

第三部分 相关说明

一、一般公共预算支出决算的说明

1.一般公共服务支出 6,005 万元，完成调整预算 69.8%，同比减少 2,061 万元，降幅 25.55%，主要是对非刚性、非急需支出项目进行压减。

2.国防支出 2 万元，完成调整预算 66.7%，同比增加 2 万元。

3.公共安全支出 9,180 万元，完成调整预算 80.1%，同比增加 263 万元，增幅 2.95%。

4.教育支出 26,836 万元，完成调整预算 77.2%，同比增加 37 万元，增幅 0.14%。

5.科学技术支出 15 万元，完成调整预算 375%，同比增加 11 万元，增幅 275%，主要是功能类科目调整。

6.文化体育与传媒支出 627 万元，完成调整预算 30.4%，同比减少 104 万元，降幅 14.23%。

7.社会保障和就业支出 9,771 万元，完成调整预算 81.5%，同比增加 1,808 万元，增幅 22.7%，主要是加大就业和职业技能培训和奖补投入。

8.卫生健康支出 5,646 万元，完成调整预算 90.2%，同比减少 1,257 万元，降幅 18.2%。

9.节能环保支出 313 万元，完成调整预算 67.9%，同比增加 54 万元，增幅 20.85%，主要是加大污水管网建设投资力度。

10.城乡社区支出 6,695 万元，完成调整预算 69.2%，同比减少 166 万元，降幅 2.42%。

11.农林水支出1,150万元，完成调整预算61.2%，同比减少185万元，降幅13.86%。

12.交通运输支出 15 万元，完成调整预算 17%，同比减少 88 万元，减幅 85.44%，主要是 2022 年补贴中山市汽车运输有限公司淘汰的 9 辆“三类车”抬高基数。

13.资源勘探信息等支出5,149万元，完成调整预算100.1%，同比增加5,043万元，增幅4,757.55%，主要原因是为街道所属国有企业注入资本金5,000万元。

14.住房保障支出3,252万元，完成调整预算102.1%，同比减少5,833万元；减幅64.20%，主要是2023年规范了功能类科目支出。

15.粮油物资储备支出175万元，完成调整预算192.3%，同比增加7万元，增幅4.17%。

16.灾害防治及应急管理支出822万元，完成调整预算80.9%，同比增加133万元，增幅19.30%，主要是加强应急消防与三防宣传及演练工作。

二、举借债务情况

2023 年全街道新增专项债券额度 24,538 万元，全部为地方政府专项债券。当年新增专项债券具体安排用于西区中小民营企业创新园及智慧园区建设工程 15,000 万元、农村人居环境综合整治项目 4,680 万元、学前教育补短板工程 1,222 万元、人文湾区产学研创新产业平台建设项目 2,630 万元、城镇雨污分流管网改造项目 1,006 万元。年内已全部支付完

毕。此外，2023年上解债券利息、发行费用及服务费671万元。

三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

2023年汇总西区街道办事处、公安分局、综合行政执法局、中小学校等各部门“三公”经费财政拨款总额136.36万元，同比减少40.93万元，减幅23.1%。其中因公出国（境）费用6.94万元、公务接待费2.79万元、公务用车费126.63万元（包括：公务用车运行维护费126.63万元和公务用车购置费0万元）；公务用车费同比降幅27.9%。

一直以来，西区街道深入贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，切实政府机关过紧日子，持续强化“三公”经费管理，在开展公务活动中，坚持勤俭节约原则，严格执行各项财政财务管理制度规定，主动在西区街道政府网站公开财政总决算、“三公”经费总决算信息，构建上下联动、齐抓共管、责任明确、措施有力的“三公”经费管理长效机制。

四、预算绩效工作推进情况

2023年，西区街道进一步落实全面预算绩效管理工作，因地制宜建立健全制度，按照规定，对拟纳入预算的新增项目（项目金额50万元以上）开展事前绩效评审；年中对预算执行项目开展绩效监控工作；同时，组织部门对上一年度项目开展绩效自评，并对部分重点及民生项目、部门等开展绩效评审工作。

