

## **2016 年荣成市 “三公”经费决算文字说明及增减原因**

2016 年，全市通过财政拨款安排的因公出国（境）费用为 99 万元，公务用车购置及运行费 3059 万元，公务接待费 633 万元，“三公”经费合计支出 3791 万元，较 2015 年减少 499 万元，下降 11.63%。2016 年我市严格按照上级对“三公”经费总规模比上年只减不增的要求，先后出台了一系列厉行节约反对浪费的制度规定，全市各级各部门严格按照各项相关管理制度规定从严控制“三公”经费支出。完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，确保年度“三公”经费总体规模连续两年下降。

1、因公出国（境）费决算 99 万元。与 2015 年相比增加 43 万元，出国人次增加 28 人次。主要原因是 2016 年我市加大海外招商力度，部分单位出国公务增加，如赴阿联酋、奥地利、荷兰、韩国等地开展项目推进、经贸洽谈公务活动，参加皇家阿德莱德博览会，与当地企业对接交流商讨合作事宜。赴台进行远洋渔业和食品安全管理专题培训等活动。

2、公务用车购置及运行费决算 3059 万元，公务用车保有量为 1194 辆。单位公务用车购置费 43 万元，公务用车运行维护费 3016 万元。公务用车购置比去年减少 138 万元，下降 76%，公务用车运行费比去年减少 150 万元，下降 5%，主要原因是随着我市公务用车改革工作的开展，各单位严格

按照规定清理公车，对于超标公车运行费不予审批，使此两项费用大幅减少。

3、公务接待费决算 633 万元，比 2015 年同期减少 254 万元。国内共接待 2583 批次，比 2015 年减少 436 批次，接待人数为 48481 人，比 2015 年减少 12080 人。公务接待费减少原因主要是 2015 年以来我市制定了一系列三公经费支出管理办法，明确支出标准和实施细则，公务接待活动管理不断规范，保证了公务接待全年支出大幅减少。

## 荣成市 2016 年度政府债务有关情况说明

### 一、2016 年地方政府债务限额批准情况

2016 年 4 月 15 日，经山东省人民政府批准，财政厅以《关于下达 2016 年分地区政府债务限额的通知》（鲁财债〔2016〕10 号）下达荣成市 2016 年地方政府债务限额 867000 万元。

### 二、2016 年地方政府债务举借情况

按预算法规定全部由省政府统一发行政府债券举借，在依法批准的 867000 万元债务限额内，2016 年我市举借债务 41000 万元（新增债券）。

### 三、2016 年地方政府债券使用偿还情况

1、新增一般债券债务 9000 万元，主要用于棚户区改造和省定扶贫开发工作重点村产业发展项目；新增专项债券 32000 万元，主要用于棚户区改造项目。

2、置换债券 329300 万元，其中：一般债券 252700 万元、专项债券 76600 万元，全部用于偿还存量债务。

### 四、截止 2016 年底债务余额

截止 2016 年底地方政府债务余额 865057 万元，其中：一般债务 744957 万元，专项债务 120100 万元。

## 关于 2016 年荣成市返还 性收入及转移支付情况的说明

2016 年，我市收到省市级上级补助收入 351016 万元。

具体情况如下：

### 一、返还性收入

2016 年返还性收入决算数为 61485 万元，其中：增值税和消费税税收返还收入 45543 万元，所得税基数返还收入 14408 万，成品油价格和税费改革税收返还收入 471 万元，其他税收返还收入 1063 万元。

### 二、一般性转移支付

2016 年一般性转移支付决算数为 139482 万元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金 650 万元，主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”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中央和省各项民生政策基本财力需要。

（二）义务教育等转移支付 4309 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。

（三）基本养老保险和低保等转移支付 17504 万元，主要用于保障城乡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。

（四）农村综合改革转移支付 3243 万元，主要用于支

持开展村级公益事业“一事一议”财政奖补和美丽乡村建设等，进一步改善农村人居环境。

（五）产粮（油）大县奖励资金 1299 万元，主要用于缓解产粮（油）大县财政困难，调动政府抓好粮食生产的积极性，巩固粮食安全基础。

（六）农村税费改革等固定数额补助 14390 万元，对市县因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要。

（七）其他一般性转移支付 98097 万元，主要用于推进区域协调发展、经济转型升级、城镇化、生态环境保护以及扶贫攻坚等方面支出。

### 三、专项转移支付

2016 年专项转移支付决算数为 150049 万元，其中：

（一）教育方面 1629 万元，主要用于支持市市政府改善各阶段教育办学条件、加强师资教育培训等方面支出。

（二）社会保障和就业方面 2259 万元，主要用于促进就业创业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育方面 1267 万元，主要用于支持提高公共卫生服务水平、促进医疗卫生重点事业发展以及保障食品药品安全等方面支出。

（四）农林水方面 111336 万元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害

防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

（五）交通运输方面 5555 万元，主要用于支持实施公路安全生命防护工程、港口建设维护以及农村公路建设养护等方面支出。

（六）资源勘探信息等方面 979 万元，主要用于支持工业提质增效、安全生产、中小企业创业补助及创新奖励等方面支出。

（七）其他方面 27024 万元，主要用于支持科技创新、加强公共文化服务体系建设、环境污染防治、推进城镇化战略实施、支持服务业发展等方面支出。

#### **四、政府性基金专项转移支付**

2016 年政府性基金一般转移支付收入为 6073 万元。

## 2016 年荣成市预算绩效管理工作开展情况

一、扩大绩效评价管理范围。2016 年选取了 18 个项目进行绩效评价，涉及项目资金共计 2.69 亿元，目前绩效评价涵盖的领域拓展到教育、医疗卫生、科学技术、环境保护、农业综合开发等方面。

二、实行财政项目支出绩效目标管理。预算单位在编制部门年度预算时，对金额 50 万元以上的项目实行绩效目标管理，根据项目立项依据、可行性、必要性和项目用途等设定，相关业务科室对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，确保绩效目标可衡量、可落实，以项目跟踪评估结果作为重要参考依据，对执行效率高、绩效好的项目在下年度预算中优先予以安排。

三、开展部门预算绩效管理综合评价。为全面提升全市预算管理工作水平，按照《荣成市部门预算绩效管理综合评价方案》要求，对全市所有使用财政资金的预算单位，其中一级单位 89 个、二级单位 122 个，在 2017 年 1 月开展了一次部门预算绩效管理综合评价，并依据评价结果从年初部门预算安排公用经费中拿出 5% 的比例，对部门给予激励性奖励或惩戒性资金收回，对下年度预算安排做适当调整，实现从项目支出绩效评价到部门全过程绩效评价的纵深推进。