

2025年武汉市江岸区建设项目管理中心部 门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区建设项目管理中心概况

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 武汉市江岸区建设项目管理中心 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区建设项目管理中心 2025 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区建设项目管理中心概况

(一)部门主要职能

武汉市江岸区建设项目管理中心，承担本辖区内政府投资市政基础设施工程全过程代建管理工作；受区建设局委托，承担本辖区内非轨道类市级重点工程、市地产集团委托项目、区级道路工程的征地征收日常事务性工作；承担本辖区内市政基础设施项目前期调查、评审、认证等组织工作；承担本辖区内城市管线建设管理、综合协调等工作；承担上级交办的其他事项，并按照区编办批准的单位宗旨和业务范围积极开展工程建设的各项管理工作。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区建设项目管理中心 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区建设项目管理中心。

(三)部门人员构成

武汉市江岸区建设项目管理中心总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 武汉市江岸区建设项目管理中心 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区建设项目管理中心2025年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	575.59	201一般公共服务支出		一、基本支出	220.66
其中：一般公共预算拨款	575.59	204公共安全支出		工资福利支出	192.98
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	19.78
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	7.90
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	470.44
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	26.51	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	9.19	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	115.51	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	625.39		
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	30.01		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	691.10	本年支出合计	691.10	本年支出合计	691.10
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	691.10	支出总计	691.10	支出总计	691.10

表二

武汉市江岸区建设项目管理中心 2025年部门收入总表

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	691.10	691.10	575.59								115.51						
505	武汉市江岸区住房和城乡建设局	691.10	691.10	575.59								115.51						
505003	武汉市江岸区建设项目管理中心	691.10	691.10	575.59								115.51						

表三

武汉市江岸区建设项目管理中心 2025年支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	691.10	220.66	470.44			
208			社会保障和就业支出	26.51	26.51				
	20805		行政事业单位养老支出	25.34	25.34				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45				
	20899		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210			卫生健康支出	9.19	9.19				
	21011		行政事业单位医疗	9.19	9.19				
		2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
		2101199	其他行政事业单位医疗	4.59	4.59				
212			城乡社区支出	625.39	154.95	470.44			
	21201		城乡社区管理事务	625.39	154.95	470.44			
		2120101	行政运行	154.95	154.95				
		2120102	一般行政管理事务	470.44		470.44			
221			住房保障支出	30.01	30.01				
	22102		住房改革支出	30.01	30.01				
		2210201	住房公积金	16.42	16.42				
		2210202	提租补贴	3.43	3.43				
		2210203	购房补贴	10.16	10.16				

表四

武汉市江岸区建设项目管理中心2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	575.59	一、本年支出	575.59
(一) 一般公共预算拨款	575.59	(一) 一般公共服务支出	
(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	13.27
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	4.60
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	542.71
		(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	15.01
		(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	575.59	支 出 总 计	575.59

表五：

武汉市江岸区建设项目管理中心2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	575.59	110.37	106.42	3.95	465.22
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	13.27		
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	12.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	8.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	4.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
210	卫生健康支出	4.60	4.60	4.60		
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	4.60		
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60		
212	城乡社区支出	542.71	77.49	73.54	3.95	465.22
21201	城乡社区管理事务	542.71	77.49	73.54	3.95	465.22
2120101	行政运行	77.49	77.49	73.54	3.95	
2120102	一般行政管理事务	465.22	0.00			465.22
221	住房保障支出	15.01	15.01	15.01		
22102	住房改革支出	15.01	15.01	15.01		
2210201	住房公积金	8.21	8.21	8.21		
2210202	提租补贴	1.72	1.72	1.72		
2210203	购房补贴	5.08	5.08	5.08		

表六

武汉市江岸区建设项目管理中心2025年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	575.59	110.37	106.42	3.95	465.22
505	武汉市江岸区住房和城乡建设局	575.59	110.37	106.42	3.95	465.22
505003	武汉市江岸区建设项目管理中心	575.59	110.37	106.42	3.95	465.22

表七

武汉市江岸区建设项目管理中心 2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	110.37	106.42	3.95
301	工资福利支出	96.53	96.53	
30101	基本工资	16.20	16.20	
30102	津贴补贴	9.45	9.45	
30103	奖金	31.42	31.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.38	13.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	8.45	
30109	职业年金缴费	4.23	4.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	8.21	8.21	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	3.95		3.95
30201	办公费	0.04		0.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	0.41		0.41
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	9.89	9.89	
30301	离休费			
30302	退休费	9.89	9.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

武汉市江岸区建设项目管理中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出					

表十

武汉市江岸区建设项目管理中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位2025年无国有资本经营预算支出				

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月22日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市江岸区建设项目管理中心					
填报人	王诗雯	联系电话	85770461			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	575.59	83.29%	88.76	1457.68
		其他资金	115.51	16.71%	88.7	113.03
		合计	691.1	100%	177.46	1570.71
	支出构成	基本支出	220.66	31.93%	167.82	214.7
		项目支出	470.44	68.07%	9.64	1356.01
合计		691.1	100%	177.46	1570.71	
部门职能概述	1.承担本辖区内政府投资市政基础设施工程全过程代建管理工作。 2.受区建设局委托,承担本辖区内非轨道类市级重点工程、市地产集团委托项目、区级道路工程的征地征收日常事务性工作。 3.承担本辖区内市政基础设施项目前期调查、评审、认证等组织工作。 4.承担本辖区内城市管线建设管理、综合协调等工作。 5.承担上级交办的其他事项,并按照区编办批准的单位宗旨和业务范围积极开展工程建设的各项管理工作。					

年度工作任务	1.完成微循环道路建设。 2.完成一流电网建设。 3.完成海绵城市建设。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途		
	体检费	运转类项目	0.72	0.72	主要用于在职人员体检费		
	后勤服务支出	运转类项目	9.72	9.72	主要用于在职人员伙食费		
	解困资金	运转类项目	460	460	主要用于对工程处职工进行基本工资发放、社保缴纳等。		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	目标 1:推进城市基础设施建设，提高居民生活质量。			目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 目标 2：解决工程处历史遗留问题，保证维稳工作进行			
绩效目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
运行成本	公用经费控制	预算执行率	100%	100%	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	计划数据
产出指标	数量指标	在职在岗人数	8	9	9	定员以内	计划数据
		工作计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据

	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划 按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
		履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据
绩效目标 2	解决工程处历史遗留问题，保证维稳工作顺利进行						
产出指标	数量指标	工程处人员工资及 社保	12月	12月	12月	12月	计划数据
	质量指标	资金拨付 准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益 指标	维护社会稳定	维护	维护	维护	维护	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月22日

单位：万元

项目名称	后勤服务支出			
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	江岸区建设项目管理中心	
项目负责人	胡毅	联系电话	85770461	
单位地址	江岸区聚诚竹苑一层	邮政编码	430000	
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()			
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()			
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项 ()			
支出功能分类	212类		01款	
项目申请理由	1.项目的政策依据：无 2.项目与部门职能的相关性：保障员工后勤服务，确保机构正常运转。 3.项目实施的现实意义：保障员工后勤服务，确保机构正常运转。			
项目主要内容	1. 后勤服务支出（伙食费）			
项目总预算	9.72	项目当年预算	9.72	
项目前两年预算	2023年项目预算9.64万元，2024年项目预算9.72万元。			
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：2023年项目预算9万元，2024年项目预算9.72万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023年底新招录一名在编人员。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		9.72	
	1.一般公共预算财政拨款		4.86	
	其中：申请当年预算拨款		4.86	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.其他资金		4.86	
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		9.72
		1.在职在编人员9名		9.72
	测算依据及说明	1. 在职在编人员9名*900元*12个月=97200元；		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	后勤服务支出	9名	9.72	否
项目绩效总目	长期目标（截至2027年）		年度目标	

标	保障员工后勤服务，确保机构正常运转。	保障员工后勤服务，确保机构正常运转。					
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	后勤服务	12月	12月	12月	12月	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月22日

单位：万元

项目名称	解困资金			
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	江岸区建设项目管理中心	
项目负责人	胡毅	联系电话	85770461	
单位地址	江岸区聚诚竹苑一层	邮政编码	430000	
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()			
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()			
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项 ()			
支出功能分类	212类		01款	
项目申请理由	1.项目的政策依据：无 2.项目与部门职能的相关性：由于市政工程处因改革从事业单位变成企业的模式，导致社会不稳定，为了解决该历史遗留问题，保证维稳工作进行。由二级单位项目中心每月根据工程处按照具体职工人数、工资、社保标准等综合测定后进行支付。 3.项目实施的现实意义：解决工程处历史遗留问题，保证维稳工作进行。			
项目主要内容	1. 支付工程处人员工资及社保等			
项目总预算	460	项目当年预算	460	
项目前两年预算	2023年项目预算460万元，2024年项目预算460万元。			
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：2023年项目预算460万元，2024年项目预算460万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变动			
项目资金来源	来源项目		金额(万元)	
	合计		460	
	1.一般公共预算财政拨款		460	
	其中：申请当年预算拨款		460	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额(万元)
		合计		460
		1.工程处人员工资及社保		460
	测算依据及说明	1. 工程处人员工资及社保 4600000元；		
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算

	工程处人员工资及社保	12月	460	否			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	解决工程处历史遗留问题，保证维稳工作顺利进行。		解决工程处历史遗留问题，保证维稳工作顺利进行。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	工程处人员工资及社保	12月	12月	12月	12月	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	维护	维护	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月22日

单位：万元

项目名称	体检费			
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	江岸区建设项目管理中心	
项目负责人	胡毅	联系电话	85770461	
单位地址	江岸区聚诚竹苑一层	邮政编码	430000	
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()			
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()			
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项 ()			
支出功能分类	212类		01款	
项目申请理由	1.项目的政策依据：无 2.项目与部门职能的相关性：提升员工身体素质，保障机构正常运转 3.项目实施的现实意义：通过健康干预，减少人力资源损失，同时为单位职工身体健康提供保障，全面提升职工身体素质，保障单位活动高效开展。			
项目主要内容	1. 员工身体检查			
项目总预算	0.72	项目当年预算	0.72	
项目前两年预算	2023年项目预算0.64万元，2024年项目预算0.72万元。			
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：2023年项目预算0.64万元，2024年项目预算0.72万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023年底新招录一名在编人员。			
项目资金来源	来源项目		金额(万元)	
	合计		0.72	
	1.一般公共预算财政拨款		0.36	
	其中：申请当年预算拨款		0.36	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.其他资金		0.36	
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额(万元)
		合计		0.72
	1.在职在编人员9名		0.72	
测算依据及说明	1. 在职在编人员9名*800元=7200元；			
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算
	体检费	9名	0.72	否

项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	提升员工身体素质，保障机构正常运转		提升员工身体素质，保障机构正常运转				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	体检人数	8 人	9 人	9 人	9 人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区建设项目管理中心 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 691.1 万元。其中：财政拨款收入 575.59 万元，其他收入 115.51 万元。

2025 年部门预算总支出 691.1 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 26.51 万元；卫生健康支出 9.19 万元；城乡社区支出 625.39 万元；住房保障支出 30.01 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 192.98 万元；商品服务支出 7.9 万元；对个人和家庭补助支出 19.78 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 575.59 万元，比 2024 年预算增加 485.32 万元，增长 537.63%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 110.37 万元，比 2024 年预算增加 20.46 万元，增长 22.76%，增加的原因是 2024 年预算按财政局统一安排，把住房货币化、部分绩效工资列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 96.53 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险、住房公积金、

提租补贴等支出。

2、商品服务支出 3.95 万元，主要用于在职人员日常公用经费及工会经费支出。

3、对个人和家庭补助支出 9.89 万元，主要用于退休人员的退休费支出。

(二)项目支出 465.22 万元，比 2024 年预算增加 464.86 万元，增长 1291.28%，增加的原因是我单位代原建设局支付的解困资金今年列为我单位预算，其中：

1、体检费项目 0.36 万元。主要用于在职人员每年体检费用。

2、后勤服务支出项目 4.86 万元。主要用于在职人员的伙食费支出。

3、解困资金项目 460 万元。主要用于发放市政工程处人员的工资及缴纳社保等。

三、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 110.37 万元。其中：

(一) 人员经费 106.42 万元，包括：

工资福利支出 96.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 9.89 万元，主要用于：退休费支出。

(二) 公用经费 3.95 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费及委托业务费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 本单位年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区建设项目管理中心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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 691.1 万元。比 2024 年预算增加 510.66 万元，增长 283%，增加的原因主要是我中心代建设局支付的解困资金今年列为我中心预算。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 691.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 575.59 万元，占 83.29%；其他收入 115.51 万元，占 16.71%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 691.1 万元，其中：基本支出 220.66

万元，占 31.93%；项目支出 470.44 万元，占 68.07%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年本部门无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.15 万元，其中，中小微企业预留份额 1.15 万元。包括：

1.货物类 1.15 万元。其中：办公设备、用品 1.15 万元。。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年本部门无政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

2025 年本单位无国有资产占有使用情况。

(五)预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 465.22 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)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

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1.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。

2.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企业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.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。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.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。

8.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(含离退人员)发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的用于购买住房的租金补贴。

(六)“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

(七)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

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。