

2018 年度武汉东湖新技术开发区
左岭街道办事处部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区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 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2018 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左岭街道办事处 2018 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、关于2018年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018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左岭街道 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，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，退休老干部管理

及老年人工作，负责婚姻登记、城市居民低保管理，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、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，武汉东湖新技术开发区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。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左岭街道办事处总编制人数 80 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 38 人。在职实有人数 46 人，其中：行政 26 人，事业 20 人。

离退休人员 60 人，其中：退休 60 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道 办事处 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

金额单位：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、财政拨款收入	1	5,806.00	一、一般公共服务支出	28	2,788.93
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	10.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	828.78	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	58.33
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,182.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	182.03
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	900.81
	12		十二、农林水支出	39	332.54
	13		十三、交通运输支出	40	
	12		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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	121.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	64.70
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	6,634.78	本年支出合计	51	6,641.56
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	12.00	年末结转和结余	53	5.22
总计	27	6,646.78	总计	54	6,646.78

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) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2018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

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,634.78	5,806.00					828.78
201		一般公共服务支出	2,794.15	2,765.67					28.48
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,794.15	2,765.67					28.48
2010301		行政运行	2,041.27	2,041.27					
2010302		一般行政管理事务	752.88	724.40					28.48
203		国防支出	10.00	8.00					2.00
20306		国防动员	10.00	8.00					2.00
2030601		兵役征集	5.00	5.00					
2030607		民兵	5.00	3.00					2.00
207		文化体育与传媒支出	58.33	50.40					7.93
20701		文化	56.11	48.48					7.63
2070109		群众文化	56.11	48.48					7.63
20702		文物	0.30						0.30
2070204		文物保护	0.30						0.30
20704		新闻出版广播影视	1.92	1.92					
2070406		电影	1.92	1.92					
208		社会保障和就业支出	2,182.29	2,179.29					3.00
20802		民政管理事务	431.28	431.28					
2080208		基层政权和社区建设	431.28	431.28					
20805		行政事业单位离退休	343.39	343.39					
2080501		归口管理的行政单位离退休	238.18	238.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21					
20807		就业补助	370.52	370.52					
2080704		社会保险补贴	91.20	91.20					
2080705		公益性岗位补贴	278.32	278.32					
2080799		其他就业补助支出	1.00	1.00					
20808		抚恤	239.70	239.70					
2080801		死亡抚恤	5.05	5.05					
2080802		伤残抚恤	28.13	28.13					
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	50.85	50.85					
2080805		义务兵优待	53.89	53.89					
2080899		其他优抚支出	101.78	101.78					
20809		退役安置	32.17	32.17					
2080901		退役士兵安置	26.73	26.73					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	5.44	5.44					
20810		社会福利	152.29	152.29					
2081001		儿童福利	16.41	16.41					
2081002		老年福利	129.88	129.88					
2081099		其他社会福利支出	6.00	6.00					
20811		残疾人事业	71.51	71.51					
2081104		残疾人康复	13.60	13.60					
2081107		残疾人生活和护理补贴	57.91	57.91					

20819	最低生活保障	520.93	520.93					
2081901	城市最低生活保障金支出	520.93	520.93					
20820	临时救助	9.46	9.46					
2082001	临时救助支出	9.46	9.46					
20821	特困人员救助供养	3.29	3.29					
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.29	3.29					
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	4.75					3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.75	4.75					3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	182.03	181.67					0.36
21007	计划生育事务	100.57	100.21					0.36
2100717	计划生育服务	38.55	38.19					0.36
2100799	其他计划生育事务支出	62.02	62.02					
21011	行政事业单位医疗	55.91	55.91					
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95					
2101103	公务员医疗补助	20.96	20.96					
21014	优抚对象医疗	25.55	25.55					
2101401	优抚对象医疗补助	25.55	25.55					
212	城乡社区支出	900.81	123.80					777.01
21201	城乡社区管理事务	94.16	71.16					23.00
2120104	城管执法	94.16	71.16					23.00
21205	城乡社区环境卫生	731.55						731.55
2120501	城乡社区环境卫生	731.55						731.55
21208	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	18.46						18.46
2120806	土地出让业务支出	17.99						17.99
2120813	保障性住房租金补贴	0.47						0.47
21299	其他城乡社区支出	56.64	52.64					4.00
2129999	其他城乡社区支出	56.64	52.64					4.00
213	农林水支出	332.54	332.54					
21301	农业	295.07	295.07					
2130108	病虫害控制	14.00	14.00					
2130109	农产品质量安全	2.89	2.89					
2130126	农村公益事业	278.18	278.18					
21302	林业	32.68	32.68					
2130207	森林资源管理	5.70	5.70					
2130234	林业防灾减灾	26.98	26.98					
21303	水利	4.79	4.79					
2130314	防汛	4.79	4.79					
221	住房保障支出	121.93	121.93					
22102	住房改革支出	121.93	121.93					
2210201	住房公积金	101.32	101.32					
2210202	提租补贴	20.61	20.61					
229	其他支出	52.70	42.70					10.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	52.70	42.70					10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.70	42.70					10.00

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。

2018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

金额单位: 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
			栏次	合计	1	2	3	4
			6,641.56	2,562.72	4,078.84			
201		一般公共服务支出	2,788.93	2,036.05	752.88			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,788.93	2,036.05	752.88			
2010301		行政运行	2,036.05	2,036.05				
2010302		一般行政管理事务	752.88		752.88			
203		国防支出	10.00		10.00			
20306		国防动员	10.00		10.00			
2030601		兵役征集	5.00		5.00			
2030607		民兵	5.00		5.00			
207		文化体育与传媒支出	58.33		58.33			
20701		文化	56.11		56.11			
2070109		群众文化	56.11		56.11			
20702		文物	0.30		0.30			
2070204		文物保护	0.30		0.30			
20704		新闻出版广播影视	1.92		1.92			
2070406		电影	1.92		1.92			
208		社会保障和就业支出	2,182.29	348.83	1,833.46			
20802		民政管理事务	431.28		431.28			
2080208		基层政权和社区建设	431.28		431.28			
20805		行政事业单位离退休	343.39	343.39				
2080501		归口管理的行政单位离退休	238.18	238.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21				
20807		就业补助	370.52		370.52			
2080704		社会保险补贴	91.20		91.20			
2080705		公益性岗位补贴	278.32		278.32			
2080799		其他就业补助支出	1.00		1.00			
20808		抚恤	239.70		239.70			
2080801		死亡抚恤	5.05		5.05			
2080802		伤残抚恤	28.13		28.13			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	50.85		50.85			
2080805		义务兵优待	53.89		53.89			
2080899		其他优抚支出	101.78		101.78			
20809		退役安置	32.17	5.44	26.73			
2080901		退役士兵安置	26.73		26.73			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	5.44	5.44				
20810		社会福利	152.29		152.29			
2081001		儿童福利	16.41		16.41			
2081002		老年福利	129.88		129.88			
2081099		其他社会福利支出	6.00		6.00			
20811		残疾人事业	71.51		71.51			
2081104		残疾人康复	13.60		13.60			
2081107		残疾人生活和护理补贴	57.91		57.91			

20819	最低生活保障	520.93		520.93			
2081901	城市最低生活保障金支出	520.93		520.93			
20820	临时救助	9.46		9.46			
2082001	临时救助支出	9.46		9.46			
20821	特困人员救助供养	3.29		3.29			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.29		3.29			
20899	其他社会保障和就业支出	7.75		7.75			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.75		7.75			
210	医疗卫生与计划生育支出	182.03	55.91	126.12			
21007	计划生育事务	100.57		100.57			
2100717	计划生育服务	38.55		38.55			
2100799	其他计划生育事务支出	62.02		62.02			
21011	行政事业单位医疗	55.91	55.91				
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95				
2101103	公务员医疗补助	20.96	20.96				
21014	优抚对象医疗	25.55		25.55			
2101401	优抚对象医疗补助	25.55		25.55			
212	城乡社区支出	900.81		900.81			
21201	城乡社区管理事务	94.16		94.16			
2120104	城管执法	94.16		94.16			
21205	城乡社区环境卫生	731.55		731.55			
2120501	城乡社区环境卫生	731.55		731.55			
21208	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	18.46		18.46			
2120806	土地出让业务支出	17.99		17.99			
2120813	保障性住房租金补贴	0.47		0.47			
21299	其他城乡社区支出	56.64		56.64			
2129999	其他城乡社区支出	56.64		56.64			
213	农林水支出	332.54		332.54			
21301	农业	295.07		295.07			
2130108	病虫害控制	14.00		14.00			
2130109	农产品质量安全	2.89		2.89			
2130126	农村公益事业	278.18		278.18			
21302	林业	32.68		32.68			
2130207	森林资源管理	5.70		5.70			
2130234	林业防灾减灾	26.98		26.98			
21303	水利	4.79		4.79			
2130314	防汛	4.79		4.79			
221	住房保障支出	121.93	121.93				
22102	住房改革支出	121.93	121.93				
2210201	住房公积金	101.32	101.32				
2210202	提租补贴	20.61	20.61				
229	其他支出	64.70		64.70			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	64.70		64.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.70		64.70			

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。

2018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左岭街道办事处

金额单位：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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,763.30	一、一般公共服务支出	30	2,760.45	2,760.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.70	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、文化体育与传媒支出	36	50.40	50.40	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,179.29	2,179.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	181.67	181.67	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	123.80	123.80	
	12		十二、农林水支出	41	332.54	332.54	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	121.93	121.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	54.70		54.70
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5,806.00	本年支出合计	53	5,812.78	5,758.08	54.70
年初财政拨款结转和结余	25	12.00	年末财政拨款结转和结余	54	5.22	5.22	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27	12.00		56			
	28			57			
总计	29	5,818.00	总计	58	5,818.00	5,763.30	54.70

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+…+52）行；58行=（53+54）行。

2018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

金额单位：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			5,758.08	2,562.72	3,195.36
201		一般公共服务支出	2,760.45	2,036.05	724.40
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,760.45	2,036.05	724.40
2010301		行政运行	2,036.05	2,036.05	
2010302		一般行政管理事务	724.40		724.40
203		国防支出	8.00		8.00
20306		国防动员	8.00		8.00
2030601		兵役征集	5.00		5.00
2030607		民兵	3.00		3.00
207		文化体育与传媒支出	50.40		50.40
20701		文化	48.48		48.48
2070109		群众文化	48.48		48.48
20704		新闻出版广播影视	1.92		1.92
2070406		电影	1.92		1.92
208		社会保障和就业支出	2,179.29	348.83	1,830.46
20802		民政管理事务	431.28		431.28
2080208		基层政权和社区建设	431.28		431.28
20805		行政事业单位离退休	343.39	343.39	
2080501		归口管理的行政单位离退休	238.18	238.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21	
20807		就业补助	370.52		370.52
2080704		社会保险补贴	91.20		91.20
2080705		公益性岗位补贴	278.32		278.32
2080799		其他就业补助支出	1.00		1.00
20808		抚恤	239.70		239.70
2080801		死亡抚恤	5.05		5.05
2080802		伤残抚恤	28.13		28.13
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	50.85		50.85
2080805		义务兵优待	53.89		53.89
2080899		其他优抚支出	101.78		101.78
20809		退役安置	32.17	5.44	26.73
2080901		退役士兵安置	26.73		26.73
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	5.44	5.44	

20810	社会福利	152.29		152.29
2081001	儿童福利	16.41		16.41
2081002	老年福利	129.88		129.88
2081099	其他社会福利支出	6.00		6.00
20811	残疾人事业	71.51		71.51
2081104	残疾人康复	13.60		13.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.91		57.91
20819	最低生活保障	520.93		520.93
2081901	城市最低生活保障金支出	520.93		520.93
20820	临时救助	9.46		9.46
2082001	临时救助支出	9.46		9.46
20821	特困人员救助供养	3.29		3.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.29		3.29
20899	其他社会保障和就业支出	4.75		4.75
2089901	其他社会保障和就业支出	4.75		4.75
210	医疗卫生与计划生育支出	181.67	55.91	125.76
21007	计划生育事务	100.21		100.21
2100717	计划生育服务	38.19		38.19
2100799	其他计划生育事务支出	62.02		62.02
21011	行政事业单位医疗	55.91	55.91	
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	
2101103	公务员医疗补助	20.96	20.96	
21014	优抚对象医疗	25.55		25.55
2101401	优抚对象医疗补助	25.55		25.55
212	城乡社区支出	123.80		123.80
21201	城乡社区管理事务	71.16		71.16
2120104	城管执法	71.16		71.16
21299	其他城乡社区支出	52.64		52.64
2129999	其他城乡社区支出	52.64		52.64
213	农林水支出	332.54		332.54
21301	农业	295.07		295.07
2130108	病虫害控制	14.00		14.00
2130109	农产品质量安全	2.89		2.89
2130126	农村公益事业	278.18		278.18
21302	林业	32.68		32.68
2130207	森林资源管理	5.70		5.70
2130234	林业防灾减灾	26.98		26.98
21303	水利	4.79		4.79
2130314	防汛	4.79		4.79
221	住房保障支出	121.93	121.93	
22102	住房改革支出	121.93	121.93	
2210201	住房公积金	101.32	101.32	
2210202	提租补贴	20.61	20.61	

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。

2018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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,915.91	302	商品和服务支出	361.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	370.35	30201	办公费	9.97	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	534.15	30202	印刷费	23.77	31003	专用设备购置	
30103	奖金	673.51	30203	咨询费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	77.11	30205	水费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.32	30206	电费	19.92	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	6.01	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72.71	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	54.64	30211	差旅费	1.53	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	101.32	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	149.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	285.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.86			
30302	退休费	240.79	30217	公务招待费				
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	61.27			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.04			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.40	30231	公务用车运行维护费				
			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		2,201.10	公用经费合计					361.62

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。

2018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

金额单位：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
28.00					28.00	23.00					23.00

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。

2018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左岭街道办事处

金额单位：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
			12.00	42.70	54.70		54.70	
		其他支出	12.00	42.70	54.70		54.70	
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.00	42.70	54.70		54.70	
		用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	42.70	54.70		54.70	

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左岭街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 6646.78 万元。与 2017 年相比，收、支总计分别增加 1005.06 万元，增长 17.8%，主要原因是随着新社区的成立社会保障和就业支出增加，城乡社区支出增加。

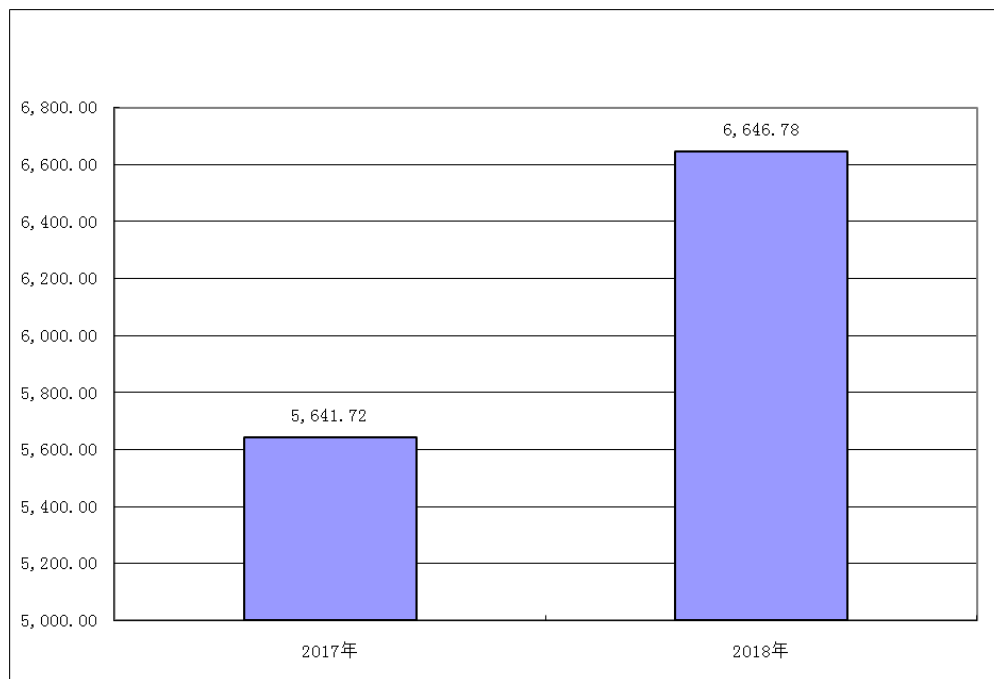


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 6634.78 万元。其中：财政拨款收入 5806 万元，占本年收入 87.5%；其他收入 828.78 万元，占本年收入 12.5%。

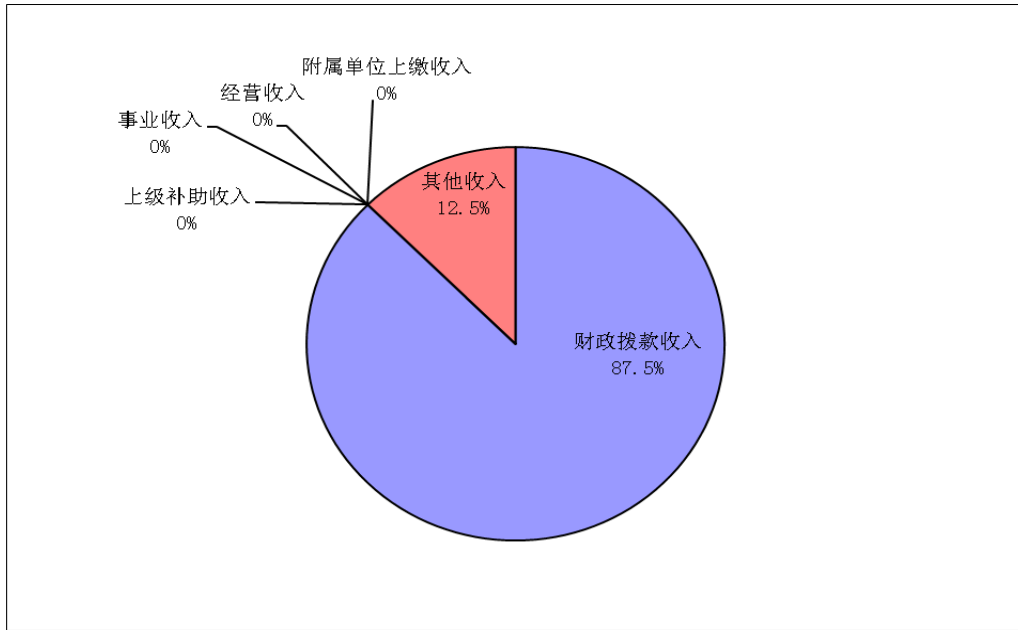


图 2: 收入决算结构

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 6641.56 万元。其中：基本支出 2562.72 万元，占本年支出 38.6%；项目支出 4078.84 万元，占本年支出 61.4%。

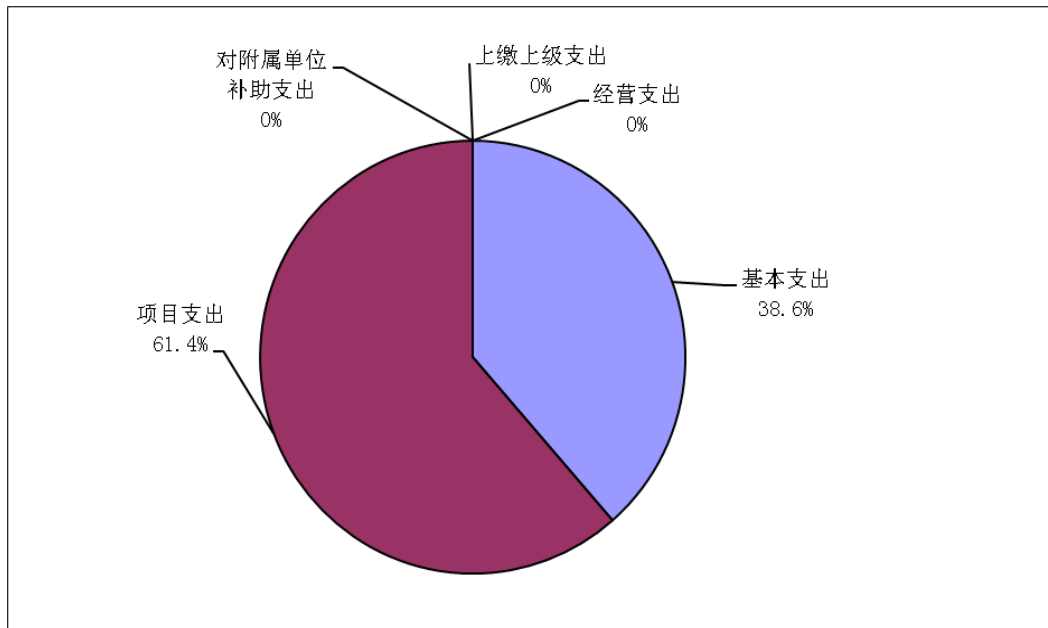


图 3: 支出决算结构

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 5818 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 176.28 万元，增长 3.1%。主要原因是随着左岭新城的建设与发展社会保障和就业支出以及城乡社区支出需求增多。

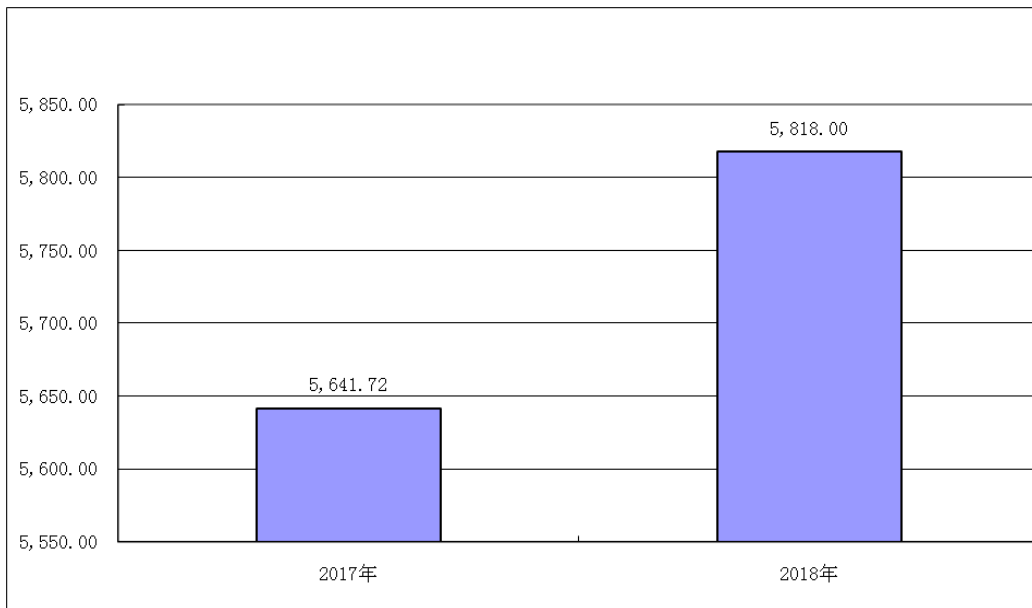


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018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。

2018 年度财政拨款支出 5812.78 万元，占本年支出合计的 87.5%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 204 万元，增长 3.6%。主要原因是新社区成立，民生事务不断完善，社会保障和就业支出增加，同时城管 2018 年下半年人员经费下沉街道，城乡社区支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5812.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2760.45 万元，占 47.5%；国防支出 8 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 50.4 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 2179.29 万元，占 37.5%；医疗卫生与计划生育支出 181.67 万元，占 3.1%；城乡社区支出 123.8 万元，占 2.1%；农林水支出 332.54 万元，占 5.7%；住房保障支出 121.93 万元，占 2.1%；其他支出 54.7 万元，占 0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5290 万元，支出决算为 5758.08 万元，完成年初预算的 108.85%。其中：基本支出 2562.72 万元，项目支出 3195.36 万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出 1830.46 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 724.4 万元，用于基层组织经费、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；农林水支出 332.54 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 125.76 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 123.8 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，改善城乡社区环境卫生，建立良好的建设环境；国防支出 8 万元，用于兵役征集、民兵训练，主要成效加强了国防建设，提高了国防意识，增强了军地感情，实现了军民共建。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 2690.99 万元，支出决算为 2760.45 万元，完成年初预算的 102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据打传工作需要，上级追加政策性打击传销专项；二是一名职工因公死亡追加安葬抚恤费。

2.国防支出（类）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.文化体育与传媒支出（类）。年初预算为 46 万元，支出决算为 50.4 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级拨付文化站免费开放补助资金；二是上级拨付农村电影公益放映补贴资金。

4.社会保障和支出（类）。年初预算为 2053.26 万元，支出

决算为 2179.29 万元，完成年初预算的 106.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级追加抚恤、优抚资金用于死亡、伤残抚恤、退役安置；二是追加社会福利资金用于老年福利、儿童福利；三是追加最低生活保障金和临时救助金，用于困难群众基本生活补助和临时社会救助。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 183.82 万元，支出决算为 181.67 万元，完成年初预算的 98.8%。

6.城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2018 年下半年将城管中队人员及办公经费下沉街道；二是追加拨付 2018 年度堤防设施维护经费。

7.农林水支出(类)。年初预算为 186 万元，支出决算为 332.54 万元，完成年初预算的 178.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加农村公益事业政策性专项；二是上级下拨森林防火及林业有害生物防治补助资金。

8.住房保障支出(类)。年初预算为 121.93 万元，支出决算为 121.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2562.72 万元，其中，**人员经费** 2201.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 361.62 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。

七、2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 28 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 82.1%，其中：

- 1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预决算一致。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，预决算一致。

其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，预决算一致。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，预决算一致。

3.公务接待费支出决算为 23 万元，完成年初预算的 82.1%，比年初预算减少 5 万元，主要原因是按照八项规定严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。主要用于现场工作会等工作接待、开展业务活动接待以及学习交流接待。

2018 年武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处执行公务和

开展业务活动开支公务接待费 23 万元。其中：大型活动 10.05 万元，主要用于街道开展集中整治违章建筑等专项工作现场会的接待工作 39 批次 379 人次（其中：陪同 39 人次）；学习交流 4.05 万元，主要用于计划生育、安全生产及其他工作的接待工作 15 批次 69 人次(其中：陪同 18 人次)；及开展业务活动等接待工作 8.9 万元，主要用于人大政协、信访、征兵部队学习交流和征兵的接待等相关业务活动的接待工作 27 批次 272 人次(其中：陪同 27 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 1 万元，下降 4.2%，其中：因公出国（境）支出决算为 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，与上年持平；公务接待支出决算减少 1 万元，下降 4.2%。公务接待费支出决算减少的主要原因是按照八项规定严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 12 万元，本年收入 42.7 万元，本年支出 54.7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 54.7 万元，主要用于老年宜居社区建设项目等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 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 3195.36 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 5758.08 万元。从绩效评价情况来看,左岭街道办事处较好地完成了 2018 年年度预算绩效目标,在社会保障和就业支出、计生、综治、国防动员、农林水、基层组织、城乡社区支出、文化体育与传媒支出、其他等方面做了大量工作。

(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)。

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 1856.02 万元,执行数为 1856.02 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效果:一是党建方面,深入推进“红色引擎工程”扩面提质,打造“红色阵地”升级版,不断完善拓展红色导航馆、中心红色书库、街工委业余党校相关功能,不断扩展党员干部受教育渠道。今年以来,红色书屋参观学习人数上万人次,业余党校举办培训班 6 期,受教育党员人数达 300 余人。大力繁荣“红色文化”。为进一步丰富辖区居民文化生活,全年共组织成立社区党委 6 个。将因拆迁还建后改制村支部管理的党员转入社区,对党员人数超过 100 人的 6 个社区党组织成立社区党委,实行改制村与社区双重管理模式,对无职党员实行“设岗定责”管理,不断优化党员发展管理模式,扩大志愿者服务队伍,激励居民参与自治;二是民生方面,加大就业培训力度,全年新增就业人员 1900 人,创业带动就业 200 人,努力将促进居民就业与解决辖

区企业用人需求进行有机结合，建立社区居务监督委员会，社区工作绩效考核体系，不断提升社区主动服务意识；积极创建“老年宜居社区”和“残疾人文化活动阵地”。协助街道打击传销：以传销不止、打击不停的坚定决心，大力开展打击传销专项行动。开展居民喜闻乐见的各类文化宣传及志愿者活动；春节、元宵、五一、六一、清明、端午、中秋、国庆等传统节日广泛开展活动。社区矛盾纠纷排查调处及时，全年共调解矛盾纠纷 97 起，调处成功率达到 100.0%，基本上做到无刑事案件，无恶性事故、无群体性事件和法轮功人员进京滋事、聚集闹事事件、无重新违法犯罪、无失控吸毒人员、无犯毒、制毒活动、无重大火灾事故。走访慰问困难家庭、重病老党员、特种部队和伤残退役军人。为孤独老人上门送温暖，为空巢老人办理照料钟点工。发现的问题及原因：一是社区工作人员的职能增加，目前街道社区工作不仅包括居民服务，还承载着政府各部门的大部分基础工作，包括：党建、民政低保、社会保障、市容卫生、经济普查、消防安全、计划生育、社会综治、信访、再就业等等工作。上面千条线，下面一根针，相较而言，社区工作人员少，任务多，压力大，工资待遇有待提高；二是抚恤资金等涉及中央、省、市、区四部分经费，资金到位进度较慢。下一步改进措施：一是根据物价水平，提高社区专职工作人员待遇；推进社区工作者队伍专业化、职业化建设；二是通过提高现有人员素质，形成一人多岗体制，练就一专多能人才。

计划生育事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.21

万元，执行数为 100.21 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是数量方面，独生子女保健费发放人数 1100 人，覆盖率 100.0%，退休独生子女发放人数 140 人，计生宣传活动开展 3 次，覆盖率 90.0%。二是社会效益方面，居民了解计划生育的政策法规，计生特殊家庭群体稳定，联系人制度落实率、家庭医生签约服务率 100.0%，无外出上访现象。发现的问题及原因：一是社区计生信息管理有待加强，由于目前计生管理处于村到社区管理的过渡期，统计信息平台还在持续建设；二是对出生人口管理资源偏向于常住人口，而对于流动人口的信息建设和性别比例综合治理需要提升。下一步改进措施：一是通过提高现有人员素质，科学分析职能要求，通过适度增加聘用人员与购买服务相结合的方式，增加人员数量，高效完成工作任务；二是持续加强管理，目前左岭街流动人口较少，但随着发展，企业的聚集，流动人口势必增长，我街要做好育龄流动人口的统计管理工作。

安全生产与维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是数量方面，强制治疗精神病患者 5 人，消防演练 2 次，食品安全政策宣传会议 1 次，法治及安全生产宣传活动 3 次，化解信访事项 23 件；二是社会效益方面，维护社区稳定，减少精神病患者扰乱事件发生，营造良好的安全生产环境，促进经济发展。发现的问题及原因：一是左岭街正处于拆迁还建期，维稳工作繁重。对于重点人群经常进行 24 小时监控，信访维稳经费严重不足。经常接到街道上级部署的临时维稳、打传等任务，任务

重时间紧而没有相应的资金支持。下一步改进措施：一是加强预算管理。业务部门需要进一步与综合事务服务中心加强沟通联系，按照编制预算的要求，提前做好相关项目的询价，结合以往经验，实际工作要求与新形势进行预算工作，确保项目资金预算的准确性和全面性。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是民兵整组，年度整组工作有安排部署编组符合规定，无错编漏编现象，点验在岗率 100.0%；二是军事训练，有健全的民兵战备执勤、抢险救灾预案及保障措施，圆满完成下达的训练任务。三是征兵工作：年度征兵工作有序开展，圆满完成征兵任务，五率达标。发现的问题及原因：一是民兵训练经费不足，导致民兵登记和整组过程中的民兵训练不足，未能按上级要求完成 3-5 天的训练。民兵训练出勤费 200 元/人/天,共 40 人，3-5 天训练费（考虑餐费）在 3 万元以上。本经费还用于应急器材的购买，所以更加导致支出不足。下一步改进措施：一是加强预算管理。业务部门需要进一步与综合事务服务中心加强沟通联系，按照编制预算的要求，提前做好相关项目的询价，结合以往经验，实际工作要求与新形势进行预算工作，确保项目资金预算的准确性和全面性。

农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 332.54 万元，执行数为 332.54 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是农产品质量安全检测 1 次/天，“瘦肉精”检测 820 头份，蔬菜抽检 1761 批次，对全街道所有超市、生鲜菜场进行消毒，

全年无重大农产品安全事件；二是护林员巡视天数 210 天，专业人员对森林病虫害普查 2 次。发现的问题及原因：一是对一些不可预见性的项目经费预算方面，没有全面的予以考虑，导致在实际工作中，存在需要增加经费的情况。下一步改进措施：一是加强预算管理。业务部门需要进一步与综合事务服务中心加强沟通联系，按照编制预算的要求，提前做好相关项目的询价，结合以往经验，实际工作要求与新形势进行预算工作，确保项目资金预算的准确性和全面性。

基层组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 164.86 万元，执行数为 164.86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是组织集中学习 12 次，储备土地巡查 3 次，办理居民医保新增 328 人，受理老年人退休年审 2442 人，对所属 16 个行政村“两委会”成员培训财务知识 2 次，办理老年人乘车卡 499 张；二是积极开展党建宣传，提高党建信息化水平。经常开展党建宣传，利用多种媒体进行宣传报道。今年长江日报、湖北电视台、武汉电视台及斗鱼网等媒体多次对左岭街党建工作进行报道，营造了浓厚的党建氛围。发现的问题及原因：一是基层团组织活动经费不足，青少年空间建设零经费。二是上级要求的专项——保密和宣传，无专门的经费支持，街档案管理经费未列入预算。下一步改进措施：一是加强预算管理。业务部门需要进一步与综合事务服务中心加强沟通联系，按照编制预算的要求，提前做好相关项目的询价，结合以往经验，实际工作要求与新形势进行预算工作，确保项目资金预算的准确性和全面性。

城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 123.8 万元，执行数为 123.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是城管车辆运营维护，城管队员工资按时发放；二是三座涵闸均安全运行，完成排水任务。发现的问题及原因：一是金王村自然高地防汛通道借用金王村内土路，通行能力极差，连接武惠堤至左岭堤防汛通道破损严重，无法通行，严重影响日常巡查和防汛抢险，建议从白浒山临江边修筑一条防汛通道，将武惠堤与左岭堤连接成整体，以利巡堤查险及打击非法采砂工作，消除采砂监管盲区；二是东湖高新区与鄂州堤防滩地权属及周边存在争议，尽快对东湖高新区与鄂州边界河道堤防确权。下一步改进措施：一是建议成立打击非法采砂专班，开展打击非法采砂工作，解决东湖高新区打击非法采砂能力不足的问题；二是建议尽快启动金王村自然高地与鄂州交界处河道堤防环境整治，消除环境死角。

文化体育与传媒项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.4 万元，执行数为 50.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是组织惠民文艺演出 29 场，体育活动 8 场，读书用书系列活动 5 次；二是新增电子书阅读机 2 台，新增全民健身路径 8 套，更换篮球架 2 副。发现的问题及原因：一是对一些不可预见性的项目经费预算，未全面考虑，导致在实际工作中，存在需要增加经费的情况。下一步改进措施：一是加强预算管理。业务部门进一步与综合事务服务中心加强沟通联系，按照编制预算的要求，提前做好相关项目的询价，结合以往经验、实际工作要求与

新形势进行预算工作，确保项目资金预算的准确性和全面性。

其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 409.54 万元，执行数为 409.54 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是临聘人员劳务费足额发放；二是全年共开展 6 次大规模打传联合执法行动，79 次日常打传联合行动，查处涉传人员 1515 人，遣返涉传人员 93 人，刑拘 9 人，“三停”涉传房屋 169 户，通过强有力的打击手段，有效遏制了辖区传销活动的蔓延势头，对辖区内的非法传销组织起到了强烈的震慑作用。发现的问题及原因：一是对一些不可预见性的项目经费预算方面，没有全面的予以考虑，导致在实际工作中，存在需要增加经费的情况。下一步改进措施：一是加强预算管理。业务部门需要进一步与综合事务服务中心加强沟通联系，按照编制预算的要求，提前做好相关项目的询价，结合以往经验，实际工作要求与新形势进行预算工作，确保项目资金预算的准确性和全面性。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处机关运行经费支出361.62万元，比2017年增加227.47万元，增长169.6%。主要原因是拆迁后街道搬至租赁办公楼，新增租金及物业经费217万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度部门名称政府采购支出总额 35.98 万元，其中：政

府采购服务支出 35.98 万元。授予中小企业合同金额 35.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处共有车辆 11 辆，其中，其他用车 11 辆，其他用车主要是洒水车、垃圾压缩车、文体中心以及堤防所工作用车。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

2018 年以来，左岭街道办事处在高新区党工委、管委会的坚强领导下，在各委办局的大力支持下，在园区办的协助配合下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的党的十九大精神，紧紧围绕推动发展、优化环境、维护稳定、服务民生、全面从严治党等中心工作真抓实干，克难攻坚。一年来，街道党的建设不断深入，民生事业显著提升，城市面貌焕然一新，全面从严治党成效显著。

一、加强作风建设和强化党建引领。

2018 年，街道党工委始终坚持以思想教育为抓手，以组织建设为根本，把加强作风建设和强化党建引领相结合，不断发挥基层党组织服务群众与凝聚人心的引领作用。（1）深入学习党的十九大和习近平总书记视察湖北期间重要讲话精神，通过专题报告、集中研习等方式，推动党的最新理论在基层群众中落地生根；（2）认真开展党工委理论学习中心组活动，结合实际制定了《左岭街 2018 年宣传工作要点》《2018 年左岭街道党工委中心组学习计划》，不断推动中心组学习制度化、规范化。全年共开展了中心组学习 10 次，学习内容紧跟时事，通过系统化的学习，领导干部政治素养明显提升，班子凝聚力和战斗力显著增强；（3）严把宣传舆论关，不断强化对文化阵地、网络舆情等正面管控，积极引导广大党员干部不信谣不传谣，听党话跟党走；（4）深入推进“红色引擎工程”扩面提质。今年以来，红色书屋参观学习人数上万人次，业余党校举办培训班 6 期，受教育党员

人数达 300 余人。全年共组织惠民文化体育活动 29 场，组织参加省、市、区各类文体活动，获得奖项 12 个。街道党工委紧紧牵住党风廉政建设主体责任这个牛鼻子，以打造风清气正的政治环境为落脚点，通过宣传教育与严肃查处相结合，不断提高各级党员干部廉洁自律意识。

二、坚持以人为本保障民生支出。

街道始终秉承以人民为中心的发展理念，从解决广大人民群众最关心、最直接、最现实的问题入手，通过健全机制，完善制度，强化措施等方式，不断完善社会保障体系，使辖区居民充分享受左岭地区转型发展的改革红利。（1）本街认真落实各项惠民政策。低保工作“应保尽保、应退尽退”，各类民生保障性支出共计 1046.713 万元；针对失地农民再就业问题，街道以创业富民为抓手，加大就业培训力度，全年新增就业人员 1900 人，创业带动就业 200 人，努力将促进居民就业与解决辖区企业用人需求进行有机结合。（2）扎实做好新形势下计生工作。严格落实基本国策，深化计划生育服务管理工作，深入开展生殖健康普查和孕前优生工作，实行生育服务登记制度，做到辖区人口底子清、情况明。（3）大力推进社区多元共治。全面实现社区管理清单化，严格落实“社区减负九项规定”，促进社区服务提质增效；建立社区居务监督委员会，社区工作绩效考核体系，不断提升社区主动服务意识；积极创建“老年宜居社区”和“残疾人文化阵地”。圆满完成四期还建房分配工作。（4）街道始终将还建房分配工作作为一号民生工程，积极与园区办、平台公司沟通协调，提高还建房验收标准，确保居民住上安全放心的可靠房。今年 11 月 25 日，在市营商环境巡查组的监督下，在街道党工委的统一领导下，遵循公正公开公平的分配原则，四期 1455

套还建房全部分配到位。（5）面对全球“非洲猪瘟”不断扩散的严峻形势。街道高度重视，站在保障人民群众生命安全和维护地区稳定的高度，及时启动“非洲猪瘟”防控应急响应，严防疫区生猪或猪肉制品流入辖区，全年未发生一例感染非洲猪瘟的疫情。今年来，街道积极稳妥开展了集体经济组织成员身份确认、清产核资、股权设置和股份量化等工作，成立了16个村级改制公司，目前各村清资清产工作基本完成，为后续村级改制工作打下了坚实的基础。

三、全力营造和谐有序的社会发展环境。

近些年的大拆迁大发展给左岭带来翻天覆地的变化，但一系列因利益纠纷引发矛盾也随之而来。为了维护社会稳定，营造良好的地区发展氛围，街道始终将社会综合治理摆在突出位置，坚持“预防为主，防治结合，综合管理，协同配合”的工作方针，不断提升社会治理能力。（1）街道始终将做好信访维稳工作作为保障地区发展的重要抓手，通过开展市区领导大接访，信访积案化解等工作不断化解辖区各类社会矛盾。在敏感时期，严格落实属地管理责任，做到主要领导靠前指挥，街村（社区）上下联动，严防死守，确保将矛盾隐患化解在基层，重点人群吸附在当地。一年来，全街无一人在关键节点进京、赴省、到市越级非访，圆满完成了敏感时间节点及重大节假日期间的维稳工作。（2）面对辖区传销组织愈演愈烈的趋势，街道党工委、办事处严格落实属地管理责任，以传销不止、打击不停的坚定决心，大力开展打击传销专项行动。全年共开展6次大规模打传联合执法行动，79次日常打传联合行动，查处涉传人员1515人，遣返涉传人员93人，刑拘9人，“三停”涉传房屋169户，通过强有力的打击手段，有效遏制了辖区传销活动的蔓延势头，对辖区内的非法

传销组织起到了强烈的震慑作用。(3)街道将扫黑除恶工作作为净化基层政治生态的一项重要内容。通过广泛宣传,迅速在全街掀起扫黑除恶的强大声势,同时对重点领域开展“问题”和“苗头”的双摸排,对涉黑线索组织精干认真核查。全年共调查处理上级交办的问题线索9条,都按照要求时限予以办理完结。(4)今年以来,街道以平安建设为抓手,牢固树立不抓安全就是失职的理念,不断探索和完善安全稳定工作的长效机制,一是建立健全信息预警机制,运用互联网+、网格化等方式创新基层治理,不断巩固群防群控、人防技防有效结合的综合防控体系,今年智苑社区作为全市智慧平安社区试点社区之一,正在开启智能化平安社区建设,计划在明年全面投入应用;二是广泛开展安全生产宣传活动,多次组织开展消防演练、安全生产文艺汇演、食品安全等宣传活动,进一步增强辖区居民的安全意识和守法意识;三是严格落实安全生产责任制,全年共开展对学校、幼儿园、菜市场等重点区域的安全检查74次,取缔非法售卖汽油行动2次,2018年辖区未发生一起重大恶性安全生产事故。

四、聚力打造健康友好的投资发展环境。

今年,在高新区建设“世界光谷”的新征程中,街道积极抢抓机遇,在保障民生的基础上,不断提高服务企业能力和水平,以实际行动为左岭谋发展,为人民谋幸福。

(1)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,全年以服务好316国道森林大道改造、存储器配套道路、左岭大道(北段)、卸甲路等多条市政道路建设为目标,以推进长江国际社区、硅谷小镇、玉龙河改造、葛化宗地治理、500KV高压拆改等重点项目为目标,积极争取上级支持,以钉钉子的精神扎实开展征地拆迁工作,一年来,

已累计完成过审协议 19.5 万方，倒房 20.3 万方，确保了重点项目及市政道路顺利建设。（2）为了更好地服务辖区企业，街道积极抢抓机遇，结合地区实际制定服务企业实施意见，对已落户左岭的企业采取区域挂点、对口服务的模式，多次开展班子成员带队进企业活动，了解企业需要；同时主动对接园区办，及时做好重点项目的跟踪协调服务，努力为地区发展营造良好的外部环境。（3）街道采取强力措施对违法建筑严厉打击，坚决遏制，多部门联合执法，24 小时巡查，发现新栽苗木现场清除。今年以来，街道发现并严肃处理了两例抢种抢栽及两起山体违法取土事件，有力维护了地区的公平正义。

五、努力创造宜居宜业的城市居住环境。

随着拆迁还建工作的不断深入，如何引导居民改变传统的居住生活方式，努力融入到光谷改革创新发展的新征程中来，已成为街道党工委当前面临的一个重大课题。（1）今年以来，街道以迎接军运会为契机，不断加强城市环境治理，不断完善基础设施建设，不断改善人民群众居住环境。自 3 月 27 日高新区召开“城管再革命”动员大会以来，街道积极主动作为，把工作重心立即转移到城市管理工作上来，第一时间成立“城管再革命”工作领导小组，全面指导街道城管工作。通过开展常态化多部门联合整治行动，重点解决小区市容环境脏乱差等突出问题。经过近一年的常抓不懈，街道大城管工作取得了优异的成绩。（2）街道坚持以创新社区管理方式提升社区管理水平，持之以恒抓文明创建工作。从宣传氛围、硬件设施、辖区环境等处着手，打造文明城市升级版，利用“身边好人”、道德讲堂等宣传平台，不断培育和践行社会主义核心价值观；以打造志愿者之城为契机，积极发挥志愿者模范带动、引领作用，激发更多的群众参加到志愿

者的队伍。经过多年的“深耕细作”，街道的文明城市建设工作有了长足进步，在10月份的文明程度指数测评中，取得全区第1名的优异成绩。（3）街道严格贯彻落实河湖长制，坚决打赢一江三湖“碧水保卫战”。按照上级相关规定，街道建立了从街到村一套完善的河湖长制和定期巡湖制度，由街党工委主要领导班子成员和沿湖所在村村委会一把手担任各级河湖长，通过加强湖泊动态执法巡查，严肃查处违章搭盖，填占湖泊、倾倒垃圾、渣土、有害物质等损害湖泊环境等违法行为，同时对湖泊规划范围的工程建设活动严格把关、加强监督，不断提高治理辖区水环境的能力，切实改善湖泊水质。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层组织建设	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化党在意识形态领域的话语权 2. 提升党建工作的红色引领作用 3. 打造“红色阵地”升级版 	已完成
2	安全生产及维稳	<ol style="list-style-type: none"> 1. 化解信访事项，受理阳光信访 2. 加强“法轮功”、“全能神”等邪教非法组织习练者的日常管理及有关重点人员的防控。 3. 打击非法传销，遏制辖区传销活动的蔓延 4. 安全生产。开展各类法治宣传专项活动。组织各单位对全街餐饮单位进行联合检查，全面提升食品安全法制化水平。 	已完成
3	社会保障与民生事业	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完善社会保障，落实各项惠民政策 2. 做好计划生育服务管理 3. 推进社区多元共治 4. 推进村级改制及集体经济发展 	已完成

		<ul style="list-style-type: none"> 5. 打造文明城市升级版从宣传氛围、硬件设施、辖区环境等处着手 6. 加强辖区文体基础设施建设,开展各类文体活动 7. 做好非洲猪瘟防控工作 	
4	征地拆迁与 城管控违	<ul style="list-style-type: none"> 1. 推进征地拆迁工作 2. 优化营商环境 3. 打击违法建设行为 	基本完成

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

(八)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。

（九）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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）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。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指使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。

（十五）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。

（十六）各单位其他专用名词解释。

