

2023 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 2023 年财政决算的报告

第二部分 决算报表

1. 2023 年五桂山街道一般公共预算收入决算表
2. 2023 年五桂山街道一般公共预算支出决算表
3. 2023 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. 2023 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. 2023 年五桂山街道一般公共预算“三公”经费决算表
6. 2023 年五桂山街道政府性基金预算收入决算表
7. 2023 年五桂山街道政府性基金预算支出决算表
8. 2023 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. 2023 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 2023 年财政决算的报告

五桂山街道办事处

2023 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，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕打造“城市中央生态公园”、“湾区绿谷”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 2023 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。2023 年，全街道总收入 54,729 万元，具体情况如下：

1.一般公共预算上级补助收入 40,496 万元，完成调整后预算 111.1%，同比增加 11,769 万元，增幅 41%，其中：返还性收入 34,649 万元（税收返还收入 26,167 万元、非税返还收入 4,926 万元、税收基数返还收入 3,556 万元），一般性转移支付收入 1,314 万元，专项转移支付收入 4,533 万元。

2.调入资金（一般公共预算收入）7,395 万元，其中：政府性基金预算调入资金 3,530 万元，其他财政专户调入资金（上年结转

结余) 3,864 万元; 其他调入资金 1 万元。

3. 政府性基金预算上级补助收入 102 万元, 完成调整后预算 26.1%, 同比减少 721 万元, 降幅 87.6%。

4. 债务转贷收入 6,460 万元, 完成调整后预算 100%, 同比增加 16 万元, 增幅 0.3%。

5. 调入资金 (政府性基金预算收入) 276 万元。

(二) 财政支出情况。2023 年, 全街道总支出 45,728 万元, 其中: 一般公共预算本级支出 32,962 万元, 完成调整后预算 92.7%, 同比减少 6,042 万元, 降幅 15.5%; 上解上级支出 (一般公共预算支出) 5,928 万元; 政府性基金预算本级支出 2,976 万元, 完成调整后预算 100.2%, 同比减少 5,226 万元, 降幅 63.7%, 主要是金字山互通立交项目土地收益金调入一般公共预算时红冲政府性基金预算支出; 上解上级支出 (政府性基金预算支出) 332 万元; 调出资金 (政府性基金预算支出) 3,530 万元。一般公共预算本级支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出 4,687 万元, 完成调整后预算 98.1%, 同比减少 1,464 万元, 降幅 23.8%, 主要是 2023 年落实过紧日子要求, 进一步压减非刚性支出, 以及部分项目调整分类。

2. 公共安全支出 4,436 万元, 完成调整后预算 96%, 同比减少 784 万元, 降幅 15%, 主要是 2022 年多个路段的交通设施完善维护, 以及坦洲快线五桂山段 (含城桂路) 交通电子警察及治安视频监控项目支出等抬高基数。

3. 教育支出 5,777 万元，完成调整后预算 102.1%，同比增加 17 万元，增幅 0.3%。

4. 科学技术支出 93 万元，完成调整后预算 99.8%，同比减少 377 万元，降幅 80.3%，主要是 2023 年产业扶持资金在年度内未列支。

5. 文化旅游体育与传媒支出 317 万元，完成调整后预算 111.3%，同比减少 335 万元，降幅 51.4%。主要是 2022 年乡村旅游智慧导览系统建设、定制文创产品等项目支出抬高基数。

6. 社会保障和就业支出 3,901 万元，完成调整后预算 95.6%，同比增加 536 万元，增幅 15.9%，主要是 2023 年划拨创新创业资金到桂南村开展人才振兴工作。

7. 卫生健康支出 2,006 万元，完成调整后预算 123.8%，同比减少 257 万元，降幅 11.3%，主要是 2022 年新冠疫情防控经费支出多抬高基数。

8. 节能环保支出 1,273 万元，完成调整后预算 96.4%，同比减少 1,298 万元，降幅 50.5%，主要是 2022 年生态公益林补偿项目等支出抬高基数。

9. 城乡社区支出 2,546 万元，完成调整后预算 88.5%，同比减少 4,239 万元，降幅 62.5%，主要是 2022 年桂南村征地拆迁补偿款支出抬高基数。

10. 农林水支出 6,036 万元，完成调整后预算 114.1%，同比增加 1,609 万元，增幅 36.4%，主要是农业农村局部分乡村振兴工

程项目在 2022 年未达支出进度，结转 2023 年列支。

11. 交通运输支出 3 万元，完成调整后预算 100.0%，同比减少 24 万元，降幅 87.5%，主要是 2022 年淘汰三类车车辆补助经费支出抬高基数。

12. 资源勘探信息等支出 112 万元，完成调整后预算 98.5%，同比减少 136 万元，降幅 54.7%，主要是 2022 年工业园区升级改造专项经费支出抬高基数。

13. 住房保障支出 843 万元，完成调整后预算 98.4%，同比增加 843 万元，增幅 100%，主要是项目支出功能类科目调整。

14. 粮油物资储备支出 87 万元，完成调整后预算 99.6%，同比增加 7 万元，增幅 8.3%。

15. 灾害防治及应急管理支出 812 万元，完成调整后预算 95%，同比减少 133 万元，降幅 14.1%，主要是 2022 年地质灾害治理工程、消防科普教育基地建设项目等支出抬高基数。

（三）“三公”经费使用情况。

2023 年汇总全街道行政事业单位“三公”经费支出 129.59 万元，其中：因公出国（境）费用 3.68 万元、公务接待费 7.14 万元、公务用车费用 118.77 万元（包括：公务用车运行维护费 92.34 万元、公务用车购置 26.43 万元）。

“三公”经费同比增加 14.59 万元，增幅 12.7%。其中：因公出国（境）支出同比增加 3.68 万元，主要是 2022 年无该项经费支出，2023 年增加出境的公务安排；公务接待费同比增加 5.14 万元，增

幅 256.9%，主要是疫情放开后，外单位考察及调研较 2022 年增加；公务用车费同比增加 5.77 万元，其中公务用车购置费同比增加 26.43 万元，主要是因原公车到期报废，行政执法局新购置一台比亚迪执法执勤用车，农业服务中心新购置一台五十铃货车；公务用车运行维护费同比减少 20.66 万元，降幅 18.3%，主要是进一步严控公务用车出行，减少运行维护费。

（四）政府债务情况。

2023 年全街道新增债券额度 6,460 万元，累计债券额度 12,904 万元，全部为地方政府专项债券。当年新增专项债主要用于公共文化活动中心建设工程、道路提升及停车位建设工程、农村电力缆沟建设工程、雨污水管网病害修复改造工程、自来水改造工程等项目。本年专项债券利息及服务费支出共 332 万元。

二、预算平衡和结余情况

2023 年全街道财政专户结余 9,001 万元，其中：

一般公共预算上级补助收入 40,496 万元，加上调入资金 3,531 万元，再加上上年结转结余 3,864 万元，合计 47,891 万元；减一般公共预算本级支出 32,962 万元，再减上解上级支出 5,928 万元，一般公共预算年终结余 9,001 万元。

政府性基金上级补助收入 102 万元，加专项债券转贷收入 6,460 万元，加调入资金 276 万元，合计 6,838 万元；减政府性基金预算本级支出 2,976 万元、上解支出 332 万元、调出资金 3,530 万元，政府性基金预算年终结余 0 万元。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况。

2023 年，五桂山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。

一般公共预算支出由年初 46,295 万元调整为 41,353 万元，调减 4,942 万元。一是一般公共预算本级支出由年初的 41,295 万元调整为 35,553 万元，调减 5,742 万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付 1,400 万元，实际调减 7,142 万元，主要是深入贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署和省市有关要求，回收支出进度慢和不能按原用途使用的资金，以及进一步压减非刚性非重点项目支出。二是上解上级支出由年初 5,000 万元调整为 5,800 万元，调增 800 万元。

2. 政府性基金预算调整情况。

政府性基金预算支出从年初 21,232 万元调整为 6,849 万元，调减 14,383 万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出 6,499 万元等情况后，实际调减 20,882 万元。一是受土地出让收入不达预期，未能调入一般公共预算的影响，调出资金调减 21,232 万元；二是专项债券还本付息类上解支出调增 350 万元。

四、重点收支完成情况及效益

2023 年，五桂山街道坚持稳中求进工作总基调，持续优化支

出结构，降低行政运行成本，提高资金使用效益，加强民生和重点领域经费保障，为保障和服务经济社会事业发展提供有力支撑。

（一）聚焦民生实事，着力增进人民群众福祉。一是稳定和扩大就业。成立就业驿站、零工市场，将就业服务延伸到家门口，打通就业服务“最后一米”；举办 21 场线上及线下招聘会，349 家企业参会并提供约 2,700 个岗位，达成就业意向人数 1,800 人；持续推进“三项工程”建设，开设“农村电商”“南粤家政”“粤菜师傅”等职业技能培训班，提升 266 名劳动者就业择业能力。二是做好民生兜底保障。开展红十字会医疗救助 8 人次，民政临时困难救助 5 人次，发放特困供养人员生活补助、最低生活保障对象生活补助、老年人高龄津贴、残疾人及优抚对象各项补助补贴 360 余万元，困难群众和特殊群体建档率达 100%。三是优化公共服务供给。完善街道综合养老服务中心功能设施建设，开展各类服务老年人文娱活动 64 场次、免费康复治疗 106 场次，开展探访关爱老年人服务、智慧助老等主题活动 23 场；改造篮球场 2 个，维修文化中心广场体育设施，更换桂南香樟公园儿童滑梯，完成龙石村龙塘体育公园灯光线路改造，新增各村体育器材 25 件。四是优化教育资源。稳定公办教育资源供给，增加公办中小学学位 53 个，投入 140 万元购买民办学校学位 1,058 个；全力做好困难学生帮扶工作，对最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭发放扶困助学补助，提供教育支持 2.77 万元。

（二）聚焦绿美生态，全面推进乡村振兴。一是加强生态环

境建设。精准提升森林质量，种植本土树种 8.3 万株，完成林分林相改造 1,750 亩，森林抚育 3,110 亩；强化 5 万余平方米绿化带、树木管养维护，推动林区和绿道、碧道等串珠成链，打造环五桂山生态廊道森林景观带；完成 67 株古树专业养护、12 株新增古树登记造册工作，建设五桂山桂南古树公园。二是推动治水攻坚取得新成效。推进未达标水体整治攻坚，新建截污管道 3.06 公里，清淤长度 2.4 公里，修复缺陷管网 2.79 公里；实施河道清疏工程 12 宗，修复河道倒塌岸墙 5 处，完成蓄水坝维修工程 3 宗；推进农村生活污水治理，完成南桥村万鑫花园污水处理站升级改造工程，以及龙石村、南桥村、桂南村污水管建设工程；推进住宅小区雨污分流改造，累计完成 8 个小区的排水许可办证，实施 4 个小区排水改造；提高河道行洪能力，实施河道清疏工程 13 宗，修复河道倒塌岸墙 5 处，完成蓄水坝维修工程 3 宗，完成护栏工程 3 宗，修建护栏 400 米，安装河道安全警示标识 200 个。

（三）聚焦绩效管理，持续提高资金使用效率。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，在编报预算时首次选取 1 项政策性项目开展事前评审，审核和评估结果与预算安排挂钩，节约财政资金达 300 万元。二是进行事中绩效监管。组织各单位开展目标绩效运行监控工作，并抽取了 10 个预算项目进行重点监控，同时对执行率低和绩效目标发生偏离的项目督促预算单位采取有针对性

的措施予以纠正，保证绩效目标如期实现。三是开展年度绩效评价。采用单位提交自评资料，同时委托第三方机构评审和财政分局绩效评价小组评审相结合的方式，进行年度绩效评价。其中，第三方机构对1个部门开展整体支出评价、3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、27个项目进行自评核查；财政分局绩效评价小组对剩余24个50万以上项目支出进行自评核查。

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，2023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

2023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	40,496
（一）返还性收入	34,649
1、税收返还	26,167
2、非税返还	4,926
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	1,314
1、体制补助收入	
2、均衡性转移支付收入	262
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	500
（三）专项转移支付收入	4,533
（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	3,531
五、上年结余	3,864
收入合计	47,891

表2

2023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	32,962
（一）一般公共服务支出	4,687
（二）外交支出	
（三）国防支出	33
（四）公共安全支出	4,436
（五）教育支出	5,777
（六）科学技术支出	93
（七）文化旅游体育与传媒支出	317
（八）社会保障和就业支出	3,901
（九）卫生健康支出	2,006
（十）节能环保支出	1,273
（十一）城乡社区支出	2,546
（十二）农林水支出	6,036
（十三）交通运输支出	3
（十四）资源勘探信息等支出	112
（十五）商业服务业等支出	
（十六）金融支出	
（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	843
（二十）粮油物资储备支出	87
（二十一）灾害防治及应急管理支出	812
（二十二）预备费	
（二十三）其他支出	

表2

2023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	5,928
1、体制上解	5,169
2、债务类上解	
3、其他专项上解	759
三、安排预算稳定调节基金	
四、本年结余	9,001
支出合计	47,891

表3

2023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		32,962.46
201	一般公共服务支出	4,687.34
20101	人大事务	38.36
2010101	行政运行	28.96
2010108	代表工作	9.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,808.97
2010301	行政运行	2,391.91
2010302	一般行政管理事务	53.96
2010303	机关服务	218.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.31
20104	发展与改革事务	0.84
2010408	物价管理	0.84
20105	统计信息事务	46.65
2010505	专项统计业务	14.31
2010507	专项普查活动	32.34
20106	财政事务	122.13
2010601	行政运行	100.32
2010602	一般行政管理事务	1.78
2010607	信息化建设	3.00
2010608	财政委托业务支出	17.03
20107	税收事务	51.16
2010799	其他税收事务支出	51.16

表3

2023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	
20108	审计事务	6.30
2010804	审计业务	6.30
20111	纪检监察事务	154.05
2011101	行政运行	150.70
2011102	一般行政管理事务	1.34
2011199	其他纪检监察事务支出	2.01
20113	商贸事务	234.95
2011301	行政运行	232.68
2011302	一般行政管理事务	0.48
2011308	招商引资	1.79
20114	知识产权事务	33.65
2011409	知识产权宏观管理	20.00
2011499	其他知识产权事务支出	13.65
20125	港澳台事务	32.85
2012504	港澳事务	31.45
2012599	其他港澳台事务支出	1.40
20129	群众团体事务	232.72
2012901	行政运行	72.75
2012902	一般行政管理事务	2.17
2012906	工会事务	156.59
2012999	其他群众团体事务支出	1.20
20132	组织事务	626.87

表3

2023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	
2013201	行政运行	384.59
2013202	一般行政管理事务	108.43
2013250	事业运行	89.27
2013299	其他组织事务支出	44.58
20133	宣传事务	76.94
2013301	行政运行	76.94
20134	统战事务	0.40
2013401	行政运行	0.40
20136	其他共产党事务支出	2.65
2013699	其他共产党事务支出	2.65
20138	市场监督管理事务	217.75
2013801	行政运行	148.36
2013812	药品事务	0.76
2013816	食品安全监管	9.31
2013850	事业运行	55.61
2013899	其他市场监督管理事务	3.71
20199	其他一般公共服务支出	0.11
2019999	其他一般公共服务支出	0.11
203	国防支出	32.89
20306	国防动员	32.69
2030601	兵役征集	11.96
2030603	人民防空	0.97

表3

2023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	
2030607	民兵	19.77
20399	其他国防支出	0.20
2039999	其他国防支出	0.20
204	公共安全支出	4,436.44
20402	公安	4,200.86
2040201	行政运行	2,212.81
2040202	一般行政管理事务	1,726.29
2040219	信息化建设	194.62
2040220	执法办案	54.26
2040222	特勤业务	10.71
2040299	其他公安支出	2.16
20406	司法	81.22
2040602	一般行政管理事务	10.16
2040604	基层司法业务	40.68
2040605	普法宣传	0.31
2040607	公共法律服务	0.86
2040610	社区矫正	29.20
20408	强制隔离戒毒	3.83
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3.83
20499	其他公共安全支出	150.54
2049999	其他公共安全支出	150.54
205	教育支出	5,776.75

表3

2023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	
20501	教育管理事务	247.55
2050199	其他教育管理事务支出	247.55
20502	普通教育	5,524.20
2050201	学前教育	784.39
2050202	小学教育	570.72
2050203	初中教育	3,059.42
2050204	高中教育	1.00
2050299	其他普通教育支出	1,108.67
20508	进修及培训	5.00
2050801	教师进修	5.00
206	科学技术支出	92.84
20604	技术与研究开发	92.84
2060499	其他技术与研究开发支出	92.84
207	文化旅游体育与传媒支出	317.21
20701	文化和旅游	128.56
2070102	一般行政管理事务	38.91
2070107	艺术表演团体	3.25
2070108	文化活动	6.99
2070109	群众文化	53.87
2070111	文化创作与保护	1.26
2070113	旅游宣传	9.98
2070199	其他文化和旅游支出	14.31

表3

2023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	
20702	文物	12.89
2070204	文物保护	7.04
2070299	其他文物支出	5.85
20703	体育	3.61
2070305	体育竞赛	3.16
2070399	其他体育支出	0.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.15
2079902	宣传文化发展专项支出	20.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.51
208	社会保障和就业支出	3,901.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	295.87
2080101	行政运行	285.68
2080102	一般行政管理事务	0.70
2080108	信息化建设	4.69
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.80
20802	民政管理事务	90.20
2080201	行政运行	73.49
2080202	一般行政管理事务	2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.71
20805	行政事业单位养老支出	2,194.35
2080501	行政单位离退休	345.24
2080502	事业单位离退休	443.21

表3

2023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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.46
20807	就业补助	585.99
2080701	就业创业服务补贴	510.47
2080711	就业见习补贴	8.17
2080799	其他就业补助支出	67.35
20808	抚恤	187.92
2080801	死亡抚恤	22.52
2080805	义务兵优待	95.54
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.33
2080899	其他优抚支出	63.52
20809	退役安置	60.55
2080901	退役士兵安置	60.55
20810	社会福利	241.02
2081002	老年福利	32.88
2081006	养老服务	5.49
2081099	其他社会福利支出	202.65
20811	残疾人事业	152.38
2081104	残疾人康复	4.26
2081105	残疾人就业	23.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.68

表3

2023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	
2081199	其他残疾人事业支出	88.25
20819	最低生活保障	3.20
2081902	农村最低生活保障金支出	3.20
20820	临时救助	2.08
2082001	临时救助支出	2.08
20821	特困人员救助供养	10.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.66
20825	其他生活救助	0.89
2082502	其他农村生活救助	0.89
20828	退役军人管理事务	76.04
2082804	拥军优属	2.67
2082850	事业运行	71.93
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.43
210	卫生健康支出	2,006.28
21001	卫生健康管理事务	296.19
2100101	行政运行	83.37
2100102	一般行政管理事务	4.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.42
21003	基层医疗卫生机构	109.58
2100301	城市社区卫生机构	2.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	107.49
21004	公共卫生	1,520.85

表3

2023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	87.02
2100408	基本公共卫生服务	435.41
2100409	重大公共卫生服务	9.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	879.50
2100499	其他公共卫生支出	109.35
21006	中医药	4.12
2100699	其他中医药支出	4.12
21007	计划生育事务	49.07
2100717	计划生育服务	44.68
2100799	其他计划生育事务支出	4.39
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.71
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.71
21014	优抚对象医疗	0.05
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.05
21015	医疗保障管理事务	6.36
2101504	信息化建设	6.36
21016	老龄卫生健康事务	13.34
2101601	老龄卫生健康事务	13.34
211	节能环保支出	1,273.14
21101	环境保护管理事务	256.58
2110101	行政运行	243.74
2110102	一般行政管理事务	12.84

表3

2023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	
21102	环境监测与监察	5.46
2110203	建设项目环评审查与监督	3.07
2110299	其他环境监测与监察支出	2.39
21103	污染防治	308.70
2110302	水体	308.70
21104	自然生态保护	702.41
2110401	生态保护	492.01
2110402	农村环境保护	210.40
212	城乡社区支出	2,545.53
21201	城乡社区管理事务	1,027.63
2120101	行政运行	552.83
2120102	一般行政管理事务	5.33
2120104	城管执法	55.26
2120106	工程建设管理	32.80
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	378.41
21202	城乡社区规划与管理	24.63
2120201	城乡社区规划与管理	24.63
21203	城乡社区公共设施	333.21
2120303	小城镇基础设施建设	75.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	258.13
21205	城乡社区环境卫生	1,139.10

表3

2023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	
2120501	城乡社区环境卫生	1,139.10
21206	建设市场管理与监督	20.97
2120601	建设市场管理与监督	20.97
213	农林水支出	6,036.33
21301	农业农村	5,224.44
2130101	行政运行	287.60
2130102	一般行政管理事务	3.42
2130104	事业运行	241.25
2130108	病虫害控制	1.49
2130109	农产品质量安全	0.63
2130122	农业生产发展	23.15
2130124	农村合作经济	4.80
2130126	农村社会事业	4,580.52
2130199	其他农业农村支出	81.59
21302	林业和草原	80.22
2130205	森林资源培育	65.00
2130211	动植物保护	5.91
2130234	林业草原防灾减灾	9.30
21303	水利	150.39
2130304	水利行业业务管理	19.94
2130310	水土保持	5.77
2130399	其他水利支出	124.68

表3

2023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	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.34
21307	农村综合改革	465.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.93
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	2.66
21401	公路水路运输	2.66
2140106	公路养护	2.66
215	资源勘探工业信息等支出	112.27
21505	工业和信息产业监管	4.17
2150517	产业发展	4.17
21507	国有资产监管	108.10
2150702	一般行政管理事务	0.24
2150799	其他国有资产监管支出	107.86
221	住房保障支出	843.01
22102	住房改革支出	843.01
2210201	住房公积金	843.01
222	粮油物资储备支出	86.66
22201	粮油物资事务	6.66
2220115	粮食风险基金	6.66
22204	粮油储备	80.00

表3

2023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	80.00
224	灾害防治及应急管理支出	811.98
22401	应急管理事务	696.15
2240101	行政运行	208.05
2240102	一般行政管理事务	478.72
2240108	应急救援	1.43
2240109	应急管理	5.30
2240199	其他应急管理支出	2.66
22402	消防救援事务	99.82
2240202	一般行政管理事务	74.19
2240204	消防应急救援	20.53
2240299	其他消防救援事务支出	5.10
22406	自然灾害防治	0.01
2240602	森林草原防灾减灾	0.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00

表4

2023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	15,092
501		机关工资福利支出	7,664
	01	工资奖金津补贴	4,076
	02	社会保障缴费	901
	03	住房公积金	546
	99	其他工资福利支出	2,141
502		机关商品和服务支出	909
	01	办公经费	637
	02	会议费	
	03	培训费	22
	04	专用材料购置费	38
	05	委托业务费	9
	06	公务接待费	7
	07	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	79
	09	维修（护）费	25
	99	其他商品和服务支出	92
503		机关资本性支出（一）	
	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

2023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	
	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	5,727
	01	工资福利支出	5,538
	02	商品和服务支出	189
	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

2023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	793
	01	社会福利和救助	55
	02	助学金	
	03	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	733
	99	其他对个人和家庭补助	4
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

2023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

2023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	130
其中：（一）因公出国（境）支出	4
（二）公务用车购置及运行维护支出	119
1. 公务用车购置	26
2. 公务用车运行维护费	92
（三）公务接待费支出	7

表6

2023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）	102
（一）城乡社区收入	62
1、国有土地使用权出让收入	62
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	28
1、福利彩票公益金收入	8
2、体育彩票公益金收入	20
3、其他收入	
（四）其他	
二、专项债务转贷收入	6,460
三、政府性基金预算调入资金	276
四、上年结余（政府性基金）	
收入合计	6,838

表7

2023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	2,976
（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	-3,530
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	-3,530
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	6,494
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	34
（1）用于社会福利的彩票公益金支出	9
（2）用于体育事业的彩票公益金支出	25
（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	6,460
二、政府性基金预算上解支出	332
其中：债务相关上解支出	332
三、调出资金	3,530
四、结转下年（政府性基金）	
支出合计	6,838

表8

2023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		2,975.53
208	社会保障和就业支出	11.82
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.82
2082201	移民补助	11.82
212	城乡社区支出	-3,530.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	-3,530.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	-3,530.13
229	其他支出	6,493.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,460.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,460.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.85
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.95

表9

2023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、2023年转贷数	6,460
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	6,460
其中：新增债券	6,460
置换债券	
再融资债券	
二、2023年还本执行数	
1. 一般债券	
2. 专项债券	
三、2023年付息执行数	326
1. 一般债券	
2. 专项债券	326

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 4,687 万元，完成调整后预算 98.1%，同比减少 1,464 万元，降幅 23.8%，主要是 2023 年落实过紧日子要求，进一步压减非刚性支出，以及部分项目调整分类。

2. 公共安全支出 4,436 万元，完成调整后预算 96%，同比减少 784 万元，降幅 15%，主要是 2022 年多个路段的交通设施完善维护，以及坦洲快线五桂山段（含城桂路）交通电子警察及治安视频监控项目支出等抬高基数。

3. 教育支出 5,777 万元，完成调整后预算 102.1%，同比增加 17 万元，增幅 0.3%。

4. 科学技术支出 93 万元，完成调整后预算 99.8%，同比减少 377 万元，降幅 80.3%，主要是 2023 年产业扶持资金在年度内未列支。

5. 文化旅游体育与传媒支出 317 万元，完成调整后预算 111.3%，同比减少 335 万元，降幅 51.4%。主要是 2022 年乡村旅游智慧导览系统建设、定制文创产品等项目支出抬高基数。

6. 社会保障和就业支出 3,901 万元，完成调整后预算 95.6%，同比增加 536 万元，增幅 15.9%，主要是 2023 年划

拨创新创业资金到桂南村开展人才振兴工作。

7. 卫生健康支出 2,006 万元，完成调整后预算 123.8%，同比减少 257 万元，降幅 11.3%，主要是 2022 年新冠疫情防控经费支出多抬高基数。

8. 节能环保支出 1,273 万元，完成调整后预算 96.4%，同比减少 1,298 万元，降幅 50.5%，主要是 2022 年生态公益林补偿项目等支出抬高基数。

9. 城乡社区支出 2,546 万元，完成调整后预算 88.5%，同比减少 4,239 万元，降幅 62.5%，主要是 2022 年桂南村征地拆迁补偿款支出抬高基数。

10. 农林水支出 6,036 万元，完成调整后预算 114.1%，同比增加 1,609 万元，增幅 36.4%，主要是农业农村局部分乡村振兴工程项目在 2022 年未达支出进度，结转 2023 年列支。

11. 交通运输支出 3 万元，完成调整后预算 100.0%，同比减少 24 万元，降幅 87.5%，主要是 2022 年淘汰三类车车辆补助经费支出抬高基数。

12. 资源勘探信息等支出 112 万元，完成调整后预算 98.5%，同比减少 136 万元，降幅 54.7%，主要是 2022 年工业园区升级改造专项经费支出抬高基数。

13. 住房保障支出 843 万元，完成调整后预算 98.4%，同比增加 843 万元，增幅 100%，主要是项目支出功能类科目调整。

14. 粮油物资储备支出 87 万元，完成调整后预算 99.6%，

同比增加 7 万元，增幅 8.3%。

15. 灾害防治及应急管理支出 812 万元，完成调整后预算 95%，同比减少 133 万元，降幅 14.1%，主要是 2022 年地质灾害治理工程、消防科普教育基地建设项目等支出抬高基数。

二、举借债务情况

2023 年全街道新增债券额度 6,460 万元，累计债券额度 12,904 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

2023 年汇总全街道行政事业单位“三公”经费支出 129.59 万元，其中：因公出国（境）费用 3.68 万元、公务接待费 7.14 万元、公务用车费用 118.77 万元（包括：公务用车运行维护费 92.34 万元、公务用车购置 26.43 万元）。“三公”经费同比增加 14.59 万元，增幅 12.7%。其中：因公出国（境）支出同比增加 3.68 万元，主要是 2022 年无该项经费支出，2023 年增加出境的公务安排；公务接待费同比增加 5.14 万元，增幅 256.9%，主要是疫情放开后，外单位考察及调研较 2022 年增加；公务用车费同比增加 5.77 万元，其中公务用车购置费同比增加 26.43 万元，主要是因原公车到期报废，行政执法局新购置一台比亚迪执法执勤用车，农业服务中心新购置一台五十铃货车；公务用车运行维护费同比减少 20.66 万元，降幅 18.3%，主要是进一步严控公务用车出行，减少运行维护费。

四、预算绩效工作推进情况

一是加强事前绩效评审。在编报预算时首次选取 1 项政

策性项目开展事前评审，审核和评估结果与预算安排挂钩，节约财政资金达300万元。二是进行事中绩效监管。组织各单位开展目绩效目标运行监控工作，并抽取了10个预算项目进行重点监控。三是开展年度绩效评价。采用单位提交自评资料，同时委托第三方机构评审和财政分局绩效评价小组评审相结合的方式，进行年度绩效评价。其中，第三方机构对1个部门开展整体支出评价、3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、27个项目进行自评核查；财政分局绩效评价小组对剩余24个50万以上项目支出进行自评核查。