

## 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 31,143 万元, 同比增加 14,813 万元, 增幅 90.7%;

(二) 公共安全支出 24,696 万元, 同比增加 1,570 万元, 增幅 6.8%;

(三) 教育支出 39,982 万元, 同比减少 1,593 万元, 降幅 3.8%;

(四) 科学技术支出 953 万元, 同比减少 151 万元, 降幅 13.7%, 主要是受新冠疫情影响, 预计满足产业发展扶持资金发放条件的企业减少;

(五) 文化旅游体育与传媒支出 2,958 万元, 同比减少 1,240 万元, 降幅 29.5%;

(六) 社会保障和就业支出 17,749 万元, 同比减少 2,813 万元, 降幅 13.7%;

(七) 卫生健康支出 11,997 万元, 同比减少 2,297 万元, 降幅 16.1%, 主要是 2022 年新冠感染防控费用抬高同期基数;

(八) 节能环保支出 6,391 万元, 同比减少 170 万元, 降幅 2.6%;

(九) 城乡社区支出 6,335 万元, 同比增加 583 万元, 增幅 10.1%;

(十)农林水支出 446 万元,同比增加 90 万元,增幅 25.3%;

(十一)粮油物资储备支出 336 万元,同比持平;

(十二)灾害防治及应急管理支出 632 万元,同比增加 544 万元,增幅 618.2%;

(十三)预备费支出 1,500 万元,同比增加 1,500 万元。

## 二、举借债务情况

2023 年我街道拟筹措专项债资金 10,600 万元,拟用于广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目,以及中山市“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设项目。

2023 年债务付息费用预算为 492 万元。

## 三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况

2023 年汇总街道行政事业单位“三公”经费预算财政拨款总额 276 万元,同比持平;其中因公出国(境)费用 3 万元、公务接待费 40 万元、公务用车费 233 万元(包括:公务用车运行维护费 233 万元和公务用车购置费 0 万元)。因公出国(境)费用比去年预算增加 2 万元,增幅 200%,主要是为做好港澳同胞统战、联谊工作,共同参与粤港澳大湾区建设,预计出国(境)考察活动数量增加的支出;公务接待费比去年预算增加 25 万元,增幅 166.7%,主要是围绕市招商引资中心工作,优化街道营商环境,建立政企友好关系,大力提振经济活力增加的支出;公务用车购置费比去年预算减少 18 万元,降幅 100%,主要是牢固树立过“紧日子”意识,严控车

辆配置减少的支出；公务用车运行维护费比去年预算减少 9 万元，降幅 3.7%，主要是车辆总量减少，相关运行维护费减少的支出。街道已按照有关规定推进预算公开，加大“三公”经费信息公开力度，进一步提高预算透明度。

#### 四、预算绩效工作推进情况

我街道强化绩效反馈，发挥绩效约束和导向作用。一是落实部门预算绩效管理主体责任，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，构建事前事中事后绩效管理体系，推动预算和绩效管理一体化；加强入库绩效目标审核，按照高度关联、重点突出、量化易评的原则合理设置绩效指标，突出项目核心产出和效果。二是实施新增重大政策和项目事前绩效评审，重点评审实施的必要性、实施方案可行性、投入经济性、绩效目标合理性、筹资合规性，科学合理确定项目支出内容和规模，坚决压减低效、无效和不必要支出。