海港区财政局

关于2025年区级预算公开有关事项的

说 明

一、“三公”经费预算情况

2025年区级一般公共预算安排“三公”经费预算651.73万元，比2024年减少0.02万元。具体安排情况如下：

1. 公车购置及运行费。2025年预算安排公车购置及运行费543.61万元，相比2024年减少0.02万元，同比下降0.004%。其中：公务用车运行维护费455.06万元，下降17.47万元，同比下降3.7%，主要原因是落实过紧日子，压减一般性支出的要求，各单位合理压减公务用车运行维护费；公务用车购置费88.55万元，相比2024年增加17.45万元，同比上涨25.4%，其主要原因是，海港区机关后勤服务中心等单位确有购车需求，且因为财政资金紧张之前一直未纳入预算，今年将公务用车运行维护费压减调入公务用车购置费。
2. 公务接待费。2025年预算安排公务接待费89.12万元，与2024年相比无变化。
3. 因公出国（境）费。2025年预算安排因公出国（境）费19万元，与2024年相比无变化。

二、政府债券资金预算情况

2025年政府债务新增限额36300万元，其中:一般债务余额新增限额300万元，专项债务余额新增限额 36000万元。

2025年政府债务余额限额1190392.51万元，其中:一般债务余额限额189990.51万元，专项债务余额限额1000402万元。

2025年区级政府债务预算安排31842.11万元。其中:地方政府一般债券付息支出5402.67万元，地方政府一般债券发行费用支出2.22万元。地方政府专项付息支出26430.82万元，地方政府专项债券发行费用支出6.4万元。

三、转移支付资金预算情况

2025年一般公共预算税收返还预算23951万元，一般性转移支付预算123739万元，专项转移支付预算4102万元。

四、国有资本经营预算情况

2025年区级国有资本经营预算收入150万元，调入一般公共预算150万元。

2025年上级专项转移支付预算收入758万元。

五、政府采购预算情况

2025年安排政府采购预算43186.22万元，其中，一般公共预算拨款安排41015.7万元，政府性基金预算拨款安排2170.52万元。

办公经费采购2068.16万元，委托业务费采购13779.89万元，公务用车运行维护费采购315.4万元，商品和服务支出采购20124.8万元，设备购置和维护费采购3296.3万元，资本性支出采购1566.95万元。

六、预算绩效管理开展情况

2024年度，我局持续推进预算绩效管理工作，按计划完成了年初项目绩效目标审核工作、事前绩效评价工作、财政重点评价工作、部门整体和项目自评工作、财政抽查评价工作、部门整体和项目绩效监控工作。同时，将各项工作完成情况报人大备案，并通过政府公开网站向社会公开。

1、事前绩效评估。2024年12月，我局针对52项申报的2025年预算项目开展事前绩效评估工作。评估工作组通过现场调研了解各预算项目的基本情况，对项目开展的必要性、可行性进行甄别，并根据绩效目标内容逐一评估预算资金申报的合理性。本次评估资金金额共计27962.79万元，审减21440.19万元，最终审定金额为6522.6万元。

2、预算项目绩效目标文本审核。2024年12月，我局对年初预算项目绩效目标指标进行审核，报送总数量为817个，涉及81个部门，审核覆盖率为100%。同时，预算绩效文本随部门预算文本一并提交人大批复，并连同部门预算文本一并下达。

3、财政支出项目绩效评价。一是开展2023年度财政支出项目重点评价工作，共涉及15个预算项目。重点评价资金性质包括：一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金；从资金级次分为：上级转移支付资金、区本级资金；从行业范围涵盖：政府债券、三保（民生）、乡村振兴、政府采购、政府购买服务、城乡基础设施建设等领域。经综合评价，13个项目被评为“优秀”，2个项目被评为“良好”。二是组织全区80个预算部门2023年度整体支出及5072个项目资金开展绩效自评工作，共计涉及预算资金106.71亿元，实际支出67.22亿元，支出率为63%。绩效自评工作实际报送部门为80个，报送率为100%。三是对23项绩效自评项目进行绩效抽查工作，涉及资金152694.32万元，所有项目均按照绩效目标严格执行。

4、财政支出项目绩效监控。7月份，我局组织全区81家预算部门对所管理的3922个财政支出项目开展上半年绩效运行监控工作，共计涉及资金60.88亿元，实际支出19.93亿元，支出率为32.74%。根据各部门报送情况统计，预计年底可以实现全年绩效目标的项目为3853个，不能完全实现全年绩效目标的项目为53个，暂未实施项目16个。

海港区财政局

2025年3月24日