

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 142,485 万元，完成调整后预算 91.1%，同比增加 27,191 万元，增长 32%，增幅较大主要是财政注资 2.5 亿元用于开发沙岗片区旧城改造项目。上解上级支出 9,133 万元。

二、举借债务情况

2025 年全街道新增债券额度 23,140 万元，全部为地方政府专项债券，法定政府债务余额 49,549 万元。当年新增专项债具体安排用于濠江西路（起湾道至濠泗路）改造及公共配套工程 5,847 万元；长江小学工程款 4,638 万元；东区街道水污染源头治理工程 4,615 万元；广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目 2,877 万元；东区街道小区排水管网改造工程 2,346 万元；东区街道库充城中村微改造项目 1,500 万元；办事处排水管网一体化工程款 701 万元；东区街道九亩湾 16 米规划路项目 356 万元；东区街道沙岗片区悦广街改造工程 220 万元；东区街道暗涵治理工程 38 万元。当年新增专项债全年累计支出 19,263 万元，执行进度为 84%。

三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况

2025 年汇总全街道行政事业单位“三公”经费支出合计

143 万元，较上年决算减少 17 万元，下降 10.8%，其中公务用车购置及运行维护支出 136 万元，下降 5.9%；因公出国（境）费 1 万元，下降 45.8%；公务接待费 6 万元，下降 55.9%。我街道将严格落实过紧日子工作要求，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

一是强化目标设置管理，将绩效目标编制作为预算安排的前置条件，要求完善绩效目标设置，并对设置目标的相关性、适当性进行审核，做到绩效目标清晰，可衡量、可考核。二是加强事前评估审核，对当年新增或重大项目组织绩效评审工作，2025 年选取了 2 个项目委托第三方机构开展绩效评审，预算金额核减率为 12.13%。三是深化绩效评价工作，组织各预算单位对 2024 年度项目和部门整体支出开展绩效自评工作，依托“数字财政”系统的绩效模块，选取部分项目在系统开展绩效自评复核，切实推进实施全面预算绩效管理工作。