

2024 年度武汉天河机场综合管理办公室（本 级）部门决算公开

2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉天河机场综合管理办公室（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉天河机场综合管理办公室（本级）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 武汉天河机场综合管理办公室（本级）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 武汉天河机场综合管理办公室（本级） 概况

一、部门主要职责

武汉天河机场综合管理办公室为黄陂区人民政府派出机构，具体负责统筹推进武汉天河机场区域综合执法、周边环境整治、运营秩序维护等工作。

二、机构设置情况

武汉天河机场综合管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级构成，没有二级单位。

第二部分 武汉天河机场综合管理办公室（本级）

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉天河机场综合管理办公室（本
级）

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	97.92	一、一般公共服务支出	31	72.25
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	6.68
	9		九、卫生健康支出	39	5.60
	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	4.00
	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	9.39
	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	97.92	本年支出合计	57	97.92
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	97.92	总计	60	97.92

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

单位：武汉天河机场综合管理办公室（本
级）

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	科目名称									
类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	97.92	97.92					
201		一般公共服务支出		72.25	72.25					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		72.25	72.25					
2010301		行政运行		70.63	70.63					
2010302		一般行政管理事务		1.62	1.62					
208		社会保障和就业支出		6.68	6.68					
20805		行政事业单位养老支出		6.58	6.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.58	6.58					
20899		其他社会保障和就业支出		0.10	0.10					
2089999		其他社会保障和就业支出		0.10	0.10					
210		卫生健康支出		5.60	5.60					
21011		行政事业单位医疗		5.60	5.60					
2101101		行政单位医疗		5.60	5.60					
213		农林水支出		4.00	4.00					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4.00	4.00					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		4.00	4.00					
221		住房保障支出		9.39	9.39					
22102		住房改革支出		9.39	9.39					
2210201		住房公积金		7.44	7.44					
2210202		提租补贴		1.95	1.95					

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：武汉天河机场综合管理办公室（本
级）

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	97.92	92.30	5.62			
201			一般公共服务支出	72.25	70.63	1.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	72.25	70.63	1.62			
2010301			行政运行	70.63	70.63				
2010302			一般行政管理事务	1.62		1.62			
208			社会保障和就业支出	6.68	6.68				
20805			行政事业单位养老支出	6.58	6.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58				
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210			卫生健康支出	5.60	5.60				
21011			行政事业单位医疗	5.60	5.60				
2101101			行政单位医疗	5.60	5.60				
213			农林水支出	4.00		4.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
221			住房保障支出	9.39	9.39				
22102			住房改革支出	9.39	9.39				
2210201			住房公积金	7.44	7.44				
2210202			提租补贴	1.95	1.95				

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：武汉天河机场综合管理办公室（本
级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97.92	一、一般公共服务支出	33	72.25	72.25		
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	6.68	6.68		
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60		
	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	4.00	4.00		
	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	9.39	9.39		
	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	97.92	本年支出合计	59	97.92	97.92		
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	97.92	总计	64	97.92	97.92		

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：武汉天河机场综合管理办公室（本
级）

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	97.92	92.30	5.62
201	一般公共服务支出			72.25	70.63	1.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			72.25	70.63	1.62
2010301	行政运行			70.63	70.63	
2010302	一般行政管理事务			1.62		1.62
208	社会保障和就业支出			6.68	6.68	
20805	行政事业单位养老支出			6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.58	6.58	
20899	其他社会保障和就业支出			0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出			0.10	0.10	
210	卫生健康支出			5.60	5.60	
21011	行政事业单位医疗			5.60	5.60	
2101101	行政单位医疗			5.60	5.60	
213	农林水支出			4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			4.00		4.00
221	住房保障支出			9.39	9.39	
22102	住房改革支出			9.39	9.39	
2210201	住房公积金			7.44	7.44	
2210202	提租补贴			1.95	1.95	

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：武汉天河机场综合管理办公室（本
级）

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	88.70	302	商品和服务支出	3.39	310	资本性支出	0.21
30101	基本工资	12.27	30201	办公费	0.76	31002	办公设备购置	0.21
30102	津贴补贴	39.18	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	11.71	30203	咨询费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	7.44	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90			
30308	助学金		30228	工会经费	0.63			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	0.15			
人员经费合计		88.70	公用经费合计					3.60

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

单位：武汉天河机场综合管理办公室（本级）

公开 07 表
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	
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出		
				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		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

单位：武汉天河机场综合管理办公室（本
级）

公开 08 表
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

单位：武汉天河机场综合管理办公室（本
级）

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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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。

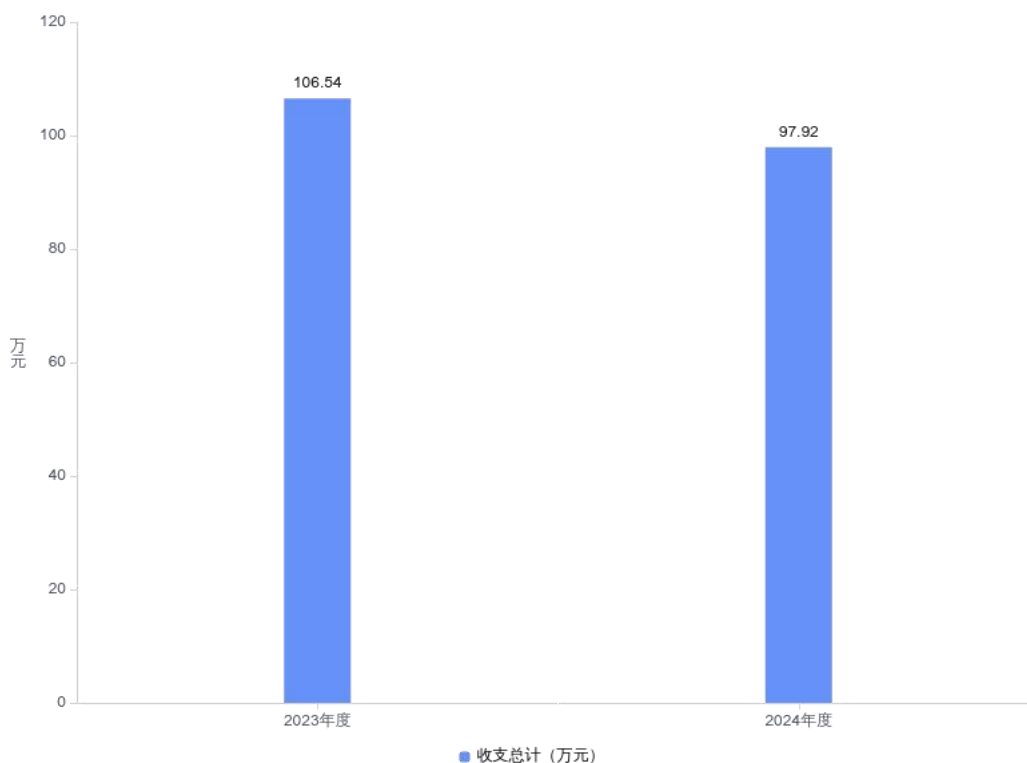
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉天河机场综合管理办公室 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 97.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 8.62 万元，下降 8.1%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

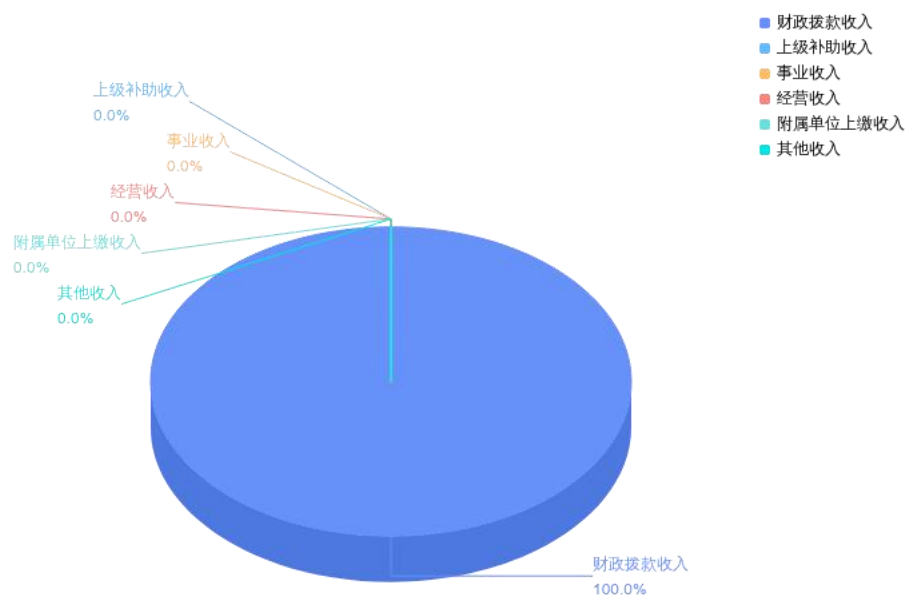


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 97.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 8.62 万元，下降 8.1%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，

压减了部分非刚性公用和项目支出经费。其中：财政拨款收入 97.92 万元，占本年收入 100.0%。

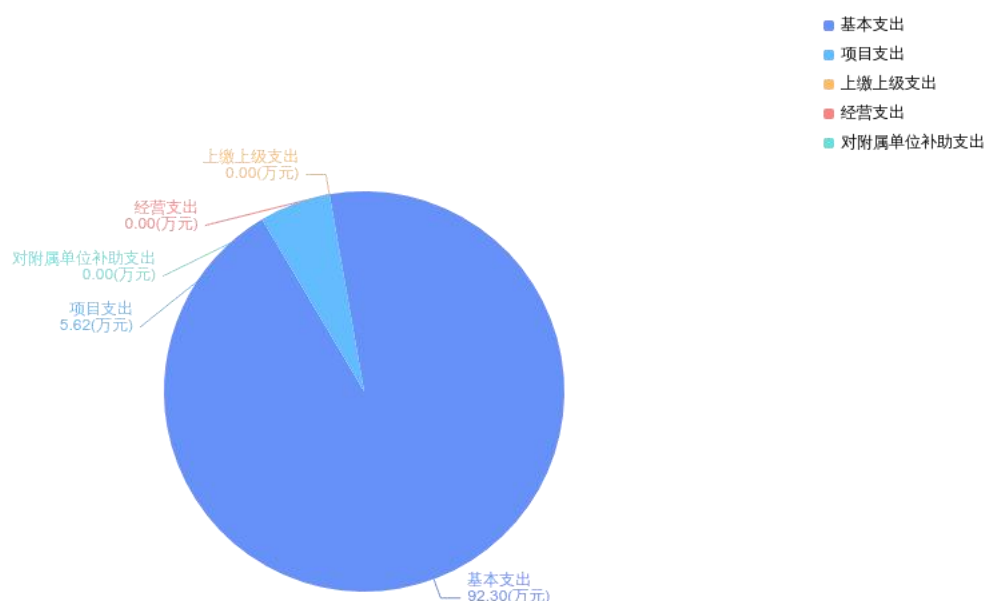
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 97.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 8.62 万元，下降 8.1%,主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。其中：基本支出 92.30 万元，占本年支出 94.3%；项目支出 5.62 万元，占本年支出 5.7%。

图 3：支出决算结构

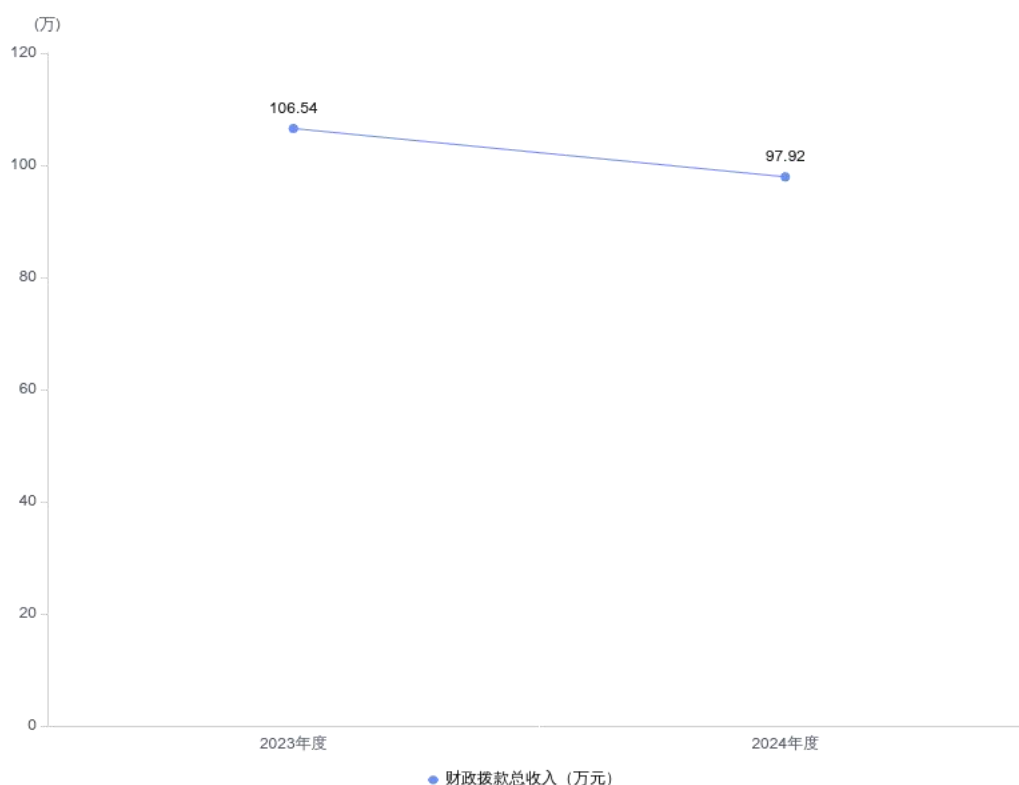


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 97.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.62 万元，下降 8.1%。主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 97.92 万元，比 2023 年度决算数减少 8.62 万元，减少主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

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 97.92 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 8.62 万元，下降 8.1%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

(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 97.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 72.25 万元，占 73.78%。主要是用于单位在职人员工资福利支出和履职专项经费等支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 6.68 万元，占 6.82%。主要是用

于单位在职人员机关事业单位养老保险和职业年金缴费等方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 5.60 万元，占 5.72%。主要是用于单位在职人员医疗保险缴费等方面的支出。

4. 农林水支出类支出 4.00 万元，占 4.08%。主要是用于单位乡村振兴扶贫方面的支出。

5. 住房保障支出类支出 9.39 万元，占 9.59%。主要是用于单位在职人员住房公积金和提租补贴等方面的支出。

(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 136.46 万元，支出决算为 97.92 万元，完成年初预算的 71.8%。其中：基本支出 92.30 万元，项目支出 5.62 万元。项目支出主要用于：

1. 机场办日常运行经费 1.62 万元，主要成效：充分发挥区委区政府与湖北机场集团的桥梁和纽带作用，积极召开政企座谈会，加强与湖北机场集团和机场实业、东航、南航、秒速通、丰润等重点企业的沟通协调，搭建完备的信息沟通和服务保障渠道。配合天河街、区商务局等部门落实落细与湖北机场集团关于低空经济、外贸服务业的战略合作补充协议，推动低空经济、外贸服务业高质量发展；

2. 驻村扶贫工作经费 4 万元，主要成效：按照上级要求部署，主要领导、分管领导多次带队前往对口联系的祁家湾街西新村开展调研走访慰问，身入现场听民意，心入一线解民忧，情入基层暖民心，认真听取党员群众意见，并就群众反映强烈的方斗湾池塘淤塞

问题与村两委班子成员进行了交流与研究，现场勘查渠道基本情况，制定清淤保畅工作方案，投入资金4万元用于方斗湾池塘清淤，解决该湾农田灌溉问题，助力推动祁家湾街西新村乡村振兴。

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83.72万元，支出决算为70.63万元，完成年初预算的84.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的6.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

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7.35万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度单位人员实际支出的机关事业单位基本养老保险缴费略小于年初预算一体化测算的数据。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的83.3%，支出决算数小于年初预算数的

主要原因：本年度单位人员实际支出的其他社会保障缴费略小于年初预算一体化测算的数据。

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5.6万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

5. 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7.72万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的96.4%，支出决算数略小于年初预算数。

（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1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 92.30 万元，其中：

人员经费 88.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.60 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无“三公”经费的开支计划，所以没有编制“三公”经费方面的支出预算。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生“三公”经费方面的开支，所以决算“三公”经费的本年数和上年数持平。

(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：本年度单位无因公出国(境)费的开支计划，所以没有编制因公出国(境)费方面的预算，也没有产生因公出国(境)费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生因公出国(境)费方面的支出。

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：本年度单位无公务用车购置及运行费的开支计划，所以没有编制公务用车购置及运行费方面的预算，也没有产生公务用车购置及运行费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生公务用车购置及运行费方面的支出。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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：本年度单位无公务接待费的开支计划，所以没有编制公务接待费方面的预算，也没有产生公务接待费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生公务接待费方面的支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉天河机场综合管理办公室（本级）机关运行经费支出 3.60 万元，比年初预算数减少 5.64 万元，下降 61.0%。主要原因是：本年度财政预算资金紧张，压减了单位的机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉天河机场综合管理办公室（本级）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,武汉天河机场综合管理办公室(本级)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 2 个,资金 5.62 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,2024 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行,设立了明确、细化、量化的绩效目标(包括产出指标与效益指标),总体完成情况良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目全年执行数为 5.62 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:按照区委决策部署,2024 年 6 月,我办和天河街联合办公,区机场办党组坚决树立和践行正确政绩观,紧紧锚定“九大行动”,认真探索“机场有什么、我们可以做什么、应该怎么做”,坚决落实区委区政府交给我办的各项工作任务。深化产业对接,筑牢场地融合发展压舱石。一是外贸企业蓬勃发展。充分发挥机场枢纽平台优势,推动天河街与湖北机场集团签订关于外贸服务的战略合作补充协议,积极培育服务外贸企业,跨境电商 9610 企业武汉丰润跨境电子商务有限公司和湖北空港秒速同供应链管理有限公司全年进出口额达 93183 万元。二是低空经济落地生根。积极推动区政府

于12月25日与湖北机场集团签订低空经济产业发展合作协议。2024年11月，由湖北机场集团牵头组建的湖北低空综合服务有限公司落户黄陂，注册资金2亿元。低空产业联盟也已落户黄陂。截止目前，机场集团介绍引进白鲸航线、深度高度创新等低空经济产业项目。其中高度创新项目已落户黄陂，白鲸航线项目正在洽谈中。三是进规入库成效显著。今年6月，制发《黄陂区支持商贸服务业高质量发展政策摘要》，加大对天睿、机场旅客服务综合体的支持服务力度，着力培育机场内企业进规入库。目前，共培育湖北机场集团信息科技有限公司、湖北机场集团航空供应链有限公司、湖北机场集团航务服务有限公司、湖北机场天睿商业发展有限责任公司、武汉红枫速运有限公司、武汉市跨航物流有限公司等6家企业进规入库。四是聚焦“一下三民”，夯实乡村全面振兴主阵地。按照上级要求部署，主要领导、分管领导多次带队前往对口联系的祁家湾街西新村开展调研走访慰问，身入现场听民意，心入一线解民忧，情入基层暖民心，认真听取党员群众意见，并就群众反映强烈的方斗湾池塘淤塞问题与村两委班子成员进行了交流与研究，现场勘查渠道基本情况，制定清淤保畅工作方案，投入资金4万元用于方斗湾池塘清淤，解决该湾农田灌溉问题，助力推动祁家湾街西新村乡村振兴。

项目绩效自评综述：我单位2024年整体支出绩效总体情况良好，2024年各项目标任务完成情况均达到年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了2024年整体绩效目标。在决策依

据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(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 个二级项目。

1. 机场办日常运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：充分发挥区委区政府与湖北机场集团的桥梁和纽带作用，积极召开政企座谈会，加强与湖北机场集团和机场实业、东航、南航、秒速通、丰润等重点企业的沟通协调，搭建完备的信息沟通和服务保障渠道。配合天河街、区商务局等部门落实落细与湖北机场集团关于低空经济、外贸服务业的战略合作补充协议，推动低空经济、外贸服务业高质量发展；

2. 驻村扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照上级要求部署，主要领导、分管领导多次带队前往对口联系的祁家湾街西新村开展调研走访慰问，身入现场听民意，心入一线解民忧，情入基层暖民心，认真听取党员群众意见，并就群众反映强烈的方斗湾池塘淤塞问题与村两委班子成员进行了交流与研究，现场勘查渠道基本情况，制定清淤保畅工作方案，投入资金 4 万元用于方斗湾池塘清淤，解决该湾农田灌溉问题，助力推动祁家湾街西新村乡村振兴。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好,以后会继续加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合,保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

(一)加强沟通协调，争当场地协同发展桥头堡。

充分发挥区委区政府与湖北机场集团的桥梁和纽带作用，积极召开政企座谈会，加强与湖北机场集团和机场实业、东航、南航、秒速通、丰润等重点企业的沟通协调，搭建完备的信息沟通和服务保障渠道。配合天河街、区商务局等部门落实落细与湖北机场集团关于低空经济、外贸服务业的战略合作补充协议，推动低空经济、外贸服务业高质量发展。

(二)深化产业对接，筑牢场地融合发展压舱石。

一是外贸企业蓬勃发展。充分发挥机场枢纽平台优势，推动天河街与湖北机场集团签订关于外贸服务的战略合作补充协议，积极培育服务外贸企业，跨境电商 9610 企业武汉丰润跨境电子商务有限公司和湖北空港秒速同供应链管理有限公司全年进出口额达 93183 万元。二是低空经济落地生根。积极推动区政府于 12 月 25 日与湖北机场集团签订低空经济产业发展合作协议。2024 年 11 月，由湖北机场集团牵头组建的湖北低空综合服务有限公司落户黄陂，注册资金 2 亿元。低空产业联盟也已落户黄陂。截止目前，机场集团介绍引进白鲸航线、深度高度创新等低空经济产业项目。其中高度创新项目已落户黄陂，白鲸航线项目正在洽谈中。三是进规入库成效显著。今年 6 月，制发《黄陂区支持商贸服务业高质量发展政策摘要》，加大对天睿、机场旅客服务综合体的支持服务力度，着

力培育机场内企业进规入库。目前，共培育湖北机场集团信息科技有限公司、湖北机场集团航空供应链有限公司、湖北机场集团航务服务有限公司、湖北机场天睿商业发展有限责任公司、武汉红枫速运有限公司、武汉市跨航物流有限公司等6家企业进规入库。

（三）聚焦综合立法，扛起机场综合治理“硬担当”。

一是持之以恒推动综合管理立法，推进法治建设。今年以来特别是联合办公以来，我办党组持续推进执法授权工作。积极参加市司法局及分管副区长组织召开的机场综合治理工作调研、会议，汇报区机场办综合治理现状及存在的困难，争取区委区政府支持协调区委编办、区司法局等相关部门推进机场办执法授权重新组织申报工作；与区委编办、区司法局、区交通局一道，前往汉口、武昌、武汉站综管办调研综合管理运行模式，推动机场办实体化运行和机场综合治理现代化水平。二是主动作为统筹综合治理，深化平安建设。按照区委区政府工作要求，配合区交通、市场、城管、民政等部门落实春节、樱花节及汉马、国庆期间机场综合治理工作。组织召开天河机场区域营运车辆管理及秩序维护会议，协调区交通局、天河街、机场公安及交通中心等多部门开展综合治理，严打非法营运，保障机场交通秩序稳定。按照区领导安排，起草《武汉天河机场防范鸟击航空联席会议机制》，协助天河机场公司汇总机场周边横店、天河、祁家湾、盘龙等街道开展家养信鸽摸排治理及相关法律法规宣传，确保航空安全。

（四）聚焦“一下三民”，夯实乡村全面振兴主阵地。

按照上级要求部署，主要领导、分管领导多次带队前往对口联

系的祁家湾街西新村开展调研走访慰问，身入现场听民意，心入一线解民忧，情入基层暖民心，认真听取党员群众意见，并就群众反映强烈的方斗湾池塘淤塞问题与村两委班子成员进行了交流与研究，现场勘查渠道基本情况，制定清淤保畅工作方案，投入资金4万元用于方斗湾池塘清淤，解决该湾农田灌溉问题，助力推动祁家湾街西新村乡村振兴。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强沟通协调，争当场地协同发展桥头堡	充分发挥区委区政府与湖北机场集团的桥梁和纽带作用，积极召开政企座谈会，加强与湖北机场集团和机场实业、东航、南航、秒速通、丰润等重点企业的沟通协调，搭建完备的信息沟通和服务保障渠道。配合天河街、区商务局等部门落实落细与湖北机场集团关于低空经济、外贸服务业的战略合作补充协议，推动低空经济、外贸服务业高质量发展	已完成
2	深化产业对接，筑牢场地融合发展压舱石	一是外贸企业蓬勃发展。充分发挥机场枢纽平台优势，推动天河街与湖北机场集团签订关于外贸服务的战略合作补充协议，积极培育服务外贸企业，跨境电商 9610 企业武汉丰润跨境电子商务有限公司和湖北空港秒速同供应链管理有限公司全年进出口额达 93183 万元。二是低空经济落地生根。积极推动区政府于 12 月 25 日与湖北机场集团签订低空经济产业发展合作协议。2024 年 11 月，由湖北机场集团牵头组建的湖北低空综合服务有限公司落户黄陂，注册资金 2 亿元。低空产业联盟也已落户黄陂。截止目前，机场集团介绍引进白鲸航线、深度高度创新等低空经济产业项目。其中高度创新项目已落户黄陂，白鲸航线项目正在洽谈中。三是进规入库成效显著。今年 6 月，制发《黄陂区支持商贸服务业高质量发展政策摘要》，加大对天睿、机场旅客服务综合体的支持服务力度，着力培育机场内企业进规入库。目前，共培育湖北机场集团信息科技有限公司、湖北机场集团航空供应链有限公司、湖北机场集团航务服务有限公司、湖北机场天睿商业发展有限责任公司、武汉红枫速运有限公司、武汉市跨航物流有限公司等 6 家企业进规入库	已完成

3	聚焦综合立法，扛起机场综合治理“硬担当”	一是持之以恒推动综合管理立法，推进法治建设。今年以来特别是联合办公以来，我办党组持续推进执法授权工作。积极参加市司法局及分管副区长组织召开的机场综合治理工作调研、会议，汇报区机场办综合治理现状及存在的困难，争取区委区政府支持协调区委编办、区司法局等相关部门推进机场办执法授权重新组织申报工作；与区委编办、区司法局、区交通局一道，前往汉口、武昌、武汉站综管办调研综合管理运行模式，推动机场办实体化运行和机场综合治理现代化水平。二是主动作为统筹综合治理，深化平安建设。按照区委区政府工作要求，配合区交通、市场、城管、民政等部门落实春节、樱花节及汉马、国庆期间机场综合治理工作。组织召开天河机场区域营运车辆管理及秩序维护会议，协调区交通局、天河街、机场公安及交通中心等相关部门开展综合治理，严打非法营运，保障机场交通秩序稳定。按照区领导安排，起草《武汉天河机场防范鸟击航空联席会议机制》，协助天河机场公司汇总机场周边横店、天河、祁家湾、盘龙等街道开展家养信鸽摸排治理及相关法律法规宣传，确保航空安全	已完成
4	聚焦“一下三民”，夯实乡村全面振兴主阵地	按照上级要求部署，主要领导、分管领导多次带队前往对口联系的祁家湾街西新村开展调研走访慰问，身入现场听民意，心入一线解民忧，情入基层暖民心，认真听取党员群众意见，并就群众反映强烈的方斗湾池塘淤塞问题与村两委班子成员进行了交流与研究，现场勘查渠道基本情况，制定清淤保畅工作方案，投入资金4万元用于方斗湾池塘清淤，解决该湾农田灌溉问题，助力推动祁家湾街西新村乡村振兴。	已完成

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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含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. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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，下同）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。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7. 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。

8. 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。

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉天河机场综合管理办公室整体绩效自评表

单位名称		武汉天河机场综合管理办公室				
基本支出总额		92.3 万元		项目支出总额		5.62 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		部门整体支出总额	97.92	97.92	100%	20
年度目标 1 (40 分)		驻村帮扶专项经费项目				
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	数量指标 (15 分)	帮扶人数 (10 分)	10 人	10 人	10
			帮扶金额 (5 分)	5000 元	5000 元	5
		质量指标 (10 分)	困难群众和党员帮扶率 (10 分)	100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 (10 分)	维持帮扶村庄环境稳定 (10 分)	维持	清淤池塘	10
	满意 度指 标	服务对象满意 度 (5 分) ...	帮扶困难群众满意度 (5 分)	98%	98%	5
年度目标 2 (40 分)		区机场办日常运转项目				
	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
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标 (15 分)	党建宣传次数 (10 分)	10 次	10 次	10
			购买办公用品件数 (5 分)	10 件	10 件	5
		质量指标 (10 分)	强化机场周边运营秩序 (10 分)	强化	强化	10
	效益指标	社会效益 (10 分)	强化机场周边环境整治 (10 分)	加强	加强	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度 (5 分)	服务群众满意度 (5 分)	98%	90%	4.59
总分		99.59				

偏差大或 目标未完成 原因分析	服务细节略有欠缺
改进措施及结果 应用方案	加强服务意识，让群众满意

二、2024 年度武汉天河机场综合管理办公室项目绩效自评表

表 1、

项目名称		驻村帮扶专项经费项目					
主管部门		武汉天河机场综合管理办公室		项目实施单位		武汉天河机场综合管理办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	4	4	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	数量指标 (40 分)	帮扶人数 (20 分)		10 人	10 人	20
			帮扶金额 (20 分)		5000 元	5000 元	20
		质量指标 (10 分)	困难群众和党员帮扶率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 (20 分)	维持帮扶村环境稳定 (20 分)		维持	清淤池塘	20
	满意 度指 标	服务对象满 意度 (10 分)	帮扶困难群众满意度 (10 分)		98%	98%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算绩效管理制度不够健全
改进 措施及 结果应 用方案	从区机场办的实际情况出发，进一步完善和细化绩效指标评价标准。

表 2、

项目名称		区机场办日常运转项目						
主管部门		武汉天河机场综合管理办公室			项目实施单位		武汉天河机场综合管理办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政 资金总额	1. 62	1. 62	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	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 (50 分)	数量指标 (40 分)	党建宣传次数 (20 分)		10 次	10 次	20	
			购买办公用品件数 (20 分)		10 件	10 件	20	
		质量指标 (10 分)	强化机场周边运营秩序 (10 分)		强化	强化	10	
	效 益 指 标	社会效益 (20 分)	加强机场周边环境政治 (20 分)		加强	加强	20	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度 (10 分)	服务群众满意度 (10 分)		98%	90%	9. 18	
总分		99. 18						

偏差大或 目 标 未 完 成 原因分析	学习次数和服务细节有所欠缺
改 进 措 施 及 结 果 应 用方案	加强服务意识，让群众满意