温岭市人民政府城北街道办事处

2020年度部门决算

目录

1. 概况............................................................................................(2)

（一）部门职责.................................................................................(2)

（二）机构设置..................................................................................( 3)

二、2020年度部门决算公开表.........................................................( 3)

三、2020年度部门决算情况说明......................................................(3-4 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(4)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(4 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................(4 )

（四）财政拨款入支出决算总体情况说明.....................................................(4-5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................( 15 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................(16-18)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 18)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................( 18-20)

（十）机关运行经费支出说明..................................................................( 20)

（十一）政府采购支出说明......................................................................(20)

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................(20)

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................( 20-31)

四、名词解释............................................................................................(32-41)

一、概况

（一）部门职责

**1、加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

**2、推进区域发展。**统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

**3、组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

**4、实施综合管理。**落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推动实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

**5、领导基层自治。**领导社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

**6、维护安全稳定。**承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

**7、动员社会参与。**动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市人民政府城北街道办事处部门决算包括：街道本级决算、经济建设服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。

纳入台州市温岭市人民政府城北街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：二级预算单位并入街道本级，由街道本级统一核算并编制决算报表。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室（挂人大办公室、财政财务管理办公室牌子）、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室（挂行政审批办公室牌子）、基层综合治理办公室（挂综合信息指挥室、应急管理办公室牌子）、经济发展办公室、城市管理办公室（挂综合行政执法办公室、生态环境办公室牌子）、经济建设服务中心（挂企业服务站、劳动保障所、统计中心牌子）、农业综合服务中心、社会事业服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、民族宗教事务所、综合文化站、社会救助事务所牌子）。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11,874.86万元，支出总计11,874.86万元,与2019年度相比，减少6,341.21万元,下降34.81%。主要原因是：疫情造成上半年企业停工停产、产值下降，直接影响税收下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,874.86万元；包括财政拨款收入10,434.95万元（其中，一般公共预算6,806.09万元，政府性基金预算3,628.86万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计87.87%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,439.91万元，占收入合计12.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,874.86万元，其中基本支出1,979.78万元，占16.67%；项目支出9,895.07万元，占83.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10,434.95万元，支出总计10,434.95万元，与2019年相比，减少7,781.12万元，减少42.72%。主要原因是2019年无配套费返还等基金预算补助、小城镇环整综合整治等专项资金的拨入；财政拨款支出年初预算数10434.95万元，完成年初预算的100%。财政拨款支出年初预算数11874.86万元，完成年初预算的113.8%，主要原因是年度财政追加考核奖、年休假、公积金等各项经费追加结算资金，追加车辆购置经费，追加离退休人员病故后一次性抚恤及遗属补助，追加民政、残联及退役军人补助，追加镇（街道）三改一拆补助，追加村邮员基本服务运行经费及村级便民服务中心运行经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,806.09万元，占本年支出合计的57.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,861.70万元，增长131.15%。主要原因是：小城镇环整综合整治等专项资金的拨入。其中包括美丽庭院创建工作经费、公厕管理、社会事业发展基金、街道办公用房装修及办公设备添置经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,806.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,599.19万元，占38.19%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出104.70万元,占1.54%；教育（类）支出112.35万元,占1.65%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出221.67万元,占3.26%；社会保障和就业（类）支出801.71万元,占11.78%；卫生健康（类）支出271.75万元,占3.99%；节能环保（类）支出5.00万元,占0.07%；城乡社区（类）支出2,072.35万元,占30.45%；农林水（类）支出139.23万元,占2.05%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出27.00万元,占0.40%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出451.14万元,占6.63%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,806.09万元，支出决算为6,806.09万元,完成年初预算的100%，主要原因是决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.57万元，支出决算9.57 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为1876.33 万元，支出决算为 1876.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为39.27万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）党委办公室（厅）及相关事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为45.87万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）。年初预算为615.15万元，支出决算为615.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

公共安全支出（类）其他公安支出（款）。年初预算为104.7万元，支出决算为104.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

教育类支出（类）其他教育支出（款）。年初预算为112.35万元，支出决算为112.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为221.67万元，支出决算为221.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为41.84万元，支出决算为41.84万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老及年金支出（项）。年初预算为133.74万元，支出决算为133.74万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为41.93万元，支出决算为41.93万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为19.70万元，支出决算为19.70万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为67.13万元，支出决算为67.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为42.78万元，支出决算为42.78万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为21.02万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为42.22万元，支出决算为42.22万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为66.41万元，支出决算为66.41万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为25万元，支出决算为 25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为5.09万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为78.47万元，支出决算为78.47万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 7.92万元，支出决算为7.92万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款），城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为104.88万元，支出决算为104.88万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为26.91万元，支出决算为26.91万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为9.49万元，支出决算为9.49万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为16.16万元，支出决算为16.16万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为29万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为239.37万元，支出决算为239.37万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他社区管理事务支出（项）。年初预算为237.2万元，支出决算为237.2万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他社区社区公共设施支出（项）。年初预算为835.3万元，支出决算为835.3万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为999.84万元，支出决算为999.84万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为87.6万元，支出决算为 87.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为17.62万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为451.14万元，支出决算为451.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,979.78万元，其中：

人员经费1,748.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗补助费、离休费、行政退休人员通讯补贴、离休干部护理费、电话费、交通费、遗属补助、精减职工补助等。

公用经费231.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、工会经费、劳务费、办公设备购置费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,628.86万元，占本年支出合计的30.56%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少10,473.73万元，下降74.27%。主要原因是：主要原因是减少了征地拆迁补偿支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,628.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,553.72万元,占97.93%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出75.14万元,占2.07%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为640万元，支出决算为3,628.86万元,完成年初预算的567%，主要原因是返还土地出让金成本结算1553.88万元；CB040513地块出让净收益返还975.84万元；偿债准备金384万元；其他政府性基金安排的支出52.44万元；彩票公益金安排的支出22.7万元。主要其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1553.88万元，支出决算为1553.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1499.84万元，支出决算为1499.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为52.44万元，支出决算为52.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为21.38万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.74万元，支出决算为26.39万元，完成预算的121.39%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年度购置一辆新车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少36.50万元，下降57.91%，主要原因是2020年无因公出境费；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.32万元，占95.97%，与2019年度相比，增加0.14万元，增长0.54%，主要原因是2020年度购置一辆新车；公务接待费支出决算为1.06万元，占4.03%，与2019年度相比，增加0.05万元，增长5.25%，主要原因是2019年的公务接待费用在2020年支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国境计划安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为13.25万元，支出决算为25.32万元，完成预算的191.09%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度购置一辆新车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为19.55万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度购置一辆新车。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为13.25万元，支出5.77万元，完成预算的43.55%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车次数大大减少。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为8.49万元，支出决算为1.06万元，完成预算的12.49%。主要用于接待来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数大大减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计95人次。

其他国内公务接待支出1.06万元，主要用于接待上级验收、交叉检查等支出，接待6团组，95人次。

1. 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为231.13万元，支出决算为231.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额131.44万元，其中：政府采购货物支出131.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额131.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，温岭市人民政府城北街道办事处本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，城北街道预算绩效评价小组组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金6806.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度城乡社区支出、其他支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3628.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2020年度城北街道整体支出绩效评价得分为91.13分，等次为良好。我们根据收集和整理的相关材料，制定本次整体评价项目绩效评价指标体系及评价标准，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、社会效应等方面，衡量街道整体实施效果。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

温岭市人民政府城北街道办事处在2020年度部门决算中反映文明城市创建工作经费及信访维稳项目绩效自评结果。

文明城市创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为534万元，执行数为534万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对市政道路进行维护保养、绿化养护和红绿灯设施安装，改善城市环境，增强城市基础设施建设；二是对道路及其环境进行整治，加强安全隐患点摸排及整改，减少安全隐患，创建文明城市；三是加强公益广告宣传，营造宣传氛围。下一步改进措施：街道工作人员加大宣传力度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | | 文明城市创建工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | | 温岭市人民政府城北街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 温岭市人民政府城北街道办事处 | | | |
| 项目  资金(万元) | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 执行率 |
| 年度资金总额 | | | | 534.00 | 534.00 | | 534.00 | | | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 534.00 | 534.00 | | 534.00 | | | 100% |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展城区绿化养护、市政设施维护、红绿灯安装、护栏等设施修复等文明城市创建。 | | | | | 项目资金全部投入到了文明城市创建的多项工作中：①对市政道路进行维护保养、绿化养护和红绿灯设施安装，改善城市环境，增强城市基础设施建设；②对道路及其环境进行整治，加强安全隐患点摸排及整改，减少安全隐患，创建文明城市；③加强公益广告宣传，营造宣传氛围。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 权重 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 质量  指标 | | 项目完成质量 | 项目的实施全部达到预期目标 | | 项目全部达标 | 15% | | 15 |  | |
| 时效  指标 | | 及时性 | 每月及时审核并支付各项费用，得5分；延期一个月，得3分；延期一个月以上，不得分。 | | 及时 | 5% | | 5 |  | |
| 成本  指标 | | 项目成本控制率 | 成本控制率=（预算数-实际支出）/预算数\*100%，成本控制率为0时，得满分；每超过+10%扣1分，扣完为止。 | | 0 | 10% | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 为基层提供优质计生服务提倡优生育，提高人口质量的成效 | 显著 | | 显著 | 10% | | 10 |  | |
| 加大宣传，居民素质明显提高 | 显著 | | 显著 | 10% | | 8 | 街道工作人员加大宣传力度 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 街道工作人员对文明城市创建工作的满意度 | 满意 | | 非常满意 | 30% | | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | 优 | |
| 自评结论 | | | 优☑ 良□ 中□ 差□ | | | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | |

信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是利用大型活动进行信访宣传，提高群众法律意识；二是化解陈年积案，确保社会面稳定；三是实行信访信息员奖励，维护社会稳定。下一步改进措施：加大宣传力度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | | 信访维稳工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | | 温岭市人民政府城北街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 温岭市人民政府城北街道办事处 | | | |
| 项目  资金(万元) | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 执行率 |
| 年度资金总额 | | | | 11.60 | 11.60 | | 11.60 | | | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 11.60 | 11.60 | | 11.60 | | | 100% |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 加大信访、维稳等宣传力度；化解陈年积案，实行奖励制度。 | | | | | 项目资金全部投入到了信访、维稳的多项工作中：①利用大型活动进行信访宣传，提高群众法律意识；②化解陈年积案，确保社会面稳定；③实行信访信息员奖励，维护社会稳定。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 权重 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量  指标 | | 宣传资料发放册数 | 1000册 | | 1000册 | 20% | | 20 |  | |
| 宣传月横幅制作条数 | 10条 | | 10条 |  | |
| 印发六部门联合打击公告份数 | 100份 | | 100份 |  | |
|  | | 村级信访宣传画报份数 | 50份 | | 50份 |  | |
| 化解信访积案数 | 2起 | | 2起 |  | |
| 信访奖励件数 | 5件 | | 5件 |  | |
| 信访经费件数 | 1件 | | 1件 |  | |
| 质量  指标 | | 项目完成质量 | 项目的实施全部达到预期目标 | | 项目全部达标 | 15% | | 15 |  | |
| 时效  指标 | | 及时性 | 每月及时审核并支付各项费用，得5分；延期一个月，得3分；延期一个月以上，不得分。 | | 及时 | 5% | | 5 |  | |
| 成本  指标 | | 项目成本控制率 | 成本控制率=（预算数-实际支出）/预算数\*100%，成本控制率为0时，得满分；每超过+10%扣1分，扣完为止。 | | 0 | 10% | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 使群众能正确认识信访的方式方法，更加合理合法的剔除诉求 | 显著 | | 显著 | 10% | | 10 |  | |
| 化解陈年积案，就新增案件遏制在萌芽状态，确保社会面稳定 | 显著 | | 显著 | 10% | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 街道工作人员对信访维稳工作的满意度 | 满意 | | 非常满意 | 30% | | 28 | 加大宣传力度 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | 优 | |
| 自评结论 | | | 优☑ 良□ 中□ 差□ | | | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | |

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，等次为优。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温岭市城北街道整体支出绩效评价指标与标准 | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标内容 | | 指标评价标准及对应分值 | 得分 | | 得分原因 | |
|
| 投 入 | 预算编制 | 整体绩效目标 设定 | 5 | 部门（含所属二级预算单位，下同）是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。 | | 设有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分；未设有整体绩效目标得0分。 | 5 | | 根据2020年整体绩效目标表，目标设定依据充分、细化、可衡量，得5分 | |
| 项目绩效目标 设定 | 3 | 是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | | 项目均设有绩效目标得1分，发现一项未设置绩效目标得0分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。 | 3 | | 项目均设有绩效目标，得1分；目标科学合理，得0.5分；目标明确，得0.5分，目标细化，得0.5分，目标量化，得0.5分。 | |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=[在职人员数/编制数]×100% 在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门上年决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数(含临时人员)。 | | 结果≤100%，得3分；结果＞100%，得0分。 | 3 | | 在职人员控制率=57/57=100% | |
|
| 重点项目预算保障率 | 4 | 重点项目预算保障率=（重点项目预算/项目总预算）×100%。 重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的改革发展项目的预算总额。 | | 结果≥60%，得4分；400%＞结果≥80%，得2分；结果＜40%，得0分。（重点项目确认应与附件7相对应） | 2 | | 重点项目预算保障率=（重点项目预算/项目总预算）×100%=3134.14/9675.21\*100%=32.93% | |
| 过程 | 管理制度 健全有效 | | 4 | 预算资金管理办法、内部控制管理制度、全面实施预算绩效管理相关制度、会计核算制度等管理制度健全，且得到有效执行。 | | 每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 4 | | 制度健全，且得到有效执行。 | |
| 过程 | 合规相符性 | 支出合规 | 3 | 部门预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | 合规率100%得3分；每下降0.5%，扣0.5分，扣完为止。 | 3 | | 支出100%合规 | |
| 合规相符性 | 支出相符性 | 3 | 部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。 | | 相符率100%得3分；每发现1项不相符的，扣0.5分，扣完为止。 | 3 | | 部门预算资金使用与批准的预算及其预算内容相符合。 | |
| 管理效率 | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=[预算执行数/预算数]×100%。 预算执行数：部门本年度实际执行的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | | 90%≤结果≤100%，得4分；每下降0.5%，扣0.5分，扣完为止。 | 4 | | 预算执行率=[预算执行数/预算数]×100%=11874.16/12809.35=92.70% | |
| 预算调整率 | 3 | 预算调整率=[预算调整数/预算数]×100% 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办、人员类经费而产生的调整除外）。 | | 结果≤5%，得3分；每提高1%，扣0.5分，扣完为止。 | 0 | | 预算调整率=[预算调整数/预算数]×100%=4868.58/12809.35=38.01% | |
| 公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=[公用经费实际支出总额/公用经费预算安排总额]×100% | | 结果≤100%，得2分；结果＞100%，得0分。 | 2 | | 公用经费控制较好 | |
| “三公”经费控制率 | 3 | “三公”经费控制率=当年“三公”经费实际支出数/上年“三公”经费实际支出数）×100%。 | | 结果≤100%，得3分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。 | 3 | | “三公”经费控制率=23.58/26.2=90.00% | |
| 政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购项目个数/应政府采购项目个数）×100%。 | | 结果100%得2分，100%%-90%(含)得1分,小于90%得0分。 | 2 | | 政府采购全部完成 | |
| 资产管理 | 2 | 部门的资产是否配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。 | | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 2 | | 部门的资产配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。 | |
| 过程 | 管理效率 | 整改落实 | 2 | 是否对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。 | | 没发现问题或发现问题已积极制定措施全部整改的，得2分；部分整改的，视整改情况得分；未整改的，得0分。 | 2 | | 近3年抽取经财政检查发现的问题已全部整改 | |
| 预决算公开 | 2 | 按规定内容和时限公开预决算信息。 | | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 2 | | 部门预算已按规定在市政府网站及时规范公开。 | |
| 产出与效益 | 产出管理 | 重点工作目标完成率 | 4 | 提高重点工作目标完成率 | | 年度重点工作目标完成率100%的得4分，90%(含)-100%的得3.2分，80%（含）-90%的得2.4分，80%-70%（含）得1.8分,70%-60%（含）得1.2分,60%以下不得分。 | 3.2 | | 年度重点工基本完成 | |
| 项目完成率 | 4 | 提高各项目支出完成率 | | 年度预算项目完成率100%的得4分，90%(含)-100%的得3.2分，80%（含）-90%的得2.4分，80%-70%（含）得1.8分,70%-60%（含）得1.2分,60%以下不得分。 | 3.2 | | 年度项目支出执行率91.8%，基本完成。 | |
| 项目绩效管理有效性 | 4 | 强化项目绩效管理有效性 | | 所有项目均按要求开展绩效管理工作的得4分,部分项目按要求开展绩效管理工作的得3.2分,一般得2.4分,否则不得分。 | 4 | | 所有项目均按要求开展绩效管理工作 | |
| 经济效益 | 经济发展 | 3 | 提高街道经济增长水平 | | 街道经济增长率超过全市平均水平，实现年度大幅增长目标的得3分，增长幅度较大的得2.4分，持平的得1.5分，低于市平均水平，没有实现增长目标的不得分。 | 3 | | 街道经济增长率超过全市平均水平，实现年度大幅增长目标 | |
| 3 | 提高街道农业、工业和服务业增长水平 | | 农业、工业和服务业实现年度大幅增长目标的得3分，增长幅度较大的得2.4分，持平的得1.5分，低于市平均水平，没有实现增长目标的不得分。 | 3 | | 农业、工业和服务业实现年度大幅增长目标 | |
| 3 | 提高生态化、科技化和集聚化程度 | | 生态化、科技化和集聚化的程度高的得3分，较高的得2.4分，一般的得1.5分，质量差的不得分。 | 3 | | 生态化、科技化和集聚化的程度高 | |
| 财政收入 | 3 | 年度财政预算收入任务完成情况 | | 完成预算任务的得2分，每超出一个百分点，加0.1分，累计得分不超过3分；未完成得1分。 | 3 | | 完成预算任务100% | |
| 社会效益 | 社会稳定 | 2 | 年度就业增长情况 | | 年度新增就业数情况好的得2分，较好的得1.6分，一般的得1.2分，不好的不得分。 | 1.60 | | 就业增长情况较好 | |
| 2 | 提升生产、生活安全水平 | | 生产、生活安全水平高的得2分，较高的得1.6分，一般的得1.2分，不安全的不得分。 | 1.82 | | 根据问卷，生产、生活和生态安全水平，得2分(认为安全人数68×2+较安全人数22×1.6+一般人数12×1.2)/问卷有效总数100×100%=1.82分 | |
| 民生事业促进 | 2 | 加强教育文化发展水平 | | 教育文化发展水平高的得2分，较高的得1.6分，一般的得1.2分，不高的不得分。 | 1.85 | | 通过问卷调查，测定镇（街道）公众对镇（街道）基础教育发展水平的评价，本指标得分=(满意份数76×2+比较满意份数14×1.6+一般份数12×1.2)/有效问卷总份数100×100%=1.85分。 | |
| 2 | 提高社会保障水平 | | 社会保障水平高的得2分，较高的得1.6分，一般的得1.2分，不高的不得分。 | 1.80 | | 通过问卷调查，测定镇（街道）公众对镇（街道）社会保障水平的评价，本指标得分=(满意份数68×2+比较满意份数17×1.6+一般份数17×1.2)/有效问卷总份数100×100%=1.80分。 | |
| 2 | 提高医疗卫生水平 | | 医疗卫生水平高的得2分，较高的得1.6分，一般的得1.2分，不高的不得分。 | 1.80 | | 通过问卷调查，测定镇（街道）公众对镇（街道）医疗卫生水平的评价，本指标得分=(满意份数67×2+比较满意份数28×1.6+一般份数4×1.2)/有效问卷总份数100×100%=1.80分。 | |
| 城镇化建设 | 2 | 增加街道居民人口 | | 本年街道居民人口与上年人口相比集聚程度较大幅度增加的得2分，小幅增加的得1.6分，持平的得1.2分，减少的不得分 | 2 | | 本年街道居民人口与上年人口相比集聚程度较大幅度增加 | |
| 2 | 提升基本公共服务 | | 基本公共服务均等合理的得2分，较为均等合理的得1.6分，一般的得1.2分，不均等的不得分 | 1.6 | | 基本公共服务较为均等合理 | |
| 1 | 提升城镇品位 | | 城镇品位得到提升大幅提升的得1分，提升幅度较大的得0.8分，差不多的得0.6分，倒退的不得分 | 1 | | 城镇品位提升幅度较大 | |
| 1 | 提高城镇居民人均可支配收入 | | 本年城镇居民人均可支配收入与上年城镇居民人均可支配收入的相比增长的得1分，持平的得0.6分，负增长的不得分 | 1 | | 本年城镇居民人均可支配收入与上年城镇居民人均可支配收入的相比增长 | |
| 生态效益 | 空气质量 | 2 | 提升空气质量 | | 当年空气质量与上年空气质量相比达到优级的得2分，空气质量下降的不得分 | 2 | | 当年空气质量与上年空气质量相比达到优级 | |
| 水质 | 2 | 水质改善或提升 | | 水质达到五类标准的得2分，劣五类水质减少的得1.5分，水质无改善的1分，水质下降的不得分。 | 2 | | 水质达到五类标准 | |
| 人均公共绿地面积 | 1 | 增加人均公共绿地面积 | | 当地居民拥有的平均绿地面积比上年大幅增长的得1分，略有增长的得0.8分，持平的得0.6分，负增长的不得分 | 1 | | 当地居民拥有的平均绿地面积比上年大幅增长 | |
| 居住环境 | 2 | 提高群众对居住环境的满意度 | | 群众对居住环境的满意度=(很满意人数﹡2+比较满意人数﹡1.6+基本满意人数﹡1.2)/问卷有效总数﹡100% | 1.82 | | 通过问卷调查，测定镇（街道）公众对镇（街道）医疗卫生水平的评价，本指标得分=(满意份数64×2+比较满意份数32×1.6+一般份数5×1.2)/有效问卷总份数100×100%=1.82分。 | |
| 可持续发展 | 现有的可持续发展因素支持 | 2 | 加大可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全支持 | | 现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得2分，较能支持的得1.6分，一般的得1.2分，不能支持的不得分。 | 1.6 | | 现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等较能支持可持续发展 | |
| 中长期规划的支持 | 2 | 制定中长期规划如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展 | | 中长期规划制定如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得1分，较能支持的得0.8分，一般的得0.6分，不能支持的不得分。 | 2 | | 中长期规划制定如政策、资金、技术等较能支持可持续发展 | |
| 社会公众满意度 | 政府考核 | 2 | 反映部门在全市目标责任制考核情况。 | | 全市部门考核优秀为2分，良好为1.6分，合格为1.2分，不合格得0分。 | 2 | | 全市部门考核优秀 | |
| 公众对政府工作的满意程度 | 2 | 社会公众对部门履职的满意度。 | | 按收集到的满意度情况得分。根据问卷结果加权计算得分 | 1.84 | | 通过问卷调查，测定镇（街道）公众对镇（街道）医疗卫生水平的评价，本指标得分=(满意份数74×2+比较满意份数15×1.6+一般份数13×1.2)/有效问卷总份数100×100%=1.82分。 | |
| 总分合计 | | | 100 | 评价等级 | 90分（含）以上为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | 91.13 | | 优 | |

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计管理（项）：指统计管理事务支出。

22.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

25.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

26.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

27.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

28.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

41.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

43.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

44.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

45.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

46.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

47.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支出养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

48.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

49.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

50.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

51社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

52.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

53.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

54.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

55.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

56.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

57.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

58.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

59.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

60.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

61.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

62.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

63.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

64.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

65.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指城市基础设施配套费支出。

66.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

67.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

68.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

69.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

70.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

71.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

72.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指用于安全生产监管方面的支出。

73.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指其他用于自然灾害、灾后恢复重建等方面的支出。

74.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

75.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

76.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

77.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。