台州市温岭市人民政府城西街道办事处

2020年度部门决算

目录

一、概况.................................................................................................................(1)

（一）部门职责......................................................................................................(1)

（二）机构设置.....................................................................................................(2)

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)

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................................(3)

（二）收入决算情况说明.....................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明.....................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................(14)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(15)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(17)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................(17)

（十）机关运行经费支出说明...........................................................................(18)

（十一）政府采购支出说明...............................................................................(18)

（十二）国有资产占有情况说明.......................................................................(19)

（十三）预算绩效情况说明...............................................................................(19)

四、名词解释.......................................................................................................(26)

一、概况

**（一）部门职责**

（1）加强党的建设。推进全面从严治党，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，推进街道村（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。统筹落实区域发展的重大决策和建设规划，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；服务“三农”发展，指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进农民增收。

（3）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，均衡辖区内公共服务发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（4）实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；依托“基层治理四平台”，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）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（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；做好应急防灾等相关工作。

（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会治理，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经济社会发展服务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市温岭市人民政府城西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西街道办事处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）、应急管理办公室、民政社区工作办公室、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6,028.59万元，支出总计6,028.59万元,与2019年度相比，各减少63,718.08万元，下降91.36%。主要原因是：减少土地出让金收入。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计6,015.67万元；包括财政拨款收入5,960.67万元（其中，一般公共预算5,256.02万元，政府性基金预算704.66万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.09%；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55.00万元，占收入合计0.91%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计6,015.67万元，其中基本支出2,133.18万元，占35.46%；项目支出3,882.49万元，占64.54%；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%。

**（四）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5,960.67万元，支出总计5,960.67万元，与2019年相比，各减少63,773.08万元，下降91.45%。主要原因是今年无土地出让金收入。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,256.02万元，占本年支出合计的87.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.25万元，下降2.47%。主要原因是：本年土地出让金支出减少。

**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5,256.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,553.26万元，占48.58%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出67.10万元,占1.28%；教育（类）支出59.00万元,占1.12%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出190.26万元,占3.62%；社会保障和就业（类）支出1,121.87万元,占21.34%；卫生健康（类）支出375.93万元,占7.15%；节能环保（类）支出24.00万元,占0.46%；城乡社区（类）支出157.00万元,占2.99%；农林水（类）支出223.50万元,占4.25%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出45.00万元,占0.86%；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439.11万元,占8.35%；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%。

**3.一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4359.01万元，支出决算为5,256.02万元,完成年初预算的120.58%，主要原因是追加民政残联指标。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其它人大事务支出（项）。2020年年初预算为22万元，2020年支出决算为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。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。2020年年初预算为961.89万元，2020年支出决算为959.38万元，完成年初预算的99.74%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。2020年年初预算为747.11万元，2020年支出决算为744.78万元，完成年初预算的99.69%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。2020年年初预算为402万元，2020年支出决算为379.03万元，完成年初预算的94.29%，决算数同年初预算数基本一致，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）统计管理（项）。2020年年初预算为55万元，2020年支出决算为73.35万元，完成年初预算的133.36%，决算数大于预算数，是因为全国第七次人口普查工作经费不足，年中调整增加了18.35万元。

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）。2020年年初预算为2.6万元，2020年支出决算为7.6万元，完成年初预算的291.9%，决算数大于预算数，是因为工作任务调整，年中调整了5万元。

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）。2020年年初预算为10万元，2020年支出决算为9.72万元，完成年初预算的97.2%，决算数同年初预算数基本一致，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）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。2020年年初预算为3万元，2020年支出决算为23万元，完成年初预算的766.7%，决算数大于预算数，是因为新增亮化工程，年中调整了20万元。

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）。2020年年初预算为77万元，2020年支出决算为81.9万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于预算数，是因为党组织建设需要，年中调整了12万元。

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）。2020年年初预算为9万元，2020年支出决算为252.47万元，完成年初预算的2805.2%，决算数大于预算数，是因为社区工作人员及交管站人员增加等，年中追加了243.47万元。

公共安全支出（类）公安支出（款）其他公安支出（项）。2020年年初预算为68万元，2020年支出决算为67.1万元，完成年初预算的98.68%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格按照预算编制来执行支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2020年年初预算为59万元，2020年支出决算为59万元，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（款）群众文化支出（项）。2020年年初预算为60万元，2020年支出决算为58.33万元，完成年初预算的97.22%，决算数同年初预算数基本一致，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（款）其他文化和旅游支出（项）。2020年年初预算为52万元，2020年支出决算为119.93万元，完成年初预算的230.6%，决算数大于预算数，是因为增加教育宣传，年中追加了67.93万元。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2020年年初预算为16万元，2020年支出决算为12万元，完成年初预算的75%，其中资产采购因为政策调整没有根据年初预算计划安排执行，支出减少4万元。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区管理（项）。2020年年初预算为314.2万元，2020年支出决算为307.12万元，完成年初预算的97.75%，决算数同年初预算数基本一致，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（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为13.7万元，决算数大于预算数，是因为追加社区工作人员经费，年中追加了13.7万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为110.27万元，2020年支出决算为101.96万元，完成年初预算的92.46%，决算数同年初预算数基本一致，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为55.13万元，2020年支出决算为50.98万元，完成年初预算的92.47%，决算数同年初预算数基本一致，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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为2.35万元，决算数大于预算数，是因为追加“三属”定补及牺牲病故军人一次性抚恤，年中追加了2.35万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为30.41万元，决算数大于预算数，是因为追加烈士子女生活补助，年中追加了30.41万元。

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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为36.54万元，决算数大于预算数，是因为追加复员、退伍军人生活补助，年中追加了36.54万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2020年年初预算为16万元，2020年支出决算为80.63万元，完成年初预算的503.9%，决算数大于预算数，是因为追加义务兵优待金，年中追加了64.63万元。

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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为49.48万元，决算数大于预算数，是因为追加农村籍退役士兵老年生活补助，年中追加了49.48万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为23.44万元，决算数大于预算数，是因为追加退役军人定期补助，年中追加了23.44万元。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为40.12万元，决算数大于预算数，是因为追加退伍军人安置费，年中追加了40.12万元。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为4.41万元，决算数大于预算数，是因为追加困境儿童基本生活费，年中追加了4.41万元。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为32.95万元，决算数大于预算数，是因为追加高龄老人补贴及养老护理员补贴等，年中追加了32.95万元。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为65.71万元，决算数大于预算数，是因为追加居家养老中心补助及社区居家照料中心建设、运行保险补助经费，年中追加了65.71万元。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为3.79万元，决算数大于预算数，是因为追加残疾人教育经费、医疗支出，年中追加了3.79万元。

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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为4.5万元，决算数大于预算数，是因为追加残疾人就业扶持经费，年中追加了4.5万元。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业和生活补贴（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为104.64万元，决算数大于预算数，是因为追加困难重度残疾人护理补贴，年中追加了104.64万元。

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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为6.35万元，决算数大于预算数，是因为追加残疾人助残经费、残联专职委员经费、教育经费等，年中追加了6.35万元。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为80.7万元，决算数大于预算数，是因为追加城乡居民最低生活保障金，年中追加了80.7万元。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为27.18万元，决算数大于预算数，是因为追加重点优抚对象基本生活价格补贴及临时救助，年中追加了27.18万元。

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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为0.5万元，决算数大于预算数，是因为追加特困对象护理补贴和门诊补贴，年中追加了0.5万元。

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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为5.39万元，决算数大于预算数，是因为追加春节元旦慰问经费，年中追加了5.39万元。

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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为10万元，决算数大于预算数，是因为追加各类社救对象定补及丧葬补助费及支宁返乡固定生活补助金，年中追加了10万元。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为3.52万元，决算数大于预算数，是因为追加春节八一拥军专项经费及社会化拥军，年中追加了3.52万元。

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）。2020年年初预算为20万元，2020年支出决算为35.47万元，完成年初预算的177.35%，决算数大于预算数，是因为追加城乡居民最低生活保障金、民政福利工作经费，年中追加了15.47万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2020年年初预算为30万元，2020年支出决算为25万元，完成年初预算的83.3%，其中因为卫健员调整，支出调整5万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为5万元，决算数大于预算数，是因为追加伤残军人补助，年中追加了5万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2020年年初预算为406.6万元，2020年支出决算为345.93万元，完成年初预算的85.08%，因为病媒生物防制专业化服务按合同支付，年中调减60.67万元。

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）。2020年年初预算为24万元，2020年支出决算为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。

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）。2020年年初预算为157万元，2020年支出决算为157万元，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（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2020年年初预算为7万元，2020年支出决算为9.33万元，完成年初预算的133.29%，决算数大于预算数，是因为追加人员调资经费，年中追加了2.33万元。

农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。2020年年初预算为60万元，2020年支出决算为41.3万元，完成年初预算的68.8%，因为大屏采购调整，年中调减18.7万元。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2020年年初预算为158万元，2020年支出决算为156.58万元，完成年初预算的99.1%，决算数同年初预算数基本一致，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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为16.29万元，决算数大于预算数，是因为追加村级便民服务中心、村邮员运行经费，年中追加了16.29万元。

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）。2020年年初预算45万元，2020年支出决算为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。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2020年年初预算为411.2万元，2020年支出决算为439.1万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数，是因为追加应急中队人员报酬，年中追加了27.9万元。

**（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2,133.18万元，其中：：

人员经费1,853.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费279.91万元，主要包括：办公费、印刷费、人员劳务费、维护费、水电费、物业管理费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**（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704.66万元，占本年支出合计的11.71%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少63,639.84万元，下降98.90%。主要原因是：今年无土地出让金收入。

**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704.66万元，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646.71万元,占91.78%；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57.95万元,占8.22%；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%。

**3.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704.66万元,完成年初预算的110.1%，主要原因是追加温江路沿线整治工程、“三改一拆”拆违补贴。其中：

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收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.2万元，决算数大于预算数，是因为追加温江路沿线整治工程，年中追加了158.2万元。

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140万元，支出决算为139.5万元，完成年初预算的99.64%，决算数同年初预算数基本一致，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349万元，完成年初预算的69.8%，因为川城路改造整治工程按工程进度结算，年中调减151万元。

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0万元，支出决算为35.66万元，决算数大于预算数，是因为追加“三改一拆”拆违补贴，年中追加了35.66万元。

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0万元，支 出决算为19.35万元，决算数大于预算数，是因为追加低保家庭儿童基本生活保障费等费用，年中追加了19.35万元。

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）。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，决算数大于预算数，是因为追加复退军人定期补助，年中追加了2.95万元。

**（八）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21.73万元，支出决算为8.25万元，完成预算的37.96%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是街道进一步规范公务用车、公务接待等支出。

**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4.04万元，下降100.00%，主要原因是2020年无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.48万元，占78.55%，与2019年度相比，减少4.72万元，下降42.14%，主要原因是进一步规范公务用车支出；公务接待费支出决算为1.77万元，占21.45%，与2019年度相比，增加0.63万元。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100%。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严格按照预算计划安排支出。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。本年无开支内容。

（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6.48万元，完成预算的48.9%。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务用车支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为13.25万元，支出6.48万元，完成预算的48.9%。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务用车支出。主要用于所需的公务用车燃 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8.48万元，支出决算为1.77万元，完成预算的20.87%。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计100人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外事接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出1.77万元，主要用于交叉检查接待5团组，100人次。

**（十）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187.44万元，支出决算为279.91万元，完成年初预算的149.33%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费；比2019年度减少63.22万元，下降18.42%，主要原因是严控公用经费。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额194.89万元，其中：政府采购货物支出123.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.80万元。授予中小企业合同金额194.89万元，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，城西街道办事处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,其他用车主要是计生服务指导站车辆；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，城西街道办事处对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52个，共涉及资金2716.98万元，占一般公共预算项目支出总额的62.33%。组织对2020年度川城路改造整治工程、三改一拆等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金489万元，占政府性基金预算项目支出总额的76.4%。

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，整体绩效评价得分85.77分，评价结论为“良”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

城西街道在2020年度部门决算中反映大楼电梯更换工程及三改一拆工作经费项目绩效自评结果。

大楼电梯更换工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分，自评结论为“中”。项目全年预算数为62万元，执行数为39.05万元，完成预算的62.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障大楼电梯使用安全，确保大楼正常运行；二是完成2部电梯的更换；三是按工期按时完工。发现的问题及原因：一是未考虑工期及外界因素，导致设备提供不及时；二是疫情影响电梯配件无法按时提供。下一步改进措施：一是及时督促施工方加快进度；二是及时对电梯进行质检。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | | 大楼电梯更换工程 | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | | 温岭市城西街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 温岭市城西街道办事处 | | | |
| 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 | | | | 62 | 62 | | 39.05 | | | 62.98% |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 62 | 62 | | 39.05 | | | 62.98% |
| 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 | | | | | |
| 对街道大楼电梯进行更换 | | | | | 完成对街道大楼电梯进行更换 | | | | | |
| 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 | 电梯更换台数 | | 2 | | 1 | 30 | | 15 | 因疫情影响电梯无法及时供货，已督促施工方加快进度 | |
| 及时性指标 | 完工及时性 | | 按工期完工 | | 未完工 | 30 | | 15 | 疫情影响电梯配件无法按时提供 | |
| 质量指标 | 采购电梯质量 | | 无质量问题 | | 已更换的一台电梯目前无质量问题 | 20 | | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障大楼电梯使用安全 | | 更换后电梯正常运行 | | 已更换的一台电梯运行正常 | 20 | | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70 |  | |
| 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”。 | | | | |

三改一拆工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为90.66万元，执行数为90.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是违法建筑拆除面积达到3万平方米；二是创建台州市“无违建街道”，通过复评；三是扩大城市发展利用空间，优化经社会发展环境。下一步改进措施：一是加强拆违工作力度；二是完善城市发展规划。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | | 三改一拆工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | | 温岭市城西街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 温岭市城西街道办事处 | | | |
| 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 | | | | 100 | 90.66 | | 90.66 | | | 100.00% |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 100 | 90.66 | | 90.66 | | | 100.00% |
| 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 | | | | | |
| 拆除3万平方违法建筑 | | | | | 完成旧住宅区改造、旧厂区改造、城中村改造、拆除违法建筑任务、清理建筑垃圾及耕地恢复原状 | | | | | |
| 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 | 违法建筑拆除面积 | | 3万平方米 | | 4.03万平方米 | 40 | | 40 |  | |
| 质量指标 | 台州市“无违建街道” | | 通过复评 | | 通过复评 | 30 | | 30 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大城市发展利用空间，优化经社会发展环境 | | 有所优化 | | 有所优化 | 30 | | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |
| 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

1. **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，等次为良。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析） | 自评得分 |
| 投 入 | 预算编制 | 整体绩效目标 设定 | 5 | 城西街道编制了2020年预算（草案），根据办事处的政府职能，提出了城西街道2020年的主要工作任务，并对每项支出预算安排进行了情况说明。设有整体绩效目标得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，但是目标主要是定性描述，可衡量较差，得0.6分。 | 4.6 |
| 项目绩效目标 设定 | 3 | 城西街道编制了2020年预算（草案），在附表5中2020年部门预算项目绩效目标表中均设有绩效目标，得1分；每项目标预算均有测算依据，设定科学合理、有细化，但是存在部分目标设定不够明确和量化，比如建设类项目未明确说明预算的明细，数字描述较少，得1.5分。 | 2.5 |
| 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%=125/119×100%=105.04%，结果＞100%得0分。其中：核定编制人数119人（行政24、事业29、临时工66）；实有在职人数125人（行政29、事业33、临时工63）。 | 0 |
| 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%=2060.06/3386.46×100%=60.83%，得2分。  说明：重点项目为预算50万及以上的项目（不包括人员经费），共16个，预算金额1788.66万元；项目总预算不包括民政类下拨资金。 | 2 |
| 过程 | 管理制度健全有效 | | 4 | 城西街道建立了较完善的内部控制制度，出台了《城西街道财政财务管理制度》，其中包括了预算资金管理办法、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。在实际工作中得到了较有效执行，上年单位内控总体运行情况评价为中，扣1分，共得3分。 | 3 |
| 合规相符性 | 支出合规 | 3 | 部门预算资金使用符合国家财经法规和《城西街道财政财务管理制度》；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。 | 3 |
| 支出相符性 | 3 | 部门预算资金使用与批准的预算及其预算内容相符合，得3分。 | 3 |
| 管理效率 | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=[预算执行数/预算数]×100%=6015.67/6172.65×100%=97.46%，得4分。 | 4 |
| 预算调整率 | 3 | 预算调整率=[预算调整数/预算数]×100%=（6172.65-5299.01-302.36-609.42）/5299.01×100%= -0.72%，得3分。 调整增加数扣除了年度本级财政追加指标中工资福利支出302.36万元和民政、残联、退役军人支出609.42万元。 | 3 |
| 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%=281.94/284.33×100%=99.16%，得2分。 | 2 |
| “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%=8.25/16.57×100%=49.79%，得3分。 | 3 |
| 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%= 55/58×100%=94.83%，得1分。 | 1 |
| 资产管理 | 2 | 部门的资产配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范。 | 2 |
| 整改落实 | 2 | 审计局对城西街道2019年决算审计，提出了审计意见，基本都予以整改，但是还是存在未能马上到位的现象，比如污水“零直排”项目进度延误，工程款结算缓慢，得1.5分。 | 1.5 |
| 预决算公开 | 2 | 在温岭市门户网站上已按规定内容和时限公开了2019年的决算和2020年的预算信息，得2分。 | 2 |
| 产出与效益 | 经济效益 | 地方财政收入 | 2.5 | 城西街道2020年度地方财政收入46568万元，比去年同期增长7.0%，增幅在温岭各镇街道排名第3位，得2.5分。 | 2.5 |
| 规上企业工业增加值 | 2.5 | 城西街道2020年度地方规上企业工业增加值80216万元，比去年同期增长3.8%，增幅在温岭各镇街道排名第10位，得1.5分 | 1.5 |
| 固定资产投资 | 2.5 | 2020年固定资产投资比去年同期增长-50.8%，增幅排名第13名，得0分 | 0 |
| 服务企业转型升级 | 2.5 | 风驰车轮成功申报国家高新技术企业，18家成功申报省级科技型企业，力驰雷奥和大众精机“500精英”人才创新和创业项目2人，但是无著名品牌创建，得2分。 | 2 |
| 服务业发展 | 2.5 | 落实推进宝龙广场、五洋路特色街、九龙湖中医医院、新缘养老院等产业项目，做大做强金融集聚区，8家金融服务企业入驻，得2.5分 | 2.5 |
| 社会效益 | 防范疫情 | 2.5 | 街道确诊病例较早实现“清零”，在全市率先完成“健康码”申领全覆盖，全年没有发生疫情反弹，得1.5分；根据问卷1，得分=（62\*1+1\*0.8）/63=1分 | 2.5 |
| 基层组织管理 | 2.5 | 19个村社区平稳有序高效完成村社组织换届选举工作，得1.5分；根据问卷2，得分=（60\*1+3\*0.8）/63=0.99分 | 2.49 |
| 党建工作 | 2 | 2020年城西街道党建考核为良，得1.6分 | 1.6 |
| 法制政府建设 | 2.5 | 按照《法治政府建设实施纲要（2015－2020年）》要求，完善依法行政制度体系，全面推行行政执法三项制度，基本达到法治政府建设要求，但存在行政执法持证率未达标，得1.2分；根据问卷3，得分=（53\*1+9\*0.8+1\*0.6）/63=0.96分 | 2.16 |
| 城市治理体系建设 | 2 | 街道联合市融媒体中心建成智慧治理平台和驾驶舱，全年建成智安小区、智安村居、智安单位18个，为城市治理和科学决策提供技术保障，得1.9分。 | 1.9 |
| 推进城镇化进程 | 2.5 | 街道5项重点建设项目进度基本上达到要求；西溪四期、东辉隧道口、五洋路鉴洋区块等先后实现遗留户“清零”，全年累计“拔钉扫尾”27户37间；城中村改造复建推进正常，得2.5分。 | 2.5 |
| 促进社会稳定 | 3 | 全部落实对低保救助、儿童福利对象、残疾人、优扶对象的补助，得1分；新建街道矛盾纠纷调处化解中心，吸收社区律师、专职人民调解员，实现“矛调中心”与“四个平台”对接，流转处置各类事件7541件并全部办结，成功化解市级交办积案和历史平台积案各3起，得1分；根据问卷4，得分=（60\*1+3\*0.8）/63=0.99分 | 2.99 |
| 社会服务事务管理 | 3 | 创建浙江省三星级街道食安办，神童门学校新建项目如期开工，顺利完成市五中运动场修复工程、城西街道幼儿园综合素质实践基地建设，通过全国卫生城市复评，成功创建省级卫生村3个，得2分；根据问卷5，得分=（60\*1+3\*0.8）/63=0.99分。 | 2.99 |
| 安全消防管理 | 2.5 | 检查各类单位1325家，发现3520处，整改3402处，立案53家，处罚金额12.45万元，责令停产停业143家，关闭8家，得1.2分。2020年全年街道共接火警33起，火灾5起，同比2019年下降15.38%、16.67%，得1分。 | 2.2 |
| 文明城市建设 | 2.5 | 高标准实施“文明创建百日攻坚”行动，通过了省示范文明城市实地调研测评，得0.5分；完成对温江路沿线、川城路道路两侧人行道改造、立面改造、绿化提升，得1分；根据问卷6，得分=（59\*1+4\*0.8）/63=0.99分 | 2.49 |
| 生态效益 | 城市绿化美化 | 2.5 | 完成美丽庭院示范村1个及示范户的建设得1分，对街道辖区范围内20条主要道路约43公里、部分山边、水边的两侧乱堆乱放乱搭乱建进行整治得0.5分；根据问卷7，得分=（54\*1+8\*0.8+1\*0.6）/63=0.97分 | 2.47 |
| 五水共治 | 2.5 | 推进生活小区“污水零直排区”建设，做好涉水行业零直排监管，办理排水许可证528份；实施河道垃圾清理，对沉船进行打捞，倒须笼进行清理；查处建筑泥浆直排河道等各类违法行为53起、立案6起。但是部分污水零直排工程建设进度延缓，工程结算慢，得1分。根据问卷8，得分=（54\*1+7\*0.8+2\*0.6）/63=0.96分 | 1.96 |
| 三改一拆 | 2.5 | 强势拆除开元四期、置信原墅等住宅小区的违法搭建，全年累计拆违4.03万平方米，完成全年拆违任务134%，顺利通过台州市“无违建街道”复评，得2.5分。 | 2.5 |
| 垃圾分类 | 2.5 | 配备垃圾分类保洁员、设置垃圾分类设施，全年新增3个垃圾分类示范小区，获评浙江省生活垃圾分类示范片区、温岭市生活垃圾分类工作先进集体，得1.5分；根据问卷9，得分=（49\*1+13\*0.8+1\*0.6）/63=0.95分 | 2.45 |
| 病媒生物防治 | 2.5 | 公共外环境消杀，六小行业、企事业单位、其他沿街店铺等相关经营单位病媒生物防制消杀，辖区居民除害药物发放，农贸市场（含菜市场）病媒生物防治，毒饵站建设及维护，诱蝇笼(固定式)安装，得2.5分。 | 2.5 |
| 部门考核 | | 2 | 在全市目标责任制考核中评为优秀，得2分。 | 2 |
| 满意度 | | 3 | 根据问卷10，得分=（61\*3+1\*2.4+1\*1.8）/63=2.97分 | 2.97 |
| 总分合计 | | | 100 |  | 85.77 |
| 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。 | 良 |

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）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。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关相关事务（款）行政运行（项）。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）及机关相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反应上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

23.一般公共服务支出（类）党委办公室（厅）及相关事务支出（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

25.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

26.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。反映出上述项目外的其他文化体育与传媒支出。

27.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）。反映劳动保障监察事务支出。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。反映开展拥军优属活动的支出。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映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。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。反映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。

31.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）。反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、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。

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

33.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）。反映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。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。反映上述项目以外的其他优抚支出。

35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。反映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、专业士官的安置支出。

36.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

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

38.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

39.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。反映民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

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

41.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）。反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

42.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）。反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

43.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）。反映上述项目以外的其他残疾人事业支出。

44.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给与的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

45.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）。反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

47.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）。反映城市特困人员救助供养支出。

48.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）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市困难居民生活救助支出。

49.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）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村困难居民生活救助支出。

50.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。反映出上述项目以外其他计划生育事务支出。

51.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

52.节能环保支出（类）环境保护管理事务（项）其他环境保护管理事务支出（项）。反映出上述项目以外其他环境保护管理事务支出。

53.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。反映用于农村环境保护方面的支出。

54.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映上述项目以外的其他城乡社区支出。

55.农林水支出（类）农业（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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

56.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

57.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。反映事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

58.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。反映除上述项目以外的其他水利支出。

59.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。反映按规定对对村级一事一议的补助支出。

60.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。反映对除上述项目以外的其他农林水支出。

61.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。反映对上述项目以外的其他安全生产监管支出。

62.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）。反映对除上述项目以外的其他支持中小企业发展和管理支出。

63.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收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。反映从国有土地收益基金中安排用于收购贮备土地需要的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。反映除土地贮备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

65.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）。反映除土地贮备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益资本支出。

66.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）。反映上述项目以外，城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

67.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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

68.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。 用于社会福利的彩票公益金支出。

69.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

70.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。