

第三部分 相关说明

一、一般公共预算支出决算的说明

2020年一般公共预算支出89,862万元，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出10,453万元，完成调整后预算80.8%，同比增加330万元，增幅3.3%，主要是应对疫情支持辖区企业复工及经济发展。

（二）公共安全支出11,151万元，完成调整后预算93.7%，同比减少940万元，降幅7.8%，主要是以前年度建设视频监控、购置相关设备设施、派出所等级建设等抬高基数。

（三）教育支出29,673万元，完成调整后预算83.7%，同比增加973万元，增幅3.4%，主要是户籍学生增多，各公办学校需做好扩班建设及助优提质等工作。

（四）科学技术支出506万元，完成调整后预算28%，同比减少2,671万元，降幅84.1%，主要是本年度产业扶持补贴未完成审核，需延缓支付。

（五）文化旅游体育与传媒支出1,774万元，完成调整后预算82.2%，同比增加383万元，增幅27.5%，主要是落实创建全国文明城市、创建第四批国家公共文化服务体系示范区建设，加大公共文化建设和。

（六）社会保障和就业支出12,369万元，完成调整后预算89.6%，同比增加2,073万元，增幅20.1%，主要是按要求补缴行政事业单位职业年金。

(七)卫生健康支出 7,117 万元,完成调整后预算 84.1%,同比增加 30 万元,增幅 0.4%。

(八)节能环保支出 1,303 万元,完成调整后预算 99.8%,同比减少 229 万元,降幅 14.9%,主要 2019 年补缴 2018 年饮用水源保护区生态补偿资金抬高基数。

(九)城乡社区支出 9,342 万元,完成调整后预算 94.9%,同比增加 702 万元,增幅 8.1%,主要是开展垃圾分类管理,加大投入城乡环境整治等。

(十)农林水支出 2,846 万元,完成调整后预算 80.3%,同比减少 708 万元,降幅 19.9%,主要是部分农村建设项目需待完工验收后再支付。

(十一)交通运输支出 25 万元,完成调整后预算 104.2%,同比减少 18 万元,降幅 41.9%,主要是落实过“紧日子”要求,厉行节约,压减一般性项目支出。

(十二)资源勘探工业信息等支出 1,501 万元,完成调整后预算 72.3%,同比减少 4 万元,降幅 0.3%。

(十三)粮油物资储备支出 276 万元,完成调整后预算 99.3%,同比增加 6 万元,增幅 2.2%。

(十四)灾害防治及应急管理支出 641 万元,完成调整后预算 97.4%,同比增加 17 万元,增幅 2.7%。

(十五)其他支出 885 万元,完成调整后预算 88.5%,同比减少 10,215 万元,主要是去年向镇属公司注入资金本抬高基数。

二、举借债务情况

截至 2020 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。

2020年汇总本街道各预算单位“三公”经费财政拨款总额196万元，同比增加19万元，增幅10.7%；其中因公出国（境）费用1万元、公务接待费2万元、公务用车费193万元（包括：公务用车运行维护费146万元和公务用车购置费47万元）。因公出国（境）费用支出1万元，同比减少6万元，降幅85.7%，主要是受疫情影响，减少公出国（境）公务活动；公务接待费支出2万元，同比减少1万元，降幅33.3%，主要是坚持厉行节约，减少公务接待费用开支；公务用车购置费47万元，西区街道过去几年报废多辆公务车且未更新购置，为维持正常公务执法及运作，2020年购置公安执法民用车2台和社区卫生服务中心运送医用物资车辆1台；公务用车运行维护费146万元，同比减少21万元，降幅12.6%，按照市政府关于落实过“紧日子”的要求，大力压减公务用车运行维护费用。

四、预算绩效工作推进情况

为认真贯彻落实《中山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的工作意见》精神，切实推进实施预算绩效管理工作，西区寄到结合实际，制定《西区全面实施预算绩效管理推进工作方案》，并成立工作领导小组，有序推进全面绩效预算管理工作的开展。