

附件1

关于荣成市2024年“三公” 经费支出情况及增减变化说明

2024年，全市通过财政拨款安排的因公出国（境）费用为120万元，公务用车购置及运行费1114万元，公务接待费108万元，“三公”经费合计支出1342万元，较年初预算减少78万，较2023年减少144万元，减少9.7%。“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120万元，较年初预算资金增加了80万元，与2023年相比增加了17万元，主要原因是我市因临时任务出国，导致费用增加。

2、公务用车购置及运行费决算1114万元，较年初预算减少了146万元，与2023年相比减少了139万元，同比下降11.1%，公务用车保有量为840辆，比2023年相比增加49辆。其中：单位公务用车购置费91万元，较上年减少了12万元，主要原因是2024年荣成市农业农村局，荣成市公安局，荣成市好运角旅游度假区管委会购置车辆；公务用车运行及维护费1023万元，同比减少127万元，减少11%，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108万元，较年初预算减少了12万元，比2023年同期减少22万元，降低16.9%。国内共接待1027批

次，比2023年减少185批次，接待人数为9648人，比2023年减少1683人。公务接待费减少原因是我市制定一系列“三公”经费支出管理办法的实施，预算单位对“三公”经费管理意识的不断增强，公务接待费下降。

附件2

关于2024年荣成市 一般公共预算转移支付情况说明

一、2024年转移支付情况。2024年，我市共收到中央、省、市三级转移支付补助资金264046万元。

（一）2024年一般性转移支付执行数共计218745万元

1.农林水共同财政事权转移支付收入88338万元，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28471万元，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15464万元，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4226万元，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.其他一般性转移支付77588万元，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) 2024年专项转移支付执行数共计45301万元

1.农林水方面13149万元，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4826万元，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4497万元，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22829万元，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2024年荣成市 政府性基金转移支付情况说明

一、2024年转移支付情况。2024年，我市收到威海市政府性基金转移支付补助资金16319万元。

1.彩票公益金安排的支出1415万元。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.超长期特别国债转移支付收入13738万元，根据项目执行进度情况，结转下年支出。

3.其他各项政府性基金转移支付收入1166万元，支出394万元，结转下年772万元。

附件4

关于荣成市2024年 地方政府债务执行有关情况的说明

一、2024 年地方政府债务限额情况

省级核定我市 2024 年度地方政府债务限额为 236.46 亿元，其中：一般债务 73.74 亿元、专项债务 162.99 亿元。新增债务限额 22.1 亿元。

二、2024 年地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2024 年争取地方政府债券 62.16 亿元，其中：新增债券 22.1 亿元（全部为专项债券），再融资债券 40.06 亿元（包含一般债券 12.18 亿元，专项债券 27.88 亿元）。

三、2024 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。其中荣成市核能利用创新示范园配套基础设施项目 49700 万元、石岛海洋功能性食品产业园配套基础设施项目 26000 万元、荣成市石岛管理区城市智慧停车场项目 20000 万元、荣成市城乡供水

一体化工程 14900 万元、好运角区域农村人居环境整治项目 14000 万元、石岛城区综合地下管线及配套基础设施改造提升项目 12000 万元、荣成市环伟德山特色农业产业融合示范带项目 12000 万元、荣成市算力基础设施及支撑平台建设项目 11500 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 8000 万元、荣成市光储充检一体化充电基础设施建设项目 6200 万元、2024 年荣成市崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目 5000 万元、2024 年荣成市城区老旧小区配套基础设施改造项目 3000 万元、海警基地水电暖配套工程 2700 万元、荣成市水系整修及拦蓄调水工程 1000 万元、补充政府性基金财力 35000 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。

四、2025 年地方政府债务预算编制情况

在省级未正式下达我市 2025 年债务限额前，年初按照 20 亿元新增债务限额预估列入政府预算中。2025 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。

附件5

2024 年预算绩效管理工作情况

2024 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.事前评估精准发力严格把关。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。2024 年完成新增项目事前绩效评估 70 个，涉及资金 36219.57 万元，压减 6538.47 万元，压减率 18.05%

2.事中监控全面覆盖及时纠偏。全年组织对 70 个部门整体绩效目标和 800 多个绩效监控自评情况进行审核，选取 14 个项目进行财政重点监控，监控到不予执行的项目 35 笔，涉及金额 8148.99 万元，作为预算调整参考依据。

3.事后评价重点突出质量提升。全年完成了对职业培训补贴等 8 个延续性项目，医保局和应急管理局 2 个部门整体以及荫子镇、夏庄镇 2 个基层镇街政府的财政重点绩效评价。8 个项目涉及资金 12165.03 万元，根据评价结果对其中 6 个项目进行成本效益分析，制定成本定额，强化成本绩效管理，提高资金使用效益。

4.多措并举提升绩效管理效能。一是开展绩效培训工作。全年对全市 62 个部门 150 余人进行预算绩效管理培训，业内专家结合案例全面讲解实务工作，有效提升绩效管理人员的业务水平。二是推进绩效考核管理。以考核为手段加强结果应用压实部门主体责任。组织相关科室围绕预算编制、预算执行、财务管理、绩效管理等 5 个一级指标 19 个二级指标，完成全市 62 个一级部门、238 个二级单位的年终预算绩效考核工作。

二、严把绩效程序优化关

以目标清单为指导推进全年工作有效落实。一是拟定 2024 年预算绩效管理工作要点并发至全市部门单位，确保绩效管理工作有序向纵深推进。二是根据近年来绩效管理工作实际，向人大财经委报送《关于我市预算绩效管理工作专题调研情况的报告》，并完成政府督办情况汇报，确保绩效管理工作定时定量有条不紊推进运行。