

2024 年度武昌经济开发区管理委员会（武昌 滨江文化商务区管理委员会）部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）概况.....	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）2024年度部门决算表	3
一、2024年度收入支出决算总表	3
二、2024年度收入决算表	4
三、2024年度支出决算表	5
四、2024年度财政拨款收入支出决算总表	6
五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）2024年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 2024年重点工作完成情况	21
一、竭力推进供地出让	21
二、扎实推进房屋征收	21
三、全力推进项目建设与安全稳定	21
四、持续深化内控建设	21
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	27
一、2024年度武昌经济开发区管理委员会(武昌滨江文化商务区管理委员会)整体绩效自评表	27
二、2024年度老干部节日慰问项目绩效自评表	28
三、2024年度专项债券资金项目绩效自评表	29

第一部分 武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）概况

一、部门主要职责

（一）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，拟定滨江文化商务区的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）负责统筹区域内的房屋征收工作。

（五）负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。

（六）协调相关部门做好区域内的市政设施配套建设。

（七）负责做好区域内的招商引资工作。

（八）统筹协调区域内的投融资工作。

（九）行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

（十）承办上级交办的其他事项。

办公电话：027-88936513（信访咨询电话）

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）部门决算由实行独立核算的武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌滨江文化商务区建设发展中心
2. 武汉市武昌滨江文化商务区征收服务中心

第二部分 武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）2024年度部门决算表

一、2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）

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	718.65	一、一般公共服务支出	31	516.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191,100.00	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	48.21
	9		九、卫生健康支出	39	63.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	191,100.00
	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	90.02
	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	191,818.65	本年支出合计	57	191,818.65
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	191,818.65	总计	60	191,818.65

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。

二、2024年度收入决算表

公开 02 表

部门：武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	191,818.65	191,818.65						
201	一般公共服务支出		516.91	516.91						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		507.78	507.78						
201030	行政运行		336.17	336.17						
201035	事业运行		171.61	171.61						
20113	商贸事务		8.93	8.93						
201130	行政运行		8.93	8.93						
20136	其他共产党事务支出		0.20	0.20						
201369	其他共产党事务支出		0.20	0.20						
208	社会保障和就业支出		48.21	48.21						
20805	行政事业单位养老支出		48.21	48.21						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.21	48.21						
210	卫生健康支出		63.51	63.51						
21011	行政事业单位医疗		63.51	63.51						
210110	行政单位医疗		14.43	14.43						
210110	事业单位医疗		11.64	11.64						
210110	公务员医疗补助		37.44	37.44						
212	城乡社区支出		191,100.00	191,100.00						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务		191,100.00	191,100.00						
212199	其他国有土地使用权出让收入对应专项		191,100.00	191,100.00						
221	住房保障支出		90.02	90.02						
22102	住房改革支出		90.02	90.02						
221020	住房公积金		59.45	59.45						
221020	提租补贴		9.90	9.90						
221020	购房补贴		20.67	20.67						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024年度支出决算表

公开 03 表

部门：武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）

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							
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	191,818.65	718.45	191,100.20				
201	一般公共服务支出	516.91	516.71	0.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.78	507.78					
2010301	行政运行	336.17	336.17					
2010350	事业运行	171.61	171.61					
20113	商贸事务	8.93	8.93					
2011301	行政运行	8.93	8.93					
20136	其他共产党事务支出	0.20		0.20				
2013699	其他共产党事务支出	0.20		0.20				
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21					
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21					
210	卫生健康支出	63.51	63.51					
21011	行政事业单位医疗	63.51	63.51					
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43					
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64					
2101103	公务员医疗补助	37.44	37.44					
212	城乡社区支出	191,100.00		191,100.00				
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	191,100.00		191,100.00				
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	191,100.00		191,100.00				
221	住房保障支出	90.02	90.02					
22102	住房改革支出	90.02	90.02					
2210201	住房公积金	59.45	59.45					
2210202	提租补贴	9.90	9.90					
2210203	购房补贴	20.67	20.67					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武昌经济开发区管理委员会(武昌滨江文化商务区管理委员会)

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 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	718.65	一、一般公共服务支出	33	516.91	516.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2	191,100.00	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	48.21	48.21	
	9		九、卫生健康支出	41	63.51	63.51	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	191,100.00		191,100.00
	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	90.02	90.02	
	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	191,818.65	本年支出合计	59	191,818.65	718.65	191,100.00
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	191,818.65	总计	64	191,818.65	718.65	191,100.00

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。

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	718.65	718.45	0.20	
201		一般公共服务支出	516.91	516.71	0.20	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.78	507.78		
2010301		行政运行	336.17	336.17		
2010350		事业运行	171.61	171.61		
20113		商贸事务	8.93	8.93		
2011301		行政运行	8.93	8.93		
20136		其他共产党事务支出	0.20		0.20	
2013699		其他共产党事务支出	0.20		0.20	
208		社会保障和就业支出	48.21	48.21		
20805		行政事业单位养老支出	48.21	48.21		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21		
210		卫生健康支出	63.51	63.51		
21011		行政事业单位医疗	63.51	63.51		
2101101		行政单位医疗	14.43	14.43		
2101102		事业单位医疗	11.64	11.64		
2101103		公务员医疗补助	37.44	37.44		
221		住房保障支出	90.02	90.02		
22102		住房改革支出	90.02	90.02		
2210201		住房公积金	59.45	59.45		
2210202		提租补贴	9.90	9.90		
2210203		购房补贴	20.67	20.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

部门：武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）

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	609.79	302	商品和服务支出	106.28	310	资本性支出	
3010	基本工资	100.74	3020	办公费	22.39	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	87.07	3020	印刷费	0.40	3100	专用设备购置	
3010	奖金	131.62	3020	咨询费	5.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	0.27	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	119.89	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	48.21	3020	电费	4.00	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	5.07			
3011	职工基本医疗保险缴费	26.07	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	35.06	3020	物业管理费	4.80			
3011	其他社会保障缴费	1.41	3021	差旅费	1.25			
3011	住房公积金	59.45	3021	因公出国（境）费用	8.93			
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.86			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.38	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		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	21.26			
3030	医疗费补助	2.38	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	4.83			
3030	奖励金		3022	福利费	3.78			
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	11.65			
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	12.06			
人员经费合计			公用经费合计					
		612.17						106.28

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、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：武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）

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		191,100.00	191,100.00			191,100.00		
212	城乡社区支出		191,100.00	191,100.00			191,100.00		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务		191,100.00	191,100.00			191,100.00		
212199	其他国有土地使用权出让收入对应专项		191,100.00	191,100.00			191,100.00		

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。

八、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：武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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。

九、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）

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
8.93	8.93					8.93	8.93				

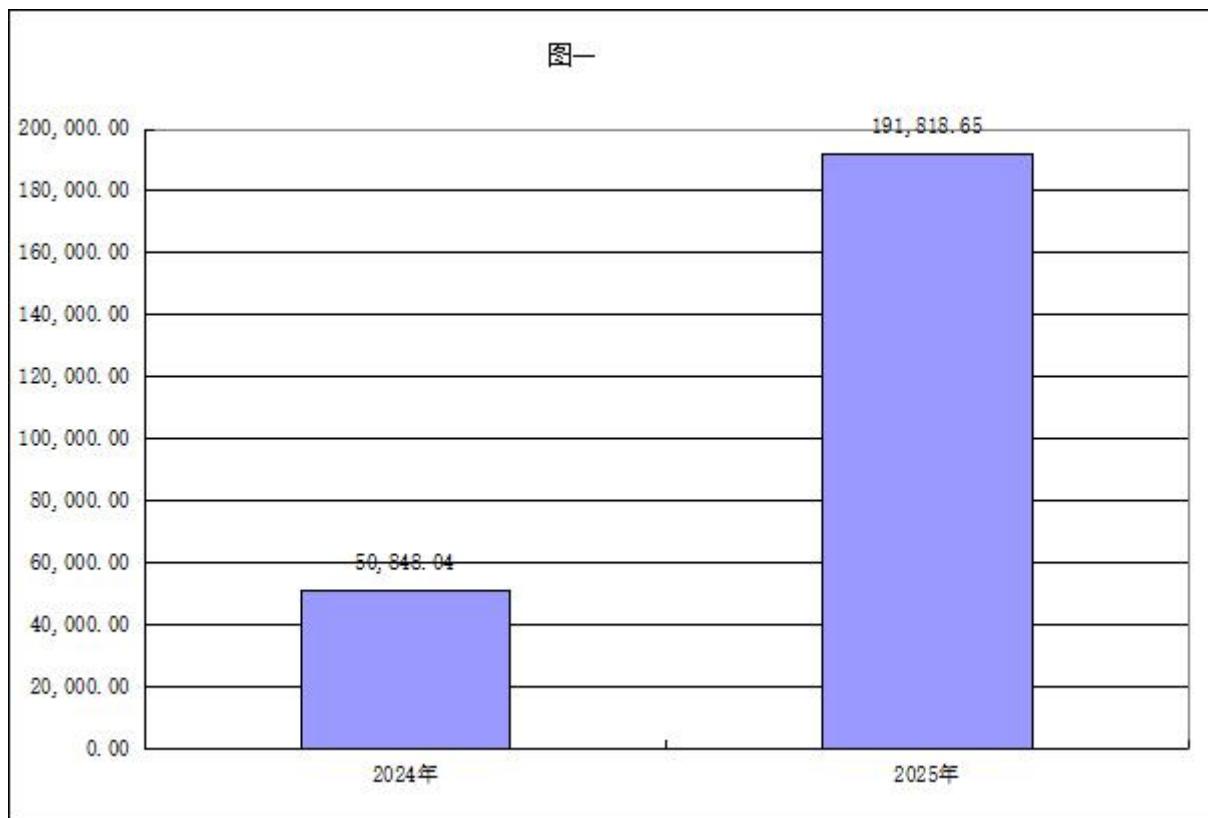
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）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191,818.65万元。与2023年度相比，收、支总计增加140,970.61万元，增长277.2%，主要原因是增加武昌滨江地下停车场及配套设施（武汉市武昌滨江核心区地下空间环路（二期）工程）项目、2024年第14和15批政府债券资金、第11批政府专项债共计191,100万元，减少50,000万元专项债。

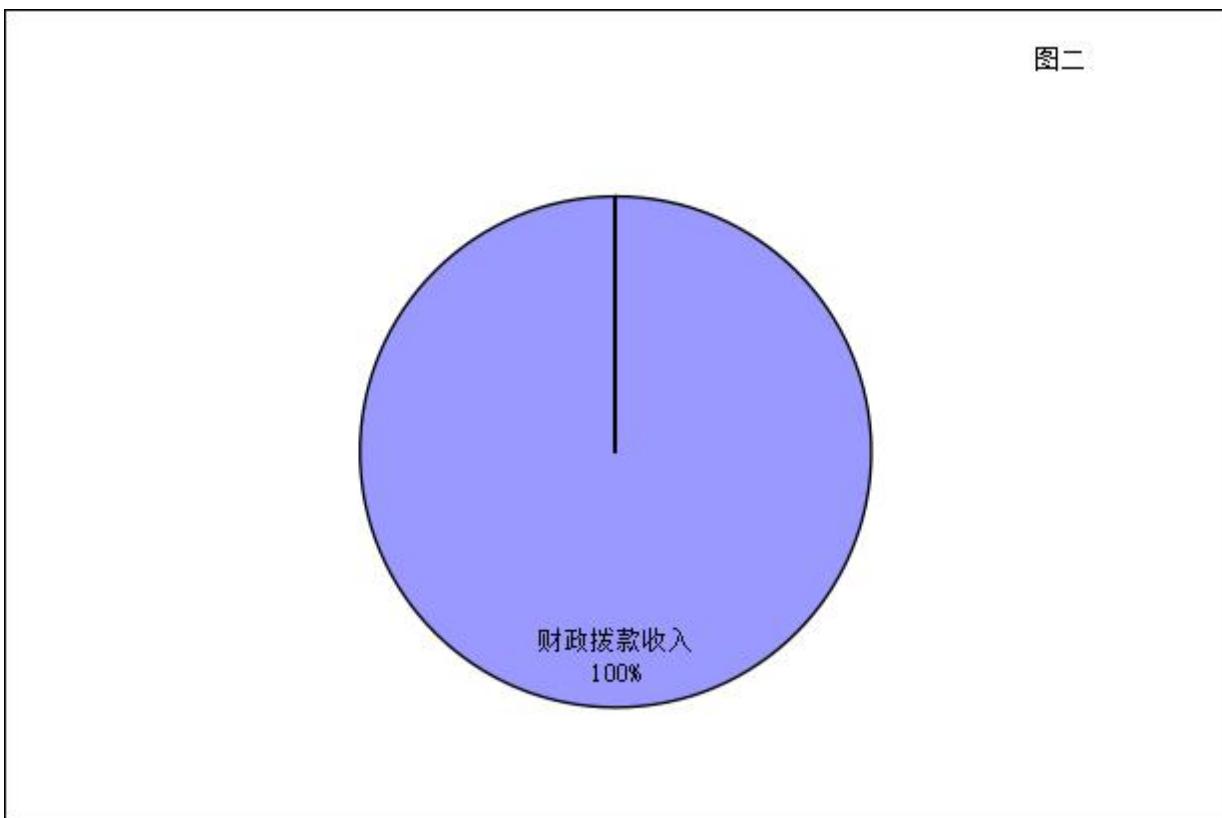
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 191,818.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 140,970.61 万元，增长 277.2%，主要原因是增加武昌滨江地下停车场及配套设施（武汉市武昌滨江核心区地下空间环路（二期）工程）项目、2024 年第 14 和 15 批政府债券资金、第 11 批政府专项债共计 191,100 万元。其中：财政拨款收入 191,818.65 万元，占本年收入 100%；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

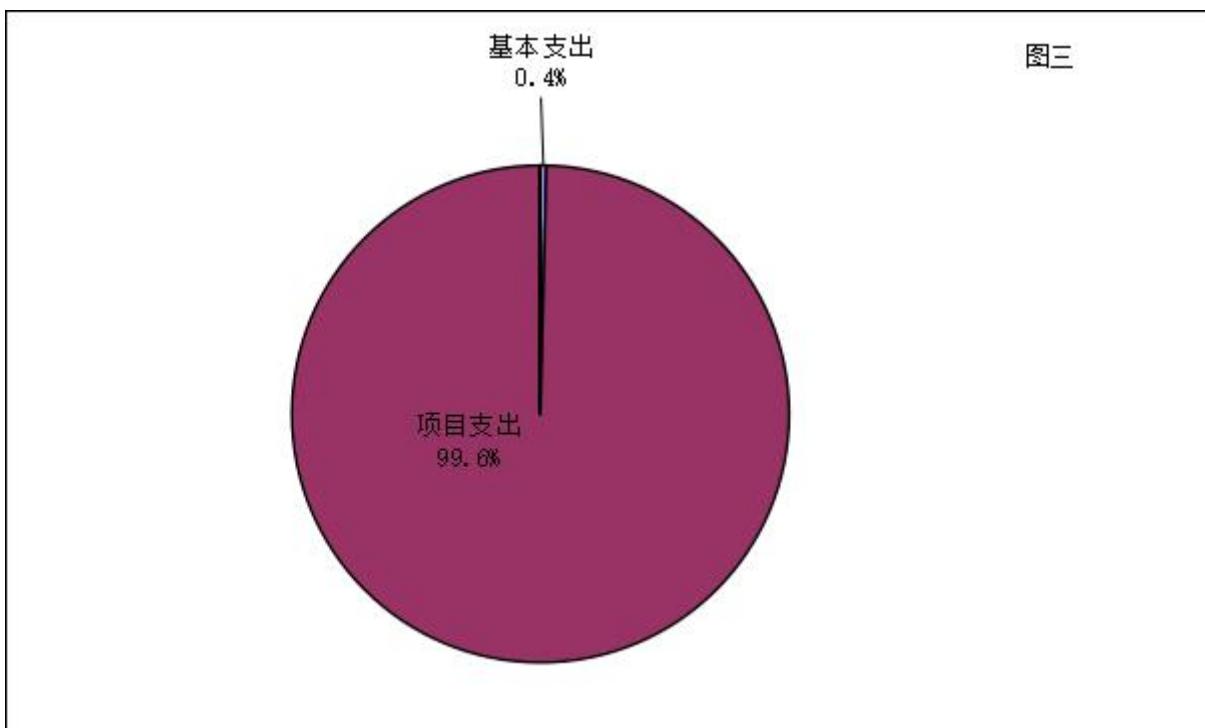


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 191,818.65 万元，与 2023 年度相比，支出

合计增加 140,970.61 万元，增长 277.2%，主要原因是增加武昌滨江地下停车场及配套设施（武汉市武昌滨江核心区地下空间环路（二期）工程）项目、2024 年第 14 和 15 批政府债券资金、第 11 批政府专项债共计 191,100 万元。其中：基本支出 718.45 万元，占本年支出 0.4%；项目支出 191,100.2 万元，占本年支出 99.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

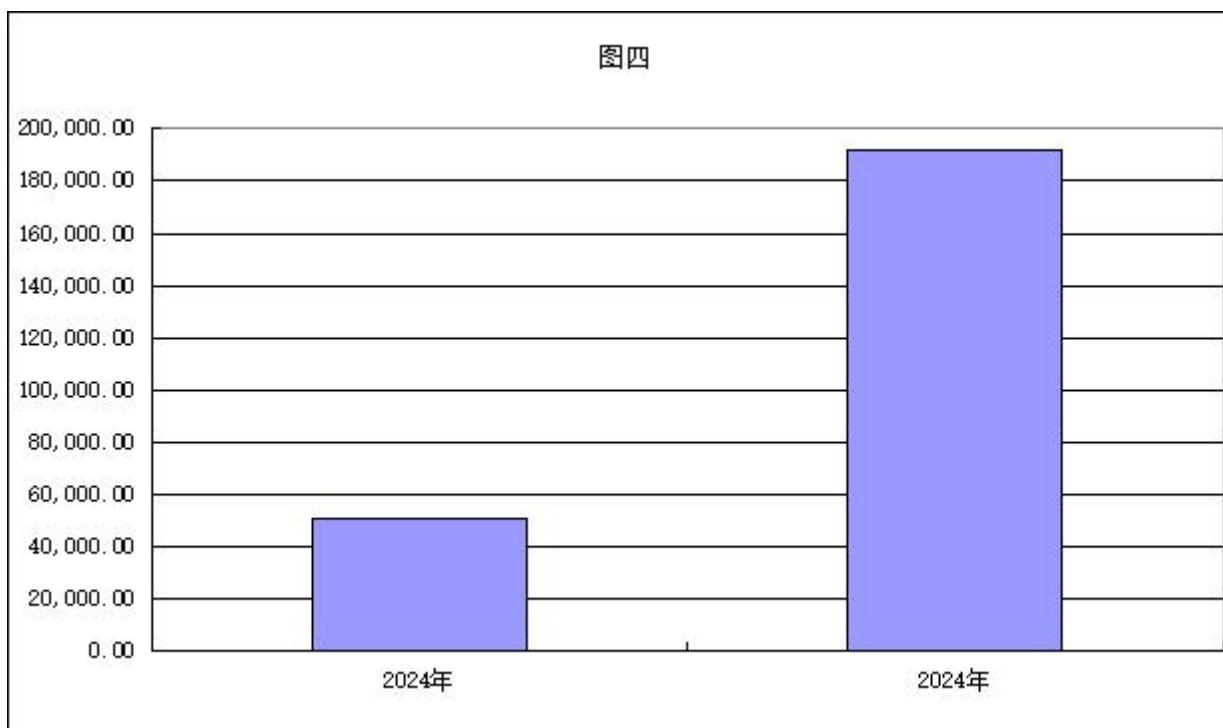


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 191,818.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140,970.61 万元，增长 277.2%。主要原因是增加武昌滨江地下停车场及配套设施（武汉市武昌滨江核心区地下空间环路（二期）工程）项目、2024 年第 14 和 15 批政府债券资金、第 11 批政府专项债共计 191,100 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 718.65 万元，比 2023 年度决算数减少 129.39 万元。政府性基金预算财政拨款收入 191,100 万元，比 2023 年度决算数增加 141,100 万元，增加主要原因是增加武昌滨江地下停车场及配套设施（武汉市武昌滨江核心区地下空间环路（二期）工程）项目、2024 年第 14 和 15 批政府债券资金、第 11 批政府专项债项目共计 191,100 万元，减少武昌滨江地下停车场及配套设施项目（武汉市武昌滨江核心区地下空间环路（二期）工程）50,000 万元专项债。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 718.65 万元，占本年支出合计的 0.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出比

2023年度决算数减少129.39万元，减少15.3%。

(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718.65万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出516.91万元，占71.9%。主要是用于在职人员工资津贴奖金和机关运行经费支出等。

2.社会保障和就业支出类支出48.21万元，占6.7%。主要是用于在职人员基本养老保险支出。

3.卫生健康支出类支出63.51万元，占8.9%。主要是用于在职人员基本医疗保险、在职人员与退休人员医疗费补助支出。

4.住房保障支出类支出90.02万元，占12.5%。主要是用于在职人员住房公积金、房租补贴、购房补贴支出。

(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686.32万元，支出决算为718.65万元，完成年初预算的104.7%。其中：基本支出718.45万元，项目支出0.2万元。项目支出主要用于老干部重大节日慰问0.2万元，主要成效：慰问退休干部人员。

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328.55万元，支出决算为336.17万元，完成年初预算的102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度人员增减变动。

(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159.30万元,支出决算为171.61万元,完成年初预算的107.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增减变动。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.93万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加因公出国经费支出。

(4)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加老干部重大节日慰问专项资金。

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48.45万元,支出决算为48.21万元,完成年初预算的99.5%。

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13.45万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的107.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员医保缴费基数的调整。

(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10.66万元,支出决算为11.64万元,完成年初预算的109.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员医保缴费基数的调整。

(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38.91万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的96.2%。

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56.20万元，支出决算为59.45万元，完成年初预算的105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整及补缴。

(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10.14万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的97.6%。

(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20.66万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的100.0%。

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718.46万元，其中：人员经费612.18万元，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、医疗费补助。

公用经费106.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 191,100 万元，本年支出 191,100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。支出决算为 191,100 万元，主要用于武昌滨江地下停车场及配套设施（武汉市武昌滨江核心区地下空间环路（二期）工程）项目、2024 年第 14 和 15 批政府债券资金和第 11 批政府专项债支出。

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 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 8.93 万元，决算数较上年增加的主要原因是 2024 年年中增加因公出国(境)费用 8.93 万元。

(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 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 8.93 万元，决算数较上年

增加的主要原因是 2024 年年中增加因公出国(境)经费。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：磋商中法 AI 新智街区项目合作方案并签订落地武昌四美塘片区意向协议，推动万喜、雅高等集团在武昌滨江商务区建设现代化商业总部、高端酒店等项目，洽谈布鲁塞尔工商会投资机会并积极开拓湖北本地企业的国际市场。

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：未实际购置公务用车。决算数较上年持平的主要原因：暂无公务用车购置计划。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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：未开展公务接待活动。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 年度武昌经济开发区管理委员会(武昌滨江文化商务区管

理委员会)机关运行经费支出 106.28 万元, 比年初预算数增加 16.67 万元, 增长 18.6%。主要原因是: 人员在职数量增加, 日常运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌经济开发区管理委员会(武昌滨江商务区管理委员会)政府采购支出总额 24.89 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.87 万元。授予中小企业合同金额 24.89 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 10.33 万元, 占授予中小企业合同金额的 41.5%; 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 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 武昌经济开发区管理委员会(武昌滨江商务区管理委员会)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

191,100.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，评价结果良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金191,818.65万元，从评价情况来看，总体评价结果良好，土地出让、房屋征收工作高标准推进，相关工作社会效益、经济效益强，群众满意程度高。

（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.老干部重大节日慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：慰问资金按时安排发放、老干部满意度高。

2.专项债券资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为191,100万元，执行数为191,100万元，完成预算100%。主要产出和效益：专项债券资金按时安排发放、专项债券资金发放工作满意度高。

（四）绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是强化项目规划与绩效目标管理，深度融合预算资金安排与部门绩效评价，推动财政资金合理分配与有效利用；二是有机结合部门预算编制与预算绩效管理，进一步规范化预算编制与预算绩效管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、竭力推进供地出让

杨园片区城市更新实施方案获得市政府正式批复；白沙洲科创片与市城投签订合作协议，成立合资公司，完成更新单元实施方案的编制，已通过市住更局审核；武车国际社区片与中交投资集团深度策划推进中；完成团结路 25 号挂牌成交。

二、扎实推进房屋征收

攻坚推动征拆收尾，建设新村 36 栋完成超九成，白沙北 4-1 地块签约 98%，白沙南 K1、K2 项目、老城厢项目、明伦 D 地块、铁四院 E3 地块征拆完毕；杨园城市更新工业遗存扩大 1、2 号地块、杨园城市更新 R2、B、C 地块均已下达房屋征收决定，正式启动征收工作；推进逾期未回迁整改工作，完成明伦街还建项目扫尾工程，加快国棉二厂还建房点房手续，保开工、保进度、保稳控。

三、全力推进项目建设与安全稳定

全年安全生产总体平稳，新建商务设施和公园绿地项目完成竣工验收，滨江核心区地下空间环路（二期）项目工程总形象进度超 95%；针对各项目的安全管理特点，强化事前预防、过程监督、日常教育，落实企业主体责任。信访稳定形势总体平稳有序，以信访工作法制化为切入点，突出源头化解、访诉分离、责任压实，妥善解决南山还建户群访、时代花园办证、鸿祥雅居停工等突出问题。

四、持续深化内控建设

以党纪学习教育强化作风建设，持续夯实青年干部依法依规开

展工作意识。建立常态化自查自纠机制，针对主动服务意识不强等问题主动整改，形成政务服务事项办理制度，提升群众满意度。借助省委巡视巡查、市审计局专项审计及区纪委驻点监督契机，自查违规审批报销等财务漏洞，撤销多余账户，完善财务管理制度，提升资金管理水平。汇编管委会内部控制手册，收录管委会内控制度 25 项，健全管委会内部风险防控体系。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	工地出让	竭力推进供地出让	杨园片区城市更新方案批复；白沙洲科创片更新方案编制完成；团结路 25 号挂牌成交。
2	房屋征收	扎实推进房屋征收	明伦 D、铁四院 E3 等地块征拆完毕；杨园工业遗存扩大 1、2 号等地块启动征收工作。
3	项目建设	全力推进项目建设与安全稳定	滨江核心区地下空间环路（二期）项目工程总形象进度超 95%；信访稳定形势总体平稳有序。
4	内控建设	持续深化内控建设	建立常态化自查自纠机制，完善财务管理制度，汇编管委会内部控制手册，健全管委会内部风险防控体系。

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”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

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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(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。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)商贸事务方面的基本支出。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

5. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)基本医疗保险缴费经费，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)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员

待遇的医疗经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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）房租补贴（项）：指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）：指按房改政策规定，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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经

费，是指区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。

第六部分 附件

一、2024年度武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）整体绩效自评表

单位名称	武昌经济开发区管理委员会（武昌滨江文化商务区管理委员会）				
基本支出总额	718.65		项目支出总额		191,100
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	191,818.65	191,818.65	191,818.65	100%	20
年度目标1: (40分)	完成年度城建计划拟定的地块出让目标工作				
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)
	产出指标 (28分)	数量指标	土地储备出让任务完成率	100%	33.3% 3
		效益指标	土地出让创造效益	100%	100% 7
		时效指标	完成任务速度	100%	90% 6
		成本指标	预算支出达标率	100%	100% 7
	效益指标 (12分)	社会效益指标	提升片区发展品质	与年度绩效目标完成情况相关	与年度绩效目标完成情况相关 4
		经济效益指标	重点项目落地	与年度绩效目标完成情况相关	与年度绩效目标完成情况相关 4
		服务对象满意度	服务对象满意度率	90%	90% 3
年度目标2: (40分)	房屋征收高标准推进				
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 (28分)	数量指标	工程形象进度完成率	100%	15% 2
		效益指标	征收工作创造效益	100%	100% 7
		时效指标	完成任务速度	100%	90% 6
		成本指标	预算支出达标率	100%	100% 7

效益指标 (12分)	社会效益指标	提升片区发展品质	与年度绩效目标完成情况相关	与年度绩效目标完成情况相关	4
	经济效益指标	重点项目落地	与年度绩效目标完成情况相关	与年度绩效目标完成情况相关	4
	服务对象满意度	服务对象满意度率	95%	95%	2
总分	86				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>土地储备出让的难点主要体现在以下三个方面：一是地产市场环境持续下行。受当前房地产市场的大环境影响，除核心地段的住宅地块较受欢迎外，商服地块和非核心地段住宅地块市场接受度均较低。二是地块周边配套不成熟。多宗可供应住宅地块如倒口湖 A3、明伦街 D、中铁七局 A 等，周边道路、教育、医疗等基础设施配套设施落后，意向企业表示存在较大投资风险。三是文物勘察时间不可控。部分位于文物埋藏区内的地块在初步勘察时发现埋藏文物，需报国家文物局审核批准后进行考古发掘。</p> <p>征收的难点主要体现在以下三个方面：一是资金短缺。部分征收项目储备主体为市级平台，征收工作的开展需要市级平台公司支持提供项目的征收资金，推进编制项目的规划实施方案。二是房屋征收评估价格下降多。房地产市场下行导致近两年房价下降明显，根据多项目前期入户摸底调查反馈，被征收群众对征收价格抵触情绪较大，不支持新征收项目的启动。三是规划用地调整流程复杂。关于公服设施、市政设施和其他规划用地调整等问题涉及部门较多，需征求 13 家区级相关部门意见和 21 家市级相关部门及单位意见并修改完善。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 土地储备出让、征收目标因客观环境因素影响不可控制，后续加强与业务部门的联系，提升预算科学性、准确性和财务核算的规范性。综合考虑相关因素，做好支出预算，提高资金执行率。</p> <p>2. 持续优化工作作风和工作方法，确保服务对象更满意。</p>				

二、2024 年度老干部节日慰问项目绩效自评表

项目名称	老干部节日重大慰问经费			
主管部门	综合部		项目实施单位	武昌经济开发区管理委员会机关
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	0.2	100%	

年度绩效目标1	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(50分)	数量指标(20分)	发放标准	按规定执行	100%
		质量指标(10分)	资金到位情况	100%	100%
		时效指标(20分)	发放时间	节日附近5天内	5天内
	效益指标(30分)	可持续影响指标(15分)	老干工作	持续得到保障	持续得到保障
		社会公众或服务对象满意度指标(15分)	完服务对象满意度	90%以上	90%以上
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案	将更加细致的做好预算工作，统筹考虑，力争做到预算精确，并严格按照预算开展各项工作。				

三、2024年度专项债券资金项目绩效自评表

项目名称		专项债券资金			
主管部门		财务部		项目实施单位	武昌经济开发区管理委员会(武昌滨江商务区管理委员会)下属平台公司
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	191,100	191,100	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	债券资金总额度	定性	100%

产出指标	数量指标	债券资金支出	100%	100%
	时效指标	资金及时拨付	2 天内	2 天内
效益指标	经济指标	资金支付使用率	100%	100%
	效益指标	发挥资金效益,节约债务成本	定性	定性
	服务对象满意度	资金使用对象满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	不存在偏差大的情况。			
改进措施及结果应用方案	将更加细致的做好预算工作，统筹考虑，力争做到预算精确，并严格按照预算开展各项工作。			