

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区王家河街道财政所部 门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区王家河街道财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区王家河街道财政所 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 武汉市黄陂区王家河街道财政所 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 武汉市黄陂区王家河街道财政所概况

一、部门主要职责

- (1) 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；
- (2) 负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行王家河街年度财政预算，监督王家河街道各单位预算执行，编制财政决算；
- (3) 围绕王家河街财源建设搞好服务，支持全街经济发展；
- (4) 落实各项惠农政策；
- (5) 负责监督王家河街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
- (6) 负责王家河街各行政、事业单位国有资产监督管理；
- (7) 依法监管会计人员依法履行职责；
- (8) 认真做好上级安排的其他工作。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区王家河街财政所纳入武汉市黄陂区王家河街道办事处管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区王家河街道财政所 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区王家河街道财政所

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	407.94	一、一般公共服务支出	31	251.96
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	108.32
	9		九、卫生健康支出	39	18.21
	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	29.45
	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	407.94	本年支出合计	57	407.94
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	407.94	总计	60	407.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区王家河街道财政所

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	407.94	407.94					
201	一般公共服务支出		251.96	251.96						
20106	财政事务		251.96	251.96						
201065	事业运行		251.96	251.96						
208	社会保障和就业支出		108.31	108.31						
20805	行政事业单位养老支出		108.31	108.31						
208050	事业单位离退休		97.95	97.95						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.36	10.36						
210	卫生健康支出		18.21	18.21						
21011	行政事业单位医疗		18.21	18.21						
210110	事业单位医疗		18.21	18.21						
221	住房保障支出		29.45	29.45						
22102	住房改革支出		29.45	29.45						
221020	住房公积金		24.71	24.71						
221020	提租补贴		4.74	4.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区王家河街道财政所

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	科目名称	编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	407.94	395.57	12.36				
201	一般公共服务支出		251.96	239.60	12.36				
20106	财政事务		251.96	239.60	12.36				
2010650	事业运行		251.96	239.60	12.36				
208	社会保障和就业支出		108.31	108.31					
20805	行政事业单位养老支出		108.31	108.31					
2080502	事业单位离退休		97.95	97.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.36	10.36					
210	卫生健康支出		18.21	18.21					
21011	行政事业单位医疗		18.21	18.21					
2101102	事业单位医疗		18.21	18.21					
221	住房保障支出		29.45	29.45					
22102	住房改革支出		29.45	29.45					
2210201	住房公积金		24.71	24.71					
2210202	提租补贴		4.74	4.74					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区王家河街道财政所

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	407.94	一、一般公共服务支出	33	251.96	251.96	
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	108.32	108.32	
	9		九、卫生健康支出	41	18.21	18.21	
	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出	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出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	29.45	29.45	
	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出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58			
本年收入合计	27	407.94	本年支出合计	59	407.94	407.94	
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	407.94	总计	64	407.94	407.94	

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结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区王家河街道财政所

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	栏次	1	2	3
		合计	407.94	395.57	12.36	
201		一般公共服务支出	251.96	239.60	12.36	
20106		财政事务	251.96	239.60	12.36	
2010650		事业运行	251.96	239.60	12.36	
208		社会保障和就业支出	108.31	108.31		
20805		行政事业单位养老支出	108.31	108.31		
2080502		事业单位离退休	97.95	97.95		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36		
210		卫生健康支出	18.21	18.21		
21011		行政事业单位医疗	18.21	18.21		
2101102		事业单位医疗	18.21	18.21		
221		住房保障支出	29.45	29.45		
22102		住房改革支出	29.45	29.45		
2210201		住房公积金	24.71	24.71		
2210202		提租补贴	4.74	4.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉市黄陂区王家河街道财政所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	292.37	302	商品和服务支出	5.25	310	资本性支出	
3010	基本工资	59.41	3020	办公费	0.93	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	14.20	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	165.49	3020	水费	0.31	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	10.36	3020	电费	1.00	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	18.21	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金	24.71	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	97.95	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	97.95	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.00			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计			390.33	公用经费合计				5.25

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。

2024 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：武汉市黄陂区王家河街道财政所

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								

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。

2024 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：武汉市黄陂区王家河街道财政所

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
			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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区王家河街道财政所

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”经费支出预算决算情况。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。

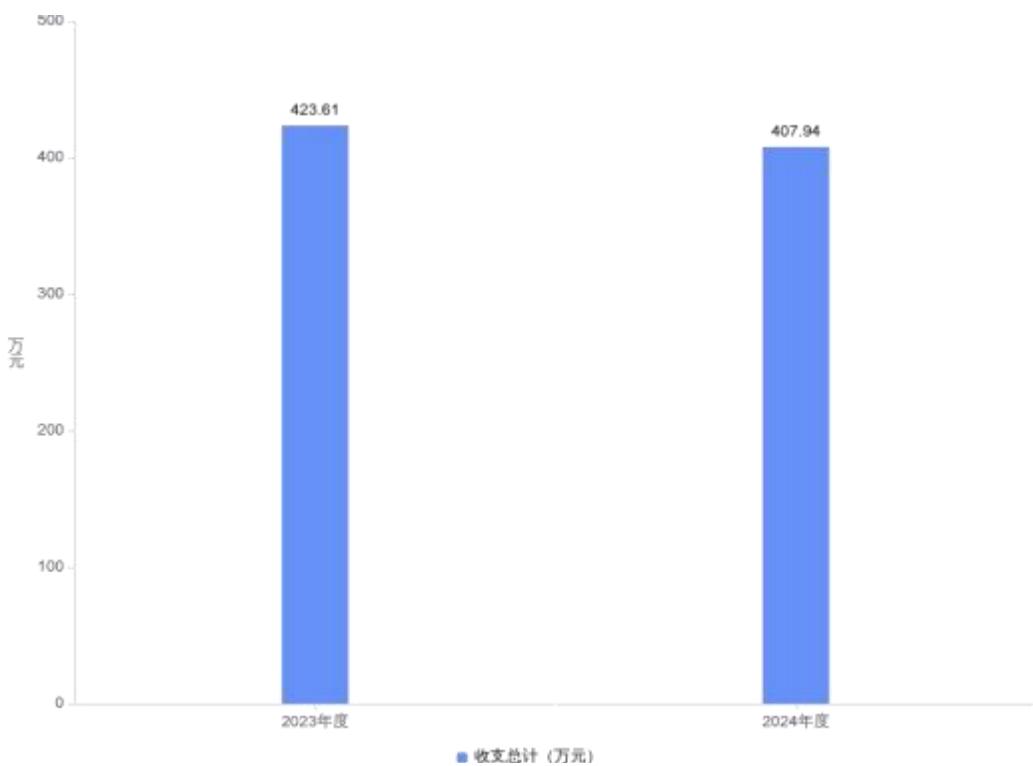
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 部门名称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 407.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 15.67 万元，下降 3.7%，主要原因是减少了日常公务经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



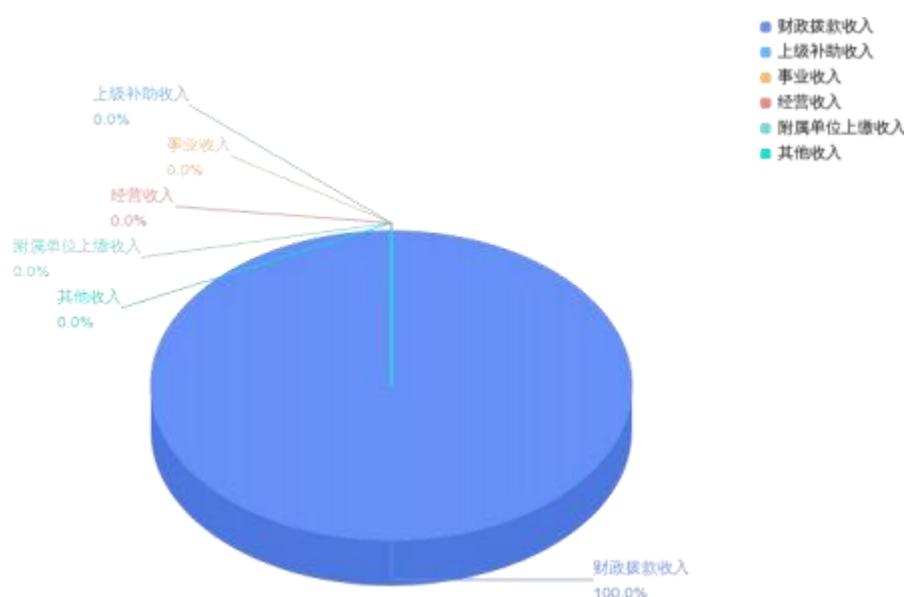
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 407.94 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 15.67 万元，下降 3.7%，主要原因是减少了日常公务经费支出。其中：财政拨款收入 407.94 万元，占本年收入 100.0%；上级补助

收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

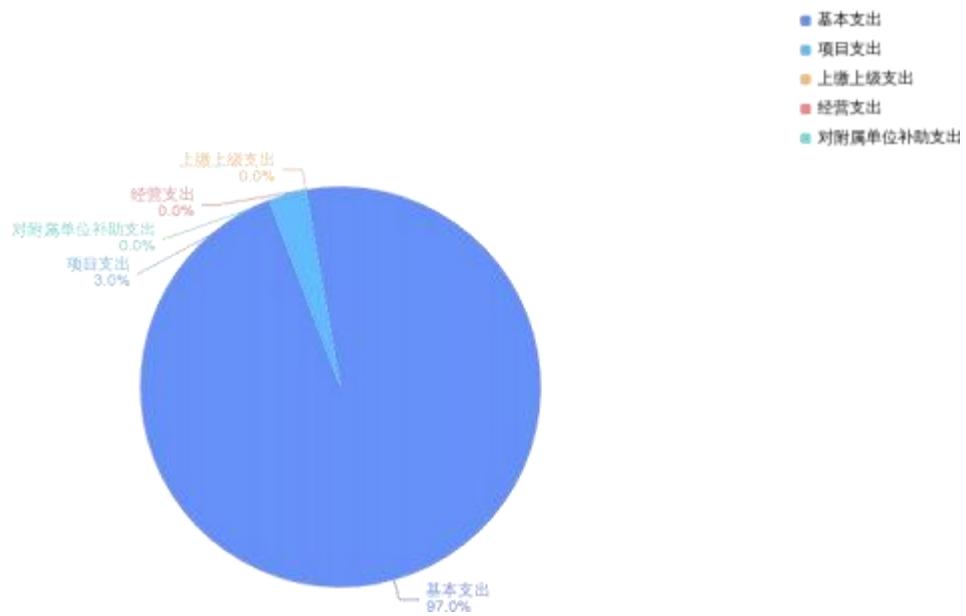


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 407.94 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 15.67 万元，下降 3.7%，主要原因是减少了日常公务经费支出。其中：基本支出 395.57 万元，占本年支出 97.0%；项目支出 12.36 万元，占本年支出 3.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

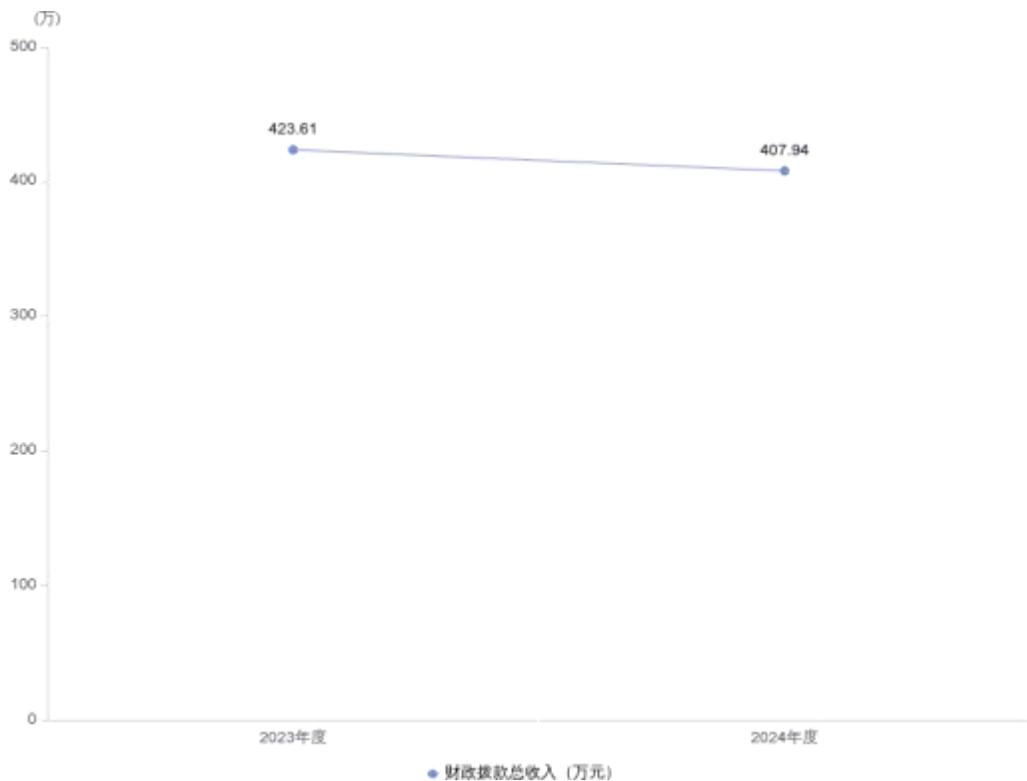


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 407.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.67 万元，下降 3.7%。主要原因是减少了日常公务经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 407.94 万元，比 2023 年度决算数减少 15.67 万元，减少主要原因是日常公务经费支出减少。。

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 407.94 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 15.67 万元，下降 3.7%，主要原因是人员经费和公用经费的减少。

(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 407.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 251.96 万元，占 61.76%。主要是

用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 108.31 万元，占 26.55%。主要是用于事业退休人员的退休费、绩效奖励。

3. 卫生健康支出类支出 18.21 万元，占 4.46%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 29.45 万元，占 7.22%。主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

(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 435.12 万元，支出决算为 407.94 万元，完成年初预算的 94.5%。其中：基本支出 395.57 万元，项目支出 12.36 万元。

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 254.64 万元，支出决算为 251.96 万元，完成年初预算的 98%，主要原因：支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少公用经费支出。

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 97.95 万元，支出决算为 97.95 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算执行。

(2) 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）年初预算为 10.36 万元，

支出决算为10.36万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。

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18.21万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。

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24.71万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。

(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4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。

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395.58万元，其中：人员经费390.33万元，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5.25万元，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，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费财政拨款支出。

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。决算数持平全年

预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于本单位当年无公务用车运行维护费支出。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：本单位当年无公务接待费支出。

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年本单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.00 万元，2024 年本单位无国内公务接待支出

十、机关运行经费支出说明

2024 年度黄陂区王家河街财政所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度黄陂区王家河街财政所无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区王家河街道财政所无国有资产占用情况。

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 1 个，资金

407.94 万元。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金407.94 万元，从评价情况来看，2024 年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024 年度评价得分为98 分。财政所年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了王家河区域经济发展的步伐；农村农业基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，财政所正健康地向前发展。

(三) 项目支出自评结果

我单位 2024 年度部门决算中无项目支出

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区王家河街财政所绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024年以来，王家河街道财政所在区财政局和街党委、政府的正确领导、关心支持下，全所干部职工团结一心，坚持新发展理念，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作要求，努力实现全年收入目标，全力保障和改善民生，为王家河街经济社会发展实现高质量、高效率、可持续的发展提供财力保障和财政支撑。现就2024年全年工作总结如下：

工作总结：

一、加强预算管理，做到收支平衡

坚持量入为出的原则，严格规范预算编制的方法和程序，提高部门支出的透明度，合理核定支出标准。坚持有保有压原则，加强经费的审核，完善项目资金管理，保民生、保运转、保工资、促发展。严格执行年初预算，及时保证人员工资的发放及各报账单位业务正常开展。正确处理好一要吃饭，二要运转，三要和谐的关系，通过各种有效措施，达到收支进度平衡。

二、深挖财源，积极组织财税收入

一是强化责任落实。对照区财政局工作要求，围绕全年预期目标，及时将财税收入预期目标细化到重点企业，确保财税收入按预期目标落实。王家河街2024年全年税收任务10006万元，元至12月份完成10012万元，为全年目标的100.3%。上年同期8390万元，增长19.3%，增额：1622万元。二是高度重视招商引资工作。主动作为，全员招商。街道全体干部和村干部发挥主观能动性，认真学习招商政策。建立名人、能人库，实行招商大使制度。充分发挥知名人士行业熟、资源广、人脉多的优势，提升招商引资专业化、社

会化水平，建立“大招商、招大商”工作氛围。今年元至12月引进纳税企业14家，已落户注册登记。王家河街新引进米南新材料科技有限公司等完成税收192.68万元，其中武汉市常青化工有限责任公司缴税117.24万元。三是非税收入管理工作稳中有进。非税收入39.11万元，一是利息收入。王家河三个统管账户利息收入11.4万元；二是行政单位国有资产出租出借收入27.71万元，较好的完成了全年收入目标任务。

三、优化结构，切实做好资金保障

一是落实“三保”支出责任。坚持把“三保”保障作为重中之重，牢牢守住“三保”底线，严格按照批准的“三保”支出预算执行，不擅自改变“三保”支出的用途，不随意调减“三保”支出预算安排用于其他方面。二是保障重点领域支出。在保障“三保”支出的基础上，将各项专项资金保障摆在突出位置，多渠道筹措资金，明确专项资金保障方案，科学规范调度资金，畅通应急资金拨付绿色通道。

四、加强强农惠农政策宣传及落实，接受群众的广泛监督

为有效推进惠农政策宣传活动，提高广大农民群众强农惠农政策知晓度，财政所开展了一系列强农惠农政策宣传活动。在财政所驻村所在地凤凰村，多次将活动现场“搬”到了村党员群中服务中心和田间地头，通过发放宣传手册、设置咨询点、挂起横幅等形式开展惠农政策宣传，为前来咨询政策的群众讲解耕地地力保护补贴、生态补偿用于水稻种植专项资金补贴，稻谷补贴、棉花补贴等政策。2024年全街申报耕地地力保护补贴面积为：570693.88亩，补贴标准99.6元/亩，共发放资金568.42万元，涉及13729户，生态补偿

用于水稻种植专项补贴资金申报补贴面积 26077.59 亩, 标准 75.25 元/亩, 共发放总资金 196.23 万元. 补贴户数 844 户, 稻谷申报补贴面积为 26120.03 亩, 补贴标准 43.97 元/亩, 共发放 114.85 万元. 补贴户数 771 户. 全部按惠农政策按时保量完成发放补贴工作。

五、继续开展文明单位创建工作和“双评议”工作

建立“一把手亲自抓, 全所同志齐努力”的文明单位创建格局, 文明单位创建工作小组成员按照各自分工, 认真抓好干部队伍的学习教育、机关作风、反腐倡廉等方面建设的宣传教育工作。文明创建工作取得可喜成绩, 2023-2024 年取得荣誉: 市级卫生先进单位, 区级文明先进单位, 先进基层党组织。双评议工作: 1-12 月份录入总数 472 条, 扫码总数 281 条, 扫码率 59%, 街道基层站所排名第 6 位。

工作计划

2025 年度, 我所将按区财政局党组、街工委和办事处的工作要求, 结合我所实际, 特拟定如下工作思路以及完成目标任务的相应措施。

一、抓收入, “招商稳商”用“真心”, 力求财税收入新突破。

2025 年全年财税收入预计 11507 万万元, 具体措施和做法: 一、持续招商引资。跟踪好神风汽车与比亚迪新能源汽车的合作项目, 服务好百昌宇在海南三亚 30 亿元豪华酒店建设项目的引税, 依托街道在外能人库, 围绕建筑、旅游、农业等主导产业, 精准实施产业招商、以商招商、以情招商, 力争新引户 10 家、引税 3000 万元, 巩固 2024 年“摘帽”成果, 财税收入再过亿。

二、推动项目进规纳统。积极引进东方海银（武汉）投资公司，投资20亿元打造木兰竹海文旅田园综合体项目，盘活木兰文化城项目。全力推进武汉恒幸服饰、木兰水镇、木兰玫瑰园、华创化工、依山雅居等5家企业进规进限，完成木兰草原四期、木兰水镇二期、木兰玫瑰园升级改造、盛祥塑料全自动净化车间升级改造、华丰聚农副产品升级改造等5个项目4.83亿元投资入库工作，以旅游优势转化为经济优势。

三、推动科技创新。支持亚宏新材料投资1000万元，新建特种砂浆生产车间，新增税收200余万元；支持盛强塑料投资1200万元新建无菌自动化新型流水线5条，新增税收300余万元。

四、盘活有效资产，为非税收入奠定基础。盘活长堰经委大楼、长堰电影院等国有资产，支持欣兴致远服装厂投资1500万元建设新服装厂，新增就业岗位160多个，新增税收300余万元。

二、“旅游兴街”更“精心”，力求农旅融合新突破

做大做强旅游景区。支持木兰草原投资1.78亿元打造亲子主题乐园、木兰艺术演艺馆，升级改造篝火广场；支持野村谷景区投资5000万元，建设高端民宿野谷境和山野划漂项目，让游客“常来常新”；支持木兰玫瑰园引入中能融信公司投资8000万元建设情缘谷项目，完善景区软硬件设施，争创4A景区。

做足做好资源盘活。持续搭建平台，引进企业合作共赢，盘活红胜寨和三台山景区；加强与武汉金控集团合作，积极推进融威国防体育文化园项目，在完善全域旅游格局和国企联村上取得新突破。

做优做靓农业品牌。发挥陈松林院士创新中心的技术优势，支持华丰聚建设3400m²高端化苗种繁育车间，年繁育量扩大至4亿尾；支持天健农业建设3000万元的现代水产业试点项目，实现养殖业高

端化发展。加快推进 5000 亩高标准农田建设，推广“九曦生态大米”品牌；支持“木兰红”草莓基地种植面积扩大至 3000 亩，推动日产能 20 吨的草莓初加工车间投入运营。

做细做实农旅融合。深化“五景联票”合作机制，支持胜天农庄等五景与中石油等单位开展合作，为“五景联票”稳定客源。探索采摘、民宿、餐饮企业送景区门票和凭景区门票采摘、住宿打折活动；在旅游景区布局农产品售卖店，带动特色农产品走向更广阔市场。加快推进 23 个和美乡村建设工作，继续打造火塔公路“十里果香”项目，让“四季有花、四季有果”成为一道靓丽旅游风景线。

三、聚焦党史学习，干部能力持续提升

我把党史学习教育作为一项重大政治任务，精心组织，认真实施，夯实责任，狠抓落实。要求全所党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。一是所党支部每月定期召开支委工作会，全所党员干部每星期五召开一次学习会，重点学习：党史教育、党的二十届三中全会会议精神、上级财政政策和新时期财政专业知识；二是所党支部每个月第一个星期四定期召开支部主题党日会议，每季度召开全体党员大会，坚持把学习党史、学习习近平总书记系列讲话与热烈庆祝中国共产党成立 103 周年系列活动相结合，与推进财政部门各项工作相结合。

四、讲名声，提升财政新形象。

具体措施：一是牢固树立“所兴我荣、所衰我耻”的理念。全所开展“一帮一带”活动，活动名单如下：段春来带乐东利、梅丽华；龚建成带詹艳华、余汉梅、肖亚玲。陈继生带程冠华、杜惠敏；二是文明创建上新台阶。争先创优确保市级卫生先进单位，确保区

级文明单位，确保街先进单位、区财政局先进单位，力创市级文明单位。

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)弥补收支差额的金额。

(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) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度王家河街道财政所(单位)整体绩效自评表						
单位名称: 武汉市黄陂区王家河街道财政所		填报日期: 2024年12月31日				
单位名称	武汉市黄陂区王家河街道财政所			项目支出总额	0	
基本支出总额	407.94		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体 支出总额	435.12	407.94	95%	20	
年度目标1: (40分)	1. 财政收入。2. 干部作风建设。					
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(DB)	得分
	产出指标	质量指标	财政收入	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)	1. 资金管理。2. 支部主题党日。3. 绩效考核工作。					
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	财政收入	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分	98					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	一是要掌握本街税源调查, 掌握全面税源信息, 做好服务协调工作; 以及国有资产出租出租赁等非税收入清理核算工作, 非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保工资、保运转、保基本民生, 加大农村公益性基础设施建设, 支持街村重点工程项目建设, 提高财政资金的使用效率, 最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作, 坚持每月财政所支部主题党日学习制度, 增强党员干部的“四个意识”, 做到“两个维护”, 把街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容, 力争把党建工作做扎实。五是要参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理, 加大各种项目建设资金管理力度, 对项目资金使用的全过程跟踪管理。					
改进措施 <small>用方案及结果应</small>	一是加强本街税源调查, 掌握全面税源信息, 做好服务协调工作, 国有资产出租出租赁等非税收入清理核算工作, 做到非税收入应收尽收、应缴尽缴, 及时上解国库。二是保工资、保运转、保基本民生, 加大农村公益性基础设施建设, 支持街村重点工程项目建设, 提高财政资金的使用效率, 最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作, 坚持每月财政所支部主题党日学习制度, 增强党员干部的“四个意识”, 做到“两个维护”, 把街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容, 把党建工作做扎实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理, 加大各种项目建设资金管理力度, 对项目资金使用的全过程跟踪管理。					

武汉市黄陂区王家河街道财政所整体绩效自评结果: 2024 年, 我单位积极履职, 强化管理, 较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为 435.12 万元, 执行数为 407.94 万元, 完成预算的

95%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 98 分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是要掌握本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；以及国有资产出让出租、景区门票分成等非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把王家河街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎实。五是要参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

下一步改进措施：一是加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，国有资产出让出租、景区门票分成等非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上解国库。

二是保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把王家河街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

二、2024 年度武汉市黄陂区王家河街财政所项目绩效评价自评表或（报告）

武汉市黄陂区王家河街道财政所 2024 年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和报告。

