

附件1

关于荣成市2021年“三公” 经费支出情况及增减变化说明

2021年，全市通过财政拨款安排的因公出国（境）费用为12万元，公务用车购置及运行费1599万元，公务接待费153万元，“三公”经费合计支出1764万元，较年初预算减少了636万元，较2020年增加305万元，增长20.9%。“三公”经费增长的主要原因是受国内油价上涨及车辆运行维修成本增加等因素影响，公务用车运行维护费增加，导致“三公”经费增长较大。

1、因公出国（境）费决算12万元，较年初预算减少了53万元，与2020年相比减少8万元，同比下降40%，主要原因是受新冠疫情影响，我市出国对日韩招商产业推介活动减少；同时我市大幅压减因公出国活动费用预算，因公出国（境）费用支出下降较大。

2、公务用车购置及运行费决算1599万元，较年初预算减少了323万元。公务用车保有量为817辆，比2020年减少16辆。其中：单位公务用车购置费201万元，较上年增加127万元，主要原因是我市公安局因执勤车辆更新换代，新购置警车9辆、防暴车2辆，导致我市公务用车购置费增长较大；公务用车运行及维护费1599万元，同比增加345万元，增长27.5%，主要原因是受国内油价上涨因素及车辆运行维修成本增加等因素，我市公务用车运行及维修费用增长较大。

3、公务接待费决算153万元，较年初预算减少了260万元，比2020年同期减少32万元，下降17.3%。国内共接待1312批次，比2020年增加154批次，接待人数为11933人，比2020年减少2652人。公务接待费减少原因是受新冠疫情的影响，常规的会议改变采用远程视频会议的方式召开，公务接待费同比下降较大。

附件2

关于2021年荣成市 一般公共预算转移支付情况说明

一、2021年转移支付情况。2021年，我市共收到中央、省、市三级转移支付补助资金258,942万元。

(一) 2021年一般性转移支付执行数共计226,787万元

1.农林水共同财政事权转移支付收入50,922万元，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25,411万元，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12,585万元，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4,406万元，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814万元，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127,991万元，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) 2021年专项转移支付执行数共计32,155万元

1.农林水方面15,081万元，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5,173万元，主要用于能源节约利用、对大气、水体污染防治等方面支出。

3.交通运输方面1,117万元，主要用于支持国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补支出。

4.社会保障和就业方面777万元，主要用于支持养老服务业发展、促进就业创业、困难群众生活救助等方面支出。

5.其他方面10,007万元。

关于2021年荣成市 政府性基金转移支付情况说明

一、2021年转移支付情况。2021年，我市收到威海市政府性基金转移支付补助资金10,997万元。

1.国有土地使用权出让收入安排的支出7,428万元。主要用于城市建设等方面支出。

2.彩票公益金安排的支出2,001万元。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。

3.大中型水库移民后期扶持基金支出1,411万元。主要用于解决大中型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。

4.其他各项政府性基金支出157万元。

关于荣成市2021年 地方政府债务执行有关情况的说明

一、2021年地方政府债务限额情况

省级核定我市2021年度地方政府债务限额为136.45亿元，其中：一般债务75.05亿元、专项债务61.4亿元。新增债务限额6.48亿元。

二、2021年地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2021年争取地方政府债券31.75亿元，其中：新增债券6.48亿元（全部为专项债券），再融资债券25.27亿元（包含一般债券20.58亿元，专项债券4.69亿元）。

三、2021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。其中新建莱西至荣成铁路项目2.3亿元，荣成电子信息产业园配套基础设施项目2.1亿元，医疗卫生基础设施能力提升项目1亿元，重点林区生态修复项目0.74亿元，高落山水厂供水管网延伸项目0.25亿元，供水系统保障项目0.09亿元。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
了我市偿债压力，降低了地方政府融资成本。

四、2022年地方政府债务预算编制情况

在省级未下达我市2022年债务限额前，暂不安排新增债务
收支。2022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

2021年荣成市预算绩效管理工作开展情况

2021年在市委市政府正确领导及大力支持下，我市预算绩效管理工作取得了较好成绩，被山东省财政厅评为全省预算绩效管理优秀县。具体工作开展情况如下。

一、拟定预算绩效工作要点，实行全过程计划管理

借鉴审计项目年度计划管理的方式，科学确定财政重点评估、评价、绩效监控、部门自评项目安排及绩效目标编制、绩效监控等全年绩效管理工作时间节点，拟定了2021年全市预算绩效管理工作要点，下发至各预算部门单位，挂图作战、按图督导，推动全年预算绩效管理工作扎实推进。

二、优化事前评估工作流程，以程序规范倒逼质量提升

拟定了《关于进一步明确项目预算事前绩效评估工作流程的通知（征求意见稿）》，对事前绩效评估的范围、流程、分工进行梳理细化，明确财政业务科室、预算评审科、绩效科三个评估主体职责边界，形成财政内部协同一致的工作机制。目前已按《通知》精神试点推进2022年预算事前绩效评估工作。2022年事前评估项目115个，其中不予支持项目33个、调整后予以支持项目38个、予以支持项目44个；压减资金0.85亿元，压减率43%。

三、修订部门预算绩效管理考核办法，将绩效管理纳入市直部门目标责任制考核范围

根据近年部门预算绩效管理考核反映的问题，组织相关科室对原部门预算绩效管理综合评价办法进行了修订完善，设置了包括预算编制、预算执行、绩效管理、财务管理、预算决算公开 5 方面、17 项指标。并对接市考核办，2021 年起将部门预算绩效管理工作列入市直部门单位目标责任制考核范围。

四、细化过程监管，以事中监控适时调整纠偏

2021 年组织对预算批复的所有政策项目开展绩效监控，其中部门监控项目 574 个，财政重点监控项目 20 个，对监控中发现的问题督促有关单位及时调整纠偏，对整改不到位的或无法实现年度绩效目标的项目及时回收资金，2021 年全市通过绩效监控对 56 个项目 6000 万元资金全部收回。

五、强化绩效评价复盘，以结果应用推进预算调整

2021 年度财政重点绩效评价工作项目 12 个，其中污水处理、优质高效农业等 3 个重点民生项目通过政府采购聘请第三方机构开展全周期绩效评价。评价过程中，组织业务科室对中介机构提交的评价方案进行评审论证，并根据工作推进周期分阶段落实调度责任，根据评价结果落实与 2022 年预算安排挂钩机制，初步压减资金 6000 多万元。