

2018年度

武汉市硚口区人民政府
六角亭街办事处部门决算

2019年10月15日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处概况

- 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 武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处 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 武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处 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 武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任；负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

2、统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转

干部的待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

5、监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

6、动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单

位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享、扩大参与主体，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

7、指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

8、维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 4 个。

纳入武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区六角亭街社区财务结算中心
2. 武汉市硚口区六角亭街网格化综合管理中心
3. 武汉市硚口区六角亭街政务服务大厅
4. 武汉市硚口区六角亭街社区文体活动服务中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处总编制人数 42 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 36 人，其中：行政 29 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 43 人，其中：离休 2 人，退休 41 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处 2018 年度 部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处

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、财政拨款收入	1	4,251.42	一、一般公共服务支出	28	1,364.66
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,295.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	106.47
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,386.08
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国海海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	96.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	4,251.42	本年支出合计	51	4,251.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	4,251.42	总计	54	4,251.42

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：武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,251.42	4,251.42						
201		一般公共服务支出	1,364.66	1,364.66						
20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,207.70	1,207.70						
2010301		行政运行	945.49	945.49						
2010302		一般行政管理事务	189.27	189.27						
2010350		事业运行	72.94	72.94						
20123		民族事务	3.68	3.68						
2012399		其他民族事务支出	3.68	3.68						
20129		群众团体事务	9.00	9.00						
2012999		其他群众团体事务支出	9.00	9.00						
20134		统战事务	1.20	1.20						
2013499		其他统战事务支出	1.20	1.20						
20136		其他共产党事务支出	143.08	143.08						
2013699		其他共产党事务支出	143.08	143.08						
208		社会保障和就业支出	1,295.12	1,295.12						
20802		民政管理事务	500.58	500.58						
2080208		基层政权和社区建设	494.58	494.58						
2080299		其他民政管理事务支出	6.00	6.00						
20805		行政事业单位离退休	99.40	99.40						
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.29	20.29						
2080502		事业单位离退休	0.01	0.01						
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.10	79.10						
20807		就业补助	688.41	688.41						
2080705		公益性岗位补贴	687.11	687.11						
2080799		其他就业补助支出	1.30	1.30						
20808		抚恤	1.13	1.13						
2080899		其他优抚支出	1.13	1.13						
20809		退役安置	4.56	4.56						
2080901		退役士兵安置	4.56	4.56						
20825		其他生活救助	1.04	1.04						
2082501		其他城市生活救助	1.04	1.04						
210		医疗卫生与计划生育支出	106.47	106.47						
21007		计划生育事务	5.46	5.46						

2100717	计划生育服务	5.46	5.46					
21011	行政事业单位医疗	101.01	101.01					
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92					
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72					
2101103	公务员医疗补助	66.60	66.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77					
212	城乡社区支出	1,386.08	1,386.08					
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00					
21203	城乡社区公共设施	330.00	330.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.00	330.00					
21205	城乡社区环境卫生	748.52	748.52					
2120501	城乡社区环境卫生	748.52	748.52					
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	301.56	301.56					
2120803	城市建设支出	301.56	301.56					
221	住房保障支出	96.09	96.09					
22102	住房改革支出	96.09	96.09					
2210201	住房公积金	78.63	78.63					
2210202	提租补贴	17.46	17.46					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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：武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,251.42	1,316.06	2,935.36				
201		一般公共服务支出	1,364.66	1,018.43	346.23				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,207.70	1,018.43	189.27				
2010301		行政运行	945.49	945.49					
2010302		一般行政管理事务	189.27		189.27				
2010350		事业运行	72.94	72.94					

20123	民族事务	3. 68		3. 68			
2012399	其他民族事务支出	3. 68		3. 68			
20129	群众团体事务	9. 00		9. 00			
2012999	其他群众团体事务支出	9. 00		9. 00			
20134	统战事务	1. 20		1. 20			
2013499	其他统战事务支出	1. 20		1. 20			
20136	其他共产党事务支出	143. 08		143. 08			
2013699	其他共产党事务支出	143. 08		143. 08			
208	社会保障和就业支出	1, 295. 12	100. 53	1, 194. 59			
20802	民政管理事务	500. 58		500. 58			
2080208	基层政权和社区建设	494. 58		494. 58			
2080299	其他民政管理事务支出	6. 00		6. 00			
20805	行政事业单位离退休	99. 40	99. 40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	20. 29	20. 29				
2080502	事业单位离退休	0. 01	0. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 10	79. 10				
20807	就业补助	688. 41		688. 41			
2080705	公益性岗位补贴	687. 11		687. 11			
2080799	其他就业补助支出	1. 30		1. 30			
20808	抚恤	1. 13	1. 13				
2080899	其他优抚支出	1. 13	1. 13				
20809	退役安置	4. 56		4. 56			
2080901	退役士兵安置	4. 56		4. 56			
20825	其他生活救助	1. 04		1. 04			
2082501	其他城市生活救助	1. 04		1. 04			
210	医疗卫生与计划生育支出	106. 47	101. 01	5. 46			
21007	计划生育事务	5. 46		5. 46			
2100717	计划生育服务	5. 46		5. 46			
21011	行政事业单位医疗	101. 01	101. 01				
2101101	行政单位医疗	23. 92	23. 92				
2101102	事业单位医疗	7. 72	7. 72				
2101103	公务员医疗补助	66. 60	66. 60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 77	2. 77				
212	城乡社区支出	1, 386. 08		1, 386. 08			
21201	城乡社区管理事务	6. 00		6. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6. 00		6. 00			
21203	城乡社区公共设施	330. 00		330. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330. 00		330. 00			
21205	城乡社区环境卫生	748. 52		748. 52			

2120501	城乡社区环境卫生	748.52		748.52			
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	301.56		301.56			
2120803	城市建设支出	301.56		301.56			
221	住房保障支出	96.09	96.09				
22102	住房改革支出	96.09	96.09				
2210201	住房公积金	78.63	78.63				
2210202	提租补贴	17.46	17.46				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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：武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处

单位：万元

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	3,946.86	一、一般公共服务支出	30	1,364.66	1,364.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.56	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,295.12	1,295.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	106.47	106.47	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,386.08	1,084.52	301.56
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	96.09	96.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	3.00	0.00	3.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,251.42	本年支出合计	53	4,251.42	3,946.86	304.56
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,251.42	总计	58	4,251.42	3,946.86	304.56

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入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：武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处

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	3,946.86	1,316.06	2,630.80	
201		一般公共服务支出	1,364.66	1,018.43	346.23	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,207.70	1,018.43	189.27	
2010301		行政运行	945.49	945.49		
2010302		一般行政管理事务	189.27		189.27	
2010350		事业运行	72.94	72.94		
20123		民族事务	3.68		3.68	
2012399		其他民族事务支出	3.68		3.68	
20129		群众团体事务	9.00		9.00	
2012999		其他群众团体事务支出	9.00		9.00	
20134		统战事务	1.20		1.20	
2013499		其他统战事务支出	1.20		1.20	
20136		其他共产党事务支出	143.08		143.08	
2013699		其他共产党事务支出	143.08		143.08	
208		社会保障和就业支出	1,295.12	100.53	1,194.59	
20802		民政管理事务	500.58		500.58	
2080208		基层政权和社区建设	494.58		494.58	

2080299	其他民政管理事务支出	6. 00		6. 00
20805	行政事业单位离退休	99. 40	99. 40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20. 29	20. 29	
2080502	事业单位离退休	0. 01	0. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 10	79. 10	
20807	就业补助	688. 41		688. 41
2080705	公益性岗位补贴	687. 11		687. 11
2080799	其他就业补助支出	1. 30		1. 30
20808	抚恤	1. 13	1. 13	
2080899	其他优抚支出	1. 13	1. 13	
20809	退役安置	4. 56		4. 56
2080901	退役士兵安置	4. 56		4. 56
20825	其他生活救助	1. 04		1. 04
2082501	其他城市生活救助	1. 04		1. 04
210	医疗卫生与计划生育支出	106. 47	101. 01	5. 46
21007	计划生育事务	5. 46		5. 46
2100717	计划生育服务	5. 46		5. 46
21011	行政事业单位医疗	101. 01	101. 01	
2101101	行政单位医疗	23. 92	23. 92	
2101102	事业单位医疗	7. 72	7. 72	
2101103	公务员医疗补助	66. 60	66. 60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 77	2. 77	
212	城乡社区支出	1, 084. 52		1, 084. 52
21201	城乡社区管理事务	6. 00		6. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6. 00		6. 00
21203	城乡社区公共设施	330. 00		330. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330. 00		330. 00
21205	城乡社区环境卫生	748. 52		748. 52
2120501	城乡社区环境卫生	748. 52		748. 52
221	住房保障支出	96. 09	96. 09	
22102	住房改革支出	96. 09	96. 09	
2210201	住房公积金	78. 63	78. 63	
2210202	提租补贴	17. 46	17. 46	

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：武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处

单位：万元

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	1,017.30	302	商品和服务支出	87.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	147.50	30201	办公费	5.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	216.85	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	429.97	30203	咨询费		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	30.84	30205	水费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.10	30206	电费	9.12	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.07	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	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		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.56	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	78.63	30212	因公出国(境)费用	3.17	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.58	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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	211.01	30215	会议费				
30301	离休费	20.29	30216	培训费	0.84			
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.29	30224	被装购置费				
30305	生活补助	106.74	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.30			
30307	医疗费补助	66.60	30227	委托业务费	3.43			
30308	助学金		30228	工会经费	3.76			
30309	奖励金		30229	福利费	3.76			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30231	公务用车运行维护费	0.69			
			30239	其他交通费用	26.59			
			30240	税金及附加费用	4.55			
			30299	其他商品和服务支出	18.32			
人员经费合计		1,228.31	公用经费合计					87.75

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：武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处

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				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
6.50		6.00		6.00	0.50	4.66	3.17	1.49		1.49	

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：武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		304.56	304.56			304.56	
212	城乡社区支出			301.56	301.56			301.56	
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			301.56	301.56			301.56	
2120803	城市建设支出			301.56	301.56			301.56	
229	其他支出			3.00	3.00			3.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			3.00	3.00			3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			3.00	3.00			3.00	

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。

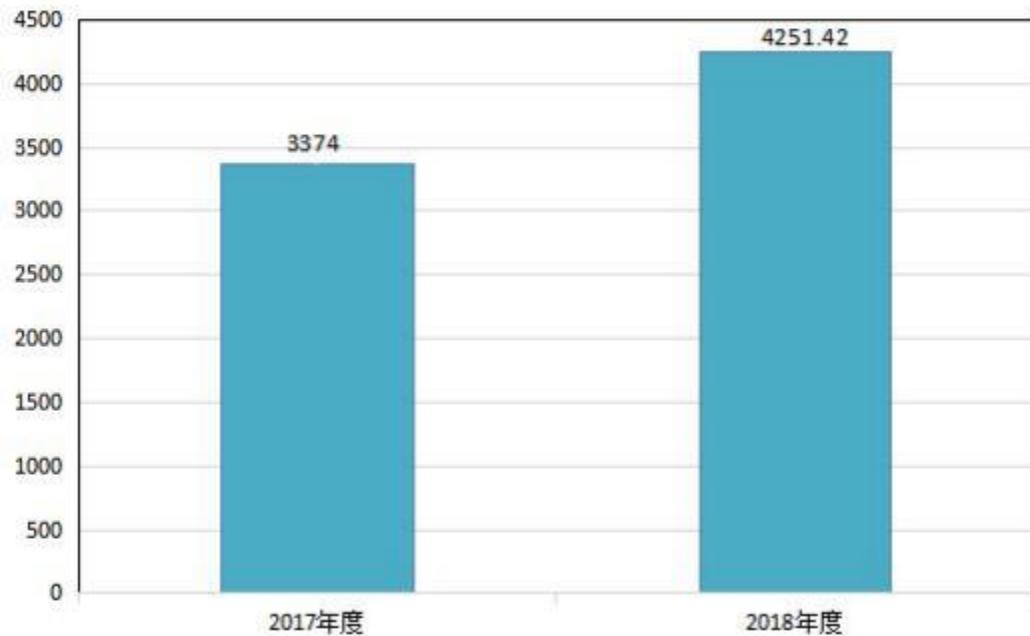
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行

第三部分 武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处 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 年度收入总计 4,251.42 万元，支出总计 4251.42 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 877.42 万元，增长 26.01%。主要原因是增加了军运会、老旧社区环境、消防设施改造、建设环保型生活垃圾收集站、社会福利的彩票公益金、社区工作者报酬等项目经费及人员政策性增资。

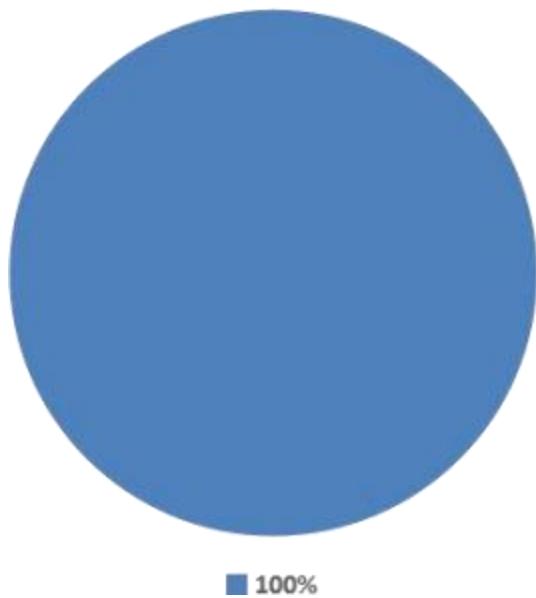
收、支决算总计变动情况（万元）



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 4,251.42 万元。其中：财政拨款收入 4,251.42 万元，占本年收入 100.00%。

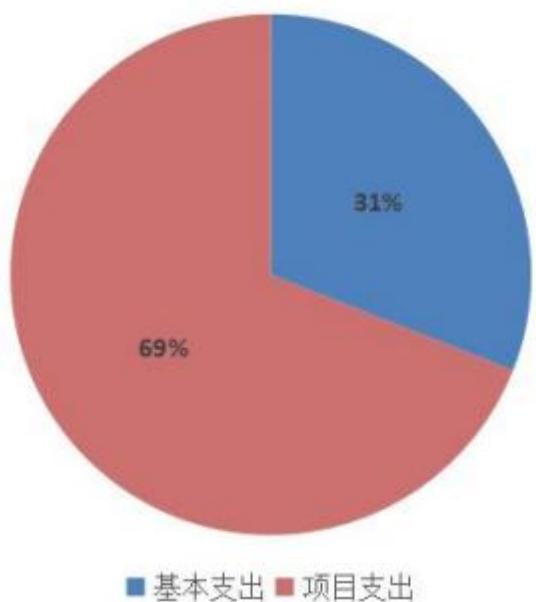
收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 4,251.42 万元。其中：基本支出 1,316.06 万元，占本年支出 31.00%；项目支出 2,935.36 万元，占本年支出 69.00%。

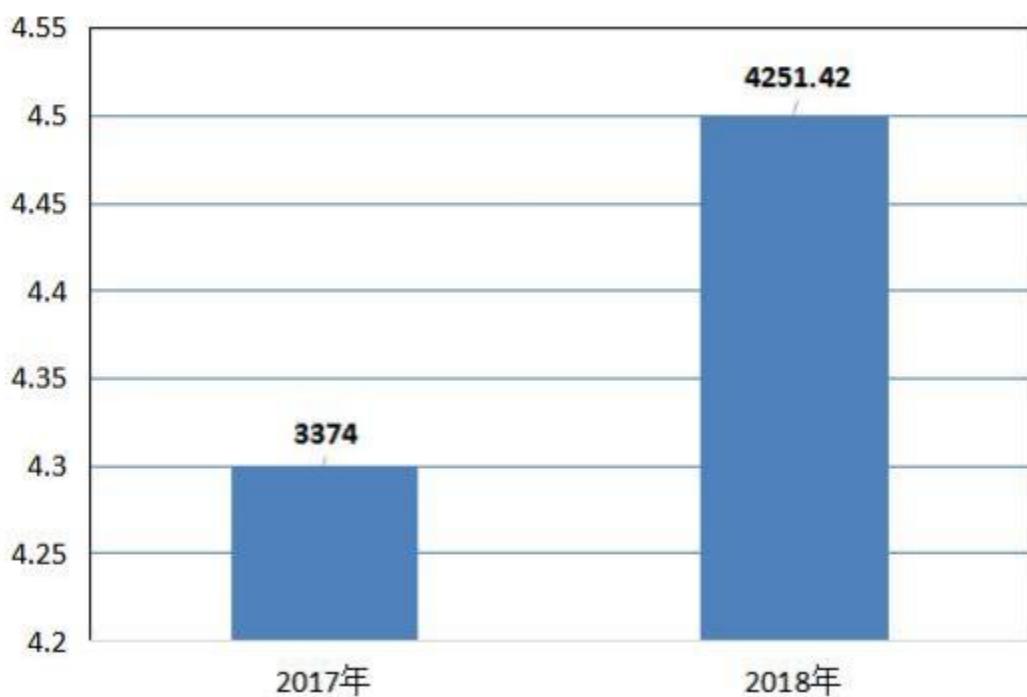
支出决算结构



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 4,251.42 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)877.42 万元，增长(下降)26.00%。主要原因是增加了军运会、老旧社区环境、消防设施改造、建设环保型生活垃圾收集站、社会福利的彩票公益金、社区工作者报酬等项目经费及人员政策性增资。

财政拨款收、支决算总计变动情况 (万元)



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 3,946.86 万元，占本年支出合计的 92.80%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 572.86 万元，增长 17.00%。主要原因是增加了军运会、老旧社区环境、消防设施改造、建设环保型生活垃圾收集站、社会福利的彩票公益金、社区工作者报酬等项目经费及人员政策性增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3,946.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,364.66 万元，占 34.60 %；社会保障和就业支出 1,295.12 万元，占 32.80 %；医疗卫生与计划生育支出 106.47 万元，占 2.70 %；城乡社区支出 1,084.52 万元，占 27.50 %；住房保障支出 96.09 万元，占 2.40 %。

（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 2,912.00 万元，支出决算为 3,946.86 万元，完成年初预算的 135.50%。其中：基本支出 1,316.06 万元，项目支出 2,630.80 万元。项目支出主要用于：1、一般公共服务支出决算 346.23 万元（其中：一般行政管理事务 189.27 万元、其他统战事务支出 1.2 万元、其他民族事务支出 3.68 万元、其他群众团体事务支出 9.00 万元、其他共产党事务支出 143.08 万元），主要成效是为街道统计、城区创建、党建（红色物业）及民宗等工作的正常运行提供经费保障；2、社会保障和就业支出 1194.59 万元（其中：基层政权和社区建设 494.58 万元、其他民族管理事务支出 6.00 万元、公益性岗位补贴 687.11 万元、其他就业补助支出 1.30 万元、退役士兵安置 4.56 万元、其他城市生活救助 1.04 万元）主要成效是为街道综治、人民武装、信访维稳、安全生产、社区人员经费及社区开展各项工作提供了经费保障；3、医疗卫生与计划生育支出 5.46 万（计划生育服务 5.46 万元），主要成效是为街道计划

生育工作落实到社区提供资金保障；4、城乡社区支出1084.52万元（其中：其他城乡社区管理事务支出6.00万元、其他城乡社区公共设施支出330万元、城乡社区环境卫生748.52万元），主要成效是为街道社区环境卫生、执法、文明创建等工作提供经费保障。

1. 一般公共服务支出。年初预算为1,019.29万元，支出决算为1,364.66万元，完成年初预算的133.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政运行、其他民族事务支出、其他共产党事务支出及其他统战事务支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为971.62万元，支出决算为1,295.12万元，完成年初预算的133.30%，支出决算数大的主要原因是追加了公益性岗位补贴、基层政权和社区建设经费、城市建设支出、其他就业补助支出、退役士兵安置经费及其他城市生活救助。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为106.47万元，支出决算为106.47万元，完成年初预算的100.00%。

4. 城乡社区支出。年初预算为718.52万元，支出决算为1,084.52万元，完成年初预算的150.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出及城市建设支出。

5. 住房保障支出。年初预算为96.09万元，支出决算为96.09万元，完成年初预算的100.00%。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,316.06 万元，其中，人员经费 1,228.31 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支出；公用经费 87.75 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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市硚口区人民政府六角亭街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市硚口区人民政府六角亭街办事处本级及下属 1 个行政单位、4 个全额拨款事业单位。

（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 6.50 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 71.70%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 3.17 万元，比年初预算增加 3.17 万元，主要原因是按照区里统一安排，街办事处有 2 人到中国台湾参观交流。

2018 年武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处因公出国(境)团组 2 个，2 人次，实际发生支出 3.17 万元。其中：住宿费 1.06 万元、旅费 1.09 万元、杂费 1.02 万元。主要用于到中国台湾参观交流团组 2 个、2 人次；通过到中国台湾参观交流，促进两岸文化产业的交流和合作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 24.80%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，购置数 0 个，本单位有 1 辆公务用车。

(2) 公务用车运行费 1.49 万元，完成年初预算的 24.80%，比年初预算减少 -4.51 万元，主要原因是严格公车使用制度，厉行节约原则。主要用于车辆运行费用，其中：燃料费 0.2 万元；维修费 0.93 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.33 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2018 年 武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 2.66 万元，增长 133.00%，其中：因公出国（境）支出决算增加 3.17 万元，增长 317%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.51 万元，下降 25.50%，公务接待支出决算无支出。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按照区里统一安排，街办事处有 2 人到中国台湾参观交流，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格公车使用制度，厉行节约原则，公务接待费支出决算无支出。

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 0.00 万元，本年收入 304.56 万元，本年支出 304.56 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 301.56 万元，主要用于老旧社区环境、消防改造、建设环保型生活垃圾收集站等项目支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为 3.00 万元，主要用于市级福利彩票公益金补助支出。

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，我街道组织对 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 2630.80 万元。从绩效评价情况来看，我街整体资金使用较规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标基本完成，社会效益

良好，项目可持续性较强。但项目的基础管理工作，包括预算编制、项目管理制度、项目产出等需要加强完善。本次绩效评价采用目标比较法、公众评价法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法。绩效评价等级，系依据武汉市硚口区财政局制订的《2019 年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》的规定将评分结果类型分为 A (≥ 90 分 ~ 100 分)、B (≥ 80 分 ~ 90 分)、C (≥ 60 分 ~ 80 分)、D (60 分以下) 四种，相对应评价等级为优、良、中、差。本次绩效评价的目的是调查了解我街 2018 年度整体支出是否达到了绩效目标，分析衡量财政资金使用的效率、效益和效果，探索专项资金预算绩效管理方式，为今后经费支出预算安排、优化经费支出结构提供决策支持，保障我街依法行政、不断提高履职效益，促进社会发展进步。

(二) 绩效自评结果。

本单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

基层党建综合事务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 45.69 万元，执行数为 45.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是增强全体干部特别是机关干部的服务意识，切实转变工作作风，方便群众办事；二是突出岗位廉政教育，让干部知道危险、查找风险、不敢冒险、力求保险；三是坚持全覆盖、常态化、重创新、求实效，以“两学一做”为基本内容，以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，推动

“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常。四是突出示范教育，加大对各级干部身边勤政廉政典型的宣传力度，形成典型示范带动的良好氛围，通过各种红色文艺活动，丰富党员群众的生活。发现的问题及原因：一是基层党建综合事务经费项目绩效目标不够细化，不够清晰，无对应的定量指标。二是项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：1. 增强项目预算编制的针对性和科学性，参照以往年度经费的使用情况，结合本年度的社会实际，合理编制项目预算，确定绩效目标；2. 根据项目绩效完成情况，结合实际，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。

基层公共安全综合事务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是紧抓安全不放松，加大对存在重大消防安全隐患区域消防安全排查工作。二是深入推进辖区平安创建工作，持续开展重点区域整治。三是健全多元协同、多方互动、共建共享的立体化社会治安防控体系。维护辖区和谐稳定，做深做实社会治安综合治理维护稳定工作，进一步强化基层工作。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：一是增强项目预算编制的针对性和科学性，参照以往年度经费的使用情况，结合本年度的社会实际，合理编制项目预算，确定绩效目标；二是根据项

目绩效完成情况，结合实际，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。

社区公共服务综合事务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 371.33 万元，执行数为 371.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。二是加强社区建设，全面提升社区居民群众生活质量和幸福指数，加强民政工作，继续按照政策，落实好民政各项救助措施，构建和谐社会。三是做好老年工作，完善居家养老服务。加强红色物业工作，改善辖区居民生活环境。四是积极引导社工参与到社区治理，开启学堂社区幸福六角之阳光学堂三社联动服务项目，给社区居民提供更专业化的服务。五是加强残联工作建设，完善阳光家园和阳光驿站服务功能，巩固阳光家园和阳光驿站的创新成果。4. 创建荣东社区公益托管服务中心，制定托管中心制度及托管协议等，为社区居民提供安全、健康的托管场所。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：一是增强项目预算编制的针对性和科学性，参照以往年度经费的使用情况，结合本年度实际，合理编制项目预算，确定绩效目标；二是根据项目绩效完成情况，结合实际，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。

基层群团组织力量经费绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实施“四点半”学校项目，学生人数平均每天达到 15 人次；二是创建荣东青少年空间寒假和暑假托管班，开展托管活动 15 场次；三是开展一系列妇女活动，充分发扬妇女“自尊、自信、自立”的巾帼精神，展现妇女自强不息用于创新的时代风貌，凝聚巾帼力量，创建廉洁和美家庭。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：一是增强项目预算编制的针对性和科学性，参照以往年度经费的使用情况，结合本年度实际，合理编制项目预算，确定绩效目标；二是根据项目绩效完成情况，结合实际，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。

基层计划生育服务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 5.46 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是坚持以人为本的理念，做好为居民服务的工作，树立全新观念，深化宣传教育活动。二是村居计划生育服务管理平台有效应用率 90.00% 以上，二孩及以上孕情监测到位率 55.00% 以上，流动人口跟踪管理到位率 86.00% 以上，全员人口数据库主要信息完整准确率 95.00% 以上，政策计生政策落实和资金发放到位率 100.00%。三是通过落实优生优育工作，做好计划生育工作，优生优育。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不够完善。二是项目资

金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：一是增强项目预算编制的针对性和科学性，参照以往年度经费的使用情况，结合本年度实际，合理编制项目预算，确定绩效目标；二是根据项目绩效完成情况，结合实际，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。

基层社区环境卫生综合治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 259.23 万元，执行数为 259.23 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是积极实施社区环境卫生综合治理加强对辖区内背街小巷和社区进行不间断巡查，及时发现并处理地面暴露的垃圾，使辖区的环境情况都有了很大的改善，提高了社区卫生质量、拆除了违规建筑、疏通老旧小区等事项均获得了社区百姓的支持和满意。二配合完成区级城管综合执法体制改革；加强社区综合环境整治、违法占道专项整治、燃气安全监管。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：一是增强项目预算编制的针对性和科学性，参照以往年度经费的使用情况，结合本年度实际，合理编制项目预算，确定绩效目标；二是根据项目绩效完成情况，结合实际，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。

社区公益性岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 551.74 万元，执行数为 551.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按照政策，做好民政救济、城乡救助和城

乡低保的年度复审、优抚等工作，落实好民政各项救助措施，构建和谐社会。四、为社区下岗失业居民提供了创业、就业平台，提高失业人员的就业率，也促进了企业用工需求的满意度。二、政府的救助落实到最需要的家庭，维护辖区的稳定，将符合救助要求的困难家庭及存在因病、因灾、因子女就学等问题而遭遇特殊困难的家庭纳入政府救助范围，维护辖区的稳定。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：一是增强项目预算编制的针对性和科学性，参照以往年度经费的使用情况，结合本年度实际，合理编制项目预算，确定绩效目标；二是根据项目绩效完成情况，结合实际，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。

环卫所清运清扫项目绩效自评综述：项目全年预算数 459.29 万元，执行数为 459.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强对全辖区各居民组环境卫生的监督检查，组织发动广大群众做好巩固和发展创建成果的工作。二是积极组织义务清扫队伍开展大扫除活动。三是防止出现管理松懈，卫生状况滑波等现象，进一步巩固、发展和提高创建成果。宣传保护环境卫生，在社区内形成良好的氛围，力争全辖区形成人人讲卫生，个个讲文明的氛围，提高全民环卫意识，维护城市环境卫生。四是加强对环卫作业监督管理水平，促进辖区环境卫生整体提升；五是全面取缔钩臂箱，变更作业工具；六是完成学堂、顺道和荣东 3 个社区生活垃圾分类试点工

作。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：一是增强项目预算编制的针对性和科学性，参照以往年度经费的使用情况，结合本年度实际，合理编制项目预算，确定绩效目标；二是根据项目绩效完成情况，结合实际，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。

区域发展综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是武汉恒隆广场写字楼竣工入驻，购物中心竣工；确保项目税收按进度应缴尽缴，上缴率达到 100.00%；健全驻街企业数据库，对辖区内经济组织、人口等发展情况进行调查，准确率达到 100.00%；二是定期走访企业和按季反馈情况协助解决相关问题，解决率达到 100.00%。三是巩固税源支柱，培育经济增量；健全驻街企业数据库；落实定期走访企业和按季反馈情况制度。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：一是增强项目预算编制的针对性和科学性，参照以往年度经费的使用情况，结合本年度实际，合理编制项目预算，确定绩效目标；二是根据项目绩效完成情况，结合实际，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。

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 年度武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 87.75 万元, 比 2017 年减少 104.74 万元, 下降 54.41 %。主要原因是食堂费用未列入公用经费。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处政府采购支出总额 52.49 万元, 其中: 政府采购货物支出 11.55 万元、政府采购工程支出 0.45 万元、政府采购服务支出 40.50 万元。授予中小企业合同金额 52.49 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 52.49 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日, 武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处共有车辆 1 辆, 其中, 应急保障用车 1 辆; 单位价值 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 2018 年重点工作完成情况

(一) 重点经济指标类

- 1、固定资产投资(13亿元), 已完成。
- 2、招商引资(19亿元, 其中: 地块7亿元, 固投12亿元), 已完成。
- 3、地方一般公共预算收入(33140万元), 已完成。

4、实际利用外资（15080万美元），已完成。

5、高新技术产业（3.69亿元），已完成。

（二）重要工作项目类

6、征收拆迁（一职教东片征收3.28万平方米，跃进片6.52万平方米，六角南巷片3万平方米）

一职教东片累计完成签约面积2.83万方，累计过审面积完成2.48万方；跃进片累计完成签约面积11.91万方，累计完成过审面积10.80万方；六角南巷片完成前期调查工作。一职教东片和跃进片两个项目累计签约面积14.74万方，累计过审面积13.28万方。超额完成全年12.8万方目标。

7、项目建设（武汉恒隆广场购物中心主体完工，写字楼结构封顶，酒店式公寓结构施工；游艺路变电站开工建设）

恒隆广场购物中心主体施工完成80%；写字楼主体完工，玻璃幕墙施工完成75%；酒店式公寓项目已经由上海建工中标，即将进场施工。游艺路变电站正在进行前期鉴定工作。

8、经济发展（服务业“小进规”新增2户，营利性服务业营业收入增长35%；限上批零业销售额（零售额）增幅16%；限上住餐业营业额增幅18%；新增“小进限”1户；一动体育用品增幅不低于全市限上零售业销售额平均增幅；做好统计工作和第四次全国经济普查工作）

“小进规”企业2户，武汉东安管理合伙企业（有限合伙）、武汉市嘉邦物业管理有限责任公司；

营利性服务业1-11月收入4.08亿元，同比增幅16.09%；

限上批零业 1-11 月销售额 15.13 亿元，同比增幅 7.49%；

限上住餐业营业 1-11 月营业额 3831 万元，同比增幅 82.14%，全年限上住餐业营业额超额完成区级下达的目标；

“小进限” 1 户，新增“小进限” 3 户：武汉戴德利标营销有限公司，武汉杰尚贸易有限公司，武汉天兴阳光酒店管理有限公司；

一动体育增幅 8.47%；

做好统计工作，完成名录库维护更新调查工作，共调查单位 420 个，新增单位 38 个；着力抓好我街 53 家“四上”企业联网直报工作，上报率达 100%；

做好第四次全国经济普查工作按照区统计局部署和要求，已完成“四经普”清查和人口抽样调查工作，目前在进行第四次经济普查普查登记准备工作。

9、城市建管方面（目标全市一、二类街道总排名前 75 名 / 全市一、二类街道总排名前 70 名）1 至 11 月排名分为 58、

64、84、65、86、100、89、91、41、51、53 名，1 至 11 月综合排名 74 名，12 月排名未出。

10、社会民生

招财引智加大政策宣传力度，对企业宣传奖励扶持政策，对重点企业协助解决企业职工住宿、高管子女就学等问题，对重点纳税企业泰康人寿、武汉市市政工程机械化施工有限公司及中船重工物资贸易武汉有限公司制定了返税政策；互联网+社会扶贫已超额完成 6000 条注册任务量；新增就业累计上报

2731 个新增就业，已完成全年目标《街道志》（初稿）编纂完成《六角亭街志》初稿编纂及初步审核工作，成稿 20 余万字，印刷稿样 50 本，按时上交区地方志办公室。

（三）生态环境指标类

改善空气质量达标：成立环保督察专班，加强对辖区露天烧烤和夜市管控、值守，杜绝油烟和噪音污染；加大洒水车的洒水压尘频率，最大限度减少路面扬尘污染；及时清运辖区内生活垃圾，加强对路面和社区内垃圾容器的清洗；加大对辖区内大小施工和拆迁工地的噪音和扬尘管控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入推进“红色引擎”工程	工作目标：以党建引领基层社会治理创新，推进治理资源向社区下沉，推进红色引擎工程落地生根。	强化“红色引领”，调整街道大工委和两新综合党委成员名单，理顺社区网格党支部关系，指导社区选优配强大党委班子。申报 20 个非公党支部区级留存党费，指导城亿城建（跃进片项目）、上海建工（恒隆项目）成立党支部。 激活“红色细胞”，深入开展党组织和党员“星级争创”，机关党委和荣东、学堂、游艺、民意 4 个社区党委获批市级“五星级基层党组织”荣誉称号。 繁荣“红色文化”，组织爱国主义教育基地参观、习近平视察湖北重要讲话精神宣讲 12 场，新时代讲习所（武汉）硚口点拾台宣讲 2 场。抓好主题宣传，刊发媒体宣传报道 3 篇，先锋硚口报道 3 篇，武汉组工宣传 1 篇。 打造“红色阵地”，“阳光家园”、“阳光驿站”、“四点半学校”等阵地持续发力惠民， 掀起“红色旋风”，配合开展“扫黑除恶”专项斗争，完成自治社区软弱涣散社区党组织整顿 培育“红色头雁”，实施“头雁领航”“雏雁培育”计划，抓好社区“两委”集中换届，调整 4 名社区书记和 4 名社区副书记，组织第三届“红色引擎”培训班。 用好“红色基金”，实施生活困难党员帮扶“连心工程”，持续关爱生活困难党员。
2	推进垃圾分类试点工作	工作目标：大力开展学堂、顺道和荣东 3 个社区生活垃圾分类试点工作，促使社区生活垃圾分类覆盖达到 20% 以上。	1、成立工作专班，制定具体实施方案，明确责任，确保生活垃圾分类工作按期达标完成。 2、组建生活垃圾分类督导员队伍，引导志愿者等深入社区开展宣传、指导、培训等工作，引导居民正确进行生活垃圾分类投放，共制作宣传展板 40 张、海报 420 张，入户发放宣传资料 3000 份 3、通过实地细致调查，在顺道、学堂和荣东社区选定安放点，配套设置分类垃圾桶 176 个。

			4、按区统一部署，实行垃圾定时定点收集。
3	推进恒隆广场高端商务综合体建设	工作目标：加快建设汉正街·武汉中央服务区，打造长江主轴核心亮点区块，推进恒隆广场项目建设。	恒隆广场购物中心主体施工完成 80%；写字楼主体完工，玻璃幕墙施工完成 75%；酒店式公寓项目已经由上海建工中标，即将进场施工，实现投资额约 10 亿元。游艺路变电站正在进行前期鉴定工作。
4	全力以赴推进项目征收	工作目标：完成一职教东片、跃进片征收工作。完成南巷片征收调查并启动征收。	跃进片项目签约 1337 户，占比 93.8%，过审 1195，占比 83%，完成征收过审面积 10.8 万方。一职教东片项目签约 316 户，占比 94%，过审 254 户，占比 76%，完成征收过审面积 2.48 万方。累计签约面积 14.74 万方，过审面积 13.28 万方，超额完成全年 12.8 万方目标。六角南巷片征收调查已完成。
5	推进“红色物业”拓面提质	工作目标：在全街分类推进红色物业服务全覆盖。	2018 年我街“红色物业”拓面提质小区涉及 6 个社区 22 个小区，覆盖楼栋 81 栋、居民 5488 户，总建筑面积约 39 万平方米。主要涉及学堂、荣东、游艺、民意、自治、顺道等 6 个社区。目前，除了顺道社区老三栋为居民自管模式外，其他 21 个小区皆聘请了专业的物业公司进行管理。街道指导学堂、荣东、自治、民意、游艺等 5 个社区与泰熙物业签订三方框架协议，物业公司进场开展“五保”服务。街道党工委指导美奇、轩和等物业公司成立党支部，签订责任书，对于不具备成立党支部条件的物业企业委派党建指导员。
6	深化街道社会综合治理水平	工作目标：整合全街各投诉事件受理平台资源，实现一个平台受理处置。按照区相关文件要求，深化街道综治中心和学堂综治中心建设，并完成其他社区综治中心建设任务。	1、按照上级部门的工作要求，我街对 7 个社区进一步建完社区综治中心建设，并将相关制度挂牌上墙 2、（1-12 月）街综治中心网格化系统上报事件 41331 条。 3、进一步完善综治中心台账资料，做好迎接上级部门检查验收准备。 4、辖区内重点区域、重点部位视频监控覆盖率达到 90% 以上，各社区视频监控系统正常运行。
7	加强易肇事肇祸精神病 人管控及病情稳定精神病人康复服务	工作目标：摸清辖区精神病人底数，加强三到五级严重精神病患者的服 务，杜绝肇事肇祸事件发生。	1、开展特殊人群摸排，共排查精神病患者线索 237 人，确定其中精神病发育痴呆 78 人，精神分裂症 159 人；精神残疾 3-5 级别 33 人，有肇事肇祸倾向的 6 人，人户分离 65 人，死亡 1 人，重点人群 100% 掌控。 2、加强易肇事肇祸精神病人的管控，对符合条件的家庭按规定申请以奖代补资金，按规定申请以奖代补 6 家。
8	安全“诊断书”项目	工作目标：深入开展安全隐患排查治理，落实月初安全生产调度制度、重大隐患安全整改制度、安全生产负面清单等制度，实现消防隐患整改率 100%。	1、发挥驻街派出所作用，每月开展社会治安专项整治，今年以来累计出动人员 260 人次，重点排查整治辖区市场、仓库建筑工地、“三合一”及“十小”等人员密集场所，共累计排查生产经营单位 320 余家，隐患整治完成率达到 98%。 2、每月至少开展 5 次安全检查，发现问题立即责令整改。安委会重大火灾隐患挂牌单位挂牌单位银泰灯饰城已整改到位，已摘牌；消委会重大火灾隐患挂牌单位 3 家：崇仁路幼儿园民意园区已整改到位；居民住宅小区金成、民安民康已整改到位；武汉市精神卫生中心正在整改中，目前医院门诊综合楼改造项目资金已由市发改委划拨到位，已进入正式立项阶段。查封安全隐患整改不到位的民安大厦地下仓库；完成航发大厦已地下空间整治。

			3、与辖区单位和社区共签定安全责任状 51 份，完善安全事故应急救援预案；街领导每周下社区督促社区安全检查到位。
9	搞好政务服务“零证明”试点工作	工作目标：着力提升街道政务中心便民惠民服务质量和效率，在市、区政务服务管理办的指导和部署下，积极配合探索政务服务“零证明”模式，不断扩大“零证明”事项办理范围。	街道政务服务试点政务服务“零收费、零证明”工作，积极对接市课题组工作人员，进行工作交流，通过对照政策法规和办事指南，对政务服务事项进行全面梳理和分析，填写“零证明”事项分析材料。拟定 36 项“零证明”事项，落实居民只需带身份证，不需任何证明材料便可进行“零证明”事项办理工作，做到现场办、马上办。截止 12 月底，街道 36 项“零证明”事项共办理 7100 余件。

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、结转到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)

2、一般公共服务支出（类）/政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/信访事务（项）

3、一般公共服务支出（类）/政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/事业运行（项）

4、一般公共服务支出（类）/政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）

5、一般公共服务支出（类）/民族事务（款）/其他民族事务支出（项）

6、一般公共服务支出（类）/其他共产党事务支出（款）/其他共产党事务支出（项）

7、一般公共服务支出（类）/民族管理事务（款）/基层政权和社区建设（项）

8、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）

9、社会保障和就业支出（类）/行政事业单位离退休（款）/事业单位离退休（项）

10、社会保障和就业支出（类）/就业补助（款）/公益性岗位补助（项）

11、社会保障和就业支出（类）/就业补助（款）/就业补助支出（项）

12、社会保障和就业支出（类）/社会福利（款）/其他社会福利支出（项）

13、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）

14、医疗卫生与计划生育支出（类）/公共卫生（款）/重大公共卫生专项（项）

15、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）

16、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）

17、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）

18、医疗卫生与计划生育支出（类）/行政事业单位医疗（款）/其他行政事业单位医疗支出（项）

19、城乡社区支出（类）/城乡社区管理事务（款）/一般行政管理事务（项）

20、城乡社区支出（类）/城乡社区管理事务（款）/其他城乡管理事务支出（项）

21、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）

22、住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/提租补贴（项）

(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。

咨询电话：027-85892505

附件：六角亭街办事处整体支出项目绩效评价报告

基层党建综合事务经费项目支出绩效评价报告

基层公共安全综合事务经费项目支出绩效评价报告

社区公共服务综合事务经费项目支出绩效评价报告

基层社区环境卫生综合治理经费项目支出绩效评价报告

区域发展综合事务经费项目支出绩效评价报告

基层群团组织力量建设经费项目支出绩效评价报告

社区公益性岗位经费项目支出绩效评价报告

基层计划生育服务经费项目支出绩效评价报告

环卫所清扫清运经费项目支出绩效评价报告