

中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总） 2026 年部门预算

目 录

第一部分 基本情况

- (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（汇总）2026 年部门预算公开表

表 1. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2026 年部门
收支总表

表 2. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2026 年部门
收入总表

表 3. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2026 年部门
支出总表

表 4. 中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2026 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（汇总）2026 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（汇总）2026 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（汇总）2026 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（汇总）2026 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（汇总）2026 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（汇总）2026 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（汇总）2026 年项目支出表

表 11. 中法武汉生态示范城市管理委员会 2026 年预算绩效目标表

第三部分 收支预算情况

第四部分 财政拨款(补助)预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

(一) 因公出国(境)经费预算

(二) 公务用车购置及运行维护费

1. 公务用车购置费
2. 公务用车运行维护费

(三) 公务接待费预算

第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况

第七部分 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

第八部分 相关事项说明

- (一) 机关运行经费安排情况说明
- (二) 政府采购安排情况说明
- (三) 项目预算的绩效目标设置情况
- (四) 国有资产占有情况

第九部分 名词解释

中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总） 2026 年部门预算公开说明

第一部分 基本情况

（一）部门主要职能

中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）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（汇总）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。

纳入中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）2026 年预算的二级单位为中法武汉生态示范城财政办事处。

（三）部门人员构成

中法武汉生态示范城市管理委员会（汇总）总编制人数 99 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 64 人。2026 年预算人数 157 人（含退休人员和长聘人员），其中：行政人员 31 人，事业人员 49 人，长聘人员 69 人，退休事业人员 7 名，退休行政编制 1 人。

第二部分 中法武汉生态示范城市管理委员会 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

[420114000] 蔡甸区 ， [065] 中法武汉生态示范城市管理委员会 ，
 [065001] 中法武汉生态示范城市管理委员会本级 ， [065002] 中法武汉生态示范城市管理委员会本级 单位：万元
 生态示范城财政办事处

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	4139.16	一、一般公共服务支出	153714.48
经费拨款(补助)	4139.16	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	241.75
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	59.72
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	150090.00	十七、住房保障支出	213.20
		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	154229.16	本年支出合计	154229.16
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	154229.16	支出总计	154229.16

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

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城管理委员会，[065001]中法武汉生态示范城管理委员会本级，
[065002]中法武汉生态示范城财政办事处

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	154229.16	154229.16	4139.16									150090.00						
065	中法武汉生态示范城管理委员会	154229.16	154229.16	4139.16									150090.00						
065001	中法武汉生态示范城管理委员会本级	153750.76	153750.76	3750.76									150000.00						
065002	中法武汉生态示范城财政办事处	478.39	478.39	388.39									90.00						

表 3

支出总表

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城市管理委员会，
[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级，[065002]中法
武汉生态示范城财政办事处

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	154229.16	2636.76	151592.40			
201	一般公共 服务支出	153714.48	2122.08	151592.40			
20103	政府办 公厅(室) 及相关机 构事务	153355.53	1855.53	151500.00			
2010301	行政 运行	1290.98	1290.98				
2010302	一般 行政管理 事务	166.33	166.33				
2010350	事业 运行	112.09	112.09				
2010399	其他 政府办公 厅(室) 及相关机 构事务支 出	151786.13	286.13	151500.00			
20106	财政事 务	358.96	266.56	92.40			
2010602	一般 行政管理 事务	2.68	2.68				
2010650	事业 运行	263.88	263.88				

2010699	其他 财政事务 支出	92.40		92.40			
208	社会保障 和就业支 出	241.75	241.75				
20805	行政事 业单位养 老支出	241.75	241.75				
2080502	事业 单位离退 休	18.03	18.03				
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	205.45	205.45				
2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	18.28	18.28				
210	卫生健康 支出	59.72	59.72				
21011	行政事 业单位医 疗	59.72	59.72				
2101102	事业 单位医疗	11.65	11.65				
2101103	公务 员医疗补 助	48.07	48.07				
221	住房保障 支出	213.20	213.20				
22102	住房改 革支出	213.20	213.20				
2210201	住房 公积金	177.19	177.19				
2210202	提租 补贴	36.01	36.01				

表 4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城市管理委员会，
[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级，[065002]中法
武汉生态示范城财政办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4139.16	一、本年支出	4139.16
（一）一般公共预算 拨款	4139.16	（一）一般公共服务支出	3624.48
经费拨款(补助)	4139.16	（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	241.75
中央专项转移支付 补助		（七）卫生健康支出	59.72
（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	213.20
		(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	4139.16	支 出 总 计	4139.16

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城市管理委员会，[065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级，[065002]中法武汉生态示范城财政办事处 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	4,139.16	2,636.76	2,411.17	225.59	1,502.40
201	一般公共服务支出	3,624.48	2,122.08	1,896.53	225.56	1,502.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,355.53	1,855.53	1,658.05	197.48	1,500.00
2010301	行政运行	1,290.98	1,290.98	1,259.83	31.15	
2010302	一般行政管理事务	166.33	166.33		166.33	
2010350	事业运行	112.09	112.09	112.09		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,786.13	286.13	286.13		1,500.00
20106	财政事务	268.96	266.56	238.48	28.08	2.40
2010602	一般行政管理事务	2.68	2.68		2.68	
	事业运行	263.88	263.88	238.48	25.40	

2010650						
2010699	其他财政事务支出	2.40				2.40
208	社会保障和就业支出	241.75	241.75	241.72	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	241.75	241.75	241.72	0.03	
2080502	事业单位离退休	18.03	18.03	18.00	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.45	205.45	205.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	18.28		
210	卫生健康支出	59.72	59.72	59.72		
21011	行政事业单位医疗	59.72	59.72	59.72		
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	11.65		
2101103	公务员医疗补助	48.07	48.07	48.07		
221	住房保障支出	213.20	213.20	213.20		
22102	住房改革支出	213.20	213.20	213.20		
2210201	住房公积金	177.19	177.19	177.19		
2210202	提租补贴	36.01	36.01	36.01		

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	4139.16	2636.76	2411.17	225.59	1502.40
07	经建科	4139.16	2636.76	2411.17	225.59	1502.40
065	中法武汉生态示范城市管理委员会	4139.16	2636.76	2411.17	225.59	1502.40
065001	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	3750.76	2250.76	2053.29	197.48	1500.00
065002	中法武汉生态示范城财政办事处	388.39	385.99	357.88	28.11	2.40

表 6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城市管理委员会，
 [065001]中法武汉生态示范城市管理委员会本级，[065002]中法武汉生态示范城市管理委员会本级，单位：万元
 汉生态示范城市管理委员会本级，[065002]中法武汉生态示范城市管理委员会本级

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	2636.76	2411.17	225.59
301	工资福利支出	2388.95	2388.95	
30101	基本工资	405.54	405.54	
30102	津贴补贴	199.82	199.82	
30103	奖金	725.68	725.68	
30107	绩效工资	146.31	146.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.45	205.45	
30109	职业年金缴费	102.72	102.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.91	83.91	
30111	公务员医疗补助缴费	48.07	48.07	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30113	住房公积金	177.19	177.19	
30199	其他工资福利支出	289.28	289.28	
302	商品和服务支出	225.59		225.59

30201	办公费	28.75		28.75
30202	印刷费	4.81		4.81
30205	水费	2.21		2.21
30206	电费	19.85		19.85
30207	邮电费	7.35		7.35
30209	物业管理费	2.94		2.94
30211	差旅费	15.50		15.50
30213	维修（护）费	3.68		3.68
30216	培训费	11.26		11.26
30217	公务接待费	2.88		2.88
30228	工会经费	15.02		15.02
30231	公务用车运行维护 费	45.55		45.55
30239	其他交通费用	31.14		31.14
30299	其他商品和服务支 出	34.66		34.66
303	对个人和家庭的补助	22.22	22.22	
30302	退休费	21.00	21.00	
30307	医疗费补助	1.22	1.22	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城管理委员会，[065001]中法武汉生态示范城管理委员会本级，单位：
[065002]中法武汉生态示范城财政办事处 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	
48.43		45.55		45.55	2.88

表 8

政府性基金预算支出表

[420114000]蔡甸区，[065]中法武汉生态示范城管理委员会，[065001]中法武汉生态示范城管理委员会本级，[065002]中法武汉生态示范城财政办事处

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 年无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

[420114000] 蔡甸区， [065] 中法武汉生态示范城市管理委员会， [065001] 中法武汉生态示范城市管理委员会本级， [065002] 中法武汉生态示范城财政办事处

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：2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出

表 10

项目支出表

[065]中法武汉生态示范城市管理委员会 , [065001]中法武

汉生态示范城市管理委员会本级 , [065002]中法武汉生态

单位：万元

示范城财政办事处

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	
合计			154,229.16	4,139.16			150,090.00
065	中法武汉生态示范城市管理委员会		154,229.16	4,139.16			150,090.00
065001	中法武汉生态示范城市管理委员会本级		153,750.76	3,750.76			150,000.00
1	人员经费		2,053.29	2,053.29			
420114220 65R00000 0100	基本工资	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	329.21	329.21			
420114220 65R00000 0101	规范津补贴	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	107.09	107.09			
420114220 65R00000 0102	岗位(特岗)津贴	中法武汉生态示范城市管理委员会本级	0.85	0.85			

420114220 65R00000 0103	保留津贴	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	4.94	4.94			
420114220 65R00000 0104	通讯补贴	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	8.57	8.57			
420114220 65R00000 0105	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	16.42	16.42			
420114220 65R00000 0106	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	30.11	30.11			
420114220 65R00000 0107	交通补贴	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	17.16	17.16			
420114220 65R00000 0110	绩效工资	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	103.20	103.20			
420114220 65R00000 0111	一次性奖金	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	14.08	14.08			
420114220 65R00000 0112	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	603.60	603.60			
420114220 65R00000 0113	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	168.90	168.90			
420114220 65R00000 0114	职业年金	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	84.45	84.45			
420114220	基本医疗保 险缴费	中法武汉生态 示范城市管理委	72.26	72.26			

65R00000 0115		员会本级					
420114220 65R00000 0116	公务员医疗 补助	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	48.07	48.07			
420114220 65R00000 0117	失业保险缴 费	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	2.08	2.08			
420114220 65R00000 0118	工伤保险缴 费	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	1.71	1.71			
420114220 65R00000 0121	住房公积金	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	148.16	148.16			
420114220 65R00000 0123	人才补贴	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	2.10	2.10			
420114220 65R00000 0191	长聘人员经 费	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	286.13	286.13			
420114220 65R00000 0138	退休奖励性 补贴	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	3.00	3.00			
420114220 65R00000 0141	退休人员医 疗补助	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	1.22	1.22			
2	公用经费		197.48	197.48			
420114220 65Y00000 0100	在职人员公 用	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	84.76	84.76			
420114220	离退休人员 公用	中法武汉生态 示范城市管理委	0.01	0.01			

65Y00000 0101		员会本级					
420114230 65Y00000 0101	公务交通补 贴	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	31.14	31.14			
420114240 65Y00000 0101	三费	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	37.02	37.02			
420114260 65Y00000 0100	公务用车运 行及维护费 (燃油车)	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	44.55	44.55			
3	项目支出		151,500.00	1,500.00			150,000.00
420114250 65T000000 104	中法城往来 资金	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	150,000.00				150,000.00
420114260 65T000000 101	中法生态城 体制分成	中法武汉生态 示范城市管理委 员会本级	1,500.00	1,500.00			
065002	中法武汉生 态示范城财 政办事处		478.39	388.39			90.00
1	人员经费		357.88	357.88			
420114220 65R00000 0145	基本工资	中法武汉生态 示范城财政办 事处	76.33	76.33			
420114220 65R00000 0148	保留津贴	中法武汉生态 示范城财政办 事处	1.22	1.22			
420114220 65R00000 0150	在职人员物 业补贴	中法武汉生态 示范城财政办 事处	3.60	3.60			
420114220	在职人员住 房补贴	中法武汉生态 示范城财政办	5.90	5.90			

65R00000 0151		事处					
420114220 65R00000 0152	交通补贴	中法武汉生态示范城财政办事处	3.96	3.96			
420114220 65R00000 0155	绩效工资	中法武汉生态示范城财政办事处	43.10	43.10			
420114220 65R00000 0157	在职人员奖励性津补贴	中法武汉生态示范城财政办事处	108.00	108.00			
420114220 65R00000 0158	基本养老保险缴费	中法武汉生态示范城财政办事处	36.55	36.55			
420114220 65R00000 0159	职业年金	中法武汉生态示范城财政办事处	18.28	18.28			
420114220 65R00000 0160	基本医疗保险缴费	中法武汉生态示范城财政办事处	11.65	11.65			
420114220 65R00000 0162	失业保险缴费	中法武汉生态示范城财政办事处	0.94	0.94			
420114220 65R00000 0163	工伤保险缴费	中法武汉生态示范城财政办事处	0.27	0.27			
420114220 65R00000 0166	住房公积金	中法武汉生态示范城财政办事处	29.03	29.03			
420114220 65R00000 0168	人才补贴	中法武汉生态示范城财政办事处	1.05	1.05			

420114220 65R00000 0183	退休奖励性 补贴	中法武汉生态 示范城财政办 事处	18.00	18.00			
2	公用经费		28.11	28.11			
420114220 65Y00000 0105	在职人员公 用	中法武汉生态 示范城财政办 事处	19.05	19.05			
420114220 65Y00000 0106	离退休人员 公用	中法武汉生态 示范城财政办 事处	0.03	0.03			
420114240 65Y00000 0100	三费	中法武汉生态 示范城财政办 事处	8.03	8.03			
420114260 65Y00000 0103	公务用车运 行及维护费 (新能源)	中法武汉生态 示范城财政办 事处	1.00	1.00			
3	项目支出		92.40	2.40			90.00
420114260 65T000000 100	中法城往来 资金	中法武汉生态 示范城财政办 事处	90.00				90.00
420114260 65T000000 102	财税协调及 土地流转经 费	中法武汉生态 示范城财政办 事处	2.40	2.40			

中法生态城 2026 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示范城市管理委员会（汇总）					
填报人	张小艳	联系电话	027-69600265			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4139.16		4308.39	11423.20
		其他资金	150090		150000	
		合计	154229.16	100%	154308.39	11423.20
	支出构成	基本支出	2636.76		2461.09	2428.59
		项目支出	151592.40		151847.30	8994.61
合计		154229.16	100%	154308.39	11423.20	
部门职能概述	<p>中法城管委会：1.中法武汉生态示范城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；</p> <p>2.制定并组织实施总体建设进度方案和年度投资计划；</p> <p>3.负责招商引资及社会事务管理；</p> <p>4.履行市政府赋予的其他行政管理职责。</p> <p>财政办事处：1.财政收支管理。负责本地区财政收支管理工作，包括编制预算、执行预算、核算预算、管理财政资金等方面。确保财政收支平衡。</p> <p>2.财政监督管理。对本地区的财政收支情况进行监督和管理，确保财政资金的合法性、规范性和透明度，防止财政资金的滥用和浪费。</p> <p>3.财政统计分析。对本地区的财政收支情况进行统计和分析，及时掌握本地区的财政状况和趋势，为制定财政政策和预算提供依据。</p>					

年度工作任务							
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			
	中法生态城体制分成	1500	1500	用于项目支出和弥补人员及办公经费不足。			
	财税协调及土地流转经费	2.4	2.4	财税协调及土地流转工作			
年度目标 1：中法生态城体制分成							
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					
	产出指标	数量指标	拨付资金使用率	100%	100%	100%	
		质量指标	项目开工质量			80%	
效益指标	时效指标	资金拨付时效	及时	及时	及时		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意		

年度目标 2：财税协调及土地流转经费

	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	成本指标	社会成本指标	成本	8	2.4	2.4	历年数据
	产出指标	数量指标	金额	98%	98%	98%	历年数据
	产出指标	质量指标	完成度	8	2.4	2.4	历年数据
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	98%	98%	历年数据

第三部分 收支预算情况

2026年部门预算总收入154229.16万元。其中：财政拨款(补助)收入154229.16万元，其中，往来资金预算150090万元，中法生态城区域内体制分成1500万元。

2026年部门预算总支出154229.16万元，主要包括一般公共预算服务支出153714.48万元，社会保障和就业支出241.75万元，医疗卫生支出59.72万元，住房保障支出213.2万元。

第四部分 财政拨款(补助)预算情况

2026年财政拨款(补助)预算数154229.16万元，往来资金预算150090万元，体制分成1500万元。除往来资金外的预算资金4139.16万元，比2025年预算减少169.23万元，下降了3.93%，主要原因是根据政府过“紧日子”要求，中法生态城经费减少。安排情况如下：

(一)基本支出2636.76万元，其中：

1.工资福利支出2388.95万元，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225.59万元，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22.22万元，主要用于事业退休人员的经费支出。

(二)项目支出151592.40万元，其中：

中法武汉生态示范城市管理委员会本级项目 2 个，分别是：

1. 中法生态城体制分成资金 1500 万元；
2. 中法城往来资金 150000 万元。

中法武汉生态示范城财政办事处项目 2 个，分别是：

1. 中法生态城财政办事处往来资金 90 万；
2. 财税协调及土地流转经费 2.4 万。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

2026 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 48.43 万元，比 2025 年预算增加 5.55 万元，主要是增加公务用车购置及运行维护费。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 45.55 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 45.55 万元。
- (三) 公务接待费预算 2.88 万元。

第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2026 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第七部分 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第八部分 相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费指各部门的公用经费。机关运行经费 225.59 万元，主要用于机关办公费、公务费等支出。其中：办公费 28.75 万元，印刷费 4.81 万元，水费 2.21 万元，电费 19.85 万元，邮电费 7.35 万元，物业管理费 2.94 万元，差旅费 15.50 万元，维修（护）费 3.68 万元，培训费 11.26 万元，公务接待费 2.88 万元，工会经费 15.02 万元，公务用车运行维护 45.55 万元，其他交通费用 31.14 万元，其他商品和服务支出 34.66 万元。

（二）政府采购安排情况说明

中法武汉生态示范城管理委员会本级纳入政府采购预算机关 104.59 万元，项目预算采购 400 万元。

中法武汉生态示范城财政办事处纳入政府采购预算支出为项目支出 13 万元。

（三）项目预算的绩效目标设置情况

2026 年中法武汉生态示范城本级项目预算绩效目标设置 1 个，中法生态城体制分成 1500.00 万。

2026 年中法武汉生态示范城财政办事处项目预算绩效目标设置 1 个：财税协调及土地流转经费 2.40 万元。

（四）国有资产占有情况

中法武汉生态示范城管理委员会机关固定资产原值 1018.25 万元（除公共基础设施），其中房屋及构筑物原值 181.51 万元，

通用设备（含车辆）原值 697.98 万元，家具、用具、装具及动植物 138.76 万元，无形资产 10.45 万元，公共基础设施原值 14876.19 万元。

中法武汉生态示范城财政办事处固定资产原值 37.93 万元，其中设备原值 20.36 万元，车辆原值 14.50 万元，家具用具原值 3.07 万元。

第九部分 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。