第三部分 相关说明

1. **一般公共预算支出执行情况的说明**

（一）2020年一般公共服务支出6952万元，完成预算89%，同比减少1665万元，降幅19%。下降的主要原因是本年我镇整合各单位、各部门的办公场所，严格控制财政供养人数，大力压减了各项行政支出。

（二）2020年公共安全支出7876万元，完成预算72%，同比减少2061万元，降幅21%。下降的主要原因是本年我镇在保障公共安全部门运转、社会治安管理的前提下，大力压减了公安、车管所、综治等相关部门的一般性支出。

（三）2020年教育支出24829万元，完成预算88%，同比增加5020万元，增幅25%。增长的主要原因是我镇坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先保障教师人员经费、学生生均经费的支出；同时，大力推进我镇新中心幼儿园工程、云汉小学、虎逊小学扩建工程等重点民生项目支出，新增投入2985万元。

（四）2020年科学技术支出1068万元，完成预算96%，同比减少583万元，降幅35%。下降的主要原因是上级专项资金减少。

（五)2020年文化旅游体育与传媒支出1589万元，完成预算73%，同比增加33万元，增幅2%。

（六）2020年社会保障和就业支出14789万元，完成预算79%,同比增加9275万元，增幅168%。增长的主要原因：一是2019年10月我镇教育事务管理中心等单位收到市人社局退回2014年10月至单位上线前期间机保系统应付的退休金共3241万元，冲减了2019年的支出。剔除这个原因，则今年我镇社会保障和就业支出实际同比增加6034万元。二是2020年我镇归还试点期间（2014年10月至2017年6月）机关事业单位养老保险试点基金垫支的养老待遇共5436万元。三是由于本年低保、残疾人人数增加以及按相关文件要求调整了标准，低保、残疾人等民政补贴支出增加约218万元。四是本年我镇机关事业单位人员养老保险、职业年金的缴费基数调整，缴费金额增加约380万元。

（七）2020年卫生健康支出5866万元，完成预算95%，同比增加512万元，增幅10%。增长的主要原因是2020年，我镇提高基本公共卫生服务财政补助标准，提高到每人每年74元。

（八）2020年节能环保支出3037万元，完成预算61%，同比减少1348万元，降幅31%。下降的主要原因：一是垃圾处理费支出同比减少888万元，二是镇内垃圾中转站的建设支出按施工进度安排支付工程款。

（九）2020年城乡社区支出4339万元，完成预算73%，同比减少132万元，降幅3%。

（十）2020年农林水支出3505万元，完成预算53%，同比增加1576万元，增幅82%。增长的主要原因：一是本年列支了一系列的农业、水利工程：2019年度高标准基本农田建设项目工程款942万元；圣狮村特色精品村（市级示范村）狮滘河南岸节点景观工程、园区配套停车场等工程进度款374万元；沙溪涌象角涌清淤等水利工程款168万元。二是是乡村振兴建设投入124万元用于涌头村北大街等给排水改造工程、环保垃圾屋奖补以及镇级示范村（美丽宜居村）建设补助资金等。

（十一）2020年交通运输支出1766万元，完成预算58%，同比增加302万元，增幅21%。增长的主要原因是我镇本年支付了以下道路工程款：云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程156万元，中心组团主干路网沙溪对接工程100万元，滨河南路北侧人行道翻新工程43万元，汉基路二期工程30万元，工业大道南段人行道停车带新建工程21万元。另用市拨资金归垫了2018年隆兴北路延伸线工程云汉村征地补偿款594万元。

（十二）2020年住房保障支出3万元，完成预算86%，同比减少13万元，降幅81%。

（十三）2020年灾害防治及应急管理支出864万元，完成预算74%，同比增加141万元，增幅19%。增长的主要原因是本年消防抢险救援车及器材装备购置经费支出260万元。

（十四）2020年债务付息支出219万元，完成预算100%，同比增加5万元，增幅2%。

（十五）2020年上解上级支出5192万元，完成预算100%，同比增加2342万元，增幅82%。主要是归还市临时救助金5075万元，上划自然资源局派出机构经费117万元。

**二、举借债务情况**

**（一）地方政府债券转贷情况** 2020年转贷地方政府债券1600万元，其中：专项债券1600万元。

1. **地方政府债务还本付息情况** 2020年偿还地方政府债券本金0万元；支付地方政府债券利息424万元，其中：一般债券利息219万元，专项债券利息205万元。

**三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。**

2020年一般公共预算“三公”经费年初预算数174.98 万元，调整后预算数为339.97万元。（预算调整情况：主要是公安分局和人社分局分别追加车辆购置费146.2万元和25.94万元）。2020年累计支出266.88万元，比上年同期增加19.95万元。其中：公务用车购置支出143.64万元，比上年同期增加83.13万元，原因是公安分局开展社会治安重点整治工作需购置汽车4台和摩托车18台；人社分局因两台公务用车已达到强制报废年限，不能再使用，需重新购置。公务用车运行维护费121.90万元，比上年同期减少38.65万元，公务接待费1.34万元，比上年同期减少16.73万元，今年上半年没有发生因公出国（境）费用，比上年同期减少7.8万元。

**四、预算绩效工作推进情况**

2020年，我镇继续推进预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核机制。在编制年初预算时，要求预算单位同步报送项目事前预算绩效申报表。同时，为全面推进项目库管理制度，我镇制定《关于印发〈沙溪镇镇级财政资金项目库管理办法〉的通知》（沙财办[2020]3号）文件，并于下半年全面实施。按照市财政局关于镇区全面实施预算绩效管理工作的要求，我镇加强与试点镇区的交流和学习，提前谋划我镇下一阶段工作的开展，拟选取试点项目开展事中、事后绩效管理，以点带面，逐步实现政府预算和部门预算纳入绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局。