

## 第三部分 相关说明

### 一、一般公共预算支出决算的说明

(一) 2019 年一般公共服务支出 6,289 万元，同比减少 311 万元，降幅 4.7%。

(二) 公共安全支出 4,982 万元，同比增加 377 万元，增幅 8.2%。

(三) 教育支出 5,857 万元，同比增加 1,338 万元，增幅 29.9%。

(四) 科学技术支出 1,662 万元，同比增加 1,160 万元，增幅 231.1%，主要是由于政策原因在 2019 年集中发放 2017-2019 年的产业扶持资金。

(五) 文化旅游体育与传媒支出 842 万元，同比增 128 万元，增幅 17.9%，主要是中华人民共和国成立 70 周年文化活动。

(六) 社会保障和就业支出 3,781 万元，同比增加 1,527 万元，增幅 67.7%，主要是落实行政事业单位养老保险清算政策等。

(七) 卫生健康支出 1,684 万元，同比增加 384 万元，增幅 29.5%，主要是 2019 年进一步加大医疗卫生投入。

(八) 节能环保支出 3,141 元，同比增加 501 万元，增幅 19.0%，主要是安排乡村振兴工作试点扶持经费 1000 万元。

(九) 城乡社区支出 1,968 万元，同比增加 663 万元，增幅 50.8%，主要是 2019 年辖区新开通马石路等道路，增加

了绿化养护、路灯等开支。

（十）农林水支出 3,035 万元，同比减少 529 万元，降幅 14.78%，主要是部分基建项目受外部因素影响执行率较低。

（十一）交通运输支出 56 万元，同比减少 10 万元，降幅 15.2%，主要是因服务期满，自 2019 年起“购买公交服务费 31 万元”不再安排预算。

（十二）资源勘探工业信息等支出 2,328 万元，同比增加 395 万元，增幅 20.4%，主要是盘活存量资金约 800 万元用于优化产业布局。

（十三）商业服务业等支出 0.2 万元，同比减少 0.8 万元，降幅 80.0%。

（十四）金融支出 200 万元，与上年持平。

（十五）自然资源海洋气象等支出 146 万元，同比减少 10 万元，降幅 6.4%。

（十六）住房保障支出 60 万元，同比减少 47 万元，降幅 43.9%，主要是住房改革政策调整。

（十七）粮油物资储备支出 116 万元，同比下降 46 万元，降幅 28.4%，主要是部分中央耕地地方保护补贴因村民原因暂未拨付。

（十八）灾害防治及应急管理支出 631 万元，属于 2019 年新增支出科目。

## 二、举借债务情况

截至 2019 年底，五桂山无举借债务。

### 三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

2019年继续贯彻落实中央八项规定等要求，严控三公经费支出。2019年一般公共预算“三公”经费支出458万元，比上年增加231万元，原因是部分执法车辆达到报废年限更换，公务用车购置费增加222万元。其中：因公出国（境）支出1万元，比上年增加1万元；公务用车购置及运行维护支出445万元（公务用车购置费350万元，公务用车运行维护费95万元），比上年增加231万元，原因是专职消防队购置1辆消防车4辆摩托车，公安分局购置4辆执法车，林业站购置护林防火摩托车45辆，市场监管分局购置2辆执法车以及相应增加公务用车运行维护费支出；公务接待费支出12万元，比上年减少1万元。

### 四、预算绩效工作推进情况

2019年编制2020年预算时，首次将绩效目标纳入部门预算编制，业务部门申请设立50万元（含50万元）以上的专项资金，同步申报专项资金预算绩效目标，准确反映项目立项依据、投入产出效果等。符合审核要求的，纳入预算项目管理进入预算编审流程，不符合要求的，退回调整、修改或不予通过。同时，参照市财政局做法，2020年预算编制中选取11个试点单位试行预算单位项目支出预算及绩效目标层级管理改革，探索建立预算项目绩效目标层级管理模式，为下一步全面推行预算绩效评价工作打下坚实的基础。