

第八部分 相关情况说明

说明 1:

2020 年荣成市转移支付安排情况说明

一、一般公共预算转移支付

2020 年，不考虑上年结转项目、有固定用途的中央、省市补助资金，荣成市对下一般公共预算安排的转移支付预算数为 35200 万元，全部为一般性转移支付资金；没有一般公共预算安排的专项转移支付预算。具体如下：

- 1、农林水共同财政事权转移支付 19100 万元。
- 2、节能环保共同财政事权转移支付 5600 万元。
- 3、社会保障和就业共同财政事权转移支付 820 万元。
- 4、卫生健康共同财政事权转移支付 150 万元。
- 5、其他转移支付 9530 万元。

二、政府性基金转移支付

2020 年，荣成市没有安排市对下政府性基金转移支付预算，因此政府性基金转移支付为 0 万元。

说明 2:

关于荣成市与市本级地方政府债务 2019 年执行及 2020 年预算有关情况的说明

一、2019 年荣成市地方政府债务限额情况

经国务院批准,省财政厅核定荣成市 2019 年地方政府债务限额 121.37 亿元。其中,新增债务限额 14.59 亿元(含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度 0 亿元)。新增限额中,市本级新增 14.59 亿元,区镇新增 0 亿元。

二、2019 年全市地方政府债务举借情况

2019 年全市共发行政府债券 22.28 亿元,其中:新增债券 14.59 亿元,再融资债券 7.69 亿元。分级次看,市本级使用 22.28 亿元(新增债券 14.59 亿元,再融资债券 7.69 亿元),区镇使用 0 亿元(新增债券 0 亿元,再融资债券 0 亿元)。截至 2019 年底,全市政府债务余额 120.43 亿元,其中市本级政府债务余额 120.43 亿元,区镇政府债务余额 0 亿元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号)、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225 号)和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法(试行)〉的通知》(财预〔2018〕209 号)等规定,2019 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息,均已按规定向社会公开。

三、2019 年新增地方政府债券及还本付息情况

2019 年我市新增地方政府债券 14.59 亿元，全部为专项债券，其中：棚户区改造支出 8.45 亿元，土地储备支出 6.14 亿元。

2019 年政府债券还本资金 7.70 亿元，付息资金 3.68 亿元。

四、2020 年全市政府债务收支计划情况

预计 2020 年全市政府债务收入 4.4 亿元。其中，预计发行新增政府债券收入 0 亿元，发行再融资债券收入 4.4 亿元。预计全市政府债务支出安排 4.4 亿元。其中，新增一般债券项目支出 0 亿元，新增专项债券项目支出 0 亿元；到期债务还本支出 4.4 亿元。按照上述安排，以 2019 年末全市政府债务余额为基数，加上 2020 年政府债务收入，减去 2020 年债务还本支出后，预计 2020 年末全市政府债务余额为 120.43 亿元。此外，2020 年全市预算需安排债务利息支出 4.15 亿元。

五、2020 年市本级政府债务收支计划情况

预计 2020 年市本级债务收入 4.4 亿元。其中，发行新增政府债券收入 0 亿元，发行再融资债券收入 4.4 亿元。预计市本级政府债务支出 4.4 亿元。其中，新增政府债券市本级使用 0 亿元、新增政府债券转贷县（市、区）0 亿元、再融资债券转贷县（市、区）0 亿元、市本级债务还本支出 4.4 亿元。按照上述安排后，预计 2020 年底市本级政府债务余额 120.43 亿元。此外，2020 年市本级预算需安排债务利息支出 4.15 亿元。

说明 3:

2020 年荣成市一般公共预算 安排的“三公”经费情况说明

2020 年,荣成市本级汇总的一般公共预算安排的“三公”经费预算总额 2252 万元,其中:因公出国(境)费 85 万元;公务用车购置及运行费 1816 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1816 万元;公务接待费 351 万元。

2020 年我市一般公共预算“三公”经费预算比 2019 年预算减少比上年减少 718 万元,下降 24.2%。其中,因公出国(境)费 85 万元,比上年减少 35 万元,主要是市直有关部门出国(境)公务活动有所压减;公务用车购置及运行维护费 1816 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1816 万元),比上年减少 634 万元,主要是贯彻政府带头过“紧日子”要求,2020 年市级不再新增一般公务用车;公务接待费 351 万元,比上年减少 49 万元,主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定,进一步压减公务接待活动经费开支规模。

说明 4:

2019 年荣成市预算绩效管理工作开展情况

一、结合纪委监委巡察及审计检查发现的问题,修订出台了荣成市部门预算绩效综合管理评价办法。修订后的考核办法注重结果导向,强调成本效益,硬化责任约束,督促部门切实做到“花钱必问效,无效必问责”。

二、组织进行 2020 年新增政策、项目的事前绩效评估工作。8 月份,举办事前绩效评估培训,指导部门从立项必要性、投入经济性等 5 个层面对 2020 年新增政策、项目进行事前绩效评估,编报事前绩效评估报告。各部门上报事前评估报告 97 份,删减项目 18 个,调整项目 46 个,共删减预算资金 27030 万元。

三、落实重点绩效评价结果应用。2019 年共组织重点评价项目 19 个,通过反馈与整改、与预算挂钩等方式加大评价结果应用,其中协管员政府购买服务项目通过事后评价,付费删减了 25%;鼓励产学研合作政策反馈后,科技局采纳了报告意见,出台了政策具体实施细则;个人荣誉贷政策地方金融服务中心采纳了报告意见,对国资公司、农商行合作协议书进行了修改完善,在加强监管与风险防控基础上政策延续等等。

四、举办培训班提高全市部门单位预算绩效管理水平。针对部门绩效目标编报存在的问题,先后于 5 月、8 月举办

两次培训班,对全市预算部门单位培训人次达到 500 多人次。从 2020 年绩效目标的审核情况看,尽管个别部门还存在问题,但绝大部分部门目标编制完整型、相关性、可行性方面都有了显著改善。

五、实现绩效目标管理及绩效监控工作全覆盖。2020 年预算编制阶段将绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件,实现了所有申请年度预算项目绩效目标全覆盖,下一步人大批复后,将随年度预算同步批复下达。2019 年完成绩效监控项目 578 个,实现监控工作全覆盖。

六、启动部门整体绩效评价工作。5 月,荣成市被省厅确定为全省部门整体绩效 8 个试点县之一。我市选取了妇联、畜牧业发展中心、文物局等 8 个部门作为试点部门。工作中采取组织试点部门的人员参与威海培训、座谈讨论、征求意见的方式,共同梳理形成共性指标体系,并指导部门编制各自的个性指标体系。结合威海市直部门整体绩效目标评审会要求召开会议,组织对前期编报的整体绩效目标进行了修改完善。

说明 5:

2019 年度扶贫资金情况说明

一、扶贫资金到位情况

2019 年我市专项扶贫资金 3400.81 万元。收到上级专项扶贫资金 508.4 万元,其中:精准扶贫特惠保险资金 84 万元、雨露计划资金 11.4 万元、金晖助老资金 3 万元、建档立卡工作经费 10 万元、工作成效奖励 400 万元。

本级下达专项扶贫资金 2892.32 万元,其中:精准扶贫特惠保险资金 165 万元、雨露计划 1.95 万元、扶贫项目资金 1800 万元、扶贫开发担保基金信贷贴息 750 万元、孝善养老补助 175.37 万元。

二、扶贫政策办法

2019 年度当年公开的政策主要有:山东省财政厅《关于做好一事一议财政奖补精准扶贫资金使用管理工作的通知》、《关于加强 2019 年度财政专项扶贫资金使用管理的意见》、关于修改《荣成市扶贫开发担保基金使用管理办法》的通知。