

2024 年度武汉市黄陂区国债服务部决算公开

2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国债服务部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区国债服务部 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区国债服务部 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区国债服务部概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区国债服务部的主要职能是：全区国债发行、兑付、宣传、市场监管。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区国债服务部纳入黄陂区财政局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区国债服务部 2024 年度 部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区国债服务部

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 164.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 79.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 70.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 9.01 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 164.75 | 本年支出合计 | 57 | 164.75 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 164.75 | 总计 | 60 | 164.75 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区国债服务部

2024 年度

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 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 164.75 | 164.75 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 79.80 | 79.80 | | | | | |
| 20106 | | 财政事务 | 79.80 | 79.80 | | | | | |
| 2010650 | | 事业运行 | 79.80 | 79.80 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 70.41 | 70.41 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 54.12 | 54.12 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 54.12 | 54.12 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 16.29 | 16.29 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 16.29 | 16.29 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 9.01 | 9.01 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 9.01 | 9.01 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.59 | 7.59 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.42 | 1.42 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区国债服务部

2024 年度

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 |
| | | | 合计 | | 164.75 | 145.76 | 18.99 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 79.80 | 60.82 | 18.99 | | | |
| 20106 | 财政事务 | | 79.80 | 60.82 | 18.99 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | 79.80 | 60.82 | 18.99 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 70.41 | 70.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 54.12 | 54.12 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 54.12 | 54.12 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 16.29 | 16.29 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 16.29 | 16.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 9.01 | 9.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 9.01 | 9.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 7.59 | 7.59 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.42 | 1.42 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区国债服务部

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 164.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 79.80 | 79.80 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 70.41 | 70.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.53 | 5.53 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.01 | 9.01 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 164.75 | 本年支出合计 | 59 | 164.75 | 164.75 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 164.75 | 总计 | 64 | 164.75 | 164.75 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区国债服务部

2024 年度

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 | 164.75 | 145.76 | 18.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 79.80 | 60.82 | 18.99 |
| 20106 | 财政事务 | | 79.80 | 60.82 | 18.99 |
| 2010650 | 事业运行 | | 79.80 | 60.82 | 18.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 70.41 | 70.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 54.12 | 54.12 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 54.12 | 54.12 | |
| 20808 | 抚恤 | | 16.29 | 16.29 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 16.29 | 16.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.53 | 5.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.53 | 5.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 5.53 | 5.53 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 9.01 | 9.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 9.01 | 9.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 7.59 | 7.59 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.42 | 1.42 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区国债服务部

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|----------|------|-----|-------------|------|
| 经济分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济 | 科目名称 | 决算数 | 经济 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 77.20 | 302 | 商品和服务支出 | 2.84 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 18.16 | 302 | 办公费 | 0.05 | 310 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 5.81 | 302 | 印刷费 | | 310 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | | 302 | 咨询费 | | 310 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3010 | 伙食补助费 | 2.16 | 302 | 手续费 | | 310 | 公务用车购置 | |
| 3010 | 绩效工资 | 36.58 | 302 | 水费 | | 310 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | | 302 | 电费 | | 310 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | | 302 | 邮电费 | | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.67 | 302 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 302 | 物业管理费 | | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 302 | 差旅费 | | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 7.59 | 302 | 因公出国（境）费 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 302 | 维修（护）费 | | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 302 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.73 | 302 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | | 302 | 培训费 | | | | |
| 3030 | 退休费 | 54.12 | 302 | 公务接待费 | | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 302 | 专用材料费 | | | | |
| 3030 | 抚恤金 | 11.61 | 302 | 被装购置费 | | | | |
| 3030 | 生活补助 | | 302 | 专用燃料费 | | | | |
| 3030 | 救济费 | | 302 | 劳务费 | | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 302 | 委托业务费 | | | | |
| 3030 | 助学金 | | 302 | 工会经费 | 1.03 | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 302 | 福利费 | 1.17 | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 302 | 公务用车运行维 | | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 302 | 其他交通费用 | | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 302 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 302 | 其他商品和服务 | 0.59 | | | |
| 人员经费合计 | | 142.93 | 公用经费合计 | | | | | 2.84 |

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。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区国债服务部

2024 年度

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 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区国债服务部

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|------|---|------|------|------|---|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区国债服务部

2024 年度

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

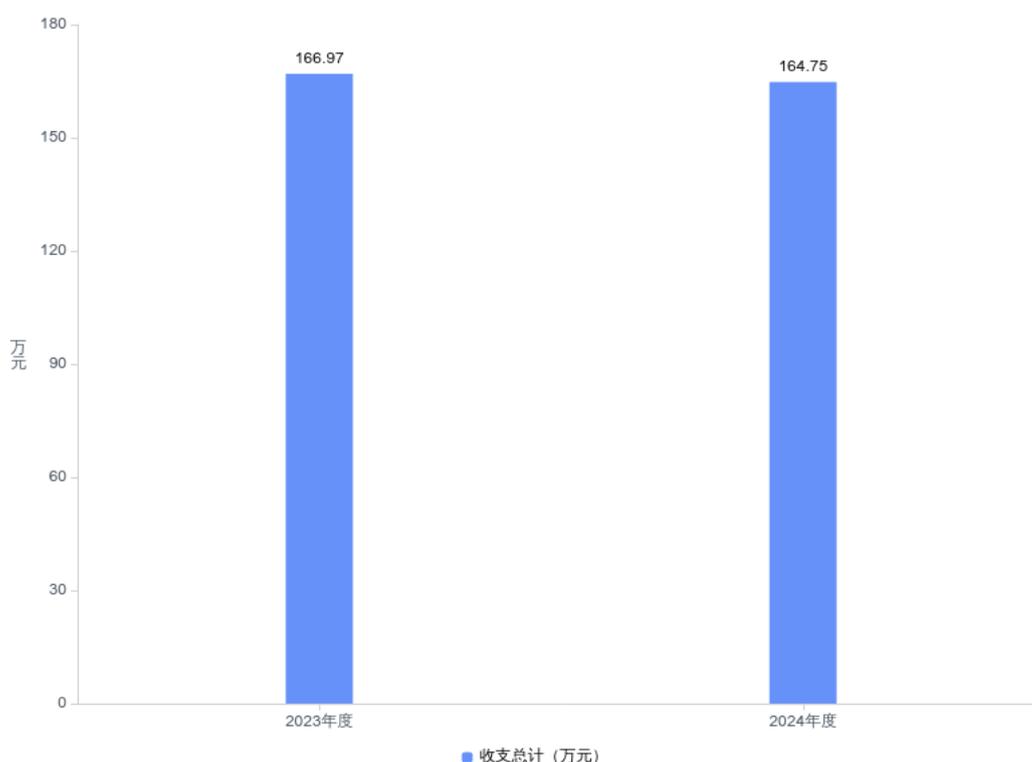
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区国债服务部 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 164.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2.22 万元，下降 1.3%，主要原因是 2024 年在职职工减少一人。

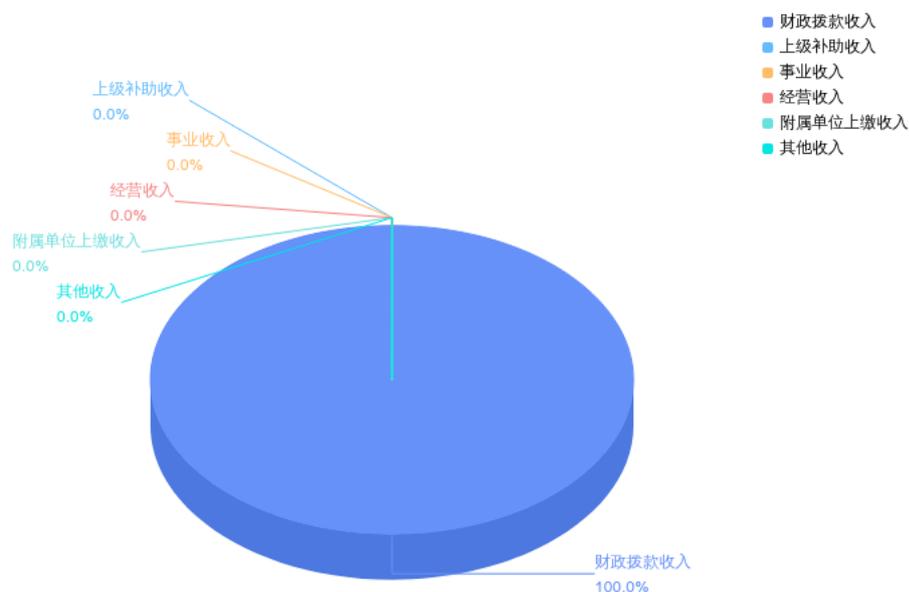
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 164.75 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2.22 万元，下降 1.3%。其中：财政拨款收入 164.75 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

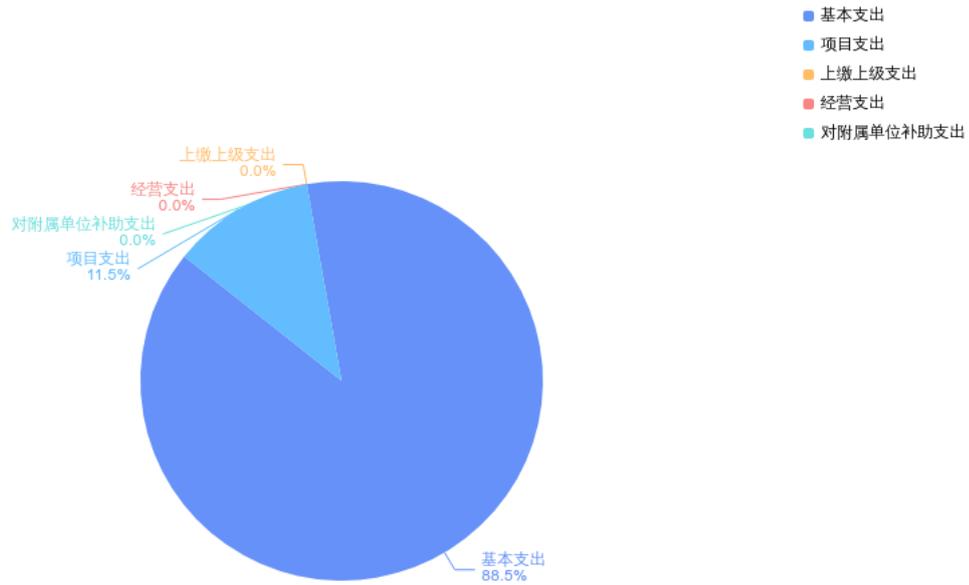


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 164.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2.22 万元，下降 1.3%。主要原因是公用支出减少。

其中：基本支出 145.76 万元，占本年支出 88.5%；项目支出 18.99 万元，占本年支出 11.5%。

图 3：支出决算结构

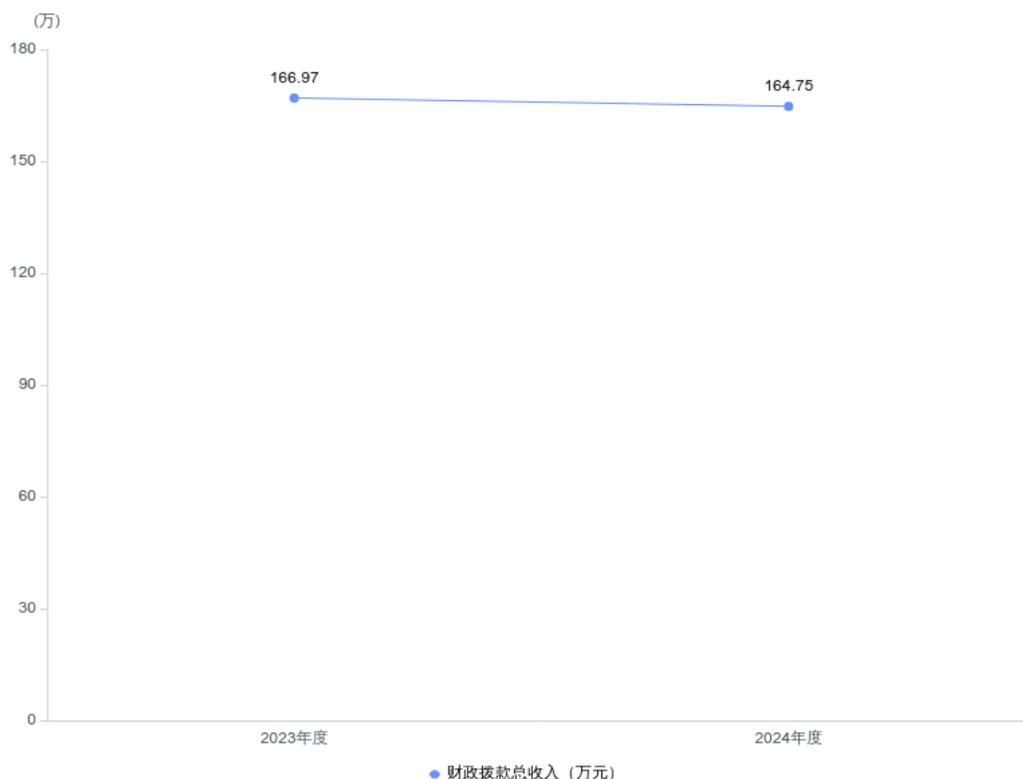


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 164.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.22 万元，下降 1.3%。主要原因是公用支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 164.75 万元，比 2023 年度决算数减少 2.22 万元,减少主要原因是公用支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 164.75 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.22 万元，下降 1.3%，主要原因是公用支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 164.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 79.80 万元，占 48.44%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 70.41 万元，占 42.74%。主要是用于单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

3. 卫生健康支出类支出 5.53 万元，占 3.36%。主要是用于职工

基本医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出 9.01 万元，占 5.47%。主要是用于职工住房公积金及住房补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217.17 万元，支出决算为 164.75 万元，完成年初预算的 75.9%。其中：基本支出 145.76 万元，项目支出 18.99 万元。项目支出主要用于债务清收律师事务所咨询服务 12.70 万元，主要成效为保障清收债务中的纠纷；国债日常业务工作管理服务费 6.29 万元，主要成效为保证国债服务的日常工作运转。

1.一般公共服务支出具体包括：

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为140万元,支出决算为79.80万元,完成年初预算的57%,支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年度减少一人；二是压缩公务支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

(1)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)年初预算为 54.37万元，支出决算为54.12万元，完成年初预算的99%，支出决算数小于年初预算数。

(2)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为零万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年9月有一在职干部因病去世。

3.卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 5.6万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数。

4.住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.77 万元 其中：人员经费 142.93 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.84 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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车，故无预算安排也无支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出 0.00 万元,截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本年度没有预算安排也无此项开支。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.00 万元,2024 年共接待国内来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区国债服务部机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数持平。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减____支出/.....等(具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

(说明:1.机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明;2.非参公管理的事业单位不填写,也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区国债服务部政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的____%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的____%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的____%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区国债服务部共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、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2024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2个，资金63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，提

升了预算编制水平，加强了项目执行地度，及时进行了项目成果总结，使项目资金的使用产生了最大的社会效益。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 164.75 万元，从评价情况来看，2024 年我单位积极履职，强化管理，较好的完成的年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体管理水平得到进一步提升。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1.债务清收律师事务所咨询服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 12.7 万元，完成预算的 28%。主要产出和效益是：跟进落实债务清收兑现工作。下一步改进措施：严格执照项目计划进行，精细化申报项目资金。

2.国债日常工作管理服务费用项目绩效自评综述项目全年预算数为 18 万元，执行数为 6.29 万元，完成预算的 34%。主要产出和效益是：国债日常工作的正常开展。下一步改进措施：加强对项目的监督指导工作，严格按照预算编制相关的制度和要求，提高预算编制的科学性和合理性。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位规范财务管理工作，认真执行预算法，不断提高综合预算水平、管理水平，落实部门预算编制的主体责任，继续规范财务管理，加强系统财务建设，提高财务分析能力，保证基本运转，突

出保障重点，规范资金管理，体现工作绩效，加快推进年初工作计划，以合理合法程序作基础，制定有效的实施方案，定期督查进度，严格按照资金支出合理使用资金。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、债务清欠，完成债权债务单位金额的确认。
- 2、党建工作，严格按照要求落实“三会一课”制度，定期开展支部主题党日活动，与其他单位相互交流学习党建工作，并开展党课宣讲活动，迎接上级部门的考核与考察。
- 3、积极下沉社区，开展志愿服务活动，积极完成区财政局布置的各项工作任务。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------|---|------|
| 1 | 债务清欠 | 对债权债务单位及清欠工作进行梳理，与相关部门及债权单位进行沟通与联系，完成债权债务单位的金额确。 | 已完成 |
| 2 | 党建工作 | 严格按照要求落实“三会一”制度，定期开展支部主题党日活动，与其他单位联合举党务及业务知识交流活动，展党风 廉政和清廉文化建活动，推进新时代廉洁文化建设，迎接上级部门的考核与考察。 | 已完成 |
| 3 | 文明创建 | 积极下沉社区，开展志愿服务活动，积极完成区财政局布置的各项工作任务。 | 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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)事业运行(项)

2.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)

3.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)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄陂区国债服务部整体绩效自评表/结果

2024 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区国债服务部

填报日期：2025 年 2 月 5 日

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|-------|
| 单位名称 | | 武汉市黄陂区国债服务部 | | | | |
| 基本支出总额 (万元) | | 145.76 | | | 项目支出总额 | 18.99 |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| (20分) | | 部门整体 支出总额 | 164.75 | 164.75 | 100.00% | 20 |
| 年度目标 1: (40分) | | 按照区财政局的工作要求,认真完成各项工作任务。与债权债务单位与清欠工作进行梳理,与相关部门及债权单位进行沟通交流。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 值 (A) | 实际完 成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 与债权债务单位沟通交流 次数 | 12次 | 12次 | 10 |
| | | 时效指标 | 债权债务沟通梳理及时率 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障力度 | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 债权债务单位满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | |
| 年度绩效目标 2 (40分) | | 对国债清收和土地使用权转让纠纷等事宜进行法律咨询。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 值 (A) | 实际完 成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 法律咨询结案率 | ≥96% | ≥96% | 10 |
| | | 时效指标 | 法律咨询工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障力度 | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | |

| | |
|---------------|-------|
| 总分 | 100 分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

二、2024 年度武汉市黄陂区国债服务部项目绩效自评表/结果

2024 年度预算一体化运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区国债服务部

填报日期：2025 年 2 月 5 日

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 债务清收律师事务所咨询 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄陂区财政局 | 项目实施单位 | | 黄陂区国债服务部 | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 12.7 | 12.7 | 100% | 20 | |
| 年度绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 质量指标 | 法律咨询结案率 | | ≥96% | ≥96% | 20 |
| | | 时效指标 | 法律咨询工作完成 及时率 | | 100% | 100% | 20 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障力度 | | 100% | 100% | 20 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 部门工作人员满意 度 | | ≥98% | ≥98% | 20 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 总分 | 100 分 |
| 偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析 | 无 |
| 改进 措施 及结 果 应用 方案 | 无 |

2024 年度国债日常业务工作管理服务费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区国债服务部

填报日期：2025 年 2 月 5 日

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|---------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 国债日常业务工作管理服务费用 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄陂区财政局 | | 项目实施单位 | | 黄陂区国债服务部 | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 6.29 | 6.29 | 100% | 20 | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 与债权债务单位沟通交流次数 | | 12 次 | 12 次 | 10 |
| | | 时效指标 | 债权债务沟通梳理及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 清账工作完成率 | | ≥97% | ≥97% | 20 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障力度 | | 100% | 100% | 20 |
| | 满意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 债权债务单位满意度 | | ≥98% | ≥98% | 20 |
| 总分 | | 100 分 | | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 |
| 改进措施及 结果 应用方案 | 无 |