

武汉临空经济示范区管理委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉临空经济示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉临空经济示范区管理委员会 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 武汉临空经济示范区管理委员会 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 武汉临空经济示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

武汉临空经济示范区管委会为黄陂区人民政府派出机构，机构规格为正处级，具体负责武汉临空经济示范区建设管理工作，主要职责有：

（一）负责全区各类重点项目建设的统筹、协调、督查和推进工作；负责重大建设工程项目的资金调度和目标的落实情况的督办。

（二）负责重大交通建设项目的统筹、协调、督查和推进。

（三）负责融资建设项目及其它重大基础设施建设项目的统筹、协调、督查和推进。

（四）负责全区各类重点项目征地征收工作的协调和督查。

（五）负责临空经济示范区规划建设、产业发展和督查协调。

二、部门预算单位构成

武汉临空经济示范区管委会核定行政编制6名。设主任1名，副主任1名。设内设机构2个（综合科、规划建设和产业发展科），核定正科级领导职数2名。从预算单位构成看，武汉临空经济示范区管委会部门预算包括武汉临空经济示范区本级预算和所属单位预算。纳入武汉临空经济示范区管委会2024年部门预算编制范围的预算单位只包括武汉临空经济示范区管委会本级。

表 1

收支总表

武汉临空经济示范区管理委员会

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	411.21	一、一般公共服务支出	411.21
经费拨款(补助)	411.21	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	411.21	本年支出合计	411.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	411.21	支 出 总 计	411.21

表 2

收入总表

武汉临空经济示范区管理委员会

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	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	单位资金
	合计	411.21	411.21	411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099	临空经济示范区管理委员会	411.21	411.21	411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099001	武汉临空经济示范区管理委员会	411.21	411.21	411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

武汉临空经济示范区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	411.21	111.21	300.00			
201	一般公共服务 支出	411.21	111.21	300.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	211.21	111.21	100.00			
2010301	行政运行	211.21	111.21	100.00			
20108	审计事务	200.00	0.00	200.00			
2010804	审计业务	200.00	0.00	200.00			

表 4

财政拨款收支总表

武汉临空经济示范区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	411.21	一、本年支出	411.21
（一）一般公共预算拨款	411.21	（一）一般公共服务支出	411.21
经费拨款(补助)	411.21	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	411.21	支 出 总 计	411.21

表 5

一般公共预算支出表

武汉临空经济示范区管理委员会

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	411.21	111.21	103.28	7.93	300.00
201	一般公共服务支出	411.21	111.21	103.28	7.93	300.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	211.21	111.21	103.28	7.93	100.00
2010301	行政运行	211.21	111.21	103.28	7.93	100.00
20108	审计事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2010804	审计业务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

表 6

一般公共预算基本支出表

武汉临空经济示范区管理委员会

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	111.21	103.28	7.93
301	工资福利支出	103.28	103.28	0.00
30101	基本工资	17.67	17.67	0.00
30102	津贴补贴	15.86	15.86	0.00
30103	奖金	36.97	36.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	7.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	6.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	8.21	8.21	0.00
30199	其他工资福利支出	4.51	4.51	0.00
302	商品和服务支出	7.93	0.00	7.93
30201	办公费	3.56	0.00	3.56
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30239	其他交通费用	3.74	0.00	3.74

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉临空经济示范区管理委员会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

表 8

政府性基金预算支出表

武汉临空经济示范区管理委员会

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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

项目支出情况表

武汉临空经济示范区管理委员会

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	临空经济示范区管理委员会	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉临空经济示范区管理委员会	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	武汉天河机场三期扩建工程机场场外环保降噪项目土地流转投入成本进行审计	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	重点工程协调服务经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

整体绩效总目标	政府投资的基础设施项目、公益性社会事业项目等其他重点工程项目的招商、协调和联络工作，服务好广大人民群众。						
年度目标：	政府投资的基础设施项目、公益性社会事业项目等其他重点工程项目的招商、协调和联络工作。						
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	当年服务重点项目数	≤81 个	≤81 个	≤81 个	考核达标
		质量指标	合理合规使用经费	合规	合规	合规	考核达标
		时效指标	预算执行率	执行率 100%	执行率 100%	执行率 100%	考核达标
	效益指标	经济效益指标	减轻群众住房压力，解决住房困难问题	效果明细	效果明细	效果明细	考核达标
		可持续影响指标	做好基础设施建设，解决居民住房项目安置工作	成绩显著	成绩显著	成绩显著	考核达标

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	武汉天河机场三期扩建工程机场场外环保降噪项目土地流转投入成本进行审计		项目编码	42011624099T000000100
项目主管部门	武汉临空经济示范区管理委员会		项目执行单位	武汉临空经济示范区管理委员会
项目负责人	余飞		联系电话	61005950
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 302 号		邮政编码	430300
项目属性	一次性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024 年 1 月 1 日		终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目申请理由	《关于武汉天河机场三期扩建工程机场场外环保降噪项目土地流转投入成本进行审计的请示》（陂政重文【2023】29 号）			
项目主要内容	审计武汉天河机场三期扩建工程机场场外环保降噪项目土地流转投入成本，具体包括：经济责任审计费、审计外勤费、行业审计费、绩效审计费、审计业务培训费、专项审计调查及信息化建设等。			
项目总预算	200		项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	无			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			200
	1. 一般公共预算财政拨款			200
	其中：申请本级财力年初安排			200
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	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		
审计武汉天河机场三期扩建工程机场场外环保降噪项目土地流转投入成本	审计业务费	其他商品和服务支出	200	依据《中华人民共和国审计法》和市政府年度工作计划安排，围绕落实区委、区政府确定的各项目标任务，依法履行审计监督职责，服务武汉国家中心城市建设。外勤经费按《武汉市审计局外勤经费管理办法（试行）》执行			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		规范财务管理					
年度绩效目标		完成武汉天河机场三期扩建工程机场场外环保降噪项目土地流转投入成本审计					
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	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	考核达标		
		质量指标	审计档案归率	100%	考核达标		
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	考核达标		
	效益指标	社会效益指标	为我区经济社会健康发展保驾护航（是、否）	是	考核达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	考核达标		
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	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	100%	考核达标
		质量指标	审计档案归率	100%	100%	100%	考核达标
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	100%	100%	考核达标
	效益指标	社会效益指标	为我区经济社会健康发展保驾护航（是、否）	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	100%	考核达标

第三部分 武汉临空经济示范区管理委员会 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，武汉临空经济示范区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。2024 年收支总预算 411.21 万元。比 2023 年预算增加 411.21 万元，增长 100%，主要是武汉临空经济示范区管理委员会 2024 年首次纳入部门预算管理。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 411.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 411.21 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 411.21 万元，其中：基本支出 111.21 万元，占 27.04%；项目支出 300 万元，占 72.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 411.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 411.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 411.21 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。

2024 年一般公共预算拨款 411.21 万元。其中：（1）本年预算 411.21 万元，比 2023 年预算增加 411.21 万元，增长 100%，主要是本单位 2024 年首次纳入部门预算管理。（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 111.21 万元，占 27.04%，其中：人员经费 103.28 万元、公用经费 7.93 万元；项目支出 300 万元，占 72.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数 211.21 万元，比 2023 年预算增加 211.21 万元，增长 100%，主要是：本单位 2024 年首次纳入部门预算管理。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2024 年预算数 200 万元，比 2023 年预算增加 200 万元，增长 100%，主要是：本单位 2024 年首次纳入部门预算管理。

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 111.21 万元，其中：

（一）人员经费 103.28 万元，包括：

工资福利支出 103.28 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 7.93 万元，主要用于：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 300 万元，其中：一般公共预算本年拨款 300 万元。具体使用情况如下：

武汉天河机场三期扩建工程机场场外环保降噪项目土地流转投入成本进行审计 200 万元，主要用于审计武汉天河机场三期扩建工程机场场外环保降噪项目土地流转投入成本，具体包括：经济责任审计费、审计外勤费、行业审计费、绩效审计费、审计业务培训费、专项审计调查及信息化建设等。

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 7.93 万元，比 2023 年增加 7.93 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2024 年首次纳入部门预算管理。

（二）政府采购预算情况

2024 年无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

2024 年无国有资产占有使用情况。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 300 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 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（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）审计事务（款）审计业务（项）：反

映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

（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。

（四）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。

（五）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。