

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 8066 万元，完成调整预算 65.4%，同比减少 3086 万元，降幅 27.7%，主要是受疫情影响，对非刚性、非急需支出项目进行压减。

2. 公共安全支出 8917 万元，完成调整预算 84.6%，同比减少 2585 万元，降幅 22.5%，主要是受疫情影响，对非刚性、非急需支出项目进行压减。

3. 教育支出 26799 万元，完成调整预算 74.8%，同比减少 8060 万元，降幅 23.1%。主要受总预算会计核算进一步规范，统计口径变化导致。

4. 科学技术支出 4 万元，完成调整预算 3.2%，同比降低 708 万元，降幅 99.4%，主要是 2021 年同期支出了 2019 年度促进产业发展扶持资金。

5. 文化体育与传媒支出 731 万元，完成调整预算 51.2%，同比减少 1090 万元，降幅 59.8%，主要是受疫情影响，部分文化体育活动不宜开展。

6. 社会保障和就业支出 7963 万元，完成调整预算 86.6%，同比减少 4907 万元，降幅 38.1%。主要原因是行政事业单位养老支出和就业补助支出有较大降幅。

7. 卫生健康支出 6903 万元，完成调整预算 98.9%，同比减少 619 万元，降幅 8.2%。

8. 节能环保支出 259 万元，完成调整预算 18.8%，同比减少 1318 万元，降幅 83.5%，主要是受疫情影响，支出有所

暂缓。

9. 城乡社区支出 6861 万元，完成调整预算 75.8%，同比减少 2521 万元，降幅 26.9%。主要是一般公共预算收入下降导致一些项目延后支付。

10. 农林水支出 1335 万元，完成调整预算 66.3%，同比减少 340 万元，降幅 20.3%，主要是一般公共预算收入下降导致一些项目延后支付。

11. 交通运输支出 103 万元，完成调整预算 63.6%，同比增加 27 万元，增幅 35.1%，主要是加大了对中山市汽车运输有限公司淘汰的 9 辆“三类车”补贴力度。

12. 资源勘探信息等支出 106 万元，完成调整预算 75.7%，同比减少 259 万元，降幅 71.0%，主要原因是 2021 年同期支出了支持企业复工复产健康发展扶持资金、中小微企业扶持资金。

13. 住房保障支出 9085 万元，完成调整预算 87.1%，同比增加 8578 万元；增幅 1691.9%，主要是 2022 年规范了公积金功能类科目在住房保障科目支出。

14. 粮油物资储备支出 168 万元，完成调整预算 100%，同比减少 80 万元，降幅 32.3%。

15. 灾害防治及应急管理支出 689 万元，完成调整预算 75.5%，同比减少 39 万元，降幅 5.4%。

二、举借债务情况

2022 年全街道新增专项债券额度 13160 万元，累计债券

额度 13160 万元，全部为地方政府专项债券。当年新增专项债券具体安排用于西区中小民营企业创新园及智慧园区建设工程 10000 万元、农村人居环境综合整治项目 1350 万元、学前教育补短板工程 1150 万元、未达标水体综合整治工程 600 万元、老旧小区改造项目 60 万元。年内已全部支付完毕。此外，2022 年上解债券利息、发行费用及服务费 220 万元。

三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

2022 年汇总西区街道办事处、公安分局、综合行政执法局、中小学校等各部门“三公”经费财政拨款总额 177.29 万元，同比减少 8.48 万元，减幅 4.6%。其中因公出国（境）费用 0 元、公务接待费 1.59 万元、公务用车费 175.7 万元（包括：公务用车运行维护费 147.37 万元和公务用车购置费 28.33 万元）；公务接待费和公务用车费同比分别减幅 27.4%和 4.3%。

一直以来，西区街道深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续强化“三公”经费管理，在开展公务活动中，坚持勤俭节约原则，严格执行各项财政财务管理制度规定，主动在西区街道政府网站公开财政总决算、“三公”经费总决算信息，构建上下联动、齐抓共管、责任明确、措施有力的规范和控制“三公”经费管理长效机制。

四、预算绩效工作推进情况

2022 年是全面实施预算绩效管理的工作的攻坚年，西区街

道按照上级工作部署，进一步建立健全制度建设，预算项目从事前绩效评审、事中监控、事后复核，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

2022 年，西区街道对拟纳入预算的新增项目（项目金额 50 万元以上）开展事前绩效评审，送审项目共 10 个，项目申报金额为 4,479.25 万元。

2022 年，西区街道对 2021 年绩效自评开展复核，项目评价金额为 22,438.36 万元，包括 19 个绩效自评复核、5 个重点民生项目复核、3 个重点项目绩效评价、1 项政策评价、1 个部门整体支出绩效评价。