

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

2023 年市本级财力安排的对镇街税收返还和转移支付预算数为 7650 万元。具体情况如下:

一、税收返还

无。

二、一般性转移支付

无。

三、专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算数为 7650 万元，其中:

1. 公共安全方面安排 40 万元，分别用于沙河消防站建设 20 万元、朱桥镇消防站建设 20 万元。

2. 城乡社区方面安排 110 万元，用于三山岛村建港及临港工业园区建设。

3. 农林水方面安排 7500 万元，分别用于全市共计 17 个镇街支持中小企业发展 1000 万元、村级组织正常运转保障 6500 万元。

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

2023 年无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

2023 年无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 年全市地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定莱州市 2022 年地方政府债务限额 687500 万元。其中，新增债务限额 114100 万元。

二、2022 年全市地方政府债务举借情况

2022 年全市共发行政府债券 173740 万元，其中：新增债券 115100 万元，再融资债券 58640 万元。截至 2022 年底，全市政府债务余额 679892 万元。2022 年政府债务还本付息 83118.3251 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 年全市政府债务收支计划情况

预计 2023 年全市政府债务收入 110445 万元。其中，预计

发行新增政府债券收入 0 万元，发行再融资债券收入 110445 万元。预计全市政府债务支出安排 0 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 0 万元；到期债务还本支出 110445 万元。按照上述安排，以 2022 年末全市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 年末全市政府债务余额为 679892 万元，政府债务限额为 687500 万元。此外，2023 年全市预算需安排债务利息支出 23330.8891 万元。

说明 3:

2023 年莱州市三公经费情况说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1509 万元，比上年减少 47 万元。其中：因公出国（境）费 10 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 1151 万元，比上年减少 36 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1151 万元）；公务接待费支出 348 万元，比上年减少 11 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

2023 年，市财政将市级业务类、投资类和发展类项目统一纳入绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，促使部门重视预算绩效，从源头上改变预算理念，提高预算管理的科学性，以进一步提高资金使用的效率和效益，为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，奠定重要基础。

市财政选取 30 个重点项目列入《2023 年部门预算草案》报市人民代表大会审查，资金规模约 1.1 亿元，涵盖教育、文化、卫生、交通、环境保护、商务等领域。

30 个重点项目具体信息如下：

2023 年预算项目支出绩效目标目录

序号	项目名称	项目预算（万元）
1	妇女儿童业务经费和妇联基层工作经费	21.6
2	人民调解工作经费	5
3	普法工作经费	4.8
4	统战业务经费、宗教业务经费、台办业务费	7.7
5	共青团工作经费	12
6	政协委员活动费、例行会议费和文史资料整理费	30.78
7	档案数字化加工	33.6
8	博物馆文物保护经费	16
9	农村原民办代课教师发放教龄补助	1518.56
10	科技计划	200
11	图书馆免费开放	4
12	文化馆免费开放	5
13	农村公益电影放映	147.76
14	2023 年基层科普行动计划	20
15	农村公路养护专项资金	302

2023 年预算项目支出绩效目标目录

序号	项目名称	项目预算（万元）
15	农村公路养护专项资金	302
16	白蚁防治费用	100
17	环卫园林路灯一体化服务项目	4620.31
18	2023 年防火经费	26
19	2023 年月季园运转费	122.22
20	综合行政执法辅助岗位工作经费	300
21	渔港固体垃圾、污水运转处理费用	90.53
22	动物防疫疫苗、防疫防治经费	346.19
23	河长制工作经费	8
24	招商引资经费	300
25	安全生产专项	338
26	残疾人就业补助	24
27	2023 创业担保贷款贴息	356
28	计划生育特殊困难家庭扶助	57.2
29	城乡医疗救助	2210
30	全民健身活动经费	10

其他需要公开事项 1-1:

关于印发《莱州市财政衔接推进乡村振兴 补助资金管理办法》的通知

各镇人民政府、各街道办事处:

为规范和加强过渡期莱州市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理,根据《山东省财政厅 山东省乡村振兴局 山东省发展和改革委员会 山东省民族宗教事务委员会 山东省农业农村厅关于印发〈山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》(鲁财农〔2021〕25号)》和《烟台市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(烟财农〔2021〕8号)要求,我们制定了《莱州市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》,现印发给你们,请认真遵照执行。

莱州市财政局 莱州市乡村振兴局 莱州市农业农村局

2021年7月5日

莱州市财政衔接推进乡村振兴 补助资金管理办法

第一条 为贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发〔2020〕30号)、《中共山东省委 山东省人民政府印发〈贯彻落实《中

共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》的若干措施》的通知》（鲁发〔2021〕3号）、《中共烟台市委烟台市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（烟发〔2021〕7号）和《中共莱州市委 市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（莱发〔2021〕6号）》，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》和《山东省财政厅山东省乡村振兴局 山东省发展和改革委员会 山东省民族宗教事务委员会 山东省农业农村厅关于印发〈山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（鲁财农〔2021〕25号）》，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称衔接资金，是指过渡期内，中央和地方各级财政预算安排专项用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金。

第三条 市财政衔接资金与中央、省、烟台市财政衔接资金统筹使用，用于支持我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，具体包括以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1. 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强

化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、原扶贫项目提质增效、小额信贷和富民生产贷（含省级扶贫龙头企业贷款）贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。支持实施特惠保险。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象）安排“雨露计划”补助。低保、医保、养老保险、急难救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。精准扶贫档案数字化建设、走访慰问物资集中采购、监测预警工作经费通过市本级预算安排。

2. 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，可对跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1. 培育和壮大特色优势产业并逐年提高资金占比，支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的水、电、路、网、仓储物流等农业生产配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济。

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括村内道路、饮水、垃圾清运、生活污水处

理等小型公益性生活设施。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

（三）其他相关支出。

衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等。

第四条 财政衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、支持重点帮扶镇村振兴等进行分配。资金分配按照因素法进行测算，并进行综合平衡。每年分配资金选择的具体因素和权重，可根据当年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作重点进行适当调整。

第五条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力。对重点帮扶区域予以倾斜支持，并统筹兼顾非重点帮扶区域，推动均衡发展。

第六条 建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定，村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。加强衔

接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。可按照不超过 1% 的比例从衔接资金中统筹安排项目管理费，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第七条 财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导乡村振兴、农业农村等行业主管部门（以下简称行业主管部门）及镇（街）加强资金监管和绩效管理。行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。市行业主管部门于上级下达财政衔接资金指标后，结合本市预算安排资金，提出市财政衔接资金分配建议方案，经市委农业农村工作办公室合规性审核后，报市政府审批。市政府审批同意后，市财政部门于 5 日内将资金分配下达市乡村振兴局。

第八条 各镇街要配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。各镇街及其工作人员在衔接资金使用管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第九条 本办法自 2021 年 7 月 1 日起施行，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

其他需要公开事项 1-2:

莱州市 2023 年度财政衔接推进 乡村振兴补助资金分配方案

为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,规范和加强财政衔接资金使用,根据《烟台市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(烟财农〔2021〕8号)规定和《烟台市乡村振兴局、烟台市财政局关于印发〈市、县两级衔接乡村振兴集中推进区建设工作方案〉的通知》(烟乡振发〔2022〕33号)要求,结合我市本年度衔接乡村振兴实际需要,现对2023年度省、烟台市、莱州市三级财政衔接推进乡村振兴补助资金(共2505万元,其中:省级财政衔接资金680万元、烟台市级财政衔接资金745万元、莱州市级财政衔接资金1080万元)分配如下。

一、烟台市级衔接乡村振兴集中推进区

安排999.5万元(其中:烟台市级财政衔接资金738万元、莱州市级财政衔接资金261.5万元),对承担烟台市级衔接推进乡村振兴集中进区建设的朱桥镇作阳村、由家村、小琅琊村、大琅琊村、小张家村和胡雷于家村等6个村给予补助,使用方向如下:

1. 415 万元（烟台市级财政衔接资金 415 万元）用于作阳村农村小型公益性基础设施和产业路建设；

2. 364.5 万元（其中：烟台市级财政衔接资金 123 万元、莱州市级财政衔接资金 241.5 万元）用于由家村、小琅琊村、大琅琊村、小张家村和胡雷于家村等 5 个村的农村小型公益性基础设施和产业路建设，村级之间分配额度由朱桥镇根据实际建设需求自行确定；

3. 200 万元（烟台市级财政衔接资金 200 万元）用于作阳村、由家村、小张家村 2023 年莱州市朱桥镇重点帮扶村预制菜生产项目，村级之间分配额度由朱桥镇根据项目建设和发展需要自行确定；

4. 20 万元（莱州市级财政衔接资金 20 万元）用于作阳村 2023 年莱州市朱桥镇人居环境设施提升项目（洒水车），产权和日常管理归属作阳村，服务于朱桥镇承担烟台市级衔接乡村振兴集中推进区建设的 6 个村庄。

二、莱州市级衔接乡村振兴集中推进区

安排 523.5 万元（省级财政衔接资金 200 万元、莱州市级财政衔接资金 323.5 万元），对承担莱州市级衔接乡村振兴集中推进区建设的郭家店镇小草沟村、蒋家疃村、庵子村、后沟村、葛城村、前疃村等 6 个村给予补助。村级之间分配额度由郭家店镇根据实际建设需求自行确定。

三、产业发展

安排 306 万元（省级财政衔接资金 206 万元、莱州市级财政衔接资金 100 万元），对程郭镇、土山镇的两个光伏发电项目给予补助，使用方向如下：

1. 100 万元（莱州市级财政衔接资金 100 万元）用于程郭镇光伏发电项目；

2. 206 万元（省级财政衔接资金 206 万元）用于土山镇光伏发电项目。

四、乡村建设行动

安排 302.46 万元（其中：省级财政衔接资金 70 万元、州市级财政衔接资金 232.46 万元）用于朱桥镇、驿道镇、郭家店镇、虎头崖镇的农村基础设施（含产业配套基础设施）项目，使用方向如下：

1. 朱桥镇招贤村、可门埠上村产业路硬化项目 130 万元（省级财政衔接资金 70 万元、莱州市级财政衔接资金 60 万元）；

2. 驿道镇驿道村基础设施提升项目 104.5 万元（莱州市级财政衔接资金 104.5 万元），三元村河道沟渠清理整修项目 30 万元（莱州市级财政衔接资金 30 万元）；

3. 郭家店镇柴棚村基础设施提升项目 34 万元（莱州市级财政衔接资金 34 万元），大栾家村路灯安装项目 1.98 万元（莱

州市级财政衔接资金 1.98 万元) ；

4. 虎头崖镇西滕村路灯安装项目 1.98 万元 (莱州市级财政衔接资金 1.98 万元)。朱桥镇、郭家店镇的上述资金若有结余，可统筹用于镇域内衔接乡村振兴集中推进区建设。

五、雨露计划补助

安排 28 万元 (省级财政衔接资金 28 万元) 用于 2022 年秋季学期和 2023 年春季学期雨露计划补助。

六、冬季一次性取暖补贴

安排 106 万元 (莱州市级财政衔接资金 106 万元) 用于发放冬季一次性取暖补贴。

七、走访物资集中采购

安排 47.54 万元 (莱州市级财政衔接资金 47.54 万元) 用于集中采购走访物资。

八、项目管理费

安排 20 万元 (其中：省级财政衔接资金 4 万元、烟台市级财政衔接资金 7 万元、莱州市级财政衔接资金 9 万元)，用于 2023 年度衔接资金项目的前期设计、评审、招标、监理等与项目管理相关的支出。

九、乡村公益岗位补助

安排 172 万元 (其中：省级财政衔接资金 172 万元)，用于 2023 年度乡村公益岗位补助发放。以上各项资金若有结

余，结余资金可统筹调整用于其他帮扶项目使用。

莱州市乡村振兴局

2023年4月6日

详见表 1、2。

表 1:

莱州市 2023 年度财政衔接推进乡村振兴 补助资金分配表（市级）

单位:万元

序号	项目内容	资金来源			合计
		省	烟台	莱州	
1	雨露计划补助	28	0	0	28
2	冬季一次性取暖补贴	0	0	106	106
3	走访物资集中采购	0	0	47.54	47.54
4	项目管理费	4	7	9	20
5	乡村公益岗位补助	172	0	0	172
合计		204	7	162.54	373.54

表 2:

莱州市 2023 年度财政衔接推进乡村振兴 补助资金分配表（镇街）

单位:万元

序号	镇 街	烟台市级衔接乡村振兴集			莱州市级衔接乡村振兴			产业发展			乡村建设行动			总计
		中推进区			集中推进区			省	烟台	莱州	省	烟台	莱州	
		省	烟台	莱州	省	烟台	莱州							
1	朱桥	0	738	261.5	0	0	0	0	0	0	70	0	60	1129.5
2	程郭	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
3	驿道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.5	134.5
4	郭家店	0	0	0	200	0	323.5	0	0	0	0	0	35.98	559.48
5	土山	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	206
6	虎头崖	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.98	1.98
合 计		0	738	261.5	200	0	323.5	206	0	100	70	0	232.46	2131.46