

附件 1

# 2019 年度武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2019 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

### 一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，滨湖街道办事处主要职能有：

1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议。

2、负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。

3、负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训。

4、负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作。

5、负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。

6、负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作。

7、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干

部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。

8、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。

9、负责完成上级交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。其中：行政单位 1 个。

## **三、部门人员构成**

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处在职实有人数 94 人，其中：行政 21 人，事业 73 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019年度部门决算表

### 2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,510.19	一、一般公共服务支出	28	3,444.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	8.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	248.85	七、文化旅游体育与传媒支出	34	41.75
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,309.65
	9		九、卫生健康支出	36	132.58
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,554.51
	12		十二、农林水支出	39	1,233.93
<b>本年收入合计</b>	24	7,859.04	十三、交通运输支出	40	
用事业基金弥补收支差额	25		十四、资源勘探信息等支出	41	
年初结转和结余	26	234.51	十五、商业服务业等支出	42	
<b>总计</b>	27	8,093.55	十六、金融支出	43	
<b>本年收入合计</b>	24	7,859.04	十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	279.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
	24	7,859.04	<b>本年支出合计</b>	51	8,004.61
	25		结余分配	52	
	26	234.51	年末结转和结余	53	88.94
	27	8,093.55	<b>总计</b>	54	8,093.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7)行； 27行 = (24+25+26)行；

51行 = (28+29+...+49)行； 54行 = (51+52+53)行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	7,859.04	7,610.19				248.85
		合计	3,287.32	3,109.62				177.70	
<b>201</b>			<b>一般公共预算支出</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,107.28</b>				<b>177.70</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室） 及相关机构事务</b>	2,806.88	2,806.88				
2010301			行政运行	478.10	300.40				177.70
2010302			一般行政管理事 务	2.34	2.34				
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	2.34	2.34				
2010699			其他财政事务支 出	8.00	8.00				
<b>203</b>			<b>国防支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>				
<b>20306</b>			<b>国防动员</b>	5.08	5.08				
2030601			兵役征集	2.92	2.92				
2030607			民兵	43.35	36.00				7.35
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传 媒支出</b>	<b>28.55</b>	<b>24.00</b>				<b>4.55</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	28.55	24.00				4.55
2070109			群众文化	1.20					1.20
<b>20702</b>			<b>文物</b>	1.20					1.20
2070204			文物保护	13.60	12.00				1.60
<b>20703</b>			<b>体育</b>	13.60	12.00				1.60
2070308			群众体育	1,310.65	1,300.45				10.20
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支 出</b>	<b>750.92</b>	<b>750.92</b>				
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	750.92	750.92				
2080208			基层政权和社区 建设	303.58	303.58				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退 休</b>	167.52	167.52				

2080501	归口管理的行政单位离退休	136.06	136.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>36.35</b>	<b>36.35</b>					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	5.69	5.69					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.58	16.58					
2080805	义务兵优待	14.08	14.08					
2080899	其他优抚支出	<b>8.01</b>	<b>8.01</b>					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	8.01	8.01					
2080901	退役士兵安置	<b>80.14</b>	<b>69.94</b>					<b>10.20</b>
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	69.14	68.94					0.20
2081002	老年福利	11.00	1.00					10.00
2081099	其他社会福利支出	<b>50.39</b>	<b>50.39</b>					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	8.65	8.65					
2081104	残疾人康复	<b>7,859.04</b>	<b>7,610.19</b>					<b>248.85</b>
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.74	41.74					
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>69.10</b>	<b>69.10</b>					
2081901	城市最低生活保障金支出	69.10	69.10					
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.73</b>	<b>0.73</b>					
2082001	临时救助支出	0.73	0.73					
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>0.43</b>	<b>0.43</b>					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.43	0.43					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>132.58</b>	<b>131.98</b>					<b>0.60</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>44.45</b>	<b>43.85</b>					<b>0.60</b>
2100717	计划生育服务	33.97	33.37					0.60



2100799	其他计划生育事务支出	10.48	10.48					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.80</b>	<b>81.80</b>					
2101101	行政单位医疗	63.29	63.29					
2101103	公务员医疗补助	18.51	18.51					
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>					
2101301	城乡医疗救助	1.29	1.29					
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>5.04</b>	<b>5.04</b>					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,563.35</b>	<b>1,548.35</b>					<b>15.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>15.00</b>						<b>15.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00						15.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>298.84</b>	<b>298.84</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	298.84	298.84					
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,149.51</b>	<b>1,149.51</b>					
2129901	其他城乡社区支出	1,149.51	1,149.51					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,233.93</b>	<b>1,195.93</b>					<b>38.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>583.55</b>	<b>575.55</b>					<b>8.00</b>
2130106	科技转化与推广服务	33.73	33.73					
2130108	病虫害控制	41.13	41.13					
2130109	农产品质量安全	12.99	4.99					8.00
2130126	农村公益事业	495.70	495.70					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>87.86</b>	<b>75.86</b>					<b>12.00</b>
2130207	森林资源管理	70.21	70.21					
2130209	森林生态效益补偿	0.57	0.57					
2130234	防灾减灾	5.00	5.00					
2130299	其他林业和草原支出	12.08	0.08					12.00

<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>147.02</b>	<b>147.02</b>					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130315	抗旱	18.97	18.97					
2130316	农田水利	118.05	118.05					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>18.00</b>						<b>18.00</b>
2130599	其他扶贫支出	18.00						18.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>397.50</b>	<b>397.50</b>					
2130701	对村级一事一议的补助	397.50	397.50					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>279.86</b>	<b>279.86</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>279.86</b>	<b>279.86</b>					
2210201	住房公积金	240.61	240.61					
2210202	提租补贴	39.25	39.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	1	2	3
		合计	8,004.61	3,475.90	4,528.71			
<b>201</b>			<b>3,444.33</b>	<b>2,810.66</b>	<b>633.67</b>			
<b>20103</b>			<b>3,441.99</b>	<b>2,810.66</b>	<b>631.33</b>			
一般公共服务支出								
政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010301			2,810.66	2,810.66				
行政运行								
2010302			631.33		631.33			
一般行政管理事务								
<b>20106</b>			<b>2.34</b>		<b>2.34</b>			
财政事务								
2010699			2.34		2.34			
其他财政事务支出								
<b>203</b>			<b>8.00</b>		<b>8.00</b>			
国防支出								
<b>20306</b>			<b>8.00</b>		<b>8.00</b>			
国防动员								
2030601			5.08		5.08			
兵役征集								
2030607			2.92		2.92			
民兵								
<b>207</b>			<b>41.75</b>		<b>41.75</b>			
文化旅游体育与传媒支出								
<b>20701</b>			<b>28.55</b>		<b>28.55</b>			
文化和旅游								
2070109			28.55		28.55			
群众文化								
<b>20702</b>			<b>1.20</b>		<b>1.20</b>			
文物								
2070204			1.20		1.20			
文物保护								
<b>20703</b>			<b>12.00</b>		<b>12.00</b>			
体育								
2070308			12.00		12.00			
群众体育								
<b>208</b>			<b>1,309.65</b>	<b>303.58</b>	<b>1,006.07</b>			
社会保障和就业支出								
<b>20802</b>			<b>750.92</b>		<b>750.92</b>			
民政管理事务								

2080208	基层政权 和社区建设	750.92		750.92			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位 离退休</b>	<b>303.58</b>	<b>303.58</b>				
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	167.52	167.52				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	136.06	136.06				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>36.35</b>		<b>36.35</b>			
2080803	在乡复员、 退伍军人生 活补助	5.69		5.69			
2080805	义务兵优 待	16.58		16.58			
2080899	其他优抚 支出	14.08		14.08			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>8.01</b>		<b>8.01</b>			
2080901	退役士兵 安置	8.01		8.01			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>76.14</b>		<b>76.14</b>			
2081002	老年福利	69.14		69.14			
2081099	其他社会 福利支出	7.00		7.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>50.39</b>		<b>50.39</b>			
2081104	残疾人康 复	8.65		8.65			
2081107	残疾人生 活和护理补 贴	41.74		41.74			
<b>20819</b>	<b>最低生活保 障</b>	<b>69.10</b>		<b>69.10</b>			
2081901	城市最低 生活保障金 支出	69.10		69.10			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.73</b>		<b>0.73</b>			
2082001	临时救助 支出	0.73		0.73			
<b>20821</b>	<b>特困人员救 助供养</b>	<b>0.43</b>		<b>0.43</b>			

2082101	城市特困人员救助供养支出	0.43		0.43			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>132.58</b>	<b>81.80</b>	<b>50.78</b>			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>44.45</b>		<b>44.45</b>			
2100717	计划生育服务	33.97		33.97			
2100799	其他计划生育事务支出	10.48		10.48			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.80</b>	<b>81.80</b>				
2101101	行政单位医疗	63.29	63.29				
2101103	公务员医疗补助	18.51	18.51				
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1.29</b>		<b>1.29</b>			
2101301	城乡医疗救助	1.29		1.29			
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>5.04</b>		<b>5.04</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	5.04		5.04			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,554.51</b>		<b>1,554.51</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00		6.00			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>298.84</b>		<b>298.84</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	298.84		298.84			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入</b>	<b>0.16</b>		<b>0.16</b>			

	<b>安排的支出</b>					
2120813	保障性住房租金补贴	0.16		0.16		
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,149.51</b>		<b>1,149.51</b>		
2129901	其他城乡社区支出	1,149.51		1,149.51		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,233.93</b>		<b>1,233.93</b>		
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>583.55</b>		<b>583.55</b>		
2130106	科技转化与推广服务	33.73		33.73		
2130108	病虫害控制	41.13		41.13		
2130109	农产品质量安全	12.99		12.99		
2130126	农村公益事业	495.70		495.70		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>87.86</b>		<b>87.86</b>		
2130207	森林资源管理	70.21		70.21		
2130209	森林生态效益补偿	0.57		0.57		
2130234	防灾减灾	5.00		5.00		
2130299	其他林业和草原支出	12.08		12.08		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>147.02</b>		<b>147.02</b>		
2130314	防汛	10.00		10.00		
2130315	抗旱	18.97		18.97		
2130316	农田水利	118.05		118.05		
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>18.00</b>		<b>18.00</b>		
2130599	其他扶贫支出	18.00		18.00		

21307	农村综合改革	397.50		397.50			
2130701	对村级一事一议的补助	397.50		397.50			
221	住房保障支出	279.86	279.86				
22102	住房改革支出	279.86	279.86				
2210201	住房公积金	240.61	240.61				
2210202	提租补贴	39.25	39.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次							
一、一般公共预算财政拨款	1	7,510.19	一、一般公共服务支出	30	3,113.40	3,113.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	8.00	8.00	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	36.00	36.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,300.44	1,300.44	
	9		九、卫生健康支出	38	131.98	131.98	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,548.36	1,448.36	100.00
	12		十二、农林水支出	41	1,195.93	1,195.93	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	279.86	279.86	



	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	7,610.19	<b>本年支出合计</b>	53	7,613.97	7,513.97	100.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.78	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	3.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	7,613.97	<b>总计</b>	58	7,613.97	7,513.97	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2)行；25行 = (26+27)行；29行 = (24+25)行；

53行 = (30+31+...+51)行；58行 = (53+54)行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本 年 支 出		
功能分类科 目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	7,513.97	3,475.90	4,038.07
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,113.40</b>	<b>2,810.66</b>	<b>302.74</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,111.06</b>	<b>2,810.66</b>	<b>300.40</b>
2010301		行政运行	2,810.66	2,810.66	
2010302		一般行政管理事务	300.40		300.40
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>2.34</b>		<b>2.34</b>
2010699		其他财政事务支出	2.34		2.34
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
<b>20306</b>		<b>国防动员</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
2030601		兵役征集	5.08		5.08
2030607		民兵	2.92		2.92
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>36.00</b>		<b>36.00</b>
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>
2070109		群众文化	24.00		24.00
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
2070308		群众体育	12.00		12.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,300.45</b>	<b>303.58</b>	<b>996.86</b>
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>750.92</b>		<b>750.92</b>
2080208		基层政权和社区建设	750.92		750.92
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>303.58</b>	<b>303.58</b>	
2080501		归口管理的行政单位离退休	167.52	167.52	
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>36.35</b>		<b>36.35</b>
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	5.69		5.69
2080805		义务兵优待	16.58		16.58
2080899		其他优抚支出	14.08		14.08
<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>8.01</b>		<b>8.01</b>
2080901		退役士兵安置	8.01		8.01
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>	<b>69.94</b>		<b>69.94</b>
2081002		老年福利	68.94		68.94
2081099		其他社会福利支出	1.00		1.00
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>50.39</b>		<b>50.39</b>
2081104		残疾人康复	8.65		8.65
2081107		残疾人生活和护理补贴	41.74		41.74
<b>20819</b>		<b>最低生活保障</b>	<b>69.10</b>		<b>69.10</b>
2081901		城市最低生活保障金支出	69.10		69.10
<b>20820</b>		<b>临时救助</b>	<b>0.73</b>		<b>0.73</b>
2082001		临时救助支出	0.73		0.73
<b>20821</b>		<b>特困人员救助供养</b>	<b>0.43</b>		<b>0.43</b>
2082101		城市特困人员救助供养支出	0.43		0.43
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.00</b>		<b>11.00</b>

2089901	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>131.98</b>	<b>81.80</b>	<b>50.18</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>43.85</b>		<b>43.85</b>
2100717	计划生育服务	33.37		33.37
2100799	其他计划生育事务支出	10.48		10.48
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.80</b>	<b>81.80</b>	
2101101	行政单位医疗	63.29	63.29	
2101103	公务员医疗补助	18.51	18.51	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1.29</b>		<b>1.29</b>
2101301	城乡医疗救助	1.29		1.29
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>5.04</b>		<b>5.04</b>
2101401	优抚对象医疗补助	5.04		5.04
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,448.35</b>		<b>1,448.35</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>298.84</b>		<b>298.84</b>
2120501	城乡社区环境卫生	298.84		298.84
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,149.51</b>		<b>1,149.51</b>
2129901	其他城乡社区支出	1,149.51		1,149.51
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,195.93</b>		<b>1,195.93</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>575.55</b>		<b>575.55</b>
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.00</b>		<b>11.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>131.98</b>	<b>81.80</b>	<b>50.18</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>43.85</b>		<b>43.85</b>
2100717	计划生育服务	33.37		33.37
2100799	其他计划生育事务支出	10.48		10.48
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.80</b>	<b>81.80</b>	
2101101	行政单位医疗	63.29	63.29	
2101103	公务员医疗补助	18.51	18.51	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1.29</b>		<b>1.29</b>
2101301	城乡医疗救助	1.29		1.29
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>5.04</b>		<b>5.04</b>
2101401	优抚对象医疗补助	5.04		5.04
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,448.35</b>		<b>1,448.35</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>298.84</b>		<b>298.84</b>
2120501	城乡社区环境卫生	298.84		298.84
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,149.51</b>		<b>1,149.51</b>
2129901	其他城乡社区支出	1,149.51		1,149.51
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,195.93</b>		<b>1,195.93</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>575.55</b>		<b>575.55</b>
2130106	科技转化与推广服务	33.73		33.73
2130108	病虫害控制	41.13		41.13
2130109	农产品质量安全	4.99		4.99
2130126	农村公益事业	495.70		495.70
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>75.86</b>		<b>75.86</b>
2130207	森林资源管理	70.21		70.21
2130209	森林生态效益补偿	0.57		0.57
2130234	防灾减灾	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	0.08		0.08

<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>147.02</b>		<b>147.02</b>
2130314	防汛	10.00		10.00
2130315	抗旱	18.97		18.97
2130316	农田水利	118.05		118.05
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>397.50</b>		<b>397.50</b>
2130701	对村级一事一议的补助	397.50		397.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>279.86</b>	<b>279.86</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>279.86</b>	<b>279.86</b>	
2210201	住房公积金	240.61	240.61	
2210202	提租补贴	39.25	39.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,037.13	302	商品和服务支出	266.43	307	债务利息及费用支出	
30101	工资福利支出	3,037.13	302	商品和服务支出	266.43	307	债务利息及费用支出	
30102	基本工资	605.42	30201	办公费	34.83	30701	国内债务付息	
30103	津贴补贴	420.84	30202	印刷费	4.21	310	资本性支出	4.82
30106	奖金	1,044.87	30203	咨询费	1.80	31002	办公设备购置	4.82
30107	伙食补助费	69.67	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30108	绩效工资	437.79	30205	水费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	136.06	30206	电费	12.08	31013	公务用车购置	
30110	职业年金缴费		30207	邮电费	5.62	31019	其他交通工具购置	
30111	职工基本医疗保险缴费	63.29	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30112	公务员医疗补助缴费	18.51	30209	物业管理费	46.64	31022	无形资产购置	
30113	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.31	31099	其他资本性支出	
30114	住房公积金	240.61	30212	因公出国（境）费		312	对企业补助	

				用					
30199	医疗费		30213	维修(护)费	10.31	31204	费用补贴		
303	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31299	其他对企业补助		
30301	对个人和家庭的补助	167.52	30215	会议费		399	其他支出		
30302	离休费		30216	培训费	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退休费	166.56	30217	公务接待费					
30304	退职(役)费		30218	专用材料费					
30305	抚恤金		30224	被装购置费					
30306	生活补助	0.96	30225	专用燃料费					
30307	救济费		30226	劳务费	3.27				
30308	医疗费补助		30227	委托业务费	4.65				
30309	助学金		30228	工会经费	14.18				
30399	奖励金		30229	福利费	14.27				
	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	4.99				
			30239	其他交通费用	59.42				
			30240	税金及附加费用	29.05				
人员经费合计		3,204.65	公用经费合计				271.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40		5.40		5.40		4.99		4.99		4.99	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				100.00	100.00		100.00	
		合计		100.00	100.00		100.00	
212		城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。



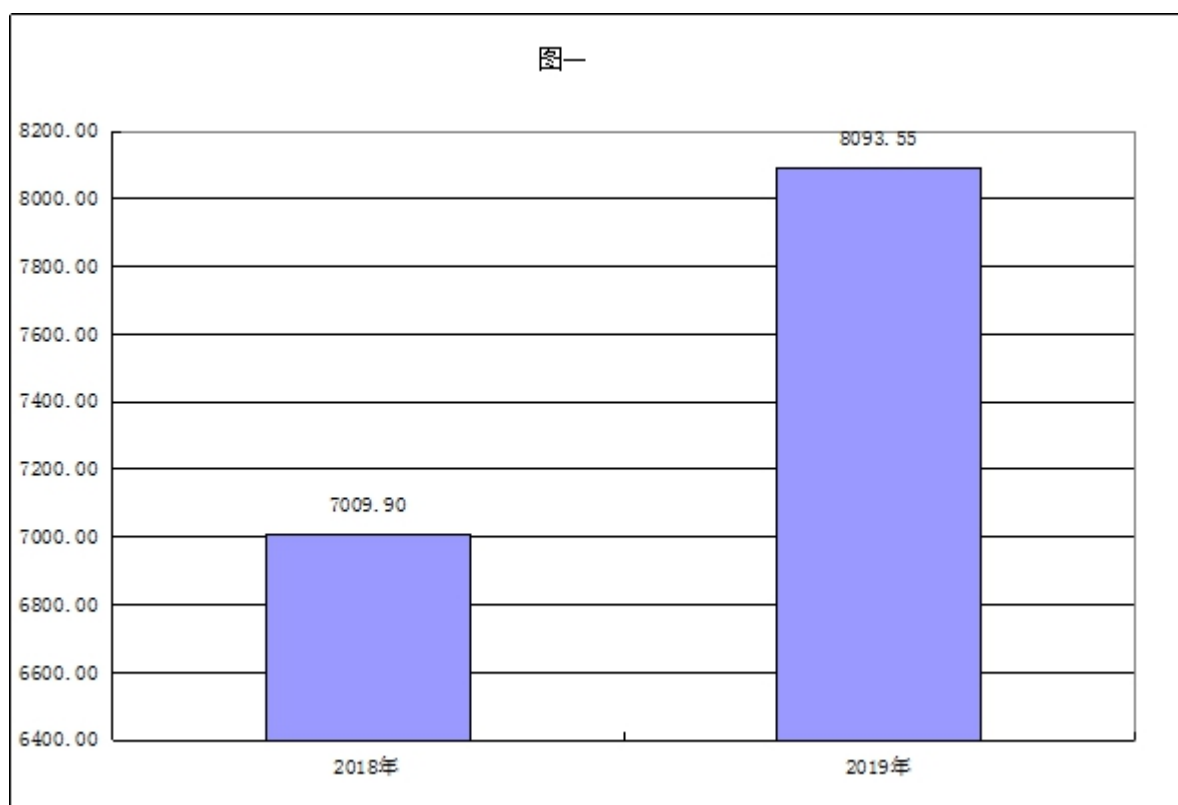
### 第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 8093.55 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1083.65 万元，增长 15.46%，主要原因是增加了城乡社区支出（城违费、垃圾分类经费及河湖长经费）和文化体育与传媒支出（滨湖街综合文化服务中心建设经费）。

图 1：收、支决算总计变动情况

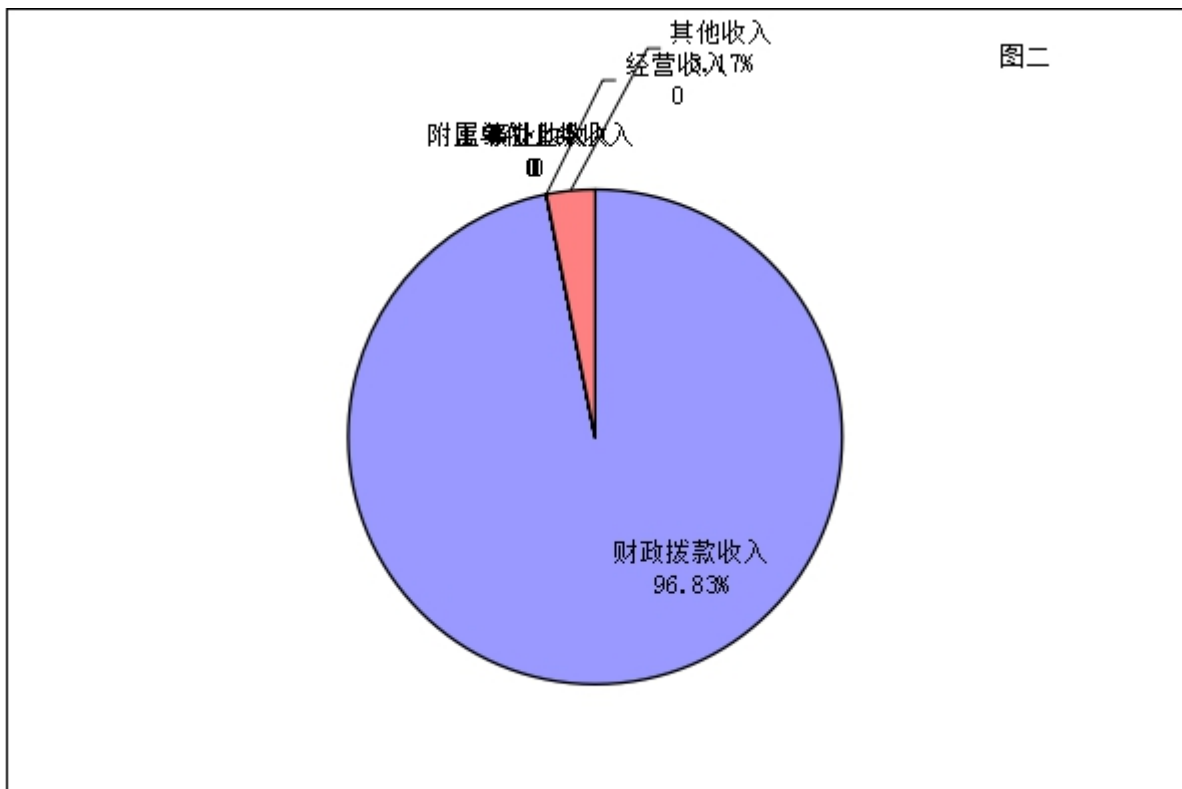
单位：万元



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 7859.04 万元。其中：财政拨款收入 7610.19 万元，占本年收入 96.83%；其他收入 248.85 万元，占本年收入 3.17%。

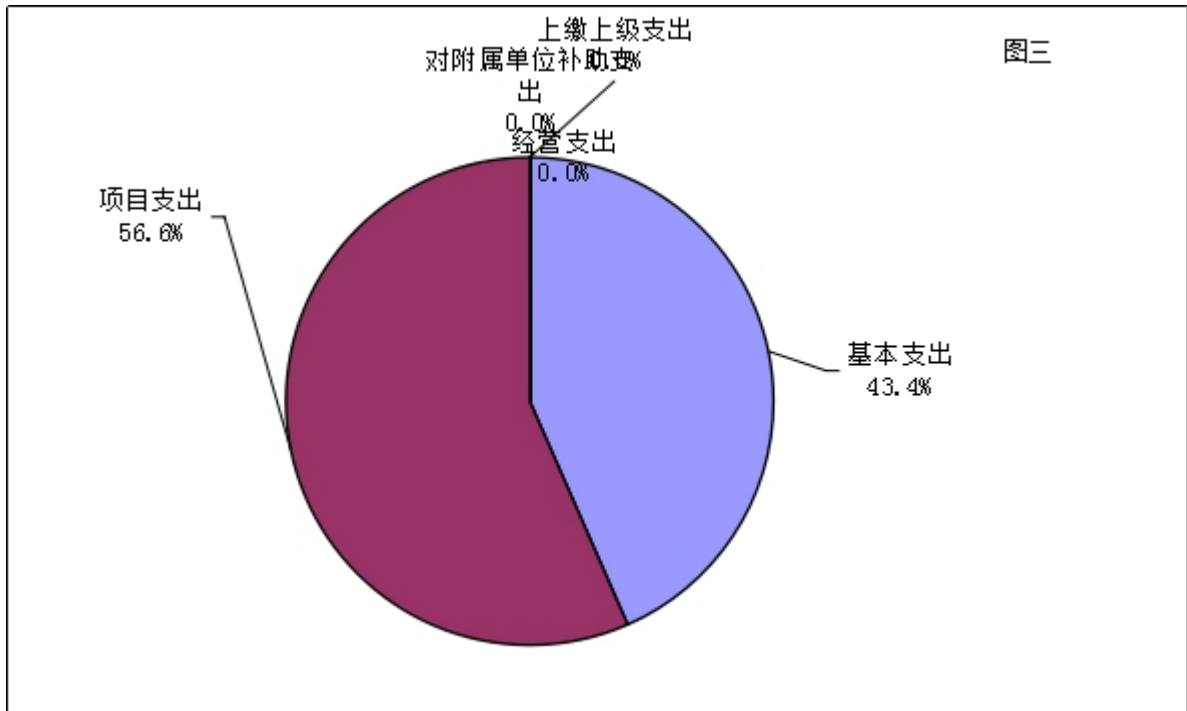
图 2：收入决算结构



## 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 8004.61 万元。其中：基本支出 3475.9 万元，占本年支出 43.42%；项目支出 4528.71 万元，占本年支出 56.58%。

图 3：支出决算结构

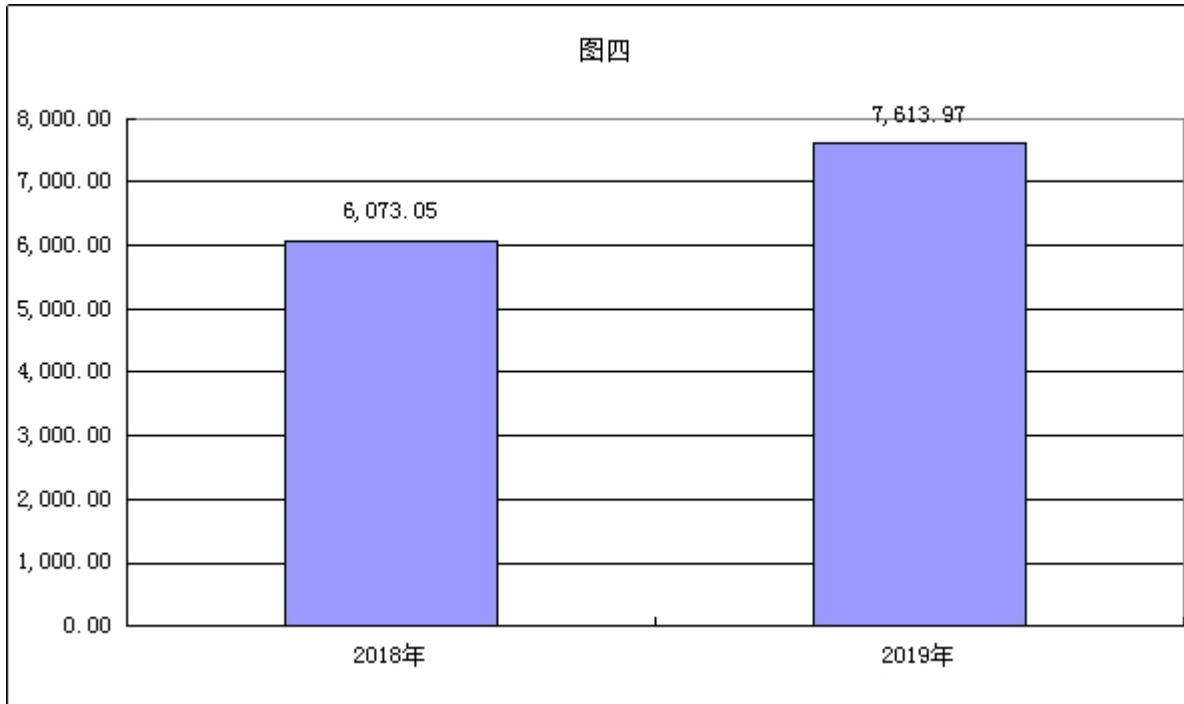


#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 7613.97 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1540.92 万元，增长 25.37%。主要原因是增加了城乡社区支出（城违费、垃圾分类经费及河湖长经费）和文化体育与传媒支出（滨湖街综合文化服务中心建设经费）。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



## 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7613.97万元，占本年支出合计的95.12%。与2018年相比，财政拨款支出增加1544.7万元，增长25.45%。主要原因是增加了城乡社区支出（城违费、垃圾分类经费及河湖长经费）和文化体育与传媒支出（滨湖街综合文化服务中心建设经费）。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7613.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3113.4万元，占40.89%；国防支出8万元，占0.11%；文化体育与传媒支出36万元，占0.47%；社会保障和就业支出1300.44万元，占17.08%；医疗卫生与计划生育支出131.98万元，占1.73%；城乡社区支出1548.36万元，占

20.34%；农林水支出 1195.93 万元，占 15.7%；住房保障支出 279.86 万元，占 3.68%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7890 万元，支出决算为 7613.97 万元，完成年初预算的 96.5%。其中：基本支出 3475.9 万元，项目支出 4138.07 万元。

项目支出主要用于社会保障和就业支出 996.86 万元，主要用于基层社区工作及党务开支；社区干部工资、社区惠民；“五务合一”村级党员群众服务中心维修、离任主职村干生活补助、村主职干部生活补助、村副职干部生活补助、小队队长生活补助、村级办公运转、村主职干部养老保险、办事处离任村老干部春节慰问、“两委”换届选举工作等。民政（民政、残联、老龄委、劳动保障）工作经费；死亡抚恤、伤残抚恤；在乡复员、退伍军人生活补助；社会福利（老年福利）；残疾人康复；智力残疾人托养（家庭照料及寄宿托养）；城市低保；精神残疾人补助；社区纳凉及取暖；城乡居民临时困难救助；临时救助；等等。主要成效全年实现低保发放 3725 人次，惠民资金惠及 10428 人次，加强农民社区配套设施，实现“一站式”便民服务，保障惠民政策落实到位，增强群众爱国爱党思想，促进社会公平发展和社会稳定，有效保障村委会正常运转，保障农村社会稳定和发展。

医疗卫生与计划生育事务经费 50.18 万元，主要用于计划生育家庭法定性、政策性奖励；计划生育信息系统建设；计划生育

免费基本技术服务；计划生育服务网络建设；计划生育宣传教育；“关爱女孩”专项工作；出生人口性别比综合治理；计划生育目标责任制管理；农村年满 60 周岁城镇独生子女死亡父母补贴等支出；退休独生子女一次性奖励；特困人员救助供养；优抚对象医疗补助。取得的成效：全年计生家庭奖励 169 人，生殖健康普查 1145 人次，优生促进工程 80 对，“四术”补助 75 人次，退休独生子女一次性奖励 26 人次，保障了街道计生政策的执行和落实，严格控制了超生人口，有效提高人口质量。

安全生产及维稳支出 65 万元，主要用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，城市综合治理、法制建设和信访事务支出。取得的成效：辖区全年未出现死亡事故，社会安定，综治维稳成绩显著，保障了街道社会、经济的稳定发展。

民兵训练及征兵支出 8 万元，主要用于征兵和民兵训练。取得的成效：加强了国防建设，提高了国防意识，增加了军地感情，实现军民共建。

农林水事务 700.23 万元，主要用于技术推广与培训、病虫害防控、森林防火、松材线虫防治、防汛抗旱、农田水利设施维护（含小型泵站、40 千瓦以上泵站、2 个小二型水库、当家塘的维护及泵站管理人工工资）、渔民补贴、畜禽防疫、农产品质量安全检测、防治非洲猪瘟、村级一事一议奖补项目等。取得的成效：全年果蔬农药残留检测 2678 批次，生猪血样检测“瘦肉精”

检测 360 批次，牛血样检测 45 批次，猪血样检测 40 批次，禽类血样检测 170 批次。松材线虫病防治 3000 株，村级一事一议奖补项目安装路灯 884 盏。保障了惠民政策的执行和落实，保障了农产品食品安全，保障了人民群众身体健康，保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展。

以钱养事经费 495.7 万元，主要用于农村公益性事业支出。取得的成效：保障农村农林水、计生、房产各项服务落实到位，促进街道经济有序发展。

基层组织经费 133.65 万元，主要用于基层组织建设开支，如党员培训、组织宣传、年终总结表彰、民族宗教、基层党建工作、远程教育、慰问困难党员、干部培训、妇联、共青团、人大、政协、纪检监察等事务的经费支出；机动经费（街道积案化解和维稳工作经费）支出，乡镇财政资金监管能力建设专项资金等等。取得的成效：保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量。

其他经费 104.08 万元，主要用于聘用人员报酬发放、高新区村居“两委”换届工作经费、政务分中心人员工资及运转经费、“五务合一”专项经费、拨付职工丧葬补助和遗属生活困难补助、追加互联网+社会扶贫专项经费等等。取得的成效：保障机关正常运转，美化服务群众环境。

城乡社区支出 1448.36 万元，主要用于城管中队人员工资、

办公运行经费及执法车辆维护；河湖管理维护；垃圾分类；取得的成效：维护滨湖街城市管理及控违拆违工作的正常开展，管理维护湖泊河道，垃圾分类工作。

文化体育与传媒支出 36 万元，主要用于群众文化及体育活动。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 3486.13 万元，支出决算为 3113.4 万元，完成年初预算的 89.31%，支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因是人员不可预见费未用完。

2. 国防支出：年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

3. 文化体育与传媒支出：年度预算为436万元，2019年支出决算为36万元，完成年度预算的8.26%，原因是滨湖街综合文化服务中心的建设因军运会影响了工程进度，未达到付款要求的进度，故经费结转下一年度。

4. 社会保障和就业支出：年度预算为1305.7万元，2019年支出决算为1300.45万元，完成年度预算的99.6%。

5. 医疗卫生与计划生育支出：年度预算为136.76万元，2019年支出决算为131.98万元，完成年度预算的96.5%。

6. 农林水支出：年度预算为806.43万元，2019年支出决算为1195.93万元，完成年度预算的148.3%，支出决算数高于年初



预算数95%的主要原因是以钱养事经费增加。

7. 住房保障支出：年度预算为229.98万元，2019年支出决算为279.86万元，完成年度预算的121.69%，支出决算数高于年初预算数95%的主要原因是因公积金基数调整而增加公积金支出。

8. 城乡社区支出：年度预算为1481万元，2019年支出决算为1448.36万元，完成年度预算的97.8%。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 3475.9 万元，其中，人员经费 3204.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 271.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、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

### （一）“三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级 1 个行政单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.4 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 92.41%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 92.41%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

（2）公务用车运行费 4.99 万元，完成年初预算的 92.41%，比年初预算减少 0.41 万元，主要原因是我单位厉行节约。主要用于单位公务用车各项费用开支，其中：燃料费 3.4 万元；维修费 0.79 万元；保险费 0.8 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。主要原因是 2019 年滨湖街道办事处无公务接待活动。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.39 万元，下降 7.25%，其中：因公出国（境）支出决算与上年持平，均是 0，滨湖街 2019 年无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.39 万元，下降 7.25%，主要原因

是我单位厉行节约；公务接待支出决算与上年持平，也是 0，主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务接待费”标准，切实做到厉行勤俭节约。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 100 万元，本年支出 100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类：城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算为 100 万元，主要用于军运会期间滨湖街城市管理等方面支出。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 4138.07 万元。组织对武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4138.07 万元。从绩效评价情况来看，武汉东湖技术开发区滨湖街道办事处部门整体支出绩效评价得分为 98.3 分，评价结果等级为“优”。滨湖街 2019 年预算项目绩效包括基层组织经费、社会保障专项、卫生健康专项、文体专项、农林水项目、城乡社区项目六项，项目支出预算总额为 4138.07 万元。参评资金六项共

4138.07 万元，参评资金总额占项目支出预算资金的 100.0%。实际项目支出 4138.07 万元：其中基层组织经费 338.72 万元，占项目支出预算资金的 8.19%；社会保障专项 968.89 万元，占项目支出预算资金的 23.41%；卫生健康专项 50.18 万元，占项目支出预算资金的 1.21%；文体专项 36 万元，占项目支出预算资金的 0.87%；农林水项目经费 1195.93 万元，占项目支出预算资金的 28.9%；城乡社区项目经费 1548.35 万元，占项目支出预算资金的 37.42%；以上参评资金总额占项目支出预算资金的 100.0%。

具体得分情况详见下表：

评价指标	指标分值	评价得分	评价等级
投入指标	10 分	9.5 分	优
产出指标	50 分	49.8 分	优
效果指标	40 分	39 分	优
综合绩效	100 分	98.3 分	优

2019 年滨湖街道部门整体支出申报财政专项预算 7890 万元，调整后预算 8011.51 万元，实际决算支出 7610.19 万元，预算执行率为 94.99%，投入指标权重 10 分，按评分标准得分为 9.5 分。

滨湖街道部门整体经费支出严格按照《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2019 年部门预算的函》(武新管财预函[2019]29 号)为依据执

行，未列入预算的不支出；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；严格按照国家相关规定标准发放补贴等支出，保证了财政资金安全、规范、高效的使用。

## （二）绩效自评结果

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 基层组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为387.28万元，调整后预算340.04万元，实际到位预算资金338.72万元，实际使用预算资金为338.72万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是市区领导开门大接访12次；全年受理市长专线投诉213件，按期办结率100%；城市留言板77条，按时办结率100%；办结阳光信访210件；二是2019年实际未发生重大恶性安全事件，街道建立了应急管理工作机制，全年排查隐患263条，全部整改到位。扑灭荒火33处，查处非法储油点1处，收缴柴油10吨，取缔黑工厂、黑作坊、黑窝点等无证作坊6家，整改校园及周边食品经营者10家，保证了全年零安全事故；三是实际征兵宣传次数为1次，街道积极组织了辖区征兵工作，实际征兵工作及时率为100%；四是街道以“不忘初心、牢记使命”为主题，组织机关、村（社区）党员实地参观见学5次，邀请专家巡回宣讲13场，支部书记交流讲学10场，党工委集体走访调研3次；以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，组

织党工委中心组学习 24 次。实际党员教育培训人次远远大于 800 人次；五是实际自来水管网正常运行天数为 360 天，有效的保障了居民的有水需求。发现的问题及原因：一是年终只作了整体的总结分析报告，没有对单个项目的实施情况作总结分析报告；二是街道 2019 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强；三是项目实施单位对绩效评价指标体系建立还在摸索阶段，目前建立的绩效指标评价体系，在科学性、规范性、系统性、关联性等方面都还有待进一步完善和细化。下一步改进措施：一是街道办事处应该根据实际情况设定年初指标；二是年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告；三是街道 2019 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面要保持相同口径。按照专项经费类别的完成情况进行对比分析；四是树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

2. 社会保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 927.10 万元，调整后预算 968.89 万元，实际到位预算资金 968.89 万元，实际使用预算资金为 968.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实际社区（村）组织建设数量为 14 个，出台滨湖街村级公司财务管理制度、滨湖街村级（有限）公司章程等 2 个制度，修订完善制度 17 个；二是实际惠民资金惠及人次

为 10428 人次，全年实现低保发放 3725 人次；三是实际各村违法建设检查次数为 12 次，全年拆除各类违法建设 29 处，面积 8692.74 平方米，整改违法用地 38 处；四是由于征地拆迁资金未到位，实际各村征地拆迁工作完成率为 80%；五是街道突击检查了餐饮个体户及企业，责令整改了 13 家，关停了 6 家，实际各村安全生产检查完成率为 100%；六是街道很好的完成的各项任务，实际规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务为 100%；七是发放低保金 182.27 万元，惠及 134 户 172 人，医疗救助 5 批 33 人次，发放医疗救助金额 15.877 万元，大病救助 492 人次，救助金额 46.11 万元，发放高龄补贴资金 69.47 万余元，发放残疾人各项补贴资金 46.07 万元。实际社会福利资金发放及时率为 100%；八是街道新增就业目标任务 800 人，已完成 886 人，完成率 110.75%，就业援助 5 人，就业培训完成 24 人。实际农民就业上岗为 218 人；九是全街 159 个村民小组实现了保洁全覆盖，聘请了专业保洁队伍，制定了清扫保洁工作标准、考核办法，形成了村湾环境保洁长效机制，使得全街各村湾环境面貌焕然一新，实际村环境满意度为 95%；十是实际网格管理覆盖率为 100%。发现的问题及原因：一是年终只作了整体的总结分析报告，没有对单个项目的实施情况作总结分析报告；二是街道 2019 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性

不强；三是项目实施单位对绩效评价指标体系建立还在摸索阶段，目前建立的绩效评价指标评价体系，在科学性、规范性、系统性、关联性等方面都还有待进一步完善和细化。下一步改进措施：一是街道办事处应该根据实际情况设定年初指标；二是年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告；三是街道 2019 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面要保持相同口径。按照专项经费类别的完成情况进行对比分析；四是树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

3. 卫生健康专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.96 万元，调整后预算 50.18 万元，实际到位预算资 50.18 万元，实际使用预算资金为 50.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实际计划生育家庭奖励发放人次为 169 次，退休独生子女一次性奖励 26 人次；二是实际计生专干配备人数为 14 人；三是实际生殖健康普查人次为 1145 人，优生促进工程 80 对，“四术”补助 75 人次；四是实际育龄妇女验证和登记率为 100%；五是实际计划生育宣传完成率为 100%；六是实际计划生育入户调查完成率为 100%；七是实际关爱女孩工作完成率为 100%；八是实际计生信息统计及时率为 100%；九是实际优生知识知晓率为 90%；十是实际出生人口性别比为 105。发现的问题及原因：一是年终只作了整体的总结分析报告，没有对单个项目的实施情况作总结分析报告；二是街道 2019 年工作总结与申报



表在经费使用、指标方面没有保持相同口径。没有按照专项经费类别的完成情况进行对比分析，这使得部门的预算和实际指标分析对比性不强；三是项目实施单位对绩效评价指标体系建立还在摸索阶段，目前建立的绩效评价指标评价体系，在科学性、规范性、系统性、关联性等方面都还有待进一步完善和细化。下一步改进措施：一是街道办事处应该根据实际情况设定年初指标；二是年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告；三是街道 2019 年工作总结与申报表在经费使用、指标方面要保持相同口径。按照专项经费类别的完成情况进行对比分析；四是树立绩效理念，增强绩效意识。进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

4. 文体专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 436 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 8.26%。主要产出和效果：一是 2019 年滨湖街道文体专项经费项目开展“滨湖之春”群众文艺汇演、春季健步行等各项活动共 8 次；二是 2019 年滨湖街道辖区内参加“滨湖之春”群众文艺汇演、春季健步行等活动人数达 200 人以上；三是 2019 年滨湖街道共获得了“东湖新技术开发区第二届群众文化艺术节优秀组织奖”、“碧桂园杯第九届光谷体育节文化节嘉年华精神文明奖”两个文体活动相关的奖项；四是 2019 年滨湖街道辖区在原有的基础上新增健身器材支出 0.64 万元，各村根据辖区内居民的人数比例合理配备器材数量，保证每个村均配备有健身器材；五是 2019 年滨湖街道辖区

购置健身器材支出 0.64 万元，补充或更换辖区内部分毁损健身设备，目前健身器材完好率达 95%以上；六是 2019 年新增健身器材于 7 月 25 日以前全部安装完毕；七是 2019 年开展文艺汇演、春季健身、送春联等文体活动，极大地丰富了居民的业余文化生活，居民感觉身心愉悦，幸福指数大大提升；八是 2019 年通过开展文艺汇演、送春联、春季健身、羽毛球比赛等文体活动，提高了全民健身的意识，90%以上的居民认为对身体素质的提高起到了积极的作用。发现的问题及原因：文体专项经费项目预算执行率为 8.26%，执行率较低。主要原因是编制预算时未考虑工程建设受重大事件的影响程度，导致综合文化服务中心建设工程预算经费 400 万元未按预算计划支付。下一步改进措施：综合考虑各项因素的影响，提高预算编制的准确率。滨湖街道辖区内群众文化活动场地和健身场地还比较欠缺。区内居民对户外健身器材及室内外文化体育健身场地的需求反应仍很强烈，辖区内开展大型文体活动的场地也较为欠缺。建议 2020 年加快综合文化服务中心建设进度。

5. 农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 806.43 万元，经调整后财政预算为 1195.93 万元，实际到位 1195.93 万元，实际使用为 1195.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年滨湖街道农林水项目开展泵站维修 11 处、机耕作业路 5 处，建成使用 13 处泵站，合计完成工作 29 项；二是全年果蔬农药残留检测 2678 批次；三是生猪血样检测“瘦肉精”检测 360 批次，牛血样检测 45 批次，猪血样检测 40 批次，禽类血样

检测 170 批次，共实施畜禽类检测 615 次；四是 2019 年当家塘清淤 18 口，沟渠清理 10 处，合计完成 28 项；五是 2019 年实际六是完成松材线虫病防治 2 批次/3000 株；七是 2019 年实际农林水项目安装路灯 884 盏；八是农业技术推广与培训 2019 年实际完成 260 人次；九是水库坝面修复质量检测结果合格率为 100%；十是 7 个以钱养事单位中，除后勤服务中心存在 5%投诉外，其他单位均无投诉，根据后勤服务中心取值无投诉率为 95%；十一是防汛抗旱及时率 100%；十二是凤凰山森林防火隔离带于 2019 年 10 月 31 日已全部完成了建设；2019 年未发生农业生产事故，未发生食品安全事故，未发生病虫害事故；2019 年申报 1185 亩公益林面积，有效发挥了山林防护工作实效；农业技术推广与培训对农业生产有一定帮助，农民生产技术有部分提高。发现的问题及原因：一是蔬菜检测批次实际检测量为 2678 批次，平均每月果蔬农药残留检测 223 项，与同级别行政机构对比检测值相对较低；二是农业技术推广与培训人数 260 人次，虽然超额完成年初计划 200 人次，但是相对辖区内的人口来说，这个目标值相对较低，对于提高农业生产水平的作用不太明显。下一步改进措施：一是增加畜禽防疫和农产品质量检测相关产出的量化指标额，加强食品安全检测力度；二是增加农业技术推广的力度，针对农民关心的技术问题给予适当的帮助；三是完善项目管理的绩效考核管理制度，充分调动项目管理人员的积极性。

6. 城乡社区事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 1451 万元，调整后预算 1548.35 万元，实际到位财政专项预算资金 1548.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年滨湖街道新建罗立村、吴泗村 2 座二类公厕并投入使用；二是 2019 年在维护管理的垃圾压缩机站为蔡王村、滨湖街道、大屋陈村共三座，吴泗村垃圾站还在建设中暂未达到移交标准；三是 2019 年针对张湾村、檀树岭村共三座桥梁开展了巡查维护保洁等各项工作，有效保证了桥梁的安全及外观的整洁度；四是 2019 年开展了吴泗村湖岸线垃圾清理、大屋陈村河湖岸线整治、罗立村梁子湖（含牛山湖）湖面水葫芦蓝藻整治等工作，全年对河湖岸线实施保洁巡查共 48 次，保障了河湖岸线安全及美化；五是 2019 年实际完成垃圾分类户数 4396 户，完成率为 92.54%；六是滨湖街道 2019 年新建吴泗村、罗立村两所二类公厕后，现有在运转二三类公厕共 6 座，全部运行良好，完成值为 100%；七是通过社区宣传，50%的社区居民了解垃圾分类的概念并有意愿按要求实施；八是牛山村违建房拆除工程于 10 月底全面完成，吴泗村拆违施工于 11 月底完成。滨湖街道办 2019 年度安排控违人员配备专车进行专项巡查，大力推进城市管理执法，拆除各类违法建设 29 处，面积 8692.74 平方米。突击检查餐饮个体户、企业，责令整改 13 家，关停 6 家。结合卫片执法，整改违法用地 38 处，全面完成了年初绩效目标；九是蔡王村、大屋陈村及滨湖街道三座地埋式垃圾处理站均运行良好，垃圾压缩达到一定数量后及时请专车清运，垃圾处理及时率为 100%；

十是全街 159 个村民小组实现保洁全覆盖，聘请专业保洁队伍，制定清扫保洁工作标准、考核办法，形成了村湾环境保洁长效机制，全街各村湾环境面貌焕然一新；十一是。通过社区发放的宣传资料及垃圾分类督导等措施，辖区内基本所有居民均知晓了垃圾分类的概念，80%以上的居民大概了解各类垃圾包含的内容，50%以上的居民清楚知道垃圾分类的种类并愿意按类别进行垃圾分类工作；十二是 2019 年辖区 98%居民对所在社区卫生满意；实施垃圾分类社区均进行了垃圾分类督导，完成值为 100%。发现的问题及原因：一是绩效指标设定部分不够合理，不能全面反映滨湖街道的工作完成情况。预算绩效管理实施时间较短，且湖北省绩效评价相关的培训工作比较滞后，绩效评价设计还在摸索阶段；二是项目相关资料保存不够完整，不利于绩效评价工作开展。原因是滨湖街道未建立项目管理的全面绩效考核制度，绩效考核的意识未深入人心。下一步改进措施：一是建议根据城乡社区事业经费项目的工作内容，进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用；二是建议相关项目负责人年终对项目执行情况进行总结并保存好相关资料；三是建立项目管理的绩效考核管理制度，与项目管理人员的报酬联系起来，充分调动项目管理人员的积极性。

（项目支出绩效自评表见附件）

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处机关运行经费支出271.25万元，比2018年减少24.72万元，下降8.35%。主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强机关内部管理制度建设，严格控制机关运行经费支出，切实做到厉行勤俭节约。

### （二）政府采购支出情况

2019年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处政府采购支出总额511.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出149.67万元、政府采购服务支出362.08万元。授予中小企业合同金额362.08万元，占政府采购支出总额的70.75%，其中：授予小微企业合同金额153.08万元，占政府采购支出总额的29.91%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 第四部分 2019年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### **(一) 大事大抓，党的建设全面推进**

- 1、抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育这一重大课题。
- 2、抓好党的建设这一重大事业。
- 3、抓好党风廉政建设这一重大战略。
- 4、抓好巡察整改这一重大任务。

#### **(二) 要事要处，平安稳定全面完成**

- 1、紧盯重要环节，守牢安全生产底线。
- 2、紧盯重点群体，筑牢信访维稳防线。

#### **(三) 急事急理，城市管理全面提升**

- 1、大力推进高铁沿线环境综合整治。
- 2、大力推进城市管理执法。
- 3、大力推进文明城市创建。

#### **(四) 难事难解，民生事业全面进步**

- 1、破解社保难题。
- 2、破解教育难题。
- 3、破解就业难题。
- 4、破解弱势群体服务难题。
- 5、破解退役军人服务难题。

#### **(五) 特事特办，重大项目全面展开**

- 1、东湖实验室签约量占比 91.68%。
- 2、滨湖还建社区拆迁顺利进行。
- 3、“旱改水”项目落户张湾村，完成征地任务。
- 4、完成陈青线道路扩建前期准备工作。

### **(六) 实事实干，生态环境全面改善**

- 1、发挥河湖长制工作实效，在上半年河湖长绩效考核中排名第一。
- 2、发挥农田防汛抗旱工作实效，有效抵御特大干旱气象灾害。
- 3、发挥畜禽防疫工作实效，坚决防控非洲猪瘟。

## **二、重点工作事项标题**

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大事大抓，党的建设全面推进。	<b>1、抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育这一重大课题；</b> <b>2、抓好党的建设这一重大事业；</b> <b>3、抓好党风廉政建设这一重大战略；</b> <b>4、抓好巡察整改这一重大任务。</b>	<p>1、积极开展革命传统教育，制作了“辉煌的历程”中华人民共和国成立 70 周年成就展，分批组织机关、村（社区）党支部前往辛亥革命武昌起义纪念馆、中共五大会址、天子山爱国主义教育基地、红安爱国主义教育基地、熊廷弼公园项英塑像处实地见学，邀请专家在机关、村（社区）巡回宣讲 8 场，党支部书记交流讲学 3 场。开展走访调研 3 次，研究提出了切合实际的解决问题的办法措施。认真检视问题，破解蔡王村居民用水难问题，积极推动陈青线道路拓宽项目，彻底解决居民出行难的问题。青山村党支部软弱涣散清单销号，取得实效；</p> <p>2、组织党工委中心组学习 24 次，以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容。扎实落实意识形态工作责任制，强化第七届世界军人运动会网络舆情监控，确保了滨湖街辖区内媒体网络零炒作，牢牢把握意识形态斗争主动权。建立“思想引领、学习在先”工作机制，在研究重</p>



			<p>要问题时，首先学习习近平总书记有关论述，在对标对表中找准方向，提出措施。抓住关键少数，落实第一责任。1月4日街道党工委与新当选支部书记集中座谈，组织村（社区）书记参加高新区新任党组织书记培训班、全市第7期、第8期党组织书记培训班，有效提升基层党支部书记全面从严管党治党的能力。把团结班子、带好队伍作为基层党支部书记考核的重要内容，基层党支部书记向街道党工委就抓基层党建集中述职，年底街道党工委还将深入各村（社区），逐一听取党支部书记述职，强化守土有责、守土负责观念，倒逼管党治党责任落实；</p> <p>3、盯住重点领域、重大项目和重要节假日，严防不正之风，治理形式主义和官僚主义，充分运用“四种形态”，发挥教育和惩治作用，共处理处分29人次，第一种形态17人次，其中提醒谈话2人次，批评教育8人次、书面检查7人次；第二种形态6人，其中，取消预备党员资格2人，党内警告3人，党内严重警告1人；第三种形态即开除党籍6人。继续贯彻落实《滨湖街关于加强基层纪检组织建设的工作方案（试行）》，进一步规范了基层纪检组织建设，切实发挥纪检监察小组在村务监督方面的作用，确保全面从严治党向基层延伸。研究部署第二十个党风廉政建设宣传教育月活动，推出系列特色活动，举办“迎军运、颂祖国”东湖高新区第二届群众文化艺术节暨党风廉政文艺汇演、“铸优良作风，建美好滨湖，迎军运盛会”主题演讲活动获得圆满成功；</p> <p>4、全面完成政治巡察整改任务，针对区党工委第二巡察组反馈的16个问题，把村（居）党组织巡察整改作为加强政治建设、改进街道全面工作的重要契机，以认真端正的态度，坚强有力的措施，以整改实效取信于党、取信于民。</p>
2	<p>要事要处，平安稳定全面完成。</p>	<p>1、紧盯重要环节，守牢安全生产底线；</p> <p>2、紧盯重点群体，筑牢信访维稳防线。</p>	<p>1、建立应急管理工作机制，落实24小时领导带班和干部值班制度，不断强化应急准备和信息报送。全面开展安全生产隐患排查整治，排查隐患263条，全部整改到位，扑灭荒火33处，查处非法储油点1处，收缴柴油10吨，取缔黑工厂、黑作坊、黑窝点等无证作坊6家，检查校园及周边食品经营者12家次，改正10家次，保证了全年零安全事故；</p> <p>2、受理市长专线投诉213件，按期办结率100%，满意率达95.8%，城市留言板77条，按时办结率100%，办结阳光信访210件，均超额完成目标任务。把滨湖社区打造为高新区法治建设示范点，街道被评为武汉市“七五”普法先进集体，在全市“一感一度一率一评价”测评中，</p>

			成绩高居高新区第一,推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展,群众安全感进一步提升。组织市区领导开门大接访 12 次,街道领导干部公开接访常态化,针对重点对象落实了稳控工作专班,全力把上访人员稳定在当地。
3	急事急理,城市管理全面提升。	1、大力推进高铁沿线环境综合整治; 2、大力推进城市管理执法; 3、大力推进文明城市创建。	坚持突击为军运,长远利居民,以军运会环境综合整治为契机,全力提升城市管理水平。 1、大力推进高铁沿线环境综合整治,将高铁沿线打造成靓丽风景线,环境面貌极大改善,顺利通过国家五部委实地检查验收; 2、大力推进城市管理执法,拆除各类违法建设 29 处,面积 8692.74 平方米。突击检查餐饮个体户、企业,责令整改 13 家,关停 6 家。结合卫片执法,整改违法用地 38 处; 3、大力推进文明城市创建,新建公厕两座,维修改造公厕三座,组织村(社区)书记赴保康县参观学习垃圾分类工作,提升精细化管理水平,成功创建 2018 年度湖北省卫生街道。将“滨湖之春”大型文艺汇演打造为文艺精品,在全区文明程度指数测中,成绩始终保持在第一方阵,街道被评为 2017-2018 年度市级文明单位,大屋陈、蔡王、联益等三个村被评为 2017-2018 年度市级文明村。
4	难事难解,民生事业全面进步。	1、破解社保难题; 2、破解教育难题; 3、破解就业难题; 4、破解弱势群体服务难题; 5、破解退役军人服务难题。	1、破解社保难题,居民医保缴费人数 12903 人,占参保人数 17257 人的 74.7%; 2、破解教育难题,建成普惠性幼儿园,将于明年正式招生。破解居民生活难题,武汉农商行滨湖街自动取款点正式开业,把安全、便捷的银行服务延伸到群众身边; 3、破解就业难题,新增就业目标任务 800 人,已完成 886 人,完成率 110.75%,就业援助 5 人,就业培训完成 24 人; 4、破解弱势群体服务难题,发放低保金 182.27 万元,惠及 134 户 172 人,医疗救助 5 批 33 人次,发放医疗救助金额 15.877 万元。大病救助 492 人次,救助金额 46.11 万元。完善社区居家养老服务中心配套设施,发放高龄补贴资金 69.47 万余元,办理老年证(换证)1301 人。慰问贫困边缘户 198 户,发放慰问物资折合资金 7.7 万余元。发放残疾人各项补贴资金 46.07 万元,办理残疾人换证 75 人。优抚对象 69 人,发放优抚金 79.8 万元。发放 1-4 级残疾军人护理费 2 人 2.29 万元,发放优抚定补对象医疗补助 5.27 万元。慰问“两参人员”、“三属对象”、伤残军人和重病退役军人等 69 人,发放慰问资金(含物资)6.36 元;

			5、破解退役军人服务难题，完成480名退役军人信息采集，为477户烈属、军属和退役军人悬挂光荣牌，建成街道退役军人服务站并达标验收。
5	特事特办，重大项目全面展开	<p>1、东湖实验室签约量占比<b>91.68%</b>；</p> <p>2、滨湖还建社区拆迁顺利进行；</p> <p>3、“早改水”项目落户张湾村，完成征地任务；</p> <p>4、完成陈青线道路扩建前期准备工作。</p>	<p>1、建立街村联动、以村为主的工作方式，拆迁工作专班日夜奋战在一线，村干部包组包片，方咀村东湖实验室红线内应拆迁总量50323方，签约量46134.56方，占比91.68%，倒房16458.77方，占比32.71%，确保东湖实验室新区正式动工；</p> <p>2、在完成滨湖还建社区拆迁任务的基础上，着手清表、场平等工作，全力满足施工条件，敦促施工方尽快进场施工；</p> <p>3、“早改水”项目落户张湾村，妥善完成征地446亩；</p> <p>4、完成陈青线道路扩建前期准备工作。陈青线全长13.8公里，由原来的4.5米增加到6.5米，拟进行拓宽、硬化、刷黑，目前已进入专家评审阶段，预计于明年完工，将彻底解决居民出行难的问题。</p>
6	实事求是，生态环境全面改善	<p>1、发挥河湖长制工作实效；</p> <p>2、发挥农田防汛抗旱工作实效；</p> <p>3、发挥畜禽防疫工作实效。</p>	<p>1、发挥河湖长制工作实效，通过购买服务的方式，将河湖岸线巡查、河湖岸线保洁、湖面保洁三项工作整体打包，由第三方组织26名巡查保洁员进行全方位管护，确保了180公里的湖岸线每天有人巡查保洁，在上半年河湖长制绩效考核中排名第一；</p> <p>2、发挥农田防汛抗旱工作实效，修复红星水库破损坝面，确保平安渡过雨季汛期，当家塘清淤18口、泵站维修11处、沟渠清理10处、机耕作业路5处，建成使用13处泵站，有效抵御特大干旱气象灾害；</p> <p>3、发挥畜禽防疫工作实效，坚决防控非洲猪瘟。发挥山林防护工作实效，申报公益林1185亩，修建牛山防火作业通道并通过验收，消除牛山的消防隐患。</p>

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：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取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)行政运行(项): 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。

2. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项): 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。

3. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)信访事务(项): 反映各级政府用于法制建设方面的支出。

4. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项): 反映用于兵役征集等方面的支出。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 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。

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

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

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

14. 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，用于城市生活苦难居民生活救助的其他支出。

15. 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）：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。

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

17. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）：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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出（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。

21. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面答案支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映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。

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

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

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设施运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗



旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

29. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施答案补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事

业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

（十八）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表