

**2019 年度**

**武汉市硚口区人民政府  
六角亭街办事处部门决算**

2020年10月28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 2019 年度部门决算表

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

## 第三部分 武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处 2019 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

## 第一部分 武汉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《中华人民共和国信访条例》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5个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处2019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中心
4. 武汉市硚口区六角亭街社区文体活动服务中心
5. 武汉市硚口区六角亭街退役军人服务站

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处在职实有人数38人，其中：行政29人，事业9人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员44人，其中：离休2人，退休42人。

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处 2019 年度

### 部门决算表

#### 2019 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉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、一般公共预算财政拨款收入	1	3336.46	一、一般公共服务支出	28	963.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.49	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
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		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1367.82
	9		九、卫生健康支出	36	123.49
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	929.73
	12		十二、农林水支出	39	
	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	109.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	3493.95	本年支出合计	51	3493.95
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		年末结转和结余	53	
总计	27	3493.95	总计	54	3493.95

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3493.95	3493.95					
201		一般公共服务支出	963.73	963.73					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	911.51	911.51					
2010301		行政运行	782.91	782.91					
2010302		一般行政管理事务	26.84	26.84					
2010350		事业运行	101.76	101.76					
20123		民族事务	3.80	3.80					
2012304		民族工作专项	3.80	3.80					
20129		群众团体事务	7.65	7.65					
2012999		其他群众团体事务支出	7.65	7.65					
20136		其他共产党事务支出	40.77	40.77					
2013699		其他共产党事务支出	40.77	40.77					
208		社会保障和就业支出	1,367.83	1,367.83					
20802		民政管理事务	906.62	906.62					
2080208		基层政权和社区建设	906.62	906.62					
20805		行政事业单位离退休	219.76	219.76					
2080501		归口管理的行政单位离退休	127.88	127.88					
2080502		事业单位离退休	9.55	9.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33					
20807		就业补助	240.24	240.24					
2080705		公益性岗位补贴	240.24	240.24					
20808		抚恤	1.21	1.21					
2080899		其他优抚支出	1.21	1.21					
210		卫生健康支出	123.48	123.48					
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	118.02	118.02					
2101101		行政单位医疗	26.52	26.52					
2101102		事业单位医疗	6.41	6.41					
2101103		公务员医疗补助	81.65	81.65					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44					
212		城乡社区支出	929.72	929.72					
21205		城乡社区环境卫生	762.23	762.23					

2120501	城乡社区环境卫生	762.23	762.23					
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	157.49	157.49					
2120803	城市建设支出	157.49	157.49					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	109.19	109.19					
22102	住房改革支出	109.19	109.19					
2210201	住房公积金	89.39	89.39					
2210202	提租补贴	19.80	19.80					

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
201			963.73	884.67	79.06			
20103			911.51	884.67	26.84			
2010301			782.91	782.91				
2010302			26.84		26.84			
2010350			101.76	101.76	0.00			
20123			3.80		3.80			
2012304			3.80		3.80			
20129			7.65		7.65			
2012999			7.65		7.65			
20136			40.77		40.77			
2013699			40.77		40.77			
208			1,367.83	220.97	1,146.86			
20802			906.62		906.62			
2080208			906.62		906.62			
20805			219.76	219.76				
2080501			127.88	127.88				
2080502			9.55	9.55				
2080505			82.33	82.33				

20807	就业补助	240.24		240.24			
2080705	公益性岗位补贴	240.24		240.24			
20808	抚恤	1.21	1.21				
2080899	其他优抚支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	123.48	118.02	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	118.02	118.02				
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
2101103	公务员医疗补助	81.65	81.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44				
212	城乡社区支出	929.72		929.72			
21205	城乡社区环境卫生	762.23		762.23			
2120501	城乡社区环境卫生	762.23		762.23			
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	157.49		157.49			
2120803	城市建设支出	157.49		157.49			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129901	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	109.19	109.19				
22102	住房改革支出	109.19	109.19				
2210201	住房公积金	89.39	89.39				
2210202	提租补贴	19.80	19.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉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		
					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	3,336.46	一、一般公共服务支出	30	963.72	963.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.49	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,367.82	1,367.82	
	9		九、卫生健康支出	38	123.49	123.49	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	929.73	772.24	157.49
	12		十二、农林水支出	41			
	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	109.19	109.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24	3,493.95	本年支出合计	53	3,493.95	3,336.46	157.49
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			
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	3,493.95	总计	58	3,493.95	3,336.46	157.49

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

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

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉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	1	2	3
		合计	3,336.46	1,332.85	2,003.61
201		一般公共服务支出	963.73	884.67	79.06
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	911.51	884.67	26.84

2010301	行政运行	782.91	782.91	
2010302	一般行政管理事务	26.84		26.84
2010350	事业运行	101.76	101.76	
20123	民族事务	3.80		3.80
2012304	民族工作专项	3.80		3.80
20129	群众团体事务	7.65		7.65
2012999	其他群众团体事务支出	7.65		7.65
20136	其他共产党事务支出	40.77		40.77
2013699	其他共产党事务支出	40.77		40.77
208	社会保障和就业支出	1,367.83	220.97	1,146.86
20802	民政管理事务	906.62		906.62
2080208	基层政权和社区建设	906.62		906.62
20805	行政事业单位离退休	219.76	219.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.88	127.88	
2080502	事业单位离退休	9.55	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33	
20807	就业补助	240.24		240.24
2080705	公益性岗位补贴	240.24		240.24
20808	抚恤	1.21	1.21	
2080899	其他优抚支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	123.48	118.02	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	118.02	118.02	
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
2101103	公务员医疗补助	81.65	81.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	
212	城乡社区支出	772.23		772.23
21205	城乡社区环境卫生	762.23		762.23
2120501	城乡社区环境卫生	762.23		762.23
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	109.19	109.19	
22102	住房改革支出	109.19	109.19	
2210201	住房公积金	89.39	89.39	
2210202	提租补贴	19.80	19.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处

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	1,051.14	302	商品和服务支出	140.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.76	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.80
30103	奖金	347.72	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	2.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	38.60	30205	水费	0.92	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	82.33	30206	电费	7.99	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.49	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	81.65	30209	物业管理费	9.70	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	0.25	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	89.40	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.35	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	30.00	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	138.63	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	33.44	30216	培训费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	75.72	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.21	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				
30307	医疗费补助	28.26	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.04			
30309	奖励金		30229	福利费	13.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.44			
			30239	其他交通费用	23.93			



### 第三部分 武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处 2019 年度 部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,493.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 757.47 万元，下降 17.82%，主要原因是政策性压缩资金、在职人员退休减员和军运会专项资金减少等。

图 1：收、支决算总计变动情况(如下)



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,493.95 万元。其中：财政拨款收入 3,493.95 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构(如下)



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,493.95 万元。其中：基本支出 1,332.85 万元，占本年支出 38.15%；项目支出 2,161.10 万元，占本年支出 61.85%；。

图 3：支出决算结构(如下)



### 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 3,493.95 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 757.47 万元，下降 17.82%。主要原因是政策性压缩资金、在职人员退休减员和

军运会专项资金减少等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(如下)



## 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 3,336.46 万元，占本年支出合计的 95.49%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 610.40 万元，下降 15.47%。主要原因是政策性压缩资金、在职人员退休减员和军运会专项资金减少等。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,336.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 963.72 万元，占 28.88%；社会保障和就业支出 1367.82 万元，占 41.00%；卫生健康(类)支出 123.49 万元，占 3.70%；城乡社区(类)支出 772.24 万元，占 23.15%；住房保障(类)支出 109.19 万元，占 3.27%。

### (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 3,267.84 万元，支出决算为 3,336.46 万元，完成年初预算的 102.10%。其中：基本支出 1,332.85 万元，项目支出 2,003.61 万元。项目支出主要用于：1、一般公共服务支出决算 79.06 万元（其中：区域发展综合事务 26.84 万元、少数民族清真肉食补贴资金 3.8 万元、其他群众团体事务支出 7.65 万元、其他共产党事务支出 40.77 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 1146.86 万元（社区公共服务综合经费 804.64 万元、基层公共安全综合事务经费 99.26 万元、2011 年以前转业未安置志愿者经费 2.72 万元、社区公益性岗位补贴 240.24 万元），主要成效是为社区工作人员正常工作提供经费保障，严格贯彻落实人资、民生、卫生健康等领域相关政策法规及低保、残疾、劳服、公租房、老龄、军转干等各项民生领域工作；100%完成 2019 年各项绩效目标，按照《关于组织引导社会力量参与社区治理的实施方案》（硤办文〔2016〕7 号）要求继续推进社会治理改革创新，完成区下达的改革任务；通过公共安全宣传培训、购置消防器材，保证区域无重大公共安全事故发生；推进更高水平阳光信访、责任信访、法治信访及文明上访，化解矛盾。处置突发事件省、市、区信访局转交办立案率达 100%，加强流动人口和出租屋的管理，流动人口登记率 98%，达到办证率；3、卫生健康支出 5.46 万元（基层计划生育服

务经费 5.46 万元），主要成效是免费婚前医学检查率和孕前优生健康检查目标人群覆盖率达 80%以上，流动人口跟踪服务管理到位率 $\geq$ 85%，落实计划生育年老夫妇一次性奖励全覆盖；95%；4、城乡社区支出 772.23 万元（社区环境卫生综合治理经费 280.38 万元、社区环境管理所清扫清运经费 481.85 万元、其他城乡社区支出 10.00 万元），主要成效是全市大城管一、二类街道综合排名第 44 名；处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结率达 100%；军运会综合整治工作、环卫保洁提质攻坚、日常食品、药品、市场巡查工作、垃圾分类试点工作、“汉马”保障工作、街道空气质量管控、完善网格化工作机制、基层双评议和街道办事处交办的其它任务均达到预期目标。

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 882.07 万元，支出决算为 963.73 万元，完成年初预算的 109.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了政策性增资、少数民族清真肉食补贴及民康、民安大厦楼顶维修经费等项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1,377.01万元，支出决算为 1,367.83 万元，完成年初预算的 99.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性调减。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为 123.48 万元，支出决算为 123.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、城乡社区支出（类）。年初预算为 776.09 万元，支出决算为 772.23 万元，完成年初预算的 99.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性调减。

5、住房保障支出（类）。年初预算为 109.19 万元，支出决算为 109.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 1,332.85 万元，其中，人员经费 1,189.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 143.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出。

## 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、0 个参公事业单位、5 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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.00 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 38.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。2019 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 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 38.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。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 2.28 万元，完成年初预算的 38.00%，比年初预算减少 3.72 万元，主要原因是加强管理，落实精简节约原则。主要用于车辆保险、维修费和汽车燃料油费，其中：燃料费 0.4 万元；维修费 1.34 万元；保险费 0.54 万元。

3、公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是街道同城不能接待，异地接待业务没有发生。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 2.38 万元，下降 51.12%，其中：因公出国(境)支出决算减少 3.17 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.79 万元，增长 52.91%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是出国(境)统一由上级安排，2019 年没有安排人员出国(境)；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车老化，维修费增加；公务接待费支出决算增加(减少)0.00 万元的主要原因是街道同城不能接待，异地接待业务没有发生。

#### 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 157.49 万元，本年支出 157.49 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

**(一)城乡社区支出(类)**。支出决算为 157.49 万元，主要用于以下项目经费开支：1、2019 年老旧小区消防设施维修改造经费 95.00 万元；2、生活街区建设项目 46.81 万元；3、六角亭街老旧小区综合环境改造经费 15.68 万元。

#### 九、关于 2019 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 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 10 个，资金 2161.10 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。本次绩效评价的目的是调查了解我街 2019 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。**

按照整体支出绩效评价指标体系对照打分，我街整体绩效评价分值为 94 分，等级为优。

我街今年在市级部门决算中反映项目绩效自评结果如下：

1、社区公益性岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240.24 万元，执行数为 240.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是优抚对象定额补助、春节慰问、八一慰问、军烈属慰问、优抚关爱行动、两参人员工资补齐等工作 100%完成；二是完成街道残疾人的基础信息网上填报工作；三是安保队员按时按点坚持巡逻，维护社区治

安，保障居民群众安全。发现的问题及原因：社区公益性岗位经费项目的绩效目标不够细化，不够清晰。下一步改进措施：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、社区公共服务综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 818.35 万元，执行数为 818.35 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。加强老旧社区物业改造工作，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。发现的问题及原因：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：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、其他重要事项情况说明

### **(一)机关运行经费支出情况。**

2019 年度武汉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 143.08 万元,比 2018 年增加 55.33 万元,增长 63.05 %。主要原因是 2019 年增加办公用房租金 30.00 万元、物业管理费 9.70 万元、不可预见费及资本性资产等项目 15.63 万元。

## **(二)政府采购支出情况。**

2019 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 116.48 万元,其中:政府采购货物支出 11.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.62 万元。授予中小企业合同金额 87.63 万元,占政府采购支出总额的 75.23%,其中:授予小微企业合同金额 87.63 万元,占政府采购支出总额的 75.23%。

## **(三)国有资产占用情况。**

截至 2019 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 2019年重点工作完成情况

### 一、突出政治建设,加强党建引领

落实全面从严治党主体责任。在全街范围内扎实开展

“不忘初心、牢记使命”主题教育，将“迎大庆、保军运”工作纳入主题教育重要内容；共组织中心组理论学习12次，主题教育读书班1期，专题辅导报告4场，书记专题党课1场。坚持抓实理论武装。探索党建引领治理有效途径。围绕“民呼我应”改革，打造街道党建特色品牌“初心号角”，召开品牌发布会，建立“小六医盟”、“小六商盟”、“小六到家”等服务平台，利用辖区资源升级服务功能，发挥基层党组织服务保障作用。强化党风廉政建设各项措施。综合运用多种形式，加强对权力运行的“再监督”，利用第一种形态苗头性批评教育14人，目前立案4件，已结案3件，其中开除党籍1名，党内警告处分1人，党内严重警告1人。

## 二、夯实民生保障，提升服务能力

不断完善社会救助体系。完成临时救助77人，救助金额91655元。救助困难家庭大学生15人，发放救助金41000元。为辖区低保户累计发放低保金3454500元，水电费209052.4元。落实各项服务扶持政策。组织四场“春风行动大型招聘会”，采集用工信息365条，提供岗位210个。为37名孕妇提供免费孕前优生健康检查，街辖新生儿90天内参保率显著提高。老年人优待证办证率100%。拓展政务服务新功能。推动24小时政务自助服务区建设，率先在全区街道投入运用。作为省政务平台“一张网”试点单位，街道及区部分事项实现了通过“一张网”进行办理，业务量达万余件。

## 三、加强城市管理，整治辖区环境

开展军运综合环境整治。对辖区历史违建进行逐一拆除，截至目前已拆除违法建设47处共计1960平方米。出动人员2000人次，车辆450台次，清理各类垃圾120余吨、整改辖区各类环境问题点位2400余处，设置临时停车泊位450个。金马大厦完成外立面幕墙安装及亮化工程，此事被湖北日报等多家媒体刊登报道。推动垃圾分类试点工作。共组织宣传活动125次，取缔勾臂箱56个，配置垃圾分类专用垃圾桶300余个。大城管考核排名稳步提升。我街1-9月全市大城管一、二类街道综合排名为37名。

#### 四、创新社会治理，维护军运平安

做好辖区“迎大庆、保军运”安全稳定工作。国庆、军运会期间全街进入积极响应状态，每日街道进行安全调度，确保安全隐患排查整改全覆盖。各社区成立兼职消防队并开展各类演练100余次，确保了国庆平安祥和，军运平安圆满。积极开展扫黑除恶宣传工作。设置扫黑除恶宣传点9个，进行培训教育活动20余次，使扫黑除恶工作人人皆知。认真稳妥处理群众来信来访。阳光信访网上平台办结率为100%；接待群众来访202批，共计415人次；调处矛盾34件，当场疏导化解劝服上访群众16批，积案化解9件。紧抓特殊人群管理工作。对我街社区戒毒（康复）人员、精神病人及邪教人员实施网格化管理，建立监控网络，落实包保管理制度。

#### 五、推进项目建设，优化营商环境

统筹完成项目各项工作。跃进片签约率96.49%， 拆除

14.3万方；一职教东片签约率100%，拆除2.39万方。恒隆广场一期办公楼、二期商场幕墙将于今年9月完工，室内公共区域精装预计年底完工。购物中心主体结构已封顶，精装完成55%。LOFT主体结构施工第五层。固定资产投资完成12.99亿元。持续做好企业服务工作。走访辖区重点企业95次，收集企业反馈问题及建议7条，解决率100%。加大招商引资力度，掌握恒隆招商情况，及时更新泰合广场楼宇平台信息。助力企业做大做强，协助泰康人寿获得“突出贡献单位”称号，精英盛华获得“民营企业创新奖”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	1-12月我街固投预计完成 11.658 亿元	已完成
2	招商引资实际到位资金	1-12月招商引资 12 亿元	已完成
3	地方一般公共预算收入	1-11月完成 2.4748 亿元	已完成
4	实际利用外资	1-12月利用外资约 12124 万美元	已完成
5	高新技术产业产值	1-11月份高新技术产业营业收入 3.45 亿元，同比增幅 19.7%	已完成
6	征收拆迁	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。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。六角南巷片尚未启动。	超额完成
7	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。游艺路变电站正在进行前期鉴定工作。	已完成
8	经济发展	上报“小进规”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；1-11月营利性服务业营业收入 4.08 亿元，同比增幅% 16.09%；全年限上住餐业营业额 1-11月营业额 3831 万元，同比增幅 82.14%，超额完成区级下达的目标；限上批零 1-11月销售额 15.13 亿元，同比增幅 7.49%；1-11月限上住餐业营业额 3831 万元，同比增幅 82.14%；上报“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；一动体育用品增幅 8.47%。按要求完成统计和四经普工作。	基本完成
9	城市建管	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	已完成
10	社会民生	招才引智：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的高管制定了返税政策；互联网+社会扶贫工作	已完成

		达标：2018 年全街扶贫注册工作已完成 6103 条，已达到预期目标；新增就业 2700 人；累计上报 2731 个新增就业，已完成全年目标；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。	
11	改善空气质量达标	本街道辖区情况良好。成立环保督察专班，加强对辖区露天烧烤和夜市管控，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。	已完成

## 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的

支出。

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）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

7、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。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映实行归口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）行政事业单位养老支出（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支出。

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

12、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。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18、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。

19、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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

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

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

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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。

咨询电话：85892505

- 附件：1.六角亭街办事处整体支出项目绩效评价报告
- 2.社区公共服务综合事务经费项目支出绩效评价报告
- 3.社区公益性岗位经费项目支出绩效评价报告