



武汉青山经济开发区管理委员会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉青山经济开发区管理委员会概况

- 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 武汉青山经济开发区管理委员会 2025 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（分功能分类，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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表



第三部分 武汉青山经济开发区管理委员会 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉青山经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

(1) 贯彻落实国家法律、法规和规章制度，认真执行国家省、市、区有关开发区建设各项行政规章，依法制定开发区行政管理规定。

(2) 负责编制开发区总体发展规划、园区建设规划和产业发展规划，报区人民政府批准后组织实施。

(3) 负责开发区内工人村都市工业园、北湖工业园、环保科技园和装备制造产业园的建设和管理工作。

(4) 负责向省、市、区规划和土地管理部门，申报开发区园区土地征用、国有土地划拨、出让、转让、开发建设、规划审批工作和相关手续的办理工作。

(5) 负责开发区园区“七通一平”（即：通给水、通排水、通电、通路、通讯、通热力、通燃气以及场地平整）等基础配套设施建设计划的编制和申报工作，并接受建设行政主管部门委托，负责基础配套设施建设管理工作。

(6) 根据国家和省开发区管理条例和市区人民政府相关政策规定，负责审核开发区引进的投资项目，并报有关部门审批或备案。

(7) 负责对开发区园区内企业发展的宏观指导和服务，建

立健全企业服务体系，改善园区建设和企业发展投融资环境，协调和引导金融机构、社会资本参与园区建设和企业发展。负责开发区园区内企业的统计工作。为驻开发区园区的单位和组织提供相关协调服务工作。

(8)负责党的组织建设工作，指导基层党组织开展工作，做好开发区领导班子建设、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合防控体系建设及信访维稳建设工作，指导并监管开发区园区内企业加强文明创建和安全生产管理工作，做好干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。做好党的统战、人民武装等工作，领导和支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

(9)负责开发区园区内非公经济基层党组织的建设和管理工作，根据区委组织部门的要求，建立健全非公经济基层党组织，并组织开展好各项活动。

二、部门预算单位构成

武汉青山经济开发区管理委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个非独立核算的二级事业单位。二级事业单位名称为：

1.武汉市青山区园区综合管理服务中心

三、部门人员构成

武汉青山经济开发区管理委员会总编制人数 22 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 8

人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分 武汉青山经济开发区管理委员会 2025 年部门 预算表

表 1.开发区 2025 年收支总表

表 2.开发区 2025 年收入总表

表 3.开发区 2025 年支出总表

表 4.开发区 2025 年财政拨款收支总表

表 5.1 开发区 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5.2 开发区 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6.开发区 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7.开发区 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.开发区 2025 年政府性基金预算支出表

表 9.开发区 2025 年本年国有资本经营预算支出

表 10.开发区 2025 年项目支出表

表 11.开发区 2025 年政府采购预算表

表 12.开发区 2025 年政府购买服务预算表

表 13.开发区 2025 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区_2025_C08 部规报表”）

表 14.开发区 2025 年整体支出绩效目标表

表 15.开发区 2025 年项目支出绩效目标表

第三部分 武汉青山经济开发区管理委员会 2025 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，武汉青山经济开发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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 2871.04 万元。比 2024 年预算减少 611.95 万元，下降 17.57 %，主要是 2025 年无其他收入支出预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2871.04 万元，其中：一般公共预算 2781.04 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；

国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算2871.04万元，其中：基本支出397.28万元，占13.84%；项目支出2473.76万元，占86.16%；事业单位经营支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算2871.04万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2871.04万元、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；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。

支出包括：一般公共服务支出2757.98万元，社会保障和就业支出32.22万元，卫生健康支出44.48万元，住房保障支出36.36万元。。

五、一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算支出预算2871.04万元，比2024

年预算增加 2348.05 万元，增长 448 %，主要是增加北湖水生态 PPP 政府付费项目支出。具体安排情况如下：

(一)基本支出 397.28 万元。其中：人员经费 365.82 万元、公用经费 31.46 万元。

(二)项目支出 2473.76 万元。其中：

一般行政管理事务支出 2473.76 万，主要包括基层党建经费 6 万元；都市工业园临时污水处理设施运维经费 17.7 万元；园区经费 74.16 万元；北湖生态试验区水生态综合治理一期 PPP 政府付费项目支出 2278.9 万元；北湖生态试验区综合治理一期 PPP 项目变更调整咨询服务支出 97 万。比 2024 年预算增加 2356.76 万元，增加 2014.32%，主要原因是增加了北湖水生态综合治理一期 PPP 政府付费及相关变更调整咨询服务项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 397.28 万元。其中：

(一)人员经费 365.82 万元。包括：

工资福利支出 359.5 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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。
(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 6.32 万元，主要用于：离休费、退

休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 31.46 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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，2024 年持平，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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2473.76 万元，具体使用情况如下：

(一)园区经费 74.16 万元，主要用于工人村都市工业园管理维稳维护，安全生产及园区日常工作经费；

(二)基层党建经费 6 万元，主要用于基层党建党组织相

关工作。

(三) 工人村都市工业园污水处理设施运维项目 17.7 万元，主要用于加强区域工业企业监督管理，对违法排污加大执法力度；加强工业港水质环境监测，对水质超标进行预警和污染源排查等相关工作。

(四) 北湖生态试验区水生态综合治理一期 PPP 政府付费项目支出 2278.9 万元。主要用于北湖水生态一期 PPP 项目建设期可用性付费，保障北湖水生态一期 PPP 项目正常运转。

(五) 北湖生态试验区综合治理一期 PPP 项目变更调整咨询服务支出 97 万。主要用于北湖水生态一期 PPP 项目变更版“两评一案”编制，取得相关部门批复及与社会资本方签订补充协议。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 31.46 万元，比 2024 年增加 0.25 万元，增长 0.8%，主要原因是人员变动。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 3.175 万元。包括：货物类 3.175 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 2.92 万元，其中：设备类资产 2.5 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：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，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2871.04 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

1.2024 年部门预算绩效开展情况

(1)预算执行方面：2024 年财政拨款收入为 522.99 万元，支出涵盖人员类项目支出 374.78 万元、运转类项目支出 31.21 万元、特定目标类项目支出 117 万元等。各项目按计划推进预算执行，如都市工业园污水处理设施运维项目按合同支付运维费用，依据审计报告进行各项费用测算与支出。

(2)项目实施情况

水生态治理项目：北湖水生态一期 PPP 项目截至 2024 年已实施 13 个子项，总投资 26.35 亿元，按合同约定推进可用

性付费预算申请与项目建设及运维工作。

园区经费保障：园区经费用于园区企业维稳、安全生产宣传、道路清扫等工作，2024 年开展了企业安全检查、应急演练等活动，园区日常维护完成率达标，安全生产事故为 0 次，解决园区企业问题及时率符合要求。

党建工作开展：党建经费按规定投向党务工作者培训、党员培训等活动，开展了主题实践活动、非公企业支部书记培训等，邀请区委党校教授作专题辅导，发展预备党员等工作按计划推进，项目完成率为 1。

（3）绩效指标完成情况：从各项目来看，部分绩效指标在 2024 年已完成或达到预期，如园区经费项目中的园区企业安全检查涉及企业数量、开展应急演练次数、园区日常维护完成率、安全生产事故发生次数、解决园区企业问题及时率等指标；党建经费项目中的开展主题实践活动次数、开展非公企业支部书记培训次数、邀请区委党校教授作专题辅导次数、发展预备党员人数、项目完成率等指标均符合或完成了当年预期。

2.2025 年部门预算绩效目标设置情况

（1）整体目标：推动机制体制改革、完善开发架构、持续抓实经济运行、狠抓营商环境、抓好安全生产、加强党建工作指导等。通过一系列工作举措，实现调区扩区、经济指标良好向上、提升依法治理能力、推动改革创新转型发展等目标。

（2）项目绩效目标

水生态治理项目：成本指标上政府付费金额 < 2278.9 万元；产出指标方面，完成子项目工程竣工数量 6 个，各子项目运维期绩效考核成绩 ≥ 80 分，运维期维修按时完工率为 1；效益指标中 PPP 道路项目通行效率显著提升，PPP 水项目污染防治水平显著提升且未发生居民投诉；满意度指标服务单位满意度 $\geq 98\%$ 。

变更调整咨询服务项目：成本指标服务费用 < 97 万元；产出指标出具相关成果报告份数大于等于 6 份，中期调整结果取得省财政厅备案，服务成果出具时间 < 180 天；满意度指标服务单位满意度 $\geq 98\%$ 。

污水处理设施运维项目：成本指标运维费用控制在 17.2 万元；产出指标保持每天污水处理量 100 吨、每天园区生活污水水质监测次数 2 次、每 100 吨化学需氧量（cod）50ml、每天污水处理设施正常运转率 0.9、每天污水处理设施运行时间 24 小时、每天发现水质超标污染问题处理时效 3 天；生态效益指标保持每 100 吨出水口检测氨氮含量 5ml；满意度指标园区企业对环境的满意度 0.95。

园区经费项目：产出指标确保园区企业安全检查涉及企业数量 ≥ 25 家、开展应急演练次数 ≥ 2 次、园区日常维护完成率 $\geq 98\%$ 、安全生产事故发生次数 0 次、解决园区企业问题及时率 $\geq$

95%；社会效益指标安全生产宣传和监督工作覆盖园区企业的覆盖率 $\geq 98\%$ ；满意度指标园区企业满意度 $\geq 98\%$ 。

党建经费项目：产出指标开展主题实践活动次数 1 次、开展非公企业支部书记培训 6 次、邀请区委党校教授作专题辅导 1 次、发展预备党员 5 名、开展机关支部党建学习次数 12 次、项目完成率 1；社会效益指标不断加强非公企业党的基层组织建设，使其战斗堡垒进一步加强；满意度指标基层党建满意度 $\geq 95\%$ 。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十)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(类)人大事务(款)行政运行(项): 反映……

2.……

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

根据本部门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。