

## 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4,936万元，同比增加206万元，增幅4.2%；

(二) 国防支出21万元，同比减少2万元，降幅9.1%，主要是压减非刚性、非必要支出；

(三) 公共安全支出6,168万元，同比增加1,228万元，增幅24.8%，主要是五桂山公安分局基层派出所建设工程、电子警察及治安视频监控建设项目、社会治安视频监控建设、警车购置等费用增加；

(四) 教育支出6,762万元，同比增加222万元，增幅3.3%；

(五) 科学技术支出1,450万元，同比增加1,020万元，增幅237.2%，主要是2025年度产业扶持资金政策变化；

(六) 文化旅游体育与传媒支出316万元，同比减少104万元，降幅24.8%，主要是上年度宣传文化服务中心公务车辆购置及珠江纵队司令部旧址编制经费等抬高基数；

(七) 社会保障和就业支出3,896万元，同比增加356万元，增幅10.1%，主要是残疾人事业、最低生活保障、民政管理事务等支出增多。

（八）卫生健康支出1,003万元，同比减少612万元，降幅37.9%，主要是历年结转的疫情防控隔离场所结算经费抬高基数；

（九）节能环保支出1,077万元，同比减少133万元，降幅11%，主要是上年收到上级下拨“无废村镇”试点建设项目、生态补偿-公益林市级补贴以及水资源返还费用，抬高同期基数；

（十）城乡社区支出3,998万元，同比增加358万元，增幅9.8%，主要是新增道安办专项工作经费；

（十一）农林水支出2,032万元，同比减少267万元，降幅11.6%，主要是上年收到上级下拨典型村培育资金，抬高同期基数；

（十二）交通运输支出200万元，同比增加71万元，增幅55%，主要是需足额安排普通IC卡和特定对象乘车优惠补贴。

（十三）资源勘探信息等支出790万元，同比增加80万元，增幅11.3%，主要是新增代管办事处物业成本和服务费用；

（十四）金融支出32万元，同比增加32万元，增幅100%，主要是新增五桂山金融服务专项经费及处非专项经费；

（十五）住房保障支出1,138万元，同比增加138万元，增幅13.8%，主要是人员变动，住房公积金支出相应调整；

（十六）粮油物资储备支出148万元，同比减少27万元，降幅15.4%，主要是按照市政府下达我街道粮食储备任务安排支出；

（十七）灾害防治及应急管理支出1,112万元，同比增加72万元，增幅6.9%，主要是按要求对专职消防队员的个人防护装备进行标准配备，购置消防装备增加；

（十八）预备费500万元，与上年持平；

（十九）其他支出3,000万元，同比增加1,623万元，增幅117.9%，主要是街道预留发展项目资金。

## 二、举借债务情况

2025年偿还地方政府债券专项债券利息预算金额为600万元。

## 三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况

2025年汇总全街道党政办、公安、经信等部门“三公”经费预算财政拨款总额156万元，其中因公出国（境）费用7万元、公务接待费16万元、公务用车购置费38万元、公务用车运行维护费95万元。“三公”经费总额同比减少4万元，降幅2.5%，其中因公出国（境）与2024年持平；公务接待费同比减少1万，降幅6%，主要是严格执行接待标准，减少不必要的接待范围；公务车运行维护费同比减少2万元，降幅2%，主要是对公务用车运行维护费定额上限进行调整；公务车购置费同比下降2万元，降幅5%。五桂山街道将严格落实“三公”预算编制，严把源头关口，

规范经费使用。同时，按照政府信息公开的要求，及时主动公开三公经费预决算。

#### 四、预算绩效工作推进情况

2024年度，我街道扎实推进预算绩效管理工作，取得了积极成效。年内组织预算绩效业务培训和绩效管理工作会议，有效提升了预算单位的绩效管理水平和绩效意识。为准确掌握财政资金使用效果，开展项目支出绩效自评，委托第三方机构对6个重点项目开展绩效重点评价，2个部门开展整体支出评价，以及37个项目进行自评核查，涉及项目预算金额达5650万元。同时加强对2024年度财政支出项目的绩效监控，实施预算执行进度和绩效目标完成情况的双重跟踪，提高了资金使用的规范性和效率。