

# 新洲区道观河风景旅游区管理处 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2023 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职能

##### （二）部门预算单位构成

##### （三）部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

##### （二）政府采购预算情况

##### （三）国有资产占有使用情况

##### （四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

第二部分武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2023 年部门预  
算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

# 第一部分武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一)部门主要职能

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处主要职责是：

指导、帮助社区居委会及各村组开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本风景旅游区社区及各村组建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本风景旅游区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本风景旅游区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本风景旅游区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项，完成上级交办的其他工作任务。

### (二)部门预算单位构成

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

### (三)部门人员构成

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处总编制人数 25 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023 年，道观河要准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照产业强、百姓富、生态美、社会稳的工作思路，重点做好以下几方面工作。

1.持续培植地方税源，培育壮大发展动能。增强财政造血功能，积极帮助重点企业、重点项目解决资金、技术等方面的困难和问题，努力以优质的服务赢得企业对财税工作的支持和配合。加大招商引资力度，走借力发展之路，继续着力引进一、二级以上资质的纳税企业落户道观，确保财政收入稳步增长。积极开展生态文化旅游招商，培育新的经济增长极。

2.加强生态文明建设，持续改善环境质量。进一步探索学习各地生态农业、林业发展经验，采用“宜种则种、宜养则养”的原则，发展林下种植仿野生食用菌等特色产品。打造林下经济产业体系，带动了旅游、采摘、特色民俗游等产业发展。通过改变传统农业生

产方式，助推道观河农业生产转型升级。完善道观河电商平台，营造好“山水道观”标识品牌，对辖区绿色大米、有机茶油等农副产品进行统一宣传、包装、销售，增加产品生态附加值。坚定落实 GEP 提升计划，充分利用当前国家双碳政策契机，积极争取“两山”银行等试点工作，继续探索“两山”转化的道观河模式。

3.切实增进民生福祉，提高社会治理水平。坚持第九版疫情防控方案，严格落实疫情防控“九不准”政策和最新的二十条优化措施。进一步加强社会综合治理，强化安全隐患排查治理。完善社会保障体系，保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益，做好低保边缘户、残障困难家庭的救助帮扶工作；推进义务教育优质均衡发展，加快发展学前教育、社区教育、老年教育。积极举办文化活动，引导群众健康向上，支持志愿服务发展。继续做好信访维稳工作，推进矛盾纠纷多元化解，加强应急反应能力提升，提高防灾减灾能力。

4.加强基础设施建设，筑高质量发展根基。实施旅游大道综合改造工程，新建油麻岭村观光步道，推进周铁河桥梁建设工程，优化村组道路施工，为推进乡村振兴打通交通“经脉”。加快推进生态清洁小流域治理工程建设，构筑道观河生态安全屏障，促进流域内资源协调发展。构建现代化农业产业发展模式，继续扶持汉子山村家庭农场发展，创建农旅示范基地。发展配套服务和全域旅游，打造集王家河湾休闲民宿、油麻岭村红色观光、桐子岗村观光露营等

多业态一体的乡村旅游综合体。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023年部门预算总收入1357.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1357.83万元。

(二)2023年部门预算总支出1357.83万元。其中：基本支出485.83万元，项目支出872万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1238.69万元；社会保障和就业支出44.44万元；卫生健康支出39.07万元；住房保障支出35.63万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算1357.83万元，其中：当年预算1357.83万元，比2022年预算增加269.81万元，增长24.8%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出384.85万元，比2022年预算增加16.53万元，增长4.49%，主要原因：管委会新增退休3人。包括：

(1)工资福利支出364.63万元，主要用于本单位工资、津贴补贴、奖金、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。

(2)对个人和家庭的补助20.22万元，主要用于人员退休费、生活

补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 100.98 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 872 万元，比 2022 年预算增加 241 万元，增长 38.19%，主要原因：新增城管革命项目专项经费。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

2.特定目标类项目 872 万元。主要安排为：

(1)其他内设机构项目 64 万元。主要负责各内设机构专项工作经费等。

(2)内设机构项目 582 万元。主要负责各内设机构相关工作经费等。

(3)信访维稳经费项目 30 万元。主要负责维护信访工作秩序，强化信访工作责任。

(4)城管革命项目 196 万元。主要负责大城管相关工作经费等。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

### **(一)“三公”经费的单位范围**

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

## **(二)“三公”经费财政拨款预算情况**

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 8 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 55.56%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：未安排因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费 8 万元，与 2022 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 8 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：继续减少和规范公务用车。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，主要原因：严格按照八项规定削减公务接待开支。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关

运行经费 100.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 302 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 302 万元。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### (四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 872 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区道观河风景旅游区旅游大道 1 号

联系人：罗友庚

联系电话：027-89530635

## 第二部分武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2023 年部门预 算公开表

### 一、2023 年部门预算公开表

### 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	1357.83	一、一般公共服务支出	1238.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	44.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	39.07
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	35.63
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1357.83	本年支出合计	1357.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1357.83	支 出 总 计	1357.83

# 收入总表

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	1357.83	1357.83	1357.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613	新洲区道观河	1357.83	1357.83	1357.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613001	道观河风景 管理处	1357.83	1357.83	1357.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 支出总表

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
		<b>1357.83</b>	<b>485.83</b>	<b>872.00</b>			
		<b>1238.69</b>	<b>366.69</b>	<b>872.00</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1238.69	366.69	872.00			
		<b>44.44</b>	<b>44.44</b>	<b>0.00</b>			
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	0.00			
		<b>39.07</b>	<b>39.07</b>	<b>0.00</b>			
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00			
		<b>35.63</b>	<b>35.63</b>	<b>0.00</b>			
22102	住房改革支出	28.57	28.57	0.00			
22102	住房改革支出	7.06	7.06	0.00			

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1357.83	一、本年支出	1357.83
（一）一般公共预算拨款	1357.83	（一）一般公共服务支出	1238.69
（二）政府性基金预算拨款		（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	44.44
		（八）卫生健康支出	39.07
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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	35.63
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1357.83</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1357.83</b>

## 一般公共预算支出表

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	1,357.83	485.83	384.85	100.98	872.00
201	一般公共服务支出	1,238.69	366.69	265.71	100.98	872.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,238.69	366.69	265.71	100.98	872.00
2010301	行政运行	1,238.69	366.69	265.71	100.98	872.00
208	社会保障和就业支出	44.44	44.44	44.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	44.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	44.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	39.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	39.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.07	39.07	39.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.57	28.57	28.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>485.83</b>	<b>384.85</b>	<b>100.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>364.63</b>	<b>364.63</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	118.93	118.93	0.00
30102	津贴补贴	98.68	98.68	0.00
30103	奖金	8.67	8.67	0.00
30107	绩效工资	11.69	11.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	44.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	24.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	25.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	28.57	28.57	0.00
30199	其他工资福利支出	3.69	3.69	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>100.98</b>	<b>0.00</b>	<b>100.98</b>
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	3.44	0.00	3.44
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	8.69	0.00	8.69
30229	福利费	5.74	0.00	5.74
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	19.88	0.00	19.88
30299	其他商品和服务支出	4.23	0.00	4.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.22</b>	<b>20.22</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	5.98	5.98	0.00
30307	医疗费补助	14.07	14.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

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

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 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		
			1,357.83	1,357.83	0	0	0	0	0	0	
<b>613</b>	<b>新洲区道观河</b>		<b>1,357.83</b>	<b>1,357.83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>613001</b>	<b>道观河风景管理处</b>		<b>1,357.83</b>	<b>1,357.83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1101</b>	<b>基本工资</b>		<b>118.93</b>	<b>118.93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42011722 613R0000 00119	基本工资	道观河风景管理处	118.93	118.93	0	0	0	0	0	0	
<b>1102</b>	<b>规范津补贴</b>		<b>71.55</b>	<b>71.55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42011722 613R0000 00121	规范津补贴	道观河风景管理处	71.55	71.55	0	0	0	0	0	0	
<b>1104</b>	<b>保留津贴</b>		<b>1.68</b>	<b>1.68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42011722 613R0000 00122	保留津贴	道观河风景管理处	1.68	1.68	0	0	0	0	0	0	
<b>1105</b>	<b>通讯补贴</b>		<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42011722 613R0000 00123	通讯补贴	道观河风景管理处	5.40	5.40	0	0	0	0	0	0	
<b>1106</b>	<b>在职人员物业补贴</b>		<b>6.38</b>	<b>6.38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42011722 613R0000	在职人员物业补贴	道观河风景管	6.38	6.38	0	0	0	0	0	0	

00124		理处									
1107	<b>在职人员住房补贴</b>		7.06	7.06	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00125	在职人员住房 补贴	道观 河风 景管 理处	7.06	7.06	0	0	0	0	0	0	0
1108	<b>交通补贴</b>		6.60	6.60	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00126	交通补贴	道观 河风 景管 理处	6.60	6.60	0	0	0	0	0	0	0
1111	<b>绩效工资</b>		11.69	11.69	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00127	绩效工资	道观 河风 景管 理处	11.69	11.69	0	0	0	0	0	0	0
1112	<b>一次性奖金</b>		8.67	8.67	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00128	一次性奖金	道观 河风 景管 理处	8.67	8.67	0	0	0	0	0	0	0
1114	<b>基本养老保险缴费</b>		44.44	44.44	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00129	基本养老保险 缴费	道观 河风 景管 理处	44.44	44.44	0	0	0	0	0	0	0
1116	<b>基本医疗保险缴费</b>		24.17	24.17	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00130	基本医疗保险 缴费	道观 河风 景管 理处	24.17	24.17	0	0	0	0	0	0	0
1117	<b>公务员医疗补助</b>		25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00131	公务员医疗补 助	道观 河风 景管 理处	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
1118	<b>失业保险缴费</b>		0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0
42011722	失业保险缴费	道观 河风	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0

613R0000 00132		景管 理处										
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.56</b>	<b>0.56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42011722 613R0000 00133	工伤保险缴费	道观 河风 景管 理处	0.56	0.56	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>28.57</b>	<b>28.57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42011722 613R0000 00134	住房公积金	道观 河风 景管 理处	28.57	28.57	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1133</b>	<b>女职工卫生费</b>		<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42011722 613R0000 00135	女职工卫生费	道观 河风 景管 理处	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1134</b>	<b>不可预见人员支 出</b>		<b>3.57</b>	<b>3.57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42011722 613R0000 00136	不可预见人员 支出	道观 河风 景管 理处	3.57	3.57	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1210</b>	<b>遗属补助</b>		<b>5.98</b>	<b>5.98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42011722 613R0000 00137	遗属补助	道观 河风 景管 理处	5.98	5.98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补 助</b>		<b>14.07</b>	<b>14.07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42011722 613R0000 00138	退休人员医疗 补助	道观 河风 景管 理处	14.07	14.07	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1228</b>	<b>退休女职工卫生 费</b>		<b>0.17</b>	<b>0.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42011722 613R0000 00139	退休女职工卫 生费	道观 河风 景管 理处	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	在职人员公用	道观	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0

42011722 613Y0000 00105		河风 景管 理处										
<b>2102</b>	<b>离退休人员公用</b>		<b>2.73</b>	<b>2.73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42011722 613Y0000 00106	离 退 休 人 员 公 用	道 观 河 风 景 管 理 处	2.73	2.73	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2104</b>	<b>公务交通补贴</b>		<b>19.88</b>	<b>19.88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42011722 613Y0000 00107	公 务 交 通 补 贴	道 观 河 风 景 管 理 处	19.88	19.88	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2112</b>	<b>公务用车运行维 护费</b>		<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42011722 613Y0000 00108	公 务 用 车 运 行 维 护 费	道 观 河 风 景 管 理 处	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>10.37</b>	<b>10.37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42011722 613Y0000 00109	三 费 计 提	道 观 河 风 景 管 理 处	10.37	10.37	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>872.00</b>	<b>872.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42011722 613T0000 00126	其 他 内 设 机 构 专 项 经 费	道 观 河 风 景 管 理 处	64.00	64.00	0	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613T0000 00127	内 设 机 构 工 作 经 费	道 观 河 风 景 管 理 处	582.00	582.00	0	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613T0000 00128	信 访 维 稳 经 费	道 观 河 风 景 管 理 处	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0
42011723 613T0000 00100	城 管 革 命	道 观 河 风 景 管 理 处	196.00	196.00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 二、部门整体支出绩效目标表

## 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

