

附件1

关于荣成市2025年“三公” 经费支出情况及增减变化说明

2025年，全市通过财政拨款安排的因公出国（境）费用为87万元，公务用车购置及运行费1610万元，公务接待费70万元，“三公”经费合计支出1767万元，包括：

1. 因公出国（境）费87万元，较年初预算减少36万元，主要原因是我市因公出国（境）组团及人数减少。

2. 公务用车购置及运行费1610万元，较年初预算增加263万元，公务用车保有量为794辆。主要是因部分公务用车严重老化，已达到报废年限，相关费用增加。

3. 公务接待费70万元，较年初预算减少135万元。主要原因是我市制定一系列“三公”经费支出管理办法，细化审批流程，从严把控支出关口，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2025年荣成市 一般公共预算转移支付情况说明

一、2025年转移支付情况。2025年，我市共收到中央、省、市三级转移支付补助资金268857万元。

（一）2025年一般性转移支付执行数共计236204万元

1. 农林水共同财政事权转移支付收入76202万元，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32503万元，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18473万元，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4658万元，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5029万元，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99339万元，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) 2025年专项转移支付执行数共计32653万元

1. 农林水方面12880万元，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7021万元，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1850万元，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10902万元，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2025年荣成市 政府性基金转移支付情况说明

一、2025年转移支付情况。2025年，我市收到威海市政府性基金转移支付补助资金9312万元。

1. 彩票公益金收入1688万元。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. 大中型水库移民后期扶持基金收入5245万元，主要用于解决水库移民安置后生产生活问题，促进库区和移民安置区经济社会发展等方面支出

3. 其他各项政府性基金收入2379万元。

附件 4

关于荣成市地方政府债务 2025 年执行情况的说明

一、2025 年地方政府债务限额情况

2025 年上级核定我市新增地方政府债务限额为 31.14 亿元，其中：一般债务 0.8 亿元、专项债务 30.34 亿元。上级统一收回存量债务限额 1.2 亿元，其中：一般债务 0.3 亿元、专项债务 0.9 亿元。2025 年地方政府债务限额为 266.40 亿元，其中：一般债务 73.96 亿元、专项债务 192.44 亿元。

二、2025 年地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2025 年争取地方政府债券 55.68 亿元，其中：新增债券 29.84 亿元（全部为专项债券），再融资债券 25.84 亿元（包含一般债券 5.61 亿元，专项债券 20.23 亿元）。

三、2025 年地方政府债券使用情况

按照新预算法和上级有关政策要求，我市将政府债务收支全面纳入预算管理，强化债券资金监管，提高债券资金效益。在新增债券资金使用方面，重点用于改善民生和支持经济发展，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2025 年，新增债券用于荣成市核能利用创新示范园配套基础设施项目 50,300 万元、荣成市斥山片区二期项目 28,000

万元、荣成市科技创业园配套基础设施建设项目 44,000 万元、好运角海洋生态养殖产业融合示范基地项目 14,800 万元、荣成市北部供热管网建设项目 28,500 万元、桑沟湾海洋牧场建设项目 6,700 万元、抽凝机组及配套锅炉高背压节能改造项目 5,900 万元、港西北岛棚户区改造项目 36,000 万元、海洋预制菜产业园研发中心基础改造提升项目 1,000 万元、荣成市城区排水防涝综合治理项目 800 万元、荣成海洋食品加工产业集聚区供热管道安装工程 1,500 万元、荣成市医疗中心和次中心服务能力提升项目 3,300 万元、土地储备项目 24,800 万元、补充政府性基金财力 52,800 万元。在再融资债券资金使用方面，主要偿还 2025 年到期的地方政府债券本金和存量债务，有力缓解了我市偿债压力。

2025 年预算绩效管理工作情况

2025 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、全过程预算绩效管理扎实推进

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。2025 年完成新增项目事前绩效评估 48 个，涉及资金 14156.36 万元，压减 3317.07 万元，压减率 23.43%。

2.事中监控全面覆盖及时纠偏。全年组织对 54 个部门整体绩效目标和 1500 多个绩效监控自评情况进行审核，选取 12 个项目进行财政重点监控，监控到不予执行的项目 11 笔，涉及金额 1306 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。组织全市各部门开展部门绩效自评工作，并对 5 个部门 62 个项目进行重点抽查。选取城乡环卫一体化、基本殡葬福利化项目等 5 个延续性项目、4 个政策项目、7 个部门及滕家镇政府开展财政重点绩效评价。对 5 个重点项目进行成本效益分析，制定 5 条成本定额，增强成本绩效管理效果。

二、绩效结果应用成效显著提升

一是为配合做好我市零基预算试点改革，组织全市各部门对政府采购服务类项目开展事前绩效评估，共完成评估项目 49 个，涉及资金 5011 万元，压减资金 760 万元，压减率 15%。二是进一步修订完善我市部门责任制考核办法，将预算绩效管理结果应用成效列入考核指标，完成全市 61 个一级部门的年终目标责任制预算绩效考核工作，压实部门主体责任，以考核促进绩效管理结果应用，倒逼部门提高绩效管理水平。