

附件 3

武汉市江夏梁子湖风景区 管理委员会

2021 年度部门决算

2022 年 9 月 6 日

咨询电话：027-87935035

咨询人：张阳阳

目录

第一部分、武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分、武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 2021 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 2021 年度 部门决算情况说明

- 一、2021年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2021年度收入决算情况说明
- 三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 2021 年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会基本情况

一、部门职能

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、搞好辖区内村委会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好村级文化建设，开展文明街道、文明单位，文明村湾建设活动，组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工

作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内村级治安综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、村民迁移等工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位2个（武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会、武汉市江夏区天子山爱国主义教育基地管理办公室）、差额拨款事业单位1个（武汉市江夏区潯洋海湿地公园管理处）、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会总编制人数人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 24 人，其中：行政 0 人，事业 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,844.47	一、一般公共服务支出	32	1,694.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	18.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	57.08
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.90
八、其他收入	8	952.57	八、社会保障和就业支出	39	206.93
	9		九、卫生健康支出	40	33.89
	10		十、节能环保支出	41	486.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,780.40
	12		十二、农林水支出	43	1,477.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入支出决算总表

				公开01表	
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会				金额单位：万元	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	35.00
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,901.17	本年支出合计	58	5,862.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.96	年末结转和结余	60	60.05
	30			61	
总计	31	5,922.13	总计	62	5,922.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会								金额单位：万元
功能分类科目	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,901.17	4,948.61					952.57
201	一般公共服务支出	1,733.73	781.17					952.57
20101	人大事务	7.76	7.76					
2010199	其他人大事务支出	7.76	7.76					
20102	政协事务	1.50	1.50					
2010299	其他政协事务支出	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,702.87	750.31					952.57
2010301	行政运行	438.28	415.42					22.86
2010302	一般行政管理事务	937.06	7.36					929.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.53	327.53					
20105	统计信息事务	8.32	8.32					
2010507	专项普查活动	5.36	5.36					
2010599	其他统计信息事务支出	2.96	2.96					
20129	群众团体事务	11.30	11.30					
2012999	其他群众团体事务支出	11.30	11.30					
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98					
2013699	其他共产党事务支出	1.98	1.98					
204	公共安全支出	18.00	18.00					
20402	公安	18.00	18.00					
2040299	其他公安支出	18.00	18.00					
206	科学技术支出	57.08	57.08					
20604	技术与开发	57.08	57.08					
2060499	其他技术与开发支出	57.08	57.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.90	19.90					
20701	文化和旅游	19.90	19.90					
2070109	群众文化	19.90	19.90					

收入决算表

部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会									公开02表
项目									金额单位：万元
功能分类科目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
208	社会保障和就业支出	206.93	206.93						
20801	人力资源和社会管理事务	74.99	74.99						
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	74.99	74.99						
20802	民政管理事务	44.24	44.24						
2080202	一般行政管理事务	0.64	0.64						
2080208	基层政权建设和社区治理	43.60	43.60						
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37						
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58						
20807	就业补助	5.52	5.52						
2080705	公益性岗位补贴	5.52	5.52						
20810	社会福利	15.67	15.67						
2081001	儿童福利	1.67	1.67						
2081005	社会福利事业单位	14.00	14.00						
20899	其他社会保障和就业支出	29.15	29.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	29.15	29.15						
210	卫生健康支出	33.89	33.89						
21007	计划生育事务	8.23	8.23						
2100799	其他计划生育事务支出	8.23	8.23						
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84						
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29						
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55						
21099	其他卫生健康支出	6.82	6.82						
2109999	其他卫生健康支出	6.82	6.82						
211	节能环保支出	486.00	486.00						
21104	自然生态保护	486.00	486.00						
2110401	生态保护	486.00	486.00						

收入决算表

									公开02表
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会									金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
212	城乡社区支出	1,780.40	1,780.40						
21201	城乡社区管理事务	316.99	316.99						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.99	316.99						
21203	城乡社区公共设施	1,187.33	1,187.33						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,187.33	1,187.33						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.54	7.54						
2120803	城市建设支出	7.54	7.54						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	93.60	93.60						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	93.60	93.60						
21299	其他城乡社区支出	174.94	174.94						
2129999	其他城乡社区支出	174.94	174.94						
213	农林水支出	1,477.75	1,477.75						
21301	农业农村	456.93	456.93						
2130126	农村社会事业	46.05	46.05						
2130135	农业资源保护修复与利用	102.86	102.86						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.78	0.78						
2130199	其他农业农村支出	307.24	307.24						
21305	扶贫	250.00	250.00						
2130599	其他扶贫支出	250.00	250.00						
21307	农村综合改革	482.58	482.58						
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.59	282.59						
21399	其他农林水支出	288.24	288.24						
2139999	其他农林水支出	288.24	288.24						
221	住房保障支出	49.48	49.48						
22102	住房改革支出	49.48	49.48						
2210201	住房公积金	40.95	40.95						
2210202	提租补贴	8.53	8.53						

收入决算表

									公开02表
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会									金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00						
22401	应急管理事务	35.00	35.00						
2240106	安全监管	35.00	35.00						
229	其他支出	3.00	3.00						
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,862.08	573.12	5,288.96			
201	一般公共服务支出	1,694.64	438.28	1,256.36			
20101	人大事务	7.76		7.76			
2010199	其他人大事务支出	7.76		7.76			
20102	政协事务	1.50		1.50			
2010299	其他政协事务支出	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.78	438.28	1,225.49			
2010301	行政运行	438.28	438.28				
2010302	一般行政管理事务	897.97		897.97			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.53		327.53			
20105	统计信息事务	8.32		8.32			
2010507	专项普查活动	5.36		5.36			
2010599	其他统计信息事务支出	2.96		2.96			
20129	群众团体事务	11.30		11.30			
2012999	其他群众团体事务支出	11.30		11.30			
20136	其他共产党事务支出	1.98		1.98			
2013699	其他共产党事务支出	1.98		1.98			
204	公共安全支出	18.00		18.00			

支出决算表

公开03表							
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
20402	公安	18.00		18.00			
2040299	其他公安支出	18.00		18.00			
206	科学技术支出	57.08		57.08			
20604	技术与开发	57.08		57.08			
2060499	其他技术与开发支出	57.08		57.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.90		19.90			
20701	文化和旅游	19.90		19.90			
2070109	群众文化	19.90		19.90			
208	社会保障和就业支出	206.93	66.51	140.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.99		74.99			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.99		74.99			
20802	民政管理事务	44.24		44.24			
2080202	一般行政管理事务	0.64		0.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	43.60		43.60			
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37				
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58				
20807	就业补助	5.52		5.52			
2080705	公益性岗位补贴	5.52		5.52			
20810	社会福利	15.67		15.67			
2081001	儿童福利	1.67		1.67			
2081005	社会福利事业单位	14.00		14.00			

支出决算表

							公开03表
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
20899	其他社会保障和就业支出	29.15	29.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.15	29.15				
210	卫生健康支出	33.89	18.84	15.05			
21007	计划生育事务	8.23		8.23			
2100799	其他计划生育事务支出	8.23		8.23			
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84				
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
21099	其他卫生健康支出	6.82		6.82			
2109999	其他卫生健康支出	6.82		6.82			
211	节能环保支出	486.00		486.00			
21104	自然生态保护	486.00		486.00			
2110401	生态保护	486.00		486.00			
212	城乡社区支出	1,780.40		1,780.40			
21201	城乡社区管理事务	316.99		316.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.99		316.99			
21203	城乡社区公共设施	1,187.33		1,187.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,187.33		1,187.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.54		7.54			
2120803	城市建设支出	7.54		7.54			

支出决算表

							公开03表
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	93.60		93.60			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	93.60		93.60			
21299	其他城乡社区支出	174.94		174.94			
2129999	其他城乡社区支出	174.94		174.94			
213	农林水支出	1,477.75		1,477.75			
21301	农业农村	456.93		456.93			
2130126	农村社会事业	46.05		46.05			
2130135	农业资源保护修复与利用	102.86		102.86			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.78		0.78			
2130199	其他农业农村支出	307.24		307.24			
21305	扶贫	250.00		250.00			
2130599	其他扶贫支出	250.00		250.00			
21307	农村综合改革	482.58		482.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.59		282.59			
21399	其他农林水支出	288.24		288.24			
2139999	其他农林水支出	288.24		288.24			
221	住房保障支出	49.48	49.48				
22102	住房改革支出	49.48	49.48				
2210201	住房公积金	40.95	40.95				
2210202	租房补贴	8.53	8.53				
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
22401	应急管理事务	35.00		35.00			
2240106	安全监管	35.00		35.00			
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入						支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,844.47	一、一般公共服务支出	33	781.17	781.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	18.00	18.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	57.08	57.08		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.90	19.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.93	206.93		
	9		九、卫生健康支出	41	33.89	33.89		
	10		十、节能环保支出	42	486.00	486.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,780.40	1,679.26	101.14	
	12		十二、农林水支出	44	1,477.75	1,477.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.48	49.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	35.00	35.00		
	23		二十三、其他支出	55	3.00		3.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,948.61	本年支出合计	59	4,948.61	4,844.47	104.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,948.61	总计	64	4,948.61	4,844.47	104.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,844.47	550.25	4,294.21
201	一般公共服务支出	781.17	415.42	365.75
20101	人大事务	7.76		7.76
2010199	其他人大事务支出	7.76		7.76
20102	政协事务	1.50		1.50
2010299	其他政协事务支出	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.31	415.42	334.89
2010301	行政运行	415.42	415.42	
2010302	一般行政管理事务	7.36		7.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.53		327.53
20105	统计信息事务	8.32		8.32
2010507	专项普查活动	5.36		5.36
2010599	其他统计信息事务支出	2.96		2.96
20129	群众团体事务	11.30		11.30
2012999	其他群众团体事务支出	11.30		11.30
20136	其他共产党事务支出	1.98		1.98
2013699	其他共产党事务支出	1.98		1.98
204	公共安全支出	18.00		18.00
20402	公安	18.00		18.00
2040299	其他公安支出	18.00		18.00
206	科学技术支出	57.08		57.08
20604	技术与开发	57.08		57.08
2060499	其他技术与开发支出	57.08		57.08
207	文化旅游体育与传媒支出	19.90		19.90
20701	文化和旅游	19.90		19.90
2070109	群众文化	19.90		19.90

公开05表

部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	206.93	66.51	140.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.99		74.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.99		74.99
20802	民政管理事务	44.24		44.24
2080202	一般行政管理事务	0.64		0.64
2080208	基层政权建设和社区治理	43.60		43.60
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	
20807	就业补助	5.52		5.52
2080705	公益性岗位补贴	5.52		5.52
20810	社会福利	15.67		15.67
2081001	儿童福利	1.67		1.67
2081005	社会福利事业单位	14.00		14.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.15	29.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.15	29.15	
210	卫生健康支出	33.89	18.84	15.05
21007	计划生育事务	8.23		8.23
2100799	其他计划生育事务支出	8.23		8.23
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
21099	其他卫生健康支出	6.82		6.82
2109999	其他卫生健康支出	6.82		6.82
211	节能环保支出	486.00		486.00
21104	自然生态保护	486.00		486.00
2110401	生态保护	486.00		486.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
212	城乡社区支出	1,679.26		1,679.26
21201	城乡社区管理事务	316.99		316.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.99		316.99
21203	城乡社区公共设施	1,187.33		1,187.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,187.33		1,187.33
21299	其他城乡社区支出	174.94		174.94
2129999	其他城乡社区支出	174.94		174.94
213	农林水支出	1,477.75		1,477.75
21301	农业农村	456.93		456.93
2130126	农村社会事业	46.05		46.05
2130135	农业资源保护修复与利用	102.86		102.86
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.78		0.78
2130199	其他农业农村支出	307.24		307.24
21305	扶贫	250.00		250.00
2130599	其他扶贫支出	250.00		250.00
21307	农村综合改革	482.58		482.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.59		282.59
21399	其他农林水支出	288.24		288.24
2139999	其他农林水支出	288.24		288.24
221	住房保障支出	49.48	49.48	
22102	住房改革支出	49.48	49.48	
2210201	住房公积金	40.95	40.95	
2210202	提租补贴	8.53	8.53	
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
22401	应急管理事务	35.00		35.00
2240106	安全监管	35.00		35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表	
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.97	302	商品和服务支出	45.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.23	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30206	电费	8.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.12			
人员经费合计		504.76	公用经费合计					45.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						8.10		3.44		3.44	4.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会							金额单位：万元
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			104.14	104.14		104.14	
212	城乡社区支出		101.14	101.14		101.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.54	7.54		7.54	
2120803	城市建设支出		7.54	7.54		7.54	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		93.60	93.60		93.60	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		93.60	93.60		93.60	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
备注：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余				

第三部分 武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 2021 年度 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 2021 年度收入总计 5922.13 万元（含年初结转和结余 20.96 万元），支出总计 5922.13 万元（含年末结转和结余 60.05 万元），与去年相比，收、支增加 928.12 万元，增长 18.58%，主要原因是管委会 2021 年支付了绿宝公司执行款 1187.33 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

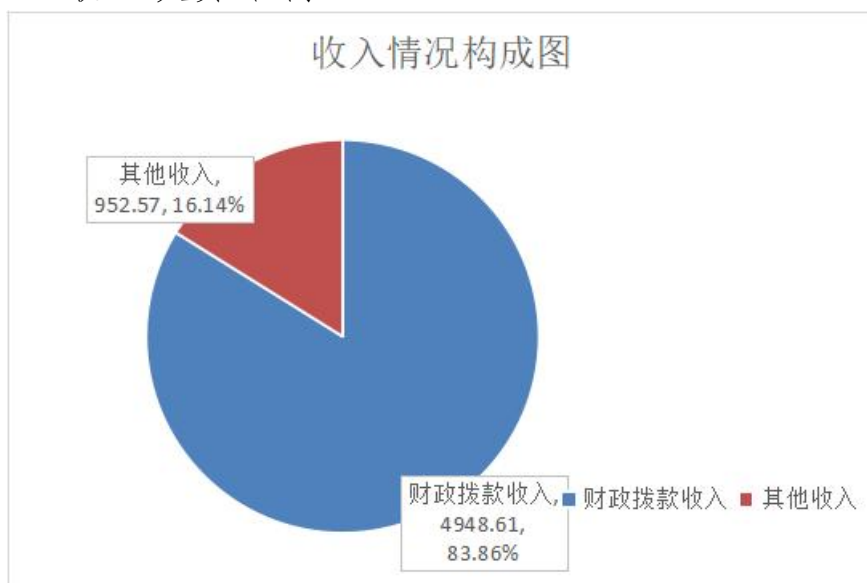


二、2021年度收入决算情况说明

武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 2021 年度本年收入合计 5901.17 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）4948.61 万元，占本年收入 83.86%，其他收入 952.57

万元，占本年收入 16.14%。

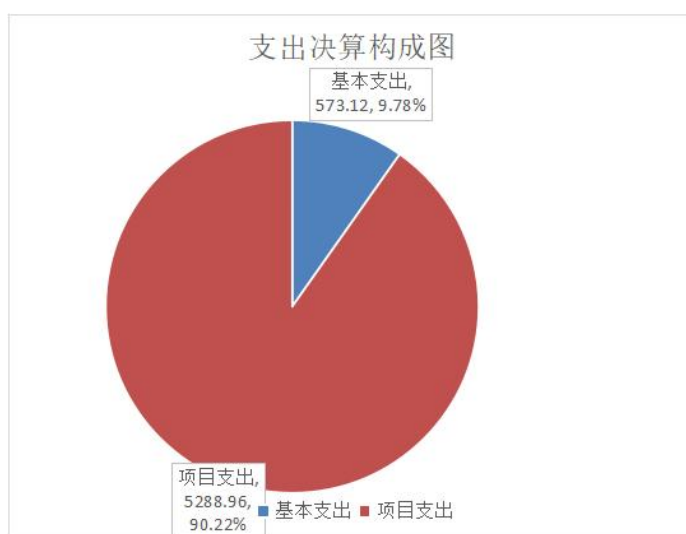
图 2：收入决算结构



三、2021年度支出决算情况说明

武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 2021 年度本年支出合计 5862.08 万元。其中：基本支出 573.12 万元，占本年支出 9.78%，项目支出 5288.96 万元，占本年支出 90.22%。

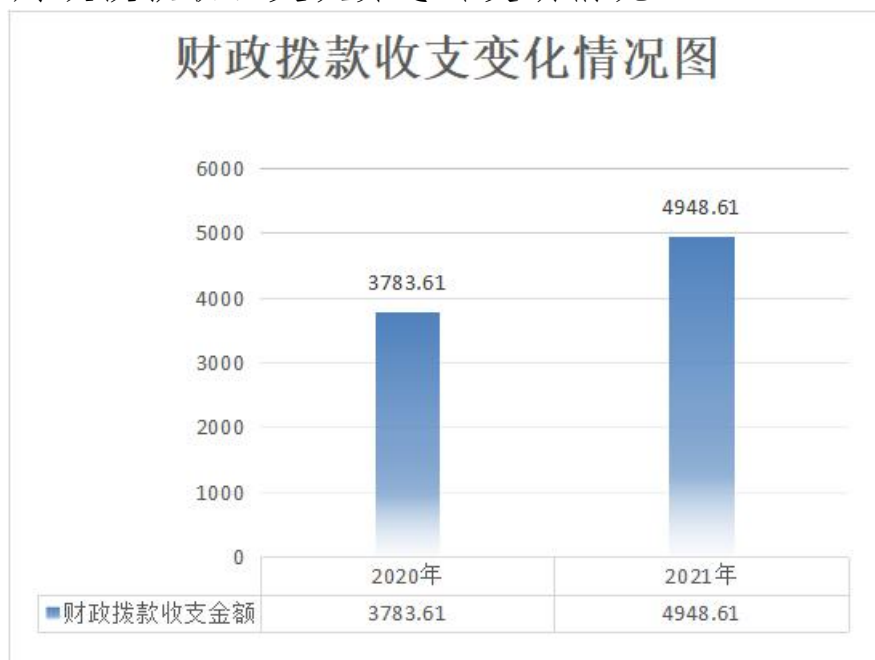
图 3：支出决算结构



四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 2021 年度财政拨款收入总计 4948.61 万元（含年初结转和结余 0.00 万元），其中：一般公共预算财政拨款 4844.47 万元，政府性基金预算财政拨款 104.14 万元。财政拨款支出总计 4948.61 万元（含年末结转和结余 0.00 万元），与去年相比，收、支增加 1165 万元，增长 30.79 %。主要原因是管委会 2021 年支付了绿宝公司执行款 1187.33 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 549.19 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初

结转和结余资金等支出），本年支出合计 4844.47 万元，完成年度预算的 882.11%。其中：基本支出 550.25 万元，项目支出 4294.21 万元。项目支出主要用于统筹生态保护专项资金 486.00 万元，主要成效解决因焚烧造成环境污染的问题，鼓励农民更新配套粉碎机等农机具，提高农民再利用的积极性，同时也解决了军运会赛场周边环境整治提升工程尾款；乱占耕地建房整治等经费 316.99 万元，主要成效为解决建筑物乱占耕地问题，改善人居环境；绿宝公司案件执行费 1187.33 万元，主要成效为维持维稳工作的正常开展；一事一议美丽乡村项目 450.00 万元，主要成效为梁湖村村湾公厕、道路、绿化环境等基础设施的提档升级，改善人居环境。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 2021 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 4844.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）781.17 万元，占本年支出 16.12%；公共安全支出（类）18.00 万元，占本年支出 0.37%；科学技术支出（类）57.08 万元，占本年支出 1.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.90 万元，占本年支出 0.41%；社会保障和就业支出（类）206.93 万元，占本年支出 4.27%；卫生健康支出（类）33.89 万元，占本年支出 0.70%；节能环保支出（类）486.00 万元，占本年支出 10.03%；城乡社区支出（类）1679.26 万元，占本年支出 34.66%；农林水支出（类）1477.75 万元，占本年支出 30.50%；住房保障支出（类）49.48 万元，占本年支出 1.03%；灾害防治及应急管理

理支出（类）35.00万元，占本年支出0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年度预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年度预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年度预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年度预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年度预算为415.42万元，支出决算为415.42万元，完成年度预算的100%。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年度预算的100%。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年度预算为327.53万元，支出决算为327.53万元，完成年度预算的100%。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年度预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年度预算的100%。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年度预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年度预算的100%。

8. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年度预算为11.30万元,支出决算为11.30万元,完成年度预算的100%。

9. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年度预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成年度预算的100%。

10. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年度预算为18.00万元,支出决算18.00万元,完成年度预算的100%。

11. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年度预算为57.08万元,支出决算57.08万元,完成年度预算的100%。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年度预算为19.90万元,支出决算19.90万元,完成年度预算的100%。

13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年度预算为74.99万元,支出决算为74.99万元,完成年度预算的100%。

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年度预算的100%。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层

政权建设和社区治理（项）。年度预算为 43.60 万元，支出决算为 43.60 万元，完成年度预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年度预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成年度预算的100%。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为 30.58 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年度预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益岗位补贴(项)。年度预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年度预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年度预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年度预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年度预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年度预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为 29.15 万元，支出决算为 29.15 万元，完成年度预算的 100%。

22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年度预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年度预算的 100%。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年度预算为 15.29 万元,支出决算为 15.29 万元,完成年度预算的 100%。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为 3.55 万元,支出决算为 3.55 万元,完成年度预算的 100%。

25. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年度预算为 6.82 万元,支出决算为 6.82 万元,完成年度预算的 100%。

26. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年度预算为 486.00 万元,支出决算为 486.00 万元,完成年度预算的 100%。

27. 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)。年度预算为 316.99 万元,支出决算为 316.99 万元,完成年度预算的 100%。

28. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年度预算为 1187.33 万元,支出决算为 1187.33 万元,完成年度预算的 100%。

29. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年度预算为 174.94 万元,支出决算为 174.94 万元,完成年度预算的 100%。

30. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年度预算为 46.05 万元,支出决算为 46.05 万元,完成年度预算的 100%。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年度预算为 102.86 万元,支出决算为 102.86 万元,完成年度预算的 100%。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年度预算为 0.78 万元,支出决算为 0.78 万元,完成年度预算的 100%。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年度预算为 307.24 万元,支出决算为 307.24 万元,完成年度预算的 100%。

34. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年度预算为 250.00 万元,支出决算为 250.00 万元,完成年度预算的 100%。

35. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年度预算为 200.00 万元,支出决算为 200.00 万元,完成年度预算的 100%。

36. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年度预算为 282.59 万元,支出决算为 282.59 万元,完成年度预算的 100%。

37. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年度预算为 288.24 万元,支出决算为 288.24 万元,完成年度预算的 100%。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为 40.95 万元,支出决算为 40.95 万元,完成年度预算的 100%。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提住补贴(项)。年度预算为 8.53 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年度预算的 100%。

39. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年度预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年度预算的 100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 550.25 万元，其中：

人员经费 504.76 万元，主要包括：基本工资 92.23 万元、津贴补贴 210.55 万元、绩效工资 72.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.72 万元、职工基本医疗保险缴费 38.34 万元、其他社会保障缴费 2.48 万元、住房公积金 51.13 万元、退休费 6.79 万元。

公用经费 45.50 万元，主要包括：办公费 3.30 万元、电费 8.90 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 3.15 万元、培训费 0.06 万元、劳务费 6.90 万元、委托业务费 13.70 万元、工会经费 2.29 万元、公务用车运行维护费 3.44 万元、其他交通费用 0.78 万元、其他商品和服务支出 2.12 万元。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

我部门（武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会本级及下属单位，共计0个行政单位、0个参公事业单位、2个全额拨款事业单位、1个差额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.10万元，占预算数的167.01%。与上年度决算数相比，减少3.24万元，减少28.57%。主要原因是管委会严格执行八项规定，根据工作的实际需要列支相关费用。

1. 因公出国(境)费用支出决算为0.00万元，占预算数的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为3.44万元，占预算数的76.44%。与上年度决算数相比，减少1.62万元，下降32.02%。变动的原因是根据工作需要实际列支公车运行费用。

（1）公务用车购置费0.00万元，占预算数的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

（2）公务用车运行维护费3.44万元，占预算数的76.44%。与上年度决算数相比，减少1.62万元，下降32.02%。其中：燃料费1.38万元；维修费1.40万元；过桥过路费0.00万元；保险费0.66万元；安全奖励费用0.00万元。

3. 公务接待费4.66万元，占预算数的100%（2021年预

算未做项目，所以导致公务接待费未做完整，只反映了按人数核定的人均费用）。与上年度决算数相比，减少 1.62 万元，下降 25.80%。变动的原因是管委会严格执行八项规定，根据工作的实际需要列支相关费用。国内公务接待总批次 156 次，接待总人次 1120 次。主要用于招商引资接待和一般性工作接待。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会 2021 年政府性基金预算财政拨款收入总计 104.14 万元（含年初结转和结余 0.00 万元），本年支出 104.14 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出(类)国有土地出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 7.54 万元，主要用于梁湖村马公堂基础设施建设项目等方面支出。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为 93.60 万元，主要用于梁湖村马公堂基础设施建设项目等方面支出。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 3.00 万元，主要用于养老服务点建设经费等方面支出。

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

十、2021 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出45.50万元，较上年增加13.83万元，增长43.67%。主要原因是人员调动增加公用经费以及正常的调标。

机关运行经费项目支出情况：办公费3.30万元、电费8.90万元、邮电费0.86万元、差旅费3.15万元、培训费0.06万元、劳务费6.90万元、委托业务费13.70万元、工会经费2.29万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出2.12万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会政府采购支出总额1868.56万元，其中：政府采购货物支出32.19万元、政府采购工程支出1117.31万元、政府采购服务支出719.06万元。授予中小企业合同金额934.20万元，占政府采购支出总额的49.99%，其中：授予小微企业合同金额934.20万元，占政府采购支出总额的49.99%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆，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，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（台、套…）；单价100万元（含）以上专用设备0（台、套…）。占有房屋0平方米。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金5000.51万元。

2. 绩效自评结果。

武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：一般公共服务支出2021年预算1256.36万元，实际执行数1256.36万元，年度财政资金执行率100%。

（1）产出指标完成2项（共4项），情况如下：

①质量指标：人居环境，目标值优化

完成。按要求积极组织管委会机关干部、部门干部下村开展村庄清洁行动8次，同时动员村两委干部、志愿者、保洁员每月对所辖区域开展“五清一改”清洁行动，有效改善

了农村人居环境面貌。

②质量指标：村级组织换届选举工作，目标值顺利完成。成立换届领导小组和工作专班，认真开展换届研判工作，加强分析和测算，结合上级优化班子结构要求，并在12月初安全、顺利、圆满完成了村级组织换届选举工作。

(2) 效益指标完成3项（共3项），情况如下：

①环境效益指标：村湾环境面貌，目标值提升完成。投资450万元对梁湖村2个湾组进行深度改造，全面提升村湾环境面貌，着力打造宜居环境，起到积极引领示范作用。

②环境效益指标：沿湖环境整治，目标值100%完成。全面锁定湖区现状，签订湖泊保护责任状，并结合“城管革命”，发挥城管职能，加大湖区“四乱”现象的巡查管理力度。组织水产站、治安室和辖区8个村保洁员、巡湖员、村工作人员360人次，动用挖机38台次，车辆138台次，清理沿湖岸线废弃网具316副，废弃破旧三无渔船33条，确保禁捕“四清四无”工作常态化。

③社会效益指标：社会保障，目标值健全完成。辖区共计救助对象155户223人（其中低保户126户194人，特困户29户）。按审批权限下放的要求，开展了155户救助对象的一户一档的资料收集整理初核归档工作。

(3) 满意度指标完成1项（共1项），情况如下：

①满意度指标：受益服务对象满意度，目标值85%

完成。在党委带领下，按照区综治办有关工作要求，强抓社会面稳控和矛盾纠纷化解工作，为梁子湖风景区社会平安稳定和法治建设贡献一份力量。一年来共回复市区长专线200余起，其中不满意重复投诉20余起，满意率占90%。

项目名称		一般公共服务支出（201）					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1256.36	1256.36	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标 (10分)	农村房屋安全排查		1900栋	1866栋	8
		数量指标 (10分)	村庄清洁行动		10次	8次	7
		质量指标 (10分)	人居环境		优化	优化	10
		质量指标 (10分)	村级组织换届选举工作		顺利完成	顺利完成	10
	效益 指标	环境效益 指标(20分)	村湾环境面貌		提升	提升	10
			沿湖环境整治		100%	100%	10
		社会效益 指标(10分)	社会保障		健全	健全	10
满意 度 指 标	服务对象满意度 指标(10分)	受益服务对象满意度		≥85%	90%	10	
总分	95						

偏差大或目标未完成原因分析	农村房屋安全排查、村庄清洁行动指标未考虑疫情影响，目标值设置过高。绩效指标设置缺少多样性。
改进措施及结果应用方案	重视绩效指标设定工作。设定绩效目标的人员在设定目标前深入调研。建议设置更多类型的绩效指标并增加量化指标的比例，可考虑增加可持续影响指标等指标类型；增加概括性强且易于衡量的指标，按实际工作情况更新指标值内容。

项目绩效自评综述：节能环保支出 2021 年预算 486 万元，实际执行数 486 万元，年度财政资金执行率 100%。

(1) 产出指标完成3项（共4项），情况如下：

①数量指标：禁捕退捕宣传牌，目标值65

完成。累计印发宣传单400余份，悬挂横幅55条，制作各类宣传牌65份。大力营造禁捕退捕良好宣传氛围。

②质量指标：禁捕退捕工作，目标值全面落实

完成。组建禁捕退捕工作专班，做好常态化禁捕退捕工作的开展。按政策收缴有证退捕渔船69艘、拆解渔船69艘，“三无”渔船61艘，拆解46艘，11艘作为工作用船保留，4艘转运。

③质量指标：秸秆禁焚工作，目标值全面落实

完成。镇、村巡查队（巡逻小组）深入田间地头不定期进行巡查，发现火点及时扑灭。区督查专班定期督查、定期通报情况，对秸秆露天禁烧工作不力的镇、村及时通报批评。

(2) 效益指标完成3项（共3项），情况如下：

①环境效益指标：村湾环境面貌，目标值提升

完成。美丽乡村建设方面，按美丽乡村建设的要求，组织专班精准选点，投资450万元对梁湖村2个湾组进行深度改造，全面提升村湾环境面貌，着力打造宜居环境，起到积极引导示范作用。

②环境效益指标：“厕所革命”摸底排查，目标值100%

完成。按市区要求，组织专班对2021年前实施的“厕所革命”2324户进行了全面的摸底排查，建立问题整改清单并录入系统上报。

③社会效益指标：居民环境卫生保护意识，目标值增强

完成。开展村庄清洁行动，主要对村湾内公共区域和乡村道路、积存垃圾、暴露垃圾，沟塘沿岸和田间地头垃圾，房前屋后乱堆放等区域进行全面清扫消杀整治。居民环保意识显著提高。

(3) 满意度指标完成1项（共1项），情况如下：

①满意度指标：受益服务对象满意度，目标值85%

完成。深入推动村庄环境整治工作开展，共建清洁家园，打造美丽宜居环境，进一步激发广大群众参与的积极性。为构建宜居生态环境起到带动作用。群众满意度达90%。

项目名称	节能环保支出（211）		
主管部门	武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	项目实施单位	武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	486	486	100%	20		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (10分)	村庄清洁行动		10次	8次	6
		数量指标 (10分)	禁捕退捕宣传牌		65	65	10
		质量指标 (10分)	禁捕退捕工作		全面落实	全面落实	10
		质量指标 (10分)	秸秆禁焚工作		全面落实	全面落实	10
	效益 指标	环境效益 (10分)	村湾环境面貌		提升	提升	10
		环境效益 (10分)	“厕所革命”摸底排查		100%	100%	6
		社会效益 指标(10分)	居民环境卫生保护意识		增强	增强	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标(10分)	受益服务对象满意度		≥85%	90%	10
	总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	村庄清洁行动指标未考虑疫情影响，目标值设置过高。绩效指标设置缺少多样性。						
改进措施及 结果应用方案	重视绩效指标设定工作。设定绩效目标的人员在设定目标前深入调研。建议设置更多类型的绩效指标并增加量化指标的比例，可考虑增加可持续影响指标等指标类型；增加概括性强且易于衡量的指标，按实际工作情况更新指标值内容。						

项目绩效自评综述：城乡社区支出2021年预算1780.40万元，实际执行数1780.40万元，年度财政资金执行率100%。

(1) 产出指标完成3项（共4项），情况如下：

①数量指标：违建拆除，目标值5处

完成。积极开展专项整治工作，加大对湖泊周边违建的巡查管控和拆除力度，坚持“拆旧”和“控新”同步，建立长效控违机制。2021年下达图斑40宗，已全部完成核对、整改，拆除违法建筑5处。

②质量指标：安全隐患排查，目标值95%

完成。对社区和社区内经营餐饮的门店进行了燃气安全、餐厨垃圾以及毁绿种菜等方面进行了宣传、清理排查和规范整治工作。对辖区内餐饮行业、安达公司燃气使用、储存进行全面排查、整改。有效提高安全指数。

③质量指标：辖区内卫生保洁工作，目标值100%

完成。生活垃圾达到日产日清，无容器漫溢、长期积压、露天堆放等现象，垃圾转运车全程保持密闭化运输并在指定地点倾倒垃圾。

(2) 效益指标完成3项（共3项），情况如下：

①社会效益指标：居民责任意识，目标值增强

完成。在新华村举办了以全民参与“五清一改”，共建清洁家园，打造美丽宜居环境为主题的活动，进一步激发广大群众参与的积极性。居民责任意识显著提高。

②社会效益指标：居民幸福指数，目标值提高

完成。针对辖区内未用作经营的农村自建房和农村非自建房开展全面摸底排查工作，截止2021年底，排查危险房屋70处。

③环境效益指标：建筑材料、垃圾污染，目标值减少

完成。要求建筑材料、垃圾运输车辆严格按照管理规范喷涂车辆标识，要求运输车辆驶出工地前自觉接受冲洗，防止车轮带泥上路污染路面，要求运输车辆实行密闭运输，防止建筑垃圾泄漏、撒落或飞扬，要求运输至指定地点。3. 未完成的绩效目标。

项目名称		城乡社区支出（212）					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1780.40	1780.40	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 (10分)	农村房屋安全排查		1900栋	1866栋	6
		数量指标 (10分)	违建拆除		5处	5处	10
		质量指标 (10分)	安全隐患排查		95%	95%	10
		质量指标 (10分)	辖区内卫生保洁工作		100%	100%	10
	效益指标	环境效益 (10分)	居民责任意识		增强	增强	10
		环境效益 (10分)	居民幸福指数		提高	提高	10
		社会效益 指标(10分)	建筑材料、垃圾污染		减少	减少	10
满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	受益服务对象满意度		85%	80%	5	
总分		91					
偏差大或		农村房屋安全排查、受益对象满意度指标未考虑疫情影响，目标值设置过高。					

目标未完成 原因分析	绩效指标设置缺少多样性。
改进措施及 结果应用方案	重视绩效指标设定工作。设定绩效目标的人员在设定目标前深入调研。建议设置更多类型的绩效指标并增加量化指标的比例，可考虑增加可持续影响指标等指标类型；增加概括性强且易于衡量的指标，按实际工作情况更新指标值内容。

项目绩效自评综述：农林水支出 2021 年预算 1477.75 万元,实际执行数 1477.75 万元,年度财政资金执行率 100%。

(1) 产出指标完成3项（共4项），情况如下：

①质量指标：乡村基础设施建设，目标值增加完成。做好省级旅游名村、宜居村庄的创建工作，积极打造省级五星级农家乐；将农业生态园打造成农业观光园，促进旅游业的发展；加大农业基础设施建设力度，搞好土地流转和农村基础设施建设及三边植树、退耕还林工作。

②质量指标：禁捕退捕工作，目标值全面落实完成。组建禁捕退捕工作专班，做好常态化禁捕退捕工作的开展。按政策收缴有证退捕渔船69艘、拆解渔船69艘，“三无”渔船61艘，拆解46艘，11艘作为工作用船保留，4艘转运。

③质量指标：美丽乡村建设，目标值90%完成。制定好村庄整治规划，定权责立规范，落实卫生保洁和垃圾清运制度，落实村庄整治以奖代补制度；进一步做好户打扫、组保洁、村收集、镇转运、市处理的垃圾清扫和清运工作；做好美丽乡村示范湾的规划和建设工作；做好

美丽乡村精品路线的打造工作。

(2) 效益指标完成3项（共3项），情况如下：

①环境效益指标：乡村环境质量，目标值提升

完成。按美丽乡村建设的要求，组织专班精准选点，投资450万元对梁湖村2个湾组进行深度改造，全面提升村湾环境面貌，着力打造宜居环境，起到积极引领示范作用。

②环境效益指标：沿湖环境整治，目标值100%

完成。河湖长工作成立河湖领导小组，逐村落实三长三员巡湖管护机制。开展管委会、村两级湖长的巡湖，APP打卡工作，每季度开展一次以沿湖环境整治为主题的志愿者服务活动，并根据湖岸线长度确定了7名巡查员，发现问题及时处理。

③社会效益指标：居民幸福指数，目标值增加

完成。规范化建设村级社会综合服务平台，逐步推进政务服务体系建设，形成横向覆盖各部门，纵向延伸到村的社会综合服务绿色通道，村干部轮班为群众提供相关业务咨询、受理、代办等综合服务。从各方面提升居民幸福指数。

(3) 满意度指标完成3项（共3项），情况如下：

①满意度指标：受益服务对象满意度，目标值85%

完成。以抓好各项惠民政策与惠民工程为目标，以农业开发、基础设施投入为途径，大力推进农村基础设施建设工工作。实施好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。提

高农民幸福指数，群众对管委会工作基本满意。

项目名称		农林水支出（213）					
主管部门		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会	项目实施单位		武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1477.75	1477.75	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (10分)	就业技能专场培训人次		250人次	247人次	6
		质量指标 (10分)	乡村基础设施建设		增加	增加	10
		质量指标 (10分)	禁捕退捕工作		全面落实	全面落实	10
		质量指标 (10分)	美丽乡村建设		90%	90%	10
	效益 指标	环境效益 (10分)	乡村环境质量		提升	提升	10
		环境效益 (10分)	沿湖环境整治		100%	100%	10
		社会效益 指标(10 分)	居民幸福指数		增加	增加	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标 (10分)	受益服务对象满意度		85%	90%	10
	总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		农村房屋安全排查、受益对象满意度指标未考虑疫情影响，目标值设置过高。绩效指标设置缺少多样性。					
改进措施及 结果应用方案		重视绩效指标设定工作。设定绩效目标的人员在设定目标前深入调研。建议设置更多类型的绩效指标并增加量化指标的比例，可考虑增加可持续影响指标等指标类型；增加概括性强且易于衡量的指标，按实际工作情况更新指标值内容。					

3. 重点项目绩效评价报告。

我部门2021年度无重点项目

(五) 2021 年重点工作完成情况

1、推进惠民政策落实

按政策要求发放各类惠农惠民资金，2021年累计发放稻谷补贴资金92253.5元，涉及面积1950.80亩，涉及农户378户。实际种粮农民补贴资金52940.29元，涉及面积1959.30亩，涉及农户337户；耕地地力补贴2257055.36元，涉及面积24995.07亩，涉及农户1229户。辖区共计救助对象155户223人（其中低保户126户194人，特困户29户）。根据工作要求，对市局下发的91条比对信息逐一进行了核查，1-11月共取消不符合低保条件对象34户36人。按审批权限下放的要求，开展了155户救助对象的一户一档的资料收集整理初核归档工作，同时已完成2021年所有救助对象的信息比对工作。累计申请办理救助对象5人。退役军人优抚对象的各种优待政策，全部及时足额兑现，共为8名60周岁以上老年退伍军人发放生活补助2.54万元、2名“三属”人员发放抚恤金6.772万元、5名参战人员发放补助金4.5万元、2名参试人员发放补助金1.8万元、21名带病回乡退伍人员发放补助金17.766万元。

2、开展村庄清洁整治

按要求积极组织管委会机关干部、部门干部下村开展村

庄清洁行动8次，同时动员村两委干部、志愿者、保洁员每月对所辖区域开展“五清一改”清洁行动，有效改善了农村人居环境面貌。为深入推动村庄环境整治工作开展，12月7日在新华村举办了以全民参与“五清一改”，共建清洁家园，打造美丽宜居环境为主题的活动，进一步激发广大群众参与的积极性。为构建宜居生态环境起到带动作用。

3、推动非公经济健康发展

梁子湖风景区管委会每年召开一次民营企业负责人座谈会，广泛听取意见，解决实际问题，成立梁子湖商会，妥善解决企业诉求。

4、聚焦乡村产业振兴，着力推动农村产业融合

把培育和做强做大龙头企业作为引领特色农业转型的重要抓手，大力培植新华农庄、龙湾度假村等农业龙头企业，扶持发展了一批农民自主经营小产业，依托“背靠大武汉”的区位优势，利用现有生态旅游资源，制定合理发展计划提供农产品互联网综合服务，推进农村电商发展，促进区域一三产业融合，形成了以龙头企业为引领、农民自主经营小产业为支撑的休闲农业新格局。美丽乡村建设方面，按美丽乡村建设的要求，组织专班精准选点，投资450万元对梁湖村2个湾组进行深度改造，全面提升村湾环境面貌，着力打造宜居环境，起到积极引领示范作用。

5、聚焦农业农村改革，持续助力乡村振兴发展

按照相关文件要求，落实农村土地集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权，规范化建设村级社会综合服务平台，履行“促进农民增收、协办公共服务、落实综治维稳、推进环境保护、加强组织建设”的功能职责，逐步推进政务服务体系建设，形成横向覆盖各部门，纵向延伸到村的社会综合服务绿色通道，村干部轮班为群众提供相关业务咨询、受理、代办等综合服务。

6、巩固拓展脱贫攻坚，联合带动乡村全面发展

按乡村振兴局工作要求，认真落实好“三落实”和重点抓好脱贫户防返贫动态监测工作。积极组织村两委干部及驻村工作队开展定期排查，及时发现情况及时帮扶，做到应纳尽纳，应扶尽扶。同时着力推动巩固拓展扶贫成果同推进乡村振兴衔接工作，2021年安排资金150万元，巩固保福祠村发展苗木产业，为农民发展生产提供设施保障，有效带动13户农民增产增收。

第四部分、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明（公开时删除此段内容）。

一、财政拨款收入：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。是指除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。是指其他统计信息事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。是指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益岗位补贴(项)。是指对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业予的岗位补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。反映除上述项i以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公

务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十八、节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态保护（项）。反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

三十九、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）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十一、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十二、农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十三、农林水支出(类)农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

四十四、农林水支出(类)农业农村（款）对高校毕业生

到基层任职补助（项）。反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

四十五、农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。

四十六、农林水支出(类)扶贫（款）其他扶贫支出（项）。反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

四十七、农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十八、农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。是指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及扶持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织和运转奖补资金的补助支出。

四十九、农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

五十、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。是指行政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。

五十一、住房保障支出(类)住房改革支出（款）提住补贴（项）。是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职

工发放的租金补贴。

五十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务
(款)安全监管(项)。反映安全生产监管方面的支出。