

## 第三部分 相关说明

### 一、一般公共预算支出决算的说明

(一) 一般公共预算支出 39004 万元，完成预算 85.2%，同比减少 1888 万元，降幅 4.6%。其中：

1. 一般公共服务支出 6151 万元，完成预算 94.5%，同比减少 765 万元，降幅 11.1%。

2. 国防支出 39 万元，完成预算 87.6%，同比增加 39 万元，主要是 2022 年增加民兵训练及补助经费。

3. 公共安全支出 5220 万元，完成预算 96.4%，同比减少 325 万元，降幅 5.9%。

4. 教育支出 5760 万元，完成预算 85.6%，同比减少 813 万元，降幅 12.4%，主要是压减非刚性、非必要支出。

5. 科学技术支出 470 万元，完成预算 61.4%，同比减少 621 万元，降幅 56.9%，主要是 2021 年下半年产业扶持专项政策调整，抬高基数。

6. 文化旅游体育与传媒支出 652 万元，完成预算 96.9%，同比减少 29 万元，降幅 4.3%。

7. 社会保障和就业支出 3365 万元，完成预算 88.1%，同比减少 1190 万元，降幅 26.1%，主要是 2021 年补缴了职业年金运营前个账计息，抬高基数。

8. 卫生健康支出 2263 万元，完成预算 100.3%，同比增加 620 万元，增幅 37.7%，主要是 2022 年针对疫情防控态势，增

加防疫、卫生健康支出。

9. 节能环保支出 2571 万元，完成预算 77.2%，同比增加 937 万元，增幅 57.3%，主要是 2022 年新增马槽排洪渠坍塌、北台涌龙塘工业区段塌方、石鼓汛地村段岸墙塌方等紧急修复工程。

10. 城乡社区支出 6785 万元，完成预算 97.4%，同比增加 2352 万元，增幅 53.1%，主要是支付桂南村征地拆迁补偿款 3374 万元。

11. 农林水支出 4427 万元，完成预算 56.8%，同比减少 2194 万元，降幅 33.1%，主要是部分乡村振兴工程延后支出未达预期。

12. 交通运输支出 27 万元，完成预算 100.0%，同比增加 27 万元，主要是淘汰三类车车辆补助开支。

13. 资源勘探信息等支出 248 万元，完成预算 95.5%，同比增加 6 万元，增幅 2.5%，主要是 2022 年增加工业园区升级改造专项经费。

14. 粮油物资储备支出 80 万元，完成预算 92.0%，同比减少 37 万元，降幅 31.6%，主要是 2022 年耕地地力保护补贴划拨模式变化所致。

15. 灾害防治及应急管理支出 945 万元，完成预算 87.2%，同比增加 318 万元，增幅 50.7%，主要是开展地质灾害点整治工程及新增上划经费。

## 二、举借债务情况

### (一) 地方政府债券转贷情况

2022年五桂山街道新增债券额度6444万元，全部为地方政府专项债券，年内已全部支出完毕。

## （二）地方政府债务还本付息情况

2022年支付地方政府专项债券利息和发行费138万元。

## 三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况

2022年汇总五桂山街道党政办、城建局、农业服务中心和公安分局等部门“三公”经费财政拨款总额115万元，其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费2万元、公务用车费113万元（包括：公务用车运行维护费113万元和公务用车购置0万元）。“三公”经费同比减少57万元，其中公务接待费同比减少7万元，降幅77.8%，主要是受疫情影响，减少公务接待；公务用车费同比减少50万元（包括：公务用车运行维护费同比增加17万元，增幅17.7%，主要是疫情防控的需要，公安和卫健部门增加了公车的使用，车辆的损耗维修费和加油费增加；公务用车购置费同比减少67万元，降幅100%）。

## 四、预算绩效工作推进情况

2022年开展的2021年度预算项目事后续效评价工作，采用单位自评加第三方机构核查的方式开展，纳入绩效管理工作范围的有32个预算单位合计54个项目，其中，重点绩效评价项目6个，预算金额2353.81万元；自评复核项目48个，涉及预算金额2280.77万元。我街道始终坚持“花钱必有效、无效必问责”的原则，建立“预算编制有目标、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，以

重点绩效评价、核查、自评为抓手，实现预算与绩效管理高度融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益。