

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 10,768 万元，完成预算 66.9%，同比减少 1,244 万元，降幅 10.4%，主要是去年补缴养老、职业年金等人员经费支出抬高同期基数。

2. 公共安全支出 16,980 万元，完成预算 91.7%，同比增加 427 万元，增幅 2.6%。

3. 教育支出 42,401 万元，完成预算 90.7%，同比增加 12,194 万元，增幅 40.4%，主要是增加财政投入用于新建长江小学（即香山小学）及学校改造等工程支出。

4. 科学技术支出 1,150 万元，完成预算 59.1%，同比减少 800 万元，降幅 41%，降幅较大主要是受疫情影响部分科技扶持政策推迟出台。

5. 文化体育与传媒支出 2,866 万元，完成预算 101.4%，同比增加 582 万元，增幅 25.5%，主要是加大文明城市复检经费投入。

6. 社会保障和就业支出 9,785 万元，完成预算 94.6%，同比增加 1,041 万元，增幅 11.9%，主要是疫情期间加大对困难弱势群体、优抚对象补助以及劳动力培训提升再就业等

经费的投入。

7. 卫生健康支出 7,445 万元，完成预算 87.8%，同比增加 50 万元，增幅 0.7%。

8. 节能环保支出 2,602 万元，完成预算 74.7%，同比增加 1,885 万元，增幅 262.9%，增长主要原因是加大饮用水源保护区生态补偿经费投入。

9. 城乡社区支出 9,433 万元，完成预算 86.8%，同比增加 3,052 万元，增幅 47.8%，主要是加大对老旧小区设施修缮改造的投入。

10. 农林水支出 3,839 万元，完成预算 68.8%，同比增加 5 万元，增幅 0.1%。

11. 交通运输支出 391 万元，完成预算 89.3%，同比减少 13 万元，降幅 3.2%。

12. 资源勘探信息等支出 1 万元。

13. 商业服务业等支出 9 万元。

14. 自然资源海洋气象等支出 6,137 万元，主要用于支付收储经联社土地经费。

15. 粮油物资储备支出 265 万元，完成预算 101.9%，与 2019 年基本持平。

16. 灾害防止及应急管理支出 2,168 万元，完成预算 61%，同比增加 1,258 万元，增幅 138.2%，主要用于加大疫情防控物资和设备的投入。

二、举借债务情况

截至 2020 年底，我街道无政府债务。

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 134 万元，同比减少 81 万元，降幅 38%。其中没有因公出国（境）费用，同比减少 2 万元，降幅 100%；公务接待费 3 万元，同比减少 2 万元，降幅 40%；公务用车费 131 万元，同比减少 77 万元，降幅 37%（包括：公务用车运行维护费 105 万元和公务用车购置费 26 万元）。我街道继续坚持严格执行“三公”经费、差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法，坚持围绕建设节约型政府，督促各预算单位准确掌握本部门的“三公”经费情况，及时按要求对预决算情况进行公开，积极接受市人大的依法监督，进一步完善厉行节约长效机制。

四、预算绩效工作推进情况

一是重新修订预算审批管理办法。2020 年，财政部门结合工作新要求、新改革，经街道党工委同意，重新修订了《东区财政预算资金管理规定》，从制度上保障财政财务管理规范化和标准化，强化财政管理和监督，提高资金使用效益。

二是注重资金使用的绩效管理，明确资金使用的优先顺序。逐步加大全区项目绩效评价范围，对于 50 万以上的具有延续性的重点项目开展绩效评价工作，进一步提高资金使用

用效率及使用成效。