

2026 年度武汉临空经济示范区管理委员会 部门预算

2026 年 01 月 23 日

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 2026 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：武汉临空经济示范区管理委员会本级预算和所属单位预算。

纳入武汉临空经济示范区管理委员会2026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 2026 年部门预算公 开表

表 1

收支总表

部门：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	286.74	一、一般公共服务支出	257.47
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	9.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.58
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	8.87
		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	286.74	本年支出合计	286.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	286.74	支 出 总 计	286.74

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

收入总表

部门：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
	合计	28 6. 74	28 6. 74	28 6. 74	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0
099	临空经济示 范区管理委 员会	28 6. 74	28 6. 74	28 6. 74	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0
099 001	武汉临空 经济示范区 管理委员会	28 6. 74	28 6. 74	28 6. 74	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0

表 3

支出总表

部门：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	286. 74	96.74	190.0 0			
201	一般公共服务支出	257. 47	67.47	190.0 0			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	253. 32	63.32	190.0 0			
2010301	行政运行	253. 32	63.32	190.0 0			
20104	发展与改革事务	4.15	4.15	0.00			
2010401	行政运行	4.15	4.15	0.00			
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	0.00			
210	卫生健康支出	10.5 8	10.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.5 8	10.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.5 8	10.58	0.00			
221	住房保障支出	8.87	8.87	0.00			
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0.00			
2210201	住房公积金	7.17	7.17	0.00			

22102 02	提租补贴	1.70	1.70	0.00			
-------------	------	------	------	------	--	--	--

表 4

财政拨款收支总表

部门：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	286.74	一、本年支出	286.74
（一）一般公共预算拨款	286.74	（一）一般公共服务支出	257.47
（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	9.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.58
		（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	8.87
		（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	286.74	支 出 总 计	286.74

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉临空经济示范区管理委员会

单位：万元

科目编	科目名称	合计	基本支出	项目支
-----	------	----	------	-----

码			小计	人员经费	公用经费	出
	合计	286.74	96.74	88.85	7.89	190.00
201	一般公共服务支出	257.47	67.47	59.58	7.89	190.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.32	63.32	59.58	3.74	190.00
2010301	行政运行	253.32	63.32	59.58	3.74	190.00
20104	发展与改革事务	4.15	4.15	0.00	4.15	0.00
2010401	行政运行	4.15	4.15	0.00	4.15	0.00
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编	单位名称	合计	基本支出	项目支出
-----	------	----	------	------

码			小计	人员经费	公用经费	
	合计	286.74	96.74	88.85	7.89	190.00
099	临空经济示范区管理委员会	286.74	96.74	88.85	7.89	190.00
099001	武汉临空经济示范区管理委员会	286.74	96.74	88.85	7.89	190.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：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	96.74	88.85	7.89
301	工资福利支出	87.74	87.74	0.00
30101	基本工资	13.38	13.38	0.00
30102	津贴补贴	13.86	13.86	0.00
30103	奖金	31.82	31.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	6.55	0.00
30109	职业年金缴费	3.27	3.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	7.17	7.17	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	0.00
302	商品和服务支出	7.89	0.00	7.89
30201	办公费	4.15	0.00	4.15
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30239	其他交通费用	2.56	0.00	2.56
30299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.34
303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	0.00
30307	医疗费补助	1.11	1.11	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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

2026年本部门无“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门：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
--	--	----	------	------

2026 年度本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：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
--	--	----	------	------

2026 年度本部门无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门：武汉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		
			19 0. 00	19 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		19 0. 00	19 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		19 0. 00	19 0. 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	
31	本级支出项目		19 0. 00	19 0. 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	
42011626099T 000000102	重大项目经费	武汉临空经济示范区管理委员会	10 0. 00	10 0. 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	
42011626099T 000000103	办公房屋租赁及运行	武汉临空经济示范区管理委员会	90 .0 0	90 .0 0	0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	

表 11

政府采购预算表

部门：武汉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)	其中向中小企业(元)	其中向小微企业(元)

2026 年度本部门无政府采购预算支出。

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：2025 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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	286.74	100%	411.21	315.91
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	286.74	100%	411.21	315.91
	支出构成	人员类项目支出	88.85	30.99%	103.28	69.26
		运转类项目支出	7.89	2.75%	7.93	6.65
特定目标类项目支出		190	66.26%	300	240	
合计		286.74	100.00%	411.21	315.91	
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、为我市经济社会健康发展保驾护航。					
项目支	项目名称	支出项目类别	项目总	项目本年	项目主	

出情况				预算	度预算	要支出方向和用途	
	办公房屋租赁及运行		特定目标类	90	90	运转	
	重大项目经费		特定目标类	100	100	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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	当年服务重点项目数	≤81 个	≥10	≥10	计划标准
质量指标		项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标		及时有效完成工作任务	100%	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	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%	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	42011626099T000000102
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	吴伟	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	2026	终止年度	2026
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	100	项目当年预算	100
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	100	
	一般公共预算财政拨款	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	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
42011626099T000000102		30299	100	<p>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。</p> <p>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9万元。</p> <p>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。</p> <p>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33万元。</p> <p>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</p>	

				房未开工项目进行梳理各类重点项目 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 20 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	≤100 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		≤120 万元	≤100 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	合同审核份数		≥10 份	≥10 份	计划标准

		质量指标	项目采购合规性		合规	合规	计划标准
		时效指标	12月底前完成项目实施		≤12月	≤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	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%	≥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	42011626099T000000103	
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	吴伟		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	2026		终止年度	2026	
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	90		项目当年预算	90	
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			90	
	一般公共预算财政拨款			90	
	其中：申请当年预算拨款			90	
	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
42011626099T000000103		30299	90		
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	≤90 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		≤120 万元	≤90 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	= 1190.12 平方米	其他标准
		质量指标	项目采购合规性		合规	合规	计划标准
		时效指标	房屋保障时间		= 1 年	= 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	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%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉临空经济示范区管理委员会 2026 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。2026 年收支总预算 286.74 万元。比 2025 年预算减少 29.17 万元，下降 9.23%，主要是 2026 年度项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 286.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 257.47 万元，占 89.79%；社会保障和就业支出 9.82 万元，占 3.42%；卫生健康支出 10.58 万元，占 3.68%；住房保障支出 8.87 万元，占 3.09%；。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 286.74 万元，其中：基本支出 96.74 万元，占 33.73%；项目支出 190 万元，占 66.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 286.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 286.74 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 257.47 万元，社会保障和就业支出 9.82 万元；卫生健康支出 10.58 万元；住房保障支出 8.87 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。

2026 年一般公共预算拨款 286.74 万元。其中：(1) 本年预算 286.74 万元，比 2025 年预算减少 29.17 万元，下降 9.23%，主要是 2026 年度项目经费减少。(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 96.74 万元，占 33.73%，其中：人员经费 88.85 万元、公用经费 7.89 万元；项目支出 190 万元，占 66.27%。

(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)2026 年预算数 286.74 万元，比 2025 年预算减少 29.17 万元，下降 9.23%，主要是 2026 年度项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出96.74万元，其中：

(一) 人员经费88.85万元，包括：

工资福利支出87.74万元，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。

对个人和家庭的补助1.11万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费7.89万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出190万元，其中：一般公共预算本年拨款190

万元。具体使用情况如下：

（1）办公房屋租赁及运行项目 90 万元。主要用于空港中心二期 D 座房屋租赁。

（2）重大项目经费项目 100 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

2026 年机关运行经费 7.89 万元，比 2025 年增加 1.24 万元，增长 18.64%，主要原因是 2026 年办公经费增加。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉临空经济示范区管理委员会共有车辆 0 辆。2026 年新增国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 286.74 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取

得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本单位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)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(包括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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映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。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政单位集中安排的行政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。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 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。

11. 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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出: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发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差