

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 11,546 万元，同比增加 523 万元，增幅 4.7%；

（二）公共安全支出 23,575 万元，同比增加 5,630 万元，增幅 31.4%，主要是公共安全视频监控等系统建设增加的支出；

（三）教育支出 42,783 万元，同比增加 7,402 万元，增幅 20.9%，主要是受扩班增员影响，编外教师人数及义务教育生均公用经费等项目支出增加；

（四）科学技术支出 10 万元，同比减少 231 万元，降幅 95.9%，主要是产业发展扶持资金减少的支出；

（五）文化旅游体育与传媒支出 422 万元，同比减少 6,091 万元，降幅 93.5%，主要是去年同期上级下拨孙文西路历史文化街区保护提升项目支出抬高基数；

（六）社会保障和就业支出 15,606 万元，同比增加 2,702 万元，增幅 20.9%，主要是民生领域预计支出增加；

（七）卫生健康支出 9,338 万元，同比增加 3,022 万元，增幅 47.8%，主要是独生子女父母奖励金等项目预算支出增加；

（八）节能环保支出 1,423 万元，同比减少 1,976 万元，降幅 58.1%，主要是保洁外包服务经费调整至城乡社区科目支出；

(九) 城乡社区支出 15,124 万元, 同比增加 8,680 万元, 增幅 134.7%, 主要是保洁外包服务经费调整至城乡社区科目支出, 以及总部经济区可行性缺口补助项目预计支出增加;

(十) 农林水支出 420 万元, 同比增加 66 万元, 增幅 18.6%, 主要是协作帮扶相关经费预计支出增加;

(十一) 粮油物资储备支出 476 万元, 同比增加 476 万元;

(十二) 灾害防治及应急管理支出 574 万元, 同比增加 220 万元, 增幅 62.1%, 主要是消防相关经费预计支出增加;

(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

2025 年政府专项债券付息费用预算为 1,178 万元。

三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况

2025 年汇总街道行政事业单位“三公”经费预算财政拨款总额 251 万元, 其中因公出国(境)费用 2 万元、公务接待费 12 万元、公务用车费 237 万元(包括: 公务用车运行维护费 217 万元和公务用车购置费 20 万元)。因公出国(境)费用比去年预算减少 7 万元, 降幅 77.8%, 主要是财政资金紧张, 预计出国(境)考察活动数量减少; 公务接待费比去年预算减少 9 万元, 降幅 42.9%, 主要是预计各部门公务接待减少; 公务用车购置费比去年预算增加 11 万元, 主要是街道公安分局预计购入公务车 1 台; 公务用车运行维护费比去年预算减少 4 万元, 降幅 1.8%, 主要是车辆总数有所减少, 运

行维护费支出减少。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

我街道坚持“绩效优先”的预算管理理念，强化绩效管理，用好绩效评价结果。一是严格落实资金使用主体责任，将绩效理念融入预算编制全过程，紧密结合主责主业申报预算，合理设置项目绩效目标，未按规定申报绩效目标或绩效目标审核不通过的，不予安排预算。二是实施新增重大政策和项目事前绩效评审，科学合理确定项目支出内容和规模，构建“花钱必问效、无效必问责、违规必严惩”的长效机制。