

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9948万元，完成预算58.5%，同比减少820万元，降幅7.6%。
2. 公共安全支出18934万元，完成预算101.8%，同比增加1954万元，增幅11.5%，主要是支付公安分局办案中心和库充派出所的建设及相关配套费用。
3. 教育支出46740万元，完成预算85%，同比增加4339万元，增幅10.2%，主要是支付建设东区长江小学工程款项。
4. 科学技术支出1152万元，完成预算79.7%，同比增加2万元，增幅0.2%。
5. 文化体育与传媒支出2870万元，完成预算96.7%，同比增加4万元，增幅0.1%。
6. 社会保障和就业支出12379万元，完成预算116%，同比增加2594万元，增幅26.5%，主要是中央直达资金加大对就业创业补贴扶持力度。
7. 卫生健康支出9822万元，完成预算104.5%，同比增加2377万元，增幅31.9%，主要是中央直达资金加大对基本公共卫生服务补助资金。
8. 节能环保支出850万元，完成预算22.5%，同比减少1752

万元，降幅67.3%，主要是2020年支付饮用水源保护区补偿资金抬高同期基数。

9. 城乡社区支出9262万元，完成预算67.3%，同比减少171万元，降幅1.8%。

10. 农林水支出3842万元，完成预算68.4%，同比增加3万元，增幅0.1%。

11. 资源勘探信息等支出1万元。

12. 自然资源海洋气象等支出455万元，完成预算17.5%，同比减少5682万元，降幅92.6%，主要是2020年支付收储经联社土地经费抬高同期基数。

13. 粮油物资储备支出260万元，完成预算100%，同比减少5万元，降幅1.9%。

14. 灾害防治及应急管理支出1030万元，完成预算85%，同比减少1138万元，降幅52.5%，主要是2020年受新冠疫情的影响，加大疫情防控物资和设备的投入抬高同期基数。

15. 其他支出-5000万元主要是东区街道办事处上缴经济发展总公司退回投资款。

二、举借债务情况

截至2021年底，我街道无政府债务。

三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

2021年汇总全街道各预算单位“三公”经费财政拨款总额162.8万元，同比增加29.49万元，增幅22.1%，其中因公出国(境)费用0.35万元，同比增加0.35万元，增幅100%；公务接待费5.03万元，同比增加2.34万元，增幅87%；公务用车费157.42万元，

同比增加26.81万元，增幅20.5%（包括：公务用车运行维护费129.06万元和公务用车购置费28.36万元）。增幅较大主要是2020年受疫情影响，大量减少因公出国境、公务接待等次数，降低同期基数。我街道继续压实“三公”经费支出，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，积极接收市人大的依法监督，进一步完善厉行节约长效机制。

四、预算绩效工作推进情况

一是制定预算绩效管理办法。2021年，财政部门参照上级部门出台的预算绩效管理办法及街道的实际情况，出台了《关于印发东区街道财政支出事前绩效评审管理办法（试行）的通知》和《关于印发东区街道财政预算绩效目标管理办法（试行）的通知》等文件，建立项目立项评估机制，将预算绩效评审结果与预算安排挂钩，提高预算编制的科学性及精确度，进一步明确预算绩效目标管理的职责分工、程序等要求，按照权责统一的原则开展，谁申请预算，谁申报目标，谁审核预算，谁审核目标，强化预算责任和绩效责任“双约束”。

二是加大绩效管理力度，逐步实现绩效管理全覆盖管理模式，落实多层次评价结果应用机制，重点选取43个本级财政投入的项目进行事后续效评价工作，选取4个项目进行现场重点绩效评价，建立绩效评价结果与预算编制相挂钩机制，强化预算单位绩效管理主体责任，增强各部门绩效管理意识，不断提高财政资金使用效益。