

说明 1-1:

关于 2023 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

文登区无 2023 年对下级税收返还和转移支付预算。

说明 1-2:

关于 2023 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

文登区无 2023 年安排对下政府性基金预算转移支付预算。

说明 1-3:

关于 2023 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

文登区无 2023 年对下国有资本经营预算转移支付预算。

说明 2:

关于地方政府债务 2022 年执行及 2023 年预算有关情况的说明

一、2022 年全区地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定威海市文登区 2022 年地方政府债务限额 2063900 万元。其中，新增债务限额 193000 万元（含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度 0 万元）。新增限额中，文登区新增 193000 万元。

二、2022 年全区地方政府债务举借情况

2022 年全区共发行政府债券 384652 万元，其中：新增债券 193000 万元，再融资债券 191652 万元。分级次看，本区使用 384652 万元（新增债券 193000 万元，再融资债券 191652 万元）。截至 2022 年底，全区政府债务余额 2029763 万元。2022 年政府债务还本付息 255695 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕

209号)等规定,2022年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息,均已按规定向社会公开。

三、2023年全区政府债务收支计划情况

预计2023年全区政府债务收入261115万元。其中,预计发行新增政府债券收入80000万元,发行再融资债券收入181115万元。预计全区政府债务支出安排265715万元。其中,新增一般债券项目支出0万元,新增专项债券项目支出80000万元;到期债务还本支出185715万元。按照上述安排,以2022年末全区政府债务余额为基数,加上2023年政府债务收入,减去2023年债务还本支出后,预计2023年末全区政府债务余额为2105163万元,政府债务限额为2143900万元。此外,2023年全区预算需安排债务利息支出69980万元。

四、2023年区本级政府债务收支计划情况

预计2023年市本级债务收入261115万元。其中,发行新增政府债券收入80000万元,发行再融资债券收入181115万元。预计市本级政府债务支出265715万元。其中,新增政府债券市本级使用80000万元、新增政府债券转贷县(市、区)0万元、再融资债券转贷181115万元、区本级债务还本支出4600万元。按照上述安排后,预计2023年底区本级政府债务余额2105163万元,市本级政府债务限额2143900万元。此外,2023年市本级预算需安排债务利息支出69980万元。

说明 3:

2023 年文登区三公经费情况说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1105 万元，比上年减少 41.58 万元。其中：因公出国（境）费 115 万元，比上年减少 8.19 万元；公务用车购置及运行维护费 685 万元，比上年减少 17.32 万元，公务用车购置费 685 万元，比上年减少 17.32 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 685 万元）；公务接待费支出 305 万元，比上年减少 16.07 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

注释：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

说明 4:

2023 年预算绩效管理工作开展情况说明

聚焦过紧日子要求，着力提高预算绩效管理水平。将预算绩效管理贯穿项目（政策）全过程、全周期，压紧压实压细过紧日子要求，全力压减非刚性、非必需支出，切实提高预算绩效管理水平和能力。一是做好事前绩效评估。评估审核 2023 年部门预算的新增项目（政策）311 个，涉及金额 163446 万元，建议压减预算 137143 万元，为 2023 年预算编制提供了有力依据。二是全面覆盖和重点评价相结合。2021 年 680 个预算项目绩效自评率、2022 年 718 个预算项目绩效目标覆盖率、部门整体绩效管理覆盖率均达到 100%，实现预算绩效管理的全面推进。同时建立“个性化闭环式全应用”绩效评价监管体系，对 32 个项目开展财政重点绩效评价，总金额 266231 万元，发现问题 124 条，提出整改建议 123 条，短期内得到有效整改 71 条，为优化预算管理提供重要参考依据。

其他需要公开事项 1:

2023 年文登区预算调整报告

文登区暂无区级预算调整报告。

其他需要公开事项 2:

2023 年文登区巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金情况

为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神，结合我区工作实际，经研究提出 2023 年我区财政衔接资金分配意见如下。

一、资金总量

截止到目前，2023 年中央、省、市资金暂未下达我区。2023 年区级预算安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 1950 万元，其中：安排衔接推进区建设资金 1000 万元、安排第一书记帮扶村与小型公益性设施建设 950 万元。

二、使用原则

围绕衔接推进区建设、第一书记帮扶村等工作任务、短板弱项，根据资金使用管理办法和监管意见，提出具体使用用途和方向。

三、分配意见

（一）衔接推进区建设资金 1000 万元。用于衔接推进区基础设施建设。

（二）第一书记帮扶村与小型公益性设施建设 950 万元。除用于第一书记帮扶村和小型公益性设施建设，2023 年拟完成 50 个村农村生活污水治理工程。

2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配公示表

单位：万元

序号	资金名称	指标文件		金额	扶贫资金政策、制度、办法等文件	分配情况	
		上级文号	本级文号			金额	下达部门
1	区级-衔接推进区建设资金		威文财预指[2023]8号	1000	《财政部农业农村部国家乡村振兴局 国家发展改革委国家民委国家林草局关加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农[2022]14号）、《山东省乡村振兴局 山东省财政厅山东省民族宗教委 山东省农业农村厅关于做好 2022 年度中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理工作的通知》（鲁乡振字[2022]3号）	1000	区乡村振兴局
2	区级-第一书记帮扶村与小型公益性设施建设		威文财预指[2023]8号	950	《财政部农业农村部国家乡村振兴局 国家发展改革委国家民委国家林草局关加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农[2022]14号）、《山东省乡村振兴局 山东省财政厅山东省民族宗教委 山东省农业农村厅关于做好 2022 年度中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理工作的通知》（鲁乡振字[2022]3号）	950	区乡村振兴局
合 计				1950.00		1950.00	