

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会 农村经济经营管理站 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委员会农村经济经营管理站 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委员会农村经济经营管理站 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委员会 农村经济经营管理站 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

一、农民负担监督管理。贯彻执行上级文件精神，对农村经济收支、农民收入以及农民负担情况进行监测，减轻农民负担工作，落实减轻农民负担有关政策，巩固农村税费改革成果。

二、产权制度改革。清产核资、清人分类、成立合作社将经营性资产折股量化到人，赋予农民更多财产权利，明晰产权归属，完善各项权能，激活农村各类生产要素潜能，建立符合市场经济要求的农村集体经济运营新机制。

三、“三资”监管。指导村级财务管理，做好农村财务管理工作，加强财务监督力度，严格执行财务管理制度；建立资产台账，详细登记每一项资产的数量、价值和管理使用情况，对资产的使用情况进行监管；做好土地承包，耕地、荒山使用权流转和承包合同管理等工作。

四、村级债务管理。巩固脱贫攻坚成果，推进化解村级债务工作，严格控制村组集体新债的发生。

五、确权颁证。解决农村集体土地权属纠纷，化解农村社会矛盾，依法确认农民土地权利，维护农民权益、促进农村社会和

谐稳定。

六、宅基地管理及审批。农村宅基地用地建房审批管理事关广大农民居住权益和社会和谐稳定，对推进乡村治理、节约集约用地、建设美丽乡村、实施乡村振兴战略意义重大。为贯彻落实新修正的《中华人民共和国土地管理法》和中央、省、市有关法律法规，加强农村宅基地和农房审批管理工作。

七、各类农经统计报表的编报。按时报送农村经济收益半年报、村级债务基本情况调查表、贫困村级基本情况说明、土地流转规模经营情况统计表、盘活存量建设用地情况统计表、自建私房情况排查表、农村负担信息月报表、农村集体经济组织登记赋码进展情况月报表等。

八、有关项目申报工作。执行国家统一标准，认真完成惠民资金耕地地力补贴申报；指导、规范建立家庭农场，促进家庭农场健康发展。申报新型村集体经济扶持村，发展壮大村集体经济，带动群众就业等。

(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委员会农村经济经营管理站由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 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委员会农村经济经营管理

站总编制人数 1 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 1 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、认真做好经管站职责内的日常工作：村级财务管理；三资系统、家庭农场名录系统、农场政策与改革统计年报系统、农场合作经济统计年报系统、省级化债系统的日常管理和填报；耕地地力补贴的汇总核实与上报申请；家庭农场的监督管理；宅基地的审批管理；各项文件和报表的报送。

2、配合管委会其他工作、活动。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 23.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23.04 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 23.04 万元。其中：基本支出 17.54 万元，项目支出 5.5 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 18.40 万元；社会保障和就业支出 1.59 万元；卫生健康支出 1.77 万元；住房保障支出 1.28 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 23.04 万元，其中：当年预算 23.04 万元，比 2022 年预算减少 0.98 万元，下降 4.08%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 16.02 万元，比 2022 年预算减少 0.14 万元，下降 8.7%，主要原因：住房公积金基数有所调整。包括：

（1）工资福利支出 16.02 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 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 1.52 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 5.5 万元，与 2022 年预算持平。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 5.5 万元。主要安排为：

（1）经管站专项业务经费 5.5 万元。

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委员会农村经济经营管理站安排“三公”经费的单位所属公益一类全额拨款事业单位。

(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0万元。

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0万元，与2022年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因：未安排公务车购置。

(2)公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平，主要原因：严格按照八项规定削减公务接待开支。

3.公务接待费预算0万元，与2022年预算持平，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委员会农村经济经营管理站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委员会农村经济经营管理

站 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 年武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会农村经济经营管理站的机关运行经费 1.52 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 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 0 辆。其中：一般公务用车 0 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 5.5 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：程红春

联系电话：

第二部分 武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会农村经济经营管理站 2023 年部门预算公开表

一、2022 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	23.04	一、一般公共服务支出	18.40
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	1.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1.77
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	1.28
		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	23.04	本年支出合计	23.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	23.04	支 出 总 计	23.04

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	23.04	23.04	23.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613	新洲区道观河	23.04	23.04	23.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613003	道观河经管站	23.04	23.04	23.04	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
		23.04	17.54	5.50			
		18.40	12.90	5.50			
20106	财政事务	18.40	12.90	5.50			
		1.59	1.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00			
		1.77	1.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.00			
		1.28	1.28	0.00			
22102	住房改革支出	1.03	1.03	0.00			
22102	住房改革支出	0.25	0.25	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	23.04	一、本年支出	23.04
（一）一般公共预算拨款	23.04	（一）一般公共服务支出	18.40
（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	1.59
		（八）卫生健康支出	1.77
		（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	1.28
		（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	
收 入 总 计	23.04	支 出 总 计	23.04

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	23.04	17.54	16.02	1.52	5.50
201	一般公共服务支出	18.40	12.90	11.38	1.52	5.50
20106	财政事务	18.40	12.90	11.38	1.52	5.50
2010650	事业运行	18.40	12.90	11.38	1.52	5.50
208	社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.25	0.25	0.25	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
	合计	17.54	16.02	1.52
301	工资福利支出	16.02	16.02	0.00
30101	基本工资	4.69	4.69	0.00
30102	津贴补贴	0.83	0.83	0.00
30107	绩效工资	3.00	3.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	1.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	0.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	1.03	1.03	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02	3.02	0.00
302	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52
30201	办公费	0.84	0.00	0.84
30202	印刷费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	0.27	0.00	0.27
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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财政所 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		
			23.04	23.04	0	0	0	0	0	0	0
613	新洲区道观河		23.04	23.04	0	0	0	0	0	0	0
613003	道观河经管站		23.04	23.04	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		4.69	4.69	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00100	基本工资	道观河经管站	4.69	4.69	0	0	0	0	0	0	0
1104	保留津贴		0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00153	保留津贴	道观河经管站	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物 业补贴		0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00154	在职人员 物业补贴	道观河经管站	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住 房补贴		0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00155	在职人员 住房补贴	道观河经管站	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0
1108	交通补贴		0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0
42011722	交通补贴	道观河经管站	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0

613R0000 00156												
1111	绩效工资		3.01	3.01	0	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00157	绩效工资	道观河经管站	3.01	3.01	0	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		1.60	1.60	0	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00158	基本养老保险缴费	道观河经管站	1.60	1.60	0	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		0.87	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00159	基本医疗保险缴费	道观河经管站	0.87	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0
1117	公务员医疗补助		0.90	0.90	0	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00160	公务员医疗补助	道观河经管站	0.90	0.90	0	0	0	0	0	0	0	0
1118	失业保险缴费		0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00161	失业保险缴费	道观河经管站	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00162	工伤保险缴费	道观河经管站	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		1.03	1.03	0	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00163	住房公积金	道观河经管站	1.03	1.03	0	0	0	0	0	0	0	0

1133	女职工卫生 费		0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00164	女职工卫 生费	道观河经管站	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0
1134	不可预见人 员支出		3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613R0000 00165	不可预见 人员支出	道观河经管站	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公 用		1.40	1.40	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613Y0000 00114	在职人员 公用	道观河经管站	1.40	1.40	0	0	0	0	0	0	0
2113	三费计提		0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613Y0000 00115	三费计提	道观河经管站	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项 目		5.50	5.50	0	0	0	0	0	0	0
42011722 613T0000 00105	专项业务 经费	道观河经管站	5.50	5.50	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。

