

绍兴市越城区东湖街道办事处 2019 年度部门决算

一、绍兴市越城区东湖街道办事处概况

（一）部门职责

1. 贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、人民代表大会的决议、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整工作，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. 保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区东湖街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

二、绍兴市越城区东湖街道办事处 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区东湖街道办事处 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 5,863.82 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 2949.25 万元，增长 101.19%。主要原因是：本单位专项工作较多，因此本年度追加预算经费较多。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,863.82 万元；包括财政拨款收入 5,863.82 万元（其中，一般公共预算 5,361.96 万元，政府

性基金预算 501.86 万元)，占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,863.82 万元，其中基本支出 953.83 万元，占 16.27%；项目支出 4,909.98 万元，占 83.73%；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 5,863.82 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2952.10 万元，增长 101.39%。主要原因是：本单位专项工作较多，因此本年度追加预算经费较多。

（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 5,361.96 万元，占本年支出合计的 91.44%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2458.74 万元，增长 84.69%。主要原因是：本单位专项工作较多，因此本年度追加预算经费较多。

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 5,361.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 856.45 万元，占 15.97%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 109.04 万元，占 2.03%；教育（类）支出 38.29 万元，占 0.71%；科学技术（类）支出 674.51 万元，占 12.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.79 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 1,145.56 万元，占 21.36%；卫生健康（类）支出 56.69 万元，占 1.06%；节能环保（类）支出 21.78 万元，占 0.41%；城乡社区（类）支出 561.20 万元，占 10.47%；农林水（类）支出 743.81 万元，占 13.87%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 867.09 万元，占 16.17%；商业服务业等（类）支出 43.00 万元，占 0.80%；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 96.07 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 124.31 万元，占 2.32%；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 9.36 万元，占 0.17%；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 1469.78 万元，支出决算为 5,361.96 万元，完成年初预算的 364.81%，主要原因是：本单位专项工作较多，因此本年度追加预算经费较多。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）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 105.56%，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的政协委员活动经费 0.04 万元。

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）。年初预算为 451.56 万元，支出决算为 444.80 万元，完成年初预算的 98.50%，决算数小于预算数的主要原因：这笔差额款项为人员调整，预算经费调减 9.06 万元，2019 年年初预算外追加的 2018 年度优秀公务员奖 1.20 万元，驻企服务员工作补贴 1.10 万元。

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）。年初预算为

252.60 万元，支出决算为 252.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

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）。年初预算为 151.59 万元，支出决算为 151.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的 2017 年标准化家宴中心补助资金 4.00 万元。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 82.62 万元，支出决算为 82.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 25.51 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 103.57%，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额

款项为 2018 年预算结转-流动人口管理工作经费 0.91 万元。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.69 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的社区教育专项经费（含关工委经费）5.69 万元。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 32.60 万元，支出决算为 32.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 172.35 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的政策兑现结转-2017 年度经济奖励扶持政策资金（科技线第二批）87.40 万元，政策兑现-2017 年度经济奖励扶持政策资金（非职务类专利奖励）4.60 万元，政策兑现（科技局）-2017 年度市级创新驱动发展战略补助（科技线第三批）80.35 万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 91.59 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019

年年初预算外追加的政策兑现-2018 年度创新驱动发展战略奖励兑现资金 10.60 万元，政策兑现-2018 年度商务经济奖励兑现资金（第一批）70.99 万元，政策兑现-高层次科技创新人才补助 10.00 万元。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 410.57 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的政策兑现（区人才办）-高层次科技创新引才薪酬补助 410.57 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 12.29 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的未成年人思想道德建设工作经费（春泥计划）0.50 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主

要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的 2018 年文化专项资金 2.00 万元。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 24.42 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

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）。年初预算为 97.50 万元，支出决算为 96.41 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数小于预算数的主要原因：人员调整，预算经费调减 1.09 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39.00 万元，支出决算为 38.56 万元，完成年初预算的 98.87%，决算数小于预算数的主要原因：人员调整，预算经费调减 0.44 万元。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

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 1.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因：本年确无发生支出，年底预算调减 1.20 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）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因：本年确无发生支出，年底预算调减 0.60 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）。年初预算为 11.60 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.68 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的浙财社[2018]65 号 2019 年困难群众救助补助资金 7.68 万元。

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）。年初预算为 37.86 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 70.36%，决算数小于预算数的主要原因：本年按照区民政局实际清单补助金额支出，年底预算调减 11.22 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 934.05 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的 19 年越城区企业退休人员春节节日慰问费 433.78 万元，纳入社区管理企业退休人员 2019 年重阳节节日慰问费 368.19 万元，19 年越城区、移交市本级的省部署退休人员社区工作经费和服务经费 83.25 万元，18 年结转-2018 年企业退休人员社区工作经费和服务经费 3.00 万元，19 年服务经费（节日慰问部分）45.83 万元。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.28 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2018 年预算结转-爱国公共卫生经费 5.29 万元，2019 年年初预算外追加的社会心理服务体系建设 1.99 万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.49 万

元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的计生免费技术服务 18.49 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 9.49 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的人口计生宣传教育 4.50 万元，计划生育家庭奖励 4.99 万元。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.43 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的精神病防治康复 1.43 万元。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.78 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的科技三项经费-2018 年度家庭屋顶光伏工程补助 21.78 万元。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 551.54 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的 2017 年下半年控违拆违补助经费 228.38 万元，2018 年上半年控违拆违补助经

费 301.67 万元，追加 2018 年就业社保基层平台工作经费 2.15 万元，2018 年度个人出租房税收分成 19.34 万元。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.66 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的 2019 年一线环卫工人高温慰问费 1.81 万元，城乡环境卫生工作、除“四害”市场化运作经费 7.85 万元。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 85.87 万元，支出决算为 85.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的农产品质量安全保障体系建设项目补助 3.00 万元。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.40 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的越城区粮食生产奖励金 3.00 万元，粮食生产扶持资金 3.00 万元，2018 年度第三批粮食生产奖励资金 2.59 万

元，2018年度品质农业扶持政策农业品牌创建补助1.00万元，扶持农业农村发展奖励奖补66.81万元。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为182.00万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为2019年年初预算外追加的浙财农[2018]76号-2019年河道清淤、综合整治、保洁补助182.00万元。

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0.00万元，支出决算为18.40万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为2019年年初预算外追加的浙财基[2017]39号、浙财基[2018]23号-2019年一事一议财政奖补项目资金9.20万元，2019年一事一议财政奖补项目资金9.20万元。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为373.94万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为2019年年初预算外追加的村主职干部和村监委主任基本报酬财政补助188.94万元，社区党组织服务群众专项经费20.00万元，村级组织运转经费165.00万元。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.20万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为2019

年年初预算外追加的 2019 年第二季度村邮站专项运行经费 2.25 万元，2019 年第三季度村邮站专项运行经费 1.95 万元。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 867.09 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的政策兑现结转-2017 年度工业（金融）经济奖励扶持政策资金（第二批）8.57 万元，政策兑现-2017 年工业（金融）经济奖励扶持政策资金（经信第四批）858.52 万元。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的 2017 年度下升上扶持资金（商务）6.00 万元，政策兑现结转-2017 年度经济奖励扶持政策资金（商务线第一批）18.08 万元，政策兑现（商务局）-2017 年度商务经济奖励兑现资金（第二批）18.92 万元。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 96.07 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的浙财农[2017]101

号、浙财农[2017]92号-预拨2018年度村级保护耕地以奖代补资金96.07万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为106.61万元，支出决算为104.74万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因：这笔差额款项为人员调整，预算经费调减1.87万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为人员调整，预算经费调增0.85万元。

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）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.36万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项

为 2019 年年初预算外追加的浙财建[2018]155 号-越城区智慧用电专项资金 1.36 万元。

(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 953.83 万元，其中：

人员经费 830.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等；

公用经费 123.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(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 501.86 万元，占本年支出合计的 8.56%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 493.36 万元，增长 5804.24%。主要原因是：本单位专项工作较多，因此本年度追加预算经费较多。

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 501.86 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 448.29 万元，占 89.33%；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 53.57 万元，占 10.67%；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 501.86 万元，主要原因是：本单位专项工作较多，因此本年度追加预算经费较多。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 1.46 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年年初预算外追加的 2019 年村级农技员奖补 1.46 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 0.00 万元，支出决算为 378.74 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额

款项为 2019 年年初预算外追加的 2018 年拆违奖补经费 378.74 万元。

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 68.09 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的 2018 年垃圾分类工作经费尾款 54.09 万元，2019 年洁净越城奖罚基金 14.00 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 0.00 万元，支出决算为 29.55 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的居家养老照料中心日常运行经费 26.00 万元，浙财建[2018]155 号浙财建[2019]34 号 2019 年省安全生产应急管理专项资金-避灾场所规范化建设专项 3.55 万元。

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 24.02 万元，决算数大于预算数的主要原因：这笔差额款项为 2019 年年初预算外追加的体育场地开放管理经费 13.02 万元，2019 年体彩公益金-健身路径维护及全民健身活动补助 11.00 万元。

（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 0 万元，完成预算的 100.00%，2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，2019 年度无“三公”经费支出。

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。

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 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2018、2019 年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2018、2019 年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2018、2019 年无公务接待费支出。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 0 万元。完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2019 年无因公出国（境）费用支出。

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 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 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 0 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2019 年无公务用车购置及运行维护费支出。

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 0 万元，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 0 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 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2019 年无公务接待费支出。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，东湖街道组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 19 个项目，共涉及资金 4364.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.01%。组织对 2019 年度体育场地开放管理经费、居家养老照料中心日常运行经费等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 501.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“聘用人员经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 225.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，该项目资金严格按照项目资金管理办法进行计划申请、划拨、使用，截止 2019 年 12 月 31 日，项目资金 225.00 万元已全部支出；绩效总体目标和阶段性绩效目标已圆满完成，并达到主要社会效益，保证了街道各项事务的全部完成。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。本单位根据工作安排，本年却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

东湖街道在 2019 年度部门决算中反映“残联经费”及“河道补助经费”的项目绩效自评结果。

“残联经费”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 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 12.80 万元，执行数为 11.60 万元，完成预算的 90.63%。项目绩效目标完成情况：一是完成了东湖街道恒兴残疾人之家的建设工作。残疾人之家建设是省民生实事重点工作，现已完成全部设施设备建设采购工作，这是越城区第二家以企业开办的残疾人之家；二是利用 9-10 月两个月的时间开展了 1172 名残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查和 APP 录入工作，提升了残疾人之家的管理水平。发现的问题及原因：一是对残疾人管理方面有所欠缺；二是对残疾人托养服务方面有所欠缺。下一步改进措施：一是加强残疾人有效管理；二是有效提升残疾人托养服务。

附件 3-1

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目)

(2019 年度)

单位名称（盖章）：绍兴市越城区东湖街道办事处

填报日期：2020 年 5 月 15 日

项目（资金）名称	残联经费			
项目负责人及电话	王平		项目起止时间	201901-201912
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：	12.8035	11.6035	90.63%
	其中：上级财政			

		区财政	12.8035	11.6035			
		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	村(社区)残联工作经费发放人数	40	40	100%	
		数量指标	新建残疾人之家个数	1	1	100%	
		数量指标	残疾人动态更新APP录入数量	1172	1172	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强残疾人有效管理	提升	提升	100%	
		社会效益指标	有效提升残疾人托养服务	提升	提升	100%	
年度目标	年初设定的绩效目标			绩效目标的实现情况			
	<p>为保障东湖街道残疾人工作正常开展，确保东湖街道残疾人相关业务指标达到省、市、区考核要求，保证残疾人在康复、生活、教育、就业、精神文明建设等方面享受到更多更实用的政策。</p>			<p>第一，完成了东湖街道恒兴残疾人之家的建设工作。残疾人之家建设是省民生实事重点工作，现已完成全部设施设备建设采购工作，这是越城区第二家以企业开办的残疾人之家。第二，利用9-10月两个月的时间开展了1172名残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查和APP录入工作，提升了残疾人之家的管理水平。</p>			
项目总体绩效评价得分			指标得分（ 80 ）		执行率得分（ 16 ）		

项目总体绩效评价等级（打√）	优秀 <input checked="" type="checkbox"/>	良好 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/>	不合格 <input type="checkbox"/>
评价人员（签字）：金佳丽		项目单位负责人（签字）：赵建标		
主管部门审核意见（盖章）	2020年 月 日 （盖章）			

注： 1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标目标完成率的平均值，确定项目总体绩效评价等级。
 2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。
 3. 各绩效指标权重均分，总权重 80%，预算执行率权重 20%

“河道补助经费”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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 182.00 万元，执行数为 182.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实完善河湖长制，APP 巡河完成率达 100%。；二是对全街道的 11984 亩河道开展了保洁工作，提高了水体自净能力，改善了街道的水环境。发现的问题及原因：一是在河道水质提升方面有所欠缺；二是在提升生态环境效益方面有所欠缺。下一步改进措施：一是不断巩固治水成效，持续推进河道保洁及清淤工作；二是加强沿河环境整治，提升生态环境效益。

附件 3-1

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目)

(2019 年度)

单位名称（盖章）：绍兴市越城区东湖街道办事处

填报日期：2020 年 5 月 15 日

项目（资金）名称	河道补助经费
----------	--------

项目负责人及电话		张永和			项目起止时间	201901-201912	
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:	182	182	100%		
		其中：上级财政			/		
		区财政	182	182			
		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	河道保洁面积	11984亩	11984亩	100%	
		质量指标	河道保洁考核排名	全区三等奖	全区三等奖	100%	
		质量指标	APP巡河完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善河道水质，提高水体自净能力	提高	提高	100%	
		社会效益指标	改善街道水环境，提升生态环境效益	提升	提升	100%	
	年	年初设定的绩效目标				绩效目标的实现情况	

度 目 标	对全街道的 11984 亩河道进行保洁，其中村级河道由 15 个村保洁，杭甬运河由街道招标进行保洁，确保水清、岸绿、景美。	全面落实完善河湖长制，APP 巡河完成率达 100%。对全街道的 11984 亩河道开展了保洁工作，不仅提高了水体自净能力，水质也有所改善，而且改善了街道的水环境，生态环境效益显著提升。
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 <input checked="" type="checkbox"/>	良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
评价人员（签字）：金佳丽		项目单位负责人（签字）：赵建标
主管部门审核意见 （盖章）	2020 年 月 日 （盖章）	

注： 1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标目标完成率的平均值，确定项目总体绩效评价等级。

4. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。

5. 各绩效指标权重均分，总权重 80%，预算执行率权重 20%

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

“聘用人员经费”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 91 分，自评结论为“良好”。

项目全年预算数为 225.00 万元，执行数为 225.00 万元，

完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是本单位按年初计划顺利推进，圆满完成任务，截止 2019 年 12 月 31 日，项目资金 225 万元已全部支出；二是该项目资金主要用于聘用人员的日常工资性经费，有效保证了全街道正常办公秩序，助推街道各项事务的全部完成。发现的问题及原因：一是个别聘用人员服务意识淡薄、工作不够投入积极；二是聘用人员经费预算不足。下一步改进措施：一是加大聘用人员的考核力度，提供业务培训平台；二是适当增加聘用人员经费的预算。

（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 123.82 万元，比年初预算数减少 4.16 万元，下降 3.25%，主要原因是人员调整，预算经费调减。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 6.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.29 万元。授予中小企业合同金额 6.20 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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，东湖街道本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 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）。

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）：指反映行政单位（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）：指反映行政单位（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）：指反映行政单位（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）：指反映行政单位（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）事业运行（项）：指反映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。

20. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

22. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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）：指反映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。

23. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

24. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中

介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

27. 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）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 群众文化（项）：指反映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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

31. 社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出

（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

33. 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）：指反映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。

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

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

36. 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）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

37. 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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38. 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）：指反映城市特困人员救助供养支出。

39. 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）：指反映农村特困人员救助供养支出。

40. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

41. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

42. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

43. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

44. 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）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

45. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

46. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指反映用于可再生能源方面的支出。

47. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

48. 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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

49. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

50. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

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

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

53. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映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。

54. 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）：指反映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。

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

56. 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）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

57. 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）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

58. 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）：指反映自然资源部门

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。

59. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

60. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

61. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策的规定，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。

62. 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）：指反映行政单位（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。

63. 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）：指反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

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）农村基础设施建设支出

（项）：指反映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。

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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

66. 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）：指反映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、园林绿化等方面的支出。

67. 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）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

68. 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）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。