

第三部分 相关说明

一、一般公共预算支出决算的说明

一般公共预算本级支出 115,294 万元，完成调整后预算 79.9%，同比减少 54,181 万元，下降 32%，降幅较大主要是 2023 年安排收储土地支出抬高峰同期基数。上解上级支出 9,686 万元。

二、举借债务情况

2024 年全街道新增债券额度 18,700 万元，法定政府债务余额 26,409 万元，全部为地方政府专项债券。当年新增专项债具体安排用于东区街道水污染源头治理工程 11,369 万元；东区街道九亩湾伞墩河排洪渠改道工程 785 万元；东区街道小区排水管网改造工程 4,345 万元；东区街道暗涵治理工程 1,080 万元。当年新增专项债全年累计支出 18,049 万元，执行进度为 97%。

三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况

2024 年汇总全街道各预算单位“三公”经费财政拨款总额 161 万元，同比减少 173 万元，降幅 51.9%，其中因公出国（境）费用 2 万元，同比减少 6 万元，降幅 72%；公务接待费 14 万元，同比减少 9 万元，降幅 38.1%；公务用车费 144 万元，同比减少 158 万元，降幅 52.3%（包括：公务用

车运行维护费 85 万元和公务用车购置费 59 万元)。降幅较大的原因主要是 2023 年部分公务车达到强制报废年限, 已进行报废并重新购置公务车, 2024 年减少相关支出, 费用有所下降。我街道将继续压实“三公”经费支出, 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把握本部门的“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

一是实现自评全覆盖管理, 对各预算单位2023年度专项开展绩效自评工作, 并选取了部分专项开展绩效核查和重点评价工作, 核查结果将作为新一年度编制预算的重要依据。二是实现绩效目标动态监控, 选取了8个项目开展绩效目标事中重点监控工作和对各预算单位开展绩效运行监控, 并定期对绩效目标完成情况进行通报。三是进一步明确和压实预算单位绩效管理主体责任, 将预算绩效管理向纵向深推进, 切实推进实施全面预算绩效管理工作。