

武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

2023年部门预算

目录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处概况

- 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磨山管理处2023 部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表(含绩效目标)
- 十二、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

2023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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处 概况

一、部门主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处于 1989 年 11 月，根据武编【1989】198 号文件批复正式成立，根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（武发【2013】18 号）武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处划分为公益二类事业单位，主要负责磨山景区的园林生产、商业服务、旅游经营、庭院管理等工作。

二、部门预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处属于事业单位，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磨山管理处总编制人数 472 人，其中：事业编制 472 人。在职实有人数 165 人，其中：事业编制 165 人。

离退休人员 312 人，其中：退休 312 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处 2023 年部门预算表

表1. 收支总体情况表

表2. 收入总体情况表

表3. 支出总体情况表

表4. 财政拨款收支总体情况表

表5. 一般公共预算支出情况表

表6. 一般公共预算基本支出情况表

表7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8. 政府性基金预算支出情况表

表9. 项目支出情况表

表10. 部门整体支出绩效目标申报表

表11. 部门项目申报表(含绩效目标)

表12. 国有资本经营预算支出情况表

表1			
收支总表			
部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		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	10,126.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	415.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	265.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	8852.89
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	592.08
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	116.72
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10,126.42	本年支出合计	10243.14
上年结转结余	116.72	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,243.14	支 出 总 计	10243.14
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表2

收入总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处																	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	10243.14	10126.42	10126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.72	0.00	116.72	0.00	0.00	0.00
006	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	10243.14	10126.42	10126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.72	0.00	116.72	0.00	0.00	0.00
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处	10243.14	10126.42	10126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.72	0.00	116.72	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

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	10243.14	5726.31	4516.83			
208	社会保障和就业支出	415.85	415.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	415.85	415.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	373.73	373.73	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老	42.12	42.12	0.00			
210	卫生健康支出	265.60	265.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	265.60	265.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	265.60	265.60	0.00			
212	城乡社区支出	8852.89	4452.78	4400.11			
21201	城乡社区管理事务	8852.89	4452.78	4400.11			
2120199	其他城乡社区管理事务	8852.89	4452.78	4400.11			
221	住房保障支出	592.08	592.08	0.00			
22102	住房改革支出	592.08	592.08	0.00			
2210201	住房公积金	416.36	416.36	0.00			
2210202	提租补贴	75.63	75.63	0.00			
2210203	购房补贴	100.09	100.09	0.00			
229	其他支出	116.72	0.00	116.72			
22904	其他政府性基金及对应	116.72	0.00	116.72			
2290402	其他地方自行试点项目	116.72	0.00	116.72			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10126. 42	一、本年支出	10243. 14
（一）一般公共预算拨款	10126. 42	（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	116. 72	（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	116. 72	（六）社会保障和就业支出	415. 85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	265. 60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	8852. 89
		（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	592. 08
		（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	116. 72
		（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	10243. 14	支 出 总 计	10243. 14

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

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	10,126.42	5,726.31	5,495.17	231.14	4,400.11
208	社会保障和就业支出	415.85	415.85	415.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.85	415.85	415.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.73	373.73	373.73	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.60	265.60	265.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.60	265.60	265.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	265.60	265.60	265.60	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,852.89	4,452.78	4,221.64	231.14	4,400.11
21201	城乡社区管理事务	8,852.89	4,452.78	4,221.64	231.14	4,400.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,852.89	4,452.78	4,221.64	231.14	4,400.11
221	住房保障支出	592.08	592.08	592.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	592.08	592.08	592.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.36	416.36	416.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.63	75.63	75.63	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.09	100.09	100.09	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

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	5,726.31	5,495.17	231.14
301	工资福利支出	4,559.84	4,559.84	0.00
30101	基本工资	776.29	776.29	0.00
30102	津贴补贴	268.99	268.99	0.00
30107	绩效工资	2,147.94	2,147.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.15	249.15	0.00
30109	职业年金缴费	124.58	124.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265.60	265.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.25	46.25	0.00
30113	住房公积金	416.36	416.36	0.00
30199	其他工资福利支出	264.68	264.68	0.00
302	商品和服务支出	231.14	0.00	231.14
30201	办公费	10.56	0.00	10.56
30202	印刷费	1.82	0.00	1.82
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	25.05	0.00	25.05
30207	邮电费	7.20	0.00	7.20
30211	差旅费	8.12	0.00	8.12
30213	维修（护）费	1.32	0.00	1.32
30216	培训费	9.45	0.00	9.45
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	17.87	0.00	17.87
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	61.86	0.00	61.86
30229	福利费	53.12	0.00	53.12
30239	其他交通费用	3.50	0.00	3.50
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	25.27	0.00	25.27
303	对个人和家庭的补助	935.33	935.33	0.00
30302	退休费	834.65	834.65	0.00
30304	抚恤金	37.00	37.00	0.00
30305	生活补助	5.12	5.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.56	58.56	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处 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	116.72	0.00	116.72
229	其他支出	116.72	0.00	116.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116.72	0.00	116.72
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	116.72	0.00	116.72

表9

项目支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处										
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
				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	
			10,243.14	10,126.42	0.00	0.00	0.00	116.72	0.00	0.00
006	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处本级		10,243.14	10,126.42	0.00	0.00	0.00	116.72	0.00	0.00
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		10,243.14	10,126.42	0.00	0.00	0.00	116.72	0.00	0.00
1101	基本工资		776.29	776.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	基本工资	武汉市东湖生态旅游风景区	776.29	776.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	保留津贴	武汉市东湖生态旅游风景区	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	在职人员物业补贴	武汉市东湖生态旅游风景区	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	提租补贴		75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	在职人员住房补贴	武汉市东湖生态旅游风景区	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	交通补贴	武汉市东湖生态旅游风景区	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	住房货币化补助		100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	住房货币化补助	武汉市东湖生态旅游风景区	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	其他津贴补贴	武汉市东湖生态旅游风景区	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		786.70	786.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	绩效工资	武汉市东湖生态旅游风景区	786.70	786.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	基本养老保险缴费	武汉市东湖生态旅游风景区	249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	职业年金	武汉市东湖生态旅游风景区	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	基本医疗保险缴费	武汉市东湖生态旅游风景区	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	失业保险缴费	武汉市东湖生态旅游风景区	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	工伤保险缴费	武汉市东湖生态旅游风景区	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	残疾人就业保障金	武汉市东湖生态旅游风景区	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		416.36	416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	住房公积金	武汉市东湖生态旅游风景区	416.36	416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	事业单位单列核定绩效奖		1,361.24	1,361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823006R00000010	事业单位单列核定绩效	武汉市东湖生态旅游风景区	1,361.24	1,361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	其他工资福利支出	武汉市东湖生态旅游风景区	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	遗属补助	武汉市东湖生态旅游风景区	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	抚恤金		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	抚恤金	武汉市东湖生态旅游风景区	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		834.65	834.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	退休奖励性补贴	武汉市东湖生态旅游风景区	834.65	834.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006R00000010	其他对个人和家庭的补助	武汉市东湖生态旅游风景区	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		231.14	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822006Y00000010	在职人员公用	武汉市东湖生态旅游风景区	231.14	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		4,400.11	4,400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823006Y00000010	景区服务设施维护(保安)	武汉市东湖生态旅游风景区	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823006Y00000010	景区庭院管理(保运转)	武汉市东湖生态旅游风景区	4,170.11	4,170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	116.72	0.00	0.00
42011823006T00000010	磨山景区生态保护与综	武汉市东湖生态旅游风景区	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	116.72	0.00	0.00

项目支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处						单位：万元						
单位编码	单位名称	项目热点	项目编码	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结			
						一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管
						算	预算	营预算	算	预算	营预算	单位资金
	合计				10243.14	10126.42				116.72		
					10243.14	10126.42				116.72		
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000106	交通补贴	43.56	43.56						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000107	住房货币化补助	100.09	100.09						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000103	保留津贴	12.17	12.17						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006Y000000110	在职人员公用	231.14	231.14						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000109	绩效工资	786.70	786.70						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000123	抚恤金	37.00	37.00						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000114	基本医疗保险缴费	265.60	265.60						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011823006T000000100	磨山景区生态保护与综合提升工程—磨山樱花园、杜鹃园等基础设施工程(2022)	116.72					116.72		
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000113	职业年金	124.58	124.58						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000104	在职人员物业补贴	37.08	37.08						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000119	住房公积金	416.36	416.36						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000121	遗属补助	5.12	5.12						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011823006R000000103	事业单位单列核定绩效奖	1361.24	1361.24						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000112	基本养老保险缴费	249.15	249.15						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000124	退休奖励性补贴	834.65	834.65						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000105	在职人员住房补贴	75.63	75.63						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000108	其他津贴补贴	0.47	0.47						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000118	残疾人就业保障金	20.00	20.00						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000116	工伤保险缴费	4.88	4.88						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000120	其他工资福利支出	264.68	264.68						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000100	基本工资	776.29	776.29						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011823006Y000000102	景区服务设施维护(保运转)	230.00	230.00						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000127	其他对个人和家庭的补助	58.56	58.56						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011823006Y000000103	景区庭院管理(保运转)	4170.11	4170.11						
006001	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		42011822006R000000115	失业保险缴费	21.37	21.37						

表 10

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 25 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处					
填报人	张倩		联系电话	027-87510350		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	10126.42	98.86%	10112.29	10328.62
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	116.72	1.14%	0.00	0.00
		合 计	10243.14	100%	10112.29	10328.62
	支出构成	人员类项目支出	5495.17	53.65%	5628.49	5857.99
		运转类项目支出	4631.25	45.21%	4483.80	4470.63
		特定目标类项目支出	116.72	1.14%	0.00	0.00
		合 计	10243.14	100%	10112.29	10328.62
部门职能概述	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处于 1989 年 11 月，根据武编【1989】198 号文件批复正式成立，主要负责磨山景区的园林生产、商业服务、旅游经营、庭院管理等工作。					
年度工作任务	1. 努力做好梅花节、樱花节、牡丹花节等花卉节庆活动，促进景区旅游收入增长。 2. 加强党的建设、强化景区安全管理、加强景区管理与服务，完善生态环境保护措施，实现游客满意率 100%。 3. 完成上级交办的其他工作。					
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	
	景区庭院管理	运转类	4170.11	4170.11	积极筹备保障景区花节活动、景区园林养护等措施	
	景区服务设施维护	运转类	230.00	230.00	对磨山景区服务设施进行维护维修	

	磨山景区生态保护与综合提升工程--磨山樱花园、荷园景观改造工程（2022 年专项债资金）			特定目标类	116.72	116.72	结转 2022 年专项债券资金
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1：盘活景区资源。 目标 2：适应景区发展形势，构建管理经营“五大战区”。 目标 3：改善景区环境。 目标 4：落实安全生产。			目标 1：全面完成全年非税收入 5500 万元目标，促进景区旅游收入增长。 目标 2：完成年度景区旅游管理考评任务。 目标 3：完成年度工程建设计划。 目标 4：无重大安全生产事故和森林火险。			
	长期目标 1：全面完成全年非税收入目标，促进景区旅游收入增长。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	长期绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施配套完善率	98%	合理布局，优化完善基础配套设施	
质量指标			专款专用率	100%	专项资金专款专用		
时效指标			收入完成及时率	100%	按计划完成年度非税收入		
成本指标			预算支出率	100%	支出不超过预算		
效益指标		经济效益指标	景区经济收入	5500 万元	全面完成年度非税收入		
		社会效益指标	景区推广率	95%	积极开发旅游资源，提升武汉东湖知名度		
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	96%	游客满意度达到较好水平		
长期目标 2：		加强景区管理与服务。					
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		
	产出指标	数量指标	基础设施配套完善率	96%	保障景区基础设施配套设备的完善		
		质量指标	清扫保洁率	100%	景区环境卫生干净整洁		
		时效指标	工作任务完成及时率	95%	各项目按支出要求，保障各项工作顺利开展		
		成本指标	预算支出率	100%	总成本控制在预算内		
	效益指标	经济效益指标	旅游产值总体增长率	10%	景区旅游总产值每年增长 10%		
		社会效益指标	打造 5A 景区及文明景区标杆形象	提升社会美誉度	配备相应旅游设施		
		环境效益指标	环境美化率	100%	创造赏花旅游品牌，绿植覆盖面积、花卉布		

					展、存活率、景区保洁		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	96%		丰富社会公众的精神生活，游客对景区的满意度达到较好水平	
年度目标 1：	全面完成全年 5500 万元非税收入 。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	基础设施配套完善率	98%	98%	98%	合理布局，优化完善基础配套设施
		质量指标	专款专用率	100%	100%	100%	专项资金专款专用
		时效指标	收入完成及时率	100%	100%	100%	按计划完成年度非税收入
		成本指标	预算支出率	100%	100%	100%	支出不超过预算
	效益指标	经济效益指标	景区经济收入	100%	100%	5500 万元	全面完成年度非税收入
		社会效益指标	景区推广率	98%	98%	98%	积极开发旅游资源，提升武汉东湖知名度
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	95%	96%	96%	游客满意度达到较好水平
年度目标 2：	加强景区管理与服务。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	基础设施配套完善率	95%	95%	96%	保障景区基础设施配套设备的完善
		质量指标	清扫保洁率	100%	100%	100%	景区环境卫生干净整洁
		时效指标	工作任务完成及时率	98%	98%	95%	各项目按支出要求，保障各项工作顺利开展
		成本指标	预算支出率	100%	100%	100%	总成本控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	旅游产值总体增长率	100%	100%	10%	景区旅游总产值每年增长 10%
社会效益指标		打造 5A 景区	提升社会	提升社会	提升社会	配备相应旅	

			及文明景区标杆形象	美誉度	美誉度	美誉度	游设施
		环境效益指标	环境美化率	100%	100%	100%	创造赏花旅游品牌，绿植覆盖面积、花卉布展、存活率、景区保洁
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	95%	96%	96%	丰富社会公众的精神生活，游客对景区的满意度达到较好水平

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
电费	用于景区运维、游乐设施等	电费	425.00	景区庭院管理电费 35.41 万元*12=425 万元。	
劳务费	用于景区绿化环卫、庭院养护、安保秩序维护	劳务费	658.65	1. 临时工 655.62 万元（含工资、加班费）。2. 临时劳务费用 39.36 万元： （策划 2.4 万元、安保 1.6 万元、商业 15 万元、环卫 6.39 万元、梅荷 9 万元、景容 4.6 万元）。	
其他工资福利支出	用于景区绿化环卫、庭院养护、安保秩序维护	其他工资福利支出	1554.8	1. 人事代理费用 440 万元（含工资、五险一金、事业单位单列核定绩效工资等）。 2. 合同工费用 1114.8 万元（含工资、五险一金、加班费等）。	
其他交通费用	用于景区工作车辆维护维修及保险	其他交通费用	22.70	1. 策划车辆：维修费 0.2 万元。 2. 安保车辆：维修费 4 万元、车辆保险 1.5 万元。 3. 环卫车辆：维修费 10 万元、车辆保险 5.6 万元。 4. 商业车辆：维修费 1 万元、车辆保险 0.4 万元。	
其他商品和服务支出	用于景区运维、宣传、党建、疫情防控等	其他商品和服务支出	738.09	1. 景区宣传费 18.2 万元（自媒体 5 万；长江日报 7.2 万；宣传片 6 万）。 2. 工作服 88 万元。 3. 全国依法治国专项目标及全国建成现代化国家专项目标费用 10 万元。 4. 疫情防控 10 万元。 5. 食堂费用 142.26 万元。 6. 党建 30 万元。 7. 景区保险、应急处置 15 万元。 8. 景区税金 260 万元。 10. 生活垃圾处理费 9.6 万元。 11. 光纤费用 14 万元。 12. 工会费用 72.75 万元；合同工扶贫物资 8.95 万元，合同工	

				医疗互助 4.3 万元，合同工体检 26.85 万元，合同工高温物资 6.58 万元；合同工工会经费 26.07 万元。 13. 其他 15.93 万元（商业应急 3 万元，网点评估 3 万，滑道年检 0.45 万；安保其他费用 1.5 万元；景容其他费用 0.5 万元；后勤其他费用 1.48 万元；楚天台演出服及游客中心费用 6 万。 14. 不可预见经费 52.35 万元。	
通用设备购置	用于景区安全保卫、环卫清洁、日常运维等	通用设备购置	42.4	1. 车辆：25.43 万元：商业电瓶车 14.5 万元 1 辆、巡逻车 1 辆、策划巡逻车 1 辆、梅园巡逻车 1 辆、景容电动三轮车 1 辆、环卫电动垃圾车 2 辆、后勤巡逻车 1 辆、电动工作车 1 辆。 2. 食堂用品 1 万元：消毒柜 1 台、绞肉机 1 台。 3. 园林机械 1.12 万元：梅园打草机 2 台、景容钻孔机 2 台。 4. 其他购置 14.85 万元：消防栓 6 个、显示屏 2 块、对讲机 1 台、冷风机 3 台、门 1 扇、空调 1 台、遮阳棚 1 个、闸机及摄像头 1 套、电控门 1 套、伸缩门 1 套、自行车卡扣闸机 3 套、净水器 1 台	
水费	用于景区运维、环卫清扫等	水费	98.00	景区庭院管理水费 8.16 万元 *12=98 万元。	
维修（护）费	用于景区园林养护、特色花卉养护等	维修（护）费	544.74	1. 材料、工具费等 26.5 万元（安保 9.5 万元、环卫 1.5 万元、商业 2.5 万元、梅园 8 万元、景容 5 万元） 2. 园林生产用油 6 万元（环卫 1.7 万元、梅园 1.8 万元、景容 2.5 万元） 3. 园林机械维修 8 万元（安保 3 万元、环卫 1.5 万元、梅园 1.5 万元、景容 2 万元） 4. 庭院养护 134 万元（园林绿化养护 100 万元、安保清杂 8 万元、景容 12 万元、梅园 14	

				万元) 6. 病虫害防治 34 万元、污水网管 24 万元 7. 标识牌 18 万元：景区内标牌维护 8 万元，各部门标牌 10 万 8. 牡丹园园务管理 100 万元 9 花节布展 194.24 万元（策划 21 万元、后勤 6 万元、环卫 7 万元、梅园 20 万元、景容 10.24 万元、草坪种植 40 万元、郁金香种植 80 万元） 10. 监控及维护 10 万元	
印刷费	用于景区票证印刷	印刷费	4.00	1. 票证印刷:266700 张*0.15 元=4 万元	
专用材料费	用于景区园林养护、特色花卉养护等	专用材料费	74.33	1. 环卫用品 39 万元。 2. 尿素 0.88 万元 3. 农药 9.45 万元（环卫 1.5 万元、梅园 3.95 万元、景容 4 万元） 4. 景容营养土 860 元*93 吨=8 万元 5. 复合肥 3600 元*19.4 吨=7 万元，有机肥 3980 元*25 吨=10 万元	
专用燃料费	用于景区安全保卫、环卫清洁、日常运维等	专用燃料费	7.40	燃油费 7.4 万元（后勤 0.4 万元、安保 2 万元、环卫 5 万元）	
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		促进景区管理，深化“赏花、赏景、科普、品文化”的主题，提升景区的知名度和影响度，进一步提高景区的经济效益、生态效益和社会效益。			
年度绩效目标 1		圆满举办景区花节及各大节庆活动，提升经济效益，丰富群众生活。			
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
	产出指标	数量指标	园林绿化日常维护面积	111 万平方米	
			景区厕所保洁座数	20 座	
		质量指标	花木存活率	98%	
			景区环境卫生维护	道路干净整洁	
		时效指标	花节布展及推广及时率	100%	
			车辆维修及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	无森林火灾及人员伤亡事件发生	无	
			景区推广率	100%	
		生态效益指标	景区绿化覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	

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	
	产出指标	数量指标	园林绿化日常维护面积	111 万平方米	111 万平方米	111 万平方米	
			景区厕所保洁座数	20 座	20 座	20 座	
		质量指标	花木存活率	97%	98%	98%	
			景区环境卫生维护	道路干净整洁	道路干净整洁	道路干净整洁	
		时效指标	花节布展及时率	100%	100%	100%	
			车辆维修及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	无森林火灾及人员伤亡事件发生	无	无	无	

			景区推广率	98%	100%	100%	
		生态效益指标	景区绿化覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	98%	98%	

表 11-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	景区服务设施维护		项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处
项目负责人			联系电话	02787510350
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处		邮政编码	430074
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目			
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类			
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处于 1989 年 11 月，根据武编【1989】198 号文件批复正式成立，负责磨山景区的服务设施维护维修工作。			
项目实施方案	对磨山景区服务设施进行维护维修，景区内房屋、木质构件进行修复，景区零星道路破损修复，景区应急抢险等。彰显景区服务功能，完善景区基础设施，亮化“城市名片”。			
项目总预算	230.00		项目当年预算	230.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算资金为 200 万元。 2. 2022 年年初预算资金为 235 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			230.00
	一般公共预算财政拨款			230.00
	其中：申请当年预算拨款			230.00
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：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
维修（护）费	用于景区日常维护维修等	维修（护）费	230.00	1. 影视厅设备维护 1 万元 2. 滑道运维维护 16 万元 3. 磨山景区 2023 年零星维修 184 万元 4. 后勤日常维护 22 万元 5. 审计、监理费 7 万元	
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		确保磨山景区服务设施安全、完好，做好景区的生产、服务、经营、管理等工作。			
年度绩效目标 1		保障景区日常设施设备完好，更好为游客提供服务。			
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
	产出指标	数量指标	基础设施配套完善率	98%	
		质量指标	基础设施设备完好率	98%	
		时效指标	基础设施故障修复及时性	95%	
	效益指标	经济效益指标	设施完好环境优美,提升旅游热度	促进景区经济增长	
		社会效益指标	提供休闲场所,丰富人民群众文化生活,促进社会和谐稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	
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	
	产出指标	数量指标	基础设施配套完善率	98%	98%	98%	
		质量指标	基础设施设备完好率	95%	95%	95%	
		时效指标	建设项目进展率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成收入增长	100%	100%	100%	
		社会效益指标	配备相应旅游设施，打造 5A 景区及文明景区标杆形象	提升社会美誉度	提升社会美誉度	提升社会美誉度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	94%	95%	96%	

项目前两年预算及当年预算变动情况		无			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		116.72	
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		116.72	
		其中：使用上年度财政拨款结转		116.72	
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
大型修缮	结转 2022 年专项债券资金	大型修缮	116.72	结转 2022 年专项债券资金	
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		整合景区功能，形成一批东湖景观节点，解决景区同质化问题，另一方面进行生态环境整治，将特色文化融入工程景观建设，有效提升景观效果，改善生态效益，解决景区吸引力不足的问题。			
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	成本指标	经济成本指标	总投资不超过初步设计及概算的批复	≤100%	
			单项投资不超过初步设计及概算的批复	≤100%	
	产出指标	数量指标	新建建筑	3 座	

			景观提升面积	42.16 万 平方米	
			地面铺装面积	9.15 万平 方米	
			原有停车场加盖	7500 m ²	
			新建服务型建筑	2000 m ²	
			停车位总数达到	2400 个	
			安装充电桩	480 个	
			新建园路	1147.5 m ²	
			华莲池岛内改造	195.4 m ²	
			新建华莲亭	1 座	
			五重塔厕所改造	259.7 m ²	
			停车场集散地厕所改造	282.75 m ²	
			成品一体化提升装置	1 套	
			绿化总面积	11750 m ²	
		质量指标	工程质量达到设计文件 和工程验收规范要求	达到	
			材料检验合格率	100%	
			隐蔽工程验收合格率	100%	
		时效指标	按合同要求在规定时间内完工	完工及时	
	效益指标	经济效益 指标	改造后较改造前区域经 济年收益增加	≥5%	
		社会效益 指标	无安全事故	无事故	
			无新冠疫情	无疫情	
			提升城市形象	有积极的 推动作用	
		生态效益 指标	园林景观效果	显著提升	
			植物种类、空间层次	更加丰富	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	游客满意度指标	≥90%	

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处

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
	合计			

本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处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、政府性基金财政拨款收入（上年结转）。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、政府性基金支出。2023 年部门收支总预算 10243.14 万元。比 2022 年预算减少 85.48 万元，减少 0.83%，主要是人员经费事业单位单列核定绩效工资减少及公用经费政策性缩减。

二、收入预算安排情况

2023 年部门预算总收入 10243.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10126.42 万元，占 98.86%；政府性基金财政拨款收入 116.72 万元（上年结转），占 1.14%。

三、支出预算安排情况

2023 年部门预算总支出 10243.14 万元。其中：基本支出 5726.31 万元，占 55.90%；项目支出 4400.11 万元，占 42.96%；政府性基金支出 116.72 万元，占 1.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算10243.14万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入10126.42万元，政府性基金财政拨款收入116.72万元（上年结转）。支出包括：社会保障和就业支出415.85万元、卫生健康支出265.60万元、城乡社区事务支出8852.89万元、住房保障支出592.08万元、政府性基金支出116.72万元。

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

2023年一般公共预算拨款10126.42万元。其中：本年预算10126.42万元，比2022年预算减少202.20万元，减少1.96%，主要是人员经费事业单位单列核定绩效工资减少及公用经费政策性缩减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出5726.31万元，占56.55%，其中：人员经费5495.17万元，公用经费231.14万元；项目支出4400.11万元，占43.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)373.73万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出249.15万元，比2022年减少3.11万元，减少1.23%；机关事业单位职业年金缴费支出

124.58万元比2022年减少1.23%，主要是单位人员正常退休。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)42.12万元，比2022年预算增加37.42万元，增加796.17%，主要是新增抚恤金费用。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)265.60万元，比2022年预算减少22.70万元，减少7.87%，主要是单位人员正常退休。

4. 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)8852.89万元，比2022年预算减少130.95万元，减少1.46%，主要是减少日常公用经费及人员经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)416.36万元，比2022年预算减少43.01万元，减少9.36%，主要是单位人员正常退休。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)75.63万元，减少20.46万元，减少21.29%，主要是单位人员正常退休。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)100.09万元，增加7.41万元，增加8.00%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出5726.31万元，按部门预算

支出经济分类包括：

(一)工资福利支出4559.84万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出231.14万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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935.33万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，其中：公务接待费3.00万元，比2022年减少10.00万元，减少76.92%，主要是减少因公出国(境)经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年政府性基金预算支出116.72万元，比2022年增加116.72万元，增加100%，主要是结转2022年专项债券资金。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出4516.83万元，其中：一般公共预算本年

拨款4400.11万元，结转上年政府性基金财政拨款116.72万元。
具体使用情况如下：

1. 景区服务设施维护230.00万元，主要用于景点及服务设施维修。

2. 景区庭园管理 4170.11 万元，主要用于景区门票印制、经营税金、景区环卫绿化、庭园管理、后勤运转经费、景区劳务费、景区安全秩序维护、景区花节活动布展及宣传、党建、全面依法治国等。

3. 磨山景区生态保护与综合提升工程--磨山樱花园、荷园景观改造工程 116.72 万元，主要是结转 2022 年专项债券资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年没有使用机关运行经费拨款安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计739.665万元。包括：货物类115.65万元，服务类624.015万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023年没有使用政府购买服务经费拨款安排的支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,占有使用国有资产20732.53万元,包括有形资产。主要实物资产为:房屋31580.4平方米,特种专业技术车辆8辆,其他车辆5辆,无单价50万元(含)以上通用设备,单位单价100万元(含)以上专用设备2套。2022年新增国有资产2129.98万元,主要为:新增资产2347.89万元,报废资产217.91万元。

(六) 预算绩效管理情况

2023年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标。涉及一般公共预算本年拨款4400.11万元,结转上年政府性基金财政拨款116.72万元。

第四部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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職業年金支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。