**2021年开福区市政设施维护中心**

**部门预算**

目 录

1. **2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

**第一部分 2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

（1）、主要负责全区市政道路的日常管理工作；

（2）、依法行使市政道路临时占道和挖掘的初审初堪工作；

（3）、辖区内新建道路的市政验收和交接工作及新增排水管网入网验收工作；

（4）、辖区内市政道路的日常维护，下水井、管的维护与疏通；

（5）、全区市政维护作业标准的制定、市政维护计划编制和组织实施，以及市政维护作业质量监督考核；

（6）、全区市政工程技术业务指导和涉及工程项目的组织实施；

（7）、全区无物业化粪池的清掏疏浚工作；

（8）、全区城区的防汛排渍工作和应急处置工作。

**（二）机构设置**

本部门由1 个行政单位及 0 个二级机构组成。机关内设机构为“一室七科”：综合办公室、路政管理科、生产维护科、工程技术科、设备供应科、督查科、财务科、排水设施科，其中生产维护科下设三个生产维护队。本部门编制人数45人，在职在岗人数80人，内退人员3人，退休人员99人，机关临聘人员13人，专业技术人员10人，维护一线聘用人员满编150人（预算按实际人员142人计算）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

本部门只有本级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市开福区市政设施维护中心部门本级。

1. 部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括市政设施维护中心归口管理使用的专项经费。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算7623.6万元，其中：一般公共预算拨款7623.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少141.96万元，下降1.83%，主要是项目支出减少。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算7623.6万元，其中，社会保障和就业支出702.84万元，城乡社区支出6734.89万元，住房保障支出185.87万元。本年支出预算数比上年减少141.96万元，减少1.83%。支出减少的主要原因是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算7623.6万元，其中，社会保障和就业702.84万元，占9.22%；城乡社区支出6734.89万元，占88.34%，住房保障支出185.87万元，占2.44%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：2021**年本部门基本支出预算数4107万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：2021**年本部门项目支出预算3516.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：市政自主维护成本经费1729.8万元，主要用于辖区内市政设施的日常维护经费及维护车辆、设备的运转经费；市政考核经费50万元，主要用于城市管理考核奖励经费；城区防汛经费27万元，主要用于全区城区的防汛排渍和应急处置；维护招标项目维护经费1523.42万元，主要用于市场化作业维护项目（两个）、≤400管道维护项目、化粪池维护项目的维护经费；水电费、办公楼租金86.38万元，用于办公楼、维护基地的水电及房租等；破路挖掘费100万元，用于市政自来水等破路挖掘工程费用。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：2**021年本部门中心机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费当年一般公共预算拨款234.4万元，比2020年预算增加18.21万元，上升8.42%。主要原因是增加在职人员公务交通补贴费用。

**（二）“三公”经费预算：2021**年本部门中心机关（行政单位）以及二级机构“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少12.8万元，主要是因为公务车于2020年5月统一收回，本年无公务用车运行费支出。

**（三）一般性支出情况：2021**年本部门会议费预算1万元，拟召开老年节座谈会议会议，人数100人，内容为老年节座谈会议；培训费预算1万元，拟开展主题党日党课讲座、安全生产等培训，人数150人，内容为主题党日党课讲座、安全生产方面知识等培训 ；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：2021**年本部门政府采购预算总额

2626.37万元，其中，货物类采购预算632.95万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1993.42万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车49辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车49辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为7623.6万元，其中，基本支出4107万元，项目支出3516.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2021年部门预算表**