

第三部分 相关说明

一、一般公共预算支出决算的说明

2019年一般公共预算支出110,723万元,具体情况如下:

(一)一般公共服务支出10,123万元,完成预算97.3%,同比增加1,181万元,增幅13.2%,主要是按落实住房保障政策,解决干部职工购(租)住房及后续房屋维修问题。

(二)公共安全支出12,091万元,完成预算110.3%,同比增加1,326万元,增幅12.3%,主要增加交警协管员、提升治安辅助力量、增强扫黑除恶力度、加强信息化建设及视频监控建设投入。

(三)教育支出28,700万元,完成预算117.6%,同比增加11,553万元,增幅67.4%,主要是新建公办幼儿园、小学建设及装修投入,加快推进教育综合改革试验区建设,完善中小学教育基础设施及信息化建设,加大教师队伍建设,落实中小学教师工资福利“两相当”政策。

(四)科学技术支出3,177万元,完成预算102.7%,同比增加1,387万元,增幅77.5%,主要是市补贴工业企业发展、技术改造事后奖补项目以及我区配套项目支出等。

(五)文化体育与传媒支出1,391万元,完成预算100.5%,同比增加51万元,增幅3.8%。

(六)社会保障和就业支出10,296万元,完成预算84.5%,同比增加3,461万元,增幅50.6%,主要是落实推进

行政事业单位养老保险制度改革，落实退休人员保障经费。

（七）卫生健康支出 7,087 万元，完成预算 115%，同比增加 1,277 万元，增幅 22%，主要是支持我区公立医院开展与省第二人民医院远程智慧医疗创新医疗合作项目建设。

（八）节能环保支出 1,532 万元，完成预算 144.3%，同比增加 510 万元，增幅 49.9%，主要是 2019 年上缴生态补偿金比 2018 年增多。

（九）城乡社区支出 8,640 万元，完成预算 79.7%，同比减少 9,085 万元，降幅 51.3%，主要是 2018 年我区购置六宗公建配套物业抬高同期基数。

（十）农林水支出 3,554 万元，完成预算 101.1%，同比增加 855 万元，增幅 33.2%，主要是实施乡村振兴战略，加大新农村建设经费的投入。

（十一）交通运输支出 43 万元，完成预算 100%，同比减少 13 万元，降幅 23.2%。

（十二）资源勘探信息等支出 1,497 万元，完成预算 63.8%，同比减少 95 万元，降幅 6%，主要是产业扶持政策调整。

（十三）自然资源海洋气象等支出 4 万元，主要是地籍调查工作开支。

（十四）住房保障支出 10,594 万元，完成预算 99.7%，同比增加 4,065 万元，增幅 62.3%，主要是本年度支付马山片区棚户改造专项费用。

（十五）粮油物资储备支出 270 万元，完成预算 160.7%，

同比增加 13 万元，增幅 5.1%，主要是部分中央耕地地力保护资金结转至本年度使用。

（十六）灾害防治及应急管理支出 624 万元，完成预算 90.8%，该科目为 2019 年新设立科目，主要用于应急管理、安全生产监管和消防事务等方面开支。

（十七）其他支出 11,100 万元，同比增加 2,100 万元，增 23.3%，主要是向区属国有企业注入资本金。

二、举借债务情况

截至 2019 年底，全区无政府债务。

三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

2019 年汇总全区各单位（部门）及社区“三公”经费财政拨款总额 177 万元，同比减少 57 万元，主要是公务车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费用 7 万元，同比增加 1 万元，原因是区统侨办工作人员应邀出席香港中山社团总会十二届会董就职典礼及香港中山西区联谊会八周年会庆费用开支；公务接待费 3 万元，同比减少 3 万元；我区近两年没有购置公务车，2019 年度公务用车费运行维护费 167 万元，同比减少 55 万元，公务接待费及公务用车运行维护费用同比减少主要原因是区各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。

四、预算绩效工作推进情况

为深化预算绩效管理改革，进一步提高财政资金管理

水平，我区积极推进绩效管理工作。2019年，我区对近三年促进产业发展专项资金使用及项目实施情况开展全面绩效评价工作，通过对项目投入资金的使用效益进行科学、客观、公正的评价，进一步提升绩效管理水平，强化项目管理单位支出责任，规范资金管理，提高资金使用效益，同时为下一步完善制度，提升管理水平、科学安排财政资金提供有效的参考依据。