

武汉临空经济示范区管理委员会 2025 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 2025 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、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 2025 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

（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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉临空经济示范区管理委员会部门预算包括：本级预算。

纳入武汉临空经济示范区管理委员会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉临空经济示范区管理委员会本级。

第二部分 武汉临空经济示范区管理委员会 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门：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	315.91	一、一般公共服务支出	315.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	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、预备费	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	315.91	本年支出合计	315.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	315.91	支 出 总 计	315.91

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.部门收入总表

部门： 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	315.91	315.91	315.91	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	315.91	315.91	315.91	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	315.91	315.91	315.91	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.部门支出总表

部门：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	315.91	75.91	240.00			
201	一般公共服务支出	315.91	75.91	240.00			
20101	人大事务	16.68	16.68	0.00			
2010101	行政运行	16.68	16.68	0.00			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	299.23	59.23	240.00			
2010301	行政运行	299.23	59.23	240.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门：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	315.91	一、本年支出	315.91
（一）一般公共预算拨款	315.91	（一）一般公共服务支出	315.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	315.91	支 出 总 计	315.91

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：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	315.91	75.91	69.26	6.65	240.00
201	一般公共服务支出	315.91	75.91	69.26	6.65	240.00
20101	人大事务	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.23	59.23	52.58	6.65	240.00
2010301	行政运行	299.23	59.23	52.58	6.65	240.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

部门：临空经济示范区管理委员会

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	315.91	75.91	69.26	6.65	240.00
099	临空经济示范区管理委员会	315.91	75.91	69.26	6.65	240.00
099001	武汉临空经济示范区管理委员会	315.91	75.91	69.26	6.65	240.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门：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	75.91	69.26	6.65
301	工资福利支出	68.12	68.12	0.00
30101	基本工资	11.16	11.16	0.00
30102	津贴补贴	10.34	10.34	0.00
30103	奖金	24.50	24.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	5.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	5.59	5.59	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	6.65	0.00	6.65
30201	办公费	3.47	0.00	3.47
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30229	福利费	0.71	0.00	0.71
30239	其他交通费用	2.02	0.00	2.02
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14	0.00
30307	医疗费补助	1.14	1.14	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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

表 8.政府性基金预算支出表

单位：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

备注：武汉临空经济示范区管理委员会 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

单位：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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：武汉临空经济示范区管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

部门：临空经济示范区管理委员会

单位：万元

项目编码	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		
			240.00	240.00	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		240.00	240.00	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		240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625099T000000100	办公房屋租赁及运行	武汉临空经济示范区管理委员会	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625099T000000101	重大项目经费	武汉临空经济示范区管理委员会	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购表

部门： 临空经济示范区管理委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
	合计							2	125		250	250	0
03	综合科							2	125		250	250	0
099	临空经济示范 区管理委员会							2	125		250	250	0
099001	武汉临空经 济示范区管理委 员会	不可 预见 人员 支出	[A07060199] 其他农副食 品，动、植物 油制品	[2010301] 行政运行	[30199] 其他工资 福利支出	预算 安排	经费 拨款 补助	2	125	元	250	250	0

表 12.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉临空经济示范区管理委员会					
填报人	张松歌		联系电话	61905950		
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	2024 年
	收入构成	财政拨款	315. 91	100%	无	411. 21
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	315. 91	100%	无	411. 21
	支出构成	人员类项目支出	69. 26	21. 92%	无	25. 12%
		运转类项目支出	6. 65	2. 11%	无	1. 92%
		特定目标类项目支出	240	75. 97%	无	72. 96%
		合 计	315. 91	100. 00%	无	100%
部门职能概述	1. 负责全区各类重点项目建设的统筹、协调、督查和推进工作；					
	2. 负责重大工程建设项目的资金调度和目标的落实情况的督办；					
	3. 负责临空经济示范区规划建设、产业发展和督查协调。					
年度工作任务	1、促进重大政策措施项目落实；					
	2、完成重点工程项目的招商、协调和联络工作；					
	3、为我区经济社会健康发展保驾护航。					
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
	办公房屋租赁 及运行	特定目标类		120	120	运转
	重大项目经费	特定目标类		120	120	运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		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，服务好广大人民群众。		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。			
长期目标	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。					

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	服务重点项目数	≥10个/年		计划标准	
		质量指标	项目验收合格率	100%		计划标准	
		时效指标	及时有效完成工作任务	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	做好基础设施建设，解决居民住房项目安置工作	效果明显		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众基本满意	85%		计划标准	
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	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	当年服务重点项目数	/	≤81个	≥10	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时有效完成工作任务	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻群众住房压力，解决住房困难问题	/	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	项目负责人满意度	/	/	85%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	重大项目经费	项目编码	42011625099T000000101
项目主管部门	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	谢一鸣	联系电话	02761905950
单位地址	湖北省武汉市黄陂区景星路特1号 空港中心B座25栋	邮政编码	430300
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	武汉临空经济示范区管理委员会主要职责是负责全区各类重点项目建设的统筹、协调、督查和推进工作。		
项目实施方案	临空经济示范区规划建设、沿江高铁建设、重大项目督导、年度重点项目征地拆迁、武汉天河机场用地历史遗留问题等项目协调工作涉及会议费用、差旅费用、专家咨询服务费用、场地租赁费用等。		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		120
	一般公共预算财政拨款		120
	其中: 申请当年预算拨款		120
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0

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
420116 25099T 000000 101		30299	120	临空经济示范区规划建设、沿江高铁建设、重大项目督导、年度重点项目征地拆迁、武汉天河机场用地历史遗留问题等项目协调工作涉及会议费用、差旅费用、专家咨询服务费用、场地租赁费用等。 1、根据我单位与湖北卓胜律师事务所签订的《聘请常年法律顾问合同书》约定，我单位聘请湖北卓胜律师事务所担任常年法律顾问的年度服务费用为 15 万元。 2、武汉临空经济示范区管理委员会办公楼后勤保障服务费用约为 30 万元。 3、武汉临空经济示范区管理委员会、区推进沿江高铁武汉至合肥段建设工作指挥部、区政府重点工程服务中心办公场所文化环境布置等日常运转费用 63 万元。 4、集中开工项目、年度市级重大项目、年度产业和政府投资应开未开项目、“双限房”及还建房未开工项目进行了梳理各类重点项目 218 个，每个项目每周区领导调度一次，会议、文印等费用 8 万元、差旅费用 4 万元等。	
项目采购					
品名			数量	金额	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期目标 1			为重点项目建设任务落实提供保障		
年度目标 1			为重点项目建设任务落实提供保障		
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤120 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	合同审核份数	≥10 份	计划标准
		质量指标	项目采购合规性	合规	计划标准
		时效指标	12 月底前完成项目实施	≤12 月	其他标准
	效益指标	社会效益指标	经济行为的合法合规性保障程度	高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	使用科室满意度	≥90%	计划标准

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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	2025 年新增项目	2025 年新增项目	≤120 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	合同审核份数	2025 年新增项目	2025 年新增项目	≥10 份	计划标准
		质量指标	项目采购合规性	2025 年新增项目	2025 年新增项目	合规	计划标准
		时效指标	12 月底前完成项目实施	2025 年新增项目	2025 年新增项目	≤12 月	其他标准
	效益指标	社会效益指标	经济行为的合法合规性保障程度	2025 年新增项目	2025 年新增项目	高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	使用科室满意度	2025 年新增项目	2025 年新增项目	≥90%	计划标准

表 13-2.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	办公房屋租赁及运行		项目编码	42011625099T0000000100	
项目主管部门	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	谢一鸣		联系电话	02761905950	
单位地址	湖北省武汉市黄陂区景星路特 1 号空港中心 B 座 25 栋		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	《空港中心二期 D 座房屋租赁合同》等				
项目实施方案	空港中心二期 D 座房屋租赁				
项目总预算	120		项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			120	
	一般公共预算财政拨款			120	
	其中: 申请当年预算拨款			120	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625099T000000100		30299	120		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
长期目标 1	空港中心二期 D 座房屋租赁						
年度目标 1	空港中心二期 D 座房屋租赁						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	房租总成本控制数	≤120 万元	其他标准		
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	= 1190.12 平方米	其他标准		
		质量指标	项目采购合规性	合规	计划标准		
		时效指标	房屋保障时间	= 1 年	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障办公区人员开展工作顺利进行保障程度	高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	房租总成本控制数	2025 年新增项目	2025 年新增项目	≤120 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	2025 年新增项目	2025 年新增项目	= 1190.12 平方米	其他标准
		质量指标	项目采购合规性	2025 年新增项目	2025 年新增项目	合规	计划标准
		时效指标	房屋保障时间	2025 年新增项目	2025 年新增项目	= 1 年	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障办公区人员开展工作顺利进行保障程度	2025 年新增项目	2025 年新增项目	高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	2025 年新增项目	2025 年新增项目	≥90%	计划标准

第三部分武汉临空经济示范区管理委员会 2025 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。支出包括：一般公共服务支出。2025 年收支总预算 315.91 万元。比 2024 年预算减少 95.3 万元，下降 23.18%，主要是减少人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及公用经费和项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 315.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 315.91 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 315.91 万元，其中：基本支出 75.91 万元，占 24.03%；项目支出 240 万元，占 75.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 315.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 315.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 315.91 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。

2025 年一般公共预算拨款 315.91 万元。其中：(1)本年预算 315.91 万元，比 2024 年预算减少 95.3 万元，下降 23.18%，主要是减少人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及公用经费和项目经费；(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 75.91 万元，占 24.03%，其中：人员经费 69.26 万元、公用经费 6.65 万元；项目支出 240 万元，占 75.97%。

(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)2025 年预算数 315.91 万元，比 2024 年预算减少 95.3 万元，下降 23.18%，主要是：减少人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及公用经费和项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 75.91 万元，其中：

(一)人员经费 69.26 万元，包括：

(1)工资福利支出 68.12 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、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 1.14 万元，主要用于：医疗费补助。

(二)公用经费 6.65 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 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 240 万元，其中：一般公共预算本年拨款 240 万元。具体使用情况如下：

(1)特定目标类项目 120 万元，主要用于办公房屋租赁及运行项目支出；

(2)重大项目经费项目 120 万元。主要用于临空经济示范区规划建设、沿江高铁建设、重大项目督导、年度重点项目征地拆迁、武汉天河机场用地历史遗留问题等项目协调工作涉及会议费用、差旅费用、专家咨询服务费用、场地租赁费用等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 6.65 万元，比 2024 年减少 1.28 万元，增长 16.14%，主要原因是人员退休。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.025 万元，比上年度增加 0.025 万元，增长 100%，主要原因是将乡村振兴助农采购纳入政府采购。其中：货物类 0.025 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年无政府购买服务预算安排情况。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出全面实施预算绩效目标管理。

第四部分 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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：一般公共预算服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

(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