

附件 1

2019 年度武汉市东湖生态旅游风景区落 雁管理处（筹）部门决算

2019 年 10 月 11 日

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、部门决算单位构成
- 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) 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 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、部门主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；承担景区设施维护与管理工作；承担景区绿地管理工作；承担景区游览与娱乐项目的组织管理工作。

二、部门决算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、部门人员构成

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 29 人。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，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）

2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,575.76	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	219.59	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.70
	9		九、卫生健康支出	36	10.66
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,690.47
	12		十二、农林水支出	39	7.83
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	36.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1,795.35	本年支出合计	51	1,795.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,795.35	总计	54	1,795.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；
 51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,795.35	1,795.35					
208		社会保障和就业支出	49.70	49.70					
20805		行政事业单位离退休	49.70	49.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.47	2.47					
210		卫生健康支出	10.66	10.66					
21011		行政事业单位医疗	10.66	10.66					
2101102		事业单位医疗	10.66	10.66					
212		城乡社区支出	1,690.47	1,690.47					
21201		城乡社区管理事务	1,470.88	1,470.88					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,470.88	1,470.88					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	219.59	219.59					
2120803		城市建设支出	219.59	219.59					
213		农林水支出	7.83	7.83					
21302		林业和草原	4.83	4.83					
2130209		森林生态效益补偿	0.75	0.75					
2130211		动植物保护	4.08	4.08					
21305		扶贫	3.00	3.00					
2130599		其他扶贫支出	3.00	3.00					
221		住房保障支出	36.69	36.69					
22102		住房改革支出	36.69	36.69					
2210201		住房公积金	23.58	23.58					
2210202		提租补贴	4.91	4.91					
2210203		购房补贴	8.20	8.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,795.35	447.67	1,347.68			
208	社会保障和就业支出		49.70	49.70				
20805	行政事业单位离退休		49.70	49.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.81	37.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.42	9.42				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2.47	2.47				
210	卫生健康支出		10.66	10.66				
21011	行政事业单位医疗		10.66	10.66				
2101102	事业单位医疗		10.66	10.66				
212	城乡社区支出		1,690.47	350.62	1,339.85			
21201	城乡社区管理事务		1,470.88	350.62	1,120.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,470.88	350.62	1,120.26			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		219.59		219.59			
2120803	城市建设支出		219.59		219.59			
213	农林水支出		7.83		7.83			
21302	林业和草原		4.83		4.83			
2130209	森林生态效益补偿		0.75		0.75			
2130211	动植物保护		4.08		4.08			
21305	扶贫		3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出		3.00		3.00			
221	住房保障支出		36.69	36.69				
22102	住房改革支出		36.69	36.69				
2210201	住房公积金		23.58	23.58				
2210202	提租补贴		4.91	4.91				
2210203	购房补贴		8.20	8.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,575.76	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	219.59	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.70	49.70	
	9		九、卫生健康支出	38	10.66	10.66	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,690.47	1,470.88	219.59
	12		十二、农林水支出	41	7.83	7.83	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	36.69	36.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,795.35	本年支出合计	53	1,795.35	1,575.76	219.59
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,795.35	总计	58	1,795.35	1,575.76	219.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,575.76	447.67	1,128.09
208		社会保障和就业支出	49.70	49.70	
20805		行政事业单位离退休	49.70	49.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.47	2.47	
210		卫生健康支出	10.66	10.66	
21011		行政事业单位医疗	10.66	10.66	
2101102		事业单位医疗	10.66	10.66	
212		城乡社区支出	1,470.88	350.62	1,120.26
21201		城乡社区管理事务	1,470.88	350.62	1,120.26
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,470.88	350.62	1,120.26
213		农林水支出	7.83		7.83
21302		林业和草原	4.83		4.83
2130209		森林生态效益补偿	0.75		0.75
2130211		动植物保护	4.08		4.08
21305		扶贫	3.00		3.00
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00
221		住房保障支出	36.69	36.69	
22102		住房改革支出	36.69	36.69	
2210201		住房公积金	23.58	23.58	
2210202		提租补贴	4.91	4.91	
2210203		购房补贴	8.20	8.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.85	302	商品和服务支出	22.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.58	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.34	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	184.26	30205	水费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	30206	电费	2.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	12.60	30207	邮电费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.99	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	1.56	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	29.43	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费	0.17	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	33.40	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	33.40	30217	公务接待费	0.10			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.37			
30309	奖励金		30229	福利费	2.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	3.71			
			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	6.66			
	人员经费合计	425.25		公用经费合计				22.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	3.00	6.00		6.00	0.50	3.81		3.71		3.71	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				219.59	219.59		219.59	
		合计		219.59	219.59		219.59	
212		城乡社区支出		219.59	219.59		219.59	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		219.59	219.59		219.59	
2120803		城市建设支出		219.59	219.59		219.59	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1795.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 665.56 万元，增长 59%，主要原因是在职在编人员工资结构调整、东湖长咀取水泵站房屋及其他地面附属物收购项目以及落雁湿地保护与生态恢复一期工程项目。

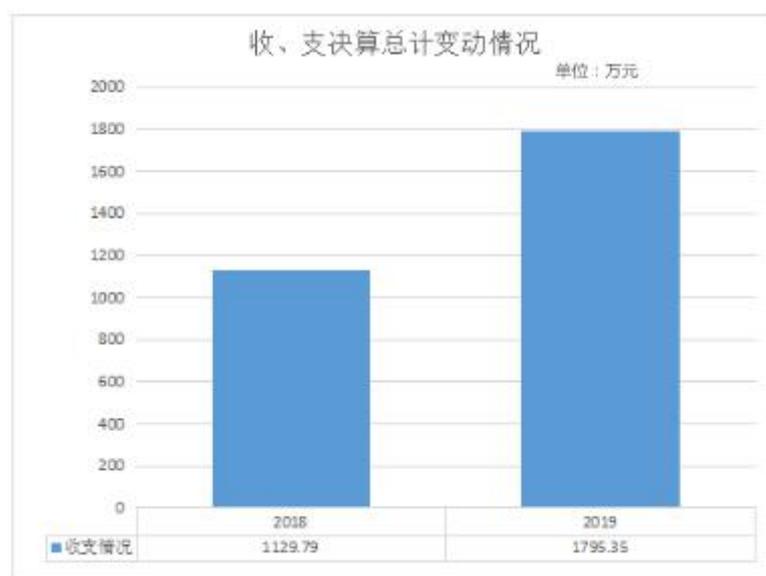


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1795.35 万元。其中：财政拨款收入 1795.35 万元，占本年收入 100 %；

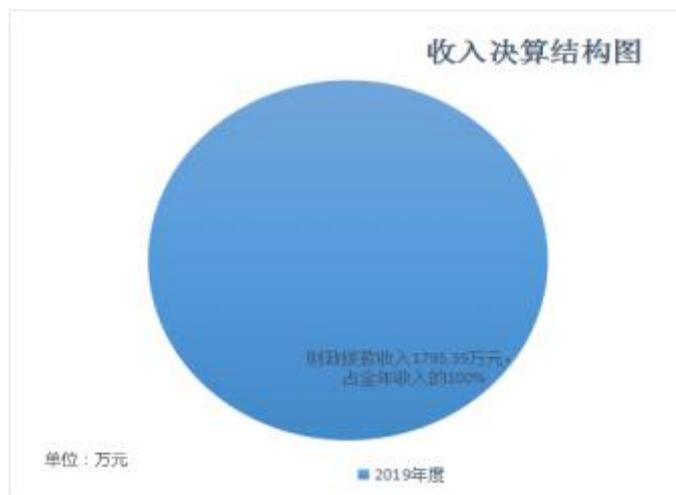


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1795.35 万元。其中：基本支出 447.67 万元，占本年支出 25 %；项目支出 1347.68 万元，占本年支出 75 %；



图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1795.35 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 665.56 万元，增长 59 %。主要原因是在职在编人员工资结构调整、东湖长咀取水泵站房屋及其他地面附属物收购项目以及落雁湿地保护与生态恢复一期工程项目。

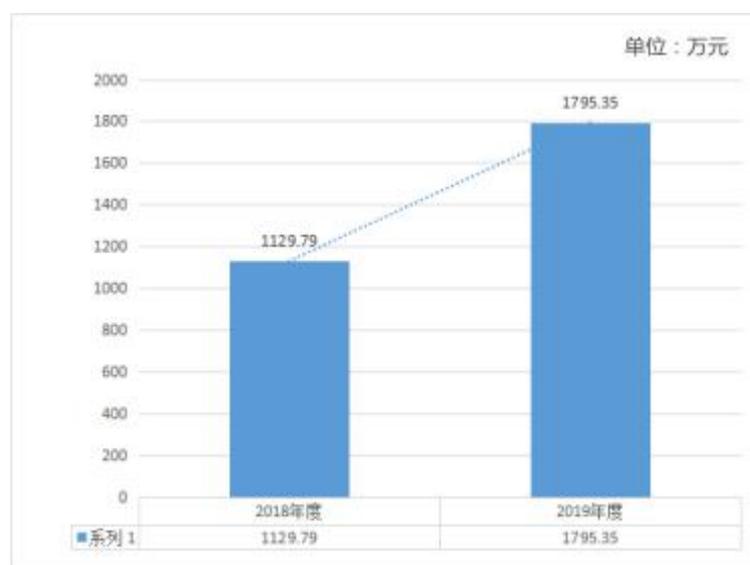


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1,575.76 万元，占本年支出合计的 87.8%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 541.04 万元，增长 52.3%。主要原因是在职在编人员工资结构调整、东湖长咀取水泵站房屋及其他地面附属物收购项目以及落

雁湿地保护与生态恢复一期工程项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,575.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 49.7 万元，占 3.2%；卫生健康(类)支出 10.66 万元，占 0.7%；城乡社区(类)支出 1,470.88 万元，占 93.3%；农林水(类)支出 7.83 万元，占 0.5%；住房保障(类)支出 36.69 万元，占 2.3%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,575.76 万元，支出决算为 1,575.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 447.67 万元，项目支出 1,128.09 万元。项目支出主要用于旅游经营管理 503.81 万元，主要成效：为广大市民提供了良好的休闲娱乐服务，提高了市民的幸福感和获得感；后勤运转经费 29.96 万元，主要成效：保障职工用餐需要，为职工提供良好的用餐体验；景区设施维护 65.51 万元，主要成效：及时对景区设施设备进行维修维护，确保设施设备的完善。加强景区安保工作，不发生安全事故；落雁湿地与一期保护工程项目 342.27 万元，主要成效：完成落雁湿地保护与生态恢复一期工程主体建设工作，主要建设有生态驳岸、亲水栈道、湿地景观展示中心、鸟类科普馆、北门牌楼等；东湖长咀取水泵站房屋及其他地面附属物收购项目 164.31 万元，主要成效：完成了东湖长咀取水泵站房屋

及其他地面附属物收购项目，支付了 80% 的项目进度款；污水处理 12 万元，主要成效：聘请专业的第三方机构，完成全年污水处理工作；古树名木保护 2.4 万元，主要成效：加强古树名木的日常管理工作，精心养护管理，强化电子档记录，及时进行了病虫害防治工作；生态公益林项目及森林防火 4.83 万元，主要成效：完成了全年的松材线虫防治工作及古树养护及森林防火工作；对口帮扶 3 万元，主要成效：完成了当年对口帮扶单位的扶贫工作。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 49.70 万元，支出决算为 49.70 万元，完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生健康支出（类）。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1,470.88 万元，支出决算为 1,470.88 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 36.69 万元，支出决算为 36.69 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.67 万元，其中，人员经费 425.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴；公用经费 22.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹)属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9.50 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 40.11%，其中：

1.1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算减少 3.00 万元, 主要原因是 2019 年没有因公出国(境)费用支出发生。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.71 万元, 完成年初预算的 61.83%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 3.71 万元, 完成年初预算的 61.83%, 比年初预算减少 2.29 万元, 主要原因是本年度我单位公务用车机构改革, 下半年没有发生公务用车支出。主要用于单位公务用车运行维护, 其中: 燃料费 2 万元; 维修费 0.95 万元; 保险费 0.76 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.1 万元, 完成年初预算的 20.00%, 比年初预算减少 0.4 万元, 主要原因是压减公务接待支出。主要用于接待来武汉市汇报对口扶贫工作的来凤县百福司镇工作人员。

2019 年 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处(筹) 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.1 万元。其中: 省内交流接待 0.1 万元, 主要用于接待来凤县百福司镇工作人员 1 批次 11 人次(其中: 陪同 3 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 3.63 万元，下降 48.80%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.88 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.83 万元，下降 18.24%，公务接待支出决算增加 0.08 万元，增长 316.67%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2019 年无因公出国（境）支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度我单位公务用车机构改革，下半年没有公务用车支出，公务接待费支出决算增加的主要原因是 2019 年公务接待人数较上年增加了 7 人。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 219.59 万元，本年支出 219.59 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 219.59 万元，主要用于落雁湿地保护一期生态修复项目支出。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 599.3 万元。组

织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 599.3 万元。从绩效评价情况来看，我单位基本能完成年初编制的预算绩效目标。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 599.3 万元，执行数为 599.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成游客接待量 53 万人；二是完成全年收入 647.16 万元；三是完成景区配套设施的维修维护工作，完成了景区办公楼立面整治项目；确保景区基础设施和游乐设施完好率为百分之百。四是提升景区景观品质。在景区的主要游览线路上整治黄土露天 9800 m²，其中在景区北门及主干道两侧进行补栽麦冬 1000 平方米及花灌木 1000 株。对走人棋鸟岛补栽池杉 200 余株。2019 年 9 月，我处启动了清河桥附近长咀 15 亩园林管理养护工作。完成全年节假日的气氛布置工作。五是开展特色旅游活动 2 次。4 月 20 日开展了第三届东湖相亲文化节；10 月 22 日在我景区配合第七届武汉世界军人运动会城市采访线活动，扩大了景区的影响力；六是健全安全机制，保稳定促和谐。景区全年无一起安全责任事故发生。制定了一套详细完整的景区安全生产工作预案，遇到重大节庆活动还专门制定了特殊应急预案；组织全员参与的消防知识培训 1 次，

购买各种干粉灭火器 20 套，气体灭火器 2 套，定期对景区消防栓进行维护保养。

发现的问题及原因：一是预算编制不够精细，在项目分解中部分预算数与实际支出数有差距，部分编制了预算却未实际发生支出；二是由于我单位部分支出与非税收入挂钩，因此在收入滞后的情况下资金无法及时拨付，导致项目进度缓慢。下一步改进措施：一是编制年度预算前充分、完整收集基础信息，细化预算项目指标，紧密与实际工作相结合，将所有收支纳入预算管理；二是合理的安排预算支出，专款专用，严格按预算批复执行，确保预算数与预算执行情况一致。

十、2019 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）为非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）政府采购支出总额 193.69 万元，其中：政府采购货物支出 9.35 万元、政府采购服务支出 184.34 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）共有车辆 17 辆，其中：景区观光车 5 辆、接载乘客用大巴车 2 辆、垃圾转运车 3 辆、洒水车 1 辆、消防摩托车 1 辆、路面清洗车 1 辆、客车 2 辆、皮卡 1 辆、封存车（原公务用车）1 辆。

第三部分 2019 年重点工作完成情况

1、优化旅游环境，完善服务功能。完成落雁湿地保护与生态恢复一期工程主体建设工作，主要建设有生态驳岸、亲水栈道、湿地景观展示中心、鸟类科普馆、北门牌楼等。启动了落雁景区景观提升项目可研编制工作。完成清河古桥、鹊桥、索桥、泸州古渡维修工作；完成了景区办公楼立面整治项目；落雁景区景观池塘改造项目：正在进行初步设计和概算编制阶段。更换景区星级厕所损坏水龙头 10 余处，修理更换大小便器 10 余处；确保景区基础设施和游乐设施完好率为百分之百。

2、创新园林管理，提高景区的美化度。提升景区景观品质。在景区的主要游览线路上，投入 6.8 万元整治黄土露天 9800 m²，其中在景区北门及主干道两侧进行补栽麦冬 1000 平方米及花灌木 1000 株。对走人棋鸟岛补栽池杉 200 余株。加强古树名木的日常管理工作。精心养护管理，强化电子档记录。及时进行了病虫害防治工作。继续提升园林环卫以费养事，加强考核管理标准，明确管理范围，落实管理责任。

今年9月，我处启动了清河桥附近长咀15亩园林管理养护工作，清理杂草5农用车，枯死树木2农用车，抗旱2次。完成全年节假日的气氛布置工作。

3、开拓经营思路，提升景区知名度。一是开展特色旅游活动2次。4月20日开展了第三届东湖相亲文化节；10月22日在我景区配合第七届武汉世界军人运动会城市采访线活动，扩大了景区的影响力；二是督促检查食品安全。全年开展食品安全、物价检查10余次，发现问题3起，2019年游客投诉的问题17起，主要集中在车辆入园、婚纱照收费、自行车宠物入园等问题，我处及时、耐心处置得到游客肯定，2019年游客满意率100%；三是继续执行大武汉年卡、腾旅年卡的续签工作，开展东湖赏花联票工作；四是加强窗口服务管理工作，与票务职工统一签订《窗口一线人员工作纪律责任书》，强调工作纪律。与商业网点统一签订《商业网点服务质量责任书》，强调承包制度。五是结合省委巡视反馈要求，我处制定了《招租招标管理办法》，年初启动了商业网点的评估工作，按照评估价对三个商亭、竹排对外承租，规范了招租程序，增加了景区收入。

4、健全安全机制，保稳定促和谐。景区全年无一起安全责任事故发生。制定了一套详细完整的景区安全生产工作预案，遇到重大节庆活动还专门制定了特殊应急预案；组织全员参与的消防知识培训1次，积极参加管委会组织的消防联合演习，购买各种干粉灭火器20套，气体灭火器2套，定期对景区消防栓进行维护保养；定期进行安全隐患排查，

发现安全隐患立即整改，将事故的发生抑制在了萌芽阶段；加强游客安全知识宣传，针对落雁景区湖岸线长的特点，沿岸设置安全提示牌十余块，告知游客注意安全；针对旅游旺季旅游车辆停放乱、疏通难的突出问题，制定针对性强的安全预案和解决方案，在重大节假日和旅游旺季期间，为疏导车辆停放聘用临时安保人员约 200 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	旅游收入 游客接待	区旅游局下达的绩效目标	全年完成非税收入 647.16 万元，完成游客接待 53 万人。
2	绩效管理	加强党群建设，强化主体责任	处级领导干部签订《2019 年度履职尽责工作项目清单》。审议并通过了《2019 年党建工作要点》、《党员学习计划》，制定《党支部书记公开承诺》，形成任务指标并督促落实。
3	优化旅游环境	提升景区绿地覆盖面积	整治黄土露天，启动清河桥附近长咀 15 亩园林管理养护工作。
4	经营管理	打造特色旅游品牌	开展特色旅游活动，扩大了景区的影响力。

5	安全管理	进一步完善景区配套设施	每周一开展综合检查，针对检查中发现的问题及时处理，完善景区基础设施建设。制定详细完整的景区安全生产工作预案，遇到重大节庆活动还专门制定了特殊应急预案。
---	------	-------------	---

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 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。

(三) 各支出功能分类科目1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。2. 社会保障和就业（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。3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。4. 医疗卫生与计划生育支出（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人员的医疗经费。

5. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

7. 农林水支出（类）林业（款）林业防火减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		旅游经营管理						
主管部门		落雁管理处（筹）		实施单位	办公室			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	502.11	502.11	503.81	10	103%	9.5	
	其中：当年财政拨款	502.11	502.11	503.81	—	103%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	依据本年度工作任务推动工作，按进度安排预算支出，有效将支出控制在预算范围内。			按进度支出预算，对景观进行提升，对员工素质进行提升，确保全年游客满意度高于 95%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：完成游客接待量	30 万人	53 万人	10	10	
			指标 2：完成职工培训	≥3 次	5 次	10	10	
			指标 3：提升景区知晓率	85%	90%	10	10	本年度我单位通过各种渠道对景区进行了 34 余次的宣传，从而提升景区知晓率。
			指标 4：完善景区配套服务设施	80%	80%	10	8	我单位由于景观提升引起了 4 起投诉事件，处理后满意率为 100%。今后应尽量规避这一情况发生，文明施工，尽量不影响游客的游玩心情。
		时效指标	指标 1：完成时效	一年内	一年	10	10	
		成本指标	指标 2：预算执行率	95%≤预算执行≤100%	103%	10	9	今后需加强预算支出管理，合理编制年初预算。
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：完成全年旅游收入	550 万元	647.16 万元	10	10	
			指标 2：全年完成纳税额	24.31 万元	20.29 万元	10	8	应加强对纳税政策的理解和学习，合理估算年度纳税目标值。
		社会效益 指标	指标 1：提升员工素质，提升员工工作热情	确保全年游客投诉≤3 起	有效投诉为 0 起	10	9	2019 年游客投诉的问题 17 起，主要集中在车辆入园、婚纱照收费、自行车宠物入园等问题，我处及时、耐心处置得到游客肯定，有效投诉为 0 起，2019 年游客满意率 100%；
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	指标 1：开展游客满意度测评工作	游客满意度≥98%	99.48%	10	9	我单位通过发放调查问卷、双评议扫码测评，评价数 774 条，其中满意数 770 条，不满意数 4 条，满意度为 99.48%
	总分					100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	后勤运转经费							
主管部门	落雁管理处(筹)			实施单位	办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.96	10	99.8%	9.5	
	其中:当年财政拨款	30	30	29.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工用餐需要,全年支出控制在30万元以内			保障职工用餐需要,为职工提供良好的用餐体验,全年支出控制在29.96万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量 指标	指标1:就餐人数	50人/天	100%	20	17	用餐人数在有些月份会有增减情况发生。
		质量 指标	指标1:做好食品安全保障工作	食 品 安 全 问 题 ≤0起	100%	20	18	全年督促检查食品安全。全年开展食品安全检查10余次,今后应继续加强对食品安全问题和卫生情况的管理。
		时效 指标	指标1:完成时效	一年内	100%	20	20	
		成本 指标	指标1:食堂运转支出	30万	29.96	20	18	加强预算管理,合理编制使用预算资金。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:保障职工用餐需要	职 工 满 意 度 ≥ 98%	满意	20	18	加强食品安全问题和卫生情况的管理,提高服务质量,满足职工用餐需要。
总分					100	91		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	景区设施维护							
主管部门	落雁管理处(筹)			实施单位	综合科			
项目资金 (万元)		年初	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65.9	65.9	65.51	10	99.4%	9.5	
	其中:当年财政拨款	65.9	65.9	65.51	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时对景区设施设备进行维修维护及新建,确保设施设备的完善。加强景区安保工作,不发生安全事故。			及时对景区设施设备进行维修维护及新建,加强安保巡查及消防演练,				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 完成小型单项维修	5 个	100%	20	20	
			指标 2: 更换消防设备	4 套	22 套	10	10	组织全员参与消防知识培训 1 次,积极参加消防联合演习,购买各种干粉灭火器 20 套,气体灭火器 2 套。
		质量指标	指标 1: 完善景区旅游配套设施	问题的产生的投诉 ≤4 起	2 起	10	9	我单位 2019 年度处理的安全事故为 2 起,处理后游客满意度为 100%。
		时效指标	指标 1: 完成时效	一年内	100%	10	10	
	经济效益 指标		指标 1: 完成景区旅游收入	550 万元	647.16 万元	10	10	
			指标 2: 完成全年纳税额	24.31 万元	20.29 万元	10	8	应加强对纳税政策的理解和学习,合理估算年度纳税目标值。
	社会效益 指标		指标 1: 减少景区安全事故,做好景区防护工作	全年事故率 ≤4 起	2	10	9	我单位 2019 年度处理的安全事故为 2 起,处理后游客满意度为 100%。
			环境效益 指标指标	指标 1: 为游客提供舒适安全的游览环境	确保安全 检查第三 方测评检 查不低于 前 3 名	没有排名 次	10	8
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度 ≥95%	99.48%	10	9	我单位通过发放调查问卷、双评议扫码测评,评价数 774 条,其中满意数 770 条,不满意数 4 条,满意度为 99.48%
总分					100	93		