

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2020 年部门预算草案

目 录

第一部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹） 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

第二部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹） 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

2020 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、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹)概况

一、单位主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）履行武汉市东湖生态旅游风景区落雁景区的运营管理职能，完善景区旅游服务功能，保护景区生态环境。

二、预算单位构成

从预算构成单位来看，武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）部门预算为单位本级预算。

三、单位人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）总编制人数 33 人，其中：事业编制 33 人。在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人。其他人员 31 人。

离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2020 年部门预算表

表 1. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2020 年部门收支总表

表 7. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2020 年部门收入总表

表 8. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2020 年部门支出总表

表 9. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2020 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2020 年项目支出绩效目标表

第三部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处

(筹)2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年部门预算总收入 1003.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1003.7 万元。支出包括：基本支出 495.4 万元，项目支出 580.3 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1003.7 万元。其中：本年预算 1003.7 万元，比 2018 年预算 1045.81 万元，减少 4%，主要是年初编制预算时按照上级部门要求压减项目支出。具体安排情况如下：

(一)基本支出 495.4 万元，主要用于：

1. 工资福利支出 426.71 万元，主要用于落雁管理处在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障费及在职五奖。

2. 对个人和家庭补助 37.85 万元，主要作用于退休人员工资差额发放及退休五奖。

3. 商品和服务支出 30.84 万元，主要作用于日常公用开支。

(二)项目支出 508.3 万元。其中 2120209 其他城乡社区管理事务支出 508.3 万元，主要用于：

1. 景区设施维护：41.6 万元。主要用于厕所维修改造，水电维修改造，安保劳务外包。

2. 后勤运转经费:33 万元。主要用于食堂伙食补助。

3. 旅游经营管理: 433.7 万元。主要用于编外用工工资, 园林环卫劳务外包, 旅游宣传, 园林绿化及环卫相关支出, 办公设备购置、党建帮扶、旅游宣传推广、车辆使用与管理。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 495.4 万元。其中:

(一) 人员经费 464.56 万元。包括:

工资福利支出 426.71 万元, 主要用于: 在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、在职五奖支出等。

对个人和家庭的补助 37.85 万元, 主要用于: 退休费、退休五奖支出等。

(二) 公用经费 30.84 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、培训费、公务接待费、因公出国(境)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用材料及一般购置费、不可预见公用经费支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.5 万元。其中: (1) 因公出国(境)经费 3 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 6 万元)；(3) 公务接待费 0.5 万元。2020 年“三公”经费预算与 2018 年减少 6 万元，主要是事业单位公车改革后我处没有公务用车费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门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，武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）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)、事业单位经营收入。

支出包括：基本支出、项目支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 1003.7 万元。比 2019 年预算减少 42.11 万元，下降 4%，主要是年初编制预算时按上级部门要求压减项目支出。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 1003.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1003.7 万元，占 100%；

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 1003.7 万元，其中：基本支出 495.4 万元，占 49%；项目支出 508.3 万元，占 51%；

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年度武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

机无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 194.6 万元。包括：货物类 10 万元，服务类 184.6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门有景区专用特种车辆 17 辆，无公务用车。

(四) 绩效目标设置情况

2020 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 1003.7 万元。

第四部分 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) 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。

(六) 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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：指按房改政策规定，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。

（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。