

中法武汉生态示范城市管理委员会（本级） 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中法武汉生态示范城市管理委员会概况

- 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 中法武汉生态示范城市管理委员会单位 2024 年 部门预算表

表 1. 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年部门收支总表

表 2. 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年部门收入总表

表 3. 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年部门支出总表

表 4. 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年财政拨款收支
预算总表

表 5. 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年一般公共预算
支出表（分功能科目）

表 5-2. 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年一般公共预
算支出表（分单位）

表 6. 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年一般公共预算
基本支出表

表 7. 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年项目支出表

表 11. 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年预算绩效目标表

第三部分 中法武汉生态示范城市管理委员会单位 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

中法武汉生态示范城市管理委员会（本级）

2024 年部门预算公开说明

第一部分 中法武汉生态示范城市管理委员会概况

一、部门主要职能

中法武汉生态示范城市管理委员会负责中法武汉生态示范城日常建设管理工作，具体组织编制总体规划、控制性详细规划、各专项规划、经批准后组织实施；制定并组织实施总体建设进度方案和年度投资计划；负责招商引资及社会事务管理；履行市政府赋予的其他行政管理职责。

二、部门预算单位构成

中法武汉生态示范城市管理委员会部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 2 个下属单位预算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

三、部门人员构成

中法武汉生态示范城市管理委员会总编制人数 82 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 47 人。2024 年预算人数 91 人（含退休人员），其中：行政人员 32 人，事业人员 35 人，退休事业人员 1 名，退休行政人员 1 名。

第二部分 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年部门预算表

表 1

收支总表

[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级

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	10996.48	一、一般公共服务支出	10609.79
经费拨款(补助)	10996.48	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	164.61
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	51.25
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	170.84
		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	10996.48	本年支出合计	10996.48
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10996.48	支 出 总 计	10996.48

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

[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级

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	10996.48	10996.48	10996.48														
065	中法武汉生态示范城市管理委员会	10996.48	10996.48	10996.48														
065001	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	10996.48	10996.48	10996.48														

表 3

支出总表

[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级

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	10996.48	2009.87	8986.61			
201	一般公共服务支出	10609.79	1623.18	8986.61			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10604.66	1618.05	8986.61			
2010301	行政运行	1436.83	1436.83				
2010302	一般行政管理事务	207.14	57.24	149.90			
2010350	事业运行	123.97	123.97				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8836.72	0.01	8836.71			
20104	发展与改革事务	5.13	5.13				
2010401	行政运行	5.13	5.13				
208	社会保障和就业支出	164.61	164.61				
20805	行政事业单位养老支出	164.61	164.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.61	164.61				

210	卫生健康支出	51.25	51.25				
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25				
2101103	公务员医疗补助	51.25	51.25				
221	住房保障支出	170.84	170.84				
22102	住房改革支出	170.84	170.84				
2210201	住房公积金	145.15	145.15				
2210202	提租补贴	25.68	25.68				

表 4

财政拨款收支总表

[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10996.48	一、本年支出	10996.48
（一）一般公共预算拨款	10996.48	（一）一般公共服务支出	10609.79
经费拨款(补助)	10996.48	（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	164.61
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	51.25

(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	170.84
		(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	10996.48	支出总计	10996.48

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级

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	10,996.48	2,009.87	1,811.88	197.99	8,986.61
201	一般公共服务 支出	10,609.79	1,623.18	1,425.19	197.99	8,986.61
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	10,604.66	1,618.05	1,420.06	197.99	8,986.61
20103 01	行政运行	1,436.83	1,436.83	1,238.85	197.98	
20103 02	一般行政管理 事务	207.14	57.24	57.24		149.90
20103 50	事业运行	123.97	123.97	123.97		
20103 99	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	8,836.72	0.01		0.01	8,836.71
20104	发展与改革事 务	5.13	5.13	5.13		
20104 01	行政运行	5.13	5.13	5.13		
208	社会保障和就 业支出	164.61	164.61	164.61		
20805	行政事业单 位养老支出	164.61	164.61	164.61		
20805 05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	164.61	164.61	164.61		

210	卫生健康支出	51.25	51.25	51.25		
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	51.25		
2101103	公务员医疗补助	51.25	51.25	51.25		
221	住房保障支出	170.84	170.84	170.84		
22102	住房改革支出	170.84	170.84	170.84		
2210201	住房公积金	145.15	145.15	145.15		
2210202	提租补贴	25.68	25.68	25.68		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	10996.48	2009.87	1811.88	197.99	8986.61
07	经建科	10996.48	2009.87	1811.88	197.99	8986.61
065	中法武汉生态示范城市管理委员会	10996.48	2009.87	1811.88	197.99	8986.61
065001	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	10996.48	2009.87	1811.88	197.99	8986.61

表 6

一般公共预算基本支出表

[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级

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	2009.87	1811.88	197.99
301	工资福利支出	1805.88	1805.88	
30101	基本工资	285.48	285.48	
30102	津贴补贴	190.38	190.38	
30103	奖金	633.86	633.86	
30107	绩效工资	103.80	103.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.61	164.61	
30109	职业年金缴费	82.30	82.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.64	71.64	
30111	公务员医疗补助缴费	51.25	51.25	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	145.15	145.15	
30199	其他工资福利支出	73.90	73.90	
302	商品和服务支出	197.99		197.99
30201	办公费	4.06		4.06
30202	印刷费	0.44		0.44
	水费	1.18		1.18

30205				
30206	电费	10.66		10.66
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	1.58		1.58
30211	差旅费	19.77		19.77
30213	维修（护）费	1.97		1.97
30215	会议费	9.80		9.80
30216	培训费	7.77		7.77
30217	公务接待费	9.80		9.80
30228	工会经费	11.51		11.51
30229	福利费	14.39		14.39
30231	公务用车运行维护费	36.45		36.45
30239	其他交通费用	64.60		64.60
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30302	退休费	6.00	6.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级

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	
46.25		36.45		36.45	9.80

表 8

政府性基金预算支出表

[065001]中法武汉生态示范城管理
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：中法武汉生态示范城管理委员会 2024 年无政府性基金预算财政拨款。

表 9

国有资本经营预算支出表

[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级

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

注：中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级

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		
合计			10,996.48	10,996.48							
065	中法武汉生态示范城市管理委员会		10,996.48	10,996.48							
065001	中法武汉生态示范城市管理委员会本级		10,996.48	10,996.48							
1	人员经费		1,811.88	1,811.88							
420114 22065R 000000 100	基本工资	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	285.48	285.48							
420114 22065R 000000 101	规范津补贴	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	110.41	110.41							
420114 22065R 000000	岗位(特岗)津贴	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	0.79	0.79							

102																			
420114 22065R 000000 103	保留津贴	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	5.13	5.13															
420114 22065R 000000 104	通讯补贴	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	8.88	8.88															
420114 22065R 000000 105	在职人员 物业补贴	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	16.85	16.85															
420114 22065R 000000 106	在职人员 住房补贴	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	25.68	25.68															
420114 22065R 000000 107	交通补贴	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	17.69	17.69															
420114 22065R 000000 109	其他津贴 补贴	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	4.95	4.95															
420114 22065R 000000 110	绩效工资	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	103.80	103.80															
420114 22065R 000000	一次性奖金	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	12.92	12.92															

111																			
420114 22065R 000000 112	在职人员 奖励性津 补贴	中法武汉 生态示范 城市管理委 员会本级	620.94	620.94															
420114 22065R 000000 113	基本养老 保险缴费	中法武汉 生态示范 城市管理委 员会本级	164.61	164.61															
420114 22065R 000000 114	职业年金	中法武汉 生态示范 城市管理委 员会本级	82.30	82.30															
420114 22065R 000000 115	基本医疗 保险缴费	中法武汉 生态示范 城市管理委 员会本级	71.64	71.64															
420114 22065R 000000 116	公务员医 疗补助	中法武汉 生态示范 城市管理委 员会本级	51.25	51.25															
420114 22065R 000000 117	失业保险 缴费	中法武汉 生态示范 城市管理委 员会本级	1.86	1.86															
420114 22065R 000000 118	工伤保险 缴费	中法武汉 生态示范 城市管理委 员会本级	1.65	1.65															
420114 22065R 000000	住房公积 金	中法武汉 生态示范 城市管理委 员会本级	145.15	145.15															

121													
420114 22065R 000000 123	人才补贴	中法武汉生态示范 城市管理委 员会本级	16.66	16.66									
420114 22065R 000000 191	长聘人员 经费	中法武汉生态示范 城市管理委 员会本级	57.24	57.24									
420114 22065R 000000 138	退休奖励 性补贴	中法武汉生态示范 城市管理委 员会本级	6.00	6.00									
2	公用经费		197.99	197.99									
420114 22065Y 000000 100	在职人员 公用	中法武汉生态示范 城市管理委 员会本级	132.33	132.33									
420114 22065Y 000000 101	离退休人 员公用	中法武汉生态示范 城市管理委 员会本级	0.01	0.01									
420114 23065Y 000000 101	公务交通 补贴	中法武汉生态示范 城市管理委 员会本级	31.97	31.97									
420114 24065Y 000000 101	三费	中法武汉生态示范 城市管理委 员会本级	33.68	33.68									
3	项目支 出		8,986.61	8,986.61									

420114 24065T 000000 101	体制分成	中法武汉生态示范 城市管理委 员会本级	8,233.00	8,233.00								
420114 24065T 000000 104	中法城在 职村干部 基本养老 保险补贴	中法武汉生态示范 城市管理委 员会本级	18.90	18.90								
420114 24065T 000000 105	中法城离 任村干部 生活补助 金	中法武汉生态示范 城市管理委 员会本级	131.00	131.00								
420114 24065T 000000 106	中法城社 区书记工 资	中法武汉生态示范 城市管理委 员会本级	55.78	55.78								
420114 24065T 000000 108	中法城离 任村主职 干部生活 困难补贴	中法武汉生态示范 城市管理委 员会本级	10.35	10.35								
420114 24065T 000000 109	中法城在 职村干部 奖励报酬	中法武汉生态示范 城市管理委 员会本级	10.97	10.97								
420114 24065T 000000 110	中法城在 职村干部 报酬	中法武汉生态示范 城市管理委 员会本级	526.61	526.61								

中法生态城 2024 年整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门 (单位)名称	中法武汉生态示范城市管理委员会(本级)						
填报人	张小艳	联系电话	69600265				
部门总体 收支情况	总体收支情况		当年金额		占比	近两年收支金额	
						年	年
	收入 构成		财政拨款	10609.7 9	100%		
			其他资金				
			合计	10609.7 9	100%		
	支出 构成		基本支出	2009.87	18.94%		
			项目支出	8986.61	81.06%		
合计			10609.7 9	100%			
部门职能概述	中法武汉生态示范城市管理委员会负责中法武汉生态示范城日常建设管理工作，具体组织编制总体规划、控制性详细规划、各专项规划、经批准后组织实施；制定并组织实施总体建设进度方案和年度投资计划；负责招商引资及社会事务管理；履行市政府赋予的其他行政管理职责。						

年度工作任务	<p>1. 一是加速推进基础设施建设。全年策划实施政府投资项目，加强水域生态系统保护和恢复，开展什湖周边环境整治。加快区域路网建设，琴润大道、启动区路网及中部片区路网基本建成通车。</p> <p>2. 二是不断强化土地征收供应。强力推进依法征拆，全力保障项目建设，努力实现规划建设区地块清零的基础上，进一步提神提速，依法推动长期阻碍地块交付、项目建设的征拆“困难户”彻底拆除。</p> <p>3. 三是聚力产业发展和招商引资。全年策划实施社会投资项目，加强与市自然资源和规划局等相关单位合作，落细落实招商引资系列优惠政策，进一步优化企业服务，吸引更多的优质企业投资落户。</p> <p>4. 四是持续推进更高水平对外开放。突出法国元素，立足中法合作特色，全面提升开放型经济发展水平，探索内陆城市扩大开放新路径、新模式，加快建设对外开放合作新高地。</p>			
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	体制分成	8233	8233	用于项目支出和弥补人员及办公经费不足，还建社区公共配套设施等支出
	中法城离任村干部生活补助金	131	131	中法城 2023 年度离任村干部续发 259 人，新增 7 人，死亡 6 人，共计 272 人次进行生活补助金发放。
	中法城在职村干部基本养老保险补贴	18.9	18.9	用于中法城在职村干部基本养老保险

	中法城离任村主职干部生活困难补贴	10.35	10.35	用于中法城离任村主职干部生活困难补贴的发放
	中法城社区书记工资	55.78	55.78	用于中法城社区书记工资发放
	中法城在职村干部应发报酬	526.61	526.61	用于中法城在职村干部报酬发放
	中法城在职村干部奖励报酬	10.97	10.97	用于中法城在职村干部奖励报酬的发放

年度目标 1: 体制分成

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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用率			100%	其他标准	
		质量指标	项目完成质量			95%	行业标准	
		时效指标	资金拨付时效			100%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			90%	其他标准		

年度目标 2: 中法城离任村干部生活补助金

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		
				前年	上年	
产出指标	数量指标	补贴人数			272	其他标准
产出指标	质量指标	按时发放			95%	其他标准
产出指标	时效指标	足额发放			98%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	中法城离任村干部满意度			95%	其他标准

年度目标 3: 中法城离任村主职干部生活困难补贴

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		
				前年	上年	
产出指标	数量指标	中法城离任村主职干部人员发放率			95%	其他标准
产出指标	质量指标	中法城离任村主职干部补贴金额发放率			90%	其他标准

	产出指标	效益指标	资金拨付效率			90%	其他标准
	产出指标	效益指标	资金使用效率			95%	其他标准

年度目标 4: 中法城在职村干部基本养老保险补贴

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	补贴人数	119		118	其他标准
	产出指标	质量指标	主职补贴人数	24		24	其他标准
	产出指标	质量指标	副职补贴人数	95		94	其他标准
	产出指标	时效指标	按时发放	及时		及时	其他标准

年度目标 5: 中法城社区书记工资

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	上	

				年	年		
	产出指标	数量指标	社区书记人数			8	其他标准
	产出指标	质量指标	足额发放			98%	其他标准
	产出指标	时效指标	按时发放			85%	其他标准
	满意度指标	满意度指标	社区书记满意度			90%	其他标准

年度目标 6: 中法城在职村干部报酬

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	中法城在职村干部人数			117	其他标准
产出指标	质量指标	在职村干部每月报酬按时发放率			90%	其他标准
产出指标	效益指标	资金拨付效率			85%	其他标准
产出指标	效益指标	资金使用效率			90%	其他标准

年度目标 7: 中法城在职村干部奖励报酬

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
--------	------	------	------	-----	-------

						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	中法城所有 在职村干部			85%	其他 标准	
产出指标	质量 指标	中法城在职 村干部资金 到位率			85%	其他 标准	
产出指标	效益 指标	资金拨付效 率			90%	其他 标准	
产出指标	效益 指标	资金使用效 率			90%	其他 标准	
满意度指标	服务 对象满 意度	服务对象满 意度			90%	其他 标准	

第三部分 中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入、总支出 10996.48 万元。

二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 10996.48 万元。其中：财政拨款(补助)收入 10996.48 万元，其中一般公共预算 10996.48 万元（包括中法生态城区域内体制分成 8233.00 万元）。

三、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 10996.48 万元，主要包括一般公共服务支出 10609.79 万元，社会保障和就业支出 164.61 万元，医疗卫生支出 51.25 万元，住房保障支出 170.84 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 10996.48 万元，比 2023 年预算减少 3440.27 万元，下降 23.83%，主要原因是根据政府过“紧日子”要求，中法生态城经费减少。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数支出安排情况如下：

人员经费 1,811.88 万元，主要用于发放人员工资及津补贴，公用经费 197.99 万元，主要用于办公经费及水费、电费、邮电费、物业管

理费、差旅费用等。

项目经费 8,986.61 万元，主要用于在职村干部基本养老保险缴费补贴、离任村干部生活补助、中法城社区书记工资、中法城离任村主职干部生活困难补贴、中法城在职村干部奖励报酬、中法城在职村干部报酬和体制分成。

六、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出 2009.87 万元，比 2023 年预算增加 405.39，增长 25.27%，主要原因是在职人员增加。

1. 工资福利支出 1805.88 万元，主要用于在职人员的基本工资、津补贴、五奖、医疗保险、公积金及养老统筹经费等支出。

2. 商品服务支出 197.99 万元，主要用于行政单位日常公用经费支出。

3. 对个人和家庭补助支出 6.00 万元，主要用于退休人员的经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 46.25 万元，比 2023 年预算增加了 3.48 万元，上升 8.13%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 36.45 万元，40.50 万元，比 2023 年预算减少 4.05 万元，其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 36.45 万元。

(三) 公务接待费预算 9.80 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

中法武汉生态示范城市管理委员会 2024 年无政府性基金预算财政拨款。

九、项目支出安排情况

中法城管委会本级项目支出 8,986.61 万元，比 2023 年减少 3845.65 万元，下降了 29.97%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，缩减经费。其中：

1. 体制分成资金 8,233.00 万元；
2. 在职村干部基本养老保险缴费补贴 18.90 万元；
3. 离任村干部生活补助 131.00 万元；
4. 中法城社区书记工资 55.78 万元；
5. 中法城离任村主职干部生活困难补贴 10.35 万元；
6. 中法城在职村干部奖励报酬 10.97 万元；
7. 中法城在职村干部报酬 526.61 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。机关运行经费 197.99 万元，主要用于机关办公费、公务费等支出。其中：办公费 4.06 万元，印刷费 0.44 万元，水费 1.18 万元，电费 10.66 万元，邮电费 4.00 万元，物业管理费 1.58 万元，差旅费 19.77 万元，维修（护）费 1.97 万元，会议费 9.80 万元，工会经费 11.51 万元，福利费 14.39 万元，公务用

车运行维护 36.45 万元，其他交通费用 64.60 万元，其他商品和服务支出 0.01 万元。

（二）政府预算采购情况

中法武汉生态示范城管理委员会纳入政府采购预算机关 88.55 万元，项目预算采购 3736.50 万元。

（三）政府购买服务预算情况

中法武汉生态示范城管理委员会 2024 年无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

中法武汉生态示范城管理委员会 2024 年无国有资本经营预算支出。

（五）国有资产占用使用情况

中法武汉生态示范城管理委员会机关固定资产原值 15699 万元，其中房屋及构筑物原值 86.38 万元，通用设备（含车辆）原值 595.54 万元，家具、用具、装具及动植物 137.09 万元，公共基础设施 14876.19 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年中法武汉生态示范城项目预算绩效目标设置 7 个，体制分成资金 8,233.00 万元，在职村干部基本养老保险缴费补贴 18.90 万元，离任村干部生活补助 131.00 万元，中法城社区书记工资 55.78 万元，中法城离任村主职干部生活困难补贴 10.35 万元，中法城在职村干部奖励报酬 10.97 万元，中法城在职村干部报酬 526.61 万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位(含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。

(十六) 各单位其他专用名词解释。