

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2026 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 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

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 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 概况

一、部门主要职责

1、负责执行国家和省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定适用于汉口北商贸物流枢纽区建设和发展的有关措施和办法，负责汉口北商贸物流枢纽区的发展、建设和管理；

2、负责制定汉口北商贸物流枢纽区的经济和社会发展战略规划，经批准后组织实施，负责汉口北商贸物流枢纽区各专业市场、物流园区、工业园区的基础设施、公共服务设施建设的协调和相关管理工作；

3、负责汉口北商贸物流枢纽区综合信息平台建设和管理、信息发布和招商引资工作；

4、负责组织主办“汉口北商品交易会”以及各类专题会展协调服务工作；

5、负责汉口北商贸物流枢纽区内各协会、商会等行业自治组织的监督管理工作；

6、协助区有关部门做好市场和园区内各项税费的征收管理、经营秩序、商品质量的日常监督，做好协调和服务工作，保障经营者合法自主经营；

7、负责协调各部门和各单位有关汉口北商贸物流枢纽区的各项工作，协助区有关部门、项目所在地街道办事处做好汉口北商贸物流枢纽区社会治安综合治理和信访稳定工作；

8、负责汉口北商贸物流枢纽区内安全生产管理，文明市场建设等工作；

9、承办上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员部门预算包括：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员本级预算。

纳入武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员本级

第二部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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	1023.46	一、一般公共服务支出	1,023.46
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	1,023.46	本年支出合计	1,023.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,023.46	支 出 总 计	1,023.46

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/单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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	1,023.46	1,023.46	1,023.46	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
097	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会	1,023.46	1,023.46	1,023.46	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
097001	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	1,023.46	1,023.46	1,023.46	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

部门/单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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	1,023.46	437.46	586.00			
201	一般公共服务支出	1,023.46	437.46	586.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,023.46	437.46	586.00			
2010301	行政运行	937.21	351.21	586.00			
2010350	事业运行	86.25	86.25	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1023.46	一、本年支出	1023.46
（一）一般公共预算拨款	1023.46	（一）一般公共服务支出	1023.46
（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	1023.46	支 出 总 计	1023.46

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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	1,023.46	437.46	412.21	25.25	586.00
201	一般公共服务支出	1,023.46	437.46	412.21	25.25	586.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,023.46	437.46	412.21	25.25	586.00
2010301	行政运行	937.21	351.21	325.96	25.25	586.00
2010350	事业运行	86.25	86.25	86.25	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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	1023.46	437.46	412.21	25.25	586.00
097	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会	1023.46	437.46	412.21	25.25	586.00
097001	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	1023.46	437.46	412.21	25.25	586.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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	437.46	412.21	25.25
301	工资福利支出	399.20	399.20	0.00
30101	基本工资	68.30	68.30	0.00
30102	津贴补贴	32.31	32.31	0.00
30103	奖金	127.72	127.72	0.00
30107	绩效工资	24.19	24.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	29.88	0.00
30109	职业年金缴费	29.54	29.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.01	33.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
30113	住房公积金	30.14	30.14	0.00
30199	其他工资福利支出	22.73	22.73	0.00
302	商品和服务支出	25.25	0.00	25.25
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	6.24	0.00	6.24
30299	其他商品和服务支出	3.58	0.00	3.58
303	对个人和家庭的补助	13.01	13.01	0.00
30302	退休费	13.01	13.01	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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

注：2026 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

部门/单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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		
			586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会		586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级		586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626097Y000000106	事业运行补助	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		584.80	584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626097T000000100	办公用房租赁	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626097T000000101	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626097T000000102	维稳宣传推介	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626097T000000103	物业后勤保障	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626097T000000104	公益性岗位退出机制	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626097T000000105	治安巡逻经费	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

单位：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)

注：2026 年没有使用政府采购预算的支出。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 3 月

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级					
填报人	吴世杨	联系电话	13871236299			
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	1023.46	100%	914.66	975.81
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1023.46	100%	914.66	975.81
	支出 构成	人员类项目支出	437.46	42.74%	355.66	364.58
		运转类项目支出	586	57.26%	559	611.23
		特定目标类项目支出				
合 计		1023.46	100%	914.66	975.81	
部门职能概述	<p>1. 负责执行国家和省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定适用于汉口北商贸物流枢纽区建设和发展的有关措施和办法，负责汉口北商贸物流枢纽区的发展、建设和管理；</p> <p>2. 负责制定汉口北商贸物流枢纽区的经济和社会发展战略规划，经批准后组织实施，负责汉口北商贸物流枢纽区各专业市场、物流园区、工业园区的基础设施、公共服务设施建设的协调和相关管理工作；</p> <p>3. 负责汉口北商贸物流枢纽区综合信息平台建设和管理、信息发布和招商引资工作；</p> <p>4. 负责组织主办“汉口北商品交易会”以及各类专题会展协调服务工作；</p> <p>5. 负责汉口北商贸物流枢纽区内各协会、商会等行业自治组织的监督管理工作；</p> <p>6. 协助区有关部门做好市场和园区内各项税费的征收管理、经营秩序、商品质量的日常监督，做好协调和服务工作，保障经营者合法自主经营；</p> <p>7. 负责协调各部门和各单位有关汉口北商贸物流枢纽区的各项工作，协助区有关部门、项目所在地街道办事处做好汉口北商贸物流枢纽区社会治安综合治理和信访稳定工作；</p> <p>8. 负责汉口北商贸物流枢纽区内安全生产管理，文明市场建设等工作；</p> <p>9. 承办上级交办的其它事项。</p>					

年度工作任务	1. 提升协调力，稳步推进武汉国际贸易城建设； 2. 融合市场群，规划打造两大核心发展区域； 3. 聚力暖民生，多措并举保稳定促发展； 4. 依法履行职责，加强统计强化税收征管； 5. 坚守生态保护底线，加强城乡综合管理。				
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
	事业运行补助	运转类项目支出	1.20	1.20	商品与服务支出
	办公用房租赁	非基建项目	150.00	150.00	商品与服务支出
	乡村振兴工作经费	非基建项目	9.00	9.00	商品与服务支出
	维稳宣传推介	非基建项目	100.00	100.00	商品与服务支出
	物业后勤保障	非基建项目	88.00	88.00	商品与服务支出
	公益性岗位退出机制	非基建项目	37.80	37.80	商品与服务支出
	治安巡逻经费	非基建项目	200.00	200.00	商品与服务支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 市场发展提质增效, 市场建设稳步提升		目标 1: 市场发展提质增效, 市场建设稳步提升		
	目标 2: 维护社会稳定, 抓好安全生产工作, 全面落实安全稳定责任		目标 2: 维护社会稳定, 抓好安全生产工作, 全面落实安全稳定责任		
长期目标 1:	长期目标: 市场发展提质增效, 市场建设稳步提升				
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	引进物流企业	415 家	计划标准
		质量指标	市场建设发展品质	得到提高	计划标准
		时效指标	招商引次工作完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥5%	计划标准
		社会效益指标	带动就业增长率	≥90%	计划标准
生态效益指标		空气质量优良	良好	计划标准	

			率				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%		计划标准	
长期目标 2:	维护社会稳定, 抓好安全生产工作, 全面落实安全稳定责任						
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	
	成本指标	经济成本指标				计划标准	
		社会成本指标				计划标准	
		生态环境成本指标				计划标准	
	产出指标	数量指标	接待来访人次	2100 余人次		计划标准	
		质量指标	查处经营假冒伪劣商品	得到提高		计划标准	
		时效指标	保障基本运转及时率	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标				计划标准	
		社会效益指标	持续保持社会稳定	保持并提升		计划标准	
		社会效益指标	基层机构正常运转保障	明显		计划标准	
		生态效益指标	对辖区环境卫生改善程度	明显		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥96%		计划标准	
	年度目标 1:	市场发展提质增效, 市场建设稳步提升					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
近两年指标值					预期当年实现值		
前年						上年	
成本指标		经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境指标					
产出指标		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	计划标准	
效益	经济效益指标	经济效益率	增长	增长	增长	计划标准	

	指标	社会效益指标	社会效益率	良好	良好	良好	计划标准
		生态效益指标	生态效益率	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	99%	99%	99%	计划标准
年度目标 2:	维护社会稳定，抓好安全生产工作，全面落实安全稳定责任						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标					计划标准
		社会成本指标					计划标准
		生态环境成本指标					计划标准
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	增长	增长	增长	计划标准
		社会效益指标	社会效益率	良好	良好	良好	计划标准
		生态效益指标	生态效益率	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	99%	99%	99%	计划标准

表 13-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年 3 月

单位：万元

项目名称	办公房屋租赁费		项目编码	42011626097T000000100	
项目主管部门	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽管理委员会		项目执行单位	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽管理委员会	
项目负责人	颜慧		联系电话	13618648549	
单位地址	武汉市黄陂区汉口北大道		邮政编码	430311	
项目属性					
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	1.《预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况；2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			150	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			150	
	其中：申请当年预算拨款			150	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
事业单位经营收入					
其他收入					
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
办公用房租赁	商品与服务支出	租赁费	150	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
办公用房租赁		营造办公条件，服务部门集中办公，充实基层服务力量					
		办公用房租赁面积 446.63 平方米，营造办公环境					
		农村公厕管护经费					
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		
办公用房租赁	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	历史标准		
		质量指标	项目可控性	100%	历史标准		
		时效指标	到位及时率	100%	历史标准		
	效果指标	经济效益	经济效益率	完成	历史标准		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	历史标准		
		满意度指标	群众满意率	99%	历史标准		
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	
办公用房租赁	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	100%	历史标准

		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	历史标准
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	历史标准
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	历史标准

第三部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员 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，武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员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 1023.46 万元。比 2025 年预算增加 47.65 万元，增长 4.88%，主要是增加人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及公用经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1023.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1023.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1023.46 万元，其中：基本支出 437.46 万元，占 42.74%；项目支出 586 万元，占 57.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1023.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1023.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 1023.46 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1023.46万元。其中：(1)本年预算1023.46万元，比2025年预算增加47.65万元，增长4.88%，主要是增加人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及公用经费；(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437.46万元，占42.74%，其中：人员经费412.21万元、公用经费25.25万元；项目支出586万元，占57.26%。

(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)事业运行(项)2026年预算数1023.46万元，比2025年预算增加47.65万元，增长4.88%，主要是：增加人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及公用经费。

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437.46万元，其中：

(一)人员经费412.21万元，包括：

工资福利支出399.20万元，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。

对个人和家庭的补助13.01万元，主要用于：医疗费补助。

(二)公用经费25.25万元，主要用于：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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4.78万元，比2025年增加2.39万元，增长50%，主要是我管委会根据区机关事务管理局批准报废后新购一台公务用车。具体包括：

1.因公出国(境)经费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是本单位无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费4.78万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.78万元)，比上年增加2.39万元，增长50%，主要原因是：根据国家、省、市相关规定，我管委会行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，增加了公务用车运行维护费。

3.公务接待费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：加强管理，厉行节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级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

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级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586万元，其中：一般公共预算本年拨款586万元。具体使用情况如下：

(1)事业运行补助1.20万元，主要用于事业运行补助支

出；

(2) 房屋租赁费 150 万元，主要用于办公场地的房屋租赁支出；

(3) 乡村振兴工作经费 9 万元，主要用于驻村帮扶工作经费支出；

(4) 维稳宣传推介项目 100 万元，主要用于维稳宣传推介等支出；

(5) 物业后勤保障项目 88 万元，主要用于物业服务、人员管理等支出；

(6) 公益性岗位退出机制 37.80 万元，主要用于公益性岗位退出机制支出；

(7) 治安巡逻人员经费项目 200 万元，主要用于治安巡逻等支出。

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 25.25 万元，比 2025 年增加 4.01 万元，增长 18.88%，主要原因是公务车运行维护费增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年本单位无政府采购预算支出。

(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 88 万元。其中：物业管理费 88 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢

纽区管理委员会共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1023.46 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、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)发展与改革事务(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) “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。

(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。