

## 附件1

# 关于荣成市2022年“三公” 经费支出情况及增减变化说明

2022年，全市通过财政拨款安排的因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行费1456万元，公务接待费112万元，“三公”经费合计支出1568万元，较年初预算减少了609万元，较2021年减少196万元，减少11.11%。“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0万元，较年初预算减少了56万元，与2021年相比减少12万元，同比下降100%，主要原因是受新冠疫情影响，我市取消因公出国活动。

2、公务用车购置及运行费决算1456万元，较年初预算减少了336万元。公务用车保有量为799辆，比2021年减少18辆。其中：单位公务用车购置费65万元，较上年减少136万元，主要原因是2022年机关事务服务中心新购置5辆公车平台用车；公务用车运行及维护费1391万元，同比减少7万元，减少0.01%，主要原因是我市严格经费支出，公车运行及维护费与上年同期基本持平。

3、公务接待费决算112万元，较年初预算减少了217万元，比2021年同期减少41万元，下降26.80%。国内共接待1122批次，比2021年减少190批次，接待人数为9047人，比2021年减少2886人。公务接待费减少原因是受新冠疫情影响，

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2022年荣成市 一般公共预算转移支付情况说明

一、2022年转移支付情况。2022年，我市共收到中央、省、市三级转移支付补助资金317700万元。

(一) 2022年一般性转移支付执行数共计297162万元

1.农林水共同财政事权转移支付收入68368万元，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25052万元，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11631万元，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4047万元，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3728万元，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179678万元，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) 2022年专项转移支付执行数共计20538万元

1.农林水方面2308万元，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6597万元，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2850万元，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8783万元，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2022年荣成市 政府性基金转移支付情况说明

一、2022年转移支付情况。2022年，我市收到威海市政府性基金转移支付补助资金13200万元。

1.国有土地使用权出让收入安排的支出8337万元。主要用于城市建设、农村社会事业等方面支出。

2.彩票公益金安排的支出3372万元。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.其他各项政府性基金支出1491万元。

## 关于荣成市2022年 地方政府债务执行有关情况的说明

### 一、2022年地方政府债务限额情况

省级核定我市2022年度地方政府债务限额为144.92亿元，其中：一般债务75.05亿元、专项债务69.87亿元。新增债务限额8.47亿元。

### 二、2022年地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2022年争取地方政府债券29.31亿元，其中：新增债券9.4亿元（全部为专项债券），再融资债券19.91亿元（包含一般债券10.83亿元，专项债券9.08亿元）。

### 三、2022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。其中荣成市重点林区生态修复工程0.36亿元、石岛管理区城区污水处理配套管网建设项目1.2亿元、荣成市医疗卫生基础设施能力提升工程1.4亿元、荣成市核能供热配套管网及设施建设项目0.2亿元、石岛管理区供热管道安装工程项目1亿元、荣成

电子信息产业园配套基础设施项目 0.6 亿元、2022 年荣成市崖头街道老旧小区配套基础设施改造 0.34 亿元、荣成市方舱医院建设工程项目 1.64 亿元、荣成市市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目 1.5 亿元、荣成市水系连通及供水工程建设项目 1.16 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，有力缓解了我市偿债压力，降低了地方政府融资成本。

#### 四、2023 年地方政府债务预算编制情况

在省级未正式下达我市 2023 年债务限额前，年初按照 4 亿元新增债务限额预估列入政府预算中。2023 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

# 2022年荣成市预算绩效管理工作开展情况

2022年在市委市政府正确领导及大力支持下，我市全面推进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、明确事前评估工作流程，提高事前评估质量

2022年出台了《关于规范预算项目资金管理流程的通知》，明确部门年度预算申报、预算追加及预留项目预算执行前必须开展事前绩效评估，财政部门审核意见作为部门提请政府审批的必备资料之一。拟定了《关于进一步细化项目预算事前绩效评估工作流程的通知》《财政审核流程的通知》，倒逼部门加强项目前期调研论证、投资成本测算分析，提升部门预算申报的科学精准性。2022年事前绩效评估工作完成评估项目76个，经过评估35个项目予以支持，39个项目调整后予以支持，2个项目不予支持，压减资金3618.41万元。

### 二、落实绩效双监控，加强监控结果应用

按照年初预算绩效工作要点要求，2022年8月底前各预算部门（单位）对年初市人大批复项目和年中追加项目1-7月份预算执行进度和绩效目标实现程度落实双监控，共监控项目881个，涉及资金609321万元，绩效监控覆盖率100%。财政部门选择24个项目落实财政监控，涉及资金31191万



元。通过监控发现无法完成年度绩效目标项目 19 个，涉及资金 1766.12 万元全部回收。

### **三、扩大绩效评价范围，启动全周期绩效评价**

开展重大政策项目全生命周期绩效管理。2022 年试点启动全周期绩效管理，12 个跨年度政策项目评价时间沿伸至 2019 年。根据评价结果，2 个项目取消预算安排，2 个项目调整预算，初步压减资金 1100 万元。