

2019 年度武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总）
部门决算

2020 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总） 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 武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总） 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 武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总） 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、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 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总）概况

一、 部门主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务

审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7、指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保障的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 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 2 个。

纳入武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.六指街道办事处
- 2.六指街道财政所
- 3、六指街道经管站.....

三、部门人员构成

武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总）总编制人数103人，其中：行政编制56人，事业编制47人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数88人，其中：行政42人，事业46人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

第二部分 武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总）			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	11,603.80	一、一般公共服务支出	28	2,439.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	609.63	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	50.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	27.16
	8		八、社会保障和就业支出	35	394.13
	9		九、卫生健康支出	36	372.83
	10		十、节能环保支出	37	200.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,641.63
	12		十二、农林水支出	39	6,432.60
	13		十三、交通运输支出	40	300.00
	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、自然资源海洋气象等支出	45	137.93
	19		十九、住房保障支出	46	217.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	12,213.43	本年支出合计	51	12,213.43
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	12,213.43	总计	54	12,213.43

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。

二、2019 年部门决算收入决算表(表 2)

部门:武汉市黄陂区六指街道办事处(汇总)

单位:万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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	6	7
			合计	12, 213. 43	12, 213. 43			
201			一般公共服务支出	2, 439. 47	2, 439. 47			
20101			人大事务	14. 50	14. 50			
2010108			代表工作	14. 50	14. 50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 686. 82	1, 686. 82			
2010301			行政运行	1, 570. 52	1, 570. 52			
2010302			一般行政管理事务	100. 00	100. 00			
2010306			政务公开审批	8. 00	8. 00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 30	8. 30			
20105			统计信息事务	3. 00	3. 00			
2010599			其他统计信息事务支出	3. 00	3. 00			
20106			财政事务	464. 14	464. 14			
2010650			事业运行	464. 14	464. 14			
20111			纪检监察事务	5. 00	5. 00			
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 00	5. 00			
20132			组织事务	206. 00	206. 00			
2013299			其他组织事务支出	206. 00	206. 00			
20199			其他一般公共服务支出	60. 01	60. 01			
2019999			其他一般公共服务支出	60. 01	60. 01			
205			教育支出	50. 00	50. 00			
20502			普通教育	50. 00	50. 00			
2050204			高中教育	50. 00	50. 00			
207			文化旅游体育与传媒支出	27. 16	27. 16			
20701			文化和旅游	27. 16	27. 16			
2070199			其他文化和旅游支	27. 16	27. 16			

	出					
208	社会保障和就业支出	394.13	394.13			
20805	行政事业单位离退休	293.94	293.94			
2080501	归口管理的行政单位离退休	243.50	243.50			
2080502	事业单位离退休	50.44	50.44			
20807	就业补助	100.19	100.19			
2080705	公益性岗位补贴	100.19	100.19			
210	卫生健康支出	372.84	372.84			
21007	计划生育事务	194.65	194.65			
2100799	其他计划生育事务支出	194.65	194.65			
21011	行政事业单位医疗	178.19	178.19			
2101101	行政单位医疗	144.62	144.62			
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57			
211	节能环保支出	200.00	200.00			
21103	污染防治	200.00	200.00			
2110302	水体	200.00	200.00			
212	城乡社区支出	1,641.63	1,641.63			
21203	城乡社区公共设施	1,022.00	1,022.00			
2120303	小城镇基础设施建设	750.00	750.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.00	272.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	609.63	609.63			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	609.63	609.63			
213	农林水支出	6,432.60	6,432.60			
21301	农业	2,692.34	2,692.34			
2130104	事业运行	343.84	343.84			
2130112	农业行业业务管理	174.00	174.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	20.00			
2130126	农村公益事业	18.00	18.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	355.50	355.50			
2130199	其他农业支出	1,781.00	1,781.00			
21302	林业和草原	5.29	5.29			
2130234	防灾减灾	5.29	5.29			
21303	水利	562.15	562.15			
2130316	农田水利	279.88	279.88			
2130335	农村人畜饮水	217.27	217.27			
2130399	其他水利支出	65.00	65.00			

21305	扶贫	519.20	519.20			
2130505	生产发展	519.20	519.20			
21307	农村综合改革	2,653.62	2,653.62			
2130701	对村级一事一议的补助	850.00	850.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,033.24	1,033.24			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00			
2130799	其他农村综合改革支出	670.38	670.38			
214	交通运输支出	300.00	300.00			
21401	公路水路运输	300.00	300.00			
2140104	公路建设	300.00	300.00			
220	自然资源海洋气象等支出	137.93	137.93			
22001	自然资源事务	137.93	137.93			
2200199	其他自然资源事务支出	137.93	137.93			
221	住房保障支出	217.67	217.67			
22102	住房改革支出	217.67	217.67			
2210201	住房公积金	217.67	217.67			

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。

三、2019 年部门决算支出决算表(表 3)

部门：武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总）

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12, 213. 43	2, 546. 01	9, 667. 42
201			一般公共服务支出	2, 439. 47	1, 512. 37	927. 10
20101			人大事务	14. 50		14. 50
2010108			代表工作	14. 50		14. 50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 686. 82	1, 048. 23	638. 59
2010301			行政运行	1, 570. 52	1, 048. 23	522. 29
2010302			一般行政管理事务	100. 00		100. 00
2010306			政务公开审批	8. 00		8. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 30		8. 30
20105			统计信息事务	3. 00		3. 00
2010599			其他统计信息事务支出	3. 00		3. 00
20106			财政事务	464. 14	464. 14	
2010650			事业运行	464. 14	464. 14	
20111			纪检监察事务	5. 00		5. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 00		5. 00
20132			组织事务	206. 00		206. 00
2013299			其他组织事务支出	206. 00		206. 00
20199			其他一般公共服务支出	60. 01		60. 01
2019999			其他一般公共服务支出	60. 01		60. 01
205			教育支出	50. 00		50. 00
20502			普通教育	50. 00		50. 00
2050204			高中教育	50. 00		50. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	27. 16		27. 16
20701			文化和旅游	27. 16		27. 16
2070199			其他文化和旅游支出	27. 16		27. 16
208			社会保障和就业支出	394. 13	293. 94	100. 19
20805			行政事业单位离退休	293. 94	293. 94	
2080501			归口管理的行政单位离退休	243. 50	243. 50	
2080502			事业单位离退休	50. 44	50. 44	
20807			就业补助	100. 19		100. 19
2080705			公益性岗位补贴	100. 19		100. 19
210			卫生健康支出	372. 84	178. 19	194. 65
21007			计划生育事务	194. 65		194. 65

2100799	其他计划生育事务支出	194.65		194.65
21011	行政事业单位医疗	178.19	178.19	
2101101	行政单位医疗	144.62	144.62	
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110302	水体	200.00		200.00
212	城乡社区支出	1,641.63		1,641.63
21203	城乡社区公共设施	1,022.00		1,022.00
2120303	小城镇基础设施建设	750.00		750.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.00		272.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	609.63		609.63
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	609.63		609.63
213	农林水支出	6,432.60	343.84	6,088.76
21301	农业	2,692.34	343.84	2,348.50
2130104	事业运行	343.84	343.84	
2130112	农业行业业务管理	174.00		174.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00		20.00
2130126	农村公益事业	18.00		18.00
2130135	农业资源保护修复与利用	355.50		355.50
2130199	其他农业支出	1,781.00		1,781.00
21302	林业和草原	5.29		5.29
2130234	防灾减灾	5.29		5.29
21303	水利	562.15		562.15
2130316	农田水利	279.88		279.88
2130335	农村人畜饮水	217.27		217.27
2130399	其他水利支出	65.00		65.00
21305	扶贫	519.20		519.20
2130505	生产发展	519.20		519.20
21307	农村综合改革	2,653.62		2,653.62
2130701	对村级一事一议的补助	850.00		850.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,033.24		1,033.24
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
2130799	其他农村综合改革支出	670.38		670.38
214	交通运输支出	300.00		300.00
21401	公路水路运输	300.00		300.00
2140104	公路建设	300.00		300.00
220	自然资源海洋气象等支出	137.93		137.93
22001	自然资源事务	137.93		137.93
2200199	其他自然资源事务支出	137.93		137.93
221	住房保障支出	217.67	217.67	
22102	住房改革支出	217.67	217.67	
2210201	住房公积金	217.67	217.67	

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。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总）

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	11,603.80	一、一般公共服务支出	30	2,439.48	2,439.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	609.63	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	50.00	50.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	27.16	27.16	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	394.13	394.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	372.83	372.83	0.00
	10		十、节能环保支出	39	200.00	200.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,641.63	1,032.00	609.63
	12		十二、农林水支出	41	6,432.60	6,432.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	300.00	300.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	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、自然资源海洋气象支出	47	137.93	137.93	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	217.67	217.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			

本年收入合计	24	12,213.43	本年支出合计	53	12,213.43	11,603.80	609.63
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、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	12,213.43	总计	58	12,213.43	11,603.80	609.63

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总）

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	11, 603. 80	2, 546. 01	9, 057. 79
201			一般公共服务支出	2, 439. 47	1, 512. 37	927. 10
20101			人大事务	14. 50		14. 50
2010108			代表工作	14. 50		14. 50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 686. 82	1, 048. 23	638. 59
2010301			行政运行	1, 570. 52	1, 048. 23	522. 29
2010302			一般行政管理事务	100. 00		100. 00
2010306			政务公开审批	8. 00		8. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 30		8. 30
20105			统计信息事务	3. 00		3. 00
2010599			其他统计信息事务支出	3. 00		3. 00
20106			财政事务	464. 14	464. 14	
2010650			事业运行	464. 14	464. 14	
20111			纪检监察事务	5. 00		5. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 00		5. 00
20132			组织事务	206. 00		206. 00
2013299			其他组织事务支出	206. 00		206. 00
20199			其他一般公共服务支出	60. 01		60. 01
2019999			其他一般公共服务支出	60. 01		60. 01
205			教育支出	50. 00		50. 00
20502			普通教育	50. 00		50. 00
2050204			高中教育	50. 00		50. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	27. 16		27. 16
20701			文化和旅游	27. 16		27. 16
2070199			其他文化和旅游支出	27. 16		27. 16
208			社会保障和就业支出	394. 13	293. 94	100. 19
20805			行政事业单位离退休	293. 94	293. 94	
2080501			归口管理的行政单位离退休	243. 50	243. 50	
2080502			事业单位离退休	50. 44	50. 44	
20807			就业补助	100. 19		100. 19
2080705			公益性岗位补贴	100. 19		100. 19
210			卫生健康支出	372. 84	178. 19	194. 65
21007			计划生育事务	194. 65		194. 65
2100799			其他计划生育事务支出	194. 65		194. 65
21011			行政事业单位医疗	178. 19	178. 19	
2101101			行政单位医疗	144. 62	144. 62	
2101102			事业单位医疗	33. 57	33. 57	

211	节能环保支出	200.00		200.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110302	水体	200.00		200.00
212	城乡社区支出	1,032.00		1,032.00
21203	城乡社区公共设施	1,022.00		1,022.00
2120303	小城镇基础设施建设	750.00		750.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.00		272.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	6,432.60	343.84	6,088.76
21301	农业	2,692.34	343.84	2,348.50
2130104	事业运行	343.84	343.84	
2130112	农业行业业务管理	174.00		174.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00		20.00
2130126	农村公益事业	18.00		18.00
2130135	农业资源保护修复与利用	355.50		355.50
2130199	其他农业支出	1,781.00		1,781.00
21302	林业和草原	5.29		5.29
2130234	防灾减灾	5.29		5.29
21303	水利	562.15		562.15
2130316	农田水利	279.88		279.88
2130335	农村人畜饮水	217.27		217.27
2130399	其他水利支出	65.00		65.00
21305	扶贫	519.20		519.20
2130505	生产发展	519.20		519.20
21307	农村综合改革	2,653.62		2,653.62
2130701	对村级一事一议的补助	850.00		850.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,033.24		1,033.24
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
2130799	其他农村综合改革支出	670.38		670.38
214	交通运输支出	300.00		300.00
21401	公路水路运输	300.00		300.00
2140104	公路建设	300.00		300.00
220	自然资源海洋气象等支出	137.93		137.93
22001	自然资源事务	137.93		137.93
2200199	其他自然资源事务支出	137.93		137.93
221	住房保障支出	217.67	217.67	
22102	住房改革支出	217.67	217.67	
2210201	住房公积金	217.67	217.67	

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。

六、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：武汉市黄陂区六指街道

单位：万

办事处（汇总）

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	2,101.31	302	商品和服务支出	122.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.58	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	474.24	30202	印刷费	11.54	310	资本性支出	
30103	奖金	425.83	30203	咨询费	2.56	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	316.97	30205	水费		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	56.83	30206	电费	5.24	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.28	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.19	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.56	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	217.67	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.44	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	322.33	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	293.94	30217	公务接待费	25.10			
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	28.39	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.90			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	16.60			
			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		2,423.64	公用经费合计					122.37

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

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：武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总）

单位：万
元

预算数					决算数				
合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	3	4	5	6	7	9	10	11	12
43.10	17.80		17.80	25.30	41.70	16.60		16.60	25.10

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。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总）

万元

项 目			本年收入	本年支出			
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	2	3	4	5
			合计	609.63	609.63		609.63
212			城乡社区支出	609.63	609.63		609.63
21213			城市基础设施配套费安排的支出	609.63	609.63		609.63
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	609.63	609.63		609.63

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。

第三部分 武汉市黄陂区六指街道办事处（汇总）

2019 年度

部门决算情况说明

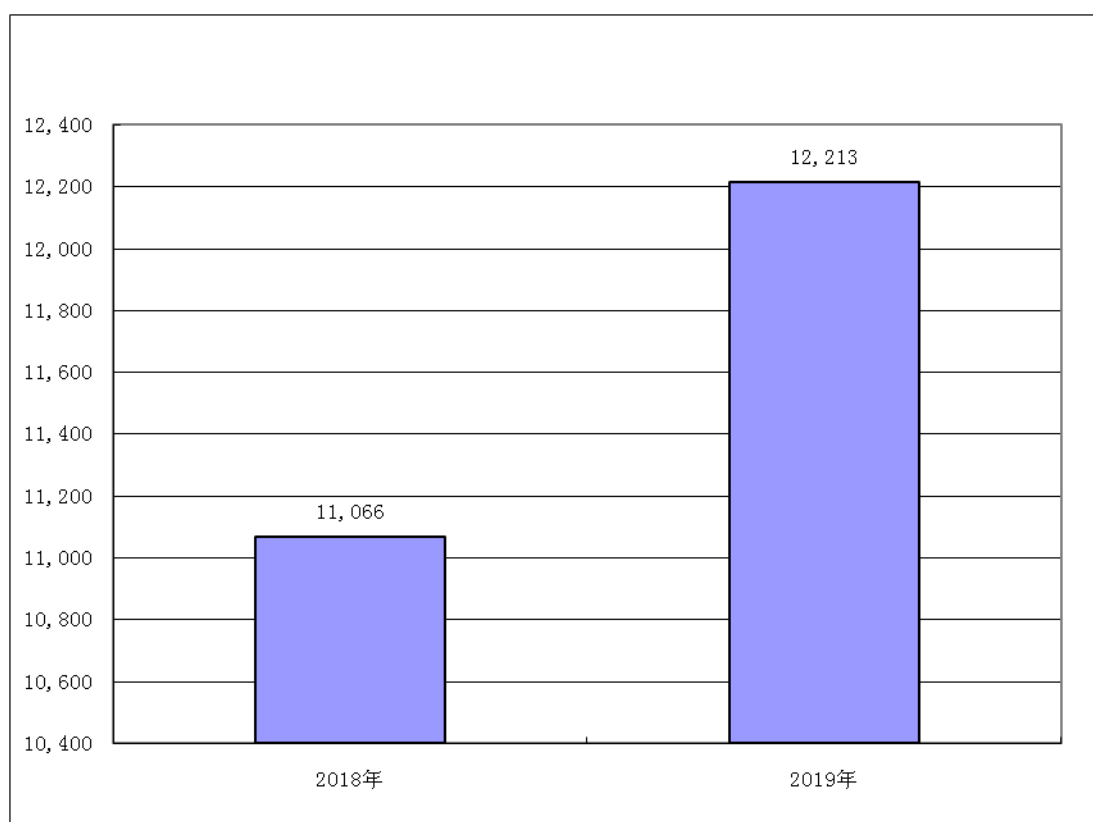
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 12213.43 万元。与 2018 年 11,066.29 相比，收、支总计各增加 1147.14 万元，增长 10.36%，增长的主要原因是项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

收、支决算总计变动情况

2018 年	2019 年
11,066	12,213



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 12213.43 万元。其中：财政拨款收入 12213.43 万元，占本年收入 100.00%；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 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

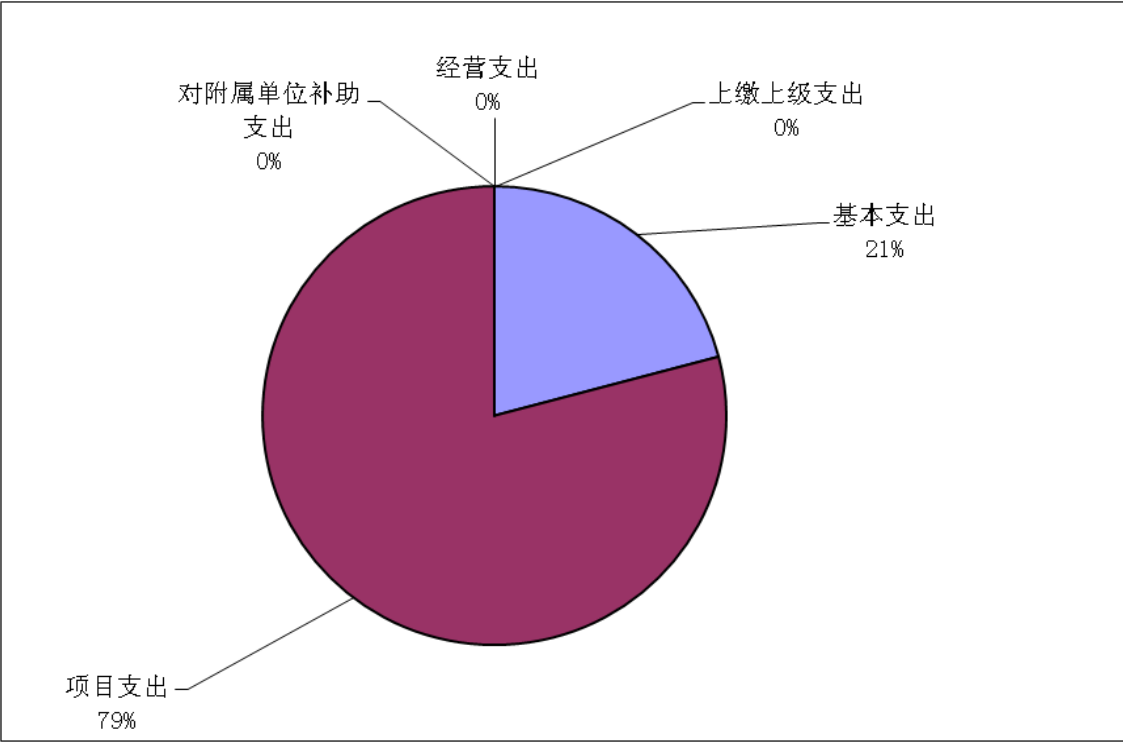
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 12213.43 万元。其中：基本支出 2546.01 万元，占本年支出 20.85%；项目支出 9667.42 万元，占本年支出 79.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

支出决算结构

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
2,546	9,667	0	0	0



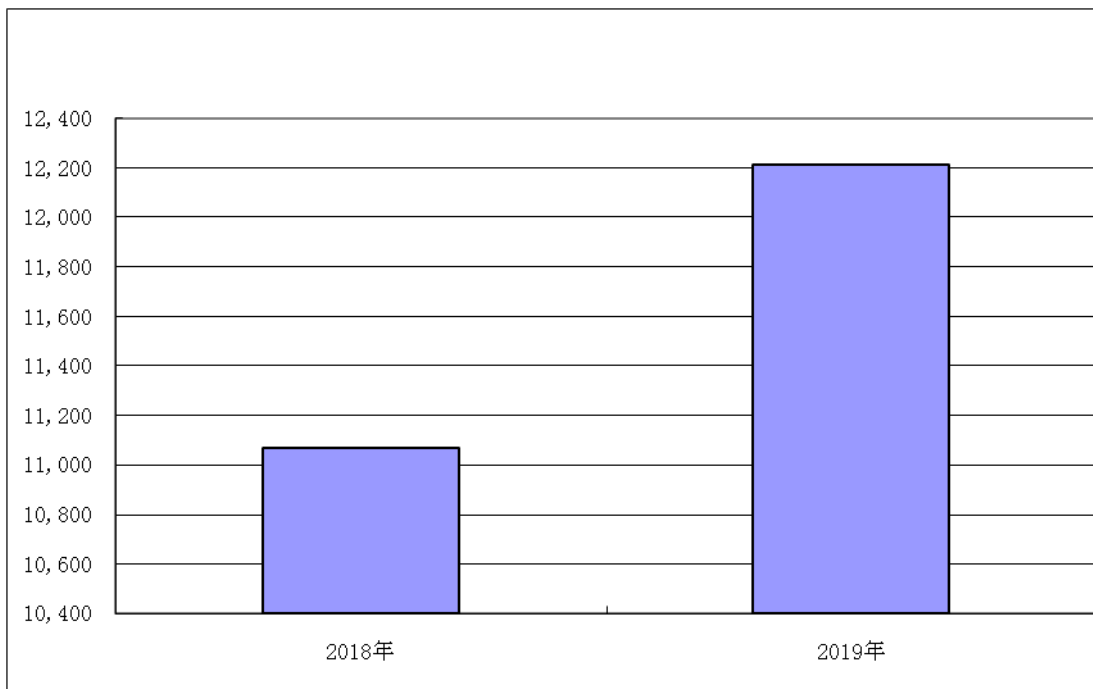
四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 12213.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1147.万元，增长 10.36%。主要原因是追加项目支出比上年减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收、支决算总计变动情况

2018 年	2019 年
11,066	12,213



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 11063 万元, 占本年支出合计的 90.5 %。与 2018 年相比, 财政拨款支出增加 2204.77 万元, 增长 23.46%。主要原因是财政所拨款追加项支出指标比上年增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11603.万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 2439.47 万元, 占 21 %; 国防支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 公共安全支出 0 万元, 占 0 %; 教育支出 5.00 万元, 占 0.004 %; 科学技术支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 文化体育与传媒支出 27.16 万元, 占 0.23 %; 社会保障和就业支出 394.13 万元, 占 3.4 %; 医疗卫生与计划生育支出 372.84 万元, 占 3.2 %; 节能环保支出 200 万元, 占 1.7 %; 城乡社区支出 1032 万元, 占 8.9 %; 农

林水支出 6432.6 万元, 占 55.44 %; 交通运输支出 300 元, 占 1.2 %; 资源勘探信息等支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 商业服务业等支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 金融支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 援助其他地区支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 国土海洋气象等支出 137.93 万元, 占 1.18 %; 住房保障支出 217.67 元, 占 1.80 %; 粮油物资储备支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 其他支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

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 2546.01 万元, 其中, **人员经费** 2423.64 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** 122.37 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。(只说明本部门主要使用科目)

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。

武汉市黄陂区六指街道办事处(汇总)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黄陂区六指街道办事处(汇总)本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、1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 42.1 万元，支出决算为 41.7 万元，完成年初预算的 990%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 98.8%；其中：运行维护费 16.6 万元

(1)公务用车运行费 16.6 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算增加(减少)0.2 万元，主要原因节约开支的成效。

2.公务接待费支出决算为 25.1 万元，完成年初预算的 99.2%，主要用于上级察巡工作,招商引资,会议等接待。

2019 年 武汉市黄陂区六指街道办事处(汇总) 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 25.1 万元。其中：，主要用于 公务 的接待工作 395 批次 4120 人次。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)-0.14 万元，增长(下降)-0.33%，“三公”经费支出减少的主要原因

是六指街本着 节约开支,降低工作运行成本,提高工作效率的原则,严格控制三公经费支出.

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 0.00 万元, 本年收入 609.63 万元, 本年支出 609.63 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

一是城市基础设施配套安排的支出 609.63 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 3 个, 资金 1501.5 万元。组织对 3 个部门 (单位) 开展整体支出绩效自评, 资金 1501.05 万元。从绩效评价情况来看。

(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) 。

3 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1501.5 万元, 执行数为 1501.5 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效果: 一是政府办事效率明显提高,农村基层政权运行经费得到了全面落实; 二是以钱养事农业综合服务资金为农业生产提供他强有力的技术保障,解决了农民发展农业生产的后顾之忧.

十、2019 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市黄陂区六指街道办事处 (汇总) (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 117.83 万,为年度预算 100%.

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2019 年全年精准扶贫工作,目标任务脱贫率为 100%,18 年已完成脱贫 100%

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精准扶贫	脱贫率 100%	100%
2	滨湖新社区建设	19 年预计工程进度完成 100%	100%
3			

.....			
-------	--	--	--



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)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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“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。

(十四)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。

2019 项目支出绩效自评报告

六指街 2019 年整体绩效目标自评表

部门名称	黄陂区六指街道办事处	
填报人	黄志怀	
部门职能概述	六指街道办事处，下辖 2 个社区居民委员会，58 个行政村。街道办事处是市辖区人民政府或不设区的市人民政府的派出机关，受市辖区人民政府或不设区的市人民政府领导，行使市辖区或不设区的市人民政府赋予的职权。基本职能是： （1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 （2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 （3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 （4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 （5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 （6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。 （7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 （8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。 （9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 （10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 （11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。 （12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 （13）承办区委、区政府交办的其他工作。	
年度工作任务	1、地方一般公共预算收入增幅；2、固定资产投资增幅；3、规模以上工业总产值、工业投资额，高新技术产业产值，“小进规”完成户数、培育户数；4、限上社零增速、限上企业销售额增速、引进内资、实际利用外资、批零业企业“小进限”；5、项目落地；6、招才引智；7、城市管理（控违拆违、垃圾分类、环境卫生、市容市貌、“厕所革命”）8、“三乡工程”；9、精准扶贫；10、做好统计工作；11、推进养老事业产业发展；12、完成年度下集投资项目建设任务；13、中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善；14、全城增绿提质；15、“四水共治”全面推行河湖长制；16、地质灾害防治。	
整体绩效	长期目标	

目标	目标 1：增强经济实力，加快区域发展步伐； 目标 2：不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质； 目标 3：不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。			
长期目标 1：	增强经济实力，加快区域发展步伐；			
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	预期当年 实现值
	产出指 标	<u>数量</u> 指标	新增签约落户企业	100%
		<u>数量</u> 指标	重点项目完成率	100%
		<u>数量</u> 指标	引进内资额	100%
		质量指标	重点工业项目（工程）开工率	100%
		质量指标	企业销售额增长率	18%
		时效指标	政府实事工程工作完成及时性	100%
	效益指 标	<u>经济效益</u> 指标	发挥财政资金引导作用	较好
长期目标 2：	不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质；			
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	18 年指标 值
	产出指 标	<u>数量</u> 指标	加快推进“四季仙果园”配套建设	100%
		<u>数量</u> 指标	继续推进滨湖家园二期建设	100%
		<u>数量</u> 指标	加快推进新华村、群合村、新博村“美丽乡村”建设	100%
		质量指标	有效保护公益生态林	有效
		<u>时效</u> 指标	政府实事工程完成及时率	100%
		成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	≥5%
	效益指 标	<u>社会效益</u> 指标	优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位	得到落实
		<u>社会效益</u> 指标	辖区水体达到水体达Ⅲ类以上	水体达Ⅲ类
		<u>满意度</u> 指 标	服务对象满意度	90%
长期目标 3：	不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。			
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	
				预期当年

				实现值
		<u>数量指标</u>	专项培训完成率	100%
		<u>数量指标</u>	招才引智	100%
		<u>质量指标</u>	“一岗双责”落实率	100%
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	美丽乡村建设	100%
		<u>满意度指标</u>	公开满意度	90%
年度目标 1：	推进“三乡工程”等重大项目建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	
	产出指标	<u>数量指标</u>	重点项目工作完成率	100%
		<u>数量指标</u>	拓面提质行政村	16 个
		<u>数量指标</u>	吸纳社会投资	4.83 亿
		<u>数量指标</u>	建设共享农庄	52 户
		<u>质量指标</u>	完成村镇环境整治任务	100%
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	安置农村剩余劳力	95%
年度目标 2：	精准扶贫各项工作扎实开展；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	
	产出指标	<u>数量指标</u>	各项补贴发放率	100%
		<u>数量指标</u>	精准扶贫信息建档立卡	100%
		<u>质量指标</u>	精准扶贫政策落实率	100%
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	改善贫困户生活质量	得到落实
年度目标 3：	加大招商引资力度，推进产业发展；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	
	产出指	<u>数量指标</u>	“小进规”完成户数	1 个

	标	数量指标	引进内资额	5.47 亿
		数量指标	完成“个转企”户数	7 户
		质量指标	重点项目（工程）开工率	100%
		质量指标	企业销售额增长率	18%
		时效指标	项目专项督办工作完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	财政收入完成率	100%
年度目标 4:	加大生态环境整治工作			
年度效益指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	质量指标	全城增绿提质	达标
		质量指标	“四水共治”、全面推行河湖长制	达标
		质量指标	地质灾害防治	达标
		质量指标	中央生态环境保护督察问题整改、空气	达标
		时效指标	质量改善 查违管控巡查天数	269 天
	效益指标	生态效益指标	环境综合整治达标率	达标
		社会效益指标	群众满意度	95%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3 “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2020 年 10 月 13 日

