

武汉市武昌华中金融城市管理委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌华中金融城市管理委员会概况

- 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市管理委员会 2024 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市管理委员会 2024 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市管理委员会概况

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市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市管理委员会 2024 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市管理委员会本级

第二部分 武汉市武昌华中金融城市管理委员会 2024 年

部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

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	496.00	一、一般公共服务支出	364.87
二、政府性基金预算拨款收入	30,903.00	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	31.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	40.20
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	30,903.00
		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	59.21
		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	31,399.00	本年支出合计	31,399.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	31,399.00	支 出 总 计	31,399.00

表 2. 部门收入总表

表 2

部门收入总表

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	31,399.00	31,399.00	496.00	30,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	武昌华中金融城市管理委员会	31,399.00	31,399.00	496.00	30,903.00	0.00	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	31,399.00	31,399.00	496.00	30,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	31,399.00	496.00	30,903.000
201	一般公共服务支出	364.87	364.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.87	364.87	0.00
2010301	行政运行	266.51	266.51	0.00
2010350	事业运行	98.35	98.35	0.00
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	0.00
210	卫生健康支出	40.20	40.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	0.00
221	住房保障支出	59.21	59.21	0.00
22102	住房改革支出	59.21	59.21	0.00
2210201	住房公积金	38.63	38.63	0.00
2210202	提租补贴	6.25	6.25	0.00
2210203	购房补贴	14.33	14.33	0.00

212	城乡社区支出	30,903.00	0.00	30,903.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,903.00		30,903.00

表 4. 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	31,399.00	一、本年支出	31,399.00
（一）一般公共预算拨款	496.00	（一）一般公共服务支出	364.87
（二）政府性基金预算拨款	30903.00	（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	31.72
		（八）卫生健康支出	40.20
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	30903.00
		（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）自然资源海洋气象支出	

		(十八) 住房保障支出	59.21
		(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	31399.00	支 出 总 计	31399.00

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	496.00	496.00	407.06	88.94	0.00
201	一般公共服务支出	364.87	364.87	275.93	88.94	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	364.87	364.87	275.93	88.94	0.00
2010301	行政运行	266.51	266.51	177.84	88.67	0.00
2010350	事业运行	98.35	98.35	98.08	0.27	0.00
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	24.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.63	38.63	38.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.33	14.33	14.33	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	496.00	496.00	407.06	88.94	
409	武昌华中金融城市管理委员会	496.00	496.00	407.06	88.94	

409001	武昌华中金融城管委会本级	496.00	496.00	407.06	88.94	
--------	--------------	--------	--------	--------	-------	--

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	496.00	407.06	88.94
301	工资福利支出	407.06	407.06	0.00
30101	基本工资	62.89	62.89	0.00
30102	津贴补贴	62.61	62.61	0.00
30103	奖金	98.04	98.04	0.00
30107	绩效工资	71.17	71.17	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	31.72	31.72	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.86	15.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	24.34	24.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	38.63	38.63	0.00
302	商品和服务支出	88.94	0.00	88.94
30201	办公费	38.01	0.00	38.01
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00

30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	2.06	0.00	2.06
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	25.80	0.00	25.80
30228	工会经费	4.65	0.00	4.65
30229	福利费	3.44	0.00	3.44
30239	其他交通费用	8.65	0.00	8.65

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	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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	30,903		30,903

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 2024 年没有国有资本经营支出。

表 10. 项目支出情况表

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	30,903.00		30,903.00						

表 11. 整体支出绩效目标表

华中金融城管委会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	027-87717506			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	496.00	1.6%	622.58	619.61
		政府性基金	30,903.00	98.4%	45,207	62,000
		合计	31399	100%	45,829.58	62,619.61
	支出构成	基本支出	496	1.6%	542	511.61
		项目支出	30,903	98.4%	45,287.58	62,108
合计		31,399	100%	45,829.58	62,619.61	
部门职能概述	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					
年度工作任务	<p>1. 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。</p> <p>2. 推动华中金融城“一轴”“一片”建设运营。升级优化中南路-中北路金融主轴，服务长投生态中心、高投资本大厦、联投中岳大厦等项目建设，推动中北路青鱼嘴节点提档升级，服务华夏银行武汉分行、湖北铁路等重点企业。不断壮大金融城核心区建设，服务融创中心等项目建设，做好项目规划工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	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（截至 年）		年度目标				
	"目标 1：充分发挥管委会党工委的核心、枢纽作用； 目标 2：加快金融主轴、金融城核心区已供项目建设进展。"		目标 1：加快中北路项目建设，提升工作水平和运转效能； 目标 2：着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设。				
长期目标 1:	充分发挥管委会党工委的核心、枢纽作用						
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	
	产出指标	数量指标	重要批示落实率	100		部门历史标准	
		质量指标	任务完成达标率	100		部门历史标准	
		时效指标	任务完成达标率	100		部门历史标准	
	效益指标	社会效益指标	为管委会及基层服务效果	100		部门历史标准	
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	100		部门历史标准	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）	100		部门历史标准	
	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	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	重要批示落实率	95	95	95	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率	90	90	90	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率	95	95	95	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为管委会及基层服务效果	98	98	98	部门历史标准
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	95	95	95	部门历史标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）	98	98	98	部门历史标准	

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	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	重要批示落实率	95	95	95	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率	90	90	90	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率	95	95	95	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为管委会及基层服务效果	98	98	98	部门历史标准
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	95	95	95	部门历史标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率(%)	98	98	98	部门历史标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	金融城政府性基金项目	项目编码	
项目主管部门	武汉市武昌华中金融城管理委员会	项目执行单位	武汉市武昌华中金融城建设发展中心
项目负责人	杨溢	联系电话	027-87717532
单位地址	武昌区中北路天风大厦2号楼9楼	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2014	终止年度	2028
项目立项依据	依照本单位职能范围立项		
项目实施方案	按照购买相关服务合同方案实施		
项目总预算	30,903.00	项目当年预算	30,903.00

项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		30,903.00				
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款		30,903.00				
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
项目采购							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成中北路沿线建设需要					
年度绩效目标 1		完成中北路沿线建设需要					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	建设经费成本	≤ 30,903			
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	=100%			
		质量指标	工程质量控制率	≥ 90%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥ 65%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	建设经费成本			≤30,903	
	产出指标	数量指标	项目资金使用率			=100%	
		质量指标	工程质量控制率			≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度			≥65%	

第三部分 武汉市武昌华中金融城市管理委员会 2024 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市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、住房保障支出、城乡社区支出。

2024 年部门收支总预算 31,399 万元，比 2023 年预算减少 14,430.58 万元，下降 31.49%，主要原因一是土地出让收入减少导致政府性基金预算减少 14,304 万元；二是本年度未安排办公用房租金的项目支出；三是落实政府过紧日子要求压减支出，业务补助经费减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 31,399 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 496 万元；政府性基金预算收入 30,903 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 31,399 万元。其中：基本支出 496 万元，占比 1.6%；项目支出 30,903 万元，占比 98.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 31,399 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 496 万元，政府性基金预算收入 30,903 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 364.87 万元；社会保障和就业支出 31.72 万元；卫生健康支出 40.2 万元；住房保障支出 59.21 元；城乡社区支出 30,903 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 496 万元，比 2023 年预算减少 126.58 万元，下降 20.33%，下降原因是本年度未安排办公用房租金的项目支出，落实政府过紧日子要求压减支出，业务补助经费减少。

主要安排情况如下：人员经费 407.06 万元，公用经费 88.94 万元，项目经费 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 496 万元，其中：

（一）人员经费 407.06 万元，包括：

1. 工资福利支出 407.06 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 88.94 万元，主要用于办公费水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.45 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 12.5%，主要是根据本单位在职在编人数自动生成。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.45 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，主要原因是根据本单位在职在编人数自动生成。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 30,903 万元，主要安排情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出预算 30,903

万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年项目支出合计 30,903 万元，具体情况使用如下：

(1) 金融城政府性基金预算 30,903 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出 30,903 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 88.94 万元，比 2023 年减少 50.5 万元，降低 36.22%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出，业务补助经费减少。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1.72 万元，比 2023 年减少 26.35 万元，降低 93.87%，主要原因是本单位 2024 年政府采购需求减少。

其中：货物类 1.72 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出31,399万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个项目支出绩效目标。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。