

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 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、 项目支出表

- 十一、 部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部 门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

一、部门主要职能

武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责，承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务；新城管委会实行封闭运作，除规划权外，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉四新生态新城开发建设管理委员会总编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门预算表

表 1. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门收支总表

表 2. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门收入总表

表 3. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门支出总表

表 4. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年财政拨款收支预算总表

表 5. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年国有资

本经营预算支出表

表 10. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年项目
支出表

表 11. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门
整体支出绩效目标申报表

表 12. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门
项目申报表（含绩效目标）

表 1

收支总表

[044001]四新生态新城开发建设管理委员会本级

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	573.26	一、一般公共服务支出	431.66
经费拨款(补助)	573.26	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	67.24
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	32.20
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	

六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	42.16
		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	
本年收入合计	573.26	本年支出合计	573.26
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	573.26	支出总计	573.26

表 2

收入总表

单位：

四新生态新城开发建设管理委员会本级

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	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	国有资产经营预算	财政专户管理	单位资金		
	合计	573.26	573.26	573.26																
044	四新生态新城开发建设管理委员会	573.26	573.26	573.26																
044001	四新生态新城开发建设管理委员会本级	573.26	573.26	573.26																

表 3

支出总表

单位:

四新生态新城开发建设管理委员会本级

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	573.26	487.40	85.86			
201	一般公共服务支出	431.66	346.83	84.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.66	346.83	84.83			
2010301	行政运行	346.83	346.83				
2010302	一般行政管理事务	84.83		84.83			
208	社会保障和就业支出	67.24	66.21	1.03			
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21				
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60				
2080506	机关事业单位职	17.30	17.30				

	业年金缴费支出						
20811	残疾人事业	1. 03		1. 03			
2081199	其他残疾人事业支出	1. 03		1. 03			
210	卫生健康支出	32. 20	32. 20				
21011	行政事业单位医疗	32. 20	32. 20				
2101101	行政单位医疗	11. 08	11. 08				
2101103	公务员医疗补助	21. 13	21. 13				
221	住房保障支出	42. 16	42. 16				
22102	住房改革支出	42. 16	42. 16				
2210201	住房公积金	34. 98	34. 98				
2210202	提租补贴	7. 18	7. 18				

表 4

财政拨款收支总表

四新生态新城开发建设管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	573.26	一、本年支出	573.26
(一) 一般公共预算拨款	573.26	(一) 一般公共服务支出	431.66
经费拨款(补助)	573.26	(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	67.24
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	32.20
(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	42.16
		(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	573.26	支 出 总 计	573.26

表 5

一般公共预算支出表（分功能科目）

四新生态新城开发建设管理委员会本级

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	573.26	487.40	436.79	50.61	85.86
201	一般公共服务支出	431.66	346.83	296.22	50.61	84.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	431.66	346.83	296.22	50.61	84.83
2010301	行政运行	346.83	346.83	296.22	50.61	
2010302	一般行政管理事务	84.83				84.83
208	社会保障和就业支出	67.24	66.21	66.21		1.03
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	66.21		
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	14.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.60	34.60	34.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.30	17.30	17.30		
20811	残疾人事业	1.03				1.03
2081199	其他残疾人事业支出	1.03				1.03

210	卫生健康支出	32.20	32.20	32.20		
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	32.20		
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	11.08		
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	21.13		
221	住房保障支出	42.16	42.16	42.16		
22102	住房改革支出	42.16	42.16	42.16		
2210201	住房公积金	34.98	34.98	34.98		
2210202	提租补贴	7.18	7.18	7.18		

表 6

一般公共预算基本支出表

四新生态新城开发建设管理委员会本级

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	487.40	436.79	50.61
301	工资福利支出	422.48	422.48	
30101	基本工资	79.33	79.33	
30102	津贴补贴	67.19	67.19	
30103	奖金	156.87	156.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	34.60	
30109	职业年金缴费	17.30	17.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	
30111	公务员医疗补助缴费	21.13	21.13	
30113	住房公积金	34.98	34.98	
302	商品和服务支出	50.61		50.61
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.76		0.76
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.82		5.82

30229	福利费	3.53		3.53
30239	其他交通费用	16.30		16.30
30299	其他商品和服务支出	19.70		19.70
303	对个人和家庭的补助	14.31	14.31	
30302	退休费	10.78	10.78	
30307	医疗费补助	3.52	3.52	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

四新生态新城开发建设管理委员会本级

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	

备注: 本单位本年没有三公经费支出

表 8

政府性基金预算支出表

四新生态新城开发建设管理委员会本级

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

备注：本单位本年没有政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

四新生态新城开发建设管理委员会本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

单位：

四新生态新城开发建设管理委员会本级

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		
合计			85.86	85.86							
044	四新生态新城开发建设管理委员会		85.86	85.86							
044001	四新生态新城开发建设管理委员会本级		85.86	85.86							
3	项目支出		85.86	85.86							

42010523044T000000120	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	5.00	5.00							
42010523044T000000122	办公用房物业费及水电费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	22.00	22.00							
42010523044T000000123	行政事业单位缴纳残保金	四新生态新城开发建设管理委员会本级	1.03	1.03							
42010523044T000000124	汉阳重大铁路项目经费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	13.00	13.00							
42010523044T000000125	项目前期策划及规划咨询费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	2.00	2.00							
42010523044T000000126	招商引资工作经费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	2.00	2.00							
42010523044T000000127	工程项目工作经费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	1.40	1.40							
42010523044T000000128	专项活动经费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	34.43	34.43							
42010523044T000000130	驻村工作经费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	2.00	2.00							
42010524044T000000101	乡村振兴专项经费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	3.00	3.00							

表 11

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年整体支出绩效 目标申报表

部门名称	武汉四新生态新城开发建设管理委员会					
填报人	赵心允	联系电话	020-84765080			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况
	收入 构成	财政拨款	573.26	100%	826.00	615.04
		其他资金				
		合计	573.26	100%	826.00	615.04
	支出 构成	基本支出	487.4	85.02%	673.23	490.02
		项目支出	85.86	14.98%	152.77	125.02
		合计	573.26	100%	826.00	615.04
部门职能 概述	武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责，承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务；新城管委会实行封闭运作，除规划权外，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；完成市委、市政府交办的其他工作。					
年度工作 任务	一是继续做好四新片区重大项目和重点企业服务、基础设施建设和提档升级及剩余土地储备出让工作。 二是稳步推进高铁功能区开发建设：1. 完善工作体制机制，制定片区开发建设实施细则、考核办法等制度；2. 尽快拟定拆迁安置补偿方案，及早启动厂房腾退工作，妥善实施					

	征地拆迁；3. 聚焦重点产业，紧盯优质企业，积极引进产业项目。				
	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	目标 1：基础设施建设目标 目标 2：社会管理与服务目标			目标 1：改善民生，提升满意度 目标 2：基础设施建设 目标 3：土地储备和土地供应	
长期目标 1：	基础设施建设目标：努力把四新生态新城建成城市智能化改造的示范区和展示智慧城市形象的样板。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路改造	8 条	
	效益指标	生态效益指标	构建生态文明建设示范区	构建生态文明建设示范区	
		服务对象满意度指标	居民满意度	90%	
长期目标 2：	社会管理与服务目标：努力把四新生态新城建成最具国际化品质的时尚魅力新城，成为更具时代气息、更具国际品位、更具个性魅力的未来城市发展样板。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

产出指标	质量指标	区委督办件办复率	100%			
	质量指标	人大议案等意见办理满意度	95%			
	服务对象满意度指标	居民满意度	100%			
年度目标 1:	改善民生，提升满意度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		绩效标准
	产出指标	质量指标	完善区域配套功能	2022 年	2023 年	
	效益指标	服务对象满意度指标	民众满意度	95%	95%	95%
年度目标 2:	基础设施建设					
年度绩	一级	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

效指标	指标			近两年指标值		预期当年 实现值	
				2022 年	2023 年		
产出 指标	质量指标	市政设施建设		95%	95%	95%	
	效益 指标	可持续发展 影响指标	社会认可度	100%	100%	100%	
		服务对象满 意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	
年度目 标 3:	土地储备和土地供应						
年度绩 效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	产出 指标	数量指标	土地储备	100 亩	150 亩	150 亩	
		数量指标	土地供应	100 亩	200 亩	200 亩	
		服务对象满 意度指标	企业满意度	100%	100%	100%	

表 12-1

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门项目申报表
(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	驻村工作经费	项目代码	42010522044T000000107
项目主管部门	综合计划局	项目执行单位	综合计划局
项目负责人	裴菲	联系电话	84769380
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	区委办公室、区政府办公室关于印发《关于全国打赢精准脱贫攻坚战的实施议案》的通知阳办发【2015】26号		
项目主要内容	驻村人员工作补助经费		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 2 万、2023 年 2 万、2024 年 2 万、		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2

	其中：申请当年预算拨款	2
	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. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目 支出 预算 及测 算依 据	项目支出明细	金额
	合计	2
	1. 驻村人员工作补助经费	2
测 算依 据及说 明	精准扶贫专项经费	
项目绩效总	根据扶贫工作要求，做好经费保障	

目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	驻村工资	100%	
	时效指标	扶贫工作	全年		
	效益指标	社会效益指标	提高影响力	100%	

表 12-2

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门项目申报表
(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	办公用房物业费及水 电费	项目代码	42010522044T000000101
项目主管部 门	综合计划局	项目执行单位	综合计划局
项目负责人	裴菲	联系电话	84769380
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理 由	1. 办公用房物业费 2. 办公用房水电费		
项目主要内 容	1. <u>用于缴纳办公用房物业管理费</u> ; 2. <u>缴纳每月水电费</u> ;		
项目总预算	22	项目当年预算	22
项目前两年 预算及当年 预算变动情	1. 前两年预算安排情况: 2021 年 26 万, 2022 年 26 万, 2023 年 22 万。		

况		
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	22
	1. 一般公共预算财政拨款收入	22
	其中：申请当年预算拨款	22
	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. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
项目支出 支出	项目支出明细	
	合计	22
项目支出说明		

测算依据及说明	1. 办公用房物业费	10		
	2. 办公用房水电费	12		
	用于缴纳物业管理费及水电费，办公用房物业费 10 万，水电费 12 万			
项目绩效总目标	节约用水用电			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	合格	100%
		数量指标	全年	合格
		成本指标	降低成本	5%
	效益指标	可持续影响指标	用水用电坚持可持续	环保

表 12-3

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门项目申报表
(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	工程项目工作经费	项目代码	42010522044T000000102
项目主管部门	建设管理局	项目执行单位	建设管理局
项目负责人	袁伟光	联系电话	84766989
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《区机构编制委员会关于设立武汉四新生态新城开发建设管理委员会的通知》(阳编〔2010〕14号)文件精神,建设管理局负责四新地区内建设项目管理、组织论证和审批,规划和组织实施区域内基础设施建设。制订具体项目工程开工计划,管理项目开发建设,负责区域内市容管理工作。		
项目主要内容	1. 推进片区功能性配套项目芳草公园、凤凰湖公园、莲花公园等基本建成; 2. 积极与城管、园林、水务等部门对接,完成凤凰湖环湖路、四明路等道路及桥梁、污水等移交工作。		
项目总预算	1.4	项目当年预算	1.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 10 万、2023 年 4 万、2024 年 1.4 万		

况		
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	1. 4
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1. 4
	其中：申请当年预算拨款	1. 4
	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. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出	项目支出明细	金额
支出说明	合计	1. 4

测算依据及说明	1. 工程项目工作经费	1		
	2. 其他商品和服务支出	0. 4		
	依据往年资金使用情况计算			
项目绩效总目标	根据批复的规划建设功能性配套设施，加快国博配套产业项目建设，进一步完善四新生态新城基础设施和服务设施配套，持续增强城区功能			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	功能性配套项目建设	质量达标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会认可度	100%

表 12-4

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门项目申报表
(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费			项目代码	42010522044T000000108
项目主管部门	综合计划局		项目执行单位	综合计划局	
项目负责人	裴菲		联系电话	84769380	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 阳办问【2019】6号、阳老干【2018】21号等文件精神。 2. 根据区委区政府要求，按规定承担党的政治建设、思想建设、精神文 件建设等工作。				
项目主要内容	1. 开展文明创建活动等 2. 党支部活动、慰问等 3. 档案管理、综合治理、老干部经费等工作				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算	2022 年 5 万、2023 年 5 万、2024 年 5 万元				
变动情况					

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	5
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5
	其中：申请当年预算拨款	5
	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. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
项目支出预算及测	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测	项目支出明细	金额
	合计	5
	1. 开展文明创建活动	2
	2. 党支部活动、慰问	2

算依		3. 档案管理、综合治理	1			
	测算依据及说明	用于支付文明创建、档案等活动经费				
项目绩效总目标		完成委区政府要求				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		质量指标	做好相关工作经费保障	100%		
		时效指标	及时开展相关工作	全年		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表 12-5

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门项目申报表
(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	项目前期策划及规划 咨询费	项目代码	42010522044T000000110
项目主管部门	经济发展局	项目执行单位	经济发展局
项目负责人	沈茂军	联系电话	84767900
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	承担汉阳区重大铁路项目建设工作指挥部日常工作，根据工作需要，从全区相关部门、街道等单位抽调熟悉征地拆迁、土地成本测算、国土规划等工作人员加入指挥部、利于项目推进中的具体工作。		
项目主要内容	承担汉阳区重大铁路项目建设工作指挥部日常工作，根据工作需要，从全区相关部门、街道等单位抽调熟悉征地拆迁、土地成本测算、国土规划等工作人员加入指挥部、利于项目推进中的具体工作。		
项目总预算	13	项目当年预算	13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 30 万、2023 年 30 万、2024 年 13 万元		

况		
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	13
	1. 一般公共预算财政拨款收入	13
	其中：申请当年预算拨款	13
	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. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出明细	金额
支出明细	合计	13

预算 及测 算依	预算	1. 招商引资项目前期策划		4	
		2. 宣传片、宣传手册制作		2	
		3. 新闻媒体宣传、广告发布		7	
	测算依 据及说 明	承担汉阳区重大铁路项目建设工作指挥部日常工作，根据工作需要，从全区相关部门、街道等单位抽调熟悉征地拆迁、土地成本测算、国土规划等工作人员加入指挥部、利于项目推进中的具体工作。			
项目绩效总 目标	重点经济指标：招商引资额、其他营利性服务营业收入				
项目年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	招商引资额	≥上年	
		数量指标	其他营利性服务营 业收入	≥上年	
		成本指标	减低成本	10%	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	企业满意度	100%	

表 12-6

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门项目申报表
(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	招商引资工作经费		
项目代码	42010522044T00000103		
项目主管部门	经济发展局	项目执行单位	经济发展局
项目负责人	沈茂军	联系电话	84767900
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《区机构编制委员会关于设立武汉四新生态新城开发建设管理委员会的通知》(阳编〔2010〕14号)文件精神,经济发展局负责四新地区招商引资及审计工作,协调落实相关优惠政策,负责组织为入区域企业提供工商注册、税务登记等各种服务。		
项目主要内容	1. <u>招商引资项目前期策划宣传片</u> ; 2. <u>宣传手册制作和新闻媒体宣传</u> ; 3. <u>广告发布等费用</u> ;		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年	2022 年 10 万、2023 年 3.99 万、2024 年 2 万		

预算及当年预算变动情况		
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	2
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2
	其中：申请当年预算拨款	2
	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. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目	项目支出明细	金额

支出 预算 测算 依据		合计		2
		1. 招商引资项目前期策划		1.5
		2. 宣传片、宣传手册制作		0.5
测算依 据及说 明	招商引资项目前期策划宣传片、宣传手册制作和新闻媒体宣传、广告发布等费用。			
项目绩效总 目标	重点经济指标：招商引资额、其他营利性服务营业收入			
项目年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	招商引资额	≥上年
		数量指标	其他营利性服务营 业收入	≥上年
		成本指标	减低成本	10%
	社会公众或服 务对象满意度 指标	企业满意度	100%	

表 12-7

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门项目申报表
(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目代码	42010522044T000000105
项目主管部門	综合计划局	项目执行单位	综合计划局
项目负责人	裴菲	联系电话	84769380
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据武财规【2017】725号, 第六条; 用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例, 应当缴纳保障金, 财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算中调剂解决。		
项目主要内容	单位残保金支出		
项目总预算	1.03	项目当年预算	1.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 1.03 万、2023 年 1.03 万、2024 年 1.03 万		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	1. 03
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1. 03
	其中：申请当年预算拨款	1. 03
	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. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算据	项目支出明细	金额
	合计	1. 03
	1. 缴纳残保金	1. 03

	测算依据及说明	缴纳残保金			
项目绩效总目标		依法纳税			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	依法缴纳残保金	100%	
	时效指标	时效指标	依法缴纳残保金	规定时间截止日期前	
	社会效益指标	残疾人保障	支持和保障残疾人就业		
	社会效益指标	服务对象满意度	100%		

表 12-8

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门项目申报表
(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	招商引资项目工作经费		项目代码	42010522044T000000104
项目主管部门	经济发展局		项目执行单位	经济发展局
项目负责人	沈茂军		联系电话	84767900
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 根据《区机构编制委员会关于设立武汉四新生态新城开发建设管理委员会的通知》(阳编〔2010〕14号)文件精神,经济发展局负责四新地区招商引资及审计工作,协调落实相关优惠政策,负责组织为入区企业工商注册、税务登记等各种服务。 2. 解决企业工商注册、税务登记问题,服务大众,为企业提供便利,提高社会满意度。			
项目主要内容	1. <u>招商引资项目工作经费</u> ;			
项目总预算	2	项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算	2022 年 10 万、2023 年 4 万、2024 年 2 万			

变动情况			
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2	
	其中：申请当年预算拨款	2	
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出明细	金额	
	合计	2	

预算 及测 算据	预算 测算依 据及说 明	1. 办公费	0.5						
		2. 差旅费	1.5						
		依据往年资金使用情况计算							
项目绩效总目 标		重点经济指标：固定资产投资、招商引资额、其他营利性服务营业收入							
项目年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
	产出指 标	数量指标	招商引资额	≥上年					
		数量指标	其他营利性服务营 业收入	≥上年					
	成本指标	降低成本	10%						
效益指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	企业满意度	100%						

表 12-9

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门项目申报表
(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	专项活动经费	项目代码	42010522044T000000100
项目主管部门	综合计划局	项目执行单位	综合计划局
项目负责人	裴菲	联系电话	84769380
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 律师咨询费 2. 单位调研、出差费用 3. 其他工作专项经费等		
项目主要内容	用于单位调研、慰问、出差、培训、组织会议、律师咨询费、扶贫及奖励等工作经费		
项目总预算	34.43	项目当年预算	34.43
项目前两年预算及当年	2020 年 40 万、2021 年 51 万、2022 年 52.24 万、2023 年		

预算变动情况		47 万 、 2024 年 34.43 万	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		34.43
	1. 一般公共预算财政拨款收入		34.43
	其中：申请当年预算拨款		34.43
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出预算及测算依据	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
	项目支出明细	金额	
	合计		34.43

测算依据及说明	1. 律师咨询费	5				
	2. 单位调研、出差费用	10				
	3. 其他工作专项经费等	10				
	4. 其他商品和服务支出	9.43				
	用于单位调研、慰问、出差、培训、组织会议、律师咨询费、扶贫及奖励等工作经费					
项目绩效总目标	完成上级下发指标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	质量指标	合格	100%		
		时效指标	全年	合格		
		成本指标	降低成本	合理		
	绩效指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高满意度	100%		

表 12-10

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门项目申报表
(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	乡村振兴专项经费		项目代码 42010523044T0000 00129
项目主管部门	综合计划局	项目执行单位	综合计划局
项目负责人	裴菲	联系电话	84769380
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据 2018 中央一号文件全文《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，按照市委办公厅印发的武办文〔2021〕40 号文件精神和《市驻村工作办公室关于严格落实驻村工作管理制度的通知》。		
项目主要内容	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以创建人民群众满意基层站所和双评议为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为乡村振兴做出成果。		
项目总预算	6.00	项目当年预算	3.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 3.00 万元, 2023 年 3.00 万元, 2024 年预算安排 3.00 万元;		

	2. 当年预算无变化。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		3.00	
	一般公共预算财政拨款		3.00	
	其中：申请当年预算拨款		3.00	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：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
帮扶资金	帮扶资金	商品和服 务支出	3.00	
项目采购				
品名	数量		金额	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	贯彻落实精准扶贫工作方针、政策，组织、协调、监督和检查			

	扶贫开发项目的实施。				
年度绩效目标	贯彻落实精准扶贫工作方针、政策，组织、协调、监督和检查扶贫开发项目的实施。				
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	帮扶村数量	1个	历史标准
		质量指标	帮扶资金保障率	100%	历史标准
		时效指标	任务完成率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴实业发展	得到改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	其他标准
年度绩效目标表					
目标名称	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
		数量指标	帮扶村数量	1个	1个
	质量指标	帮扶资金保障率	100%	100%	100%
		任务完成率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益	乡村振兴	得到改善	得到改善

		指标	实业发展		善	
满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意 度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	

第三部分武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉四新生态新城开发建设管理委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 573.26 万元，比 2023 年预算减少 41.78 万元，下降 6.79%，主要是根据财政要求，压减支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 573.26 万元，占 100%。

2024 年部门支出预算 573.26 万元，比 2023 年预算减少 41.78 万元，下降 6.79%，主要是根据财政要求，压减支出。其中：基本支出 487.4 万元，占 85.02%；项目支出 85.86 万元，占 14.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 573.26 万元，比 2023 年预算减少 41.78 万元，下降 6.79%，主要是根据财政要求，压减支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 573.26 万元、上年结

转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 487.4 万元，项目支出 85.86 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 573.26 万元。其中：(1) 本年预算 573.26 万元，比 2023 年预算减少 41.78 万元，下降 6.79%，主要是根据财政要求，压减支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 487.4 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 85.86 万元。其中：

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) 346.83 万元，主要用于本单位人员工资福利以及日常公用支出。

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) 84.83 万元，主要用于本单位的项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 14.31 万元，主要用于本单位退休职工发放的绩效工资以及医疗补助。

4. 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)34.6万元,主要用于本单位职工按照养老保险制度缴纳的养老保险。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.3万元,主要用于本单位职工按照职业年金制度缴纳的职业年金。

6. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)1.03万元,主要用于本单位缴纳的残保金。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)11.08万元,主要用于根据基本医疗保险制度缴纳的基本医疗保险。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)21.13万元,主要用于缴纳的公务员医疗保险。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)34.98万元,主要用于缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)7.18万元,主要用于发放提租补贴。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算基本支出487.4万元,比2023年预算减少2.62万元,下降0.53%,主要是压减了日常公用支出。其中:

(一) 人员经费436.79万元。包括:

工资福利支出 422.48 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 14.31 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 50.61 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。其中：(1) 因公出国(境) 经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年部门本级机关机关运行经费 50.61 万元，比 2023 年预算减少 28.84 万元，增长(下降) 36.3%，主要是根据财政要求压减支出。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 9.88 万元，比 2023 年预算增加 9.88 万元，增长 100%，主要是增加了会计咨询服务的政府采购。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 9.88 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 9.88 万元。其中公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 9.88 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年无变化。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 3 万元。

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)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。

(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。

(四)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(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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：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。

联系电话：027-84766989

武汉市汉阳区财政局办公室

2023年1月3日印发