

# 绍兴市越城区马山街道办事处 2019 年度部门决算

## 一、绍兴市越城区马山街道办事处概况

### （一）部门职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4. 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5. 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市越城区马山街道办事处部门决算包括：局本级决算。

## **二、绍兴市越城区马山街道办事处 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、绍兴市越城区马山街道办事处 2019 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 17,720.38 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1028.89 万元，增长 6.16%。主要原因是：上级拨入专项资金经费如社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息支出等增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 17,720.38 万元；包括财政拨款收入 17,108.33 万元（其中，一般公共预算 16,981.53 万元，政府性基金预算 126.80 万元），占收入合计 96.55%；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 612.04 万元，占收入合计 3.45%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 17,566.61 万元，其中基本支出 2,917.57 万元，占 16.61%；项目支出 14,649.04 万元，占 83.39%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 17,108.33 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1149.35 万元，增长 7.20%。主要原因是：上级拨入专项资金经费如社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息支出等增加。

### **（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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,981.53 万元，占本年支出合计的 96.67%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2337.86 万元，增长 15.96%。主要原因是：上级拨入专项资金经费如社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息支出等增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,981.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,029.51 万元，占 23.73%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 356.72 万元，占 2.10%；教育（类）支出 31.05 万元，占 0.18%；科学技术（类）支出 1,811.59 万元，占 10.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 77.76 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 1,875.24 万元，占 11.04%；卫生健康（类）支出 483.05 万元，占 2.84%；节能环保（类）支出 1,816.97 万元，占 10.70%；城乡社区（类）支出 1,155.82 万元，占 6.81%；农林水（类）支出 2,972.21 万元，占 17.50%；交通运输（类）支出 19.93 万元，占 0.12%；资源勘探信息等（类）支出 1,576.29 万元，占 9.28%；商业服务业等（类）支出 359.74 万元，占 2.12%；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 67.98 万元，占 0.40%；住房保障（类）支出 248.55 万元，占 1.46%；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 99.14 万元，占 0.58%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3922.85 万元，支出决算为 16,981.53 万元，完成年初预算的 432.89%，主要原因是上级拨入专项资金经费如社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息支出等增加。

其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 1.80 万元，2019 年支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因本年度没有使用。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 0.48 万元，2019 年支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因本年度没有使用。

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）。2019 年年初预算为 591.92 万元，2019 年支出决算为 1327.62 万元，完成年初预算的 224.29 %，决算数大于预算数的主要原因人员变动及追加奖金等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 662.72 万元，2019 年支出决算为 1652.64 万元，完成年

初预算的 249.37%，决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入拆违控违专项资金经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 50.57 万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

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）。2019 年年初预算为 586.83 万元，2019 年决算为 998.67 万元，完成年初预算的 170.18%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及追加奖金等。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。2019 年年初预算为 5.00 万元，2019 年决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因本年度没有开展内部审计事务。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 240.40 万元，2019 年决算为 305.40 万元，完成年初预算的 127.04%，决算数大于预算数的主要原因人员增加等。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2019 年年初预算为 60.66 万元，2019 年决算为 51.32 万元，完

成年初预算的 84.60%，决算数小于预算数的主要原因部分经费 20 年支付。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2018 年决算为 3.18 万元，决算数大于预算数的主要原因村居主职干部参加培训。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2019 年年初预算为 25.50 万元，2019 年决算为 27.87 万元，完成年初预算的 109.29%，决算数大于预算数的主要原因追加马山中学中考奖励费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 814.64 万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 996.95 万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2019 年年初预算数为 5.00 万元，2019 年决算为 77.26 万元，完成年初预算的 1545.20%，决算数大于预算数的主要原因比较多开展群众文化活动。

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）。2019 年年初预算数为 0.00 万元，2019 年决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因开展了学生绘画、老军人故事会等活动。

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）。2019 年年初预算数为 8.20 万元，2019 年决算为 8.53 万元，完成年初预算的 104.02%，决算数大于预算数的主要原因部分劳动保障监察经费在 2019 年支付。

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）。2019 年年初预算为 133.19 万元，2019 年决算为 113.95 万元，完成年初预算的 85.55%。决算数小于预算数的主要原因有人员调出。

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）。2019 年年初预算为 53.28 万元，2019 年决算为 51.53 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因有人员调出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2019 年年初预算为 2.70 万元，2019 年决算为



20.44 万元，完成年初预算的 757.04%。决算数大于预算数的主要原因支付以前年度入伍大学生奖励。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2019 年年初预算为 13.20 万元，2019 年决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因没有使用。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2019 年年初预算为 10.00 万元，2019 年决算为 62.00 万元，完成年初预算的 620.00%。决算数大于预算数的主要原因追加复退军人工资、奖金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 6.28 万元。决算数大于预算数的主要原因社会救助站考评经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2019 年年初预算为 1.20 万元，2019 年决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因没有使用。

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）。2019 年年初预算为 0.60 万元，2019 年决算为 0.36 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数小于预算数的主要原因没有使用完。

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）。2019 年年初预算为 16.00 万元，

2019 年决算为 9.96 万元，完成年初预算的 62.25%。决算数小于预算数的主要原因部分活动没有开展。

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）。2019 年，年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 24.00 万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 69.82 万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

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）。2019 年年初预算为 35.50 万元，2019 年决算为 59.28 万元，完成年初预算的 166.99%。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项慰问经费。

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）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 1449.11 万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 4.93 万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2019 年年初预算为 40.00 万元，2019 年决算为 92.11 万元，完成年初预算的 230.28%。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2019 年年初预算为 55.00 万元，2019 年决算为 47.75 万元，完成年初预算的 86.82%。决算数小于预算数的主要原因人员经费部分在 20 年支付。

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）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 12.44 万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。2019 年年初预算为 290.00 万元，2019 年决算为 321.39 万元，完成年初预算的 110.82%。决算数大于预算数的主要原因参保人员增加。

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）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 4.43 万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为1800万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。2019年年初预算为0.00万元，2019年决算为16.97万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2019年年初预算20.00万元，2019年决算为291.78万元，完成年初预算的1458.90%。决算数大于预算数的主要原因追加部分村居资金补助、社区工作人员报酬和社区办公等经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。2019年年初预算为40.00万元，2019年决算为451.96万元，完成年初预算的1129.90%。决算数大于预算数的主要原因追加预算。

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）。2019年年初预算为190.00万元，2019年决算为412.08万元，完成年初预算的216.88%。决算数小于预算数的主要原因追加预算。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2019年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 1.40 万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 13.00 万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位拨入专项资金经费。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2019 年年初预算为 330.00 万元，2019 年决算为 1051.29 万元，完成年初预算的 318.57%。决算数大于预算数的主要原因追加安置小区经费补助、垃圾处置站及新农村建设经费等。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2019 年年初预算为 7.53 万元，2019 年决算为 14.73 万元，完成年初预算的 195.62%。决算数大于预算数的主要原因 2018 年剩余经费转入 2019 年度。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019 年年初预算为 198.00 万元，2019 年决算为 231.44 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数大于预算数的主要原因追加预算。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为

186.82 万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨专项补助资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 484.21 万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨河面保洁和河道建设补助资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算 79.55 万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨专项补助经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2019 年年初预算为 88.70 万元，2019 年决算 890.47 万元，完成年初预算的 1003.91%。决算数大于预算数的主要原因上级下拨村级组织、社区党组织运转经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 19.30 万元。决算数大于预算数的主要原因上级单位追加村邮站运行经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019

年决算为 19.93 万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位追加经费。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 1576.29 万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位追加经费。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 5.97 万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位追加经费。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 353.76 万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位追加经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 67.98 万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 125.33 万元，2019 年决算为 195.16 万元，完成年初预算的 155.72%。决算数大于预算数的主要原因人员增加公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年初预算为 29.11 万元，2019 年决算为 53.39 万元，完成年初预算的 183.41%。决算数大于预算数的主要原因人员增加公积金调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 10.00 万元，2019 年决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因本年度没有使用。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 5.61 万元。决算数大于预算数的主要原因上级部分下拨经费。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。2019 年年初预算为 45.00 万元，2019 年决算为 93.53 万元，完成年初预算的 207.84%。决算数大于预算数的主要原因购置消防车与救援此卡车。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,747.69 万元，其中：

人员经费 2,557.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；



公用经费 190.63 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **（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。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 126.80 万元，占本年支出合计的 0.72%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1188.51 万元，下降 90.36%。主要原因是：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减少。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 126.80 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 91.73 万元，占 72.34%；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 35.07 万元，占 27.66%；债务付息（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。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 126.80 万元，主要原因是主要原因是上级单位下拨经费。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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.94 万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨经费。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.79 万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨经费。

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 0.00 万元，支出决算为 1.81 万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨经费。

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 0.00 万元，支出决算为 3.55 万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 28.14 万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨经费。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.58 万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位下拨经费。

#### **（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 5.35 万元，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年三公经费有结转，本年没有安排预算。

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。

2019 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 3.78 万元，占 70.66%，与 2018 年度相比，增加 3.78 万元，主要原因是经贸合作项目洽谈出国发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.57 万元，占 29.34%，与 2018 年度相

比，增加 0.29 万元，增长 22.66%，主要原因是消防车运行维护费增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是本单位没有发生公务接待。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**预算数为 0.00 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的经贸合作项目洽谈公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是经费上年有结转，本年没有安排预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**预算数为 0.00 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是经费上年有结转，本年没有安排预算。

**公务用车购置**支出 0 万元（含购置税等附加费用），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**支出 1.57 万元，主要用于消防车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；2019 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 4 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

### (九) 部门预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区马山街道办事处组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 24 个项目，共涉及资金 11912.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.15%。组织对 2019 年度 18 年结转-新农村建设经费、体育场地开放管理经费等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金 126.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.93%。

组织对新农村建设经费 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 527.45 万元，政府性基金预算支出 5.38 万元。其中，对新农村建设经费委托绍兴精诚联合会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，评价小组认为马山街道新农村建设项目依据充分，目标明确，管理基本到位，资金补助对象、范围重点突出，会计信息真实、完整，取得了较好的社会效益，达到绩效预期目标。但尚未制定与项目相配套的专项资金管理办法，项目组织实施

的机构和人员的职责不够明确等。结合项目综合绩效情况，评价小组成员一致认为，该项目综合得分 91 分，绩效等级为良好。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公开预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，本单位根据工作安排，本年确未开展整体支出绩效评价，故此栏无数据。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果：

绍兴市越城区马山街道办事处在 2019 年度部门决算中反映安置小区经费补助及四好农村路补助资金的项目绩效自评结果。

安置小区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 99.33 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 432.02 万元，执行数为 417.55 万元，完成预算的 96.65%。项目绩效目标完成情况：2019 年马山街道扎实推进“美丽马山”建设，一是加强安置小区管理服务的监督与考核，提升拆迁安置小区管理工作服务水平，继续开展安置小区“十乱”整治，清理乱种植、各类堆积物、清除小广告等；二是改善和提升拆迁安置小区面貌及水平，营造整洁、有序、安全、和谐的居住环境，基本完成预期目标。发现的问题及原因：一是环境改善与群众期待的目标还有差距；二是涉及面尚欠进一步扩大。下

一步改进措施：一是将安置小区整治尚态化，提上日常工作日程；二是将进一步扎实改进，努力解决。

## 绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告

（2019 年度）

单位名称（盖章）：

绍兴市越城区马山街道办事处

填报日期：2020年5月14日

项目（资金）名称			安置小区经费补助				
项目负责人及电话			杨叶飞 88173308		项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金（万元）				年度预算数（A）	年度执行数（B）	执行率（B/A%）	
			年度资金总额：	432.02	417.55	96.65%	
			其中：上级财政			/	
			区财政	432.02	417.55		
			其他				
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值（C）	全年完成值（D）	目标完成率（D/C%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安置小区服务面积	12.39万平方米	12.39万平方米	100%	物业服务涉及的总体面积
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	100%	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生达标率	≥90%	符合规定	100%	
		可持续影响指标	营造平安和谐的社会氛围	显著	显著	100%	
年初设定的绩效目标					绩效目标的实现情况		

	<p>为确保马山街道安置小区正常运行，提供小区物业管理服务和物力支持，2019年度越城区财政拨付马山街道办事处安置小区经费补助432.02万元，其中：农村公益事业-18年结转-安置小区经费2.02万元和安置小区经费补助430.00万元。</p> <p>马山镇安置小区经费补助主要用于拆迁安置小区 I 标段区东星康宁东苑、伟业新城苑、越胜公寓、东方都市、陶然公寓、锦都学府和小小名潭及 II 标段区宏大美安居、东江小区、越中新天地和十里锦苑小区物业费和物管工作经费。</p>	<p>2019 年度马山街道安置小区经费补助实际支出 417.55 万元，结余 14.48 万元，预算执行率 96.65%。</p> <p>2019 年马山街道办事处，扎实推进“美丽马山”建设，加强安置小区管理服务的监督和考核，提升了拆迁安置小区管理服务水平，改善和提升了拆迁安置小区面貌及水平，营造整洁、有序、安全、和谐的居住环境，基本完成绩效预期目标。</p>
项目总体绩效评价得分	指标得分 ( 80 ) 执行率得分 ( 19.33 )	
项目总体绩效评价等级 (打√)	优秀√ 良好□ 合格□ 不合格□	
评价人员 (签字)：王莉玲 倪月红	项目单位负责人 (签字)：杨叶飞	
主管部门审核意见 (盖章)	2020 年 月 日 (盖章)	

四好农村路补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 19.93 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2019 年马山街道围绕高水平四好农村路建设，形成规模合适、功能完善科学合理的公路网络，实施了张念宅机耕路拼宽



硬化及路灯工程，合同中标价 39.86 万元，审计价 32.71 万元。二是随着四好公路项目的建设实施，加快推进了马山街道美丽乡村建设步伐。发现的问题：一是随着美丽乡村计划的深入，资金推广面欠扩大；二是严抓工程质量关。下一步措施：一是积极向上级争取资金，以便扩大美丽乡村建设面。二是加强工程监督，提高资金使用效益。

## 绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告

（ 2019 年度）

单位名称（盖章）：

绍兴市越城区马山街道办事处

填报日期：2020 年 5 月 14 日

项目（资金）名称			四好农村路补助经费					
项目负责人及电话			谢泽炯 88048079		项目起止时间		2019. 1. 1-2019. 12. 31	
项目资金（万元）			年度预算数（A）		年度执行数（B）		执行率（B/A%）	
			年度资金总额：		19.93	19.93	100.00%	
			其中：上级财政				/	
			区财政		19.93	19.93		
			其他					
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值（C）	全年完成值（D）	目标完成率（D/C%）	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	张念宅基耕路拼宽硬化及路灯工程	0.3公里	0.3公里	100%		
		时效指标	经费补助及时性		及时	及时	100%	
	效益指标	社会效益指标	优化农村公路布局		显著	显著	100%	
			加强农村公路建设		显著	显著	100%	

	可持 续影 响指 标	加快推进美丽 乡村建设	显著	显著	100%	
	年初设定的绩效目标			绩效目标的实现情况		
	<p>马山街道为优化农村公路布局，围绕高水平四好农村路建设，形成规模合适、功能完善科学合理的公路网络，为乡村振兴战略提供强有力支撑，加快推进美丽乡村建设。根据越政发【2018】25号绍兴市越城区人民政府关于印发《越城区高水平建设“四好农村路”实施意见的通知》及绍政发【2018】16号有关文件精神，2019年度绍兴市越城区财政拨付马山街道2018年越城区“四好农村路”建设项目补助经费预算资金19.93万元，专项用于张念宅基耕路拼宽硬化及路灯工程补助。</p>			<p>2019年马山街道实际支付2018年越城区“四好农村路”建设项目（第二批）补助款19.93万元，该目工程-张念宅基耕路拼宽硬化及路灯工程，2018年7月27日通过招投标，由宁波云达建设有限公司中标承建，于2018年11月30日通过工程验收，中标价39.8577万元，根据相关约定：中标价为补助基数，按50%补助标准给予一次性补助，合计拨付金额19.93万元，该工程项经绍兴大通工程咨询有限公司审计，审定价为32.714万元。加快推进了马山镇美丽乡村建设步伐。</p>		
项目总体绩效评价得分		指标得分（ 80 ）		执行率得分（ 20 ）		
项目总体绩效评价等级（打√）		优秀√		良好□		合格□ 不合格□
评价人员（签字）：冯泽江 倪月红				项目单位负责人（签字）：谢泽炯		
主管部门审核意见（盖章）		2020年 月 日 （盖章）				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位当年未开展财政评价，故此栏无数据。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

组织对新农村建设经费项目开展了部门评价，该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为589.47万元，执行数为532.83万元，完成预算的90.39%。项目绩效目标完成情况：一是2019年马山街道继续推进农村基础设施建设，全面开展“污水零直排”建设工作，继续推进河道清淤及结合整治工作，至2019年已完成河道清淤5.6万方，河道综合整治3000米，稳步开展粮食安全生产工作，全面完成粮食播种面积13399亩；认真落实各项政策补贴工作，做好了农产品质量安全放心县创建及蔬菜基地观摩工作；完成2018年公厕改造项目验收及资金补助工作；村邮站、信报箱保持平稳运行等；二是项目的实施提高了农民生活水平，减轻了新农村建设资金紧张的压力，实现了马山农村环境卫生的美化、洁化和有序管理，改善了马山街道生态环境和投资环境，推动了马山街道经济全面发展，凸显了良好的社会效益和可持续发展力。发现的问题及原因：一是尚未制定与项目相配套的专项资金管理办法，有待建立与完善；二是项目管理制度未能及时更新，部分运营管理仍沿用原袍江经济技术开发区文件。下一步改进措施：一是建立健全项目专项资金管理办法，提高专项资金使用效益；二是及时更新文件依据，确保项目实施与时俱进。

## 绍兴市越城区马山街道办事处新农村建设经费专项 绩效评价指标得分表

基本指标		具体指标	分值	评价内容（标准）	对照情况	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标				
业务指标	目标设定情况（7分）	依据的充分性	3	项目资金设立依据是否充分，充分：3分；一般：2分；没有：0分	《袍江开发区2016年农业农村工作配套政策意见》的通知（袍党工委办[2016]34号）	3
		目标的明确度	2	项目资金使用的预定目标是否明确，明确：2分；基本明确：1分；不明确：0分	明确	2
		目标的合理性	2	项目预定目标设置是否客观、合理，合理：2分；基本合理：1分；不合理：0分	客观、合理	2
	目标完成程度（18分）	目标完成率	5	目标完成数/预定目标数 完成率=100%：5分；90%（含）-100%：4分；80%（含）-90%：3分；70%（含）-80%：2分；70%以下：0分	均完成	5
		目标完成质量	5	项目实施完成后是否达到预期的效果，达到：5分；基本达到：2-4分；勉强达到：1分；未达到：0分	达到	5
		完成的及时性	8	是否按照预期时间完成，是：8分；基本按照预计时间完成：4-7分；拖延时间较长：1-3分；完全不及时：0分	按预期时间完成	8
	组织管理水平（10分）	管理制度保障	4	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位，健全并到位：4分；不完全健全：2分；不健全的：0分	《马山镇人民政府关于2019年度乡村振兴扶持政策的通知》管理制度不完全健全	2
		支撑条件保障	4	实施组织机构设立、人员职责明确：4分；实施组织机构设立，人员职责不明确：2分；实施的组织机构未设立：0分	实施的组织机构未设立	2
		组织管理水平	2	组织管理明确：2分，基本明确：1分；不明确：0分	基本明确	2

	项目实施效益 (25分)	改善农村人居环境	5	项目对改善农村人居环境的作用明显：5分；较明显：3-4分；有一定作用：1-2分；无作用：0分。	作用明显	5
		推进农村配套设施建设	5	项目对推进农村配套设施建设的作用明显：5分；较明显：3-4分；有一定作用：1-2分；无作用：0分。	作用明显	5
		加快城乡一体化	5	项目对加快城乡一体化作用显著：5分；较明显：3-4分；有一定作用：1-2分；无作用：0分。	作用明显	5
		群众满意度	10	群众满意度满分10分，没下降4%扣1分，扣完为止。	99.2%	10
财务指标	资金落实情况 (10分)	资金到位率	5	资金到位率≥100%：5分；90% (含)-100%：4分；80% (含)-90%：3分；70% (含)-80%：2分；70%以下：0分	按照实际实施到位率100%	5
		到位及时性	5	资金按照项目要求到位，及时到位的：5分；未及时到位：0分。	及时到位	5
	实际支出情况 (15分)	资金使用率	4	项目实际使用资金/项目预算资金-1：在±5%之内，4分；在±5-10%之间，3分；在±10-15%之间，2分；大于±15%，0分	90.39%	3
		支出的相符性	4	项目实际支出与预算或合同规定是否相符，是：4分；基本相符：2分；不是：0分	基本相符	2
		支出的合规性	4	合规性，按规定专款专用的：4分；部分未做到专款专用：2分；挤占挪用的：0分	专款专用	4
		支出的及时性	3	及时性，及时支付项目资金：3分；部分未做到及时支付：2分；全都未做到及时支付的：0分	及时	3
	财务管理状况 (15分)	制度的健全性	5	财务管理、会计核算、项目资金管理制度是否健全，是：5分；基本健全：3分；不健全：0分。	尚未制定与项目相配套的专项资金管理办法	3
		管理的有效性	5	资金使用是否有完整的授权审批程序，是：5分；没有：0分。	有效	5
		会计信息质量	5	会计信息是否真实规范完整，是：3分，否：0分；核算是否及时，是：2分，否：0分。	会计信息核算及时	5

总分	100		100		9 1
----	-----	--	-----	--	--------

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 190.63 万元，比年初预算数增加 30.21 万元，增长 18.83%，主要原因是人员增加变动。

### 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 310.00 万元，其中：政府采购货物支出 310.00 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 310.00 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 310.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，马山街道本级及所属各单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是二辆消防车、一辆皮卡、一辆摩托车。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）。

#### **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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20. 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）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）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

22. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

24. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：各部门安排的用于培训的支出。

25. 教育支出（类）其他教育管理支出（款）其他教育管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

26. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

27. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

28. 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，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

29. 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）：指上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

30. 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。

31. 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）：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费支出。

32. 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）：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。

33. 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。

34. 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。

35. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

37. 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。

38. 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等方面的支出。

49. 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）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

40. 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。

41. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

42. 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）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

43. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

44. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

45. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

46. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

47. 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）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

48. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未

整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金)的补助支出。

49. 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):指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

50. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

51. 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):指用于可再生能源方面的支出。

52. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

53. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

54. 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。

55. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

56. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

57. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

58. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

59. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

60. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

61. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

62. 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。

63. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

64. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

65. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

66. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

67. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括单位（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。



68. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

69. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

70. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

71. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

72. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

73. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

74. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

75. 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）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

76. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化的支出。

77. 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（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

78. 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。

79. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

80. 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。