

湘乡市市政设施维护中心 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 市政设施维护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 市政设施维护中心单位 2020 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、部门收入预算情况说明

2、部门支出预算情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

三、预算绩效情况说明

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、政府购买服务情况说明

第三部分 名称解释

第四部分 市政设施维护中心单位 2020 年度部门预算表

1、部门预算基本情况表

2、部门预算基本数据表

3、部门收支预算总表

4、部门收入预算总表

5、部门支出预算总表

6、财政拨款收支预算总表

7、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）

8、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）

9、部门政府性基金预算支出表

10、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表

11、项目支出明细表

12、政府采购预算表

13、政府采购服务预算表

14、非税收入表

15、非税收入安排的支出表

16、部门整体支出绩效目标申报表

17、项目支出绩效目标申报表

湘乡市市政设施维护中心

2020 年部门预算公开

第一部分： 单位概况

一、 职能职责

1、市政道路及附属设施管养：包含油砂、砼路面，广场、人行道、街缘石、平石板、路牌，铭牌石，便民座椅、护栏。

2、城市路灯、灯饰管养：道路路灯，变配电、用电管理、碧洲公园，一河两路三桥景观亮化及路灯灯饰，小街小巷、市场、社区、安置区、城乡结合部、先导区照明维护管理（1.7 万盏）。

3、城市排水：市政排水设施、污水管网（D、E、F 线），的维修及清淤。

4、城市桥梁：城区市政桥梁，高架桥、桥涵的维护管理。

5、城市防汛、防洪排涝、以及防洪堤管理。9 处排渍机埠、12.9 公里防洪堤，城区内涝及防汛应急抢险工作。

6、市政监察和信息化管理。路政监督管理，设施日常巡查及井盖专项监督，道路占破、挖掘备案及恢复监管，市

政用电稽查，市政设施信息化管理。

二、机构设置

2020 年部门预算编制范围为本单位，无下级二级预算单位。

1、市政设施维护中心部门本级及内设机构

市政设施维护中心隶属于湘乡市城市管理和行政执法局，单位属性公益一类事业单位。内设主任室、办公室、党建办、后勤保障股、财务股、采保股、技术股、市政桥梁维护所、路灯管理所、室外灯饰管理所、道路维修队、人行道维修队、排水设施队、监察队、城区防汛（防洪堤）所、施工队。

2、本单位在职人员 75 人，离退休人员 33 人，遗属 13 人。无公车（市政作业车辆 11 辆）。本单位拥有国有资产 448.76 万元，因机构改革，昆仑桥学仓街 37 号办公楼 1043 m²移交湘乡市城市建设投资开发有限公司，现办公地点桑梅中路 29 号（老交警大队）无房产移交手续。

第二部分：部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入和未纳入财政专户管理的收入安排的资金，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收

入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，无专项经费。

1、收入预算 2020 年年初预算数 680.39 万元，其中，一般公共预算拨款 560.39 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，未纳入专户管理的非税收入 120 万元。收入较去年增加 49.51 万元，主要是绩效考核奖励。

2、支出预算 2020 年年初预算数 680.39 万元，其中，社会保障和就业支出 81.11 万元，卫生健康支出 33.01，城乡社区支出 524.27 万元，住房保障支出 41.99 万元。支出较去年增加 49.51 万元，主要是绩效考核奖励。基本支出工资福利支出 614.99 万元，商品和服务支出 59.39 万元，对个人和家庭补助支出 6.01 万元。

二、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 560.39 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出 2020 年年初预算数为 560.39 万元，工资福利支出 560.39 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。

2、项目支出 2020 年年初预算数为 0 万元，无项目支出。

三、预算绩效情况

2019 年整体支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价低，2019 年无项目支出绩效评价。2020 年整体支出纳入了财政绩效评价，2020 年无项目支出绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020 年本单位或部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 59.39 万元，比 2019 年预算 59.75 万元减少 0.36 万元，下降 0.6%，减少原因是厉行节约，压缩非生产性开支。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 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。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。

3、政府采购情况

2020 年市政设施维护中心政府采购预算总额 0 万元。

4、政府购买服务情况

2020 年市政设施维护中心政府购买服务预算总额 0 万元。

第三部分、名词解释

1、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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

湘乡市市政设施维护中心