年受新冠疫情影响，我市取消因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行费决算1253万元，较年初预算增加了111万元，与2022年相比减少了203万元，同比下降14%，公务用车保有量为791辆，比2022年减少8辆。其中：单位公务用车购置费103万元，较上年增加了38万元，主要原因是2023年荣成市动物疾病预防控制中心购置车辆4辆；公务用车运行及维护费1150万元，同比减少241万元，减少17%，主要原因是我市严格管理公务用车，有效减少了公务用车在使用过程中的违规现象，从而降低了运行维护费用。

3. 公务接待费决算130万元，较年初预算减少了6万元，比2022年同期增加18万元，增长16%。国内共接待1212批次，比2022年

增加90批次，接待人数为11331人，比2022年增加2284人。公务接待费增加原因是由于工作需要，导致公务接待量增加。

附件2

关于2023年荣成市 一般公共预算转移支付情况说明

一、2023年转移支付情况。2023年，我市共收到中央、省、市三级转移支付补助资金273639万元。

(一) 2023年一般性转移支付执行数共计239257万元

1. 农林水共同财政事权转移支付收入74692万元，主要用于支持乡村振兴专项支出。

2. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入31304万元，主要用于保障居民基本养老保险基础养老金发放，对城乡低保对象等低收入群体进行补助。

3. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入18275万元，主要用于计划生育服务、城乡医疗救助等方面支出。

4. 均衡性转移支付4,658万元，主要用于均衡各地方政府财力差异，推进区域间基本公共服务均等化。

5. 教育共同财政事权转移支付收入4307万元，主要用于完善城乡义务教育经费保障机制、改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

6. 县级基本财力保障机制奖补资金4313万元，主要用于增强基层政府“三保”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实民生政策基本财力需要。

7. 其他一般性转移支付101708万元，主要用于交通运输、城镇化、生态环境保护、保障性安居工程等方面支出。

（二）2023年专项转移支付执行数共计34382万元

1. 农林水方面5604万元，主要用于病虫害防治、森林资源保护及生态效益补偿、农村综合改革等方面支出。

2. 节能环保方面7477万元，主要用于生态文明建设、大气污染防治、清洁取暖等方面支出。

3. 资源勘探工业信息等方面2743万元，主要用于工业提质增效和中小企业发展等方面支出。

4. 其他方面18558万元，主要用于商业服务业、住房保障、文化体育等方面。

附件3

关于2023年荣成市 政府性基金转移支付情况说明

一、2023年转移支付情况。2023年，我市收到威海市政府性基金转移支付补助资金3725万元。

1. 彩票公益金安排的支出2054万元。主要用于支持养老、扶贫、体育、教育、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业发展等方面支出。

2. 其他各项政府性基金支出1671万元。

关于荣成市2023年 地方政府债务执行有关情况的说明

一、2023 年地方政府债务限额情况

省级核定我市 2023 年度地方政府债务限额为 159.65 亿元，其中：一般债务 74.05 亿元、专项债务 85.6 亿元。新增债务限额 16.35 亿元。

二、2023 年地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2023 年争取地方政府债券 37.66 亿元，其中：新增债券 16.35 亿元（全部为专项债券），再融资债券 21.31 亿元（包含一般债券 9.24 亿元，专项债券 12.07 亿元）。

三、2023 年地方政府债券使用情况

我市将政府债务收支全面纳入预算管理，强化资金监管，提高债券资金效益。在新增债券资金使用方面，全部用于公益性资本支出，重点用于改善民生和经济结构调整，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。其中其中荣成市核能供热配套管网及设施建设项目 7000 万元、荣成市市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目 10000 万元、荣成市水系连通及供水工程建设项目 4400 万元、石岛管理区城区污水处理配套管网建设项目 4800 万元、荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目 13100 万元、2023 年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目

6600 万元、好运角成山、港西综合管网建设项目 2700 万元、荣成市水系整修及拦蓄工程 4400 万元、第一实验幼儿园迁建工程 4000 万元、荣成市桑沟湾北海岸综合整治一期项目 3507 万元、百合湾海岸线综合整治项目 1100 万元、荣成市河道综合治理工程 3350 万元、荣成市崂山片区整体城乡一体化建设项目 12000 万元、八河水库增容工程 4000 万元、荣成市农村人居环境改善工程项目 38470 万元、2015 年棚户区改造（二期）项目 4800 万元、荣成市海绵城市市政基础设施建设工程 8500 万元、荣成市 2017 年河西片区棚改项目 3530 万元、高新园片区棚户区改造项目 3400 万元、荣成市 2016 年棚户区改造（一期）项目 11550 万元、碌对岛等五村棚改项目 3200 万元、荣成市石岛管理区区域河流综合治理工程 1170 万元、石岛管理区市政路网综合改造工程项目 1750 万元、荣成市石岛管理区整体城镇化建设工程 6173 万元。在再融资债券资金使用方面，置换了以前年度政府债券本金，有力缓解了我市偿债压力。在再融资债券资金使用方面，置换了以前年度政府债券本金，有力缓解了我市偿债压力。

四、2024 年地方政府债务预算编制情况

在省级未正式下达我市 2024 年债务限额前，年初按照 10 亿元新增债务限额预估列入政府预算中。2024 年预算在债券转贷收入和债务还本支出中编制了再融资债券收支。在实际执行过程中，市财政将根据省财政下达我市地方政府债务限额和地方政府债券分配情况，及时向市人大常委会报告预算调整方案。

2023 年预算绩效管理工作情况

2023 年在市委市政府正确领导及大力支持下，我市预算绩效管理各项工作均取得了显著成绩。具体工作开展情况如下。

一、严把绩效管理质量关

1.发挥事前评估入库把关作用。聚焦新增政策项目立项必要性和投资成本科学性开展评估论证，提高项目预算申报精准性。

2023 年评估项目 65 个，压减资金 5174 万元，压减率 28%。

2.发挥绩效监控跟踪问效作用。全年组织完成绩效监控项目 868 个，发现 27 个项目无法实现绩效目标，回收资金 2229 万元，统筹用于刚性急需支出。

3.发挥财政重点评价监督作用。全年完成 8 个政策项目、2 个部门整体及 2 个镇街政府财政运行综合评价，根据评价结果压减下年度预算资金 160 万元，督促整改问题 41 个。评价中加强与业务科室、相关部门沟通，并参考周围区市同类项目管理现状，提出整改意见建议。其中将三不管资金、数字化平台、城管社会化服务三个内容存在交叉的项目打包评价，根据评价结果压减资金 100 多万元；校车政府购买服务项目报告得到市政府领导批示肯定，2024 年预算压减项目管理费及利润 48 万元。

4.发挥成本绩效管理预算审核作用。完成 1,000 余个项目绩效目标审核工作，重点审核成本指标科学性；完成事业单位考务

费、违法卫片核查两个项目成本绩效分析，出台成本支出标准 4 项，根据相关标准年可压减预算资金 90 万元。

二、严把绩效程序优化关

为规范绩效管理结果应用，出台《荣成市预算绩效管理结果应用暂行办法》《财政重点评价工作规程》倒逼部门增强绩效意识、强化绩效理念、提高绩效管理效能。梳理涵盖城建环保、经济建设、社会保障等 13 个行业指标体系，包括个性指标 1441 条及共性指标 100 条，印发《分行业分领域预算绩效管理指标体系》，对部门绩效目标、绩效指标体系设置形成指导和借鉴。