

# 2024 年 五桂山街道 政府决算公开

# 目 录

## 第一部分 关于五桂山街道 2024 年财政决算的报告

## 第二部分 决算报表

1. 2024 年五桂山街道一般公共预算收入决算表
2. 2024 年五桂山街道一般公共预算支出决算表
3. 2024 年五桂山街道一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
4. 2024 年五桂山街道一般公共预算基本支出决算表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2024 年五桂山街道一般公共预算“三公”经费决算表
6. 2024 年五桂山街道政府性基金预算收入决算表
7. 2024 年五桂山街道政府性基金预算支出决算表
8. 2024 年五桂山街道政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
9. 2024 年五桂山街道政府债券转贷及还本情况表

## 第三部分 相关说明

# 关于五桂山街道 2024 年财政决算的报告

## 五桂山街道办事处

2024 年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，五桂山街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕打赢经济翻身仗、加快绿色崛起高质量发展目标，坚持稳中求进的工作总基调，加强财政资源统筹，优化支出结构，保障重点支出，落实过紧日子要求，为确保街道经济社会发展、社会民生福祉保障提供有力支撑。现将五桂山街道 2024 年预算执行情况报告如下：

### 一、全街道财政收支完成情况

#### （一）财政收入执行情况。

2024 年，全街道总收入 62,531 万元，具体情况：

1. 一般公共预算上级补助收入 37,065 万元，完成调整后预算 112%，同比减少 3,431 万元，下降 8.5%。其中：返还性收入 31,833 万元（税收返还 22,565 万元，非税返还 5,712 万元，税收基数返还 3,556 万元），一般性转移支付收入 836 万元，专项转移支付收入 4,396 万元。

2. 一般公共预算调入资金 20,194 万元。其中：政府性基金预算调入资金 2,405 万元，其他财政专户调入资金（上年结转结余） 17,789 万元。

3. 政府性基金预算上级补助收入 1,942 万元，完成调整后预算 100.6%，同比增加 1,840 万元，增长 1,804%。

4. 专项债券转贷收入3,330万元，全部为新增专项债券收入。

#### （二）财政支出完成情况。

2024年，全街道总支出41,672万元，具体情况：

一般公共预算本级支出30,626万元，完成调整后预算89.2%，同比减少2,336万元，下降7%。上解上级支出5,774万元。

政府性基金预算本级支出2,423万元，完成调整后预算66.7%，同比减少552万元，下降18.6%。上解上级支出（政府性基金）444万元。调出资金2,405万元。

#### （三）“三公”经费情况。

2024年汇总全街道行政事业单位“三公”经费支出合计110万元，较上年决算减少19万元，下降14.8%，其中公务用车购置及运行维护支出101万元，下降14.7%，主要是因为2023年综合行政执法局购置一台比亚迪执法执勤用车和农业服务中心购置一台五十铃货车抬高基数，同时2024年进一步严控公务用车出行，减少运行维护费；因公出国（境）费2万元，下降41%；公务接待费7万元，下降2.1%。

#### （四）政府债务情况。

2024年全街道新增债券额度3,330万元，全部为地方政府专项债券。法定政府债务余额16,234万元。

当年新增专项债主要用于城镇雨污分流管网改造项目200万元；清洁能源与智能装备产业园基础设施建设项目530万元；广东省中山市“三级书记一把手工程”-中山市农村人居环境综合整治项目2,600万元。全年累计支出2,180万元，执行进度

为 65%。

此外，2024 年上解债券利息、发行费及服务费等合计 444 万元。

## 二、预算平衡和结余情况

2024 年全街道财政专户结余 20,859 万元，其中：

一般公共预算收入上级补助收入 37,065 万元，加调入资金 20,194 万元，合计 57,259 万元；减一般公共预算支出 30,626 万元、上解上级支出 5,774 万元，年终结转结余 20,859 万元。

政府性基金预算上级补助收入 1,942 万元，加专项债券转贷收入 3,330 万元，合计 5,272 万元；减政府性基金预算支出 2,423 万元、上解上级支出（政府性基金）444 万元及调出资金 2,405 万元，结转结余为 0。

## 三、预备费使用及预算调整情况

### （一）预备费使用情况。

2024 年全街道年初安排预备费 500 万元，当年未动用。

### （二）预算调整情况。

#### 1. 一般公共预算调整情况

全街道一般公共预算总收入由年初预算 43,230 万元，调整为 43,118 万元，调减 112 万元；一般公共预算总支出相应调整为 41,236 万元，实现收支平衡。主要收支调整事项包括：

上级补助收入由年初预算 27,661 万元，调整为 33,098 万元，调增 5,437 万元。主要是税收返还收入调增 7,543 万元，非税返还收入调增 2,109 万元，税收基数返还调减 2,634 万元，一般性转移支付收入调减 581 万元，专项转移支付收入调减

1,000 万元。

调入资金由年初预算 15,659 万元，调整为 10,020 万元，调减 5,549 万元，主要是从政府性基金预算调入资金调减 14,550 万元，从其他财政专户调入的上年结转结余调增 9,001 万元。

## 2. 政府性基金预算调整情况

全街道政府性基金总收入由年初预算 22,241 万元，调整为 5,531 万元，调减 16,710 万元；政府性基金总支出相应调整为 5,094 万元，实现收支平衡。主要收支调整事项包括：

上级补助收入由年初预算 22,241 万元，调整为 1,931 万元，调减 20,310 万元，主要受市场需求不足、竞争激烈以及房地产市场低迷等多重因素导致 2024 年土地出让收入未达预期，国有土地使用权出让收入调减 20,342 万元；福利彩票公益金、体育彩票公益金及其他政府性基金预算收入调增 32 万元。

专项债券转贷预算收入调增 3,600 万元。

## 四、重点领域支出政策落实情况

2024 年，五桂山街道坚持稳中求进工作总基调，打好打赢攻坚之战、翻身之战，经济发展企稳向好，社会大局和谐稳定。

### （一）惠民政策精准落地，群众获得感稳步提升。

做好困难群众保障工作，发放各类补助补贴约 479 万元，探访探视困难群众和其他弱势群体 300 余人次。实施就业优先战略，开发“妈妈岗”246 个、见习岗位 54 个。提升医疗卫生服务水平，做优做强“中医药+”特色服务模式，社区卫生服务中心（站）已提供智慧中药房代煎代配服务。优化“一老一小”健康管理综合服务，辖区家庭医生免费服务新签约 6,187

人,0-6岁常住儿童健康管理率96.5%。持续优化教育资源供给,增加50个公办学位,126名积分生入读公办学校,辖区随迁子女入读公办学校比例逐年提高。

## （二）水利基础夯实民生保障，交通互联激活区域动能。

夯实水利设施基础，提高河道行洪能力，开展4项清淤工程，总长度约7.5公里。新建北台涌珠江纵队司令部旧址段河岸挡墙，完成沙爷河雅居乐星耀二期段、石鼓汛地山塘排洪渠岸墙等河道岸墙修复工程3项。实施石鼓虾窝顶山山体水土流失治理工程，完成市下达治理任务2平方公里。新建御龙山临时排水渠180米、龙石大山脚村环山排水渠90米，解决御龙山小区路段多年的内涝积水问题和大山脚片区排水问题。完善交通基础设施建设，推进红旗河南岸道路(万科城市花园段)建设等工程，完成思锐路段红绿灯等4个交通设施工程。

## （三）环境整治见实效，美丽乡村展新颜。

开展农村人居环境整治，累计投入资金约1,600万元，清理空置农房10栋、闲置宅基地15块、公共空间280处，拆除乱搭乱建40处，新建“四小园”14个，完成南桥村、桂南村全域环境提升专项整治，实现乡村颜值“大提升”。用心用情抓好农房风貌管控提升，广泛发动企业、商协会、乡贤、村民、新农人和社会公众参与，募集各类资金超2,000万元，高质高效完成桂南旗溪和南桥石莹桥130栋农房风貌改造提升工程。同时，推动槟榔山村“美丽庭院一条街”打造、长命水闲置地改造停车场、石榴坑健身小公园提升、桂祥苑小区环境美化等项目落地见效。

## 五、其他财政重点工作情况

2024 年，五桂山街道坚持落实过紧日子要求，以切实加强预算管理为核心，强化财政收支管理，进一步优化支出结构、深化财政改革，为确保街道财政安全平稳运行、保障和服务经济社会事业发展提供有力支撑。

### （一）聚焦关键环节，健全预算绩效管理链条。

一是加强事前绩效评审。将绩效目标设置作为项目安排的前置条件，从立项必要性、绩效目标合理性、投入经济性、实施方案有效性、资金合规性等方面严格审核，在编报预算时对 13 个新增项目开展事前绩效评审工作，涉及入库预算金额共 1,847 万元。

二是进行事中绩效监管。组织各单位对 2024 年度财政支出项目开展绩效目标运行监控工作，对项目的预算执行进度和绩效目标完成情况实施“双监控”。

三是开展年度绩效评价。委托第三方机构对 2 个部门开展整体支出评价、6 个重点项目进行实地核查和绩效重点评价，1 个项目进行政策性评价，以及 37 个项目进行自评核查，涉及项目预算金额达 5,650 万元。

### （二）强化资金管理，运行平稳有序。

一是加强库款监控，做到心中有数。积极应对紧张局面，紧盯资金收入、支出、结余情况，每周一盘点，每月一报告。积极与税务部门、经济部门沟通交流，进行月、季度资金的滚动预测与复盘，预测差异较大的进行动态调整。

二是控制支出规模，做到有保有压。始终把五桂山街道“三

保”工作作为一项政治任务抓实抓好，重点保障教育、医疗保障、城乡低保等国家和省、市统一规定保障范围、支出标准的民生支出，重点保障五桂山街道机关事业单位必要的人员经费支出和运转经费支出。

三是督促使用进度，做到有促有控。7月对上级补助资金支出进度进行通报，要求各预算单位进一步强化支出管理，加强中央省市补助资金的统筹使用，提早谋划及时掌握预算执行动态，避免资金长期沉淀被收回。9月组织对各预算单位支出进度慢的项目资金进行回收，共回收447万元，占各预算单位年初预算的1.5%。

### （三）围绕中心工作，聚力服务大局。

深入抓好上级专项补助、政府采购、工程建设、专项债、中央直达资金等重点领域、重点资金的监督管理工作。认真排查财政监督各环节可能存在的风险，清理财政监督工作中“盲点”和“堵点”，确保把钱用在刀刃上。

在市委、市政府正确领导下，在市人大监督指导下，在各部门共同努力和支持下，2024年五桂山街道财政运行总体平稳，各项工作有序推进，但仍存在财政收支平衡压力大等问题，仍需进一步增收节支，提高防范风险能力。对此，五桂山街道将继续强化财政资金统筹管理，为加快五桂山高质量发展保驾护航！

表1

2024年五桂山街道一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 收入项目           | 决算数    |
|----------------|--------|
| 一、上级补助收入       | 37,065 |
| （一）返还性收入       | 31,833 |
| 1、税收返还         | 22,565 |
| 2、非税返还         | 5,712  |
| 3、税收基数返还       | 3,556  |
| 4、其他返还性收入      |        |
| （二）一般性转移支付收入   | 836    |
| 1、体制补助收入       |        |
| 2、均衡性转移支付收入    | 284    |
| 3、结算补助收入（临时救助） |        |
| 4、共同财政事权转移支付收入 |        |
| 5、政策性转移支付收入    | 552    |
| 6、其他一般性转移支付收入  |        |
| （三）专项转移支付收入    | 4,396  |
| （四）其他          |        |
| 二、一般债务转贷收入     |        |
| 三、动用预算稳定调节基金   |        |
| 四、一般公共预算调入资金   | 2,405  |
| 五、上年结余         | 17,789 |
| 收入合计           | 57,259 |

表2

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目             | 决算数    |
|------------------|--------|
| 一、一般公共预算支出       | 30,626 |
| （一）一般公共服务支出      | 4,790  |
| （二）外交支出          |        |
| （三）国防支出          | 21     |
| （四）公共安全支出        | 4,946  |
| （五）教育支出          | 5,493  |
| （六）科学技术支出        | 392    |
| （七）文化旅游体育与传媒支出   | 386    |
| （八）社会保障和就业支出     | 3,563  |
| （九）卫生健康支出        | 1,359  |
| （十）节能环保支出        | 1,072  |
| （十一）城乡社区支出       | 3,646  |
| （十二）农林水支出        | 1,810  |
| （十三）交通运输支出       | 132    |
| （十四）资源勘探信息等支出    | 702    |
| （十五）商业服务业等支出     |        |
| （十六）金融支出         | 50     |
| （十七）援助其他地区支出     |        |
| （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |
| （十九）住房保障支出       | 1,067  |
| （二十）粮油物资储备支出     | 175    |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 1,021  |
| （二十二）预备费         |        |
| （二十三）其他支出        |        |

表2

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支 出 项 目      | 决 算 数  |
|--------------|--------|
| 二、一般公共预算上解支出 | 5,774  |
| 1、体制上解       | 4,889  |
| 2、债务类上解      |        |
| 3、其他专项上解     | 885    |
| 三、安排预算稳定调节基金 |        |
| 四、本年结余       | 20,859 |
| 支出合计         | 57,259 |

表3

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类       |                     | 决算数       |
|------------|---------------------|-----------|
| 科目代码       | 科目名称                |           |
| 本级一般公共预算支出 |                     | 30,626.44 |
| 201        | 一般公共服务支出            | 4,790.08  |
| 20101      | 人大事务                | 42.26     |
| 2010101    | 行政运行                | 32.28     |
| 2010108    | 代表工作                | 9.98      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,936.51  |
| 2010301    | 行政运行                | 2,448.48  |
| 2010302    | 一般行政管理事务            | 61.91     |
| 2010303    | 机关服务                | 239.73    |
| 2010399    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 186.40    |
| 20104      | 发展与改革事务             | 1.30      |
| 2010408    | 物价管理                | 1.30      |
| 20105      | 统计信息事务              | 32.89     |
| 2010507    | 专项普查活动              | 32.89     |
| 20106      | 财政事务                | 142.15    |
| 2010601    | 行政运行                | 113.77    |
| 2010607    | 信息化建设               | 5.14      |
| 2010608    | 财政委托业务支出            | 15.07     |
| 2010699    | 其他财政事务支出            | 8.16      |
| 20107      | 税收事务                | 48.81     |
| 2010799    | 其他税收事务支出            | 48.81     |
| 20108      | 审计事务                | 16.50     |

表3

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类    |            | 决算数    |
|---------|------------|--------|
| 科目代码    | 科目名称       |        |
| 2010804 | 审计业务       | 16.50  |
| 20111   | 纪检监察事务     | 157.65 |
| 2011101 | 行政运行       | 156.43 |
| 2011102 | 一般行政管理事务   | 0.18   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.04   |
| 20113   | 商贸事务       | 274.72 |
| 2011301 | 行政运行       | 257.56 |
| 2011308 | 招商引资       | 16.67  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出   | 0.49   |
| 20114   | 知识产权事务     | 20.00  |
| 2011409 | 知识产权宏观管理   | 20.00  |
| 20125   | 港澳台事务      | 33.28  |
| 2012504 | 港澳事务       | 31.41  |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出  | 1.87   |
| 20129   | 群众团体事务     | 248.27 |
| 2012901 | 行政运行       | 91.16  |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 2.16   |
| 2012906 | 工会事务       | 151.55 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.40   |
| 20132   | 组织事务       | 499.10 |
| 2013201 | 行政运行       | 293.14 |
| 2013202 | 一般行政管理事务   | 52.01  |

表3

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类    |            | 决算数      |
|---------|------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称       |          |
| 2013250 | 事业运行       | 74.92    |
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 79.03    |
| 20133   | 宣传事务       | 100.52   |
| 2013301 | 行政运行       | 80.92    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出   | 19.60    |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 2.16     |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 2.16     |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 233.00   |
| 2013801 | 行政运行       | 154.87   |
| 2013812 | 药品事务       | 0.84     |
| 2013815 | 质量安全监管     | 2.68     |
| 2013850 | 事业运行       | 64.49    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.12    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 0.96     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.96     |
| 203     | 国防支出       | 21.25    |
| 20306   | 国防动员       | 20.76    |
| 2030607 | 民兵         | 20.76    |
| 20399   | 其他国防支出     | 0.49     |
| 2039999 | 其他国防支出     | 0.49     |
| 204     | 公共安全支出     | 4,945.77 |
| 20402   | 公安         | 4,663.04 |

表3

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类    |            | 决算数      |
|---------|------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称       |          |
| 2040201 | 行政运行       | 2,526.58 |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 1,699.53 |
| 2040219 | 信息化建设      | 329.85   |
| 2040220 | 执法办案       | 86.73    |
| 2040222 | 特勤业务       | 2.54     |
| 2040299 | 其他公安支出     | 17.81    |
| 20406   | 司法         | 99.39    |
| 2040602 | 一般行政管理事务   | 2.99     |
| 2040604 | 基层司法业务     | 38.71    |
| 2040605 | 普法宣传       | 0.50     |
| 2040607 | 公共法律服务     | 8.60     |
| 2040610 | 社区矫正       | 48.60    |
| 20408   | 强制隔离戒毒     | 0.71     |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 0.71     |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 182.63   |
| 2049999 | 其他公共安全支出   | 182.63   |
| 205     | 教育支出       | 5,493.12 |
| 20501   | 教育管理事务     | 324.35   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 324.35   |
| 20502   | 普通教育       | 5,037.58 |
| 2050201 | 学前教育       | 837.21   |
| 2050202 | 小学教育       | 691.62   |

表3

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类    |              | 决算数      |
|---------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称         |          |
| 2050203 | 初中教育         | 3,183.04 |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 325.72   |
| 20508   | 进修及培训        | 20.60    |
| 2050801 | 教师进修         | 20.60    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 110.58   |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 94.51    |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    | 16.07    |
| 206     | 科学技术支出       | 391.61   |
| 20604   | 技术与研究与开发     | 391.61   |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 391.61   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 386.19   |
| 20701   | 文化和旅游        | 192.40   |
| 2070102 | 一般行政管理事务     | 55.80    |
| 2070107 | 艺术表演团体       | 2.40     |
| 2070108 | 文化活动         | 28.94    |
| 2070109 | 群众文化         | 43.16    |
| 2070113 | 旅游宣传         | 38.50    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 23.59    |
| 20702   | 文物           | 12.98    |
| 2070204 | 文物保护         | 5.18     |
| 2070299 | 其他文物支出       | 7.80     |
| 20703   | 体育           | 5.74     |

表3

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类    |                  | 决算数      |
|---------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |
| 2070305 | 体育竞赛             | 3.74     |
| 2070308 | 群众体育             | 2.00     |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 175.07   |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 23.82    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 151.25   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,563.47 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 326.62   |
| 2080101 | 行政运行             | 315.46   |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 2.29     |
| 2080104 | 综合业务管理           | 1.66     |
| 2080108 | 信息化建设            | 1.18     |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁       | 6.03     |
| 20802   | 民政管理事务           | 86.47    |
| 2080201 | 行政运行             | 70.58    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 15.89    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,363.66 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 426.75   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 488.80   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 955.39   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 488.03   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 4.69     |
| 20807   | 就业补助             | 172.33   |

表3

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类    |               | 决算数    |
|---------|---------------|--------|
| 科目代码    | 科目名称          |        |
| 2080701 | 就业创业服务补贴      | 160.73 |
| 2080711 | 就业见习补贴        | 3.00   |
| 2080799 | 其他就业补助支出      | 8.60   |
| 20808   | 抚恤            | 186.81 |
| 2080801 | 死亡抚恤          | 45.58  |
| 2080805 | 义务兵优待         | 70.32  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 7.28   |
| 2080899 | 其他优抚支出        | 63.62  |
| 20809   | 退役安置          | 79.38  |
| 2080901 | 退役士兵安置        | 79.38  |
| 20810   | 社会福利          | 87.22  |
| 2081001 | 儿童福利          | 1.72   |
| 2081002 | 老年福利          | 31.10  |
| 2081004 | 殡葬            | 1.71   |
| 2081006 | 养老服务          | 3.11   |
| 2081099 | 其他社会福利支出      | 49.58  |
| 20811   | 残疾人事业         | 165.98 |
| 2081104 | 残疾人康复         | 6.48   |
| 2081105 | 残疾人就业         | 24.00  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴    | 37.75  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出     | 97.76  |
| 20819   | 最低生活保障        | 13.90  |

表3

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类    |              | 决算数      |
|---------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称         |          |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 13.90    |
| 20820   | 临时救助         | 0.24     |
| 2082001 | 临时救助支出       | 0.24     |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 5.33     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.33     |
| 20825   | 其他生活救助       | 0.92     |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 0.92     |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 66.19    |
| 2082804 | 拥军优属         | 10.94    |
| 2082850 | 事业运行         | 54.81    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.44     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 8.41     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 8.41     |
| 210     | 卫生健康支出       | 1,358.57 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 314.19   |
| 2100101 | 行政运行         | 94.84    |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 2.76     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 216.59   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 181.43   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 174.87   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.56     |
| 21004   | 公共卫生         | 774.99   |

表3

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类    |              | 决算数      |
|---------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称         |          |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 35.77    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 472.05   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 21.23    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 244.02   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 1.92     |
| 21007   | 计划生育事务       | 55.02    |
| 2100717 | 计划生育服务       | 48.95    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 6.07     |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 5.63     |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 5.63     |
| 21017   | 中医药事务        | 27.33    |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 20.40    |
| 2101799 | 其他中医药事务支出    | 6.93     |
| 211     | 节能环保支出       | 1,072.41 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 309.40   |
| 2110101 | 行政运行         | 309.40   |
| 21102   | 环境监测与监察      | 5.78     |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  | 3.54     |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 2.24     |
| 21103   | 污染防治         | 367.99   |
| 2110302 | 水体           | 235.28   |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 132.00   |

表3

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类    |              | 决算数      |
|---------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称         |          |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 0.70     |
| 21104   | 自然生态保护       | 389.25   |
| 2110401 | 生态保护         | 385.16   |
| 2110402 | 农村环境保护       | 4.09     |
| 212     | 城乡社区支出       | 3,646.11 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 989.65   |
| 2120101 | 行政运行         | 589.54   |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 10.20    |
| 2120104 | 城管执法         | 27.51    |
| 2120106 | 工程建设管理       | 3.60     |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 0.25     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 358.54   |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 683.27   |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 683.27   |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 639.21   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 126.44   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 512.77   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1,276.65 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1,276.65 |
| 21206   | 建设市场管理与监督    | 57.33    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督    | 57.33    |
| 213     | 农林水支出        | 1,810.36 |

表3

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类    |                    | 决算数      |
|---------|--------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称               |          |
| 21301   | 农业农村               | 1,004.82 |
| 2130101 | 行政运行               | 352.63   |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 5.11     |
| 2130104 | 事业运行               | 242.18   |
| 2130108 | 病虫害控制              | 1.50     |
| 2130109 | 农产品质量安全            | 0.60     |
| 2130122 | 农业生产发展             | 15.81    |
| 2130124 | 农村合作经济             | 5.04     |
| 2130126 | 农村社会事业             | 358.50   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 0.99     |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 22.48    |
| 21302   | 林业和草原              | 65.81    |
| 2130205 | 森林资源培育             | 52.00    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 13.81    |
| 21303   | 水利                 | 141.90   |
| 2130304 | 水利行业业务管理           | 10.06    |
| 2130310 | 水土保持               | 7.28     |
| 2130399 | 其他水利支出             | 124.57   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 119.59   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 119.59   |
| 21307   | 农村综合改革             | 475.22   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 475.22   |

表3

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类    |             | 决算数      |
|---------|-------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称        |          |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 3.00     |
| 2130803 | 农业保险保费补贴    | 3.00     |
| 214     | 交通运输支出      | 131.61   |
| 21401   | 公路水路运输      | 2.66     |
| 2140106 | 公路养护        | 2.66     |
| 21499   | 其他交通运输支出    | 128.95   |
| 2149901 | 公共交通运营补助    | 128.95   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 702.46   |
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 0.49     |
| 2150517 | 产业发展        | 0.49     |
| 21507   | 国有资产监管      | 701.97   |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出  | 701.97   |
| 217     | 金融支出        | 50.04    |
| 21702   | 金融部门监管支出    | 0.04     |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出  | 0.04     |
| 21703   | 金融发展支出      | 50.00    |
| 2170399 | 其他金融发展支出    | 50.00    |
| 221     | 住房保障支出      | 1,067.10 |
| 22102   | 住房改革支出      | 1,067.10 |
| 2210201 | 住房公积金       | 1,067.10 |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 174.99   |
| 22204   | 粮油储备        | 174.99   |

表3

2024年五桂山街道一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类    |             | 决算数      |
|---------|-------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称        |          |
| 2220499 | 其他粮油储备支出    | 174.99   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1,021.31 |
| 22401   | 应急管理事务      | 796.85   |
| 2240101 | 行政运行        | 256.13   |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 534.74   |
| 2240108 | 应急救援        | 0.43     |
| 2240109 | 应急管理        | 3.06     |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 2.49     |
| 22402   | 消防救援事务      | 216.88   |
| 2240202 | 一般行政管理事务    | 78.55    |
| 2240204 | 消防应急救援      | 138.32   |
| 22406   | 自然灾害防治      | 7.58     |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 7.58     |

表4

2024年五桂山街道一般公共预算基本支出决算表  
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

| 科目编码 |    | 科目名称        | 决算数    |
|------|----|-------------|--------|
| 类    | 款  | 一般公共预算支出    | 16,099 |
| 501  |    | 机关工资福利支出    | 8,615  |
|      | 01 | 工资奖金津补贴     | 4,917  |
|      | 02 | 社会保障缴费      | 986    |
|      | 03 | 住房公积金       | 554    |
|      | 99 | 其他工资福利支出    | 2,157  |
| 502  |    | 机关商品和服务支出   | 945    |
|      | 01 | 办公经费        | 690    |
|      | 02 | 会议费         |        |
|      | 03 | 培训费         | 12     |
|      | 04 | 专用材料购置费     | 30     |
|      | 05 | 委托业务费       | 11     |
|      | 06 | 公务接待费       | 7      |
|      | 07 | 因公出国（境）费用   | 2      |
|      | 08 | 公务用车运行维护费   | 76     |
|      | 09 | 维修（护）费      | 36     |
|      | 99 | 其他商品和服务支出   | 82     |
| 503  |    | 机关资本性支出（一）  | 1      |
|      | 01 | 房屋建筑物购建     |        |
|      | 02 | 基础设施建设      |        |
|      | 03 | 公务用车购置      |        |
|      | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 |        |

表4

2024年五桂山街道一般公共预算基本支出决算表  
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

| 科目编码 |    | 科目名称       | 决算数   |
|------|----|------------|-------|
|      | 06 | 设备购置       | 1     |
|      | 07 | 大型修缮       |       |
|      | 99 | 其他资本性支出    |       |
| 504  |    | 机关资本性支出（二） |       |
|      | 01 | 房屋建筑物购建    |       |
|      | 02 | 基础设施建设     |       |
|      | 03 | 公务用车购置     |       |
|      | 04 | 设备购置       |       |
|      | 05 | 大型修缮       |       |
|      | 99 | 其他资本性支出    |       |
| 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 5,622 |
|      | 01 | 工资福利支出     | 5,426 |
|      | 02 | 商品和服务支出    | 196   |
|      | 99 | 其他对事业单位补助  |       |
| 506  |    | 对事业单位资本性补助 |       |
|      | 01 | 资本性支出（一）   |       |
|      | 02 | 资本性支出（二）   |       |
| 507  |    | 对企业补助      |       |
|      | 01 | 费用补贴       |       |
|      | 02 | 利息补贴       |       |
|      | 99 | 其他对企业补助    |       |
| 508  |    | 对企业资本性支出   |       |

表4

2024年五桂山街道一般公共预算基本支出决算表  
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

| 科目编码 |    | 科目名称           | 决算数 |
|------|----|----------------|-----|
|      | 01 | 对企业资本性支出（一）    |     |
|      | 02 | 对企业资本性支出（二）    |     |
| 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 916 |
|      | 01 | 社会福利和救助        | 31  |
|      | 02 | 助学金            |     |
|      | 03 | 个人农业生产补贴       |     |
|      | 05 | 离退休费           | 884 |
|      | 99 | 其他对个人和家庭补助     | 1   |
| 510  |    | 对社会保障基金补助      |     |
|      | 02 | 对社会保险基金补助      |     |
|      | 03 | 补充全国社会保障基金     |     |
|      | 04 | 对机关事业单位职业年金的补助 |     |
| 511  |    | 债务利息及费用支出      |     |
|      | 01 | 国内债务付息         |     |
|      | 02 | 国外债务付息         |     |
|      | 03 | 国内债务发行费用       |     |
|      | 04 | 国外债务发行费用       |     |
| 512  |    | 债务还本支出         |     |
|      | 01 | 国内债务还本         |     |
|      | 02 | 国外债务还本         |     |
| 513  |    | 转移性支出          |     |
|      | 01 | 上下级政府间转移性支出    |     |

表4

2024年五桂山街道一般公共预算基本支出决算表  
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

| 科目编码 |    | 科目名称               | 决算数 |
|------|----|--------------------|-----|
|      | 02 | 援助其他地区支出           |     |
|      | 03 | 债务转贷               |     |
|      | 04 | 调出资金               |     |
|      | 05 | 安排预算稳定调节基金         |     |
|      | 06 | 补充预算周转金            |     |
| 514  |    | 预备费及预留             |     |
|      | 01 | 预备费                |     |
|      | 02 | 预留                 |     |
| 599  |    | 其他支出               |     |
|      | 06 | 赠与                 |     |
|      | 07 | 国家赔偿费用支出           |     |
|      | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
|      | 99 | 其他支出               |     |

表5

2024年五桂山街道一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

| 项目               | 决算数 |
|------------------|-----|
| “三公”经费           | 110 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 2   |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 101 |
| 1. 公务用车购置        | 18  |
| 2. 公务用车运行维护费     | 83  |
| （三）公务接待费支出       | 7   |

表6

2024年五桂山街道政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 收入项目              | 决算数   |
|-------------------|-------|
| 一、上级补助收入（政府性基金）   | 1,942 |
| （一）城乡社区收入         | 1,899 |
| 1、国有土地使用权出让收入     | 1,899 |
| 2、污水处理费收入         |       |
| 3、城市基础设施配套费收入     |       |
| 4、其他收入            |       |
| （二）农林水收入          | 12    |
| 1、大中型水库移民后期扶持基金收入 | 12    |
| 2、农业土地开发资金收入      |       |
| （三）社会保障和就业收入      | 31    |
| 1、福利彩票公益金收入       | 4     |
| 2、体育彩票公益金收入       | 24    |
| 3、其他收入            | 3     |
| （四）其他             |       |
| 二、专项债务转贷收入        | 3,330 |
| 三、政府性基金预算调入资金     |       |
| 四、上年结余（政府性基金）     |       |
| 收入合计              | 5,272 |

表7

2024年五桂山街道政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目                    | 决算数   |
|-------------------------|-------|
| 一、政府性基金预算支出             | 2,423 |
| （一）社会保障和就业支出            | 12    |
| 1、大中型水库移民后期扶持基金支出       | 12    |
| （二）城乡社区支出               | 216   |
| 1、国有土地使用权出让收入安排的支出      | 216   |
| 2、农业土地开发资金安排的支出         |       |
| 3、城市基础设施配套费安排的支出        |       |
| 4、污水处理费安排的支出            |       |
| （三）其他支出                 | 2,195 |
| 1、彩票发行销售机构业务费安排的支出      |       |
| 2、福利彩票公益金               | 15    |
| （1）用于社会福利的彩票公益金支出       | 4     |
| （2）用于体育事业的彩票公益金支出       | 11    |
| （3）用于残疾人事业的彩票公益金支出      |       |
| （4）其他                   |       |
| 3、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,180 |
| 二、政府性基金预算上解支出           | 444   |
| 其中：债务相关上解支出             | 444   |
| 三、调出资金                  | 2,405 |
| 四、结转下年（政府性基金）           |       |
| 支出合计                    | 5,272 |

表8

2024年五桂山街道政府性基金预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类        |                         | 决算数      |
|-------------|-------------------------|----------|
| 科目代码        | 科目名称                    |          |
| 本级政府性基金预算支出 |                         | 2,423.01 |
| 212         | 城乡社区支出                  | 216.42   |
| 21208       | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 216.42   |
| 2120899     | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 216.42   |
| 213         | 农林水支出                   | 11.70    |
| 21372       | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 11.70    |
| 2137201     | 移民补助                    | 11.70    |
| 229         | 其他支出                    | 2,194.89 |
| 22904       | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,179.84 |
| 2290402     | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,179.84 |
| 22960       | 彩票公益金安排的支出              | 15.06    |
| 2296002     | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 3.90     |
| 2296003     | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 11.16    |

表9

2024年五桂山街道政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

| 项目           | 金额    |
|--------------|-------|
| 一、2024年转贷数   | 3,330 |
| 1. 一般债券      |       |
| 其中：新增债券      |       |
| 置换债券         |       |
| 再融资债券        |       |
| 2. 专项债券      | 3,330 |
| 其中：新增债券      | 3,330 |
| 置换债券         |       |
| 再融资债券        |       |
| 二、2024年还本执行数 |       |
| 1. 一般债券      |       |
| 2. 专项债券      |       |
| 三、2024年付息执行数 | 444   |
| 1. 一般债券      |       |
| 2. 专项债券      | 444   |

## 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 4790 万元，完成调整后预算 101.3%，同比增加 103 万元，增幅 2.2%。

2. 公共安全支出 4946 万元，完成调整后预算 100.10%，同比增加 510 万元，增幅 11.5%，主要是 2024 年坦洲快线、城桂路交通电子警察建设及治安视频监控等项目支出。

3. 教育支出 5493 万元，完成调整后预算 84%，同比减少 284 万元，降幅 4.9%。

4. 科学技术支出 392 万元，完成调整后预算 91.1%，同比增加 299 万元，增幅 321.5%，主要是 2024 年产业扶持资金支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出 386 万元，完成调整后预算 92%，同比增加 69 万元，增幅 21.8%。主要是 2024 年开展多项文旅活动、拍摄文旅宣传片等项目支出。

6. 社会保障和就业支出 3563 万元，完成调整后预算 100.70%，同比减少 338 万元，降幅 8.7%。

7. 卫生健康支出 1359 万元，完成调整后预算 84.1%，同比减少 647 万元，降幅 32.3%，主要是 2023 年新冠疫情防控经费支出抬高基数。

8. 节能环保支出 1072 万元，完成调整后预算 88.6%，同比减少 201 万元，降幅 15.8%，主要是 2023 年南桥村发展补助资金支出抬高基数。

9. 城乡社区支出 3646 万元，完成调整后预算 100.20%，同比增加 1100 万元，增幅 43.2%，主要是 2024 年环卫一体化、厨余垃圾处理费、辖区路灯管养、辖区绿化维护、国土信息平台建设及辖区道路隐患治理等专项经费支出。

10. 农林水支出 1810 万元，完成调整后预算 78.7%，同比减少 4226 万元，降幅 70%，主要是农业农村局 2023 年乡村振兴战略建设专项资金、特色精品示范村及美丽乡村风貌提升等专项经费支出抬高基数。

11. 交通运输支出 132 万元，完成调整后预算 102%，同比增加 129 万元，增幅 4300%，主要是项目支出功能分类调整，2024 年公交卡乘车优惠补贴从社会保障和就业支出调整到交通运输支出。

12. 资源勘探信息等支出 702 万元，完成调整后预算 98.9%，同比增加 590 万元，增幅 526.8%，主要是 2024 年五桂山文旅公司资本金项目支出。

13. 金融支出 50 万元，同比增加 50 万元，增幅 100%，主要是 2024 年金融服务合作费支出。

14. 住房保障支出 1067 万元，完成调整后预算 106.70%，同比增加 224 万元，增幅 26.6%，主要是调整住房公积金基数。

15. 粮油物资储备支出 175 万元，完成调整后预算 100%，

同比增加 88 万元，增幅 101.2%，

16. 灾害防治及应急管理支出 1021 万元，完成调整后预算 98.2%，同比增加 209 万元，增幅 25.7%，主要是 2024 年消防车辆购置费及南桥村地质灾害治理工程等项目支出。

## 二、举借债务情况

2024 年全街道新增债券额度 3,330 万元，累计法定政府债务余额 16,234 万元，全部为地方政府专项债券。

## 三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况

2024 年汇总全街道行政事业单位“三公”经费支出合计 110 万元，较上年决算减少 19 万元，下降 14.8%，其中公务用车购置及运行维护支出 101 万元，下降 14.7%，主要是因为 2023 年综合行政执法局购置一台比亚迪执法执勤用车和农业服务中心购置一台五十铃货车抬高基数，同时 2024 年进一步严控公务用车出行，减少运行维护费；因公出国（境）费 2 万元，下降 41%；公务接待费 7 万元，下降 2.1%。

## 四、预算绩效工作推进情况

一是加强事前绩效评审。将绩效目标设置作为项目安排的前置条件，从立项必要性、绩效目标合理性、投入经济性、实施方案有效性、资金合规性等方面严格审核，在编报预算时对 13 个新增项目开展事前绩效评审工作，涉及入库预算金额共 1,847 万元。二是进行事中绩效监管。组织各单位对 2024 年度财政支出项目开展绩效目标运行监控工作，对项目的预算执行进度和绩效目标完成情况实施“双监控”。三是开展年度绩效评价。委托第三方机构对 2 个部门开展整体支出评价、6 个重

点项目进行实地核查和绩效重点评价，1 个项目进行政策性评价，以及 37 个项目进行自评核查，涉及项目预算金额达 5,650 万元。