

附件

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处

2024 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

(三) 新增资产配置预算情况

(四) 绩效目标设置情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 国有资产占有使用情况

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 2024

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、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 2024 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 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 1 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 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人（其中：参照公务员法管理 25 人）。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 19 人）。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

二、年度工作目标及主要任务

道观河将继续结合发展实际，着力实施生态旅游建设，重点做好以下几方面工作：

（一）抓生态保护绿水青山。一是不断加大生态建设和管护力度。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，主要负责同志认真履行第一责任人责任，落实湖长制、河长制、山长制，加强森林病虫害防治，完善森林防火预警监控系统，进一步改善景区林相。二是持续挖掘旅游文化资源。新建保安寨旅游步道、环湖绿道 2 公里，新增花田花海景观 2.2 万平方米，探索打造郊野公园、露营基地，逐步建成绿色生态休闲观光农业体系。

（二）抓产业促进乡村振兴。一是发展特色生态种养业，统筹各村土地、资金、技术和劳动力资源，推动党组织领办合作社持续深化，鼓励扶持农户借助电商经济带货农产品，力争年销售额突破 50 万元。二是深入挖掘红色文化。培育农村新型职业人才，讲好红色道观故事。加大旅游基础设施投入，补齐旅游发展短板，推动全域旅游提档升级。

（三）抓经济增强综合实力。一是培植地方税源，增强财政造

血功能，以优质的服务赢得企业对财税工作的支持和配合。二是加大招商引户力度。走借力发展之路，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。三是持续抓实项目建设。推动旅游大道综合改造二期项目尽早开工，确保小流域治理、桐子岗村红色旅游观光步道、库南路2公里拓宽刷黑等重点工程年底竣工。全力争取道观河游客中心、生物肥产业园、军事博物馆等项目落地见效。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入531.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入531.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出531.69万元。其中：基本支出531.69万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出365.43万元；社会保障和就业支出66.31万元；卫生健康支出32.34万元；住房保障支出67.61万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算531.69万元，其中：当年预算531.69万元，比2023年预算减少826.14万元，下降60.84%；

上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 429.69 万元，比 2023 年预算增加 44.84 万元，增长 11.65%，主要原因：1、养老保险及公积金基数调整；2、增加残疾人就业保障金。包括：

（1）工资福利支出 411.81 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 17.88 万元，主要用于生活补助、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 102 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、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、其他商品和服务支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、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 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、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 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、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

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 12.5%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 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 7 万元，比 2023 年预算减少 1 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：公车编制数已满，公务用车正常运行，无需更换。

(2) 公务用车运行维护费 7 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，主要原因：进一步压减三公经费支出。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：进一步压减公务活动支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 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。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计0万元。

(三)新增资产配置预算情况

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处2024年没有新增资产配置预算安排情况。

(四)绩效目标设置情况

2024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531.69万元。

(五)机关运行经费情况

2024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102万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、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、其他商品和服务支出。

(六)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。

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：吴金胜

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 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[613001]道观河风景管理处

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	531.69	一、一般公共服务支出	365.43
经费拨款(补助)	531.69	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	

预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	66.31
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	32.34
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	67.61
		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	
		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	
本年收入合计	531.69	本年支出合计	531.69
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	531.69	支 出 总 计	531.69

表 2

收入总表

[613001]道观河风景管理处

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	531.69	531.69	531.69														
613	新洲区道观河	531.69	531.69	531.69														
613001	道观河风景管理处	531.69	531.69	531.69														

表 3

支出总表

[613001]道观河风景管理处

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	531.69	531.69				
201	一般公共服务支出	365.43	365.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.43	365.43				
2010301	行政运行	365.43	365.43				
208	社会保障和就业支出	66.31	66.31				
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94				
20811	残疾人事业	8.37	8.37				
2081105	残疾人就业	8.37	8.37				
210	卫生健康支出	32.34	32.34				
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34				
2101103	公务员医疗补助	32.34	32.34				
221	住房保障支出	67.61	67.61				
22102	住房改革支出	67.61	67.61				
2210201	住房公积金	60.58	60.58				
2210202	提租补贴	7.03	7.03				

表 4

财政拨款收支总表

[613001]道观河风景管理处

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	531.69	一、本年支出	531.69
（一）一般公共预算拨款	531.69	（一）一般公共服务支出	365.43
经费拨款(补助)	531.69	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	66.31
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	32.34
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	67.61
		（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	
		（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	531.69	支 出 总 计	531.69

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[613001]道观河风景管理处

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	531.69	531.69	429.69	102.00	
201	一般公共服务支出	365.43	365.43	263.43	102.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.43	365.43	263.43	102.00	
2010301	行政运行	365.43	365.43	263.43	102.00	
208	社会保障和就业支出	66.31	66.31	66.31		
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	57.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	57.94		
20811	残疾人事业	8.37	8.37	8.37		
2081105	残疾人就业	8.37	8.37	8.37		
210	卫生健康支出	32.34	32.34	32.34		
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	32.34		
2101103	公务员医疗补助	32.34	32.34	32.34		
221	住房保障支出	67.61	67.61	67.61		
22102	住房改革支出	67.61	67.61	67.61		
2210201	住房公积金	60.58	60.58	60.58		
2210202	提租补贴	7.03	7.03	7.03		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[613001]道观河风景管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	531.69	531.69	429.69	102.00	
01	预算科	531.69	531.69	429.69	102.00	
613	新洲区道观河	531.69	531.69	429.69	102.00	
613001	道观河风景管理处	531.69	531.69	429.69	102.00	

表 6

一般公共预算基本支出表

[613001]道观河风景管理处

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	531.69	429.69	102.00
301	工资福利支出	411.81	411.81	
30101	基本工资	120.51	120.51	
30102	津贴补贴	101.25	101.25	
30103	奖金	8.77	8.77	
30107	绩效工资	11.69	11.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.94	57.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83	
30111	公务员医疗补助缴费	19.48	19.48	
30112	其他社会保障缴费	8.99	8.99	
30113	住房公积金	60.58	60.58	
30199	其他工资福利支出	3.76	3.76	
302	商品和服务支出	102.00		102.00
30201	办公费	5.34		5.34
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	3.50		3.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	13.71		13.71
30229	福利费	5.84		5.84
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	19.72		19.72
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	17.88	17.88	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30307	医疗费补助	12.86	12.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[613001]道观河风景管理处

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	
7.00		7.00		7.00	

表 8

政府性基金预算支出表

[613001]道观河风景管理处

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

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	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 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

[613001]道观河风景管理处

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	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		
合计			531.69	531.69							
613	新洲区道观河		531.69	531.69							
613001	道观河风景管理处		531.69	531.69							
1	人员经费		429.69	429.69							
42011722613R000000119	基本工资	道观河风景管理处	120.51	120.51							
42011722613R000000121	规范津补贴	道观河风景管理处	72.96	72.96							

42011724613R000000100	岗位(特岗)津贴	道观河风景管理处	0.81	0.81							
42011722613R000000122	保留津贴	道观河风景管理处	1.75	1.75							
42011722613R000000123	通讯补贴	道观河风景管理处	5.27	5.27							
42011722613R000000124	在职人员物业补贴	道观河风景管理处	6.58	6.58							
42011722613R000000125	在职人员住房补贴	道观河风景管理处	7.03	7.03							
42011722613R000000126	交通补贴	道观河风景管理处	6.86	6.86							
42011722613R000000127	绩效工资	道观河风景管理处	11.69	11.69							
42011722613R000000128	一次性奖金	道观河风景管理处	8.77	8.77							
42011722613R000000129	基本养老保险缴费	道观河风景管理处	57.94	57.94							
42011722613R000000130	基本医疗保险缴费	道观河风景管理处	18.83	18.83							
42011722613R000000131	公务员医疗补助	道观河风景管理处	19.48	19.48							
42011722613R000000132	失业保险缴费	道观河风景管理处	0.19	0.19							
42011722613R000000133	工伤保险缴费	道观河风景管理处	0.43	0.43							
42011724613R000000101	残疾人就业保障金	道观河风景管理处	8.37	8.37							
42011722613R000000134	住房公积金	道观河风景管理处	60.58	60.58							

42011722613R000000135	女职工卫生费	道观河风景管理处	0.14	0.14							
42011722613R000000136	不可预见人员支出	道观河风景管理处	3.62	3.62							
42011722613R000000137	遗属补助	道观河风景管理处	5.00	5.00							
42011722613R000000138	退休人员医疗补助	道观河风景管理处	12.86	12.86							
42011722613R000000139	退休女职工卫生费	道观河风景管理处	0.02	0.02							
2	公用经费		102.00	102.00							
42011722613Y000000105	在职人员公用	道观河风景管理处	62.40	62.40							
42011722613Y000000106	离退休人员公用	道观河风景管理处	2.34	2.34							
42011722613Y000000107	公务交通补贴	道观河风景管理处	19.72	19.72							
42011722613Y000000108	公务用车运行维护费	道观河风景管理处	7.00	7.00							
42011722613Y000000109	三费计提	道观河风景管理处	10.54	10.54							

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。