

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业 园管理办公室 2026 年预算编制说明

（参考模板）

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业 园管理办公室 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业 园管理办公室概况

- 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 武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业 园管理办公室 2026 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
- 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、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业 园管理办公室 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、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 武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室概况

一、部门主要职能

(一)负责园区概念性规划的编制,参与制定园区控制性详细修建性规划及城市设计。负责协调园区国有土地征收(不含农场的)和房屋征收等事务。

(二)负责财政预算编制、执行(调整)和决算工作、负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责园区国有资产监管。

(三)负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作,负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

(四)负责园区建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责园区建设项目的综合协调工作。

(五)负责制定园区产业规划及招商计划,负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作;负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设,负责企业咨询服务。

(六)协助开展经济指标的统计工作,监测经济运行状况。并分析和预测发展态势,基础政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

(七)负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决运行中的突出问题。集中代办行政审批和行政许可事项。负责园区内安全生产和环境保护工作。

(八)负责园区党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。

(九)承办上级交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括本级，无二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室总编制人数 37 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业 园管理办公室 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

附表 1

收支总表

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	1774.76	一、一般公共服务支出	1424.35
二、政府性基金预算拨款收入	16224.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	146.32
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	111.73
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	16224.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	92.36
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	17998.76	本年支出合计	17998.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17998.76	支 出 总 计	17998.76

附表 2

收入总表

部门/单位:

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	其他 收入	小计	单位资金
	合计	17998.76	17998.76	1774.76	16224.00			
047	武汉经济技术 开发区智能网 联和电动汽车 产业园管理办 公室	17998.76	17998.76	1774.76	16224.00			
0470 01	武汉经济技术 开发区智能 网联和电动汽 车产业园管理 办公室本级	17998.76	17998.76	1774.76	16224.00			

附表 3

支出总表

部门/单位:

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	17998.76	1226.34	16772.42			
201	一般公共服务支出	1424.35	875.93	548.42			
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1394.35	875.93	518.42			
2010301	行政运行	742.38	742.38	0.00			
2010302	一般行政管理事务	518.42	0.00	518.42			

2010350	事业运行	133.55	133.55	0.00			
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00			
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	146.32	146.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	141.15	141.15	0.00			
2080501	行政单位离退休	19.12	19.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68	40.68	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00			
210	卫生健康支出	111.73	111.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	111.73	111.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	61.73	61.73	0.00			
212	城乡社区支出	16224.00	0.00	16224.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16224.00	0.00	16224.00			
2120803	城市建设支出	16224.00	0.00	16224.00			
221	住房保障支出	92.36	92.36	0.00			
22102	住房改革支出	92.36	92.36	0.00			
2210201	住房公积金	76.90	76.90	0.00			
2210202	提租补贴	15.45	15.45	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17998.76	一、本年支出	17998.76
（一）一般公共预算拨款	1774.76	（一）一般公共服务支出	1424.35
（二）政府性基金预算拨款	16224.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	146.32
		（八）卫生健康支出	111.73
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	16224.00
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	92.36
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17998.76	支 出 总 计	17998.76

附表 5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	1774.76	1,226.34	1,076.32	150.02	548.42
201	一般公共服务支出	1424.35	875.93	725.91	150.02	548.42
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1394.35	875.93	725.91	150.02	518.42
2010301	行政运行	742.38	742.38	592.36	150.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	518.42	0.00	0.00	0.00	518.42
2010350	事业运行	133.55	133.55	133.55	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	146.32	146.32	146.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.15	141.15	141.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35	81.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.73	111.73	111.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.73	111.73	111.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.73	61.73	61.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.36	92.36	92.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.36	92.36	92.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00

附表 5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	1774.76	1,226.34	1,076.32	150.02	548.42
047	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室	1774.76	1,226.34	1,076.32	150.02	548.42
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	1774.76	1,226.34	1,076.32	150.02	548.42

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,226.34	1,076.32	150.02
301	工资福利支出	1,047.19	1,047.19	0.00
30101	基本工资	168.13	168.13	0.00
30102	津贴补贴	96.02	96.02	0.00
30103	奖金	360.77	360.77	0.00
30106	伙食补助费	32.40	32.40	0.00
30107	绩效工资	51.37	51.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.35	81.35	0.00

30109	职业年金缴费	40.68	40.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.72	51.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	0.00
30113	住房公积金	76.90	76.90	0.00
30199	其他工资福利支出	32.68	32.68	0.00
302	商品和服务支出	148.02	0.00	148.02
30201	办公费	25.67	0.00	25.67
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	21.00	0.00	21.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	21.00	0.00	21.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	8.82	0.00	8.82
30227	委托业务费	6.87	0.00	6.87
30228	工会经费	26.14	0.00	26.14
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	16.54	0.00	16.54
30299	其他商品和服务支出	13.50	0.00	13.50
303	对个人和家庭的补助	29.13	29.13	0.00
30302	退休费	19.12	19.12	0.00
30307	医疗费补助	10.01	10.01	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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
	合计	16,224.00	0.00	16,224.00
212	城乡社区支出	16,224.00	0.00	16,224.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,224.00	0.00	16,224.00
2120803	城市建设支出	16,224.00	0.00	16,224.00

附表 9

国有资本经营预算支出

部门/单位:

单位:万元

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

附表 10

项目支出表

部门/单位：

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		
			16772.42	548.42	16,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室		16772.42	548.42	16,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级		16772.42	548.42	16,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		548.42	548.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326047Y000000101	招商工作经费	武汉经济技术开发区智能网	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		联和电动汽车 产业园管理办 公室本级										
42011326047Y 000000102	党群工作经 费	武汉经济技术 开发区智能网 联和电动汽车 产业园管理办 公室本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326047Y 000000103	安全生产工 作经费	武汉经济技术 开发区智能网 联和电动汽车 产业园管理办 公室本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326047Y 000000104	园区运营工 作经费	武汉经济技术 开发区智能网 联和电动汽车 产业园管理办 公室本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326047Y 000000105	服务企业工 作经费	武汉经济技术 开发区智能网 联和电动汽车 产业园管理办 公室本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326047Y 000000106	社会性事务 支出	武汉经济技术 开发区智能网 联和电动汽车 产业园管理办 公室本级	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326047Y 000000107	四上统计人员补贴	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326047Y 000000108	车谷汉南产业中心租赁	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326047Y 000000109	后勤服务工作经费	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326047Y 000000110	送餐服务	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326047Y 000000111	员额人员工作经费	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		16,224.00	0.00	16,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326047T	车谷科技产	武汉经济技术	16,224.00	0.00	16,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000100	业园及配套基础设施建设项目	开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级											
-----------	---------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 11

政府采购预算表

部门/单位：

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										445000.00		425000.00
11	产业科										445000.00		425000.00
047	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室										445000.00		425000.00
	武汉经	公务	[C1804	[20103	[30231	预算	经费	2	10000	份	20000.00		

047 001	济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	用车运行维护费	0102]财产保险服务	01]行政运行]公务用车运行维护费	安排	拨款补助						
047 001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	10000	台	20000.00		20000.00
047 001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	不可预见公用经费	[A07100300]纸制品	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	20	250	箱	5000.00		5000.00
047 001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	后勤服务工作经费	[C21040000]物业管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	400000	项	400000.00		400000.00

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					400000							
11	产业科					400000							
047	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室					400000							
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	是	后勤服务工作经费	后勤服务	1	400000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)

年度工作任务	1. 服务园区企业经济活动，做好经济指标统计、监测经济运行状况、落实扶持企业政策；努力完成年度招商引资工作任务； 2. 做好党建工作，打造红色阵地； 3. 维护企业稳定和生产秩序，落实安全生产要求； 4. 做好园区基本建设工作； 5. 做好失地农户待遇落实、精准扶贫等社会性事务； 6. 落实疫情防控常态化各项工作任务； 7. 承办好上级交办的其他事项				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	招商工作经费	其他运转类	30.00	30.00	
	党群工作经费	其他运转类	10.00	10.00	
	安全生产工作经费	其他运转类	25.00	25.00	
	园区运营工作经费	其他运转类	13.00	13.00	
	服务企业工作经费	其他运转类	45.00	45.00	
	社会性事务支出	其他运转类	152.00	152.00	
	四上统计人员补贴	其他运转类	41.04	41.04	
	车谷汉南产业中心租赁	其他运转类	83.73	83.73	
	后勤服务工作经费	其他运转类	40.00	40.00	
	送餐服务	其他运转类	28.33	28.33	
	员额人员工作经费	其他运转类	80.32	80.32	
	车谷科技产业园及配套基础设施建设项目	特定目标类	16224	16224	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	目标 1：深化预算管理改革，提高财政资金使用效率。		目标 1：规范使用财政资金，确保全年财政资金安全高效。		
	目标 2：促进经济社会发展，确保拼搏赶超目标任务如期实现。		目标 2：确保刚性支出，缩减不必要支出，为部门各项工作顺利完成提供保障。		
	目标 3：快速响应，承办好上级交办的其他事项。		目标 3：承办好上级交办的其他事项。		

长期目标 (截止 2027 年)	深化预算管理改革,提高财政资金使用效率,促进经济社会发展,确保拼搏赶超目标任务如期实现,快速响应,承办好上级交办的其他事项。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		在职人员控制	在职人员控制率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		项目支出成本控制	会议费控制率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
			“三公”经费变动率	0	0	
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	
			工作计划健全性	健全	健全	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	
			预算编制合理性	合理	合理	
			立项规范性	规范	规范	
			预算调整率	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	
		预算执行	预算执行率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
			结转结余率	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	
			政府采购执行率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
			非税收入预算完成率	/	/	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
			绩效目标合理性	合理	合理	
			绩效监控开展率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
			绩效评价覆盖率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
			评价结果应用率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	
资产管理规范性			规范	规范		

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全			
		会计核算规范性	规范	规范			
		资金使用合规性	合规	合规			
	履职效能	核心业务产出 1	……	/	/		
		核心业务产出 2	……	/	/		
		……	……				
	社会效应	经济效益	……	提升	提升		
		社会效益	……	提升	提升		
		生态效益	……	保护	保护		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	有成效		
			行政管理体制改革成效	有成效	有成效		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	≥90%		
			干部队伍体系建设规划情况	提升	提升		
			高学历、高层次人才储备率	≥90%	≥90%		
		科技支撑	信息化建设情况	/	/		
	……						
	满意度	服务对象满意度	……	≥90%	≥90%		
联系部门满意度		……	≥90%	≥90%			
年度目标	规范使用财政资金，确保全年财政资金安全高效，确保刚性支出，缩减不必要支出，为部门各项工作顺利完成提供保障，承办好上级交办的其他事项。						
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	指标分类
				近两年指标值			
	前年	上年	预期当年实现值				
运行	公用经费控制	公用经费控制率	≥90%	≥90%	≥90%		

	成本	在职人员控制	在职人员控制率	≥90%	≥90%	≥90%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	≥90%	≥90%	≥90%		
			“三公”经费变动率	0	0	0		
			……					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符		
			工作计划健全性	健全	健全	健全		
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性	科学	科学	科学		
			立项规范性	合理	合理	合理		
			预算调整率	规范	规范	规范		
			预算执行率	≤10%	≤10%	≤10%		
		预算执行	结转结余率	≥90%	≥90%	≥90%		
			政府采购执行率	≤10%	≤10%	≤10%		
			非税收入预算完成率	≥90%	≥90%	≥90%		
			事前绩效评估完成率	/	/	/		
		绩效管理	绩效目标合理性	≥90%	≥90%	≥90%		
			绩效监控开展率	合理	合理	合理		
			绩效评价覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%		
			评价结果应用率	≥90%	≥90%	≥90%		
			资产管理	资产管理制度健全性	≥90%	≥90%	≥90%	
		财务管理	资产管理规范性	健全	健全	健全		
			财务管理制度健全性	规范	规范	规范		
			会计核算规范性	健全	健全	健全		
资金使用合规性			规范	规范	规范			
履职效能	核心业务产出1	……	合规	合规	合规			
	核心业务产出2	……	/	/	/			

		/	/	/		
社会 效应		经济效益					
		社会效益	提升	提升	提升		
		生态效益	提升	提升	提升		
可持 续发 展能 力	体制 机制 改革	服务体制改革成 效		保护	保护	保护		
		行政管理体制改 革成效		有成效	有成效	有成效		
	人才 支撑	业务学习与培训 完成率		有成效	有成效	有成效		
		干部队伍体系建 设规划情况		≥90%	≥90%	≥90%		
		高学历、高层次 人才储备率		提升	提升	提升		
	科技 支撑	信息化建设情况		≥90%	≥90%	≥90%		
			/	/	/		
满意 度	服务对象满意 度		≥90%	≥90%	≥90%		
	联系部门满意 度		≥90%	≥90%	≥90%		

填报说明：

- 1.部门（单位）名称填写填报本表的区级部门全称。
- 2.部门职能填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

附表 14

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	招商工作经费	项目编码	42011326047Y000000101
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
项目负责人	陈岚	联系电话	18971548515
单位地址	武汉市汉南区兴城大道 288 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类-其他运转类项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	保障园区招商工作, 主要用于差旅, 接待报销以及招商宣传印刷。		
项目主要内容	差旅费 15 万, 招商接待 14 万, 招商宣传印刷 1 万。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款		20
	其中: 申请本级财力年初安排		20
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		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	备注
差旅费		30211 差旅费	15	根据 2025 年差旅情况测算	
招待费用		30299 其他商品和服务支出	14	根据 2025 年招待费用测算	
宣传册印刷		30299 其他商品和服务支出	1	根据 2025 年宣传印刷费用测算	
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 1	优化营商环境，帮助园区完成招商目标				
年度绩效目标 1	优化营商环境，帮助园区完成招商目标				
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 1	成本指标	经济成本指标	资金预算执行数	≤20 万元	
		社会成本指标	/	/	
		生态环境成本指标	/	/	
	产出指标	数量指标	完成接待次数	≥20 次	
		质量指标	严格遵守接待标准	严格遵守	
	产出指标	时效指标	/	/	
		经济效益指标	/	/	
	效益指标	社会效益指标	/	/	
		生态效益指标	不发生污染事件	不发生	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	/	/			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金预 算执行 数	≤20 万元	≤20万 元	≤20万 元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成接 待次数	≥20 次	≥20次	≥20次	
		质量指标	严格遵 守接待 标准	严格 遵守	严格遵 守	严格遵 守	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	不发生 污染事 件	不发 生	不发生	不发生	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
	项目名称	党群工作经费		项目编码	42011326047Y000000102		
	项目主管部门	武汉经济技术开发区 智能网联和电动汽车		项目执行单位	武汉经济技术开发区智能网 联和电动汽车产业园管理办		

	产业园管理办公室			公室	
项目负责人	陈岚		联系电话	18971548515	
单位地址	武汉市汉南区兴城大道 288 号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类-其他运转类项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	保障园区党建工作，主要用于党建活动、宣传思想文化阵地建设、群团活动、老干活动、干部职工教育培训				
项目主要内容	党建活动 2 万、宣传思想文化阵地建设 3.5 万、群团活动 1 万、老干活动 2.5 万、干部职工教育培训 1 万				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请本级财力年初安排			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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	备注
党建活动		30299 其他商品和服务支出	2	根据园区制定的工作方案测算	
宣传思想文化阵地建设		30299 其他商品和服务支出	3.5	根据园区制定的工作方案测算	
群团活动		30299 其他	1	根据园区制定的工作方案测算	

		商品和服务支出			
老干活动		30299 其他商品和服务支出	2.5	根据园区制定的工作方案测算	
干部职工教育培训		30299 其他商品和服务支出	1	根据园区制定的工作方案测算	
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 1		提升园区党建工作水平，保障园区党建工作顺利完成			
年度绩效目标 1		提升园区党建工作水平，保障园区党建工作顺利完成			
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 1	成本指标	经济成本指标	资金预算执行数	≤10 万元	
		社会成本指标	/	/	
		生态环境成本指标	/	/	
	产出指标	数量指标	完成园区党建活动	≥1 次	
		质量指标	提升园区党建水平	提升	
	产出指标	时效指标	/	/	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	/	/	
		生态效益指标	不发生污染事件	不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	
年度绩效目标表					
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金预算执行数	≤10万元	≤10万元	≤10万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成园区党建活动	≥1次	≥1次	≥1次	
		质量指标	提升园区党建水平	提升	提升	提升	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	不发生污染事件	不发生	不发生	不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室 2026 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，武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、国有资本经营预算收入。

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年收支总预算 17998.76 万元，比 2025 年预算减少 906.53 万元，下降 4.80%，主要是专项债比去年有所下降。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 17998.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1774.76 万元，占 9.86%；政府性基金预算财政拨款收入 16224 万元，占 90.14%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 17998.76 万元。其中：基本支出 1226.34 万元，占 6.81%；项目支出 16772.42 万元，占 93.19%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 17998.76 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 1774.76 万元，占 9.86 %；政府性基金预算财政拨款本年收入 16224 万元，占 90.14 %。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 1774.76 万元。其中：本年预算 1774.76 万元，比 2025 年预算减少 230.53 万元，减少 11.50 %，主要是编外人员经费未列支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1226.34 万元，占比 69.10 %。其中：人员经费 1076.32 万元、公用经费 150.02 万元；项目支出 548.42 万元，占比 30.90%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 742.38 万元，比 2025 年预算减少 91.58 万元，下降 10.98 %，主要是增加了事业运行项，把事业人员的绩效单列。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)518.42 万元，比 2025 年预算减少 318.42 万元，减少 38.05%，主要是编外人员经费未列支。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行支出(项) 万元，比 2025 年预算增加(减少) 133.55 万元，增长 100 %，主要是新增事业单位单列核定绩效工资项目。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）30万元，比2025年预算增加30万元，增长100%，主要是新增招商工作经费项目。

5.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）19.12万元，比2025年预算增加5.18万元，增长（下降）37.16%，主要是今年退休人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.35万元，比2025年预算增加7.35万元，增长9.93%，主要是今年退休人员增加。

7.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）40.68万元，比2025年预算增加3.68万元，增长9.95%，主要是在职人员增加。

8.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）5.17万元，比2025年预算减少6.73万元，下降56.55%，主要是残疾人就业保障金列入公共预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50万元，比2025年预算增加2.75万元，增长5.82%，主要是在职人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）61.73万元，比2025年预算增加4.68万元，增长8.21%，主要是在职人员增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 76.9 万元,比 2025 年预算减少 1.72 万元,下降 2.19%,主要是在职人员有变动。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 15.45 万元,比 2025 年预算减少 0.01 万元,下降 0.06%,主要是在职人员有变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1226.34 万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 1047.19 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出 148.02 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、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。

(三)对个人和家庭的补助 29.13 万元,主要用于:退休费、医疗费补助。

(四)资本性支出 2 万元,主要用于:办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费5.04万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.04万元）；公务接待费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算比2025年减少1万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0万元；公务用车运行维护费增加（减少）0万元，公务用车购置增加（减少）0万元；公务接待费减少1万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出预算数16224万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）16224万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出16772.42万元，其中：一般公共预算本年拨款548.42万元。具体使用情况如下：

1.招商工作经费项目30万元，主要用于：招商的接待、差旅报销、宣传册的印刷等。

2.党群工作经费项目10万元，主要用于：党员活动，群团活

动，精神堡垒建设，老干慰问等。

3.安全生产工作经费项目 25 万元，主要用于：支付安全生产检查相关费用。

4.园区运营工作经费项目 13 万元，主要用于：购买法务服务和园区财务审计服务。

5.服务企业工作经费项目 45 万元，主要用于：支付经济服务工作经费和政策兑现服务经费。

7.社会性事务支出项目 45 万元，主要用于：原乌金农场二大队失地农工社会性事务支出。

8.四上统计人员补贴项目 41.04 万元，主要用于：支付四上统计人员补贴。

9.车谷汉南产业中心租赁项目 83.73 万元，主要用于：支付租赁办公楼的费用。

10.后勤服务工作经费项目 40 万元，主要用于：支付后勤物业服务费。

11.送餐服务项目 28.33 万元，主要用于：支付送餐服务费。

12.员额人员工作经费项目 80.32 万元，主要用于：支付员额人员工作经费。

13.干部代管工作经费项目 25 万元，主要用于：支付代管干部工作经费。

14.车谷科技产业园及配套基础设施建设项目 16224 万元，主

要用于：支付车谷科技产业园及配套基础设施建设项目建设费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 150.02 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 44.5 万元。包括：货物类 2.5 万元，工程类 0 万元，服务类 42 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 42 万元。其中：后勤服务 40 万元，公车运行服务 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 32397.76 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：市政基础设施 7 处，房屋 265.9 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2026 年新增国有资产 839.64 万元，主要为：新增资产 917.24 万元，报废资产 77.60 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 17998.76 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、12 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位

的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）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。

（十二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十四）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（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）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）财政事务（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(类)财政事务(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。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

5.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

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。

7.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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(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。

9.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。

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

11.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。

12.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。

13.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。

14.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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

(十七)机关运行经费：指公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室 2026—2028 年支出规划编制说明

(参考模板)

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

主要说明三年支出规划总体及分年度安排情况。

(一) 2026 年支出规划需求情况

1.说明与 2025 年支出预算相比增减变动情况及其主要原因。

(注：如比上年支出增加，需提供政策文件，并在“具体情况”中详细说明。)

2.说明与上年下达的 2026 年支出规划相比增减变动情况。(注：如上年下达的 2026 年支出规划数与 2026 年支出预算数相同，不需再说明增减原因；如不相同，需说明主要原因。)

(二) 2027 年支出规划需求情况

说明与上年下达的 2027 年支出规划增减变动情况，简要说明原因。

(三) 2028 年支出规划需求情况

说明与上年下达的 2027 年支出规划增减变动情况，简要说明原因。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

主要说明三年支出规划中跨年度实施的和新增的重点项目安排情况，包括项目名称、政策依据、主要内容、实施周期、总投资

与资金来源、支出明细测算、分年度支出计划、项目绩效总目标等。

一般公共预算 2026—2028 年支出规划表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

政府性基金预算 2026—2028 年支出规划表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

