

# 2019 年度左岭街道办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 左岭街道办事处概况

- 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 左岭街道办事处 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 左岭街道办事处 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 部门名称概况

### 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，左岭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和，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，村级残疾人管理，殡葬管理工作；

8.负责社会稳定，信访接待，治保民调，司法治安，户籍管

理，消防安全，交通安全、打击传销、扫黑除恶经费等工作；

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，左岭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。

## **三、部门人员构成**

左岭街道办事处在职实有人数 48 人，其中：行政 31 人，事业 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

## 第二部分 部门名称 2019 年度部门决算表

<b>2019年度收入支出决算总表（表1）</b>					
部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处			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	7,150.58	一、一般公共服务支出	28	3,482.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.19	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	9.44
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	377.15	七、文化旅游体育与传媒支出	34	63.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,100.73
	9		九、卫生健康支出	36	365.70
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,488.78
	12		十二、农林水支出	39	545.15
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		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	168.49
	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	24.82
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>7,627.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>8,248.95</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,267.77	年末结转和结余	53	646.74
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>8,895.69</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>8,895.69</b>
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左岭街道办事处									
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	2	3	4	5	6	7
			合计	7,627.92	7,250.77				377.15
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>2,906.44</b>	<b>2,612.16</b>					<b>294.28</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>2,906.44</b>	<b>2,612.16</b>					<b>294.28</b>
2010301	行政运行		1,925.80	1,925.80					
2010302	一般行政管理事务		980.64	686.36					294.28
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>9.44</b>	<b>9.44</b>					
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>		<b>9.44</b>	<b>9.44</b>					
2030601	兵役征集		4.52	4.52					
2030607	民兵		4.92	4.92					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>85.00</b>	<b>55.65</b>					<b>29.35</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>49.75</b>	<b>41.40</b>					<b>8.35</b>
2070109	群众文化		49.75	41.40					8.35
<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>14.25</b>	<b>14.25</b>					
2070308	群众体育		14.25	14.25					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>		<b>21.00</b>						<b>21.00</b>
2079999	其他文化体育与传媒支出		21.00						21.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>2,103.06</b>	<b>2,067.30</b>					<b>35.76</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>		<b>1.60</b>						<b>1.60</b>
2080106	就业管理事务		1.60						1.60
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>		<b>1,209.57</b>	<b>1,209.57</b>					
2080208	基层政权和社区建设		1,209.57	1,209.57					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>396.67</b>	<b>396.67</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休		292.08	292.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		104.59	104.59					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>121.74</b>	<b>120.49</b>					<b>1.25</b>
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		15.04	15.04					
2080805	义务兵优待		53.28	53.28					
2080899	其他优抚支出		53.42	52.17					1.25
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>		<b>27.31</b>	<b>27.31</b>					
2080901	退役士兵安置		20.16	20.16					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		7.15	7.15					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>		<b>142.78</b>	<b>110.78</b>					<b>32.00</b>
2081001	儿童福利		3.86	3.86					
2081002	老年福利		99.99	99.99					
2081099	其他社会福利支出		38.93	6.93					32.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>72.33</b>	<b>71.42</b>					<b>0.91</b>
2081104	残疾人康复		13.28	13.28					
2081107	残疾人生活和护理补贴		59.05	58.14					0.91
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>		<b>120.04</b>	<b>120.04</b>					
2081901	城市最低生活保障金支出		120.04	120.04					
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>		<b>2.57</b>	<b>2.57</b>					
2082001	临时救助支出		2.57	2.57					
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>		<b>3.58</b>	<b>3.58</b>					
2082101	城市特困人员救助供养支出		3.58	3.58					



<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.87</b>	<b>4.87</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>365.70</b>	<b>365.70</b>				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>81.97</b>	<b>81.97</b>				
2100717	计划生育服务	36.34	36.34				
2100799	其他计划生育事务支出	45.63	45.63				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>113.99</b>	<b>113.99</b>				
2101101	行政单位医疗	86.60	86.60				
2101103	公务员医疗补助	27.39	27.39				
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>140.04</b>	<b>140.04</b>				
2101301	城乡医疗救助	140.04	140.04				
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>29.70</b>	<b>29.70</b>				
2101401	优抚对象医疗补助	29.70	29.70				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,419.83</b>	<b>1,419.55</b>				<b>0.28</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>378.11</b>	<b>378.11</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	378.11	378.11				
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>0.28</b>					<b>0.28</b>
2120813	保障性住房租金补贴	0.28					0.28
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>75.37</b>	<b>75.37</b>				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.37	75.37				
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>966.07</b>	<b>966.07</b>				
2129901	其他城乡社区支出	966.07	966.07				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>545.14</b>	<b>527.66</b>				<b>17.48</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>384.12</b>	<b>384.12</b>				
2130108	病虫害控制	23.28	23.28				
2130109	农产品质量安全	3.97	3.97				
2130126	农村公益事业	356.87	356.87				
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>61.44</b>	<b>43.96</b>				<b>17.48</b>
2130207	森林资源管理	25.86	25.86				
2130209	森林生态效益补偿	3.38	2.90				0.48
2130234	防灾减灾	15.00	15.00				
2130299	其他林业和草原支出	17.20	0.20				17.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>99.58</b>	<b>99.58</b>				
2130306	水利工程运行与维护	63.93	63.93				
2130314	防汛	35.65	35.65				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>168.49</b>	<b>168.49</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>168.49</b>	<b>168.49</b>				
2210201	住房公积金	140.04	140.04				
2210202	提租补贴	28.45	28.45				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>24.82</b>	<b>24.82</b>				
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>24.82</b>	<b>24.82</b>				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.72	19.72				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.10	5.10				

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左岭街道办事处								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	4	5	6
合计			8,248.95	2,617.32	5,631.63			
201	一般公共服务支出		3,482.84	1,931.02	1,551.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,482.84	1,931.02	1,551.82			
2010301	行政运行		1,931.02	1,931.02				
2010302	一般行政管理事务		1,551.82		1,551.82			
203	国防支出		9.44		9.44			
20306	国防动员		9.44		9.44			
2030601	兵役征集		4.52		4.52			
2030607	民兵		4.92		4.92			
207	文化旅游体育与传媒支出		63.00		63.00			
20701	文化和旅游		48.75		48.75			
2070109	群众文化		48.75		48.75			
20703	体育		14.25		14.25			
2070308	群众体育		14.25		14.25			
208	社会保障和就业支出		2,100.73	403.82	1,696.91			
20802	民政管理事务		1,209.57		1,209.57			
2080208	基层政权和社区建设		1,209.57		1,209.57			
20805	行政事业单位离退休		396.67	396.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休		292.08	292.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		104.59	104.59				
20808	抚恤		121.01		121.01			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		15.04		15.04			
2080805	义务兵优待		53.28		53.28			
2080899	其他优抚支出		52.69		52.69			
20809	退役安置		27.31	7.15	20.16			
2080901	退役士兵安置		20.16		20.16			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		7.15	7.15				
20810	社会福利		142.78		142.78			
2081001	儿童福利		3.86		3.86			
2081002	老年福利		99.99		99.99			
2081099	其他社会福利支出		38.93		38.93			
20811	残疾人事业		72.33		72.33			
2081104	残疾人康复		13.28		13.28			
2081107	残疾人生活和护理补贴		59.05		59.05			
20819	最低生活保障		120.04		120.04			
2081901	城市最低生活保障金支出		120.04		120.04			
20820	临时救助		2.57		2.57			
2082001	临时救助支出		2.57		2.57			
20821	特困人员救助供养		3.58		3.58			
2082101	城市特困人员救助供养支出		3.58		3.58			
20899	其他社会保障和就业支出		4.87		4.87			

2089901	其他社会保障和就业支出	4.87		4.87		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>365.70</b>	<b>113.99</b>	<b>251.71</b>		
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>81.97</b>		<b>81.97</b>		
2100717	计划生育服务	36.34		36.34		
2100799	其他计划生育事务支出	45.63		45.63		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>113.99</b>	<b>113.99</b>			
2101101	行政单位医疗	86.60	86.60			
2101103	公务员医疗补助	27.39	27.39			
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>140.04</b>		<b>140.04</b>		
2101301	城乡医疗救助	140.04		140.04		
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>29.70</b>		<b>29.70</b>		
2101401	优抚对象医疗补助	29.70		29.70		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,488.78</b>		<b>1,488.78</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>		
2120104	城管执法	15.00		15.00		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>431.76</b>		<b>431.76</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	431.76		431.76		
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>0.58</b>		<b>0.58</b>		
2120813	保障性住房租金补贴	0.58		0.58		
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>75.37</b>		<b>75.37</b>		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.37		75.37		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>966.07</b>		<b>966.07</b>		
2129901	其他城乡社区支出	966.07		966.07		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>545.15</b>		<b>545.15</b>		
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>384.12</b>		<b>384.12</b>		
2130108	病虫害控制	23.28		23.28		
2130109	农产品质量安全	3.97		3.97		
2130126	农村公益事业	356.87		356.87		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>61.45</b>		<b>61.45</b>		
2130207	森林资源管理	25.86		25.86		
2130209	森林生态效益补偿	3.39		3.39		
2130234	防灾减灾	15.00		15.00		
2130299	其他林业和草原支出	17.20		17.20		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>99.58</b>		<b>99.58</b>		
2130306	水利工程运行与维护	63.93		63.93		
2130314	防汛	35.65		35.65		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>168.49</b>	<b>168.49</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>168.49</b>	<b>168.49</b>			
2210201	住房公积金	140.04	140.04			
2210202	提租补贴	28.45	28.45			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>24.82</b>		<b>24.82</b>		
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>24.82</b>		<b>24.82</b>		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.72		19.72		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.10		5.10		

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)

收 入		支 出		决 算 数			
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,150.58	一、一般公共服务支出	30	2,617.38	2,617.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.19	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	9.44	9.44	
	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	55.65	55.65	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,067.30	2,067.30	
	9		九、卫生健康支出	38	365.70	365.70	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,419.55	1,344.18	75.37
	12		十二、农林水支出	41	527.66	527.66	
	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	168.49	168.49	
	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	24.82		24.82
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	7,250.77	<b>本年支出合计</b>	53	7,255.99	7,155.80	100.19
年初财政拨款结转和结余	25	5.22	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	5.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	7,255.99	<b>总计</b>	58	7,255.99	7,155.80	100.19

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支出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左岭街道办事处				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	栏次	1	2	3
			合计	7,155.80	2,617.32	4,538.48
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,617.38</b>	<b>1,931.02</b>	<b>686.36</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,617.38</b>	<b>1,931.02</b>	<b>686.36</b>
2010301			行政运行	1,931.02	1,931.02	
2010302			一般行政管理事务	686.36		686.36
<b>203</b>			<b>国防支出</b>	<b>9.44</b>		<b>9.44</b>
<b>20306</b>			<b>国防动员</b>	<b>9.44</b>		<b>9.44</b>
2030601			兵役征集	4.52		4.52
2030607			民兵	4.92		4.92
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>55.65</b>		<b>55.65</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>41.40</b>		<b>41.40</b>
2070109			群众文化	41.40		41.40
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>14.25</b>		<b>14.25</b>
2070308			群众体育	14.25		14.25
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,067.30</b>	<b>403.82</b>	<b>1,663.48</b>
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>1,209.57</b>		<b>1,209.57</b>
2080208			基层政权和社区建设	1,209.57		1,209.57
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>396.67</b>	<b>396.67</b>	
2080501			归口管理的行政单位离退休	292.08	292.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>120.49</b>		<b>120.49</b>
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	15.04		15.04
2080805			义务兵优待	53.28		53.28
2080899			其他优抚支出	52.17		52.17
<b>20809</b>			<b>退役安置</b>	<b>27.31</b>	<b>7.15</b>	<b>20.16</b>
2080901			退役士兵安置	20.16		20.16
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	7.15	7.15	
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>110.78</b>		<b>110.78</b>
2081001			儿童福利	3.86		3.86
2081002			老年福利	99.99		99.99
2081099			其他社会福利支出	6.93		6.93
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>71.42</b>		<b>71.42</b>
2081104			残疾人康复	13.28		13.28
2081107			残疾人生活和护理补贴	58.14		58.14
<b>20819</b>			<b>最低生活保障</b>	<b>120.04</b>		<b>120.04</b>
2081901			城市最低生活保障金支出	120.04		120.04
<b>20820</b>			<b>临时救助</b>	<b>2.57</b>		<b>2.57</b>

2082001	临时救助支出	2.57		2.57
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>3.58</b>		<b>3.58</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.58		3.58
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.87</b>		<b>4.87</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	4.87		4.87
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>365.70</b>	<b>113.99</b>	<b>251.71</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>81.97</b>		<b>81.97</b>
2100717	计划生育服务	36.34		36.34
2100799	其他计划生育事务支出	45.63		45.63
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>113.99</b>	<b>113.99</b>	
2101101	行政单位医疗	86.60	86.60	
2101103	公务员医疗补助	27.39	27.39	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>140.04</b>		<b>140.04</b>
2101301	城乡医疗救助	140.04		140.04
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>29.70</b>		<b>29.70</b>
2101401	优抚对象医疗补助	29.70		29.70
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,344.18</b>		<b>1,344.18</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>378.11</b>		<b>378.11</b>
2120501	城乡社区环境卫生	378.11		378.11
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>966.07</b>		<b>966.07</b>
2129901	其他城乡社区支出	966.07		966.07
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>527.66</b>		<b>527.66</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>384.12</b>		<b>384.12</b>
2130108	病虫害控制	23.28		23.28
2130109	农产品质量安全	3.97		3.97
2130126	农村公益事业	356.87		356.87
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>43.96</b>		<b>43.96</b>
2130207	森林资源管理	25.86		25.86
2130209	森林生态效益补偿	2.90		2.90
2130234	防灾减灾	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	0.20		0.20
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>99.58</b>		<b>99.58</b>
2130306	水利工程运行与维护	63.93		63.93
2130314	防汛	35.65		35.65
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>168.49</b>	<b>168.49</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>168.49</b>	<b>168.49</b>	
2210201	住房公积金	140.04	140.04	
2210202	提租补贴	28.45	28.45	

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)

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左岭街道办事处								
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	1,969.30	302	商品和服务支出	338.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.51	30201	办公费	21.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	760.66	30202	印刷费	4.99	310	资本性支出	
30103	奖金	691.01	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	3.89	30205	水费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.10	30206	电费	6.57	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	14.73	30207	邮电费	4.10	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.91	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.12	30209	物业管理费	54.53	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.28	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	149.18	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.45	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	149.14	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	309.65	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	294.46	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	72.83			
30307	医疗费补助	15.19	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.46			
30309	奖励金		30229	福利费	10.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.00			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,278.95		公用经费合计				338.37

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左岭街道办事处						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
23.00		3.00		3.00	20.00	1.26		1.26		1.26	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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）**

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		<b>100.19</b>	<b>100.19</b>		<b>100.19</b>	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>75.37</b>	<b>75.37</b>		<b>75.37</b>	
<b>21213</b>			<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		<b>75.37</b>	<b>75.37</b>		<b>75.37</b>	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		75.37	75.37		75.37	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>		<b>24.82</b>	<b>24.82</b>		<b>24.82</b>	
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>24.82</b>	<b>24.82</b>		<b>24.82</b>	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		19.72	19.72		19.72	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		5.10	5.10		5.10	

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 部门名称 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 8895.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2248.91 万元，增长 33.83%，主要原因：一是增加城乡社区支出，主要用于城管执法、文明创建、城市维护支出；二是增加垃圾分类项目、河湖管理项目；三是社区“五务合一”项目经费结转至今年使用。

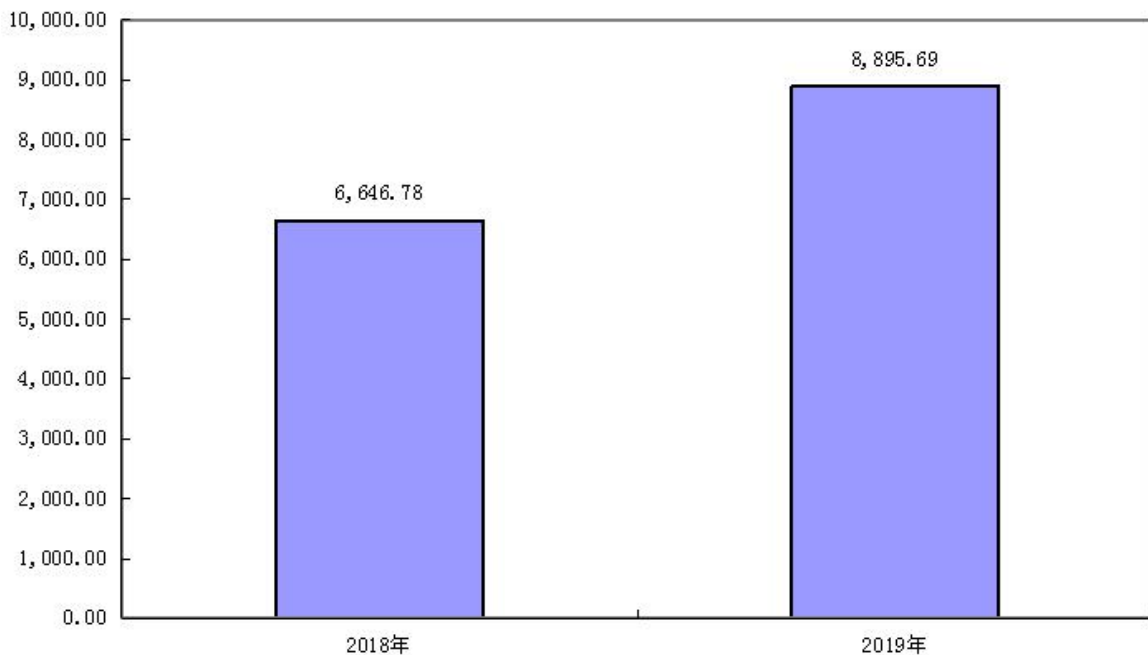


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 7627.92 万元。其中：财政拨款收入 7250.77 万元，占本年收入 95.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入

0%；其他收入 377.15 万元，占本年收入 4.9%。

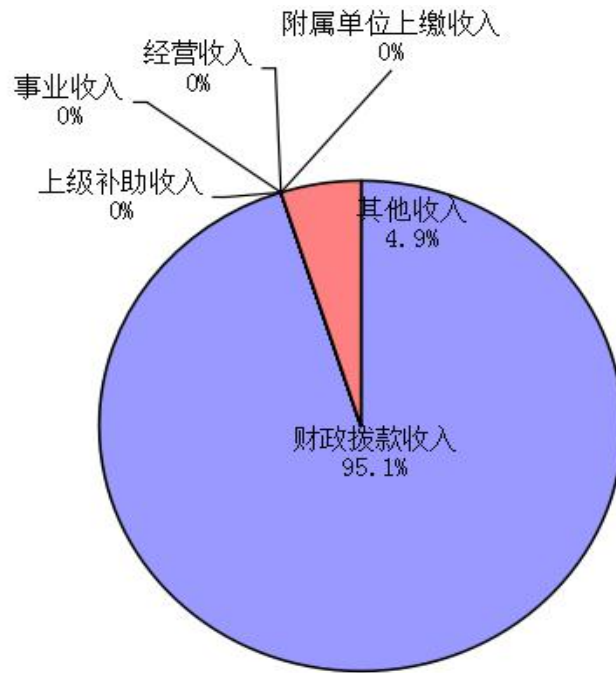


图 2：收入决算结构

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 8248.95 万元。其中：基本支出 2617.32 万元，占本年支出 31.7%；项目支出 5631.63 万元，占本年支出 68.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

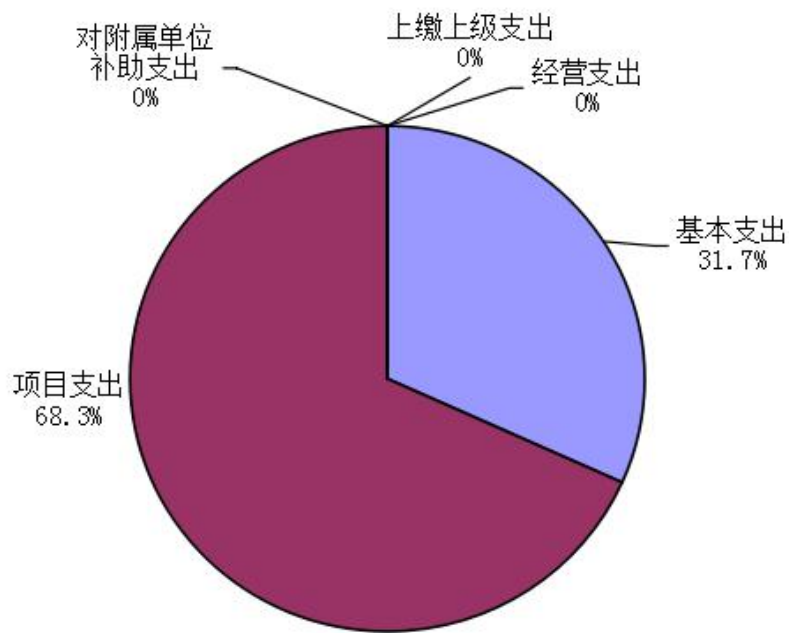


图 3: 支出决算结构

#### 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 7255.99 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1437.99 万元，增长 24.7%。主要原因是城市综合管理经费支出增加，增加河湖管护和垃圾分类项目，同时上年结转项目“五务合一”项目。

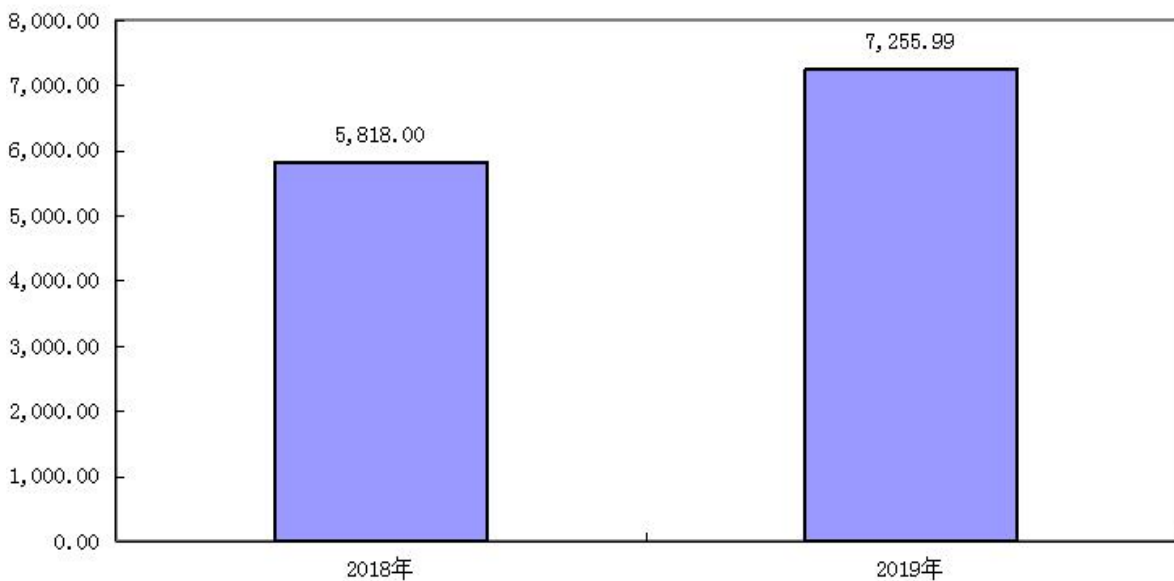


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 7255.99 万元，占本年支出合计的 88.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1443.21 万元，增长 24.8%。主要原因是主要原因是城市综合管理经费支出增加，增加河湖管护和垃圾分类项目，同时上年结转项目“五务合一”顺利完工并支付以及堤防道路建设工程逐步实施，分期支付。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 7255.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2617.38 万元，占 36.1%；国防支出 9.44 万元，占比 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 55.65 万元，占比 0.8%；社会保障和就业支出 2067.30 万元，占比 28.5%；卫生健康支出 365.70 万元，占比 5.0%；城乡社区支出 1419.55 万元，占比 19.6%；农林水支出 527.66 万元，占比 7.3%；住房保障支出 168.49 万元，占比 2.3%；其他支出 24.82 万元，占比 0.3%。

### (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 7440 万元，支出决算为 7255.99 万元，完成年初预算的 97.5%。其中：基本支出 2617.32 万元，项目支出 4538.48 万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出 1827.49 万元，用于民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退伍安置、社会福利、残疾人事业、城镇居民最低生活保障、城镇社会救济等，主要成效保障了城市低保人员、重疾、失独、单亲家庭未成年子女的补助。加

强了社区配套设施的建设以及社会事务的管理，实现了一站式便民服务，保障了各项惠民政策落实到位，促进了社会和谐发展和安定团结；一般行政管理事务 **824.34** 万元，用于基层组织经费、兵役征集及民兵训练、安全生产及维护经费、其他劳务经费、打击传销等，主要成效维护了社会稳定，辖区重点工程，民房拆迁、企业拆迁以及经济、民事纠纷基本实现本级调解，集镇管理、社区治安综合管理达标，保障了街道社会、经济稳定发展，加强了国防建设，提高了国防意识；农林水支出 499.46 万元，用于病虫害控制、农产品质量安全、农村公益事业、森林资源管理、林业防汛减灾、防汛等，主要成效在水利项目上保证了防汛工作和部分防汛设施维护，在森林防火方面做好林业防灾减灾，在农产品安全检测方面确保了农产品安全检测的正常进行；医疗卫生与计划生育支出 81.97 万元，用于计划生育事务、优抚对象医疗补助，主要成效保障了计生政策的执行和落实，有效提高人口质量，加强了各项工作的落实，全面完成了计划生育工作目标管理任务；城乡社区支出 1028.62 万元，用于城管执法和其他城乡社区支出，主要成效维护防汛光缆、保证堤容堤貌，确保社会稳定，有效解决综合环境卫生问题，建立良好的建设环境；河湖管理经费 **118.07** 万元，用于组建专门河湖管护队伍，对湖泊港渠开展动态巡查，及时制止并查处违章搭盖、填占湖泊、倾倒垃圾、渣土及毁坏树木等违法行为，确保无违法填湖案件发生，辖区水环境得到显著改善；垃圾分类经费 **158.53** 万元，用于开展小区垃圾分类改革工作，以朝阳社区、星芯社区、祥龙社区、凤鸣社区 4 个小区共 **10093** 户开展垃圾分类试点工作，不断完善垃圾分类基础

设施建设，极引导居民主动参与垃圾分类工作。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 3547.06 万元，支出决算为 2618.82 万元，完成年初预算的 73.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节俭日常公用得到有效控制；二是人员支出减少。

2.国防支出（类）。年初预算为8万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的118%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2019年追加征兵及民兵训练经费用于武装点验、迎检、民兵出勤费及民兵体检。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为55万元，支出决算为55.65万元，完成年初预算的101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款用于公共文化服务体系建设及文化站免费开放补助资金。

4.社会保障和支出（类）。年初预算为 1828.52 万元，支出决算为 2067.30 万元，完成年初预算的 113.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转“五务合一”项目，于今年建设完成。

5.卫生健康支出（类）。年初预算为 230.93 万元，支出决算为 365.70 万元，完成年初预算的 158.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算将预算未列入该类别的行政事业单位医疗归于卫生健康支出（类）。

6.城乡社区支出（类）。年初预算为 1287 万元，支出决算为 1344.18 万元，完成年初预算的 104.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加厕所革命经费以及军运会保障经费。



7.农林水支出(类)。年初预算为 315 万元,支出决算为 527.66 万元,完成年初预算的 167.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因为森林资源管理经费上级专款拨付,二是上年结转堤防防汛道路新建工程和堤防设施维护经费。

8.住房保障支出(类)。年初预算为168.49万元,支出决算为168.49万元,完成年初预算的100.0%。

## 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 3456.69 万元,其中,人员经费 3050.75 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 405.94 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、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、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

## 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左岭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左岭街道办事处本级。

## （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23万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的5.8%，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1.26万元，完成年初预算的42.0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，本年度无公务用车购置预算。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

（2）公务用车运行费1.26万元，完成年初预算的42.0%，比年初预算减少1.74万元，主要原因是因时间跨度问题，本年度未支付保险费。主要用于燃料费和维护费，其中：燃料费0.61万元；维修费0.65万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，比年初预算减少23万元，主要原因是按要求规范和压减三公经费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少21.74万元，下降94.4%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.26万元，公务接待支出决算减少23万元，下降100.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是堤防所公务用车正常运行，公务接待费支出决算减少的主要原因是按要求规范和压减三公经费。

## 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100.19万元，本年支出100.19万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为75.37万元，主要用于军运会保障经费相关城市管理等方面支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为24.82万元，主要用于玉泉社区老年宜居社区建设。

## 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，我部门（单位）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9个，资金4538.48万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金7155.80万元。从绩效评价情况来看，左岭街道办事处明确绩效评价目的、对象和范围，遵循科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关原则，咨询专业机构科学设立定性与定量相结合的指标评价体系。通过比较、实地考察和统计计算等方法较好地做好年中重点项目支出绩效执行监控和年度绩效自评工作。

### （二）绩效自评结果

我部门（单位）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196.22万元，执行数为196.22万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是精心打造左岭“基层党建共同体”，探索全领域基层党建融合发展的新模式；二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢基层党建根基；三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢基层党建根基。

命”主题教育，开办主题教育读书班，组织领导干部系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，并突出体现主题教育的实践性，坚持边学边查边改，引导领导干部对照“18个是否”逐项检视问题，逐项整改问题，目前发现的10个问题清单已全部整改完成；三是认真开展党工委理论中心组学习活动，全年共开展中心组学习15次，其中邀请专家授课4次，集中研学11次，学习内容紧跟时事，推动领导干部在学深悟透做实上下足功夫；四是严格落实意识形态责任制。一年来，在社区共组织开展了基层百姓宣讲10场，“一团多队”宣讲3场，并拓宽宣传渠道，拍摄左岭宣传片，对外推介左岭新形象，讲好左岭故事，凝聚发展正能量。全年共发现处理7条网络舆情，及时妥善处置2起突发敏感事件，引导广大干部群众不信谣不传谣，把牢意识形态主动权；五是聚焦违规违纪问题，加大执纪力度，今年以来，收到上级转办交办信访举报13件、本级受理群众举报3件、收到组织部门、公安部门移送问题线索65条，目前，全街共立案审查违纪案件15件15人，其中4人受到开除党籍处分，6人党内严重警告处分，3人党内警告处分，8人诫勉谈话组织处理，批评教育19人，提醒谈话1人，书面检查1人，有效净化了区域内的党风政风。

2. 综治项目绩效自评综述：项目全年预算数为196.22万元，执行数为196.22万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是及时回应群众诉求，进一步完善了群众诉求接收、整理、报告、签办、交办、督办、反馈、归档等各项工作流程，确保群众反映的事项“事事有着落、件件有回音”，一年来，共办理市长热

线 1090 件，城市留言板 316 件，阳光信访系统受理的信访件总量较去年同期下降 10.6%。二是狠抓安全生产工作。构建街道随时查、社区周周查、还建小区物业公司天天查的工作机制。共计检查企业 231 家，排查整改一般隐患 134 起，关停存在不安全因素的小作坊 5 家，封堵小区电缆井 1400 余个，为小区楼栋增配灭火器 480 个，补换灭火器 150 个。开展“打非治违”专项行动，联合左岭派出所，对非法售卖成品油行为开展打击行动 10 余次，打击违法经营烟花爆竹行为 6 次，销毁收缴烟花爆竹 3 箱，开展校园周边整治、小摊小贩占道经营等行动 50 余次，清除各类小摊贩 400 余人，有效的保障了辖区整体平安稳定。加大食品安全整治力度，重点检查校园周边副食店、餐饮摊点的安全情况及设施情况，共发现无证经营餐饮单位 20 余家，健康证过期 5 家，均限期进行了整改，全年未发生重大食品安全事故。发现的问题及原因：一是因拆迁产生的遗留问题较多，虽然街道通过积案化解和大接访等工作解决了一部分，但辖区仍有部分矛盾有待解决。下一步改进措施：一是继续坚持主要领导开门接访工作方式，进一步抓实矛盾纠纷排查工作，确保社情民意了然于心，对新发现的矛盾纠纷及时调处化解，力争消灭在萌芽状态，二是对历史遗留的信访积案及其他各类不稳定因素建立台账，实行一案一册，专班化解，力争件件矛盾纠纷有交代、得化解。三是对涉稳重点人员、群体实行“五包一”，包保稳控，力争做到大矛盾不出街道，赴省进京非访量“清零”。

3.社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1827.48 万元，执行数为 1827.48 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效果：一是低保工作坚持“应保尽保、应退尽退”，今年共新增低保户 27 户 44 人，取消低保户 32 户 56 人，年底在册低保户 399 户 634 人，全年累计发放低保金 558.33 万元；为困难群众办理临时救助 46 人、医疗救助 1906 人，共发放救助金 188.45。二是挂牌建设街道退伍军人服务站，为辖区内 1000 多退伍军人上门悬挂光荣牌，为参战退伍人员发放补助金及发放优抚金。四是针对失地农民求助愿望，联合天马微电子有限公司举办再就业培训，组织专场招聘会 5 次，申报灵活就业社保补贴 588 余人次，为全街特困和丧失劳动能力人员 1468 人办理免费居民医保。

4.计生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.97 万元，执行数为 81.97 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是实行生育服务证登记制度，两孩生育不再审批；二是扎实开展优质服务月活动，今年 4558 名已婚育龄妇女参加了生殖健康普查，971 名已婚育龄妇女参加了“两癌筛查”；三是开展孕前优生工作，对准备怀孕的已婚育龄妇女提供免费的孕前检查，今年共有 87 对夫妻参加孕前优生免费检查。今年全街二孩及以上孕妇 301 人，及时上报孕情 197 人，孕情登记上报及时率 65.45。签订孕情包保责任书 760 份，孕情包保责任落实率 100.0%。

5.城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1028.61 万元，执行数为 1028.61 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是制定城管包点包片责任清单，条块结合，织密城市管理工作网，建立城管现场协调督办制度、城管工作例会制度，推进城管执法常态化、经常化。二是专项整治马路市场、

夜市扰民、占道经营、乱堆乱放等脏乱差现象，开展大型铁路沿线专项整治4次，清理生活垃圾、建筑垃圾50余吨，解决综合环境卫生问题5457处，清理乱堆乱放杂物76吨，修理破损人行道1050平方米，修补破损井盖313处，市容市貌得到显著改善。三是在大城管考核中成绩突出，在全市城市综合管理月度测评中取得一次全市第2名（2月份），一次全市第3名的成绩（5月份），一次全市第7名（11月），小区居民生活环境得到显著改善，朝阳社区、星芯社区、凤鸣社区、智苑社区、白浒社区、祥龙社区先后被评为全区城市综合管理“十佳社区”，街道城管中队作为全区示范中队已完成达标建设。

6. 河湖管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为118.07万元，执行数为118.07万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是认真落实左岭区域的一江三湖（长江、车墩湖、五加湖、严家湖）巡湖制度，组建专门河湖管护队伍，对湖泊港渠开展动态巡查，及时制止并查处违章搭盖、填占湖泊、倾倒垃圾、渣土及毁坏树木等违法行为，对湖泊规划控制范围的工程建设进行监督检查，确保无违法填湖案件发生；二是设置河湖警示牌60个，并加强辖区桥梁安全巡查，设置桥长公示牌7处，组织清除湖泊“三网”设施、野生杂草水面700余亩，辖区水环境得到显著改善。下一步改进措施：一是我街根据上级安排，做好河湖、港渠管护工作。我街共有5个港渠，目前尚无专项资金支持相关管护工作，后期将向上级请示增加相应项目经费。

7. 垃圾分类经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为158.53万元，执行数为158.53万元，完成预算的100.0%。主要



产出和效果：一是开展小区垃圾分类改革工作，以朝阳社区、星芯社区、祥龙社区、凤鸣社区 4 个小区共 10093 户开展垃圾分类试点工作，不断完善垃圾分类基础设施建设，积极引导居民主动参与垃圾分类工作；二是按要求进行垃圾分类的居民给予一定的奖励，未完成的要进行一定的惩罚，督促居民自觉地去培养垃圾分类的意识。发现的问题及原因：一是垃圾收集困难。生活垃圾来源广泛而分散，多样复杂。各种各样的生活垃圾都有，如塑料袋、纸巾、口香糖、废旧电子产品等等。其中涉及到了无机的、有机的、易降解的，难降解的、有毒有害的。如此说来，生活垃圾来源广泛，分散，复杂，使得垃圾分类的收集工作面临着一系列困难。二是垃圾分类意识有待提高。人们普遍缺乏垃圾分类的相关常识和垃圾分类的习惯。相关垃圾分类的知识较模糊，使人们对垃圾分类的概念理解不够到位。垃圾分类的短期益处并不明显，居民对垃圾分类的长期益处缺乏认识，对于年龄较大的居民，学习垃圾分类知识以及改变生活习惯非常不容易，主动参与更是意识不强，并且这种现状在短时间内很难改变。三是基础设施建设不完备。目前我街垃圾分类工作正处于起步阶段，垃圾分类设施设备不完备。下一步改进措施：一是加强监督管理，严格按照区垃圾分类领导小组的各项目标要求，坚持做好每月的考核工作，监督并督促各责任单位加紧落实；二是进一步加强宣传工作，为开展垃圾分类工作创造更加良好的社区环境；三是加强基础设施管理与建设，对垃圾分类设施做好日常的管理和维护工作，并结合实际，加大对基础设施的投入，全力增加厨余垃圾收集量，完善垃圾处理相关工作；四是加强各部门间的沟通协作，积极与

环卫、社区、城管学校、企业等部门合作，与“清洁家园”等志愿活动相结合，共同努力，克服困难，扎实推进垃圾分类工作深入开展，争取使垃圾分类工作迈向新的更高台阶。

8.农林水项目绩效自评综述:项目全年预算数为499.46万元,执行数为499.46万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是开展“非洲猪瘟”防治工作,设立临时检查消毒站,印发非洲猪瘟防控工作明白纸1000份,普及非洲猪瘟防控知识,提高公众对非洲猪瘟的了解程度,稳定城乡居民的消费心理,保证正常的生活和工作秩序。二是进行森林防火工作,预防并减少森林火灾,有效保护国家森林资源和人民生命财产安全。三是切实做好排洪抗旱工作,在入汛前完成西截流港、车墩湖港港道的捞草清障工作,确保街道排洪通道行洪通畅,维护保养机站设备,并配备机站值守人员,管护好排洪抗旱水利设施和固定资产,为防汛抗旱提供基础保障。

9.其他经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为418.12万元,执行数为418.12万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是加强社区安保工作,创建平安社区,确认社会稳定;二是创办多样群众文体活动,丰富居民生活,改善社区生活质量;三是加强文明创建,建立良好的建设环境,提升居民满意度。

(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年度左岭街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出338.37万元,比2018年减少23.25万元,下降

6.4%。主要原因是主要原因按照中央规定压缩支出。

## （二）政府采购支出情况

2019年度左岭街道办事处政府采购支出总额856.64万元，其中：政府采购货物支出248.50万元、政府采购工程支出232.51万元、政府采购服务支出375.62万元。授予中小企业合同金额375.62万元，占政府采购支出总额的43.9%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，左岭街道办事处共有车辆12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12辆，其他用车主要是轻型货车、越野车、垃圾压缩车、洒水车、小型客车；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、加强党的政治建设，打造左岭“基层党建共同体”

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开办主题教育读书班，组织领导干部系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，并突出体现主题教育的实践性，坚持边学边查边改，引导领导干部对照“18个是否”逐项检视问题，逐项整改问题，目前发现的10个问题清单已全部整改完成。

探索全领域基层党建融合发展的新模式，目前，党建共同体已有智造办、葛化集团、长江存储、华星光电、武汉天马、高新联通、左岭医院、左岭一初、光谷二十八小、光谷二十九小、左岭消防中队等12家成员单位，通过高标准谋划、高规格启动、高质量推进，党建共同体项目取得了实实在在的成效，得到上级部门及成员单位的一致认可。

### 二、民生为根本，基层服务质效全面提升

低保工作坚持“应保尽保、应退尽退”，今年共新增低保户27户44人，取消低保户32户56人，年底在册低保户399户634人，全年累计发放低保金558.33万元；为困难群众办理临时救助46人、医疗救助1906人，共发放救助金188.45。挂牌建设街道退伍军人服务站，为辖区内1000多退伍军人上门悬挂光荣牌，为参战退伍人员发放补助金264万元，发放优抚金191万元。全年发放高龄津贴99.14万元，重残疾人护理补贴15.82万元，困难残疾人生活补贴39.06万元，发放计生优惠政策金58.3万元。针对失地农民求助愿望，联合天马微电子有限公司举办再就业培

训，组织专场招聘会 5 次，申报灵活就业社保补贴 588 余人次，发放社保补贴资金 101.3 万元，为全街特困和丧失劳动能力人员 1468 人办理免费居民医保，财政负担 36.7 万元。全面贯彻党的宗教工作基本方针，为宗教群众发放清真肉食补贴。全面落实“社区减负九项规定”，进一步明确社区依法协助行政事项清单，规范社区居委会协助政府公共服务事项，建立社区工作绩效考核指标体系，成立社区居务监督委员会，促进社区服务提质增效，并充分发挥社区党员、党外代表人士、群众活动团队带头人、社会组织负责人等社区骨干队伍的引领作用，通过社区骨干带动居民参与社区公共事务。

### 三、推进城市建设，征地拆迁取得新突破

街道紧紧围绕辖区重大企业开工建设需要，坚持统筹推进与重点突破相结合，进一步加大力度推进征地拆迁工作，以服务好 316 国道森林大道改造、国家存储器配套道路、卸甲路、甲铺岭路、神秀路等多条市政道路建设，及还建房六期、硅谷小镇、玉龙河改造、长江国际社区、葛花宗地治理等重点项目为目标，充分发挥街道的拆迁主体作用，已累计完成过审协议约 11 万方，倒房 11.8 万方，确保了重点项目及市政道路顺利建设。今年，316 国道正式建成通车，为左岭构建了提供更为完善的城区路网。完成六期还建房 A1 地块 165 亩的腾地工作，为推进六期还建房开工建设提供有力保障，推动还建房这一重大民生工程落地落实。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层组织建设	1. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育 2. 打造左岭“基层党建共同体”	已完成
2	社会保障与民生事业	1. 完善社会保障，落实各项惠民政策 2. 提升基层服务质效	已完成
3	推进城市建设	1. 确保重点项目及市政道路顺利建设 2. 推动还建房项目落地	基本完成

## 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(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)未单独设置项级科目的基本支出。



2.一般公共服务(类)财政事务(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.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。

4.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。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(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。

6.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面支出。

7.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):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)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):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。

11.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就缴纳的社会保险费给予

的补贴支出。

12.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。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

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

19.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、转业士官的安置支出。

20.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。

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

22.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。

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

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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):反映城市特困人员救助供养支出。

29.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):其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

31.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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.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。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

36.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）：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。

37.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）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

38.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）保障性住房租金补贴（项）：反映土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

39.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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

40.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。

41.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：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。

42.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补助支出。

43.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林业保护等方面的支出。

44.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

45.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴项（项）：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。

48.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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（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