

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2022 年部门预算

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） 2022 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、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）

2022 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、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

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 13 人，其中：事业编制 13 人。其他人员 28 人。

离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

第二部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2022 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) 2022 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) 2022 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) 2022 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) 2022 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) 2022 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) 2022 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) 2022 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) 2022 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) 2022 年项目支出情况表

表 10. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2022 年
政府采购支出情况表

表 11. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2022 年
政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2022 年
部门整体支出绩效目标表

表 13. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2022 年
项目支出绩效目标表

2022年财政拨款收支预算总表

部门公开表1		单位：万元							
收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1,142.41	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	495.82	495.82	
		205教育支出				工资福利支出	417.43	417.43	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	50.90	50.90	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	27.49	27.49	
		208社会保障和就业支出	31.66	31.66		二、项目支出	646.59	646.59	
		210卫生健康支出	58.50	58.50		（一）部门项目	646.59	646.59	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出	1,001.52	1,001.52		三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	417.43	417.43	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	674.08	674.08	
		221住房保障支出	50.73	50.73		303对个人和家庭的补助	50.90	50.90	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出(基本建设)			
		229其他支出				310资本性支出			
		230转移性支出				311对企业补助(基本建设)			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	1,142.41	本年支出合计	1,142.41	1,142.41		本年支出合计	1,142.41	1,142.41	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	1,142.41	支出总计	1,142.41	1,142.41		支出总计	1,142.41	1,142.41	

2022年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	1,142.41	1,142.41	646.59
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
210	医疗卫生与计划生育支出	58.5	58.5	
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	
2101103	公务员医疗补助	34.50	34.50	
212	城乡社区事务	1,001.52	354.93	646.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,001.52	354.93	646.59
221	住房保障支出	50.73	50.73	
2210201	住房公积金	35.28	35.28	
2210202	提租补贴	7.35	7.35	
2210203	购房补贴	8.10	8.10	

2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
经济科目款编码	经济科目款名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	495.82	468.33	27.49
301	工资福利支出	417.43	417.43	
30101	基本工资	63.33	63.33	
30102	津贴补贴	23.13	23.13	
30107	绩效工资	67.84	67.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	21.04	
30109	职业年金缴费	10.52	10.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
30111	公务员医疗补助缴费	25.38	25.38	
30112	其他社会保障	5.02	5.02	
30113	住房公积金	35.28	35.28	
30199	其他工资福利支出	141.89	141.89	
303	对个人和家庭的补助	50.90	50.90	
30302	退休费	0.10	0.10	
30307	医疗费补助	9.12	9.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.68	41.68	
302	商品和服务支出	27.49		27.49
30201	办公费	0.94		0.94
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.58		1.58
30207	邮电费	0.88		0.88
30209	物业管理费	0.47		0.47
30211	差旅费	2.34		2.34
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30215	会议费	3.59		3.59
30216	培训费	1.87		1.87
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.51		5.51
30229	福利费	3.47		3.47
30299	其他商品和服务支出	5.91		5.91

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
总计	因公出国	小计	公务用车购置	公务用车运行维护	公务接待
0.50		0.50			0.50

2022年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算表

2022年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,142.41	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	495.82
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	417.43
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	50.90
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	27.49
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	31.66	二、项目支出	646.59
七、其他收入		210卫生健康支出	58.50	（一）部门项目	646.59
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出	1,001.52	三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	417.43
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	674.08
		221住房保障支出	50.73	303对个人和家庭的补助	50.90
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	1,142.41	本年支出合计	1,142.41	本年支出合计	1,142.41
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,142.41	支出总计	1,142.41	支出总计	1,142.41

2022年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

[illegible]

2022年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
功能科目	功能科目名称	1, 142. 41	1, 142. 41	646. 59			
208	社会保障和就业支出	31. 66	31. 66				
2080502	事业单位离退休	0. 1	0. 1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 04	21. 04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 52	10. 52				
210	医疗卫生与计划生育支出	58. 5	58. 5				
2101101	行政单位医疗	24. 00	24. 00				
2101103	公务员医疗补助	34. 50	34. 50				
212	城乡社区事务	1, 001. 52	354. 93	646. 59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 001. 52	354. 93	646. 59			
221	住房保障支出	50. 73	50. 73				
2210201	住房公积金	35. 28	35. 28				
2210202	提租补贴	7. 35	7. 35				
2210203	购房补贴	8. 10	8. 10				

项目支出情况表

部门公开表9

单位:万元

[illegible]

政府采购支出情况表

部门公开表10

单位：万元

[illegible]

政府向社会力量购买服务支出情况表

部门公开表11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

备注：我单位无政府购买服务支出情况。

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）					
填报人	郭畅		联系电话		86430413	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	542.41	47%	513.88	423.48
		纳入国库非税收入	600	53%	610	580.22
		政府性基金				
	支出构成	合计	1142.41	100%	1123.88	1003.7
		基本支出	495.82	43%	523.88	495.4
		项目支出	646.59	57%	600	508.3
	合计	1142.41	100%	1123.88	1003.7	
部门职能概述	武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）履行景区的运营管理职能，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。					
年度工作任务	打造园林景观,做好绿地养护。2022年做好节日气氛布置、白蚁防治、有害生物防治等。 开发特色旅游产品，增强景区吸引力。2022年拟增购部分魔王松鼠、观赏水禽，提高松鼠乐园游玩性及观赏性；举办节庆活动等。 完善旅游基础设施，提升景区环境品质。景区整体景观改造提升，完成园区木栈道维修，景区木亭维修，景区水路阀门检修，年度档案室达标任务，基础设施维修维护。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：确保全年有效游客投诉≤4起 目标2：完成小型单项维修5个 目标3：完成创城、创卫迎检工作 目标4：游客满意度95% 目标5：完善景区服务设施，确保设施完好率 目标6：减少安全事故，全年事故≤4起		目标1：全年游客投诉事件处理回访满意度100% 目标2：完成游客接待量40万人 目标3：旅游收入达到430万元 目标4：游客满意度95%			
长期目标1:	打造园林景观,做好绿地养护，开发特色旅游产品，增强景区吸引力					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	提升服务水平，提高员工素质	确保全年有效游客投诉≤4起	依据文明创建要求	
长期绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全年游客投诉事件处理回访满意度	100%	以实际情况为准	
			游客满意度	95%	以调查问卷据实填报	
长期目标2:	完善旅游基础设施，提升景区环境品质					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

长期绩效指标	效益指标	环境效益指标	完善景区服务设施，提升景区可游玩性，为游客提供舒适、安全的旅游环境	通过各项综合检查		以区局工作任务为准	
	效益指标	社会效益指标	减少景区安全事故	全年事故≤4起		以实际情况为准	
年度目标1:		提供优质的旅游服务、保护好生态环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2020	2021年					
	产出指标	质量指标	景区绿地覆盖面积	80%	80%	80%	园林局依据景区实际情况制定的绩效标准
		数量指标	完成游客接待量	54万人	26.5万人	40万人	以上级布置的绩效目标为准
	效益指标	社会效益指标	游客满意度	95%	95%	95%	100%
经济效益指标		非税收入等	332.37	430	600	以实际收入为准	
.....							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标表

2022年

部门公开表13-1

资金单位：万元

项目名称		旅游经营管理	项目代码	004-2022-BMXM0002
项目主管部门		一级预算部门	项目执行单位	落雁管理处（筹）
项目负责人		熊志刚	联系电话	86430172
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		1、依据本单位工作管理职能；2、为达到5A景区标准，提升景区品质、保持良好的游玩环境；3、依据本单位承担游览与娱乐、环境、绿化、环卫项目组织管理职能。		
项目主要内容		景区编外用工工资、景区日常运转经费、景区维修维护费、车辆运行与管理、园林日常养护及病虫害防护。		
项目总预算		427.53	项目当年预算	427.53
项目前两年预算及当年预算变动情况		该项目上年度经费为520.95万元，本年度经费为427.53万元。减少93.42万元。主要将项目进行调整，将外包物业管理单独成立新项目，将维修维护费并入本项目中，本项目较去年新增了采购工作服、更新作业用车、印制赏花年票。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		427.53
		1. 财政拨款收入		427.53
		其中：申请当年预算拨款		427.53
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出明细预算		8. 上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
		项目支出明细		金额
		合计		427.53
		1. 旅游经营管理		159.70
2. 编外工资		253.28		
3. 车辆运行维护		14.55		

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1. 办公用纸、耗材、维修、值班物资等2万元；财务软件0.5万元，税控盘0.1万元。 2. 电费1.016万元*12月=12.2万元。3. 编外工会两票29人0.58万元；编外节日慰问2.9万元（0.1万元*29人）4. 编外工会经费3万元。5. 长期临时用工（李秀华）1人，（0.42万元*12月）；临时安保200元*150人/次=3万元；应急安保值守200元*1人*25次=0.5万元；2022防汛应急预备费0.5万元。6. 票务人员奖励制度0.5万元；编外用工29人（基本工资：11.13万元*12月=133.56万元，加班费：0.55万元/年*29人=15.95万元，编外五奖：1.43万元*29人=41.47万元）；编外社保3.35万元*12月=40.2万元；编外公积金1万元*12月=12万；编外高温补贴1.3万元；编外晋升薪级1.2万元；工资增资6.35万元；年度考核0.75万元。7. 业务用车：燃油2万元、车辆保险2万元、车辆维修2.5万元；园林作业车：燃油费1.5万元；园林作业车保险费2.75万元；园林作业车年审和维修2.5万元；园林电动车和环卫保洁车日常维修0.8万元；巡逻车维修0.5万元。8. 车辆购置费合计为21.03万元整。（含裸车价17.993元、车辆购置税、保险等）9. 报纸4.5万元、党建经费4万元、文明创建3万元、法律顾问费3.5万元、景区责任险雇主险2.7万元、净水器滤芯0.5万元；职工工作服（夏装）和工作鞋8.4万元；运动会奖品1万元；2022年职工春游或秋游0.96万元；增值税及附加税9.5万元，土地使用税0.58万元，房产税0.4万元，残保金1.6万元；宣传推介3.38万元；购买松鼠1.5万元，喂养饲料0.5万元；消防设备1万元；机动经费6.15万元。10. 水费0.7万元*12月=8.4万元。11. 园林机械维修2万元；水电材料1万元；小型单项维修10万元。12. 档案整理2万元。13. 消防专用吹风机2台0.7万，灭火工具扫把和铁锹0.3万；园林日常养护：常用豆饼鸡肥1万元；月季专用复合肥1.3万元；泥炭土0.7万元；农药1.5万元；灯笼及铁丝1万元；节假日各种草花布置（约1万盆）5万元；白蚁防治3万元；有害生物防治3万元；双创0.9万元；垃圾分类1万元。14. 印刷电子票3.75万元；标识标牌新建、维修2.35万元；制作宣传折页1万元；年票印刷3.6万元；综治安全生产、普法、反邪标识标牌0.3万元。15. 电信光纤1.2万元；座机费0.22万元。				
	项目绩效总目标	依据年度工作任务推动工作落实，按进度安排预算支出，有效将支出控制在预算范围内。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	创城、创卫迎检工作	达标	顺利通过全国文明城市、全国卫生城市迎检工作	
		数量指标	更换消防设备	2套	以当年实际情况为准	
		数量指标	更新景区标识表牌	190块	标识标牌新建、维修：PVC字；防腐木造型面刷灰漆；镀锌板加工面贴车贴；喷绘；KT板裱车贴；不锈钢定制展牌面贴车贴。	
		数量指标	聘请临时安保人次	150人/次	节假日聘请临时安保维护景区周边道路畅通	
		数量指标	完成小型单项维修	5个	以实际情况为准	
		数量指标	完成游客接待量	40万人	以上级布置的绩效目标为准	

项目年度 绩效指标	产出指标	质量指标	档案管理	达标	通过档案达标复审工作
		质量指标	精细化管理工作	达标	完成2次精细化提示牌增加或相关服务提醒工作
		质量指标	宣传垃圾分类	4次	在景区以宣传展板或者活动的形式向游客宣传垃圾分类的重要性
		时效指标	完成时效	一年内	2022年底完成
		成本指标	预算执行率	95%≤预算执行小于等于100%	以实际经费支出为准
	效益指标	经济效益指标	完成旅游收入	430万元	以上级布置的绩效目标为准
		社会效益指标	全年完成纳税额	12万元	以实际收入为准
		社会效益指标	提高员工素质，提升员工工作热情，从而给游客带来愉快的游玩体验	确保全年有效投诉≤4起	以实际情况为准
		社会公众或服务对象满意度	开展游客满意度测评	游客满意度≥95%	通过问卷调查的形式完成

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表

2022年

部门公开表13-2

资金单位：万元

项目名称	后勤运转经费	项目代码	004-2022-BMXM0001
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	落雁管理处
项目负责人	任伟	联系电话	86430462
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	为了履行单位职能，更好的完成工作任务。		
项目主要内容	食堂运转经费		
项目总预算	31.20	项目当年预算	31.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年为32.4万元，现为31.2万元，减少1.2万元。主要是用餐人员减少1人。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		31.20
	1. 财政拨款收入		31.20
	其中：申请当年预算拨款		31.20
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额	
		合计			31.20	
		1. 盒饭支出			2.40	
		2. 职工用餐			28.80	
	测算依据及说明	1. 盒饭支出：参照 2020 年 30 天节假日，盒饭按照20元/人标准，工作餐按照40元/人标准。（含临时用工及外来人员） 2. 职工用餐：48人，参照500元/月/人标准。				
项目绩效总目标		全年支出控制在31.2万元以内。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	就餐人数	40人/天	以实际就餐人数为准
			质量指标	保证全年无食品安全问题	≤0起	以实际情况为准
			质量指标	通过卫生综合检查	通过检查	以实际情况为准
			时效指标	完成时效	一年内	2022年底完成支出
			成本指标	食堂运转支出	31.2万元	全年支出控制在31.2万元以内
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	保障职工工作用餐需要	职工满意度≥95%	以实际情况为准

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表

2022年

部门公开表13-3

资金单位：万元

项目名称	物业管理外包	项目代码	004-2022-BMXM0003
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	落雁管理处（筹）
项目负责人	熊志钢	联系电话	86430413
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、依据本单位工作任务承担景区环境、绿化、及环卫管理职能；2、为达到5A 景区标准，提升景区配套服务，保持良好的游玩环境；3、依据本单位承担游览与娱乐、环境、绿化、环卫项目组织管理职能。		
项目主要内容	本年该项目预算资金主要投向单位园林、环外、安保外包物业管理费。		
项目总预算	187.86	项目当年预算	187.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，以前年度有物业管理外包服务，今年按照政府采购要求将环卫、园林、安保外包,按投资评审金额编制预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		187.86
	1.财政拨款收入		187.86
	其中：申请当年预算拨款		187.86
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支	项目预支	项目支出明细	金额
		合计	187.86

依据	出预算及测算	算出明细	1. 园林环卫外包		156.71		
			2. 安保人员外包		31.15		
	测算依据及说明	1. 按投资评审结果编制预算，园林环卫49人,人工费122.88万元（2090元*12月*49人）；管理费用29.15万元；税金4.68万元。 2. 安保外包4326元*6人*12月=31.15万元。					
项目绩效总目标			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。				
项目年度 绩效指标			一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			产出指标	数量指标	景区安全保障	每日签到	园内每日安全保障、园内巡视、定期安全检查、应急保障。
				数量指标	景区环境卫生维护	120 次	厕所公共物品投放、全园保洁、卫生大检查、景区消杀。
				数量指标	松鼠乐园管理	每日清扫、喂养	按需喂养松鼠及清扫工作。
				数量指标	园林、绿化养护	110 次	松土、打草、施肥、全园消毒、树木修剪、园区除杂。
				时效指标	完成时效	1 年	2022年底完成支出
			效益指标	成本指标	预算执行率	<100	按进度执行预算支出，将全年支出控制在预算范围内。
				社会公众或服务对象满意度指标	开展游客满意度测评	满意率≥95%	通过问卷调查形式完成

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2022年部门预算公开情况自查评分表

部门名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

报告时间：2022月2日

公开检查内容			评分	备注
内容完整性	部门职责、机构设置情况、人员构成		10	
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		10	
	预算收支增减变化情况说明		10	
	“三公”经费增减情况说明		10	
	国有资产占用情况说明		10	
	机关运行经费安排情况说明		10	
	政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额，情况说明		10	
	绩效预算开展情况		10	
	专业性较强的名词解释		10	
	部门收支总体情况	部门收支总体情况表	10	
		部门收入总体情况表	10	
		部门支出总体情况表	10	
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总体情况表	10	
		一般公共预算支出情况表	10	
		一般公共预算基本支出情况表	10	
		一般公共预算“三公”经费支出情况表	10	
		政府性基金预算支出情况表	10	
	预算绩效目标	部门整体绩效目标表	10	
		项目支出绩效目标表	10	
	没有数据的表格应当列出空表并说明		10	
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目		10	
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目		10	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	10	
		因公出国（境）费	10	
		公务用车购置费	10	
		公务用车运行费	10	
		公务接待费	10	
及时性	在预算批复后20日内公开		10	
公开方式	在部门门户网站公开		10	
	在本级政府或财政部门门户网站上设立预决算统一平台(或专栏)公开		10	
	编制目录，对公开内容进行分类、分级		10	
	排版规范，显示完整		10	
	自2014年起，永久保留		10	
专项资金			×	
公开内容	编制说明			
	预算报表(含绩效目标)			
预算公开				
责任人	胡家斌	联系方式：86430413		
联络员	郭畅	联系方式：86430413		

填表说明：部门预算总分330分，每项10分，未按要求公开扣10分。特殊情况备注内说明。
专项资金预算有内容公开请打“√”，无公开内容的打“×”。

第三部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹)2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 1142.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1142.41 万元。支出包括：基本支出 495.82 万元，项目支出 646.59 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1142.41 万元。其中：本年预算 1142.41 万元，比 2021 年预算 1123.88 万元增涨 1.65%，主要是新增职工工作服购置、小型单项维修、园林作业用车更换。具体安排情况如下：

(一)基本支出 495.82 万元，主要用于：

1. 工资福利支出 417.43 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 50.9 万元，主要作用于退休人员工资差额发放、退休五奖、退休人员公务员医疗保险缴费。

3. 商品和服务支出 27.49 万元，主要作用于日常公用开支。

(二)项目支出 646.59 万元。其中 2120229 其他城乡社区管理事务支出 646.59 万元，主要用于：

1. 物业管理外包：187.86 万元。主要用于单位园林、

环卫、安保外包物业管理费。

2. 后勤运转经费:31.2 万元。主要用于食堂伙食补助。

3. 旅游经营管理:427.53 万元。主要用于编外用工工资、旅游宣传、园林绿化及环卫相关支出、档案达标、新车购置、文明创建、党建经费、车辆使用与管理、景区日常运转经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 495.82 万元。其中:

(一) 人员经费 468.33 万元。包括:

工资福利支出 417.43 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 50.9 万元, 主要用于: 退休费、退休人员公务员医疗保险缴费、退休五奖支出等。

(二) 公用经费 27.49 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、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元。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 0.5 万元，与 2021 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

七、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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 1142.41 万元，比 2021 年预算 1123.88 万元增加 1.65%，主要是新增职工工作服购置、小型单项维修、园林作业用车更换。

八、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1142.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1142.41 万元，占 100%；

九、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1142.41 万元，其中：基本支出 495.82 万元，占 43%；项目支出 656.59 万元，占 57%；

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 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。

2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）无政府购买服务支出。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 239.72 万元。包括：货物类 23.49 万元，服务类 216.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门有景区专用特种车辆 13 辆，无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2022 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 1142.41 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（含离退休人员）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。