

武汉市武昌华中金融城管理委员会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌华中金融城管理委员会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 武汉市武昌华中金融城管理委员会 2026 年 部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 国有资本经营预算支出表
- 十、 项目支出情况表
- 十一、 整体支出绩效目标表
- 十二、 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌华中金融城管理委员会 2026 年 部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况**
- 二、收入预算安排情况**
- 三、支出预算安排情况**
- 四、财政拨款收支预算总体情况**
- 五、一般公共预算支出安排情况**
- 六、一般公共预算基本支出安排情况**
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**
- 八、政府性基金预算支出安排情况**
- 九、国有资本经营预算支出安排情况**
- 十、项目支出安排情况**
- 十一、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌华中金融城管理委员会概况

一、部门主要职责

承担区域内建设资金筹集与调度和城市设计、建设规划的论证工作；承担区域内土地储备整理服务工作；承担协调区域内基础设施建设、开发项目建设；开展涉及土地资源的招商引资等工作任务；承担上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌华中金融城管理委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌华中金融城管理委员会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌华中金融城管理委员会
2. 武汉市武昌华中金融城建设发展中心

第二部分 武汉市武昌华中金融城管理委员会 2026 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 579.26 | 一、一般公共服务支出 | 428.89 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 118078.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 38.03 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 43.01 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 118078.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、金融支出 | 0.00 |
| | | 十六、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十八、住房保障支出 | 69.34 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿二、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务还本支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | 廿四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 118657.26 | 本年支出合计 | 118657.26 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 118657.26 | 支 出 总 计 | 118657.26 |

表 2. 部门收入总表

收入总表

单位: 万
元

| 部门 (单 位) 代 码 | 部门 (单 位) 名 称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结 转结余 |
|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | |
| | 合计 | 118657.26 | 118657.26 | 579.26 | 118078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409 | 武昌华 中金融 城管委 员会 | 118657.26 | 118657.26 | 579.26 | 118078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409001 | 武昌 华中金 融城管 委会本 级 | 118657.26 | 118657.26 | 579.26 | 118078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3. 部门支出总表

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| | 合计 | 118657.26 | 579.26 | 118078 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 428.89 | 428.89 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 428.89 | 428.89 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 346.82 | 346.82 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 82.06 | 82.06 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.03 | 38.03 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.03 | 38.03 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.03 | 38.03 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.01 | 43.01 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.01 | 43.01 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.01 | 19.01 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.64 | 43.64 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.70 | 18.70 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 118078.00 | | 118078.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让 | 118078.00 | | 118078.00 |

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 579.26 | 一、本年支出 | 118657.26 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 579.26 | (一) 一般公共服务支出 | 428.89 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 118078 | (二) 国防支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 教育支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 科学技术支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 社会保障和就业支出 | 38.03 |
| | | (八) 卫生健康支出 | 43.01 |
| | | (九) 节能环保支出 | |
| | | (十) 城乡社区支出 | 118078 |
| | | (十一) 农林水支出 | |
| | | (十二) 交通运输支出 | |
| | | (十三) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十四) 商业服务业等支出 | |
| | | (十五) 金融支出 | |
| | | (十六) 援助其他地区支出 | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 69.34 |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿二) 其他支出 | |
| | | (廿三) 债务还本支出 | |
| | | (廿四) 债务付息支出 | |
| | | (廿五) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 118657.26 | 支出总计 | 118657.26 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 579.26 | | 485.50 | 93.76 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 428.89 | 428.89 | 335.13 | 93.76 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 428.89 | 428.89 | 335.13 | 93.76 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 346.82 | 346.82 | 253.06 | 93.76 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 82.06 | 82.06 | 82.06 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 579.26 | 579.26 | 485.50 | 93.76 | |
| 409 | 武昌华中金融城管理委员会 | 579.26 | 579.26 | 485.50 | 93.76 | |
| 409001 | 武昌华中金融城管委会本级 | 579.26 | 579.26 | 485.50 | 93.76 | |

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 579.26 | 485.50 | 93.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 485.50 | 485.50 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 85.94 | 85.94 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.46 | 73.46 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 117.52 | 117.52 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 82.06 | 82.06 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.03 | 38.03 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.01 | 19.01 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.64 | 43.64 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 93.76 | 0.00 | 93.76 |
| 30201 | 办公费 | 43.65 | 0.00 | 43.65 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.42 | 0.00 | 2.42 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 30226 | 劳务费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 30228 | 工会经费 | 5.34 | 0.00 | 5.34 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.14 | 0.00 | 10.14 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

| “三公”经费 合计 | 因公出国(境) 费 | 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 | |
| 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|-------|------------------|-------------|------|-----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 118078.00 | | 118078.00 |

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 金融城政府性基金项目 | 华中金融城管委会 | 118078 | | 118078 | | | | | | |

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | |
|--------------|------------------|------|--------------|
| 部门(单位) 名称 | 武汉市武昌华中金融城市管理委员会 | | |
| 填报人 | 程翠 | 联系电话 | 027-88010163 |

| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
|-------------|--|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | 2025年 | 2024年 |
| 部门总体资金情况 | 收入构成 | 财政拨款 | 579.26 | 100% | 508.49 | 496 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 579.26 | 100% | 508.49 | 496 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 485.5 | 83.81% | 418.58 | 407.06 |
| | | 运转类项目支出 | 93.76 | 16.69% | 89.91 | 88.94 |
| | | 特定目标类项目支出 | | | | |
| | | 合 计 | 579.26 | 100% | 508.49 | 496 |
| 部门职能概述 | <p>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，拟定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。；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 加强华中金融城片区招商推介工作，推进储备地块出让_____；</p> <p>2. 协助建成楼宇开展产业招商工作_____；</p> <p>3. 协助亿元以上固投项目顺利开工纳统，服务重大项目建设_____；</p> | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | | 项目 总预算 | 项目本年 度预算 | 项目主要 支出方向 和用途 |
| | 无 | | | | | |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 2030 年) | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：实现党建与业务长效、深度融合 | | 目标 1：加强华中金融城片区招商推介工作，推进储备地块出让 | | | |
| | | | | 目标 2：协助亿元以上固投项目顺利开工纳统，服务重大项目建设 | | |
| 长期目标 1： | 实现党建与业务长效、深度融合 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | / | / | / | |
| | | 社会成本指标 | / | / | / | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--|
| | | 生态环境成本指标 | / | / | / | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党建活动次数 | 12 | | 部门历史标准 | | |
| | 质量指标 | 党建活力 | 增强 | | 部门历史标准 | | |
| | 时效指标 | 开展党建活动时间 | 当月 | | 部门历史标准 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | | |
| | 社会效益指标 | / | / | / | / | | |
| | 生态效益指标 | / | / | / | / | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | | 部门历史标准 | | |
| 长期目标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度目标 1: | 加强华中金融城片区招商推介工作，推进储备地块出让 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| | | | | 近两年指标值 | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 无重大失信事件 | | 0 | 部门历史标准 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | 部门历史标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地储备出让数 | | 2 | 部门历史标准 | |
| | | 质量指标 | 土地招商推介会效果 | | 良好 | 部门历史标准 | |
| | | 时效指标 | 出让时间 | | 当年 | 部门历史标准 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | 部门历史标准 | | |

| 年度目标 2: | 协助亿元以上固投项目顺利开工纳统，服务重大项目建设 | | | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------------|--------|----|---------|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务重大项目个数 | 前年 | 上年 | 预期当年实现值 |
| | | 质量指标 | 协调解决项目建设问题效果 | | | 良好 |
| | | 时效指标 | 项目是否达到预期进度 | | | 是 |
| | | 经济效益指标 | 固定资产投资完成率 | | | ≥90% |
| | | 社会效益指标 | 片区城市形象提升 | | | 良好 |
| | | 满意度指标 | 服务企业满意度 | | | ≥90% |

第三部分 武汉市武昌华中金融城管理委员会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌华中金融城管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2026 年部门收支总预算 118,657.26 万元，比 2025 年预算减少 141,604.23 万元，下降 54.41%，主要原因是土地出让收入增加导致政府性基金预算增减少 141,675 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 118,657.26 万元。其中：一般公共预算

财政拨款收入 579.26 万元，占 0.49%；政府性基金预算财政拨款收入 118,078 万元，占 99.51%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 118,657.26 万元。其中：基本支出 579.26 万元，占比 0.49%；项目支出 118,078 万元，占比 99.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 118,657.26 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 579.26 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 118,078 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 428.89 万元；社会保障和就业支出 38.03 万元；卫生健康支出 43.01 万元；住房保障支出 69.34 万元；城乡社区支出 118,078 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 579.26 万元。其中：本年预算 579.26 万元，比 2025 年预算增加 70.77 万元，增长 13.92%，主要是新调入一名正处级行政人员及一名试用期事业人员。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 579.26 万元，占 100%，其中：人员经费 485.5 万元、公用经费 93.76 万元。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 346.82 万元，比 2025 年预算增加 63.87

万元，增长 22.57%，主要是：本年度新增一名正处级行政人员，且事业人员基本工资列入本项预算。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 82.06 万元，比 2025 年预算减少 15.42 万元，下降 15.82%，主要是：事业人员基本工资本年度未列入此项，列入行政运行中，故减少。

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）2026 年预算数 38.03 万元，比 2025 年预算增加 4.92 万元，增长 14.86%，主要是：本年新增一名行政人员及事业人员，对应的养老保险缴费支出预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 10.89 万元，比 2025 年预算增加 8.12 万元，增长 74.56%，主要是：本年新增一名行政人员及事业人员，且事业人员医疗保险本年度列入此项预算中。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 24 万元，比 2025 年预算增加 1.98 万元，增长 8.99%，主要是：新调入一名行政人员及事业人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数43.64万元，比2025年预算增加5.78万元，增长15.27%，主要是：新调入一名行政人员及事业人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数7万元，比2025年预算增加0.52万元，增长8.02%，主要是：新调入一名行政人员及事业人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数18.7万元，比2025年预算增加6.66万元，增长55.32%，主要是：本年度享受购房补贴人数较上一年增加两名处级干部及一名事业人员，且需补发2024年住房补贴异动金额。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出579.26万元，其中：

（一）人员经费485.5万元，包括：

1. 工资福利支出485.5万元，主要用于：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。

（二）公用经费93.76万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.51 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 6.25%，主要是在职在编人数增加一名。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。包括：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元。
 - (2) 公务用车运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费 0.51 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 6.25%，主要原因是在职在编人数增加一名。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 118,078 万元，主要安排情况如下：

国有土地使用权收入安排的支出预算 118,078 万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 118,078 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、政府性基金预算本年拨款 118,078 万元。

具体使用情况如下：

(一) 金融城政府性基金预算项目 118,078 万元。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出 118,078 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 93.76 万元，比 2025 年增加 3.85 万元，增长 4.28%，主要原因是本年度机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.7 万元，比 2025 年减少 4.75 万元，降低 87.16%，主要原因是部分采购类目已从采购名单中删除，故采购金额减少。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0.7 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 579.26 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、事业单位经营收入：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。

八、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(上述一至八项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除)

九、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)##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.

(列举本部门使用的主要支出功能分类科目，并参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

十三、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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差