

# 2024 年度武昌华中金融城市管理委员会部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

## 目录

第一部分 武昌华中金融城市管理委员会概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	5
1. 武昌华中金融城市管理委员会(本级).....	5
第二部分 武昌华中金融城市管理委员会 2024 年度部门决算表.....	6
2024 年度收入决算表.....	7
2024 年度支出决算表.....	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	9
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
第三部分 武汉市武昌华中金融城管委会 2024 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
图 1: 收、支决算总计变动情况.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
图 2: 收入决算结构.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
图 3: 支出决算结构.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	16
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	16
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。.....	19
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
(一) 预算绩效管理工作的开展情况.....	21
(二) 部门(单位)整体支出自评结果.....	21
(三) 项目支出自评结果.....	22
(四) 绩效自评结果应用情况.....	22
第四部分 2024 年重点工作完成情况.....	23
一、土地供应超额达标.....	23
三、项目建设提质增效.....	23

四、项目征收稳步推进.....	24
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	29
一、2024 年度武汉市武昌华中金融城市管理委员会整体绩效自评表.....	29
2024 年度武汉市武昌华中金融城市管理委员会部门整体绩效自评表.....	29

# 第一部分 武昌华中金融城管理委员会概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟订华中金融城的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。
2. 负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目。
3. 负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施。
4. 负责统筹区域内的房屋征收工作。
5. 负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。
6. 协调相关部门做好区域内市政设施配套建设。
7. 负责做好金融产业及相关配套产业的招商引资等相关服务工作。
8. 拟定全区金融业发展规划和政策措施，负责推进全区金融业发展工作。
9. 行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。
10. 承办上级交办的其他事项。
11. 公开咨询电话：027-87010163。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武昌华中金融城市管理委员会部门决算由实行独立核算的武昌华中金融城市管理委员会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武昌华中金融城市管理委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌华中金融城市管理委员会(本级)

第二部分 武昌华中金融城市管理委员会 2024 年  
度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武昌华中金融城市管理委员会

公开 01 表  
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	506.5	一、一般公共服务支出	31	372.4
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	35.2
	9		九、卫生健康支出	39	39.08
	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	59.82
	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	506.5	本年支出合计	57	506.5
使用非财政拨款结余（含专用结	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	506.5	总计	60	506.5

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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武昌华中金融城市管理委员会

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	506.5	506.5					
201	一般公共服务支出		372.4	372.4						
2010	政府办公厅（室）及相关		372.4	372.4						
2010	行政运行		285.06	285.06						
2010	事业运行		87.34	87.34						
208	社会保障和就业支出		35.2	35.2						
2080	行政事业单位养老支出		35.2	35.2						
2080	机关事业单位基本养老		31.91	31.91						
2080	机关事业单位职业年金		3.28	3.28						
210	卫生健康支出		39.08	39.08						
2101	行政事业单位医疗		39.08	39.08						
2101	行政单位医疗		9.93	9.93						
2101	事业单位医疗		5.23	5.23						
2101	公务员医疗补助		23.68	23.68						
2101	其他行政事业单位医疗		0.24	0.24						
221	住房保障支出		59.82	59.82						
2210	住房改革支出		59.82	59.82						
2210	住房公积金		39.03	39.03						
2210	提租补贴		6.46	6.46						
2210	购房补贴		14.33	14.33						

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

部门：武昌华中金融城市管理委员会

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	506.5	506.5				
201		一般公共服务支出	372.4	372.4				
2010		政府办公厅（室）及相关	372.4	372.4				
2010		行政运行	285.06	285.06				
2010		事业运行	87.34	87.34				
208		社会保障和就业支出	35.19	35.19				
2080		行政事业单位养老支出	35.19	35.19				
2080		机关事业单位基本养老	31.91	31.91				
2080		机关事业单位职业年金	3.28	3.28				
210		卫生健康支出	39.08	39.08				
2101		行政事业单位医疗	39.08	39.08				
2101		行政单位医疗	9.93	9.93				
2101		事业单位医疗	5.23	5.23				
2101		公务员医疗补助	23.68	23.68				
2101		其他行政事业单位医疗	0.24	0.24				
221		住房保障支出	59.82	59.82				
2210		住房改革支出	59.82	59.82				
2210		住房公积金	39.03	39.03				
2210		提租补贴	6.46	6.46				
2210		购房补贴	14.33	14.33				

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

部门: 武昌华中金融城市管理委员会

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	506.50	一、一般公共服务支出	33	372.4	372.4		
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	35.2	35.2		
	9		九、卫生健康支出	41	39.08	39.08		
	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	59.81	59.81		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	506.5	本年支出合计	59	506.5	506.5		
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	506.5	总计	64	506.5	506.5		

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

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武昌华中金融城市管理委员会

公开 05 表  
单位：万元

项目			本年支出		
功能 分类 科目	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次		1	2	3
	合计		506.5	506.5	
201	一般公共服务支出		372.4	372.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		372.4	372.4	
20103	行政运行		285.06	285.06	
20103	事业运行		87.34	87.34	
208	社会保障和就业支出		35.19	35.19	
20805	行政事业单位养老支出		35.19	35.19	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		31.91	31.91	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出		3.28	3.28	
210	卫生健康支出		39.08	39.08	
21011	行政事业单位医疗		39.08	39.08	
21011	行政单位医疗		9.93	9.93	
21011	事业单位医疗		5.23	5.23	
21011	公务员医疗补助		23.68	23.68	
21011	其他行政事业单位医疗支出		0.24	0.24	
221	住房保障支出		59.82	59.82	
22102	住房改革支出		59.82	59.82	
22102	住房公积金		39.03	39.03	
22102	提租补贴		6.46	6.46	
22102	购房补贴		14.33	14.33	

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

部门：武昌华中金融城市管理委员会

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	407.48	30	商品和服务支出	98.78	31	资本性支出	
30	基本工资	66.50	30	办公费	33.43	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	64.39	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金	102.26	30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	61.26	30	水费	0.01	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	31.91	30	电费	0.36	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	3.28	30	邮电费	0.51			
30	职工基本医疗保险缴	15.16	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	23.68	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费		30	差旅费	0.26			
30	住房公积金	39.03	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	1.50			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	0.24	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	37.12			
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	4.34			
30	奖励金		30	福利费	3.01			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	9.09			
30	其他对个人和家庭的	0.24	30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	9.15			
人员经费合计		407.72	公用经费合计					98.78

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

部门：武昌华中金融城市管理委员会

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	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

部门：武昌华中金融城市管理委员会

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武昌华中金融城市管理委员会

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	公务用				小计	公务用	公务用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

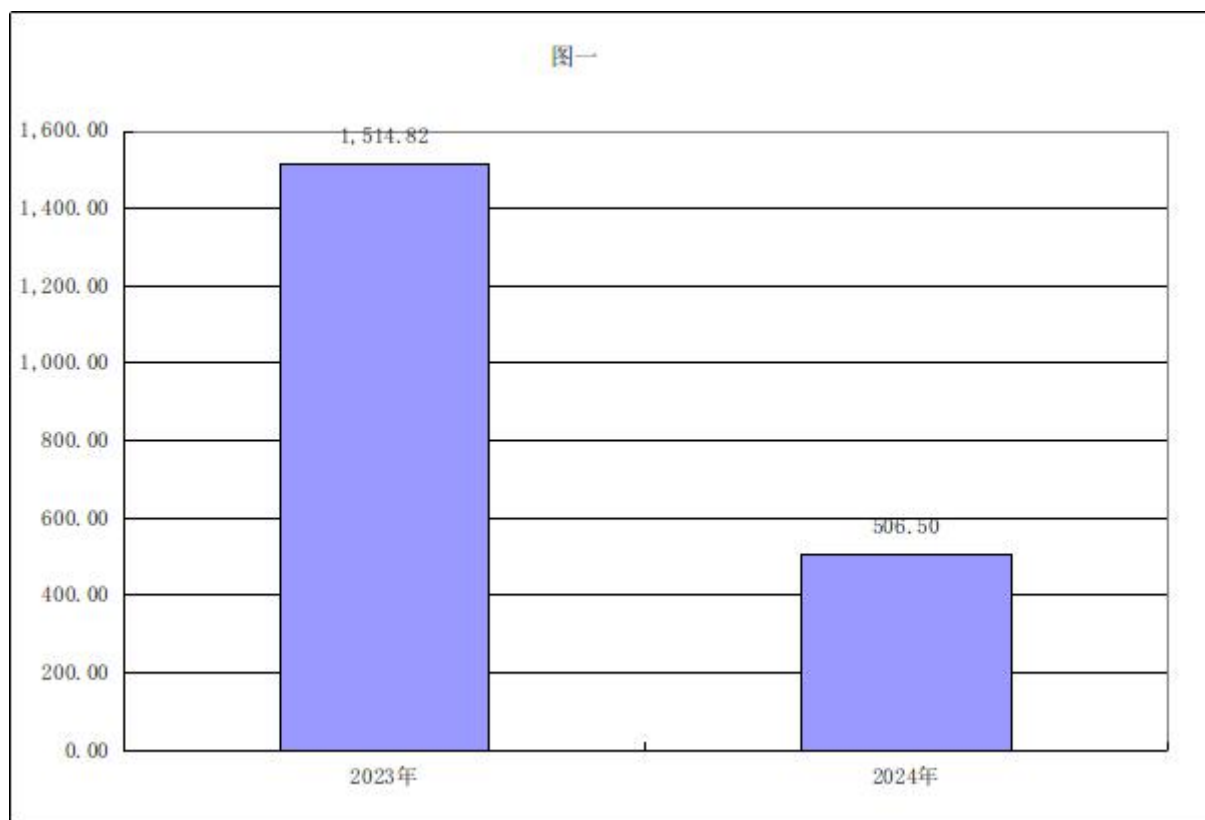
注：本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分 武汉市武昌华中金融城管委会 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 506.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1,008.32 万元，下降 66.6%，主要原因是 2023 年部门有疫情防控经费支出，本年度无该支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

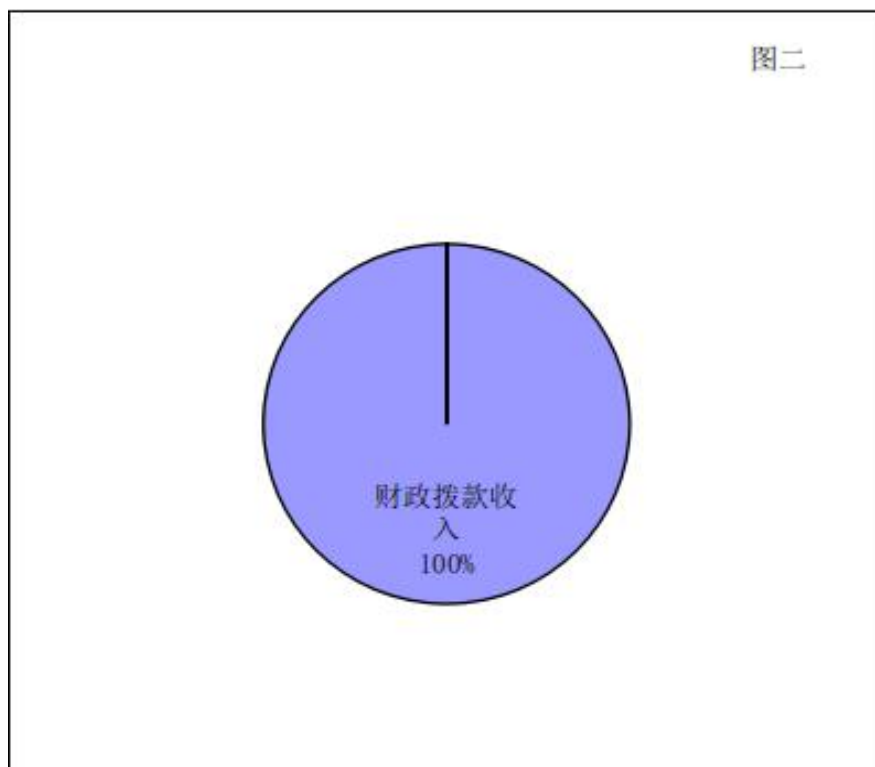


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 506.5 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1,008.32 万元，下降 66.6%，主要原因是 2023 年部门有疫情防

控经费支出，本年度无该支出。其中：财政拨款收入 506.5 万元，占本年收入 100%。

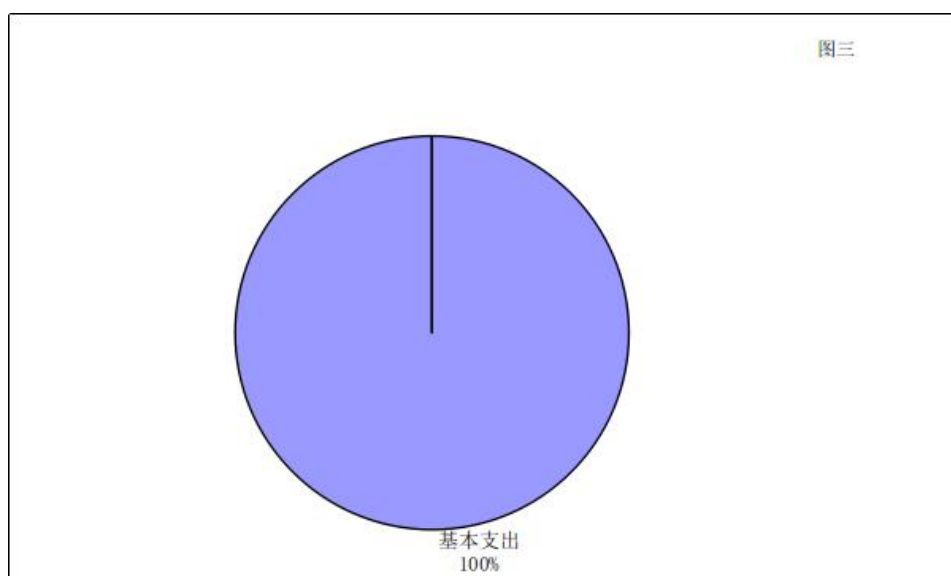
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 506.5 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,008.32 万元，下降 66.6%，主要原因是 2023 年部门有疫情防控经费支出，本年度无该支出。其中：基本支出 506.5 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

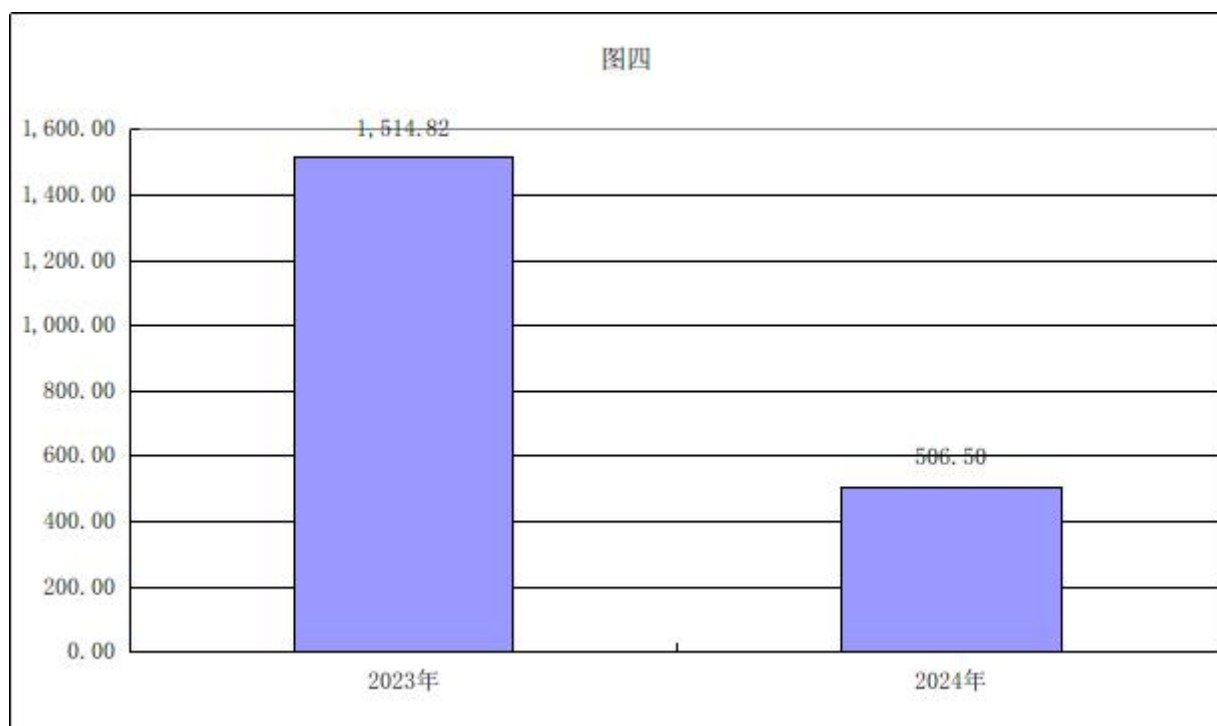


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 506.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,008.32 万元，下降 66.6%，主要原因是 2023 年部门有疫情防控经费支出，本年度无该支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 506.5 万元，比 2023 年度决算数减少 1,008.32 万元，下降 66.6%，主要原因是 2023 年部门有疫情防控经费支出，本年度无该支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 506.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,008.32 万元，下降 66.6%，主要原因是 2023 年部门有疫情防控经费支出，本年度无该支出。

### (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 506.5 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 372.4 万元，占 73.5%。主要是用于人员经费及公用经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 35.2 万元，占 7.0%。主要是用于用于支付职工养老保险。



3. 卫生健康支出类支出 39.08 万元，占 7.7%。主要是用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出类支出 59.82 万元，占 11.8%。主要是用于支付职工住房公积金、提租补贴及购房补贴。

### (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 496 万元，支出决算为 506.5 万元，完成年初预算的 102.1%。其中：基本支出 506.5 万元，项目支出 0 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 266.51 万元，支出决算为 285.06 万元，完成年初预算的 107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调入一名行政干部及新调入一名军转干部，人员经费及相关公用支出费用增加。

(2) 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）。年初预算为 98.35 万元，支出决算为 87.34 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中一名事业干部调出，相关人员经费有结余。

#### 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.72 万元，支出决算为 31.91 万元，完成年初预算的 100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员养老基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为3.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一名事业干部关系转至市里，需补缴其在本单位期间职业年金单位应缴部分。

### 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）行政单位医疗（项）。年初预算为10.17万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的97.6%。

（2）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5.69万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中一名事业干部调出，相关经费有结余。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.34万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的97.3%。

（4）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）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付了职工子女统筹医疗费报销。

### 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38.63万元，支出决算为39.03万元，完成年初预算的

101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照在职人员前一年收入情况调整职工住房公积金基数。

（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 6.25 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 103.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新调入两名行政人员，该费用增加。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14.33 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 506.50 万元，其中：

人员经费 407.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费 98.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位全年无该项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位全年无该项支出。

## （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 万元，支出决算为 0 万元，。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位全年无该项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位全年无该项支出。

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 万元，支出决算为 0 万元；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位全年无该项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位全年无该项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位全年无该项支出。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度武昌华中金融城市管理委员会机关运行经费支出 98.78 万元，比年初预算数增加 9.84 万元，增长 11.1%。主要原因是：人员编制数量增加。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武昌华中金融城市管理委员会政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.95万元。授予中小企业合同金额4.59万元，占政府采购支出总额的90.2%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占授予中小企业合同金额的12.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.9%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌华中金融城市管理委员会共有车辆 0 辆。

## 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 506.5 万

元，从评价情况来看，一是华中金融城管委会按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，设定绩效目标。依据充分、客观，反应整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。绩效指标较为清晰、细化、可量化。二是我委年度绩效目标基本达成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；三是我委建立了较为完善的内部控制制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证完整，账实相符，会计信息较为真实地反映了财务收支情况，项目经费使用规范。

### (三)项目支出自评结果

我部门在 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 0 个一级项目。

### (四)绩效自评结果应用情况

一是华中金融城管委会按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，设定绩效目标。依据充分、客观，反应整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。绩效指标较为清晰、细化、可量化。二是我委年度绩效目标基本达成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；三是我委建立了较为完善的内部控制制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证完整，账实相符，会计信息较为真实地反映了财务收支情况，项目经费使用规范。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、土地供应超额达标

全年目标供地 4 宗,已完成 4 宗,预计完成 5 宗,出让总价 27.52 亿元。其中:沙湖 A 地块、B 地块分别由建发集团、华润集团联合省联投摘牌,2 宗地块均为中心城区同批次挂牌地块中唯一成交地块。沙湖 C 地块已于 11 月 15 日由长江财险溢价竞得,该地块系我区首例成功出让的“小而精”商服地块。电视机厂 A-2 已无偿划拨至区城管局。保利维塔“收调供”项目已于 11 月 15 日挂牌公告。

### 二、化债任务圆满完成

全年债务化解目标 10.33 亿元。其中本金 9.7 亿元,利息 0.63 亿元。我委提前制定还款计划,及时跟进已供地块土地款缴交情况,沟通企业提前缴款、金融机构提前还款,已完成化债 8.48 亿元。全年土地收入目标为 40.25 亿元,已完成土地收入 24.81 亿元,预计完成 47.96 亿元,可覆盖全部债务本息,在确保圆满完成年度化债目标任务的同时,实现隐性债务提前全面清零。

### 三、项目建设提质增效

全年目标完成固定资产投资 18 亿元,已完成 31.37 亿元,完成率 174%。服务的 8 个在建项目均达到时序进度。其中:长江创投大厦、湖北联投科技产业大厦已交付使用。长江人才大厦 12 月底竣工交付。沙湖中心二期、东湖玖章、招商武昌序、建发朗玥等项目稳

步推进。沙湖天境项目 7 月 26 日摘牌后 96 天迅速开盘预售，首推 212 套住宅 2 小时即售罄。中北路金融主轴已成规模，金融城核心区初具雏形。

#### **四、项目征收稳步推进**

电车二公司南侧、电车公司、建机侧路等 3 个项目已完成收储及出让工作。电车公司房改房等 3 个项目视资金等情况适时启动征收。华中金融城片区城市更新实施方案已完成片区规划与评估指引、产业分析及一二三级联动经济测算，按程序推进方案审批工作。



## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(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)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(类)财政事务(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(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括反映行政单位（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. 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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 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）基本医疗保险经费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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经费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 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缴费。

9. 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。

10. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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 年度武汉市武昌华中金融城管理委员会整体绩效自评表

2024 年度武汉市武昌华中金融城管理委员会部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市武昌华中金融城管理委员会				
基本支出总额		506.5		项目支出总额		0
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	496	506.5	102.11%	
年度目标 1:		推动华中金融城“一轴”“一片”建设运营。				
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）
	产出指标	数量指标	重要批示落实率		95	100
		质量指标	任务完成达标率		90	100
		时效指标	任务完成达标率		95	100
	效益指标	社会效益指标	为管委会及基层服务效果		98	100
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响		95	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）		98	100
年度目标 2		不断深化全面从严治党，强化政治理论学习，落实意识形态工作责任制，建设高素质专业化干部队伍、落实基层党建工作责任制，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。				
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）
	产出指标	数量指标	重要批示落实率		95	100

		质量指标	任务完成达标率	90	100
		时效指标	任务完成达标率	95	100
	效益指标	社会效益指标	为管委会及基层服务效果	98	100
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	95	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）	98	100
偏差大或目标未完成原因分析		已完成。			
改进措施及结果应用方案		本年度目标均已完成，故无改进措施，			