

第三部分 相关说明

一、 一般公共预算支出的说明

(一) 一般公共服务支出4,949万元，同比增加170万元，增幅4%；

(二) 国防支出23万元，同比增加9万元，增幅64%，主要是民兵伤亡保险及民兵训练经费支出加大；

(三) 公共安全支出5,423万元，同比增加803万元，增幅17%，主要是公安四个一体系建设、社会治安视频监控建设等费用；

(四) 教育支出6,756万元，同比增加1,096万元，增幅19%，主要是新增集团化办学经费及教育费附加支出；

(五) 科学技术支出627万元，同比增加534万元，增幅574%，主要是2023年度产业扶持资金未能及时发放，降低同期基数；

(六) 文化旅游体育与传媒支出347万元，同比增加62万元，增幅22%，主要是宣传文化服务中心现有公务车辆已达到使用年限申请重新购置，以及珠江纵队司令部旧址编制经费等；

(七) 社会保障和就业支出3,842万元，同比减少238万元，降幅6%；

(八) 卫生健康支出1,170万元，同比减少451万元，降幅28%，主要是疫情后相关卫生经费投入减少；

(九)节能环保支出839万元,同比减少482万元,降幅37%,主要是上年收到上级部门下拨多笔生态补偿专项资金,抬高同期基数;

(十)城乡社区支出3,683万元,同比增加808万元,增幅28%,主要是新增基础地理信息测绘费;

(十一)农林水支出1429万元,同比减少3863万元,降幅73%,主要是上年收到上级部门下拨多笔乡村振兴战略建设专项资金,抬高同期基数;

(十二)资源勘探信息等支出103万元,同比减少11万元,降幅10%,主要是过紧日子压减非刚性、非必要支出;

(十三)金融支出2万元,同比增加2万元,增幅100%,主要是新增处置非法集资专项经费。

(十四)住房保障支出1,124万元,同比增加267万元,增幅31%,主要是人员变动,住房公积金支出相应调整。

(十五)粮油物资储备支出80万元,同比减少7万元,降幅8%;

(十六)灾害防治及应急管理支出1,146万元,同比增加291万元,增幅34%,主要是购置消防车支出;

(十七)预备费500万元,与上年持平;

(十八)其他支出3,000万元,与上年持平。

二、举借债务情况

2024年偿还地方政府债券专项债券利息预算金额为700万元。

三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况

2024年汇总全街道党政办、公安、经信等部门“三公”经费预算财政拨款总额159.85万元，其中因公出国（境）费用6.85万元、公务接待费16.5万元、公务用车购置费40万元、公务用车运行维护费96.5万元。“三公”经费总额同比减少0.13万元，降幅0.08%，其中因公出国（境）同比增加1.85万元，主要是按照市委统战部计划开展出访公务活动；公务接待费同比减少2.5万，降幅13%，主要是严格执行接待标准，减少不必要的接待范围；公务车运行维护费同比减少19.63万元，降幅17%，主要是对公务用车运行维护费定额上限进行调整；公务车购置费同比增加20万，主要是宣传文化服务中心现有公务车辆已达到使用年限，申请重新购置以及预留部门公务用车购置费用。五桂山街道将严格落实“三公”预算编制，严把源头关口，规范经费使用。同时，按照政府信息公开的要求，及时主动公开三公经费预决算。

四、预算绩效工作推进情况

五桂山街道推进预算和绩效管理一体化改革，以绩效为导向，加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，实现事前事中事后绩效评价全覆盖。对2023年项目的预算执行进度

和绩效目标完成情况实施“双监控”。按照“谁支出，谁负责”的原则，年内组织预算单位以“部门自行监控+财政重点监控”方式开展绩效运行监控工作，做到部门全覆盖、资金全覆盖。同时加强对重点项目的绩效监控，联合第三方评价人员组成评审组，对重点评价项目开展现场评审和指导，给出提升项目实施效果相关建议，保障重大项目资金绩效运行安全平稳。加强实施绩效跟踪监控，强化结果应用，落实评价结果与预算安排挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算项目计划安排的重要依据，做到绩效评价结果与预算管理相互促进、有机融合。